

COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021

SALDO EM 30/11/2021		818.737,26
CAIXA	8.005,00	
CAIXA - LANCHONETE	36.630,96	
BANCOS C/ MOVIMENTO	9.513,50	
(-) CHEQUES A COMPENSAR	(295,00)	
(-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	(94,00)	
(-) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA	(21.656,52)	
(-) AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	(8.451,65)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	677.000,94	
BLOQUEIO JUDICIAL	42,48	
CHEQUES A RECEBER	1.605,50	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	116.436,05	
RECEITAS ORDINÁRIAS		859.400,00
MENSALIDADES SÓCIO PROPRIETÁRIOS	603.260,00	
MENSALIDADES SÓCIO PROPRIETÁRIOS - 13°	255.325,00	
MENSALIDADE EM DUPLICIDADE	1.405,70	
(-) DEVOLUÇÃO RECEITAS	(590,70)	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		17.590,00
CHURRASQUEIRA	1.125,00	
SALÃO DA SAUNA	1.775,00	
SALÃO SOCIAL	500,00	
TAXA DE TRANSFERÊNCIA	10.000,00	
TAXA DE VISITA	4.890,00	
(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	(700,00)	
REEMBOLSO DE DESPESAS		36,00
OUTRAS DESPESAS	36,00	
RECEITAS FINANCEIRAS		6.956,25
MULTAS E JUROS DE MENSALIDADES	4.480,94	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.626,88	
OUTRAS REC FINANCEIRAS	848,43	
CURSOS DIVERSOS		440,00
ARTESANATO	440,00	
ESPORTIVAS/ RECREATIVAS		107.256,00
MENSALIDADE BASQUETE	600,00	
MENSALIDADE MUSCULAÇÃO	40.335,00	
MENSALIDADE MUSCULAÇÃO/PERSONAL	13.225,00	
MENSALIDADE DO TÊNIS	37.116,00	
MENSALIDADE VÔLEI	100,00	
MENSALIDADE - BEACH TENNIS	11.760,00	
MENSALIDADE JUDÔ	4.180,00	
(-) DEVOLUÇÃO RECEITA	(60,00)	
PATROCÍNIOS ESPORTES		8.000,00
FILMAGENS E FOTOS	8.000,00	
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		29.573,20
LOCAÇÃO ESPAÇO INTERNO	22.580,00	
OUTDOOR EXTERNO	5.500,00	
LOCAÇÃO ESPAÇOS/TERRAÇO	1.493,20	
TERRAÇO COUNTRY		193.943,27
TERRAÇO COUNTRY	193.943,27	
TOTAL		1.223.194,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.027.870,80
PESSOAL E ENCARGOS		812.794,45
SALÁRIOS	170.567,84	
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	93.736,00	
1º PARC. 13º SALÁRIOS	104.996,44	
FÉRIAS	88.035,88	
RESCISÃO DE CONTRATO	13.608,90	
I.N.S.S.	197.474,87	
F.G.T.S.	34.823,54	
IRRF	10.995,12	
CSRF	34,24	
PIS	3.132,67	
RETENÇÃO INSS - PJ	64,79	
VALE TRANSPORTE	8.338,90	
VALE ALIMENTAÇÃO	70.408,35	
SEGURO DE VIDA	1.838,85	
ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO	1.032,00	
EXAME MEDICO OCUPACIONAL	293,00	
CONVENIO SAUDE	270,96	
EQUIPAMENTO PROT. INDIVIDUAL	1.342,90	
UNIFORME FUNCIONARIOS	2.838,70	
BOLSA-AUXILIO	8.960,50	
DESPESAS FINANCEIRAS		(2.128,68)
DESPESAS BANCÁRIAS	883,52	
TARIFA DE COBRANÇA	2.767,80	
TARIFA CARTAO DEB/CRED	3.471,00	
(-) ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS	(9.251,00)	

COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021

GERAIS	-	208.723,09	
ACIREMA	-		
ACORDOS E CUSTAS JUDICIAIS	439,07		
ÁGUA E ESGOTO	4.718,20		
ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	22.915,00		
AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS	26,78		
BENS DE PEQUENO VALOR	4.649,30		
CONSERVAÇÃO E REPAROS	5.812,53		
CONVÊNIO FARMÁCIA	2.962,44		
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	10,75		
CORREIOS	100,00		
DESPESAS C/ VEÍCULOS	960,60		
DESTINAÇÃO LIXO E RESIDUOS	1.871,57		
DIVERSAS	440,00		
ECAD	420,00		
ENERGIA ELÉTRICA	57.703,45		
FAIXAS E LETREIROS	4.496,29		
GERADOR	26.006,01		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.700,00		
IMPOSTOS E TAXAS	981,17		
INFORMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO - MANUT.	8.135,28		
IPTU	19.259,88		
LANCHES E REFEIÇÕES	1.871,33		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.600,00		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	781,90		
MATERIAIS DE LIMPEZA	6.636,86		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	9.275,93		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO - HIG. PESSOAL	3.650,03		
MENSALIDADES E ANUIDADES	1.615,42		
PRIMEIROS SOCORROS	279,74		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.102,00		
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	600,00		
SEGUROS	969,74		
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.724,50		
TELEFONE	1.600,42		
TV P/ ASSINATURA	1.406,90		
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	-	8.481,94	
DESPESAS GERAIS	8.481,94		
CONSERVAÇÃO	-		75.287,58
SEDE SOCIAL	-	1.366,54	
SALÃO SOCIAL	1.366,54		
PISCINAS/COMPLEXO DE PISCINAS	-	19.230,71	
BENS DE PEQUENO VALOR	1.015,13		
CONSERVAÇÃO E REPAROS	830,00		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	286,91		
SALVA-VIDAS	1.800,00		
TRATAMENTO DE ÁGUA	15.298,67		
CALDEIRA	-	18.339,36	
CONSERVAÇÃO E REPAROS	242,87		
LENHA/ PELLETS	16.491,49		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.005,00		
TRATAMENTO DE ÁGUA	600,00		
SAUNA	-	3.142,00	
BENS DE PEQUENO VALOR	2.387,00		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	205,00		
TRATAMENTO DE ÁGUA	550,00		
PISCINA TÉRMICA	-	4.030,00	
BENS DE PEQUENO VALOR	1.080,00		
CONSERVAÇÃO E REPAROS	238,00		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.260,00		
TRATAMENTO DE ÁGUA	452,00		
DIVERSOS	-	29.178,97	
ALMOXARIFADO CENTRAL	41,10		
CHURRASQUEIRAS E QUIOSQUES	1.556,40		
ESPAÇO GOURMET	477,04		
ESTACIONAMENTO	10.205,00		
CHURRASQUEIRAS FECHADAS	1.235,00		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.269,64		
PATIOS, MUIROS E PISOS	3.088,80		
PISTA DE SKATE	2.717,07		
POÇO ARTESIANO	659,20		
ESPAÇO COUNTRY	750,00		
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	6.179,72		
PROMOÇÕES E EVENTOS	-		7.857,50
DIVERSAS	-	7.857,50	
DECORAÇÃO DE NATAL	2.957,50		
FOTOS E FILMAGENS	4.900,00		
ESPORTES DE CAMPO	-		9.517,50

COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021

FUTEBOL SUIÇO		9.517,50	
- ARBITRAGEM	4.080,00		
- FISIOTERAPIA	937,50		
- PRIMEIROS SOCORROS	4.500,00		
ESPORTES DE QUADRAS			11.899,99
TENIS		4.836,99	
- CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.020,00		
- MATERIAIS ESPORTIVOS	3.771,99		
- TROFÉUS E MEDALHAS	45,00		
BASQUETE		1.760,00	
- TAXA DE INSCRIÇÃO	1.760,00		
FUTSAL		600,00	
- TAXA DE INSCRIÇÃO	600,00		
BEACH TENNIS		4.703,00	
- CONSERVAÇÃO E REPAROS	569,00		
- MATERIAIS ESPORTIVOS	4.134,00		
ESPORTIVAS E RECREATIVAS			10.452,07
ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO		3.043,41	
- BENS DE PEQUENO VALOR	1.237,61		
- LANCHES E REFEIÇÕES	290,00		
- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	630,00		
- MATERIAIS DE ESCRITORIO	685,80		
- MATERIAIS DE USO E CONSUMO	200,00		
RECREAÇÃO		1.740,00	
- ARTESANATO	1.740,00		
CARTAS/BARALHO		758,66	
- MATERIAIS DE USO E CONSUMO	758,66		
YOGA		4.800,00	
- INSTRUTOR	4.800,00		
DIVERSAS-CAMPO/QUADRA/ESPORT.E RECREAT.		110,00	
- MATERIAIS ESPORTIVOS	110,00		
TERRAÇO COUNTRY		179.351,99	179.351,99
- CUSTO MERCADORIAS PARA REVENDA	132.185,99		
- GERAIS/BEM DE PEQUENO VALOR	11.186,02		
- TERCEIROS	21.778,69		
- CONSERVAÇÃO E REPAROS	14.201,29		
PATROCÍNIOS ESPORTES		6.290,00	6.290,00
- FILMAGENS E FOTOS	6.290,00		
INVESTIMENTOS			152.166,81
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		848,43	
- BANCO SICREDI	848,43		
IMOBILIZADO		68.073,52	
- COMPLEXO DE PISCINAS	715,00		
- ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	20.347,00		
- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.549,67		
- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.834,50		
- POÇO ARTESIANO	14.627,35		
OBRAS EM ANDAMENTO		83.244,86	
- AUTOMAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO	12.672,68		
- QUADRA BEACH TENIS	3.198,50		
- REFORMA SALA DE YOGA	5.480,00		
- RESTAURANTE - LANCHONETE	61.893,68		
			1.480.694,24
SALDO ATUAL EM 31/12/2021			561.237,74
- CAIXA	4.268,00		
- CAIXA - LANCHONETE	15.000,00		
- BANCOS C/ MOVIMENTO	11,00		
- (-) CHEQUES A COMPENSAR	(740,00)		
- (-) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA	(24.400,86)		
- (-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	(94,00)		
- APLICAÇÕES FINANCEIRAS	473.946,39		
- BLOQUEIO JUDICIAL	42,48		
- CHEQUES A RECEBER	2.275,00		
- CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	90.929,73		
TOTAL			2.041.931,98

MARINGÁ-PR, 15 DE JANEIRO DE 2022


HERMINIO ARDUIN - CONTADOR

CRC/PR-011527/O-5

RICARDO ARDUIN - CONTADOR

CRC/PR-057744/O-9


PRESIDENTE


TESOUREIRO