| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | DEBITO GPS | PAGTO GPS | -1.349,66 | 130.209,40 |
| 31/10/2018 | LIQ.COBRANCA SIMPLES | COB000002 | 1.120,00 | 131.329,40 |
| 31/10/2018 | LIQ.COBRANCA SIMPLES | COB000015 | 8.604,70 | 139.934,10 |
| 31/10/2018 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -554,30 | 139.379,80 |
| 31/10/2018 | LIQUIDACAO DE BLOQUETOS | | -2.200,00 | 137.179,80 |
| 31/10/2018 | DEBITO GPS | PAGTO GPS | -2.276,17 | 134.903,63 |
| 31/10/2018 | DEBITO GPS | PAGTO GPS | -2.963,97 | 131.939,66 |
| 31/10/2018 | DEBITO GPS | PAGTO GPS | -1.462,48 | 130.477,18 |
| 31/10/2018 | DEBITO GPS | PAGTO GPS | -3.158,15 | 127.319,03 |
| 31/10/2018 | SICREDI DEBITO MASTER | 37544996 | 117,44 | 127.436,47 |
| 31/10/2018 | SICREDI DEBITO VISA | 37544954 | 200,62 | 127.637,09 |
| 31/10/2018 | CHEQUE PAGO | ANY031283 | -75,00 | 127.562,09 |
| 31/10/2018 | DEP DINHEIRO | 5393391 | 1.010,00 | 128.572,09 |
| 31/10/2018 | DEP CHEQUE | 539339501 | 550,00 | 129.122,09 |
| 31/10/2018 | DEP CHEQUE 24H | 539339501 | 2.099,00 | 131.221,09 |
| 31/10/2018 | DEP CHEQUE 24H | 539340101 | 2.500,00 | 133.721,09 |
| 31/10/2018 | CHEQUE PAGO | ANY031291 | -550,00 | 133.171,09 |
| 31/10/2018 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | COB000001 | -1,89 | 133.169,20 |
| 31/10/2018 | TARIFA COM R LIQUIDACAO | COB000012 | -22,68 | 133.146,52 |

## Saldo da Conta

**Saldo em 23/11/2018**

| | |
|---|---|
| Saldo Atual: | R$ 295.245,86 |
| Saldo Bloqueado: | R$ 85,00 |
| Lançamentos a Conferir: | R$ 0,00 |
| Limite Cheque Especial: | R$ 10.000,00 |
| Saldo em investimentos com resgate automático: | R$ 74.490,42 |
| Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial: | 9,50 % |
| Vencimento do Cheque Especial: | 28/01/2019 |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual: | 214,66 % |
| Cheque Especial Inadimplente: | R$ 0,00 |
| **Saldo Disponível em Conta Corrente:** | **R$ 379.651,28** |

**Associado:** COUNTRY CLUB DE MARINGA
**Cooperativa:** 0718 **Conta Corrente:** 33819-2 **Impresso em** 23/11/2018 10:02:02

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

**Período de Consulta:** 10/2018 **a** '2018

**Produto:** SICREDINVEST AUTOMATICO

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

## Movimentação

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/09/2018 | Saldo Anterior | 73.308,78 |
| **31/10/2018** | **Saldo Atual** | **73.308,78** |

## Posição para Saque

| Posição em 31/10/2018 | Valor (R$) |
|---|---|
| Saldo Atual | 73.308,78 |
| Rendimentos Provisionados | 1.309,48 |
| Saldo Bruto | 74.618,26 |
| Provisão IRRF | 294,63 |
| Provisão IOF | 0,00 |
| **Líquido para Saque** | **74.323,63** |

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

Sicredi

**Associado:** COUNTRY CLUB DE MARINGA
**Cooperativa:** 0718 **Conta Corrente:** 33819-2 **Impresso em** 23/11/2018 10:05:04

