

CONSOLIDADO
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.639.211,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.155.591,13D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	986.305,94D
4	1.1.1.01	CAIXA	25.390,01D
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	14.400,15D
625	1.1.1.01.002	Caixa Ginasio-fl.02	3.227,27D
636	1.1.1.01.003	Caixa Varejo-fl.03	7.762,59D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	484.485,30D
6	1.1.1.02.002	Banco do Brasil SA 6658	1.635,03D
4246	1.1.1.02.002	Banco do Brasil Sa Projeto N(Galvan)(23360-9)	403.000,00D
528	1.1.1.02.002	Banrisul Sa (016832)	39,50D
638	1.1.1.02.002	Banrisul Sa Varejo (51150)-fl 03	1,00D
627	1.1.1.02.002	Banrisul Sa-Ginasio (45911)fl.02	1,00D
626	1.1.1.02.002	Coop.de credito Cresol -Ginasio (12763)fl.02	19.356,67D
587	1.1.1.02.002	Coop.de Credito Cresol (12712)	34.663,42D
637	1.1.1.02.002	Coop.de Credito Cresol Varejo (12764)fl.3	24.404,91D
531	1.1.1.02.002	Sicredi Banco Cooperativo (7037)	1.383,77D
9	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	476.430,63D
10	1.1.1.03.001	Banco do Brasil Sa c/ Aplicação(6658)	49,38D
2334	1.1.1.03.001	Banco do Brasil SA Aplic.Cat.Base III 22942-3	5.261,27D
2333	1.1.1.03.001	Banco do Brasil SA Aplic.FEM.ANO III 22851-6	51.513,65D
535	1.1.1.03.001	Banco do Brasil Sa C/Aplic-Projetos Fed-Conta Bloq,Base (21364)	6.815,83D
2461	1.1.1.03.001	Banco do Brasil SA C/Aplic. 22941-5 CAT.BASE III	63.865,97D
537	1.1.1.03.001	Banco do Brasil Sa C/Aplic.Mov.Feminino Bloq.(21523)	86,06D
628	1.1.1.03.001	Banrisul Sa C/Aplic.Ginasio (45911)fl.02	12.753,91D
639	1.1.1.03.001	Banrisul Sa C/aplic.Varejo (51150)fl.03	8.857,94D
539	1.1.1.03.001	Banrisul Sa Capitalização (016832)	205.140,81D
543	1.1.1.03.001	Caixa Economica Federal (1772)	9.157,09D
536	1.1.1.03.001	Sicredi Banco Cooperativo c/Aplic. (7037)	2.904,25D
11	1.1.1.03.002	Banco do Brasil c/ Aplicação - FEM Ano 2 (22606)	10.024,47D
4247	1.1.1.03.002	Banco do Brasil Sa -Aplic.23-360-9 (Galvan)	100.000,00D
30	1.1.2	CRÉDITOS	209.771,23D
12	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	77.764,14D
13	1.1.2.01.001	CLIENTES	77.764,14D
630	1.1.2.01.001.001	Clientes Loja	29.859,07D
640	1.1.2.01.001.001	Clientes loja Varejo	47.905,07D
18	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS	92.156,28D
35	1.1.2.02.004	Adiantamento de Ferias	91.908,78D
27	1.1.2.02.005	Adiantamento à Fornecedores	247,50D
20	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	39.850,81D
25	1.1.2.03.005	ICMS a Recuperar	24.323,05D
4133	1.1.2.03.009	Impostos a recuperar- Exc.ICMS Base PIS e COFINS	15.527,76D
28	1.1.3	ESTOQUES	528.575,96D
29	1.1.3.01	ESTOQUE DE MATERIAIS	528.575,96D
2529	1.1.3.01.001	Mercadoria para revenda - Varejo	473.228,18D
2530	1.1.3.01.002	Mercadoria para revenda-Ginasio	55.347,78D
496	1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	430.938,00D
2263	1.1.5.01	Direito a receber - Filial 02(Ginasio)	249.819,92D
2264	1.1.5.01	Direito a receber - Filial 03 (Varejo)	134.373,92D
2262	1.1.5.01	Direito a receber -matriz	46.744,16D
42	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.453.620,05D
50	1.2.2	INVESTIMENTOS	26.123,62D
51	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	26.123,62D
2532	1.2.2.01.001	Cresol - Cota Capital	11.892,00D
2612	1.2.2.01.001	Sicoob-Cota Capital	207,72D
2385	1.2.2.01.001	Sicredi Cota Capital	14.023,90D
53	1.2.3	IMOBILIZADO	1.427.496,43D
54	1.2.3.01	Bens em Operação- Ativ.Fim Assist.Social	1.583.832,18D
2533	1.2.3.01.001	Móveis e Utensílios	126.246,59D
57	1.2.3.01.003	Sistemas e Equipamentos de Informática	286.616,48D
2534	1.2.3.01.005	Imóveis	1.160.000,00D
548	1.2.3.01.006	Equipamentos para Academia	10.969,11D
65	1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	156.335,75C

