

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

SALDO ATUAL EM 31/05/2023		751.672,25
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	
3.1.01 - RECEITA BRUTA		1.348.820,73
3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS		794.206,52
Mensalidade Socio Proprietario	793.902,00	
Receb.mensalidade em duplicidade	520,00	
(-) Devolução Receitas Ordinárias	-215,48	
3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		22.065,00
Churrasqueiras	3.005,00	
Eventuais	110,00	
Salao da Sauna	4.000,00	
Taxa de Transferencia	15.000,00	
Taxa de Visita	150,00	
Venda de Imobilizado	400,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	-600,00	
3.1.01.003 - FESTA JUNINA/JULINA		33.690,01
Barracas de brincadeiras	19.090,00	
Convites Adulto	14.600,01	
3.1.01.004 - COLONIA DE FERIAS		900,00
Inscricoes	900,00	
3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS		1.614,66
Outras Despesas	1.614,66	
3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA		7.340,83
Juros de Mensalidades	3.737,44	
Rendimento de Aplicação Financeira	3.603,39	
3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES		5.487,50
Patrocínio Basquete	200,00	
Patrocínio Futebol Suico	5.287,50	
3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS		165.593,00
Mensal - Basquete Feminino	50,00	
Mensal - Futebol Feminino	420,00	
Mensal. - Basquete	1.060,00	
Mensal. - Beach Tennis	15.613,00	
Mensal. - Judo	8.260,00	
Mensal. - Musculacao	71.970,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	20.697,50	
Mensal. - Tennis	47.865,00	
Mensal. - Volei	360,00	
(-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas	-702,50	
3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		60.950,00
Locação espaço interno	47.600,00	
Locação espaço interno - Outros	200,00	
Locação espaço interno - Pilates	7.400,00	

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

Outdoor Externo	5.750,00	
3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY		256.973,21
Terraço Country	256.973,21	
TOTAL		1.348.820,73
3.2.01 - ADMINISTRATIVAS		760.455,42
3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS		608.980,93
Assessoria Seg. Trabalho	1.144,04	
Bolsa auxílio-Estagiários	11.532,95	
Convenio Saude	145,50	
Custas trabalhista	500,00	
Equipamento Proteção Individual	1.831,10	
Exame Medico Ocupacional	806,00	
Ferias + 1/3 Const	25.810,08	
FGTS	29.937,11	
Funcionarios - adto salários	104.380,85	
INSS/RAT	124.593,96	
IRRF	16.146,76	
PIS s/folha de pgto	3.752,13	
Salarios	206.371,87	
Seguro de vida	4.379,99	
Uniforme Funcionarios	3.888,64	
Vale Alimentação	56.839,06	
Vale Transporte	8.356,95	
Verbas de rescisao contrato	8.563,94	
3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS		135.408,49
Acordos e custas judiciais	4.000,00	
Agua e Esgoto	3.811,11	
Auditoria, assessoria e Consultoria	6.417,10	
Autenticacoes e Reconhecimentos	45,49	
Bens de Pequeno Valor	4.319,87	
Conservacao e Reparos	12.391,56	
Convenio Farmacia	2.251,53	
Despesas c/ veiculos	569,00	
Destinacao Lixo e Residuos	6.233,75	
Diversas	220,00	
Energia Eletrica	32.224,20	
Faixas e Letreiros	969,96	
Honorarios contabeis	3.267,00	
Impostos e Taxas	1.554,11	
Informatizacao e Automacao - manutencao	739,20	
Lanches e Refeicoes	1.818,12	
Locacao de Equipamentos	4.850,00	
Materiais de Escritorio	740,50	
Materiais de Limpeza	21.913,76	
Materiais de uso e consumo	5.798,10	
Materiais uso de consumo - hig.pessoal	8.937,80	
Primeiros Socorros	343,79	
Projetos	207,23	
Propaganda e Publicidade - MEI	2.540,00	
Propaganda e Publicidade Serviços - Mei-Comissão	4.450,00	
Seguros	1.620,22	
Telefone	1.723,80	
TV p/ Assinatura	1.451,29	




