

COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

SALDO ATUAL EM 31/12/2021		561.237,74
CAIXA	4.268,00	
CAIXA - LANCHONETE	15.000,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	11,00	
(-) CHEQUES A COMPENSAR	-740,00	
(-) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA	-24.400,86	
DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00	
(-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	-94,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	473.946,39	
BLOQUEIO JUDICIAL	42,48	
CHEQUES A RECEBER	2.275,00	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	90.929,73	
3.1.01 - RECEITA BRUTA		828.805,69
3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS		577.288,00
Mensalidade Socio Proprietario	572.178,00	
Mensalidade Socio Proprietario - 13º	5.600,00	
(-) Devolução Receitas Ordinárias	-490,00	
3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		23.040,00
Churrasqueiras	900,00	
Salao da Sauna	4.580,00	
Taxa de Transferencia	15.000,00	
Taxa de Visita	2.910,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	-350,00	
3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA		6.417,19
Juros de Mensalidades	4.419,72	
Rendimento de Aplicação Financeira	1.997,47	
3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES		4.500,00
Filmagens e fotos	4.500,00	
3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS		60.073,00
Mensal. - Basquete	1.000,00	
Mensal. - Beach Tennis	814,00	
Mensal. - Judo	3.630,00	
Mensal. - Musculacao	41.440,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	11.925,00	
Mensal. - Tennis	1.835,00	
Mensal. - Volei	250,00	
(-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas	-821,00	
3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		19.650,00
Locação espaço interno	14.150,00	
Outdoor Externo	5.500,00	
3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY		137.837,50
Terraço Country	137.837,50	
TOTAL		828.805,69
3.2.01 - ADMINISTRATIVAS		681.607,54
3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS		505.758,25
Assessoria Seg. Trabalho	1.032,00	
Bolsa-auxilio	9.591,66	
Convenio Saude	180,64	

COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Equipamento Proteção Individual	390,00	
Exame Medico Ocupacional	1.161,00	
Ferias + 1/3 Const	9.569,13	
FGTS	37.505,88	
Funcionarios - adto salários	74.323,30	
INSS/RAT	118.391,38	
IRRF	26.986,38	
PIS s/folha de pgto	6.021,57	
Pis, Cofins, CSLL retidos	122,24	
Salarios	133.319,33	
Seguro de vida	1.808,95	
Uniforme Funcionarios	1.480,00	
Vale Alimentação	53.049,00	
Vale Transporte	8.483,45	
Verbas de rescisao contrato	22.342,34	
3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS		169.598,53
Acordos e custas judiciais	481,58	
Agua e Esgoto	4.092,00	
Assessorias e Consultorias	20.865,00	
Bens de Pequeno Valor	865,89	
Conservacao e reparos	1.907,16	
Convenio Farmacia	3.143,53	
Copias e Reproducoes	120,70	
Correios	44,40	
Cursos e Treinamentos	89,09	
Despesas c/ veiculos	2.100,55	
Destinacao Lixo e Residuos	2.884,35	
Diversas	220,00	
Energia Eletrica	42.734,10	
Faixas e Letreiros	208,00	
Gerador	16.917,50	
Honorarios contabeis	4.700,00	
Impostos e Taxas	2.315,85	
Impressos	928,00	
Informatizacao e Automacao - manutencao	7.312,23	
IPTU	21.051,10	
Lanches e Refeicoes	462,04	
Locacao de Equipamentos	1.760,00	
Materiais de Escritorio	1.072,30	
Materiais de Limpeza	4.868,40	
Materiais de Uso e Consumo	6.942,47	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	6.882,23	
Mensalidades e Anuidades	1.674,00	
Primeiros socorros	240,44	
Propaganda e Publicidade	5.402,00	
Seguros	691,46	
Servicos de Terceiros	3.600,00	
Telefone	1.602,88	
TV p/ Assinatura	1.419,28	
3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.250,76
Despesas Bancarias	3.328,17	
Tarifa de Cobrança / Conta Ativa	105,00	
Tarifa Cartao Deb/Cred	2.817,59	
3.2.02 - CONSERVACAO		35.441,17
3.2.02.001 - SEDE SOCIAL		550,00

COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

Salao Social	550,00		
3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS		11.685,26	
Manutencao de equipamentos	667,96		
Materiais de Limpeza	240,00		
Salva vidas	1.100,00		
Tratamento de Agua	9.677,30		
3.2.02.003 - CALDEIRA		13.369,00	
Lenha/ Pellets	11.607,80		
Manutencao de equipamentos	1.100,00		
Tratamento agua	661,20		
3.2.02.004 - DIVERSOS		8.415,17	
Ajardinamento	776,00		
Almoxarifado Central	150,00		
Churrasqueiras e quiosques	1.660,51		
Espaço Country	750,00		
Espaço Gourmet	1.535,33		
Manutenção de equipamentos	643,33		
Patios, Muros e Pisos	2.900,00		
3.2.02.006 - SAUNA		223,64	
Bens de Pequeno Valor	223,64		
3.2.02.007 - PISCINA TERMICA		1.198,10	
Bens de Pequeno Valor	132,62		
Manutencao de equipamentos	1.065,48		
3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS			1.857,50
3.2.03.009 - DIVERSAS		1.857,50	
Decoração de Natal	1.857,50		
3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO			3.656,80
3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO		3.656,80	
Arbitragem	680,00		
Conservacao e reparos	2.010,60		
Manutencao de equipamentos	966,20		
3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS			4.458,63
3.2.05.001 - TENIS		888,90	
Bens de Pequeno Valor	513,90		
Taxa de inscricao	375,00		
3.2.05.002 - BASQUETE		1.306,13	
Material Esportivo	1.306,13		
3.2.05.007 - BEACH TENNIS		2.263,60	
Conservação e reparos	305,00		
Materiais esportivos	1.958,60		
3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS			4.894,87
3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO		1.794,87	
Bens de Pequeno Valor	1.034,87		
Lanches e refeições	180,00		
Manutenção de equipamentos	460,00		
Materiais esportivos	120,00		

COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

3.2.06.017 - YOGA		3.100,00	
Instrutor	3.100,00		
3.2.07 - DIVERSAS-CAMPO/QUADRA/ESPORT. E RECREAT			680,00
3.2.07.002 - PATROCINIOS ESPORTES			680,00
Filmagens e fotos	680,00		
3.2.09 - TERRACO COUNTRY			89.690,56
3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			55.467,24
Custo Mercadorias para Revenda	55.467,24		
3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS			4.209,81
Materiais de Conservacao	4.209,81		
3.2.09.005 - GERAIS			30.013,51
Bens de Pequeno Valor	6.698,36		
Materiais e Uso e Consumo	1.083,00		
Terceiros	22.232,15		
9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO			99.602,49
9.2.03.001 - IMOBILIZADO			53.666,21
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00		
Maquinas e Equipamentos	8.556,83		
Moveis e Utensilios	13.206,13		
Poco Artesiano	11.556,25		
9.2.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO			45.936,28
Automacao e Informatização	2.547,78		
Quadra Beach Tennis	3.198,50		
Restaurante - Lanchonete	40.190,00		
TOTAL			921.889,56
SALDO ATUAL EM 31/01/2022			468.153,87
CAIXA	3.500,00		
CAIXA - LANCHONETE	13.407,00		
BANCOS C/ MOVIMENTO	111.714,54		
(-) CHEQUES A COMPENSAR	-630,00		
(-) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA	-17.915,94		
DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00		
(-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	-94,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	287.873,59		
BLOQUEIO JUDICIAL	42,48		
CHEQUES A RECEBER	0,00		
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	70.256,20		

Maringá (PR), 30 de Maio de 2022

Presidente

Carlos Roberto Jorge
CPF: 348.987.279-72

Tesoureiro

Heleno Galdino Lucas
CPF: 450.839.599-68

Contador

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