

Balanco Patrimonial

Folha: 1

CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

CNPJ: 44.635.670/0001-50

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	927.850,15	PASSIVO CIRCULANTE	619.632,43
DISPONÍVEL	11.071,52	OBRIGAÇÕES A PAGAR	619.632,43
*CAIXA GERAL	10.059,98	DIVERSOS CONTAS A PAGAR	6.076,14
CAIXA	9.597,44	*SEGUROS A PAGAR	3.076,14
FUNDO DE CAIXA	462,54	*Processos Trabalhistas a Pagar	3.000,00
*BANCO CONTA MOVIMENTO	1.011,54	ENCARGOS TRIBUT. A RECOLHER	136.936,59
ITAU S/A.22180-2 Manutenção	981,54	*INSS A RECOLHER	81.615,43
ITAU S/A 75463-8 Expansão	10,00	*PIS A RECOLHER	3.349,98
ITAU S/A. 78749-7 Patrimônio	10,00	*FGTS A RECOLHER	26.996,83
ITAU S/A 43.580-8 Prov. Obrig. Trab.	10,00	*MENSAL / SIND. A RECOLHER	520,81
CREDITOS	916.778,63	*ISS A RECOLHER	671,91
*CRÉDITOS DIVERSOS	134.736,78	*RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	714,33
ADIANTAMENTO DE FERIAS	53.128,47	*INSS RETIDO A RECOLHER	479,93
CARTÃO CRÉDITO A RECEBER	31.197,04	*IRF S/SERV PRESTADOS A RECOLHER	144,75
INSS A REEMBOLSAR	830,41	*IRF S/ TRAB ASSALARIADO A RECOLHER	22.442,62
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.000,00	FORNECEDORES	236.178,19
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	42.180,00	*LUIZ BASETTO & CIA LTDA	456,24
EMPRESIMOS A EMPREGADOS	6.400,86	*CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENTO LT	5.325,00
*TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	774.884,06	*VALWATT ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	1.193,25
APLIC AUT MAIS- ITAU 78749-7 -Patrimônio	251.262,32	*MASIFER COMERCIO DE FERROS LTDA	348,00
APLIC AUT MAIS -ITAU 22180-2 -Manutenção	61.548,30	*FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA - ME.	902,65
Max DI - ITAU 75463-8 - Expansão	301.288,18	*MARINA KIYOKO OIZUMI - ME	2.067,20
APLIC AUT MAIS -ITAU 75463-8 - Expansão	160.284,35	*STUDIO 2D COMUNICACAO VISUAL LT-ME	240,00
APLIC ITAU 43.580-8 Prov. Obrig. Trab.	500,91	*IAMAR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA.	45.033,23
*DESPESAS ANTECIPADAS	7.157,79	*ELETRIVAL MAT. ELETRICOS LTDA.	3.131,55
