

**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023**

<b>SALDO ATUAL EM 31/12/2023</b>		<b>1.670.884,60</b>
CAIXA	2.723,16	
CAIXA - LANCHONETE	8.390,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	12,00	
( - ) CHEQUES A COMPENSAR	-1.258,46	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.548.636,80	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS/PIX A RECEBER	112.381,10	
<b>3.1.01 - RECEITA BRUTA</b>		<b>1.155.317,85</b>
<b>3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS</b>		<b>756.906,00</b>
Mensalidade Socio Proprietario	751.956,00	
Mensalidade Socio Proprietario - 13º	4.950,00	
<b>3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>11.844,00</b>
Churrasqueiras	3.645,00	
Salao da Sauna	3.204,00	
Salao Social	2.200,00	
Taxa de Visita	3.390,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	-595,00	
<b>3.1.01.004 - COLONIA DE FERIAS</b>		<b>48.390,00</b>
Inscricoes	48.390,00	
<b>3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA</b>		<b>8.168,91</b>
Juros de Mensalidades	2.245,20	
Rendimento de Aplicação Financeira	5.923,71	
<b>3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES</b>		<b>2.575,00</b>
Patrocinio Futebol Suíço	375,00	
Patrocinio Tenis	2.200,00	
<b>3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS</b>		<b>85.313,78</b>
Mensal - Basquete Feminino	30,00	
Mensal. - Basquete	920,00	
Mensal. - Beach Tennis	6.942,55	
Mensal. - Judo	146,66	
Mensal. - Musculacao	55.560,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	12.807,50	
Mensal. - Tenis	8.407,07	
Mensal. - Volei	500,00	
(-) Devolução Receitas Ordinárias		
<b>3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS</b>		<b>53.619,48</b>
Locação espaço interno	48.119,48	
Outdoor Externo	5.500,00	
<b>3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY</b>		<b>188.500,68</b>
Terraço Country	188.500,68	
<b>TOTAL</b>		<b>1.155.317,85</b>




**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023**

<b>3.2.01 - ADMINISTRATIVAS</b>		<b>640.295,65</b>
<b>3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>518.474,73</b>
Assessoria Seg. Trabalho	1.080,00	
Bolsa auxílio-Estagiários	15.385,15	
Convenio Saude	291,00	
Equipamento Proteção Individual	1.485,58	
Exame Medico Ocupacional	265,00	
Ferias + 1/3 Const	9.748,56	
FGTS	39.235,46	
Funcionarios - adto salários	85.942,79	
INSS/RAT	119.373,22	
IRRF	33.293,55	
PIS s/folha de pgto	4.936,59	
Salarios	143.713,49	
Seguro de vida	2.067,60	
Uniforme Funcionarios	150,00	
Vale Alimentação	42.489,83	
Vale Transporte	7.271,50	
Verbas de rescisao contrato	11.745,41	
<b>3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS</b>		<b>102.593,49</b>
Agua e Esgoto	3.584,85	
Bens de Pequeno Valor	1.551,61	
Conservacao e reparos	4.047,68	
Convenio Farmacia	2.888,40	
Despesas c/ veiculos	3.026,99	
Destinacao Lixo e Residuos	5.241,30	
Diversas	220,00	
Energia Eletrica	22.283,70	
Honorarios contabeis	3.000,00	
Impostos e Taxas	805,70	
Impressos	454,50	
Informatizacao e Automacao - manutencao	3.904,92	
Lanches e Refeicoes	304,82	
Locacao de Equipamentos	10.160,00	
Manutencao Administrativa	116,00	
Materiais de Escritorio	707,75	
Materiais de Limpeza	12.266,03	
Materiais de Uso e Consumo	5.887,30	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	8.420,50	
Mensalidades e Anuidades	209,90	
Primeiros socorros	587,78	
Propaganda e Publicidade - MEI	2.540,00	
Propaganda e Publicidade Serviços - Mei-Comissão	4.226,00	
Seguros	3.711,25	
Telefone	1.008,07	
TV p/ Assinatura	1.438,44	
<b>3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>8.099,29</b>
Despesas Bancarias	3.515,41	
Tarifa de Cobrança / Conta Ativa		
Tarifa Cartao Deb/Cred	4.583,88	
Tarifa Cartao Deb/Cred		

