

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	2.307.982,76D	1.516.362,03D
ATIVO CIRCULANTE	2.109.755,00D	1.449.745,48D
DISPONÍVEL	45.279,06D	234.031,90D
CAIXA	1.176,68D	3.862,49D
CAIXA GERAL	1.176,68D	3.862,49D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.102,38D	109.169,41D
BANCO DO BRASIL CONTA 107890-9	0,00	31.255,23D
BANCO DO BRASIL CONTA 101303-3	0,00	16.103,52D
BANCO DO BRASIL CONTA 206565-7	699,61D	50,56D
BANCO DO BRASIL CONTA 19418-2	0,00	15.702,08D
BANCO DO BRASIL CONTA 19419-0	0,00	33.646,22D
BANCO DO BRASIL CONTA 19421-2	0,00	12.411,80D
BANCO DO BRASIL CONTA 105452-X	32.878,09D	0,00
BANCO DO BRASIL CONTA 106406-1	8.315,64D	0,00
BANCO DO BRASIL CONTA 19420-4	2.209,04D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	121.000,00D
BANCO DO BRASIL CONTA 107890-9	0,00	30.000,00D
BANCO DO BRASIL CONTA 101303-3	0,00	20.000,00D
BANCO DO BRASIL CONTA 19418-2	0,00	15.000,00D
BANCO DO BRASIL CONTA 19419-0	0,00	6.000,00D
BANCO DO BRASIL CONTA 19421-2	0,00	50.000,00D
CONTAS A RECEBER	159.372,07D	100.000,00D
CONTAS A RECEBER	159.372,07D	100.000,00D
CONTAS A RECEBER	120.000,00D	100.000,00D
ASSOCIACAO REGIONAL DE DESPORTOS PARA DEFICIENTES II	39.372,07D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.905.103,87D	1.115.713,58D
ADIANTAMENTOS	1.901.266,80D	1.111.876,51D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.131,85D	14.131,85D
ADIANTAMENTO - AQUISIÇÃO DO IMOBILIZADO	1.887.134,95D	1.097.744,66D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.837,07D	3.837,07D
IRRF A RECUPERAR	3.837,07D	3.837,07D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	198.227,76D	66.616,55D
IMOBILIZADO	195.243,76D	63.632,55D
IMÓVEIS	88.325,96D	73.807,81D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	76.080,15D	61.562,00D
EDIFÍCIOS	12.245,81D	12.245,81D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.080,00D	7.100,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.080,00D	7.100,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	91.702,00D	15.507,00D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	91.702,00D	15.507,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	38.864,20C	32.782,26C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	12.245,81C	12.245,81C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.005,35C	5.029,45C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	19.613,04C	15.507,00C
INTANGÍVEL	2.984,00D	2.984,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.984,00D	2.984,00D
MARCAS E PATENTES	2.984,00D	2.984,00D
PASSIVO	2.307.982,76C	1.516.362,03C
PASSIVO CIRCULANTE	346.257,11C	360.210,41C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.065,76C	1.948,00C
CHEQUES A COMPENSAR	4.065,76C	1.948,00C
BANCO DO BRASIL	4.065,76C	1.948,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.183,62C	17.337,07C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38.183,62C	17.337,07C
ISS A RECOLHER	9.295,63C	2.312,03C
IRRF A RECOLHER	18.543,99C	14.281,04C
COFINS A RECOLHER	9.600,00C	0,00
CRF A RECOLHER	744,00C	744,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	203.312,27C	159.904,12C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.966,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.966,00C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.435,38C	34.152,36C
INSS A RECOLHER	25.884,19C	24.542,90C
FGTS A RECOLHER	11.402,05C	8.030,07C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.149,14C	1.579,39C
PROVISÕES	156.910,89C	125.751,76C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	115.545,63C	93.495,51C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.966,21C	23.841,44C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.243,59C	7.479,74C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.155,46C	935,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.695,46C	181.021,22C
CONTAS A PAGAR	100.695,46C	136.021,22C
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	2.722,34C
ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	5.926,90C
CONTAS A PAGAR	100.695,46C	110.727,98C
SERVIÇOS PROFISSIONAIS A PAGAR	0,00	16.644,00C
CONTAS CORRENTES	0,00	45.000,00C
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DESP. DEF.INTELECTUAL	0,00	45.000,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.961.725,65C	1.156.151,62C
RESERVAS	1.156.151,62C	717.603,24C
RESERVAS	1.156.151,62C	717.603,24C
RESERVA DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	1.156.151,62C	717.603,24C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	805.574,03C	438.548,38C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	805.574,03C	438.548,38C
SUPERAVIT ACUMULADOS	805.574,03C	438.548,38C

Edson Luiz Martinuzzi

EDSON LUIZ MARTINUSSI
SÓCIO
CPF: 052.639.558-39

JANAINA DA
SILVA
MORAES:181
71858880

Assinado de forma
eletrônica por JANAINA DA
SILVA
MORAES:18171858880
Data: 2025.12.04
14:44:17 -03'00'

JANAINA DA SILVA MORAES
Reg. no CRC - SP sob o No. SP188785/O-8
CPF: 181.718.588-80