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
66	1.2.3.02.001	(-) Dac Móveis e Utensílios	16.931,14C
67	1.2.3.02.002	(-) Dac Máquinas e Ferramentas	1.107,04C
68	1.2.3.02.003	(-) Dac Equipamentos de Informática	76.430,85C
2384	1.2.3.02.005	(-) Dac Imoveis	61.866,72C
76	1.3	ATIVO DE COMPENSAÇÃO	30.000,00D
445	1.4.1	INTANGIVEL	30.000,00D
454	1.4.1.01	BENS INTANGIVEIS	30.000,00D
451	1.4.1.01.001	Franquias	30.000,00D
79	2	PASSIVO	3.639.211,18C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.614.874,65C
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.614.874,65C
99	2.1.1.01	FORNECEDORES	383.954,19C
241	2.1.1.01.001	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	383.954,19C
559	2.1.1.01.001.001	Jomabr Com de Artigos Esportivos ltda	106.091,00C
517	2.1.1.01.001.002	ALTERNATIVA GRAV.SERIG.LTDA	3.096,10C
4232	2.1.1.01.001.002	E R MAINARDI & CIA LTDA	6.290,00C
574	2.1.1.01.001.002	EMP.SANTA LUIZA DE TRANSPORTES LTDA	38.586,94C
2419	2.1.1.01.001.002	FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA	79,20C
4169	2.1.1.01.001.002	GRAFICA AGETRA LTDA	16.008,38C
4234	2.1.1.01.001.002	IND E COM DE MALHAS HAPPY LTDA	10.600,00C
2349	2.1.1.01.001.002	JOGA MAIS TECNOLOGIA LTDA	331,50C
2330	2.1.1.01.001.002	JOMABR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	192.985,74C
2588	2.1.1.01.001.002	LAUREN GUERRA CONFECcoes LTDA	644,00C
2350	2.1.1.01.001.002	LUCKA DE SOUZA CYRIACO 16968264706	4.200,00C
2351	2.1.1.01.001.002	RD GESTÃO E SISTEMAS S.A.	292,33C
713	2.1.1.01.001.002	REAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.255,00C
2576	2.1.1.01.001.002	SOCIALHUB SERVICOS DIGITAIS LTDA	1.494,00C
88	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	34.035,09C
90	2.1.1.02.002	ICMS a Recolher	34.035,09C
82	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	308.361,01C
83	2.1.1.03.001	Salários e Ordenados a Pagar	84.261,00C
86	2.1.1.03.002	INSS a Recolher	26.020,28C
87	2.1.1.03.003	FGTS a Recolher	20.870,10C
118	2.1.1.03.006	IR s/ Folha a Recolher	79.229,24C
589	2.1.1.03.007	Pis s/folha a recolher	4.311,25C
2382	2.1.1.03.010	Parcelamento FGTS - 2009 CP	93.669,14C
444	2.1.1.04	PROVISAO DE FÉRIAS E DEC. TERCEIRO SAL.	151.376,05C
267	2.1.1.04.001	Provisão de Férias	132.151,53C
268	2.1.1.04.002	Provisão de INSS s/Férias	7.372,56C
2253	2.1.1.04.003	Provisão de FGTS s/Férias	10.532,88C
2257	2.1.1.04.004	Provisão de PIS s/Férias	1.319,08C
102	2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	681.938,00C
2259	2.1.1.05.009	Valores a reembolsar -matriz	235.890,92C
2260	2.1.1.05.010	Valores a reembolsar-Filial 02 (Ginasio)	111.550,00C
2261	2.1.1.05.011	Valores a reembolsar - Filial 03 (Varejo)	83.497,08C
4254	2.1.1.05.012	Empréstimo de terceiros	251.000,00C
100	2.1.1.07	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	55.210,31C
101	2.1.1.07.001	Coop.Credito Sicredi I- cta empréstimo	55.210,31C
106	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.487.049,84C
107	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	920.183,76C
108	2.2.1.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS LP	920.183,76C
109	2.2.1.01.001	Coop. de Credito Sicredi I	735.627,00C
2383	2.2.1.01.001	Parcelamento FGTS - LP	184.556,76C
4249	2.2.2	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	566.866,08C
4252	2.2.2.02	RECEITAS A REALIZAR	566.866,08C
4253	2.2.2.02.001	Receitas a Realizar -Projetos	566.866,08C
110	2.4	PATRIMÔNIO LIQUIDO	537.286,69C
111	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	415.995,73C
112	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	415.995,73C
113	2.4.1.01.001	Patrimonio Social	415.995,73C
116	2.4.2	RESERVAS	121.290,96C
124	2.4.2.04	SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	121.290,96C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
126	2.4.2.04.002	(-) Deficit Acumulado	918.709,04D
2455	2.4.2.04.004	Ajuste de Avaliação Patrimonial	1.040.000,00C

