

BALANÇO PATRIMONIAL

2163 BRASIL VOLEI CLUBE

CNPJ: 10.157.375/0001-13

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

1 - ATIVO	399.388,14 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	210.761,91 D
1.1.1 - DISPONIVEL	209.112,14 D
1.1.1.01 - CAIXA	35.379,38 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA RESERVA	35.379,38 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.721,06 D
1.1.1.02.0002 - BANCO ITAU	8.370,83 D
1.1.1.02.0010 - SICREDI C/C: 47635-0	9.350,23 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	156.011,70 D
1.1.1.03.0005 - APLICACAO CONTAMAX SANTANDER	1.489,71 D
1.1.1.03.0011 - BB AUTOMATICO C/C: 40574-4 PROJ FIEC	17.535,56 D
1.1.1.03.0012 - BB AUTOMATICO C/C 40987-1 AG: 2857-6	19.498,59 D
1.1.1.03.0013 - BB AUTOM C/C 41407-7 PROJ SUB 17	79.683,08 D
1.1.1.03.0014 - BB AUT C:C 41489 - 1 PROJET SUB 19	37.804,76 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS	1.649,77 D
1.1.3.09 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.649,77 D
1.1.3.09.0007 - IRPJ A RECUPERAR	338,25 D
1.1.3.09.0010 - FGTS A RECUPERAR	1.311,52 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.626,23 D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.700,00 D
1.2.1.04 - SÓCIOS, ADMINISTRADORES PESSOAS LIGADAS	180.700,00 D
1.2.1.04.0002 - EMPRESTIMOS A ESM PARTICIPACOES	123.200,00 D
1.2.1.04.0003 - EMPRESTIMO CASA DO ESPORTE	57.500,00 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	1.475,60 D
1.2.2.03 - PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	1.475,60 D
1.2.2.03.0001 - CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS - FINOR	1.475,60 D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.450,63 D
1.2.3.02 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.446,10 D
1.2.3.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.446,10 D
1.2.3.03 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.004,53 D
1.2.3.03.0003 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.004,53 D

Total do ATIVO

399.388,14 D

2 - PASSIVO	399.388,14 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	24.009,00 C
2.1.3 - FORNECEDORES	6.318,04 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.318,04 C
2.1.3.01.0023 - HINZ & SANTOS LAVANDERIA COM E SERV LIMP	1.518,04 C
2.1.3.01.0067 - VINICIUS CASTILHO DOS SANTOS 40390904899	4.800,00 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.221,09 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	215,80 C
2.1.4.01.0011 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	215,80 C
2.1.4.02 - IMPOSTOS RETIDOS	2.005,29 C
2.1.4.02.0001 - IRRF RETIDO S/ SERV. TOMADOS	481,56 C
2.1.4.02.0003 - PIS/CSLL/COFINS REF S/ SERV. TOMADOS	1.523,73 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	9.844,99 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.466,43 C
2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	7.268,11 C
2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	2.198,32 C
2.1.5.04 - CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	378,56 C
2.1.5.04.0001 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	378,56 C

