

BALANÇO PATRIMONIAL
Período da Escrituração: 01.05.2023 a 30.04.2024

Nome : CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 01
CNPJ : 00.040.840/0001-88
Cart. : 00000042
Folha : 11

ATIVO		14.400.969,35	PASSIVO		14.400.969,35
ATIVO CIRCULANTE		517.579,27	PASSIVO CIRCULANTE		921.847,11
Disponibilidades		356.423,15	Fornecedores		341.242,27
Caixa		2.015,60	Fornecedores		341.242,27
Bancos		62.029,54	Obrigações Trabalhistas		477.689,09
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		292.378,01	Salários e Ordenados a Pagar		144.849,47
Tributos a Recuperar		6,65	Provisão para Férias		252.635,44
Tributos Federais a Recuperar		6,65	Provisão para 13º Salário		80.204,18
Outros Valores a Receber		62.575,95	Obrigações Fiscais		102.915,75
Valores a Receber		62.575,95	Impostos e Contribuições a Recolher		102.915,75
Outros Créditos		98.573,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		4.164,30
Outros Créditos		9.942,26	Títulos a Pagar a Longo Prazo		4.164,30
Despesas Antecipadas		88.631,26	Multas Agefis		4.164,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		13.883.390,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.474.957,94
Ativo Realizável a Longo Prazo		37.241,32	Patrimônio Social		9.693.683,89
Depósitos Judiciais		37.241,32	Patrimônio Integralizado		9.693.683,89
Imobilizado		13.846.148,76	SUPERÁVIT/DÉFICIT		3.781.274,05
Benfeitorias		13.522.364,45	Superávit do Exercício		319.648,52
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas		1.128.140,51	Superávit do Exercício Anterior		3.461.625,53
Móveis e Utensílios		768.247,70			
Veículos		185.206,59			
(-) Depreciações Acumuladas		(1.757.810,49)			

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 14.400.969,35 (quatorze milhões, quatrocentos mil, novecentos e sessenta e nove reais , trinta e cinco centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 01, declaram que, no exercício de suas funções legais e estatutárias, tendo examinado os livros de escrituração da CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 01, encontraram tudo em perfeita ordem, correspondendo ao Balanço Patrimonial encerrado em 30/04/2024, a situação real da entidade.

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2024

GERSON DIAS DE LIMA:04219635149
Assinado de forma digital por GERSON DIAS DE LIMA:04219635149
Dados: 2024.06.18 08:45:37 -03'00'
GERSON DIAS DE LIMA
A01 - Presidente - CPF 042.196.351-49

ANISIA DA SILVA ABREU MENDES:63435993120
Assinado de forma digital por ANISIA DA SILVA ABREU MENDES:63435993120
Dados: 2024.06.18 08:46:22 -03'00'
ANISIA DA SILVA ABREU MENDES
CONTADOR - CPF 634.359.931-20 - CRC DF-012904/O-0