

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
				31/12/2024	31/12/2023
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>1.528.729,46D</b>	<b>933.913,53D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	N.E. 5.1	<b>1.526.657,58D</b>	<b>930.739,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. 5.1.1	<b>1.506.405,77D</b>	<b>901.798,44D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>		<b>138,00D</b>	<b>138,00D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01.01.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>138,00D</b>	<b>138,00D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.01.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>138,00D</b>	<b>138,00D</b>
10041	1.1.01.01.02.01.0001	Caixa Geral		138,00D	138,00D
<b>8</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>16.353,25D</b>	<b>9.597,15D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.01.02.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>16.353,25D</b>	<b>9.597,15D</b>
<b>10047</b>	<b>1.1.01.02.01.03</b>	<b>ESPORTE</b>		<b>16.353,25D</b>	<b>9.597,15D</b>
10037	1.1.01.02.01.03.0001	Banco do Brasil Ag. 1744-2 C/C- 19901		16.353,25D	9.597,15D
<b>14</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. 5.1.2	<b>1.489.914,52D</b>	<b>892.063,29D</b>
<b>15</b>	<b>1.1.01.03.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.477.023,09D</b>	<b>883.461,71D</b>
<b>10038</b>	<b>1.1.01.03.01.03</b>	<b>ESPORTE</b>		<b>1.477.023,09D</b>	<b>883.461,71D</b>
10051	1.1.01.03.01.03.0003	Aplicação BB RF CP Automatico- C/C- 25318-9		114.749,19D	107.858,83D
10060	1.1.01.03.01.03.0004	Banco do Brasil - Fundo C/C- 24028-1		11.696,27D	10.931,56D
10134	1.1.01.03.01.03.0005	Banco do Brasil - Aplic. C/C- 25391-X		0,00	114.179,62D
10135	1.1.01.03.01.03.0006	Banco do Brasil - Aplic. C/C- 25390-1		271.692,17D	475.422,78D
10064	1.1.01.03.01.03.0007	Aplicação B. Brasil Ag. 1744-2 C/C- 39901-9 Rende Fácil		0,00	10.814,09D
10140	1.1.01.03.01.03.0008	Aplicação B. Brasil Ag. 1744-2 C/C- 39901-9 RF LP Corp Banc		0,00	164.254,83D
10193	1.1.01.03.01.03.0009	Aplicação Banco do Brasil Ag. 1744-2 C/C 25852-0		233.884,10D	0,00
10196	1.1.01.03.01.03.0010	Aplicação Banco do Brasil Ag. 1744-2 C/C 25365-0		85.655,76D	0,00
10210	1.1.01.03.01.03.0011	Aplicação Banco do Brasil Ag. 1744-2 C/C 25032-5		11.504,22D	0,00
10211	1.1.01.03.01.03.0012	Aplicação Banco do Brasil Ag. 1744-2 C/C 25854-7		552.025,98D	0,00
10212	1.1.01.03.01.03.0013	Aplicação Banco do Brasil Ag. 1744-2 C/C 25033-3		3.202,87D	0,00
10213	1.1.01.03.01.03.0014	Aplicação BB RF CP Automatica C/C- 25033-3		2.026,19D	0,00
10214	1.1.01.03.01.03.0015	Aplicação Banco do Brasil Ag. 1744-2 C/C 25369-3		190.586,34D	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.01.03.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>12.891,43D</b>	<b>8.601,58D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.01.03.02.01</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>12.891,43D</b>	<b>8.601,58D</b>
10066	1.1.01.03.02.01.0005	Aplicação B. Brasil Ag. 1744-2 C/C- 29901-4		12.891,43D	8.601,58D
<b>20</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>16.469,00D</b>	<b>16.469,00D</b>
<b>21</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>16.469,00D</b>	<b>16.469,00D</b>
<b>34</b>	<b>1.1.02.01.17</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A RECEBER</b>		<b>1.000,00D</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>35</b>	<b>1.1.02.01.17.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A RECEBER</b>	N.E. 5.1.3	<b>1.000,00D</b>	<b>1.000,00D</b>
10156	1.1.02.01.17.01.0001	Empresatimos a receber		1.000,00D	1.000,00D
<b>36</b>	<b>1.1.02.01.18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>15.469,00D</b>	<b>15.469,00D</b>
<b>37</b>	<b>1.1.02.01.18.01</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	N.E. 5.1.4	<b>15.469,00D</b>	<b>15.469,00D</b>
10061	1.1.02.01.18.01.0001	Outros Contas a Receber		15.469,00D	15.469,00D
<b>38</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>3.089,85D</b>	<b>11.779,32D</b>
<b>39</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>3.089,85D</b>	<b>11.779,32D</b>
<b>40</b>	<b>1.1.03.01.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	N.E. 5.1.5.1	<b>3.089,85D</b>	<b>11.779,32D</b>
<b>10069</b>	<b>1.1.03.01.01.05</b>	<b>ESPORTE</b>		<b>3.089,85D</b>	<b>11.779,32D</b>
10071	1.1.03.01.01.05.0002	Adiantamento de Férias		3.089,85D	11.779,32D
<b>73</b>	<b>1.1.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>692,96D</b>	<b>692,96D</b>
<b>74</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>692,96D</b>	<b>692,96D</b>
<b>75</b>	<b>1.1.04.01.01</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	N.E. 5.1.6	<b>692,96D</b>	<b>692,96D</b>
<b>76</b>	<b>1.1.04.01.01.01</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>		<b>534,27D</b>	<b>534,27D</b>
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar		534,27D	534,27D
<b>86</b>	<b>1.1.04.01.01.03</b>	<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>		<b>158,69D</b>	<b>158,69D</b>
87	1.1.04.01.01.03.0001	Tributo a Recuperar		158,69D	158,69D


