

Balanco Patrimonial

ATIVO		
ATIVO		1.814.970,58
ATIVO CIRCULANTE		1.775.008,04
DISPONIVEL		278.302,61
Numerários		131,65
CAIXA		131,65
Caixa Geral		131,65
BANCOS		278.170,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO		40.267,11
BB C/C 7617-1		40.267,11
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		237.903,85
Aplicação BB RENDA FIXA (7617-1)		581,70
Aplicação BB RENDA FIXA (29657-0)		19,33
Aplicação BB RENDA FIXA (30619-3)		877,07
Aplicação BB RENDA FIXA (30618-5)		55.337,91
Aplicação BB CDB Automático (87505-8)		361,47
Aplicação BB RENDA FIXA (91025-2)		18.268,30
Aplicação BB RENDA FIXA (94191-3)		162.458,07
OUTROS CREDITOS		1.496.705,43
OUTROS CREDITOS		1.496.705,43
BANCOS CONTA VINCULADA		1.496.705,43
Aplicação BB 89206-8 Bloqueada		665.331,16
Aplicação BB 95635-X Bloqueada		499.983,53
Aplicação BB 95636-8 Bloqueada		25.050,41
Aplicação BB 95638-4 Bloqueada		306.340,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.962,54
IMOBILIZADO		39.962,54
BENS MÓVEIS		39.962,54
BENS MÓVEIS		77.206,18
Móveis e Utensílios		25.854,44
Equipamento de Tecnologia e Informática		13.342,71
Máquinas e Equipamentos		27.939,45
Instalações		8.983,33
Softwares		1.086,25
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.		(37.243,64)
(-) Depr. Acum. de Móveis e Utensílios		(8.981,61)
(-) Depr. Acum. Equip. Tecnologia Inform.		(17.540,72)
(-) Depr. Acum. Máquinas e Equipamentos		(7.128,02)
(-) Depr. Acumuladas Instalações		(3.593,29)
PASSIVO		
PASSIVO		1.814.970,58
PASSIVO CIRCULANTE		1.486.181,38
Exigível a Curto prazo		20.873,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		20.873,97
EMPRESTIMOS NACIONAIS		20.873,97
Empréstimo Mariz		14.750,00
Empréstimo Ronaldo Caixa		733,51
Empréstimo Ronaldo Cartão		3.540,46
Empréstimo Ronaldo Gestão		1.850,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		795,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		795,73
- - -		

CNPJ: 08.670.250/0001-40

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

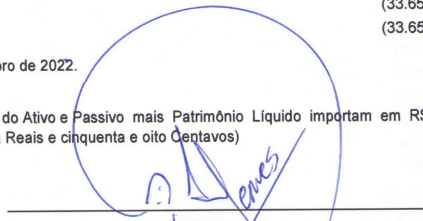
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	795,73
Imposto de renda na fonte a recolher	611,57
PIS-PASEP a recolher	184,16
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	19.850,86
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	19.850,86
OBRIGACOES COM O PESSOAL	13.664,55
Salários e ordenados a pagar	13.664,55
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	6.186,31
INSS a recolher	4.530,97
FGTS a recolher	1.473,34
Contribuição Negocial a Recolher	182,00
SUBVENÇÃO PODER PÚBLICO BLOQUEADO	1.444.660,82
SUBVENÇÃO PODER PÚBLICO BLOQUEADO	1.444.660,82
SUBVENÇÃO PODER PÚBLICO BLOQUEADO	1.444.660,82
Projetos Federais	1.444.660,82
PATRIMONIO LIQUIDO	328.789,20
RESERVAS DE LUCROS	743.709,93
RESERVAS DE LUCROS	743.709,93
RESERVAS DE LUCROS	743.709,93
RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	743.709,93
(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	(381.264,71)
(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	(381.264,71)
(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	(381.264,71)
RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES	(381.264,71)
RESULTADO DO EXERCICIO	(33.656,02)
RESULTADO DO EXERCICIO	(33.656,02)
RESULTADO DO EXERCICIO	(33.656,02)
Déficit do Exercício	(33.656,02)

