

# Balanço Patrimonial

Folha: 1

CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

CNPJ: 44.635.670/0001-50

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	12.283.972,57	PASSIVO	12.283.972,57
ATIVO CIRCULANTE	1.442.215,08	PASSIVO CIRCULANTE	431.206,82
DISPONÍVEL	5.767,04	OBRIGAÇÕES A PAGAR	431.206,82
CAIXA GERAL	5.727,03	DIVERSOS CONTAS A PAGAR	7.297,08
CAIXA	5.610,40	SEGUROS A PAGAR	7.297,08
FUNDO DE CAIXA	116,63	ENCARGOS TRIBUT. A RECOLHER	137.245,32
BANCO CONTA MOVIMENTO	40,01	INSS A RECOLHER	84.828,99
ITAÚ S/A.22180-2 Manutenção	10,00	PIS A RECOLHER	3.345,76
ITAÚ S/A 75463-8 Expansão	10,00	FGTS A RECOLHER	27.183,04
ITAÚ S/A. 78749-7 Patrimônio	10,00	MENSAL / SIND. A RECOLHER	667,71
ITAÚ S/A 43.580-8 Prov. Obrig. Trab.	10,01	ISS A RECOLHER	431,98
CRÉDITOS	1.436.448,04	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	390,96
CRÉDITOS DIVERSOS	62.190,97	INSS RETIDO A RECOLHER	330,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.148,23	IRF S/SERV PRESTADOS A RECOLHER	99,00
CARTÃO CRÉDITO A RECEBER	481,75	IRF S/ TRAB ASSALARIADO A RECOLHER	19.967,88
INSS A REEMBOLSAR	830,41	FORNECEDORES	34.353,99
CHEQUES DEVOLVIDOS	2.392,54	CESTA BASICA BRASIL COM. DE ALIMENTO LTD	6.476,60
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.362,00	FLAVIO BORIN CARRARO DROGARIA - ME.	520,94
EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	5.032,50	MARINA KIYOKO OIZUMI - ME	3.746,80
DEPÓSITOS A COMPENSAR	4.469,85	CAMPOLI COM. UTENSILIOS DOMES.LT-ME	145,50
IRRF A RECUPERAR	473,69	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA.	1.326,50
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.364.906,17	J DOS SANTOS GARCA - ME	342,00
APLIC AUT MAIS - ITAU 78749-7 -Patrimônio	105.091,27	HERMITEX MODAS IND. E COM. LTDA	296,78
APLIC AUT MAIS -ITAU 22180-2 -Manutenção	65.005,92	NUCLEO ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	4.845,00
APLIC AUT MAIS -ITAU 75463-8 - Expansão	21.350,91	DIGITAL TOOLS GRAFICOS EXPRESSA LTDA	477,30
APLIC ITAU 43.580-8 Prov. Obrig. Trab.	2.099,30	LAZARINI COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMP	1.845,50
APLIC ITAU PREMIUM C/ 78749-7	490.569,06	OFFICEPLASTICOS DE CAMPINAS LTDA	484,00
APLIC ITAU PREMIUM C/ 75463-8	680.789,71	CASA & JARDIM COM. FERR. LTDA - EPP	318,90
DESPESAS ANTECIPADAS	9.350,90	MICROAMBIENTAL LABORATÓRIO - COM. SERV	557,13
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.350,90	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	1.122,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.841.757,49	VB SERVICOS COMERCIO ADMINISTRACAO LTDA	49,75
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.830,46	ORIGINAL FOOD E SERVICE CAMP. EIRELI ME	9.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.830,46	P.H.E TINTAS HIDRÁULICA E ELÉTRICA LTDA	199,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	31.830,46	SND Distrib. de Prod. de Informática S/A	528,00
IMOBILIZADO	10.809.927,03	Agis Equip. e Serv. Informatica Ltda	1.772,00
BENS DE NATUREZA IMÓVEL	54.737.783,74	PROVISÕES SOCIAIS	252.310,43
TERRENOS	42.000.000,00	PROVISÃO P/ FÉRIAS	186.070,82
ADM. PAVIMENTO TÉRREO	334.070,40	ENCARGOS S/ PROVISÃO FÉRIAS	66.239,61
ADM. PAVIMENTO SUPERIOR	334.070,40	PATRIMONIO SOCIAL	11.852.765,75
GUARITA	23.196,65	PATRIMONIO SOCIAL	11.852.765,75
LIXEIRA	29.269,67	VALORES PATRIMONIAIS	11.121.687,58
QUIOSQUE 1	90.392,69	PATRIMONIO SOCIAL	5.520.522,98
QUIOSQUE 2	90.392,67	VALORIZAÇÃO POR INVENTARIO	5.601.164,60
QUIOSQUE 3	84.161,88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	731.078,17
BEBEDOURO 1	18.211,02	SUPERAVIT DO EXERCICIO	682.331,27
BEBEDOURO 2	18.211,02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.746,90
PISCINA COBERTA/SAUNAS/VEST. - TÉRREO	1.208.424,61		
LANCHONETE/SALA DE JOGOS E ACADEMIA	2.525.175,90		
SALÃO SOCIAL	1.260.521,55		
BRINQUEDOTECA TÉRREO	333.938,76		
BRINQUEDOTECA - SUPERIOR	229.679,50		
LOJA	39.585,58		
GUARITA 2	30.032,74		
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	2.214.220,46		
CAMPO DE BOCHA	743.676,95		
BAR CAMPO DE FUTEBOL - TÉRREO	77.781,95		
BAR CAMPO DE FUTEBOL - SUPERIOR	66.269,40		
ADMINISTR. DE ESPORTES E VESTIÁRIO	333.465,20		
QUADRA DE TÊNIS E QUADRA DE SQUASH	80.400,00		