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

**Período de Consulta:** 10/2018 **a** '2018

**Produto:** SICREDINVEST

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

## Movimentação

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/09/2018 | Saldo Anterior | 1.541.733,22 |
| **31/10/2018** | **Saldo Atual** | **1.541.733,22** |

## Posição para Saque

| Posição em 31/10/2018 | Valor (R$) |
|---|---|
| Saldo Atual | 1.541.733,22 |
| Rendimentos Provisionados | 95.842,92 |
| Saldo Bruto | 1.637.576,14 |
| Provisão IRRF | 17.842,36 |
| Provisão IOF | 0,00 |
| **Líquido para Saque** | **1.619.733,78** |

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

## Extrato por período

Cliente: COUNTRY CLUB DE MARINGA

Conta: 1546 / 003 / 00001730-9

Data: 05/11/2018 - 10:36

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 10.931,56 C |
| 04/10/2018 | 000748 | CRED TED | 30.000,00 C | 40.931,56 C |
| 05/10/2018 | 313154 | CHEQUE SAC | 18.717,15 D | 22.214,41 C |
| 09/10/2018 | 313155 | CHEQUE SAC | 9.656,74 D | 12.557,67 C |
| 09/10/2018 | 313156 | CHEQUE SAC | 4.973,16 D | 7.584,51 C |
| 25/10/2018 | 092018 | DB CEST PJ | 99,00 D | 7.485,51 C |

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

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| CIDADE CANCAO, PR | 1546 | 5948 | 05/11/2018 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP | 10.551.370/0001-70 | 09/09/2013 |

### *Rentabilidade do Fundo*

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 28/09/2018 | Cota em: 31/10/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 0,4209 | 4,2247 | 5,1649 | 1,591537 | 1,598235 |

### *Administradora*

| *Nome* | *Endereço* | *CNPJ da Administradora* |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### *Cliente*

| *Nome* | *CPF/CNPJ* | *Conta Corrente* | *Mês/Ano* | *Folha* |
|---|---|---|---|---|
| COUNTRY CLUB DE MARINGA | 79.134.409/0001-50 | 003.00001730-9 | 10/2018 | 01/01 |

| *Análise do Perfil do Investidor* | *Data da Avaliação* |
|---|---|
| | |

### *Resumo da Movimentação*

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2.761,79C | 1.735,295973 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11,62C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 2.773,41C | 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 Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

### *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!*

# ItaúEmpresas

**Nome:** COUNTRY CLUB DE MARINGA

**Agência/Conta:** 3837/19177-8

**Data:** 19/01/2019

**Horário:** 09:24:03

**Extrato de 01/10/2018 até 31/10/2018**

| Data | Lançamento | Ag./Origem | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/10 | SALDO INICIAL | | | 10,00 |
| 01/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 10.668,77 |
| 02/10 | TAR CONTA CERTA 09/18 | | -77,00 | |
| 02/10 | RES APLIC AUT MAIS | | 77,00 | 10,00 |
| 02/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 10.591,77 |
| 03/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 10.591,77 |
| 04/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 10.591,77 |
| 05/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 10.591,77 |
| 08/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 10.591,77 |
| 09/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 10.591,77 |
| 10/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 10.591,77 |
| 11/10 | DEB AUTOR 2018101000 | | 51.600,00 | |
| 11/10 | APL APLIC AUT MAIS | | -51.600,00 | 10,00 |
| 11/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 62.191,77 |
| 15/10 | TAR SISDEB/DAI | | -148,80 | |
| 15/10 | RES APLIC AUT MAIS | | 148,70 | |
| 15/10 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 0,10 | 10,00 |
| 15/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 62.043,07 |
| 16/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 62.043,07 |
| 17/10 | AG. TED D 604600 | | -60.000,00 | |
| 17/10 | TAR TED AG. 604600 | | -18,65 | |
| 17/10 | RES APLIC AUT MAIS | | 60.011,07 | |
| 17/10 | REND PAGO APLIC AUT MAIS | | 7,58 | 10,00 |
| 17/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 2.032,00 |
| 18/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 2.032,00 |
| 19/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 2.032,00 |
| 22/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 2.032,00 |
| 23/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 2.032,00 |
| 24/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 2.032,00 |
| 25/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 2.032,00 |
| 26/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 2.032,00 |
| 29/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 2.032,00 |
| 30/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 2.032,00 |
| 31/10 | SALDO APLIC AUT MAIS | | | 2.032,00 |
| 31/10 | SALDO FINAL | | | 10,00 |

