

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.907.971,97	PASSIVO CIRCULANTE	783.682,38
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.794.943,66	FORNECEDORES	188.133,70
Numerários	4.708,20	FORNECEDORES	188.133,70
*CAIXA	4.708,20	*FORNECEDORES NACIONAIS	188.133,70
Caixa	4.708,20	A Esportiva Comercial Ltda	5.457,00
BANCOS	1.790.235,46	Aldir Donizete Belo	1.351,35
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,00	Casa & Jardim Com. Ferr. Ltda - Epp	539,40
Itaú S/A 75.463-8 Expansão	10,00	Ciotto E Ferro Ltda - Epp	218,40
Itaú S/A 78.749-7 Patrimônio	10,00	Colomaq Com.Loc. Máquinas Ltda-Me	630,00
Itaú S/A 22.180-2 Manutenção	10,00	Comercial Tip Eireli	97,00
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZIMEDIATA	1.790.205,46	Comércio de Arcia Valinhos	910,00
Aplic Aut Mais-Itaú 22.180-2-Manutenção	38.691,99	Doctor's Fitness Com.Equips.Ginástica Lt	5.680,50
Aplic Aut Mais-Itaú 75.463-8-Expansão	493,49	Eletrival Mat. Elétricos Ltda	364,96
Aplic Aut Mais-Itaú 78.749-7-Patrimônio	52.118,22	Flávio Borin Carraro Drogaria - Me	360,58
Aplic Itaú Empresa Trust RF conta 754638	1.698.901,76	GDR Confecções Ltda-Me	1.708,80
OUTROS CREDITOS	108.701,02	GS Gramados e Paisagismo Ltda	11.407,95
OUTROS CREDITOS	108.701,02	Iguasport Ltda	901,33
*CHEQUES EM COBRANCA	2.937,20	J.V.Com.de Plásticos e Borracha Ltda-Me	330,00
Cheques Devolvidos á Receber	2.937,20	Johnson Industrial do Brasil	295,79
*CRÉDITO C/ FORNECEDORES	22.501,32	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	2.145,40
Adiantamentos á Fornecedores	22.501,32	Line Press Editora de Jornais e Revistas	950,00
*ADIANTAMENTOS DIVERSOS	56.742,12	Luiz Basetto & Cia Ltda	2.166,40
Adiantamento de Férias	56.742,12	Luiz Fernando da Luz Azevedo - Me	11.217,36
*EMPRESTIMOS A RECEBER	26.520,38	Marconi Com. e Repres. Ltda	4.604,45
Emprestimos á Empregados	10.052,44	Marcos Mori 12082108821	1.081,67
INSS á Reembolsar	830,41	Masifer Comércio de Ferros Ltda	813,00
Outros Empréstimos á Receber	15.637,53	Microambiental Laboratório - Com. Serv.	1.257,44
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.327,29	MPD Monitoramento de Produção Desempenho	5.754,23
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.327,29	Multival Mat.Elétricos e Hidráulicos Ltd	26.477,62
*DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4.327,29	Núcleo Assessoria Contábil Eirelli	5.375,00
Premios de Seguro á Apropriar	4.327,29	Onaque Com Manít. Equip Ltda-Me	4.066,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.001.191,83	P.H.E Tintas Hidráulica e Elétrica Ltda	1.164,20
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.280,58	Pittorri& Pittorri Ltda	1.931,10
OUTROS CREDITOS	15.280,58	SND Distrib. de Prod. de Informática S/A	341,74
*DEPOSITOS JUDICIAIS	15.280,58	Soma Campinas - Produtos DE HIGIENE LTDA	19.302,40
Processos Trabalhistas	15.280,58	Supermercados Caetano Ltda	1.276,80
IMOBILIZADO	11.985.911,25	Termax - Projetos e Consultorias S/S	217,71
BENS DE NATUREZA IMÓVEIS	9.860.348,43	Dell Computadores do Brasil Ltda	1.548,88
*BENS DE NATUREZA IMÓVEIS	13.396.076,13	AR2G Serviços de Segurança do Trabalho L	2.988,00
Terrenos	4.036.785,00	Ninja Som Comércio de Eletrônicos Ltda	4.130,00
Benfeitorias	549.196,79	Eletronica Santa Rita	14.168,00
		Mãe Maior Locação e ComMaq e Equi	1.000,00
		Planitec Com e Serviço de Ventilação	3.225,34
		Balanças Bordon Ltda	5.630,00
		Mervale Automação Comercial LTDA	1.451,80
		Luciana Godinho 24915916855	1.199,00
		A.C.V. Malvezzi E-commerce	4.628,16
		Organização Alternativa	259,81
		ROPE STORE	1.821,63
		Audisa - Auditores Associados	4.341,14
		Imperial Garden	2.210,00
		WF7 Comunicacao Visual	460,00
		Atmostec Industria, Comercio De Produtos	200,00
		Saci Comercio De Tintas Ltda - Lj25	937,40
		Ricardo Alves Failla	360,00
		Monica Priscila Rodrigues	7.900,05

