

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

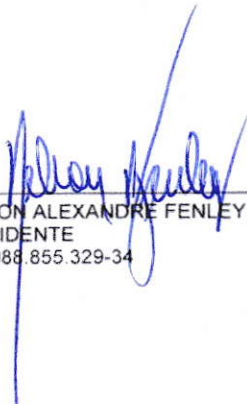
ATIVO	36.889.795,00
CIRCULANTE	776.607,78
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	462.478,35
CAIXA	4.236,64
CAIXA	4.236,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.144,81
BANCO DO BRASIL	10.292,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	963,85
BANCO ITAU	182.739,18
BANCO BRADESCO	554,20
BANCO SANTANDER	595,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETO CBC	263.096,90
CONTA POUPANCA CEF 18031-2 CBC EDITAL 06	263.096,90
COBRANÇAS	306.374,78
COBRANÇAS ATIVAS	152.542,07
COBRANÇAS A RECEBER	152.542,07
CHEQUES EM COBRANCA	118.277,79
CHEQUES ELETRONICOS	99.086,70
CHEQUES	14.030,42
CHEQUES TROCADOS	5.160,67
OUTROS CREDITOS	4.574,70
ADIANT. DVS CX TESOURARIA	4.574,70
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	30.980,22
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	30.980,22
DESP.DO EXERC. SEGUINTE	7.754,65
DESPESAS A APROPRIAR	7.754,65
PREMIOS DE SEG. APROPRIAR	7.754,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.113.187,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.312,53
QUOTAS	66.312,53
DEPOSITOS JUDICIAIS	42.990,63
DEPOSITO JUDICIAL DIREITO AUTURAL	23.321,90
IMOBILIZADO	35.122.097,00
BENS IMOVEIS	28.540.310,56
TERRENO-IMOVEIS SEDE SOCIAL	1.886.800,36
TERRENO/CONST. SEDE CAMPESTRE	210.441,52
REAVALIAC. TERRENO SEDE SOCIAL	17.628.385,92
REAVALIAC. TERRENO SEDE CAMP.	366.177,11
PISCINA TERMICA	1.926.767,17
EDIFICIO - GARAGEM	58.781,50
EDIFICAÇÕES SEDE SOCIAL	6.384.274,68
EDIFICAÇÕES SEDE CAMPESTRE	78.682,30
BENS MÓVEIS	11.916.700,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.042.727,74
INSTALACOES SEDE SOCIAL	166.698,72
INSTALACOES SEDE CAMPESTRE	9.461,20
VEICULOS	143.958,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.302.421,54
FERRAMENTAS DURAVEIS	23.519,47
COMPUTADORES E ACESSORIOS	448.480,52
MAQUINAS DE ESCRITORIOS	19.334,86
BIBLIOTECA	1.619,69
PISCINA TERMICA	12.796,00
REAVALIACAO INSTAL SEDE SOCIAL	7.567.302,05
REAVALIAC INST. SEDE CAMPESTRE	178.380,88
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.334.914,23
DEP.AC.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	-1.304.896,47
DEP.AC.DE INSTALACOES	-2.371.675,53
DEP.AC.DE MOVEIS E UTENS.	-1.094.652,93
DEP.AC.DE VEICULOS	-143.958,00
DEP.AC.DE COMPUTAD. E ACESSOR.	-391.421,24
DEP.AC. DE MAQ. ESCRITORIOS	-13.556,42
DEP.AC.DE FERRAMENTAS DURAVEIS	-14.753,64
OBRAS EM ANDAMENTO	833.603,86
OBRAS	833.603,86
OBRAS DIVERSAS	833.603,86


Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2018

INTANGÍVEL	91.173,83
BENS INTANGÍVEIS	192.647,13
TELEFONES DIREITO A USO	27.907,59
SOFTWARE	164.739,54
(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-101.473,30
AMORTIZAÇÃO DE BENS DO INTANGÍVEL	-15.581,74
AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	-85.891,56
TOTAL DO ATIVO	36.889.795,00
PASSIVO	-36.889.795,00
CIRCULANTE	-1.023.942,48
EXIGÍVEL	-1.023.942,48
FORNECEDORES DIVERSOS	-284.106,33
FORNECEDORES	-284.106,33
OBRIGACOES SOCIAIS	-395.483,97
SALARIOS A PAGAR	-211.696,00
RESCISOES A PAGAR	-11.122,65
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	-1.388,99
INSS A RECOLHER	-118.055,97
FGTS A RECOLHER	-38.564,13
MENSALIDADE SINDICAL	-45,00
IRRF SOBRE SALARIOS	-14.611,23
OBRIGACOES FISCAIS	-17.318,89
PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	-4.803,36
IRRF TERCEIROS	-880,03
INSS TERCEIROS A RECOLHER	-7.533,27
PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	-4.102,23
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	-322.920,53
GIRO PARCELADO BANCO ITAU	-335.594,28
(-) JUROS A TRANSCORRER BCO. ITAU	29.340,40
BNDES	-20.992,50
(-) JUROS A TRANSCORRER BNDES	4.325,85
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-4.112,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPREGADOS	-1.651,76
ADIANTAMENTO ASSOCIADOS/CLIENTES	-2.461,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-276.620,64
PROVISÕES	-276.620,64
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	-276.620,64
INSS A RECOLHER SUSPENSO	-276.620,64
PATRIMONIO SOCIAL	-35.589.231,88
PATRIMONIO SOCIAL	-10.396.098,02
SUPERAVIT	-10.396.098,02
SUPERAVIT ACUMULADO	-10.396.098,02
RESERVAS	-25.740.245,96
RESERVAS DE REAVALIAÇÕES	-25.740.245,96
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-25.740.245,96
RESULTADO DO EXERCICIO	547.112,10
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	547.112,10
DEFICIT/SUPERAVIT DO PER.	547.112,10
TOTAL DO PASSIVO	-36.889.795,00


NELSON ALEXANDRE FENLEY
PRESIDENTE
CPF 088.855.329-34


DILSON JOSE VAZ
CONTADOR
CRC COPR-031422/O-0
DILSON JOSÉ VAZ
Rua Augusto Severo n.º 133
FONE: 3250-2721
Cont. CRC-PR 31422/O-0
CPF 523.436.429-15

