

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

<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	
<b>3.1.01 - RECEITA BRUTA</b>		<b>1.244.407,76</b>
<b>3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>734.294,20</b>	
Mensalidade Socio Proprietario	734.399,00	
Receb.mensalidade em duplicidade	990,00	
(-) Devolução Receitas Ordinárias	-1.094,80	
<b>3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>25.050,00</b>	
Churrasqueiras	3.520,00	
Salao da Sauna	2.000,00	
Taxa de Transferencia	20.000,00	
Taxa de Visita	250,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	-720,00	
<b>3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS</b>	<b>3.765,00</b>	
Outras Despesas	3.765,00	
<b>3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>5.028,08</b>	
Juros de Mensalidades	2.534,94	
Rendimento de Aplicação Financeira	2.493,14	
<b>3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES</b>	<b>9.279,00</b>	
Patrocinio Futebol Suico	4.725,00	
Patrocinio Tennis	4.554,00	
<b>3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS</b>	<b>152.119,00</b>	
Futsal	530,00	
Mensal - Basquete Feminino	120,00	
Mensal - Futebol Feminino	40,00	
Mensal. - Basquete	780,00	
Mensal. - Beach Tennis	14.316,00	
Mensal. - Judo	7.948,00	
Mensal. - Musculacao	66.360,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	19.165,00	
Mensal. - Tennis	43.778,00	
Mensal. - Volei	505,00	
(-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas	-1.423,00	
<b>3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS</b>	<b>52.479,18</b>	
Locação de espaços/terraço	1.129,18	
Locação espaço interno	38.000,00	
Locação espaço interno - Outros	200,00	
Locação espaço interno - Pilates	7.400,00	
Outdoor Externo	5.750,00	
<b>3.1.01.040 - BAILE REMEMBER</b>	<b>550,00</b>	
Mesas	550,00	
<b>3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY</b>	<b>261.843,30</b>	
Terraço Country	261.843,30	

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

<b>TOTAL</b>		<b>1.244.407,76</b>
<b>3.2.01 - ADMINISTRATIVAS</b>		<b>719.083,06</b>
<b>3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>581.909,90</b>	
Assessoria Seg. Trabalho	1.144,04	
Bolsa auxílio-Estagiários	12.036,20	
Convenio Saude	145,50	
Equipamento Protecao Individual	1.490,60	
Exame Medico Ocupacional	593,00	
Ferias + 1/3 Const	18.234,02	
FGTS	28.977,15	
Funcionarios - adto salários	106.172,27	
INSS/RAT	120.816,07	
IRRF	18.189,29	
PIS s/folha de pgto	3.646,92	
Salarios	200.505,17	
Seguro de vida	4.431,68	
Vale Alimentação	52.927,14	
Vale Transporte	8.310,95	
Verbas de rescisao contrato	4.289,90	
<b>3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS</b>	<b>120.896,02</b>	
Agua e Esgoto	3.532,25	
Autenticacoes e Reconhecimentos	62,60	
Bens de pequeno valor	1.022,54	
Conservacao e reparos	20.759,75	
Convenio Farmacia	2.337,90	
Correios	71,65	
Despesas c/ veiculos	2.104,40	
Destinacao Lixo e Residuos	2.972,92	
Energia Eletrica	26.773,57	
Faixas e Letreiros	710,00	
Honorarios contabeis	3.223,00	
Impostos e Taxas	1.986,96	
Impressos	390,00	
Informatizacao e Automacao - manutencao	1.449,88	
Lanches e Refeicoes	1.803,17	
Locacao de Equipamentos	3.240,00	
Materiais de Escritorio	1.187,15	
Materiais de Limpeza	12.966,46	
Materiais de Uso e Consumo	7.118,80	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	5.140,00	
Plano Gerenciamento de Residuos (PGRS)	100,59	
Primeiros socorros	190,32	
Projetos	2.029,34	
Propaganda e Publicidade - MEI	2.540,00	
Propaganda e Publicidade Serviços - Mei-Comissão	4.860,00	
Seguros	9.151,55	
Telefone	1.719,93	
TV p/ Assinatura	1.451,29	
<b>3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.475,09</b>	
Despesas Bancarias	3.652,06	
Tarifa de Cobrança / Conta Ativa		
Tarifa Cartao Deb/Cred	3.823,03	
Tarifa Cartao Deb/Cred		
<b>3.2.01.005 - MENSALIDADES E ANUIDADES</b>	<b>8.802,05</b>	
Implantação de Software	2.100,00	




