

CNPJ: 95.441.325/0001-16  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>1.566.546,58</b>	<b>1.642.550,26</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>260.024,44</b>	<b>278.388,32</b>
DISPONIBILIDADES	162.224,85	183.096,83
CAIXA	10.866,11	10.363,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.747,27	11.988,77
BANCO CONTA APLICAÇÕES	145.611,47	160.744,70
CREDITOS	97.799,59	95.291,49
MENSALIDADES	16.304,29	34.838,99
ADIANTAMENTOS EFETUADOS	27.041,40	48.924,39
IMPOSTOS A RECUPERAR	677,00	0,00
JOIA/TITULO	1.733,32	183,34
TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA	899,24	0,00
TX.OCUPAÇÃO DA CABANA	666,00	31,00
TAXA TORNEIOS	1.200,00	0,00
CHEQUES A RECEBER	0,00	222,00
CONVITES	50,00	25,00
ENCARGOS	23,06	78,69
TAXA DE PUBLICIDADE	500,00	0,00
MATERIAIS ESPORTIVOS	234,00	6,00
TAXA ESCOLINHA DE TENIS	1.123,93	300,00
CARTÃO DE CREDITO	47.347,35	10.682,08
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.306.522,14</b>	<b>1.364.161,94</b>
INVESTIMENTOS	192,35	192,35
OUTROS INVESTIMENTOS	192,35	192,35
IMOBILIZADO	1.298.345,28	1.355.593,04
CUSTO CORRIGIDO	3.042.971,94	2.932.170,76
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-1.744.626,66	-1.576.577,72
INTANGIVEL	7.984,51	8.376,55
PROJETOS	9.800,00	9.800,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	-1.815,49	-1.423,45
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.566.546,58</b>	<b>1.642.550,26</b>

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
<b>PASSIVO</b>	<b>-1.566.546,58</b>	<b>-1.642.550,26</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-131.923,46</b>	<b>-93.185,59</b>
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	-131.923,46	-93.185,59
FORNECEDORES	-61.023,42	-47.176,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	-61.184,07	-39.428,28
EMPRESTIMOS	-2.822,43	-1.772,85
CREDORES DIVERSOS	-5.196,86	-4.337,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.696,68	-470,31
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-1.434.623,12</b>	<b>-1.549.364,67</b>
PATRIMONIO SOCIAL	-1.305.955,75	-1.277.353,66
TITULOS	-1.305.955,75	-1.277.353,66
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	-128.667,37	-272.011,01
SUPERAVI/DEFICIT ACUMULADOS	-128.667,37	-272.011,01
TOTAL DO PASSIVO	-1.566.546,58	-1.642.550,26

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.566.546,58 (um milhão, quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), e em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.642.550,26 (um milhão, seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos).

\_\_\_\_\_  
ELENO HAUSMANN  
PRESIDENTE  
CPF 367.540.990-20

\_\_\_\_\_  
ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA  
LUCIANO ANDRE MOENKE  
CRC 062747