**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
				31/12/2024	31/12/2023
<b>96</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>2.071,88D</b>	<b>3.173,81D</b>
<b>105</b>	<b>1.2.02</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>2.071,88D</b>	<b>3.173,81D</b>
<b>106</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. 5.2.1	<b>2.071,88D</b>	<b>3.173,81D</b>
<b>142</b>	<b>1.2.02.01.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.075,88D</b>	<b>2.177,81D</b>
<b>143</b>	<b>1.2.02.01.02.01</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>124.989,00D</b>	<b>124.989,00D</b>
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos		74.485,00D	74.485,00D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos		3.622,00D	3.622,00D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática		38.812,00D	38.812,00D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios		8.070,00D	8.070,00D
<b>152</b>	<b>1.2.02.01.02.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>123.913,12C</b>	<b>122.811,19C</b>
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos		74.485,00C	74.485,00C
156	1.2.02.01.02.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		3.288,94C	2.926,78C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		38.812,00C	38.812,00C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		7.327,18C	6.587,41C
<b>10052</b>	<b>1.2.02.01.03</b>	<b>INTANGÍVEL</b>		<b>996,00D</b>	<b>996,00D</b>
<b>10053</b>	<b>1.2.02.01.03.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>		<b>996,00D</b>	<b>996,00D</b>
10054	1.2.02.01.03.01.0001	Marcas e Patentes		996,00D	996,00D
<b>160</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>1.528.729,46C</b>	<b>933.913,53C</b>
<b>161</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	N.E. 5.3	<b>771.925,79C</b>	<b>904.090,42C</b>
<b>162</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	N.E. 5.3.1	<b>0,00</b>	<b>11.141,99C</b>
<b>163</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>11.141,99C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>11.141,99C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.01.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>11.141,99C</b>
10005	2.1.01.01.01.01.0005	MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A		0,00	2.078,73C
10032	2.1.01.01.01.01.0032	49.404.541 ISABELA SANTOS PEDRO		0,00	1.500,00C
10034	2.1.01.01.01.01.0034	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA		0,00	764,21C
10130	2.1.01.01.01.01.0038	FONSECA PROJETOS ESPORTIVOS E CULTURAIS LTDA ME		0,00	1.850,00C
10131	2.1.01.01.01.01.0039	JHONATAS GIOTTO TEIXEIRA 27393029839		0,00	350,00C
10136	2.1.01.01.01.01.0040	G. FERRARI - PNEUS		0,00	4.302,00C
10152	2.1.01.01.01.01.0045	MEDWORK ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		0,00	297,05C
<b>167</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	N.E. 5.3.2	<b>59.395,93C</b>	<b>138.594,72C</b>
<b>168</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>51.051,50C</b>	<b>121.122,19C</b>
<b>199</b>	<b>2.1.02.01.05</b>	<b>ESPORTE</b>		<b>51.051,50C</b>	<b>121.122,19C</b>
<b>200</b>	<b>2.1.02.01.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>27.004,98C</b>	<b>5.456,88C</b>
201	2.1.02.01.05.01.0001	Salários a pagar		8.032,82C	3.524,58C
204	2.1.02.01.05.01.0004	Rescisão Contratual a pagar		18.972,16C	1.932,30C
<b>219</b>	<b>2.1.02.01.05.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>19.500,74C</b>	<b>115.665,31C</b>
220	2.1.02.01.05.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		15.143,31C	111.527,71C
221	2.1.02.01.05.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.922,50C	4.025,69C
222	2.1.02.01.05.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		434,93C	111,91C
