

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
Ativo	1.000.497,00D	729.763,92D
Circulante	1.000.497,00D	729.763,92D
Caixa e Equivalentes de Caixa	624.250,00D	478.899,92D
Caixa	136,97D	248,01D
Aplic.Financ.Recursos com Restrição B/Brasil -Bertioga	624.113,03D	478.651,91D
Créditos a Receber	376.247,00D	250.864,00D
Recursos de Parcerias em Projetos Termo de Colaboração	376.247,00D	250.864,00D
Passivo + Patrimônio Social	1.000.497,00C	729.763,92C
Circulante	402.314,33C	251.018,04C
Vinculado a Obrigações Tributárias	5.951,67C	0,00
INSS A RECOLHER	5.951,67C	0,00
Obrigações com Empregados	20.115,66C	154,04C
SALÁRIOS A PAGAR	18.297,19C	0,00
FGTS A PAGAR	1.818,47C	0,00
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	154,04C
SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES	376.247,00C	250.864,00C
Subvenções Governamentais a Realizar	376.247,00C	250.864,00C
Patrimônio Social	598.182,67C	478.745,88C
RESERVAS	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	598.182,67C	478.745,88C
Superávit Acumulado	598.182,67C	478.745,88C

Nome: Leandro Ajamil Campos Fernandes
Presidente
CPF : 315.955.528-9

Viviane Taconi Pereira
Nome: Viviane Taconi Pereira
Contadora
CRC/SP : 1SP280070-O3 / CPF : 200.894.158-25

Viviane Taconi Pereira
Contadora
CRC 1SP280070-O3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
RECEITAS OPERACIONAIS		1.379.213,00		1.253.732,00
COM RESTRIÇÃO				
Programa Esporte e Lazer Termo de Colaboração Berti	1.379.213,00	1.379.213,00	1.253.732,00	1.253.732,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.110.751,04)		(732.466,70)
ADMINISTRATIVAS				
COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00		(7.930,00)	
13º SALÁRIO	(13.080,72)		(5.734,42)	
FÉRIAS	(13.556,04)		0,00	
FGTS	(15.155,03)		(7.194,42)	
INSS	(73.340,24)		(28.852,96)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(199.738,65)		(102.361,73)	
MULTA RESC. FGTS	0,00		(1.150,18)	
PIS S/ FOLHA	0,00		(941,61)	
QUITAÇÕES	0,00		(8.455,31)	
ISS / TX MUNICIPAL	(508,80)		0,00	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(36.000,00)		(30.000,00)	
COMUNICAÇÃO VISUAL / DIVULGAÇÃO	(28.120,00)		(15.810,20)	
DESPESAS MÉDICAS	0,00		(200,00)	
MONITORAMENTO E OFICINA DE LASER	(29.940,00)		(134.208,45)	
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	(54.762,00)		0,00	
ASSESSORIA JURÍDICA E DESPESAS JURÍDICAS	(24.000,00)		(18.000,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(8.247,93)		(5.258,00)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(93.129,33)		0,00	
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	(231.489,20)		(38.650,00)	
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(24.000,00)		(18.000,00)	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	(18.344,00)		(7.403,85)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(17.280,00)		0,00	
LOCAÇÕES	(100.101,20)		(45.000,00)	
ARBITRAGEM	0,00		(113.306,00)	
COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS	(129.957,90)		(70.216,07)	0,00
MONTAGEM DE ARENA	0,00	(1.110.751,04)	(73.793,50)	(732.466,70)
RECEITAS FINANCEIRAS				
JUROS DE APLICAÇÕES	53.070,36	53.070,36	23.440,24	23.440,24
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	(67.400,00)		(45.030,00)	0,00
ALIMENTAÇÃO - LANCHES / BEBIDAS	(56.200,00)	(123.600,00)	(16.740,00)	(61.770,00)
RESULTADO OPERACIONAL		197.932,32		482.935,54
SUPERÁVIT DO PERÍODO		197.932,32		482.935,54

Nome: Leandro Ajamil Campos Fernandes
Presidente
CPF : 315.955.528-9

Viviane Taconi Pereira
Nome: Viviane Taconi Pereira
Contadora
CRC/SP : 1SP280070-03 / CPF : 200.894.158-25

