

Balço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	2.780.171,71	2.222.297,23	CIRCULANTE	398.478,07	786.793,73
DIPONIBILIDADE	1.179,97	13.987,84	FORNECEDORES	144.664,56	19.557,11
*NUMERARIOS	1.179,97	1.953,66	*FORNECEDORES NACIONAIS	144.664,56	19.557,11
CAIXA	1.179,97	1.953,66	ELETRONAM DE ASSIS COM MATS	0,00	1.510,00
*BANCOS C/MOVIMENTO	0,00	12.034,18	ELETRICA FORTE MAT ELETRICO LTDA	100.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 41425-5	0,00	739,65	COMERCIAL DA CONSTRUCAO DE	3.921,34	0,00
BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	0,00	3.971,53	JOMEPE COM E ASS DE RELOGIOS INFOR	0,00	180,00
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 261507-2	0,00	7.323,00	J.P. ESTEVES ME	0,00	1.149,50
VALORES REALIZAVEIS C/P	2.778.991,74	2.208.309,39	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	12.283,30
*TITULOS A RECEBER	10.703,30	85.720,68	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	335,74
CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA	1.900,00	1.900,00	ENERGISA SUL-SUDESTE - DIST.	23.322,62	529,29
CARTAO GETNET - A RECEBER	8.803,30	20.796,68	TREVO AZUL COMERCIAL LTDA	541,20	0,00
LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL A RECEBER	0,00	58.782,00	GRAFICA E EDITORA TRIUNFAL LTDA	0,00	1.960,00
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS A RECEBER	0,00	4.242,00	E. A. MARIANO LTDA	3.706,00	0,00
*APLICACAO FINANC. LIQUIDEZ	2.510.579,23	1.918.116,11	EDIFIQ EMPREENDIMENTOS E ADM	3.868,80	0,00
BCO DO BRASIL S/A - APLIC RF REF DI	5.115,81	5.170,17	DULORENGUEL TRANSPORTES LTDA	9.304,60	0,00
CAPITALIZAÇÕES	420.000,00	850.000,00	MICROMAP INFORMATICA COM LTDA	0,00	929,60
BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. RENDA	917,77	0,00	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	0,00	679,68
BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	96.252,29	144.571,08	ADIANT/FINANC/EMPREST/CHS A	44.592,17	175.490,61
BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	160.310,11	127.008,82	*CHEQUES A COMPENSAR	44.592,17	175.490,61
BANCO SANTANDER CDB DI	1.826.845,49	790.123,15	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	44.592,17	175.490,61
BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.137,76	1.242,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	194.649,57	195.978,89
*TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A	135.886,48	133.932,33	*FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	101.066,57	114.286,63
TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A	135.886,48	133.932,33	SALÁRIOS A PAGAR	101.066,57	114.286,63
*ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	25.953,96	24.920,79	*ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	93.583,00	81.692,26
ADIANT.DE FÉRIAS	22.103,93	24.920,79	FGTS A RECOLHER	20.440,36	0,00
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	3.850,03	0,00	INSS A RECOLHER	73.142,64	81.692,26
*ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.631,81	23.985,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.165,33	1.143,04
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.000,00	0,00	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.661,29	1.143,04
VR BENEFICIO SERV. PROCESSAMENTO	0,00	13.209,00	IRRF A RECOLHER	9.583,44	0,00
ANTONIETA REGINA DE TILIO	2.631,81	0,00	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	77,85	1.143,04
THOME E COELHO ADV ASSOC -	0,00	10.776,00	*IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA	2.504,04	0,00
*MENSALIDADES A RECEBER	78.236,96	21.634,48	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	2.504,04	0,00
MENSALIDADES A RECEBER EM	78.236,96	21.634,48	PROVISÕES	0,00	363.069,07
PERMANENTE	16.556.824,47	18.189.697,21	*PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	363.069,07
IMOBILIZADO	16.556.824,47	18.189.697,21	PROVISOES DE FERIAS	0,00	363.069,07
*BENS E DIREITOS PERMANENTES	9.936.517,85	18.189.697,21	CONTAS A PAGAR	2.406,44	215,01
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.270.126,23	2.407.226,23	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.406,44	215,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	913.666,68	1.262.500,67	EMPREST. A FUNC. A PAGAR (FINAMAX)	2.406,44	215,01
EDIFICAÇÕES	4.907.779,90	12.672.460,36	VALORES A REPASSAR	0,00	31.340,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.291,64	46.856,55	*VALORES A REPASSAR	0,00	31.340,00
TERRENOS	1.800.653,40	1.800.653,40	VALORES REC A REPASSAR	0,00	31.340,00
*BENS EM CONSTRUÇÃO	6.620.306,62	0,00	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	78.236,96	21.634,48
CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES	6.620.306,62	0,00			
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					

Balanco Patrimonial

*	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	78.236,96	21.634,48
*			
*	*MENSALIDADES A APROPRIAR	78.236,96	21.634,48
*	MENSALIDADES A APROPRIAR	78.236,96	21.634,48
*			
*	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.860.281,15	19.603.566,23
*			
*	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24	4.251.139,24
*			
*	*PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24	4.251.139,24
*	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24	4.251.139,24
*			
*	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	14.609.141,91	15.352.426,99
*			
*	*SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	14.609.141,91	15.352.426,99
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2002	261.692,42	261.692,42
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. 2003	779.278,82	779.278,82
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. 2004	241.486,12	241.486,12
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. 2005	295.702,58	295.702,58
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. 2006	152.178,19	152.178,19
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM. 2007	167.002,33	167.002,33
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2008	543.576,66	543.576,66
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2009	687.908,27	687.908,27
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2010	90.168,73	90.168,73
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2011	247.624,02	247.624,02
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2012	412.876,67	412.876,67
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2013	931.770,43	931.770,43
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2014	717.335,84	717.335,84
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2015	1.177.345,06	1.177.345,06
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2016	583.842,01	583.842,01
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2017	1.509.727,84	1.509.727,84
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2018	1.227.775,27	1.227.775,27
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2019	1.446.185,00	1.446.185,00
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2020	1.661.768,39	1.661.768,39
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2021	1.473.897,26	1.473.897,26
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2022	0,00	743.285,08
*			
TOTAL DO ATIVO:		19.336.996,18	20.411.994,44
TOTAL DO PASSIVO:		19.336.996,18	20.411.994,44

ASSIS, 31 de Dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo importam em R\$ 20.411.994,44 (vinte milhoes, quatrocentos e onze mil, novecentos e noventa e quatro Reais e quarenta e quatro Centavos)

 Presidente
ALCIDES COELHO
 CPF: 589.440.018-04

 1o. Tesoureiro
JOSE ROBERTO MESSIAS
 CPF: 257.766.228-91

Ressalva-se que a responsabilidade do profissional contabilista restringe-se apenas ao aspecto meramente técnico, pois, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta entidade, a qual se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

Balço Patrimonial

Contador

ALEXANDRE AUGUSTO COSTA

CT CRC: 1SP319527/O-8