

Balço Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>SaldoAtual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
CIRCULANTE	2.725.033,55	3.534.402,83	CIRCULANTE	709.973,23	749.485,06
DIPONIBILIDADE	24.655,20	4.989,07	FORNECEDORES	48.112,83	122.482,63
*NUMERARIOS	4.998,55	3.833,83	*FORNECEDORES NACIONAIS	48.112,83	122.482,63
CAIXA	4.998,55	3.833,83	VALORES A COMPENSAR C/P	58.472,73	24.377,99
*BANCOS C/MOVIMENTO	19.656,65	1.155,24	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 41425-5		0,00
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 41425-5	6.309,88	0,00	BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	3.204,49	0,00
BCO SANTANDER S/A-C/C 992-1	4.624,36	0,00	REC. SOCIOS EM DUPLICIDADE A REST.	3.204,49	0,00
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 61507-2	3.196,21	1.155,24	*CHEQUES A COMPENSAR	55.268,24	24.377,99
BANCO DO BRASIL S/A-C/C 63367-4	5.526,20	0,00	BCO DO BRASIL CTA - CHS A	1.100,00	500,00
VALORES REALIZAVEIS C/P	2.700.378,35	3.529.413,76	BCO SANTANDER CTA 992-1 - CHS	54.168,24	23.877,99
*TITULOS A RECEBER	150.928,24	146.035,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	226.879,54	238.192,92
CHEQUES DEVOLVIDOS EM CAIXA	1.900,00	0,00	*FOLHA DE PGTO EMPREGADOS	107.456,87	111.583,79
CARTAO GETNET - A RECEBER	126.588,24	138.925,59	SALÁRIOS A PAGAR	107.456,87	111.583,79
LOCAÇÃO SALÃO SOCIAL A RECECER	15.840,00	4.236,00	*ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	119.422,67	126.609,13
LOCAÇÃO SALÃO FESTAS A RECECER	6.600,00	2.874,00	FGTS A RECOLHER	24.688,19	25.593,81
*APLICACAO FINANCEIRA	2.246.541,96	3.060.219,10	INSS A RECOLHER	93.245,92	99.241,69
BCO DO BRASIL S/A - APLIC 3503-3	45.288,84	19.130,12	CONTR.CONFEDERATIVA A RECOLHER	1.488,56	1.773,63
BCO SANT S/A-APIC 992-1 - CONTAMAX	102.742,31	163.218,08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.910,20	3.127,05
BANCO SANTANDER CDB DI	2.097.147,03	2.876.396,82	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.824,23	3.127,05
BCO BRASIL SA - APLIC. FIN. RF CP CORP	1.363,78	1.474,08	IRRF A RECOLHER	2.352,91	2.473,86
*TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A	189.899,26	213.904,28	ISSQN RET.FONTE A RECOLHER	3.471,32	653,19
TITULOS PATRIMONIAIS CLUBE A	189.899,26	213.904,28	*IMPOSTOS E CONTRIB. SOBRE FOLHA	3.085,97	0,00
*ADIANTAMENTOS DE EMPREGADOS	28.418,84	26.378,55	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.085,97	0,00
ADIANT.DE FÉRIAS	24.418,84	25.778,55	PROVISÕES	363.874,21	354.839,40
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS -	4.000,00	600,00	*PROVISOES DE FERIAS E 13o SALARIO	363.874,21	354.839,40
*ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.450,00	0,00	PROVISOES DE FERIAS	363.874,21	354.839,40
BUFFET ROBERTO COLUCCI	15.450,00	0,00	CONTAS A PAGAR	3.723,72	6.465,07
*MENSALIDADES A RECEBER	69.140,05	82.876,24	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.723,72	6.465,07
MENSALIDADES A RECEBER EM	69.140,05	82.876,24	EMPREST. A FUNC. A PAGAR (FINAMAX)	3.723,72	6.465,07
PERMANENTE	19.184.990,49	20.401.184,75	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	69.140,05	82.876,24
IMOBILIZADO	19.184.990,49	20.401.184,75	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	69.140,05	82.876,24
*BENS E DIREITOS PERMANENTES	19.184.990,49	20.401.184,75	*MENSALIDADES A APROPRIAR	69.140,05	82.876,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.452.087,54	2.606.307,99	MENSALIDADES A APROPRIAR	69.140,05	82.876,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.435.318,74	1.954.567,90	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.130.910,76	23.103.226,28
EDIFICAÇÕES	12.974.094,63	13.207.466,97	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24	4.251.139,24
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	56.816,51	58.086,41	*PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24	4.251.139,24
TERRENOS	1.800.653,40	1.800.653,40	PATRIMONIO SOCIAL	4.251.139,24	4.251.139,24
BOATINHA-RESTAURANTE	466.019,67	774.102,08	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	16.879.771,52	18.852.087,04
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					
*					

Balanco Patrimonial

*	*SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	16.879.771,52	18.852.087,04
*	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	1.177.842,06
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2016	583.842,01	585.976,41
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2017	1.509.727,84	1.509.802,84
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2018	1.227.775,27	1.228.596,27
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2019	1.446.185,00	1.446.526,20
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2020	1.661.768,39	1.659.868,39
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2021	1.473.897,26	1.474.282,26
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2022	743.285,08	747.047,08
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2023	1.527.344,53	1.527.344,53
*	SUPERAVIT/DEFICIT ACUM 2024	0,00	1.966.199,92

TOTAL DO ATIVO: 21.910.024,04 23.935.587,58 TOTAL DO PASSIVO: 21.910.024,04 23.935.587,58

ASSIS, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo importam em R\$ 23.935.587,58 (vinte e tres milhoes, novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete Reais e cinquenta e oito Centavos)

 Presidente
MAURICIO DORACIO MENDES
 CPF: 138.242.008-05

 1o. Tesoureiro
ALEXANDER RIBEIRO SERODIO
 CPF: 206.441.058-95

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.

 Contador
ALEXANDRE AUGUSTO COSTA
 CT CRC: 1SP319527/O-8