

BALANCETE SINTÉTICO

0341 CLUBE DE CAMPO EMPYREO

CNPJ: 44.740.959/0001-39

FOLHA: 000001

DATA: 30/04/2021

MÊS/ANO: 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - A T I V O		15.163.479,41 D	2.058.629,08	2.332.814,15	14.889.294,34 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		4.183.028,65 D	2.041.077,57	2.260.236,49	3.963.869,73 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		2.684.402,92 D	1.819.144,00	1.959.985,02	2.543.561,90 D
1.1.1.01 - CAIXA		2.502,19 D	74.244,84	73.588,11	3.158,92 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		373.051,12 D	1.373.929,76	1.370.981,54	375.999,34 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINNACEIRAS DE RENDA FIXA		2.308.849,61 D	370.969,40	515.415,37	2.164.403,64 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.474.185,82 D	221.933,57	297.186,68	1.398.932,71 D
1.1.2.12 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		40.906,25 D	78.167,31	88.792,68	30.280,88 D
1.1.2.13 - TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER		1.202.109,08 D	107,00	24.171,72	1.178.044,36 D
1.1.2.14 - CONTAS CORRENTES		5.783,42 D	450,62	170,00	6.064,04 D
1.1.2.15 - CHEQUES DEVOLVIDOS		17.577,57 D	1.613,03	1.038,96	18.151,64 D
1.1.2.16 - CHEQUES A RECEBER		31.449,43 D	5.954,23	14.678,82	22.724,84 D
1.1.2.17 - VALORES TRANSITORIOS		176.360,07 D	135.641,38	168.334,50	143.666,95 D
1.1.3 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		24.439,91 D	0,00	3.064,79	21.375,12 D
1.1.3.01 - SEGUROS A APROPRIAR		1.446,80 D	0,00	556,45	890,35 D
1.1.3.05 - IPVA A APROPRIAR		2.065,97 D	0,00	225,38	1.840,59 D
1.1.3.06 - IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR		20.927,14 D	0,00	2.282,96	18.644,18 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		10.980.450,76 D	17.551,51	72.577,66	10.925.424,61 D
1.2.1 - DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		29.485,53 D	0,00	29.485,53	0,00
1.2.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS		29.485,53 D	0,00	29.485,53	0,00
1.2.3 - INVESTIMENTOS		3.379,80 D	5,00	0,00	3.384,80 D
1.2.3.01 - ACOES E PARTICIPACOES		3.379,80 D	5,00	0,00	3.384,80 D
1.2.4 - IMOBILIZADO		14.066.136,69 D	0,00	0,00	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		308.216,03 D	0,00	0,00	308.216,03 D
1.2.4.03 - MAQUINAS		264.596,68 D	0,00	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		620.829,38 D	0,00	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		3.217.947,06 C	0,00	43.092,13	3.261.039,19 C
1.2.5.01 - IMOVEIS		2.223.110,54 C	0,00	33.473,12	2.256.583,66 C
1.2.5.02 - INSTALACOES		196.644,50 C	0,00	2.533,27	199.177,77 C
1.2.5.03 - MAQUINAS		173.557,14 C	0,00	1.867,95	175.425,09 C
1.2.5.04 - VEICULOS		275.513,56 C	0,00	43,56	275.557,12 C
1.2.5.05 - MOVEIS E UTENSILIOS		345.550,60 C	0,00	5.133,73	350.684,33 C
1.2.5.06 - FERRAMENTAS		3.570,72 C	0,00	40,50	3.611,22 C
1.2.6 - IMOBILIZADOS EM CURSO		97.735,79 D	17.546,51	0,00	115.282,30 D
1.2.6.01 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		97.735,79 D	17.546,51	0,00	115.282,30 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		14.634.236,86 C	620.657,22	564.480,60	14.578.060,24 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		504.250,01 C	620.657,22	564.480,60	448.073,39 C
2.1.1 - FORNECEDORES		230.919,57 C	234.341,12	144.600,15	141.178,60 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		220.991,57 C	224.923,12	144.600,15	140.668,60 C
2.1.1.12 - FORNECEDORES DE ATIVOS		9.928,00 C	9.418,00	0,00	510,00 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		247.391,50 C	360.119,10	329.509,68	216.782,08 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		133.314,21 C	249.727,99	222.059,42	105.645,64 C
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		114.077,29 C	110.391,11	107.450,26	111.136,44 C

