

CNPJ: 67.148.288/0001-17

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
ATIVO	6.576.291,09	8.759.016,60
ATIVO CIRCULANTE	5.708.491,19	7.459.672,80
DISPONIBILIDADES	3.667.571,16	5.218.882,24
CAIXA	6.744,16	6.262,56
CAIXA GERAL	6.744,16	6.262,56
Caixa US\$	6.593,58	6.117,87
Caixa em Euros	150,58	144,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.787.688,57	3.755.718,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.787.688,57	3.755.718,83
Banco do Brasil Ag 686-6 C 880001173 USD	1.833.293,79	1.873.729,49
Banco do Brasil Ag.1504-0 C/C 12733-7	110,00	65,00
Banco do Brasil Ag.1504-0 C/C 14936-5	78.426,18	98,98
Caixa Economica Federal Ag 3097 C/863-1	1.952,28	42.685,89
Caixa Economica Federal Ag 3097 C 1420-8	1.069,54	1.069,54
Caixa Economica Federal Ag 3097 C 1442-9	127,86	48.144,20
Caixa Economica Federal Ag 3097 C 1439-9	14.458,35	3.525,99
Caixa Economica Federal Ag 3097 C 1511-5	0,00	248,13
Caixa Economica Federal Ag 3097 C 1519-0	153,90	0,00
Caixa Economica Federal Ag 3097 C 1513-1	51,50	0,00
Caixa Economica Federal Ag 3097 C 1604-9	58,65	0,00
Caixa Economica Federal Ag 3097 C 1605-7	190,90	0,42
Caixa Economica Federal Ag 3097 C 1607-3	197,30	30.102,63
Caixa Economica Federal Ag 3097 C 1690-1	82,45	194,55
Caixa Economica Federal Ag 3097 C 1691-0	164,75	69,65
Caixa Economica Federal Ag 3097 C 1742-8	18.397,55	168,75
Caixa Economica Federal Ag 3097 C 1743-6	59.990,35	744,60
CEF Ag 3097 P1388000739160122-6 (7002-4)	51,72	0,00
CEF Ag 3097 P1388000739112248-4 (8024-0)	54,94	0,00
CEF Ag 3097 P1388000739031552-1 (8544-7)	51,72	0,00
CEF Ag 3097 P1388000739112249-2 (8826-8)	54,94	0,00
CEF Ag 3097 P1388000739112251-4 (8827-6)	54,94	0,00
CEF Ag 3097 P1388000739112252-2 (9425-0)	53,84	0,00
CEF Ag 3097 P1388000738958801-3 (9790-9)	32.180,23	0,00
CEF Ag 3097 P1388000738943176-9 (9791-7)	746.460,89	0,00
CEF Ag 3097 P 1388 000763277356-9	0,00	1.726.444,01
CEF Ag 3097 P 1388 000763277513-8	0,00	28.427,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	873.138,43	1.456.900,85
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	873.138,43	1.456.900,85
Aplicação Rende Fácil Conta 8004-7 BB	59.758,97	64.045,40
Aplicação Fundo SLI Conta 21027-7 BB	77.353,37	5.328,93
Aplicação Fundo SLI Conta 21026-9 BB	0,00	78.388,04
Aplicação FIX Conta 19566-9 BB	5.932,10	6.444,90
Aplicação FIX Conta 19567-7 BB	33,01	35,87
Aplicação FIX Conta 19568-5 BB	693,37	753,31
Aplicação Renda Fixa Conta 1692-8 CEF	9.645,16	0,00
Aplicação Renda Fixa Conta 1360-0 CEF	195,40	137.762,27
Aplicação Renda Fixa Conta 1395-3 CEF	20.391,93	1.813,45
Aplicação Renda Fixa Conta 1439-9 CEF	3.256,52	1.282,80
Aplicação Renda Fixa Conta 1440-2 CEF	29.803,75	476,23
Aplicação Renda Fixa Conta 1515-8 CEF	0,00	2.951,09
Aplicação Renda Fixa Conta 1443-7 CEF	37.900,82	2.566,08