# 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 Outubro/2018

| DATA | Nº Documento | APLICAÇÕES | RESGATES ANTECIPADOS/VENCIMENTOS | | | | | | | | POSIÇÃO EM SER NO DIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Data Aplicação Oper. Resgatada | Valor Principal Resgatado | Valor Bruto Resgatado | IOF Retido | IRRF Retido | Valor Líquido Resgatado | Rendimento Pago | | Saldo | | Provisão de Impostos | | Saldo Líquido |
| | | | | | | | | | Bruto | Líquido | Principal* | Bruto | IOF | IRRF | |
| 28/09/2018 | | | | | | | | | | | 10.668,77 | 10.669,44 | 0,28 | 0,08 | 10.669,08 |
| 01/10/2018 | | | | | | | | | | | 10.668,77 | 10.669,49 | 0,23 | 0,10 | 10.669,16 |
| 02/10/2018 | R1825430380736 | | 11/09/2018 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 02/10/2018 | | | **Total** | **77,00** | **77,00** | **0,00** | **0,00** | **77,00** | **0,00** | **0,00** | **10.591,77** | **10.592,54** | **0,23** | **0,12** | **10.592,19** |
| 03/10/2018 | | | | | | | | | | | 10.591,77 | 10.592,59 | 0,21 | 0,13 | 10.592,25 |
| 04/10/2018 | | | | | | | | | | | 10.591,77 | 10.592,64 | 0,20 | 0,15 | 10.592,29 |
| 05/10/2018 | | | | | | | | | | | 10.591,77 | 10.592,70 | 0,18 | 0,16 | 10.592,36 |
| 08/10/2018 | | | | | | | | | | | 10.591,77 | 10.592,75 | 0,09 | 0,19 | 10.592,47 |
| 09/10/2018 | | | | | | | | | | | 10.591,77 | 10.592,80 | 0,06 | 0,21 | 10.592,53 |
| 10/10/2018 | | | | | | | | | | | 10.591,77 | 10.592,86 | 0,03 | 0,23 | 10.592,60 |
| 11/10/2018 | A1828430391162 | 51.600,00 | | | | | | | | | 62.191,77 | 62.200,37 | 0,00 | 1,93 | 62.198,44 |
| 15/10/2018 | R1825430380736 | | 11/09/2018 | 148,70 | 148,82 | 0,00 | 0,02 | 148,80 | 0,12 | 0,10 | | | | | |
| 15/10/2018 | | | **Total** | **148,70** | **148,82** | **0,00** | **0,02** | **148,80** | **0,12** | **0,10** | **62.043,07** | **62.052,12** | **0,17** | **1,99** | **62.049,96** |
| 16/10/2018 | | | | | | | | | | | 62.043,07 | 62.052,77 | 0,38 | 2,08 | 62.050,31 |
| 17/10/2018 | R1825430380736 | | 11/09/2018 | 10.443,07 | 10.452,69 | 0,00 | 2,16 | 10.450,53 | 9,62 | 7,46 | | | | | |
| 17/10/2018 | R1828430391162 | | 11/10/2018 | 49.568,00 | 49.568,69 | 0,55 | 0,02 | 49.568,12 | 0,69 | 0,12 | | | | | |
| 17/10/2018 | | | **Total** | **60.011,07** | **60.021,38** | **0,55** | **2,18** | **60.018,65** | **10,31** | **7,58** | **2.032,00** | **2.032,02** | **0,02** | **0,00** | **2.032,00** |
| 18/10/2018 | | | | | | | | | | | 2.032,00 | 2.032,03 | 0,02 | 0,00 | 2.032,01 |
| 19/10/2018 | | | | | | | | | | | 2.032,00 | 2.032,04 | 0,03 | 0,00 | 2.032,01 |
| 22/10/2018 | | | | | | | | | | | 2.032,00 | 2.032,05 | 0,03 | 0,00 | 2.032,02 |
| 23/10/2018 | | | | | | | | | | | 2.032,00 | 2.032,06 | 0,04 | 0,00 | 2.032,02 |
| 24/10/2018 | | | | | | | | | | | 2.032,00 | 2.032,07 | 0,04 | 0,00 | 2.032,03 |
| 25/10/2018 | | | | | | | | | | | 2.032,00 | 2.032,08 | 0,04 | 0,00 | 2.032,04 |
| 26/10/2018 | | | | | | | | | | | 2.032,00 | 2.032,09 | 0,04 | 0,01 | 2.032,04 |
| 29/10/2018 | | | | | | | | | | | 2.032,00 | 2.032,10 | 0,04 | 0,01 | 2.032,05 |
| 30/10/2018 | | | | | | | | | | | 2.032,00 | 2.032,11 | 0,04 | 0,01 | 2.032,06 |
| 31/10/2018 | | | | | | | | | | | 2.032,00 | 2.032,13 | 0,04 | 0,01 | 2.032,08 |
| **Acum. Mês** | | **51.600,00** | | **60.236,77** | **60.247,20** | **0,55** | **2,20** | **60.244,45** | **10,43** | **7,68** | | | | | |

