

## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

Conta	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	8.570.437,50 D	7.760.841,31 D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	840.153,39 D	707.026,50 D
<b>ATIVO DISPONIVEL</b>	564.125,33 D	689.637,71 D
CAIXA	100,00 D	367.393,35 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	84.364,98 D	45.551,46 D
APLICACÖES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	479.660,35 D	276.692,90 D
<b>CLIENTES</b>	240.639,96 D	0,00
CHEQUES PRÉ-DATADO	240.639,96 D	0,00
<b>OUTROS CREDITOS</b>	29.788,10 D	14.478,84 D
ADIANTAMENTO/CREDITOS A REC DIVERSOS	29.788,10 D	14.478,84 D
<b>APLICACÖES FINANCEIRAS</b>	5.600,00 D	0,00
RENDIMENTO PÓS FIXADO	5.600,00 D	0,00
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	0,00	2.909,95 D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	2.909,95 D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	7.730.284,11 D	7.053.814,81 D
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	14.027,37 D	14.027,37 D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.027,37 D	14.027,37 D
<b>INVESTIMENTOS</b>	97.178,34 D	89.840,20 D
COTAS DE CAPITAL INTEGRALIZADO	97.178,34 D	89.840,20 D
<b>IMOBILIZADO</b>	7.619.078,40 D	6.949.947,24 D
IMÓVEIS	6.106.033,39 D	5.379.026,76 D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E OUTROS	296.697,17 D	287.598,55 D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	810.829,92 D	758.665,04 D
VEÍCULOS	2.151,02 D	2.151,02 D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	45.443,14 D	45.443,14 D
INSTALACÖES	665.954,68 D	664.254,68 D
(-)DEPRECIACÖES, AMORTIZACÖES E EXAUSTÖES ACUMULAD	308.030,92 C	187.191,95 C
<b>PASSIVO</b>	8.570.437,50 C	7.760.841,31 C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	71.415,56 C	180.870,78 C
<b>OBRIGACÖES COMERCIAIS</b>	71.415,56 C	180.870,78 C
FORNECEDORES	41.353,74 C	91.174,79 C
OBRIGACÖES TRABALHISTAS	1.486,79 C	1.249,00 C
OBRIGACÖES PREVIDENCIÁRIAS	16.645,95 C	83.510,43 C
OBRIGACÖES TRIBUTÁRIAS	3.836,48 C	2.483,57 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	707,03 C
OUTRAS OBRIGACÖES	0,00	1.745,96 C
OBRA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONTRATADA	8.092,60 C	0,00
<b>PATRIMONIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	8.499.021,94 C	7.579.970,53 C
<b>RESERVAS</b>	8.499.021,94 C	7.579.970,53 C
RESERVAS ESPECIAIS	54.313,51 C	54.313,51 C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	8.444.708,43 C	7.525.657,02 C

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de Dezembro de 2021

JOSÉ ROBERTO SABINO  
PRESIDENTE - CPF: 560.669.377-15

FABIO GOMES CARLETTI  
Contador - CRC - 6450  
CPF : 930.336.727-87



Bem-vindo mês de junho!

e seja bem-vindo inverno

Vem pra cá

Toda loja com  
**ofertas exclusivas**  
em até 10x nos cartões!

Essa é a estação perfeita para  
dormir e descansar melhor!



[☎ \(28\) 99958-6285](tel:5521999586285)    [☎ \(28\) 3028-5051](tel:552130285051)    [@colchoeshomecomfort](https://www.instagram.com/colchoeshomecomfort)

[📍 Av. Jones Dos Santos Neves, nº 131, Santo Antônio](#)  
Na entrada do estacionamento do Perim da Consolação