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.157,79	*CAMPOLI COM. UTENSILIOS DOMES.LT-ME	55,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.813.469,86	*LUIZ FERNANDO DA LUZ AZEVEDO - ME	9.688,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.026,32	*SALES COML. DISTR. DE HIGIENICOS LT	950,08
*DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.026,32	*KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	1.465,51
PROCESSOS TRABALHISTAS	3.000,00	*LEONARDO FRANCO DE OLIVEIRA - ME	2.499,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	19.026,32	*LATARO COM. PROD. QUIMICOS LTDA	4.275,00
IMOBILIZADO	10.791.443,54	*SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	4.900,00
*BENS DE NATUREZA IMÓVEL	53.926.446,90	*NÚCLEO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4.475,00
TERRENOS	42.000.000,00	*DIGITAL TOOLS GRAFICOS EXPRESSA LTDA	1.573,50
ADM. PAVIMENTO TÉRREO	334.070,40	*GEOBLUE BRASIL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	2.204,81
ADM. PAVIMENTO SUPERIOR	334.070,40	*PATRICIA SPADACCIA	8.027,25
GUARITA	23.196,65	*MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS CAMPINAS LT	692,85
LIXEIRA	29.269,67	*LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAG	2.455,00
QUIOSQUE 1	90.392,69	*LM IND.E COM.DE BLOCOS LTDA-ME	2.504,10
QUIOSQUE 2	90.392,67	*PONTUAL LOCAÇAO DE MAQS.E ANDAIMES LTDA	40,00
QUIOSQUE 3	84.161,88	*LAIRCE REZENDE DA SILVA SPADACCI	13.270,75
BEBEDOURO 1	18.211,02	*CASA & JARDIM COM. FERR. LTDA - EPP	803,84
BEBEDOURO 2	18.211,02	*MICROAMBIENTAL LABORATÓRIO - COM. SERV	522,26
PISCINA COBERTA/SAUNAS/VEST. - TÉRREO	1.193.424,61	*LIZA MANTOVANELLI BIZERRIL - ME	1.554,00
LANÇONETE/SALA DE JOGOS E ACADEMIA	1.889.626,63	*AMANDA CRISTINA DE SOUZA	13.408,00
SALÃO SOCIAL	1.260.521,55	*VALICOPOS Dist. de Descartáveis Ltda	841,30
BRINQUEDOTECA TÉRREO	333.938,76	*TERRASIL CONCRETO LTDA	3.119,97
BRINQUEDOTECA - SUPERIOR	229.679,50	*NILVA CARVALHO VITEL - EPP	450,00
LOJA	39.585,58	*ORIGINAL FOOD E SERVICE CAMP. EIRELI ME	6.271,00
GUARITA 2	30.032,74	*VERA LÚCIA C. L. ALEXANDRE	610,00
		*MARCONI COM. E REPRES. LTDA	20.176,00
		*RIP EDITORES GRÁFICOS ASSOCIADOS LTDA	3.200,00
		*P.H.E TINTAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA	2.405,05
		*PITORRI & PITORRI LTDA	691,00
		*COMÉRCIO DE AREIA VALINHOS	1.110,00
		*FEN ROCHA EIRELI ME	622,44
		*MICHELLY CRISTINA DE SOUZA AVELINO	600,00

