

CNPJ: 46.099.297/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
CIRCULANTE	670.036,35	CIRCULANTE	1.228.477,30
DISPONIVEL	451.825,95	FORNECEDORES	212.937,27
NUMERÁRIOS	19.285,45	FORNECEDORES	212.937,27
*CAIXA	19.285,45	*FORNECEDORES NACIONAIS	212.937,27
BANCOS	173.546,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	116.671,52
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.546,48	EMPRESTIMOS	116.671,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	258.994,02	*EMPRESTIMOS NACIONAIS	116.671,52
*APLICAÇÃO CONTA MANUTENÇÃO	258.000,00	SEGUROS A PAGAR	1.172,78
*APLICAÇÃO PROJETOS ESPORTIVOS	994,02	SEGUROS A PAGAR	1.172,78
CRÉDITOS	211.386,15	*SEGUROS INCENDIO/ ROUBOS E OUTROS	1.172,78
CRÉDITOS A RECEBER	211.386,15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	431.639,49
*VALORES A RECEBER	177.899,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	431.639,49
*CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	33.487,15	*SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.697,54
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.824,25	*PASSIVOS DERIV DE APROP POR COMPETÊNCIA	420.941,95
DESPESAS ANTECIPADAS	6.824,25	OBRIGACOES SOCIAIS	199.310,73
*PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.824,25	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	199.310,73
NÃO CIRCULANTE	12.777.766,48	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	199.310,73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	549.578,06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.270,46
MENSALIDADES E TAXAS A RECEBER	549.578,06	IMPOSTOS A RECOLHER	1.270,46
*TAXAS A RECEBER	549.578,06	*IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	1.270,46
IMOBILIZADO	12.196.815,89	OUTROS COMPROMISSOS A PAGAR	265.475,05
EDIFICIOS	8.781.520,16	OUTROS COMROMISSOS	265.475,05
*EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	8.781.520,16	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.075,60
MOVEIS E UTENSILIOS	1.451.022,76	*RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	259.399,45
*MOVEIS / APARELHOS/ OUTROS	1.451.022,76	NÃO CIRCULANTE	208.752,06
TERRENOS	638.765,01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	208.752,06
*TERRENOS E AREAS DO CLUBE	638.765,01	PROVISÃO DE TAXAS A RECEBER	208.752,06
VEÍCULOS	111.914,29	*TAXAS DIVERSAS A RECEBER	208.752,06
*VEÍCULOS	111.914,29	PATRIMONIO SOCIAL	12.010.573,47
INSTALAÇÕES	7.427.680,66	PATRIMONIO SOCIAL	12.010.573,47
*INSTALACOES ESPORTIVAS	6.267.745,34	VARIACAO PATRIMONIAL	12.010.573,47
*INSTALACOES GERAIS	1.159.935,32		

NUCLEO CONTÁBIL - EIRELI

Rua Fioravante B Maglio 133 - Valinhos - SP - 13271-260 - Fone: (19)3869-6933

CNPJ: 46.099.297/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

POÇO	52.038,08		
		*SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	12.010.573,47
*POÇO ARTESIANO	52.038,08		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.156,83		
*MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.156,83		
JARDINS	245.917,77		
*JARDIM E ARBORIZAÇÃO	245.917,77		
CONSTRUÇÕES E MELHORIAS EM ANDAMENTO	83.908,34		
*QUIOSQUES	72.602,98		
*EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES	11.305,36	*	
		*	
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(6.860.108,01)	*	
		*	
*DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(6.860.108,01)	*	
		*	
INTANGÍVEL	31.372,53	*	
		*	
BENS INTANGÍVEIS	252.552,04	*	
		*	
*SOFTWARE	252.552,04	*	
		*	
AMORTIZAÇÕES	(221.179,51)	*	
		*	
*AMORTIZAÇÕES	(221.179,51)	*	
		*	
TOTAL DO ATIVO:	13.447.802,83	TOTAL DO PASSIVO:	13.447.802,83

VALINHOS, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 13.447.802,83 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, oitocentos e dois Reais e oitenta e tres Centavos)

Presidente

CARLOS ZANELLA
CPF: 823.023.328-49

Contador

Ailton Dermival Tordin
CT CRC: 1SP119605/O-0