

Balço Patrimonial


ATIVO	Notas	2021	2020
ATIVO		13.287.173,01	12.941.536,18
ATIVO CIRCULANTE		1.585.291,20	1.435.899,08
DISPONIVEL		1.523.583,24	1.381.433,04
Numerários	3.4; 4.0	4.126,16	4.071,33
CAIXA		4.126,16	4.071,33
BANCOS		1.519.457,08	1.377.361,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4	30,00	40,00
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	4	1.519.427,08	1.377.321,71
OUTROS CREDITOS		56.256,80	47.886,35
OUTROS CREDITOS	6	56.256,80	47.886,35
CHEQUES EM COBRANCA	3.2; 3.4	2.937,20	2.937,20
CRÉDITO C/ FORNECEDORES		12.197,73	4.413,73
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.2; 3.4	25.321,69	27.812,20
EMPRESIMOS A RECEBER	3.2; 3.4	15.800,18	12.723,22
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.451,16	6.579,69
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.451,16	6.579,69
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.2; 3.4	5.451,16	6.579,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.701.881,81	11.505.637,10
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		15.280,58	31.830,46
OUTROS CREDITOS		15.280,58	31.830,46
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.2; 3.4; 8	15.280,58	31.830,46
IMOBILIZADO		11.686.601,23	11.473.806,64
BENS DE NATUREZA IMÓVEIS	3.2; 3.4	10.230.336,11	9.987.961,53
BENS DE NATUREZA IMÓVEIS		13.396.076,13	12.953.122,66
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS	3.2; 3.4	(3.165.740,02)	(2.965.161,13)
BENS DE NATUREZA MÓVEL		816.529,90	1.217.367,27
BENS DE NATUREZA MÓVEL	3.2; 3.4	2.330.222,20	2.293.515,32
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS	3.2; 3.4	(1.513.692,30)	(1.076.148,05)
IMOBILIZADO CONSTRUÇÕES EM		639.735,22	268.477,84
BENS ADQ. CONSTRUÇÕES EM	3.2; 3.4; 9	639.735,22	268.477,84
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E		0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS		0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	3.4	1.405,00	1.405,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	3.4	(1.405,00)	(1.405,00)

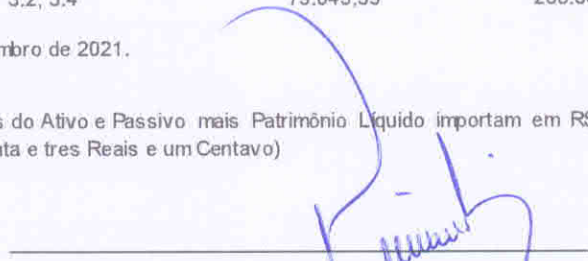
Balanco Patrimonial

<i>PASSIVO</i>	<i>Notas</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
PASSIVO		13.287.173,01	12.941.536,18
PASSIVO CIRCULANTE	10	688.424,32	457.718,08
FORNECEDORES		257.797,65	41.761,71
FORNECEDORES		257.797,65	41.761,71
FORNECEDORES NACIONAIS	3.2; 3.4; 10	257.797,65	41.761,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		22.669,65	19.326,99
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS A		22.669,65	19.326,99
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS A	3.2; 3.4; 10	18.422,79	15.096,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.2; 3.4; 10	4.246,86	4.230,16
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		403.563,43	391.016,98
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		403.563,43	391.016,98
OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.2; 3.4; 10	210.042,94	204.611,44
OBRIGACOES SOCIAIS	3.2; 3.4; 10	193.520,49	186.405,54
OUTRAS OBRIGACOES		4.393,59	5.612,40
OUTRAS OBRIGACOES		4.393,59	5.612,40
SEGUROS	3.2; 3.4; 7	4.393,59	5.612,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		35.885,00	0,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		35.885,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES		35.885,00	0,00
CONTIGÊNCIAS	3.2;3.4;10.2	35.885,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL		12.562.863,69	12.483.818,10
VALORES PATRIMONIAIS		12.562.863,69	12.483.818,10
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.3; 3.4	12.483.818,10	12.215.448,73
PATRIMÔNIO SOCIAL		12.483.818,10	12.215.448,73
RESULTADO DO EXERCÍCIO		79.045,59	268.369,37
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.2; 3.4	79.045,59	268.369,37

VALINHOS, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 13.287.173,01 (treze milhões, duzentos e oitenta e sete mil, cento e setenta e tres Reais e um Centavo)


