

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	1.236.133,83	1.764.178,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.043,07	11.125,16
CAIXA GERAL	6.417,01	11.113,16
Caixa	264,73	2.723,16
Caixa - Terraço Country	6.152,28	8.390,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.836,06	12,00
Banco Cressol Ag.1712 C/C.36.283-2	50.824,06	0,00
Banco Itau S/A	10,00	10,00
Banco Sicredi c/c 33819-2	1,00	1,00
Banco Sicredi c/c 71785-2- Terraço Country	1,00	1,00
REGULARIZACOES	790,00	0,00
Depositos a Compensar	790,00	0,00
CREDITOS	1.157.823,32	1.716.598,74
CONTAS A RECEBER	170.549,83	112.381,10
Cartao de Credito a Receber	162.212,75	105.619,22
Cartão de Credito Rede - Itaú	831,60	1.740,20
Cartao de Debito a Receber	7.505,48	4.511,68
Pix a Compensar	0,00	510,00
ADIANTAMENTOS	65.784,96	55.580,85
Funcionarios -Adto Salários	2.061,82	3.832,44
Funcionarios Adto de Ferias	63.723,14	51.748,41
APLICACOES FINANCEIRAS	921.488,53	1.548.636,79
Banco Itau - Aplic. Aut.	330.877,99	829.205,61
Banco Sicredi	419.402,76	661.522,50
Banco Sicredi c/c 71785-2- Aplicacao	171.207,78	57.908,68
DESPESAS A APROPRIAR	20.267,44	36.454,98
DESPESAS A APROPRIAR	20.267,44	36.454,98
Premios de Seguros	20.267,44	36.454,98
NAO CIRCULANTE	23.048.523,43	20.939.097,10
INVESTIMENTOS	28.866,10	25.124,99
ACOES DE EMPRESAS	28.866,10	25.124,99
Banco Sicredi - Capital Social	28.866,10	25.124,99
IMOBILIZACOES TECNICAS	5.378,53	5.378,53

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

PROGRAMAS DE INFORMATICA	5.378,53	5.378,53
Contabilidade	4.880,48	4.880,48
Cadastro de Associados	498,05	498,05
IMOBILIZADO / OBRAS EM ANDAMENTO	23.014.278,80	20.908.593,58
IMOBILIZADO	23.014.278,80	20.490.548,72
Lanchonete	151.477,54	151.477,54
Quadra Poliesportiva	89.819,31	89.819,31
Campo de Futebol Profissional	2.800,60	2.800,60
Campo de Futebol Suico	242.960,60	223.434,65
Banheiro da Bocha	7.924,07	7.924,07
Cancha de Bocha	36.676,42	34.760,95
Refeitorio	146.631,99	146.631,99
Ginasio 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	1.081.908,47	1.046.135,08
Instalacoes Eletricas	201.811,06	201.811,06
Bar do Clube	1.927,87	1.927,87
Central PABX	3.343,00	3.343,00
Moveis e Utensilios	453.007,10	410.401,20
Almoxarifado Central	26.661,16	26.661,16
Ferramentas	2.663,81	2.663,81
Maquinas e Equipamentos	1.924.950,72	866.218,64
Sala Social	1.218.494,92	1.202.094,92
Sala de Ginastica I	11.169,37	11.169,37
Sauna	361.874,53	343.874,53
Secretaria	3.321,92	3.321,92
Vestuario Masculino	1.736,01	1.736,01
Vestuario Feminino	884,01	884,01
Banheiro do Tennis	49.420,37	49.420,37
Quadras de Tennis	471.136,03	452.592,28
Pista de Skate	15.025,39	15.025,39
Quiosque	53.518,00	53.518,00
Muros e Calçadas Externos	415.663,46	415.663,46
Piscina Adultos	141.554,69	141.554,69
Piscina Infantil	6.613,94	6.613,94
Piscina Termica	556.102,76	522.818,26
Poco Artesiano	76.969,38	76.969,38
Parque Infantil	528.242,65	167.548,79
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 Tennis	6.907,78	6.907,78
Deposito Tennis	1.872,70	1.872,70
Pista Campo de Futebol	2.273,50	2.273,50
Vestuario da Piscina Termica	56.231,23	56.231,23
Vestuario Piscina Fria	115.178,73	115.178,73
Deposito Lixo/Bar	34.783,78	34.783,78
Sala de Jogos	93.089,69	93.089,69
Vestuario Banheiro Restaurante	10.175,92	10.175,92
Sala de Esportes	2.965,50	2.965,50

