

Balço Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	1.435.899,08	PASSIVO CIRCULANTE	457.718,08
DISPONIVEL	1.381.433,04	FORNECEDORES	41.761,71
Numerários	4.071,33	FORNECEDORES	41.761,71
*CAIXA	4.071,33	*FORNECEDORES NACIONAIS	41.761,71
BANCOS	1.377.361,71	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.326,99
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	40,00	IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS A RECOLHER	19.326,99
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.377.321,71	*IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS A RECOLHER	15.096,83
OUTROS CREDITOS	47.886,35	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.230,16
OUTROS CREDITOS	47.886,35	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	391.016,98
*CHEQUES EM COBRANCA	2.937,20	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	391.016,98
*CRÉDITO C/ FORNECEDORES	4.413,73	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	204.611,44
*ADIANTAMENTOS DIVERSOS	27.812,20	*OBRIGACOES SOCIAIS	186.405,54
*EMPRESTIMOS A RECEBER	12.723,22	OUTRAS OBRIGACOES	5.612,40
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.579,69	OUTRAS OBRIGACOES	5.612,40
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.579,69	*SEGUROS	5.612,40
*DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6.579,69		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.505.637,10	PATRIMONIO SOCIAL	12.483.818,10
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	31.830,46	VALORES PATRIMONIAIS	12.483.818,10
OUTROS CREDITOS	31.830,46	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.215.448,73
*DEPOSITOS JUDICIAIS	31.830,46	*PATRIMÔNIO SOCIAL	12.215.448,73
IMOBILIZADO	11.473.806,64	RESULTADO DO EXERCÍCIO	268.369,37
BENS DE NATUREZA IMÓVEIS	9.987.961,53	*RESULTADO DO EXERCÍCIO	268.369,37
*BENS DE NATUREZA IMÓVEIS	12.953.122,66		
*(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(2.965.161,13)		
BENS DE NATUREZA MÓVEL	1.217.367,27		
*BENS DE NATUREZA MÓVEL	2.293.515,32		
*(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS MÓVEIS	(1.076.148,05)		
IMOBILIZADO CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	268.477,84		
*BENS ADQ. CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	268.477,84		
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS E PASSIVAS	0,00		
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00		
CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	0,00		
*COMPENSAÇÃO ATIVA	1.405,00	*	
*COMPENSAÇÃO PASSIVA	(1.405,00)	*	

CNPJ: 44.635.670/0001-50

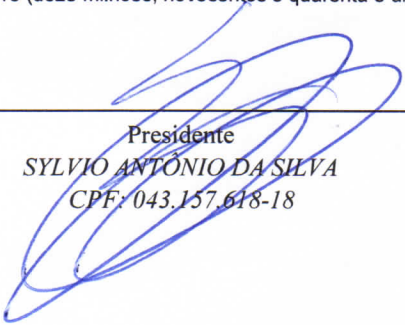
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

TOTAL DO ATIVO:	12.941.536,18	TOTAL DO PASSIVO:	12.941.536,18
-----------------	---------------	-------------------	---------------

VALINHOS, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 12.941.536,18 (doze milhões, novecentos e quarenta e um mil, quinhentos e trinta e seis Reais e dezoito Centavos)



Presidente
SYLVIO ANTONIO DA SILVA
CPF: 043.157.618-18

AILTON DERMIVAL Assinado digitalmente por AILTON
TORDIN:02169009809 DERMIVAL TORDIN:02169009809
Data: 2021-03-29 17:37:56