 Presidente
 Cláudia Sousa Horn Cury
 CPF: 106.722.718-00


 Contador
 Ailton Dermival Tordin
 CT CRC: ISP119605/O-0

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	2021	2020
Receitas Brutas			
Receita de Mora / Multas		6.060,82 C	9.134,61 C
Taxa de Manutenção	3.1	5.243.715,00 C	4.788.370,62 C
Taxa Manutenção SP		0,00 C	144.032,95 C
Aluguel de Bares e Restaurante		0,00 C	5.631,00 C
Aluguel Salão Social		5.167,67 C	7.077,75 C
Carnaval		24,75 C	49.220,00 C
CAV's - Bar Musical		0,00 C	105,00 C
Festa Junina		0,00 C	40,00 C
Locação Espaço Estética		1.209,06 C	4.137,50 C
Noite Tropical		0,00 C	4.032,00 C
Evento Social - Shows Musicais		0,00 C	233,32 C
Evento Cultural-Bazar, Mostras,Exposição		4.762,97 C	0,00 C
Recreação de Férias		2.380,23 C	33.126,95 C
Reveillon		108.645,37 C	12.461,66 C
Alongamento		19.246,00 C	9.984,79 C
Basquete		8.809,48 C	4.875,60 C
Beach Tennis		42.200,10 C	8.930,00 C
Corrida e Caminhada		6.032,23 C	5.116,94 C
Futebol Escolinha		32.994,09 C	21.901,67 C
Ginástica, Circuito, Condicionamento		10.121,97 C	5.418,65 C
Grife CAV		7.258,38 C	13.004,37 C
Inscrições de Campeonatos Aduto Futebol		13.979,31 C	12.949,28 C
Matt Pilates		15.804,38 C	9.550,42 C
Spinning		45.684,61 C	25.957,86 C
Taxa de Arbitragem		4.482,00 C	4.460,00 C
Tênis		112.399,07 C	60.404,17 C
Projeto Viva + Cav		0,00 C	1.200,43 C
Voleiball		11.638,84 C	4.727,36 C
Zumba		3.427,50 C	2.835,50 C
Inscrições Campeonatos Menores Futebol		12.162,26 C	0,00 C
Patinação Artística		16.560,27 C	0,00 C
Futevôlei		7.364,32 C	0,00 C
Skate		17.042,08 C	0,00 C
Receita com Sauna		682,03 C	1.105,50 C
Taxa de Convidados/Sócios		59,75 C	10.530,60 C
Rendimentos de Aplicação Financeira		60.775,64 C	21.013,38 C
Carteiras Sociais		19.515,43 C	8.353,31 C
Descontos Fornecedores		228,00 C	1.321,00 C
Taxa de Cartão Avulso		0,00 C	8,00 C
Locação Espaço Estética e Salão Beleza		7.534,41 C	0,00 C
Aluguel de Bares e Restaurante		5.344,75 C	0,00 C
Espaço Kids Diária - Mensal		13.147,53 C	5.325,49 C
Patrocínios Esportivos e Sociais		0,00 C	3.500,00 C
Receitas com Publicidade		124.756,56 C	62.061,18 C
Taxa de Musculação		573.838,58 C	394.982,07 C
Deep Runner		17.021,02 C	12.433,24 C
Hidroginástica		28.369,66 C	21.406,54 C
Hidroterapia		0,00 C	396,50 C
Natação		121.062,12 C	98.122,37 C
Receita c/Aulas - Núcleo de Danças		84.112,65 C	93.205,85 C

