

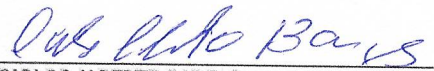
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	16.246.130,72D
DISPONÍVEL	2.131.112,30D
CAIXA	1.560.266,71D
CAIXA GERAL	7.828,05D
7.828,05D	7.828,05D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.627,33D
BANCO ITAU AG. 1269 C/C 26143	150.000,00C
BANCO ITAU AG. 0716 CC 60769-2	250.627,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.451.811,33D
FIEC CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4084 C/C 1863-9	27.083,97D
BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	4.399,76D
BANCO DO BRASIL - PROJETO BASQUETE	179.381,49D
BANCO BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO	6.410,97D
TI BANCO DO BRASIL RF CP AG 30341 - CC 322288	4.138,93D
BANCO ITAU	1.996,21D
CBC RH Poupança : Agência 4084 : Conta 721332494-3	657.600,00D
CBC Materiais Esportivos Poupança : Agência 4084 : Conta 721332411-0	570.800,00D
CLIENTES	149.733,68D
DUPLICATAS A RECEBER	149.733,68D
CLIENTES DIVERSOS	149.733,68D
OUTROS CRÉDITOS	413.096,91D
CREDITOS DIVERSOS	263.541,38D
CARTÃO DE CREDITO	190.941,40D
CHEQUES A RECEBER	605,30D
CONSORCIO	71.994,68D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	149.280,57D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	140.859,56D
ADIANTAMENTOS RESCISÃO	8.421,01D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	274,96D
EMPRESIMOS A FUNCIONARIOS	274,96D
INVESTIMENTO	8.015,00D
PROJETO CBC	8.015,00D
CBC - RH - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4084 C/C 738992114-6 - INVESTIMENTO	8.015,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.115.018,42D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.572,92D
CLIENTES	8.572,92D
CLIENTES A LONGO PRAZO	8.572,92D
ATIVO IMOBILIZADO	14.088.445,50D
IMOBILIZADO	15.210.822,36D
BENS IMOVEIS	8.745.249,20D
BENS MOVEIS	2.280.739,41D
TELEFONES	4.104,72D
BENS A IMOBILIZAR	4.898,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	741.442,56D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.486.772,90D
VEÍCULOS	175.029,06D
COMPUTADORES / PERIFERICOS	106.551,96D
MELHORIA CAMPINAS	328.889,72D
MELHORIA SOUZAS	337.144,83D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.122.376,86C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	198.134,10C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	606.892,74C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	100.379,20C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.336,21C
(-) DEPRECIAÇÕES MELHORIAS - SOUZAS	72.084,08C
(-) DEPRECIAÇÃO MELHORIA CAMPINAS	112.550,53C
INTANGÍVEL	18.000,00D
BENS INTANGÍVEIS	18.000,00D
SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	18.000,00D
PASSIVO	16.246.130,72C
PASSIVO CIRCULANTE	2.423.816,77C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	554.501,83C

013

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMOS	839.653,20C
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	836.602,44C
EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	3.050,76C
ENCARGOS APROPRIAR	285.151,37D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS APROPRIAR	285.151,37D
FORNECEDORES	9.800,41C
FORNECEDORES	9.800,41C
FORNECEDORES DIVERSOS	9.800,41C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.409,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.409,96C
ISSQN A RECOLHER	4.409,96C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	392.256,18C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	153.880,45C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	146.793,27C
PENSOES ALIMENTÍCIAS	6.682,52C
AÇÃO JUDICIAL	404,66C
ENCARGOS SOCIAIS	238.375,73C
INSS A RECOLHER	120.835,00C
FGTS A RECOLHER	45.395,21C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	7.258,42C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.039,61C
IRRF S/ SALARIOS	62.847,49C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.462.848,39C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	15.738,08C
CONSORCIO A PAGAR	15.738,08C
PARCELAMENTOS	8.344,48C
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	8.344,48C
(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR	4.114,63D
(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR	4.114,63D
PROJETOS	1.442.880,46C
CBC - RH	8.015,00C
FIEC	27.083,97C
PROJETO - TI	179.381,49C
CBC RH - 2025/2028	657.600,00C
CBC - MATERIAL ESPORTIVO - 2025/2028	570.800,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	308.333,37C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	308.333,37C
EMPRÉSTIMOS	468.799,22C
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	468.799,22C
(-) ENCARGOS APROPRIAR	160.465,85D
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	160.465,85D
PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.513.980,58C
CAPITAL SOCIAL	10.224.751,37C
CAPITAL SUBSCRITO	10.224.751,37C
PATRIMONIO SOCIAL	10.224.751,37C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	3.289.229,21C
RESULTADOS ACUMULADOS	3.289.229,21C
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.125.040,49C
SUPERAVITS ACUMULADOS	1.164.188,72C


CARLOS ALBERTO BARGAS
PRESIDENTE
CPF: 966.157.618-15

VICTOR MARCOS PINTO
ALVES:03468200811
Assinado de forma digital por VICTOR MARCOS PINTO ALVES:03468200811
Dados: 2025.03.17 14:37:55 -03'00'
VICTOR MARCOS PINTO ALVES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22698802
CPF: 034.682.008-11