Jacarei, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.814.970,58 (um milhão, oitocentos e quatorze mil, novecentos e setenta Reais e cinquenta e oito Centavos)



TECNICO-CONTABIL
 IVAN JOSE DUARTE
 TC CRC: 1SP183735/O-3



PRESIDENTE
 VALDIR LEMES DA SILVA
 CPF: 090.726.998-23


Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Vendas Loja		2.988,62 C
Vendas Pagueseguro Loja e Lanchonete		271,57 C
	Total:	3.260,19 C
(-) Deduções		
ISS		477,50 D
	Total:	477,50 D
	= Receita Líquida	2.782,69 C
	= Superávit Bruto	2.782,69 C
(-) Despesas Administrativas		
Salários e ordenados		182.066,66 D
RPA		3.400,00 D
13§ Salario		20.083,34 D
Ferías		7.999,99 D
INSS		52.228,25 D
FGTS		16.172,00 D
Outros Benefícios		1.962,72 D
Bolsa Auxílio		22.523,36 D
Assistencia Médica e Social		180,00 D
Assistência Contábil		13.950,00 D
Serviços prestados por terceiros		9.040,33 D
Despesas com Transporte		300,00 D
Combustíveis e Lubrificantes		818,07 D
Pedágios e Estacionamento		16,40 D
Despesas com Chaveiro		84,00 D
Despesas Projetos Federais		78.030,80 D
Água e Esgoto		2.741,22 D
Energia Elétrica		3.251,55 D
Gás		80,00 D
Telefone		220,95 D
Internet		1.221,49 D
Cartório		151,38 D
Correios		21,00 D
Material de Escritório		318,55 D
Alimentação		24,00 D
Material de Limpeza		101,15 D
Material de Consumo		88,79 D
Eventos Comerciais		310,67 D
Publicidade		10.740,00 D
	Total:	428.126,67 D
(-) Despesas Financeiras		
Tarifas Bancárias		2.561,88 D
Taxas Municipais		211,58 D
Juros e Multas de mora		214,30 D
	Total:	2.987,76 D
(-) Despesas Gerais		
Depreciações e amortizações		8.946,26 D
Bens de Pequeno Valor		113,00 D
Assessoria de Imprensa		36.000,00 D
	Total:	45.059,26 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS-PASEP		2.021,50 D
- - -		

Demonstração do Resultado do Período

	Total:	2.021,50 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Despesas com Treinadores		102.946,94 D
Alimentação		103,67 D
Aluguel Casa dos Atletas		24.600,00 D
Uniforme		181.050,00 D
Aluguel		4.950,00 D
Energia Elétrica		185,31 D
Água e Esgoto		431,62 D
Manutenção e Equipamentos		885,29 D
Combustível		125,00 D
Inscrição e Filiação Competições		30.000,00 D
Transporte e Combustível com Competições		1.697,50 D
Hospedagem		29.392,00 D
3º Tempo Alimentação		1.192,26 D
Fisioterapia		22.098,50 D
Medicamentos		101,20 D
	Total:	399.759,29 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros de Aplicações Financeiras		95.388,59 C
	Total:	95.388,59 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
PMJ - Termo de Colaboração		59.994,00 C
Projetos Federais		564.638,80 C
Emenda Impositiva - Vereadores I		30.000,00 C
SME - Projeto PMJ		48.130,74 C
Emenda Impositiva - Vereadores II		10.000,00 C
Patrocínio Tecelagem Nossa Sra. da Penha		3.500,00 C
Patrocínio Gerson		1.100,00 C
Federação Paulista de Rugby		1.200,00 C
Doação PF e PJ		20.406,67 C
Arrecadação Eventos		7.156,97 C
	Total:	746.127,18 C
= Déficit Operacional		33.656,02 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		33.656,02 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		33.656,02 D
= Déficit		33.656,02 D
= Déficit Líquido do Período		33.656,02 D

Jacareí, 31 de dezembro de 2022.



 TECNICO-CONTABIL
 IVAN JOSE DUARTE
 TC CRC: ISP183735/O-3



 PRESIDENTE
 VALDIR LEMES DA SILVA
 CPF: 090.726.998-23