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

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

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	2021	2020
Receitas c/Aulas - Shaolin		45.505,32 C	35.540,00 C
Receitas c/Aulas - Yoga		8.868,58 C	9.353,06 C
Taxa de Expansão		276.351,49 C	260.249,76 C
Taxa de Transferência		244.711,78 C	132.773,21 C
Venda de Títulos		405.612,14 C	199.900,70 C
Venda de Títulos 14 Anos		127.076,26 C	123.148,82 C
Total:		7.923.746,46 C	6.743.650,98 C
(-) Deduções			
(-) Recorrência de Títulos	3.2	13.145,95 D	0,00 C
Total:		13.145,95 D	0,00
= Superávit Bruto		7.910.600,51 C	6.743.650,98 C
(-) Despesas com Vendas			
Anúncios e Publicações		2.144,00 D	7.731,74 D
Carteiras Sociais/Identificação		15.062,83 D	6.135,90 D
Conselho Deliberativo		3.640,98 D	3.955,67 D
Correio		4.002,90 D	3.327,05 D
Desp. Viagem / Serviço Externo		1.466,45 D	172,40 D
Despesas Com Estatuto / Cartório		1.353,66 D	375,34 D
Material de Uso e Consumo		1.541,29 D	189,00 D
Fretes e Carretos		0,00 D	198,39 D
Honorários Advocáticos		31.891,98 D	31.535,74 D
Honorários Auditoria		21.779,01 D	15.415,81 D
Honorários Contábeis		54.250,00 D	58.410,00 D
Material de Escritório / Impressos		12.406,09 D	7.216,79 D
Técnico de Segurança do Trabalho		30.359,60 D	24.135,34 D
Despesas com Diretoria Executiva		7.843,52 D	0,00 D
Divulgação e Propaganda		177.612,00 D	152.337,32 D
Faixas, Cartazes e Painéis Informativos		41.769,27 D	25.689,89 D
Material Promocional		1.893,34 D	3.949,68 D
Inovações		17.571,11 D	0,00 D
Memorial		2.030,82 D	0,00 D
Alvarás		7.764,40 D	0,00 D
Custas Processuais		13.430,85 D	19.556,78 D
Impostos/Taxas/Contribuições		19.002,73 D	19.968,75 D
Renovação de Licenças		2.646,50 D	0,00 D
INSS Autônomos		17.148,94 D	0,00 D
Comemoração de Aniversário		26.823,71 D	9.159,29 D
Carnaval		0,00 D	72.449,47 D
Apresentações Musicais em Bares		16.320,00 D	2.970,59 D
Contribuição ECAD		11.170,39 D	15.066,95 D
Despesas c/ Recreação de Férias		1.031,35 D	35.831,66 D
Evento Cultural-Bazar, Mostras, Exposição		6.426,88 D	3.805,02 D
Noite Tropical		0,00 D	649,62 D
Evento Cultural - Infantil		10.738,92 D	2.731,60 D
Eventos Sociais - Shows Musicais		12.364,00 D	6.889,14 D
Reveillon		144.188,81 D	29.290,08 D
Equipamentos Esportivos		0,00 D	6.618,49 D
Grife CAV		5.469,50 D	10.517,88 D
Lavanderia		13.637,10 D	10.026,00 D
Material Esportivo		51.741,42 D	26.680,86 D
Melhorias Sinuca		4.492,00 D	1.534,63 D

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	2021	2020
Promoção Esportiva / Confrat.		12.842,95 D	1.386,50 D
Uniformes de Equipe de Competição		19.297,00 D	0,00 D
Campeonato Interno de Futebol Infantil		11.812,89 D	0,00 D
Medicamentos		519,13 D	0,00 D
Arbitragem de Futebol		9.529,00 D	8.255,00 D
Análises Ambientais Poços		0,00 D	1.728,06 D
Produtos Químicos		22.524,49 D	18.549,59 D
Químico Responsável - Piscinas		18.000,00 D	17.325,00 D
Depreciações	3.2	681.024,54 D	609.210,57 D
Brinquedos e Melhorias		1.421,99 D	575,80 D
Espaço Kids-Oficinas e Monitoria Eventos		2.938,79 D	948,13 D
Manutenção Predial		2.718,75 D	0,00 D
Manutenção de Equipamentos		34.747,51 D	18.607,16 D
Reposição de Equipamentos		2.517,50 D	1.239,90 D
Manutenção Ar Condicionado		55.075,00 D	0,00 D
Energia Elétrica		89.526,66 D	0,00 D
Material Esportivo		8.925,12 D	3.834,95 D
Manutenção de Equipamentos		0,00 D	3.125,00 D
Manutenção Predial		0,00 D	152,22 D
Reembolso das Taxas Pagas		79.448,21 D	82.726,60 D
Reembolso das Taxas Pagas		39.360,10 D	30.396,00 D
Reembolso das Taxas Pagas		8.848,65 D	9.235,10 D
Água Esgoto		3.218,56 D	3.187,69 D
Café / Água		15.645,56 D	9.362,75 D
Combustíveis		8.152,79 D	5.997,29 D
Comunicação		25.514,03 D	22.810,65 D
Contribuições Associativas		0,00 D	16.390,16 D
Despesas c/ Homenagens - Funeral		445,00 D	840,00 D
Material de Uso e Consumo		0,00 D	1.278,54 D
Energia Elétrica		425.456,27 D	381.576,88 D
Licenciamento		1.561,25 D	2.493,56 D
Locação de Máquinas e Impressoras		15.048,42 D	13.143,57 D
Material de Limpeza		155.464,80 D	95.842,39 D
Medicamentos		0,00 D	1.659,40 D
Medicar - UTI Móvel		1.511,76 D	10.413,41 D
Prestadores de Serviços Técnicos		101.770,92 D	101.925,50 D
Seguros		10.125,94 D	9.800,08 D
SKY		5.595,10 D	5.613,51 D
Suprimentos de Informática		15.371,00 D	20.007,24 D
Softwares - Renovações		9.226,08 D	0,00 D
Análises Ambientais		35.832,32 D	0,00 D
Reembolso Patinação Artística		13.260,00 D	0,00 D
Reembolso de Taxas Pagas		13.158,00 D	0,00 D
Manutenção de Prédios		0,00 D	3.965,19 D
Manutenção Elétrica		0,00 D	2.729,20 D
Materiais de Consumo e Ferramentas		0,00 D	1.423,50 D
Manutenção Campo de Bocha		2.322,00 D	11.191,58 D
Manutenção de Campos		119.026,84 D	79.183,93 D
Manutenção de Pista		3.042,33 D	222,00 D
Manutenção de Vestiários		479,90 D	1.262,90 D
Materiais de Consumo e Ferramentas		0,00 D	4.621,89 D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

