

COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

SALDO ATUAL EM 31/01/2022		468.153,87
CAIXA	3.500,00	
CAIXA - LANCHONETE	13.407,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	111.714,54	
(-) CHEQUES A COMPENSAR	-630,00	
(-) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA	-17.915,94	
DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00	
(-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	-94,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	287.873,59	
BLOQUEIO JUDICIAL	42,48	
CHEQUES A RECEBER	0,00	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	70.256,20	
3.1.01 - RECEITA BRUTA		1.093.137,92
3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS		741.848,00
Mensalidade Socio Proprietario	741.258,00	
Mensalidade Socio Proprietario - 13º	1.050,00	
(-) Devolução Receitas Ordinárias	-460,00	
3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		32.455,00
Churrasqueiras	1.200,00	
Salao da Sauna	4.200,00	
Taxa de Transferencia	25.000,00	
Taxa de Visita	2.660,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	-605,00	
3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA		4.964,01
Juros de Mensalidades	3.389,47	
Rendimento de Aplicação Financeira	1.574,54	
3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES		3.000,00
Filmagens e fotos	3.000,00	
3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS		104.743,00
Mensal. - Basquete	1.050,00	
Mensal. - Beach Tennis	10.262,00	
Mensal. - Judo	420,00	
Mensal. - Musculacao	41.215,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	14.472,00	
Mensal. - Tennis	36.264,00	
Mensal. - Volei	1.060,00	
(-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas	0,00	
3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		27.558,41
Locação de espaços/terraço	2.058,41	
Locação espaço interno	23.500,00	
Outdoor Externo	2.000,00	
3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY		178.569,50
Terraço Country	178.569,50	
TOTAL		1.093.137,92
3.2.01 - ADMINISTRATIVAS		604.718,13
3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS		458.718,96
Assessoria Seg. Trabalho	1.212,00	
Bolsa-auxilio	5.869,27	

Jef

COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Convenio Saude	135,48	
Equipamento Protecao Individual	146,00	
Exame Medico Ocupacional	2.069,00	
Ferias + 1/3 Const	10.477,86	
FGTS	24.902,83	
Funcionarios - adto salários	92.649,87	
INSS/RAT	108.332,66	
IRRF	7.056,42	
PIS s/folha de pgto	3.148,50	
Salarios	144.213,77	
Seguro de vida	1.704,30	
Uniforme Funcionarios	4.236,60	
Vale Alimentação	41.756,81	
Vale Transporte	6.957,60	
Verbas de rescisao contrato	3.849,99	
3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS		129.560,29
Acordos e custas judiciais	388,11	
Agua e Esgoto	3.475,90	
Assessorias e Consultorias	1.865,00	
Bens de Pequeno Valor	672,06	
Conservacao e reparos	1.080,26	
Convenio Farmacia	2.679,05	
Copias e Reproducoes	275,00	
Despesas c/ veiculos	1.651,75	
Destinacao Lixo e Residuos	1.269,25	
Diversas	440,00	
Energia Eletrica	35.087,92	
Faixas e Letreiros	447,99	
Gerador	17.793,75	
Honorarios contabeis	1.550,00	
Impostos e Taxas	2.773,80	
Impressos	490,00	
Informatizacao e Automacao - manutencao	6.449,68	
IPTU	21.051,05	
Lanches e Refeicoes	1.326,54	
Locacao de Equipamentos	1.540,00	
Materiais de Escritorio	757,40	
Materiais de Limpeza	5.900,07	
Materiais de Uso e Consumo	2.117,40	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	4.250,14	
Mensalidades e Anuidades	1.704,70	
Primeiros socorros	380,91	
Propaganda e Publicidade	4.512,50	
Publicacao de Editais	300,00	
Seguros	691,46	
Servicos de Terceiros	3.600,00	
Telefone	1.600,42	
TV p/ Assinatura	1.438,18	
3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.659,21
Despesas Bancarias	2.742,34	
Tarifa de Cobrança / Conta Ativa	78,75	
Tarifa Cartao Deb/Cred	3.838,12	
3.2.01.004 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		9.779,67
Futebol Suico	9.779,67	

COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

3.2.02 - CONSERVACAO			47.006,44
3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS		17.355,53	
Salva vidas	600,00		
Tratamento de Agua	16.755,53		
3.2.02.003 - CALDEIRA		14.386,80	
Lenha/ Pellets	13.725,60		
Tratamento agua	661,20		
3.2.02.004 - DIVERSOS		11.039,61	
Almoxarifado Central	40,00		
Churrasqueiras e quiosques	380,00		
Churrasqueiras Fechadas	350,00		
Espaço Country	750,00		
Espaço Gourmet	1.942,75		
Ginasio Esportes	785,00		
Manutenção de equipamentos	2.658,86		
Pátios, Muros e Pisos	4.133,00		
3.2.02.006 - SAUNA		1.624,50	
Conservacao e reparos	124,50		
Oleos e essencias	1.500,00		
3.2.02.007 - PISCINA TERMICA		2.600,00	
Tratamento de Agua	2.600,00		
3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS			6.300,00
3.2.03.001 - GRITO / CARNAVAL		6.000,00	
Cobertura Musical	6.000,00		
3.2.03.009 - DIVERSAS		300,00	
Seguranca / Apoio / Brigadista	300,00		
3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO			4.491,20
3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO		4.491,20	
Arbitragem	2.040,00		
Conservacao e reparos	1.190,20		
Fisioterapia	750,00		
Manutencao de equipamentos	511,00		
3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS			3.974,00
3.2.05.001 - TENIS		3.095,00	
Conservacao e reparos	2.720,00		
Taxa de inscricao	375,00		
3.2.05.002 - BASQUETE		380,00	
Taxa de inscricao	380,00		
3.2.05.007 - BEACH TENNIS		499,00	
Materiais esportivos	499,00		
3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS			4.718,90
3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO		2.018,90	
Conservacao e reparos	400,00		
Lanches e refeições	195,00		
Manutenção de equipamentos	643,90		
Materiais de Limpeza	780,00		



COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

3.2.06.017 - YOGA		2.700,00	
Instrutor	2.700,00		
3.2.07 - DIVERSAS-CAMPO/QUADRA/ESPORT. E RECREAT			510,00
3.2.07.002 - PATROCINIOS ESPORTES			510,00
Filmagens e fotos	510,00		
3.2.09 - TERRACO COUNTRY			100.991,73
3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			58.854,42
Custo Mercadorias para Revenda	58.854,42		
3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS			4.940,99
Materiais de Conservacao	4.940,99		
3.2.09.005 - GERAIS			37.196,32
Bens de Pequeno Valor	2.351,94		
Materiais e Uso e Consumo	789,90		
Terceiros	34.054,48		
9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO			53.761,53
9.2.03.001 - IMOBILIZADO			43.146,75
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00		
Maquinas e Equipamentos	4.243,50		
Moveis e Utensilios	7.000,00		
Poco Artesiano	11.556,25		
9.2.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO			10.614,78
Automacao e Informatização	2.547,78		
Reforma Parque Infantil	1.067,00		
Restaurante - Lanchonete	7.000,00		
TOTAL			826.471,93
SALDO ATUAL EM 28/02/2022			734.819,86
CAIXA	3.583,97		
CAIXA - LANCHONETE	1.821,61		
BANCOS C/ MOVIMENTO	3.915,39		
(-) CHEQUES A COMPENSAR	-245,00		
(-) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA	-40.326,15		
DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00		
(-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	-94,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	628.734,31		
BLOQUEIO JUDICIAL	42,48		
CHEQUES A RECEBER	0,00		
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	137.387,25		

Maringá (PR), 30 de Maio de 2022

Presidente

Carlos Roberto Jorge
CPF: 348.987.279-72

Tesoureiro

Heleno Galdino Lucas
CPF: 450.839.599-68

Contador

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