FABIO
DURANTE:98276638015

Assinado de forma digital por FABIO
DURANTE:98276638015
Dados: 2024.08.29 13:39:23 -03'00'

Bolivar Zuanazzi
PRESIDENTE
CPF: 183.963.210-00

Fábio Durante
Reg. no CRC - RS sob o No. RS076507/O-0
CPF: 982.766.380-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.321.932,44
Receita de Patrocinio(BIN)	5.086.022,89
Receitas de Material de Divulgação	26.340,26
Receitas de Contribuições Sociais(ING)	397.339,95
Receitas de Contribuições diversas	406.701,90
Receita Conv.PM de C.Barbosa-II(TERMO COLABORACAO)	261.016,35
Receita Conv.PM de C.Barbosa -III(COMDICA)	70.000,00
Receita de Mensalidade Socio Ouro	186.988,36
Receita de Inscrição Escola	77.675,10
Receita de Premiações	26.300,00
Receitas de Bonificação	276.655,76
Receita Convenio PM Salvador do Sul	19.572,00
Receitas de Alugueis	25.100,00
Receita Convenio Pref.Mun.de Carlos Barbosa	180.011,77
Venda de Mercadorias - Ginasio	210.830,99
Venda de Mercadorias -Varejo	472.085,91
Receita de mensalidades Escola de Futsal	201.888,45
Receita de Projeto Cat.Base Ano III	214.603,92
Outras receitas	182.798,83
(-) Deduções das Receitas	(413.943,50)
(-) Impostos sobre Vendas e Serviços	(413.943,50)
(-) Devolução de Receitas	(706,11)
(-) INSS S/Receitas de Patrocinio	(233.138,32)
(-) Icms s/ Vendas	(137.001,22)
(-) COFINS s/ Faturamento	(43.097,85)
RECEITA LÍQUIDA	7.907.988,94
(-) Custos Operacionais	(6.643.505,03)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas	(102.213,03)
Compra de mercadoria para revenda	(375.258,18)
Material de Embalagem	(3.949,30)
Frete s/ Compras	(43,00)
(-) ICMS s/ Compras	36.034,35
(-) Estoque Final	212.234,62
(-) COFINS s/ Compras	28.768,48
(-) Custo da Categoria Profissional	(4.420.212,19)
Salarios e Ordenados-P	(1.660.881,43)
Férias-P	(215.879,29)
13.Salário-P	(154.108,76)
I.N.S.S.-P	(66.205,53)
FGTS-P	(133.836,43)
Encargos Sociais s/13.Salario-P	(20.803,28)
Encargos Sociais s/Férias-P	(17.369,49)
Pis s/Folha -P	(16.546,02)
Vigilancia e Segurança-P	(10.440,00)
Alimentação-P	(229.236,30)
Transporte-Profissional	(34.521,50)
Material Esportivo-P	(214.602,09)
Aluguel quadra treinos-P	(6.990,00)
Custos com Lavanderia-P	(79.882,70)
Material de Treino e Fisioterapia-P	(8.415,35)
Publicidade e Propaganda-P	(8.206,00)
Hidratação e Suplementos-Prof	(308,27)
Arbitragem-P	(36.719,05)
Hospedagem Profissional	(53.378,66)
Custos Medicos e com Farmacia-P	(6.471,23)
Eventos Esportivos-P	(23.864,00)
Assistencia Medica e Social	(543,32)
Multas pagas-P	(2.500,00)
Seguro de Vida Atletas	(5.300,72)
Contrato de Imagem-Prof	(877.168,00)
Agua-P	(50.386,01)
