

Associado: COUNTRY CLUB DE MARINGA Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 33819-2

Impresso em 03/10/2018 17:36:00

Período 2018	de Consulta:	09/2018	a
	Produto:	SICREDINVEST AUTOMATICO	
	Indexador:	CDI	
	Tributação:	Incide IRRF e IOF	
Movim	nentação		
Data	Histórico		Valor (R\$)
31/08/2018	Saldo Anterior		98.377,
06/09/2018	Resgates		5.057,
06/09/2018	Rendimentos		46,
06/09/2018	Encargos de IRF	RF	10,
10/09/2018	Resgates		20.195,
10/09/2018	Rendimentos		191,
10/09/2018	Encargos de IRF	RF	43,
30/09/2018	Saldo Atual		73.308
Posição em 3 Saldo Atual	ão para Sa 10/09/2018 Provisionados	valor (R\$) 73.308,1 946,6 74.255.4	67
Provisão IRRI		74.255,4	
FIUVISAU IRRI	Г	213,0	
Provisão IOF			

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 724 4770 (Demais Regiões) SAC 0800 724 7220 Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: COUNTRY CLUB DE MARINGA Cooperativa: 0718 Conta Corrente: 33819-2

Impresso em 03/10/2018 17:38:57



Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 724 4770 (Demais Regiões) SAC 0800 724 7220 Ouvidoria 0800 646 2519

28/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-3.000,00	178.789,7
28/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	727,91	179.517,6
28/09/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	6.053,98	185.571,6
28/09/2018	DEBITO TED/IB 23638320944 FERNANDO CURT HUBEL	100078	-400,00	185.171,6
28/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS 02710797976 JOSE AUGUSTO SEQ	SI00361	-250,00	184.921,6
28/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS 82315128000109 SOARES LOPES	SI00402	-2.465,00	182.456,6
28/09/2018	DEBITO TED/IB 10214206000178 K E GOMES BARBAO RE	100069	-375,00	182.081,6
28/09/2018	DEBITO TED/IB 28293951000115 I. G. SOUZA COM. GA	100081	-360,00	181.721,6
28/09/2018	DEBITO TED/IB 10595640000145 BELA ARTE FLORICULT	100022	-790,00	180.931,6
28/09/2018	DEBITO TED/IB 00805954996 MICHELLE ANDRESSA GUEL	100064	-1.200,00	179.731,6
28/09/2018	DEBITO TED/IB 02121221000143 D P ARAUJO LTDA - M	100097	-240,00	179.491,6
28/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.939,75	177.551,
28/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-311,40	177.240,4
28/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-103,48	177.136,
28/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-503,85	176.633,
28/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-1.300,00	175.333,
28/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-239,50	175.093,
28/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-460,00	174.633,
28/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-135,00	174.498,
28/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-647,40	173.851,
28/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-525,54	173.325,
28/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-525,54	172.800,
28/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		-284,00	172.516,
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,52	172.511,
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,52	172.507,
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,52	172.502,
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,52	172.498,
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,52	172.493,
28/09/2018	DOC/TED PESSOAL		-4,52	172.489,0
28/09/2018	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000017	-32,13	172.456,9
28/09/2018	DOC 10171905000188 SHEEP CARNES NOBRES LTDA	180649	500,00	172.956,9

Saldo da Conta Saldo Atual: R\$ 188.469,87 Saldo Bloqueado: R\$ 4.550,00 Lançamentos a Conferir: R\$ 0,00 Limite Cheque Especial: R\$ 10.000,00 R\$ 74.055,20 Saldo em investimentos com resgate automático: Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial: 9,50 % Vencimento do Cheque Especial: 29/10/2018 Custo Efetivo Total (CET) - Anual: 214,66 %

Saldo em 03/10/2018

R\$ 0,00 R\$ 267.975,07

Caro associado, lembramos que o produto Cheque Especial/Empresarial é ideal para uso temporário e emergencial. Temos opções de crédito mais vantajosas aprovadas para você. Contate seu gerente de negócios e conheça.

