

BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O	19.545.195,79	P A S S I V O	19.545.195,79
CIRCULANTE	4.889.927,95	CIRCULANTE	2.919.004,00
DISPONIVEL	1.986.051,33	FORNECEDORES	1.437.072,40
CAIXA GERAL	29.339,55	CONTAS A PAGAR	1.437.072,40
CAIXA SEDE	29.339,55	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00
BANCOS C/MOVIMENTO	12.289,93	FORNECEDORES CBC	0,00
BANCO SANTANDER - VILA	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
BANCO SANTANDER - APEIXOTO	0,00	BANCO ITAU	0,00
BANCO DO BRASIL SA	15,92	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 08	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.093,07	BANCO SICOOB	0,00
BANCO BRADESCO	1,00	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR - EDITAL 09	0,00
BANCO ITAU	854,60	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	215.513,93
BANCO SICOOB	10.325,34	ICMS A RECOLHER	2.755,42
BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00	INSS A RECOLHER	117.696,39
BANCO DO BRASIL TERMO FOMENTO CBC	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	0,00	FGTS A RECOLHER	28.203,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.944.421,85	IRRF A RECOLHER	22.721,84
BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	2,06	PIS/SFOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	7.084,82
BANCO SICOOB-APLICACAO	1.219.414,21	ISS RETIDO A RECOLHER	27.923,70
BANCO SICOOB - CAPITAL	44.201,62	RETENÇÕES A RECOLHER LI0833/03	9.128,73
BANCO ITAU - APLICAÇÃO	2.357,36	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	9.128,73
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA - EDITAL 08	227.922,30	FOLHAS A PAGAR	1.202.870,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	129.048,11	FOLHAS A PAGAR	477.251,85
APLICAÇÕES CONTAMAX SANTANDER	6.349,15	FOLHAS APAGAR EFETIVOS	462.483,36
CONTA APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS	169.561,14	FOLHAS APAGAR CONTRATADOS	0,00
BB RENDE FÁCIL	14.926,03	FOLHAS APAGAR AUTONOMOS	9.364,57
APLICAÇÃO CONTA AUTOMÁTICA CEF	115.784,98	PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	0,00
APLICAÇÃO INVEST FÁCIL BRADESCO	14.854,89	RESCISÃO APAGAR	5.403,92
CHEQUES A REGULARIZAR	0,00	FOLHA DE 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00
CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	CONTAS CORRENTES	725.618,24
CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.220.887,68	CONTAS CORRENTES	725.618,24
CF DE VOLTA REDONDA RESTAURANTE	0,00	CONTAS A REGULARIZAR	0,00
CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	42.056,85	LANCAMENTOS A REGULARIZAR	0,00
CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	42.056,85	PROVISÕES DIVERSAS	0,00
CONTAS CORRENTES-OUTROS	150.891,40	PROVISÕES P/DESPESAS	0,00
CONTAS CORRENTES-OUTROS	150.891,40	PROVISAO P/13º SALARIO	0,00
CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	0,00	PROVISAO P/INDENIZACAO	0,00
CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	0,00	PROVISAO P/FERIAS	0,00
MENSALIDADES A RECEBER	63.547,58	RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	63.547,58
MENSALIDADES A RECEBER	63.547,58	RECEITAS A APROPRIAR	63.547,58
JOIAS A RECEBER	33.970,72	REC.DE MENSALIDADES A REALIZAR	63.547,58
ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.403.635,21	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
ALUGUEIS E TAXAS A RECEBER	1.403.635,21	MENSALIDADE	0,00
CHEQUES A REGULARIZAR	225.112,48	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.406.449,05
CHEQUES PRE-DATADOS	206.770,65	RECEITAS A CLASSIFICAR	804.479,48
CHEQUES EM COBRANCA	16.635,77	SOCIO PROP.PROJ.CINE 9 ABRIL	276.128,92
CHEQUES A COMPENSAR	1.706,01	SOCIO PROP.TROCA JANELAS SEDE	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	TAXA INVEST. PATRIMONIAL 2018	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	TAXA 3º QUADRA DE PADEL 2021	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	TAXA DE INVESTIMENTO PATRIMONIAL 2023	528.350,56
CARTÕES A RECEBER	301.673,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	414.715,63
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	280.153,58	BANCO SICOOB	414.715,63
CARTÃO DE DÉBITO	21.519,91	SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	187.253,94
ALMOXARIFADOS	218.532,19	SUBVENÇÕES A PORTE CBC REAL, EDITAL 08	187.253,94

BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)