<b>223</b>	<b>2.1.02.01.05.04</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>4.545,78C</b>	<b>0,00</b>
224	2.1.02.01.05.04.0001	Férias a pagar		3.354,84C	0,00
225	2.1.02.01.05.04.0002	Encargos de Férias a pagar		1.190,94C	0,00
<b>229</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>8.344,43C</b>	<b>17.472,53C</b>
<b>2602</b>	<b>2.1.02.02.05</b>	<b>ESPORTE</b>		<b>8.344,43C</b>	<b>17.472,53C</b>
<b>2568</b>	<b>2.1.02.02.05.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>2.702,28C</b>	<b>7.533,40C</b>
2569	2.1.02.02.05.01.0001	Salários a pagar		2.639,37C	7.470,49C
2575	2.1.02.02.05.01.0007	Serviços Autônomos a pagar		62,91C	62,91C
<b>2587</b>	<b>2.1.02.02.05.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>5.350,75C</b>	<b>8.146,59C</b>
2588	2.1.02.02.05.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.657,66C	5.942,39C
2589	2.1.02.02.05.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		562,72C	1.959,29C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
2590	2.1.02.02.05.02.0003	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		31/12/2024 130,37C	31/12/2023 244,91C
<b>2596</b>	<b>2.1.02.02.05.04</b>	<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>291,40C</b>	<b>1.792,54C</b>
2597	2.1.02.02.05.04.0001	Férias a pagar		215,05C	1.332,75C
2598	2.1.02.02.05.04.0002	Encargos de Férias a pagar		76,35C	459,79C
<b>265</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. 5.3.3	<b>2.348,64C</b>	<b>768,27C</b>
<b>266</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.348,64C</b>	<b>768,27C</b>
<b>267</b>	<b>2.1.03.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.348,64C</b>	<b>768,27C</b>
<b>268</b>	<b>2.1.03.01.01.01</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>2.348,64C</b>	<b>768,27C</b>
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		2.348,64C	768,27C
<b>288</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	N.E. 5.3.4	<b>4.200,00C</b>	<b>4.200,00C</b>
<b>289</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>4.200,00C</b>	<b>4.200,00C</b>
<b>290</b>	<b>2.1.05.01.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>4.200,00C</b>	<b>4.200,00C</b>
<b>297</b>	<b>2.1.05.01.01.02</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>4.200,00C</b>	<b>4.200,00C</b>
10062	2.1.05.01.01.02.0009	Outras Contas a pagar		4.200,00C	4.200,00C
<b>308</b>	<b>2.1.10</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	N.E. 5.3.5	<b>705.981,22C</b>	<b>749.385,44C</b>
<b>309</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>705.981,22C</b>	<b>749.385,44C</b>
<b>310</b>	<b>2.1.10.01.01</b>	<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>705.981,22C</b>	<b>749.385,44C</b>
<b>10103</b>	<b>2.1.10.01.01.05</b>	<b>ESPORTE</b>		<b>705.981,22C</b>	<b>749.385,44C</b>
10105	2.1.10.01.01.05.0002	Esportes Ano II		114.749,19C	152.876,30C
10106	2.1.10.01.01.05.0003	Mulheres		233.884,10C	130.168,77C
10138	2.1.10.01.01.05.0004	Feitas para Jogar		271.692,17C	466.340,37C
10198	2.1.10.01.01.05.0006	Esportes Ano III		85.655,76C	0,00
<b>328</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	N.E. 5.3.5	<b>756.803,67C</b>	<b>29.823,11C</b>
<b>329</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>756.803,67C</b>	<b>29.823,11C</b>
<b>330</b>	<b>2.5.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>756.803,67C</b>	<b>29.823,11C</b>
<b>331</b>	<b>2.5.01.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>756.803,67C</b>	<b>29.823,11C</b>
<b>332</b>	<b>2.5.01.01.01.01</b>	<b>Patrimônio Social</b>		<b>939.183,16C</b>	<b>312.130,35C</b>
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social		939.183,16C	312.130,35C
<b>335</b>	<b>2.5.01.01.01.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>182.379,49D</b>	<b>282.307,24D</b>
337	2.5.01.01.01.02.0002	Déficit do Exercício		182.379,49D	282.307,24D

