

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.782.127,52D	1.594.204,79D
ATIVO CIRCULANTE	929.857,78D	740.775,96D
DISPONÍVEL	927.172,62D	738.090,80D
CAIXA	81,50D	441,19D
CAIXA GERAL	81,50D	441,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.987,71D	911,61D
SICOOB 14128-3 - CONTA PRINCIPAL	2.147,73D	71,61D
PAG SEGURO - ASSINANTE	839,98D	840,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	924.103,41D	736.738,00D
BANCO DO BRASIL - PROJETO CONTA 32916-9	27.006,71D	27.006,71D
BANCO DO BRASIL - PROJETO CONTA 38836-X	70.308,60D	70.308,60D
BANCO DO BRASIL - 40 995-2 APLICAÇÃO ANO 3	0,00	230.477,88D
BANCO DO BRASIL - 40827-1 APLICAÇÃO	11.500,22D	95.073,01D
BANCO DO BRASIL - 40842-5 (CAPITAÇÃO BASE ANO 2)	281.031,43D	114.711,63D
BANCO DO BRASIL - 40843-7 (CAPTAÇÃO RENDIMENTO ANO 4	528.642,68D	193.546,40D
BANCO DO BRASIL - PROJETO CONTA 39.627-3	5.613,77D	5.613,77D
ESTOQUE	2.685,16D	2.685,16D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.685,16D	2.685,16D
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.685,16D	2.685,16D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	852.269,74D	853.428,83D
INVESTIMENTOS	7.115,54D	4.422,27D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES	7.115,54D	4.422,27D
COTA CAPITAL SICOOB	7.115,54D	4.422,27D
IMOBILIZADO	75.154,20D	79.006,56D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.255,61D	74.255,61D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.255,61D	74.255,61D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.046,14D	12.913,25D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.046,14D	12.913,25D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	17.147,55C	8.162,30C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.476,30C	6.941,20C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.671,25C	1.221,10C
INTANGÍVEL	770.000,00D	770.000,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	770.000,00D	770.000,00D
VAGA LNF	770.000,00D	770.000,00D
PASSIVO	1.782.127,52C	1.594.204,79C
PASSIVO CIRCULANTE	540.167,79C	454.197,30C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	356.855,58C	208.632,43C
EMPRÉSTIMOS	356.855,58C	208.632,43C
EMPRESTIMO SICOOB	168.250,63C	4.577,63C
EMPRESTIMO SICOOB - COMPRA VAGA DA LIGA	179.578,20C	180.000,00C
EMPRESTIMO THIAGO LENZI	9.026,75C	24.054,80C
FORNECEDORES	176.640,00C	176.640,00C
FORNECEDORES	176.640,00C	176.640,00C
CLASSE VIAGENS	116.640,00C	116.640,00C
LIGA NACIONAL DE FUTSAL	60.000,00C	60.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	951,12C	994,37C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	951,12C	994,37C
IRRF A RECOLHER	951,12C	994,37C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.721,09C	67.930,50C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	11.644,62C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.644,62C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.721,09C	6.292,17C
INSS A RECOLHER	5.398,55C	4.518,43C

CASSIO AUGUSTO MILESQUI
PRESIDENTE
CPF: 074.071.789-84

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
FGTS A RECOLHER	286,70C	1.576,66C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	35,84C	197,08C
PROVISÕES	0,00	49.993,71C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	36.545,07C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	10.159,55C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.923,61C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	365,47C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,01C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	265.036,60C	419.280,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	265.036,60C	419.280,00C
EMPRÉSTIMOS	265.036,60C	419.280,00C
EMPRESTIMO SICOOB COMPRA VAGA DA LIGA	265.036,60C	419.280,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	976.923,13C	720.727,49C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	976.923,13C	720.727,49C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	976.923,13C	720.727,49C
SUPERAVITS ACUMULADO	999.434,60C	743.238,96C
(-) 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/O
CPF: 074.071.789-84