

Empresa: ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA UNIDOS DE FOLHA: 0005
PERUIBE Número livro: 0001
C.N.P.J.: 09.200.291/0001-36
Endereço: R GUAPORE, 538, BALNEARIO STELLA MARIS, PERUIBE/SP,
 CEP 11750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO (Empresas: 21,73,74)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITAS OPERACIONAIS			
INSCRIÇÕES	9.686,01		
RECEITAS	1.342.628,01		
RECEITAS CONF. CONTRATOS	624.000,00	<u>1.976.314,02</u>	<u>1.976.314,02</u>
DOAÇÕES			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	257.367,00	<u>257.367,00</u>	<u>257.367,00</u>
RECEITA DOAÇÕES			<u>2.233.681,02</u>
DESPES OPERACIONAIS			<u>(148.956,21)</u>
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS			
FGTS	(7.194,42)		
INSS	(28.852,96)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(102.361,73)		
MULTA RESC. FGTS	(1.150,18)		
PIS S/ FOLHA	(941,61)		
QUITAÇÕES	(8.455,31)	<u>(148.956,21)</u>	<u>(148.956,21)</u>
DESPESAS GERAIS			
COMUNICAÇÃO VISUAL / DIVULGAÇÃO	(15.810,20)		
DESPESAS MÉDICAS	(200,00)		
SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS	(38.650,00)	<u>(54.660,20)</u>	<u>(54.660,20)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVA			
Comunicação Visual	(7.930,00)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(36.400,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(624.243,79)		
Assessoria Jurídica e despesas jurídicas	(18.000,00)	<u>(686.573,79)</u>	
Apoio Administrativo			
Alimentação - lanches / bebidas	(19.708,97)		
Arbitragem	(195.076,00)		
Compras de materiais esportivos	(73.716,07)		
Montagem de Arena	(73.793,50)		
Compras de materiais esportivos	(77.673,80)	<u>(439.968,34)</u>	<u>(1.126.542,13)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(166.378,49)</u>
DESPESAS COM VENDAS			
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.930,00)		
DESPESAS GERAIS	(5.150,00)	<u>(13.080,00)</u>	<u>(13.080,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.787,29)		
MONITORAMENTO E OFICINA DE LASER	(134.208,45)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(7.211,02)		
Material de manutenção	(10.091,73)	<u>(153.298,49)</u>	<u>(153.298,49)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE APLICAÇÕES	26.105,13	<u>26.105,13</u>	<u>26.105,13</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
Locações	(45.000,00)		
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	(45.030,00)		

Empresa: ASSOCIACAO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA UNIDOS DE PERUIBE Folha: 0006
Número livro: 0001
PERUIBE
C.N.P.J.: 09.200.291/0001-36
Endereço: R GUAPORE, 538, BALNEARIO STELLA MARIS, PERUIBE/SP,
CEP 11750-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO (Empresas: 21,73,74)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

PORTAL DA TRANSPARENCIA	(18.000,00)	<u>(108.030,00)</u>	<u>(108.030,00)</u>
-------------------------	-------------	---------------------	---------------------

RESULTADO OPERACIONAL

655.219,12

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

655.219,12

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

655.219,12



Empresa: ASSOCIACAO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA UNIDOS DE PERUIBE Folha: 0001
 Número livro: 0001
 C.N.P.J.: 09.200.291/0001-36
 Endereço: Rua GUAPORE, 538, BALNEARIO STELLA MARIS, PERUIBE/SP, CEP 11750-000
 CONSOLIDADO (Empresas: 21,74,73)
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Ativo	
Circulante	
Disponibilidades	
Caixa	207.418,37D
Banco Cora - conta 1988245-7	2.982,85D
Aplicação Financeira B/Brasil - Peruipe	2.433,11D
Aplicação Financeira B/Brasil - Praia Grande	1.254,01D
Aplicação Financeira B/Brasil -Bertioga	478.651,91D
<u>TOTAL Disponibilidades</u>	<u>692.740,25D</u>
Créditos a Receber	
CONTRATOS À RECEBER - TERMO DE COLABORAÇÃO	250.864,00D
<u>TOTAL Créditos a Receber</u>	<u>250.864,00D</u>
<u>TOTAL Circulante</u>	<u>943.604,25D</u>
TOTAL Ativo	
<u>943.604,25D</u>	
Passivo + Patrimônio Social	
Circulante	
Obrigações com Empregados	
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	154,04C
<u>TOTAL Obrigações com Empregados</u>	<u>154,04C</u>
Recursos de Projetos	
CONTRATO DE CONVENIO	250.864,00C
<u>TOTAL Recursos de Projetos</u>	<u>250.864,00C</u>
<u>TOTAL Circulante</u>	<u>251.018,04C</u>
Patrimônio Social	
RESERVAS	
Superávit ou Déficit Acumulado	
Superávit Acumulado	691.332,20C
Déficit Acumulado	1.254,01C
<u>TOTAL RESERVAS</u>	<u>0,00</u>
<u>TOTAL Superávit ou Déficit Acumulado</u>	<u>692.586,21C</u>
<u>TOTAL Patrimônio Social</u>	<u>692.586,21C</u>
<u>TOTAL Passivo + Patrimônio Social</u>	<u>943.604,25C</u>

