

BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	
CIRCULANTE	6.058.628,33
DISPONIVEL	3.039.257,49
CAIXA GERAL	141.198,00
CAIXA SEDE	141.198,00
BANCOS C/MOVIMENTO	49.561,05
BANCO SANTANDER - VILA	0,00
BANCO SANTANDER - APEIXOTO	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
BANCO BRADESCO	1,00
BANCO ITAU	6.630,80
BANCO SICOOB	42.929,25
BANCO DO BRASIL - EDITAL 08	0,00
BANCO DO BRASIL TERMO FOMENTO CBC	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	2.848.498,44
BANCO SANTANDER POUPANCA PADEL	1,90
BANCO SICOOB-APLICACAO	1.935.813,96
BANCO SICOOB - CAPITAL	17.531,96
BANCO ITAU - APLICACAO	0,00
BANCO DO BRASIL - POUPANCA - EDITAL 08	367.839,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDITAL 09	238.092,72
APLICACOES CONTAMAX SANTANDER	11.596,01
CONTA APLICACAO XP INVESTIMENTOS	152.860,03
BB RENDE FACIL	39.874,68
APLICACAO CONTA AUTOMATICA CEF	56.751,91
APLICACAO INVEST FACIL BRADESCO	28.135,78
CONTAS E TITULOS A RECEBER	1.738.397,23
CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	(9.085,56)
CONTAS CORRENTES-EMPREGADOS	(9.085,56)
CONTAS CORRENTES-OUTROS	150.891,40
CONTAS CORRENTES-OUTROS	150.891,40
CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.074,91
CONTAS A REC-DIRET/CONSELHO/OU	8.074,91
MENSALIDADE A RECEBER	40.678,00
MENSALIDADE A RECEBER	40.678,00
JOIAS A RECEBER	31.556,38

BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)

ALUGUEISE TAXASA RECEBER	1.193.774,13
ALUGUEIS ETAXASA RECEBER	1.193.774,13
CHEQUESA REGULARIZAR	26.293,77
CHEQUES PRE-DATADOS	9.658,00
CHEQUES EM COBRANCA	16.635,77
CHEQUES ACOMPENSAR	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00
CARTÔESA RECEBER	296.214,20
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	286.352,10
CARTÃO DE DÉBITO	9.862,10
ALMOXA RIFADOS	860.629,65
MATERIAIS DIVERSOS	19.275,56
MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.944,71
MERCADORIAS	381.897,34
DEPOSITO DA MANUTENCAO	37.422,79
ESTOQUE ESPORTIVO MAT USO E CONSUMO CBC EDITAL 07	330.639,26
ESTOQUE ESPORTIVO MAT USO E CONSUMO CBC EDITAL 09	81.449,99
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	420.343,96
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	126.061,06
DESPESAS A CLASSIFICAR	105.945,01
PREMIOS DE SEGUROS	12.299,82
MARES DO SUL	1.210,00
BAILE DE ANIVERSARIO	0,00
FESTA JULINA	230,00
COLONIA DE FERIAS	(40.511,93)
MATINE DE CARNAVAL	0,00
DESPESAS A AMORTIZAR	16.269,96
EVENTOS DIVERSOS	445,00
CARNAVAL	873,00
EVENTO HENRIQUE E JULIANO - 27/05	0,00
EVENTO FREJAT - 12/06	40,00
EVENTO MATUE - 17/06	0,00
EVENTO PARALAMAS DO SUCESSO - 13/08	0,00
DESPESAS A AMORTIZAR - AUTO DE INFRAÇÃO ICMS	29.260,20
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	294.282,90
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	294.282,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.073.487,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	532.310,04
CONTAS E TÍTULOS A RECEBER	428.855,64
CONTAS CORRENTES	272.355,64
DEPÓSITO JUDICIAL LIGHT TUSD/TUST	272.355,64

BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)

