

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

| | | |
|---|------------|---------------------|
| 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 | |
| 3.1.01 - RECEITA BRUTA | | 1.620.265,20 |
| 3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS | | 1.050.930,00 |
| Mensalidade Socio Proprietario | 732.420,00 | |
| Mensalidade Socio Proprietario - 13º | 317.475,00 | |
| Receb.mensalidade em duplicidade | 1.035,00 | |
| 3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS | | 54.904,27 |
| Churrasqueiras | 2.885,00 | |
| Salao da Sauna | 4.400,00 | |
| Salao Social | 18.979,27 | |
| Taxa de Transferencia | 25.000,00 | |
| Taxa de Visita | 1.340,00 | |
| Venda de Imobilizado | 3.000,00 | |
| (-) Devolução Receitas Extraordinárias | (700,00) | |
| 3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS | | 6.976,15 |
| Outras Despesas | 6.976,15 | |
| 3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA | | 8.417,28 |
| Juros de Mensalidades | 2.929,21 | |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 5.488,07 | |
| 3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES | | 3.600,00 |
| Patrocínio Futebol Suico | 3.600,00 | |
| 3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS | | 172.120,25 |
| Mensal - Basquete Feminino | 190,00 | |
| Mensal. - Basquete | 1.880,00 | |
| Mensal. - Beach Tennis | 15.788,00 | |
| Mensal. - Judo | 7.357,00 | |
| Mensal. - Musculacao | 70.945,00 | |
| Mensal. - Musculacao/ Personal | 30.240,00 | |
| Mensal. - Tennis | 45.510,25 | |
| Mensal. - Volei | 210,00 | |
| 3.1.01.030 - BAILE CASAIS/BAILE REMEMBER | | 1.000,00 |
| Convites | 1.000,00 | |
| 3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS | | 60.937,50 |
| Locação espaço interno | 47.687,50 | |
| Locação espaço interno - Outros | 100,00 | |
| Locação espaço interno - Pilates | 7.400,00 | |
| Outdoor Externo | 5.750,00 | |

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

| | | |
|--|------------|---------------------|
| 3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY | | 261.379,75 |
| Terraço Country | 261.379,75 | |
| TOTAL | | 1.620.265,20 |
| 3.2.01 - ADMINISTRATIVAS | | 1.109.239,03 |
| 3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS | | 867.117,90 |
| 13ºsalario | 175.266,68 | |
| Acao Trabalhista | 5.500,00 | |
| Assessoria Seg. Trabalho | 1.144,04 | |
| Bolsa Auxílio-Estagiários | 8.708,70 | |
| Convenio Saude | 194,00 | |
| Equipamento Proteção Individual | 2.297,60 | |
| Exame Medico Ocupacional | 367,00 | |
| Ferias + 1/3 Const | 16.971,28 | |
| Fgts | 33.499,06 | |
| Funcionarios - Adto Salários | 116.782,09 | |
| Inss/Rat | 147.949,35 | |
| Irrf | 19.859,00 | |
| PIS s/Folha de Pgto | 4.247,66 | |
| Salarios | 249.901,81 | |
| Seguro de Vida | 2.295,16 | |
| Vale Alimentação | 61.330,81 | |
| Vale Transporte | 8.903,65 | |
| Verbas de Rescisao Contrato | 11.900,01 | |
| 3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS | | 226.704,25 |
| Acordos e Custas Judiciais | 14.100,00 | |
| Agua e Esgoto | 4.016,62 | |
| Auditoria, Assessoria e Consultoria | 1.147,00 | |
| Bens de Pequeno Valor | 3.913,51 | |
| Conservacao e Reparos | 11.814,27 | |
| Convenio Farmacia | 2.341,24 | |
| Despesas c/ Veiculos | 1.677,90 | |
| Destinacao Lixo e Residuos | 6.380,00 | |
| Diversas | 220,00 | |
| Ecad | 1.476,21 | |
| Energia Eletrica | 104.685,25 | |
| Faixas e Letreiros | 505,00 | |
| Honorarios Contabeis | 6.418,50 | |
| Impostos e Taxas | 2.532,05 | |
| Impressos | 650,00 | |
| Informatizacao e Automacao - Manutencao | 439,40 | |
| Lanches e Refeicoes | 1.126,66 | |
| Locacao de Equipamentos | 2.160,00 | |
| Materiais de Escritorio | 674,85 | |
| Materiais de Limpeza | 22.729,19 | |
| Materiais de Uso e Consumo | 5.712,70 | |
| Materiais Uso de Consumo - Hig.Pessoal | 11.250,80 | |
| Mensalidades e Anuidades | 104,60 | |
| Primeiros Socorros | 376,02 | |
| Propaganda e Publicidade - MEI | 2.540,00 | |
| Propaganda e Publicidade Serviços - Mei-Comissão | 4.920,00 | |

