

**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2023**

<b>SALDO ATUAL EM 31/03/2023</b>		<b>1.059.002,44</b>
CAIXA	2.784,91	
CAIXA - LANCHONETE	8.715,71	
BANCOS C/ MOVIMENTO	354,35	
( - ) CHEQUES A COMPENSAR	-1.258,46	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	922.033,40	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	126.372,53	
<b>3.1.01 - RECEITA BRUTA</b>		<b>1.290.290,46</b>
<b>3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS</b>		<b>756.170,10</b>
Mensalidade Socio Proprietario	753.867,00	
Mensalidade em Duplicidade	2.303,10	
(-) Devolução Receitas Ordinárias	0,00	
<b>3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>		<b>23.809,00</b>
Churrasqueiras	1.985,00	
Salao da Sauna	4.192,00	
Salao Social	300,00	
Taxa de Armario	10,00	
Taxa de Transferencia	15.000,00	
Taxa de Visita	800,00	
Venda de Imobilizado	1.767,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	-245,00	
<b>3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS</b>		<b>3.015,00</b>
ECAD	420,00	
Outras Despesas	2.595,00	
<b>3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA</b>		<b>10.022,16</b>
Juros de Mensalidades	2.340,04	
Rendimento de Aplicação Financeira	7.682,12	
<b>3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES</b>		<b>8.887,57</b>
Patrocinio Futebol Suico	8.887,57	
<b>3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS</b>		<b>162.279,63</b>
Mensal - Basquete Feminino	360,00	
Mensal - Futebol Feminino	320,00	
Mensal. - Basquete	600,00	
Mensal. - Beach Tennis	15.625,00	
Mensal. - Judo	8.050,00	
Mensal. - Musculacao	70.085,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	22.076,00	
Mensal. - Tenis	46.581,75	
Mensal. - Volei	350,00	
(-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas	-1.768,12	
<b>3.1.01.035 - RECREAÇÕES</b>		<b>330,00</b>
Noite do coelho	330,00	
<b>3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS</b>		<b>61.095,50</b>
Locação de espaços/terraço	1.045,50	
Locação espaço interno	46.600,00	
Locação espaço interno - Outros	300,00	
Locação espaço interno - Pilates	7.400,00	
Outdoor Externo	5.750,00	

**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2023**

<b>3.1.01.040 - BAILE REMEMBER</b>		<b>49.040,00</b>
Mesas	49.040,00	
<b>3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY</b>		<b>215.641,50</b>
Terraço Country	215.641,50	
<b>TOTAL</b>		<b>1.290.290,46</b>
<b>3.2.01 - ADMINISTRATIVAS</b>		<b>751.477,05</b>
<b>3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>583.359,30</b>
Assessoria Seg. Trabalho	1.144,04	
Bolsa auxílio-Estagiários	11.485,69	
Convenio Saude	145,50	
Equipamento Proteção Individual	1.602,02	
Exame Medico Ocupacional	506,00	
Ferias + 1/3 Const	17.808,68	
FGTS	27.303,81	
Funcionarios - adto salários	102.957,61	
INSS/RAT	113.906,56	
IRRF	20.908,84	
PIS s/folha de pgto	3.431,74	
Salarios	187.677,06	
Seguro de vida	4.379,99	
Uniforme Funcionarios	2.105,80	
Vale Alimentação	49.960,10	
Vale Transporte	8.447,85	
Verbas de rescisao contrato	29.588,01	
<b>3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS</b>		<b>144.315,05</b>
Acordos e custas judiciais	10.148,56	
Agua e Esgoto	3.722,25	
Auditoria, assessoria e Consultoria	3.208,55	
Bens de Pequeno Valor	1.349,09	
Conservacao e reparos	12.094,62	
Convenio Farmacia	2.465,16	
Copias e Reproducoes	60,00	
Despesas c/ veiculos	718,80	
Destinacao Lixo e Residuos	4.926,94	
Diversas	440,00	
ECAD	420,00	
Energia Eletrica	21.899,03	
Honorarios contabeis	3.223,00	
Impostos e Taxas	1.982,07	
Impressos	390,00	
Informatizacao e Automacao - manutencao	2.789,95	
Lanches e Refeicoes	2.767,10	
Locacao de Equipamentos	7.590,00	
Materiais de Escritorio	1.218,30	
Materiais de Limpeza	14.292,67	
Materiais de Uso e Consumo	7.245,31	
Materiais esportivos	362,40	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	9.330,00	
Mensalidades e Anuidades	34,90	
Projetos	18.913,91	
Propaganda e Publicidade - MEI	2.540,00	
Propaganda e Publicidade Serviços - Mei-Comissão	3.920,00	
Seguros	3.094,53	



