

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (EM REAIS)**

	ATIVO	2022	2021
Circulante		1,414,811.56	853,997.08
Disponível		615,335.49	94,165.39
Caixa e Bancos	(Nota 4)	615,335.49	94,165.39
Arrecadação Social	(Nota 5)	401,641.17	432,919.30
Mensalidades		596,491.60	678,252.40
(-)Provisão Devedores Duvidosos		(474,775.17)	(521,489.10)
Parcelamento de Mensalidades		15,431.28	18,205.21
Patrocínios à Receber		17,673.21	89,412.19
Outros Créditos à Receber		246,820.25	168,538.60
Estoque		155,241.23	144,764.98
Almoxarifado	(Nota 6)	155,241.23	144,764.98
Outros Créditos e Valores		235,127.62	174,150.27
Cartão de Crédito à Receber		128,102.36	96,067.61
Cheques à Receber		3,974.00	3,684.15
Créditos à Receber		-	48,583.75
(-)Créditos Duvidosos		-	(12,966.47)
Adiantamentos à Empregados		32,426.57	33,340.65
Adiantamento à Eventos/Fornecedores		-	5,440.58
Processos Judiciais		70,624.69	-
Despesas Antecipadas		6,026.05	3,902.14
Prêmios de Seguros		6,026.05	3,902.14
Titulos a Receber		1,440.00	4,095.00
Direito de Uso		1,440.00	4,095.00
Não Circulante		28,945,674.82	28,679,383.93
Realizável a Longo Prazo		10,409.00	27,781.94
Outros Créditos e Valores		10,409.00	27,781.94
Depósito Judicial Trabalhista		10,409.00	27,781.94
Imobilizado	(Nota 7)	28,935,265.82	28,651,601.99
Obras Quadras de Beach Tennis	(Nota 8)	141,981.64	-
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		6,200,613.14	6,175,185.54
Imóveis/Benfeitorias Sede Náutica		433,691.40	433,691.40
Outorga Onerosa		614,550.00	614,550.00
Imobilização Técnica Sede Social		3,613,621.09	3,497,366.50
Imobilização Técnica Sede Náutica		106,980.92	106,980.92
TOTAL DO ATIVO		30,360,486.38	29,533,381.01

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (EM REAIS)

	PASSIVO	2,022	2,021
Circulante		1,420,554.23	2,078,090.57
Contas a Pagar Curto Prazo		1,420,554.23	2,078,090.57
Fornecedores	(Nota 9)	230,957.61	225,918.22
Salários e Encargos Trabalhistas		433,453.72	392,228.49
Obrigações Tributárias		20,444.72	13,817.39
Outros Débitos e Valores	(Nota 10)	16,014.40	30,238.65
Empréstimo Conta Garantida		-	325,000.00
Empréstimo Capital de Giro	(Nota 11)	287,452.08	472,901.28
Juros à vencer		(76,998.06)	-
Empréstimo a pagar P.F.		-	65,577.98
Acordo Processos Trabalhista à pagar	(Nota 12)	6,568.00	49,746.80
Parcelamento Refis.1	(Nota 13)	139,211.88	139,211.88
Parcelamento Refis.2	(Nota 13)	10,469.88	10,469.88
Parcelamento INSS	(Nota 14)	108,275.04	108,275.04
Parcelamento PROFUT	(Nota 15)	244,704.96	244,704.96
Não Circulante		3,834,968.31	4,277,812.87
Exigível a Longo Prazo		3,834,968.31	4,277,812.87
Outorga Onerosa		599,850.00	599,850.00
Parcelamento Refis.1	(Nota 14)	116,011.31	255,223.19
Parcelamento Refis.2	(Nota 14)	8,726.02	19,195.90
Parcelamento INSS	(Nota 15)	73,588.12	181,863.16
Parcelamento Profut	(Nota 16)	2,895,675.54	3,140,380.50
Empréstimo Capital de Giro	(Nota 11)	141,117.32	81,300.12
Patrimônio Líquido		25,104,963.84	23,177,477.57
Patrimônio Social		9,072,382.86	8,374,050.06
Títulos Patrimoniais		4,410,417.55	4,406,417.55
Títulos Sócios Contribuintes		71,632.79	71,632.79
Retornos/Transferências		260,201.93	249,811.13
Título Familiar		1,308,028.24	1,308,028.24
Direito de uso		2,397,168.70	1,717,056.70
Taxa de Obras		624,933.65	621,103.65
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		(842,387.36)	(2,071,540.83)
Deficit Acumulado Exercícios Anteriores		(2,071,540.83)	(2,459,726.82)
Superavit do Exercício		1,229,153.47	388,185.99
TOTAL DO PASSIVO		30,360,486.38	29,533,381.01

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 2022 E 2021 (EM REAIS)**

	2022	2021
RECEITAS	10,619,844.47	8,495,721.75
Mensalidades	7,434,998.52	6,471,930.29
Departamentais	1,832,757.74	1,020,090.71
Taxas Diversas	645,414.40	435,021.69
Arrendamentos	671,810.14	556,635.68
Financeiras	34,863.67	12,043.38
DESPESAS	9,390,691.00	8,107,535.76
Pessoal	3,654,040.29	3,459,624.51
Utilidades e Serviços	1,397,582.16	954,234.84
Contribuições e Taxas	37,075.03	7,895.00
Serviços	2,838,676.66	2,014,689.39
Despesas Gerais	702,974.21	537,483.27
Financeiras	556,484.26	663,176.51
Sociais/Culturais	168,226.65	31,388.70
Provisões	35,631.74	439,043.54
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1,229,153.47	388,185.99

Caio Luiz de Souza
Presidente

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