Empresa: ASSOCIACAO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA UNIDOS DE PERUIBE

Folha: 0002
Número livro: 0001

C.N.P.J.: 09.200.291/0001-36

Endereço: Rua GUAPORE, 538, BALNEARIO STELLA MARIS, PERUIBE/SP, CEP 11750-000

CONSOLIDADO (Empresas: 21,74,73)

Balço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

ASSINADO DIGITALMENTE
ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ESPORTIVA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Nome :Leandro Ajamil Campos Fernande
Presidente

CPF : 315.955.528-9

ASSINADO DIGITALMENTE
VIVIANE TACONI PEREIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Viviane Taconi Pereira

Contadora

CRC : 1SP280070-O3 / CPF:200.894.158.25

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	83.000,00D	7.825.743,42	6.965.139,17	943.604,25D
1.1	Circulante	83.000,00D	7.825.743,42	6.965.139,17	943.604,25D
1.1.1	Disponibilidades	43.000,00D	5.697.147,42	5.047.407,17	692.740,25D
1.1.10.1	Caixa	0,00	510.340,38	302.922,01	207.418,37D
1.1.10.200.000	Banco Cora - conta 1988245-7	0,00	348.835,03	345.852,18	2.982,85D
1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL - C/C 31437-4	0,00	1.030.164,82	1.030.164,82	0,00
1.1.10.200.000	BANCO do Brasil - C/C 31687-3	0,00	1.982.878,36	1.982.878,36	0,00
1.1.10.200.000	Banco do Brasil C/C 31620-2 - Praia Grande	43.000,00D	128.469,00	171.469,00	0,00
1.1.10.500.000	Aplicação Financeira B/Brasil - Peruibe	0,00	408.379,82	405.946,71	2.433,11D
1.1.10.500.001	Aplicação Financeira B/Brasil - Praia Grande	0,00	84.634,07	83.380,06	1.254,01D
1.1.10.500.002	Aplicação Financeira B/Brasil -Bertioga	0,00	1.203.445,94	724.794,03	478.651,91D
1.1.2	Créditos a Receber	40.000,00D	2.128.596,00	1.917.732,00	250.864,00D
1.1.21.200.001	CONTRATOS À RECEBER - TERMO DE COLABORAÇÃO	40.000,00D	2.128.596,00	1.917.732,00	250.864,00D
2	Passivo + Patrimônio Social	83.000,00C	2.920.007,95	3.780.612,20	943.604,25C
2.1	Circulante	40.000,00C	2.054.820,17	2.265.838,21	251.018,04C
2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	0,00	26.744,45	26.744,45	0,00
2.1.40.100.002	INSS A RECOLHER	0,00	26.744,45	26.744,45	0,00
2.1.5	Obrigações com Empregados	0,00	110.343,72	110.497,76	154,04C
2.1.50.1	Salários a Pagar	0,00	102.361,73	102.361,73	0,00
2.1.50.100.000	FGTS A PAGAR	0,00	7.194,42	7.194,42	0,00
2.1.50.200.000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	787,57	941,61	154,04C
2.1.6	Recursos de Projetos	40.000,00C	1.917.732,00	2.128.596,00	250.864,00C
2.1.60.1	CONTRATO DE CONVENIO	40.000,00C	1.917.732,00	2.128.596,00	250.864,00C
2.3	Patrimônio Social	43.000,00C	865.187,78	1.514.773,99	692.586,21C
2.3.2	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	43.000,00C	865.187,78	1.514.773,99	692.586,21C
2.3.20.1	Superávit Acumulado	43.000,00C	54.840,90	703.173,10	691.332,20C
2.3.20.2	Déficit Acumulado	0,00	53.586,89	54.840,90	1.254,01C
2.3.20.3	Superávit ou Déficit do exercício	0,00	756.759,99	756.759,99	0,00
4	Receitas	0,00	1.165.939,88	1.165.939,88	0,00
4.1	Ordinárias	0,00	585,89	585,89	0,00
4.1.1	Custeio	0,00	585,89	585,89	0,00
4.1.10.100.000	Prestação de Serviços	0,00	585,89	585,89	0,00
4.2	Receitas Financeiras	0,00	1.165.353,99	1.165.353,99	0,00
4.2.1	Fundos Próprios	0,00	58.080,00	58.080,00	0,00
4.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
4.2.10.300.001	Comunicação Visual	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
4.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.2.10.400.001	Locações	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
4.2.10.600.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.107.273,99	1.107.273,99	0,00
4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	154.840,63	154.840,63	0,00
4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	102.361,73	102.361,73	0,00
4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	0,00	5.734,42	5.734,42	0,00
4.2.20.100.000	INSS	0,00	28.852,96	28.852,96	0,00
4.2.20.100.000	FGTS	0,00	7.194,42	7.194,42	0,00
4.2.20.100.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	150,00	150,00	0,00
4.2.20.100.001	PIS S/ FOLHA	0,00	941,61	941,61	0,00
4.2.20.100.001	QUITAÇÕES	0,00	8.455,31	8.455,31	0,00
4.2.20.100.001	MULTA RESC. FGTS	0,00	1.150,18	1.150,18	0,00
4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.731,88	2.731,88	0,00
4.2.20.300.000	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.731,88	2.731,88	0,00
4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	949.632,48	949.632,48	0,00
4.2.20.400.000	MONITORAMENTO E OFICINA DE LASER	0,00	134.208,45	134.208,45	0,00
4.2.20.400.000	DESPESAS MÉDICAS	0,00	200,00	200,00	0,00
4.2.20.400.000	COMUNICAÇÃO VISUAL / DIVULGAÇÃO	0,00	15.810,20	15.810,20	0,00
4.2.20.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.787,29	1.787,29	0,00
4.2.20.400.000	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
4.2.20.400.000	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	624.243,79	624.243,79	0,00
4.2.20.400.001	PORTAL DA TRANSPARENCIA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4.2.20.400.001	Assessoria Jurídica e despesas jurídicas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4.2.20.400.001	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	0,00	45.030,00	45.030,00	0,00
4.2.20.400.001	SERVIÇOS PREST. POR TERCEIROS	0,00	38.650,00	38.650,00	0,00
4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.211,02	7.211,02	0,00
4.2.20.400.002	Material de manutenção	0,00	10.091,73	10.091,73	0,00
4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69,00	69,00	0,00

