

COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

SALDO ATUAL EM 31/01/2023		1.614.686,68
CAIXA	2.874,88	
CAIXA - LANCHONETE	10.579,97	
BANCOS C/ MOVIMENTO	10,00	
(-) CHEQUES A COMPENSAR	(1.608,46)	
(-) ADIANTAMENTO DE MENSALIDADE	(190,00)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.505.394,12	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	97.626,17	
3.1.01 - RECEITA BRUTA		1.218.852,15
3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS		778.252,40
Mensalidade Socio Proprietario	773.903,00	
Mensalidade Socio Proprietario - 13º	4.275,00	
Mensalidade em Duplicidade	690,00	
(-) Devolução Receitas Ordinárias	(615,60)	
3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		32.881,00
Churrasqueiras	2.075,00	
Salao da Sauna	1.805,00	
Taxa de Transferencia	20.000,00	
Taxa de Visita	1.480,00	
Venda de Imobilizado	7.766,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	(245,00)	
3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS		23,00
Outras Despesas	23,00	
3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA		7.403,28
Juros de Mensalidades	2.993,77	
Rendimento de Aplicação Financeira	4.409,51	
3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES		375,00
Patrocinio Futebol Suico	375,00	
Patrocinio Tennis		
3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS		136.388,75
Mensal - Basquete Feminino	380,00	
Mensal. - Basquete	1.110,00	
Mensal. - Beach Tennis	12.651,25	
Mensal. - Judo	6.435,00	
Mensal. - Musculacao	60.005,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	17.525,00	
Mensal. - Tennis	38.547,50	
Mensal. - Volei	900,00	
(-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas	(1.165,00)	
3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		46.781,97
Locação de espaços/terraço	921,97	
Locação espaço interno	36.560,00	
Locação espaço interno - Outros	300,00	
Locação espaço interno - Pilates	7.000,00	
Outdoor Externo	2.000,00	
3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY		216.746,75
Terraço Country	216.746,75	
TOTAL		1.218.852,15



COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

3.2.01 - ADMINISTRATIVAS		905.459,06
3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS		513.513,23
Assessoria Seg. Trabalho	1.144,04	
Bolsa auxílio-Estagiários	9.411,14	
Convenio Saude	242,50	
Equipamento Proteçao Individual	1.294,40	
Exame Medico Ocupacional	1.709,00	
Ferias + 1/3 Const	14.780,81	
FGTS	26.691,10	
Funcionarios - adto salários	103.706,05	
Honorarios advocaticios	1.212,00	
INSS/RAT	118.077,06	
IRRF	8.107,04	
PIS s/folha de pgto	3.377,58	
Salarios	159.999,21	
Seguro de vida	2.015,91	
Vale Alimentação	48.387,98	
Vale Transporte	6.471,25	
Verbas de rescisao contrato	6.886,16	
3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS		374.820,54
Acordos e custas judiciais	4.000,00	
Agua e Esgoto	3.701,05	
Auditoria, assessoria e Consultoria	3.208,55	
Bens de Pequeno Valor	1.818,76	
Conservacao e reparos	15.903,42	
Convenio Farmacia	2.485,30	
Copias e Reproducoes	145,00	
Despesas c/ veiculos	908,45	
Destinacao Lixo e Residuos	5.487,87	
Energia Eletrica	23.281,70	
Honorarios contabeis	3.223,00	
Impostos e Taxas	2.978,85	
Impressos	251,50	
Informatizacao e Automacao - manutencao	3.317,44	
IPTU	261.688,76	
Lanches e Refeicoes	2.694,82	
Locacao de Equipamentos	2.430,00	
Materiais de Escritorio	817,75	
Materiais de Limpeza	11.732,27	
Materiais de Uso e Consumo	6.146,91	
Materiais esportivos	219,80	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	3.795,00	
Mensalidades e Anuidades	705,58	
Projetos	228,38	
Propaganda e Publicidade - MEI	2.540,00	
Propaganda e Publicidade Serviços - Mei-Comissão	4.216,00	
Publicacao de Editais	540,00	
Seguros	3.094,53	
Telefone	1.718,56	
TV p/ Assinatura	1.541,29	
3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS		8.358,23
Despesas Bancarias	3.762,49	
Tarifa Cartao Deb/Cred	4.595,74	

COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

3.2.01.005 - MENSALIDADES E ANUIDADES		8.767,06	
Implantação de Software	2.100,00		
Informatização e Automação	3.369,60		
Locação de Software de Gestão	2.993,39		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	304,07		
3.2.02 - CONSERVACAO			60.031,38
3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS		18.640,00	
Manutencao de equipamentos	680,00		
Salva vidas	1.080,00		
Tratamento de Agua	16.880,00		
3.2.02.003 - CALDEIRA		11.270,45	
Lenha/ Pellets	10.609,25		
Tratamento agua	661,20		
3.2.02.004 - DIVERSOS		6.685,93	
Ajardinamento	320,00		
Churrasqueiras e quiosques	940,00		
Espaço Country	1.440,00		
Espaço Gourmet	906,00		
Manutenção de equipamentos	2.929,93		
Patios, Muros e Pisos	150,00		
3.2.02.006 - SAUNA		4.765,00	
Conservacao e reparos	3.975,00		
Manutenção de equipamentos	790,00		
3.2.02.010 - GERADOR		18.670,00	
Combustivel	17.970,00		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	700,00		
3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS			44.414,68
3.2.03.001 - GRITO / CARNAVAL		11.300,00	
Cobertura Musical	10.300,00		
Fotos diversas	1.000,00		
3.2.03.008 - COLONIA DE FERIAS		32.634,68	
Bens de Pequeno Valor	380,23		
Confeccao de camisetas	5.040,00		
Crachas	187,00		
Decoracao	400,00		
Fotos e filmagens	600,00		
Impressos e convites	48,00		
Lanches e Refeicoes	14.341,10		
Locacao de Equipamentos	1.200,00		
Materiais de Uso e Consumo	2.438,35		
Recreacionistas	8.000,00		
3.2.03.009 - DIVERSAS		480,00	
Confeccao de convites	480,00		



COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO		8.661,00
3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO		8.661,00
Arbitragem	4.620,00	
Conservacao e reparos	1.686,00	
Fisioterapia	375,00	
Primeiros socorros	1.000,00	
Trofeus e medalhas	980,00	
3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS		8.675,65
3.2.05.001 - TENIS		5.026,65
Conservacao e reparos	3.509,25	
Materiais esportivos	1.142,40	
Taxa de inscricao	375,00	
3.2.05.002 - BASQUETE		2.399,00
Material Esportivo	2.399,00	
3.2.05.003 - VOLEI		1.250,00
Material Esportivo	1.250,00	
3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS		4.840,64
3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO		1.743,84
Bens de Pequeno Valor	754,45	
Faixas e Letreiros	69,39	
Lanches e refeicoes	280,00	
Manutenção de equipamentos	640,00	
3.2.06.007 - CARTAS/BARALHO		1.196,80
Trofeus e medalhas	1.196,80	
3.2.06.017 - YOGA		1.900,00
Instrutor	1.900,00	
3.2.09 - TERRACO COUNTRY		207.347,11
3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		140.875,43
Custo Mercadorias para Revenda	140.875,43	
3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS		6.935,87
Materiais de Conservacao	6.935,87	
3.2.09.005 - GERAIS		59.535,81
Bens de Pequeno Valor	7.623,81	
Materiais e Uso e Consumo	611,00	
Terceiros	51.301,00	
9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO		282.484,52
9.2.03.001 - IMOBILIZADO		258.287,62
Automacao e Informatização	1.834,55	
Caldeira	2.500,00	
Campo de Futebol Suico	4.200,00	
Cancha de Bocha	1.915,47	
Complexo Churrasqueiras	2.077,50	
Complexo Piscinas	1.291,66	
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00	
Maquinas e Equipamentos	199.276,21	
Moveis e Utensilios	10.619,23	
Nova Academida de Musculacao/ Ginastica	14.226,00	

COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

9.2.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO		24.196,90
Reforma Parque Infantil	18.823,50	
Restaurante - Lanchonete	5.373,40	
TOTAL		1.521.914,04
SALDO ATUAL EM 28/02/2023		1.311.624,79
CAIXA	2.784,88	
CAIXA - LANCHONETE	2.901,44	
BANCOS C/ MOVIMENTO	310,00	
(-) CHEQUES A COMPENSAR	(1.493,46)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200.128,89	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	106.993,04	

Maringá (PR), 28 de fevereiro de 2023

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