Material de uso e consumo-Prof.	(11.068,96)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
(-) Custo da Categoria Profissional	(4.420.212,19)
Serviços de Terceiros-Profissional	(105.102,74)
Bolsa Atleta-Profissional	(1.923,53)
Conservação e limpeza-Prof	(1.244,10)
Custo com Atletas-Profissional	(42.155,98)
Custos com processos judiciais - Prof.	(63.278,31)
Viagens e Visitas-Prof	(188.942,82)
Custo com taxas	(23.500,00)
Premiações - P	(48.432,32)
(-) Custo do Ginasio	(721.429,10)
Salarios e Ordenadas- Ginasio	(98.380,07)
Ferías-Ginasio	(10.249,78)
13.salario-Ginasio	(9.051,59)
I.N.S.S-Ginasio	(4.428,52)
FGTS-Ginasio	(7.873,21)
Encargos s/13.salario-Ginasio	(1.222,15)
Encargos s/ferias-Ginasio	(1.156,94)
Pis s/folha-Ginasio	(984,17)
Agua-Ginasio	(13.880,29)
Conservação e limpeza-Ginasio	(38.238,92)
Manutenção e reforma-Ginasio	(59.000,82)
Material de uso e consumo-Ginasio	(44.996,74)
Serviços de Terceiros	(237.845,25)
Alimentação-Ginasio	(18.182,15)
Transporte-Ginasio	(15,00)
Eventos Ginasio	(169.389,81)
Energia Eletrica-Ginasio	(6.533,69)
(-) Custo da Categoria de Base e Futsal Feminino	(1.399.650,71)
Salarios e Ordenados - Cat.de Base	(379.004,79)
Férias-Cat.Base	(40.295,09)
13.Salario-Cat.Base	(27.122,23)
I.N.S.S-Cat.Base	(25.260,34)
FGTS-Cat.Baee	(32.448,08)
Encargos s/13.salario -Cat.de Base	(3.623,28)
Encargos s/ferias-Cat.Base	(4.641,75)
Pis s/folha-Cat.Base	(3.778,36)
Agua-Cat.Base	(1.329,11)
Alimentação - Feminino	(2.951,50)
Alimentação-Cat.Base	(217.687,04)
Serviços de Terceiros-Feminino	(16.240,00)
Custos Campeonato Categoria de base	(22.719,60)
Transpote p/treinos-Feminino	(1.400,00)
Energia eletrica-Cat.de Base	(2.072,03)
Manutencao e Reforma-Cat.Base	(5.633,14)
Material de Uso e Consumo - Cat.Base	(25.303,75)
Material Esportivo - Fut.Feminino	(674,80)
Servicos de Terceitos-Cat.Base	(88.084,42)
Suplementos-Cat.Base	(200,00)
Transporte-Cat.Base	(11.600,00)
Viagens e Estadias-Cat.Base	(17.844,00)
Assist. Médicas e Ambul. - Fut.Feminino	(162,45)
Custos Escola Futsal	(221.765,16)
Viagens e visitas - Fut.Feminino	(8.276,60)
Serv.prestados em jogos - Fut.Feminino	(200,00)
Bolsa Atleta-Futsal Feminino	(79.000,00)
Ajuda de custo - Futsal Feminino	(3.570,00)
Ajuda de custo - Cat.de Base-nova	(91.244,00)
Aluguel Cat.de Base-nova	(55.993,85)
Assit.medica - Cat.de Base-nova	(9.525,34)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.264.483,91
(-) Despesas Operacionais	(1.238.123,98)
Despesas com Vendas	(156.221,23)
Salários e Ordenados	(46.593,80)
Férias - Vendas	(5.442,92)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
Despesas com Vendas	(156.221,23)
13.Salário - Vendas	(4.078,80)
