

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	25.193.681,43D	25.008.420,90D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.317.887,24D	3.132.626,71D
10002	1.1.01	EQUIVALENCIA DE CAIXA	2.904.549,10D	2.629.968,62D
10003	1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.404,95D	9.077,51D
10004	1.1.01.001.0001	Caixa	5.294,95D	6.497,51D
10006	1.1.01.001.0003	Cheque Devolvido	2.910,00D	2.380,00D
10434	1.1.01.001.0004	Fundo de Caixa	200,00D	200,00D
10007	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.442,43D	554,76D
10010	1.1.01.002.0003	Banco Bradesco	1.503,13D	124,49D
10720	1.1.01.002.0007	Banco Santander Remido c/c 539-4	430,27D	430,27D
11653	1.1.01.002.0011	BANCO DO BRASIL PROJETO XADREZ/KARATE 72320-7	3.477,01D	0,00
11668	1.1.01.002.0012	BB PROJETO XADREZ/KARATE 72321-5	32,02D	0,00
10014	1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.890.701,72D	2.620.336,35D
10015	1.1.01.003.0001	Aplicação Banco do Brasil c/c 120358-4 - Proj. Tenis	44.675,17D	120.162,07D
10016	1.1.01.003.0002	Aplicação Financeira Santander YIELD VIP REF DI CP 573-4	92.082,31D	82.696,28D
10017	1.1.01.003.0003	Aplicação Financeira Santander CDB DI Digital 573-4	2.565.134,95D	2.274.405,84D
10018	1.1.01.003.0004	Aplicação Financeira Santander Contamax Empresarial 215-5	22.941,68D	41.543,19D
10019	1.1.01.003.0005	Aplicação Financeira Santander Contamax Empresarial 539-4	35.054,16D	55.787,42D
10837	1.1.01.003.0007	Santander Remido CDB - c/c 539-4	41.440,27D	0,00
11156	1.1.01.003.0008	Aplicação Financeira Santander Contamax Empresarial 573-4	72.154,28D	25.764,77D
11426	1.1.01.003.0010	Aplicação Financeira Santander Contamax Empresarial 371-8	8.297,57D	19.976,78D
11663	1.1.01.003.0012	APLICACAO BANCO DO BRASIL PROJETO XADREZ 72320-7	7.961,25D	0,00
11680	1.1.01.003.0013	APLICACAO BANCO SANTANDER PROJETO TENIS 36794	960,08D	0,00
10021	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	413.338,14D	502.658,09D
10022	1.1.02.001	CLIENTES	413.338,14D	502.658,09D
10025	1.1.02.001.0003	Cartões a Receber	409.399,14D	491.168,09D
10026	1.1.02.001.0004	Cheque Pré	3.939,00D	11.490,00D
10067	1.2	NAO CIRCULANTE	21.875.794,19D	21.875.794,19D
10068	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.098,91D	15.098,91D
10445	1.2.01.002	DEPOSITOS JUDICIAIS	15.098,91D	15.098,91D
10446	1.2.01.002.0001	Deposito Judicial	900,00D	900,00D
10447	1.2.01.002.0002	Bloqueio Judicial	14.198,91D	14.198,91D
10074	1.2.03	IMOBILIZADO	21.854.695,28D	21.854.695,28D
10075	1.2.03.001	TERRENOS	15.567.686,30D	15.567.686,30D
10448	1.2.03.001.0001	Terrenos Clube de Campo	15.567.686,30D	15.567.686,30D
10450	1.2.03.002	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	4.676.597,70D	4.676.597,70D
10451	1.2.03.002.0001	Edifícios e Construções - Nautico	679.478,50D	679.478,50D
10452	1.2.03.002.0002	Edifícios e Construções - Clube de Campo	2.805.183,75D	2.805.183,75D
10453	1.2.03.002.0003	Constrs. Andto Restaurante	107.125,08D	107.125,08D
10454	1.2.03.002.0004	Reforma da Academia	660.141,70D	660.141,70D
10455	1.2.03.002.0005	Obra Bar BTC	30.911,50D	30.911,50D
10836	1.2.03.002.0006	Reforma - Area Social - Termoisolantes e Coberturas Metalica	242.452,36D	242.452,36D
11409	1.2.03.002.0007	Contruções em andamento	151.304,81D	151.304,81D
10456	1.2.03.003	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	346.696,87D	346.696,87D
10459	1.2.03.003.0002	Equipamentos e Ferramentas	346.696,87D	346.696,87D
10490	1.2.03.004	MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	1.197.403,10D	1.197.403,10D
10491	1.2.03.004.0001	Restaurante BTC	8.255,00D	8.255,00D
10492	1.2.03.004.0002	Moveis e Utensilios	1.189.148,10D	1.189.148,10D
10535	1.2.03.005	VEICULOS AUTOMOTORES	66.311,31D	66.311,31D
10537	1.2.03.005.0002	Veiculos	66.311,31D	66.311,31D
10101	1.2.04	INTANGIVEL	6.000,00D	6.000,00D
10102	1.2.04.001	INTANGIVEL	6.000,00D	6.000,00D
11537	1.2.04.001.0001	Títulos	6.000,00D	6.000,00D
149	2	PASSIVO	25.193.681,43C	25.008.420,90C
10127	2.1	CIRCULANTE	442.811,62C	442.611,62C
10128	2.1.01	PASSIVO FUNCIONAMENTO	421.756,77C	421.556,77C
10129	2.1.01.001	FORNECEDORES	278.114,42C	257.041,10C