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

| | | | |
|---|----------|------------------|------------------|
| Publicacao de Editais | 500,00 | | |
| Seguros | 9.104,29 | | |
| Telefone | 1.730,15 | | |
| TV p/ Assinatura | 1.458,04 | | |
| 3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 7.465,03 | |
| Despesas Bancarias | 3.868,49 | | |
| Tarifa Cartao Deb/Cred | 3.596,54 | | |
| 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 | | | 37.060,99 |
| 3.2.02.001 - SEDE SOCIAL | | 904,68 | |
| Salao Social | 904,68 | | |
| 3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS | | 10.483,92 | |
| Bens de Pequeno Valor | 425,00 | | |
| Conservacao e Reparos | 1.320,00 | | |
| Salva Vidas | 1.380,00 | | |
| Tratamento de Agua | 7.358,92 | | |
| 3.2.02.004 - DIVERSOS | | 22.648,01 | |
| Ajardinamento | 252,00 | | |
| Churrasqueiras e Quiosques | 4.529,91 | | |
| Espaço Country | 2.008,40 | | |
| Espaço Gourmet | 2.632,05 | | |
| Estacionamento | 5.343,93 | | |
| Ginasio Esportes | 1.668,00 | | |
| Manutenção de Equipamentos | 3.118,72 | | |
| Sala de Jogos | 950,00 | | |
| Vestiarios | 2.145,00 | | |
| 3.2.02.006 - SAUNA | | 1.498,00 | |
| Bens de Pequeno Valor | 75,00 | | |
| Conservacao e Reparos | 1.253,00 | | |
| Manutenção de Equipamentos | 170,00 | | |
| 3.2.02.007 - PISCINA TERMICA | | 826,38 | |
| Bens de Pequeno Valor | 286,38 | | |
| Conservacao e Reparos | 540,00 | | |
| 3.2.02.010 - GERADOR | | 700,00 | |
| Manutenção Preventiva - Mensalidades | 700,00 | | |
| 3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS | | | 5.563,94 |
| 3.2.03.006 - DIA DAS CRIANCAS | | 3.882,00 | |
| Locacao de Equipamentos | 3.800,00 | | |
| Materiais de Uso e Consumo | 82,00 | | |

