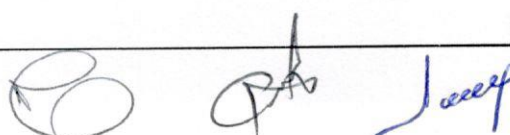





COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2022

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	
3.1.01 - RECEITA BRUTA		940.577,89
3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS		606.403,46
Mensalidade Socio Proprietario	606.714,00	
Mensalidade Socio Proprietario - 13º	700,00	
Mensalidade em Duplicidade	848,98	
(-) Devolução Receitas Ordinárias	-460,00	
(-) Devolução de Mensalidade	-1.399,52	
3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		18.030,00
Churrasqueiras	1.050,00	
Salao da Sauna	4.550,00	
Salao Social	2.400,00	
Taxa de Transferencia	10.000,00	
Taxa de Visita	520,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	-490,00	
3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS		35,00
Outras Despesas	35,00	
3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA		10.274,08
Juros de Mensalidades	7.891,94	
Rendimento de Aplicação Financeira	2.382,14	
3.1.01.014 - BAILE DIA DAS MAES		2.610,00
Mesas	2.610,00	
3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS		122.402,25
Mensal. - Basquete	2.755,00	
Mensal. - Beach Tennis	10.100,00	
Mensal. - Judo	5.527,50	
Mensal. - Musculacao	47.715,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	18.395,00	
Mensal. - Tennis	36.559,75	
Mensal. - Volei	1.350,00	
3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		33.225,10
Locação espaço interno	27.725,10	
Outdoor Externo	5.500,00	
3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY		147.598,00
Terraço Country	147.598,00	
TOTAL		940.577,89



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

3.2.01 - ADMINISTRATIVAS		616.011,76
3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS		466.063,60
Assessoria Seg. Trabalho	1.080,00	
Bolsa-auxilio	7.267,85	
Convenio Saude	135,49	
Equipamento Protecao Individual	516,00	
Exame Medico Ocupacional	176,00	
Ferias + 1/3 Const	16.953,43	
FGTS	23.119,56	
Funcionarios - adto salários	88.594,71	
INSS/RAT	100.519,90	
IRRF	13.370,40	
PIS s/folha de pgto	2.908,22	
Pis, Cofins, CSLL retidos	34,24	
Salarios	150.701,76	
Seguro de vida	1.704,30	
Uniforme Funcionarios	4.960,00	
Vale Alimentação	45.781,27	
Vale Transporte	6.653,70	
Verbas de rescisao contrato	1.586,77	
3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS		143.467,77
Acordos e custas judiciais	478,13	
Agua e Esgoto	3.405,68	
Assessorias e Consultorias	5.057,77	
Bens de Pequeno Valor	1.692,35	
Conservacao e reparos	3.250,67	
Convenio Farmacia	3.014,05	
Despesas c/ veiculos	1.166,40	
Destinacao Lixo e Residuos	4.158,39	
Diversas	220,00	
Energia Eletrica	26.643,09	
Faixas e Letreiros	1.392,59	
Gerador	19.774,00	
Honorarios contabeis	3.000,00	
Impostos e Taxas	112,76	
Impressos	465,00	
Informatizacao e Automacao - manutencao	5.632,98	
IPTU	21.051,05	
Lanches e Refeicoes	1.795,30	
Locacao de Equipamentos	2.350,00	
Materiais de Escritorio	385,00	
Materiais de Limpeza	9.836,28	
Materiais de Uso e Consumo	7.144,96	
Materiais esportivos	226,50	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	4.532,60	
Mensalidades e Anuidades	2.019,15	
Projetos	79,26	
Propaganda e Publicidade	5.279,00	
Publicacao de Editais	300,00	
Seguros	2.311,66	
Servicos de Terceiros	3.600,00	
Telefone	1.673,87	
TV p/ Assinatura	1.419,28	

