


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

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| SALDO ATUAL EM 30/09/2022 | | 1.230.294,76 |
| CAIXA | 4.206,35 | |
| CAIXA - LANCHONETE | 3.675,19 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 10,00 | |
| (-) CHEQUES A COMPENSAR | -1.643,46 | |
| (-) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA | -33.758,78 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.179.229,99 | |
| CHEQUES A RECEBER | 313,46 | |
| CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER | 78.262,01 | |
| 3.1.01 - RECEITA BRUTA | | 1.200.324,79 |
| 3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS | | 771.366,83 |
| Mensalidade Socio Proprietario | 763.830,00 | |
| Mensalidade Socio Proprietario - 13º | 6.975,00 | |
| Mensalidade em Duplicidade | 1.131,83 | |
| (-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas | -570,00 | |
| 3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS | | 28.875,00 |
| Churrasqueiras | 2.100,00 | |
| Salao da Sauna | 3.310,00 | |
| Salao Social | 3.000,00 | |
| Taxa de Transferencia | 20.000,00 | |
| Taxa de Visita | 1.070,00 | |
| (-) Devolução Receitas Extraordinárias | -605,00 | |
| 3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS | | 2.586,37 |
| ECAD | 420,00 | |
| Outras Despesas | 2.166,37 | |
| 3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA | | 6.668,95 |
| Juros de Mensalidades | 1.798,28 | |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 4.870,67 | |
| 3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS | | 130.036,51 |
| Mensal - Basquete Feminino | 190,00 | |
| Mensal. - Basquete | 690,00 | |
| Mensal. - Beach Tennis | 13.475,75 | |
| Mensal. - Judo | 7.480,00 | |
| Mensal. - Musculacao | 54.120,00 | |
| Mensal. - Musculacao/ Personal | 17.666,00 | |
| Mensal. - Tenis | 36.324,76 | |
| Mensal. - Volei | 270,00 | |
| (-) Devolução Receitas Ordinárias | -180,00 | |
| 3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS | | 43.075,21 |
| Locação de espaços/terraço | 1.065,21 | |
| Locação espaço interno | 36.510,00 | |
| Outdoor Externo | 5.500,00 | |
| 3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY | | 217.715,92 |
| Terraço Country | 217.715,92 | |
| TOTAL | | 1.200.324,79 |

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

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 3.2.01 - ADMINISTRATIVAS | | 784.917,08 |
| 3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS | | 640.568,63 |
| Assessoria Seg. Trabalho | 1.080,00 | |
| Bolsa auxílio-Estagiários | 13.346,90 | |
| Convenio Saude | 242,50 | |
| Equipamento Proteção Individual | 1.295,61 | |
| Exame Medico Ocupacional | 781,00 | |
| Ferias + 1/3 Const | 12.528,08 | |
| FGTS | 31.150,14 | |
| Funcionarios - adto salários | 93.579,79 | |
| Honorarios advocaticios | 1.212,00 | |
| INSS/RAT | 138.300,19 | |
| IRRF | 19.304,36 | |
| PIS s/folha de pgto | 3.989,57 | |
| Salarios | 223.548,58 | |
| Seguro de vida | 2.153,75 | |
| Uniforme Funcionarios | 1.133,75 | |
| Vale Alimentação | 45.202,50 | |
| Vale Transporte | 6.548,50 | |
| Verbas de rescisao contrato | 45.171,41 | |
| 3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS | | 125.852,33 |
| Acordos e custas judiciais | 600,00 | |
| Agua e Esgoto | 3.438,48 | |
| Auditoria, assessoria e Consultoria | 4.695,17 | |
| Bens de Pequeno Valor | 2.073,31 | |
| Conservacao e reparos | 6.346,62 | |
| Convenio Farmacia | 3.276,41 | |
| Despesas c/ veiculos | 1.026,00 | |
| Destinacao Lixo e Residuos | 3.449,14 | |
| ECAD | 700,00 | |
| Energia Eletrica | 31.604,47 | |
| Faixas e Letreiros | 530,00 | |
| Honorarios contabeis | 3.000,00 | |
| Impostos e Taxas | 1.654,28 | |
| Impressos | 91,52 | |
| Informatizacao e Automacao - manutencao | 314,88 | |
| IPTU | 21.051,05 | |
| Lanches e Refeicoes | 2.552,19 | |
| Locacao de Equipamentos | 2.970,00 | |
| Materiais de Escritorio | 246,00 | |
| Materiais de Limpeza | 8.728,15 | |
| Materiais de Uso e Consumo | 7.905,44 | |
| Materiais uso de consumo - hig.pessoal | 5.545,80 | |
| Mensalidades e Anuidades | 34,90 | |
| Primeiros socorros | 195,92 | |
| Propaganda e Publicidade - MEI | 2.540,00 | |
| Propaganda e Publicidade Serviços - Mei | 4.366,00 | |
| Seguros | 3.621,59 | |
| Telefone | 1.845,83 | |
| TV p/ Assinatura | 1.449,18 | |
| 3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 7.575,77 |
| Despesas Bancarias | 3.522,63 | |
| Tarifa de Cobrança / Conta Ativa | | |
| Tarifa Cartao Deb/Cred | 4.053,14 | |



COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| 3.2.01.005 - MENSALIDADES E ANUIDADES | | 10.920,35 | |
| Implantação de Software | 2.400,00 | | |
| Informatização e Automação | 3.462,89 | | |
| Locação de Software de Gestão | 4.753,39 | | |
| Manutenção Preventiva - Mensalidades | 304,07 | | |
| 3.2.02 - CONSERVACAO | | | 79.608,16 |
| 3.2.02.001 - SEDE SOCIAL | | 130,60 | |
| Salao Social | 130,60 | | |
| 3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS | | 13.335,60 | |
| Tratamento de Agua | 13.335,60 | | |
| 3.2.02.003 - CALDEIRA | | 23.209,20 | |
| Lenha/ Pellets | 21.663,00 | | |
| Tratamento agua | 1.546,20 | | |
| 3.2.02.004 - DIVERSOS | | 10.168,88 | |
| Ajardinamento | 73,00 | | |
| Almoxarifado Central | 70,00 | | |
| Churrasqueiras e quiosques | 1.907,41 | | |
| Espaço Country | 1.266,00 | | |
| Espaço Gourmet | 2.098,76 | | |
| Manutenção de equipamentos | 3.707,36 | | |
| Secretaria | 46,35 | | |
| Vestiaros | 1.000,00 | | |
| 3.2.02.006 - SAUNA | | 1.990,00 | |
| Manutenção de equipamentos | 390,00 | | |
| Oleos e essencias | 1.600,00 | | |
| 3.2.02.007 - PISCINA TERMICA | | 771,00 | |
| Bens de Pequeno Valor | 250,00 | | |
| Conservacao e reparos | 271,00 | | |
| Manutencao de equipamentos | 250,00 | | |
| 3.2.02.010 - GERADOR | | 30.002,88 | |
| Combustivel | 25.860,00 | | |
| Conservação e reparos | 3.442,88 | | |
| Manutenção Preventiva - Mensalidades | 700,00 | | |
| 3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS | | | 2.560,00 |
| 3.2.03.006 - DIA DAS CRIANCAS | | 2.560,00 | |
| Locacao de Equipamentos | 2.560,00 | | |
| 3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO | | | 15.350,00 |
| 3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO | | 15.350,00 | |
| Arbitragem | 10.120,00 | | |
| Conservacao e reparos | 2.480,00 | | |
| Fisioterapia | 750,00 | | |
| Primeiros socorros | 2.000,00 | | |
| 3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS | | | 10.124,58 |
| 3.2.05.001 - TENIS | | 2.483,58 | |
| Conservacao e reparos | 2.483,58 | | |




