

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (EM REAIS)

	ATIVO	2021	2020
Circulante		853,997.08	875,283.19
Disponível		94,165.39	166,308.69
Caixa e Bancos	(Nota 4)	94,165.39	166,308.69
Arrecadação Social	(Nota 5)	432,919.30	315,086.33
Mensalidades		678,252.40	509,328.00
(-)Provisão Devedores Duvidosos		(521,489.10)	(392,996.35)
Parcelamento de Mensalidades		18,205.21	51,067.46
Patrocínios à Receber		89,412.19	96,044.67
Outras Contas à Receber		168,538.60	51,642.55
Estoque		144,764.98	157,493.43
Almoxarifado	(Nota 6)	144,764.98	157,493.43
Outros Créditos e Valores		174,150.27	231,557.61
Cheques e Créditos à Receber		52,267.90	37,456.97
(-)Créditos Duvidosos		(12,966.47)	(12,966.47)
Adiantamentos à Empregados		33,340.65	21,750.31
Adiantamento à Eventos/Fornecedores		5,440.58	3,700.00
Cartão de Crédito à Receber		96,067.61	181,616.80
Despesas Antecipadas		3,902.14	4,437.13
Prêmios de Seguros		3,902.14	4,437.13
Titulos a Receber		4,095.00	400.00
Titulos Patrimoniais		-	200.00
Direito de Uso		4,095.00	200.00
Não Circulante		28,679,383.93	28,646,954.28
Realizável a Longo Prazo		27,781.94	25,032.56
Outros Créditos e Valores		27,781.94	25,032.56
Depósito Judicial Trabalhista/Judicial		27,781.94	25,032.56
Imobilizado	(Nota 7)	28,651,601.99	28,621,921.72
Imóveis Sede Social		15,586,808.00	15,586,808.00
Imóvel /Benfeitorias Estacionamento		2,237,019.63	2,237,019.63
Benfeitorias Sede Social		6,175,185.54	6,165,616.54
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica		433,691.40	433,691.40
Outorga Onerosa		614,550.00	614,550.00
Imobilização Técnica Sede Social		3,497,366.50	3,481,535.24
Imobilização Técnica Sede Náutica		106,980.92	102,700.91
TOTAL DO ATIVO		29,533,381.01	29,522,237.47

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (EM REAIS)**

	PASSIVO	2,021	2,020
Circulante		2,078,090.57	2,306,781.82
Contas a Pagar Curto Prazo		2,078,090.57	2,306,781.82
Fornecedores	(Nota 8)	225,918.22	155,333.12
Salários e Encargos Trabalhistas		392,228.49	180,301.92
Obrigações Tributárias		13,817.39	9,076.22
Outros Débitos e Valores	(Nota 9)	30,238.65	5,131.40
Empréstimo Conta Garantida	(Nota 10)	325,000.00	-
Empréstimo Capital de Giro	(Nota 10)	472,901.28	549,233.64
Empréstimo a pagar P.F.	(Nota 11)	65,577.98	725,426.11
Acordo Processos Trabalhista à pagar	(Nota 12)	49,746.80	21,108.70
Parcelamento FGTS s/ multa rescisória	(Nota 13)	-	158,508.95
Parcelamento Refis.1	(Nota 14)	139,211.88	139,211.88
Parcelamento Refis.2	(Nota 14)	10,469.88	10,469.88
Parcelamento INSS	(Nota 15)	108,275.04	108,275.04
Parcelamento Profut	(Nota 16)	244,704.96	244,704.96
Não Circulante		4,277,812.87	5,177,042.67
Exigível a Longo Prazo		4,277,812.87	5,177,042.67
Outorga Onerosa		599,850.00	599,850.00
Parcelamento Refis.1	(Nota 14)	255,223.19	394,435.07
Parcelamento Refis.2	(Nota 14)	19,195.90	29,665.78
Parcelamento INSS	(Nota 15)	181,863.16	290,138.20
Parcelamento Profut	(Nota 16)	3,140,380.50	3,385,085.46
Empréstimo Capital de Giro	(Nota 10)	81,300.12	477,868.16
Patrimônio Líquido		23,177,477.57	22,038,412.98
Patrimônio Social		8,374,050.06	7,623,171.46
Títulos Patrimoniais		4,406,417.55	4,405,825.55
Títulos Sócios Contribuintes		71,632.79	71,632.79
Retornos/Transferências		249,811.13	224,461.13
Título Familiar		1,308,028.24	1,302,228.24
Direito de uso		1,717,056.70	1,006,181.70
Taxa de Obras		621,103.65	612,842.05
Reservas		16,874,968.34	16,874,968.34
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		(2,071,540.83)	(2,459,726.82)
Deficit Acumulado Exercícios Anteriores		(2,459,726.82)	(2,790,088.58)
Superavit do Exercício		388,185.99	330,361.76
TOTAL DO PASSIVO		29,533,381.01	29,522,237.47

Caio Luiz de Souza
Presidente

Gilson Takechi Nakamura
Contador
CRC ISP 119572/O-8

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (EM REAIS)**

	2021	2020
RECEITAS	8,495,721.75	7,623,783.79
Mensalidades	6,471,930.29	5,849,410.63
Departamentais	1,020,090.71	900,798.59
Taxas Diversas	435,021.69	244,416.70
Arrendamentos	556,635.68	613,779.63
Financeiras	12,043.38	15,378.24
DESPESAS	8,107,535.76	7,293,422.03
Pessoal	3,459,624.51	3,461,817.85
Utilidades e Serviços	954,234.84	689,490.85
Contribuições e Taxas	7,895.00	6,055.00
Serviços	2,014,689.39	1,409,553.72
Despesas Gerais	537,483.27	491,030.24
Financeiras	663,176.51	686,750.44
Sociais/Culturais	31,388.70	40,138.48
Provisões	439,043.54	508,585.45
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	388,185.99	330,361.76

Caio Luiz de Souza
Presidente

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