

CNPJ: 46.099.297/0001-95

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Balanco Patrimonial**

<i><b>ATIVO</b></i>		<i><b>PASSIVO</b></i>	
CIRCULANTE	1.394.681,28	CIRCULANTE	742.678,35
DISPONIVEL	1.182.973,35	FORNECEDORES	202.671,28
NUMERÁRIOS	44.685,03	FORNECEDORES	202.671,28
*CAIXA	44.685,03	*FORNECEDORES NACIONAIS	202.671,28
BANCOS	1.032.275,25	SEGUROS A PAGAR	1.305,47
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.032.275,25	SEGUROS A PAGAR	1.305,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.013,07	*SEGUROS INCENDIO/ ROUBOS E OUTROS	1.305,47
*APLICAÇÃO CONTA MANUTENÇÃO	106.013,07	OBRIGACOES TRABALHISTAS	256.217,74
CRÉDITOS	132.176,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	256.217,74
CRÉDITOS A RECEBER	132.176,23	*SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.829,95
*DEPOSITOS JUDICIAIS	8.688,00	*PASSIVOS DERIV DE APROP POR COMPETÊNCIA	247.387,79
*VALORES A RECEBER	67.737,87	OBRIGACOES SOCIAIS	141.872,81
*CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	55.750,36	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	141.872,81
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	79.531,70	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	141.872,81
DESPESAS ANTECIPADAS	68.309,02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.731,74
*PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.487,62	IMPOSTOS A RECOLHER	2.731,74
*DESPESAS A APROPRIAR	59.821,40	*IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	2.731,74
PROJETOS ESPORTIVOS	11.222,68	OUTROS COMPROMISSOS A PAGAR	137.879,31
*PROJETO VOLEIBOL 2017 - ETAPA III	228,37	OUTROS COMROMISSOS	137.879,31
*PROJETO VOLEIBOL - VEDACIT	5.246,40	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	23.831,97
*PROJETO VOLEI 2017 - ETAPA IV	5.747,91	*RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	114.047,34
NÃO CIRCULANTE	11.450.094,49	NÃO CIRCULANTE	172.424,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	237.198,01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	172.424,41
MENSALIDADES E TAXAS A RECEBER	237.198,01	PROVISÃO DE TAXAS A RECEBER	172.424,41
*TAXAS A RECEBER	237.198,01	*TAXAS DIVERSAS A RECEBER	172.424,41
IMOBILIZADO	11.178.702,10	PATRIMONIO SOCIAL	11.929.673,01
EDIFICIOS	5.267.993,07	PATRIMONIO SOCIAL	11.929.673,01
*EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	5.267.993,07	CORREÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL	1.897.450,38
MOVEIS E UTENSILIOS	1.212.745,18	*CORRECAO DO PATRIMONIO	1.897.450,38
*MOVEIS / APARELHOS/ OUTROS	1.212.745,18	VARIACAO PATRIMONIAL	10.032.222,63
TERRENOS	637.765,01	*SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	10.032.222,63
*TERRENOS E AREAS DO CLUBE	637.765,01		
VEÍCULOS	111.914,29		

**NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI**

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

CNPJ: 46.099.297/0001-95

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Balanco Patrimonial**

*VEÍCULOS	111.914,29	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.797,62
INSTALAÇÕES	6.580.167,32	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.797,62
*INSTALACOES ESPORTIVAS	5.547.759,30	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	4.797,62
*INSTALACOES GERAIS	1.032.408,02	*MERCADOIRIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	4.797,62
POÇO	43.938,08		
*POÇO ARTESIANO	43.938,08	*	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.523,14	*	
*MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.523,14	*	
JARDINS	245.917,77	*	
*JARDIM E ARBORIZAÇÃO	245.917,77	*	
CONTRUÇÕES E MELHORIAS EM ANDAMENTO	26.604,59	*	
*PISCINA AQUECIDA E SAUNAS	17.390,07	*	
*EDIFICIOS E INSTALAÇÕES	9.214,52	*	
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(3.113.866,35)	*	
*DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(3.113.866,35)	*	
INTANGÍVEL	34.194,38	*	
BENS INTANGÍVEIS	239.154,79	*	
*SOFTWARE	239.154,79	*	
AMORTIZAÇÕES	(204.960,41)	*	
*AMORTIZAÇÕES	(204.960,41)	*	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.797,62	*	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.797,62	*	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	4.797,62	*	
*MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	4.797,62	*	
TOTAL DO ATIVO:	12.849.573,39	TOTAL DO PASSIVO:	12.849.573,39

VALINHOS, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 12.849.573,39 (doze milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e tres Reais e trinta e nove Centavos)

CNPJ: 46.099.297/0001-95

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Balanco Patrimonial**

---

Presidente

*OSVALDO SEROTINE*

*CPF: 968.044.598-49*

---

Contador

*Ailton Dermival Tordin*

*CT CRC: 1SP119605/O-0*