

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

SALDO ATUAL EM 31/05/2022		773.638,92
CAIXA	5.376,52	
CAIXA - LANCHONETE	16.598,55	
BANCOS C/ MOVIMENTO	158.423,89	
(-) CHEQUES A COMPENSAR	-490,00	
(-) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA	-32.331,29	
DEPOSITOS A COMPENSAR		
(-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	-94,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	548.218,68	
BLOQUEIO JUDICIAL	42,48	
CHEQUES A RECEBER	3.201,00	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	74.693,09	
3.1.01 - RECEITA BRUTA		1.052.239,56
3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS		594.888,80
Mensalidade Socio Proprietario	595.380,00	
(-) Devolução de Mensalidades	-97,20	
(-) Devolução Receitas Ordinárias	-394,00	
3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		48.470,00
Churrasqueiras	1.500,00	
Salao da Sauna	6.800,00	
Salao Social	15.100,00	
Taxa de Transferencia	25.000,00	
Taxa de Visita	280,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	-210,00	
3.1.01.003 - FESTA JUNINA/JULINA		38.040,00
Barracas de brincadeiras	21.120,00	
Convites Adulto	13.920,00	
Patrocinios	3.000,00	
3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA		8.991,16
Juros de Mensalidades	5.112,34	
Rendimento de Aplicação Financeira	3.878,82	
3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES		6.000,00
Patrocinio Tennis	6.000,00	
3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS		120.144,60
Mensal - Basquete Feminino	40,00	
Mensal. - Basquete	510,00	
Mensal. - Beach Tennis	12.074,74	
Mensal. - Judo	6.624,00	
Mensal. - Musculacao	49.660,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	17.371,00	
Mensal. - Tennis	34.029,86	
Mensal. - Volei	10,00	
(-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas	-175,00	
3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		46.173,10
Locação de espaços/terraço	1.538,10	
Locação espaço interno	42.635,00	
Outdoor Externo	2.000,00	
3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY		189.531,90
Terraço Country	189.531,90	
TOTAL		1.052.239,56
3.2.01 - ADMINISTRATIVAS		642.897,73
3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS		480.506,29
Assessoria Seg. Trabalho	1.080,00	
Bolsa-auxilio	8.918,80	
Convenio Saude	145,50	
Equipamento Protecao Individual	1.527,65	

[Handwritten signature]

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

Exame Medico Ocupacional	167,00	
Ferias + 1/3 Const	25.615,38	
FGTS	23.452,71	
Funcionarios - adto salários	83.500,29	
INSS/RAT	98.079,99	
IRRF	10.410,31	
PIS s/folha de pgto	2.919,16	
Salarios	151.666,40	
Seguro de vida	1.689,35	
Uniforme Funcionarios	84,00	
Vale Alimentação	40.636,27	
Vale Transporte	6.108,70	
Verbas de rescisao contrato	24.504,78	
3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS		155.235,01
Agua e Esgoto	3.521,80	
Auditoria, assessoria e Consultoria	5.350,47	
Autenticacoes e Reconhecimentos	919,21	
Bens de pequeno valor	1.590,00	
Conservacao e Reparos	5.295,66	
Convenio Farmacia	2.768,65	
Correios	50,30	
Despesas c/ veiculos	1.478,00	
Destinacao Lixo e Residuos	3.329,54	
Diversas	220,00	
ECAD	280,00	
Energia Eletrica	27.466,59	
Faixas e Letreiros	1.053,00	
Gerador	20.665,00	
Honorarios contabeis	3.000,00	
Impostos e Taxas	925,02	
Informatizacao e Automacao - manutencao	8.593,18	
IPTU	21.051,05	
Lanches e Refeicoes	1.518,66	
Locacao de Equipamentos	2.250,00	
Materiais de Escritorio	972,00	
Materiais de Limpeza	8.418,31	
Materiais de Uso e Consumo	7.165,11	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	5.558,40	
Mensalidades e Anuidades	1.156,71	
Plano Gerenciamento de Residuos (PGRS)	675,00	
Projetos	4.697,43	
Propaganda e Publicidade	4.816,00	
Publicacao de Editais	910,00	
Seguros	1.620,22	
Servicos de Terceiros	4.900,00	
Telefone	1.600,42	
TV p/ Assinatura	1.419,28	
3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.156,43
Despesas Bancarias	3.528,14	
Tarifa de Cobrança / Conta Ativa	52,50	
Tarifa Cartao Deb/Cred	3.575,79	
3.2.02 - CONSERVACAO		61.708,64
3.2.02.001 - SEDE SOCIAL		2.419,71
Salao Social	2.419,71	
3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS		10.448,46
Bens de pequeno valor	1.590,00	
Tratamento de Agua	8.858,46	
3.2.02.003 - CALDEIRA		33.433,20
Lenha/ Pellets	32.772,00	
Tratamento agua	661,20	