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

3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.263,95	
Despesas Bancarias	3.663,57		
Tarifa de Cobrança / Conta Ativa	59,00		
Tarifa Cartao Deb/Cred	3.541,38		
3.2.01.005 - MENSALIDADES E ANUIDADES		8.802,05	
Implantação de Software	2.100,00		
Informatização e Automação	3.404,60		
Locação de Software de Gestão	2.993,39		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	304,06		
3.2.02 - CONSERVACAO			63.914,30
3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS		18.078,06	
Conservacao e Reparos	1.149,50		
Tratamento de Agua	16.928,56		
3.2.02.003 - CALDEIRA		1.242,00	
Tratamento agua	1.242,00		
3.2.02.004 - DIVERSOS		15.481,74	
Ajardinamento	220,00		
Churrasqueiras e quiosques	2.527,78		
Espaço Country	1.440,00		
Espaço Gourmet	2.074,05		
Estacionamento	1.032,00		
Manutenção de equipamentos	8.187,91		
3.2.02.006 - SAUNA		2.605,89	
Bens de Pequeno Valor	652,50		
Manutenção de equipamentos	233,39		
Materiais de uso e consumo	120,00		
Oleos e essências	1.600,00		
3.2.02.007 - PISCINA TERMICA		2.058,00	
Conservacao e Reparos	2.058,00		
3.2.02.010 - GERADOR		24.448,61	
Combustivel	23.647,50		
Conservação e Reparos	101,11		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	700,00		
3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS			16.063,43
3.2.03.007 - FESTA JUNINA/JULINA		13.632,91	
Brindes/ fogos	5.986,80		
Cobertura musical	1.100,00		
Convites e Impressos	1.496,60		
Decoracao	148,90		
Doces, salgados e condimentos	3.133,11		
ECAD	305,50		
Fotos e filmagens	850,00		
Lanches e Refeicoes	192,00		
Recreacionistas	420,00		
3.2.03.009 - DIVERSAS		2.430,52	
Taxas diversas	2.430,52		




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

3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO		22.147,48
3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO		22.147,48
Arbitragem	12.080,00	
Conservacao e Reparos	424,00	
Fisioterapia	1.687,50	
Manutencao de equipamentos	500,00	
Materiais Esportivos	3.455,98	
Primeiros Socorros	4.000,00	
3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS		9.976,15
3.2.05.001 - TENIS		4.564,60
Conservacao e Reparos	840,00	
Materiais Esportivos	3.274,60	
Trofeus e medalhas	450,00	
3.2.05.005 - FUTSAL		2.591,55
Instrutor	2.591,55	
3.2.05.007 - BEACH TENNIS		2.820,00
Bens de Pequeno Valor	550,00	
Conservação e Reparos	530,00	
Materiais Esportivos	1.740,00	
3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS		10.249,86
3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO		3.508,10
Lanches e refeições	675,00	
Manutenção de equipamentos	1.600,00	
Materiais de Escritorio	710,10	
Materiais Esportivos	523,00	
3.2.06.007 - CARTAS/BARALHO		541,76
Materiais Uso e Consumo	311,76	
Trofeus e medalhas	230,00	
3.2.06.011 - DANCA DE SALAO / AERÓBICA		1.600,00
Instrutor	1.600,00	
3.2.06.017 - YOGA		4.600,00
Instrutor	4.600,00	
3.2.09 - TERRACO COUNTRY		275.979,51
3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		206.034,07
Custo Mercadorias para Revenda	206.034,07	
3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS		9.401,68
Materiais de Conservacao	9.401,68	
3.2.09.005 - GERAIS		60.543,76
Bens de Pequeno Valor	8.700,00	
Materiais e Uso e Consumo	1.628,76	
Terceiros	50.215,00	




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

9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO		169.844,54
9.2.03.001 - IMOBILIZADO		169.844,54
Campo de Futebol Suico	1.950,27	
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00	
Maquinas e Equipamentos	47.463,56	
Reforma Churrasqueira Bocha	29.673,56	
Reforma Parque Infantil	60.050,15	
Restaurante - Lanchonete	10.360,00	
TOTAL		1.328.630,69
SALDO ATUAL EM 30/06/2023		771.862,29
CAIXA	31.565,71	
CAIXA - LANCHONETE	5.315,12	
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.610,24	
(-) CHEQUES A COMPENSAR	-1.713,94	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	596.653,23	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	132.431,93	

Maringá (PR), 30 de junho de 2023



Presidente
Carlos Roberto Jorge
CPF: 348.987.279-72



Tesoureiro
Heleno Galdino Lucas
CPF: 450.839.599-68

**JOCIMAR
CARDOSO
MINHOTO:46
161180944**

Assinado de forma
digital por JOCIMAR
CARDOSO
MINHOTO:4616118094
4
Dados: 2023.10.05
15:29:45 -03'00'

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