

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	2.567.863,60D	1.782.127,52D
ATIVO CIRCULANTE	1.382.359,55D	929.857,78D
DISPONÍVEL	1.378.790,59D	927.172,62D
CAIXA	1.921,48D	81,50D
CAIXA GERAL	1.921,48D	81,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.977,19D	2.987,71D
ASSAS	258,01D	0,00
SICOOB 14128-3 - CONTA PRINCIPAL	0,00	2.147,73D
SICOOB 27714-2 - USO EM VIAGENS	1.723,18D	0,00
SICOOB 27756-8 - CONTA FOMENTO JOAÇABA	21.996,00D	0,00
PAG SEGURO - ASSINANTE	0,00	839,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.352.891,92D	924.103,41D
BANCO DO BRASIL - PROJETO CONTA 32916-9	20.334,50D	27.006,71D
BANCO DO BRASIL - PROJETO CONTA 38836-X	85.291,57D	70.308,60D
BANCO DO BRASIL - 40827-1 APLICAÇÃO	11.500,22D	11.500,22D
BANCO DO BRASIL - 40842-5 (CAPITAÇÃO BASE ANO 2)	289.985,45D	281.031,43D
BANCO DO BRASIL - 40843-7 (CAPTAÇÃO RENDIMENTO ANO 4	573.892,23D	528.642,68D
BANCO DO BRASIL - PROJETO CONTA 39.627-3	6.810,08D	5.613,77D
BANCO DO BRASIL 43429-9	365.077,87D	0,00
ESTOQUE	3.568,96D	2.685,16D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.568,96D	2.685,16D
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.568,96D	2.685,16D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.185.504,05D	852.269,74D
INVESTIMENTOS	9.491,82D	7.115,54D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES	9.491,82D	7.115,54D
COTA CAPITAL SICOOB	9.491,82D	7.115,54D
IMOBILIZADO	76.012,23D	75.154,20D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.605,61D	74.255,61D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.605,61D	74.255,61D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.539,42D	18.046,14D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.539,42D	18.046,14D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	26.132,80C	17.147,55C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.011,40C	13.476,30C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.121,40C	3.671,25C
INTANGÍVEL	1.100.000,00D	770.000,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.100.000,00D	770.000,00D
VAGA LNF	1.100.000,00D	770.000,00D
PASSIVO	2.567.863,60C	1.782.127,52C
PASSIVO CIRCULANTE	1.112.286,34C	540.167,79C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	517.721,15C	356.855,58C
EMPRÉSTIMOS	517.721,15C	356.855,58C
EMPRESTIMO ADRIANO	20.000,00C	0,00
EMPRESTIMO CASSIO AUGUSTO MILESQUI	24.679,50C	0,00
EMPRESTIMO SICOOB	145.528,69C	168.250,63C
EMPRESTIMO SICOOB - COMPRA VAGA DA LIGA	290.987,68C	179.578,20C
EMPRESTIMO THIAGO LENZI	16.498,70C	9.026,75C
CONTA NEGATIVA	20.026,58C	0,00
FORNECEDORES	594.565,19C	176.640,00C
FORNECEDORES	594.565,19C	176.640,00C
CLASSE VIAGENS	303.880,00C	116.640,00C
CONSTANCY PSICOLOGIA	4.507,00C	0,00
GUSTAVO CEREJA	62.178,19C	0,00
LIGA NACIONAL DE FUTSAL	60.000,00C	60.000,00C
SABORETO	37.000,00C	0,00
SALESIO CONTE	77.000,00C	0,00

CASSIO AUGUSTO MILESQUI
PRESIDENTE
CPF: 074.071.789-84

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
SIDITUR	50.000,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	951,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	951,12C
IRRF A RECOLHER	0,00	951,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	5.721,09C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	5.721,09C
INSS A RECOLHER	0,00	5.398,55C
FGTS A RECOLHER	0,00	286,70C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	35,84C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	265.036,60C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	265.036,60C
EMPRÉSTIMOS	0,00	265.036,60C
EMPRESTIMO SICOOB COMPRA VAGA DA LIGA	0,00	265.036,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.455.577,26C	976.923,13C
RESERVAS	330.000,00C	0,00
RESERVAS DE LUCROS	330.000,00C	0,00
RESERVA ESPECIAL	330.000,00C	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.125.577,26C	976.923,13C
SUPERAVITS OU DEFICTS ACUMULADOS	1.125.577,26C	976.923,13C
SUPERAVITS ACUMULADO	1.148.088,73C	999.434,60C
(-) 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

CASSIO AUGUSTO MILESQUI
PRESIDENTE
CPF: 074.071.789-84

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