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

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	2021	2020
Manutenção Quadras de Tenis		39.953,45 D	6.774,92D
Manutenção da Sauna		1.149,00 D	4.320,70D
Manutenção das Piscinas		30.261,43 D	1.894,00D
Manutenção de Equipamentos		0,00 D	4.209,35D
Manutenção de Vestiários		6.556,64 D	643,00D
Materiais de Consumo e Ferramentas		0,00 D	1.208,14D
Locação Caçambas/Entulho		25.838,01 D	0,00D
Manut. Muros e Cercas		14.629,85 D	1.061,00D
Manutenção de Equipamentos		29.574,44 D	10.763,08D
Manutenção de Pátio e Jardins		45.238,64 D	17.862,80D
Manutenção de Prédios		43.144,80 D	19.502,36D
Manutenção de Ruas e Calçadas		20.479,64 D	8.037,30D
Manutenção de Veículos		5.457,71 D	5.802,00D
Materiais de Consumo e Ferramentas		37.953,22 D	16.916,22D
Manutenção Rede Água / Esgoto		6.354,52 D	4.699,22D
Manutenção Rede Elétrica		37.296,28 D	17.717,72D
Manutenções em Quiosques		2.986,11 D	0,00D
Manutenção e Limpeza de Caixas D'Água		8.189,06 D	0,00D
13º Salários		106.943,96 D	94.893,53D
Aviso Prévio Indenizado		89.863,29 D	7.451,68D
Cesta Básica		110.449,11 D	96.284,05D
Convenio Médico		52.227,55 D	48.150,53D
Despesas com Alimentação		37.005,55 D	27.489,75D
Encargos Sociais - INSS		323.924,42 D	326.451,30D
Encargos Sociais - FLS		12.279,08 D	13.075,31D
Férias		157.439,54 D	127.365,41D
FGTS		92.893,86 D	101.597,88D
FGTS Rescisão		226.931,15 D	11.675,45D
Horas Extras		36.767,83 D	28.905,52D
Provisão p/ 13º Salário		3.373,30 D	0,00D
Salários		976.938,21 D	929.016,93D
Seguro Funcionários		8.619,79 D	7.438,43D
Serviço Médico - Trabalho		6.875,00 D	5.490,00D
Uniformes		12.973,67 D	31.831,27D
Vale Transporte		30.411,37 D	36.237,87D
Farmácia		866,56 D	0,00D
Renovação Anual Guarda-Vidas		1.900,00 D	0,00D
Incentivo aos Funcionários		25.755,62 D	0,00D
EPIs		8.589,51 D	0,00D
Adicional Noturno		8.571,78 D	0,00D
13º Salário		53.853,86 D	52.695,18D
Aviso Prévio Indenizado		10.721,50 D	3.821,53D
Convenio Médico		0,00 D	7.040,28D
Encargos Sociais - INSS		202.918,64 D	176.700,37D
Encargos Sociais - FLS		7.824,66 D	7.309,54D
Férias		50.309,08 D	89.330,18D
FGTS		60.301,19 D	52.445,69D
Horas Extras		31.315,47 D	18.223,27D
Indenizações Trabalhistas		0,00 D	137,53D
Provisão Férias		14.510,38 D	2.848,53D
Salários		612.784,23 D	512.894,25D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

