

01

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O

| | Saldo em 31/12/2020 | Saldo em 31/12/2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 600.843,48 | 1.356.549,19 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 31.520,16 | 51.320,77 |
| CAIXA GERAL | | |
| Caixa | 5.536,72 | 6.388,52 |
| Caixa - Terraço Country | 1.169,20 | 6.388,52 |
| | 4.367,52 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 17.753,44 | 39.422,25 |
| Banco Itau S/A | 10,00 | 10,00 |
| Caixa Economica Federal - Getulio Vargas | 17.742,44 | 0,00 |
| Banco Sicredi | 1,00 | 961,00 |
| Banco Sicredi - Obras | 0,00 | 38.451,25 |
| CHEQUES A RECEBER | 4.890,00 | 3.910,00 |
| Cheques Pre-Datados | 4.890,00 | 3.440,00 |
| Cheques Devolvidos | 0,00 | 470,00 |
| REGULARIZACOES | 3.340,00 | 1.600,00 |
| Cheques compensados nao contabilizados | 0,00 | 1.600,00 |
| Depositos a compensar | 3.340,00 | 0,00 |
| CREDITOS | 569.323,32 | 1.305.228,42 |
| CONTAS A RECEBER | 54.648,41 | 101.778,47 |
| ADIANTAMENTOS | 14.784,41 | 14.784,41 |
| Adiantamento a fornecedores | 13.750,00 | 13.750,00 |
| Funcionarios - Adto 13º | 1.034,41 | 1.034,41 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 497.713,87 | 1.186.985,20 |
| Banco Itau - Aplic. Aut. | 61.277,42 | 143.498,40 |
| Banco Sicredi | 436.436,44 | 66.214,62 |
| Caixa Economica Federal - FIC | 0,01 | 391.321,97 |
| Sicredi - Aplic. Sicredinvesti CDI | 0,00 | 585.950,21 |
| OUTROS CREDITOS | 2.176,63 | 1.680,34 |
| Retencao Pis/CSLL | 410,37 | 139,50 |
| Retencao IRRF | 64,50 | 45,00 |
| Retencao INSS | 499,80 | 293,88 |
| Deposito Judicial | 1.048,21 | 1.048,21 |
| Senior Auditores | 153,75 | 153,75 |
| NAO CIRCULANTE | 18.710.120,91 | 16.234.421,35 |
| INVESTIMENTOS | 20.303,55 | 18.421,60 |
| ACOES DE EMPRESAS | 20.303,55 | 18.421,60 |

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

| | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Banco Sicredi - Capital Social | 20.303,55 | 18.421,60 |
| IMOBILIZACOES TECNICAS | 5.380,47 | 5.380,47 |
| PROGRAMAS DE INFORMATICA | 5.380,47 | 5.380,47 |
| Contabilidade | 4.880,48 | 4.880,48 |
| Departamento Pessoal | 0,22 | 0,22 |
| Financeiro | 1,72 | 1,72 |
| Cadastro de Associados | 498,05 | 498,05 |
| IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO | 18.684.436,89 | 16.210.619,28 |
| IMOBILIZADO | 18.514.428,15 | 10.025.784,33 |
| Lanchonete | 151.477,54 | 101.639,58 |
| Quadra Poliesportiva | 13.573,48 | 13.573,48 |
| Campo de Futebol Profissional | 2.800,60 | 2.800,60 |
| Campo de Futebol Suico | 200.334,65 | 200.334,65 |
| Banheiro da Bocha | 7.924,07 | 7.924,07 |
| Cancha de Bocha | 34.760,95 | 34.760,95 |
| Refeitório | 146.631,99 | 141.932,91 |
| Ginásio de Esportes | 427.630,39 | 427.630,39 |
| Churrasqueira Fechada | 7.675,08 | 7.675,08 |
| Churrasqueiras Abertas | 18.045,68 | 18.045,68 |
| Complexo Churrasqueiras | 1.033.073,08 | 1.018.548,48 |
| Calçada Externa | 0,11 | 0,11 |
| Instalações Elétricas | 201.811,06 | 11.436,28 |
| Bar do Clube | 1.927,87 | 1.927,87 |
| Central PABX | 3.343,00 | 3.343,00 |
| Instalação de Som | 0,18 | 0,18 |
| Jardins | 1,66 | 1,66 |
| Moveis e Utensilios | 315.120,57 | 310.370,57 |
| Almoxarifado Central | 26.661,16 | 24.722,16 |
| Forno a Lenha | 0,01 | 0,01 |
| Ferramentas | 2.663,81 | 2.663,81 |
| Maquinas e Equipamentos | 658.756,53 | 597.728,77 |
| Asfalto | 2,14 | 2,14 |
| Salao Social | 1.202.094,92 | 1.118.934,20 |
| Sala de Ginastica I | 11.169,37 | 11.169,37 |
| Sauna | 343.874,53 | 327.874,53 |
| Secretaria | 3.321,92 | 3.321,92 |
| Vestuario Masculino | 1.736,01 | 1.736,01 |
| Vestuario Feminino | 884,01 | 884,01 |
| Banheiro do Tenis | 49.420,37 | 49.420,37 |
| Quadras de Tenis | 444.140,54 | 163.317,82 |
| Pista de Skate | 15.025,39 | 13.125,39 |
| Quiosque | 53.518,00 | 53.518,00 |
| Muros e Calçadas Externos | 243.470,92 | 243.470,92 |
| Piscina Adultos | 141.554,69 | 131.955,69 |
| Piscina Infantil | 6.613,94 | 6.613,94 |
| Piscina Termica | 522.818,26 | 493.498,27 |
| Poco Artesiano | 22.212,53 | 22.212,53 |
| Parque Infantil | 159.938,34 | 145.698,34 |
| Colecoes/Livros | 218,00 | 218,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Pabx | 250,38 | 250,38 |
| Materiais Esportivos | 33.292,34 | 33.292,34 |
| Vestuario Campo de Futebol | 41.646,37 | 41.646,37 |
| Bar do Campo | 8.226,61 | 8.226,61 |
| Paredao do Tenis | 6.907,78 | 5.497,78 |
| Deposito Tenis | 1.872,70 | 1.872,70 |
| Pista Campo de Futebol | 2.273,50 | 2.273,50 |
| Vestuario da Piscina Termica | 56.231,23 | 44.568,13 |
| Vestuario Piscina Fria | 115.178,73 | 6.833,28 |
| Deposito Lixo/Bar | 34.783,78 | 2.266,95 |
| Sala de Jogos | 90.239,69 | 90.239,69 |
| Vestuario Banheiro Restaurante | 10.175,92 | 10.175,92 |
| Marcas e Patentes | 508,00 | 508,00 |
| Sala de Esportes | 2.965,50 | 2.965,50 |
| Estacionamento | 380.306,59 | 254.541,91 |
| Churrasqueira Tenis/Central Telefonica | 201.126,69 | 15.577,94 |
| Salao Restaurante | 1.698,00 | 1.698,00 |
| Sistema de combate incendio | 260.514,06 | 260.514,06 |
| Sala de trofeus | 3.348,40 | 3.348,40 |
| Academida de musculacao | 163.805,86 | 163.805,86 |
| Nova Academida de Musculacao/ Ginastica | 1.509.175,79 | 1.371.120,75 |
| Sala de Ginastica II | 43.430,49 | 43.430,49 |
| Veiculos | 38.740,00 | 38.740,00 |
| Caldeira | 60.684,21 | 59.854,21 |
| Rede de esgoto | 2.103,00 | 2.103,00 |
| Automacao e Informatizacao | 244.369,71 | 131.741,49 |
| Academia Terceira Idade | 18.092,88 | 18.092,88 |
| Banheiro da Familia | 76.762,04 | 76.762,04 |
| Banheiro Churrasqueiras | 33.184,47 | 33.184,47 |
| Arquibancadas Campo Futebol | 181.674,46 | 0,00 |
| Complexo de Piscinas | 4.162.685,40 | 0,00 |
| Quadra Beach Tenis | 136.391,15 | 0,00 |
| Quadra Futvolei | 38.175,17 | 0,00 |
| Restaurante - Lanchonete | 1.335.404,09 | 0,00 |
| Transformador | 27,00 | 0,00 |
| Varandão | 230.301,30 | 0,00 |
| Varandão do Portal | 54.169,61 | 0,00 |
| Banheiros Campo de Futebol Suico - II | 11.141,65 | 11.141,65 |
| Campo de Futebol Suico - I | 19.689,11 | 0,00 |
| Campo de Futebol Suico - II | 299.545,22 | 0,00 |
| Churrasqueira Bocha | 264.421,62 | 0,00 |
| Complexo Administrativo | 304.799,39 | 304.197,89 |
| Energia Solar Fotovoltaica | 122.082,00 | 0,00 |
| Estacionamento II | 113.035,83 | 113.035,83 |
| Estacionamento III | 153.117,67 | 136.227,95 |
| Parque Aquatico | 53.709,45 | 53.709,45 |
| Piscina Fria | 16.659,32 | 16.659,32 |
| Pista de caminhada | 1.830,00 | 1.830,00 |
| Portal/ Portaria | 137.868,86 | 137.868,86 |
| Praça de Acesso | 144.842,96 | 0,00 |
| Radio Country | 749,00 | 749,00 |
| Sala de Spinning | 68.487,04 | 68.487,04 |
| Salao Gourmet | 325.661,37 | 325.661,37 |


BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

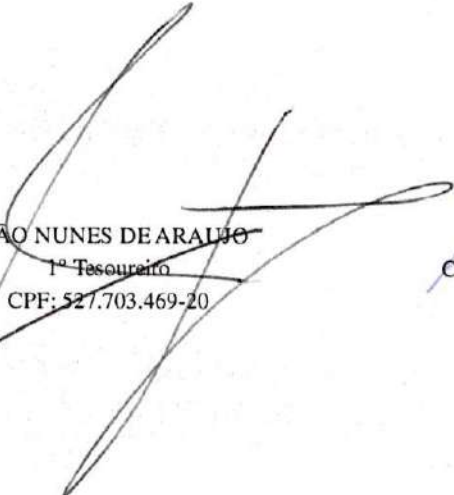
| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Salao Sauna | 2.785,83 | 0,00 |
| Substação Energia Eletrica | 417.051,58 | 417.051,58 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 170.008,74 | 2.794.484,98 |
| Reforma Caldeira/ Encanamentos Agua Quente | 0,00 | 830,00 |
| Campo de Futebol Suico - II | 0,00 | 299.545,22 |
| Transformador | 0,00 | 27,00 |
| Campo de Futebol Suico - I | 0,00 | 24.003,07 |
| Quadra Poliesportiva | 76.245,83 | 0,00 |
| Deposito de Lixo/Bar | 0,00 | 32.516,83 |
| Reforma Vestiario Piscina Termica | 0,00 | 11.663,10 |
| Reforma Vestiarios Piscina Fria | 0,00 | 108.345,45 |
| Reforma Quadra de Tenis | 0,00 | 270.791,33 |
| Revitalização muros e calçadas externos | 93.762,91 | 32.383,51 |
| Reforma e Remodelacao da Lanchonete | 0,00 | 49.837,96 |
| Reforma Salao Social | 0,00 | 83.160,72 |
| Reforma Pista de Skate | 0,00 | 1.900,00 |
| Estacionamento | 0,00 | 122.464,68 |
| Estacionamento III | 0,00 | 16.889,72 |
| Quadra Futvolei | 0,00 | 38.175,17 |
| Reforma Churrasqueira do Tenis | 0,00 | 185.548,75 |
| Reforma Piscina Termica | 0,00 | 9.319,99 |
| Arquibancadas Campo Futebol | 0,00 | 1.650,00 |
| Quadra Beach Tenis | 0,00 | 136.391,15 |
| Reforma Parque Infantil | 0,00 | 14.240,00 |
| Reforma Salao Sauna | 0,00 | 2.785,83 |
| Automacao e Informatizaç.Æo | 0,00 | 62.641,89 |
| Construcao/Reforma das Churrasqueiras | 0,00 | 14.524,60 |
| Reforma Refeitório | 0,00 | 4.699,08 |
| Reforma Churrasqueira Bocha | 0,00 | 264.421,62 |
| Complexo Administrativo | 0,00 | 601,50 |
| Praça de Acesso | 0,00 | 144.842,96 |
| Varandão do Portal | 0,00 | 54.169,61 |
| Restaurante - Lanchonete | 0,00 | 806.114,24 |
| OBRA - COMPLEXO PISCINAS | 0,00 | 3.390.349,97 |
| Complexo de Piscinas | 0,00 | 3.390.349,97 |
| CONTAS ATIVAS DE COMPENSAÇÃO | 11.700,00 | 11.690,00 |
| CONTAS ATIVAS DE COMPENSAÇÃO | 11.700,00 | 11.690,00 |
| BENS EM COMODATO | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Bens em comodato | 5.000,00 | 5.000,00 |
| FATURAMENTO ANTECIPADO | 6.700,00 | 6.690,00 |
| Faturamento Antecipado - Locação do Salão Social | 6.700,00 | 6.690,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 19.322.664,39 | 17.602.660,54 |

BALANÇO PATRIMONIAL

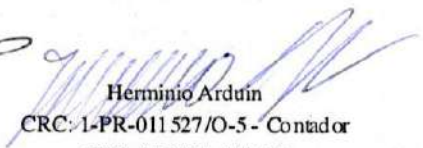
Valores expressos em Reais (R\$)



JOSÉ JULIO COELHO PALLONE
Presidente
CPF: 453.554.479-00



JOÃO NUNES DE ARAUJO
1º Tesoureiro
CPF: 527.703.469-20



Herminio Arduin
CRC: 1-PR-011.527/O-5 - Contador
CPF: 075.231.149-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

| | Saldo em 31/12/2020 | Saldo em 31/12/2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 808.358,51 | 1.797.965,94 |
| CREDORES DIVERSOS | 109.376,39 | 986.388,09 |
| FORNECEDORES | 109.326,39 | 985.738,09 |
| C I E EPR - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA | 4.290,00 | 9.705,67 |
| FERNANDA NASCIMENTO INOCENTE | 0,00 | 1.350,00 |
| I. CLEAN COM. DE PRODUTOS HIGIENIE E LIMP. | 1.858,70 | 0,00 |
| M. D. VOLPATO - TINTAS - ME | 0,00 | 3.582,10 |
| MADEIREIRA ITALIA LTDA | 0,00 | 949,75 |
| PETRA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 14.400,00 | 0,00 |
| VISION LONDRINA COM. EQUIP SEGURANÇA ELETRIC LTDA | 0,00 | 14.345,80 |
| WANESSA MICHELE MARTINS PERES | 284,60 | 224,60 |
| ACOBARRA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | 0,00 | 2.170,00 |
| ACUKAPE - KENT FRIO ALIMENTOS LTDA | 78,00 | 179,50 |
| Adriano da Silva | 0,00 | 1.900,00 |
| AGRO MAQUINAS LACIMAR LTDA | 385,00 | 0,00 |
| ALIANCA MIX UTILIDADES E FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | 958,00 |
| AMAZONAS IND. COM. PROD. QUIMICOS LTDA | 500,00 | 0,00 |
| AP Equipamentos de Protecao Individual Ltda Me | 0,00 | 117,00 |
| AQUATRAT INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA | 600,00 | 1.201,72 |
| B B CONCRELP CONCRETO LTDA | 0,00 | 4.380,22 |
| Batista e Izepe Ltda | 0,00 | 558,65 |
| BR Reciclagem Ind e Com de Plastico Ltda | 0,00 | 687,50 |
| Brasil Utilidades Plasticas Eireli ME | 0,00 | 1.129,80 |
| Casa da Irrigação Ltda | 0,00 | 4.879,67 |
| CATUAI AR CONDICIONADO LTDA | 0,00 | 3.436,00 |
| CAZELLA - IND. & COM. MATS. CONSTR. - EIRELI - ME | 1.000,00 | 0,00 |
| CBF Comercio de Materiais Eletricos Ltda | 0,00 | 620,00 |
| CEDLAB - CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAIS LTDA | 451,07 | 0,00 |
| Cellao Comercio de Tintas Ltda | 0,00 | 75,60 |
| Central Comercio de Tintas Ltda - ME | 0,00 | 5.674,10 |
| CERAMICA E VELAS DE IGNICAO NGK DO BRASIL LTDA | 0,00 | 609,60 |
| CLIVARTEE GERADORES E SISTEMAS | 0,00 | 29.000,00 |
| Coelma Instacoes Eletricas Ltda | 0,00 | 1.130,00 |
| COMERCIAL DE FERRAGENS MC LTDA | 550,00 | 0,00 |
| COMERCIAL DE TINTAS R H BONFIM LTDA | 1.359,00 | 0,00 |
| Comercial Farias Ltda Me | 0,00 | 195,60 |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEL BOSQUE II LTDA. | 429,00 | 0,00 |
| DENISE A. ALEIXO FRANCISCO SUC. DCM ALEIXO FLORIC | 474,20 | 0,00 |
| Distribuidora Meridional de Motores Cummins S/A | 0,00 | 1.579,04 |
| E S ANDREO TESTE HIDROSTATICO - ME | 0,00 | 50,00 |
| ECO POLO ENGENHARIA EIRELI | 0,00 | 4.850,00 |
| ECOLOGICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 283,00 | 2.340,20 |
| ELETRO DIGITAL COMERCIO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 0,00 | 11.850,00 |
| Eletro G4 Materiias Eletricos Ltda | 0,00 | 1.182,46 |
| Eletroluz Materiais Eletricos Ltda | 0,00 | 37.066,14 |
| ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. | 0,00 | 624,88 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

