
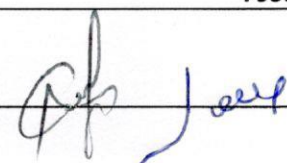


COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2022

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	
3.1.01 - RECEITA BRUTA		793.883,47
3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS		446.754,45
Mensalidade Socio Proprietario	597.510,00	
Mensalidade Socio Proprietario - 13º	700,00	
Mensalidade em Duplicidade	240,00	
(-) Devolução Receitas Ordinárias	-868,92	
(-) Devolução de Mensalidade	-150.826,63	
3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		34.883,00
Churrasqueiras	1.275,00	
Salao da Sauna	6.803,00	
Salao Social	4.500,00	
Taxa de Transferencia	25.000,00	
Taxa de Visita	550,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	-3.245,00	
3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS		145,00
Outras Despesas	145,00	
3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA		8.030,79
Juros de Mensalidades	4.642,90	
Rendimento de Aplicação Financeira	3.387,89	
3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS		121.601,00
Mensal. - Basquete	1.000,00	
Mensal. - Beach Tennis	11.850,00	
Mensal. - Judo	4.950,00	
Mensal. - Musculacao	45.880,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	17.853,00	
Mensal. - Tenis	37.968,00	
Mensal. - Volei	2.270,00	
(-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas	-170,00	
3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		36.475,73
Locação espaço interno	27.475,73	
Outdoor Externo	9.000,00	
3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY		145.993,50
Terraço Country	145.993,50	
TOTAL		793.883,47

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

3.2.01 - ADMINISTRATIVAS		666.654,19
3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS		492.405,80
Assessoria Seg. Trabalho	1.080,00	
Bolsa-auxilio	7.617,50	
Convenio Saude	135,49	
Equipamento Protecao Individual	726,45	
Exame Medico Ocupacional	502,00	
Ferias + 1/3 Const	17.068,49	
FGTS	23.635,65	
Funcionarios - adto salários	89.523,21	
INSS/RAT	101.398,07	
IRRF	9.747,26	
PIS s/folha de pgto	2.942,36	
Salarios	156.859,68	
Seguro de vida	1.734,20	
Vale Alimentação	47.165,04	
Vale Transporte	7.593,50	
Verbas de rescisao contrato	24.676,90	
3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS		160.275,11
Acordos e custas judiciais	481,28	
Agua e Esgoto	3.597,10	
Assessorias e Consultorias	6.560,17	
Bens de Pequeno Valor	868,71	
Conservacao e reparos	3.599,00	
Convenio Farmacia	2.769,35	
Despesas c/ veiculos	1.713,40	
Destinacao Lixo e Residuos	4.419,84	
Diversas	220,00	
Energia Eletrica	27.831,02	
Faixas e Letreiros	1.000,00	
Gerador	26.575,00	
Honorarios contabeis	3.000,00	
Impostos e Taxas	1.824,49	
Impressos	1.159,50	
Informatizacao e Automacao - manutencao	5.752,98	
IPTU	21.051,05	
Lanches e Refeicoes	1.266,34	
Locacao de Equipamentos	2.200,00	
Manutencao Administrativa	907,00	
Materiais de Escritorio	623,25	
Materiais de Limpeza	9.348,12	
Materiais de Uso e Consumo	8.796,55	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	8.407,60	
Mensalidades e Anuidades	2.366,95	
Primeiros socorros	327,47	
Projetos	307,24	
Propaganda e Publicidade	5.090,00	
Publicacao de Editais	900,00	
Seguros	691,46	
Servicos de Terceiros	3.600,00	
Telefone	1.601,23	
TV p/ Assinatura	1.419,01	



