

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

SALDO ATUAL EM 30/06/2022		882.069,38
CAIXA	6,35	
CAIXA - LANCHONETE	23.465,79	
BANCOS C/ MOVIMENTO	239.696,04	
(-) CHEQUES A COMPENSAR	-490,00	
(-) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA	-25.492,16	
DEPOSITOS A COMPENSAR		
(-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	-94,00	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550.020,21	
BLOQUEIO JUDICIAL	42,48	
CHEQUES A RECEBER	0,00	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	94.914,67	
3.1.01 - RECEITA BRUTA		1.187.490,68
3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS		764.041,06
Mensalidade Socio Proprietario	763.250,00	
Mensalidade Socio Proprietario - 13º	350,00	
Mensalidade em Duplicidade	1.260,00	
Mensalidade Pagamento Indevido	4.710,00	
(-) Devolução Receitas Ordinárias	-5.357,00	
(-) Devolução de Mensalidade	-171,94	
3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		42.130,20
Churrasqueiras	1.500,00	
Salao da Sauna	3.496,00	
Salao Social	18.614,00	
Taxa de Transferencia	30.000,00	
Taxa de Visita	640,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	-12.119,80	
3.1.01.004 - COLONIA DE FERIAS		30.180,00
Inscricoes	30.180,00	
3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS		1.362,14
Outras Despesas	1.362,14	
3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA		9.758,00
Juros de Mensalidades	5.267,58	
Rendimento de Aplicação Financeira	4.490,42	
3.1.01.023 - FEIJOADA		12.870,00
Convites	12.870,00	
3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS		117.851,95
Mensal - Futebol Feminino	30,00	
Mensal. - Basquete	630,00	
Mensal. - Beach Tennis	12.293,25	
Mensal. - Judo	5.995,00	
Mensal. - Musculacao	50.452,50	
Mensal. - Musculacao/ Personal	14.200,00	
Mensal. - Tenis	34.021,20	
Mensal. - Volei	230,00	
(-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas		
3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		43.040,08
Locação de espaços/terraço	355,08	
Locação espaço interno	37.185,00	

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

Outdoor Externo	5.500,00	
3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY		166.257,25
Terraço Country	166.257,25	
TOTAL		1.187.490,68
3.2.01 - ADMINISTRATIVAS		662.571,19
3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS		464.660,16
Assessoria Seg. Trabalho	1.080,00	
Bolsa-auxilio	9.342,50	
Convenio Saude	145,50	
Equipamento Proteçao Individual	878,00	
Exame Medico Ocupacional	2.664,00	
Ferias + 1/3 Const	23.654,53	
FGTS	22.908,42	
Funcionarios - adto salários	83.839,44	
INSS/RAT	96.766,21	
IRRF	10.802,12	
PIS s/folha de pgto	2.896,25	
Salarios	146.344,37	
Seguro de vida	1.929,76	
Vale Alimentação	44.524,72	
Vale Transporte	6.664,80	
Verbas de rescisao contrato	10.219,54	
3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS		185.161,20
Agua e Esgoto	3.574,33	
Auditoria, assessoria e Consultoria	5.558,35	
Bens de Pequeno Valor	281,01	
Conservacao e reparos	3.523,12	
Convenio Farmacia	3.224,03	
Copias e Reproducoes	175,00	
Despesas c/ veiculos	1.503,80	
Destinacao Lixo e Residuos	3.485,13	
Energia Eletrica	37.072,22	
Gerador	34.158,60	
Honorarios contabeis	3.000,00	
Impostos e Taxas	1.712,38	
Informatizacao e Automacao - manutencao	10.878,08	
IPTU	21.051,05	
Lanches e Refeicoes	2.887,12	
Locacao de Equipamentos	2.500,00	
Materiais de Escritorio	713,25	
Materiais de Limpeza	9.567,68	
Materiais de Uso e Consumo	7.461,19	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	6.675,20	
Mensalidades e Anuidades	1.447,88	
Plano Gerenciamento de Residuos (PGRS)	675,00	
Primeiros socorros	586,65	
Projetos	332,75	
Propaganda e Publicidade	5.366,66	
Seguros	1.620,22	
Servicos de Terceiros	12.869,40	
Telefone	1.744,92	
TV p/ Assinatura	1.516,18	
3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.681,18



