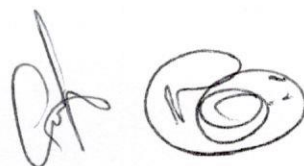


COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

SALDO ATUAL EM 31/10/2022		1.324.596,92
CAIXA	1.349,70	
CAIXA - LANCHONETE	11.067,48	
BANCOS C/ MOVIMENTO	11,00	
(-) CHEQUES A COMPENSAR	-803,46	
(-) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA	-33.758,78	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.239.630,07	
CHEQUES A RECEBER	313,46	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	106.787,45	
3.1.01 - RECEITA BRUTA		1.548.073,73
3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS		1.075.131,00
Mensalidade Socio Proprietario	748.956,00	
Mensalidade Socio Proprietario - 13º	326.475,00	
(-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas	-300,00	
3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		27.205,00
Churrasqueiras	750,00	
Salao da Sauna	2.310,00	
Salao Social	3.600,00	
Taxa de Transferencia	20.000,00	
Taxa de Visita	1.430,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	-885,00	
3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS		630,00
ECAD	450,00	
Outras Despesas	180,00	
3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA		7.686,21
Juros de Mensalidades	2.875,80	
Rendimento de Aplicação Financeira	4.810,41	
3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES		200,00
Patrocínio Tennis	200,00	
3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS		133.201,17
Mensal - Basquete Feminino	80,00	
Mensal. - Basquete	990,00	
Mensal. - Beach Tennis	12.810,00	
Mensal. - Judo	6.930,00	
Mensal. - Musculacao	53.850,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	18.416,55	
Mensal. - Tennis	39.904,62	
Mensal. - Volei	220,00	
(-) Devolução Receitas Ordinárias		
3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		51.295,38
Locação de espaços/terraço	1.335,38	
Locação espaço interno	44.460,00	
Outdoor Externo	5.500,00	
3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY		252.724,97
Terraço Country	252.724,97	
TOTAL		1.548.073,73

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

3.2.01 - ADMINISTRATIVAS		922.752,46
3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS		789.131,70
13º Salário	149.928,51	
Assessoria Seg. Trabalho	1.080,00	
Bolsa auxílio-Estagiários	12.786,90	
Convenio Saude	242,50	
Equipamento Proteção Individual	865,42	
Exame Medico Ocupacional	178,00	
Ferías + 1/3 Const	6.153,91	
FGTS	30.401,08	
Funcionarios - adto salários	98.682,40	
INSS/RAT	131.762,25	
IRRF	19.281,94	
PIS s/folha de pgto	3.805,45	
Salarios	223.410,92	
Seguro de vida	2.119,29	
Uniforme Funcionarios	3.521,10	
Vale Alimentação	74.959,81	
Vale Transporte	6.193,75	
Verbas de rescisao contrato	23.758,47	
3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS		115.502,31
Água e Esgoto	3.626,93	
Auditoria, assessoria e Consultoria	4.695,17	
Bens de Pequeno Valor	1.128,26	
Conservacao e reparos	3.830,87	
Convenio Farmacia	2.677,09	
Despesas c/ veiculos	539,54	
Destinacao Lixo e Residuos	3.161,50	
Energia Eletrica	28.142,13	
Honorarios contabeis	4.500,00	
Impostos e Taxas	1.806,49	
IPTU	21.051,05	
Lanches e Refeicoes	2.312,32	
Locacao de Equipamentos	2.430,00	
Materiais de Escritorio	952,99	
Materiais de Limpeza	9.831,31	
Materiais de Uso e Consumo	9.401,92	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	3.580,80	
Mensalidades e Anuidades	34,90	
Primeiros socorros	481,65	
Propaganda e Publicidade - MEI	2.540,00	
Propaganda e Publicidade Serviços - Mei	3.256,00	
Seguros	2.227,11	
Telefone	1.845,10	
TV p/ Assinatura	1.449,18	
3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.341,20
Despesas Bancarias	3.277,23	
Tarifa de Cobrança / Conta Ativa		
Tarifa Cartao Deb/Cred	4.063,97	



