

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

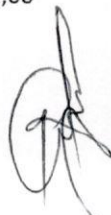
| | | |
|---|------------|---------------------|
| SALDO ATUAL EM 30/09/2023 | | 1.042.583,53 |
| CAIXA | 672,74 | |
| CAIXA - LANCHONETE | 287,39 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 11.375,87 | |
| (-) CHEQUES A COMPENSAR | (2.511,06) | |
| (-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO | (7,00) | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 843.418,43 | |
| CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER | 189.347,16 | |
| 3.1.01 - RECEITA BRUTA | | 1.387.280,30 |
| 3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS | | 781.823,66 |
| Mensalidade Socio Proprietario | 767.238,90 | |
| Mensalidade Socio Proprietario - 13º | 12.825,00 | |
| Receb.mensalidade em duplicidade | 1.759,76 | |
| (-) Devolução Receitas Ordinárias | | |
| 3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS | | 56.015,00 |
| Churrasqueiras | 4.165,00 | |
| Salao da Sauna | 6.200,00 | |
| Salao Social | 16.000,00 | |
| Taxa de Transferencia | 25.000,00 | |
| Taxa de Visita | 1.650,00 | |
| Venda de Imobilizado | 3.000,00 | |
| (-) Devolução Receitas Extraordinárias | | |
| 3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS | | 8.946,00 |
| ECAD | 300,00 | |
| Outras Despesas | 8.646,00 | |
| 3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA | | 5.702,55 |
| Juros de Mensalidades | 2.857,57 | |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 2.844,98 | |
| 3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES | | 6.150,00 |
| Patrocinio Basquete | 50,00 | |
| Patrocinio Futebol Suico | 3.600,00 | |
| Patrocinio Tennis | 2.500,00 | |
| 3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS | | 173.575,50 |
| Mensal - Basquete Feminino | 320,00 | |
| Mensal. - Basquete | 750,00 | |
| Mensal. - Beach Tennis | 16.695,00 | |
| Mensal. - Futsal Masc. | 50,00 | |
| Mensal. - Judo | 7.000,00 | |
| Mensal. - Musculacao | 72.700,00 | |
| Mensal. - Musculacao/ Personal | 26.775,00 | |
| Mensal. - Tennis | 49.800,50 | |
| Mensal. - Volei | 60,00 | |
| (-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas | (575,00) | |
| 3.1.01.030 - BAILE CASAIS/BAILE REMEMBER | | 1.250,00 |
| Convites | 1.250,00 | |

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

| | | |
|---|------------|---------------------|
| 3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS | | 70.000,15 |
| Locação de espaços/terraço | 2.675,15 | |
| Locação espaço interno | 54.075,00 | |
| Locação espaço interno - Outros | 100,00 | |
| Locação espaço interno - Pilates | 7.400,00 | |
| Outdoor Externo | 5.750,00 | |
| 3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY | | 283.817,44 |
| Terraço Country | 283.817,44 | |
| TOTAL | | 1.387.280,30 |
| 3.2.01 - ADMINISTRATIVAS | | 871.542,52 |
| 3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS | | 635.054,28 |
| 13ºsalario | 1.255,52 | |
| Acao Trabalhista | 5.500,00 | |
| Assessoria Seg. Trabalho | 1.144,04 | |
| Bolsa Auxílio-Estagiários | 10.115,45 | |
| Convenio Saude | 145,50 | |
| Equipamento Proteção Individual | 2.407,30 | |
| Exame Medico Ocupacional | 983,00 | |
| Ferias + 1/3 Const | 8.242,22 | |
| Fgts | 30.059,49 | |
| Funcionarios - Adto Salários | 115.308,61 | |
| Inss/Rat | 131.602,75 | |
| Irrf | 19.195,16 | |
| PIS s/Folha de Pgto | 3.802,77 | |
| Salarios | 209.291,40 | |
| Seguro de Vida | 2.295,16 | |
| Uniforme Funcionarios | 4.602,30 | |
| Vale Alimentação | 61.689,08 | |
| Vale Transporte | 8.841,55 | |
| Verbas de Rescisao Contrato | 18.572,98 | |
| 3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS | | 220.848,66 |
| Agua e Esgoto | 4.842,06 | |
| Autenticacoes e Reconhecimentos | 15,16 | |
| Bens de Pequeno Valor | 4.267,73 | |
| Conservacao e Reparos | 14.511,22 | |
| Convenio Farmacia | 2.443,69 | |
| Correios | 17,25 | |
| Despesas c/ Veiculos | 4.240,69 | |
| Destinacao Lixo e Residuos | 8.319,92 | |
| Diversas | 220,00 | |
| Energia Eletrica | 109.340,85 | |
| Faixas e Letreiros | 30,00 | |
| Honorarios Contabeis | 3.267,00 | |
| Impostos e Taxas | 1.712,39 | |
| Impressos | 780,00 | |
| Informatizacao e Automacao - Manutencao | 584,90 | |
| Lanches e Refeicoes | 1.430,00 | |
| Locacao de Equipamentos | 2.970,00 | |
| Materiais de Escritorio | 2.178,18 | |
| Materiais de Limpeza | 23.718,47 | |
| Materiais de Uso e Consumo | 9.317,30 | |