NÚCLEO CONTABIL - EIRELI

Balanço Patrimonial

Folha: 2

CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

CNPJ: 44.635.670/0001-50

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	2.214.220,46	*UNIVERSO ONLINE S/A	18,76
CAMPO DE BOCHA	743.676,95	*KFSN Artes Marciais Eireli	3,00
BAR CAMPO DE FUTEBOL - TÉRREO	77.781,95	*Fabrica Ideias Corte e Grav.a Laser Lt	1.064,00
BAR CAMPO DE FUTEBOL - SUPERIOR	66.269,40	*SND Distrib. de Prod. de Informática S/	3.144,78
ADMINISTR. DE ESPORTES E VESTIÁRIO	333.465,20	*Frascel Const e Empreendimentos Eireli	2.187,50
QUADRA DE TÊNIS E QUADRA DE SQUASH	80.400,00	*MÁRCIA CRISTINA TRISTÃO DUARTE BROCCHI	300,00
VARANDA QUADRA DE TÊNIS	40.060,67	*Incotraz Ind. E Com. De Tranf. Zago	3.650,00
DEPÓSITO	7.922,62	*R Cervellini Revestimentos Ltda	34.966,77
ALMOXARIFADO/REFEITÓRIO - FUNCIONÁRIOS	282.999,77	*Duartão Comércio de Ferro e Aço Ltda	16.685,00
BAR DA PISCINA	47.384,41	PROVISÕES SOCIAIS	240.441,51
CAMPOS DE FUTEBOL	320.000,00	*PROVISÃO P/ FÉRIAS	177.317,86
PISCINAS SEMI OLIMP. INFANT./DESCOBERTA	720.000,00	*ENCARGOS S/ PROVISÃO FÉRIAS	63.123,65
PISTA DE COOPER	180.000,00		
PLAYGROUND	20.000,00	PATRIMONIO SOCIAL	11.121.687,58
POÇO ARTESIANO	353.479,70		
MUROS DE FECHAMENTO ÁREA CLUBE	440.000,00	PATRIMONIO SOCIAL	11.121.687,58
*BENS DE NATUREZA MOVEL	1.216.467,42		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	142.458,17	VALORES PATRIMONIAIS	11.586.862,60
MOVEIS E UTENSÍLIOS	294.359,40	*PATRIMONIO SOCIAL	5.985.698,00
CAMERAS SISTEMA DE SEGURANÇA	90.591,04	*VALORIZAÇÃO POR INVENTARIO	5.601.164,60
PARQUE INFANTIL	28.746,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(465.175,02)
EQUIPAMENTOS DE SOM	23.255,64	*DEFICIT DO EXERCICIO	(465.175,02)
VEÍCULOS	47.692,86		
EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	343.991,56		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	93.279,23	*	
FILTRO DE TRATAMENTO PISCINA	11.700,00	*	
BRINQUEDOS E MOVEIS BRINQUEDOTECA	6.026,16	*	
NOVO TRANSFORMADOR	134.367,36	*	
*CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	432.488,86	*	
BENFEITORIAS PARQUE AQUÁTICO	15.000,00	*	
PROJETO SALA DE JOGOS	2.550,00	*	
AMPL. E MELHORIAS QUADRA POLIESPORTIVA	13.866,67	*	
ILUMINAÇÃO MINICAMPO (VERBA 2017)	102.459,82	*	
DRENAGEM PISTA E CAMPO	4.500,00	*	
BENFEITORIAS ACADEMIA - CAV'S	294.112,37	*	
*DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(338.955,98)	*	
DEPR. ADM. PAVIMENTO - TÉRREO	(8.907,68)	*	
DEPR. ADM. PAVIMENTO - SUPERIOR	(8.907,68)	*	
DEPR. GUARITA	(3.596,96)	*	
DEPR. LIXEIRA	(780,48)	*	
DEPR. QUIOSQUE 1	(2.975,71)	*	
DEPR. QUIOSQUE 2	(2.975,71)	*	
DEPR. QUIOSQUE 3	(2.809,55)	*	
DEPR. BEBEDOURO 1	(485,60)	*	
DEPR. BEBEDOURO 2	(485,60)	*	
DEPR. PISCINA COB./SAUNAS/VEST. - TERR.	(43.977,24)	*	
DEPR. LANCHONETE/SALA DE JOGOS/ACADEMIA	(49.256,69)	*	
DEPR. SALÃO SOCIAL	(33.610,56)	*	
DEPR. BRINQUEDOTECA TÉRREO	(8.970,78)	*	
DEPR. BRINQUEDOTECA - SUPERIOR	(6.318,74)	*	
DEPR. LOJA	(1.055,52)	*	
DEPR. GUARITA 2	(3.565,04)	*	
DEPR. QUADRA POLIESPORT. COBERTA	(59.040,00)	*	
DEPR. CAMPO DE BOCHA	(20.535,51)	*	
DEPR. BAR CAMPO DE FUTEBOL - TÉRREO	(2.074,00)	*	
DEPR. CAMPO DE FUTEBOL - SUPERIOR	(1.767,04)	*	
DEPR. ADM. DE ESPORTES E VESTIÁRIO	(8.891,52)	*	
DEPR. QUADRAS DE TÊNIS E SQUASH	(2.145,18)	*	
DEPR. VARANDA QUADRA DE TÊNIS	(1.068,91)	*	
DEPR. DEPÓSITO	(211,28)	*	

