



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

<b>SALDO ATUAL EM 30/11/2022</b>		<b>1.541.009,77</b>
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	
<b>3.1.01 - RECEITA BRUTA</b>		<b>1.583.681,67</b>
<b>3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS</b>		<b>1.100.835,00</b>
Mensalidade Socio Proprietario	769.830,00	
Mensalidade Socio Proprietario - 13º	331.200,00	
(-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas	(195,00)	
<b>3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>34.280,00</b>
Churrasqueiras	2.640,00	
Salao da Sauna	2.965,00	
Salao Social	600,00	
Taxa de Transferencia	25.000,00	
Taxa de Visita	4.680,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	(1.605,00)	
<b>3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS</b>		<b>879,70</b>
ECAD	280,00	
Outras Despesas	599,70	
<b>3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA</b>		<b>8.970,71</b>
Juros de Mensalidades	3.391,97	
Rendimento de Aplicação Financeira	5.578,74	
<b>3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES</b>		<b>6.200,00</b>
Natacao/Hidroginastica	3.500,00	
Patrocinio Tennis	2.700,00	
<b>3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS</b>		<b>128.854,98</b>
Mensal. - Basquete	690,00	
Mensal. - Beach Tennis	12.432,50	
Mensal. - Judo	7.040,00	
Mensal. - Musculacao	55.185,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	15.765,00	
Mensal. - Tennis	38.392,48	
(-) Devolução Receitas Ordinárias	(650,00)	
<b>3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS</b>		<b>51.810,05</b>
Locação de espaços/terraço	1.425,05	
Locação espaço interno	44.885,00	
Outdoor Externo	5.500,00	
<b>3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY</b>		<b>251.851,23</b>
Terraço Country	251.851,23	
<b>TOTAL</b>		<b>1.583.681,67</b>

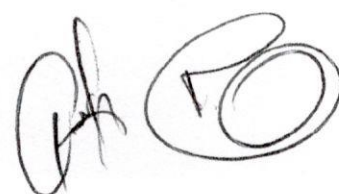



**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022**

<b>3.2.01 - ADMINISTRATIVAS</b>		<b>1.064.673,00</b>
<b>3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>909.199,56</b>
13º Salário	111.085,34	
Assessoria Seg. Trabalho	1.080,00	
Bolsa auxílio-Estagiários	12.826,90	
Contribuição Sindical	3.180,00	
Convênio Saúde	291,00	
Equipamento Proteção Individual	999,20	
Exame Médico Ocupacional	663,00	
Férias + 1/3 Const	109.001,12	
FGTS	40.067,75	
Funcionários - adto salários	83.529,73	
INSS/RAT	225.966,12	
IRRF	20.447,98	
PIS s/folha de pgto	5.108,11	
Salários	184.949,60	
Seguro de vida	2.067,60	
Vale Alimentação	78.290,12	
Vale Transporte	7.294,25	
Verbas de rescisão contrato	22.351,74	
<b>3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS</b>		<b>133.717,57</b>
Água e Esgoto	3.626,93	
Auditoria, assessoria e Consultoria	4.695,17	
Autenticações e Reconhecimentos	190,30	
Bens de Pequeno Valor	1.965,00	
Conservação e reparos	6.607,96	
Convênio Farmácia	2.601,33	
Correios	49,20	
Despesas c/ veículos	2.236,91	
Destinação Lixo e Resíduos	4.358,03	
ECAD	730,00	
Energia Elétrica	24.557,95	
Faixas e Letreiros	687,61	
Honorários contábeis	4.500,00	
Impostos e Taxas	2.194,93	
Impressos	150,00	
Informatização e Automação - manutenção	2.559,80	
IPTU	21.051,05	
Lanches e Refeições	1.545,60	
Locação de Equipamentos	2.160,00	
Materiais de Escritório	1.475,45	
Materiais de Limpeza	9.947,01	
Materiais de Uso e Consumo	7.778,58	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	8.368,00	
Mensalidades e Anuidades	34,90	
Plano Gerenciamento de Resíduos (PGRS)	3.847,95	
Primeiros socorros	235,39	
Projetos	1.900,00	
Propaganda e Publicidade - MEI	2.540,00	
Propaganda e Publicidade Serviços - Mei	4.246,00	
Seguros	3.701,43	
Telefone	1.725,91	
TV p/ Assinatura	1.449,18	