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

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Materiais Uso de Consumo - Hig.Pessoal | 8.545,00 | |
| Mensalidades e Anuidades | 104,60 | |
| Primeiros Socorros | 489,08 | |
| Propaganda e Publicidade - MEI | 2.540,00 | |
| Propaganda e Publicidade Serviços - Mei-Comissão | 4.920,00 | |
| Publicacao de Editais | 1.540,00 | |
| Seguros | 5.281,27 | |
| Telefone | 1.730,15 | |
| TV p/ Assinatura | 1.491,75 | |
| 3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 7.687,73 |
| Despesas Bancarias | 3.715,10 | |
| Tarifa Cartao Deb/Cred | 3.972,63 | |
| 3.2.01.005 - MENSALIDADES E ANUIDADES | | 7.951,85 |
| Implantação de Software | 2.100,00 | |
| Informatização e Automação | 3.054,40 | |
| Locação de Software de Gestão | 2.493,39 | |
| Manutenção Preventiva - Mensalidades | 304,06 | |
| 3.2.02 - CONSERVACAO | | 57.910,00 |
| 3.2.02.001 - SEDE SOCIAL | | 2.611,40 |
| Salao Social | 2.611,40 | |
| 3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS | | 26.941,37 |
| Bens de Pequeno Valor | 460,00 | |
| Manutencao de Equipamentos | 930,00 | |
| Salva Vidas | 1.610,00 | |
| Tratamento de Agua | 23.941,37 | |
| 3.2.02.004 - DIVERSOS | | 19.566,34 |
| Ajardinamento | 2.490,80 | |
| Almoxarifado Central | 310,00 | |
| Churrasqueiras e Quiosques | 2.436,82 | |
| Energia Solar Fotovoltaica | 6.000,00 | |
| Espaço Country | 2.185,60 | |
| Espaço Gourmet | 1.733,77 | |
| Manutenção de Equipamentos | 2.509,35 | |
| Salao Beleza | 1.900,00 | |
| 3.2.02.006 - SAUNA | | 7.644,00 |
| Conservacao e Reparos | 5.094,00 | |
| Oleos e Essencias | 2.550,00 | |
| 3.2.02.010 - GERADOR | | 1.146,89 |
| Conservação e Reparos | 446,89 | |
| Manutenção Preventiva - Mensalidades | 700,00 | |
| 3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS | | 41.638,80 |
| 3.2.03.006 - DIA DAS CRIANCAS | | 1.600,00 |
| Lanches e Refeicoes | 1.600,00 | |
| 3.2.03.009 - DIVERSAS | | 6.900,00 |
| Fotos e Filmagens | 6.900,00 | |