**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023**

<b>3.2.01.004 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS</b>		<b>2.703,08</b>	
Despesas gerais	2.703,08		
<b>3.2.01.005 - MENSALIDADES E ANUIDADES</b>		<b>8.425,06</b>	
Implantação de Software	2.000,00		
Informatização e Automação	3.367,60		
Locação de Software de Gestão	2.753,39		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	304,07		
<b>3.2.02 - CONSERVACAO</b>			<b>64.883,44</b>
<b>3.2.02.001 - SEDE SOCIAL</b>		<b>758,33</b>	
Salao Social	758,33		
<b>3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS</b>		<b>13.491,41</b>	
Bens de Pequeno Valor	901,45		
Manutencao de equipamentos	1.215,00		
Salva vidas	1.350,00		
Tratamento de Agua	10.024,96		
<b>3.2.02.003 - CALDEIRA</b>		<b>11.837,42</b>	
Lenha/ Pellets	11.176,22		
Tratamento agua	661,20		
<b>3.2.02.004 - DIVERSOS</b>		<b>12.122,92</b>	
Almoxarifado Central	120,00		
Banheiro da Familia	429,00		
Churrasqueiras e quiosques	2.263,78		
Energia Solar Fotovoltaica	6.000,00		
Espaço Country	1.475,00		
Espaço Gourmet	758,34		
Manutenção de equipamentos	1.076,80		
<b>3.2.02.006 - SAUNA</b>		<b>3.975,00</b>	
Conservacao e reparos	3.975,00		
<b>3.2.02.007 - PISCINA TERMICA</b>		<b>1.050,00</b>	
Conservacao e reparos	1.050,00		
<b>3.2.02.010 - GERADOR</b>		<b>21.648,36</b>	
Combustivel	18.960,00		
Conservação e reparos	1.988,36		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	700,00		
<b>3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS</b>			<b>696,33</b>
<b>3.2.03.008 - COLONIA DE FERIAS</b>		<b>96,33</b>	
Materiais de Uso e Consumo	96,33		

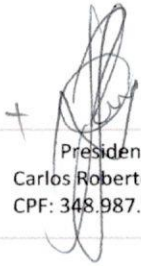
**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023**

<b>3.2.03.009 - DIVERSAS</b>		<b>600,00</b>	
Seguranca / Apoio / Brigadista	600,00		
<b>3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO</b>			<b>6.214,00</b>
<b>3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO</b>		<b>6.214,00</b>	
Conservacao e reparos	2.490,00		
Fisioterapia	375,00		
Materiais esportivos	2.349,00		
Primeiros socorros	1.000,00		
<b>3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS</b>			<b>701,00</b>
<b>3.2.05.001 - TENIS</b>		<b>536,00</b>	
Conservacao e reparos	161,00		
Taxa de inscricao	375,00		
<b>3.2.05.007 - BEACH TENNIS</b>		<b>165,00</b>	
Bens de Pequeno Valor	165,00		
<b>3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS</b>			<b>6.213,74</b>
<b>3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO</b>		<b>1.877,74</b>	
Bens de Pequeno Valor	851,08		
Manutenção de equipamentos	1.026,66		
<b>3.2.06.004 - RECREACAO</b>		<b>936,00</b>	
Festival Natacao	936,00		
<b>3.2.06.017 - YOGA</b>		<b>3.400,00</b>	
Instrutor	3.400,00		
<b>3.2.09 - TERRACO COUNTRY</b>			<b>157.768,08</b>
<b>3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>		<b>112.863,89</b>	
Custo Mercadorias para Revenda	112.863,89		
<b>3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS</b>		<b>3.984,97</b>	
Materiais de Conservacao	3.984,97		
<b>3.2.09.005 - GERAIS</b>		<b>40.919,22</b>	
Bens de Pequeno Valor	2.275,56		
Materiais e Uso e Consumo	2.474,66		
Terceiros	36.169,00		
<b>9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO</b>			<b>334.743,53</b>
<b>9.2.03.001 - IMOBILIZADO</b>		<b>325.322,53</b>	
Automacao e Informatização	5.992,90		
Campo de Futebol Suico	18.900,00		
Complexo Churrasqueiras	2.077,50		
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00		
Maquinas e Equipamentos	263.812,13		
Nova Academida de Musculacao/ Ginastica	7.360,00		
Piscina Termica	6.833,00		
<b>9.2.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>9.421,00</b>	
Restaurante - Lanchonete	9.421,00		
<b>TOTAL</b>			<b>1.211.515,77</b>


**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023**

<b>SALDO ATUAL EM 31/01/2023</b>		<b>1.614.686,68</b>
CAIXA	2.874,88	
CAIXA - LANCHONETE	10.579,97	
BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00	
( - ) CHEQUES A COMPENSAR	-1.608,46	
( - ) ADIANTAMENTO DE MENSALIDADE	-190,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.505.394,12	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	97.626,17	

Maringá (PR), 31 de janeiro de 2023



Presidente  
Carlos Roberto Jorge  
CPF: 348.987.279-72



Tesoureiro  
Heleno Galdino Lucas  
CPF: 450.839.599-68

JOCIMAR  
CARDOSO  
MINHOTO:46  
4  
161180944

Assinado de forma  
digital por JOCIMAR  
CARDOSO  
MINHOTO:4616118094  
Dados: 2023.04.17  
13:27:01 -03'00'

Contador  
Jocimar Cardoso Minhoto  
CRC PR - 025432/O-1  
CPF:461.611809-44