

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	22.772.233,31D
ATIVO CIRCULANTE	502.131,82D
EQUIVALENCIA DE CAIXA	413.253,06D
CAIXA GERAL	5.704,86D
Caixa	1.846,86D
Cheque Devolvido	3.276,00D
Fundo de Caixa	400,00D
Cheque a Vista	182,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.968,79D
Banco Santander Remido c/c 539-4	430,27D
Banco Santander c/c 371-8	9.538,52D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	397.579,41D
Aplicação Banco do Brasil c/c 120358-4 - Proj. Tennis	831,01D
Santander Aplicação - Fundo Yield Vip Ref DI CP	348.212,27D
Santander FUTSAL Aplicação - c/c 2215-5	32.885,64D
Santander Remido Aplic. c/c 539-4	3,11D
Aplicação Banco do Brasil c/c 123802-7 - Proj. Xadrez	131,97D
Santander Aplicação - Conta Corrente 573-4	15.515,41D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	88.878,76D
CLIENTES	88.849,70D
Cartões a Receber	83.312,70D
Cheque Pré	5.537,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29,06D
IRRF a Recuperar	29,06D
NAO CIRCULANTE	22.270.101,49D
IMOBILIZADO	22.270.101,49D
TERRENOS	16.051.684,70D
Terrenos Clube de Campo	15.567.686,30D
Terrenos Nautico	483.998,40D
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	4.525.292,89D
Edifícios e Construções - Nautico	679.478,50D
Edifícios e Construções - Clube de Campo	2.805.183,75D
Constrs. Andto Restaurante	107.125,08D
Reforma da Academia	660.141,70D
Obra Bar BTC	30.911,50D
Reforma - Area Social - Termoisolantes e Coberturas Metalica	242.452,36D
EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	286.667,97D
Camera Sony HX1 Digital Case Tripe Mem8g	1.480,00D
Equipamentos e Ferramentas	166.378,06D
Equipamentos - Nautico	8.914,91D
Cabine de Força - Clube de Campo	2.848,14D
Equipamentos, Maquinas e Instls Industri	13.505,44D
Compressor 7,4/28L c/m 1,5HP C/ Pistola	1.320,00D
Cortador de Grama MC-50E 3.0cv Trif.220v	1.080,00D
Catraca Top	3.221,00D
Camera Ip Dcs-950 D-Link	3.040,00D
03 Impr. Fiscal Diebold 5M113 Dual Mat	2.610,00D
Ar Condicionado York PT CF 220V	6.600,00D
Esmirilhadeira Angular Gws21 com Discos	658,00D
2 Sensores Biometricos Biotouch Fs80	2.130,00D
Cortador de Grama MC-50E 3Cv Trifasico	1.080,00D
Lavadora Jacto MOD. J6200 Stop 220V	702,00D
Bike Spin - Cinza	1.600,00D
Roçadeira Stihl FS-220 + Carretel Stihl	2.000,00D
Moto Bomba BPF-5 1CV Bif Mark	1.200,00D
Bebedor de Agua Inox Pressão 110v Label	720,00D
4 Trampolim Oxer Body 766040	593,64D
Serra Circular Makita Mod. 5007n 110v	475,00D
Sopro Aspirador a Gasolina Toyma	895,00D
2 Cortadores de Grama Toyama Gas. 4t TG	3.160,00D
Trator de Jardim LD 170	14.500,00D
Motobomba Thebe Mod. Th-16al 1.5CV	563,00D
Hidrometro 112/2 Multijato M/Hora	710,00D
2 Bicicletas Verticais LX 130	8.020,00D
Cadeira Extensora	9.590,00D
Banco p/ Panturrilha	2.390,00D
Gerador Vapor Cl. Inox 18kw 220V + Kit	2.964,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Moto Poda Stihl Mod. HT 75	2.500,00D
Equipamentos de Cozinha	5.800,00D
Esmerilhadeira 9 -GWS 22-230-220V-Bosch	568,00D
Roçadeira Stihl fs 220	1.950,00D
Soprador Costal br 420	1.549,00D
Bebedouro Industrial Inox 25 lt 110v	1.000,00D
Computadores e Periféricos	6.552,78D
Coletor Iner Rep Plus Bio Barras	1.800,00D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.189.148,10D
Restaurante BTC	148.098,57D
Moveis e Utensílios	183.718,68D
Instalações de Escritorio	69.158,32D
Equipamentos de Informatica	83.305,64D
Software/Sistemas	10.001,00D
Equipamentos de Lazer	20.461,00D
Equipamentos Esportivos	571.761,19D
Projeto Epson Sb+2500 Lumens Preto	1.990,00D
Microcomp. Dell Optplex 380 Desktop	12.862,30D
Tela de Projção Nardelli	460,00D
Aquecedor Lumulus Vert. 400LTS	4.100,00D
Tv Toshiba LCD LC4243w	1.698,00D
Netbook Atom 1.6 2gb HD 160Gb/ Nobreak	1.195,00D
Tanq. Colormaq Lcm 6,4 kg	339,00D