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

| | | | |
|---|-----------|------------------|---------------------|
| 3.2.05.003 - VOLEI | | 2.600,00 | |
| Inscricao | 2.600,00 | | |
| 3.2.05.004 - BOCHA | | 4.617,00 | |
| Bens de Pequeno Valor | 4.100,00 | | |
| Conservacao e reparos | 517,00 | | |
| 3.2.05.007 - BEACH TENNIS | | 424,00 | |
| Bens de Pequeno Valor | 184,00 | | |
| Conservação e reparos | 240,00 | | |
| 3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS | | | 12.134,11 |
| 3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO | | 3.498,33 | |
| Conservacao e reparos | 386,23 | | |
| Lanches e refeições | 280,00 | | |
| Manutenção de equipamentos | 476,00 | | |
| Materiais esportivos | 2.356,10 | | |
| 3.2.06.004 - RECREACAO | | 1.172,00 | |
| Artesanato | 800,00 | | |
| Recreacoes diversas/Taxas | 372,00 | | |
| 3.2.06.007 - CARTAS/BARALHO | | 263,78 | |
| Materiais Uso e Consumo | 263,78 | | |
| 3.2.06.011 - DANCA DE SALAO / AERÓBICA | | 1.600,00 | |
| Instrutor | 1.600,00 | | |
| 3.2.06.017 - YOGA | | 5.600,00 | |
| Instrutor | 5.600,00 | | |
| 3.2.07 - DIVERSAS-CAMPO/QUADRA/ESPORT. E RECREAT | | | 2.245,00 |
| 3.2.07.001 - DIVERSAS-CAMPO/QUADRA/ESPORT. E RECREAT | | 2.245,00 | |
| Uniforme professores | 2.245,00 | | |
| 3.2.09 - TERRACO COUNTRY | | | 135.763,52 |
| 3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | 95.119,83 | |
| Custo Mercadorias para Revenda | 95.119,83 | | |
| 3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS | | 3.535,55 | |
| Materiais de Conservacao | 3.535,55 | | |
| 3.2.09.005 - GERAIS | | 37.108,14 | |
| Bens de Pequeno Valor | 2.895,21 | | |
| Materiais e Uso e Consumo | 3.346,00 | | |
| Terceiros | 30.866,93 | | |
| 9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO | | | 63.320,18 |
| 9.2.03.001 - IMOBILIZADO | | 24.505,33 | |
| Energia Solar Fotovoltaica | 20.347,00 | | |
| Automacao e Informatização | 4.158,33 | | |
| 9.2.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO | | 38.814,85 | |
| Restaurante - Lanchonete | 38.814,85 | | |
| TOTAL | | | 1.106.022,63 |

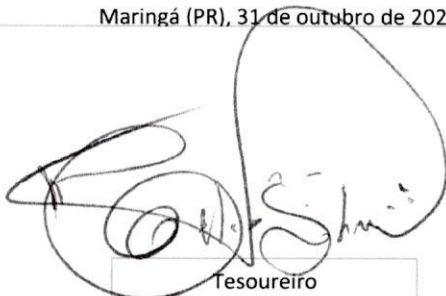
COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

| | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| SALDO ATUAL EM 31/10/2022 | | 1.324.596,92 |
| CAIXA | 1.349,70 | |
| CAIXA - LANCHONETE | 11.067,48 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 11,00 | |
| (-) CHEQUES A COMPENSAR | -803,46 | |
| (-) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA | -33.758,78 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.239.630,07 | |
| CHEQUES A RECEBER | 313,46 | |
| CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER | 106.787,45 | |

Maringá (PR), 31 de outubro de 2022



Presidente
Carlos Roberto Jorge
CPF: 348.987.279-72



Tesoureiro
Heleno Galdino Lucas
CPF: 450.839.599-68

**JOCIMAR
CARDOSO
MINHOTO:4
6161180944**

Assinado de forma
digital por JOCIMAR
CARDOSO
MINHOTO:461611809
44
Dados: 2023.01.24
17:31:02 -03'00'

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