NÚCLEO CONTÁBIL - EIREL

# Balanço Patrimonial

Folha: 2

CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

CNPJ: 44.635.670/0001-50

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

VARANDA QUADRA DE TÊNIS	40.060,67
DEPÓSITO	7.922,62
ALMOXARIFADO/REFEITÓRIO - FUNCIONÁRIOS	282.999,77
BAR DA PISCINA	47.384,41
CAMPOS DE FUTEBOL	422.459,82
PISCINAS SEMI OLIMP. INFANT./DESCOBERTA	778.327,75
PISTA DE COOPER	180.000,00
PLAYGROUND	20.000,00
POÇO ARTESIANO	353.479,70
MUROS DE FECHAMENTO ÁREA CLUBE	440.000,00
BENS DE NATUREZA MOVEL	1.397.115,53
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.991,17
MOVEIS E UTENSÍLIOS	387.234,31
CAMERAS SISTEMA DE SEGURANÇA	109.984,79
PARQUE INFANTIL	28.746,00
EQUIPAMENTOS DE SOM	28.363,44
VEÍCULOS	47.692,86
EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	389.991,55
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	97.017,89
FILTRO DE TRATAMENTO PISCINA	11.700,00
BRINQUEDOS E MOVEIS BRINQUEDOTECA	6.026,16
NOVO TRANSFORMADOR	134.367,36
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	58.916,67
ILUMINAÇÃO QUADRAS TENIS	3.300,00
PROJETO SALA DE JOGOS	2.550,00
AMPL. E MELHORIAS QUADRA POLIESPORTIVA	46.266,67
DRENAGEM PISTA E CAMPO	4.500,00
BENFEITORIAS REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS	2.300,00
DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(819.156,86)
DEPR. ADM. PAVIMENTO - TÉRREO	(22.269,20)
DEPR. ADM. PAVIMENTO - SUPERIOR	(22.269,20)
DEPR. GUARITA	(4.402,40)
DEPR. LIXEIRA	(1.951,20)
DEPR. QUIOSQUE 1	(6.656,95)
DEPR. QUIOSQUE 2	(6.656,95)
DEPR. QUIOSQUE 3	(6.241,55)
DEPR. BEBEDOURO 1	(1.214,00)
DEPR. BEBEDOURO 2	(1.214,00)
DEPR. PISCINA COB./SAUNAS/VEST. - TERR.	(91.759,52)
DEPR. LANCHONETE/SALA DE JOGOS/ACADEMIA	(127.300,42)
DEPR. SALÃO SOCIAL	(84.026,40)
DEPR. BRINQUEDOTECA TÉRREO	(22.409,70)
DEPR. BRINQUEDOTECA - SUPERIOR	(15.532,58)
DEPR. LOJA	(2.638,80)
DEPR. GUARITA 2	(4.652,60)
DEPR. QUADRA POLIESPORT. COBERTA	(147.600,00)
DEPR. CAMPO DE BOCHA	(50.345,55)
DEPR. BAR CAMPO DE FUTEBOL - TÉRREO	(5.185,00)
DEPR. CAMPO DE FUTEBOL - SUPERIOR	(4.417,60)
DEPR. ADM. DE ESPORTES E VESTIÁRIO	(22.228,80)
DEPR. QUADRAS DE TÊNIS E SQUASH	(5.360,94)
DEPR. VARANDA QUADRA DE TÊNIS	(2.671,27)
DEPR. DEPÓSITO	(528,20)
DEPR. ALMOX./REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS	(18.864,80)
DEPR. BAR DA PISCINA	(3.158,60)
DEPR. CAMPOS DE FUTEBOL	(21.672,70)
DEPR. PISC. DESCOB. SEMI OLIM. E INFANT.	(48.189,61)
DEPR. PISTA DE COOPER	(11.998,80)
DEPR. PLAYGROUND	(1.333,20)
DEPR. POÇO ARTESIANO	(25.075,92)

