

BALANCETE SINTÉTICO

0341 CLUBE DE CAMPO EMPYREO

CNPJ: 44.740.959/0001-39

FOLHA: 000001

DATA: 31/05/2021

MÊS/ANO: 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - A T I V O		14.889.294,34 D	1.240.377,26	1.315.429,35	14.814.242,25 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		3.963.869,73 D	1.210.498,23	1.270.900,91	3.903.467,05 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		2.543.561,90 D	987.919,89	1.038.685,53	2.492.796,26 D
1.1.1.01 - CAIXA		3.158,92 D	83.939,60	83.390,85	3.707,67 D
1.1.1.02 - BANCOS - CONTAS CORRENTES		375.999,34 D	808.493,12	784.216,59	400.275,87 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINNACEIRAS DE RENDA FIXA		2.164.403,64 D	95.487,17	171.078,09	2.088.812,72 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.398.932,71 D	218.907,66	229.095,04	1.388.745,33 D
1.1.2.12 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		30.280,88 D	44.103,45	54.946,49	19.437,84 D
1.1.2.13 - TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER		1.178.044,36 D	0,00	25.559,86	1.152.484,50 D
1.1.2.14 - CONTAS CORRENTES		6.064,04 D	3.430,00	205,31	9.288,73 D
1.1.2.15 - CHEQUES DEVOLVIDOS		18.151,64 D	2.574,28	1.613,03	19.112,89 D
1.1.2.16 - CHEQUES A RECEBER		22.724,84 D	4.472,48	7.965,81	19.231,51 D
1.1.2.17 - VALORES TRANSITORIOS		143.666,95 D	164.327,45	138.804,54	169.189,86 D
1.1.3 - DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		21.375,12 D	3.670,68	3.120,34	21.925,46 D
1.1.3.01 - SEGUROS A APROPRIAR		890,35 D	3.670,68	528,39	4.032,64 D
1.1.3.05 - IPVA A APROPRIAR		1.840,59 D	0,00	232,89	1.607,70 D
1.1.3.06 - IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR		18.644,18 D	0,00	2.359,06	16.285,12 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		10.925.424,61 D	29.879,03	44.528,44	10.910.775,20 D
1.2.3 - INVESTIMENTOS		3.384,80 D	5,00	0,00	3.389,80 D
1.2.3.01 - ACOES E PARTICIPACOES		3.384,80 D	5,00	0,00	3.389,80 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		3.261.039,19 C	0,00	44.528,44	3.305.567,63 C
1.2.5.01 - IMOVEIS		2.256.583,66 C	0,00	34.588,87	2.291.172,53 C
1.2.5.02 - INSTALACOES		199.177,77 C	0,00	2.617,72	201.795,49 C
1.2.5.03 - MAQUINAS		175.425,09 C	0,00	1.930,17	177.355,26 C
1.2.5.04 - VEICULOS		275.557,12 C	0,00	45,01	275.602,13 C
1.2.5.05 - MOVEIS E UTENSILIOS		350.684,33 C	0,00	5.304,82	355.989,15 C
1.2.5.06 - FERRAMENTAS		3.611,22 C	0,00	41,85	3.653,07 C
1.2.6 - IMOBILIZADOS EM CURSO		115.282,30 D	29.874,03	0,00	145.156,33 D
1.2.6.01 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		115.282,30 D	29.874,03	0,00	145.156,33 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		14.578.060,24 C	452.491,46	483.166,83	14.608.735,61 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		448.073,39 C	452.491,46	482.998,83	478.580,76 C
2.1.1 - FORNECEDORES		141.178,60 C	128.518,65	93.275,72	105.935,67 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		140.668,60 C	128.008,65	93.275,72	105.935,67 C
2.1.1.12 - FORNECEDORES DE ATIVOS		510,00 C	510,00	0,00	0,00
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		216.782,08 C	307.125,68	358.023,41	267.679,81 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		105.645,64 C	196.077,24	242.921,20	152.489,60 C
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		111.136,44 C	111.048,44	115.102,21	115.190,21 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		9.717,86 C	8.877,32	11.142,59	11.983,13 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		6.508,77 C	6.068,23	7.682,20	8.122,74 C
2.1.4.03 - IMPOSTOS E CONTR.S/RECEITAS		3.209,09 C	2.809,09	3.460,39	3.860,39 C