MATERIAIS DIVERSOS	0,00	SUBVENÇÕES A PORTE CBC REAL, EDITAL 09	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	15.219.742,74
MERCADORIAS	218.532,19	TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89
DEPOSITO DA MANUTENCAO	0,00	TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43
ESTOQUE ESPORTIVO MATU SO E CONSUMO CBC EDITAL	0,00	TITULOS EMITIDOS PESSOAFISICA	1.134.003,29
ESTOQUE ESPORTIVO MATU SO E CONSUMO CBC EDITAL	0,00	TITULOS N/SUBSC.PESSOAFISICA	(131.770,86)
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	464.456,75	TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA	53.607,46
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	174.165,28	TITULOS EMITIDOS PESS.JURIDICA	53.607,46
DESPESAS A CLASSIFICAR	90.510,61	VARIACOES PATRIMONIAIS	10.889.125,04
PREMIOS DE SEGUROS	0,00	VARIACOES ANTERIORES	10.889.125,04
MARES DO SUL	0,00	VARIACOES ANTERIORES	10.889.125,04
BAILE DE ANIVERSARIO	0,00	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.583.839,36
FESTA JULINA	0,00	CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.583.839,36
COLONIA DE FERIAS	0,00	RESULTADO DO EXERCICIO	1.690.938,45
FESTA DE CONFRATE EMPREGADOS	0,00	RESULTADO DO EXERCICIO	1.690.938,45
MATINE DE CARNAVAL	0,00	SUPERAVIT ACUMULADOS	1.690.938,45
DESPESAS A AMORTIZAR	31.031,97	CONTAS DE FECHAMENTO	0,00
EVENTOS DIVERSOS	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00
CARNAVAL	0,00		
EVENTO HENRIQUE E JULIANO - 27/05	0,00		
EVENTO FREJAT - 12/06	0,00		
EVENTO MATUE - 17/06	0,00		
EVENTO PARALAMAS DO SUCESSO - 13/08	0,00		
DESPESAS A AMORTIZAR - AUTO DE INFRAÇÃO ICMS	52.622,70		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	290.291,47		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	290.291,47		
ATIVO NAO CIRCULANTE	14.655.267,84		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	463.501,37		
CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	354.542,84		
CONTAS CORRENTES	327.074,25		
DEPÓSITO JUDICIAL UIGHI TUSD/TUST	327.074,25		
SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	27.468,59		
PRÉ REGISTRO Nº 0932020216131-03	17.468,59		
TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS - ITAÚ PROCESSO 103490	10.000,00		
DESPESAS A AMORTIZAR	108.958,53		
JUROS E FINANCIAMENTO	108.958,53		
INVESTIMENTOS	216,97		
INVESTIMENTOS	216,97		
PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97		
PARTICIPAC.CAPITAL DE EMPRESAS	216,97		
IMOBILIZADO	13.886.504,78		
IMOBILIZADO	16.672.291,03		
IMOVEIS	1.527.854,30		
TERRENOS	197.180,19		
EDIFICACOES	976.225,24		
ELEVADORES	354.448,87		
PRACA DE ESPORTES TABAJARAS	9.419.136,36		
TERRENOS	426.205,22		
CAMPO DE FUTEBOL	191.901,79		
BAR E SANITARIOS	62.707,76		
CHURRASCARIA	29.406,66		
QUADRA DE TENIS	98.476,38		
QUADRA DE BASQUETE	223.404,33		
PARQUE DE RECREACAO INFANTIL	50.810,13		

BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)

