

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
A T I V O	1.566.546,58	1.642.550,26
ATIVO CIRCULANTE	260.024,44	278.388,32
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
NAO CIRCULANTE	1.306.522,14	1.364.161,94
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
TOTAL DO ATIVO	1.566.546,58	1.642.550,26

CNPJ: 95.441.325/0001-16

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
PASSIVO	-1.566.546,58	-1.642.550,26
PASSIVO CIRCULANTE	-131.923,46	-93.185,59
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
PATRIMONIO LIQUIDO	-1.434.623,12	-1.549.364,67
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 Balanço 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