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

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	2021	2020
Uniformes		0,00 D	14.510,00 D
Gratificação por Função		11.254,00 D	0,00 D
13º Salário		32.172,16 D	39.953,95 D
Aviso Prévio Indenizado		0,00 D	7.474,43 D
Convênio Médico		0,00 D	5.441,00 D
Encargos Sociais - INSS		119.686,00 D	127.862,96 D
Encargos Social - PIS		4.539,40 D	5.361,36 D
Férias		47.442,68 D	57.068,91 D
FGTS		34.866,98 D	45.589,49 D
Horas Extras		4.773,26 D	4.988,84 D
Indenizações Trabalhistas		11.507,61 D	0,00 D
Salários		369.654,19 D	382.877,31 D
Convênio Médico		0,00 D	2.546,66 D
Encargos Sociais - INSS		69.180,17 D	61.074,54 D
Encargos Sociais - PIS		2.644,75 D	2.510,95 D
Férias		23.820,35 D	27.779,93 D
FGTS		20.278,12 D	15.691,34 D
Horas Extras		2.814,81 D	0,00 D
Indenizações Trabalhistas		5.222,96 D	0,00 D
Encargos s/ Férias		2.002,57 C	597,35 D
Provisão Férias		1.580,06 D	1.678,01 D
Salários		211.233,26 D	181.163,82 D
Total:		7.577.193,65 D	6.151.145,18 D
(-) Despesas Administrativas			
Serviços de Portaria		0,00 D	4.910,45 D
Cursos Seminários e Salva Vidas		0,00 D	2.805,67 D
Despesas com Incentivo aos Colaboradores		0,00 D	15.796,29 D
Despesas de Viagem		0,00 D	12,00 D
Taxa para Inscrição em Eventos		0,00 D	3.500,00 D
Aluguel de Equipamentos		35.479,40 D	31.635,00 D
Outros Campeonatos Internos		4.169,21 D	548,20 D
Campeonato Interno de Futebol Adulto		10.294,00 D	9.880,00 D
Projeto Viva + CAV		1.217,00 D	1.570,27 D
Manutenção Predial		5.036,04 D	5.260,62 D
Produtos Químicos		4.200,00 D	4.200,00 D
Serviços de Limpeza, Conserv. e Prevenção		9.415,26 D	71.054,44 D
Manutenção Quadras Poliesportivas		907,00 D	3.119,60 D
Caçambas/Entulho		0,00 D	19.008,00 D
Provisão de Férias		4.500,07 C	7.830,76 D
Encargos s/ Férias		3.785,51 C	2.787,67 D
Ajuda de Custo		600,00 D	1.000,00 D
Encargos s/ Férias		6.327,98 D	1.014,07 D
Provisão de Férias		6.158,87 C	6.183,32 D
Encargos s/ Férias		2.581,97 C	1.833,65 D
13º Salário		20.768,53 D	18.171,01 D
Total:		81.388,00 D	212.121,02 D
(+) Outras Receitas			
Lucros na Alienação Móveis e Utensílios	3,2	3.987,00 C	0,00 C
Lucros na Alien. Maq. Equip. Ferramentas	3,2	8.000,00 C	0,00 C
Total:		11.987,00 C	0,00
(-) Despesas Tributárias			

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

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

Demonstração do Resultado do Período

	Notas	2021	2020
Confígências Trabalhistas	3.1	35.885,00 D	0,00 D
Total:		35.885,00 D	0,00
= Superávít antes das receitas e despesas financeiras		228.120,86 C	380.384,78 C
(-) Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	3.1	111.053,56 D	112.015,41 D
Juros de Mora	3.1	154,98 D	0,00 D
IR de aplicação financeira	3.1	906,92 D	0,00 D
Perda com Imobilizados	3.2	9.886,35 D	0,00 D
Total:		122.001,81 D	112.015,41 D
= Superávít antes dos tributos sobre o lucro		106.119,05 C	268.369,37 C
= Superávít líquido das operações continuadas		106.119,05 C	268.369,37 C
= Superávít Líquido do Período		106.119,05 C	268.369,37 C
= Superávít		106.119,05 C	268.369,37 C

VALINHOS, 31 de Dezembro de 2021.



Presidente
 Claudia Sousa Hahn Cury
 CPF: 106.722.718-00



Contador
 Ailton Dermalval Tordin
 CT CRC: 1SP119605/O-0

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL

O **CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE** é uma pessoa jurídica de direito privado, que tem como finalidade promover o conagraçamento social de seus associados, proporcionando-lhes atividades recreativas, culturais, esportivas de caráter amador, artísticas e sociais para a consolidação do sentimento comunitário, podendo, ainda, desenvolver o intercâmbio sócio esportivo com entidades congêneres.

NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.

2.2 Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

2.3 As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

2.4 A prática contábil adotada, na grande maioria, é o regime de competência, como anos anteriores, exceto as Receitas, que são registradas pelo regime de caixa.

2.5 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais;

NOTA 03: DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 DRP – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO POR PERÍODO

No 3º setor a DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) é chamada de DRP - Demonstração de resultado por período. É um relatório contábil elaborado em conjunto com o balanço patrimonial que descreve as operações financeiras realizadas pela empresa em um determinado período, formando o seu resultado líquido: o superávit ou déficit resultante de suas operações.

3.2 DFC – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é um relatório financeiro que usa como base as informações do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado por Período (DRP). Ela mostra as entradas e saídas de dinheiro do Caixa (caixa + contas bancárias) e equivalentes de Caixa (investimento de baixo risco e liquidez imediata) em determinado período. Nessa demonstração, o Fluxo de Caixa fica dividido em três atividades:

- **Atividades Operacionais:** Receitas e gastos de atividades relacionadas com a entrega de serviços da instituição. Essas transações estão na DRP.



- **Atividades de Investimento:** Relacionados com o aumento e diminuição dos ativos não-circulantes que a empresa utiliza para produzir serviços, compra ou venda de imobilizados, etc.
- **Atividades de Financiamento:** Onde são incluídos os empréstimos e financiamentos de credores e investidores à instituição no curto prazo.