Jep
Costa

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

3.2.02.004 - DIVERSOS		12.985,73	
Ajardinamento	781,13		
Aimoxarifado Central	120,00		
Churrasqueiras e quiosques	2.911,47		
Espaço Country	1.150,00		
Espaço Gourmet	1.067,94		
Manutenção de equipamentos	6.037,22		
Pátios, Muros e Pisos	209,97		
Poco Artesiano	708,00		
3.2.02.006 - SAUNA		2.176,54	
Bens de pequeno valor	122,50		
Conservação e Reparos	18,04		
Manutenção de equipamentos	476,00		
Oleos e essências	1.560,00		
3.2.02.007 - PISCINA TERMICA		245,00	
Manutenção de equipamentos	245,00		
3.2.03 - PROMOÇÃO E EVENTOS			5.065,40
3.2.03.007 - FESTA JUNINA/JULINA		5.065,40	
Brindes/ fogos	949,90		
Cobertura musical	3.500,00		
Convites e Impressos	123,00		
Diversas	47,50		
Doces, salgados e condimentos	245,00		
ECAD	200,00		
3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO			14.401,74
3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO		14.401,74	
Arbitragem	8.100,00		
Conservação e Reparos	108,00		
Fisioterapia	1.125,00		
Materiais de Uso e Consumo	475,20		
Materiais esportivos	2.593,54		
Primeiros socorros	2.000,00		
3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS			8.408,32
3.2.05.001 - TENIS		4.121,62	
Materiais de Uso e Consumo	32,00		
Materiais esportivos	3.316,00		
Trofeus e medalhas	773,62		
3.2.05.002 - BASQUETE		1.680,00	
Taxa de inscrição	1.680,00		
3.2.05.004 - BOCHA		210,00	
Manutenção de equipamentos	210,00		
3.2.05.007 - BEACH TENNIS		2.396,70	
Conservação e Reparos	1.601,70		
Inscrição Arbitragem	795,00		
3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS			7.795,05
3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO		804,50	
Lanches e refeições	210,00		
Manutenção de equipamentos	460,00		
Materiais esportivos	134,50		
3.2.06.004 - RECREACAO		350,00	
Artesanato	350,00		
3.2.06.007 - CARTAS/BARALHO		240,55	
Materiais Uso e Consumo	240,55		
3.2.06.011 - DANCA DE SALAO / AERÓBICA		1.800,00	


[Handwritten signature]


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

Instrutor	1.800,00	
3.2.06.017 - YOGA		4.600,00
Instrutor	4.600,00	
3.2.09 - TERRACO COUNTRY		160.185,70
3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		108.439,01
Custo Mercadorias para Revenda	108.439,01	
3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS		4.576,27
Materiais de Conservacao	4.576,27	
3.2.09.005 - GERAIS		47.170,42
Bens de pequeno valor	1.926,27	
Materiais e Uso e Consumo	1.437,00	
Terceiros	43.807,15	
9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO		43.346,52
9.2.03.001 - IMOBILIZADO		23.930,33
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00	
Maquinas e Equipamentos	3.583,33	
9.2.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO		19.416,19
Restaurante - Lanchonete	19.416,19	
TOTAL		943.809,10
SALDO ATUAL EM 30/06/2022		
		882.069,38
CAIXA	6,35	
CAIXA - LANCHONETE	23.465,79	
BANCOS C/ MOVIMENTO	239.696,04	
(-) CHEQUES A COMPENSAR	-490,00	
(-) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA	-25.492,16	
DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00	
(-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	-94,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550.020,21	
BLOQUEIO JUDICIAL	42,48	
CHEQUES A RECEBER	0,00	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	94.914,67	

Maringá (PR), 25 de Julho 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