Cheque Especial Inadimplente:

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 724 4770 (Demais Regiões) SAC 0800 724 7220 Ouvidoria 0800 646 2519



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CIDADE CANCAO, PR	1546	5948	09/10/2018

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CONPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo 09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

 No Mês(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 31/08/2018
 Cota em: 28/09/2018

 0,3647
 3,7879
 5,2950
 1,585753
 1,591537

Administradora

NomeEndereçoCNPJ da AdministradoraCaixa Econômica FederalSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Mês/Ano
 Folha

 COUNTRY CLUB DE MARINGA
 79.134.409/0001-50
 003.00001730-9
 09/2018
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 2.751,75C 1.735,295973 0,00 0,000000 Aplicações Resgates 0,00 0.000000 Rendimento Bruto no Mês 10,04C **IRRF** 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 2.761,79C 1.735,295973 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

1 of 2 09/10/2018 15:54

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

2 of 2



Extrato por período

 Clientes:
 COUNTRY CLUB DE MARINGA

 Conta:
 1546 / 003 / 00001730-9

 Data:
 01/10/2018 - 09:58

 Mês:
 Setembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.110,49 C
06/09/2018	000748	CRED TED	30.000,00 C	34.110,49 C
06/09/2018	313152	CHEQUE SAC	18.599,87 D	15.510,62 C
19/09/2018	313153	CHEQUE SAC	4.480,06 D	11.030,56 C
25/09/2018	082018	DB CEST PJ	99,00 D	10.931,56 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1 of 1



APLIC AUT MAIS - EXTRATO DETALHADO DE MOVIMENTAÇÃO

Agência/conta: 3837-19177-8

CPF/CNPJ: 79.134.409/0001-50

Cliente: COUNTRY CLUB DE MARINGA

Movimentação em Setembro/2018

Movimentação em	Setembro/2018														
					RESGATI	ES ANTECIPA	ADOS/VENCIN	IENTOS				POSIÇÃ	O EM SER NO	DIA	
DATA	Nº Documento	APLICAÇÕES	Data Aplicação	Valor Principal	Valor Bruto	IOF Retido	IRRF Retido	Valor Líquido	Rendiment	o Pago	Sald	0	Provisão de I	mpostos	Saldo Líquido
			Oper. Resgatada	Resgatado	Resgatado	IOF Retido	IKKF Ketido	Resgatado	Bruto	Líquido	Principal*	Bruto	IOF	IRRF	Saido Liquido
31/08/2018											10.025,82	10.026,50	0,27	0,09	10.026,14
03/09/2018											10.025,82	10.026,55	0,21	0,11	10.026,23
04/09/2018	R1822530352484		13/08/2018	76,99	76,99	0,00	0,00	76,99	0,00	0,00					
04/09/2018			Total	76,99	76,99	0,00	0,00	76,99	0,00	0,00	9.948,83	9.949,60	0,20	0,12	9.949,28
05/09/2018											9.948,83	9.949,65	0,18	0,14	9.949,33
06/09/2018											9.948,83	9.949,70	0,17	0,15	9.949,38
10/09/2018											9.948,83	9.949,75	0,05	0,19	9.949,51
11/09/2018	A1825430380736	50.882,50)								60.831,33	60.832,30	0,02	0,21	60.832,07
12/09/2018											60.831,33	60.839,23	0,19	1,73	60.837,31
13/09/2018	R1822530352484	ļ.	13/08/2018	151,10	151,22	0,00	0,02	151,20	0,12	0,10					
13/09/2018			Total	151,10	151,22	0,00	0,02	151,20	0,12	0,10	60.680,23	60.688,62	0,42	1,78	60.686,42
14/09/2018											60.680,23	60.689,24	0,64	1,87	60.686,73
17/09/2018											60.680,23	60.689,86	0,77	1,98	60.687,11
18/09/2018	R1822530352484	ļ.	13/08/2018	9.797,73	9.806,76	0,00	2,03	9.804,73	9,03	7,00					
18/09/2018	R1825430380736	5	11/09/2018	40.213,73	40.214,69	0,73	0,04	40.213,92	0,96	0,19					
18/09/2018			Total	50.011,46	50.021,45	0,73	2,07	50.018,65	9,99	7,19	10.668,77	10.669,02	0,19	0,01	10.668,82
19/09/2018											10.668,77	10.669,07	0,22	0,01	10.668,84
20/09/2018											10.668,77	10.669,13	0,25	0,02	10.668,86
21/09/2018											10.668,77	10.669,18	0,27	0,03	10.668,88
24/09/2018											10.668,77	10.669,23	0,26	0,04	10.668,93
25/09/2018											10.668,77	10.669,29	0,27	0,05	10.668,97
26/09/2018											10.668,77	10.669,34	0,28	0,06	10.669,00
27/09/2018											10.668,77	10.669,39	0,28	0,07	10.669,04
28/09/2018											10.668,77	10.669,44	0,28	0,08	10.669,08
Acum. Mês		50.882,50		50.239,55	50.249,66	0,73	2,09	50.246,84	10,11	7,29					