# Balanco Patrimonial

Folha: 3

CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

CNPJ: 44.635.670/0001-50

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

DEPR. MUROS DE FECHAMENTO DA ÁREA CLUBE	(29.330,40)
DEPRECIÇÃO DE BENS MOVEIS	(740.541,81)
DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(93.909,49)
DEPR. MOVEIS E UTENSÍLIOS	(162.483,84)
DEPR. CAMERAS SISTEMA DE SEGURANÇA	(29.909,34)
DEPR. PARQUE INFANTIL	(26.113,40)
DEPR. EQUIPAMENTOS DE SOM	(12.924,05)
DEPR. VEÍCULOS	(47.692,86)
DEPR. EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	(258.214,72)
DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(52.865,80)
DEPR. FILTRO DE TRATAMENTO PISCINA	(11.700,00)
DEPR. BRINQUEDOTECA BRINQUEDOS E MOVEIS	(4.419,83)
(-) 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	1.405,00
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	1.405,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	(1.405,00)
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	(1.405,00)

VALINHOS, 31 de dezembro de 2019.

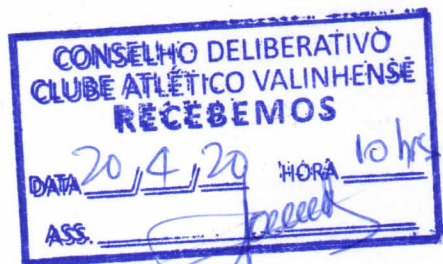
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 12.283.972,57 (doze milhões, duzentos e oitenta e tres mil, novecentos e setenta e dois Reais e cinquenta e sete Centavos)

Presidente

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

Contador

*Ailton Dermal Tordin*  
Ailton Dermal Tordin  
CT CRC: 1SP119605/O-0



NÚCLEO CONTÁBIL - EIREL

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 1

CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

CNPJ: 44.635.670/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS	
RECEITA DE MANUTENÇÃO	4.932.651,16C
RECEITA DE MORA / MULTAS	5.122,60C
TAXA DE MANUTENÇÃO	4.321.659,03C
TAXA MANUTENÇÃO SP	605.869,53C
RECEITA SOCIAL	413.457,11C
ALUGUEL SALÃO SOCIAL	29.333,00C
ALUGUEL DO BAR	17.681,00C
CAV's - BAR MUSICAL	315,00C
RECREAÇÃO DE FERIAS	53.946,90C
CARNAVAL	55.205,28C
RECEITAS DIVERSAS / EVENTOS SOCIAIS	44.465,30C
RECEITAS DIVERSAS / EVENTOS CULTURAIS	12.538,30C
NOITE DO QUEIJO & VINHO	26.759,00C
LOCAÇÃO ESPAÇO ESTÉTICA	12.020,00C
BAILE DE ANIVERSÁRIO	29.575,65C
NOITE TROPICAL	46.993,00C
REVEILLON	53.033,33C
FESTA JUNINA	31.591,35C
RECEITA ESPORTIVA	367.315,39C
INSCRIÇÕES DE CAMPEONATO	15.565,80C
GRIFE CAV	21.444,73C
TAXA DE ARBITRAGEM	13.415,00C
ALONGAMENTO	23.370,51C
BASQUETE	8.159,73C
FUTEBOL	47.112,50C
GINÁSTICA LOCALIZADA	13.817,50C
KARATÊ	1.008,00C
SPINNING	69.269,00C
VOLEIBALL	7.917,00C
TÊNIS	91.942,77C
RECEITAS DIVERSAS	100,00C
MATT PILATES	27.840,00C
ZUMBA	4.916,00C
CORRIDA E CAMINHADA	13.639,50C
VIVA MAIS CAV	6.183,35C
BEACH TENNIS	1.614,00C
RECEITA CONJUNTO AQUÁTICO	34.260,61C
TAXA DE CONVIDADOS / SÓCIOS	31.668,61C
RECEITA COM SAUNA	2.592,00C
RECEITAS FINANCEIRAS	10.449,70C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.449,70C
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	10.395,17C
CARTEIRAS SOCIAIS	8.248,00C
RECEITAS DIVERSAS	624,17C
DESCONTOS FORNECEDORES	1.283,00C
TAXA DE CARTÃO AVULSO	240,00C
RECEITAS COM BRINQUEDOTECA	19.826,50C
BRINQUEDOTECA DIÁRIA	19.826,50C
RECEITAS DE MARKETING	85.596,80C
RECEITAS COM PUBLICIDADE	44.446,80C
PATROCINIOS	41.150,00C
RECEITAS DA ACADEMIA	787.830,73C