Balanco Patrimonial

Folha: 3

CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

CNPJ: 44.635.670/0001-50

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

DEPR. ALMOX./REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS	(7.545,92)	*	
DEPR. BAR DA PISCINA	(1.263,44)	*	
DEPR. CAMPOS DE FUTEBOL	(8.532,48)	*	
DEPR. PISC. DESCOB. SEMI OLIM. E INFANT.	(19.198,08)	*	
DEPR. PISTA DE COOPER	(4.799,52)	*	
DEPR. PLAYGROUND	(533,28)	*	
DEPR. POÇO ARTESIANO	(10.938,12)	*	
DEPR. MUROS DE FECHAMENTO DA ÁREA CLUBE	(11.732,16)	*	
*DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	(620.813,42)	*	
DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(68.439,65)	*	
DEPR. MOVEIS E UTENSÍLIOS	(130.970,92)	*	
DEPR. CAMERAS SISTEMA DE SEGURANÇA	(21.012,80)	*	
DEPR. PARQUE INFANTIL	(23.858,60)	*	
DEPR. EQUIPAMENTOS DE SOM	(10.479,01)	*	
DEPR. VEÍCULOS	(41.478,80)	*	
DEPR. EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	(228.651,60)	*	
DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(40.095,89)	*	
DEPR. FILTRO DE TRATAMENTO PISCINA	(11.700,00)	*	
DEPR. BRINQUEDOTECA BRINQUEDOS E MOVEIS	(3.817,67)	*	
(-) DEPR. NOVO TRANSFORMADOR	(40.308,48)	*	
*(-) AJUSTE A VALOR JUSTO	(43.824.190,24)	*	
(-) Ajuste a Valor Justo de Imobilizado	(43.824.190,24)	*	
		*	
		*	
		*	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	*	
		*	
COMPENSAÇÃO ATIVA E PASSIVA	0,00	*	
		*	
*COMPENSAÇÃO ATIVA	650,00	*	
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	650,00	*	
*COMPENSAÇÃO PASSIVA	(650,00)	*	
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	(650,00)	*	
TOTAL DO ATIVO:	11.741.320,01	TOTAL DO PASSIVO:	11.741.320,01

VALINHOS, 31 de dezembro de 2018.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 11.741.320,01 (onze milhões, setecentos e quarenta e um mil, trezentos e vinte Reais e um Centavo)

Presidente

Sylvio Antônio da Silva
SYLVIO ANTÔNIO DA SILVA
CPF: 043.157.618-18

Contador

Ailton Dermival Tordin
Ailton Dermival Tordin
CT CRC: 1SP119605/O-0

NÚCLEO CONTABIL - EIREL

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

CNPJ: 44.635.670/0001-50

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS	
RECEITA DE MANUTENÇÃO	4.257.746,78C
RECEITA DE MORA / MULTAS	3.231,01C
TAXA DE MANUTENÇÃO	3.642.626,74C
TAXA MANUTENÇÃO SP	611.889,03C
RECEITA SOCIAL	346.006,27C
ALUGUEL SALÃO SOCIAL	37.839,00C
ALUGUEL DO BAR	14.202,16C
CAV's - BAR MUSICAL	810,00C
RECREAÇÃO DE FERIAS	28.165,00C
CARNAVAL	54.936,87C
RECEITAS DIVERSAS / EVENTOS SOCIAIS	4.070,00C
RECEITAS DIVERSAS / EVENTOS CULTURAIS	15.285,16C
PATROCINIOS	10.540,00C
NOITE DO QUEIJO & VINHO	23.414,00C
LOCAÇÃO ESPAÇO ESTÉTICA	10.761,30C
FESTA INTEGRAÇÃO	4.745,00C
BAILE DE ANIVERSÁRIO	5.440,00C
NOITE TROPICAL	44.277,50C
REVEILLON	54.101,28C
FESTA JUNINA	37.419,00C
RECEITA ESPORTIVA	331.134,61C
INSCRIÇÕES DE CAMPEONATO	20.987,53C
GRIFE CAV	17.160,60C
TAXA DE ARBITRAGEM	22.370,00C
ALONGAMENTO	22.711,35C
BASQUETE	8.263,50C
FUTEBOL	41.307,00C
GINÁSTICA LOCALIZADA	9.208,50C
KARATÊ	3.087,00C
SPINNING	66.318,00C
VOLEIBALL	9.009,00C
TÊNIS	68.250,00C
RECEITAS DIVERSAS	6.079,63C
MATT PILATES	25.662,00C
ZUMBA	6.153,00C
VIVA MAIS CAV	4.567,50C
RECEITA CONJUNTO AQUÁTICO	25.790,45C
TAXA DE CONVIDADOS / SÓCIOS	23.464,39C
RECEITA COM SAUNA	2.326,06C
RECEITAS FINANCEIRAS	15.785,81C
JUROS E C.M. S/ APLICAÇÕES	14.191,93C
JUROS RECEBIDOS S/ COBRANÇA	2.224,93C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101,65C
(-) IR RETIDO S/ APLIC FINANCEIRAS	732,70D
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	11.996,34C
CARTEIRAS SOCIAIS	8.327,64C
RECEITAS DIVERSAS	3.533,18C
DESCONTOS FORNECEDORES	135,52C
RECEITAS COM BRINQUEDOTECA	15.439,00C
BRINQUEDOTECA DIÁRIA	15.439,00C
RECEITAS DE MARKETING	50.229,00C
RECEITAS COM PUBLICIDADE	31.152,84C