^{*}Valores disponíveis para datas a partir de 01/02/2013.

Banco Itaú S/A Página 1 de 1



ItaúEmpresas



Extrato de conta corrente

Nome: **COUNTRY CLUB DE MARINGA** Agência: **3837** Conta: **19177-8**

Posição da Conta Corrente - 03/10/2018 às 17:42:24h

Extrato - Por Período

01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09	SALDO ANTERIOR		10,01
04/09	TAR CONTA CERTA 08/18	3837 77,00 -	
04/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.958,83
05/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.958,83
06/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.958,83
10/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		9.958,83
11/09	DEB AUTOR 2018091000	50.882,50	
11/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		60.841,33
12/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		60.841,33
13/09	TAR SISDEB/DAI	151,20 -	
13/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10	
13/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		60.690,23
14/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		60.690,23
17/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		60.690,23
18/09	AG. TED D 909869	50.000,00 -	
18/09	TAR TED AG. 909869	18,65 -	
18/09	REND PAGO APLIC AUT MAIS	7,19	
18/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		10.678,77
19/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		10.678,77
20/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		10.678,77
21/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		10.678,77
24/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		10.678,77
25/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		10.678,77
26/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		10.678,77
27/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		10.678,77
28/09	SDO CTA/APL AUTOMATICAS		10.678,77

