

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
A T I V O		373.943,36	325.273,91
ATIVO CIRCULANTE		372.749,93	306.879,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.534,32	318,29
NUMERARIOS	5	2,89	2,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	44,66	315,40
BANCOS CONTA ESPECIAL - INCENTIVO AO ESPORTE	6	4.486,77	0,00
CREDITOS A RECEBER		4.103,43	540,90
MENSALIDADES		0,00	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7	4.025,93	540,90
TRIBUTOS A RECUPERAR	8	77,50	0,00
OUTROS CREDITOS		0,00	0,00
BANCOS CONTA INVESTIMENTO	9	364.112,18	306.020,36
APLICACOES FINANCEIRAS	9.1	742,70	421,55
APLICACOES FINANCEIRAS - INCENTIVO AO ESPORTE	9.2	363.369,48	305.598,81
ATIVO NAO CIRCULANTE		1.193,43	18.394,36
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER		0,00	0,00
IMOBILIZADO	10	27.007,86	27.007,86
APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		23.207,86	23.207,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.800,00	3.800,00
DEPRECIÇÃO ACUMULADA		(25.811,43)	(24.437,91)
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		(25.811,43)	(24.437,91)
INTANGÍVEL	11	(3,00)	15.824,41
DIREITOS DE USO		198.524,53	198.524,53
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(198.527,53)	(182.700,12)
P A S S I V O	12	373.943,36	325.273,91
PASSIVO CIRCULANTE	12.1	101.955,01	148.808,02
OBRIGACOES SOCIAIS		101.955,01	148.808,02
FORNECEDORES NACIONAIS	12.1.a	4.661,40	9.266,97
OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.1.b	4.422,99	3.881,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.1.c	869,25	4.749,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.1.d	29.588,77	4.500,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.1.e	56.100,00	116.100,00
OBRIGAÇÕES MENSAIS - TRABALHISTAS	12.1.b	6.312,60	10.310,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.2	291.057,80	259.347,38
RECEITAS A DIFERIR	12.2.a	291.057,80	259.347,38
PATRIMONIO	13	(19.069,45)	(82.881,49)
PATRIMONIO SOCIAL		(19.069,45)	(82.881,49)

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		31/12/2023 (19.069,45)	31/12/2022 (82.881,49)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 373.943,36 (trezentos e setenta e três mil novecentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, pela empresa levantados, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

VALTER FERREIRA SILVA
Presidente
CPF: 017.016.998-77

DAVI CANDIDO DOS SANTOS
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193049
CPF: 095.830.528-50