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

Demonstração do Resultado do Período

CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	182.311,58D
Anúncios e Publicações	7.731,74D
Carteiras Sociais/Identificação	6.135,90D
Conselho Deliberativo	3.955,67D
Correio	3.327,05D
Desp. Viagem / Serviço Externo	172,40D
Despesas Com Estatuto / Cartório	375,34D
Material de Uso e Consumo	189,00D
Fretes e Carretos	198,39D
Honorários Advocatícios	31.535,74D
Honorários Auditoria	15.415,81D
Honorários Contábeis	58.410,00D
Material de Escritório / Impressos	7.216,79D
Técnico de Segurança do Trabalho	24.135,34D
Serviços de Portaria	4.910,45D
Cursos Seminários e Salva Vidas	2.805,67D
Despesas com Incentivo aos Colaboradores	15.796,29D
DESPESAS DE MARKETING	181.976,89D
Divulgação e Propaganda	152.337,32D
Faixas, Cartazes e Painéis Informativos	25.689,89D
Material Promocional	3.949,68D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS / LEGAIS	39.525,53D
Custas Processuais	19.556,78D
Impostos/Taxas/Contribuições	19.968,75D
DESPESAS FINANCEIRAS	112.015,41D
Despesas Bancárias	112.015,41D
DESPESAS SETOR SOCIAL E CULTURAL	178.843,42D
Comemoração de Aniversário	9.159,29D
Carnaval	72.449,47D
Apresentações Musicais em Bares	2.970,59D
Contribuição ECAD	15.066,95D
Despesas c/ Recreação de Férias	35.831,66D
Evento Cultural-Bazar, Mostras, Exposição	3.805,02D
Noite Tropical	649,62D
Evento Cultural - Infantil	2.731,60D
Eventos Sociais - Shows Musicais	6.889,14D
Reveillon	29.290,08D
DESPESAS SETOR ESPORTIVO	8.255,00D
Arbitragem de Futebol	8.255,00D
CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL	103.909,83D
Equipamentos Esportivos	6.618,49D
Grife CAV	10.517,88D
Lavanderia	10.026,00D
Material Esportivo	26.680,86D
Melhorias Sinuca	1.534,63D
Promoção Esportiva / Confrat.	1.386,50D
Despesas de Viagem	12,00D
Taxa para Inscrição em Eventos	3.500,00D
Aluguel de Equipamentos	31.635,00D
Outros Campeonatos Internos	548,20D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

Demonstração do Resultado do Período

Campeonato Interno de Futebol Adulto	9.880,00D
Projeto Viva + CAV	1.570,27D
MATERIAIS DE MANUTENCAO E REPARO	37.602,65D
Análises Ambientais Poços	1.728,06D
Produtos Químicos	18.549,59D
Químico Responsável - Piscinas	17.325,00D
ENCARGOS DIVERSOS	609.210,57D
Depreciações	609.210,57D
DESPESAS COM BRINQUEDOTECA	1.523,93D
Brinquedos e Melhorias	575,80D
Espaço Kids-Oficinas e Monitoria Eventos	948,13D
DESPESAS COM ACADEMIA	25.107,68D
Manutenção de Equipamentos	18.607,16D
Reposição de Equipamentos	1.239,90D
Manutenção Predial	5.260,62D
DESPESAS COM A PISCINA AQUECIDA	11.312,17D
Material Esportivo	3.834,95D
Manutenção de Equipamentos	3.125,00D
Manutenção Predial	152,22D
Produtos Químicos	4.200,00D
DESPESA NÚCLEO DANÇAS PATRÍCIA SPADACCIA	82.726,60D
Reembolso das Taxas Pagas	82.726,60D
DESPESAS C/ ACADEMIA SHAOLIN	30.396,00D
Reembolso das Taxas Pagas	30.396,00D
DESPESAS C/ AULAS DE YOGA	9.235,10D
Reembolso das Taxas Pagas	9.235,10D
DESPESAS OPERACIONAIS	773.397,06D
Água Esgoto	3.187,69D
Café / Água	9.362,75D
Combustíveis	5.997,29D
Comunicação	22.810,65D
Contribuições Associativas	16.390,16D
Despesas c/ Homenagens - Funeral	840,00D
Material de Uso e Consumo	1.278,54D
Energia Elétrica	381.576,88D
Licenciamento	2.493,56D
Locação de Máquinas e Impressoras	13.143,57D
Material de Limpeza	95.842,39D
Medicamentos	1.659,40D
Medicar - UTI Móvel	10.413,41D
Prestadores de Serviços Técnicos	101.925,50D
Seguros	9.800,08D
SKY	5.613,51D
Suprimentos de Informática	20.007,24D
Serviços de Limpeza, Conserv. e Prevenção	71.054,44D
SETOR SOCIAL	8.117,89D
Manutenção de Prédios	3.965,19D
Manutenção Elétrica	2.729,20D
Materiais de Consumo e Ferramentas	1.423,50D
SETOR ESPORTIVO	106.376,82D
Manutenção Campo de Bocha	11.191,58D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

