

BALANCETE SINTÉTICO

0341 CLUBE DE CAMPO EMPYREO

CNPJ: 44.740.959/0001-39

FOLHA: 000001

DATA: 31/03/2021

MÊS/ANO: 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - A T I V O		14.994.361,97 D	2.830.688,77	2.661.571,33	15.163.479,41 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		4.045.403,07 D	2.714.002,06	2.576.376,48	4.183.028,65 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		2.426.339,93 D	2.424.022,33	2.165.959,34	2.684.402,92 D
1.1.1.01 - CAIXA		18.286,60 D	74.410,30	90.194,71	2.502,19 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		615.691,25 D	1.584.373,00	1.827.013,13	373.051,12 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINNACEIRAS DE RENDA FIXA		1.792.362,08 D	765.239,03	248.751,50	2.308.849,61 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.617.041,35 D	264.394,71	407.250,24	1.474.185,82 D
1.1.2.12 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		4.331,70 D	88.021,45	51.446,90	40.906,25 D
1.1.2.13 - TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER		1.237.284,08 D	56,00	35.231,00	1.202.109,08 D
1.1.2.14 - CONTAS CORRENTES		34.199,74 D	179,00	28.595,32	5.783,42 D
1.1.2.15 - CHEQUES DEVOLVIDOS		16.087,57 D	1.490,00	0,00	17.577,57 D
1.1.2.16 - CHEQUES A RECEBER		100.947,90 D	7.347,99	76.846,46	31.449,43 D
1.1.2.17 - VALORES TRANSITORIOS		224.190,36 D	167.300,27	215.130,56	176.360,07 D
1.1.3 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		2.021,79 D	25.585,02	3.166,90	24.439,91 D
1.1.3.01 - SEGUROS A APROPRIAR		2.021,79 D	0,00	574,99	1.446,80 D
1.1.3.05 - IPVA A APROPRIAR		0,00	2.298,86	232,89	2.065,97 D
1.1.3.06 - IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR		0,00	23.286,16	2.359,02	20.927,14 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		10.948.958,90 D	116.686,71	85.194,85	10.980.450,76 D
1.2.1 - DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		29.485,53 D	0,00	0,00	29.485,53 D
1.2.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS		29.485,53 D	0,00	0,00	29.485,53 D
1.2.3 - INVESTIMENTOS		3.374,80 D	5,00	0,00	3.379,80 D
1.2.3.01 - ACOES E PARTICIPACOES		3.374,80 D	5,00	0,00	3.379,80 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		14.092.693,93 D	13.858,99	40.416,23	14.066.136,69 D
1.2.4.01 - IMOVEIS		12.589.635,12 D	0,00	0,00	12.589.635,12 D
1.2.4.02 - INSTALACOES		346.482,26 D	2.150,00	40.416,23	308.216,03 D
1.2.4.03 - MAQUINAS		260.951,69 D	3.644,99	0,00	264.596,68 D
1.2.4.04 - VEICULOS		277.932,48 D	0,00	0,00	277.932,48 D
1.2.4.05 - MOVEIS E UTENSILIOS		612.765,38 D	8.064,00	0,00	620.829,38 D
1.2.4.06 - FERRAMENTAS		4.927,00 D	0,00	0,00	4.927,00 D
1.2.5 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		3.202.401,00 C	29.232,56	44.778,62	3.217.947,06 C
1.2.5.01 - IMOVEIS		2.188.521,67 C	0,00	34.588,87	2.223.110,54 C
1.2.5.02 - INSTALACOES		222.972,03 C	29.232,56	2.905,03	196.644,50 C
1.2.5.03 - MAQUINAS		171.630,96 C	0,00	1.926,18	173.557,14 C
1.2.5.04 - VEICULOS		275.468,55 C	0,00	45,01	275.513,56 C
1.2.5.05 - MOVEIS E UTENSILIOS		340.278,92 C	0,00	5.271,68	345.550,60 C
1.2.5.06 - FERRAMENTAS		3.528,87 C	0,00	41,85	3.570,72 C
1.2.6 - IMOBILIZADOS EM CURSO		24.145,63 D	73.590,16	0,00	97.735,79 D
1.2.6.01 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		24.145,63 D	73.590,16	0,00	97.735,79 D
1.2.7 - TECNICO INTANGIVEL		1.660,01 D	0,00	0,00	1.660,01 D
1.2.7.01 - LINHAS TELEFONICAS		0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.7.02 - MARCAS E PATENTES		1.660,00 D	0,00	0,00	1.660,00 D
2 - P A S S I V O		14.563.512,75 C	527.488,79	598.212,90	14.634.236,86 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		434.698,90 C	527.306,79	596.857,90	504.250,01 C
2.1.1 - FORNECEDORES		151.275,00 C	168.911,02	248.555,59	230.919,57 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		130.899,00 C	152.668,03	242.760,60	220.991,57 C
2.1.1.12 - FORNECEDORES DE ATIVOS		20.376,00 C	16.242,99	5.794,99	9.928,00 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		248.770,96 C	328.629,09	327.249,63	247.391,50 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		152.077,59 C	231.935,72	213.172,34	133.314,21 C
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		96.693,37 C	96.693,37	114.077,29	114.077,29 C

