

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1 1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>25.008.420,90D</b>
<b>10001 1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.132.626,71D</b>
<b>10002 1.1.01</b>		<b>EQUIVALENCIA DE CAIXA</b>	<b>2.629.968,62D</b>
<b>10003 1.1.01.001</b>		<b>CAIXA GERAL</b>	<b>9.077,51D</b>
10004 1.1.01.001.0001		Caixa	6.497,51D
10006 1.1.01.001.0003		Cheque Devolvido	2.380,00D
10434 1.1.01.001.0004		Fundo de Caixa	200,00D
<b>10007 1.1.01.002</b>		<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>554,76D</b>
10010 1.1.01.002.0003		Banco Bradesco	124,49D
10720 1.1.01.002.0007		Banco Santander Remido c/c 539-4	430,27D
<b>10014 1.1.01.003</b>		<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.620.336,35D</b>
10015 1.1.01.003.0001		Aplicação Banco do Brasil c/c 120358-4 - Proj. Tennis	120.162,07D
10016 1.1.01.003.0002		Aplicação Financeira Santander YIELD VIP REF DI CP 573-4	82.696,28D
10017 1.1.01.003.0003		Aplicação Financeira Santander CDB DI Digital 573-4	2.274.405,84D
10018 1.1.01.003.0004		Aplicação Financeira Santander Contamax Empresarial 215-5	41.543,19D
10019 1.1.01.003.0005		Aplicação Financeira Santander Contamax Empresarial 539-4	55.787,42D
11156 1.1.01.003.0008		Aplicação Financeira Santander Contamax Empresarial 573-4	25.764,77D
11426 1.1.01.003.0010		Aplicação Financeira Santander Contamax Empresarial 371-8	19.976,78D
<b>10021 1.1.02</b>		<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>502.658,09D</b>
<b>10022 1.1.02.001</b>		<b>CLIENTES</b>	<b>502.658,09D</b>
10025 1.1.02.001.0003		Cartões a Receber	491.168,09D
10026 1.1.02.001.0004		Cheque Pré	11.490,00D
<b>10067 1.2</b>		<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>21.875.794,19D</b>
<b>10068 1.2.01</b>		<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.098,91D</b>
<b>10445 1.2.01.002</b>		<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>15.098,91D</b>
10446 1.2.01.002.0001		Deposito Judicial	900,00D
10447 1.2.01.002.0002		Bloqueio Judicial	14.198,91D
<b>10074 1.2.03</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.854.695,28D</b>
<b>10075 1.2.03.001</b>		<b>TERRENOS</b>	<b>15.567.686,30D</b>
10448 1.2.03.001.0001		Terrenos Clube de Campo	15.567.686,30D
<b>10450 1.2.03.002</b>		<b>EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES (CP)</b>	<b>4.676.597,70D</b>
10451 1.2.03.002.0001		Edifícios e Construções - Nautico	679.478,50D
10452 1.2.03.002.0002		Edifícios e Construções - Clube de Campo	2.805.183,75D
10453 1.2.03.002.0003		Constrs. Andto Restaurante	107.125,08D
10454 1.2.03.002.0004		Reforma da Academia	660.141,70D
10455 1.2.03.002.0005		Obra Bar BTC	30.911,50D
10836 1.2.03.002.0006		Reforma - Area Social - Termoisolantes e Coberturas Metalica	242.452,36D
11409 1.2.03.002.0007		Contruções em andamento	151.304,81D
<b>10456 1.2.03.003</b>		<b>EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL</b>	<b>346.696,87D</b>
10459 1.2.03.003.0002		Equipamentos e Ferramentas	346.696,87D
<b>10490 1.2.03.004</b>		<b>MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.197.403,10D</b>
10491 1.2.03.004.0001		Restaurante BTC	8.255,00D
10492 1.2.03.004.0002		Moveis e Utensilios	1.189.148,10D
<b>10535 1.2.03.005</b>		<b>VEICULOS AUTOMOTORES</b>	<b>66.311,31D</b>
10537 1.2.03.005.0002		Veiculos	66.311,31D
<b>10101 1.2.04</b>		<b>INTANGIVEL</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>10102 1.2.04.001</b>		<b>INTANGIVEL</b>	<b>6.000,00D</b>
11537 1.2.04.001.0001		Titulos	6.000,00D
<b>149 2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>25.008.420,90C</b>
<b>10127 2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>442.611,62C</b>
<b>10128 2.1.01</b>		<b>PASSIVO FUNCIONAMENTO</b>	<b>421.556,77C</b>