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

Despesas Bancarias	3.553,75		
Tarifa de Cobrança / Conta Ativa	0,00		
Tarifa Cartao Deb/Cred	4.127,43		
3.2.01.004 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		5.068,65	
Despesas gerais	5.068,65		
3.2.02 - CONSERVACAO			55.615,57
3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS		12.815,64	
Tratamento de Agua	12.815,64		
3.2.02.003 - CALDEIRA		34.109,20	
Lenha/ Pellets	32.048,00		
Manutencao de equipamentos	692,00		
Tratamento agua	1.369,20		
3.2.02.004 - DIVERSOS		7.584,23	
Churrasqueiras e quiosques	507,69		
Espaço Country	1.289,40		
Espaço Gourmet	2.007,38		
Manutenção de equipamentos	3.145,16		
Patios, Muros e Pisos	634,60		
3.2.02.006 - SAUNA		276,50	
Manutenção de equipamentos	186,50		
Materiais de Uso e Consumo	90,00		
3.2.02.007 - PISCINA TERMICA		830,00	
Conservacao e reparos	830,00		
3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS			59.027,97
3.2.03.007 - FESTA JUNINA/JULINA		32.659,42	
Brindes/ fogos	5.078,28		
Convites e impressos	753,89		
Decoracao	1.083,06		
Diversas	680,20		
Doces, salgados e condimentos	7.371,94		
Fotos e filmagens	250,00		
Locacao de equipamentos.	12.600,00		
Materiais Uso e Consumo	172,05		
Recreacionistas	420,00		
Servicos de Seguranca/Salva-vidas	4.250,00		
3.2.03.008 - COLONIA DE FERIAS		16.498,57	
Crachas	228,80		
Decoracao	400,00		
Lanches e Refeicoes	9.300,00		
Materiais de Uso e Consumo	149,77		
Recreacionistas	6.420,00		
3.2.03.009 - DIVERSAS		7.300,00	
Fotos e filmagens	7.300,00		
3.2.03.021 - FEIJOADA		2.569,98	
Cobertura Musical	1.800,00		
Faixas/letreiros/impressos	369,98		
Fotos e filmagens	400,00		




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

3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO			14.624,80
3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO		14.624,80	
Arbitragem	10.000,00		
Fisioterapia	1.125,00		
Materiais esportivos	499,80		
Primeiros socorros	3.000,00		
3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS			10.681,98
3.2.05.001 - TENIS		4.811,98	
Conservação e reparos	780,00		
Materiais esportivos	3.186,00		
Trofeus e medalhas	845,98		
3.2.05.007 - BEACH TENNIS		5.870,00	
Materiais esportivos	5.870,00		
3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS			6.806,40
3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO		880,00	
Lanches e refeições	420,00		
Manutenção de equipamentos	460,00		
3.2.06.004 - RECREACAO		350,00	
Artesanato	350,00		
3.2.06.007 - CARTAS/BARALHO		226,40	
Materiais Uso e Consumo	226,40		
3.2.06.011 - DANCA DE SALAO / AERÓBICA		1.200,00	
Instrutor	1.200,00		
3.2.06.012 - CONFRATERNIZACOES - ESPORTES / RECREACAO		150,00	
Truco	150,00		
3.2.06.017 - YOGA		4.000,00	
Instrutor	4.000,00		
3.2.09 - TERRACO COUNTRY			210.742,42
3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		140.904,93	
Custo Mercadorias para Revenda	140.904,93		
3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS		9.508,13	
Materiais de Conservacao	9.508,13		
3.2.09.005 - GERAIS		60.329,36	
Bens de Pequeno Valor	7.542,52		
Materiais e Uso e Consumo	3.458,00		
Terceiros	49.328,84		
9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO			53.727,27
9.2.03.001 - IMOBILIZADO		29.084,33	
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00		
Maquinas e Equipamentos	6.232,33		
Moveis e Utensilios	2.505,00		
9.2.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO		24.642,94	
Restaurante - Lanchonete	24.642,94		
TOTAL			1.073.797,60

*Luiz
Dutra*

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

SALDO ATUAL EM 31/07/2022

995.762,46

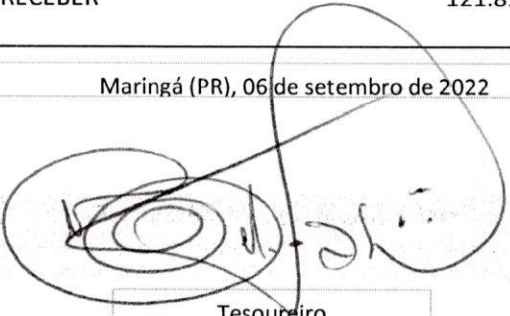
CAIXA	6,35
CAIXA - LANCHONETE	8.408,14
BANCOS C/ MOVIMENTO	362.303,76
(-) CHEQUES A COMPENSAR	-945,00
(-) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA	-36.408,57
DEPOSITOS A COMPENSAR	0,00
(-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	-94,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	540.558,80
BLOQUEIO JUDICIAL	42,48
CHEQUES A RECEBER	0,00
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	121.890,50

Maringá (PR), 06 de setembro de 2022



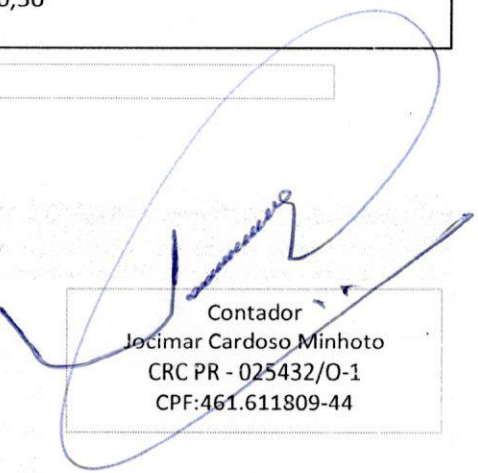
Presidente

Carlos Roberto Jorge
CPF: 348.987.279-72



Tesoureiro

Heleno Galdino Lucas
CPF: 450.839.599-68



Contador

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