

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

| | | |
|---|------------|---------------------|
| SALDO ATUAL EM 31/08/2023 | | 886.865,81 |
| CAIXA | 2.561,34 | |
| CAIXA - LANCHONETE | 9.209,34 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 9.995,91 | |
| (-) CHEQUES A COMPENSAR | (1.678,46) | |
| (-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO | (30,00) | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 726.952,03 | |
| CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER | 139.855,65 | |
| 3.1.01 - RECEITA BRUTA | | 1.413.909,76 |
| 3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS | | 774.090,00 |
| Mensalidade Socio Proprietario | 774.090,00 | |
| 3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS | | 39.777,83 |
| Churrasqueiras | 2.550,00 | |
| Salao da Sauna | 2.800,00 | |
| Salao Social | 3.571,83 | |
| Taxa de Transferencia | 30.000,00 | |
| Taxa de Visita | 1.730,00 | |
| (-) Devolução Receitas Extraordinárias | (874,00) | |
| 3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS | | 401,00 |
| Outras Despesas | 401,00 | |
| 3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA | | 5.024,79 |
| Juros de Mensalidades | 2.250,00 | |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 2.774,79 | |
| 3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES | | 9.520,00 |
| Patrocinio Futebol Suico | 3.600,00 | |
| Patrocinio Tenis | 5.920,00 | |
| 3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS | | 176.995,65 |
| Mensal - Basquete Feminino | 450,00 | |
| Mensal. - Basquete | 1.270,00 | |
| Mensal. - Beach Tennis | 17.570,00 | |
| Mensal. - Judo | 7.612,50 | |
| Mensal. - Musculacao | 72.270,00 | |
| Mensal. - Musculacao/ Personal | 29.710,50 | |
| Mensal. - Tenis | 51.110,25 | |
| Mensal. - Volei | 60,00 | |
| (-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas | (3.057,60) | |
| 3.1.01.030 - BAILE CASAIS/BAILE REMEMBER | | 32.790,00 |
| Convites | 32.790,00 | |
| 3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS | | 62.243,19 |
| Locação de espaços/terraço | 1.030,69 | |
| Locação espaço interno | 47.762,50 | |
| Locação espaço interno - Outros | 300,00 | |
| Locação espaço interno - Pilates | 7.400,00 | |
| Outdoor Externo | 5.750,00 | |
| 3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY | | 313.067,30 |
| Terraço Country | 313.067,30 | |
| TOTAL | | 1.413.909,76 |




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

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 3.2.01 - ADMINISTRATIVAS | | 837.215,90 |
| 3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS | | 643.699,96 |
| 13º Salário | 830,23 | |
| Acao trabalhista | 5.500,00 | |
| Assessoria Seg. Trabalho | 1.144,04 | |
| Bolsa auxílio-Estagiários | 10.916,60 | |
| Convenio Saude | 145,50 | |
| Equipamento Proteção Individual | 697,80 | |
| Exame Medico Ocupacional | 844,00 | |
| Ferias + 1/3 Const | 8.538,40 | |
| FGTS | 31.033,74 | |
| Funcionarios - adto salários | 107.257,61 | |
| INSS/RAT | 135.991,23 | |
| IRRF | 22.527,89 | |
| PIS s/folha de pgto | 3.917,87 | |
| Salarios | 206.865,46 | |
| Seguro de vida | 2.295,16 | |
| Vale Alimentação | 55.781,08 | |
| Vale Transporte | 8.599,25 | |
| Verbas de rescisao contrato | 40.814,10 | |
| 3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS | | 177.692,31 |
| Agua e Esgoto | 3.879,38 | |
| Autenticacoes e Reconhecimentos | 30,33 | |
| Bens de Pequeno Valor | 3.846,27 | |
| Conservacao e Reparos | 10.295,50 | |
| Convenio Farmacia | 2.903,07 | |
| Correios | 17,25 | |
| Despesas c/ veiculos | 3.345,68 | |
| Destinacao Lixo e Residuos | 7.683,22 | |
| Energia Eletrica | 89.546,74 | |
| Faixas e letreiros | 345,00 | |
| Fotos Diversas | 140,00 | |
| Honorarios contabeis | 3.267,00 | |
| Impostos e Taxas | 1.599,06 | |
| Informatizacao e Automacao - manutencao | 439,50 | |
| Lanches e Refeicoes | 232,25 | |
| Locacao de Equipamentos | 3.510,00 | |
| Materiais de Escritorio | 325,80 | |
| Materiais de Limpeza | 21.339,17 | |
| Materiais de Uso e Consumo | 4.095,90 | |
| Materiais uso de consumo - hig.pessoal | 6.807,00 | |
| Mensalidades e Anuidades | 104,60 | |
| Primeiros Socorros | 937,47 | |
| Propaganda e Publicidade - MEI | 2.540,00 | |
| Propaganda e Publicidade Serviços - Mei-Comissão | 4.900,00 | |
| Seguros | 2.281,28 | |
| Telefone | 1.723,80 | |
| TV p/ Assinatura | 1.557,04 | |
| 3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS | | 8.379,68 |
| Despesas Bancarias | 3.563,02 | |
| Tarifa de Cobrança / Conta Ativa | | |
| Tarifa Cartao Deb/Cred | 4.816,66 | |
| Tarifa Cartao Deb/Cred | | |