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Estacionamento	380.306,59	380.306,59
Churrasqueira Tennis/Central Telefonica	201.126,69	201.126,69
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	1.663.475,09	1.620.745,09
Sala de Ginastica II	43.430,49	43.430,49
Veiculos	38.740,00	38.740,00
Caldeira	63.184,21	60.684,21
Rede de Esgoto	2.103,00	2.103,00
Automacao e Informatizacao	338.029,83	315.925,71
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	181.674,46
Banheiros Campo de Futebol Suico - II	11.141,65	11.141,65
Campo de Futebol Suico - I	19.689,11	19.689,11
Campo de Futebol Suico - II	299.545,22	299.545,22
Churrasqueira Bocha	418.641,64	264.421,62
Complexo Administrativo	304.799,39	304.799,39
Complexo de Piscinas	4.181.458,40	4.177.583,40
Energia Solar Fotovoltaica	1.220.820,00	1.220.820,00
Estacionamento II	113.035,83	113.035,83
Estacionamento III	153.867,67	153.867,67
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	144.842,96
Quadra Beach Tennis	242.094,37	142.788,15
Quadra Futvolei	38.175,17	38.175,17
Restaurante - Lanchonete	1.928.923,91	1.335.404,09
Sala de Spinning	68.487,04	68.487,04
Sala Yoga	12.956,60	12.956,60
Salao Gourmet	325.661,37	325.661,37
Salao Sauna	2.785,83	2.785,83
Substação Energia Eletrica	417.051,58	417.051,58
Varandão	230.301,30	230.301,30
Varandão do Portal	54.169,61	54.169,61
OBRAS EMANDAMENTO	0,00	418.044,86
Restaurante - Lanchonete	0,00	418.044,86
TOTAL DO A T I V O	24.284.657,26	22.703.275,98

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	2.255.150,61	1.942.581,87
CREDORES DIVERSOS	1.182.493,38	1.069.898,42
FORNECEDORES	1.171.975,01	1.063.722,75
5Gb-Cb Maringa	0,00	4.697,43
A p - Equipamentos de Protecao Individual Ltda-Me	0,00	104,90
Adolfo Isaac Maia Guerra Bagon - Eireli	290,00	270,00
Águazul Bombas Ltda	250,00	950,00
Alimentar Equipamentos e Refrigeraçao Ltda	0,00	14.653,00
Alpha Security Imp. e Exp. de Eletronicos	0,00	5.503,66
Amazonas Ind. com. Prod. Quimicos Ltda	0,00	480,00
Araujo Produtos Alimenticios Ltda	0,00	923,27
Batista & Izepe Ltda	656,38	351,73
Bauer Transportes Ltda	0,00	90,53
Bdo Res Auditores Independentes Sociedade Simples	15.931,00	0,00
Bem Mais Embalagens - Eireli	0,00	453,70
Bem Mais Embalagens Eireli	4.381,12	0,00
Bluware Informatica Ltda - Epp	2.100,00	4.400,00
Brasil Utilidades Plasticas - Eireli - Me	0,00	113,40
Brastaub Comercio de Pecas Eletron domesticas	0,00	990,00
Bruno Rodrigo de Araujo	0,00	2.400,00
C b - de Moraes & Cia Ltda.	1.960,00	0,00
C b f Comercio de Materiais Eletricos Ltda	148,00	0,00
C E C Maia da Silva Cames Ltda - ME	1.262,40	5.223,78
C i e /Pr - Centro de Integração Empresa-Escola	9.242,75	15.385,15
C p m Distribuidora de Bebidas Ltda	0,00	1.035,00
Canah Wine - Importacao e Distribuicao de Bebidas	0,00	882,30
Carvoaria Festeiro Ltda - Me	2.250,00	505,00
Center Comercio de Embalagens Eireli	0,00	209,40
Center Maringa Informatica Ltda	0,00	748,33
Centro Comercial Avenida Tiradentes Ltda.	0,00	486,00
Ciabel Distribuidora de Bebidas Ltda	22.077,20	0,00
Clube Praia Esportes	0,00	795,00
Combinatto - Indústria e Comércio de Café Ltda	687,50	0,00
Comercial de Bebidas Virginia Ltda	15.262,62	1.745,78
Comercial de Ferragens Cofebral Ltda	75,00	394,00
Comercial de Tintas r h Bonfim Ltda	0,00	2.072,00
Comercio de Cames Pepelio Ltda	3.644,84	0,00
Comercio de Cames Pepelio Ltda	0,00	331,59
Comercio de Combustivel Bosque li Ltda.	628,95	0,00
Comercio de Embalagens Kassuya Ltda	3.611,70	2.388,85
Comercio de Massas Alimenticias Napoli Ltda.	1.820,00	0,00
Comercio de Moveis Barreira Ltda	0,00	5.392,00
Conselho Regional de Educacao Fisica do Paraná	447,12	670,68
Continental Industria Metalurgica Ltda	120.000,00	0,00
Copel Distribuição s/a	172.111,25	65.017,80
Copiadora Tavares Ltda	30,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

