

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (EM REAIS)**

	<b>ATIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Circulante</b>		<b>875.283,19</b>	<b>673.406,44</b>
Disponível		<b>166.308,69</b>	<b>150.294,63</b>
Caixa e Bancos	( Nota 4 )	166.308,69	150.294,63
Arrecadação Social		<b>315.086,33</b>	<b>157.021,16</b>
Mensalidades		509.328,00	76.184,91
(-)Provisão Devedores Duvidosos		(392.996,35)	(39.298,00)
Parcelamento de Mensalidades		51.067,46	12.681,08
Patrocínios à Receber		96.044,67	94.134,08
Outras Contas à Receber		51.642,55	13.319,09
Estoque		<b>157.493,43</b>	<b>174.831,28</b>
Almoxarifado		157.493,43	174.831,28
Outros Créditos e Valores		<b>231.557,61</b>	<b>184.497,55</b>
Cheques e Créditos à Receber		37.456,97	84.364,70
(-)Créditos Duvidosos		(12.966,47)	(12.966,47)
Adiantamentos à Empregados		21.750,31	34.809,67
Adiantamento à Eventos		3.700,00	6.445,00
Cartão de Crédito à Receber		181.616,80	7.165,37
Aquisição de Bens por Consórcio		-	64.679,28
Despesas Antecipadas		<b>4.437,13</b>	<b>6.461,82</b>
Prêmios de Seguros		4.437,13	6.461,82
Titulos a Receber		<b>400,00</b>	<b>300,00</b>
Titulos Patrimoniais		200,00	300,00
Retorno de Sócio		200,00	-
<b>Não Circulante</b>		<b>28.646.954,28</b>	<b>28.599.701,84</b>
Realizável a Longo Prazo		<b>25.032,56</b>	<b>20.117,56</b>
Outros Créditos e Valores		<b>25.032,56</b>	<b>20.117,56</b>
Depósito Judicial Trabalhista/Judicial		25.032,56	20.117,56
Imobilizado		<b>28.621.921,72</b>	<b>28.579.584,28</b>
Obras em Andamento	( Nota 5 )	-	47.425,20
Imóveis Sede Social		15.586.808,00	15.586.808,00
Imóvel /Benfeitorias Estacionamento	( Nota 6 )	2.237.019,63	2.237.019,63
Benfeitorias Sede Social	( Nota 7 )	6.165.616,54	6.096.046,48
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica		433.691,40	433.691,40
Outorga Onerosa		614.550,00	614.550,00
Imobilização Técnica Sede Social		3.481.535,24	3.461.342,66
Imobilização Técnica Sede Náutica		102.700,91	102.700,91
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>29.522.237,47</b>	<b>29.273.108,28</b>

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (EM REAIS)**

	<b>PASSIVO</b>	<b>2.020</b>	<b>2.019</b>
<b>Circulante</b>		<b>2.306.781,82</b>	<b>2.031.128,40</b>
Contas a Pagar Curto Prazo		<b>2.306.781,82</b>	<b>2.031.128,40</b>
Fornecedores Administrativos		120.793,70	179.495,67
Fornecedores Patrimoniais		34.539,42	86.672,72
Salários e Encargos Trabalhistas		180.301,92	369.025,85
Obrigações Tributárias		9.076,22	16.478,95
Outros Débitos e Valores	( Nota 8 )	5.131,40	21.071,09
Empréstimo Capital de Giro	( Nota 9 )	549.233,64	292.854,97
Empréstimo a pagar P.F.	( Nota 9 )	725.426,11	591.245,53
Parcelamentos	( Nota 10 )	502.661,76	440.669,76
Acordo Trabalhista à pagar	( Nota 11 )	21.108,70	33.613,86
Parcelamento FGTS s/ multa rescisória	( Nota 12 )	158.508,95	-
<b>Não Circulante</b>		<b>5.177.042,67</b>	<b>6.041.763,96</b>
Exigível a Longo Prazo		<b>5.177.042,67</b>	<b>6.041.763,96</b>
Outorga Onerosa		599.850,00	599.850,00
Parcelamentos	( Nota 13 )	4.099.324,51	4.543.068,57
Empréstimo Capital de Giro	( Nota 14 )	477.868,16	173.419,33
Empréstimo a pagar P.F.	( Nota 15 )	-	725.426,06
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>22.038.412,98</b>	<b>21.200.215,92</b>
Patrimônio Social		<b>7.623.171,46</b>	<b>7.115.336,16</b>
Títulos Patrimoniais		4.405.825,55	4.357.525,55
Títulos Sócios Contribuintes		71.632,79	71.632,79
Retornos/Transferências		224.461,13	216.361,13
Título Familiar		1.302.228,24	1.217.328,24
Direito de uso		1.006.181,70	813.371,70
Taxa de Obras		612.842,05	439.116,75
Reservas		<b>16.874.968,34</b>	<b>16.874.968,34</b>
Correção Monetária do Balanço		1.448.446,88	1.448.446,88
Ajustes de Avaliação Patrimonial		15.426.521,46	15.426.521,46
Deficit Acumulado		<b>(2.459.726,82)</b>	<b>(2.790.088,58)</b>
Deficit Acumulado Exercícios Anteriores		(2.790.088,58)	(3.024.647,42)
Superavit do Exercício		330.361,76	234.558,84
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>29.522.237,47</b>	<b>29.273.108,28</b>

**Caio Luiz de Souza**  
Presidente

**Gilson Takechi Nakamura**  
Contador  
CRC 1SP 119572/O-8

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (EM REAIS)**

	2020	2019
<b>RECEITAS</b>	<b>7.623.783,79</b>	<b>10.091.571,47</b>
Mensalidades	5.849.410,63	6.802.867,26
Departamentais	900.798,59	1.938.266,21
Taxas Diversas	244.416,70	296.837,47
Arrendamentos	613.779,63	1.005.235,91
Financeiras	15.378,24	48.364,62
<b>DESPESAS</b>	<b>7.293.422,03</b>	<b>9.857.012,63</b>
Pessoal	3.461.817,85	5.435.127,47
Utilidades e Serviços	689.490,85	1.015.797,11
Contribuições e Taxas	6.055,00	67.485,42
Serviços	1.409.553,72	1.428.743,19
Despesas Gerais	491.030,24	655.214,00
Financeiras	686.750,44	722.841,15
Sociais/Culturais	40.138,48	164.599,39
Provisões	508.585,45	367.204,90
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>330.361,76</b>	<b>234.558,84</b>

**Caio Luiz de Souza**  
Presidente

**Gilson Takechi Nakamura**  
Contador  
CRC 1SP 119572/O-8