BALANCETE SINTÉTICO

0341 CLUBE DE CAMPO EMPYREO

CNPJ: 44.740.959/0001-39

FOLHA: 000002

DATA: 31/03/2021

MÊS/ANO: 03/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.205,04 C	7.755,39	10.526,55	13.976,20 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.828,24 C	3.378,59	5.673,25	9.122,90 C
2.1.4.03	- IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS	4.376,80 C	4.376,80	4.853,30	4.853,30 C
2.1.5	- CONTAS A PAGAR	23.447,90 C	22.011,29	10.526,13	11.962,74 C
2.1.5.03	- CHEQUES EM TRANSITO	22.976,29 C	22.011,29	10.526,13	11.491,13 C
2.1.5.07	- CONTAS CORRENTES	471,61 C	0,00	0,00	471,61 C
2.4	- PATRIMONIO LIQUIDO	14.128.813,85 C	182,00	1.355,00	14.129.986,85 C
2.4.1	- PATRIMONIO	14.128.813,85 C	182,00	1.355,00	14.129.986,85 C
2.4.1.01	- TITULOS PATRIMONIAIS	4.926.488,99 C	182,00	1.355,00	4.927.661,99 C
2.4.1.02	- FUNDO ASSOCIATIVO	9.202.324,86 C	0,00	0,00	9.202.324,86 C
3	- R E C E I T A S	1.754.503,51 C	3.794,29	955.827,79	2.706.537,01 C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	1.754.503,51 C	3.794,29	955.827,79	2.706.537,01 C
3.1.1	- RECEITA ATIVIDADE BRUTA	1.746.621,65 C	3.794,29	942.004,52	2.684.831,88 C
3.1.1.01	- MENSALIDADES	1.712.196,95 C	3.794,29	925.102,32	2.633.504,98 C
3.1.1.02	- TAXAS DE SERVICOS ESPECIAIS	2.898,00 C	0,00	231,00	3.129,00 C
3.1.1.03	- TAXAS DE RESERVAS E UTIL.DE DEPENDENCIAS	16.720,70 C	0,00	4.212,20	20.932,90 C
3.1.1.05	- ESPORTES	1.820,00 C	0,00	1.795,00	3.615,00 C
3.1.1.06	- TAXAS DE VISITANTES	2.301,00 C	0,00	240,00	2.541,00 C
3.1.1.07	- TAXAS DE ARRENDAMENTO	845,00 C	0,00	430,00	1.275,00 C
3.1.1.08	- ALUGUEIS	2.950,00 C	0,00	0,00	2.950,00 C
3.1.1.09	- PATROCINIOS	6.890,00 C	0,00	9.994,00	16.884,00 C
3.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	5.606,54 C	0,00	3.823,27	9.429,81 C
3.1.3.02	- GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	113,69 C	0,00	40,41	154,10 C
3.1.3.03	- JUROS/MULTAS E DESCONTOS OBTIDOS	5.492,85 C	0,00	3.782,86	9.275,71 C
3.1.5	- OUTRAS RECEITAS	2.275,32 C	0,00	10.000,00	12.275,32 C
3.1.5.01	- RECEITAS EVENTUAIS	2.275,32 C	0,00	0,00	2.275,32 C
3.1.5.02	- ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
5	- D E S P E S A S	1.323.654,29 D	892.042,35	38.402,18	2.177.294,46 D