Cozilon Manutencao em Cozinhas Industriais Ltda	3.976,00	0,00
Dal-Lin & Mantovani Ltda	0,00	730,50
Dancaiz do Brasil Ltda	2.584,20	0,00
Datamais Sistemas Ltda	3.336,00	3.490,00
Depos. Mater. de Construcao Mantovani Lt	0,00	8.400,00
Desinsetizadora Baratek 10 Ltda	600,00	0,00
Distribuidora de Cames Ribeiro Ltda	6.059,13	0,00
Distribuidora de Sucos Apucarana - Eirelli	0,00	269,32
Dusnei Alimentos Ltda	2.575,08	2.428,38
Eleto Painel com. Materiais Eletricos Ltda	0,00	265,00
Eletroluz - Materiais Eletricos Ltda	2.126,80	0,00
Elevadores Atlas Schindler s/a.	0,00	286,05
Escritorio Central de Contabilidade s/c Ltda	0,00	280,00
Escritorio de Contabilidade Contimar Ltda	3.267,00	3.000,00
Evolumix Industria e Comercio Ltda	1.040,00	0,00
Evolution Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda	9.407,00	0,00
F a Campos & Campos Ltda	0,00	60,00
F g Comercio de Produtos Higienização Profis. Ltda	456,00	0,00
Farmácias Farnapaulo Ltda	3.148,12	3.476,18
Federação Paranaense de Tenis	0,00	1.125,00
Fenix do Brasil Sports Ltda	0,00	116,00
Fortunani Frutaria Ltda	3.306,62	862,04
Forca Solar - Energias Renovaveis Ltda	366.246,00	610.410,00
Fomecedores Diversos	0,00	483,90
Fortech - Grupos Geradores Ltda - Epp	0,00	1.988,36
G c a Distribuidora Comercial de Alimentos Ltda	532,80	2.096,98
G. P. S. Calçados e Confecções Ltda	0,00	325,00
Gelo Express Industria e Comercio Ltda	1.795,00	0,00
Gilmar Joao Reges Toniazco - Pescados Me	1.778,76	2.180,55
Goncalves & Tortola s/a	2.328,00	0,00
Gráfica Caiuás Ltda - Me	420,00	832,50
Grasstecno Gramados Paisagismo e Servicos Ltda	0,00	14.700,00
H. j. Indústria e Comércio de Artefatos Aço Inoxid	0,00	800,00
Hydrolink Tecnologia Ltda	0,00	1.891,20
I i c - Comércio de Tintas e Materiais de Construç	79,90	196,00
I j s Comercio Equipamentos Protecao Individual Lt	755,00	0,00
I. Clean com. de Produtos Higienie e Limp.	2.061,00	360,76
Iara Maria de Lima Oliveira	380,00	0,00
Incoa Comercio de Fertilizantes e Maquinas	0,00	418,00
Indústria e Comércio de Sorvetes Sarom Ltda	0,00	2.231,50
Ingas Instalação de Centrais de Gas Ltda	0,00	778,10
J j Bepalhok - Instalacoes de Equipamentos	0,00	8.050,00
Jonatan Scremin Comercio Distribuica de Frios	963,97	1.017,28
Jumbo Alimentos Ltda	1.198,64	0,00
Kampagril Assessoria Agricola Ltda	0,00	491,13
L. m Oliveira Engenharia	0,00	1.700,00
L. Generale Maquina e Equipamentos - Eireli	4.194,00	58.916,67
Labsam - Laboratorio Ambiental	0,00	450,00
Larissa Leda Arquitetura Ltda	0,00	1.900,00
Lecheta Comercio de Embalagens Ltda - Me	0,00	751,50
Lig Gás - Comercio de Gás Ltda	5.008,33	1.055,57
Lombardi Ferragens Ltda	0,00	526,08
Lombardi Ferragens Ltda	122,70	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

