

**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2022**

<b>SALDO ATUAL EM 30/04/2022</b>		<b>708.117,11</b>
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	
<b>3.1.01 - RECEITA BRUTA</b>		<b>1.012.396,68</b>
<b>3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS</b>		<b>603.560,22</b>
Mensalidade Socio Proprietario	603.370,00	
Mensalidade Socio Proprietario - 13º	700,00	
(-) Devolução Receitas Ordinárias	-415,00	
(-) Devolução de Mensalidade	-94,78	
<b>3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>54.365,00</b>
Churrasqueiras	2.850,00	
Salao da Sauna	5.000,00	
Salao Social	17.075,00	
Taxa de Transferencia	30.000,00	
Taxa de Visita	50,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	-610,00	
<b>3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS</b>		<b>490,00</b>
ECAD	400,00	
Outras Despesas	90,00	
<b>3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA</b>		<b>10.292,96</b>
Juros de Mensalidades	6.221,93	
Rendimento de Aplicação Financeira	4.071,03	
<b>3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES</b>		<b>4.061,50</b>
Patrocinio Tennis	4.061,50	
<b>3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS</b>		<b>122.036,50</b>
Mensal. - Basquete	650,00	
Mensal. - Beach Tennis	10.842,50	
Mensal. - Judo	5.940,00	
Mensal. - Musculacao	48.860,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	17.312,00	
Mensal. - Tennis	38.297,00	
Mensal. - Volei	400,00	
(-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas	-265,00	
<b>3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS</b>		<b>33.135,00</b>
Locação espaço interno	27.635,00	
Outdoor Externo	5.500,00	
<b>3.1.01.039 - ALMOÇO DIA DAS MAES</b>		<b>23.170,00</b>
Mesas	23.170,00	
<b>3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY</b>		<b>161.285,50</b>

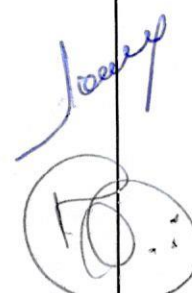
*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in black ink.*

**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2022**

Terraço Country	161.285,50	
<b>TOTAL</b>		<b>1.012.396,68</b>
<b>3.2.01 - ADMINISTRATIVAS</b>		<b>647.107,10</b>
<b>3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>445.203,41</b>
Assessoria Seg. Trabalho	1.080,00	
Bolsa-auxilio	8.222,50	
Convenio Saude	145,50	
Equipamento Proteção Individual	207,00	
Exame Medico Ocupacional	97,00	
Ferias + 1/3 Const	15.554,66	
FGTS	22.959,16	
Funcionarios - adto salários	87.156,83	
INSS/RAT	98.383,10	
IRRF	10.649,96	
PIS s/folha de pgto	2.852,36	
Salarios	147.520,08	
Seguro de vida	1.674,40	
Uniforme Funcionarios	1.292,90	
Vale Alimentação	40.548,77	
Vale Transporte	5.733,85	
Verbas de rescisao contrato	1.125,34	
<b>3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS</b>		<b>194.924,10</b>
Agua e Esgoto	3.335,72	
Auditoria, assessoria e Consultoria	4.964,41	
Autenticacoes e Reconhecimentos	649,73	
Bens de Pequeno Valor	466,19	
Conservacao e reparos	4.135,85	
Convenio Farmacia	3.151,74	
Correios	16,90	
Despesas c/ veiculos	2.360,60	
Destinacao Lixo e Residuos	4.890,24	
Diversas	440,00	
Energia Eletrica	34.831,39	
Faixas e Letreiros	1.162,00	
Gerador	41.989,00	
Honorarios contabeis	3.000,00	
Impostos e Taxas	1.830,29	
Impressos	220,00	
Informatizacao e Automacao - manutencao	11.812,88	
IPTU	21.051,05	
Lanches e Refeicoes	2.399,50	
Locacao de Equipamentos	2.500,00	
Materiais de Escritorio	625,00	
Materiais de Limpeza	9.165,00	
Materiais de Uso e Consumo	9.374,95	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	7.935,40	
Mensalidades e Anuidades	2.021,26	
Primeiros socorros	435,73	
Projetos	5.000,00	
Propaganda e Publicidade	4.679,00	
Publicacao de Editais	1.800,00	
Seguros	1.620,22	
Servicos de Terceiros	3.950,00	
Telefone	1.690,77	
TV p/ Assinatura	1.419,28	

*João*



**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2022**

<b>3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>6.979,59</b>	
Despesas Bancarias	3.526,72		
Tarifa de Cobrança / Conta Ativa	52,50		
Tarifa Cartao Deb/Cred	3.400,37		
<b>3.2.02 - CONSERVACAO</b>			<b>48.780,31</b>
<b>3.2.02.001 - SEDE SOCIAL</b>		<b>1.739,00</b>	
Salao Social	1.739,00		
<b>3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS</b>		<b>16.856,72</b>	
Materiais de Limpeza	47,00		
Tratamento de Agua	16.809,72		
<b>3.2.02.003 - CALDEIRA</b>		<b>18.853,20</b>	
Lenha/ Pellets	18.192,00		
Tratamento agua	661,20		
<b>3.2.02.004 - DIVERSOS</b>		<b>8.428,77</b>	
Ajardinamento	233,00		
Churrasqueiras e quiosques	1.406,47		
Espaço Country	992,00		
Espaço Gourmet	505,91		
Manutenção de equipamentos	4.388,83		
Patios, Muros e Pisos	802,56		
Sala Yoga	100,00		
<b>3.2.02.006 - SAUNA</b>		<b>1.302,62</b>	
Conservacao e reparos	730,50		
Manutenção de equipamentos	572,12		
<b>3.2.02.007 - PISCINA TERMICA</b>		<b>1.600,00</b>	
Manutencao de equipamentos	1.600,00		
<b>3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS</b>			<b>25.373,48</b>
<b>3.2.03.040 - ALMOÇO DIA DAS MÃES</b>		<b>25.373,48</b>	
Cobertura Musical	1.500,00		
Cobertura Publicitaria	439,48		
Decoração	1.500,00		
Fotos e filmagens	250,00		
Serviço de Buffet	21.684,00		
<b>3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO</b>			<b>12.595,00</b>
<b>3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO</b>		<b>12.595,00</b>	
Arbitragem	9.720,00		
Fisioterapia	375,00		
Primeiros socorros	2.500,00		
<b>3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS</b>			<b>5.364,00</b>
<b>3.2.05.001 - TENIS</b>		<b>4.313,00</b>	
Materiais esportivos	4.313,00		