SAÍDAS DE NUMERÁRIOS A CLASSIFICAR	156.500,00
PRÉ REGISTRO Nº 0932020/216131-03	146.500,00
TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS - ITAÚ PROCESSO 103490	10.000,00
DESPESAS A AMORTIZAR	103.454,40
JUROS E FINANCIAMENTO	103.454,40
INVESTIMENTOS	216,97
INVESTIMENTOS	216,97
PARTICIPAC. CAPITAL DE EMPRESAS	216,97
PARTICIPAC. CAPITAL DE EMPRESAS	216,97
IMOBILIZADO	10.235.916,02
IMOBILIZADO	14.046.263,16
IMOVEIS	1.527.854,30
TERRENOS	197.180,19
EDIFICACOES	976.225,24
ELEVADORES	354.448,87
PRACA DE ESPORTES TABAJARAS	7.603.247,30
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
SISTEMA DE ILUMINACAO	305.258,89
PISCINAS	194.180,46
VESTIARIOS	91.281,41
SAUNA	30.937,60
QUADRA DE PETECA	158,40
COZINHADA 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 BOMBADA PISCINA	73.458,96
CENTRO DE CONV. BASQUETE	27.756,98
CAMPO FUTEBOL GRAMA SINTETICA	342.228,58
QUADRA DE PADDLE	115.687,59
CAMARA FIGORIFICADO DEPOSITO	26.283,63
PORTARIAS 2 PET	89.453,84
CENTRO CONV TENIS	170.866,19
GINASIO POLIESPORTIVO	1.845.802,54
BENFEITORIA	412.861,51

BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)

QUADRADE VOLEI	20.482,28
COZINHADO ALMOXARIFADO	36.657,17
SISTEMA CONTRAINCENDIO	74.599,78
CHURRASQUEIRADOPADEL	105.304,68
COBERTURAQUADRAS TENIS /PADEL	323.458,28
CONSTRUCAO NOVAPORTARIAPET	50.855,84
SIST.CAPTACAO DE AGUAPLUVIAIS	31.247,29
CONST. CHOPERIAPET	12.648,47
CONST. PASSARELAACESSO SAUNA	49.060,87
CONSTRUÇÃO DAQUADRA DE PADEL	6.500,00
COBERTURAQUADRADE VOLLEY	234.498,06
CONSTRUÇÃO QUADRADE VOLELY DE AREIA	86.142,17
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	590.073,89
GRAMASINTÉTICAQUADRADE PADEL	42.618,50
INSTALAÇÃO DO SALÃO DE SINUCA	157.026,18
MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	91.699,58
REFORMADACAMARAFRIGORIFICA	21.257,14
NOVAQUADRADE PADEL	124.789,25
ACADEMIADO CLUBE	230.304,08
CASA DE BOMBACBC	15.095,91
SUBSTITUIÇÃO GRAMADO CAMPO 01	66.674,15
ALAMBRADO DO CAMPO	42.780,85
EQUIPAMENTOS	1.415.871,92
PROJECÃO E SOM	62.933,78
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	80.920,25
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	17.008,99
TOBOAGUA	56.151,68
SISTEMA AQUECIMENTO PISCINAS	28.323,73
TORRE INTERLIGAÇÃO SEDE/PET	22.903,71
CENTRAL DE MONITOR. DE CÂMERAS	42.503,03
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	163.938,38
SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	941.188,37
BENS MOVEIS	1.903.257,50
MOVEIS E MAQUIN.DE ESCRITORIO	361.948,66
VEICULOS	122.050,00
BIBLIOTECA,DISCOTECA,FILMOTECA	8.164,99
BENS MOVEIS DIVERSOS	1.361.452,77
CADASTRO DE SOCIOS	4.360,00
SISTEMA PROSOFT 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	1.596.032,14
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC - EDITAL 07	1.137.946,16
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC - EDITAL 09	458.085,98
DEPRECIACAO ACUMULADA	(5.679.947,21)
IMOVEIS	(893.052,07)
DEPR.EDIFICIOS	(680.382,79)
DEPR.ELEVADORES	(212.669,28)

BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)