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

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| 3.2.01.005 - MENSALIDADES E ANUIDADES | | 7.443,95 | |
| Implantação de Software | 2.100,00 | | |
| Informatização e Automação | 2.546,50 | | |
| Locação de Software de Gestão | 2.493,39 | | |
| Manutenção Preventiva - Mensalidades | 304,06 | | |
| 3.2.02 - CONSERVACAO | | | 42.173,10 |
| 3.2.02.001 - SEDE SOCIAL | | 9.130,54 | |
| Salao Social | 9.130,54 | | |
| 3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS | | 10.210,10 | |
| Salva vidas | 460,00 | | |
| Tratamento de Agua | 9.750,10 | | |
| 3.2.02.003 - CALDEIRA | | 1.254,00 | |
| Tratamento agua | 1.254,00 | | |
| 3.2.02.004 - DIVERSOS | | 16.155,73 | |
| Churrasqueiras e quiosques | 4.108,85 | | |
| Espaço Country | 1.440,00 | | |
| Espaço Gourmet | 396,44 | | |
| Ginasio Esportes | 4.980,00 | | |
| Manutenção de equipamentos | 4.712,44 | | |
| Salao Beleza | 518,00 | | |
| 3.2.02.006 - SAUNA | | 3.382,30 | |
| Bens de Pequeno Valor | 495,00 | | |
| Conservacao e Reparos | 98,00 | | |
| Manutenção de equipamentos | 2.789,30 | | |
| 3.2.02.007 - PISCINA TERMICA | | 632,00 | |
| Bens de Pequeno Valor | 632,00 | | |
| 3.2.02.010 - GERADOR | | 1.408,43 | |
| Conservação e Reparos | 708,43 | | |
| Manutenção Preventiva - Mensalidades | 700,00 | | |
| 3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS | | | 16.652,60 |
| 3.2.03.007 - FESTA JUNINA/JULINA | | 4.541,61 | |
| Brindes/ fogos | 4.541,61 | | |
| 3.2.03.041 - BAILE CASAIS/BAILE REMEMBER | | 12.110,99 | |
| Cobertura musical | 11.500,00 | | |
| Fotos e filmagens | 360,99 | | |
| Serviço de Segurança/ brigadista | 250,00 | | |
| 3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO | | | 26.436,17 |
| 3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO | | 26.436,17 | |
| Arbitragem | 13.060,00 | | |
| Conservacao e Reparos | 5.280,07 | | |
| Faixas e letreiros | 990,00 | | |
| Fisioterapia | 562,50 | | |
| Materiais Esportivos | 3.768,60 | | |
| Primeiros Socorros | 1.500,00 | | |
| Trofeus e Medalhas | 1.275,00 | | |

