

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo Circulante	1.130.703,95	1.191.397,35	Passivo Circulante	81.730,48	133.381,36
Disponível	1.130.703,95	1.191.397,35	Exigível a curto prazo	81.730,48	106.723,86
*Caixa	13.226,70	22.306,43	*Fornecedores	17.205,00	39.600,00
Caixa CAT	3.195,82	22.306,43	Fornecedores de mercadorias	17.205,00	39.600,00
Caixa Adib	10.030,88	0,00	*Encargos Sociais	46.591,61	17.445,81
*Bancos c/ movimento	2.370,71	55.723,88	Salario a pagar	37.580,00	13.554,00
Bradesco 120962	1,00	1,00	13o. salario a pagar	3.713,00	0,00
Bradesco 12170	53,85	49,13	FGTS a depositar	1.406,80	0,00
Santander - Pacaembu	442,31	442,31	Contrib. sindical/assistencial	3.891,81	3.891,81
Brasil - 693	283,87	53.911,19	*Impostos e Contribuições	9.819,94	21.247,32
Bradesco - Av.Antártica	32,14	32,14	IR/Fonte a recolher	883,25	289,51
Bradesco 95470	1,00	12,25	PIS a recolher	252,93	450,18
Bradesco 96981	1,00	1,00	INSS a Recolher	8.683,76	18.991,45
Bradesco 96982	1,00	1,00	FGTS a Depositar	0,00	1.516,18
Bradesco 805	1,00	1,00	*Contas a pagar	8.113,93	28.430,73
Delegacia Capital	1.553,54	1.272,86	Aporte de terceiros	8.113,93	8.113,93
*Bancos Delegacias Interior	74.385,87	94.262,95	Contas a Pagar	0,00	16.000,00
2ª - Vale do Paraiba	3.000,03	3.400,12	Adiantamento diverso	0,00	4.316,80
3ª - Centro Sul	3.514,64	2.440,78			
4ª - Alta Paulista	3.000,00	5.688,10	Receita de exerc. seguinte	0,00	26.657,50
5ª - Noroeste	14.434,00	3.641,49			
6ª - Araraquarense	14.846,85	14.087,37	*Recebido antecipado	0,00	26.657,50
7ª - Sudoeste	5.715,00	4.711,73	Recebido antecipado	0,00	26.657,50
8ª - Oeste	3.170,85	3.529,41			
9ª - ABC	9.970,06	3.500,00	Patrimônio líquido	2.235.704,05	2.409.192,86
10ª - Central	4.944,97	14.277,61			
11ª - Litoral	610,16	9.732,16	Patrimônio líquido	2.235.704,05	2.409.192,86
12ª - Mogiana	1.343,28	880,18			
13ª - Alta Sorocabana	3.000,00	8.814,02	*Patrimônio líquido	1.751.601,01	1.751.601,01
14ª - Vale do Ribeira	653,15	1.296,35	Patrimônio Social	1.751.601,01	1.751.601,01
15ª - Grande Campinas	3.182,60	15.182,92	*Reservas	484.103,04	657.591,85
16ª - Sul	3.000,28	3.080,71	Superavit/deficit acumulado	(250.429,02)	484.103,04
*Aplicações Financeiras	881.405,72	578.032,58	Superávit / Déficit do Exercício	734.532,06	173.488,81
Bradesco - 120962	3.487,43	342,66			
Bradesco - poupança	561,59	208,53			
Santander ContaMax	9.570,43	0,00			
Bradesco 95470	4.276,55	2.420,53			
Bradesco 96981	45.714,64	34.857,64			
Bradesco 96982	142.063,62	159.895,16			
Bradesco 805	675.731,46	380.308,06			
*Créditos	158.537,05	439.880,01			
Cheques a receber	31.944,39	32.361,05			
Adiantamento de férias	2.579,11	4.390,93			
Adiantamento de numerário	82.764,11	49.340,38	*		
Cobrança bancária	41.249,44	35.292,31	*		
Valores a receber de Terceiros	0,00	174.302,25	*		
Cartão Crédito / Débito	0,00	144.193,09	*		
*Impostos a recuperar	777,90	1.191,50	*		
Tributos Federais a recuperar	777,90	1.191,50	*		
			*		
Ativo não Circulante	1.186.730,58	1.351.176,87	*		
			*		
Investimentos	184,20	184,20	*		
			*		
*Investimentos	184,20	184,20	*		
Ações	184,20	184,20	*		
			*		

Balanco Patrimonial

Imobilizado	914.145,69	1.078.591,98	*
			*
*Imobilizado	969.344,61	1.182.308,58	*
Prédios e terrenos	274.192,01	274.192,01	*
Veículos	29.000,00	29.000,00	*
Material de competição	404.163,27	613.677,25	*
Móveis e utensílios - Capital	156.901,23	160.351,22	*
Móveis e utensílios - Interior	77.679,41	77.679,41	*
Instalações	27.408,69	27.408,69	*
*Depreciação	(55.198,92)	(103.716,60)	*
Depreciação de computadores	0,00	(36.726,72)	*
Depreciação de veículo	(29.000,00)	(29.000,00)	*
Depreciação bens moveis e instalações	(26.198,92)	(37.989,88)	*
			*
Diferido	272.400,69	272.400,69	*
			*
*Diferido	272.400,69	272.400,69	*
Arena Olímpica de Judo	272.400,69	272.400,69	*
TOTAL DO ATIVO:	2.317.434,53	2.542.574,22	TOTAL DO PASSIVO: 2.317.434,53 2.542.574,22

SAO PAULO, 31 de Dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.542.574,22 (dois milhoes, quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro Reais e vinte e dois Centavos)

Administrador
ALESSANDRO PANITZ PUGLIA
CPF: 050.053.418-70

Tec. Contábil
Inacio Hideo Hirayama
TC CRC: 1SP221573/O-5