| | | |
|--|----------|------------|
| Elizia Hellen do Nascimento Pacheco | 0,00 | 13.216,66 |
| Embalagens Maringa Ltda | 0,00 | 251,16 |
| F B LOMBARDI FERRAGENS ME | 0,00 | 1.917,80 |
| FARMÁCIAS FARMAPAULO LTDA | 2.863,63 | 4.428,92 |
| FELICIA CRISTINA DA SILVA | 0,00 | 140,00 |
| FLOTY EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA | 0,00 | 5.883,24 |
| FLUIDRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5.866,88 | 115.203,89 |
| G C A DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 1.134,41 | 2.292,20 |
| G. J. dos Santos - Maringa Relogios | 0,00 | 513,00 |
| GOLD AR CONDICIONADORES DE AR LTDA. | 1.170,00 | 7.290,00 |
| GRÁFICA & EDITORA EVOLUÇÃO LTDA | 360,00 | 0,00 |
| Grafica Caiuas Ltda | 0,00 | 137,00 |
| Hortaviva Com. de Sem. e Insumos Agric Ltda | 0,00 | 1.009,00 |
| INSTITUTO MARINGA DE IMAGEM | 143,40 | 0,00 |
| J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA | 0,00 | 19.522,50 |
| J J BESPALHOK - INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 11.000,00 |
| J S M da Silva Acrilicos - ME | 0,00 | 540,00 |
| JSS Comercio de Alimentos Ltda | 0,00 | 918,00 |
| KOMAFER COM. IMP. HIDR. LTDA | 518,70 | 445,00 |
| L. GENERALE MAQUINA E EQUIPAMENTOS - EIRELI | 460,00 | 104.698,00 |
| LABORATORIO ALAX LTDA | 200,00 | 0,00 |
| LABSAM - LABORATORIO AMBIENTAL | 1.890,00 | 0,00 |
| Lasled Comercial Ltda - ME | 0,00 | 36.619,06 |
| Lecheta Comercio de Embalagens Ltda | 0,00 | 765,58 |
| LIMP-SEG - COM. MATS. LIMP. EQUIP. PROTEÇ. IND. LT | 295,20 | 822,70 |
| LUKA FER VALVULA INDUSTRIAIS EIRELI | 2.982,90 | 0,00 |
| M D COMERCIAL DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA. | 0,00 | 747,80 |
| M D BERTI BELATO COMERCIO DE GESSO | 0,00 | 8.500,00 |
| M J AGUDO RICCIARDI | 200,00 | 1.200,00 |
| M L OLIVEIRA - PRODUTOS DE HIGIENE | 2.586,66 | 4.767,60 |
| M T BRUSON EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA - ME | 1.050,00 | 0,00 |
| M VEDRAME E CIA LTDA - ME | 0,00 | 60.710,00 |
| M Vendrame Souza e Cia Ltda | 0,00 | 21.528,00 |
| MADEMARCHI COM. MADEIRAS MTS. P/ CONSTR. LTDA | 6.804,00 | 0,00 |
| MAGAZINE LUIZA S.A | 1.199,00 | 0,00 |
| MANTOVANI & SILVA SERV. EQUIPAMENTOS IND - LTDA | 700,00 | 0,00 |
| MARCIO ROGERIO BUTCKE-ME | 0,00 | 3.069,80 |
| MARTINEZ MAT. DE CONST. LTDA - EPP | 0,00 | 3.800,00 |
| MAXXIMENTAL METALURGICA RAMPI LTDA | 0,00 | 1.600,00 |
| METAL BRILHO INDUSTRIA E COMERCIO | 0,00 | 3.166,66 |
| Metalurgica Continental Ltda | 0,00 | 37.000,00 |
| Michelle Andressa Guelere Ccustodio Giovaini | 0,00 | 600,00 |
| Millenium Utilidades Domesticas Ltda | 0,00 | 455,50 |
| Mizu Com Mat Hidraulicos Ltda | 0,00 | 9.257,00 |
| NAIARA LARISSE PROENCA FERREIRA SILVA | 0,00 | 4.900,00 |
| NAYARA HOSHINO RIBEIRO QUITERIO ME | 1.400,00 | 0,00 |
| NEY GALHARDO AMADEU & CIA LTDA | 0,00 | 4.575,00 |
| Nobre Produtos de Limpeza Ltda | 0,00 | 5.480,60 |
| P S MUNHOS REFRIGERACAO - EIRELI | 0,00 | 25.000,00 |
| PERFI ART INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO | 0,00 | 5.980,00 |
| PETROFAN COMBUSTÍVEIS LTDA | 6.066,00 | 3.990,00 |
| POLACO LOCAÇÕES DE EMPILHADEIRA LTDA | 200,00 | 400,00 |
| PRESERVE - SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA | 148,00 | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)


| | | |
|---|------------|------------|
| PREVER FLORES LTDA | 0,00 | 200,00 |
| Print Acrilicos EIRELI ME | 0,00 | 4.886,51 |
| Quibras Quimica Brasileira Ltda | 0,00 | 516,00 |
| R A CHOMA TERRAPLANAGEM | 0,00 | 5.788,00 |
| R. F. AUADA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA | 32,20 | 997,37 |
| R. P. MACHADO INFORMATICA LTDA. | 319,60 | 0,00 |
| RAGUS - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | 486,00 | 0,00 |
| RAJ IND E PAVIMENTACOES LT | 150,00 | 0,00 |
| RC Barela Com. Acess. e Tecidos Ltda | 0,00 | 3.392,20 |
| REDAMAC INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 169,00 |
| RETIEL.RETIFICA DE MOTOR | 0,00 | 39.450,00 |
| S A & CIA ARITGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP | 2.034,00 | 556,24 |
| S G SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA | 680,00 | 0,00 |
| SEARA E VELTRINI LTTDA | 1.200,00 | 0,00 |
| SFA 8 AMBIENTAL LTDA | 3.684,50 | 3.792,32 |
| SPITTER IND. COM. REDES E CORDAS EIRELLI - EPP | 838,20 | 0,00 |
| SUPRELME PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 169,00 | 0,00 |
| VANESSA NUNES DA SILVA | 3.639,50 | 3.568,40 |
| Clever Light Iluminacao | 0,00 | 16.128,00 |
| COMERCIAL DE FERRAGENS COFEBRAL LTDA | 432,50 | 1.820,13 |
| COMERCIAL VICENTE DE MATS. P/ CONSTR. LTDA | 289,60 | 0,00 |
| TAROBA ATACADA DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA. | 0,00 | 1.075,00 |
| K S TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 708,44 | 984,59 |
| ADUSEMAQ COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 0,00 | 1.120,00 |
| ELETRO MARINGA COM. MATS. ELETRICOS LTDA | 0,00 | 10.339,52 |
| J M SANTINI & CIA LTDA | 350,00 | 0,00 |
| CENTRO COMERCIAL AVENIDA TIRADENTES LTDA. | 278,10 | 0,00 |
| IROPAR ROLAMENTOS PARANÁ LTDA | 0,00 | 126,75 |
| CASA DE COURO SANTA RITA LTDA | 252,45 | 0,00 |
| Eletro Painel Com. de Mater. Eletric. Lt | 0,00 | 255,70 |
| LILIAN LIRA ME | 277,00 | 121,00 |
| COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A | 18.088,01 | 45.232,37 |
| SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 0,00 | 3.473,33 |
| Depos. Mater. de Construcao Mantovani Lt | 0,00 | 1.100,00 |
| LIG GÁS - COMERCIO DE GÁS LTDA | 0,00 | 1.637,78 |
| CASA AGRO-PECUARIA LTDA | 384,00 | 0,00 |
| ALCRO INDUSTRIA QUIMICA LTDA | 1.958,33 | 0,00 |
| PEDREIRA EXTRAÇON LTDA | 1.938,13 | 1.263,60 |
| Distribuidora Cadilli de Ferragens Ltda | 0,00 | 2.360,00 |
| TRANSRESIDUOS AMBIENTAL S/A | 0,01 | 0,00 |
| REVEST DO BRASIL ACABAMENTOS LTDA | 119,96 | 117.705,37 |
| Servicos Autonomos | 0,01 | 1.688,56 |
| MARROMIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO | 187,00 | 23.232,62 |
| Cortpar Com.Ferro e Aco Ltda | 0,00 | 3.656,98 |
| ECO ALTERNATIVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIEN | 1.449,50 | 0,00 |
| CESET SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 4.199,00 | 1.061,00 |
| Ferro e Aco Sober Ltda | 0,00 | 3.000,00 |
| Sulferraco Maringa Prod.Siderurgicos Ltd | 0,00 | 2.094,48 |
| REGULARIZACOES | 50,00 | 650,00 |
| Cheques a compensar - Bco Sicredi | 50,00 | 650,00 |
| OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS | 341.745,01 | 280.491,96 |