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

**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALDO EM 30/09/2018** | | | **1.898.269,84** |
| CAIXA | 7.060,50 | | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 184.318,47 | | |
| ( - ) CHEQUES A COMPENSAR | (514,50) | | |
| ( - ) DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO | (500,00) | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.699.132,89 | | |
| BLOQUEIO JUDICIAL | 42,48 | | |
| CHEQUES A RECEBER | 8.730,00 | | |
| **RECEITAS ORDINÁRIAS** | | **606.665,00** | |
| MENSALIDADES SÓCIO PROPRIETÁRIOS | 593.890,00 | | |
| MENSALIDADES SÓCIO PROPRIETÁRIOS - 13° | 12.775,00 | | |
| **RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS** | | **30.122,00** | |
| CHURRASQUEIRA | 1.650,00 | | |
| EMISSÃO CARTEIRINHAS | 287,00 | | |
| EVENTUAIS | 140,00 | | |
| SALÃO DA SAUNA | 2.625,00 | | |
| SALÃO SOCIAL | 12.970,00 | | |
| TAXA DE TRANSFERÊNCIA | 12.000,00 | | |
| TAXA DE VISITA | 450,00 | | |
| **REEMBOLSO DE DESPESAS** | | **698,00** | |
| ECAD | 300,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS | 398,00 | | |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | | **12.293,00** | |
| MULTAS E JUROS DE MENSALIDADES | 4.932,47 | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 7.359,53 | | |
| OUTRAS REC FINANCEIRAS | 1,00 | | |
| **BAILE REMEMBER** | | **30.920,00** | |
| MESAS | 30.920,00 | | |
| **CURSOS DIVERSOS** | | **840,00** | |
| ARTESANATO | 840,00 | | |
| **ESPORTIVAS/ RECREATIVAS** | | **70.848,18** | |
| FUTSAL | 7.920,00 | | |
| MENSALIDADE BASQUETE | 750,00 | | |
| MENSALIDADE MUSCULAÇÃO | 42.887,18 | | |
| MENSALIDADE DO TÊNIS | 18.991,00 | | |
| MENSALIDADE VÔLEI | 300,00 | | |
| **PATROCÍNIOS ESPORTES** | | **4.710,00** | |
| FILMAGENS E FOTOS | 2.010,00 | | |
| PATROCÍNIO BASQUETE | 2.700,00 | | |
| **LOCAÇÃO DE ESPAÇOS** | | **7.870,00** | |
| LOCAÇÃO ESPAÇO INTERNO | 5.370,00 | | |
| OUTDOOR EXTERNO | 2.500,00 | | |
| **TOTAL** | | **764.966,18** | **2.663.236,02** |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | | | **653.581,19** |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | | **513.674,00** | |
| SALÁRIOS | 103.380,20 | | |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 76.193,79 | | |
| 1ª PARC.13º SALARIOS | 1.161,08 | | |
| FÉRIAS | 13.740,84 | | |
| RESCISÃO DE CONTRATO | 17.458,98 | | |
| I.N.S.S. | 206.684,00 | | |
| F.G.T.S. | 33.347,05 | | |
| IRRF | 4.009,25 | | |
| PIS | 2.360,50 | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL | 295,00 | | |
| I.S.S.Q.N. | 76,54 | | |
| RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS | 226,86 | | |
| VALE TRANSPORTE | 8.829,00 | | |
| VALE ALIMENTAÇÃO | 33.023,68 | | |
| SEGURO DE VIDA | 2.326,49 | | |
| ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO | 954,00 | | |
| EXAME MEDICO OCUPACIONAL | 294,00 | | |
| EQUIPAMENTO PROT. INDIVIDUAL | 1.245,26 | | |
| UNIFORME FUNCIONARIOS | 1.623,00 | | |
| BOLSA-AUXILIO | 6.444,48 | | |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | | **3.052,75** | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 307,41 | | |
| TARIFA CTA ATIVA | 99,00 | | |
| TARIFA DE COBRANÇA | 2.611,47 | | |
| TARIFA CARTAO DEB/CRED | 34,87 | | |
| **GERAIS** | | **136.854,44** | |
| ACIREMA | 188,62 | | |
| ACORDOS E CUSTAS JUDICIAIS | 10.563,63 | | |
| ÁGUA E ESGOTO | 2.667,29 | | |
| ASSESSORIAS E CONSULTORIAS | 459,00 | | |
| AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS | 99,08 | | |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 219,00 | | |
| CONSERVAÇÃO E REPAROS | 6.371,03 | | |