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

3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.480,39	
Despesas Bancarias	3.273,47		
Tarifa de Cobrança / Conta Ativa	52,50		
Tarifa Cartao Deb/Cred	3.154,42		
3.2.02 - CONSERVACAO			39.008,21
3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS		11.929,64	
Bens de Pequeno Valor	310,00		
Conservacao e reparos	174,00		
Manutencao de equipamentos	640,00		
Salva vidas	600,00		
Tratamento de Agua	10.205,64		
3.2.02.003 - CALDEIRA			15.093,20
Lenha/ Pellets	14.432,00		
Tratamento agua	661,20		
3.2.02.004 - DIVERSOS			7.875,87
Ajardinamento	290,00		
Churrasqueiras e quiosques	980,00		
Espaço Country	750,00		
Espaço Gourmet	713,98		
Estacionamento	120,00		
Manutenção de equipamentos	2.565,19		
Parque Infantil	211,90		
Patios, Muros e Pisos	248,00		
Poco Artesiano	1.396,80		
Sala Yoga	600,00		
3.2.02.006 - SAUNA			1.943,24
Bens de Pequeno Valor	664,24		
Manutenção de equipamentos	1.279,00		
3.2.02.007 - PISCINA TERMICA			2.166,26
Manutencao de equipamentos	2.166,26		
3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS			1.051,60
3.2.03.009 - DIVERSAS		350,00	
Confeccao de convites	350,00		
3.2.03.040 - ALMOÇO DIA DAS MÃES			701,60
Cobertura Musical	500,00		
Convites e impressos	201,60		
3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO			14.363,58
3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO		14.363,58	
Arbitragem	6.220,00		
Conservacao e reparos	720,00		
Faixas e Letreiros	315,00		
Fisioterapia	750,00		
Manutencao de equipamentos	1.025,00		
Materiais esportivos	1.900,00		
Primeiros socorros	2.500,00		
Trofeus e medalhas	933,58		



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

3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS		4.673,20
3.2.05.001 - TENIS		4.034,20
Conservacao e reparos	903,20	
Materiais esportivos	3.131,00	
3.2.05.004 - BOCHA		119,00
Manutencao de equipamentos	119,00	
3.2.05.007 - BEACH TENNIS		520,00
Materiais esportivos	520,00	
3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS		9.601,00
3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO		1.476,80
Conservacao e reparos	522,00	
Lanches e refeicoes	420,00	
Manutenção de equipamentos	460,00	
Materiais de Escritorio	74,80	
3.2.06.004 - RECREACAO		700,00
Artesanato	700,00	
3.2.06.007 - CARTAS/BARALHO		224,20
Materiais Uso e Consumo	113,20	
Trofeus e medalhas	111,00	
3.2.06.011 - DANCA DE SALAO / AERÓBICA		1.800,00
Instrutor	1.800,00	
3.2.06.017 - YOGA		5.400,00
Instrutor	5.400,00	
3.2.09 - TERRACO COUNTRY		96.863,97
3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		68.186,78
Custo Mercadorias para Revenda	68.186,78	
3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS		2.283,71
Materiais de Conservacao	2.283,71	
3.2.09.005 - GERAIS		26.393,48
Materiais e Uso e Consumo	1.229,00	
Terceiros	25.164,48	
9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO		28.757,11
9.2.03.001 - IMOBILIZADO		27.036,33
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00	
Maquinas e Equipamentos	6.689,33	
9.2.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO		1.720,78
Automacao e Informatização	1.720,78	
TOTAL		810.330,43

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

SALDO ATUAL EM 30/04/2022

708.117,11

CAIXA	6.669,87
CAIXA - LANCHONETE	11.490,82
BANCOS C/ MOVIMENTO	77.370,65
(-) CHEQUES A COMPENSAR	-735,00
(-) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA	-20.223,71
DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00
(-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	-94,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	547.601,18
BLOQUEIO JUDICIAL	42,48
CHEQUES A RECEBER	0,00
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	85.994,82

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