

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

SALDO ATUAL EM 31/07/2023		775.913,77
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	
3.1.01 - RECEITA BRUTA		1.335.501,53
3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS		775.798,37
Mensalidade Socio Proprietario	774.776,00	
Receb.mensalidade em duplicidade	1.022,37	
3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		41.902,49
Churrasqueiras	2.735,00	
Salao da Sauna	5.107,49	
Salao Social	6.800,00	
Taxa de Transferencia	30.000,00	
Taxa de Visita	420,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	(3.160,00)	
3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS		300,00
ECAD	300,00	
3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA		5.298,82
Juros de Mensalidades	2.149,93	
Rendimento de Aplicação Financeira	3.148,89	
3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES		10.990,00
Filmagens e fotos	140,00	
Patrocinio Futebol Suico	3.600,00	
Patrocinio Futsal	2.250,00	
Patrocinio Tenis	5.000,00	
3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS		177.326,00
Mensal - Basquete Feminino	150,00	
Mensal - Futebol Feminino	2.040,00	
Mensal. - Basquete	1.080,00	
Mensal. - Beach Tennis	16.495,00	
Mensal. - Judo	8.120,00	
Mensal. - Musculacao	71.435,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	29.320,00	
Mensal. - Tenis	48.857,00	
Mensal. - Volei	260,00	
(-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas	(431,00)	
3.1.01.030 - BAILE CASAIS/BAILE REMEMBER		7.240,00
Convites	7.240,00	
3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		62.502,25
Locação de espaços/terraço	2.102,25	
Locação espaço interno	47.050,00	
Locação espaço interno - Outros	200,00	

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

Locação espaço interno - Pilates	7.400,00	
Outdoor Externo	5.750,00	
3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY		254.143,60
Terraço Country	254.143,60	
TOTAL		1.335.501,53
3.2.01 - ADMINISTRATIVAS		821.314,94
3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS		638.257,64
Acao trabalhista	5.500,00	
Assessoria Seg. Trabalho	1.144,04	
Bolsa auxílio-Estagiários	11.202,40	
Convenio Saude	145,50	
Equipamento Protecao Individual	1.814,67	
Exame Medico Ocupacional	179,00	
Ferias + 1/3 Const	27.410,67	
FGTS	30.880,98	
Funcionarios - adto salários	112.767,35	
INSS/RAT	135.470,12	
IRRF	20.439,94	
PIS s/folha de pgto	3.900,25	
Salarios	200.311,13	
Seguro de vida	2.295,16	
Uniforme Funcionarios	2.484,24	
Vale Alimentação	61.068,00	
Vale Transporte	7.936,25	
Verbas de rescisao contrato	13.307,94	
3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS		165.432,81
Acordos e custas judiciais	4.000,00	
Agua e Esgoto	4.073,97	
Auditoria, assessoria e Consultoria	714,00	
Bens de Pequeno Valor	6.222,73	
Conservacao e Reparos	14.839,99	
Convenio Farmacia	2.760,22	
Copias e Reproducoes	138,40	
Correios	86,25	
Despesas c/ veiculos	3.108,38	
Destinacao Lixo e Residuos	6.700,55	
Diversas	220,00	
ECAD	300,00	
Energia Eletrica	59.960,92	
Faixas e Letreiros	120,00	
Honorarios contabeis	3.267,00	
Impostos e Taxas	1.646,17	
Informatizacao e Automacao - manutencao	514,60	
Lanches e Refeicoes	4.120,87	
Locacao de Equipamentos	3.530,00	
Materiais de Escritorio	1.807,49	
Materiais de Limpeza	19.045,06	
Materiais de Uso e Consumo	4.527,29	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	9.840,20	
Mensalidades e Anuidades	703,80	
Plano Gerenciamento de Residuos (PGRS)	150,00	