BALANÇO PATRIMONIAL


Valores expressos em Reais (R\$)

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 187.142,05 | 182.188,76 |
| FGTS | 34.734,03 | 66.094,45 |
| IRRF | 6.690,05 | 13.169,72 |
| PIS S/ FOLHA DE PGTO | 6.139,41 | 7.489,46 |
| Contribuicao Sindical | 1.040,00 | 0,00 |
| Reversao Salarial | 48,72 | 48,72 |
| INSS Retido - PF | 962,84 | 744,13 |
| Pis, Cofins, CSLL retidos | 88,89 | 103,99 |
| Issqn Retido | 1.158,04 | 4.437,23 |
| INSS Retido - PJ | 0,00 | 233,00 |
| IRRF - PJ | 245,51 | 206,06 |
| SALARIOS E HONORARIOS | 154.602,96 | 98.303,20 |
| Salarios | 154.602,96 | 98.303,20 |
| ADIANTAMENTOS | 40.090,00 | 82.510,89 |
| ADIANTAMENTOS | 40.090,00 | 82.510,89 |
| Adiantamento de clientes | 31.170,00 | 23.340,00 |
| Adiantamento de mensalidades | 8.920,00 | 54.884,07 |
| Adiantamentos | 0,00 | 506,76 |
| Depositos nao identificados | 0,00 | 3.780,06 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 317.147,11 | 448.575,00 |
| PROVISÕES DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 317.147,11 | 448.575,00 |
| Provisão de FGTS s/ Férias | 18.832,58 | 26.634,75 |
| Provisão de Inss s/ Férias | 60.552,72 | 85.676,70 |
| Provisão de Pis s/ Férias | 2.354,11 | 3.329,32 |
| Provisão p/ Férias | 235.407,70 | 332.934,23 |
| PATRIMONIO | 18.502.605,88 | 15.793.004,60 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 18.502.605,88 | 15.793.004,60 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 18.502.605,88 | 15.793.004,60 |
| Patrimonio | 18.502.605,88 | 15.793.004,60 |
| CONTAS PASSIVAS DE COMPENSACAO | 11.700,00 | 11.690,00 |
| CONTAS PASSIVAS DE COMPENSACAO | 11.700,00 | 11.690,00 |
| BENS EM COMODATO | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Bens em comodato | 5.000,00 | 5.000,00 |
| RECEITAS ANTECIPADAS A APROPRIAR | 6.700,00 | 6.690,00 |
| Receitas Antecipadas a Apropriar - Salão Social | 6.700,00 | 6.690,00 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO | 19.322.664,39 | 17.602.660,54 |


BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)