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	69,00	69,00	0,00
6	Encerramento do Exercício	0,00	2.313.958,93	2.313.958,93	0,00
6.1	Apuração do Resultado	0,00	2.313.958,93	2.313.958,93	0,00
6.1.1	Superávit do Exercício	0,00	2.313.958,93	2.313.958,93	0,00
9	Despesas	0,00	2.707.154,98	2.707.154,98	0,00
9.1	Recursos Humanos	0,00	2.261.654,14	2.261.654,14	0,00
9.1.1	Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício	0,00	257.367,00	257.367,00	0,00
9.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	257.367,00	257.367,00	0,00
9.1.10.200.000	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	257.367,00	257.367,00	0,00
9.1.3	Remunerações de Pessoal sem Vínculo Empregatício	0,00	26.105,13	26.105,13	0,00
9.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	26.105,13	26.105,13	0,00
9.1.30.100.000	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	26.105,13	26.105,13	0,00
9.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.978.182,01	1.978.182,01	0,00
9.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.978.182,01	1.978.182,01	0,00
9.1.50.100.000	INSCRIÇÕES	0,00	11.554,00	11.554,00	0,00
9.1.50.100.000	RECEITAS	0,00	1.342.628,01	1.342.628,01	0,00
9.1.50.100.000	RECEITAS CONF. CONTRATOS	0,00	624.000,00	624.000,00	0,00
9.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	445.500,84	445.500,84	0,00
9.2.3	Apoio Administrativo	0,00	439.968,34	439.968,34	0,00
9.2.31.0	Alimentação - lanches / bebidas	0,00	19.708,97	19.708,97	0,00
9.2.31.0	Arbitragem	0,00	195.076,00	195.076,00	0,00
9.2.31.0	Compras de materiais esportivos	0,00	73.716,07	73.716,07	0,00
9.2.31.0	Montagem de Arena	0,00	73.793,50	73.793,50	0,00
9.2.31.11	Compras de materiais esportivos	0,00	77.673,80	77.673,80	0,00
9.2.4	Despesas Financeiras	0,00	5.532,50	5.532,50	0,00
9.2.40.100.000	Despesas com aplicações	0,00	5.532,50	5.532,50	0,00