Secadora Brastemp Ative 10KG	1.390,00D
Gabinete 2.10m	1.000,00D
Painel em Estrutura de Ferro	6.500,00D
TV led 52" Philips Ambilight Full HD	3.990,00D
Tv Led 52" Philips Full HD - 52pfl8605d	3.519,00D
Fogão 6 Bocas Veneza Esmalt. Branco	479,84D
Refrig. Consul F.F 34SL CRM37EB Branco	1.398,46D
Micro System Philco MSP211 12Wrms	299,00D
Bebedouro Latina	380,00D
Leitor cod. Barras + Placa Inner Catraca	850,00D
Relógio Termon + Painel de Mens. 1 Linha	9.840,00D
Comp. Athlon II X2 + HD 320 GB + 4GB ram	790,00D
Rel Ponto Henry Orion 6b + Bateria + BOB	5.515,00D
3 Dell Optilex 390 + Monitor = Tec. Mous	7.000,20D
Cartão Laser nex Com. Microserilha	1.500,00D
Conj. Moveis (Mesas/Cad/Armario) Secretaria	9.500,00D
2 Dispositivos Retrasteis p/ Pastas Suspensas	402,10D
Gavet. Junção Cx Aço Millus 2Gav+1Gav	608,42D
Monitor 18,5" Philips 196V3L Widescreen	305,00D
Central Intelbras 20/10-Bat 12V-Controle	360,00D
Leitor Biometrico FS-80	351,00D
Conj. Split Hil Wall 12.000 BTUS York	1.890,00D
Conj. Split Hi Wall 28.000 BTUS Frio	5.650,00D
Armario A402 1980x900X400 c/ 4 Prat	445,00D
2 Comp. Dell Vostro 260 + Tec/Mouse + Soft	3.376,38D
60 Cadeiras Torres/15 Mesa Tambau	2.829,00D
Bebedouro Esmalt Egm 30 110V	2.329,00D
Roupeiro GRP8 CH261975x1230x400 ART	520,00D
Roupeiro GRP16 ARTCO	594,00D
Cortina de Ar EOS c/ Controle 1,5 220V	1.300,00D
Tv Aoc Led 5760 43 Fhd C/Cd+Int	1.848,00D
Ventilador Parede Ventisol 1 Metro Bivolt	3.240,00D
VEICULOS AUTOMOTORES	66.311,31D
Moto LEad 110c - 2013/2014	7.100,00D
Veiculos	33.070,54D
Gm Montana LS 2012/2013 FDK 2816 Vermelha	26.140,77D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	151.304,81D
Construção em Andamento	151.304,81D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	260,00D
Outras Imobilizações	260,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	568,29C
(-) Depr. Acumulada Bomba Liq. thebe thsi-18	568,29C
PASSIVO	22.772.233,31C
CIRCULANTE	470.835,86C
PASSIVO FUNCIONAMENTO	419.561,09C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES	59.802,86C
01 - JLV LIVRARIA LTDA. (CENTRO)	638,58C
AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA.	4.680,00C
AgroSolo Bauru Agrop LTDA	385,00C
ARISSON CORREA DOS SANTOS	1.817,25C
BALANCAS BAURU COM. BALANCAS E SISTEMAS	1.400,00C
BAMBOO COMERCIO DE PNEUS LTDA	150,00C
BAURU TUBOS E CONEXOES LTDA	68,40C
BICARATO DE ANDRADE & CIA COM DE MAT P CONST LTDA	1.180,60C
C.AUGUSTO DOS SANTOS ELETRICA ME	7.529,12C
Camargo Cia E Var. Repres. Bauru Ltda	325,85C
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	600,00C
CENTRAL DE MONITORAMENTO BAURU LTDA ME	74,15C
CLARO S.A	892,29C
COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	498,10C
COSTA & ASSUMPCAO REPRESENTACAO LTDA	263,33C
DROGARIA BIOLAR	112,54C
DROGARIA BIOSERVE LTDA - ME	422,67C
Drogaria Droga Lara	160,08C
DROGARIA TOTAL	99,38C
DROGARIA TOTAL MAX	150,00C
EDIVALDO LIMA DE BARROS 20011161876	100,00C
FABIO BRANDINI QUINTEIRO DROGARIA	9,55C
FANTIN & RAFAEL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1.581,85C
FIX FER SERRALHERIA LTDA (54006127000147	4.280,00C
G S SPORTS PROD. ESPORTIVOS EIRELI - ME	1.063,92C
GLOBO STAR COM.MAT.ELET. LTDA-EPP	229,82C
GN SANTOS E MODOLO FARMACIA LTDA - ME	162,41C
GUEDES DE AZEVEDO GESTAO CONDOMINIAL LTDA ME	2.450,00C
IRMÃOS D. C. E. EQUI. P/ PISC. LTDA- ME	3.969,00C
ITAIREs & YUHARA COM. PROD. LIMP. LTDA - EPP	404,77C
JAD ZOGHEIB CIA LTDA	730,12C
JOSE DA SILVA QUARESMA & PONCE LTDA - ME	2.310,99C
LAVINE LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA ME	1.739,32C
LEMON- COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	3.868,30C
LUCIA DA SILVA MIRANDA ALARCON - ME	0,20C
LUIZ CESAR SLAGHENAUFU - ME	97,00C
MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA.	3.000,00C