SISTEMA DE ILUMINACAO	305.258,89
PISCINAS	194.180,46
VESTIARIOS	91.281,41
SAUNA	30.937,60
QUADRA DE PETECA	158,40
COZINHA DA PET	67.245,52
QUADRA DE BOCHA	88.904,06
SUBSTACAO DE 13,8KVA	27.220,14
POCO ARTESIANO	49.008,73
DEPOSITO,OFICINAS E ALOJAM.PET	43.501,46
PALCO DO CONJUNTO AQUATICO	5.030,96
QUIOSQUES	5.771,07
CENTRO D CONVIVENCIA FUTEBOL	93.662,09
CASA DE BOMBA DA PISCINA	73.458,96
CENTRO DE CONV. BASQUETE	27.756,98
CAMPO FUTEBOL GRAMASINTETICA	342.228,58
QUADRA DE PADDLE	115.687,59
CAMARA FIGORIFICA DO DEPOSITO	26.283,63
PORTARIA Nº 2 PET	89.453,84
CENTRO CONV TENIS	170.866,19
GINASIO POLIESPORTIVO	1.845.802,54
BENFEITORIA	412.861,51
QUADRA DE VOLEI	20.482,28
COZINHA DO ALMOXARIFADO	36.657,17
SISTEMA CONTRA INCENDIO	74.599,78
CHURRASQUEIRA DO PADEL	105.304,68
COBERTURA QUADRAS TENIS /PADEL	323.458,28
CONSTRUCAO NOVA PORTARIA PET	50.855,84
SIST.CAPTACAO DE AGUA PLUVIAIS	31.247,29
CONST. CHOPERIA PET	12.648,47
CONST. PASSARELA ACESSO SAUNA	49.060,87
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE PADEL	6.500,00
COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	234.498,06
CONSTRUÇÃO QUADRA DE VOLEY DE AREIA	86.142,17
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	590.073,89
GRAMASINTÉTICA QUADRA DE PADEL	42.618,50
INSTALAÇÃO DO SALÃO DE SINUCA	157.026,18
MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	91.699,58
REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	21.257,14
NOVA QUADRA DE PADEL	124.789,25
ACADEMIA DO CLUBE	230.304,08
CASA DE BOMBA CBC	15.095,91
SUBSTITUIÇÃO GRAMA DO CAMPO 01	66.674,15
ALAMBRADO DO CAMPO	42.780,85
LAGO DA PET	256.544,05
QUADRA DE PADEL 1 E 2	726.103,28
OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA	261.637,97
LUMINÁRIAS E REFLETORES DA PET	229.460,98
QUADRA DE BEACH TENNIS	342.142,78
EQUIPAMENTOS	1.616.661,84
PROJECAO E SOM	62.933,78
SISTEMA DE REFRIGERACAO	80.920,25
SISTEMA DE COMUNICACAO	17.008,99
TOBO AGUA	56.151,68

BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)

SISTEMA AQUECIMENTO PISCINAS	28.323,73
TORRE INTERLIGACAO SEDE/PET	22.903,71
CENTRAL DE MONITOR. DE CAMERAS	42.503,03
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	331.756,51
SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTVOLTAICA	941.188,37
SISTEMA DE AQUECIMENTO DE PISCINA	32.971,79
BENS MOVEIS	2.622.492,39
MOVEIS E MAQUIN. DE ESCRITORIO	361.948,66
VEICULOS	122.050,00
BIBLIOTECA, DISCOTECA, FILMOTECA	8.164,99
BENS MOVEIS DIVERSOS	2.080.687,66
CADASTRO DE SOCIOS	4.360,00
SISTEMA PRO SO FT CONT/FINANCEIR	6.480,00
SISTEMA MULTICLUBES	20.400,00
SISTEMA OPERACIONAL SERVIDOR	5.075,00
LICENCA DE USO WINDOWS	13.326,08
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	1.486.146,14
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC - EDITAL 07	1.137.946,16
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC - EDITAL 09	348.199,98
DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.424.677,22)
IMOVEIS	(945.491,41)
DEPR. EDIFICIOS	(697.377,25)
DEPR. ELEVADORES	(248.114,16)
PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(3.301.989,84)
DEPR. CAMPO DE FUTEBOL	(83.448,16)
DEPR. BAR E SANITARIOS	(30.452,84)
DEPR. CHURRASCARIA	(29.406,66)
DEPR. QUADRA DE TENIS	(83.275,68)
DEPR. QUADRA DE BASQUETE	(78.708,77)
DEPR. PARQUE RECREACAO INFANTIL	(50.810,13)
DEPR. SISTEMA DE ILUMINACAO	(48.984,94)
DEPR. PISCINAS	(181.519,52)
DEPR. VESTIARIOS	(74.712,27)
DEPR. SAUNA	(30.937,60)
DEPR. QUADRA DE PETECA	(337,31)
DEPR. COZINHADA PET	(46.846,91)
DEPR. QUADRA DE BOCHA	(53.984,75)
DEPR. SUB-ESTACAO	(27.220,14)
DEPR. POÇO ARTESIANO	(49.008,73)
DEPR. DEPOS. OFIC. ALOJAMENTO PET	(40.286,58)
DEPR. PALCO DAS PISCINAS	(5.186,53)
DEPR. QUIOSQUE	(5.942,77)
DEPR. CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	(71.452,57)
DEPR. CASADE BOMBADA PISCINA	(73.458,96)
DEPR. CENTRO DE CONV. BASQUETE	(18.014,38)
DEPR. CAMPO FUTEBOL GR. SINTET	(375.501,86)
DEPR. QUADRA DE PADEL	(52.409,88)
DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	(27.334,80)
DEPR. PORTARIA Nº2 PET	(46.198,32)
DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	(88.849,80)
DEPR. GINASIO ESPORTIVO	(876.788,12)
DEPR. BENFEITORIAS	(182.013,55)
DEPR. QUADRA DE VOLEI	(9.762,61)
DEPR. COZINHADO ALMOXARIFADO	(16.006,89)

BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)

DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	(59.924,34)
DEPR. CHURRASQUEIRA PADEL	(37.559,13)
DEPR. COBERT QUADRA TENIS/PADEL	(115.011,36)
DEPR. CONSTRUÇÃO NOVAPORTARIAPET	(16.104,40)
DEPR. SIST. CAPITACAO DE AGUA	(8.645,28)
DEPR. CHOPERIA PET	(2.993,36)
DEPR. PASSARELA ACESSO SAUNA	(29.027,64)
DEPR. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	(26.413,88)
DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	(10.337,04)
DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	(70.808,76)
DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	(5.135,83)
DEPR. INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	(18.843,12)
DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	(11.004,12)
DEPR. REFORMA DA CAMARA FRIGORIFICA	(6.377,04)
DEPR. REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPOR	(10.399,00)
DEPR. ACADÊMIA DE CLUBE	(19.192,00)
DEPR. CASAS E BOMBA CBC	(1.258,00)
DEPR. SUBSTITUIÇÃO GRAMA DO CAMPO OL	(14.247,28)
DEPR. ALAMBRADO DO CAMPO	(7.843,52)
DEPR. LAGO DAPET	(8.551,50)
DEPR. QUADRA DE PADEL 1 E 2	(24.203,40)
DEPR. DA OBRA DA NOVA ACADEMIA	(8.721,30)
DEPR. DAS LUMINÁRIAS DA PET	(19.121,70)
DEPR. QUADRA DE BEACH TENNIS	(11.404,81)
EQUIPAMENTOS	(492.500,06)
DEPR. PROJEÇÃO E SOM	(62.978,98)
DEPR. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	(37.920,25)
DEPR. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	(17.008,99)
DEPR. TOBOAGUA	(56.151,68)
DEPR. SIST. AQUEC. PISCINAS	(28.323,73)
DEPR. TORRE INTERLIG. SEDE/PET	(22.903,71)
DEPR. CENTRAL DE MONIT. CAMERAS	(43.349,91)
DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(31.254,06)
DEPR. SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	(192.608,75)
BENS MÓVEIS	(1.436.171,74)
DEPR. MOVEIS MAQ. DE ESCRITORIO	(361.948,66)
DEPR. VEICULOS	(118.033,68)
DEPR. BIBLIOTECA, DISCOT, FILMOEC	(8.164,99)
DEPR. BENS MOVEIS DIVERSOS	(898.190,17)
DEPR. CADASTRO DE SOCIOS	(4.360,00)
DEPR. SISTEMA PROSOFT	(6.480,00)
DEPR. SISTEMA MULTICLUBES	(20.400,00)
DEPR. SISTEMA OPERAC. SERVIDOR	(5.075,00)
DEPR. LICENÇA DE USO WINDOWS	(13.519,24)
DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(248.524,17)
DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(248.524,17)
OBRAS EM ANDAMENTOS	3.638.890,97
OBRAS DIVERSAS	3.638.890,97
SISTEMA AQUECIMENTO DE PISCINA	0,00
CONSTRUÇÃO LAGO NA PET	0,00
NOVA QUADRA DE PADEL	0,00
AMPLIAÇÃO DA ACADÊMIA	0,00
OBRAS DE ATERRAMENTO E SPDA	61.363,05
LUMINÁRIAS E REFLETORES DAPET	0,00

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

QUADRA BEACH TENIS	9.900,00
OBRA DO POÇO ARTESIANO	18.905,48
COMPLEXO DAS ALUNADAPET	2.896.478,72
DEPÓSITO SOCIALDAPET	108.249,56
AMPLIAÇÃO DO SALÃO DO BOCHA	1.056,00
ESTACIONAMENTO DO BEACH TENIS	68.548,10
PAVIMENTAÇÃO DACALÇADA DAPORTARIA I	34.352,40
CONSTRUÇÃO DASALA DE PINTURADAPET	16.072,91
REVITALIZAÇÃO CALÇADA PET	132.700,47
Obra do Campo 3 Futebol	286.264,28
OBRA DO CAMPO RECREATIVO	5.000,00
INTANGIVEL	305.044,72
INTANGIVEL	305.044,72
(-)AMORTIZ MARCAS E PATENTES	(783,68)
LICENCA DE USO - TOTVS	305.828,40

GUSTAVO TRAMONTIN DE MATTOS
Presidente
CPF: 041.773.967-29


Assinado de forma digital por LEANDRO CUNHA GLORIA:05168316743
Dados: 2024.05.16 13:23:26 -03'00'
LEANDRO CUNHA GLORIA
CRC: 1-RJ-084311/O-0 - Contador
CNPJ: 32.500.951/0001-16