

**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2023**

<b>SALDO ATUAL EM 30/06/2023</b>		<b>771.862,29</b>
CAIXA	31.565,71	
CAIXA - LANCHONETE	5.315,12	
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.610,24	
( - ) CHEQUES A COMPENSAR	-1.713,94	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	596.653,23	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	132.431,93	
<b>3.1.01 - RECEITA BRUTA</b>		<b>1.413.461,63</b>
<b>3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS</b>		<b>803.009,17</b>
Mensalidade Socio Proprietario	801.082,48	
Receb.mensalidade em duplicidade	2.146,69	
(-) Devolução Receitas Ordinárias	-220,00	
<b>3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>32.114,65</b>
Churrasqueiras	1.950,00	
Salao da Sauna	5.076,00	
Salao Social	12.742,65	
Taxa de Transferencia	15.000,00	
Taxa de Visita	280,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	-2.934,00	
<b>3.1.01.003 - FESTA JUNINA/JULINA</b>		<b>5.000,00</b>
Patrocinios	5.000,00	
<b>3.1.01.004 - COLONIA DE FERIAS</b>		<b>30.318,00</b>
Inscricoes	30.318,00	
<b>3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS</b>		<b>3.600,00</b>
ECAD	600,00	
Outras Despesas	3.000,00	
<b>3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA</b>		<b>8.769,83</b>
Juros de Mensalidades	4.775,20	
Rendimento de Aplicação Financeira	3.994,63	
<b>3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES</b>		<b>5.287,50</b>
Patrocinio Futebol Suico	3.600,00	
Patrocinio Futsal	1.687,50	
<b>3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS</b>		<b>178.921,99</b>
Mensal - Futsal	640,00	
Mensal - Basquete Feminino	1.280,00	
Mensal - Futebol Feminino	40,00	
Mensal. - Beach Tennis	16.351,00	
Mensal. - Judo	8.120,00	
Mensal. - Musculacao	74.690,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	28.356,99	
Mensal. - Tennis	51.091,00	
Mensal. - Volei	140,00	
(-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas	-1.787,00	
<b>3.1.01.030 - BAILE P/ CASAIS</b>		<b>39.580,00</b>
Convites	39.580,00	
<b>3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS</b>		<b>62.990,10</b>
Locação de espaços/terraço	490,10	

**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2023**

Locação espaço interno	56.750,00	
Outdoor Externo	5.750,00	
<b>3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY</b>		<b>243.870,39</b>
Terraço Country	243.870,39	
<b>TOTAL</b>		<b>1.413.461,63</b>
<b>3.2.01 - ADMINISTRATIVAS</b>		<b>859.260,44</b>
<b>3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>696.459,24</b>
Acao trabalhista	5.500,00	
Assessoria Seg. Trabalho	1.144,04	
Bolsa auxílio-Estagiários	12.032,30	
Contribuicao Sindical	5.200,00	
Convenio Saude	145,50	
Equipamento Proteçao Individual	1.573,92	
Exame Medico Ocupacional	310,00	
Ferias + 1/3 Const	34.143,36	
FGTS	31.877,38	
Funcionarios - adto salários	107.755,43	
Honorarios advocaticios	3.820,00	
INSS/RAT	139.276,21	
IRRF	17.807,79	
PIS s/folha de pgto	3.991,45	
Salarios	226.555,40	
Seguro de vida	2.295,16	
Uniforme Funcionarios	1.600,00	
Vale Alimentação	60.888,54	
Vale Transporte	8.858,90	
Verbas de rescisao contrato	31.683,86	
<b>3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS</b>		<b>144.883,68</b>
Acordos e custas judiciais	4.000,00	
Agua e Esgoto	3.705,14	
Bens de pequeno valor	2.541,70	
Conservacao e Reparos	12.542,75	
Convenio Farmacia	2.414,53	
Despesas c/ veiculos	3.151,65	
Destinacao Lixo e Residuos	5.621,41	
ECAD	600,00	
Energia Eletrica	46.917,64	
Faixas e Letreiros	275,00	
Honorarios contabeis	3.267,00	
Impostos e Taxas	2.098,84	
Impressos	630,00	
Informatizacao e Automacao - manutencao	819,10	
Lanches e Refeicoes	1.445,22	
Locacao de Equipamentos	8.100,00	
Materiais de Escritorio	894,00	
Materiais de Limpeza	13.047,93	
Materiais de Uso e Consumo	6.966,90	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	9.597,50	
Mensalidades e Anuidades	683,90	
Primeiros Socorros	448,88	
Propaganda e Publicidade - MEI	2.540,00	
Propaganda e Publicidade Servicoes - Mei-Comissao	4.780,00	
Seguros	4.620,22	
Telefone	1.723,80	