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

CNPJ: 44.635.670/0001-50

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS REVISTA VALINHENSE EM DIA	15.976,16C
PATROCINIOS	3.100,00C
RECEITAS DA ACADEMIA	685.536,18C
TAXA DE MUSCULAÇÃO	684.888,18C
TAXA DE ACESSO S/ CARTÃO	648,00C
RECEITAS PISCINA AQUECIDA	259.670,00C
NATAÇÃO	183.528,00C
DEEP RUNNER	26.808,00C
HIDROGINÁSTICA	45.218,00C
HIDROTERAPIA	4.116,00C
RECEITAS NÚCLEO DANÇA PATRÍCIA SPADACCIA	137.707,45C
RECEITA C/ AULAS - NÚCLEO DE DANÇAS	137.707,45C
RECEITAS ACADEMIA SHAOLIN	52.650,00C
RECEITAS C/ AULAS - SHAOLIN	52.650,00C
RECEITAS YOGA	14.400,00C
RECEITAS C/ AULAS - YOGA	14.400,00C
RECEITAS GRUPO DE CORRIDA	13.891,50C
RECEITAS C/ AULAS - CAMINHADA/CORRIDA	13.891,50C
RECEITA PATR. ESPECÍFICA	659.519,89C
VENDA DE TÍTULOS	175.875,35C
TAXA DE EXPANSÃO	201.749,22C
TAXA DE TRANSFERENCIA	174.684,44C
VENDA DE TÍTULOS 14 ANOS	99.666,00C
RENDA S/ APLICAÇÕES	7.544,88C
DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201.017,95D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	61.236,85D
MATERIAL ESCRITÓRIO / IMPRESSOS	7.744,86D
HONORARIOS AUDITORIA	54.243,89D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	33.036,45D
CORREIO	6.387,37D
DESP. VIAGEM / SERVIÇO EXTERNO	533,00D
FRETES E CARRETOS	783,59D
CÓPIAS E XEROX	3.020,60D
DESPESAS COM ESTATUTO / CARTÓRIO	4.046,30D
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	11.504,00D
SINALIZAÇÃO	1.306,00D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	510,00D
DESPESAS DIVERSAS	1.905,00D
CURSOS E SEMINÁRIOS	1.448,57D
CONSELHO DELIBERATIVO	495,00D
PERDAS POR NÃO RECEBIMENTOS	12.816,47D
DESPESAS DE MARKETING	106.522,53D
REVISTA VALINHENSE EM DIA	41.865,35D
FAIXAS E CARTAZES	11.783,00D
MATERIAL PROMOCIONAL	3.600,00D
DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	33.600,00D
WEBSITE - APLICATIVOS - MIDIA SOCIAL	15.674,18D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS / LEGAIS	18.523,82D
ALVARÁS	5.200,00D
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	13.297,32D
MULTAS S/IMPOSTOS	26,50D
DESPESAS FINANCEIRAS	137.095,86D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIREL

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

CNPJ: 44.635.670/0001-50

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS BANCARIAS	129.875,10D
JUROS PAGOS	696,08D
DESCONTOS CONCEDIDOS	6.518,66D
MULTA DE MORA	6,02D
DESPESAS SETOR SOCIAL E CULTURAL	518.901,69D
CONTRIBUIÇÃO ECAD	10.402,35D
DESPESAS C/ RECREAÇÃO DE FERIAS	37.928,38D
DESPESAS DIVERSAS	24.343,84D
FAIXAS E CARTAZES	4.314,18D
OUTROS EVENTOS SOCIAIS	24.660,39D
CAV's - BAR MUSICAL	8.376,72D
DOMINGO DA FAMÍLIA	20.772,23D
CARNAVAL	87.497,38D
EVENTOS / DATAS COMEMORATIVAS	17.878,14D
NOITE DO QUEIJO & VINHO	40.316,73D
FESTA JULINA	67.380,87D
BAILE DE ANIVERSÁRIO	22.984,31D
NOITE TROPICAL	75.729,71D
REVEILLON	63.752,62D
CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	12.563,84D
DESPESAS SETOR ESPORTIVO	230.360,00D
MATERIAL ESPORTIVO	26.858,86D
DESPESAS DE VIAGEM	846,86D
TAXA P/ INSCRIÇÃO EM EVENTOS	2.510,00D
TROFÉUS E MEDALHAS	1.497,57D
LAVANDERIA	22.299,70D
PROMOÇÃO ESPORTIVA / CONFRAT.	19.767,79D
TRANSPORTES	4.063,00D
ARBITRAGEM	17.966,28D
DESPESAS DIVERSAS	1.200,00D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	17.415,00D
FESTIVAL OLÍMPICO CAV	1.534,40D
TORNEIO DE TENIS	730,20D
CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL	83.684,94D
GRIFE CAV	8.960,90D
MELHORIAS SINUCA	5.024,50D
UNIFORMES DE EQUIPE DE COMPETIÇÃO	16.000,00D
DESPESAS SETOR CONJ. AQUÁTICO	88.584,92D
PRODUTOS QUÍMICOS	32.901,50D
DESPESAS C/ INSTALAÇÃO SAUNA	149,95D
QUÍMICO RESPONSÁVEL - PISCINAS	25.386,80D
ANÁLISES AMBIENTAIS POSTOS	28.958,67D
DESPESAS DIVERSAS	1.188,00D
ENCARGOS DIVERSOS	580.622,06D
DEPRECIAÇÕES	580.622,06D
DESPESAS COM BRINQUEDOTECA	42.271,75D
BRINQUEDOTECA	4.152,61D
BRINQUEDOS E MELHORIAS	3.635,95D
MANUTENÇÃO PREDIAL	34.483,19D
DESPESAS COM ACADEMIA	48.362,97D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.042,77D
REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.166,20D
MANUTENÇÃO PREDIAL	4.711,80D

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

CNPJ: 44.635.670/0001-50

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

MATERIAL ESPORTIVO	6.442,20D
DESPESAS COM A PISCINA AQUECIDA	49.305,06D
MATERIAL ESPORTIVO	2.604,10D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.677,00D
PRODUTOS QUÍMICOS	26.881,56D
MANUTENÇÃO PREDIAL	4.142,40D
DESPESA NÚCLEO DANÇAS PATRÍCIA SPADACCIA	177.949,75D
REEMBOLSO DAS TAXAS PAGAS	177.949,75D
DESPESAS C/ ACADEMIA SHAOLIN	48.920,00D
REEMBOLSO DAS TAXAS PAGAS	48.920,00D
DESPESAS C/ AULAS DE YOGA	16.584,08D
REEMBOLSO DAS TAXAS PAGAS	16.584,08D
DESPESAS OPERACIONAIS	749.963,70D
COMUNICAÇÃO	23.006,37D
ENERGIA ELÉTRICA	424.859,38D
ÁGUA ESGOTO	3.978,76D
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	23.933,90D
SERVIÇOS DE LIMPEZA	510,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	90.086,95D
SEGUROS	5.264,48D
MEDICAMENTOS	2.467,00D
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	34.814,45D
COMBUSTÍVEIS	10.640,68D
CAFÉ / ÁGUA	15.777,37D
SKY	4.284,30D
PRESTADORES DE SERVIÇOS TÉCNICOS	84.099,60D
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	12.497,36D
DESPESAS DIVERSAS	2.964,70D
MEDICAR - UTI MÓVEL	10.778,40D
SETOR SOCIAL	43.630,95D
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	9.650,00D
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.322,68D
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	11.258,62D
MANUTENÇÃO GERAL	13.859,12D
..	540,53D
SETOR ESPORTIVO	105.515,61D
MANUTENÇÃO DE CAMPOS	86.320,00D
MANUT. QUADRAS POLI ESPORTIVAS	40,00D
MANUTENÇÃO QUADRAS DE TENIS	11.030,00D
MANUTENÇÃO DE VESTIÁRIOS	1.022,75D
MANUTENÇÃO DE PISTA	1.470,50D
MANUTENÇÃO GERAL	5.632,36D
SETOR CONJUNTO AQUÁTICO	28.699,21D
MANUTENÇÃO DAS PISCINAS	267,45D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.272,50D
MANUTENÇÃO DE VESTIÁRIOS	8.475,16D
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	929,00D
MANUTENÇÃO GERAL	3.241,30D
MANUTENÇÃO DA SAUNA	9.513,80D
ADMINISTRAÇÃO GERAL	134.855,48D
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.062,23D
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	24.891,13D
MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA	5.023,47D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIREL

