

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>624.589,40D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>598.380,04D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>582.376,77D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>	<b>138,00D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>138,00D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>138,00D</b>
Caixa Geral	138,00D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.684,49D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.684,49D</b>
<b>ESPORTE</b>	<b>7.684,49D</b>
Banco do Brasil Ag. 1744-2 C/C- 19901	467,49D
Banco do Brasil Ag. 1744-2 C/C- 24809-6	7.217,00D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>574.554,28D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>65.269,48D</b>
<b>ESPORTE</b>	<b>65.269,48D</b>
Aplicação BB RF Automatica Empresa - C/C- 19901	95,60D
Aplicação B. Brasil Ag. 1744 C/C- 19901 CDB DI	3.943,72D
Aplicação BB RF CP Automatico- C/C- 25318-9	60.012,16D
Banco do Brasil - Fundo C/C- 24028-1	1.218,00D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>509.284,80D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>509.284,80D</b>
Aplicação B. Brasil Ag. 1744-2 C/C- 39901-9	456.782,04D
Aplicação B. Brasil Ag. 1744-2 C/C- 29901-4	39.723,28D
Aplicacao Banco Bradesco invest facil AG. 2096 C/C- 52927-3	12.779,48D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>15.469,00D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>15.469,00D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>15.469,00D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>15.469,00D</b>
Outros Contas a Receber	15.469,00D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>534,27D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>534,27D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>534,27D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>534,27D</b>
IRRF s/Folha a Recuperar	534,27D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>26.209,36D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>26.209,36D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>26.209,36D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>25.213,36D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>124.989,00D</b>
Veículos	74.485,00D
Máquinas e Equipamentos	3.622,00D
Equipamentos de Informática	38.812,00D
Móveis e Utensílios	8.070,00D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>99.775,64C</b>
(-) Depreciação Acumulada Veículos	60.153,86C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	2.564,62C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	31.343,98C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	5.713,18C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>996,00D</b>
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>996,00D</b>
Marcas e Patentes	996,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>624.589,40C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>308.560,52C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	<b>140.972,74C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>136.088,49C</b>
<b>ESPORTE</b>	<b>136.088,49C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>8.799,20C</b>
Salários a pagar	6.866,90C
Rescisão Contratual a pagar	1.932,30C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>120.456,53C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	115.953,26C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.261,14C

N.P.J.: 13.736.205/0001-81  
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022  
Balanço encerrado em: 31/12/2022

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	242,13C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>6.832,76C</b>
Férias a pagar	5.080,14C
Encargos de Férias a pagar	1.752,62C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>4.884,25C</b>
<b>ESPORTE</b>	<b>4.884,25C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>1.265,41C</b>
Salários a pagar	1.265,41C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>3.040,36C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.437,95C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	535,48C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	66,93C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>578,48C</b>
Férias a pagar	430,11C
Encargos de Férias a pagar	148,37C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>1.612,96C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.612,96C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.612,96C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>1.612,96C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.475,42C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	137,54C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.200,00C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>4.200,00C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>4.200,00C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.200,00C</b>
Outras Contas a pagar	4.200,00C
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>161.774,82C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>	<b>161.774,82C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>161.774,82C</b>
<b>ESPORTE</b>	<b>161.774,82C</b>
Laures Vida Corrida	3.718,91C
Esportes Ano II	112.612,08C
Mulheres	45.443,83C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>316.028,88C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>316.028,88C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>316.028,88C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>316.028,88C</b>
Patrimônio Social	459.176,40C
Patrimônio Social	459.176,40C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>143.147,52D</b>
Déficit do Exercício	143.147,52D

  
ARINEIDE SANTOS SILVA  
RESIDENTE  
CPF: 253.674.278-47

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Assinado de forma digital por JOVANI  
CRISTINA POSSATTI:35472547873  
Dados: 2023.04.27 15:12:26 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3  
CPF: 354.725.478-73