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

<b>3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>7.455,11</b>	
Despesas Bancarias	3.483,40		
Tarifa Cartao Deb/Cred	3.971,71		
<b>3.2.01.004 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS</b>		<b>5.923,51</b>	
Despesas gerais	5.923,51		
<b>3.2.01.005 - MENSALIDADES E ANUIDADES</b>		<b>8.377,25</b>	
Implantação de Software	2.000,00		
Informatização e Automação	3.319,79		
Locação de Software de Gestão	2.753,39		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	304,07		
<b>3.2.02 - CONSERVACAO</b>			<b>82.294,70</b>
<b>3.2.02.001 - SEDE SOCIAL</b>		<b>2.135,71</b>	
Salao Social	2.135,71		
<b>3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS</b>		<b>13.672,36</b>	
Manutencao de equipamentos	950,00		
Salva vidas	1.080,00		
Tratamento de Agua	11.642,36		
<b>3.2.02.003 - CALDEIRA</b>		<b>28.717,56</b>	
Conservacao e reparos	220,00		
Inspecões	788,00		
Lenha/ Pellets	25.713,36		
Manutencao de equipamentos	450,00		
Tratamento agua	1.546,20		
<b>3.2.02.004 - DIVERSOS</b>		<b>9.245,89</b>	
Ajardinamento	150,00		
Churrasqueiras e quiosques	2.815,31		
Espaço Gourmet	1.208,44		
Estacionamento	680,00		
Manutenção de equipamentos	2.200,68		
Patios, Muros e Pisos	981,46		
Secretaria	210,00		
Vestiaros	1.000,00		
<b>3.2.02.006 - SAUNA</b>		<b>199,18</b>	
Manutenção de equipamentos	93,18		
Materiais de Uso e Consumo	106,00		
<b>3.2.02.007 - PISCINA TERMICA</b>		<b>870,00</b>	
Bens de Pequeno Valor	450,00		
Manutencao de equipamentos	420,00		
<b>3.2.02.010 - GERADOR</b>		<b>27.454,00</b>	
Combustivel	26.754,00		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	700,00		



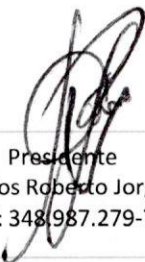
**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022**

<b>3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO</b>		<b>12.176,00</b>
<b>3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO</b>		<b>12.176,00</b>
Arbitragem	4.840,00	
Bens de Pequeno Valor	39,00	
Conservacao e reparos	2.072,00	
Faixas e Letreiros	100,00	
Fisioterapia	1.125,00	
Primeiros socorros	4.000,00	
<b>3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS</b>		<b>8.724,00</b>
<b>3.2.05.001 - TENIS</b>		<b>6.274,00</b>
Conservacao e reparos	3.080,00	
Materiais esportivos	954,00	
Trofeus e medalhas	2.240,00	
<b>3.2.05.007 - BEACH TENNIS</b>		<b>2.450,00</b>
Bens de Pequeno Valor	50,00	
Materiais esportivos	2.400,00	
<b>3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS</b>		<b>10.896,83</b>
<b>3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO</b>		<b>2.171,83</b>
Bens de Pequeno Valor	273,16	
Lanches e refeições	560,00	
Manutenção de equipamentos	1.338,67	
<b>3.2.06.004 - RECREACAO</b>		<b>2.525,00</b>
Artesanato	800,00	
Festival Natacao	1.725,00	
<b>3.2.06.011 - DANCA DE SALAO / AERÓBICA</b>		<b>1.800,00</b>
Instrutor	1.800,00	
<b>3.2.06.017 - YOGA</b>		<b>4.400,00</b>
Instrutor	4.400,00	
<b>3.2.07 - DIVERSAS-CAMPO/QUADRA/ESPORT. E RECREAT</b>		<b>2.245,00</b>
<b>3.2.07.001 - DIVERSAS-CAMPO/QUADRA/ESPORT. E RECREAT</b>		<b>2.245,00</b>
Uniforme professores	2.245,00	
<b>3.2.09 - TERRACO COUNTRY</b>		<b>197.753,75</b>
<b>3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>		<b>156.210,60</b>
Custo Mercadorias para Revenda	156.210,60	
<b>3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS</b>		<b>7.182,92</b>
Materiais de Conservacao	7.182,92	
<b>3.2.09.005 - GERAIS</b>		<b>34.360,23</b>
Bens de Pequeno Valor	3.232,23	
Materiais e Uso e Consumo	1.145,00	
Terceiros	29.983,00	

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

<b>9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>75.043,56</b>
<b>9.2.03.001 - IMOBILIZADO</b>		<b>47.418,33</b>
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00	
Maquinas e Equipamentos	16.613,00	
Moveis e Utensilios	1.050,00	
Automacao e Informatização	4.158,33	
Complexo Piscinas	5.250,00	
<b>9.2.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>27.625,23</b>
Restaurante - Lanchonete	27.625,23	
<b>TOTAL</b>		<b>1.453.806,84</b>
<b>SALDO ATUAL EM 31/12/2022</b>		<b>1.670.884,60</b>
CAIXA	2.723,16	
CAIXA - LANCHONETE	8.390,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	12,00	
( - ) CHEQUES A COMPENSAR	(1.258,46)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.548.636,80	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS/PIX A RECEBER	112.381,10	

Maringá (PR), 31 de dezembro de 2022



Presidente  
Carlos Roberto Jorge  
CPF: 348.987.279-72



Tesoureiro  
Heleno Galdino Lucas  
CPF: 450.839.599-68

JOCIMAR  
CARDOSO  
MINHOTO:461  
61180944

Assinado de forma  
digital por JOCIMAR  
CARDOSO  
MINHOTO:46161180944  
Dados: 2023.02.23  
14:08:55 -03'00'

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