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 5

CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

CNPJ: 44.635.670/0001-50

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

MANUTENÇÃO REDE ÁGUA / ESGOTO	5.989,66D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.734,71D
MANUTENÇÃO DE PÁTIO E JARDINS	20.019,24D
MANUTENÇÃO DE RUAS E CALÇADAS	4.936,93D
MANUTENÇÃO GERAL	37.393,41D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.804,70D
MANUTENÇÕES EM QUIOSQUES	500,00D
LOCAÇÃO CAÇAMBA/ENTULHO	15.500,00D

DESP C/ PESSOAL ADM/MANUT. 1.673.398,39D

SALÁRIOS	867.439,58D
13º SALÁRIOS	84.293,28D
FERIAS	119.654,14D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	10.358,66D
FGTS RESCISÃO	16.595,98D
HORAS EXTRAS	60.301,28D
ENCARGOS SOCIAIS - PIS	11.221,52D
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	189.754,64D
FGTS	92.255,99D
UNIFORMES	11.576,31D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	38.280,42D
VALE TRANSPORTE	32.604,42D
CESTA BÁSICA	88.076,70D
SERVIÇO MEDICO - TRABALHO	10.829,82D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00D
SEGURO FUNCIONÁRIOS	9.824,38D
CONVENIO MEDICO	38.753,38D
PROVISÃO P/ FÉRIAS	7.991,84C
ENCARGOS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	10.897,21C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.466,94D

DESP C/ PESSOAL ESPORTES 1.202.009,33D

SALÁRIOS	575.168,41D
13º SALÁRIO	59.480,70D
FERIAS	73.868,91D
HORAS EXTRAS	63.790,96D
ENCARGOS SOCIAIS - PIS	7.824,30D
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	342.448,95D
FGTS	62.654,75D
CONVENIO MEDICO	1.402,57D
UNIFORMES	9.688,35D
PROVISÃO FÉRIAS	3.347,19D
ENCARGOS S/ PROVISÃO FÉRIAS	1.072,31D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.261,93D

DESP C/ PESSOAL DA ACADEMIA 780.795,68D

SALÁRIOS	440.431,14D
13º SALÁRIO	45.232,25D
FÉRIAS	58.265,27D
HORAS EXTRAS	21.703,18D
ENCARGOS SOCIAL - PIS	5.206,96D
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	150.839,26D
FGTS	45.230,44D
CONVÊNIO MEDICO	1.021,42D
SALÁRIO ESTAGIÁRIOS	980,00D
PROVISÃO P/ FÉRIAS	369,00D

NÚCLEO CONTABIL - EIREL

Demonstração do Resultado do Período

Folha: 6

CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

CNPJ: 44.635.670/0001-50

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

ENCARGOS S/ PROVISÃO FÉRIAS	9.143,10D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.465,38D
PRÊMIOS	908,28D
DESPESAS COM PESSOAL DA PISCINA AQUECIDA	352.709,45D
SALÁRIOS	206.588,80D
13º SALÁRIO	21.342,16D
FÉRIAS	26.475,95D
HORAS EXTRAS	931,15D
ENCARGOS SOCIAIS - PIS	2.568,21D
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	67.925,97D
FGTS	20.427,06D
CONVÊNIO MÉDICO	486,80D
PROVISÃO FÉRIAS	2.578,66C
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	7.786,09D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	355,92D
PRÊMIOS	400,00D
PERDAS NÃO OPERACIONAIS	6.078,06D
RESULTADO NA VENDA IMOBILIZADO	6.078,06D
= Déficit	465.175,02D

VALINHOS, 31 de dezembro de 2018.

Presidente

SYLVIO ANTÔNIO DA SILVA

CPF: 043.157.618-18

Contador

Ailton Dermival Tordin

CT CRC: 1SP119605/O-0

NÚCLEO CONTABIL - EIREL