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

Informatização e Automação	3.404,60		
Locação de Software de Gestão	2.993,39		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	304,06		
<b>3.2.02 - CONSERVACAO</b>			<b>71.387,53</b>
<b>3.2.02.001 - SEDE SOCIAL</b>		<b>2.040,00</b>	
Salao Social	2.040,00		
<b>3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS</b>		<b>13.296,98</b>	
Bens de pequeno valor	600,00		
Manutencao de equipamentos	4.334,00		
Tratamento de Agua	8.362,98		
<b>3.2.02.003 - CALDEIRA</b>		<b>10.316,46</b>	
Lenha/ Pellets	10.316,46		
<b>3.2.02.004 - DIVERSOS</b>		<b>13.516,19</b>	
Ajardinamento	100,00		
Churrasqueiras e quiosques	1.187,78		
Espaço Country	3.415,00		
Espaço Gourmet	2.704,45		
Manutenção de equipamentos	6.108,96		
<b>3.2.02.006 - SAUNA</b>		<b>1.084,50</b>	
Bens de pequeno valor	652,50		
Manutenção de equipamentos	432,00		
<b>3.2.02.007 - PISCINA TERMICA</b>		<b>4.430,00</b>	
Bens de pequeno valor	164,00		
Conservacao e reparos	4.000,00		
Manutencao de equipamentos	266,00		
<b>3.2.02.010 - GERADOR</b>		<b>26.703,40</b>	
Combustivel	24.440,00		
Conservação e Reparos	1.563,40		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	700,00		
<b>3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS</b>			<b>43.614,59</b>
<b>3.2.03.007 - FESTA JUNINA/JULINA</b>		<b>240,00</b>	
Convites e impressos	240,00		
<b>3.2.03.009 - DIVERSAS</b>		<b>600,00</b>	
Seguranca / Apoio / Brigadista	600,00		
<b>3.2.03.040 - ALMOÇO DIA DAS MÃES</b>		<b>250,00</b>	
Fotos e filmagens	250,00		
<b>3.2.03.041 - BAILE REMEMBER</b>		<b>42.524,59</b>	
Cobertura musical	8.000,00		
Convites e impressos	301,60		
Decoração	1.900,00		
Fotos e filmagens	976,99		
Serviço de Buffet	31.346,00		



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

<b>3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO</b>		<b>11.805,00</b>	<b>11.805,00</b>
<b>3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO</b>		<b>11.805,00</b>	
Arbitragem	7.680,00		
Fisioterapia	1.125,00		
Primeiros socorros	3.000,00		
<b>3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS</b>			<b>4.536,00</b>
<b>3.2.05.002 - BASQUETE</b>		<b>3.307,00</b>	
Arbitragem	2.600,00		
Material Esportivo	707,00		
<b>3.2.05.005 - FUTSAL</b>		<b>1.209,00</b>	
Instrutor	1.209,00		
<b>3.2.05.007 - BEACH TENNIS</b>		<b>20,00</b>	
Conservação e reparos	20,00		
<b>3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS</b>			<b>8.861,64</b>
<b>3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO</b>		<b>818,40</b>	
Bens de Pequeno Valor	229,40		
Conservacao e reparos	124,50		
Lanches e refeições	280,00		
Manutenção de equipamentos	47,00		
Materiais esportivos	137,50		
<b>3.2.06.004 - RECREACAO</b>		<b>1.400,00</b>	
Artesanato	800,00		
Recreacoes diversas/Taxas	600,00		
<b>3.2.06.007 - CARTAS/BARALHO</b>		<b>263,54</b>	
Materiais Uso e Consumo	263,54		
<b>3.2.06.011 - DANCA DE SALAO / AERÀBICA</b>		<b>1.600,00</b>	
Instrutor	1.600,00		
<b>3.2.06.012 - ESPORTES / RECREAÇÃO</b>		<b>179,70</b>	
Tranca	179,70		
<b>3.2.06.017 - YOGA</b>		<b>4.600,00</b>	
Instrutor	4.600,00		
<b>3.2.09 - TERRACO COUNTRY</b>			<b>255.131,57</b>
<b>3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>		<b>191.395,11</b>	
Custo Mercadorias para Revenda	191.395,11		
<b>3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS</b>		<b>6.385,06</b>	
Materiais de Conservacao	6.385,06		
<b>3.2.09.005 - GERAIS</b>		<b>57.351,40</b>	
Bens de Pequeno Valor	6.236,40		
Terceiros	51.115,00		
<b>9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO</b>			<b>246.930,54</b>
<b>9.2.03.001 - IMOBILIZADO</b>		<b>246.930,54</b>	
Campo de Futebol Suico	3.432,73		
Complexo Churrasqueiras	7.631,64		
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00		

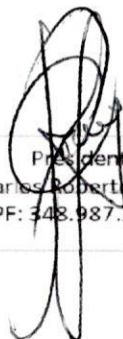



**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**  
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2023**

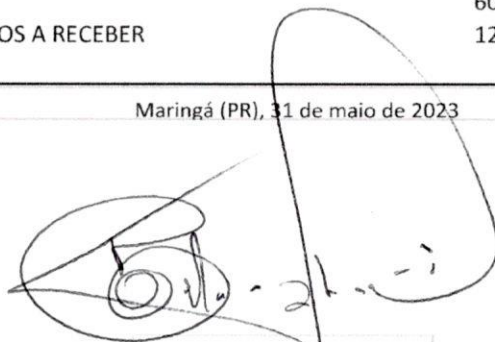
Maquinas e Equipamentos	35.425,13
Moveis e Utensilios	2.250,00
Piscina Termica	6.833,50
Quadras de Tenis	6.181,25
Sauna	6.000,00
Automacao e Informatização	1.068,04
Reforma Churrasqueira Bocha	56.735,14
Reforma Parque Infantil	97.817,96
Restaurante - Lanchonete	3.208,15
<b>TOTAL</b>	<b>1.361.349,93</b>

<b>SALDO ATUAL EM 31/05/2023</b>	<b>751.672,25</b>
CAIXA	1.997,76
CAIXA - LANCHONETE	9.416,38
BANCOS C/ MOVIMENTO	6.165,96
( - ) CHEQUES A COMPENSAR	-2.608,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	609.111,03
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	127.589,58

Maringá (PR), 31 de maio de 2023



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: 2023.10.04  
15:09:15 -03'00'

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