**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO FARMACIA | 3.260,47 | | |
| CÓPIAS E REPRODUÇÕES | 30,00 | | |
| CORREIOS | 206,96 | | |
| CURSOS E TREINAMENTOS | 390,00 | | |
| DESPESAS C/ VEÍCULOS | 980,55 | | |
| DESTINAÇÃO LIXO E RESIDUOS | 1.596,22 | | |
| ENERGIA ELÉTRICA | 35.253,37 | | |
| FAIXAS E LETREIROS | 1.265,00 | | |
| GERADOR | 18.758,85 | | |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 4.315,00 | | |
| IMPOSTOS E TAXAS | 1.052,67 | | |
| IMPRESSOS | 840,00 | | |
| INFORMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO - MANUT. | 4.929,27 | | |
| LANCHES E REFEIÇÕES | 2.195,68 | | |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.280,00 | | |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 1.076,05 | | |
| MATERIAIS DE LIMPEZA | 4.055,70 | | |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 8.224,68 | | |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO - HIG. PESSOAL | 7.346,60 | | |
| MENSALIDADES E ANUIDADES | 8.813,58 | | |
| PRIMEIROS SOCORROS | 629,77 | | |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 2.820,00 | | |
| PUBLICAÇÃO DE EDITAIS | 1.710,00 | | |
| SEGUROS | 638,94 | | |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA | 127,39 | | |
| TELEFONE | 2.229,32 | | |
| TV P/ ASSINATURA | 2.260,72 | | |
| **CONSERVAÇÃO** | | | **47.055,80** |
| **SEDE SOCIAL** | | **5.143,01** | |
| SALÃO SOCIAL | 5.143,01 | | |
| **PISCINAS** | | **4.555,41** | |
| CONSERVAÇÃO E REPAROS | 254,16 | | |
| TRATAMETO DE ÁGUA | 4.301,25 | | |
| **CALDEIRA** | | **21.212,86** | |
| LENHA/ PELLETS | 20.612,00 | | |
| TRATAMENTO DE ÁGUA | 600,86 | | |
| **SAUNA** | | **2.398,00** | |
| BENS DE PEQUENO VALOR | 1.015,00 | | |
| CONSERVAÇÃO E REPAROS | 826,00 | | |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 557,00 | | |
| **PISCINA TÉRMICA** | | **2.320,00** | |
| CONSERVAÇÃO E REPAROS | 2.000,00 | | |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 320,00 | | |
| **DIVERSOS** | | **11.104,82** | |
| AJARDINAMENTO | 6.110,00 | | |
| CHURRASQUEIRAS E QUIOSQUES | 450,00 | | |
| LANCHONETE | 297,75 | | |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.830,19 | | |
| SALA DE ESPORTES/ RECREAÇÃO | 267,00 | | |
| SALA DE JOGOS | 297,76 | | |
| SALÃO BELEZA | 852,12 | | |
| **RADIO COUNTRY** | | **321,70** | |
| MENSALIDADES E ANUIDADES | 21,70 | | |
| PROGRAMAÇÃO | 300,00 | | |
| **PROMOÇÕES E EVENTOS** | | | **13.393,90** |
| **DIVERSAS** | | **1.423,00** | |
| COBERTURA MUSICAL | 400,00 | | |
| COBERTURA PUBLICITARIA | 303,00 | | |
| SEGURANÇA / APOIO / BRIGADISTA | 720,00 | | |
| **COLONIA DE FÉRIAS** | | **1.095,00** | |
| CONFECÇÃO DE CAMISETAS | 1.095,00 | | |
| **DIA DAS CRIANÇAS** | | **3.688,50** | |
| LANCHES E REFEIÇÕES | 688,50 | | |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 3.000,00 | | |
| **BAILE REMEMBER** | | **5.812,80** | |
| COBERTURA MUSICAL | 5.000,00 | | |
| CONVITES E IMPRESSOS | 212,80 | | |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 600,00 | | |
| **BAILE PARA CASAIS** | | **1.374,60** | |
| CONVITES E IMPRESSOS | 1.194,60 | | |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA | 180,00 | | |
| **ESPORTES DE CAMPO** | | | **15.429,38** |
| **FUTEBOL SUIÇO** | | **15.429,38** | |
| ARBITRAGEM | 7.505,00 | | |
| CONSERVAÇÃO E REPAROS | 826,38 | | |
| MATERIAIS ESPORTIVOS | 1.100,00 | | |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 585,00 | | |