Demonstração do Resultado do Período

Manutenção de Campos	79.183,93D
Manutenção de Pista	222,00D
Manutenção de Vestiários	1.262,90D
Materiais de Consumo e Ferramentas	4.621,89D
Manutenção Quadras de Tennis	6.774,92D
Manutenção Quadras Poliesportivas	3.119,60D
SETOR CONJUNTO AQUÁTICO	12.275,19D
Manutenção da Sauna	4.320,70D
Manutenção das Piscinas	1.894,00D
Manutenção de Equipamentos	4.209,35D
Manutenção de Vestiários	643,00D
Materiais de Consumo e Ferramentas	1.208,14D
ADMINISTRAÇÃO GERAL	121.369,70D
Manut. Muros e Cercas	1.061,00D
Manutenção de Equipamentos	10.763,08D
Manutenção de Pátio e Jardins	17.862,80D
Manutenção de Prédios	19.502,36D
Manutenção de Ruas e Calçadas	8.037,30D
Manutenção de Veículos	5.802,00D
Materiais de Consumo e Ferramentas	16.916,22D
Manutenção Rede Água / Esgoto	4.699,22D
Manutenção Rede Elétrica	17.717,72D
Caçambas/Entulho	19.008,00D
DESP C/ PESSOAL ADM/MANUT.	1.904.973,34D
13º Salários	94.893,53D
Aviso Prévio Indenizado	7.451,68D
Cesta Básica	96.284,05D
Convenio Médico	48.150,53D
Despesas com Alimentação	27.489,75D
Encargos Sociais - INSS	326.451,30D
Encargos Sociais - PIS	13.075,31D
Férias	127.365,41D
FGTS	101.597,88D
FGTS Rescisão	11.675,45D
Horas Extras	28.905,52D
Salários	929.016,93D
Seguro Funcionários	7.438,43D
Serviço Medico - Trabalho	5.490,00D
Uniformes	31.831,27D
Vale Transporte	36.237,87D
Provisão de Férias	7.830,76D
Encargos s/ Férias	2.787,67D
Ajuda de Custo	1.000,00D
DESP C/ PESSOAL ESPORTES	938.970,42D
13º Salário	52.695,18D
Aviso Prévio Indenizado	3.821,53D
Convenio Medico	7.040,28D
Encargos Sociais - INSS	176.700,37D
Encargos Sociais - PIS	7.309,54D
Férias	89.330,18D
FGTS	52.445,69D

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

Demonstração do Resultado do Período

Horas Extras	18.223,27D
Indenizações Trabalhistas	137,53D
Provisão Férias	2.848,53D
Salários	512.894,25D
Uniformes	14.510,00D
Encargos s/ Férias	1.014,07D

DESP C/ PESSOAL DA ACADEMIA	684.635,22D
------------------------------------	--------------------

13° Salário	39.953,95D
Aviso Prévio Indenizado	7.474,43D
Convênio Médico	5.441,00D
Encargos Sociais - INSS	127.862,96D
Encargos Social - PIS	5.361,36D
Férias	57.068,91D
FGTS	45.589,49D
Horas Extras	4.988,84D
Salários	382.877,31D
Provisão de Férias	6.183,32D
Encargos s/ Férias	1.833,65D

DESPESAS COM PESSOAL DA PISCINA AQUECIDA	311.213,61D
---	--------------------

Convênio Médico	2.546,66D
Encargos Sociais - INSS	61.074,54D
Encargos Sociais - PIS	2.510,95D
Férias	27.779,93D
FGTS	15.691,34D
Encargos s/ Férias	597,35D
Provisão Férias	1.678,01D
Salários	181.163,82D
13° Salário	18.171,01D

