

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	702.836,60	960.656,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	286.014,64	754.892,39
CAIXA	2.144,00	200,00
CAIXA	2.144,00	200,00
BANCOS CONTA MOV. S/ RESTRIÇÃO	4.048,20	1.570,54
BANCO CRED MOGIANA	3.866,46	3,17
BANCO DO BRASIL C/C 32430-2	122,30	503,81
BANCO CRED-ACIF	33,66	641,36
SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA	25,78	422,20
APLICAÇÕES FIN. S/ RESTRIÇÃO	0,00	485.448,43
APLIC SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA	0,00	174.274,12
APLIC FINANC CRED ACIF	0,00	252.013,41
APLIC. CRED MOGIANA	0,00	59.160,90
APLICACÕES FIN. C/ RESTRICAO	279.822,44	267.673,42
BANCO DO BRASIL- LEI DE INCENTIVO	277.128,38	253.291,35
APLIC. BANCO DO BRASIL 501617 FEAC	158,17	14.382,07
APLIC. BANCO DO BRASIL44926 FEAC	2.535,89	0,00
OUTROS CREDITOS	416.821,96	205.763,98
OUTROS CREDITOS	213.343,97	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	14.400,00
SOCIO TORCEDOR A RECEBER	8.982,08	76.540,38
CONVENIO FEAC	190.141,80	114.823,60
COMISSÃO A RECEBER	4.354,11	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	96.648,57	80.212,20
INVESTIMENTO	21.304,85	17.468,08
PARCIPAÇÃO UNIMAIS MANTIQUEIRA	14.431,75	11.639,91
PARTICIPAÇÃO CAPITAL CRED ACIF	6.273,86	5.550,17
PARTICIPAÇÃO CRED MOGIANA	599,24	278,00
IMOBILIZADO	19.896,32	7.296,72
MOV E UTENSILIOS	39.288,73	39.288,73
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	14.233,50	0,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.883,71	13.883,71
DEPRECIACAO EQUIP. INFORMATICA	(13.883,71)	(13.883,71)
DEPRECIACAO MOV E UTENSILIOS	(33.388,68)	(31.992,01)
DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(237,23)	0,00
OUTROS CREDITOS NAO CIRCULANTE	55.447,40	55.447,40
DEPOSITO JUDICIAL	55.447,40	55.447,40

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (\$)

TOTAL DO ATIVO	799.485,17	1.040.868,57
----------------	------------	--------------

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	954.837,41	793.172,85
FORNECEDORES	7.116,75	0,00
FERNANDA SILVA CARDEAL FRANCA	7.116,75	0,00
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.543,54	5.364,00
INSS A RECOLHER	2.918,05	644,23
FGTS A RECOLHER	440,06	174,00
SALARIOS A PAGAR	4.793,51	2.156,17
FERIAS A PAGAR	8.208,96	2.369,02
PIS S/ FOLHA DE PGTO RECOLHER	68,04	20,58
CONT.ASSISTENCIAL A RECOLHER	114,92	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.160,97
IRRF A RECOLHER	0,00	265,04
RETENCAO PIS/COFINS/CSLL A REC	0,00	895,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	420.435,20	289.395,46
EMPRESTIMO LUIZA FACTORING	0,00	(285.366,52)
CONTRATO DE MUTUO 06	204.000,00	332.507,68
ENCARGOS FINANC. A APROPRIAR S/ MUTUO 06	(56.811,15)	(34.892,30)
EMPRESTIMO SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA	226.643,64	252.006,08
ENCARGOS FINANC. A APROPRIAR S/ UNIMAIS	(79.496,71)	(98.545,36)
EMPRESTIMO SICOOB MOGIANA	154.465,56	169.362,29
ENCARGOS FINAN. A APROPRIAR MOGINANA	(28.366,14)	(45.676,41)
OUTROS DEBITOS	600,00	0,00
CONTRATO MUTUO	600,00	0,00
CONVENIOS E PROJETOS	469.964,24	382.497,02
CONVENIO EM EXECUÇÃO FEAC	192.835,86	129.205,67
PROJETO LEI INCENTIVO AO ESPORTE	277.128,38	253.291,35
PARCELAMENTOS	40.177,68	114.755,40
PARCELAMENTO DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO	40.177,68	114.755,40
PASSIVO NAO CIRCULANTE	837.892,80	1.236.980,54
PARCELAMENTOS	0,00	28.688,85
PARCELAMENTO DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO	0,00	28.688,85
OUTROS DEBITOS	151.148,32	151.148,32
AÇÃO JUDICIAL	151.148,32	151.148,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	686.744,48	1.057.143,37
CONTRATO DE MUTUO 6	386.365,29	219.692,32
ENCARGOS FINANC. A APROPRIAR	(49.420,28)	(4.307,70)
EMPRESTIMO LUIZA FACTORING	0,00	285.366,52

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (\$)

EMPRETIMO SICOOB UNIMAI	321.078,49	503.472,72
ENCARGOS A APROPRIAR UNIMAI	(45.605,14)	(132.609,30)
EMPRESTIMO SICOOB MOGIANA	77.232,78	216.801,61
ENCARGOS FINANC. A APROPRIAR MOGIANA	(2.906,66)	(31.272,80)
PATRIMONIO SOCIAL	(993.245,04)	(989.284,82)
PATRIMONIO SOCIAL	(646.288,78)	(646.288,78)
PATRIMONIO	1.606,88	1.606,88
AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	(647.895,66)	(647.895,66)
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	(346.956,26)	(342.996,04)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(342.996,04)	(1.105.430,63)
DEFICITS ACUMULADO	(3.960,22)	0,00
SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	762.434,59
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	799.485,17	1.040.868,57

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Franca (SP), 31/12/2023

Luis Aurelio Prior
CRC: 1-SP-127873/O-6 - Contador
CPF: 073.771.148-51