

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

SALDO ATUAL EM 30/11/2023		1.050.162,76
CAIXA	264,73	
CAIXA - LANCHONETE	9.163,17	
BANCOS C/ MOVIMENTO	49.557,08	
(-) CHEQUES A COMPENSAR	(3.070,46)	
(-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	(257,00)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	847.049,32	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	147.455,92	
3.1.01 - RECEITA BRUTA		1.666.985,62
3.1.01.001 - RECEITAS ORDINARIAS		1.106.129,10
Mensalidade Socio Proprietario	774.844,10	
Mensalidade Socio Proprietario - 13º	330.300,00	
Receb.mensalidade em duplicidade	1.675,97	
(-) Devolução Receitas Ordinárias	(690,97)	
3.1.01.002 - RECEITAS EXTRAORDINARIAS		44.630,00
Churrasqueiras	3.295,00	
Salao da Sauna	1.600,00	
Salao Social	5.660,00	
Taxa de Transferencia	25.000,00	
Taxa de Visita	6.800,00	
Venda de Imobilizado	3.000,00	
(-) Devolução Receitas Extraordinárias	(725,00)	
3.1.01.004 - COLONIA DE FERIAS		1.260,00
Inscricoes	1.260,00	
3.1.01.010 - REEMBOLSO DE DESPESAS		10.108,53
ECAD	765,00	
Outras Despesas	9.343,53	
3.1.01.011 - RECEITA FINANCEIRA		7.945,35
Juros de Mensalidades	3.592,23	
Rendimento de Aplicação Financeira	4.353,12	
3.1.01.027 - PATROCINIO ESPORTES		13.600,00
Patrocinio Futebol Suico	3.600,00	
Patrocinio Tennis	10.000,00	
3.1.01.028 - ESPORTIVAS / RECREATIVAS		129.992,50
Mensal - Basquete Feminino	190,00	
Mensal. - Basquete	1.630,00	
Mensal. - Beach Tennis	9.760,00	
Mensal. - Judo	4.200,00	
Mensal. - Musculacao	72.865,00	
Mensal. - Musculacao/ Personal	20.205,00	
Mensal. - Tennis	21.462,50	
(-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas	(320,00)	

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

3.1.01.030 - BAILE CASAIS/BAILE REMEMBER		250,00
Convites	250,00	
3.1.01.036 - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		66.373,02
Locação de espaços/terraço	3.885,52	
Locação espaço interno	48.837,50	
Locação espaço interno - Outros	500,00	
Locação espaço interno - Pilates	7.400,00	
Outdoor Externo	5.750,00	
3.1.01.041 - TERRAÇO COUNTRY		286.697,12
Terraço Country	286.697,12	
TOTAL		1.666.985,62
3.2.01 - ADMINISTRATIVAS		1.247.012,00
3.2.01.001 - PESSOAL E ENCARGOS		1.038.247,19
13ºsalario	129.527,82	
Acao Trabalhista	5.500,00	
Assessoria Seg. Trabalho	1.144,04	
Bolsa Auxílio-Estagiários	10.230,22	
Convenio Saude	194,00	
Equipamento Proteção Individual	199,85	
Ferias + 1/3 Const	117.477,38	
Fgts	45.691,49	
Funcionarios - Adto Salários	96.910,59	
Honorarios Advocaticios	8.420,00	
Inss/Rat	258.722,80	
Irrf	31.050,87	
PIS s/Folha de Pgto	5.770,93	
Salarios	219.013,29	
Seguro de Vida	2.295,16	
Vale Alimentação	87.196,73	
Vale Transporte	8.626,65	
Verbas de Rescisao Contrato	10.275,37	
3.2.01.002 - DESPESAS GERAIS		193.303,35
Agua e Esgoto	4.028,09	
Bens de Pequeno Valor	1.512,70	
Conservacao e Reparos	8.644,03	
Convenio Farmacia	2.814,89	
Despesas c/ Veiculos	968,80	
Destinacao Lixo e Residuos	6.473,15	
Ecad	300,00	
Energia Eletrica	96.092,26	
Faixas e Letreiros	198,50	
Honorarios Contabeis	4.900,50	
Impostos e Taxas	1.994,65	
Informatizacao e Automacao - Manutencao	179,70	
Lanches e Refeicoes	822,65	
Locacao de Equipamentos	1.890,00	
Materiais de Escritorio	2.011,92	
Materiais de Limpeza	15.852,56	
Materiais de Uso e Consumo	8.699,00	