**COUNTRY CLUB DE MARINGÁ**
**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PRIMEIROS SOCORROS | 5.413,00 | | |
| **ESPORTES DE QUADRAS** | | | **7.689,95** |
| **TENIS** | | **3.799,40** | |
| CONSERVAÇÃO E REPAROS | 1.440,00 | | |
| MATERIAIS ESPORTIVOS | 742,40 | | |
| TROFÉUS E MEDALHAS | 1.617,00 | | |
| **BASQUETE** | | **1.224,70** | |
| MATERIAIS ESPORTIVOS | 224,70 | | |
| TAXA DE INSCRIÇÃO | 1.000,00 | | |
| **FUTSAL** | | **1.721,15** | |
| MATERIAIS ESPORTIVOS | 259,90 | | |
| TAXA DE INSCRIÇÃO | 1.461,25 | | |
| **VOLEI** | | **944,70** | |
| MATERIAIS ESPORTIVOS | 944,70 | | |
| **ESPORTIVAS E RECREATIVAS** | | | **13.608,56** |
| **MASSAGEM** | | **954,00** | |
| MASSAGISTA | 954,00 | | |
| **ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO** | | **2.309,55** | |
| LANCHES E REFEIÇÕES | 425,25 | | |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.177,30 | | |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO | 707,00 | | |
| **RECREAÇÃO** | | **5.247,21** | |
| 3ª IDADE | 1.205,61 | | |
| ARTESANATO | 2.103,00 | | |
| JOGOS INTERCLUBES | 778,00 | | |
| RECREACIONISTAS | 520,00 | | |
| RECREAÇÕES DIVERSAS | 640,60 | | |
| **CONFRATERNIZAÇÃO DOS ESPORTES/ RECREAÇÃO** | | **5.097,80** | |
| CAFÉ DA MANHÃ | 4.400,00 | | |
| FUTEBOL SUIÇO | 145,69 | | |
| TRANCA | 432,11 | | |
| TRUCO | 120,00 | | |
| **PATROCÍNIOS ESPORTES** | | | **2.600,00** |
| FILMAGENS E FOTOS | 2.600,00 | | |
| **INVESTIMENTOS** | | | **60.089,26** |
| **IMOBILIZADO** | | **9.374,45** | |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.956,94 | | |
| MATERIAIS ESPORTIVOS | 2.217,51 | | |
| NOVA ACADEMIA | 2.200,00 | | |
| **OBRAS EM ANDAMENTO** | | **50.448,91** | |
| AUTOMAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO | 3.559,86 | | |
| CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO - II | 8.700,56 | | |
| COMPLEXO PISCINAS | 70,00 | | |
| QUADRA BEACH TENIS | 1.395,00 | | |
| QUADRA FUTVOLEI | 1.626,78 | | |
| REFORMA QUADRA DE TÊNIS | 28.850,00 | | |
| REVITALIZAÇÃO MUROS E CALÇADAS EXTERNOS | 626,32 | | |
| VARANDÃO DO PORTAL | 5.620,39 | | |
| **OBRA - COMPLEXO PISCINAS** | | **265,90** | |
| PROJETOS | 265,90 | | **813.448,04** |
| | 813.448,04 | **813.448,04** | |
| **SALDO ATUAL EM 31/10/2018** | | | **1.849.787,98** |
| CAIXA | 3.000,50 | | |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | 140.642,03 | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.697.847,97 | | |
| BLOQUEIO JUDICIAL | 42,48 | | |
| CHEQUES A RECEBER | 4.875,00 | | |
| CARTÃO DE CREDITO A RECEBER | 3.380,00 | | |
| **TOTAL** | | | **2.663.236,02** |