MAGAZINE LUIZA S/A	1.494,28C
MATSUBARA & SACUNO LTDA ME	420,00C
MATZ CONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	1.850,00C
NEIMER WILSON MINUTTI ELETRICA ME	392,00C
ODAIR ANTONIO LUCIO DE BAURU EPP	857,50C
P. M. OGATA & CIA SERVICOS DE COLETA DE	343,00C
PEDRO LUIS RENOFIO NETO - EIRELI	434,20C
PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	1.613,10C
PO PIACENTINI LTDA	1.600,00C
PORTAL COM.EXTRACAO DE AREIA E PEDR.LTDA 1	1.020,00C
POSTO K-9 LTDA	813,12C
SIQUEIRA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA. - EPP	471,06C
TMX COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	1.050,01C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	77.787,07C
Salarios/Ordenados a Pagar	77.787,07C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	660,61C
ISS Retido a Recolher	414,29C
PIS/COFINS/Csll Retido a Recolher	115,93C
IRRF s/ Serviços Tomados a Recolher	27,00C
INSS Retido a Recolher	103,39C
ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS	70.070,12C
INSS a Recolher	43.234,38C
FGTS a Recolher	14.074,02C
IRRF s/ Sal rio a Recolher	2.032,67C
Contr. Confederativa a Recolher	7.299,94C
Contr. Sindical a Recolher	589,98C
Contr. Associativa a Recolher	1.056,97C
Contr. Assistencial a Recolher	8,40C
Pis s/ Folha a Recolher	1.773,76C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.841,04C
Cheque a Compensar - Bco Santander	8.230,04C
Assistencia Funerária a Pagar	302,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Convenio Farmácia a Pagar	1.308,50C
PROVISÕES TRABALHISTAS	201.399,39C
Provisao de Ferias	148.175,16C
Provisao Encargos s/ Ferias	53.224,23C
PASSIVO FINANCIAMENTO	51.274,77C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	64.454,74C
BNDES a Pagar CT 60069341-01	21.985,39C
BNDES a Pagar CT 60080860-01	8.026,49C
BNDES a Pagar CT 60156435-01	3.781,14C
BNDES a Pagar CT 60169396-01	19.023,08C
BNDES a Pagar CT 60169316-01	11.638,64C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR C.P.	13.179,97D
(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60069341-01	3.627,45D
(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60080860-01	1.241,28D
(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60156435-01	504,72D
(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169396-01	5.273,08D
(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169316-01	2.533,44D
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	29.708,59C
PASSIVO FINANCIAMENTO	29.708,59C
EMPRESTIMOS BANCARIOS L.P.	39.553,54C
BNDES a Pagar CT 60169396-01	20.752,66C
BNDES a Pagar CT 60169316-01	18.800,88C
(-) ENCARGOS A APROPRIAR C.P.	9.844,95D
(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169396-01	5.752,47D
(-) Encargos a Apropriar BNDES CT 60169316-01	4.092,48D
PATRIMONIO LIQUIDO	22.271.688,86C
PATRIMONIO LIQUIDO	25.174.474,13C
CAPITAL SOCIAL	23.745.944,11C
Capital Social Realizado	23.745.944,11C
SUPERAVITS ACUMULADOS	1.260.544,55C
Superavits Acumulados	182.489,99C
Superavit Acumulado 2013	116.939,26C
Superavit Acumulado 2014	422.186,52C
Superavit Acumulado 2015	101.310,05C
Superavit Acumulado 2016	320.162,25C
Superavit Acumulado 2017	73.967,84C
Superavit Acumulado 2018	43.488,64C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	167.985,47C
Ajustes de Elementos do Ativo	175.415,74C
(-) Ajustes de Elementos do Passivo	7.430,27D
DEFICITS ACUMULADOS	2.902.785,27D
DEFICITS ACUMULADOS	2.902.785,27D
Deficit Acumulados	2.189.418,31D
Deficit Acumulado 2010	495.001,19D
Deficit Acumulado 2011	115.903,82D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Deficit Acumulado 2012	102.461,95D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 22.772.233,31 (vinte e dois milhões setecentos e setenta e dois mil duzentos e trinta e três reais e trinta e um centavos)