NÚCLEO CONTÁBIL - EIREL

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 2

CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

CNPJ: 44.635.670/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

TAXA DE MUSCULAÇÃO	787.830,73C
RECEITAS PISCINA AQUECIDA	303.265,73C
NATAÇÃO	220.995,56C
DEEP RUNNER	31.728,00C
HIDROGINÁSTICA	48.242,17C
HIDROTERAPIA	2.300,00C
RECEITAS NÚCLEO DANÇA PATRÍCIA SPADACCIA	93.613,63C
RECEITA C/ AULAS - NÚCLEO DE DANÇAS	93.613,63C
RECEITAS ACADEMIA SHAOLIN	38.820,00C
RECEITAS C/ AULAS - SHAOLIN	38.820,00C
RECEITAS YOGA	14.912,00C
RECEITAS C/ AULAS - YOGA	14.912,00C
RECEITA PATR. ESPECÍFICA	1.198.469,54C
VENDA DE TÍTULOS	503.618,33C
TAXA DE EXPANSÃO	259.029,97C
TAXA DE TRANSFERENCIA	262.407,98C
VENDA DE TÍTULOS 14 ANOS	162.540,86C
RENDA S/ APLICAÇÕES	10.872,40C
<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.536,39D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	58.447,60D
MATERIAL ESCRITÓRIO / IMPRESSOS	6.731,07D
HONORARIOS AUDITORIA	17.968,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	31.884,62D
CORREIO	3.639,91D
DESP. VIAGEM / SERVIÇO EXTERNO	1.668,44D
FRETES E CARRETOS	1.588,89D
CARTEIRAS SOCIAIS/IDENTIFICAÇÃO	5.180,00D
DESPESAS COM ESTATUTO / CARTÓRIO	1.787,32D
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	7.814,94D
DESPESAS DIVERSAS	1.391,44D
CONSELHO DELIBERATIVO	4.476,22D
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	27.957,94D
DESPESAS DE MARKETING	157.377,88D
FAIXAS E CARTAZES	62.308,96D
MATERIAL PROMOCIONAL	17.858,92D
DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA	66.000,00D
WEBSITE - APLICATIVOS - MIDIA SOCIAL	11.210,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS / LEGAIS	33.057,67D
ALVARÁS	7.192,28D
IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	18.749,26D
CUSTAS PROCESSUAIS	7.116,13D
DESPESAS FINANCEIRAS	125.036,58D
DESPESAS BANCARIAS	125.036,58D
DESPESAS SETOR SOCIAL E CULTURAL	637.106,14D
CONTRIBUIÇÃO ECAD	18.359,90D
DESPESAS C/ RECREAÇÃO DE FERIAS	50.466,35D
DESPESAS DIVERSAS	27.478,49D
OUTROS EVENTOS CULTURAIS	12.543,07D
OUTROS EVENTOS SOCIAIS	57.813,69D
CAV's - BAR MUSICAL	9.280,24D
DOMINGO DA FAMÍLIA	4.002,32D
CARNAVAL	88.299,02D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIREL

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 3

CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

CNPJ: 44.635.670/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

EVENTOS / DATAS COMEMORATIVAS	21.708,04D
NOITE DO QUEIJO & VINHO	48.184,09D
FESTA JULINA	63.389,81D
BAILE DE ANIVERSÁRIO	67.282,85D
NOITE TROPICAL	79.144,39D
REVEILLON	77.762,65D
CONFRATERNIZAÇÃO FINAL DE ANO	11.391,23D
<b>DESPESAS SETOR ESPORTIVO</b>	<b>263.356,00D</b>
MATERIAL ESPORTIVO	28.013,21D
TROFÉUS E MEDALHAS	9.570,40D
LAVANDERIA	15.137,28D
PROMOÇÃO ESPORTIVA / CONFRAT.	21.446,08D
TRANSPORTES	400,00D
ARBITRAGEM	43.640,93D
DESPESAS DIVERSAS	3.215,00D
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	25.093,50D
CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL	61.845,00D
GRIFE CAV	19.050,67D
MELHORIAS SINUCA	9.640,93D
UNIFORMES DE EQUIPE DE COMPETIÇÃO	26.303,00D
<b>DESPESAS SETOR CONJ. AQUÁTICO</b>	<b>97.680,74D</b>
PRODUTOS QUÍMICOS	46.864,95D
PRODUTOS P/ SAUNA	342,00D
QUÍMICO RESPONSÁVEL - PISCINAS	23.241,26D
ANÁLISES AMBIENTAIS POSTOS	27.232,53D
<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>599.929,27D</b>
DEPRECIÇÕES	599.929,27D
<b>DESPESAS COM BRINQUEDOTECA</b>	<b>8.439,15D</b>
BRINQUEDOTECA	4.083,47D
BRINQUEDOS E MELHORIAS	4.355,68D
<b>DESPESAS COM ACADEMIA</b>	<b>70.371,05D</b>
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.943,13D
REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.427,92D
<b>DESPESAS COM A PISCINA AQUECIDA</b>	<b>20.875,04D</b>
MATERIAL ESPORTIVO	5.235,21D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.591,60D
MANUTENÇÃO PREDIAL	8.048,23D
<b>DESPESA NÚCLEO DANÇAS PATRÍCIA SPADACCIA</b>	<b>83.217,70D</b>
REEMBOLSO DAS TAXAS PAGAS	83.217,70D
<b>DESPESAS C/ ACADEMIA SHAOLIN</b>	<b>32.589,00D</b>
REEMBOLSO DAS TAXAS PAGAS	32.589,00D
<b>DESPESAS C/ AULAS DE YOGA</b>	<b>14.912,00D</b>
REEMBOLSO DAS TAXAS PAGAS	14.912,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>788.134,32D</b>
COMUNICAÇÃO	23.293,01D
ENERGIA ELETRICA	454.960,51D
AGUA ESGOTO	8.357,70D
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	18.536,25D
SERVIÇOS DE LIMPEZA	30.074,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	85.663,07D
SEGUROS	11.068,96D
MEDICAMENTOS	5.228,92D
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	10.606,05D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIREL

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 4

CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

CNPJ: 44.635.670/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

COMBUSTIVEIS	14.761,36D
LICENCIAMENTO	2.288,24D
CAFÉ / ÁGUA	15.777,62D
SKY	4.838,33D
PRESTADORES DE SERVIÇOS TÉCNICOS	76.314,57D
DESPEAS C/ HOMENAGENS - FUNERAL	710,00D
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPRESSORAS	13.293,48D
DESPEAS DIVERSAS	3.546,65D
MEDICAR - UTI MÓVEL	8.815,60D
<b>SETOR SOCIAL</b>	<b>41.036,68D</b>
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	24.492,50D
MANUTENÇÃO ELÉTRICA	5.434,13D
MANUTENÇÃO GERAL	11.110,05D
<b>SETOR ESPORTIVO</b>	<b>114.137,34D</b>
MANUTENÇÃO DE CAMPOS	91.920,71D
MANUTENÇÃO QUADRAS DE TENIS	3.114,80D
MANUTENÇÃO DE VESTIÁRIOS	1.164,35D
MANUTENÇÃO CAMPO DE BOCHA	1.819,00D
MANUTENÇÃO DE PISTA	8.807,50D
MANUTENÇÃO GERAL	7.310,98D
<b>SETOR CONJUNTO AQUÁTICO</b>	<b>11.171,29D</b>
MANUTENÇÃO DAS PISCINAS	4.827,16D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	85,00D
MANUTENÇÃO DE VESTIÁRIOS	400,46D
MANUTENÇÃO GERAL	2.854,27D
MANUTENÇÃO DA SAUNA	3.004,40D
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>165.746,96D</b>
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS	26.622,93D
MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA	32.461,18D
MANUTENÇÃO REDE ÁGUA / ESGOTO	8.258,98D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.980,83D
MANUTENÇÃO DE PÁTIO E JARDINS	13.469,81D
MANUTENÇÃO DE RUAS E CALÇADAS	17.544,73D
MANUT. MUROS E CERCAS	3.852,45D
MANUTENÇÃO GERAL	17.295,29D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.332,46D
MANUTENÇÃO TELEFONIA	120,00D
MANUTENÇÕES EM QUIOSQUES	608,30D
LOCAÇÃO CAÇAMBA/ENTULHO	16.200,00D
<b>DESP C/ PESSOAL ADM/MANUT.</b>	<b>1.830.983,24D</b>
SALÁRIOS	903.292,94D
13º SALÁRIOS	88.050,02D
FERIAS	115.015,58D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.213,40D
FGTS RESCISÃO	1.132,88D
HORAS EXTRAS	67.941,89D
ENCARGOS SOCIAIS - PIS	11.612,08D
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	311.834,12D
FGTS	98.649,49D
UNIFORMES	12.221,46D
DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	27.355,60D
VALE TRANSPORTE	28.344,00D
CESTA BÁSICA	101.828,52D

