

**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022**

<b>SALDO ATUAL EM 31/07/2022</b>		<b>995.762,46</b>
CAIXA	6,35	
CAIXA - LANCHONETE	8.408,14	
BANCOS C/ MOVIMENTO	362.303,76	
( - ) CHEQUES A COMPENSAR	-945,00	
( - ) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA	-36.408,57	
( - ) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	-94,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	540.558,80	
BLOQUEIO JUDICIAL	42,48	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	121.890,50	
<b>3.1.01 - RECEITA BRUTA</b>		<b>1.145.120,63</b>
<b>3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS</b>		<b>768.765,00</b>
Mensalidade Socio Proprietario	768.240,00	
Mensalidade Socio Proprietario - 13º	525,00	
(-) Devolução Receitas Ordinárias	0,00	
(-) Devolução de Mensalidade	0,00	
<b>3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>35.664,91</b>
Churrasqueiras	2.295,00	
Salao da Sauna	6.969,00	
Salao Social	5.720,91	
Taxa de Armario	10,00	
Taxa de Transferencia	20.000,00	
Taxa de Visita	670,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	0,00	
<b>3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS</b>		<b>750,00</b>
ECAD	750,00	
<b>3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA</b>		<b>12.341,71</b>
Juros de Mensalidades	7.800,42	
Rendimento de Aplicação Financeira	4.541,29	
<b>3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS</b>		<b>126.628,06</b>
Mensal. - Basquete	640,00	
Mensal. - Beach Tennis	13.362,09	
Mensal. - Judo	7.504,00	
Mensal. - Musculacao	51.460,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	16.756,22	
Mensal. - Tennis	37.275,75	
Mensal. - Volei	350,00	
(-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas	-720,00	
<b>3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS</b>		<b>47.356,36</b>
Locação de espaços/terraço	1.296,36	
Locação espaço interno	40.560,00	
Outdoor Externo	5.500,00	
<b>3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY</b>		<b>153.614,59</b>
Terraço Country	153.614,59	
<b>TOTAL</b>		<b>1.145.120,63</b>

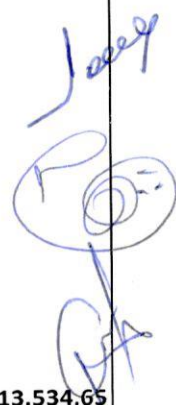
*Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the document.*

**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022**

<b>3.2.01 - ADMINISTRATIVAS</b>		<b>636.158,50</b>
<b>3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>476.057,35</b>
Assessoria Seg. Trabalho	1.080,00	
Bolsa auxílio-Estagiários	10.374,95	
Convenio Saude	242,50	
Equipamento Proteção Individual	851,30	
Exame Medico Ocupacional	178,00	
Ferias + 1/3 Const	14.678,10	
FGTS	24.289,48	
Funcionarios - adto salários	86.828,79	
INSS/RAT	101.892,46	
IRRF	10.815,14	
PIS s/folha de pgto	3.047,70	
Salarios	162.781,98	
Seguro de vida	1.981,45	
Vale Alimentação	43.357,04	
Vale Transporte	6.615,80	
Verbas de rescisao contrato	7.042,66	
<b>3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS</b>		<b>133.751,23</b>
Agua e Esgoto	3.828,25	
Auditoria, assessoria e Consultoria	4.695,17	
Bens de Pequeno Valor	208,25	
Conservacao e reparos	4.584,24	
Convenio Farmacia	2.522,08	
Copias e Reproducoes	320,00	
Despesas c/ veiculos	2.147,32	
Destinacao Lixo e Residuos	3.794,52	
ECAD	420,00	
Energia Eletrica	32.985,33	
Honorarios contabeis	3.000,00	
Impostos e Taxas	6.363,93	
Informatizacao e Automacao - manutencao	634,48	
IPTU	21.051,05	
Lanches e Refeicoes	2.172,09	
Locacao de Equipamentos	2.160,00	
Materiais de Escritorio	992,40	
Materiais de Limpeza	10.884,09	
Materiais de Uso e Consumo	4.561,21	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	6.680,40	
Mensalidades e Anuidades	559,00	
Projetos	8.997,67	
Propaganda e Publicidade - MEI	2.540,00	
Propaganda e Publicidade Serviço - MEI	2.806,00	
Seguros	1.620,22	
Telefone	1.760,41	
TV p/ Assinatura	1.463,12	
<b>3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>6.574,47</b>
Despesas Bancarias	3.261,25	
Tarifa de Cobrança / Conta Ativa	0,00	
Tarifa Cartao Deb/Cred	3.313,22	
<b>3.2.01.004 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS</b>		<b>9.306,10</b>
Despesas gerais	9.306,10	
<b>3.2.01.005 - MENSALIDADES E ANUIDADES</b>		<b>10.469,35</b>
Implantação de Software	2.400,00	

