

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

SALDO ATUAL EM 31/08/2022		1.155.376,09
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	
3.1.01 - RECEITA BRUTA		1.168.365,05
3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS		771.620,00
Mensalidade Socio Proprietario	770.400,00	
Mensalidade Socio Proprietario - 13º	0,00	
Mensalidade em Duplicidade	1.550,00	
(-) Devolução Receitas Ordinárias	-240,00	
(-) Devolução de Mensalidade	-90,00	
3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		41.650,00
Churrasqueiras	2.550,00	
Ginasio de esportes	8.000,00	
Salao da Sauna	2.510,00	
Salao Social	4.850,00	
Taxa de Armario	10,00	
Taxa de Transferencia	25.000,00	
Taxa de Visita	410,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	-1.680,00	
3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS		1.686,00
ECAD	1.285,00	
Outras Despesas	401,00	
3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA		8.058,31
Juros de Mensalidades	3.147,60	
Rendimento de Aplicação Financeira	4.910,71	
3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES		7.561,75
Patrocinio Tennis	7.561,75	
3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS		133.153,50
Mensal. - Basquete	750,00	
Mensal. - Beach Tennis	13.446,64	
Mensal. - Judo	7.150,00	
Mensal. - Musculacao	53.240,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	19.544,00	
Mensal. - Tennis	39.236,32	
Mensal. - Volei	400,00	
(-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas	-613,46	
3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		55.993,43
Locação de espaços/terraço	820,93	
Locação espaço interno	49.672,50	
Outdoor Externo	5.500,00	
3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY		148.642,06
Terraço Country	148.642,06	
TOTAL		1.168.365,05

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

3.2.01 - ADMINISTRATIVAS		708.572,35
3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS		558.241,55
Assessoria Seg. Trabalho	1.080,00	
Bolsa auxílio-Estagiários	12.226,53	
Convenio Saude	291,00	
Equipamento Proteção Individual	696,95	
Exame Medico Ocupacional	641,00	
Ferias + 1/3 Const	19.343,77	
FGTS	28.366,46	
Funcionarios - adto salários	97.401,17	
INSS/RAT	119.650,21	
IRRF	11.430,87	
PIS s/folha de pgto	3.528,37	
Salarios	200.638,41	
Seguro de vida	2.102,06	
Uniforme Funcionarios	1.049,75	
Vale Alimentação	44.980,08	
Vale Transporte	7.592,80	
Verbas de rescisao contrato	7.222,12	
3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS		126.227,56
Agua e Esgoto	3.574,33	
Auditoria, assessoria e Consultoria	4.695,17	
Bens de Pequeno Valor	1.265,00	
Conservacao e reparos	8.386,97	
Convenio Farmacia	2.605,41	
Despesas c/ veiculos	1.089,60	
Destinacao Lixo e Residuos	4.619,62	
Diversas	220,00	
ECAD	1.005,00	
Energia Eletrica	31.136,34	
Honorarios contabeis	3.000,00	
Impostos e Taxas	1.417,51	
Informatizacao e Automacao - manutencao	314,88	
IPTU	21.051,05	
Lanches e Refeicoes	2.203,14	
Locacao de Equipamentos	2.160,00	
Materiais de Escritorio	993,30	
Materiais de Limpeza	9.511,24	
Materiais de Uso e Consumo	7.446,38	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	7.396,32	
Mensalidades e Anuidades	468,90	
Primeiros socorros	325,23	
Propaganda e Publicidade - MEI	2.540,00	
Propaganda e Publicidade Serviço - MEI	3.256,00	
Seguros	2.227,11	
Telefone	1.869,88	
TV p/ Assinatura	1.449,18	
3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.995,47
Despesas Bancarias	3.604,78	
Tarifa de Cobrança / Conta Ativa		
Tarifa Cartao Deb/Cred	3.390,69	
3.2.01.004 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		4.237,43
Despesas gerais	4.237,43	