Há dois métodos de apresentação do DFC, o método direto, pelo qual são divulgadas as principais classes dos recebimentos e dos pagamentos e o método indireto, utilizado esse pela instituição, que parte do resultado para explicar a variação no caixa e, por isso, necessita de "ajustes", de itens que compõem esse resultado na DRP, mas não têm efeito no Caixa da instituição.

3.3 DMPLS – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Social é uma demonstração completa e abrangente que evidencia a movimentação de todas as contas do patrimônio líquido durante o exercício social.

As contas que formam o Patrimônio Líquido podem sofrer variações por inúmeros motivos, como: acréscimo pelo superávit ou redução pelo déficit líquido do exercício; acréscimo por reavaliação de ativos (quando o resultado for credor); acréscimo por doações e subvenções para investimentos recebidos; acréscimo ou redução por ajuste de exercícios anteriores, entre outros.

Já o aumento de patrimônio com utilização de superávit, apropriações do superávit líquido do exercício para formação de reservas, como Reserva para Contingência, são itens que não afetam o total do patrimônio.

3.4 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial no 3º setor é conhecido por Balanço Social, e é a demonstração contábil que descreve toda a situação financeira da instituição através de um resumo das alterações e variações de todo o patrimônio no decorrer de cada exercício da instituição.

NOTA 04: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Incluem caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, resgatáveis no prazo de até 90 dias da data das transações e com risco insignificantes de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor aplicado, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Totaliza R\$ 1.523.583,24 em 2021, e é apresentado por:

	2021	2020
Caixa	4.126,16	4.071,33
Bancos C/C	30,00	40,00
Bancos Aplicação	1.519.427,08	1.377.321,71

NOTA 05: CONTAS A RECEBER

A entidade recebe dos associados por regime de caixa, desta forma, não possui apropriação dos títulos a receber.

NOTA 06: OUTROS CRÉDITOS

É apresentado por:

	2021	2020
6.1 Cheques devolvidos a receber	2.937,20	2.937,20
6.2 Adiantamento à fornecedores	12.197,73	4.413,73
6.3 Adiantamento de férias	25.321,69	27.812,20
6.4 Empréstimos a empregados	14.969,77	11.892,81

6.1 Valores que não foram compensados, prazo prescricional de 5 (cinco) anos;

6.2 Ocorre quando a empresa paga um adiantamento ao fornecedor por conta da aquisição de bens e/ou serviços antes da emissão da Nota Fiscal;

6.3 É feito ao funcionário 1 dias antes do início do gozo e descontado na folha de pagamento no mês subsequente;

6.4 Concessão pelo empregador de um determinado valor ao funcionário. A concessão depende da liberdade do empregador, da disposição no regulamento interno da empresa ou documento coletivo de trabalho da respectiva categoria profissional (acordo, convenção).

NOTA 07: COBERTURA DE SEGUROS

A entidade adota a política de contratar cobertura de seguros com base no conceito securitário de perda máxima provável, o que corresponde ao valor máximo passível de destruição em um mesmo evento. Dentro desse conceito, em 31 de dezembro de 2021, a entidade possuía 02 (duas) apólices em vigência:

- Seguro de Veículos: Bradesco Seguros, apólice nº 0911.990.0244.221184, vigência de 30/03/2021 a 30/09/2022, valor total do prêmio de R\$ 2.343,01.
- Seguro empresarial: Sompo Seguros, apólice nº 1.800.817.564, vigência de 22/12/2021 a 22/12/2022, valor total do prêmio R\$ 3.807,84.

NOTA 08: PROCESSOS TRABALHISTAS

Até o encerramento do exercício de 2021, a entidade se encontrava com 05 (cinco) Processos em andamento, sendo 03 (três) de ordem trabalhista e 02 (dois) de ordem cível, conforme descritos abaixo:

Reclamante	Nº do Processo	Origem	Valor da causa	Valor arbitrado	Posição em 31/12/2021
José Alberto Figueiredo	001269-51.2017.5.15.0093	6ª Vara do Trabalho de Campinas	54.928,76	Aguardando	Aguardando Laudo Pericial para homologação dos cálculos
Manoel Joaquim da Silva	0011355-05.2019.5.15.0032	2ª Vara do Trabalho de Campinas	41.542,45	Aguardando	Aguardando julgamento dos Embargos de Declaração oposto pelo Reclamante
Iracema da Cruz Silva	0010070-51.2020.5.15.0093	6ª Vara do Trabalho de Campinas	76.200,72	Aguardando	Aguardando julgamento dos Recursos Ordinários.
Unimed Campinas	0001754-79.2014.8.26.0650	1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Valinhos	Inestimável	Aguardando	Aguardando realização de perícia.
Unimed Campinas	1001517-52.2017.8.26.0650	2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Valinhos	Inestimável	Aguardando	Aguardando remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça para julgamento do agravo.

