



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	15.589.271,51	PASSIVO	15.589.271,51
ATIVO CIRCULANTE	1.422.162,15	PASSIVO CIRCULANTE	2.562.560,86
DISPONÍVEL	719.043,70	PASSIVO CIRCULANTE	432.357,34
CAIXA	27.998,30	FORNECEDORES	148.352,36
Caixa Geral	27.998,30	Fornecedores Diversos	148.352,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	389.452,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	284.004,98
Banco Bradesco Ag 02205 cc 011834-6	1,00	FGTS a recolher	42.507,86
Itau Ag 0716 CC 60769-2	159.730,94	INSS a recolher	238.180,10
Banco Itau ag 0716 c/c 08658-2	2.850,29	Contribuicao Sindical	3.317,02
Banco Santander Ag 3644 C/C 1300846	62,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.415.580,96
CBC - Rh - Caixa Economica Federal	109.348,71	EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	2.149.118,64
CBC - Material Esportivo - Caixa Ec	117.390,75	Emprestimo Consignado Bradesco	731,36
FIEC Caixa Economica Federal Ag 40	69,00	Emprestimo Consignado Itau	2.791,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	301.592,71	Emprestimo Banco Itau	2.145.595,34
Banco Bradesco - Invest Facil	5.798,08	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIA	-733.537,68
FIEC Caixa Economica Federal Ag 40	47.693,72	(-) Encargos Financeiros a Apropria	-733.537,68
TI Banco do Brasil RF CP Ag 30341 C	245.400,91	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	126.174,18
Banco Bradesco - Titulo Capitalizaç	2.700,00	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	126.174,18
CONTAS A RECEBER	565.416,35	Salários a Pagar	119.097,83
CLIENTES	372.993,95	Pensoes Alimenticias	2.604,86
Clientes Diversos	372.993,95	Rescisões a Pagar	3.797,56
ADIANTAMENTOS	114.563,48	Ação Judicial	673,93
Adiantamente de Ferias	113.938,48	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.377,20
Empréstimos a Funcionarios	625,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	39.380,81
CREDITOS DIVERSOS	77.858,92	PIS a recolher	5.317,22
Cheques a Receber	199,76	ISSQN a recolher	3.582,29
Cartão de Crédito	49.533,36	IRRF a recolher	647,14
Consortio	28.125,80	IRRF s/ Salários a Recolher	27.828,01
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	137.702,10	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	2.006,15
DESPESAS A APROPRIAR	137.702,10	PARCELAMENTOS	31.101,27
Encargos Exercicios Seguintes	137.702,10	Parcelamento Previdenciário	31.101,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.167.109,36	(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPR	-13.104,88
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.647,56	(-) Encargos Parcelamentos a Aprop	-13.104,88
CLIENTES RLP	8.647,56	CONTAS A PAGAR	531.071,18
Clientes a Longo Prazo	8.647,56	OUTRAS CONTAS A PAGAR	219,68
INVESTIMENTOS	55.083,88	Consortios a Pagar	219,68
INVESTIMENTOS	55.083,88	PROJETOS	530.851,50
CBC - Rh - Caixa Economica Federal	14.024,67	CBC - RH	104.680,00
CBC - Material Esportivo - Caixa Ec	41.059,21	CBC - Material Esportivo	139.755,95
ATIVO IMOBILIZADO	14.085.377,92	FIEC	44.243,00
IMOBILIZADO	14.769.337,91	PROJETO - TI	242.172,55
Moveis e Utensilios	470.530,15	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	385.768,29
Maquinas e Equipamentos	2.440.387,63	PARCELAMENTO	385.768,29
Veiculos	175.029,06	PARCELAMENTO	385.768,29
Computadores e Periféricos	60.443,82	Processo Judicial INSS 0013701-17 .	385.768,29
Bens Imoveis	8.745.249,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.640.942,36
Bens Moveis	2.280.739,41	CAPITAL SOCIAL	10.316.709,27
Telefones	4.104,72	CAPITAL SOCIAL	10.316.709,27
Melhorias - Campinas	322.977,16	Patrimonio Social	10.316.709,27
Melhorias - Souzas	264.978,76	RESULTADO ACUMULADO	2.324.233,09
Bens a Imobilizar	4.898,00	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.324.233,09
(-) Depreciação Acumulada	-683.959,99	Superávits Acumulados	2.033.385,27
(-) Depreciação Acumulada Móveis e	-55.638,26	Ajuste de Exercicios Anteriores	290.847,82
(-) Depreciacao Acumulada Máquinas	-437.161,72		
(-) Depreciacao Acumulada Veiculos	-65.949,52	TOTAL DO PASSIVO	15.589.271,51
(-) Computadores e Periféricos	-14.952,45		
(-) Deprec. Melhorias Campinas	-66.652,61		
(-) Deprec. Melhorias Souzas	-43.605,43		
INTANGÍVEL	18.000,00		
BENS INTANGÍVEIS	18.000,00		
Softwares ou Programas de Computado	18.000,00		
TOTAL DO ATIVO	15.589.271,51		

020

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 15.589.271,51 (quinze milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e um



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

centavos).

CARLOS ALBERTO BARGAS
PRESIDENTE
CPF 966.157.618-15

VICTOR
MARCOS
PINTO

ALVES:034682
00811

Assinado de forma
digital por VICTOR
MARCOS PINTO
ALVES:0346820081
Dados: 2024.02.26
15:36:00 -03'00'

VICTOR MARCOS PINTO ALVES
CONTADOR
CRC 1SP226988/O-2