**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022**

Informatização e Automação	3.911,89		
Locação de Software de Gestão	3.853,39		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	304,07		
<b>3.2.02 - CONSERVACAO</b>			<b>73.644,90</b>
<b>3.2.02.001 - SEDE SOCIAL</b>		<b>201,00</b>	
Salao Social	201,00		
<b>3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS</b>		<b>7.953,00</b>	
Bens de Pequeno Valor	285,00		
Tratamento de Agua	7.668,00		
<b>3.2.02.003 - CALDEIRA</b>		<b>21.301,20</b>	
Lenha/ Pellets	20.640,00		
Tratamento agua	661,20		
<b>3.2.02.004 - DIVERSOS</b>		<b>10.182,50</b>	
Ajardinamento	159,60		
Churrasqueiras e quiosques	1.156,78		
Espaço Country	1.150,00		
Espaço Gourmet	984,40		
Estacionamento	728,40		
Manutenção de equipamentos	1.446,32		
Patios, Muros e Pisos	3.200,00		
Vestiaros	1.357,00		
<b>3.2.02.006 - SAUNA</b>		<b>2.570,00</b>	
Manutenção de equipamentos	2.570,00		
<b>3.2.02.007 - PISCINA TERMICA</b>		<b>1.455,10</b>	
Bens de Pequeno Valor	84,00		
Conservacao e reparos	511,10		
Manutencao de equipamentos	500,00		
Materiais de Uso e Consumo	360,00		
<b>3.2.02.010 - GERADOR</b>		<b>29.982,10</b>	
Combustivel	24.615,00		
Conservação e reparos	3.967,10		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	1.400,00		
<b>3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS</b>			<b>12.269,14</b>
<b>3.2.03.007 - FESTA JUNINA/JULINA</b>		<b>4.088,27</b>	
Brindes/ fogos	4.088,27		
<b>3.2.03.008 - COLONIA DE FERIAS</b>		<b>8.036,87</b>	
Bens de Pequeno Valor	316,80		
Confeccao de camisetas	4.000,00		
Crachas	125,00		
Impressos e convites	25,00		
Materiais de Uso e Consumo	3.570,07		
<b>3.2.03.021 - FEIJOADA</b>		<b>144,00</b>	
Faixas/letreiros/impressos	144,00		
<b>3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO</b>			<b>13.534,65</b>
<b>3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO</b>		<b>13.534,65</b>	
Arbitragem	4.960,00		
Bens de Pequeno Valor	794,81		

*João*  


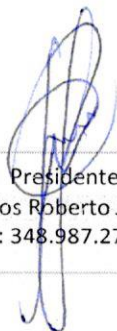
**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022**

Conservacao e reparos	960,00		
Fisioterapia	1.500,00		
Primeiros socorros	5.000,00		
Trofeus e medalhas	319,84		
<b>3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS</b>			<b>2.835,82</b>
<b>3.2.05.001 - TENIS</b>		<b>2.335,82</b>	
Conservacao e reparos	485,82		
Materiais esportivos	780,00		
Trofeus e medalhas	1.070,00		
<b>3.2.05.003 - VOLEI</b>		<b>500,00</b>	
Inscricao	500,00		
<b>3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS</b>			<b>11.453,16</b>
<b>3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO</b>		<b>3.333,36</b>	
Lanches e refeicoes	210,00		
Manutenção de equipamentos	460,00		
Materiais esportivos	2.663,36		
<b>3.2.06.004 - RECREACAO</b>		<b>350,00</b>	
Artesanato	350,00		
<b>3.2.06.007 - CARTAS/BARALHO</b>		<b>169,80</b>	
Materiais Uso e Consumo	169,80		
<b>3.2.06.011 - DANCA DE SALAO / AERÓBICA</b>		<b>1.600,00</b>	
Instrutor	1.600,00		
<b>3.2.06.017 - YOGA</b>		<b>6.000,00</b>	
Instrutor	6.000,00		
<b>3.2.09 - TERRACO COUNTRY</b>			<b>195.666,45</b>
<b>3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>		<b>154.998,03</b>	
Custo Mercadorias para Revenda	154.998,03		
<b>3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS</b>		<b>4.709,32</b>	
Materiais de Conservacao	4.709,32		
<b>3.2.09.005 - GERAIS</b>		<b>35.959,10</b>	
Bens de Pequeno Valor	5.261,39		
Materiais e Uso e Consumo	131,00		
Terceiros	30.566,71		
<b>9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO</b>			<b>39.944,38</b>
<b>9.2.03.001 - IMOBILIZADO</b>		<b>26.990,33</b>	
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00		
Maquinas e Equipamentos	4.138,33		
Moveis e Utensilios	2.505,00		
<b>9.2.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>12.954,05</b>	
Automacao e Informatização	4.158,33		
Restaurante - Lanchonete	8.795,72		
<b>TOTAL</b>			<b>985.507,00</b>

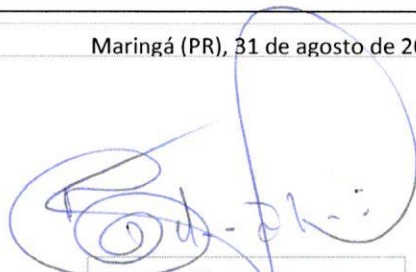
**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022**

<b>SALDO ATUAL EM 31/08/2022</b>		<b>1.155.376,09</b>
CAIXA	606,35	
CAIXA - LANCHONETE	3.988,33	
BANCOS C/ MOVIMENTO	450.690,67	
( - ) CHEQUES A COMPENSAR	-965,00	
( - ) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA	-33.758,78	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	648.445,62	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	86.368,90	

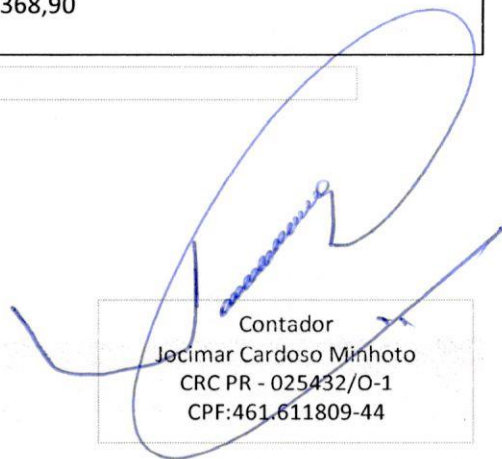
Maringá (PR), 31 de agosto de 2022



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