  
MARINEÍDE SANTOS SILVA  
PRESIDENTE

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024**

Descrição	2024	2023
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.102.063,45</b>	<b>847.087,43</b>
<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>728.573,32</b>	<b>527.797,49</b>
ESPORTE		
REPASSES PUBLICOS	684.094,14	527.797,49
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	44.479,18	0,00
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>373.490,13</b>	<b>319.289,94</b>
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	327.057,60	240.310,23
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	40.432,53	72.979,71
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>(1.284.442,94)</b>	<b>(1.129.394,67)</b>
<b>TOTAL CUSTO ESPORTE</b>	<b>(1.253.038,89)</b>	<b>(1.106.359,12)</b>
<b>CUSTO ESPORTE - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>(728.573,32)</b>	<b>(527.797,49)</b>
PARCERIA - ESPORTE II		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(186.627,56)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(64.396,13)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(28.675,60)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(44.963,10)
PARCERIA - MULHERES		
PESSOAL E ENCARGOS	(50.375,32)	(52.091,37)
ENCARGOS SOCIAIS	(21.319,97)	(22.783,37)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(79.058,23)	(49.156,10)
PARCERIA - FEITOS PARA JOGAR		
PESSOAL E ENCARGOS	(41.937,68)	(27.138,13)
ENCARGOS SOCIAIS	(19.691,92)	(11.799,33)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(89.468,65)	(23.632,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(71.699,40)	(16.534,80)
ESPORTE ANO III		
PESSOAL E ENCARGOS	(171.311,59)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(65.643,66)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(85.902,82)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(32.164,08)	0,00
<b>CUSTO ESPORTE - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>(524.465,57)</b>	<b>(578.561,63)</b>
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS	(136.945,74)	(120.111,48)
ENCARGOS SOCIAIS	(106.818,32)	(43.794,87)
BENEFÍCIOS	(23.860,13)	(41.742,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(188.604,63)	(256.957,71)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(26.367,00)	(25.208,09)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(18.842,13)	(8.222,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.355,58)	(72.674,03)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(216,23)	(406,69)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.455,81)	(3.443,89)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(6.000,00)	(6.000,00)
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>(31.404,05)</b>	<b>(23.035,55)</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>(30.234,89)</b>	<b>0,00</b>
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(30.234,89)	0,00
<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>(1.169,16)</b>	<b>(23.035,55)</b>
DEPRECIACÕES	(1.169,16)	(23.035,55)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO</b>	<b>(182.379,49)</b>	<b>(282.307,24)</b>
<b>TOTAL DO DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(182.379,49)</b>	<b>(282.307,24)</b>

MARINEIDE SANTOS SILVA  
 PRESIDENTE

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.102.063,45</b>	<b>847.087,43</b>	
<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>N.E. 5.5.1</b>	<b>728.573,32</b>	<b>527.797,49</b>
ESPORTE			
REPASSES PUBLICOS			
Esportes Ano II	0,00	324.662,39	
Mulheres	141.008,69	124.030,84	
Feitas para Jogar	198.805,06	79.104,26	
Esporte Ano III	344.280,39	0,00	
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros s/ aplicação - Mulheres	9.744,83	0,00	
Juros s/ aplicação - Feitas para Jogar	23.992,59	0,00	
Juros s/ aplicação - Esporte Ano III	10.741,76	0,00	
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>N.E. 5.5.2</b>	<b>373.490,13</b>	<b>319.289,94</b>
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas	182.733,41	126.563,23	
Doações Pessoas Jurídicas	144.324,19	113.747,00	
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	40.432,53	72.949,71	
Descontos obtidos	0,00	30,00	
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	<b>N.E. 5.12</b>		
Serviço Voluntário Esporte	6.000,00	6.000,00	
<b>TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>(1.284.442,94)</b>	<b>(1.129.394,67)</b>	
<b>TOTAL CUSTO ESPORTE</b>	<b>N.E. 5.7</b>	<b>(1.253.038,89)</b>	<b>(1.106.359,12)</b>
<b>CUSTO ESPORTE - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>(728.573,32)</b>	<b>(527.797,49)</b>
PARCERIA - ESPORTE II			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários	0,00	(141.635,28)	
Férias	0,00	(3.812,37)	
13º Salário	0,00	(8.775,86)	
Rescisões	0,00	(32.404,05)	
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	0,00	(9.923,60)	
FGTS - Multa rescisão	0,00	(8.361,99)	
INSS	0,00	(44.452,95)	
PIS	0,00	(1.657,59)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ	0,00	(28.675,60)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Refeições	0,00	(44.963,10)	
PARCERIA - MULHERES			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários	(36.797,79)	(43.488,32)	
Férias	0,00	(4.839,22)	
13º Salário	(2.405,00)	(3.763,83)	
Rescisões	(11.172,53)	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS	(3.661,03)	(4.342,68)	
INSS	(17.209,47)	(17.912,02)	
PIS	(449,47)	(528,67)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ	(79.058,23)	(49.156,10)	
PARCERIA - FEITOS PARA JOGAR			
PESSOAL E ENCARGOS			

Salários	(34.604,48)	(22.636,44)
Férias	0,00	(2.531,10)
13º Salário	(3.307,48)	(1.970,59)
Rescisões	(4.025,72)	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(3.305,83)	(2.257,55)
INSS	(13.604,57)	(9.270,36)
PIS	(395,24)	(271,42)
FGTS RESCISÃO	(2.386,28)	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
Prestador de serviço PJ	(89.468,65)	(23.632,00)
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>		
Refeições	(64.233,00)	(15.936,00)
Vestuário	(7.466,40)	(598,80)
<b>ESPORTE ANO III</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		
Salários	(128.789,35)	0,00
13º Salário	(12.170,93)	0,00
Rescisões	(30.351,31)	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(11.743,35)	0,00
FGTS - Multa rescisão	(3.304,09)	0,00
INSS	(49.341,58)	0,00
PIS	(1.254,64)	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
Prestador de serviço PJ	(85.902,82)	0,00
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>		
Vestuário	(17.301,60)	0,00
Material Esportivo	(14.862,48)	0,00
<b>CUSTO ESPORTE - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>N.E. 5.7</b>	<b>(524.465,57)</b>
		<b>(578.561,63)</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		
Salários	(55.055,66)	(78.992,48)
Horas Extras	(31,60)	(167,14)
Férias	(54.968,33)	(22.097,73)
13º Salário	(17.554,49)	(13.712,07)
Encargos sociais de férias	(2.705,08)	(570,22)
Encargos sociais de 13º Salário	(6.630,58)	(4.571,84)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(9.673,08)	(10.796,94)
FGTS - Multa rescisão	(8.916,71)	0,00
INSS	(86.893,09)	(32.023,77)
PIS	(1.335,44)	(974,16)
<b>BENEFÍCIOS</b>		
Vale transporte	(1.440,00)	(1.748,30)
Cursos e treinamentos	0,00	(21.047,40)
Convênio Médico	(19.510,13)	(17.566,30)
Medicina do trabalho	(2.910,00)	(1.380,00)
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
Prestador de serviço PF	(56.293,57)	(94.103,64)
Prestador de serviço PJ	(83.126,67)	(136.722,74)
Serviço de Consultoria	(19.500,00)	0,00
Serviços Técnicos	0,00	(950,00)
Manutenção em Informática	0,00	(4.007,95)
Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	(420,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	(240,00)
Publicidade e Propaganda	(243,00)	(54,00)
Manutenção em veículos	0,00	(9.043,58)
Serviços de Ensino	(29.441,39)	(11.415,80)
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>		
Aluguel imóvel	(11.602,27)	(12.000,00)
Energia Elétrica	(4.892,98)	(4.445,36)
Água e esgoto	(2.139,11)	(1.058,55)
Telefone/Internet/TV	(7.732,64)	(7.704,18)

<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>		
Bens de pequeno valor	0,00	(377,65)
Combustíveis e Lubrificantes	(6.237,54)	(132,00)
Generos Alimentícios	(1.208,46)	(350,00)
Impressos / formulários	(3.850,00)	(3.840,00)
Materiais de Obras e Construções	(3.722,12)	(174,00)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(115,24)	0,00
Material de escritório	(692,41)	0,00
Material de manutenção de equipamentos	0,00	(773,00)
Material de manutenção de veiculos	0,00	(462,22)
Medicamentos	(293,85)	0,00
Refeições	(1.179,70)	(60,00)
Material de Uso e Consumo	0,00	(1.925,00)
Material de Manutenção de Prédios e Instalações	(1.542,81)	(129,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Seguros Apropriados	(3.055,12)	(3.112,10)
Cartórios	(105,12)	0,00
Certificado Digital	(250,00)	0,00
Transporte - Frete e Carreto	(200,00)	(2.899,52)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	(4.927,54)
Estacionamento / pedágio	(984,10)	0,00
Chaveiro	(36,00)	0,00
Cartão de credito	(8.395,33)	(58.779,97)
Despesas com Doações	0,00	(1.900,00)
Despesas com Competições	(321,00)	(1.054,90)
Correio	(8,91)	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
Tx. Funcionamento	(216,23)	(171,91)
Multa de Trânsito	0,00	(234,78)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Juros Pagos	(193,47)	(378,84)
Taxas Bancárias	(3.177,09)	(3.057,46)
Taxas Cartão Crédito	(85,25)	(7,59)
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>		
Serviço voluntário	(6.000,00)	(6.000,00)
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>N.E. 5.7</b>	<b>(31.404,05)</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>		<b>(30.234,89)</b>
<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>		
Doações materias uso/consumo	(30.234,89)	0,00
<b>DEPRECIAÇÕES</b>		<b>(1.169,16)</b>
<b>DEPRECIAÇÕES</b>		
Depreciações	(1.169,16)	(23.035,55)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO</b>		<b>(182.379,49)</b>
<b>TOTAL DO DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>(182.379,49)</b>
		<b>(282.307,24)</b>

MARINEIDE SANTOS SILVA  
PRESIDENTE

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