NUCLEO CONTABIL - EIREL

# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 5

CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

CNPJ: 44.635.670/0001-50

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

SERVIÇO MEDICO - TRABALHO	4.620,69D
SEGURO FUNCIONÁRIOS	7.909,22D
CONVENIO MEDICO	43.941,07D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20,28D
<b>DESP C/ PESSOAL ESPORTES</b>	<b>1.240.693,65D</b>
SALÁRIOS	575.922,21D
13º SALÁRIO	62.053,26D
FERIAS	130.052,58D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	31.597,36D
HORAS EXTRAS	92.030,47D
ENCARGOS SOCIAIS - PIS	8.220,83D
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	236.298,70D
FGTS	141.012,83D
CONVENIO MEDICO	5.970,66D
UNIFORMES	4.559,90D
PROVISÃO FÉRIAS	35.463,63C
ENCARGOS S/ PROVISÃO FÉRIAS	12.624,75C
INDENIZAÇÃO ART. 479	818,13D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	245,10D
<b>DESP C/ PESSOAL DA ACADEMIA</b>	<b>773.743,56D</b>
SALÁRIOS	424.390,93D
13º SALÁRIO	40.170,56D
FÉRIAS	79.408,38D
HORAS EXTRAS	24.651,09D
ENCARGOS SOCIAL - PIS	5.556,21D
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	149.451,39D
FGTS	52.664,15D
CONVÊNIO MEDICO	6.096,62D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.698,20D
PROVISÃO P/ FÉRIAS	15.640,02C
INDENIZAÇÃO - ART. 479	1.210,72D
ESTÁGIO	1.832,71D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.252,62D
<b>DESPESAS COM PESSOAL DA PISCINA AQUECIDA</b>	<b>348.401,15D</b>
SALÁRIOS	203.614,21D
13º SALÁRIO	17.952,98D
FÉRIAS	22.958,49D
HORAS EXTRAS	2.825,60D
ENCARGOS SOCIAIS - PIS	2.473,51D
ENCARGOS SOCIAIS - INSS	66.529,53D
FGTS	19.788,07D
CONVÊNIO MÉDICO	1.990,22D
PROVISÃO FÉRIAS	5.832,00D
PROVISÃO ENCARGOS S/ FÉRIAS	2.076,14D
INDENIZAÇÃO - ART. 479	1.481,99D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	878,41D
<b>= Superávit</b>	<b>682.331,27C</b>

VALINHOS, 31 de dezembro de 2019.

NÚCLEO CONTABIL - EIREL



# Demonstração do Resultado do Período

Folha: 6

CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

CNPJ: 44.635.670/0001-50

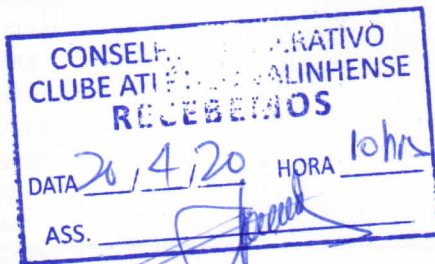
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Presidente

SYLVIO ANTÔNIO DA SILVA  
CPF: 043.157.618-18

Contador

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



NÚCLEO CONTABIL - EIREL