<b>10129 2.1.01.001</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>257.041,10C</b>
10130 2.1.01.001.0001		Fornecedores	257.041,10C
<b>10132 2.1.01.002</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>99.402,99C</b>
10133 2.1.01.002.0001		Salarios/Ordenados a Pagar	96.669,09C
10694 2.1.01.002.0006		Pensao Alimenticia a Pagar	2.733,90C
<b>10138 2.1.01.003</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>6.101,27C</b>
10146 2.1.01.003.0008		ISS Retido a Recolher	2.545,80C
10147 2.1.01.003.0009		PIS/COFINS/Csll Retido a Recolher	3.379,32C
10148 2.1.01.003.0010		IRRF s/ Serviços Tomados a Recolher	176,15C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>10150</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS</b>	<b>59.011,41C</b>
10151	2.1.01.004.0001	INSS a Recolher	37.655,69C
10152	2.1.01.004.0002	FGTS a Recolher	2.938,71C
10153	2.1.01.004.0003	IRRF s/ Sal rio a Recolher	17.343,48C
10158	2.1.01.004.0008	Contr. Associativa a Recolher	1.073,53C
<b>10174</b>	<b>2.1.02</b>	<b>PASSIVO FINANCIAMENTO</b>	<b>21.054,85C</b>
<b>10175</b>	<b>2.1.02.001</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>32.301,93C</b>
11267	2.1.02.001.0005	BNDES a Pagar CT 60169396-01	22.142,76C
11268	2.1.02.001.0006	BNDES a Pagar CT 60169316-01	10.159,17C
<b>10184</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>(-) ENCARGOS A APROPRIAR C.P.</b>	<b>11.247,08D</b>
11275	2.1.02.005.0009	(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169396-01	8.388,84D
11276	2.1.02.005.0010	(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169316-01	2.858,24D
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>24.565.809,28C</b>
<b>10210</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>27.429.910,29C</b>
<b>10211</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>23.745.944,11C</b>
10212	2.3.01.001.0001	Capital Social Realizado	23.745.944,11C
<b>10214</b>	<b>2.3.01.002</b>	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>3.191.732,60C</b>
10215	2.3.01.002.0001	Superavits Acumulados	182.489,99C
10701	2.3.01.002.0006	Superavit Acumulado 2013	116.939,26C
10702	2.3.01.002.0007	Superavit Acumulado 2014	422.186,52C
10703	2.3.01.002.0008	Superavit Acumulado 2015	101.310,05C
10704	2.3.01.002.0009	Superavit Acumulado 2016	320.162,25C
10217	2.3.01.002.0010	Superavit Acumulado 2017	73.967,84C
11273	2.3.01.002.0011	Superavit Acumulado 2018	7.500,05C
11414	2.3.01.002.0012	Superavit Acumulado 2019	206.316,50C
11479	2.3.01.002.0013	Superavit Acumulado 2020	917.500,72C
11552	2.3.01.002.0014	SUPERAVIT ACUMULADO 2021	843.359,42C
<b>10224</b>	<b>2.3.01.004</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>492.233,58C</b>
10225	2.3.01.004.0001	Ajustes de Elementos do Ativo	175.415,74C
10226	2.3.01.004.0002	(-) Ajustes de Elementos do Passivo	316.817,84C
<b>10227</b>	<b>2.3.02</b>	<b>DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.864.101,01D</b>
<b>10228</b>	<b>2.3.02.001</b>	<b>DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.902.785,27D</b>
10229	2.3.02.001.0001	Deficit Acumulados	2.189.418,31D
10705	2.3.02.001.0003	Deficit Acumulado 2010	495.001,19D
10706	2.3.02.001.0004	Deficit Acumulado 2011	115.903,82D
10707	2.3.02.001.0005	Deficit Acumulado 2012	102.461,95D
<b>10234</b>	<b>2.3.02.003</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>38.684,26C</b>
10235	2.3.02.003.0001	Ajuste de Exercicios Anteriores	38.684,26C

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 25.008.420,90 (vinte e cinco milhões e oito mil quatrocentos e vinte reais e noventa centavos)

JOSE ROBERTO MARTINS SEGALLA  
PREDIDENTE  
CPF: 377.149.538-53

JOSE ROBERTO GABRIEL  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP157650/O-1  
CPF: 603.901.318-49