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2018 a 12/2018

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.716.109,55
MENSALIDADES	8.658.812,06
TAXA DE MANUTENÇÕES	8.070.304,42
CONTRIBUIÇÕES	588.507,64
TAXAS	2.036.274,47
FESTIVIDADES	-1.736,80
ARMARIOS	52.961,17
COLONIA FERIAS	5.566,00
EXAME DERMATOLOGICO	32.550,00
CARTEIRA SOCIAL	18.920,50
CONVITE	26.134,50
REINCLUSAO	35.583,47
EVENTUAIS	65.780,14
HIDROGINASTICA	92.864,44
ACADEMIA FITNESS	722.296,99
NATAÇÃO	242.067,28
MATRICULA ESPORTIVA	230,00
HIDROTERAPIA	8.155,61
BAILE	174.354,16
LAVANDERIA	4.737,40
VOLEYBALL	6.405,08
CONVITES DIVERSOS	172.551,53
MASSAGENS	31.863,00
FUTSAL	31.124,45
BASQUETE	6.709,79
SINUCA	4.471,78
ZUMBA	62.119,29
READMISSAO	29.670,00
PROJETO GIRO	3.586,00
TAXAS SAUNA	129.125,20
GINASTICA ARTISTICA	9.664,49
ESGRIMA	4.848,13
BABY-SITTER	275,00
TRANCA	10.411,00
VIOLAO	7.150,65
VOLEI DE PRAIA	3.464,41
HIDROPOWER	8.333,44
BALLET ADULTO	7.295,23
DANÇA DE SALAO	22.271,21
TANGO DE SALAO	4.469,93
ALUGUEIS	605.023,79
SALAO RUBI	74.392,50
SALAO SAFIRA	330,00
CASA FESTAS	47.954,00
LANCHONETE TENIS	9.014,34
PALACIO CRISTAL	15.000,00
LAVACAR	16.075,67
SALAO TOPAZIO	146.930,94
RESTAURANTE	11.431,00
KARAOKE	135,00
GINASIO	68.130,12
SAUNA	2.600,00
PARTIC. RESTAURANTE 5%	3.705,20
PARTIC. RESTAURANTE 10%	4.002,60
ALUGUEL PISCINA DE BOLINHA	886,00
GVT - GLOBAL VILLAGE	7.572,16
YOGA	26.648,20
BAR PISCINA	4.807,37
CAMA ELASTICA	1.783,00
TENIS	126.157,87
ESTUDIO DE PILATES - ARRENDAMENTO	12.931,32
CORAL	7.020,00
SALAO DIAMANTE	2.750,00
LOCAÇÃO QUADRA DE TENIS	6.204,00
PIANO	8.562,50
OUTRAS RECEITAS	381.512,21
JOIAS	314.620,00
INDENIZAÇÃO DANOS DO CLUBE	1.079,45
ADIANTAMENTOS - COMPENSADO	44.365,05
RENEGOCIAÇÃO	21.447,71
PATROCINIOS	8.666,71
PATROCINIO MARKETING	8.666,71
PATROCINIO	2.500,00
PATROCINIO PUBLICIDADE	6.166,71
FINANCEIRAS	25.820,31
RENDAS FINANCEIRAS	25.820,31
RENDA APLICAÇÕES	6.349,85
DESCONTOS OBTIDOS	166,41
RESSARCIMENTO SINISTRO	3.320,04
REEMBOLSO DE TARIFAS	3.347,43
RENDIMENTO CBC	7.563,58
CHEQUES TROCADOS RECEBIDOS	5.073,00



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Periodo: 01/2018 a 12/2018

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	11.716.109,55
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	11.716.109,55
DESPESAS OPERACIONAIS	12.263.221,65
DESPESAS OPERACIONAIS	12.263.221,65
DESPESAS	11.713.696,26
DESPESAS COM O PESSOAL	8.552.264,87
GASTOS COM O PESSOAL	8.552.264,87
SALARIOS E ORDENADOS	3.347.414,60
HORAS EXTRAS	155.022,01
13. SALARIO	301.142,40
VALE TRANSPORTE	128.271,85
I.N.S.S.	1.125.144,66
F.G.T.S.	392.352,28
FERIAS	376.780,71
RESCISOES	127.895,35
RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	100.035,12
SEGURO DE VIDA	8.334,19
FESTIVIDADES	23.283,91
HONORARIOS ADVOCATICIOS	47.700,00
PIS S/ FOLHA	41.984,97
CONVENIO MEDICO/ ODONTO	278.465,53
ALIMENTAÇÃO	655.009,88
CURSOS TREINAMENTOS	2.197,41
ESTAGIARIOS	123.882,66
CONVENIO FARMACIA	-4.250,98
UNIFORMES	23.879,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.887,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.288.830,76
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.773.300,22
ADMINISTRAÇÃO	1.773.300,22
CORREIOS	7.801,25
ANUNCIOS PUBLICAÇÕES	2.510,00
SEGUROS	12.238,38
MANUTENÇÃO VEICULOS	5.100,52
DIRETORIA / CONSELHO	40.346,01
CONDUÇÕES	1.365,62
TAXAS CONFEDERATIVAS/FEDERATIVAS/SINDICAIS	101.585,60
TELEFONES	20.857,40
ENERGIA ELETRICA	945.309,55
AGUA ESGOTO	25.632,26
OUTRAS DESPESAS	31.695,20
SERVIÇOS TERCEIROS	123.298,31
ACORDOS JUDICIAIS	31.417,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	42.157,58
ASSINATURA TV A CABO	5.073,04
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	51.592,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.053,40
DOAÇÕES	248,97
PELLETES DE MADEIRA	240.964,00
REEMBOLSO ASSOCIADOS	24.054,13
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	143.536,23
TRIBUTARIAS	143.536,23
I.S.S.	5.639,78
IPVA	1.223,52
IPTU	129.904,80
IMPOSTOS TAXAS	5.980,40
MULTAS	787,73
MATERIAL DE CONSUMO	321.387,81
MATERIAIS	321.387,81
MATERIAL LIMPEZA	71.476,34
OBRAS ELETRICA HIDRAULICA	138.116,44
INFORMATICA	8.080,35
GAS	47.087,33
OUTROS MATERIAIS	39.538,57
COMBUSTIVEIS	17.088,78
CONSERVAÇÃO MANUTENÇÕES	515.304,16
INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS	515.304,16
OBRAS REPAROS RESTAURAÇÕES	274.806,89
MAQUINAS EQUIPAMENTOS	78.883,97
INFORMATICA TELEFONIA	114.200,46
TRANSPORTE DE RESIDUOS	37.547,81
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.865,03
SOCIAIS A CULTURAIS	198.807,47
SOCIAIS	196.439,99
DIREITOS AUTORAIS	8.258,46

