

## BALANCETE SINTETICO

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ATIVO	44.357.162,26	RECEITAS	9.995.947,98
CIRCULANTE	2.255.899,42	RECEITAS OPERACIONAIS	9.995.947,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.200.608,22	RECEITA BRUTA	9.251.667,49
BENS NUMERÁRIOS	17.296,63	RECEITAS CLUBE	9.251.667,49
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	108.524,42	RECEITAS COM MENSALIDADE	7.195.348,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA DIRETORIA	438.075,36	RECEITAS COM TAXAS DE SERVIÇOS	58.123,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA DIRETORIA	438.075,36	RECEITAS COM ATIVIDADES SOCIAIS E EVENTOS	383.421,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA CONSELHO	1.636.711,81	RECEITAS COM ATIVIDADES ESPORTIVAS	83.341,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA CONSELHO	1.636.711,81	RECEITAS COM TORNEIO, CAMPEONATO, ESPETÁCULO	5.088,15
CREDITOS	0	RECEITAS EXTRAS	217.240,97
CREDITOS	0	RECEITAS DE MENSALIDADES - CONSELHO	1.309.103,59
OUTROS CRÉDITOS	55.291,20	RECEITAS C/ VENDAS DE UNIDADES / ALUGUEL	343.875,20
OUTROS CRÉDITOS	29.990,48	RECEITAS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	343.875,20
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	4.554,43	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	400.405,29
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	20.746,29	RECEITAS FINANCEIRAS	126.761,20
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	0	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	273.644,09
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0	CUSTOS E DESPESAS	8.965.314,98
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0	DESPESAS OPERACIONAIS	8.965.314,98
NÃO CIRCULANTE	42.101.262,84	DESPESAS COM VENDAS	206.421,47
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.416,44	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	206.421,47
VALORES A REALIZAR	84.416,44	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.856.439,32
VALORES A REALIZAR	84.416,44	DESPESAS COM PESSOAL	3.732.548,41
INVESTIMENTOS	45.153,75	DESPESAS TRABALHISTAS	538.338,46
OUTROS INVESTIMENTOS	45.153,75	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	17.561,87
IMOBILIZADO	41.971.692,65	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	760.652,13
IMÓVEIS	48.189.460,25	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.004.254,81
BENS EM OPERAÇÃO	3.320.399,05	DESPESAS COM VEÍCULOS	20.377,20
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.010.369,18	DESPESAS GERAIS	781.060,83
(-) DEPRECIACIÓN/AMORT/EXAU ACUMULADA	-12.548.535,83	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	1.645,61
INTANGÍVEIS	0	DESPESAS DO CLUBE	1.739.636,84
BENS INTANGÍVEIS	1.560,00	GASTOS COM JOGOS, TORNEIOS E CAMPEONATOS	157.704,13
(-) AMORTIZAÇÕES	-1.560,00	OUTROS GASTOS DO ESPORTE	140.935,30
PASSIVO	43.326.529,26	GASTOS COM MANUTENÇÃO	429.382,74
CIRCULANTE	714.070,72	GASTOS COM EVENTOS	1.011.614,67
FORNECEDORES	184.796,99	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	111.718,92
FORNECEDORES NACIONAIS	184.796,99	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	111.718,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.415,08	DESPESAS FINANCEIRAS	51.098,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.467,92	DESPESAS GERAIS	51.098,43
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.947,16	RESUMO DO BALANCETE	1.030.633,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	495.858,65	ATIVO	44.357.162,26
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	81.502,13	PASSIVO	43.326.529,26
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	100.663,08	RECEITAS	9.995.947,98
FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	313.693,44	DESPESAS	8.965.314,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0	RESULTADO DO PERÍODO	1.030.633,00
CONTAS A PAGAR	0		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.030.633,00		
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.030.633,00		
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-1.030.633,00		
PATRIMÔNIO SOCIAL	43.643.091,54		
RESULTADOS ACUMULADOS	43.643.091,54		

SERGIO EDUARDO SAES

Presidente

CPF: 029.809.348-01

JULIANA FERRAZ FRANHANI

CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador

CPF: 224.709.258-60