

CLUBE ESCOLA PARA-QUEDISMO BOITUVA
- CNPJ 08.157.416/0001-20

Balço Patrimonial - Janeiro a Dezembro de 2023		
Descrição da Conta	2022	2023
ATIVO	219.368,35	481.732,69
CIRCULANTE	166.146,45	411.697,73
MOVIMENTOS CAIXAS	43.384,81	328.575,42
CAIXA	787,12	787,12
CAIXA	787,12	787,12
BANCOS CONTA MOVIMENTOS	22.810,18	6.913,19
BANCO ITAU	22.810,18	6.913,19
APLICACOES FINANCEIRAS	19.787,51	320.875,11
BANCO ITAU	0,00	320.875,11
BANCO ITAU AUT MAIS	19.787,51	83.122,31
CREDITOS A RECEBER	122.761,64	0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	122.761,64	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	53.221,90	83.122,31
IMOBILIZADO	64.576,79	70.034,96
BENS SEM RESTRICAO	64.576,79	90.433,17
MAQUINAS APARELHOS E EQPTO	64.382,99	90.433,17
MOVEIS E UTENSILIOS	193,80	85.975,39
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	11.354,89	4.457,78
DEPRECIACAO DE IMOBILIZADOS	11.354,89	20.398,21
PASSIVO	219.368,35	481.732,69
CIRCULANTE	61.991,76	15.662,08
CONTAS A PAGAR	61.991,76	15.662,08
FORNECEDORES	57.360,93	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.086,51	4.975,08
FGTS A PAGAR	446,26	1.320,06
INSS A PAGAR	447,50	2.384,16
IRRF A PAGAR - FOLHA DE PGTO	15,67	922,90
PROV. FGTS S/ 13. SALARIO	177,08	347,96
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.544,32	10.687,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.544,32	10.687,00
PATRIMONIO LIQUIDO	157.376,59	466.070,61
PATRIMONIO SOCIAL	101.822,65	101.822,65
PATRIMONIO SOCIAL	101.822,65	101.822,65
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADO	39.650,69	55.553,94
SUPERAVIT ACUMULADOS	39.650,69	55.553,94
SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	39.650,69	55.553,94
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS	15.903,25	308.694,02
SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS	15.903,25	308.694,02
SUPERAVIT DO EXERCICIO	15.903,25	308.694,02

Há exatidão dos documentos contabilizados no presente **BALANÇO PATRIMONIAL**, encerrado em 31 de dezembro de 2023, que compreende o período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, somando tanto o **ATIVO** quanto o **PASSIVO** o valor de R\$ 481.732,69(Quatrocentos e Oitenta e Um Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais)

Presidente
Martina Bombicini
RG: F036342-Q
CPF: 800.983.459-90

Contador
Silvaney Rodrigues Novais
CPF 181.316.538-62
RG.27.029.418-1

CLUBE ESCOLA PARA-QUEDISMO BOITUVA
- CNPJ 08.157.416/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO DE 2023

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DESPESAS	3.569.367,14	DEMONSTRACAO DO RESULTADO ENTRADAS	3.878.061,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	178.530,32	RECEITAS	3.878.061,16
DESPEAS C/ PESSOAL	164.105,92	RECEITAS DE SERVICOS PRESTADOS	3.871.243,74
ENCARGOS SOCIAIS	14.424,40		
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	740.035,44	DEDUCOES DAS RECEITAS	-322,00
DESPEAS C/ FESTA E EVENTOS	2.500,00	DEDUCOES E ABATIMENTOS (DEVOLUÇÃO)	-322,00
DESPEAS COM CARTORIOS	89,29		
MANUTENCAO PREDIAL	4.351,02	RENDIMENTOS FINANCEIROS	7.139,42
HONORARIOS CONTABEIS	15.600,00	REND. APLICACAO FINANCEIRA	7.139,42
MATERIAL DE CONSUMO	4.655,00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.668,00		
MATERIAL DE LIMPEZA - PARAQUEDAS	8.848,21	DEMONSTRACAO DO RESULTADO ENTRADAS	3.878.061,16
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	77.188,34	DEMONSTRACAO DE RESULTADO DESPESAS	-3.569.367,14
SERVICOS PROFISSIONAIS	538.357,58		
AGUA LUZ CONDOMINIO TELEFONE	14.812,64		
COMBUSTIVEL / AERONAVE	19.828,32		
MANUTENÇÃO	51.137,04	SUPERÁVIT	308.694,02
DESPESAS FINACEIRAS	4.215,34		
IMPOSTOS E TAXAS	5.590,52		
VOOS LIVRE PASSAGEM	2.631.952,20		
VOOS PROGRAMADOS	2.631.952,20		
RESERVA DE VAGAS DE VOOS	2.631.952,20		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	9.043,32		
DEPRECIACÃO DE BENS	9.043,32		

Presidente
Martina Bombicini
RG: F036342-Q
CPF: 800.983.459-90

Contador
Silvaney Rodrigues Novais
CPF 181.316.538-62
RG.27.029.418-1