5.1	- D E S P E S A S	1.323.654,29 D	892.042,35	38.402,18	2.177.294,46 D
5.1.1	- DESPESAS C/CONSUMOS E SERVICOS	1.070.466,17 D	693.176,72	775,75	1.762.867,14 D
5.1.1.01	- DESPESAS TRABALHISTAS	283.219,59 D	168.151,30	168,75	451.202,14 D
5.1.1.15	- ENCARGOS SOCIAIS	109.777,69 D	62.562,28	0,00	172.339,97 D
5.1.1.18	- DESPESAS GERAIS	509.125,08 D	341.402,61	0,00	850.527,69 D
5.1.1.19	- PROMOCOES SOCIAIS	7.234,50 D	0,00	0,00	7.234,50 D
5.1.1.20	- ESPORTES	161.109,31 D	121.060,53	607,00	281.562,84 D
5.1.2	- DESPESAS OPERACIONAIS-ADMINISTRATIVAS	249.229,82 D	153.732,40	8.393,87	394.568,35 D
5.1.2.01	- DESPESAS TRABALHISTAS	93.975,59 D	45.021,04	357,30	138.639,33 D
5.1.2.02	- ENCARGOS SOCIAIS	22.065,51 D	11.638,62	0,00	33.704,13 D
5.1.2.03	- DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	133.188,72 D	97.072,74	8.036,57	222.224,89 D
5.1.3	- DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	5,63 D	0,00	0,00	5,63 D
5.1.3.02	- JUROS E DESCONTOS	5,63 D	0,00	0,00	5,63 D
5.1.4	- DESPESAS OPERACIONAIS-TRIBUTARIAS	3.952,67 D	4.717,00	0,00	8.669,67 D
5.1.4.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.952,67 D	4.717,00	0,00	8.669,67 D
5.1.6	- OUTRAS DESPESAS	0,00	40.416,23	29.232,56	11.183,67 D
5.1.6.02	- CUSTO DA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	40.416,23	29.232,56	11.183,67 D

BALANCETE SINTÉTICO

0341 CLUBE DE CAMPO EMPYREO

CNPJ: 44.740.959/0001-39

FOLHA: 000003

DATA: 31/03/2021

MÊS/ANO: 03/2021

Total do A T I V O	15.163.479,41 D	Total do P A S S I V O	14.634.236,86 C
Total de D E S P E S A S	2.177.294,46 D	Total de R E C E I T A S	2.706.537,01 C
Total de C U S T O S	0,00		
Somatórias	17.340.773,87 D		17.340.773,87 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	529.242,55 D
Total de Superávit do Período	98.393,33 C	Total de Superávit Acumulado	529.242,55 C

31 de Março de 2021

CLUBE DE CAMPO EMPYREO
VANDERLEI JOSE IMPULCETTO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 9.987.117
CPF: 004.931.648-63

VIMAN CONTABILIDADE LTDA.EPP
CNPJ: 51.379.618/0001-45
CRC: 2SP002192/O-8
RICARDO CELLO FACCIOLI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 280.046.428-37
CT/CRC: 1SP233764/O-0