

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.594.204,79D	722.590,63D
ATIVO CIRCULANTE	740.775,96D	638.376,20D
DISPONÍVEL	738.090,80D	555.644,43D
CAIXA	441,19D	0,00
CAIXA GERAL	441,19D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	911,61D	17.240,92D
SICOOB 14128-3 - CONTA PRINCIPAL	71,61D	16.400,92D
PAG SEGURO - ASSINANTE	840,00D	840,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	736.738,00D	538.403,51D
BANCO DO BRASIL - PROJETO DE ARRECAÇÃO FEDERAL	0,00	48.953,73D
BANCO DO BRASIL - PROJETO CONTA 32916-9	27.006,71D	25.049,35D
BANCO DO BRASIL - PROJETO CONTA 36045-7	0,00	73,00D
BANCO DO BRASIL - PROJETO CONTA 38836-X	70.308,60D	290.429,81D
BANCO DO BRASIL - 40 995-2 APLICAÇÃO ANO 3	230.477,88D	0,00
BANCO DO BRASIL - 40827-1 APLICAÇÃO	95.073,01D	0,00
BANCO DO BRASIL - 40842-5 (CAPITAÇÃO BASE ANO 2)	114.711,63D	0,00
BANCO DO BRASIL - 40843-7 (CAPTAÇÃO RENDIMENTO ANO 4)	193.546,40D	0,00
BANCO DO BRASIL - PROJETO CONTA 39.627-3	5.613,77D	173.897,62D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	10.500,00D
OUTROS CREDITOS	0,00	10.500,00D
CREDITO COM TERCEIROS	0,00	10.500,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.505,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	2.505,33D
APLICAÇÕES SICOOB	0,00	2.505,33D
ESTOQUE	2.685,16D	69.726,44D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.685,16D	69.726,44D
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.685,16D	14.164,70D
MATERIAIS RECEBIDOS DOAÇÃO	0,00	55.561,74D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	853.428,83D	84.214,43D
INVESTIMENTOS	4.422,27D	4.422,27D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES	4.422,27D	4.422,27D
COTA CAPITAL SICOOB	4.422,27D	4.422,27D
IMOBILIZADO	79.006,56D	79.792,16D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.255,61D	67.217,61D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.255,61D	67.217,61D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.913,25D	12.574,55D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.913,25D	12.574,55D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.162,30C	0,00
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.941,20C	0,00
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.221,10C	0,00
INTANGÍVEL	770.000,00D	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	770.000,00D	0,00
VAGA LNF	770.000,00D	0,00
PASSIVO	1.594.204,79C	722.590,63C
PASSIVO CIRCULANTE	454.197,30C	50.870,65C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.632,43C	30.329,21C
EMPRÉSTIMOS	208.632,43C	30.329,21C
EMPRESIMO SICOOB	4.577,63C	30.329,21C
EMPRESIMO SICOOB - COMPRA VAGA DA LIGA	180.000,00C	0,00
EMPRESIMO THIAGO LENZI	24.054,80C	0,00
FORNECEDORES	176.640,00C	5.000,00C
FORNECEDORES	176.640,00C	5.000,00C
CLASSE VIAGENS	116.640,00C	5.000,00C

THIAGO LENZI
PRESIDENTE
CPF: 007.609.259-33

CASSIO AUGUSTO MILESQUI
Reg. no CRC - SC sob o No. 040882/O
CPF: 074.071.789-84

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
LIGA NACIONAL DE FUTSAL	60.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	994,37C	1.488,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	994,37C	1.488,20C
IRRF A RECOLHER	994,37C	1.488,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	67.930,50C	14.053,24C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.644,62C	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.644,62C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.292,17C	3.793,24C
INSS A RECOLHER	4.518,43C	2.836,99C
FGTS A RECOLHER	1.576,66C	850,00C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	197,08C	106,25C
PROVISÕES	49.993,71C	10.260,00C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	36.545,07C	7.500,00C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.159,55C	2.085,00C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.923,61C	600,00C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	365,47C	75,00C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,01C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	419.280,00C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	419.280,00C	0,00
EMPRÉSTIMOS	419.280,00C	0,00
EMPRESTIMO SICOOB COMPRA VAGA DA LIGA	419.280,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	720.727,49C	671.719,98C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	720.727,49C	671.719,98C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	720.727,49C	671.719,98C
SUPERAVITS ACUMULADO	743.238,96C	694.231,45C
(-) DEFICITS ACUMULADOS	88.815,76D	88.815,76D
SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO	51.304,29C	51.304,29C
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	15.000,00C	15.000,00C

THIAGO LENZI
PRESIDENTE
CPF: 007.609.259-33

CASSIO AUGUSTO MILESQUI
Reg. no CRC - SC sob o No. 040882/O
CPF: 074.071.789-84