Fica o Administrador APARECIDO OSVALDO SEVILHANO, portador do CPF: 708.491.108-15, responsável pela documentação e informações apresentadas ao contador, bem como atesta sua veracidade.

APARECIDO OSVALDO SEVILHANO
PRESIDENTE
CPF: 708.491.108-15

Fica o Contador Flavio de Medeiros Alves, portador do CPF 329.733.848-26, inscrito no Conselho regional de Contabilidade sob o nº SP262201/O-9, responsável pela aplicação das normas contábeis vigentes, bem como afirma a veracidade do saldo do Ativo e Passivo, com base nos documentos e informações apresentados pelo administrador responsável, ficando este totalmente responsável pela veracidade e idoneidade dos documentos apresentados.

FLAVIO DE MEDEIROS ALVES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP262201/O-9
CPF: 329.733.848-26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
Receitas Diversas	405.100,43	
Receita s/ Contribuição	3.000,00	
Receita s/ Projeto Futsal	18.132,60	
Receita s/ Semestre	332.228,00	
Receita s/ Mensalidades	2.504.168,26	
Receita s/ Parc. Títulos Construção	157.721,00	
Receita s/ Taxa Insc. Futebol	11.353,00	
Receita s/ Anuidade	355.682,00	
Receita s/ Taxa Complementar	6.877,00	
Receita s/ Cessão	8.765,00	
Receita s/ Ginastica e Musculação	171.882,00	
Receita s/ Taxa Natação	30,00	
Receita s/ Projeto Aiello	96.800,00	
Receita s/ Projeto Xadrez	31.130,23	
Receita s/ Projeto Tenis	30.000,00	
Receita s/ Esporte Especial	1.969,00	<u>4.134.838,52</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>4.134.838,52</u>
SUPERAVIT BRUTO		<u>4.134.838,52</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(4.208.599,99)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
Salarios e Ordenados	(1.410.419,88)	
Horas Extras	(19.841,34)	
Rescisoes Contratuais	(54,45)	
13º Salarios	(2.005,34)	
Indenizações e Aviso Prévio	(7.745,50)	
INSS Patronal	(369.754,15)	
FGTS	(138.811,17)	
Vale Transporte	(45.188,45)	
Cesta Basica	(87.122,39)	
Uniformes e EPI	(50.874,51)	
Adicional Noturno	(24.846,65)	
Assistência Médica e Social	(40.487,45)	
Legião Mirim de Bauru	(35.587,92)	
Bolsa Estágio	(11.435,35)	
Inss Autonomo	(961,54)	
Periculosidade	(3.749,82)	
Uniformes e Epis	(3.265,90)	
Convenio Vale Gas	(2.176,26)	
Adicional/Insalubridade	(190,80)	
Cursos e Treinamentos	(359,00)	
Pis s/ Folha	(13.037,73)	<u>(2.267.915,60)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Energia Eletrica	(387.978,38)	
Agua e Esgoto	(7.549,28)	
Telefonia e Internet	(21.648,00)	
Publicidade e Propaganda	(30.724,33)	
Material Uso e Consumo	(2.370,00)	
Combustiveis e Lubrificantes	(15.443,87)	
Depreciacoes e Amortizacoes	(342,72)	
Locacoes de Veiculos	(400,00)	
Manutencao Predios e Instalacoes	(152.363,98)	
Manutencao Maquinas e Equip.	(59.965,70)	
Manutencao Veiculos	(6.984,60)	
Honorarios Pessoa Juridica	(131.762,43)	