AVISO 1

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

COUNTRY CLUE BALANCETE FINANCEIRO DO	MÊS DE SETEMBRO DE 2018		1025 044
ALDO EM 31/08/2018	SOLVED DATE OF THE SOLVED DATE O		1.835.846,2
CAIXA	7.325,97 108.739,91		
BANCOS C/ MOVIMENTO	(580,00)		
(-) CHEQUES A COMPENSAR	1.717.247,85		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42,48		
BLOQUEIO JUDICIAL CHEQUES A RECEBER	3.070,00		
ECEITAS ORDINÁRIAS		581.350,00	
MENSALIDADES SÓCIO PROPRIETÁRIOS	581.350,00		
ECEITAS EXTRAORDINÁRIAS		48.669,00	
CHURRASQUEIRA	1.200,00		
EMISSÃO CARTEIRINHAS	280,00		
SALÃO DA SAUNA	2.625,00		
SALÃO SOCIAL	36.189,00		
TAXA DE TRANSFERÊNCIA	8.000,00		
TAXA DE VISITA	375,00		
EEMBOLSO DE DESPESAS	1.500.00	1.652,00	
ECAD	1.560,00		
OUTRAS DESPESAS	92,00	10,565,01	
ECEITAS FINANCEIRAS	4.062,20	10.505,01	
MULTAS E JUROS DE MENSALIDADES	6.502.81		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.302,61	13.773,00	
AILE P/ CASAIS	13.773,00	.51770900	
CONVITES	13.773,00	270,00	
URSOS DIVERSOS	270,00	270,00	
ARTESANATO	270,00	59.296,00	
SPORTIVAS/ RECREATIVAS	200,00	37,270,00	
MENSALIDADE BASQUETE	40.304,00		
MENSALIDADE MUSCULAÇÃO	18.742,00		
MENSALIDADE DO TÊNIS	50,00		
MENSALIDADE VÔLEI	30,00	12.990,00	
ATROCÍNIOS ESPORTES	3.000,00	12.550,00	
CAMISETAS	9.990,00		
FILMAGENS E FOTOS	9.990,00	8.220,00	
OCAÇÃO DE ESPAÇOS	5.720,00	0.220,00	
LOCAÇÃO ESPAÇO INTERNO			
OUTDOOR EXTERNO	2.500,00		2 552 (21
OTAL		736.785,01	2.572.631
ESPESAS ADMINISTRATIVAS			490.141
PESSOAL E ENCARGOS		364.684,38	
SALÁRIOS	109.598,77		
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	76.373,19		
FÉRIAS	3.253,00		
RESCISÃO DE CONTRATO	5.473,51		
I.N.S.S.	86.580,36		
F.G.T.S.	23.079,93		
IRRF	4.315,24		
CSRF	457,02		
PIS	2.433,05		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	295,00		
I.S.S.Q.N.	297,41		
RETENÇÃO INSS - PJ	653,36		
VALE TRANSPORTE	8.863,80		
VALE ALIMENTAÇÃO	31.542,43		
SEGURO DE VIDA	2.506,99		
ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO	954,00		
EXAME MEDICO OCUPACIONAL	525,70		
UNIFORME FUNCIONARIOS	372,00		
BOLSA-AUXILIO	7.109,62		
		2.919,60	
DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS	299,34		
	99.00		
TARIFA CTA ATIVA TARIFA DE COBRANÇA	2.521,26		
		122,367,32	
GERAIS	188,62	1,0-	
ACIREMA	8.500,00		
ACORDOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.787,75		
ÁGUA E ESGOTO	2.787,75		
ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	322,00		
ASSINATURA REVISTAS E JORNAIS			
AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS	23,80		
BENS DE PEQUENO VALOR	462,97		
CONSERVAÇÃO E REPAROS	6.638,98		
CONVENIO FARMACIA	3.159,83		
CORREIOS	190,85		
DESPESAS C/ VEÍCULOS	607,61		
DESTINAÇÃO LIXO E RESIDUOS	1.315,53		
ECAD	547,03		

6 "

