

C.N.P.J.: 58.212.556/0001-21

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Centros de Custos: 13000, 111001, 110001, 113001, 115001, 115003, 115002, 114001, 120003, 120001, 120005, 120006, 120007, 120011, 120012, 120002, 120015, 120008, 120010, 120009, 12

Balanço encerrado em: 29/02/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	18.779.036,31D	PASSIVO	18.779.036,31C
ATIVO CIRCULANTE	3.448.502,78D	PASSIVO CIRCULANTE	1.342.467,91C
DISPONÍVEL	2.485.015,37D	FORNECEDORES	348.534,25C
CAIXA	19.210,76D	FORNECEDORES	348.534,25C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.270,24D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.313,21C
BANCOS CONTA CONSIGANDAS	3.892,57D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.313,21C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.453.641,80D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	973.620,45C
TÍTULOS A RECEBER	932.435,07D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	143.538,65C
CONTAS A RECEBER	932.435,07D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	149.993,44C
OUTROS CRÉDITOS	31.052,34D	PROVISÕES	580.088,36C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.166,62D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	100.000,00C
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	7.471,20D	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	997.525,88C
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	20.414,52D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	997.525,88C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.330.533,53D	BANCOS CONTA CONSIGANDAS	997.525,88C
IMOBILIZADO	15.279.979,07D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.439.042,52C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	737.203,52D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.439.042,52C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.763.156,67D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.439.042,52C
OUTRAS IMOBILIZACOES	9.779.618,88D		
INTANGÍVEL	50.554,46D		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	50.554,46D		

LOURIVAL
APARECIDO
CARDOSO:015414
69860

Assinado de forma digital
por LOURIVAL APARECIDO
CARDOSO:01541469860
Dados: 2024.05.10
08:02:18 -03'00'

MARCELO CRESCENTI ALUCINO

CPF: 041.167.908-26

LOURIVAL APARECIDO CARDOSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP165344/O-2
CPF: 015.414.698-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.129.971,77
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	645.791,40
ATIVIDADES ESPORTIVAS	212.234,42
ATIVIDADES FITNESS E BEM ESTAR	60.676,49
EVENTOS SOCIAIS	68.980,80
LOCAÇÕES DE ESPAÇOS	142.288,66
OUTRAS RECEITAS	10.199,66
OUTRAS RECEITAS	693,23
RECEITAS FINANCEIRAS	9.506,43
RECEITA TOTAL	1.140.171,43
DESPESAS OPERACIONAIS	(998.541,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(585.971,94)
DESPESAS GERAIS	(585.971,94)
DESPESAS C/PESSOAL	(412.569,63)
DESPESAS COM PESSOAL	(412.569,63)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.945,42)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(8.945,42)
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.312,94)
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.312,94)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	115.371,50
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	115.371,50

LOURIVAL
APARECIDO
CARDOSO:01
541469860

Assinado de forma digital
por LOURIVAL
APARECIDO
CARDOSO:01541469860
Dados: 2024.05.10
08:03:57 -03'00'

LOURIVAL APARECIDO CARDOSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP165344/O-2
CPF: 015.414.698-60

MARCELO CRESCENTI ALUCINO

CPF: 041.167.908-26