CNPJ: 67.148.288/0001-17

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

Aplicação Renda Fixa Conta 1511-5 CEF	0,00	24.710,88
Aplicação Renda Fixa Conta 1606-5 CEF	34.725,43	763.459,27
Aplicação Renda Fixa Conta 1415-1 CEF	44.330,35	813,99
Aplicação Renda Fixa Conta 1414-3 CEF	122.622,82	2.340,51
Aplicação Renda Fixa Conta 1416-0 CEF	305.606,57	0,00
Aplicação Renda Fixa Conta 1518-2 CEF	120.888,86	64.328,02
Aplicação Renda Fixa Conta 1516-6 CEF	0,00	9.945,46
Aplicação Renda Fixa Conta 1519-0 CEF	0,00	7.423,87
Aplicação Renda Fixa Conta 1513-1 CEF	0,00	42.361,27
Aplicação Renda Fixa Conta 8004-7 BB	0,00	148.560,74
Aplicação CDB Flex Empresarial CC 1415-1	0,00	58.092,16
Aplicação CDB Flex Empresarial CC 1440-2	0,00	33.016,31
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.040.920,03	2.240.790,56
DEMAIS CRÉDITOS	1.918.730,15	2.179.845,38
DEMAIS CRÉDITOS	1.918.730,15	2.179.845,38
C/C F.I.S.(Franco Suíço) - CHF	1.918.730,15	2.179.845,38
ADIANTAMENTOS E VALORES DE CURTO PRAZO	117.368,16	55.931,61
ADIANTAMENTO A ATLETAS/TREINADORES	509,18	0,00
Adiantamento Leandro Ribela	509,18	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	108.772,10	47.844,73
Adiantamento a Fornecedores Internac.	17.290,00	19.339,98
Importações em Andamento	82.635,83	19.658,48
Pagamentos Indevidos/a Maior	8.846,27	8.846,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8.086,88	8.086,88
INSS a Recuperar	8.086,88	8.086,88
DESPESAS ANTECIPADAS	4.821,72	5.013,57
SEGUROS A APROPRIAR	4.821,72	5.013,57
Seguro de Veículos	1.708,57	1.781,31
Seguro de Responsabilidade Civil	3.113,15	3.131,90
Seguro Contra Incêndio	0,00	100,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	867.799,90	1.299.343,80
IMOBILIZADO	1.414.394,45	2.030.809,67
IMOBILIZADO	1.414.394,45	2.030.809,67
IMOBILIZADO	1.414.394,45	2.030.809,67
Máquinas e Equipamentos	8.580,25	8.580,25
Mov. e Utensílios	13.858,02	13.858,02
Equipamentos Software / Hardware	29.354,85	34.764,55
Equipamentos Esportivos (SICONV)	197.731,42	195.580,00
Equipamentos Esportivos (LEI PIVA)	482.998,52	627.444,53
Máquinas/Aparelhos Elétricos (LEI PIVA)	4.106,29	4.106,29
Equipamento Software/Hardware (LEI PIVA)	57.015,78	59.731,77
Equipamentos Esportivos (FIS)	60.565,49	60.565,49
Equipamentos Esportivos	184.049,80	495.455,79
Equipamentos Esportivos (Lei Piva CPB)	364.059,52	517.980,85
Móveis e Utensílios (LEI PIVA)	12.074,51	12.742,13
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(546.594,55)	(731.465,87)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(546.594,55)	(731.465,87)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(546.594,55)	(731.465,87)
(-) Depreciação Acumulada	(546.594,55)	(731.465,87)
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	6.576.291,09	8.759.016,60
PASSIVO CIRCULANTE	1.491.469,42	2.797.593,29
- - - - Fone: (30188093		

CNPJ: 67.148.288/0001-17

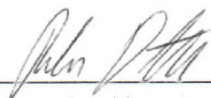
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.491.469,42	2.797.593,29
DEBITOS SOCIAIS	35.102,93	64.491,89
DÉBITOS SOCIAIS	35.102,93	64.491,89
I.N.S.S. à Recolher	26.116,23	0,00
FGTS à Recolher	8.986,70	9.832,94
INSS e IRRF Unificado à Recolher	0,00	54.658,95
DEBITOS FISCAIS	25.411,27	0,00
DÉBITOS FISCAIS	25.411,27	0,00
I.R.R.F. à Recolher	25.411,27	0,00
OUTROS DEBITOS	67.755,37	71.680,93
OUTROS DÉBITOS	67.755,37	71.680,93
Contas à Pagar	67.755,37	71.680,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	154.455,96	147.927,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	154.455,96	147.927,15
Provisões Férias à Pagar	84.967,61	81.304,85
Provisões s/INSS à Pagar	36.858,12	35.713,64
Provisões s/FGTS à Pagar	9.099,03	8.714,44
Provisão IR a Pagar	22.393,82	21.104,92
Provisão PIS a Pagar	1.137,38	1.089,30
ADIANTAMENTO DE PROJETOS	1.208.743,89	2.513.493,32
ADIANTAMENTO DE PROJETOS	1.208.743,89	2.513.493,32
Adiantamento de Projeto (Lei Piva - COB)	411.899,83	1.392.898,44
Adiantamento de Projeto (Lei Piva - CPB)	634.871,58	1.004.694,85
Adiantamento de Projeto (COB DOAÇÃO)	0,00	32.527,73
Adiantamento de Projeto (SOI)	78.600,18	0,00
Adiantamento de Proj (LEI DE INCENTIVO)	83.372,30	83.372,30
PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.084.821,67	5.961.423,31
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.084.821,67	5.961.423,31
SUPERAVIT OU DEFICIT	583.467,19	876.601,64
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	583.467,19	876.601,64
Superávit do Exercício	583.467,19	876.601,64
PATRIMÔNIO INCORPORADO	4.501.354,48	5.084.821,67
PATRIMÔNIO INCORPORADO	4.501.354,48	5.084.821,67
Patrimônio Incorporado	4.501.354,48	5.084.821,67

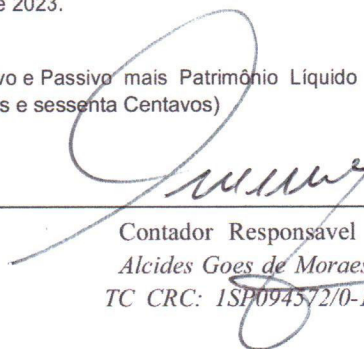
São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 8.759.016,60 (oito milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e dezesseis Reais e sessenta Centavos)



Presidente

Karl Anders Ivar Pettersson
CPF: 174.894.718-42



Contador Responsavel

Alcides Goes de Moraes
TC CRC: 1SP094572/0-1