

CNPJ: 46.099.297/0001-95

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
CIRCULANTE	351.463,25	CIRCULANTE	1.016.923,59
DISPONIVEL	249.706,95	FORNECEDORES	518.562,56
NUMERÁRIOS	27.199,18	FORNECEDORES	518.562,56
*CAIXA	27.199,18	*FORNECEDORES NACIONAIS	518.562,56
BANCOS	221.198,52	SEGUROS A PAGAR	1.291,03
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	221.198,52	SEGUROS A PAGAR	1.291,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.309,25	*SEGUROS INCENDIO/ ROUBOS E OUTROS	1.291,03
*APLICAÇÃO PROJETOS ESPORTIVOS	1.309,25	OBRIGACOES TRABALHISTAS	321.551,19
CRÉDITOS	76.628,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	321.551,19
CRÉDITOS A RECEBER	76.628,81	*PASSIVOS DERIV DE APROP POR COMPETÊNCIA	321.551,19
*DEPOSITOS JUDICIAIS	8.688,00	OBRIGACOES SOCIAIS	158.056,40
*VALORES A RECEBER	35.221,56	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	158.056,40
*CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	32.719,25	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	158.056,40
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	25.127,49	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.267,36
DESPESAS ANTECIPADAS	8.407,99	IMPOSTOS A RECOLHER	5.267,36
*PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR PROJETOS ESPORTIVOS	8.407,99	*IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECOLHER	5.267,36
*PROJETO VOLEIBOL 2017 - ETAPA III	228,37	OUTROS COMPROMISSOS A PAGAR	10.695,05
*PROJETO VOLEIBOL - VEDACIT	2.006,00	OUTROS COMROMISSOS	10.695,05
*PROJETO VOLEI 2017 - ETAPA IV	2.218,00	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.624,37
*PROJETO VOLEI 2018 - ETAPA V	2.213,78	*RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	3.070,68
*PROJETO VOLEI 2019 - ETAPA VI	10.053,35	RESERVAS E PROVISÕES	1.500,00
NÃO CIRCULANTE	14.002.679,06	RESERVAS	1.500,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	576.475,46	*RESERVAS DESPESAS E PROMOÇÕES	1.500,00
MENSALIDADES E TAXAS A RECEBER	576.475,46	NÃO CIRCULANTE	338.129,42
*TAXAS A RECEBER	576.475,46	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	338.129,42
IMOBILIZADO	13.388.809,56	PROVISÃO DE TAXAS A RECEBER	338.129,42
EDIFICIOS	5.380.287,59	*TAXAS DIVERSAS A RECEBER	338.129,42
*EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	5.380.287,59	PATRIMONIO SOCIAL	12.999.089,30
MOVEIS E UTENSILIOS	1.295.917,94	PATRIMONIO SOCIAL	12.999.089,30
*MOVEIS / APARELHOS/ OUTROS	1.295.917,94	VARIACAO PATRIMONIAL	12.999.089,30
TERRENOS	638.765,01		
*TERRENOS E AREAS DO CLUBE	638.765,01		
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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

		*SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	12.999.089,30
*VEÍCULOS	111.914,29		
INSTALAÇÕES	7.192.174,25		
*INSTALACOES ESPORTIVAS	6.075.484,26		
*INSTALACOES GERAIS	1.116.689,99		
POÇO	52.038,08		
*POÇO ARTESIANO	52.038,08		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	179.432,27		
*MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	179.432,27		
JARDINS	245.917,77		
*JARDIM E ARBORIZAÇÃO	245.917,77		
CONTRUÇÕES E MELHORIAS EM ANDAMENTO	3.101.457,26		
*EDIFICIOS E INSTALAÇÕES	3.101.457,26		
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(4.809.094,90)		
*DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(4.809.094,90)		
INTANGÍVEL	37.394,04		
BENS INTANGÍVEIS	249.754,79	*	
		*	
*SOFTWARE	249.754,79	*	
		*	
AMORTIZAÇÕES	(212.360,75)	*	
		*	
*AMORTIZAÇÕES	(212.360,75)	*	
TOTAL DO ATIVO:	14.354.142,31	TOTAL DO PASSIVO:	14.354.142,31

VALINHOS, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 14.354.142,31 (quatorze milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e dois Reais e trinta e um Centavos)

 Presidente
OSVALDO SEROTINE
 CPF: 968.044.598-49

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