JOSÉ JULIO COELHO PALLONE
Presidente
CPF: 433.554.479-00



JOÃO NUNES DE ARAUJO
1º Tesoureiro
CPF: 527.703.469-20



Herminio Arduin
CRC: 1-PR-011.527/O-5 - Contador
CPF: 075.231.149-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 | Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS | 9.338.186,68 | 11.097.763,27 |
| RECEITA BRUTA | 9.338.186,68 | 11.097.763,27 |
| RECEITAS ORDINARIAS | 7.944.720,46 | 9.540.577,17 |
| Mensalidade Socio Proprietario | 7.081.200,00 | 7.211.422,17 |
| Mensalidade Socio Proprietario - 13º | 529.023,25 | 517.300,00 |
| Receb.mensalidade em duplicidade | 5.428,87 | 3.051,84 |
| Chamada de Capital - Complexo Piscinas | 342.840,00 | 1.811.040,00 |
| (-) Devolução Receitas Ordinárias | (13.771,66) | (2.236,84) |
| RECEITAS EXTRAORDINARIAS | 291.401,00 | 301.208,90 |
| Taxa de Transferencia | 76.000,00 | 112.000,00 |
| Taxa de Visita | 4.150,00 | 5.230,00 |
| Taxa de Armario | 50,00 | 30,00 |
| Salao da Sauna | 18.025,00 | 37.780,00 |
| Salao Social | 22.894,00 | 127.087,90 |
| Churrasqueiras | 4.200,00 | 14.700,00 |
| Ginasio de esportes | 0,00 | 2.500,00 |
| Vendas de Titulos | 138.200,00 | 0,00 |
| Emissao Carteirinhas | 427,00 | 3.206,00 |
| Eventuais | 3.480,00 | 0,00 |
| Venda de Imobilizado | 34.850,00 | 0,00 |
| (-) Devolução Receitas Extraordinárias | (10.875,00) | (1.325,00) |
| COLONIA DE FERIAS | 0,00 | 39.310,00 |
| Inscricoes | 0,00 | 39.310,00 |
| REVEILLON 2018 | 0,00 | 2.000,00 |
| Patrocinios | 0,00 | 2.000,00 |
| REEMBOLSO DE DESPESAS | 11.082,79 | 14.629,80 |
| Outras Despesas | 9.042,79 | 7.749,80 |
| ECAD | 2.040,00 | 6.880,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 48.014,45 | 170.263,49 |
| Juros de Mensalidades | 40.969,36 | 64.576,53 |
| Rendimentos de Aplicacoes | 5.163,13 | 102.963,10 |
| Outras Rec Financeiras | 1.881,96 | 2.723,86 |
| CARNAVAL | 8.040,00 | 8.940,00 |
| Convites | 8.040,00 | 8.940,00 |
| FEIJOADA | 0,00 | 13.000,00 |
| Convites | 0,00 | 10.000,00 |
| Patrocínio | 0,00 | 3.000,00 |
| CURSOS DIVERSOS | 1.400,00 | 6.255,00 |
| Curso Churrasqueiro | 0,00 | 810,00 |
| Artesanato | 1.400,00 | 6.255,00 |
| (-) Devolução Receita Cursos Diversos | 0,00 | (810,00) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 | Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| PATROCÍNIO ESPORTES | 18.820,00 | 53.534,00 |
| Patrocinio Tennis | 11.320,00 | 0,00 |
| Filmagens e fotos | 8.500,00 | 53.534,00 |
| (-) Devolução Receita | (1.000,00) | 0,00 |
| ESPORTIVAS / RECREATIVAS | 417.810,55 | 764.331,23 |
| Mensal. - Tennis | 175.439,00 | 247.686,47 |
| Mensal. - Musculacao | 168.664,25 | 470.050,00 |
| Mensal. - Musculacao/ Personal | 35.297,80 | 30.850,00 |
| Mensal. - Volei | 950,00 | 1.750,00 |
| Mensal. - Basquete | 2.550,00 | 3.155,00 |
| Mensal. - Beach Tennis | 41.530,00 | 16.310,00 |
| (-) Devolução Receita Esportivas/Recreativas | (6.620,50) | (5.470,24) |
| BAILE P/ CASAIS | 0,00 | 29.895,00 |
| Convites | 0,00 | 29.975,00 |
| (-) Devolução de Receita | 0,00 | (80,00) |
| RECREAÇÕES | 2.250,00 | 3.434,68 |
| Noite do coelho | 0,00 | 2.309,68 |
| Semana da mulher | 2.250,00 | 2.020,00 |
| (-) Devolução Receitas Recreações | 0,00 | (895,00) |
| LOCAÇÃO DE ESPAÇOS | 130.918,00 | 89.639,00 |
| Outdoor Externo | 17.500,00 | 30.000,00 |
| Locação espaço interno | 113.418,00 | 59.639,00 |
| ALMOÇO DIA DAS MÃES | 0,00 | 25.605,00 |
| Mesas | 0,00 | 25.755,00 |
| (-) Devolução Receita Almoço Dias das Mães | 0,00 | (150,00) |
| BAILE REMEMBER | 0,00 | 35.140,00 |
| Mesas | 0,00 | 35.220,00 |
| (-) Devolução Receita | 0,00 | (80,00) |
| TERRAÇO COUNTRY | 463.729,43 | 0,00 |
| Terraço Country | 463.729,43 | 0,00 |
| (=) RECEITA TOTAL | 9.338.186,68 | 11.097.763,27 |
| (-) DESPESAS | (6.599.116,09) | (8.107.473,67) |
| ADMINISTRATIVAS | (5.424.881,50) | (6.989.137,16) |
| PESSOALE ENCARGOS | (4.255.410,55) | (5.352.814,68) |
| Salarios | (1.947.754,74) | (2.459.203,20) |
| INSS/RAT | (716.002,10) | (720.780,62) |
| FGTS | (191.945,16) | (337.969,35) |
| PIS s/folha de pgto | (27.804,73) | (40.713,42) |
| Ferias + 1/3 Const | (350.482,32) | (302.181,07) |
| 13ºSalario | (242.466,05) | (239.109,25) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 | Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Exame Medico Ocupacional | (9.297,50) | (4.301,27) |
| Comissoes | (9.003,01) | (41.128,31) |
| Servicos de Terceiros | (170,00) | 0,00 |
| Uniforme Funcionarios | (6.035,20) | (7.314,00) |
| Verbas de rescisao contrato | (91.443,68) | (110.434,51) |
| Vale Transporte | (38.529,68) | (51.007,72) |
| Acao trabalhista | (170,00) | 0,00 |
| Seguro de vida | (25.064,64) | (29.970,63) |
| Contrib. Sindical Patronal | (8.997,93) | (23.451,76) |
| Hora extra | (60.164,64) | (137.418,40) |
| Adicional noturno | (10.544,04) | (15.857,31) |
| INSS - Salario educacao | 0,00 | (18.996,43) |
| INSS - Contribuicao de terceiros | (12.231,88) | (119.376,25) |
| Convenio Saude | (180,64) | 0,00 |
| Gratificacao | (99.550,81) | (125.721,58) |
| Adic. Cargo Confianca | (36.147,29) | (36.132,87) |
| Assessoria Seg. Trabalho | (8.256,00) | (11.976,00) |
| Equipamento Protecao Individual | (8.995,24) | (9.613,50) |
| Bolsa-auxilio | (35.808,87) | (96.175,95) |
| Vale Alimentação | (318.364,40) | (413.981,28) |
| DESPESAS GERAIS | (1.155.922,70) | (1.624.543,38) |
| Assessorias e Consultorias | (5.508,00) | (5.508,00) |
| Correios | (1.048,77) | (4.760,12) |
| Copias e Reproducoes | (82,21) | (2.376,47) |
| Gerador | (75.853,96) | (224.625,00) |
| Projetos | 0,00 | (4.912,41) |
| Convenio Farmacia | (144,96) | (21,50) |
| Materiais de Uso e Consumo | (42.869,45) | (66.855,78) |
| Lanches e Refeicoes | (7.680,59) | (21.685,21) |
| Seguros | (22.213,46) | (17.731,06) |
| Materiais de Escritorio | (6.375,72) | (10.061,26) |
| Mensalidades e Anuidades | (16.662,39) | (28.738,06) |
| Publicacao de Editais | (2.900,00) | (4.700,00) |
| Assinatura de Revistas e Jornais | (785,50) | (721,72) |
| Conservacao e Reparos | (29.348,02) | (55.138,72) |
| Materiais de Limpeza | (47.382,62) | (69.286,53) |
| IPTU | (223.334,94) | (194.731,79) |
| Energia Eletrica | (250.299,31) | (445.721,20) |
| Telefone | (18.501,36) | (24.496,74) |
| Agua e Esgoto | (38.346,99) | (40.174,25) |
| Impostos e Taxas | (3.896,36) | (22.295,00) |
| Propaganda e Publicidade | (40.953,70) | (38.029,35) |
| Bens de Pequeno Valor | (27.606,71) | (16.478,29) |
| Servicos de Terceiros | (2.750,00) | (8.000,00) |
| Primeiros Socorros | (2.580,82) | (6.166,05) |
| Impressos | (1.742,00) | (9.002,00) |
| Acirema | 0,00 | (3.083,92) |
| Faixas e Letreiros | (12.305,00) | (2.900,00) |
| Servicos de seguranca | (880,00) | 0,00 |
| Locacao de Equipamentos | (22.615,70) | (16.000,00) |
| Autenticacoes e Reconhecimentos | (171,02) | (576,26) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (RS)

| | Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 | Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Fotos Diversas | (5.400,00) | (130,00) |
| Materiais esportivos | (204,04) | (59,80) |
| Acordos e custas judiciais | (9.828,37) | (22.611,56) |
| Diversas | (10.708,51) | (4.767,74) |
| Cursos e Treinamentos | 0,00 | (1.486,98) |
| Informatizacao e Automacao - manutencao | (85.736,29) | (64.391,20) |
| Indenizações diversas | 0,00 | (112,90) |
| Despesas c/ veiculos | (10.592,44) | (15.263,20) |
| Materiais uso de consumo - hig.pessoal | (41.204,02) | (63.534,74) |
| Honorarios contabeis | (51.780,00) | (52.239,83) |
| Destinacao Lixo e Residuos | (22.266,67) | (18.926,29) |
| Plano Gerenciamento de Residuos (PGRS) | (2.099,40) | (1.500,00) |
| ECAD | (1.540,00) | (8.460,00) |
| TV p/ Assinatura | (9.723,40) | (26.282,45) |
| LOCAÇÃO DE ESPAÇOS | | |
| Despesas gerais | (13.548,25) | (11.779,10) |
| Futebol Suico | (12.378,25) | (11.779,10) |
| | (1.170,00) | 0,00 |
| CONSERVAÇÃO | (269.809,45) | (409.566,90) |
| SEDE SOCIAL | | |
| Salao Social | (1.235,70) | (16.552,54) |
| | (1.235,70) | (16.552,54) |
| PISCINAS | | |
| Conservacao e Reparos | (82.906,59) | (50.154,23) |
| Tratamento de Agua | (4.290,57) | (1.712,60) |
| Salva vidas | (72.963,88) | (42.936,23) |
| Bens de pequeno valor | (1.795,35) | (3.532,40) |
| Manutencao de equipamentos | (3.214,59) | (196,00) |
| | (642,20) | (1.777,00) |
| CALDEIRA | | |
| Conservacao e reparos | (84.859,14) | (168.398,50) |
| Bens de pequeno valor | (94,90) | (2.330,89) |
| Lenha/ Pellets | 0,00 | (51,87) |
| Tratamento agua | (79.894,90) | (152.828,20) |
| Inspecões | (3.003,44) | (8.412,04) |
| Manutencao de equipamentos | (815,50) | (258,37) |
| | (1.050,40) | (4.517,13) |
| DIVERSOS | | |
| Almoxarifado Central | (66.837,32) | (103.430,45) |
| Espaço Gourmet | (708,00) | (430,00) |
| Estacionamento | (2.257,50) | (14.792,54) |
| Churrasqueiras e quiosques | (150,00) | (2.103,00) |
| Ginasio Esportes | (10.949,50) | (11.709,71) |
| Central telefonica | (956,20) | (10.935,74) |
| Lanchonete | (1.344,35) | (452,08) |
| Sala de ginastica | 0,00 | (1.326,00) |
| Salao Beleza | 0,00 | (660,00) |
| Parque Infantil | 0,00 | (1.182,39) |
| Ajardinamento | (598,00) | 0,00 |
| Poco Artesiano | (7.961,70) | (13.965,50) |
| | (1.484,70) | (2.500,00) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 | Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Sala Yoga | (12.045,00) | (541,00) |
| Sala de esportes/recreação | (3.739,89) | (1.529,00) |
| Refeitório | 0,00 | (320,00) |
| Sala de Jogos | (460,00) | (1.645,00) |
| Patios, Muros e Pisos | (1.000,00) | (15.556,75) |
| Manutenção de equipamentos | (18.348,60) | (18.529,89) |
| Banheiro da Família | 0,00 | (1.100,00) |
| Sala de Jogos - Feminino | 0,00 | (4.151,85) |
| Sala Multiuso | (4.283,88) | 0,00 |
| Espaço Country | (550,00) | 0,00 |
| SAUNA | (14.321,70) | (16.396,48) |
| Bens de Pequeno Valor | (1.260,75) | (2.771,58) |
| Conservacao e Reparos | (2.813,90) | (3.525,98) |
| Materiais de uso e consumo | (105,19) | (89,02) |
| Oleos e essencias | 0,00 | (3.300,00) |
| Manutenção de equipamentos | (10.141,86) | (6.709,90) |
| PISCINA TÉRMICA | (19.649,00) | (53.434,70) |
| Conservacao e reparos | (1.583,90) | (20.244,70) |
| Bens de pequeno valor | (8.996,00) | (4.291,20) |
| Materiais esportivos | (9.069,10) | (19.314,60) |
| Tratamento de agua | 0,00 | (833,00) |
| Materiais de uso e consumo | 0,00 | (761,20) |
| Manutencao de equipamentos | 0,00 | (7.990,00) |
| CHURRASQUEIRAS E QUIOQUES | 0,00 | (1.200,00) |
| Impressos/Pulseiras de Acesso | 0,00 | (1.200,00) |
| PROMOÇÕES E EVENTOS | (34.176,04) | (211.929,46) |
| GRITO DE CARNAVAL | (16.676,64) | (17.961,87) |
| Cobertura Musical | (7.500,00) | (6.400,00) |
| Decoracao | (24,20) | (1.680,00) |
| Fotos diversas | (700,00) | (300,00) |
| Impostos e taxas | 0,00 | (37,22) |
| Locacao de equipamentos | (775,00) | (725,00) |
| Servico de terceiros/Segurança/Apoio/Brigadista | (3.020,00) | (2.890,00) |
| Convites e impressos | (450,80) | (176,40) |
| Lanches e refeicoes | (308,66) | (339,00) |
| Trofeus e medalhas | (3.167,00) | (3.153,99) |
| ECAD, impostos e taxas | (205,98) | (995,88) |
| Impressos | (525,00) | (754,38) |
| Recreacionistas | 0,00 | (510,00) |
| BAILE DIA DAS MAES | 0,00 | (176,40) |
| Convites e impressos | 0,00 | (176,40) |
| DIA DAS CRIANCAS | (430,00) | (4.325,96) |
| Faixas e letreiros | 0,00 | (120,96) |
| Lanches e refeicoes | 0,00 | (765,00) |
| Recreacionista | 0,00 | (900,00) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 | Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Locacao de equipamentos | (430,00) | (2.190,00) |
| Fotos e filmagens | 0,00 | (350,00) |
| COLONIA DE FERIAS | 0,00 | (33.528,18) |
| Materiais de uso e consumo | 0,00 | (2.669,00) |
| Faixas e letreiros | 0,00 | (165,76) |
| Recreacionistas | 0,00 | (8.580,00) |
| Lanches e refeicoes | 0,00 | (15.574,00) |
| Decoracao | 0,00 | (500,00) |
| Fotos e filmagens | 0,00 | (500,00) |
| Confeccao de camisetas | 0,00 | (4.365,00) |
| Seguranca | 0,00 | (480,00) |
| Servicos de enfermeiros | 0,00 | (674,42) |
| Impressos e Convites | 0,00 | (20,00) |
| DIVERSAS | (9.128,50) | (22.999,09) |
| Cobertura Musical | (500,00) | (840,12) |
| Seguranca / Apoio / Brigadista | (600,00) | (5.000,00) |
| Cobertura publicitaria | (2.400,00) | (7.356,17) |
| Decoração de Natal | (74,00) | (6.119,98) |
| Fotos e Filmagens | (3.000,00) | 0,00 |
| Confeccao de convites | (2.520,00) | (1.300,00) |
| Confraternizacao Conselho e Diretoria | (34,50) | (1.000,00) |
| Bens de pequeno valor | 0,00 | (592,82) |
| Decoração | 0,00 | (790,00) |
| POSSE DA DIRETORIA / CONSELHOS | 0,00 | (1.000,00) |
| Cobertura musical | 0,00 | (1.000,00) |
| JANTAR CONFRATERNIZAÇÃO ESPORTES | 0,00 | (3.500,00) |
| Serviços de terceiros | 0,00 | (350,00) |
| Locacao equipamentos | 0,00 | (300,00) |
| Lanches e Refeicoes | 0,00 | (2.850,00) |
| FEIJOADA | 0,00 | (18.656,78) |
| Faixas/letreiros/impressos | 0,00 | (1.633,78) |
| Cobertura Musical | 0,00 | (2.500,00) |
| Servico de Buffet | 0,00 | (13.873,00) |
| Fotos e filmagens | 0,00 | (400,00) |
| ECAD, impostos e taxas | 0,00 | (250,00) |
| CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS 2014 | 0,00 | (7.301,88) |
| Cobertura musical | 0,00 | (500,00) |
| Confraternizacao Dir./Cons./Func. | 0,00 | (6.801,88) |
| CURSOS DIVERSOS | 0,00 | (525,00) |
| Churrasqueiro | 0,00 | (525,00) |
| BAILE P/ CASAIS | 0,00 | (33.281,78) |
| Impressos e convites | 0,00 | (2.541,50) |
| Cobertura musical | 0,00 | (6.500,00) |
| Faixas e letreiros | 0,00 | (750,08) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 | Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ECAD | 0,00 | (610,00) |
| Serviço de buffet | 0,00 | (21.759,00) |
| Decoração | 0,00 | (271,20) |
| Fotos e filmagens | 0,00 | (650,00) |
| Serviço de Segurança | 0,00 | (200,00) |
| REVEILLON 2017 | (7.340,90) | (11.618,88) |
| Segurança | (1.200,00) | 0,00 |
| Locação de equipamentos | 0,00 | (2.950,00) |
| Serviço de Buffet | (4.588,40) | (8.547,00) |
| Ecad, impostos e taxas | (1.552,50) | (121,88) |
| REVEILLON 2018 | (600,00) | (800,00) |
| Fotos e filmagens | (600,00) | (800,00) |
| ALMOCO DIA DAS MAES | 0,00 | (26.384,24) |
| Cobertura Musical | 0,00 | (1.500,00) |
| Convites e Impressos | 0,00 | (777,54) |
| Decoração | 0,00 | (1.108,20) |
| Ecad, impostos e taxas | 0,00 | (397,50) |
| Fotos e filmagens | 0,00 | (300,00) |
| Segurança / Apoio / Brigadista | 0,00 | (500,00) |
| Serviço de Buffet | 0,00 | (21.801,00) |
| BAILE REMEMBER | 0,00 | (29.869,40) |
| Cobertura musical | 0,00 | (4.200,00) |
| Cobertura Publicitaria | 0,00 | (795,00) |
| Convites e impressos | 0,00 | (924,40) |
| Decoração | 0,00 | (4.825,00) |
| Serviço de Buffet | 0,00 | (18.245,00) |
| Fotos e filmagens | 0,00 | (200,00) |
| ECAD Impostos e Taxas | 0,00 | (680,00) |
| ESPORTES DE CAMPO | (67.966,33) | (146.108,14) |
| FUTEBOL SUIÇO | (67.771,33) | (142.414,28) |
| Instrutor | (90,00) | 0,00 |
| Conservação e reparos | (12.898,46) | (15.201,90) |
| Arbitragem | (26.120,00) | (70.580,00) |
| Faixas e lentreiros | 0,00 | (270,00) |
| Materiais de uso e consumo | 0,00 | (477,00) |
| Bens de pequeno valor | (519,20) | (588,90) |
| Trofeus e Medalhas | (3.362,49) | (6.419,30) |
| Fisioterapia | (4.312,50) | (7.874,50) |
| Primeiros socorros | (14.762,00) | (29.678,28) |
| Materiais esportivos | (4.624,68) | (10.904,40) |
| Manutenção de equipamentos | (1.082,00) | (420,00) |
| FUTEBOL MIRIM/JU VENIL | (195,00) | (3.693,86) |
| Arbitragem | (195,00) | (260,00) |
| Materiais esportivos | 0,00 | (1.130,90) |
| Inscrições | 0,00 | (1.500,00) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 | Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Trofeus e medalhas | 0,00 | (84,50) |
| Faixas e letreiros | 0,00 | (718,46) |
| ESPORTES DE QUADRA | (59.792,83) | (96.175,86) |
| TENIS | (48.902,11) | (40.378,23) |
| Tenis/Instrutor e Treinamentos | 0,00 | (400,11) |
| Conservacao e reparos | (16.319,33) | (8.429,00) |
| Materiais esportivos | (24.070,88) | (17.282,69) |
| Taxa de inscricao | (1.302,00) | (2.219,00) |
| Trofeus e medalhas | (4.892,00) | (10.997,03) |
| Copias e reproducoes | 0,00 | (65,40) |
| Faixas e letreiros | (201,00) | (435,00) |
| Bens de pequeno valor | (2.116,90) | (550,00) |
| BASQUETE | (500,00) | (12.070,00) |
| Arbitragem | 0,00 | (3.000,00) |
| Taxa de inscricao | (500,00) | (9.070,00) |
| VOLEI | (1.531,92) | (19.407,60) |
| Material esportivo | (1.531,92) | (12.987,60) |
| Arbitragem | 0,00 | (6.420,00) |
| BOCHA | (3.773,90) | (11.012,01) |
| Trofeus e Medalhas | 0,00 | (4.187,43) |
| Conservacao e reparos | (3.345,90) | (2.927,13) |
| Materiais esportivos | 0,00 | (2.651,29) |
| Faixas e letreiros | (140,00) | (700,00) |
| Bens de pequeno valor | (38,00) | (279,99) |
| Materiais de uso e consumo | 0,00 | (266,17) |
| Manutencao de equipamentos | (250,00) | 0,00 |
| FUTSAL | (1.520,00) | (11.883,38) |
| Materiais esportivos | 0,00 | (3.448,38) |
| Arbitragem | (550,00) | (760,00) |
| Taxa de Inscricao | (900,00) | (6.975,00) |
| Faixas e letreiros | (70,00) | 0,00 |
| Viagens e estadias | 0,00 | (700,00) |
| FUTVOLEI | 0,00 | (298,20) |
| Materiais esportivos | 0,00 | (298,20) |
| BEACH TENNIS | (3.564,90) | (1.126,44) |
| Materiais Esportivos | (2.924,90) | (622,10) |
| Conservação e Reparos | (210,00) | 0,00 |
| Bens de Pequeno Valor | 0,00 | (254,34) |
| Taxa de Inscrição | 0,00 | (250,00) |
| Inscrição Arbitragem | (430,00) | 0,00 |
| ESPORTIVAS E RECREATIVAS | (52.654,66) | (148.550,33) |
| MASSAGEM | (7.537,23) | (12.930,00) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 | Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Massagista | (7.537,23) | (12.930,00) |
| ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO | (6.932,69) | (21.162,54) |
| Conservacao e reparos | 0,00 | (2.909,90) |
| Materiais de uso e consumo | 0,00 | (505,70) |
| Bens de pequeno valor | (400,00) | (820,66) |
| Materiais de escritorio | (86,19) | (108,20) |
| Lanches e refeições | (1.073,70) | (3.412,06) |
| Materiais esportivos | (922,80) | (5.073,02) |
| Manutenção de equipamentos | (4.450,00) | (8.303,00) |
| Faixas e lentreiros | 0,00 | (30,00) |
| RECREAÇÃO | (24.358,91) | (73.910,89) |
| Recreacoes diversas/Taxas | (1.462,15) | (2.874,32) |
| Tranca | 0,00 | (371,70) |
| Semana da Mulher | (15.783,89) | (12.902,33) |
| Jogos Inter Clubes | 0,00 | (3.501,50) |
| Recreacionista | 0,00 | (2.139,90) |
| Noite do Coelho | 0,00 | (3.695,44) |
| Corrida Orientada | 0,00 | (2.550,00) |
| Artesanato | (2.693,89) | (14.484,65) |
| Fut Sabao | 0,00 | (373,10) |
| Maratonas-Corridas | (12,00) | (3.134,04) |
| Festival Natacao | 0,00 | (4.117,50) |
| Coral | (4.000,00) | (21.983,85) |
| Pandeiro | (406,98) | (1.782,56) |
| NATAÇÃO / HIDROGINÁSTICA | (53,60) | (38,71) |
| Materiais de uso e consumo | (53,60) | (38,71) |
| CARTAS (BARALHO) | (462,80) | (4.546,59) |
| Materiais Uso e Consumo | (190,80) | (679,60) |
| Trofeus e medalhas | (272,00) | (3.840,00) |
| Arbitragem e mesarios | 0,00 | (26,99) |
| CONFRATERNIZAÇÕES- ESPORTES/ RECREAÇÃO | (5.123,86) | (34.678,60) |
| Futebol Suico | 0,00 | (5.473,55) |
| Tenis | 0,00 | (455,20) |
| Bocha | 0,00 | (1.000,00) |
| Truco | (330,00) | (2.843,50) |
| Sauna | (154,85) | (400,00) |
| Natacao/ hidroginastica | 0,00 | (2.036,90) |
| Volei | 0,00 | (304,80) |
| Diversos | 0,00 | (407,81) |
| Danca de salao | 0,00 | (748,63) |
| Cafe da manha | (4.217,00) | (14.862,45) |
| Tranca | (422,01) | (4.584,90) |
| Academia de Musculacao | 0,00 | (1.560,86) |
| SPINNING | 0,00 | (1.283,00) |
| Bens de Pequeno Valor | 0,00 | (1.283,00) |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