MARINGA-PR, 27 DE NOVEMBRO DE 2018

HERMINIO ARDUIN - CONTADOR
CRC/PR-011527/O-5

PRESIDENTE
José Julio Coelho Pallone
PRESIDENTE

TESOUREIRO

# COUNTRY CLUB DE MARINGÁ

FUNDADO EM 1º DE JANEIRO DE 1958

**OFÍCIO Nº. 0016/2018**

**Maringá, 26 de Novembro de 2018.**

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

**REF.: Balancete do mês de Outubro de 2018**

**Prezado Senhor:**

**O CONSELHO FISCAL DO COUNTRY CLUB DE MARINGÁ, em reunião ordinária realizada no dia 26/11/2018, às 19h,** após verificação pelos conselheiros presentes, foi **APROVADO** os documentos contábeis do mês de **Outubro/2018**.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

**Presidente** **Secretário**

*** Com cópia para o Conselho Deliberativo**

PROTOCOLO
DOC. N.º 993/2018
DATA: 26/11/18
HORAS. 20:30
RECEPÇÃO

RUA NILO PEÇANHA, 151 - ZONA 04 - FONE/PABX (44) 3224-2275 - CEP 87014-240 - MARINGÁ - PARANÁ
CNPJ: 79.134.409/0001-50 • www.countryclubmga.com.br • countryclubmga@wnet.com.br

**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**

Para verificar a autenticidade, consulte o site: *www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb*

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
www.fazenda.pr.gov.br

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# 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.