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

3.2.01.005 - MENSALIDADES E ANUIDADES		10.777,25	
Implantação de Software	2.400,00		
Informatização e Automação	3.319,79		
Locação de Software de Gestão	4.753,39		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	304,07		
3.2.02 - CONSERVACAO			88.076,19
3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS		12.421,22	
Bens de Pequeno Valor	205,60		
Manutencao de equipamentos	480,00		
Salva vidas	540,00		
Tratamento de Agua	11.195,62		
3.2.02.003 - CALDEIRA		35.870,26	
Inspecões	1.700,00		
Lenha/ Pellets	32.324,06		
Manutencao de equipamentos	300,00		
Tratamento agua	1.546,20		
3.2.02.004 - DIVERSOS		15.979,21	
Ajardinamento	780,00		
Churrasqueiras e quiosques	2.470,00		
Espaço Country	375,00		
Espaço Gourmet	2.189,85		
Ginasio Esportes	187,14		
Manutenção de equipamentos	6.658,60		
Patios, Muros e Pisos	2.018,62		
Secretaria	300,00		
Vestiaros	1.000,00		
3.2.02.006 - SAUNA		1.600,00	
Oleos e essencias	1.600,00		
3.2.02.007 - PISCINA TERMICA		937,50	
Tratamento de Agua	937,50		
3.2.02.010 - GERADOR		21.268,00	
Combustivel	20.568,00		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	700,00		
3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO			15.881,60
3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO		15.881,60	
Arbitragem	9.820,00		
Fisioterapia	1.500,00		
Manutencao de equipamentos	480,00		
Primeiros socorros	4.000,00		
Trofeus e medalhas	81,60		
3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS			15.346,69
3.2.05.001 - TENIS		12.694,69	
Conservacao e reparos	4.956,00		
Faixas e Letreiros	2.030,00		
Materiais esportivos	5.708,69		




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

3.2.05.003 - VOLEI		2.600,00	
Inscricao	2.600,00		
3.2.05.007 - BEACH TENNIS		52,00	
Conservação e reparos	52,00		
3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS			11.091,66
3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO		4.163,66	
Conservacao e reparos	339,00		
Lanches e refeições	280,00		
Manutenção de equipamentos	1.228,67		
Materiais de Escritorio	57,10		
Materiais esportivos	2.258,89		
3.2.06.004 - RECREACAO		270,00	
Recreacionista	270,00		
3.2.06.005 - NATACAO/HIDROGINASTICA		558,00	
Materiais esportivos	558,00		
3.2.06.011 - DANCA DE SALAO / AERÓBICA		1.600,00	
Instrutor	1.600,00		
3.2.06.017 - YOGA		4.500,00	
Instrutor	4.500,00		
3.2.07 - DIVERSAS-CAMPO/QUADRA/ESPORT. E RECREAT			2.245,00
3.2.07.001 - DIVERSAS-CAMPO/QUADRA/ESPORT. E RECREAT		2.245,00	
Uniforme professores	2.245,00		
3.2.09 - TERRACO COUNTRY			206.569,07
3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		162.788,02	
Custo Mercadorias para Revenda	162.788,02		
3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS		3.461,26	
Materiais de Conservacao	3.461,26		
3.2.09.005 - GERAIS		40.319,79	
Bens de Pequeno Valor	26,79		
Materiais e Uso e Consumo	568,00		
Terceiros	39.725,00		
9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO			69.698,21
9.2.03.001 - IMOBILIZADO		27.361,43	
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00		
Maquinas e Equipamentos	2.696,10		
Moveis e Utensilios	160,00		
Automacao e Informatização	4.158,33		
9.2.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO		42.336,78	
Restaurante - Lanchonete	42.336,78		
TOTAL			1.331.660,88

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

SALDO ATUAL EM 30/11/2022		1.541.009,77
CAIXA	1.849,70	
CAIXA - LANCHONETE	10.501,72	
BANCOS C/ MOVIMENTO	11,00	
(-) CHEQUES A COMPENSAR	-1.188,46	
(-) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA	-33.758,78	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.433.407,23	
CHEQUES A RECEBER	313,46	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	129.873,90	

Maringá (PR), 30 de novembro de 2022



Presidente
Carlos Roberto Jorge
CPF: 348.987.279-72



Tesoureiro
Heleno Galdino Lucas
CPF: 450.839.599-68

JOCIMAR
CARDOSO
MINHOTO:46
161180944

Assinado de forma digital
por JOCIMAR CARDOSO
MINHOTO:46161180944
Dados: 2023.01.24
17:33:21 -03'00'

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