Lopes & Peromalle Ltda	484,17	0,00
Lucas de Brito Silva	0,00	160,00
M d Comercial de Parafusos e Ferragens Ltda.	90,00	198,00
M d Comercial de Parafusos e Ferragens Ltda.	0,00	263,00
M Gohl	0,00	1.750,00
M j Agudo Ricciardi	3.449,00	0,00
M m r g - Esportes Ltda - Me	0,00	2.600,00
M s g Pisos Cerâmicos Ltda	299,40	0,00
Macena & Galeriani Comércio Ltda	0,00	138,00
Maestro Distribuidora de Alimentos Ltda	0,00	1.701,00
Magazine Luiza s/a	0,00	1.788,00
Magnus Comercial Ltda	0,00	885,00
Mais Fish - Frigorifico de Peixes Ltda	2.873,00	0,00
Mandacaru Embalagens Ltda	750,00	0,00
Mantovani & Silva Serv. Equipamentos Ind - Ltda	700,00	0,00
Mapfre Seguros Gerais s/a	14.586,85	34.631,51
Maringá Clube	0,00	500,00
Maringa Servicos Ltda - Me	221,55	0,00
Maringamaq e Equipamentos Eireli	199,00	0,00
Marol Online Ltda	0,00	3.502,19
Mercado Pago.com - Representacoes Ltda	0,00	429,00
Michele Marchese Fagundes Guimaraes	460,00	0,00
Michelle Andressa Guelere Custodio Giovaini	690,00	0,00
Mizu - Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda	159,00	0,00
Multiquímica Produtos Químicos Ltda	0,00	3.028,32
N. a. - Maringa Relogios	1.826,66	0,00
Nort Inox Ltda	0,00	61.035,39
Nortevisual Servicos Ambientais Ltda	0,00	523,80
Nova Luz Comercio de Materiais Eletricos Ltda	322,68	704,08
Odouratende Maringa Clinica Medica Ltda	194,00	145,50
Papelaria Depel Ltda	0,00	27,60
Papelaria e Materiais P/ Escr Herval Ltd	0,00	229,60
Parana Equipamentos para Limpeza Profissional Ltda	0,00	172,00
Pennacchi & Cia Ltda	0,00	229,01
Pennacchi & Cia Ltda	0,00	542,36
Pepsico do Brasil Ttda - Divisao Elma Chips	1.929,44	389,06
Petra Servicos de Telecomunicacoes Ltda - Me	0,00	4.200,00
Petrofan Combustiveis Ltda	2.180,00	9.255,00
Piazzelli Distribuidora de Alimetnos Congelados Lt	3.285,06	2.501,07
Polaco Locações de Empilhadeira Ltda	0,00	300,00
Prefeitura do Municipio de Maringa	0,00	292,27
Prefeitura Municipal de Maringa - IPTU	265.910,57	0,00
Premium Lam Distribuidora Ltda	0,00	131,78
Premium Produtos de Limpeza Ltda	0,00	2.842,40
Produseg - Comércio Equipamentos Segurança Ltda	0,00	157,50
Prolar - Distribuidora de Aluminios e Plasticos	518,20	1.355,60
Pronta Entrega Distribuidora de Alimentos Eireli	375,50	0,00
Quibras - Quimica Brasileira Ltda	1.836,00	0,00
R v a Telecom Ltda	0,00	2.700,00
R. f. Auada Materiais de Escritório e Papelaria	0,00	155,25
R. p. Machado Informatica Ltda.	0,00	1.253,60
Rep Comercial Ltda	0,00	550,00
Realce Produtosb de Limpeza	804,00	11.212,85