BALANCETE SINTÉTICO

0341 CLUBE DE CAMPO EMPYREO

CNPJ: 44.740.959/0001-39

FOLHA: 000002

DATA: 31/05/2021

MÊS/ANO: 05/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.5	- CONTAS A PAGAR	80.394,85 C	7.969,81	20.557,11	92.982,15 C
2.1.5.02	- DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.670,68	3.670,68 C
2.1.5.03	- CHEQUES EM TRANSITO	4.756,61 C	1.136,48	16.886,43	20.506,56 C
2.1.5.07	- CONTAS CORRENTES	75.638,24 C	6.833,33	0,00	68.804,91 C
2.4	- PATRIMONIO LIQUIDO	14.129.986,85 C	0,00	168,00	14.130.154,85 C
2.4.1	- PATRIMONIO	14.129.986,85 C	0,00	168,00	14.130.154,85 C
2.4.1.01	- TITULOS PATRIMONIAIS	4.927.661,99 C	0,00	168,00	4.927.829,99 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	3.209.457,16 C	61,50	504.873,85	3.714.269,51 C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	3.209.457,16 C	61,50	504.873,85	3.714.269,51 C
3.1.1	- RECEITA ATIVIDADE BRUTA	3.182.191,06 C	61,50	497.895,60	3.680.025,16 C
3.1.1.01	- MENSALIDADES	3.122.382,16 C	61,50	490.003,60	3.612.324,26 C
3.1.1.02	- TAXAS DE SERVICOS ESPECIAIS	3.255,00 C	0,00	168,00	3.423,00 C
3.1.1.03	- TAXAS DE RESERVAS E UTIL.DE DEPENDENCIAS	24.485,90 C	0,00	1.281,00	25.766,90 C
3.1.1.05	- ESPORTES	4.315,00 C	0,00	80,00	4.395,00 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	1.705,00 C	0,00	430,00	2.135,00 C
3.1.1.08	- ALUGUEIS	2.950,00 C	0,00	0,00	2.950,00 C
3.1.1.09	- PATROCINIOS	20.557,00 C	0,00	5.933,00	26.490,00 C
3.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	14.990,78 C	0,00	6.978,25	21.969,03 C
3.1.3.02	- GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	716,47 C	0,00	3.639,51	4.355,98 C
3.1.3.03	- JUROS/MULTAS E DESCONTOS OBTIDOS	14.274,31 C	0,00	3.338,74	17.613,05 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	2.898.223,06 D	619.386,61	8.846,80	3.508.762,87 D
5.1	- D E S P E S A S	2.898.223,06 D	619.386,61	8.846,80	3.508.762,87 D
5.1.1	- DESPESAS C/CONSUMOS E SERVICOS	2.363.835,20 D	459.783,01	1.081,00	2.822.537,21 D
5.1.1.01	- DESPESAS TRABALHISTAS	736.404,86 D	168.535,06	0,00	904.939,92 D
5.1.1.15	- ENCARGOS SOCIAIS	237.135,96 D	64.693,11	0,00	301.829,07 D
5.1.1.18	- DESPESAS GERAIS	1.038.609,08 D	163.387,62	0,00	1.201.996,70 D
5.1.1.19	- PROMOCOES SOCIAIS	7.234,50 D	0,00	0,00	7.234,50 D
5.1.1.20	- ESPORTES	344.450,80 D	63.167,22	1.081,00	406.537,02 D
5.1.2	- DESPESAS OPERACIONAIS-ADMINISTRATIVAS	509.610,36 D	153.438,55	7.765,80	655.283,11 D
5.1.2.01	- DESPESAS TRABALHISTAS	186.301,81 D	74.386,13	413,12	260.274,82 D
5.1.2.02	- ENCARGOS SOCIAIS	46.278,27 D	18.728,88	0,00	65.007,15 D
5.1.2.03	- DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	277.030,28 D	60.323,54	7.352,68	330.001,14 D
5.1.3	- DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	16,81 D	21,91	0,00	38,72 D
5.1.3.02	- JUROS E DESCONTOS	16,81 D	21,91	0,00	38,72 D
5.1.4	- DESPESAS OPERACIONAIS-TRIBUTARIAS	13.577,02 D	6.143,14	0,00	19.720,16 D
5.1.4.01	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	13.563,73 D	5.896,36	0,00	19.460,09 D
5.1.4.02	- MULTAS	13,29 D	246,78	0,00	260,07 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: 31/05/2021

MÊS/ANO: 05/2021

Total do A T I V O	14.814.242,25 D	Total do P A S S I V O	14.608.735,61 C
Total de D E S P E S A S	3.508.762,87 D	Total de R E C E I T A S	3.714.269,51 C
Total de C U S T O S	0,00		
Somatórias	18.323.005,12 D		18.323.005,12 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	205.506,64 D
Total de Déficit do Período	105.727,46 D	Total de Superávit Acumulado	205.506,64 C

31 de Maio 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