Honorarios Pessoa Fisica	(633,00)	
Seguros	(14.833,57)	
Seguranca e Vigilancia	(13.009,55)	
Fretes	(131,45)	
Embalagens e Acondicionamentos	(97,87)	
Serviços Tomados	(226.778,60)	
Alimentação/ Refeição	(11.852,93)	
Associações e Classes	(8.850,61)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Material de Escritório	(1.806,15)	
Assinaturas e Anuidades	(45,75)	
Bens Pequeno Valor	(115.293,38)	
Copa e Cozinha	(1.844,67)	
Conservação, Higiene e Limpeza	(53.620,36)	
Informatica, software e hardware	(59.068,66)	
Cartório	(1.007,61)	
Correspondencias , Postais e Cartórios	(334,92)	
Despesa c/ Farmacia	(568,26)	
Desp. Eventos e afins	(28.131,95)	
Registros de Atletas/Taxas	(8.822,00)	
Locacao de Decoracao	(12.000,00)	
Despesas com Animais	(5.584,50)	
Pedagios	(21,20)	(1.381.870,28)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/Licenciamento/Outros Tributos Estaduais	(839,53)	
IPTU/Outros Tributos Municipais	(118.725,41)	
Impostos, Taxas e Contribuicoes Diversas	(38.809,97)	
Juros/Multas Parcelamento ISS	(998,82)	(159.373,73)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Passivos Fornecedores	(211,00)	
Juros Passivos Bancos	(1.416,13)	
Descontos Concedidos	(4.971,05)	
Tarifas Bancarias	(22.232,42)	
Imposto Operações Financeiras (IOF)	(1.495,60)	
Juros s/ Imposto	(1.719,37)	
Multa s/ Impostos	(2.697,47)	(34.743,04)
DESPESAS COM PROVISÕES		
Prov. 13º Salário	(122.558,46)	
Prov. Encargos/ 13º Salário	(25.511,60)	
Prov. Férias	(166.607,45)	
Prov. Encargos s/Férias	(50.019,83)	(364.697,34)
RECEITAS FINANCEIRAS		
Juros Ativos (Recebimento em Atraso)	16.573,50	
Descontos Financeiros Obtidos	2,52	
Rendimento Aplicações Financeiras	24.268,64	40.844,66
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Recuperação de Despesas	68.905,40	68.905,40
RESULTADO OPERACIONAL		35.988,59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>35.988,59</u>

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

35.988,59

BAURU, 31 de Dezembro de 2018

Fica o Administrador APARECIDO OSVALDO SEVILHANO, portador do CPF: 708.491.108-15, responsável pela documentação e informações apresentadas ao contador, bem como atesta sua veracidade.

APARECIDO OSVALDO SEVILHANO
PRESIDENTE
CPF: 708.491.108-15

Fica o Contador Flávio de Medeiros Alves, portador do CPF 329.733.848-26, inscrito no Conselho regional de Contabilidade sob o nº SP262201/O-9, responsável pela aplicação das normas contábeis vigentes, bem como afirma a veracidade do saldo do Ativo e Passivo, com base nos documentos e informações apresentados pelo administrador responsável, ficando este totalmente responsável pela veracidade e idoneidade dos documentos apresentados.

FLAVIO DE MEDEIROS ALVES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP262201/O-9
CPF: 329.733.848-26