RECEITAS

RECEITA DE MANUTENÇÃO	4.941.538,18C
------------------------------	----------------------

Receita de Mora / Multas	9.134,61C
Taxa de Manutenção	4.788.370,62C
Taxa Manutenção SP	144.032,95C

RECEITA SOCIAL	116.065,18C
-----------------------	--------------------

Aluguel de Bares e Restaurante	5.631,00C
Aluguel Salão Social	7.077,75C
Carnaval	49.220,00C
CAV's - Bar Musical	105,00C
Festa Junina	40,00C
Locação Espaço Estética	4.137,50C
Noite Tropical	4.032,00C
Evento Social - Shows Musicais	233,32C
Recreação de Férias	33.126,95C
Reveillon	12.461,66C

RECEITA ESPORTIVA	191.317,04C
--------------------------	--------------------

Alongamento	9.984,79C
Basquete	4.875,60C
Beach Tennis	8.930,00C
Corrida e Caminhada	5.116,94C
Futebol Escolinha	21.901,67C
Ginástica, Circuito, Condicionamento	5.418,65C

NUCLEO CONTÁBIL - EIRELI

Demonstração do Resultado do Período

Grife CAV	13.004,37C
Inscrições de Campeonatos Aduto Futebol	12.949,28C
Matt Pilates	9.550,42C
Spinning	25.957,86C
Taxa de Arbitragem	4.460,00C
Tênis	60.404,17C
Projeto Viva + Cav	1.200,43C
Voleiball	4.727,36C
Zumba	2.835,50C
RECEITA CONJUNTO AQUÁTICO	11.636,10C
Receita com Sauna	1.105,50C
Taxa de Convidados/Sócios	10.530,60C
RECEITAS FINANCEIRAS	21.013,38C
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.013,38C
RECEITAS ADMINISTRATIVAS	9.682,31C
Carteiras Sociais	8.353,31C
Descontos Fornecedores	1.321,00C
Taxa de Cartão Avulso	8,00C
RECEITAS COM BRINQUEDOTECA	5.325,49C
Espaço Kids Diária - Mensal	5.325,49C
RECEITAS DE MARKETING	65.561,18C
Patrocínios Esportivos e Sociais	3.500,00C
Receitas com Publicidade	62.061,18C
RECEITAS DA ACADEMIA	394.982,07C
Taxa de Musculação	394.982,07C
RECEITAS PISCINA AQUECIDA	132.358,65C
Deep Runner	12.433,24C
Hidroginástica	21.406,54C
Hidroterapia	396,50C
Natação	98.122,37C
RECEITAS NÚCLEO DANÇA PATRÍCIA SPADACCIA	93.205,85C
Receita c/Aulas - Núcleo de Danças	93.205,85C
RECEITAS ACADEMIA SHAOLIN	35.540,00C
Receitas c/Aulas - Shaolin	35.540,00C
RECEITAS YOGA	9.353,06C
Receitas c/Aulas - Yoga	9.353,06C
RECEITA PATRIMONIAL	716.072,49C
Taxa de Expansão	260.249,76C
Taxa de Transferência	132.773,21C
Venda de Títulos	199.900,70C
Venda de Títulos 14 Anos	123.148,82C
RECEITAS DIVERSAS	0,00
= Superávit	268.369,37C

VALINHOS, 31 de dezembro de 2020.

Empresa: CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE

Folha: 6

CNPJ: 44.635.670/0001-50

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração do Resultado do Período

Presidente

SYLVIO ANTÔNIO DA SILVA

CPF: 043.157.618-18

Ailton Dermalval Assinado digitalmente por AILTON
TORDIN:02169009809 DERMIVAL TORDIN:02169009809

Data: 2021-03-29 17:37:39

Contador

Ailton Dermalval Tordin

CT CRC: 1SP119605/O-0

NÚCLEO CONTÁBIL - EIRELI

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