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

| | | | |
|---|----------|------------------|------------------|
| 3.2.03.009 - DIVERSAS | | 1.681,94 | |
| Confeccao de Convites | 350,00 | | |
| Decoração de Natal | 1.331,94 | | |
| 3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO | | | 23.767,70 |
| 3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO | | 23.767,70 | |
| Bens de Pequeno Valor | 120,00 | | |
| Conservacao e Reparos | 800,00 | | |
| Arbitragem | 9.820,00 | | |
| Fisioterapia | 2.437,50 | | |
| Fotos Diversas | 500,00 | | |
| Manutencao de Equipamentos | 1.361,00 | | |
| Materiais Esportivos | 1.729,20 | | |
| Primeiros Socorros | 7.000,00 | | |
| 3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS | | | 7.245,20 |
| 3.2.05.001 - TENIS | | 3.478,20 | |
| Arbitragem | 1.200,00 | | |
| Bens de Pequeno Valor | 214,20 | | |
| Conservacao e Reparos | 124,00 | | |
| Faixas e Letreiros | 800,00 | | |
| Trofeus e Medalhas | 1.140,00 | | |
| 3.2.05.003 - VOLEI | | 3.597,00 | |
| Inscricao | 2.700,00 | | |
| Material Esportivo | 897,00 | | |
| 3.2.05.007 - BEACH TENNIS | | 170,00 | |
| Conservação e Reparos | 170,00 | | |
| 3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS | | | 9.279,02 |
| 3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO | | 1.320,00 | |
| Bens de Pequeno Valor | 120,00 | | |
| Lanches e Refeições | 325,00 | | |
| Manutenção de Equipamentos | 875,00 | | |
| 3.2.06.005 - NATACAO/HIDROGINASTICA | | 991,14 | |
| Materiais Esportivos | 991,14 | | |
| 3.2.06.007 - CARTAS/BARALHO | | 167,88 | |
| Materiais Uso e Consumo | 167,88 | | |
| 3.2.06.011 - DANCA DE SALAO / AERÓBICA | | 1.800,00 | |
| Instrutor | 1.800,00 | | |
| 3.2.06.017 - YOGA | | 5.000,00 | |
| Instrutor | 5.000,00 | | |
| 3.2.07 - DIVERSAS-CAMPO/QUADRA/ESPORT. E RECREAT | | | 1.160,00 |
| 3.2.07.001 - DIVERSAS-CAMPO/QUADRA/ESPORT. E RECREAT | | 1.160,00 | |
| Trofeus e Medalhas | 1.160,00 | | |


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

| | | |
|--|------------|---------------------|
| 3.2.09 - TERRACO COUNTRY | | 224.821,18 |
| 3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | 168.727,94 |
| Custo Mercadorias para Revenda | 168.727,94 | |
| 3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS | | 7.017,06 |
| Materiais de Conservacao | 7.017,06 | |
| 3.2.09.005 - GERAIS | | 49.076,18 |
| Bens de Pequeno Valor | 4.470,18 | |
| Terceiros | 44.606,00 | |
| 9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO | | 125.969,98 |
| 9.2.03.001 - IMOBILIZADO | | 125.969,98 |
| Energia Solar Fotovoltaica | 20.347,00 | |
| Maquinas e Equipamentos | 20.476,33 | |
| Moveis e Utensilios | 8.600,00 | |
| Automacao e Informatização | 3.150,00 | |
| Quadra Beach Tennis | 4.648,00 | |
| Reforma Parque Infantil | 5.358,75 | |
| Restaurante - Lanchonete | 63.389,90 | |
| TOTAL | | 1.544.107,04 |
| SALDO ATUAL EM 30/11/2023 | | 1.050.162,76 |
| CAIXA | 264,73 | |
| CAIXA - LANCHONETE | 9.163,17 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 49.557,08 | |
| (-) CHEQUES A COMPENSAR | (3.070,46) | |
| (-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO | (257,00) | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 847.049,32 | |
| CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER | 147.455,92 | |

Maringá (PR), 30 de Novembro de 2023



Presidente
Carlos Roberto Jorge
CPF: 348.987.279-72

Documento assinado digitalmente
 HELENO GALDINO LUCAS
Data: 25/01/2024 09:49:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tesoureiro
Heleno Galdino Lucas
CPF: 450.839.599-68

JOCIMAR
CARDOSO
MINHOTO:4616
1180944

Assinado de forma digital
por JOCIMAR CARDOSO
MINHOTO:46161180944
Dados: 2024.01.24
17:44:03 -03'00'

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