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

Materiais Uso de Consumo - Hig.Pessoal	11.846,00		
Mensalidades e Anuidades	104,60		
Propaganda e Publicidade - MEI	2.540,00		
Propaganda e Publicidade Serviços - Mei-Comissão	4.660,00		
Seguros	13.581,16		
Telefone	1.730,15		
TV p/ Assinatura	1.458,04		
3.2.01.003 - DESPESAS FINANCEIRAS		7.509,61	
Despesas Bancarias	3.740,78		
Tarifa Cartao Deb/Cred	3.768,83		
3.2.01.005 - MENSALIDADES E ANUIDADES		7.951,85	
Implantação de Software	2.100,00		
Informatização e Automação	3.054,40		
Locação de Software de Gestão	2.493,39		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	304,06		
3.2.02 - CONSERVACAO			40.483,03
3.2.02.001 - SEDE SOCIAL		341,67	
Salao Social	341,67		
3.2.02.002 - PISCINAS/COMPLEXO DE PSICINAS		23.841,94	
Bens de Pequeno Valor	579,30		
Manutencao de Equipamentos	1.400,00		
Salva Vidas	1.150,00		
Tratamento de Agua	20.712,64		
3.2.02.004 - DIVERSOS		10.231,95	
Churrasqueiras e Quiosques	3.076,67		
Espaço Country	1.150,00		
Espaço Gourmet	1.311,00		
Estacionamento	900,36		
Manutenção de Equipamentos	1.472,69		
Salao Beleza	716,23		
Vestiaros	1.605,00		
3.2.02.006 - SAUNA		1.279,97	
Bens de Pequeno Valor	846,97		
Manutenção de Equipamentos	433,00		
3.2.02.010 - GERADOR		4.787,50	
Combustivel	4.087,50		
Manutenção Preventiva - Mensalidades	700,00		
3.2.03 - PROMOCAO E EVENTOS			918,00
3.2.03.009 - DIVERSAS		918,00	
Decoração de Natal	168,00		
Seguranca / Apoio / Brigadista	750,00		

Two handwritten signatures and a circular stamp are located at the bottom right of the page. The stamp appears to be an official seal or logo.

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

3.2.04 - ESPORTES DE CAMPO		16.724,44
3.2.04.002 - FUTEBOL SUICO		16.724,44
Arbitragem	1.320,00	
Bens de Pequeno Valor	858,00	
Conservacao e Reparos	1.525,32	
Faixas e Letreiros	990,00	
Fisioterapia	937,50	
Locacoes Diversas	1.300,00	
Materiais Esportivos	1.080,00	
Primeiros Socorros	3.000,00	
Trofeus e Medalhas	5.713,62	
3.2.05 - ESPORTES DE QUADRAS		8.761,10
3.2.05.001 - TENIS		5.053,10
Conservacao e Reparos	490,00	
Materiais Esportivos	2.963,10	
Trofeus e Medalhas	1.600,00	
3.2.05.003 - VOLEI		2.700,00
Inscricao	2.700,00	
3.2.05.007 - BEACH TENNIS		1.008,00
Materiais Esportivos	1.008,00	
3.2.06 - ESPORTIVAS E RECREATIVAS		17.838,76
3.2.06.003 - ACADEMIA DE MUSCULACAO		2.615,00
Bens de Pequeno Valor	530,00	
Lanches e Refeicoes	325,00	
Manutenção de Equipamentos	1.760,00	
3.2.06.004 - RECREACAO		6.988,00
Artesanato	800,00	
Festival Natacao	3.868,00	
Recreacoes Diversas/Taxas	2.320,00	
3.2.06.007 - CARTAS/BARALHO		335,76
Materiais Uso e Consumo	335,76	
3.2.06.011 - DANCA DE SALAO / AERÓBICA		1.600,00
Instrutor	1.600,00	
3.2.06.017 - YOGA		6.300,00
Instrutor	6.300,00	
3.2.09 - TERRACO COUNTRY		190.069,55
3.2.09.002 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		129.663,69
Custo Mercadorias para Revenda	129.663,69	
3.2.09.004 - CONSERVACAO E REPAROS		5.913,88
Materiais de Conservacao	5.913,88	

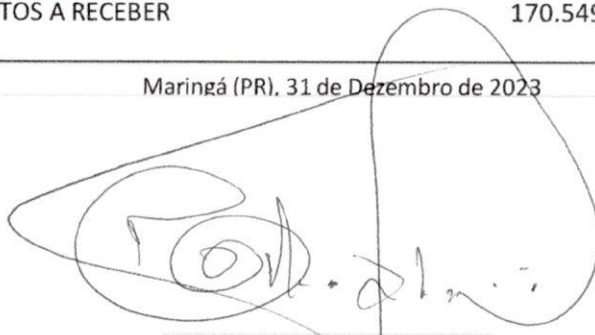
COUNTRY CLUB DE MARINGÁ
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

3.2.09.005 - GERAIS		54.491,98
Bens de Pequeno Valor	779,98	
Materiais e Uso e Consumo	702,00	
Terceiros	53.010,00	
9.2.03 - IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO		49.310,24
9.2.03.001 - IMOBILIZADO		49.310,24
Energia Solar Fotovoltaica	20.347,00	
Maquinas e Equipamentos	11.431,16	
Automacao e Informatização	3.150,00	
Quadra Beach Tennis	5.475,00	
Restaurante - Lanchonete	8.907,08	
TOTAL		1.571.117,12
SALDO ATUAL EM 31/12/2023		1.146.031,26
CAIXA	264,73	
CAIXA - LANCHONETE	6.152,28	
BANCOS C/ MOVIMENTO	50.836,06	
(-) CHEQUES A COMPENSAR	(3.635,46)	
DEPOSITOS A COMPENSAR	790,00	
(-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	(414,71)	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	921.488,53	
CARTÕES DE CRÉDITOS/DÉBITOS A RECEBER	170.549,83	

Maringá (PR), 31 de Dezembro de 2023



Presidente
 Carlos Roberto Jorge
 CPF: 848.987.279-72



Tesoureiro
 Heleno Galdino Lucas
 CPF: 450.839.599-68

JOCIMAR
 CARDOSO
 MINHOTO:4616
 1180944

Assinado de forma
 digital por JOCIMAR
 CARDOSO
 MINHOTO:46161180944
 Dados: 2024.02.01
 13:59:34 -03'00'

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