COUNTRY CLUB DE M			
BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS I		177.2%。NA 346.34	
FAIXAS E LETREIROS GERADOR	1.470,00 15.598,80		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.965,00		
IMPOSTOS E TAXAS	424,47		
INFORMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO - MANUT.	5.808,77		
LANCHES E REFEIÇÕES	1.013,84		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	960,00		
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO MATERIAIS DE LIMPEZA	685,12 5.600,04		
MATERIAIS DE LIMPEZA MATERIAIS DE USO E CONSUMO	2.614,38		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO - HIG. PESSOAL	3.989,54		
MENSALIDADES E ANUIDADES	5.926,12		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.897,00		
SEGUROS	1.678,47		
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	127,39 2.225,31		
TELEFONE TV P/ ASSINATURA	2.260,72		
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS		170,00	
DESPESAS GERAIS	170,00		
CONSERVAÇÃO			35
SEDE SOCIAL		5.022,43	
SALÃO SOCIAL	5.022,43		
PISCINAS	170.70	5.182,35	
CONSERVAÇÃO E REPAROS SALVA-VIDAS	460,50 90,00		
TRATAMETO DE ÁGUA	4.631,85		
CALDEIRA	The state of the s	12.276,06	
LENHA/ PELLETS	11.675,20		
TRATAMENTO DE ÁGUA	600,86		
SAUNA	005.00	2.773,25	
BENS DE PEQUENO VALOR	895,00 523,65		
CONSERVAÇÃO E REPAROS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.354,60		
PISCINA TÉRMICA	1.554,00	573,50	
PISCINA TERMICA CONSERVAÇÃO E REPAROS	373,50	373,30	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	200,00		
DIVERSOS	C000,000 * ,00000	9.224,07	
ALMOXARIFADO CENTRAL	175,00	200 TO 100	
CHURRASQUEIRAS E QUIOSQUES	73,69		
ESPAÇO GOURMET	198,00		
LANCHONETE	3.797,76 4.082,87		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFEITÓRIO	79,00		
SALA DE ESPORTES/ RECREAÇÃO	520,00		
SALA DE JOGOS	297,75		
RADIO COUNTRY		321,70	
MENSALIDADES E ANUIDADES	21,70		
PROGRAMAÇÃO	300,00		
PROMOÇÕES E EVENTOS			2
FEIJOADA		255,00	
DECORAÇÃO	255,00	1 572 45	
FESTA JUNINA/JULINA BRINDES/ FOGOS	1.572,45	1.572,45	
DIVERSAS	1.572,45	1.803,00	
COBERTURA MUSICAL	300,00	,	
COBERTURA PUBLICITARIA	303,00		
SEGURANÇA / APOIO / BRIGADISTA	1.200,00		
COLONIA DE FÉRIAS		1.210,00	
CONFECÇÃO DE CAMISETAS	1.095,00		
DEVOLUÇÃO TAXA INSCRIÇÃO	115,00	2 p = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
BAILE PARA CASAIS	2 200 00	16.700,40	
COBERTURA MUSICAL	3.500,00 360,00		
ECAD CONVITES E IMPRESSOS	276,40		
DECORAÇÃO	810,00		
FOTOS E FILMAGENS	400,00		
LANCHES E REFEIÇÕES	22,00		
SERVIÇO DE BUFFET	11.332,00		
ESPORTES DE CAMPO			1
FUTEBOL SUIÇO		14.506,25	
ARBITRAGEM	7.395,00		
CONSERVAÇÃO E REPAROS	286,38		
FAIXAS E LETREIROS	245,00		
MATERIAIS ESPORTIVOS	1.100,00 4.521,87		
PRIMEIROS SOCORROS TROFÉUS E MEDALHAS	4.521,87 958,00		