NUCLEO CONTABIL EIRELLI

Rua Fioravante B Maglio 133 - Valinhos - SP - 13271-260 - Fone: (19)3869-6933

**Balanco Patrimonial**

Imóveis	2.579.627,62	Fornecedores Diversos	9.278,91
Instalações	6.230.466,72		
*(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMOIS	(3.535.727,70)	OBRIGACOES TRIBUTRIAS	38.946,28
(-) Deprec. Acum. de Benfeitorias	(104.282,85)		
(-) Deprec. Acum. de Imoveis	(1.340.044,67)	IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS A RECOLHER	38.946,28
(-) Depr. Acum. de Instalaoes	(2.091.400,18)		
BENS DE NATUREZA MOVEL	872.614,06	*IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS A RECOLHER	34.648,80
		INSS Retido na Fonte a Recolher	2.365,00
*BENS DE NATUREZA MOVEL	2.531.468,68	IRF s/Autnomos a Recolher	60,06
Cmeras Sistema de Segurana	27.802,23	IRF s/Trabalho Assalariado a Recolher	30.385,11
Equipamentos de Tec. e Informtica	506.512,22	IRF s/ Servio Prestados a Recolher	164,11
Equipamentos de Som	10.325,00	ISS Retido na Fonte a Recolher	1.225,05
Mquinas e Equipamentos	1.041.239,33	CSSL,COFINS E PIS-PASEP Fonte a Recolher	449,47
Mveis e Utenslios	897.757,04	*OBRIGACOES TRIBUTRIAS	4.297,48
Veculos	47.832,86	PIS-PASEP a Pagar	4.297,48
*(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS MOIS	(1.658.854,62)	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	552.905,16
(-) Depr.Acum.Cmeras Sist.de Segurana	(2.817,09)		
(-) Deprec. Acum. Equip. Tec. e Infr.	(350.346,52)	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	552.905,16
(-) Depr. Acum. Mquinas Equipamentos	(703.838,81)		
(-) Depr. Acum. Mveis e Utenslios	(554.019,34)	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	305.559,33
(-) Depr. Acum. de Veculos	(47.832,86)	Frias a Pagar	305.559,33
IMOBILIZADO CONSTRUOES EM ANDAMENTO	1.252.948,76	*OBRIGACOES SOCIAIS	247.345,83
		INSS a Recolher	107.517,56
*BENS ADQ. CONSTRUOES EM ANDAMENTO	1.252.948,76	FGTS a Pagar	34.233,70
Ampl. e Melhorias Quadra Poliesportiva	100.021,67	Contribuio Confderativa a Recolher	176,61
Benfeitorias Parque Aqutico	485.674,23	FGTS s/ frias a pagar	24.444,75
Drenagem Pista e Campo	4.500,00	INSS s/ frias a pagar	77.917,64
Projeto Sala de Jogos	2.550,00	PIS s/ frias a pagar	3.055,57
Benfeitorias na Piscina Aquecida	103.490,54	OUTRAS OBRIGACOES	3.697,24
Regularizao de Edificaoes	48.584,94		
Projeto instalao Para-raios	294.359,99	OUTRAS OBRIGACOES	3.697,24
Projeto Construo Sala Ginastica	74.159,05		
Benfeitoria em telhados	119.602,00	*SEGUROS	3.697,24
Projeto Instalao de Telefnia	20.006,34	Seguro Empresarial	3.697,24
CONTAS DE COMPENSAAO ATIVAS E PASSIVAS	0,00	PASSIVO NO CIRCULANTE	159.043,15
CONTAS DE COMPENSAAO ATIVAS	0,00	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	159.043,15
CONTAS DE COMPENSAAO ATIVAS	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	159.043,15
*COMPENSAO ATIVA	1.405,00	*CONTIGNCIAS	159.043,15
Bens Recebidos em Comodato	1.405,00	Contigncias Trabalhistas	159.043,15
*COMPENSAO PASSIVA	(1.405,00)	PATRIMONIO LIQUIDO	12.966.438,27
Bens Recebidos em Comodato	(1.405,00)		
*		PATRIMONIO SOCIAL	12.966.438,27
*			
*		PATRIMNIO SOCIAL	12.563.498,33
*			
*		*PATRIMNIO SOCIAL	12.563.498,33
*		Patrimnio Social	6.962.333,73
*		Ajuste de Avaliao Patrimonial	5.601.164,60
*			
*		SUPERA VIT OU DEFICIT DO PERIODO	402.939,94
*			
*		*SUPERA VIT OU DEFICIT DO PERIODO	402.939,94

Empresa: CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

Folha: 3

CNPJ: 44.635.670/0001-50

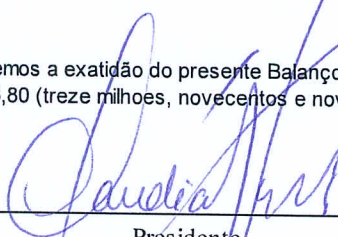
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

### Balço Patrimonial

* *	Superávit do Exercício	402.939,94
TOTAL DO ATIVO:	13.909.163,80	TOTAL DO PASSIVO: 13.909.163,80

VALINHOS, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 13.909.163,80 (treze milhões, novecentos e nove mil, cento e sessenta e tres Reais e oitenta Centavos)



Presidente

Cláudia Sousa Hahn Cury

CPF: 106.722.718-00

Contador

Ailton Dermival Tordin

CTCRC: 1SP119605/O-0

NUCLEO CONTABIL EIRELLI

Rua Fioravante B Maglio 133 - Valinhos - SP - 13271-260 - Fone: (19)3869-6933