**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2023**

TV p/ Assinatura	1.450,57		
<b>3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>9.415,47</b>	
Despesas Bancarias	4.007,52		
Tarifa Cartao Deb/Cred	5.407,95		
<b>3.2.01.005 - MENSALIDADES E ANUIDADES</b>		<b>8.502,05</b>	
Implantação de Software	2.100,00		
Informatização e Automação	3.404,60		
Locação de Software de Gestão	2.693,39		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	304,06		
<b>3.2.02 - CONSERVACAO</b>			<b>50.024,80</b>
<b>3.2.02.001 - SEDE SOCIAL</b>		<b>921,73</b>	
Salao Social	921,73		
<b>3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS</b>		<b>15.597,31</b>	
Tratamento de Agua	15.597,31		
<b>3.2.02.003 - CALDEIRA</b>		<b>523,00</b>	
Conservacao e Reparos	523,00		
<b>3.2.02.004 - DIVERSOS</b>		<b>18.464,76</b>	
Ajardinamento	540,00		
Churrasqueiras e quiosques	2.407,38		
Espaço Country	1.737,00		
Espaço Gourmet	5.247,38		
Manutenção de equipamentos	5.033,00		
Poco Artesiano	3.500,00		
<b>3.2.02.006 - SAUNA</b>		<b>6.858,00</b>	
Conservacao e Reparos	638,00		
Manutenção de equipamentos	6.220,00		
<b>3.2.02.010 - GERADOR</b>		<b>7.660,00</b>	
Combustivel	6.960,00		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	700,00		
<b>3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS</b>			<b>120.421,53</b>
<b>3.2.03.007 - FESTA JUNINA/JULINA</b>		<b>47.476,93</b>	
Brindes/ fogos	15.865,48		
Doces, salgados e condimentos	8.038,61		
Faixas e Letreiros	904,99		
Locacao de equipamentos.	14.800,00		
Materiais uso e consumo	2.967,85		
Servicos de Seguranca/Salva-vidas	4.900,00		
<b>3.2.03.008 - COLONIA DE FERIAS</b>		<b>35.130,80</b>	
Bens de pequeno valor	225,80		
Confeccao de camisetas	6.930,00		
Fotos e filmagens	1.000,00		
Recreacionistas	10.975,00		
Servico de buffet	16.000,00		
<b>3.2.03.030 - BAILE P/ CASAIS</b>		<b>37.813,80</b>	
Cobertura musical	5.600,00		
Decoração	2.000,00		
Fotos e filmagens	600,00		



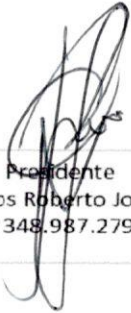
**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2023**

Impressos e convites	598,80		
Servico de buffet	29.015,00		
<b>3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO</b>			<b>14.007,50</b>
<b>3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO</b>		<b>14.007,50</b>	
Arbitragem	7.920,00		
Conservacao e Reparos	900,00		
Fisioterapia	1.687,50		
Primeiros Socorros	3.500,00		
<b>3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS</b>			<b>7.875,74</b>
<b>3.2.05.001 - TENIS</b>		<b>7.875,74</b>	
Conservacao e Reparos	2.976,74		
Materiais esportivos	3.799,00		
Trofeus e medalhas	1.100,00		
<b>3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS</b>			<b>11.017,40</b>
<b>3.2.06.002 - GINASTICA</b>		<b>1.840,00</b>	
Bens de pequeno valor	1.840,00		
<b>3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO</b>		<b>2.377,40</b>	
Manutenção de equipamentos	460,00		
Materiais de Escritorio	707,40		
Materiais esportivos	110,00		
Uniforme	1.100,00		
<b>3.2.06.004 - RECREACAO</b>		<b>400,00</b>	
Artesanato	400,00		
<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>4.800,00</b>	
Instrutor	4.800,00		
<b>3.2.09 - TERRACO COUNTRY</b>			<b>230.877,85</b>
<b>3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>		<b>167.069,93</b>	
Custo Mercadorias para Revenda	167.069,93		
<b>3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS</b>		<b>8.669,92</b>	
Materiais de Conservacao	8.669,92		
<b>3.2.09.005 - GERAIS</b>		<b>55.138,00</b>	
Bens de pequeno valor	6.411,00		
Materiais e Uso e Consumo	2.612,00		
Terceiros	46.115,00		
<b>9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO</b>			<b>115.924,89</b>
<b>9.2.03.001 - IMOBILIZADO</b>		<b>115.924,89</b>	
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00		
Maquinas e Equipamentos	52.164,72		
Automacao e Informatização	3.150,00		
Reforma Churrasqueira Bocha	20.904,42		
Reforma Parque Infantil	18.358,75		
Restaurante - Lanchonete	1.000,00		
<b>TOTAL</b>			<b>1.409.410,15</b>

**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2023**

<b>SALDO ATUAL EM 31/07/2023</b>		<b>775.913,77</b>
CAIXA	20.458,91	
CAIXA - LANCHONETE	4.733,93	
BANCOS C/ MOVIMENTO	8.788,22	
( - ) CHEQUES A COMPENSAR	-5.023,94	
( - ) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	-50,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	641.443,27	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	105.563,38	

Maringá (PR), 31 de julho de 2023



Presidente  
Carlos Roberto Jorge  
CPF: 348.987.279-72



Documento assinado digitalmente  
HELENO GALDINO LUCAS  
Data: 01/11/2023 08:49:22-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tesoureiro  
Heleno Galdino Lucas  
CPF: 450.839.599-68

**JOCIMAR  
CARDOSO  
MINHOTO:4  
6161180944**

Assinado de forma  
digital por JOCIMAR  
CARDOSO  
MINHOTO:46161180  
944  
Dados: 2023.10.31  
17:25:19 -03'00'

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