

CNPJ: 46.099.297/0001-95

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
CIRCULANTE	837.522,77	CIRCULANTE	798.674,52
DISPONIVEL	659.498,81	FORNECEDORES	247.262,41
NUMERÁRIOS	28.381,36	FORNECEDORES	247.262,41
*CAIXA	28.381,36	*FORNECEDORES NACIONAIS	247.262,41
BANCOS	593.255,22	SEGUROS A PAGAR	3.012,73
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	593.255,22	SEGUROS A PAGAR	3.012,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.862,23	*SEGUROS DE VEÍCULOS	403,68
*APLICAÇÃO PROJETOS ESPORTIVOS	37.862,23	*SEGUROS INCENDIO/ ROUBOS E OUTROS	2.609,05
CRÉDITOS	104.850,65	OBRIGACOES TRABALHISTAS	334.946,63
CRÉDITOS A RECEBER	104.850,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	334.946,63
*DEPOSITOS JUDICIAIS	8.688,00	*SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.354,27
*VALORES A RECEBER	42.565,20	*PASSIVOS DERIV DE APROP POR COMPETÊNCIA	315.592,36
*CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	53.597,45	OBRIGACOES SOCIAIS	150.011,62
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	73.173,31	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	150.011,62
DESPESAS ANTECIPADAS	68.367,54	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	150.011,62
*PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.437,42	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.312,31
*DESPESAS A APROPRIAR	59.930,12	IMPOSTOS A RECOLHER	11.312,31
PROJETOS ESPORTIVOS	4.805,77	*IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	11.312,31
*PROJETO VOLEIBOL 2017 - ETAPA III	228,37	OUTROS COMPROMISSOS A PAGAR	52.128,82
*PROJETO VOLEIBOL - VEDACIT	2.006,00	OUTROS COMROMISSOS	52.128,82
*PROJETO VOLEI 2017 - ETAPA IV	2.218,00	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.242,30
*PROJETO VOLEI 2018 - ETAPA V	353,40	*RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	37.886,52
NÃO CIRCULANTE	12.579.728,43	NÃO CIRCULANTE	302.889,38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	475.103,63	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	302.889,38
MENSALIDADES E TAXAS A RECEBER	475.103,63	PROVISÃO DE TAXAS A RECEBER	302.889,38
*TAXAS A RECEBER	475.103,63	*TAXAS DIVERSAS A RECEBER	302.889,38
IMOBILIZADO	12.062.891,98	PATRIMONIO SOCIAL	12.315.687,30
EDIFICIOS	5.344.647,34	PATRIMONIO SOCIAL	12.315.687,30
*EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	5.344.647,34	CORREÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL	1.897.450,38
MOVEIS E UTENSILIOS	1.247.290,88	*CORRECAO DO PATRIMONIO	1.897.450,38
*MOVEIS / APARELHOS/ OUTROS	1.247.290,88	VARIACAO PATRIMONIAL	10.418.236,92
TERRENOS	637.765,01		
*TERRENOS E AREAS DO CLUBE	637.765,01		

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

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

CNPJ: 46.099.297/0001-95

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

		*SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	10.418.236,92
VEÍCULOS	111.914,29		
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.797,62
*VEÍCULOS	111.914,29		
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.797,62
INSTALAÇÕES	6.806.238,34		
		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	4.797,62
*INSTALACOES ESPORTIVAS	5.735.979,32		
*INSTALACOES GERAIS	1.070.259,02	*MERCADOIRIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS	4.797,62
POÇO	52.038,08	*	
		*	
*POÇO ARTESIANO	52.038,08	*	
		*	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.153,14	*	
		*	
*MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.153,14	*	
		*	
JARDINS	245.917,77	*	
		*	
*JARDIM E ARBORIZAÇÃO	245.917,77	*	
		*	
CONTRUÇÕES E MELHORIAS EM ANDAMENTO	1.246.709,28	*	
		*	
*PISCINA AQUECIDA E SAUNAS	124.445,80	*	
*EDIFICIOS E INSTALAÇÕES	1.122.263,48	*	
		*	
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(3.803.782,15)	*	
		*	
*DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(3.803.782,15)	*	
		*	
INTANGÍVEL	41.732,82	*	
		*	
BENS INTANGÍVEIS	249.754,79	*	
		*	
*SOFTWARE	249.754,79	*	
		*	
AMORTIZAÇÕES	(208.021,97)	*	
		*	
*AMORTIZAÇÕES	(208.021,97)	*	
		*	
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:	13.422.048,82	TOTAL DO PASSIVO:	13.422.048,82

VALINHOS, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 13.422.048,82 (treze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, quarenta e oito Reais e oitenta e dois Centavos)

CNPJ: 46.099.297/0001-95

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

Presidente

OSVALDO SEROTINE

CPF: 968.044.598-49

Contador

Ailton Dermival Tordin

CT CRC: 1SP119605/O-0