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

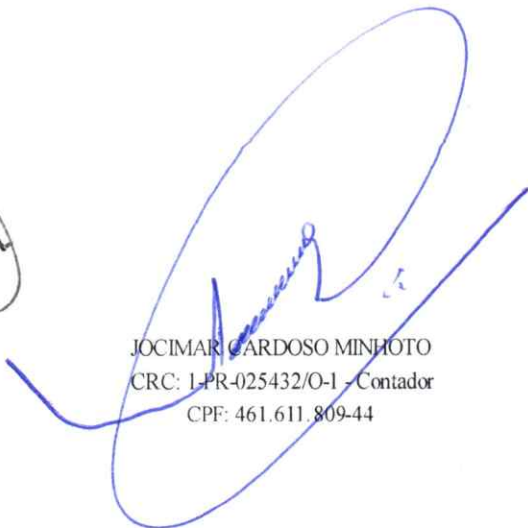
Renan Ramos Modesto	3.200,00	0,00
Rodonaves - Transportes e Encomendas	0,00	175,65
Seculo Comercial de Bebidas Ltda	4.434,68	4.523,10
Securisoft do Brasil Ltda.	0,00	1.763,16
Sendas Distribuidora s/a	2.220,25	1.785,63
Sergio Confeccoes Eireli EPP	5.394,00	0,00
Sfa 8 Ambiental Ltda	0,00	5.226,96
Sfa 8 Ambiental Ltda	11.198,45	0,00
Silvio Aurelio Loreiro	1.371,00	0,00
Soares Lopes & Lopes Ltda - Me	100,00	0,00
Spal Industria Brasileira de Bebidas s/a	313,83	0,00
Stan Raphael Solucios Digitais Ltda	0,00	1.800,00
Sul Brd Distribuidora Ltda	1.320,00	0,00
Sulferraco Maringá Produtos Siderurgicos Ltda	4.159,40	2.703,08
Suporte Eletrônica Ltda	0,00	412,00
Suprelme Papéis Comercial Ltda	0,00	280,00
Tais Rodrigues de Novaes	0,00	936,00
Telefonica Brasil s. a.	869,72	113,50
Temperfrio Distr. Imp. Peças Refrigeração Ltda	2.175,03	0,00
Tintas Darka	0,00	161,00
Tintas Darka Ltda	375,00	0,00
Topclima Ltda	0,00	944,00
Véc Sistemas Solucoes Tecnologicas Ltda - Me	940,00	700,00
Vera Lucia de Paulo Alves	654,00	0,00
Vision Londrina com. Equip Segurança Eletric Ltda	1.343,03	3.213,71
Vmd Maquinas e Ferramentas Ltda	501,00	0,00
Wanessa Michele Martins Peres	0,00	120,00
Zanoello Industria de Trofeus e Medalhas Ltda	2.846,67	0,00
Zunich Minas Brasil Seguros s/a	10.782,40	7.381,39
Eletro Maringa com. Mats. Eletricos Ltda	3.782,44	0,00
Mangueiraco Comercio Mangueiras Conexões Ltda	40,00	0,00
Lilian Lira Me	480,00	0,00
K m v Comercio de Tintas Ltda	265,00	0,00
Eletro Tecnica Chavenco Ltda	379,15	0,00
Waldyr Lopes Junior	72,00	0,00
REGULARIZACOES	10.518,37	6.175,67
Devolução de Taxas a Pagar	450,00	0,00
Mensalidades em Duplicidade	6.432,91	4.917,21
Cheques a Compensar - Bco Sicredi	3.635,46	1.258,46
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	440.641,72	355.080,80
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	236.551,53	201.822,33
Inss	136.237,40	119.373,24
Fgts	45.494,09	39.235,45
Irrf	48.829,01	35.474,87
Pis s/ Folha de Pcto	5.641,75	6.423,73
Contribuicao Sindical	0,00	1.040,00
Impostos e Taxas	293,47	0,00
Pis, Cofins, CSLL Retidos	0,00	14,83
Issqn Retido	55,81	260,21

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

SALARIOS E HONORARIOS	204.000,10	153.758,47
Rescisão de Contrato a Pagar	1.804,36	2.232,70
Salarios	173.182,10	143.713,49
Ferias	7.103,73	7.312,28
Acordos e Reclamacoes Trabalhistas	22.000,00	0,00
ADIANTEMENTOS	414,71	0,00
ADIANTEMENTOS	414,71	0,00
Depositos Nao Identificados	414,71	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	631.600,80	517.602,65
PROVISÕES DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	631.600,80	517.602,65
Provisão de FGTS s/ Férias	37.567,42	30.527,57
Provisão de INSS s/ 13º Salarios	0,00	2.955,66
Provisão de Inss s/ Férias	119.745,05	97.588,54
Provisão de Pis s/ Férias	4.695,88	3.827,05
Provisão p/ Férias	469.592,45	382.703,83
PATRIMONIO	22.029.506,65	20.760.694,11
PATRIMONIO SOCIAL	22.029.506,65	20.760.694,11
PATRIMONIO SOCIAL	22.029.506,65	20.760.694,11
Patrimonio	20.760.694,11	19.154.389,40
Superavit no Periodo	1.141.365,57	1.616.176,42
Ajuste de Exercicios Anteriores	127.446,97	(9.871,71)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.284.657,26	22.703.275,98


CARLOS ROBERTO JORGE
Presidente
CPF: 348.987.279-72


HELENO GALVÃO LUCAS
Tesoureiro
CPF: 450.839.599-68


JOCIMAR CARDOSO MINHOTO
CRC: 1-PR-025432/O-1 - Contador
CPF: 461.611.809-44