BALANCETE SINTÉTICO

0341 CLUBE DE CAMPO EMPYREO

CNPJ: 44.740.959/0001-39

FOLHA: 000002

DATA: 30/04/2021

MÊS/ANO: 04/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.4	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS	13.976,20 C	11.492,63	7.234,29	9.717,86 C
2.1.4.01	- IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.122,90 C	6.639,33	4.025,20	6.508,77 C
2.1.4.03	- IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS	4.853,30 C	4.853,30	3.209,09	3.209,09 C
2.1.5	- CONTAS A PAGAR	11.962,74 C	14.704,37	83.136,48	80.394,85 C
2.1.5.03	- CHEQUES EM TRANSITO	11.491,13 C	7.871,00	1.136,48	4.756,61 C
2.1.5.07	- CONTAS CORRENTES	471,61 C	6.833,37	82.000,00	75.638,24 C
2.4	- PATRIMONIO LIQUIDO	14.129.986,85 C	0,00	0,00	14.129.986,85 C
2.4.1	- PATRIMONIO	14.129.986,85 C	0,00	0,00	14.129.986,85 C
2.4.1.01	- TITULOS PATRIMONIAIS	4.927.661,99 C	0,00	0,00	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	2.706.537,01 C	664,05	503.584,20	3.209.457,16 C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	2.706.537,01 C	664,05	503.584,20	3.209.457,16 C
3.1.1	- RECEITA ATIVIDADE BRUTA	2.684.831,88 C	664,05	498.023,23	3.182.191,06 C
3.1.1.01	- MENSALIDADES	2.633.504,98 C	591,05	489.468,23	3.122.382,16 C
3.1.1.02	- TAXAS DE SERVICOS ESPECIAIS	3.129,00 C	0,00	126,00	3.255,00 C
3.1.1.03	- TAXAS DE RESERVAS E UTIL.DE DEPENDENCIAS	20.932,90 C	73,00	3.626,00	24.485,90 C
3.1.1.05	- ESPORTES	3.615,00 C	0,00	700,00	4.315,00 C
3.1.1.06	- TAXAS DE VISITANTES	2.541,00 C	0,00	0,00	2.541,00 C
3.1.1.07	- TAXAS DE ARRENDAMENTO	1.275,00 C	0,00	430,00	1.705,00 C
3.1.1.08	- ALUGUEIS	2.950,00 C	0,00	0,00	2.950,00 C
3.1.1.09	- PATROCINIOS	16.884,00 C	0,00	3.673,00	20.557,00 C
3.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	9.429,81 C	0,00	5.560,97	14.990,78 C
3.1.3.02	- GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	154,10 C	0,00	562,37	716,47 C
3.1.3.03	- JUROS/MULTAS E DESCONTOS OBTIDOS	9.275,71 C	0,00	4.998,60	14.274,31 C
3.1.5	- OUTRAS RECEITAS	12.275,32 C	0,00	0,00	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	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
5	- D E S P E S A S	2.177.294,46 D	730.105,86	9.177,26	2.898.223,06 D
5.1	- D E S P E S A S	2.177.294,46 D	730.105,86	9.177,26	2.898.223,06 D
5.1.1	- DESPESAS C/CONSUMOS E SERVICOS	1.762.867,14 D	602.830,63	1.862,57	2.363.835,20 D
5.1.1.01	- DESPESAS TRABALHISTAS	451.202,14 D	285.487,19	284,47	736.404,86 D
5.1.1.15	- ENCARGOS SOCIAIS	172.339,97 D	64.795,99	0,00	237.135,96 D
5.1.1.18	- DESPESAS GERAIS	850.527,69 D	188.769,49	688,10	1.038.609,08 D
5.1.1.19	- PROMOCOES SOCIAIS	7.234,50 D	0,00	0,00	7.234,50 D
5.1.1.20	- ESPORTES	281.562,84 D	63.777,96	890,00	344.450,80 D
5.1.2	- DESPESAS OPERACIONAIS-ADMINISTRATIVAS	394.568,35 D	122.356,70	7.314,69	509.610,36 D
5.1.2.01	- DESPESAS TRABALHISTAS	138.639,33 D	48.057,75	395,27	186.301,81 D
5.1.2.02	- ENCARGOS SOCIAIS	33.704,13 D	12.574,14	0,00	46.278,27 D
5.1.2.03	- DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	222.224,89 D	61.724,81	6.919,42	277.030,28 D
5.1.3	- DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	5,63 D	11,18	0,00	16,81 D
5.1.3.02	- JUROS E DESCONTOS	5,63 D	11,18	0,00	16,81 D
5.1.4	- DESPESAS OPERACIONAIS-TRIBUTARIAS	8.669,67 D	4.907,35	0,00	13.577,02 D
5.1.4.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.669,67 D	4.894,06	0,00	13.563,73 D
5.1.4.02	- MULTAS	0,00	13,29	0,00	13,29 D
5.1.6	- OUTRAS DESPESAS	11.183,67 D	0,00	0,00	11.183,67 D
5.1.6.02	- CUSTO DA ALIENACAO DE IMOBILIZADO	11.183,67 D	0,00	0,00	11.183,67 D

BALANCETE SINTÉTICO

0341 CLUBE DE CAMPO EMPYREO

CNPJ: 44.740.959/0001-39

FOLHA: 000003

DATA: 30/04/2021

MÊS/ANO: 04/2021

Total do A T I V O	14.889.294,34 D	Total do P A S S I V O	14.578.060,24 C
Total de D E S P E S A S	2.898.223,06 D	Total de R E C E I T A S	3.209.457,16 C
Total de C U S T O S	0,00		
Somatórias	17.787.517,40 D		17.787.517,40 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	311.234,10 D
Total de Déficit do Período	218.008,45 D	Total de Superávit Acumulado	311.234,10 C

30 de Abril 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