**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2023**

Telefone	1.716,62		
TV p/ Assinatura	1.451,29		
<b>3.2.01.004 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS</b>		<b>5.307,58</b>	
Despesas gerais	5.307,58		
<b>3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>8.753,06</b>	
Despesas Bancarias	3.836,47		
Tarifa Cartao Deb/Cred	4.916,59		
<b>3.2.01.005 - MENSALIDADES E ANUIDADES</b>		<b>9.742,06</b>	
Implantação de Software	2.100,00		
Informatização e Automação	3.404,60		
Locação de Software de Gestão	3.933,39		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	304,07		
<b>3.2.02 - CONSERVACAO</b>			<b>69.755,42</b>
<b>3.2.02.001 - SEDE SOCIAL</b>		<b>1.450,00</b>	
Salao Social	1.450,00		
<b>3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS</b>		<b>13.024,09</b>	
Salva vidas	540,00		
Tratamento de Agua	12.484,09		
<b>3.2.02.003 - CALDEIRA</b>		<b>20.412,87</b>	
Conservacao e reparos	156,00		
Lenha/ Pellets	19.595,67		
Tratamento agua	661,20		
<b>3.2.02.004 - DIVERSOS</b>		<b>15.820,17</b>	
Ajardinamento	700,00		
Churrasqueiras e quiosques	1.872,33		
Energia Solar Fotovoltaica	2.000,00		
Espaço Country	4.540,00		
Espaço Gourmet	2.506,48		
Manutenção de equipamentos	4.201,36		
<b>3.2.02.006 - SAUNA</b>		<b>1.656,29</b>	
Bens de Pequeno Valor	539,60		
Conservacao e reparos	116,69		
Manutenção de equipamentos	1.000,00		
<b>3.2.02.007 - PISCINA TERMICA</b>		<b>552,00</b>	
Conservacao e reparos	552,00		
<b>3.2.02.010 - GERADOR</b>		<b>16.840,00</b>	
Combustivel	16.140,00		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	700,00		
<b>3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS</b>			<b>600,00</b>
<b>3.2.03.008 - COLONIA DE FERIAS</b>		<b>600,00</b>	
Seguranca	600,00		

**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2023**

<b>3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO</b>		<b>16.797,50</b>
<b>3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO</b>		<b>16.797,50</b>
Arbitragem	8.160,00	
Conservacao e reparos	1.300,00	
Fisioterapia	1.687,50	
Primeiros socorros	4.500,00	
Sumula	170,00	
Trofeus e medalhas	980,00	
<b>3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS</b>		<b>1.237,40</b>
<b>3.2.05.001 - TENIS</b>		<b>1.142,40</b>
Materiais esportivos	1.142,40	
<b>3.2.05.007 - BEACH TENNIS</b>		<b>95,00</b>
Bens de Pequeno Valor	95,00	
<b>3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS</b>		<b>13.426,75</b>
<b>3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO</b>		<b>1.868,00</b>
Conservacao e reparos	500,00	
Lanches e refeicoes	280,00	
Manutenção de equipamentos	655,00	
Materiais esportivos	433,00	
<b>3.2.06.004 - RECREACAO</b>		<b>3.061,95</b>
Noite do Coelho	3.061,95	
<b>3.2.06.007 - CARTAS/BARALHO</b>		<b>1.196,80</b>
Trofeus e medalhas	1.196,80	
<b>3.2.06.011 - DANCA DE SALAO / AERÀBICA</b>		<b>1.800,00</b>
Instrutor	1.800,00	
<b>3.2.06.017 - YOGA</b>		<b>5.500,00</b>
Instrutor	5.500,00	
<b>3.2.09 - TERRACO COUNTRY</b>		<b>232.641,98</b>
<b>3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>		<b>162.267,89</b>
Custo Mercadorias para Revenda	162.267,89	
<b>3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS</b>		<b>6.474,95</b>
Materiais de Conservacao	6.474,95	
<b>3.2.09.005 - GERAIS</b>		<b>63.899,14</b>
Bens de Pequeno Valor	6.380,79	
Materiais e Uso e Consumo	463,35	
Terceiros	57.055,00	
<b>9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>394.742,38</b>
<b>9.2.03.001 - IMOBILIZADO</b>		<b>393.412,38</b>
Campo de Futebol Suico	6.542,95	
Complexo Churrasqueiras	23.986,75	
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00	
Maquinas e Equipamentos	193.104,92	
Moveis e Utensilios	2.250,00	
Nova Academida de Musculacao/ Ginastica	8.706,00	
Piscina Termica	5.909,50	
Quadras de Tenis	6.181,25	
Sauna	6.000,00	



**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2023**

Automação e Informatização	1.068,04	
Complexo Piscinas	1.291,68	
Reforma Churrasqueira Bocha	19.171,54	
Reforma Parque Infantil	98.852,75	
<b>9.2.03.002 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>1.330,00</b>
Restaurante - Lanchonete	1.330,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1.480.678,48</b>
<b>SALDO ATUAL EM 30/04/2023</b>		<b>868.614,42</b>
CAIXA	3.429,53	
CAIXA - LANCHONETE	9.915,16	
BANCOS C/ MOVIMENTO	4.886,98	
( - ) CHEQUES A COMPENSAR	-1.458,46	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	723.179,57	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	128.661,64	

Maringá (PR), 30 de abril 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