NOTA 09: IMOBILIZADOS

O Ativo Permanente, bem como os investimentos, está todo inventariado.

No início do exercício de 2021 foi feito um ajuste referente valorização por inventário, onde o valor permanecia constante desde a data em que foi realizado. Assim, atualizando o seu valor contábil e ajustando todas as contas do imobilizado e depreciação, apresenta-se os seguintes valores conforme os grupos abaixo:

Imobilizados	2021	2020
Bens Imóveis	13.396.076,13	12.953.122,66
Bens Móveis	2.330.222,20	2.293.515,32
Construções em Andamento	639.735,22	268.477,84
(-) Depreciação	-4.679.432,32	-4.041.309,18
Total do Imobilizado	11.686.601,23	11.473.806,64

NOTA 10: CONTAS A PAGAR

10.1 Passivo Circulante R\$ 688.424,32

	2021	2020
Fornecedores	257.797,65	41.761,71
Obrigações Tributárias	22.669,65	19.326,99
Obrigações Trabalhistas e Sociais	403.563,43	391.016,98
Outras Obrigações	4.393,59	5.612,40

10.2 Passivo Exigível a longo prazo R\$ 35.885,00

Contingências trabalhistas: referem-se a processos trabalhistas (já descritos na nota 09) não encerrados, com grande chance de perdas.

NOTA 11: PATRIMONIO SOCIAL

11.1 Ajuste de Avaliação Patrimonial R\$ 5.601.164,60

É o resultado do valor da avaliação dos bens em relação ao seu valor justo. O valor justo é a quantia pela qual um ativo pode ser trocado, ou um passivo liquidado, por duas partes dispostas a isso e independentes entre si. O objetivo está em garantir que a determinação do valor justo ocorra em condições usuais de mercado, ou seja, que fatores que pressionem para a liquidação da transação não interfiram na definição do valor final.

11.2 Ajuste de Exercícios Anteriores R\$ 27.073,46

Foi feita a baixa nos valores de depósitos judiciais trabalhistas, referente à causa já encerrada em 21/09/2020 por meio de formalização de acordo com reclamante Paulo Roberto Pereira.

11.3 Superávit do exercício

O Clube Atlético Valinhense apresentou um superávit de R\$ 106.119,05 no exercício de 2021.

O patrimônio apresenta-se:

Patrimônio Social		
	2021	2020
Patrimônio Social	6.882.653,50	6.614.284,13
Valorização por Inventário	5.601.164,60	5.601.164,60
Ajuste de exercícios anteriores	-27.073,46	0,00
Superávit do Período	106.119,05	268.369,37
Total do Patrimônio Social	12.562.863,69	12.483.818,10

NOTA 12: RECEITAS E DESPESAS

O clube teve no ano de 2021 uma **Receita Bruta Total de R\$ 7.948.413,76**.

As **despesas** totalizaram **R\$ 7.842.294,71** perfazendo o Superávit de R\$ 106.119,05.

12.1 Receitas líquidas

RECEITAS	2021	2020
Taxa de Manutenção	5.249.775,82	4.941.743,40
Receita Social	122.190,05	119.760,18
Receitas Esportivas	387.206,89	191.508,83
Receitas Conjunto Aquático	741,78	11.636,10
Receitas Financeiras	60.775,64	21.092,74
Receitas Administrativas	32.622,59	9.682,31
Receitas com Brinquedoteca	13.147,53	5.325,49
Receitas de Marketing	124.756,56	65.561,18
Receitas Academia	573.838,58	394.982,07
Receitas Piscina Aquecida	166.452,80	132.630,65
Receitas Núcleo de Dança	84.112,65	93.584,25
Receitas Academia Shaolin	45.505,32	35.700,00
Receitas Yoga	8.868,58	9.353,06
Receita Patrimonial	1.040.605,72	716.102,19
Outras Receitas	11.987,00	10.940,00
Total das Receitas	7.922.587,51	6.759.602,45

12.2 Despesas

DESPESAS	2021	2020
Despesas Gerais	2.968.263,80	2.417.214,25

Despesas c/ Manutenção	480.840,87	232.206,24
Despesas c/ Pessoal	4.357.477,44	3.839.792,59
Despesas não operacionais	9.886,35	0,00
Redutores de receitas	25.826,25	0,00
Total das Despesas	7.842.294,71	6.491.233,08

NOTA 13: IMPACTOS CAUSADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19

Permanecemos atentos ao cenário de pandemia, quando permanecemos de portas fechadas por 146 dias em 2020 e 55 dias em 2021.

E, desde então, diversas ações foram tomadas para que pudéssemos nos adequar ao novo cenário.