	DE SETEMBRO DE 2018	1 500 00	经国际和研究的
FUTEBOL MIRIM/ JUVENIL INSCRIÇÕES	1.500,00	1.500,00	
INSCRIÇÕES ESPORTES DE QUADRAS	1.500,00		5.139,25
TENIS		1.816,25	
CONSERVAÇÃO E REPAROS	89,25	15%	
TAXA DE INSCRIÇÃO	1.215,00		
TROFÉUS E MEDALHAS	512,00		
BASQUETE		3.000,00	
TAXA DE INSCRIÇÃO	3.000,00		
FUTSAL		323,00	
ARBITRAGEM	300,00		
LANCHES, REFEIÇÕES E ESTADIAS	23,00		0.044.04
SPORTIVAS E RECREATIVAS			8.041,91
MASSAGEM		954,00	
MASSAGISTA	954,00	0.42.20	
ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO	00.00	942,30	
LANCHES E REFEIÇÕES	90,00		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	460,00		
MATERIAIS DE ESCRITORIO	168,00		
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	224,30		
RECREAÇÃO		2.240,81	
BENS DE PEQUENO VALOR	170,00		
JOGOS INTERCLUBES	778,00		
MARATONAS	819,20		
RECREACIONISTAS	100,00		
RECREAÇÕES DIVERSAS	373,61		
CARTAS (BARALHO)	III	239,80	
A CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE	239,80	20,100	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	239,80		
CONFRATERNIZAÇÃO DOS ESPORTES/ RECREAÇÃO		3.665,00	
CAFÉ DA MANHÃ	3.400,00		
FUTSAL	25,00		
TRUCO	240,00		
DIVERSAS-CAMPO/QUADRA/ESPORT.E RECREAT.			2.600,0
FILMAGENS E FOTOS	2.600,00		
			95.518,4
INVESTIMENTOS		12 200 (0	20020,
IMOBILIZADO		13.398,60	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.428,60		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	970,00		
OBRAS EM ANDAMENTO		82.119,86	
AUTOMAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO	4.599,58		
CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO - II	8.132,70		
COMPLEXO PISCINAS	5.769,50		
QUADRA FUTVOLEI	13.750,00		
REFORMA QUADRA DE TÊNIS	31.875,00		
REVITALIZAÇÃO MUROS E CALÇADAS EXTERNOS	2.422,01		
	15.571,07		674.361,3
VARANDÃO DO PORTAL	13.571,07		1.898.269,8
SALDO ATUAL EM 30/09/2018			1.090.209,0
CAIXA	7.060,50		
BANCOS C/ MOVIMENTO	184.318,47		
(-) CHEQUES A COMPENSAR	(514,50)		
(-) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO	(500,00)		
	1.699.132,89		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.699.132,89		
BLOQUEIO JUDICIAL CHEQUES A RECEBER	8.730,00		
,	0.750,00		2.572.631,
TOTAL /		a DE OUTTURDO N	
	MARINGA-PR, 0	8 DE OUTUBRO D	E 2018
	/)		
	(, /	10/1	
	1 / 1/0-10-1	(DY M)	
	// RICARDO A	RDUIN - CONTADO	OR/
		R-057744//O-9	
2 - The Pallone		K-05774m0	
This Coents			
José Julio Coelho Pallone PRESIDENTE			
	ESOUREIRO		
PRESIDENTE	LOUGHIE		
PKESIULIVIA	Λ		
	//		
	//		
	//		



COUNTRY CLUB DE MARINGA





OFÍCIO Nº. 0015/2018

Maringá, 05 de Novembro de 2018.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR JOSÉ JULIO COELHO PALLONE M. D. PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA COUNTRY CLUB DE MARINGA NESTA.

REF.: Balancete do mês de Setembro de 2018

Prezado Senhor:

O CONSELHO FISCAL DO COUNTRY CLUB DE MARINGÁ, em reunião ordinária realizada no dia 05/11/2018, às 19h, após verificação pelos conselheiros presentes, foi APROVADO os documentos contábeis do mês de Setembro/2018. Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Secretário

* Com cópia para o Conselho Deliberativo

PROTOCOL HORAS. RECEPÇÃO



Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Nº 019012326-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 79.134.409/0001-50

Nome: COUNTRY CLUB DE MARINGA

Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 08/03/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet <u>www.fazenda.pr.gov.br</u>



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COUNTRY CLUB DE MARINGA

CNPJ: 79.134.409/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços http://rfb.gov.br ou http://www.pgfn.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:25:25 do dia 30/10/2018 <hora e data de Brasília>. Válida até 28/04/2019.

Código de controle da certidão: **42CF.E920.E2D9.1745** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Nº 132960/2018

Certificamos, conforme requerido por MARIO LUCIO RIBEIRO, CPF/CNPJ nº 797.127.899-34, para fins DE VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS, que NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de COUNTRY CLUB DE MARINGA, CPF/CNPJ nº 79.134.409/0001-50, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: **07/11/2018**

Válida até: 06/01/2019

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: FE88A.A6A51.520B0672370CCF142BFEB9