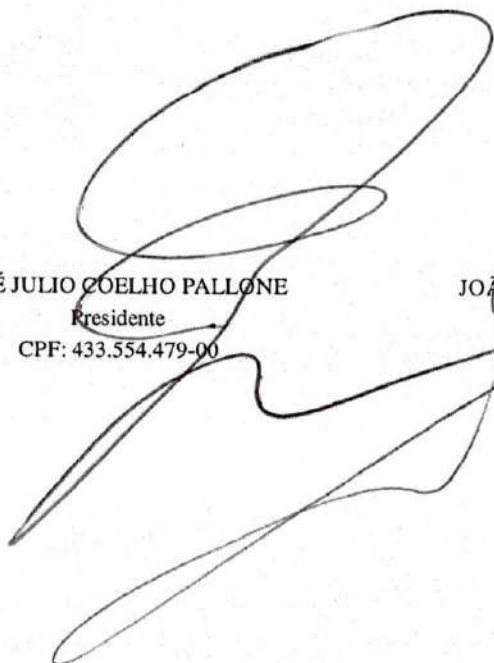
Valores expressos em Reais (R\$)

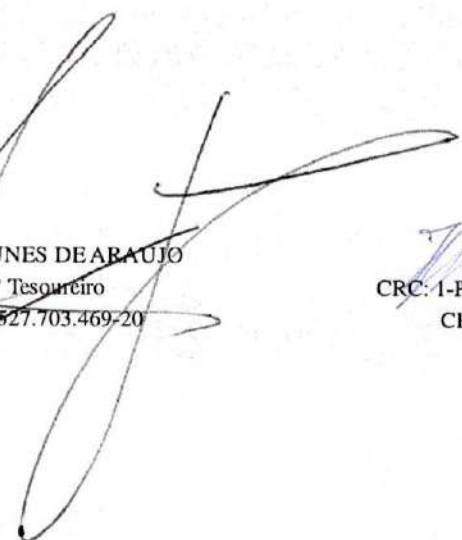
| | Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 | Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKATE | (2.806,50) | 0,00 |
| Conservacao e reparos | (2.806,50) | 0,00 |
| YOGA | (5.379,07) | 0,00 |
| Instrutor | (5.379,07) | 0,00 |
| DIVERSAS - CAMPO/ QUADRA/ ESPORT. E RECREAT | (18.381,70) | (61.964,00) |
| DIVERSAS - CAMPO/ QUADRA/ ESPORT. E RECREAT | (11.241,70) | (1.714,00) |
| Fotos diversas/filmagens | (3.000,00) | (14,00) |
| Bens de pequeno valor | (2.080,00) | 0,00 |
| Uniforme professores | (6.161,70) | (1.700,00) |
| PATROCINIO ESPORTES | (7.140,00) | (60.250,00) |
| Filmagens e fotos | (7.140,00) | (60.250,00) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (73.826,00) | (44.041,82) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (73.826,00) | (44.041,82) |
| Despesas Bancarias | (6.010,08) | (16.272,78) |
| Juros Bancarios | (3.217,84) | 0,00 |
| Tarifa de Cobranca | (33.127,41) | (19.729,57) |
| Tarifa Ct. Ativa | (1.224,50) | (1.163,25) |
| Multa/Juros | (21.955,95) | (1.053,66) |
| Tarifa Cartao Deb/Cred | (16.360,93) | (6.952,22) |
| (-) Estorno Tarifas Bancárias | 8.070,71 | 1.129,66 |
| TERRACO COUNTRY | (597.627,58) | 0,00 |
| TERRACO COUNTRY | (597.627,58) | 0,00 |
| Custo Mercadorias para Revenda | (442.110,62) | 0,00 |
| Manutenção e Limpeza | (6.580,00) | 0,00 |
| Materiais de Conservacao | (6.515,52) | 0,00 |
| Bens de Pequeno Valor | (37.186,51) | 0,00 |
| Materiais de Uso e Consumo | (810,72) | 0,00 |
| Bens de Pequeno Valor | (104,00) | 0,00 |
| Sistemas Emissão de Notas Fiscais | (2.080,00) | 0,00 |
| Uniformes | (1.879,50) | 0,00 |
| Terceiros | (95.673,97) | 0,00 |
| Materiais e Uso e Consumo | (4.686,74) | 0,00 |
| (=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 2.739.070,59 | 2.990.289,60 |