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2018 a 12/2018

BUFFET BAILES	88.583,61
DECORAÇÃO DIVULG. BAILES	29.635,73
BANDAS	54.950,00
OUTRAS	14.862,19
FOTOS	2.150,00
CULTURAIS	2.367,48
OUTRAS	665,00
VICE DIRETORIA DA MULHER	1.702,48
OUTROS EVENTOS	2.500,00
EVENTOS DE TERCEIROS (CINDACTA/5 RM/REPULICA)	2.500,00
DECORAÇÃO/DIVULGAÇÃO/BRINDES	2.500,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.953,33
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.953,33
REVISTA DO CLUBE	7.540,00
ASSESSORIA	42.923,33
OUTRAS	490,00
FINANCEIRAS	146.875,92
BANCARIAS	146.875,92
JUROS	16.635,92
TARIFA COBRANÇA	85.855,88
SERVIÇOS DE CARTOES	44.368,14
JUROS DE MORA	15,98
ESPORTIVAS	374.021,72
VOLEIBOL	18.503,97
SEGUROS	18.503,97
ESPORTIVAS	355.517,75
FEDERAÇÃO ARBITRAGEM	125.187,54
VIAGENS EVENTOS	30.633,94
MATERIAL ESPORTIVO	40.976,83
BANDAS	28.350,00
PASSEIOS COLONIA FERIAS	469,00
OUTRAS	21.988,86
UNIFORMES	635,00
ALIMENTAÇÃO	29.376,01
HOSPEDAGEM	6.519,86
TRANSPORTE	66.097,69
MATERIAIS	27,20
PASSAGENS AEREAS	5.255,82
CBC	-365.255,47
(-) CBC EDITAL	-589.827,20
CBC EDITAL 06	-589.827,20
CBC - PROJETO	224.571,73
EQUIPAMENTOS	11.848,00
REPASSE SALDO PROJETO	212.723,73
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	549.525,39
DEPRECIÇÃO	513.786,69
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	513.786,69
DESPESA COM DEPRECIÇÃO	513.786,69
AMORTIZAÇÃO	35.738,70
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	35.738,70
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	35.738,70
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-547.112,10
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-547.112,10
DEFICIT DO EXERCÍCIO	547.112,10

NELSON ALEXANDRE FENLEY
PRESIDENTE
CPF 088.855.329-34

DILSON JOSE VAZ
CONTADOR
CRC COPR-031422/O-0

DILSON JOSÉ VAZ
Rua Augusto Severo n.º 133
FONE: 3250-2721
Cont. CRC-PR 31422/O-0
CPF 523.436.429-15