

COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2023

SALDO ATUAL EM 28/02/2023		1.311.624,79
CAIXA	2.784,88	
CAIXA - LANCHONETE	2.901,44	
BANCOS C/ MOVIMENTO	310,00	
(-) CHEQUES A COMPENSAR	(1.493,46)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200.128,89	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	106.993,04	
3.1.01 - RECEITA BRUTA		1.292.750,26
3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS		769.091,54
Mensalidade Socio Proprietario	768.197,12	
Mensalidade Socio Proprietario - 13º	1.125,00	
Mensalidade em Duplicidade	459,42	
(-) Devolução Receitas Ordinárias	(690,00)	
3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		37.705,00
Churrasqueiras	2.120,00	
Salao da Sauna	5.910,00	
Salao Social	6.863,00	
Taxa de Transferencia	20.000,00	
Taxa de Visita	1.150,00	
Venda de Imobilizado	1.767,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	(105,00)	
3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS		215,00
Outras Despesas	215,00	
3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA		16.220,82
Juros de Mensalidades	3.053,23	
Rendimento de Aplicação Financeira	13.167,59	
3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES		5.375,00
Patrocinio Futebol Suico	375,00	
Patrocinio Tenis	5.000,00	
3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS		159.446,25
Mensal - Basquete Feminino	410,00	
Mensal - Futebol Feminino	60,00	
Mensal. - Basquete	1.580,00	
Mensal. - Beach Tennis	5.401,00	
Mensal. - Judo	9.537,00	
Mensal. - Musculacao	70.400,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	21.385,00	
Mensal. - Tenis	50.173,25	
Mensal. - Volei	500,00	
(-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas		
3.1.01.035 - RECREAÇÕES		3.795,00
Noite do coelho	3.795,00	

COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2023

3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		59.529,98
Locação de espaços/terraço	1.029,98	
Locação espaço interno	41.700,00	
Locação espaço interno - Outros	300,00	
Locação espaço interno - Pilates	7.000,00	
Outdoor Externo	9.500,00	
3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY		241.371,67
Terraço Country	236.371,67	
Patrocinios Diversos	5.000,00	
TOTAL		1.292.750,26
3.2.01 - ADMINISTRATIVAS		784.458,20
3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS		629.216,39
13º Salário	1.011,59	
Acao trabalhista	2.600,00	
Assessoria Seg. Trabalho	1.144,04	
Auto de Infração	36.885,96	
Bolsa auxílio-Estagiários	10.963,70	
Convenio Saude	145,50	
Equipamento Protecao Individual	1.972,30	
Exame Medico Ocupacional	485,00	
Ferias + 1/3 Const	27.887,00	
FGTS	28.028,88	
Funcionarios - adto salários	101.409,55	
Honorarios advocaticios	1.320,00	
INSS/RAT	116.151,43	
IRRF	13.530,76	
PIS s/folha de pgto	3.503,65	
Salarios	204.271,50	
Seguro de vida	2.067,60	
Vale Alimentação	51.769,60	
Vale Transporte	8.947,35	
Verbas de rescisao contrato	15.120,98	
3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS		134.151,10
Acordos e custas judiciais	8.459,42	
Agua e Esgoto	3.584,85	
Auditoria, assessoria e Consultoria	3.208,55	
Bens de Pequeno Valor	2.033,60	
Conservacao e reparos	13.109,72	
Convenio Farmacia	2.461,69	
Copias e Reproducoes	50,00	
Despesas c/ veiculos	2.703,20	
Destinacao Lixo e Residuos	5.236,13	
Energia Eletrica	24.406,18	
Faixas e Letreiros	605,00	
Honorarios contabeis	3.223,00	
Impostos e Taxas	1.847,37	
Impressos	660,00	
Informatizacao e Automacao - manutencao	2.817,48	
Lanches e Refeicoes	2.375,32	
Locacao de Equipamentos	6.750,00	
Materiais de Escritorio	610,00	
Materiais de Limpeza	13.534,99	

COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2023

Materiais de Uso e Consumo	12.418,11	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	9.686,00	
Mensalidades e Anuidades	229,90	
Primeiros socorros	922,57	
Projetos	19,58	
Propaganda e Publicidade - MEI	2.540,00	
Propaganda e Publicidade Serviços - Mei-Comissão	3.856,00	
Publicacao de Editais	540,00	
Seguros	3.094,53	
Telefone	1.716,62	
TV p/ Assinatura	1.451,29	
3.2.01.004 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		5.307,58
Despesas gerais	5.307,58	
3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.321,07
Despesas Bancarias	3.672,64	
Tarifa Cartao Deb/Cred	3.648,43	
3.2.01.005 - MENSALIDADES E ANUIDADES		8.462,06
Implantação de Software	2.100,00	
Informatização e Automação	4.004,60	
Locação de Software de Gestão	2.053,39	
Manutenção Preventiva - Mensalidades	304,07	
3.2.02 - CONSERVACAO		97.237,22
3.2.02.001 - SEDE SOCIAL		808,89
Salao Social	808,89	
3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS		16.929,36
Bens de Pequeno Valor	874,60	
Conservacao e reparos	140,00	
Salva vidas	1.350,00	
Tratamento de Agua	14.564,76	
3.2.02.003 - CALDEIRA		15.937,97
Lenha/ Pellets	15.276,77	
Tratamento agua	661,20	
3.2.02.004 - DIVERSOS		17.262,42
Ajardinamento	160,00	
Churrasqueiras e quiosques	1.617,78	
Espaço Country	2.874,70	
Espaço Gourmet	3.514,11	
Estacionamento	387,00	
Manutenção de equipamentos	8.708,83	
3.2.02.006 - SAUNA		2.928,89
Bens de Pequeno Valor	264,60	
Conservacao e reparos	1.685,00	
Manutenção de equipamentos	979,29	
3.2.02.007 - PISCINA TERMICA		16.281,86
Conservacao e reparos	16.281,86	




COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2023

3.2.02.010 - GERADOR		27.087,83
Combustivel	25.554,00	
Conservação e reparos	833,83	
Manutenção Preventiva - Mensalidades	700,00	
3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS		2.980,00
3.2.03.001 - GRITO / CARNAVAL		2.980,00
Faixas e Letreiros	350,00	
Locacao de Equipamentos	2.630,00	
3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO		18.983,80
3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO		18.983,80
Arbitragem	13.260,00	
Bens de Pequeno Valor	150,00	
Fisioterapia	375,00	
Materiais esportivos	2.818,80	
Primeiros socorros	1.000,00	
Trofeus e medalhas	1.380,00	
3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS		20.765,45
3.2.05.001 - TENIS		6.662,00
Materiais esportivos	4.737,00	
Taxa de inscricao	375,00	
Trofeus e medalhas	1.550,00	
3.2.05.003 - VOLEI		5.370,00
Material Esportivo	5.370,00	
3.2.05.004 - BOCHA		2.755,00
Bens de Pequeno Valor	2.755,00	
3.2.05.007 - BEACH TENNIS		5.978,45
Materiais esportivos	5.978,45	
3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS		10.327,30
3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO		2.730,50
Conservacao e reparos	1.277,50	
Lanches e refeições	560,00	
Manutenção de equipamentos	460,00	
Materiais esportivos	433,00	
3.2.06.004 - RECREACAO		800,00
Artesanato	800,00	
3.2.06.007 - CARTAS/BARALHO		1.196,80
Trofeus e medalhas	1.196,80	
3.2.06.011 - DANCA DE SALAO / AERÀBICA		1.600,00
Instrutor	1.600,00	
3.2.06.017 - YOGA		4.000,00
Instrutor	4.000,00	

COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2023

3.2.09 - TERRACO COUNTRY		240.418,25
3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	167.734,24	
Custo Mercadorias para Revenda	167.734,24	
3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS	6.051,80	
Materiais de Conservacao	6.051,80	
3.2.09.005 - GERAIS	66.632,21	
Bens de Pequeno Valor	3.661,21	
Materiais e Uso e Consumo	735,00	
Terceiros	62.236,00	
9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO		370.202,39
9.2.03.001 - IMOBILIZADO	366.872,39	
Campo de Futebol Suico	7.600,00	
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00	
Maquinas e Equipamentos	223.545,93	
Moveis e Utensilios	16.986,67	
Nova Academida de Musculacao/ Ginastica	14.226,00	
Piscina Termica	13.708,50	
Quadras de Tenis	6.181,25	
Automacao e Informatização	2.902,60	
Complexo Piscinas	4.091,66	
Reforma Churrasqueira Bocha	11.257,03	
Reforma Parque Infantil	46.025,75	
9.2.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.330,00	
Restaurante - Lanchonete	3.330,00	
TOTAL		1.545.372,61

SALDO ATUAL EM 31/03/2023		1.059.002,44
CAIXA	2.784,91	
CAIXA - LANCHONETE	8.715,71	
BANCOS C/ MOVIMENTO	354,35	
(-) CHEQUES A COMPENSAR	(1.258,46)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	922.033,40	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	126.372,53	

Maringá (PR), 31 de março de 2023

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