

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DUOVIZINHENSE DE FUTSAL  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.170.405/0001-45  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                                                    | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|--------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| ATIVO                                                        |      | R\$ 371.457,77 | R\$ 537.201,79 |
| ATIVO CIRCULANTE                                             |      | R\$ 340.299,09 | R\$ 503.908,89 |
| DISPONÍVEL                                                   |      | R\$ 340.299,09 | R\$ 503.908,89 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                       |      | R\$ 80.238,82  | R\$ 57.021,75  |
| COOP. SICREDI AG 0740 C/C 19263-3                            |      | R\$ 33.067,59  | R\$ 252,02     |
| COOP. SICOOB AG 4342 C/C 10.007.216-0                        |      | R\$ 10.334,48  | R\$ 56.769,44  |
| BANCO DO BRASIL C/C 59.648-5                                 |      | R\$ 36.836,75  | R\$ 0,00       |
| BANCO DO BRASIL C/C 65.927-4                                 |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,29       |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                     |      | R\$ 260.060,27 | R\$ 446.887,14 |
| APLICAÇÃO C/C 65126-5 SLI-2202254                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 219.235,45 |
| APLICAÇÃO C/C 66.075-2 SLI-2300974                           |      | R\$ 74.124,76  | R\$ 114.485,85 |
| APLICAÇÃO C/C 59.648-5 MESP 1915439-93                       |      | R\$ 5.784,32   | R\$ 525,46     |
| APLICAÇÃO C/C 59.647-7 MESP 1915456-94                       |      | R\$ 6.835,29   | R\$ 0,00       |
| APLICAÇÃO C/C 59.647-7 MESP 1915456-94 (BB RF CP AUTOMATICO) |      | R\$ 66.355,53  | R\$ 18,31      |
| APLICAÇÃO SICREDI C/C 19263-3                                |      | R\$ 2.027,52   | R\$ 0,00       |
| APLICAÇÃO C/C 63.116-7 MESP 63.116-7                         |      | R\$ 104.667,61 | R\$ 111.989,69 |
| POUPANÇA SICREDI C/C 19263-3                                 |      | R\$ 265,24     | R\$ 632,38     |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                         |      | R\$ 31.158,68  | R\$ 33.292,90  |
| INVESTIMENTOS                                                |      | R\$ 5.286,22   | R\$ 7.420,44   |
| CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO                      |      | R\$ 5.286,22   | R\$ 7.420,44   |
| COTAS CAPITAL SICOOB                                         |      | R\$ 2.305,45   | R\$ 2.727,91   |
| COTAS CAPITAL SICREDI                                        |      | R\$ 2.980,77   | R\$ 4.692,53   |
| IMOBILIZADO                                                  |      | R\$ 25.872,46  | R\$ 25.872,46  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                          |      | R\$ 21.345,80  | R\$ 21.345,80  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                          |      | R\$ 21.345,80  | R\$ 21.345,80  |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                         |      | R\$ 4.526,66   | R\$ 4.526,66   |
| COMPUTADORES E ELETRÔNICOS                                   |      | R\$ 4.526,66   | R\$ 4.526,66   |
| PASSIVO                                                      |      | R\$ 371.457,77 | R\$ 537.201,79 |
| PASSIVO CIRCULANTE                                           |      | R\$ 50.078,22  | R\$ 126.480,99 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                 |      | R\$ 45.995,46  | R\$ 122.490,64 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.B3.0B.D4.FB.94.65.6C.18.19.71.D9.72.F2.AE.E1.4C.A4.CB.D8-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DUOVIZINHENSE DE FUTSAL  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 15.170.405/0001-45  
Número de Ordem do Livro: 7  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição                               | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-----------------------------------------|------|------------------|------------------|
| EMPRÉSTIMOS                             |      | R\$ 45.995,46    | R\$ 122.490,64   |
| EMP. SICREDI C20831108 CP               |      | R\$ 45.995,46    | R\$ 10.483,31    |
| EMP. SICOOB CONTRATO 1964856            |      | R\$ 0,00         | R\$ 112.007,33   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA |      | R\$ 4.082,76     | R\$ 3.990,35     |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                |      | R\$ 1.839,80     | R\$ 2.000,16     |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            |      | R\$ 1.839,80     | R\$ 2.000,16     |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                      |      | R\$ 981,86       | R\$ 1.441,76     |
| INSS A RECOLHER                         |      | R\$ 250,20       | R\$ 315,84       |
| FGTS A RECOLHER                         |      | R\$ 706,66       | R\$ 1.100,54     |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER                 |      | R\$ 25,00        | R\$ 25,38        |
| PROVISÕES                               |      | R\$ 1.261,10     | R\$ 548,43       |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS                   |      | R\$ 1.111,11     | R\$ 483,20       |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS        |      | R\$ 50,00        | R\$ 21,75        |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS        |      | R\$ 88,88        | R\$ 38,65        |
| PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS         |      | R\$ 11,11        | R\$ 4,83         |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                       |      | R\$ 321.379,55   | R\$ 410.720,80   |
| RESERVAS                                |      | R\$ 51.250,83    | R\$ 51.250,83    |
| RESERVAS DE LUCROS                      |      | R\$ 51.250,83    | R\$ 51.250,83    |
| RESERVAS                                |      | R\$ 51.250,83    | R\$ 51.250,83    |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS         |      | R\$ 270.128,72   | R\$ 359.469,97   |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS         |      | R\$ 270.128,72   | R\$ 359.469,97   |
| SUPERÁVIT ACUMULADO                     |      | R\$ 843.919,85   | R\$ 933.261,10   |
| (-) (-) DÉFICIT ACUMULADO               |      | R\$ (573.791,13) | R\$ (573.791,13) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 15.B3.0B.D4.FB.94.65.6C.18.19.71.D9.72.F2.AE.E1.4C.A4.CB.D8-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped