

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	368.313,66D	351.843,26D
ATIVO CIRCULANTE	69.365,33D	84.432,89D
DISPONÍVEL	28.181,24D	512,72D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.312,42D	264,74D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	17.868,82D	247,98D
CREDITOS	33.128,26D	81.179,34D
MENSALIDADES A RECEBER	3.570,00D	9.100,00D
RATEIOS, TAXAS E INSCRICOES A RECEBER	29.558,26D	72.079,34D
OUTROS CRÉDITOS	5.315,00D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.315,00D	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.740,83D	2.740,83D
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	2.740,83D	2.740,83D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	298.948,33D	267.410,37D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	285.611,40D	266.416,56D
OUTROS CRÉDITOS	285.611,40D	266.416,56D
IMOBILIZADO	13.336,93D	993,81D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.544,31D	5.048,11D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.300,00D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.507,38C	4.054,30C
PASSIVO	368.313,66C	351.843,26C
PASSIVO CIRCULANTE	11.245,99C	20.099,90C
FORNECEDORES	2.873,15C	7.735,50C
FORNECEDORES	2.873,15C	7.735,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	334,25C	747,25C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	334,25C	747,25C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	4.632,95C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	4.632,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.038,59C	6.984,20C
ADIANTAMENTOS DE CLUBES	8.038,59C	0,00
CONTAS A PAGAR	0,00	6.984,20C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	285.611,40C	266.416,56C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	285.611,40C	266.416,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	285.611,40C	266.416,56C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	71.456,27C	65.326,80C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	71.456,27C	65.326,80C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	71.456,27C	65.326,80C

JOAO FRANCISCO DE CARVALHO PINTO SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 261.715.818-79

GISLAINE C NASCIMENTO VENTURA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP223511/O-1
CPF: 287.529.488-11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS OPERACIONAIS	<u>1.205.353,38</u>	<u>1.205.353,38</u>
RECEITA DE SUBVENCOES	<u>(7.647,00)</u>	<u>(7.647,00)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.197.706,38</u>
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	<u>(891.979,05)</u>	<u>(891.979,05)</u>
SUPERAVIT BRUTO		<u>305.727,33</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		<u>(324.957,06)</u>
DESPESAS GERAIS	<u>(320.671,65)</u>	<u>(320.671,65)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	<u>(2.832,33)</u>	<u>(2.832,33)</u>
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	<u>(1.453,08)</u>	<u>(1.453,08)</u>
SUPERAVIT/DEFICT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		<u>(19.229,73)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS	<u>25.616,75</u>	<u>25.616,75</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>(257,55)</u>	<u>(257,55)</u>
SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO		<u>6.129,47</u>
SUPERAVIT DO EXERCICIO		<u>6.129,47</u>

JOAO FRANCISCO DE CARVALHO PINTO SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 261.715.818-79

GISLAINE C NASCIMENTO VENTURA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP223511/O-1
CPF: 287.529.488-11

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Descrição	Total
	Superavit/Deficit	
Saldo em 31/12/2023	65.326,80	65.326,80
Superavit Liquido	6.129,47	6.129,47
Saldo em 31/12/2024	71.456,27	71.456,27

JOAO FRANCISCO DE CARVALHO PINTO SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 261.715.818-79

GISLAINE C NASCIMENTO VENTURA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP223511/O-1
CPF: 287.529.488-11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	6.129,47
Depreciação e amortização	1.453,08
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.582,55
Aumento / (redução) em contas a receber e outros	48.051,08
Aumento / (redução) em outros creditos	(5.315,00)
Aumento / (redução) em fornecedores	(4.862,35)
Aumento / (redução) das Obrigações Tributárias	(413,00)
Aumento / (redução) das Obrigações Sociais e Trabalhistas	(4.632,95)
Aumento (Redução) outras Contas	1.054,39
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OERACIOANAIS	41.464,72
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	41.464,72
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OERACIOANAIS	41.464,72

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(13.796,20)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(13.796,20)

Aumento nas Disponibilidades	27.668,52
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	512,72
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	28.181,24

JOAO FRANCISCO DE CARVALHO PINTO SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 261.715.818-79

GISLAINE C NASCIMENTO VENTURA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP223511/O-1

CPF: 287.529.488-11