Viviane Taconi Pereira
Contadora
CRC 1SP280070-03

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RENDIMENTOS FINACEIROS	53.070,36	23.440,24
ENTIDADES GOVERNAMENTAIS	1.379.213,00	1.253.732,00
RECURSOS RECEBIDOS	1.432.283,36	1.277.172,24
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO	(83.378,76)	(17.598,42)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, IMPOSTOS E TAXAS	(508,80)	0,00
OUTROS PAGAMENTOS	(729.813,66)	(357.560,50)
PAGAMENTOS REALIZADO	618.582,14	902.013,32
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	618.582,14	902.013,32
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	618.582,14	902.013,32
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	478.899,92	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	624.250,00	478.899,92

Nome: Leandro Ajamil Campos Fernandes
 Presidente
 CPF : 315.955.528-9

Viviane Taconi Pereira

Nome: Viviane Taconi Pereira
 Contadora

CRC/SP : 1SP280070-O3 / CPF : 200.894.158-25

Viviane Taconi Pereira
 Contadora
 CRC 1SP280070-O3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONI	SUPERÁFIT OU DÉFICIT	
				Superáfit / Déficit do Período	Total
Saldo em 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	478.745,88	478.745,88
SUPERÁFIT / DÉFICIT DO PERÍODO				119.436,79	119.436,79
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL			0,00		0,00
RECURSOS DE SUPERÁFIT COM RESTRIÇÃO		0,00		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁFIT DE REC. S/ RE	0,00			0,00	0,00
Saldo em 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	598.182,67	598.182,67