**JARAGUÁ TÊNIS CLUBE**  
**CNPJ: 27.190.180/0001-78**

<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT ANO 2021</b>	
DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$
RECEITA OPERACIONAL TOTAL	<b>3.982.024,29</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	<b>2.963.272,13</b>
Despesas Administrativas	1.226.758,52
Despesas com Pessoal	1.675.031,57
Despesas Tributárias	22.002,37
Despesas Financeiras	39.479,67
RECEITAS FINANCEIRAS <i>(rendas de aplicação não inclusa)</i>	8.099,69
<b>SUPERÁVIT DO ANO 2021</b>	<b>1.026.851,85</b>
<b>RENDAS LÍQUIDAS PROVISIONADAS (2021) APLICAÇÃO</b>	<b>34.228,94</b>
<b>SUPERÁVIT FINAL ANO 2021</b>	<b>1.061.080,79</b>
<b>SALDO 31/12/20 APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>276.692,90</b>
APLICAÇÃO EM 2021	255.400,00
RENDAS APROPRIADAS	34.228,94
RESGATE PARA INVESTIMENTOS	86.661,49
<b>RESULTADO APLICAÇÃO 2021 (SALDO 31/12/21)</b>	<b>479.660,35</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
INVESTIMENTOS	789.970,13
<b>SALDO EM 31/12/2021</b>	
CONTA-CORRENTE	84.364,98
CHEQUES PRÉ-DATADOS	240.639,96
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	5.600,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO SICOOB	97.178,34
APLICAÇÕES EM CDI - CEF	2.190,88
APLICAÇÕES EM CDI - SICOOB SUL	10.399,71
APLICAÇÕES EM CDI - SICOOB CREDIROCHAS	467.069,76
<b>INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2021</b>	
Cobertura Salão Principal 2017 e 2021	14.800,00
Obra Quadra de Tênis 2020	38.340,00
Obra Quadra de Futevôlei 2020	113.626,58
Obra Muro Arrimo 2021 Campo Futebol	474.196,23
Obra da Portaria/Secretaria 2018	6.900,94
Reforma da Piscina 2020	894,90
Cobertura Estacionamento Motis 2021	12.400,00
Reforma Sauna Feminina 2021	24.847,98
Obra Muro de Contenção do Deck 2021	41.000,00
Móveis e Utensílios	1.270,00
Equipamento Esportivo/Academia	52.164,88
Outras Imobilizações <i>(Brinquedos p/ Parquinho-Televisores-Instalações)</i>	7.038,62
Aparelhos de Refrigeração	2.490,00
<b>TOTAL DE INVESTIMENTO EM 2021</b>	<b>789.970,13</b>
<b>COMPOSIÇÃO OBRIGAÇÕES SALDO 31/12/2021 - A VENCER EM 2022</b>	
Fornecedores	41.353,74
Obrigações Trabalhistas	1.486,79
Obrigações Previdenciárias	16.645,95
Obrigações Tributárias	3.836,48
Outras Obrigações	8.092,60
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES A PAGAR EM 31/12/2021</b>	<b>71.415,56</b>

José Roberto Sabino  
 Presidente

**Contadores:** Fábio Gomes Carletti CRC/ES 6.450  
 Lucimar Gomes Carletti CRC/ES 6.934

Fernando Leal  
 Presidente Conselho Fiscal

## Demonstração do Resultado Comparativo Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

	Saldo	Saldo Anterior
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>		
RECEITA DE MENSALIDADES	3.656.184,29 C	3.066.629,64 C
RECEITAS DE LOCAÇÕES	50.450,00 C	16.150,00 C
RECEITAS TRANSF TÍTULOS	265.590,00 C	108.500,00 C
	3.972.224,29 C	3.191.279,64 C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.972.224,29 C	3.191.279,64 C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.972.224,29 C	3.191.279,64 C
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.226.758,52 D	893.048,44 D
DESPESAS COM PESSOAL	1.675.031,57 D	1.412.716,82 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.002,37 D	11.844,73 D
DESPESAS FINANCEIRAS	39.479,67 D	60.767,20 D
	2.963.272,13 D	2.378.377,19 D
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.008.952,16 C	812.902,45 C
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>		
RECEITAS FINANCEIRAS	42.328,63 C	13.429,98 C
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	9.800,00 C	
	52.128,63 C	13.429,98 C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.061.080,79 C	826.332,43 C

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de Dezembro de 2021

JOSÉ ROBERTO SABINO  
PRESIDENTE - CPF: 560.669.377-15

FABIO GOMES CARLETTI  
Contador - CRC - 6450  
CPF : 930.336.727-87



Somos médicos, somos uma marca de médicos.  
Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, com as pessoas, com o mundo.  
Fazemos o melhor porque nascemos e **nos unimos para isso.**  
Somos uma cooperativa de médicos.

**Temos vocação para cuidar das pessoas.**





