


BALANÇO PATRIMONIAL EM 30.09.2021		DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 01.09.2021 A 30.09.2021	
<b>ATIVO</b>		<b>RECEITAS</b> <b>910.632,36</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.522.912,28</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>906.460,10</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.215.974,01</b>	Receitas de Manutenções.....	700.126,00
Caixa Geral.....	31.181,75	Receitas de Títulos, Convites e Carteirinhas.....	27.894,40
Bancos - Conta Movimento.....	376.584,85	Receitas de Festas e Promoções.....	-
Bancos - Aplicações com Liquidez Imediata.....	808.207,41	Receitas Bar, Restaurante e Secretaria.....	162.431,90
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>1.306.938,27</b>	Receitas com Promoções Esportivas.....	3.595,00
Estoques Almojarifado.....	196.539,26	Receitas Patrimoniais (Alugueis).....	14.140,00
Estoques Mercadoria p/ Revenda.....	125.464,75	Receitas com Propaganda e Patrocínios.....	-
Manutenções e Outros a Receber.....	749.592,28	Receitas Diversas.....	456,00
Cartão de Crédito.....	226.933,78	(-) Deduções das Receitas Operacionais.....	2.183,20
INSS a Recuperar.....	866,90	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.172,26</b>
Impostos a Recuperar.....	782,76	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>
Adiantamento a Fornecedor.....	5.251,84	<b>CUSTOS / DESPESAS</b>	<b>1.239.946,66</b>
Adiantamento de Salários/Férias.....	1.500,00	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS</b>	<b>322.677,00</b>
Outros Créditos a Receber.....	6,70	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>888.905,37</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.387.626,89</b>	Despesas Com Pessoal.....	390.485,22
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>32.720,23</b>	Encargos Sociais.....	102.669,57
Participações Societárias - Sicoob Aracoop.....	32.720,23	Despesas Diversas.....	152.247,11
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.354.906,66</b>	Perdas e Prejuízos Diversos.....	81.802,55
Terrenos Clube.....	322.222,50	Despesas Tributárias e Taxas.....	6.755,60
Construções e Benfeitorias.....	7.931.019,49	Doações.....	150,00
Construções em Andamento.....	1.116.678,31	Serviços e Utilidades.....	145.374,54
Equipamentos, Maquinas e Instalações.....	992.875,16	Veículos e Transportes.....	9.420,78
Moveis, Utensílios e Instalações.....	779.420,87	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.687,52</b>
Veículos.....	50.519,23	Descontos Concedidos.....	959,01
(-) Depreciação Acumulada.....	1.837.828,90	Despesas Financeiras.....	13.728,51
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>-</b>	<b>DEPRECIÇÕES / BAIXAS ATIVO FIXO</b>	<b>13.676,77</b>
Direito de Uso de Software.....	32.870,09	<b>DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>-</b>
(-) Amortização Direito de Uso de Software.....	32.870,09		<b>329.314,30</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.910.539,17</b>		
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.784.861,51</b>		
Adiantamento de Clientes.....	190.885,67		
Fornecedores.....	369.082,98		
Obrigações com Pessoal.....	221.671,92		
Obrigações Previdenciárias.....	115.639,15		
Obrigações Tributárias.....	3.949,84		
Outras Obrigações a Pagar.....	183.292,49		
Provisões de Férias e Encargos.....	487.161,14		
Provisões de 13º Salário e Encargos.....	213.178,32		
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>10.125.677,66</b>		
Patrimônio Social.....	10.454.991,96		
Déficit do Período.....	329.314,30		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.910.539,17</b>		

**NOTAS EXPLICATIVAS AO EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021**

- Os valores apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 30.09.2021, refletem a realidade das operações realizadas no período de 01.09.2021 a 30.09.2021;
- Os investimentos realizados com obras em andamento encontram-se pagos até a presente data;
- As Obrigações Sociais e Trabalhistas, até esta data, estão devidamente pagas.

  
Wesley Silva dos Anjos  
Presidente

  
Gilton Gonçalves Rios  
Diretor Financeiro

  
Maria Cecília de Araújo  
Diretora Financeira