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

| | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| 3.2.03.041 - BAILE CASAIS/BAILE REMEMBER | | 33.138,80 | |
| Convites e Impressos | 72,80 | | |
| Decoração | 2.200,00 | | |
| Fotos e Filmagens | 960,00 | | |
| Serviço de Buffet | 29.906,00 | | |
| 3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO | | | 27.087,13 |
| 3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO | | 27.087,13 | |
| Arbitragem | 17.770,00 | | |
| Conservação e Reparos | 431,00 | | |
| Diversos | 281,93 | | |
| Fisioterapia | 1.875,00 | | |
| Materiais Esportivos | 1.729,20 | | |
| Primeiros Socorros | 5.000,00 | | |
| 3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS | | | 8.764,50 |
| 3.2.05.001 - TENIS | | 3.360,00 | |
| Faixas e Letreiros | 310,00 | | |
| Materiais Esportivos | 3.050,00 | | |
| 3.2.05.003 - VOLEI | | 2.700,00 | |
| Inscrição | 2.700,00 | | |
| 3.2.05.007 - BEACH TENNIS | | 2.704,50 | |
| Conservação e Reparos | 50,00 | | |
| Materiais Esportivos | 2.654,50 | | |
| 3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS | | | 12.089,26 |
| 3.2.06.002 - GINASTICA | | 550,00 | |
| Materiais Esportivos | 550,00 | | |
| 3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO | | 2.383,50 | |
| Bens de Pequeno Valor | 112,50 | | |
| Lanches e Refeições | 650,00 | | |
| Manutenção de Equipamentos | 1.621,00 | | |
| 3.2.06.004 - RECREACAO | | 2.720,00 | |
| Artesanato | 400,00 | | |
| Recreações Diversas/Taxas | 2.320,00 | | |
| 3.2.06.007 - CARTAS/BARALHO | | 335,76 | |
| Materiais Uso e Consumo | 335,76 | | |
| 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 | | |
| 3.2.09 - TERRACO COUNTRY | | | 307.761,95 |
| 3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | 240.378,49 | |
| Custo Mercadorias para Revenda | 240.378,49 | | |

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

| | | |
|--|------------|---------------------|
| 3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS | | 13.693,69 |
| Materiais de Conservacao | 13.693,69 | |
| 3.2.09.005 - GERAIS | | 53.689,77 |
| Bens de Pequeno Valor | 5.251,77 | |
| Materiais e Uso e Consumo | 1.908,00 | |
| Terceiros | 46.530,00 | |
| 9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO | | 129.065,07 |
| 9.2.03.001 - IMOBILIZADO | | 129.065,07 |
| Energia Solar Fotovoltaica | 20.347,00 | |
| Maquinas e Equipamentos | 30.763,39 | |
| Automacao e Informatização | 3.150,00 | |
| Quadra Beach Tennis | 56.280,93 | |
| Reforma Churrasqueira Bocha | 3.965,00 | |
| Reforma Parque Infantil | 5.358,75 | |
| Salao Social - Instalacao Ar Condic. | 9.200,00 | |
| TOTAL | | 1.455.859,23 |
| SALDO ATUAL EM 31/10/2023 | | 974.004,60 |
| CAIXA | 5.654,73 | |
| CAIXA - LANCHONETE | 3.676,13 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 26.957,02 | |
| (-) CHEQUES A COMPENSAR | (1.538,46) | |
| (-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO | (621,27) | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 785.786,06 | |
| CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER | 154.090,39 | |

Maringá (PR), 31 de outubro de 2023



Presidente
 Carlos Roberto Jorge
 CPF: 348.987.279-72



Tesoureiro
 Heleno Galdino Lucas
 CPF: 450.839.599-68

JOCIMAR
 CARDOSO
 MINHOTO:461611
 80944

Assinado de forma digital
 por JOCIMAR CARDOSO
 MINHOTO:46161180944
 Dados: 2024.01.05
 10:42:35 -03'00'

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