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

| | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| 3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS | | | 13.683,00 |
| 3.2.05.001 - TENIS | | 9.125,00 | |
| Conservacao e Reparos | 1.525,00 | | |
| Materiais Esportivos | 3.600,00 | | |
| Mensalidade e anuidade | 4.000,00 | | |
| 3.2.05.003 - VOLEI | | 2.700,00 | |
| Inscricao | 2.700,00 | | |
| 3.2.05.007 - BEACH TENNIS | | 1.858,00 | |
| Conservação e Reparos | 348,00 | | |
| Materiais Esportivos | 1.510,00 | | |
| 3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS | | | 13.457,01 |
| 3.2.06.002 - GINASTICA | | 550,00 | |
| Materiais Esportivos | 550,00 | | |
| 3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO | | 5.211,01 | |
| Bens de Pequeno Valor | 3.830,51 | | |
| Manutenção de equipamentos | 168,00 | | |
| Materiais Esportivos | 1.212,50 | | |
| 3.2.06.004 - RECREACAO | | 400,00 | |
| Artesanato | 400,00 | | |
| 3.2.06.005 - NATACAO/HIDROGINASTICA | | 96,00 | |
| Materiais Esportivos | 96,00 | | |
| 3.2.06.011 - DANCA DE SALAO / AERÓBICA | | 1.800,00 | |
| Instrutor | 1.800,00 | | |
| 3.2.06.017 - YOGA | | 5.400,00 | |
| Instrutor | 5.400,00 | | |
| 3.2.07 - DIVERSAS-CAMPO/QUADRA/ESPORT. E RECREAT | | | 1.452,00 |
| 3.2.07.001 - DIVERSAS-CAMPO/QUADRA/ESPORT. E RECREAT | | 1.452,00 | |
| Materiais Esportivos | 1.452,00 | | |
| 3.2.09 - TERRACO COUNTRY | | | 207.315,23 |
| 3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | 145.924,07 | |
| Custo Mercadorias para Revenda | 145.924,07 | | |
| 3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS | | 8.291,64 | |
| Materiais de Conservacao | 8.291,64 | | |
| 3.2.09.005 - GERAIS | | 53.099,52 | |
| Bens de Pequeno Valor | 5.443,52 | | |
| Materiais e Uso e Consumo | 841,00 | | |
| Terceiros | 46.815,00 | | |


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

| | | |
|--|------------|---------------------|
| 9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO | | 99.807,03 |
| 9.2.03.001 - IMOBILIZADO | | 99.807,03 |
| Energia Solar Fotovoltaica | 20.347,00 | |
| Maquinas e Equipamentos | 28.283,39 | |
| Moveis e Utensilios | 1.900,00 | |
| Automacao e Informatização | 3.150,00 | |
| Quadra Beach Tennis | 29.602,89 | |
| Reforma Churrasqueira Bocha | 3.965,00 | |
| Reforma Parque Infantil | 5.358,75 | |
| Salao Social - Instalacao Ar Condic. | 7.200,00 | |
| TOTAL | | 1.258.192,04 |
| SALDO ATUAL EM 30/09/2023 | | 1.042.583,53 |
| CAIXA | 672,74 | |
| CAIXA - LANCHONETE | 287,39 | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 11.375,87 | |
| (-) CHEQUES A COMPENSAR | (2.511,06) | |
| (-) RECEITA CARTÕES NÃO RECONHECIDA | | |
| DEPOSITOS A COMPENSAR | | |
| (-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO | (7,00) | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 843.418,43 | |
| BLOQUEIO JUDICIAL | | |
| CHEQUES A RECEBER | | |
| CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER | 189.347,16 | |

Maringá (PR), 30 de setembro 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:4616118
0944
Dados: 2023.12.14
11:08:56 -03'00'

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