I.N.S.S.	(12.183,23)
FGTS	(3.706,04)
Encargos Sociais s/Dec. Terc. Salário	(1.439,75)
Encargos Sociais s/Férias	(1.834,72)
Pis s/folha-Vendas	(463,25)
Publicidade e Propaganda	(37.568,00)
Alimentação - Vendas	(1.341,80)
Serviços de Terceiros - Vendas	(100,00)
Despesas uso e consumo	(41.468,92)
Despesas Administrativas	(1.073.893,67)
Salários e Ordenados	(366.646,38)
Férias - Adm	(38.098,55)
13.Salário- Adm	(28.131,75)
I.N.S.S.	(13.543,37)
FGTS	(61.720,76)
Encargos Sociais s/Dec. Terc. Salário	(3.642,36)
Encargos Sociais s/Férias - Adm	(4.874,36)
PIS s/FOLHA	(2.998,15)
Depreciações	(117.379,50)
Manutenção de Equipamentos	(11.626,58)
Bens de Pequeno Valor	(2.288,58)
Publicidade e propaganda	(3.574,30)
Material de Uso e Consumo-ADM	(14.730,77)
Manutenção de Predios	(1.677,47)
Energia elétrica-ADM	(10.633,24)
Mensalidades e Assinaturas	(4.715,79)
Material de Expediente	(11.719,73)
Conservação e Limpeza	(221,50)
Viagens e Visitas	(9.317,89)
Honorários Profissionais	(52.252,34)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.657,54)
ICMS Diferencial de Alíquota	(808,62)
Água	(3.845,57)
Despesas de Condomínio	(5.180,36)
Despesas Homenagens e Comemorações	(40.755,00)
Despesas telefone	(687,84)
Despesas Protecao e Segurança	(49.435,00)
Vale Alimentação	(834,00)
Despesas com Correios	(4.025,63)
Despesas c/internet	(3.993,42)
Despesas processos judiciais	(2.912,60)
Taxas e Emolumentos	(1.817,00)
Multas	(24,00)
Serviços de Terceiros -ADM-nova	(149.061,05)
Despesas com alimentação-ADM-nova	(23.774,24)
Despesas c/aluguel-ADM-nova	(22.288,43)
Despesas Tributárias	(8.010,08)
Impostos e Taxas Municipais	(4.185,47)
IR s/ aplicações financeiras	(2.858,61)
Imposto Sindical-nova	(966,00)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	1,00
Doeções recebidas	1,00
Resultado antes Despesas e Receitas Financeiras	26.359,93
Despesas Financeiras	(151.975,98)
Juros Passivos	(118.080,57)
Multas de Mora	(18,56)
COFINS s/rendimentos	(1.510,22)
I.O.F	(12.150,91)
Despesas Bancarias	(20.215,72)
Receitas Financeiras	38.338,32
Juros Ativos	7.476,60
Descontos Obtidos	0,12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
Receitas Financeiras	38.338,32
Rendimentos s/ Aplicação Financeira	28.243,85
Distribuição sobras s/ quota capital Cooperativas-nova	2.617,75
Resultado antes dos Impostos s/Superávit Total	(87.277,73)
Deficit do Exercício	(87.277,73)

FABIO
DURANTE:98276638015

Assinado de forma digital por
FABIO DURANTE:98276638015
Dados: 2024.08.29 13:37:02
-03'00'

Bolivar Zuanazzi
PRESIDENTE
CPF: 183.963.210-00

Fábio Durante
Reg. no CRC - RS sob o No. RS076507/O-0
CPF: 982.766.380-15