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

3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.125,62	
Despesas Bancarias	3.138,89		
Tarifa de Cobrança / Conta Ativa	52,50		
Tarifa Cartao Deb/Cred	2.934,23		
3.2.01.004 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		7.847,66	
Futebol Suico	7.847,66		
3.2.02 - CONSERVACAO			56.217,16
3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS		17.981,02	
Salva vidas	1.800,00		
Tratamento de Agua	16.181,02		
3.2.02.003 - CALDEIRA		15.137,00	
Lenha/ Pellets	13.975,80		
Tratamento agua	1.161,20		
3.2.02.004 - DIVERSOS		10.739,00	
Ajardinamento	940,00		
Churrasqueiras e quiosques	1.186,20		
Espaço Country	750,00		
Espaço Gourmet	894,56		
Estacionamento	480,00		
Ginasio Esportes	350,00		
Manutenção de equipamentos	5.458,24		
Sala Yoga	600,00		
Salao Beleza	80,00		
3.2.02.006 - SAUNA		2.884,63	
Bens de Pequeno Valor	208,80		
Manutenção de equipamentos	2.675,83		
3.2.02.007 - PISCINA TERMICA		9.475,51	
Bens de Pequeno Valor	289,91		
Manutencao de equipamentos	9.185,60		
3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS			5.772,09
3.2.03.001 - GRITO / CARNAVAL		1.322,77	
ECAD, impostos e taxas	1.322,77		
3.2.03.009 - DIVERSAS		4.449,32	
Taxas diversas	4.449,32		
3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO			13.730,61
3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO		13.730,61	
Arbitragem	5.580,00		
Conservacao e reparos	1.494,47		
Fisioterapia	750,00		
Materiais esportivos	575,00		
Primeiros socorros	3.463,68		
Trofeus e medalhas	1.867,46		
3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS			5.642,22
3.2.05.001 - TENIS		1.322,22	
Conservacao e reparos	947,22		
Taxa de inscricao	375,00		






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

3.2.05.003 - VOLEI		3.200,00	
Material Esportivo	3.200,00		
3.2.05.007 - BEACH TENNIS		1.120,00	
Materiais esportivos	1.120,00		
3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS			10.376,00
3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO		3.441,00	
Conservacao e reparos	470,00		
Lanches e refeicoes	405,00		
Manutenção de equipamentos	2.566,00		
3.2.06.006 - SKATE		1.035,00	
Instrutor	1.035,00		
3.2.06.011 - DANCA DE SALAO / AERÓBICA		1.400,00	
Instrutor	1.400,00		
3.2.06.017 - YOGA		4.500,00	
Instrutor	4.500,00		
3.2.07 - DIVERSAS-CAMPO/QUADRA/ESPORT. E RECREAT			2.040,00
3.2.07.002 - PATROCINIOS ESPORTES		2.040,00	
Filmagens e fotos	2.040,00		
3.2.09 - TERRACO COUNTRY			156.908,65
3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		126.894,01	
Custo Mercadorias para Revenda	126.894,01		
3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS		4.619,02	
Materiais de Conservacao	4.619,02		
3.2.09.005 - GERAIS		25.395,62	
Bens de Pequeno Valor	2.308,14		
Materiais e Uso e Consumo	373,00		
Terceiros	22.714,48		
9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO			33.492,76
9.2.03.001 - IMOBILIZADO		28.728,53	
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00		
Maquinas e Equipamentos	8.381,53		
9.2.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO		4.764,23	
Automacao e Informatização	1.720,78		
Reforma Parque Infantil	3.043,45		
TOTAL			950.833,68

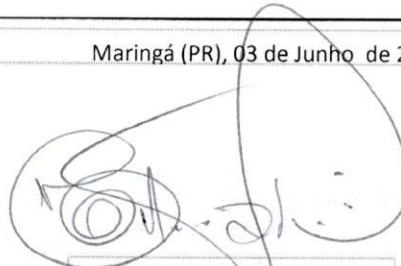
COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2022

SALDO ATUAL EM 31/03/2022		577.869,65
CAIXA	6.669,87	
CAIXA - LANCHONETE	8.221,69	
BANCOS C/ MOVIMENTO	3.766,00	
(-) CHEQUES A COMPENSAR	-798,92	
(-) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA	-23.141,04	
DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00	
(-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	-94,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	519.049,03	
BLOQUEIO JUDICIAL	42,48	
CHEQUES A RECEBER	0,00	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	64.154,54	

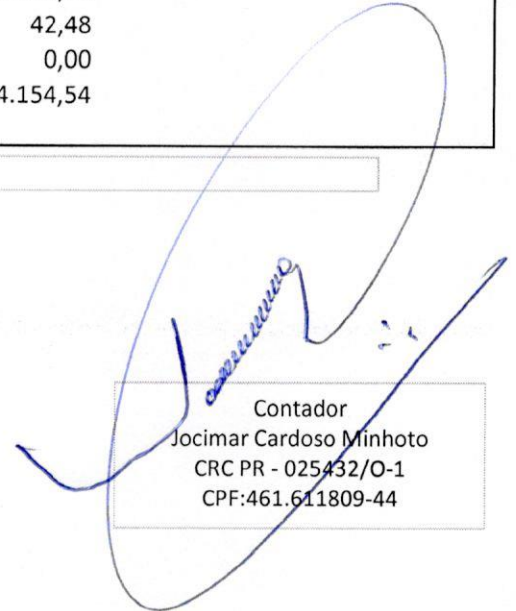
Maringá (PR), 03 de Junho de 2022



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