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2022**

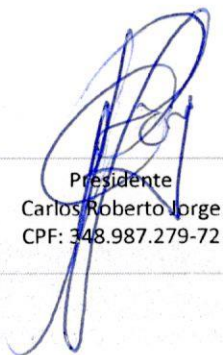
<b>3.2.05.004 - BOCHA</b>		<b>92,00</b>	
Manutencao de equipamentos	92,00		
<b>3.2.05.005 - FUTSAL</b>		<b>770,00</b>	
Arbitragem	420,00		
Taxa de inscricao	350,00		
<b>3.2.05.007 - BEACH TENNIS</b>		<b>189,00</b>	
Conservação e reparos	189,00		
<b>3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS</b>			<b>7.699,33</b>
<b>3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO</b>		<b>1.449,33</b>	
Bens de Pequeno Valor	229,33		
Lanches e refeicoes	210,00		
Manutenção de equipamentos	1.010,00		
<b>3.2.06.011 - DANCA DE SALAO / AERÓBICA</b>		<b>1.600,00</b>	
Instrutor	1.600,00		
<b>3.2.06.012 - CONFRATERNIZACOES - ESPORTES / RECREAÇÃO</b>		<b>150,00</b>	
Truco	150,00		
<b>3.2.06.017 - YOGA</b>		<b>4.500,00</b>	
Instrutor	4.500,00		
<b>3.2.09 - TERRACO COUNTRY</b>			<b>173.734,53</b>
<b>3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>		<b>130.081,16</b>	
Custo Mercadorias para Revenda	130.081,16		
<b>3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS</b>		<b>3.606,74</b>	
Materiais de Conservacao	3.606,74		
<b>3.2.09.005 - GERAIS</b>		<b>40.046,63</b>	
Bens de Pequeno Valor	973,35		
Materiais e Uso e Consumo	1.644,00		
Terceiros	37.429,28		
<b>9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO</b>			<b>26.221,12</b>
<b>9.2.03.001 - IMOBILIZADO</b>		<b>24.500,33</b>	
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00		
Maquinas e Equipamentos	4.153,33		
<b>9.2.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.720,79</b>	
Automacao e Informatização	1.720,79		
<b>TOTAL</b>			<b>946.874,87</b>
<b>SALDO ATUAL EM 31/05/2022</b>			<b>773.638,92</b>
CAIXA	5.376,52		
CAIXA - LANCHONETE	16.598,55		

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

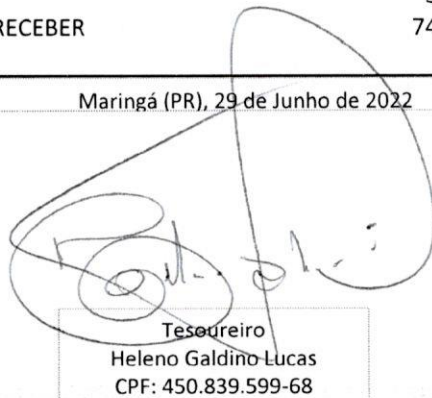
**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2022**

BANCOS C/ MOVIMENTO	158.423,89
( - ) CHEQUES A COMPENSAR	-490,00
( - ) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA	-32.331,29
DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00
( - ) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	-94,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	548.218,68
BLOQUEIO JUDICIAL	42,48
CHEQUES A RECEBER	3.201,00
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	74.693,09

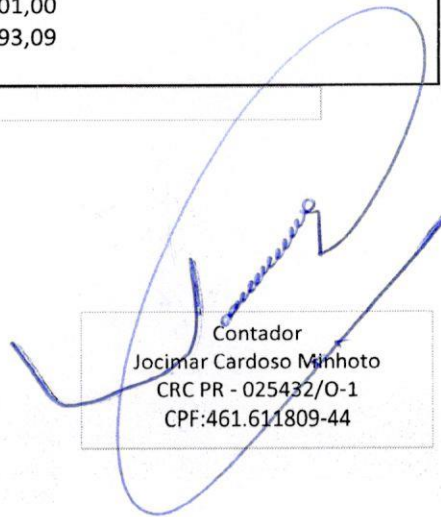
Maringá (PR), 29 de Junho de 2022



Presidente  
Carlos Roberto Jorge  
CPF: 348.987.279-72



Tesoureiro  
Heleno Galdino Lucas  
CPF: 450.839.599-68



Contador  
Jocimar Cardoso Minhoto  
CRC PR - 025432/0-1  
CPF: 461.611809-44