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

3.2.01.005 - MENSALIDADES E ANUIDADES		12.870,34	
Implantação de Software	3.900,00		
Informatização e Automação	3.912,89		
Locação de Software de Gestão	4.753,39		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	304,06		
3.2.02 - CONSERVACAO			93.369,02
3.2.02.001 - SEDE SOCIAL		1.110,07	
Salao Social	1.110,07		
3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS		16.583,28	
Bens de Pequeno Valor	115,00		
Manutencao de equipamentos	291,56		
Tratamento de Agua	16.176,72		
3.2.02.003 - CALDEIRA		44.040,80	
Lenha/ Pellets	43.379,60		
Tratamento agua	661,20		
3.2.02.004 - DIVERSOS		10.756,17	
Ajardinamento	150,00		
Churrasqueiras e quiosques	4.012,76		
Espaço Country	1.890,00		
Espaço Gourmet	918,92		
Manutenção de equipamentos	1.743,67		
Salao Beleza	1.040,82		
Vestiaros	1.000,00		
3.2.02.006 - SAUNA		243,00	
Manutenção de equipamentos	243,00		
3.2.02.007 - PISCINA TERMICA		315,70	
Bens de Pequeno Valor	167,70		
Manutencao de equipamentos	148,00		
3.2.02.010 - GERADOR		20.320,00	
Combustivel	19.620,00		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	700,00		
3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS			4.909,42
3.2.03.007 - FESTA JUNINA/JULINA		2.909,42	
Brindes/ fogos	2.909,42		
3.2.03.008 - COLONIA DE FERIAS		2.000,00	
Confeccao de camisetas	2.000,00		
3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO			23.190,30
3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO		23.190,30	
Arbitragem	9.600,00		
Conservacao e reparos	2.695,00		
Faixas e Letreiros	455,00		
Fisioterapia	1.312,50		
Manutencao de equipamentos	222,00		
Materiais esportivos	4.855,80		
Primeiros socorros	2.000,00		
Sumula	150,00		
Trofeus e medalhas	1.900,00		

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

3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS			12.686,72
3.2.05.001 - TENIS			5.650,00
Bens de Pequeno Valor	1.400,00		
Conservacao e reparos	2.250,00		
Mensalidade e Anuidade	2.000,00		
3.2.05.003 - VOLEI			2.600,00
Inscricao	2.600,00		
3.2.05.007 - BEACH TENNIS			4.436,72
Materiais esportivos	2.436,72		
Mensalidade e Anuidade	2.000,00		
3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS			12.871,54
3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO			5.921,54
Lanches e refeicoes	560,00		
Manutenção de equipamentos	2.165,00		
Materiais esportivos	3.196,54		
3.2.06.004 - RECREACAO			350,00
Artesanato	350,00		
3.2.06.011 - DANCA DE SALAO / AERÓBICA			1.800,00
Instrutor	1.800,00		
3.2.06.017 - YOGA			4.800,00
Instrutor	4.800,00		
3.2.09 - TERRACO COUNTRY			177.677,62
3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			131.129,27
Custo Mercadorias para Revenda	131.129,27		
3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS			6.447,60
Materiais de Conservacao	6.447,60		
3.2.09.005 - GERAIS			40.100,75
Bens de Pequeno Valor	6.792,80		
Materiais e Uso e Consumo	4.091,80		
Terceiros	29.216,15		
9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO			60.169,41
9.2.03.001 - IMOBILIZADO			36.860,33
Automacao e Informatização	4.158,33		
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00		
Maquinas e Equipamentos	12.355,00		
9.2.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO			23.309,08
Restaurante - Lanchonete	23.309,08		
TOTAL			1.093.446,38

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

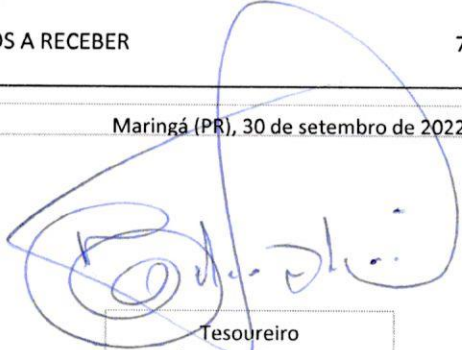
SALDO ATUAL EM 30/09/2022		1.230.294,76
CAIXA	4.206,35	
CAIXA - LANCHONETE	3.675,19	
BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00	
(-) CHEQUES A COMPENSAR	-1.643,46	
(-) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA	-33.758,78	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.179.229,99	
CHEQUES A RECEBER	313,46	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	78.262,01	

Maringá (PR), 30 de setembro 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