Juliane Tacconi Pereira

Nome: Viviane Tacconi Pereira

Contadora

CRC/SP : 1SP280070-03 / CPF : 200.894.158-25

Wlaine Tacconi Pereira

Contadora

CRC 1SP280070-03

Nome: Leandro Ajamil Campos Fernandes

Presidente

CPF : 315.955.528-9

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	729.763,92D	5.554.043,07	5.283.309,99	1.000.497,00D
2	1.1	Circulante	729.763,92D	5.554.043,07	5.283.309,99	1.000.497,00D
3	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	478.899,92D	4.049.447,07	3.904.096,99	624.250,00D
4	1.1.10.1	Caixa	248,01D	534,00	645,04	136,97D
539	1.1.10.200.000	Banco Recursos com Restrição B/Brasil - Bertioga	0,00	2.637.674,94	2.637.674,94	0,00
822	1.1.10.500.002	Aplic.Financ.Recursos com Restrição B/Brasil -Bertioga	478.651,91D	1.411.238,13	1.265.777,01	624.113,03D
11	1.1.2	Créditos a Receber	250.864,00D	1.504.596,00	1.379.213,00	376.247,00D
910	1.1.21.200.001	Recursos de Parcerias em Projetos Termo de Colaboração	250.864,00D	1.504.596,00	1.379.213,00	376.247,00D
46	2	Passivo + Patrimônio Social	729.763,92C	1.774.526,46	2.045.259,54	1.000.497,00C
47	2.1	Circulante	251.018,04C	1.655.089,67	1.806.385,96	402.314,33C
63	2.1.4	Vinculado a Obrigações Tributárias	0,00	67.388,57	73.340,24	5.951,67C
508	2.1.40.100.002	INSS A RECOLHER	0,00	67.388,57	73.340,24	5.951,67C
69	2.1.5	Obrigações com Empregados	154,04C	208.488,10	228.449,72	20.115,66C
70	2.1.50.1	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	181.441,46	199.738,65	18.297,19C
559	2.1.50.100.000	FERIAS A PAGAR	0,00	13.556,04	13.556,04	0,00
580	2.1.50.100.000	FGTS A PAGAR	0,00	13.336,56	15.155,03	1.818,47C
494	2.1.50.200.000	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	154,04C	154,04	0,00	0,00
73	2.1.6	SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES	250.864,00C	1.379.213,00	1.504.596,00	376.247,00C
74	2.1.60.1	Subvenções Governamentais a Realizar	250.864,00C	1.379.213,00	1.504.596,00	376.247,00C
96	2.3	Patrimônio Social	478.745,88C	119.436,79	238.873,58	598.182,67C
524	2.3.2	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	478.745,88C	119.436,79	238.873,58	598.182,67C
102	2.3.20.1	Superávit Acumulado	478.745,88C	0,00	119.436,79	598.182,67C
104	2.3.20.3	Superávit ou Déficit do exercício	0,00	119.436,79	119.436,79	0,00
193	4	Receitas	0,00	1.118.728,56	1.118.728,56	0,00
230	4.2	Receitas Financeiras	0,00	1.118.728,56	1.118.728,56	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.118.728,56	1.118.728,56	0,00
330	4.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	385.168,72	385.168,72	0,00
331	4.2.20.100.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	199.738,65	199.738,65	0,00
333	4.2.20.100.000	INSS RPA	0,00	70.298,04	70.298,04	0,00
334	4.2.20.100.000	13º SALÁRIO	0,00	13.080,72	13.080,72	0,00
335	4.2.20.100.000	FÉRIAS	0,00	13.556,04	13.556,04	0,00
336	4.2.20.100.000	INSS	0,00	73.340,24	73.340,24	0,00
337	4.2.20.100.000	FGTS	0,00	15.155,03	15.155,03	0,00
345	4.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	508,80	508,80	0,00
578	4.2.20.300.001	ISS / TX MUNICIPAL	0,00	508,80	508,80	0,00
353	4.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	732.813,66	732.813,66	0,00
354	4.2.20.400.000	MONITORAMENTO E OFICINA DE LASER	0,00	29.940,00	29.940,00	0,00
358	4.2.20.400.000	COMUNICAÇÃO VISUAL / DIVULGAÇÃO	0,00	28.120,00	28.120,00	0,00
361	4.2.20.400.000	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
362	4.2.20.400.000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	54.762,00	54.762,00	0,00
364	4.2.20.400.001	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
365	4.2.20.400.001	ASSESSORIA JURÍDICA E DESPESAS JURÍDICAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
366	4.2.20.400.001	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	0,00	67.400,00	67.400,00	0,00
493	4.2.20.400.001	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	231.489,20	231.489,20	0,00
532	4.2.20.400.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.247,93	8.247,93	0,00
533	4.2.20.400.001	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	93.129,33	93.129,33	0,00
621	4.2.20.400.002	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	18.344,00	18.344,00	0,00
622	4.2.20.400.003	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00
623	4.2.20.400.004	LOCAÇÕES	0,00	100.101,20	100.101,20	0,00
367	4.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	237,38	237,38	0,00
526	4.2.20.500.001	MULTAS DE MORA	0,00	230,88	230,88	0,00
535	4.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	6,50	6,50	0,00
264	6	Encerramento do Exercício	0,00	1.435.283,36	1.435.283,36	0,00
265	6.1	Apuração do Resultado	0,00	1.435.283,36	1.435.283,36	0,00
266	6.1.1	Superávit do Exercício	0,00	1.435.283,36	1.435.283,36	0,00
105	9	Despesas	0,00	1.632.638,75	1.632.638,75	0,00
106	9.1	Recursos Humanos	0,00	1.435.283,36	1.435.283,36	0,00
122	9.1.3	Remunerações de Pessoal sem Vínculo Empregatício	0,00	53.070,36	53.070,36	0,00
431	9.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	53.070,36	53.070,36	0,00
432	9.1.30.100.000	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	53.070,36	53.070,36	0,00
442	9.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.382.213,00	1.382.213,00	0,00
443	9.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.382.213,00	1.382.213,00	0,00
445	9.1.50.100.000	Programa Esporte e Lazer Termo de Colaboração Bertioga	0,00	1.379.213,00	1.379.213,00	0,00
447	9.1.50.100.000	RECEITAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
449	9.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	197.355,39	197.355,39	0,00
136	9.2.3	Apoio Administrativo	0,00	186.157,90	186.157,90	0,00
272	9.2.31.0	ALIMENTAÇÃO - LANCHES / BEBIDAS	0,00	56.200,00	56.200,00	0,00
269	9.2.31.0	COMPRAS DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	129.957,90	129.957,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
146	9.2.4	Despesas Financeiras	0,00	11.197,49	11.197,49	0,00
147	9.2.40.100.000	Despesas com aplicações	0,00	11.197,49	11.197,49	0,00