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

Primeiros Socorros	72,86	
Propaganda e Publicidade - MEI	2.540,00	
Propaganda e Publicidade Serviços - Mei-Comissão	5.120,00	
Publicacao de Editais	500,00	
Seguros	1.620,22	
Telefone	1.723,80	
TV p/ Assinatura	1.458,04	
3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.722,44
Despesas Bancarias	3.699,67	
Tarifa de Cobrança / Conta Ativa		
Tarifa Cartao Deb/Cred	4.022,77	
Tarifa Cartao Deb/Cred		
3.2.01.005 - MENSALIDADES E ANUIDADES		9.902,05
Implantação de Software	2.100,00	
Informatização e Automação	3.404,60	
Locação de Software de Gestão	4.093,39	
Manutenção Preventiva - Mensalidades	304,06	
3.2.02 - CONSERVACAO		27.384,71
3.2.02.001 - SEDE SOCIAL		2.279,56
Salao Social	2.279,56	
3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS		11.818,24
Tratamento de Agua	11.818,24	
3.2.02.004 - DIVERSOS		8.855,21
Churrasqueiras e quiosques	1.780,00	
Espaço Country	1.753,40	
Espaço Gourmet	1.062,21	
Manutenção de equipamentos	4.259,60	
3.2.02.006 - SAUNA		1.806,09
Bens de Pequeno Valor	190,09	
Manutenção de equipamentos	1.616,00	
3.2.02.010 - GERADOR		2.625,61
Conservação e Reparos	1.925,61	
Manutenção Preventiva - Mensalidades	700,00	
3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS		7.912,09
3.2.03.007 - FESTA JUNINA/JULINA		4.541,61
Brindes/ fogos	4.541,61	
3.2.03.008 - COLONIA DE FERIAS		2.116,86
Crachas	135,01	
Materiais de Uso e Consumo	1.981,85	
3.2.03.009 - DIVERSAS		600,00
Seguranca / Apoio / Brigadista	600,00	
3.2.03.041 - BAILE CASAIS/BAILE REMEMBER		653,62
Convites e impressos	253,62	
Fotos e filmagens	400,00	

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

3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO		25.753,78
3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO		25.753,78
Arbitragem	7.920,00	
Bens de Pequeno Valor	1.966,10	
Conservacao e Reparos	149,70	
Diversos	300,00	
Fisioterapia	2.250,00	
Fotos diversas	450,00	
Locacoes diversas	1.150,00	
Materiais Esportivos	4.012,98	
Primeiros Socorros	4.000,00	
Trofeus e medalhas	3.555,00	
3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS		6.265,00
3.2.05.001 - TENIS		6.265,00
Conservacao e Reparos	6.265,00	
3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS		13.386,25
3.2.06.002 - GINASTICA		550,00
Materiais Esportivos	550,00	
3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO		4.904,59
Bens de Pequeno Valor	2.095,59	
Lanches e refeicoes	650,00	
Manutenção de equipamentos	946,50	
Materiais Esportivos	1.212,50	
3.2.06.004 - RECREACAO		400,00
Artesanato	400,00	
3.2.06.005 - NATACAO/HIDROGINASTICA		79,90
Materiais Esportivos	79,90	
3.2.06.007 - CARTAS/BARALHO		551,76
Materiais Uso e Consumo	311,76	
Trofeus e medalhas	240,00	
3.2.06.011 - DANCA DE SALAO / AERÓBICA		1.800,00
Instrutor	1.800,00	
3.2.06.017 - YOGA		5.100,00
Instrutor	5.100,00	
3.2.07 - DIVERSAS-CAMPO/QUADRA/ESPORT. E RECREAT		2.340,00
3.2.07.001 - DIVERSAS-CAMPO/QUADRA/ESPORT. E RECREAT		2.340,00
Uniforme professores	2.340,00	
3.2.09 - TERRACO COUNTRY		251.180,55
3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		195.090,79
Custo Mercadorias para Revenda	195.090,79	
3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS		4.372,80
Materiais de Conservacao	4.372,80	




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

3.2.09.005 - GERAIS		51.716,96
Bens de Pequeno Valor	4.113,92	
Materiais e Uso e Consumo	1.658,04	
Terceiros	45.945,00	
9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO		69.012,17
9.2.03.001 - IMOBILIZADO		69.012,17
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00	
Maquinas e Equipamentos	21.511,42	
Parque Infantil	1.080,00	
Automacao e Informatização	3.150,00	
Reforma Churrasqueira Bocha	6.765,00	
Reforma Parque Infantil	5.358,75	
Restaurante - Lanchonete	10.800,00	
TOTAL		1.224.549,49
SALDO ATUAL EM 31/08/2023		886.865,81
CAIXA	2.561,34	
CAIXA - LANCHONETE	9.209,34	
BANCOS C/ MOVIMENTO	9.995,91	
(-) CHEQUES A COMPENSAR	(1.678,46)	
(-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	(30,00)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	726.952,03	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	139.855,65	

Maringá (PR), 31 de agosto de 2023

Presidente

Carlos Roberto Jorge
CPF: 348.987.279-72

Tesoureiro

Heleno Galdino Lucas
CPF: 450.839.599-68

Contador

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