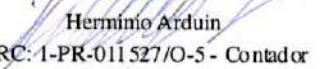
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Período de
01/01/2020 a 31/12/2020

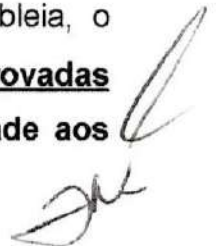
Período de
01/01/2019 a 31/12/2019


JOSÉ JULIO COELHO PALLONE
Presidente
CPF: 433.554.479-00


JOÃO NUNES DE ARAUJO
1º Tesoureiro
CPF: 527.703.469-20


Hermínio Arduin
CRC: 1-PR-011 527/O-5 - Contador
CPF: 075.231.149-20

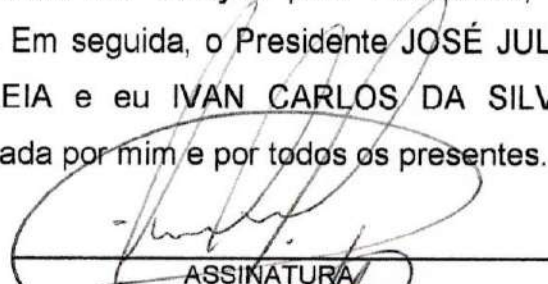
Ata da Assembleia Geral Ordinária, convocada pelo Presidente do Country Clube de Maringá, senhor JOSÉ JULIO COELHO PALLONE, neste ato representando a Diretoria Executiva para **APRECIAÇÃO DAS CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 e até JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2021**, conforme autorização da Prefeitura de Maringá no dia 28/07/2021, após solicitação do Country Club de Maringá. **Neste dia 06 (seis) de agosto de 2021**, conforme **Edital nº 007/2021 de 17 de julho de 2021 e Edital 009/2021 de 06 de julho de 2021, (hoje)**, ambos publicados no "JORNAL DO POVO" de Maringá, no quadro de avisos da secretaria e redes sociais do clube nas respectivas datas, em conformidade com o Artigo 29º, Inciso I, Alínea "A" do Estatuto Social do Clube em vigor, convocam todos os associados do clube para **às 19h00 em primeira convocação**, não havendo quórum, o Presidente aguardou 30 minutos e **às 19h30, em segunda e última convocação**, deu início aos trabalhos de acordo com as previsões Estatutárias com a seguinte ordem do dia: **01 – PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. 02 – PRESTAÇÃO DE CONTAS ATÉ JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2021.** Em seguida o Presidente convocou os associados, CARLOS ROBERTO JORGE – Presidente do Conselho Fiscal e o senhor JOSÉ RAMIL POPPI representando o senhor MANOEL GARCIA JÚNIOR – Presidente do Conselho Deliberativo para comporem a mesa e a mim IVAN CARLOS DA SILVA para secretariar a ASSEMBLEIA. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente JOSÉ JULIO COELHO PALLONE, leu os editais de convocação e **passou a palavra para o Tesoureiro do Clube**, Senhor **JOÃO NUNES DE ARAÚJO**, que fez a **PRESTAÇÃO das CONTAS REFERENTES AO EXERCÍCIO de 2020**, retornando a palavra ao Presidente JOSÉ JULIO COELHO PALLONE, que destacou o trabalho desenvolvido pela Diretoria com apoio dos Conselho Fiscal e Deliberativo, ressaltando os investimentos realizados e os procedimentos administrativos adotados, principalmente após o início da PANDEMIA DO COVID-19 no mês de março de 2020, que trouxe grandes desafios para o Country Club de Maringá e seus associados, assim para a população de forma geral. Após a apresentação das **CONTAS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2020** do Clube, a leitura do Termo de Apresentação das Contas Relativas ao Exercício de 2020, a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, aprovando as referidas contas, e da leitura do Parecer do Conselho Deliberativo recomendando o encaminhamento destas para apreciação e aprovação na presente Assembleia, o Presidente JOSÉ JULIO COELHO PALLONE colocou em votação, **sendo aprovadas por unanimidade por todos os associados presentes.** Dando continuidade aos



trabalhos, o Presidente JOSÉ JULIO COELHO PALLONE **passou novamente a palavra para o Tesoureiro do Clube**, Senhor **JOÃO NUNES DE ARAÚJO**, que fez a **PRESTAÇÃO das CONTAS ATÉ O MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO de 2021**, as quais já foram aprovadas pelo Conselho Fiscal e com ciência do Conselho Deliberativo, o qual ao final retornou a palavra ao Presidente JOSÉ JULIO COELHO PALLONE, que novamente destacou o trabalho desenvolvido pela Diretoria e Conselhos diante do quadro de PANDEMIA DO COVID-19 que ainda persiste, as quais foram aprovadas pelos associados presentes. Após, o Presidente do Clube **passou a palavra para o Tesoureiro do Clube**, Senhor **JOÃO NUNES DE ARAÚJO**, que fez a **PRESTAÇÃO das CONTAS REFERENTES À CHAMADA DE CAPITAL E APORTE DE CAPITAL DO CLUBE PARA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DE PISCINAS E ENTORNO**, retornando a palavra ao Presidente JOSÉ JULIO COELHO PALLONE, que destacou o trabalho desenvolvido pela Diretoria com apoio dos Conselho Fiscal e Deliberativo para realização da obra. Colocado em votação pelo Presidente, foi aprovada por todos os associados presentes. Em seguida, o Presidente JOSÉ JULIO COELHO PALLONE encerrou a ASSEMBLEIA e eu IVAN CARLOS DA SILVA, secretário, lavrei a presente ATA que vai assinada por mim e por todos os presentes.

Ivan Carlos da Silva

NOME




ASSINATURA

Carlos R. Jorge

NOME



ASSINATURA



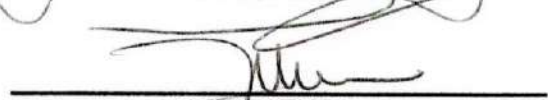
NOME



ASSINATURA

JOCELI T. TOZETTO MENON

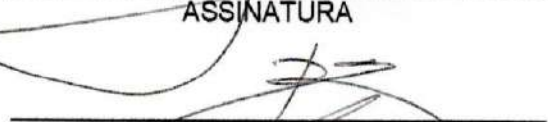
NOME



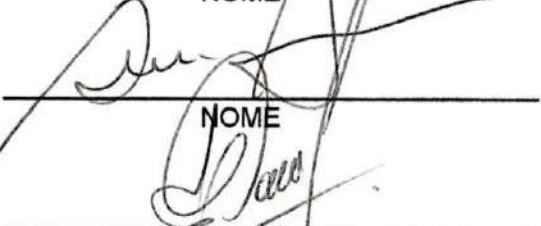
ASSINATURA

Carlos Alberto M. de Jesus

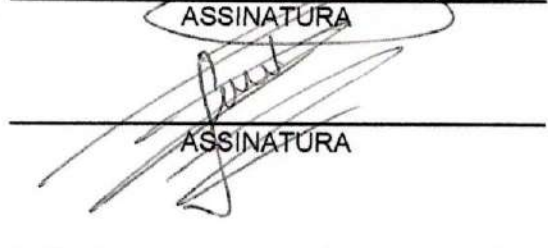
NOME



ASSINATURA



NOME



ASSINATURA

FELIX D. TATTS

NOME



ASSINATURA