PRACA DE ESPORTE TABAJARAS	(2.936.882,82)
DEPR.CAMPO DE FUTEBOL	(75.772,12)
DEPR.BAR E SANITARIOS	(28.305,92)
DEPR.CHURRASCARIA	(29.406,66)
DEPR.QUADRADE TENIS	(80.858,16)
DEPR.QUADRADE BASQUETE	(70.795,85)
DEPR.PARQUE RECREACAO INFANTIL	(50.810,13)
DEPR.SISTEMA DE ILUMINACAO	(47.284,90)
DEPR.PISCINAS	(179.435,72)
DEPR.VESTIARIOS	(73.528,71)
DEPR.SAUNA	(30.937,60)
DEPR.QUADRA DE PETECA	(337,31)
DEPR.COZINHADA PET	(44.157,11)
DEPR.QUADRA DE BOCHA	(50.755,91)
DEPR.SUB-ESTACAO	(27.220,14)
DEPR.POCO ARTESIANO	(49.008,73)
DEPR.DEPOS.OFIC.ALOJAMENTO PET	(38.319,30)
DEPR.PALCO DAS PISCINAS	(5.186,53)
DEPR.QUIOSQUE	(5.942,77)
DEPR.CENTRO D CONVIV. FUTEBOL	(67.706,05)
DEPR.CASADE BOMBADA PISCINA	(73.458,96)
DEPR. CENTRO DE CONV. BASQUETE	(13.879,20)
DEPR. CAMPO FUTEBOLGR. SINTET	(342.228,84)
DEPR. QUADRA DE PADEL	(47.782,44)
DEPR. CAMARA FRIG. DO DEPOSITO	(24.706,44)
DEPR. PORTARIA N02 PET	(42.620,16)
DEPR. CENTRO DE CONV. TENIS	(82.015,20)
DEPR.GINASIO ESPORTIVO	(802.955,96)
DEPR. BENFEITORIAS	(165.499,03)
DEPR. QUADRA DE VOLEI	(8.943,37)
DEPR. COZINHADO ALMOXARIFADO	(14.540,61)
DEPR. SISTEMA CONTRA INCENDIO	(52.464,42)
DEPR.CHURRASQUEIRA PADEL	(33.346,89)
DEPR.COBERT QUADRATENIS/PADEL	(102.072,96)
DEPR. CONSTRUÇÃO NOVA PORTARIA PET	(14.070,16)
DEPR.SIST.CAPITACAO DE AGUA	(7.395,36)
DEPR.CHOPERIA PET	(2.487,44)
DEPR.PASSARELA ACESSO SAUNA	(24.121,56)
DEPR. COBERTURA QUADRA DE VOLLEY	(16.947,20)
DEPR. CONST. QUADRA DE VOLLEY DE AREIA	(6.891,36)
DEPR. REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO	(47.205,84)
DEPR. GRAMA SINTÉTICA QUADRA DE PADEL	(3.431,11)
DEPR. INSTALAÇÃO DO SALÃO DA SINUCA	(12.562,08)
DEPR. MODERNIZAÇÃO DO PARQUINHO	(7.336,08)
DEPR. REFORMADA CAMARA FRIGORIFICA	(4.251,36)
DEPR. REVITALIZAÇÃO DO GINASIO POLIESPOR	(5.407,48)
DEPR. ACADEMIA DE CLUBE	(9.979,84)
DEPR. CASADE BOMBACBC	(654,16)
DEPR.. SUBSTITUIÇÃO GRAMA DO CAMPO 01	(7.223,06)
DEPR. ALAMBRADO DO CAMPO	(4.634,63)
EQUIPAMENTOS	(377.256,93)
DEPR.PROJECÃO E SOM	(62.978,98)

BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)

DEPR.SISTEMADEREFRIGERACAO	(37.920,25)
DEPR.SISTEMADECOMUNICACAO	(17.008,99)
DEPR. TOBOAGUA	(56.151,68)
DEPR. SIST. AQUEC. PISCINAS	(28.323,73)
DEPR.TORRE INTERLIG. SEDE/PET	(22.903,71)
DEPR.CENTRALDE MONIT. CAMERAS	(40.395,15)
DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(11.417,89)
DEPR. SISTEMADE ENERGIAFOTOVOLTAICA	(100.156,55)
BENS MÓVEIS	(1.341.843,17)
DEPR.MOVEIS MAQ.DE ESCRITORIO	(361.948,66)
DEPR. VEICULOS	(112.005,72)
DEPR.BIBLIOTECA,DISCOT,FILMOEC	(8.164,99)
DEPR.BENS MOVEIS DIVERSOS	(809.889,56)
DEPR.CADASTRO DE SOCIOS	(4.360,00)
DEPR. SISTEMAPROSOFT	(6.480,00)
DEPR.SISTEMAMULTICLUBES	(20.400,00)
DEPR.SISTEMAOPERAC. SERVIDOR	(5.075,00)
DEPR.LICENCADEU SO WINDOWS	(13.519,24)
DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(130.912,22)
DEPR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CBC	(130.912,22)
OBRAS EMANDAMENTOS	1.869.600,07
OBRAS DIVERSAS	1.869.600,07
SISTEMAAQUECIMENTO DE PISCINA	32.971,79
CONSTRUCAO LAGO NAPET	228.161,45
NOVAQUADRADE PADEL	726.103,28
AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA	261.637,97
OBRAS DE ATERRAMENTO E SPDA	61.363,05
LUMINÁRIAS E REFLETORES DAPET	229.460,98
QUADRA BEACH TENIS	298.167,40
OBRADO POÇO ARTESIANO	18.384,15
COMPLEXO DASAUNADAPET	13.350,00
INTANGIVEL	305.044,72
INTANGIVEL	305.044,72
(-)AMORTIZMARCAS E PATENTES	(783,68)
LICENCADEUSO - TOTVS	305.828,40
TOTAL DO ATIVO	17.132.116,08

BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	2.184.553,41
FORNECEDORES	615.206,64
CONTAS A PAGAR	615.206,64
PRÊMIOS DE SEGUROSA PAGAR	12.743,11
FORNECEDORES CBC	34.934,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	356.436,86
CBC TERMO FOMENTOAREALIZAR - EDITAL08	3.468,81
BANCO SICOOB	(4.311,20)
CBC TERMO FOMENTOAREALIZAR - EDITAL09	357.279,25
IMPOSTOSE CONTRIB RECOLHER	133.697,43
ICMS ARECOLHER	(3.791,75)
INSS ARECOLHER	36.749,58
CONTRIB SINDICALARECOLHER	960,39
FGTS ARECOLHER	56.765,98
IRRF ARECOLHER	14.446,35
PIS/FOLHA PAGAMENTO ARECOLHER	14.224,58
ISS RETIDO ARECOLHER	10.478,46
RETENCOES ARECOLHL10833/03	3.863,84
PIS/COFINS/CSSLARECOLHER	3.863,84
FOLHASA PAGAR	1.036.911,53
FOLHAS A PAGAR	433.493,08
FOLHAS APAGAR EFETIVOS	356.204,61
FOLHAS APAGAR CONTRATADOS	2.282,78
FOLHAS APAGARAUTONOMOS	12.269,53
PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	1.276,20
RESCISÃO APAGAR	59.260,94
FOLHA DE 13º SALÁRIO APAGAR	2.199,02
CONTAS CORRENTES	603.418,45
CONTAS CORRENTES	603.418,45
CONTAS AREGULARIZAR	1.622,95
LANCAMENTOSAREGULARIZAR	1.622,95
PROVISOES DIVERSAS	0,00
PROVISOES P/DESPESAS	0,00
PROVISAO P/13OSALARIO	0,00
PROVISAO P/INDENIZACAO	0,00
PROVISAO P/FERIAS	0,00

BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITAS DO EXERCICIO SEGUINTE	40.678,00
RECEITAS A APROPRIAR	40.678,00
REC.DE MENSALIDADES AREALIZAR	40.678,00
RECEITAS ANTECIPADAS	0,00
MENSALIDADE	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.251.542,76
RECEITAS A CLASSIFICAR	282.065,75
SOCIO PROP.PROJ.CINE 9ABRIL	269.933,92
TAXAINVEST. PATRIMONIAL2018	7.667,18
TAXA 3ª QUADRADE PADEL 2021	4.464,65
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	619.215,67
BANCO SICOOB	619.215,67
SUBVENÇÕES CONVÊNIOS E PARCERIAS	350.261,34
SUBVENÇÕESAPORTE CBC REAL. EDITAL 08	350.261,34
SUBVENÇÕESAPORTE CBC REAL. EDITAL 09	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	13.696.019,91
TITULOS DE PROPRIEDADE	1.055.839,89
TITULO DE PROPRIEDADE-P.FISICA	1.002.232,43
TITULOS EMITIDOS PESSOAFISICA	1.134.003,29
TITULOS N/SUBSC.PESSOAFISICA	(131.770,86)
TITULOS DE PROPRIED-P.JURIDICA	53.607,46
TITULOS EMITIDOS PESS.JURIDICA	53.607,46
VARIACOES PATRIMONIAIS	7.324.646,80
VARIACOES ANTERIORES	7.324.646,80
VARIACOES ANTERIORES	7.324.646,80
CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.766.100,56
CBC TERMO FOMENTO A REALIZAR	1.766.100,56
RESULTADO DO EXERCICIO	1.790.999,78
RESULTADO DO EXERCICIO	1.790.999,78
SUPERAVIT ACUMULADOS	1.790.999,78
CONTAS DE FECHAMENTO	1.758.432,88
RESULTADO DO PERIODO	1.758.432,88
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.132.116,08

BALANÇO

Valores expressos em Reais (R\$)

GUSTAVOTRAMONTINDEMATOS
Presidente
CPF: 041.773.967-29


Assinado de forma
digital por LEANDRO
CUNHA
GLORIA:05168316743
Dados: 2023.06.09
14:34:54 -03'00'

LEANDRO CUNHA GLORIA
CRC: 1-RJ-084311/O-0- Contador
CPF: 051.683.167-43