Na área de pessoal, implantamos o banco de horas para funcionários e especificamente em 2020, reduzimos a jornada de trabalho em 25% dos colabores. Para que seguimos ativos na memória dos associados, realizamos aulas on-line e, divulgações do andamento das melhorias do CAV, pois seguimos ativos na conservação do espaço.

Durante o período de fechamento, negociamos os contratos vigentes, proposto suspensão e/ou desconto em detrimento ao cenário.

Concedemos descontos denominado "abono pontualidade" aos associados que pagassem sua mensalidade em dia, nos meses de junho, julho e agosto/2020 e abril e maio/2021.

As modalidades esportivas além da redução drástica em número de matrículas (3269 em março/2020) tivemos em fevereiro de 2021 nosso pior cenário desde 2015, com 2469 inscritos. E, concedemos também descontos, sendo 50% no mês de abril/2020 e 100% nos meses de maio, junho, julho e agosto/2020 e abril e maio/2021.

A inadimplência ficou em média 11,4% em 2020 e 10,06% em 2021, sendo que em 2021 foi realizado um processo administrativo para controlar a inadimplência acumulada, que acarretou o cancelamento de 57 títulos.

Para a reabertura, trabalhamos na divulgação da implantação e posterior mudanças das fases do Plano SP, além das adequações nos espaços na questão de limpeza e conservação, sendo que muitos hábitos implantados no período mais crítico, perduram até os dias de hoje.

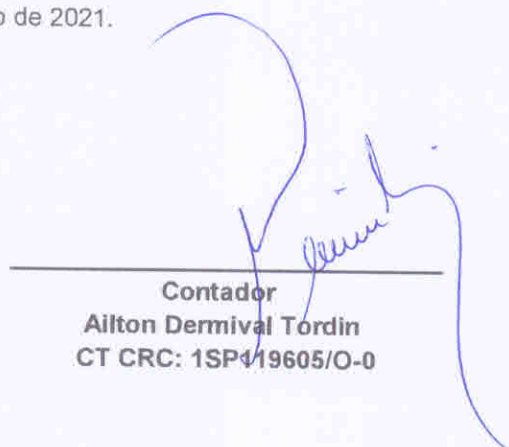
NOTA 14: EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data de emissão desse relatório, não temos conhecimento de qualquer fato relevante que seja merecedor de nota de destaque e também que gere efeito às demonstrações financeiras aqui apresentadas.

Valinhos, 31 de dezembro de 2021.



Presidente
Cláudia Sousa Hahn Cury
CPF: 106.722.718-00



Contador
Ailton Dermival Tordin
CT CRC: 1SP419605/O-0

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31/12/2020 e 31/12/2021**

(Em unidade de reais)



Nota Explicativa 3.3		Patrimônio Social 11	Valorização Por Inventário 11.1	Total
Saldos em 31/12/2020		6.882.653,50	5.601.164,60	12.483.818,10
Ajuste Exercício Anterior	11.2	-27.073,46	0,00	-27.073,46
Superávit do exercício de 2021	11.3	106.119,05	0,00	106.119,05
Saldos em 31/12/2021		6.961.699,09	5.601.164,60	12.562.863,69

Presidente
 Cláudia Sousa Hahn Cury
 CPF: 106.722.718-00

Contador
 Ailton Dermival Tordin
 CT CRC: 1SP119605/O-0
 CPF: 021.690.098-09

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MODELO INDIRETO

Nota Explicativas 3.2

EM 31/12/2021 e 31/12/2020

(Em unidade de reais)



	Nota	31/12/2021	31/12/2020
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ajustes ao Resultado			
Superavit ou Déficit do Exercício	11.3	106.119,05	268.369,37
Depreciações	9	681.024,54	1.166.303,74
Resultado da baixa de bens	9	9.886,35	0,00
		797.029,94	1.434.673,11
Redução (aumento) em Ativos			
Valores a Receber	5	-7.241,92	14.304,62
Outros Créditos	5	16.549,55	2.771,21
Aumento (Redução) em Passivos			
Fornecedores	10.1	-216.035,94	-7.407,72
Encargos Trabalhistas/ Sociais	10.1	-15.889,11	-273.098,65
Demais Débitos	10.1	-34.666,19	1.684,68
		1.054.313,55	1.696.418,97
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Imobilizado	9	912.163,35	1.685.659,14
AUMENTO(REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA		142.150,20	10.759,83
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	4	1.381.433,04	1.370.673,21
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período	4	1.523.583,24	1.381.433,04
AUMENTO(REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA		142.150,20	10.759,83

Presidente
 Cláudia Sousa Hahn Cury
 CPF: 106.722.718-00

Contador
 Ailton Dermal Tordin
 CT CRC.: 15P119605/O-0
 CPF 021.690.098-09