10130	2.1.01.001.0001	Fornecedores	278.114,42C	257.041,10C
10132	2.1.01.002	OBRIGACOES TRABALHISTAS	76.671,92C	99.402,99C
10133	2.1.01.002.0001	Salarios/Ordenados a Pagar	77.114,46C	96.669,09C
10694	2.1.01.002.0006	Pensao Alimenticia a Pagar	442,54D	2.733,90C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
10138	2.1.01.003	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.330,95C	6.101,27C
10146	2.1.01.003.0008	ISS Retido a Recolher	2.185,65C	2.545,80C
10147	2.1.01.003.0009	PIS/COFINS/Csll Retido a Recolher	2.106,64C	3.379,32C
10148	2.1.01.003.0010	IRRF s/ Serviços Tomados a Recolher	1.038,66C	176,15C
10150	2.1.01.004	ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS	59.589,48C	59.011,41C
10151	2.1.01.004.0001	INSS a Recolher	46.252,64C	37.655,69C
10152	2.1.01.004.0002	FGTS a Recolher	12.351,41C	2.938,71C
10153	2.1.01.004.0003	IRRF s/ Sal rio a Recolher	0,00	17.343,48C
10158	2.1.01.004.0008	Contr. Associativa a Recolher	547,07C	1.073,53C
10709	2.1.01.004.0012	Pis s/ Folha a Recolher	438,36C	0,00
10160	2.1.01.005	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.050,00C	0,00
10700	2.1.01.005.0009	Cheque a Compensar - Bco Santander	2.050,00C	0,00
10174	2.1.02	PASSIVO FINANCIAMENTO	21.054,85C	21.054,85C
10175	2.1.02.001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	32.301,93C	32.301,93C
11267	2.1.02.001.0005	BNDES a Pagar CT 60169396-01	22.142,76C	22.142,76C
11268	2.1.02.001.0006	BNDES a Pagar CT 60169316-01	10.159,17C	10.159,17C
10184	2.1.02.005	(-) ENCARGOS A APROPRIAR C.P.	11.247,08D	11.247,08D
11275	2.1.02.005.0009	(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169396-01	8.388,84D	8.388,84D
11276	2.1.02.005.0010	(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169316-01	2.858,24D	2.858,24D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.750.869,81C	24.565.809,28C
10210	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO	27.614.970,82C	27.429.910,29C
10211	2.3.01.001	CAPITAL SOCIAL	23.745.944,11C	23.745.944,11C
10212	2.3.01.001.0001	Capital Social Realizado	23.745.944,11C	23.745.944,11C
10214	2.3.01.002	SUPERAVITS ACUMULADOS	3.376.793,13C	3.191.732,60C
10215	2.3.01.002.0001	Superavits Acumulados	182.489,99C	182.489,99C
10701	2.3.01.002.0006	Superavit Acumulado 2013	116.939,26C	116.939,26C
10702	2.3.01.002.0007	Superavit Acumulado 2014	422.186,52C	422.186,52C
10703	2.3.01.002.0008	Superavit Acumulado 2015	101.310,05C	101.310,05C
10704	2.3.01.002.0009	Superavit Acumulado 2016	320.162,25C	320.162,25C
10217	2.3.01.002.0010	Superavit Acumulado 2017	73.967,84C	73.967,84C
11273	2.3.01.002.0011	Superavit Acumulado 2018	7.500,05C	7.500,05C
11414	2.3.01.002.0012	Superavit Acumulado 2019	206.316,50C	206.316,50C
11479	2.3.01.002.0013	Superavit Acumulado 2020	917.500,72C	917.500,72C
11552	2.3.01.002.0014	SUPERAVIT ACUMULADO 2021	695.142,26C	695.142,26C
11611	2.3.01.002.0015	SUPERAVIT ACUMULADO 2022	148.217,16C	148.217,16C
11681	2.3.01.002.0016	SUPERAVIT ACUMULADO 2023	185.060,53C	0,00
10224	2.3.01.004	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	492.233,58C	492.233,58C
10225	2.3.01.004.0001	Ajustes de Elementos do Ativo	175.415,74C	175.415,74C
10226	2.3.01.004.0002	(-) Ajustes de Elementos do Passivo	316.817,84C	316.817,84C
10227	2.3.02	DEFICITS ACUMULADOS	2.864.101,01D	2.864.101,01D
10228	2.3.02.001	DEFICITS ACUMULADOS	2.902.785,27D	2.902.785,27D
10229	2.3.02.001.0001	Deficit Acumulados	2.189.418,31D	2.189.418,31D
10705	2.3.02.001.0003	Deficit Acumulado 2010	495.001,19D	495.001,19D
10706	2.3.02.001.0004	Deficit Acumulado 2011	115.903,82D	115.903,82D
10707	2.3.02.001.0005	Deficit Acumulado 2012	102.461,95D	102.461,95D
10234	2.3.02.003	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.684,26C	38.684,26C
10235	2.3.02.003.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	38.684,26C	38.684,26C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 25.193.681,43 (vinte e cinco milhões cento e noventa e três mil seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos)

ESTEVAN NOGUEIRA PEGORARO
 PRESIDENTE
 CPF: 214.497.638-47

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