

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.839.420,19D
ATIVO CIRCULANTE	2.625.368,31D
DISPONÍVEL	2.480.368,31D
CAIXA	22,65D
CAIXA GERAL	22,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.290.297,33D
BANCO BRADESCO C/C: 6414-9	654.534,67D
BANCO SICOOB C/C: 25130-5	324.072,24D
BANCO IUGU C/C: 7507864-0	124.389,72D
BANCO SICOOB - NATAL 2024 - C/C: 91014-7	1.266,09D
CAIXA FEDERAL - GASTRON. 2025 - C/C: 576077014-0	1,05D
ITAU C/C: 98898-2	138.563,31D
CAIXA FEDERAL - BIKE FEST - C/C: 574813274-1	92,25D
BANCO ASAAS C/C: 6583196-8	47.378,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.190.048,33D
BANCO BRADESCO C/C: 6414-9	79.907,32D
BANCO SICOOB C/C: 25130-5	235.499,87D
CAIXA FEDERAL - NATAL 2025 - C/C: 576076842-1	6.491,54D
CAIXA FEDERAL - ESPORTES - C/C: 574421412-3	31.897,29D
CAIXA FEDERAL - JIU JITSU - C/C: 574421714-9	136.976,55D
BANCO DO BRASIL - NATAL 2025 - C/C: 25108-9	699.275,76D
CLIENTES	145.000,00D
PATROCINIOS A RECEBER	145.000,00D
PATROCINIOS A RECEBER NATAL 2025	145.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	214.051,88D
IMOBILIZADO	212.241,88D
BENS	212.241,88D
FIGURINOS	17.550,00D
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.105,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.780,20D
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	87.473,41D
MOVEIS E UTENSILIOS	4.854,13D
MOVEIS E UTENSILIOS - ARVORE DE NATAL	5.299,14D
MOVEIS E UTENSILIOS - QUADRO COM MOLDURA	1.050,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - PLACA ACO	720,00D
TERRENOS	92.000,00D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	410,00D
INTANGÍVEL	1.810,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.810,00D
MARCAS E PATENTES	1.810,00D
PASSIVO	2.839.420,19C
PASSIVO CIRCULANTE	2.289.415,38C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.232,18C
BANCO SICOOB - NATAL 2024 - C/C: 91014-7	1.266,09C
RECEITA NATAL 2024	249.775,00C
MONTAGEM	144.995,91D
DESPESAS BANCARIAS	252,00D
ATRACOES	80.936,00D
GESTAO DE PROJETOS	22.325,00D
CAIXA FEDERAL - ESPORTES - C/C: 574421412-3	31.897,29C
RECEITA	70.000,00C
RENDIMENTO APLICACAO	2.035,29C
DESPESA BANCARIA	138,00D
SERVICOS TOMADOS	40.000,00D
CAIXA FEDERAL - JIU-JITSU - C/C: 574421714-9	136.976,55C
RECEITA	142.000,00C
RENDIMENTO APLICACAO	4.176,55C
PRESTACAO DE SERVICOS	9.200,00D
CAIXA FEDERAL - BIKE FEST - C/C: 574813274-1	92,25C
RECEITA	24.000,00C
SERVICOS TOMADOS	23.907,75D
FORNECEDORES	2.024.817,76C
FORNECEDORES	2.024.817,76C
FEIRA DESTINO INVERNO	585.292,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
NATAL 2025	1.191.525,76C
PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	10.000,00C
FEIRA DESTINOS MONTANHA 2026	238.000,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	94.365,44C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.520,29C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.520,29C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	67.845,15C
TRIBUTOS FEDERAIS (INSS, CRF, IRRF)	65.501,58C
FGTS A RECOLHER	2.343,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.028,46D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	288.028,46D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	288.028,46D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	288.028,46D
VARIACAO PATRIMONIAL	838.033,27C
VARIACAO PATRIMONIAL	838.033,27C
SUPERAVIT ACUMULADO	838.033,27C

REBECCA CERELLO WAGNER CISCATO
PRESIDENTE
CPF: 137.606.848-66

JOSE RICARDO CAVELAGNA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG107965/O-0
CPF: 532.305.156-68