2º OF REG CIV PESSOA JURIDICA

Microfilme Nº 14883

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

2163 BRASIL VOLEI CLUBE

CNPJ: 10.157.375/0001-13

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2023

3.2.2.03.0008 - ISS	5.284,70 C
DESPESAS TRIBUTARIAS	7.622,31 D
3.2.2.04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
3.2.2.04.0001 - ENERGIA ELETRICA	7.879,67 D
3.2.2.04.0002 - AGUA E ESGOTO	11.516,66 D
3.2.2.04.0003 - TELEFONE/INTERNET/TV A CABO	7.517,20 D
3.2.2.04.0004 - DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	1.197,35 D
3.2.2.04.0005 - SEGUROS	7.427,37 D
3.2.2.04.0006 - MATERIAL DE ESCRITORIO	40,01 D
3.2.2.04.0009 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.384.094,24 D
3.2.2.04.0011 - DESPESAS DIVERSAS	328.192,82 D
3.2.2.04.0012 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.200,00 D
3.2.2.04.0013 - LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	700,00 D
3.2.2.04.0014 - SERVIDOR/DOMINIO	243,50 D
3.2.2.04.0016 - ALUGUEL	129.832,54 D
3.2.2.04.0017 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	234.088,25 D
3.2.2.04.0019 - COMBUSTIVEL	1.241,24 D
3.2.2.04.0022 - UNIFORME FUNCIONARIOS	43.310,00 D
3.2.2.04.0024 - CONDOMINIO	30.878,70 D
3.2.2.04.0028 - DESPESAS C/ INFORMATICA	2.624,48 D
3.2.2.04.0031 - REFEIÇÕES E LANCHES	3.168,00 D
3.2.2.04.0032 - DESPESAS COM VEICULOS	56.948,83 D
3.2.2.04.0033 - DESPESAS COM CARTORIO	754,27 D
3.2.2.04.0034 - MANUTENÇÃO E REPAROS	275,00 D
3.2.2.04.0037 - DESPESAS COM BRINDES	5.925,00 D
3.2.2.04.0040 - CONSERV/REPAR/MANUTENCAO...	1.025,30 D
3.2.2.04.0042 - DESPESAS COM LAVANDERIA	1.053,66 D
3.2.2.04.0046 - TAXAS DA FEDERACAO DE VOLLEYBALL	248.614,37 D
3.2.2.04.0047 - DESPESAS COM TRANSPORTE	6.500,00 D
3.2.2.04.0048 - DESPESAS COM JOGOS	13.536,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.533.784,46 D
3.2.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	
3.2.2.05.0001 - JUROS BANCARIOS	2.505,09 D
3.2.2.05.0005 - TARIFAS BANCARIAS	14.368,19 D
3.2.2.05.0007 - IR E IOF S/ RENDIMENTO APLIC. FINA	4.469,87 D
DESPESAS FINANCEIRAS	21.343,15 D

Total de CONTAS RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS

7.196.737,10 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL

66.904,74 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

2º OF REG CIV PESSOA JURIDICA

Microfilme Nº 14883

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

2163 BRASIL VOLEI CLUBE

CNPJ: 10.157.375/0001-13

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2023

4 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS

4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS

4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS

4.1.3.01.0001 - REND APLIC FINANCEIRAS 17.065,77 C

4.1.3.01.0003 - DESCONTOS FINANC OBTIDOS 0,44 C

JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS 17.066,21 C

4.1.4 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS

4.1.4.01 - PATROCINIOS

4.1.4.01.0001 - PATROCINIOS 7.197.963,29 C

PATROCINIOS 7.197.963,29 C

4.4 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS

4.4.1 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS

4.4.1.01 - OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

4.4.1.01.0001 - OUTRAS RECEITAS 48.612,34 C

OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 48.612,34 C

Total de CONTAS RESULTADO - RECEITAS 7.263.641,84 C

(=) RECEITA LÍQUIDA 7.263.641,84 C**(=) SUPERÁVIT BRUTO** 7.263.641,84 C

3 - CONTAS RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS

3.2 - DESPESAS OPERACIONAIS

3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS

3.2.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL

3.2.1.01.0001 - SALARIOS E ORDENADOS 188.765,19 D

3.2.1.01.0004 - 13o SALARIO 16.194,91 D

3.2.1.01.0007 - FGTS 16.038,60 D

3.2.1.01.0008 - RESCISÕES CONTRATUAIS 34.373,93 D

3.2.1.01.0009 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 14.555,17 D

3.2.1.01.0010 - VALE TRANSPORTE 1.050,00 D

3.2.1.01.0013 - ARREDONDAMENTO (F.PAGTO) 4,71 C

3.2.1.01.0023 - PIS S/ FOLHAS 2.477,88 D

3.2.1.01.0038 - INSS 55.686,94 D

3.2.1.01.0040 - ESTAGIÁRIO 8.391,36 D

3.2.1.01.0051 - AJUDA DE CUSTO 92.101,25 D

DESPESAS COM PESSOAL 429.630,52 D

3.2.1.04 - DESPESAS COM TRANSPORTE

3.2.1.04.0001 - FRETES E CARRETOS 600,00 D

DESPESAS COM TRANSPORTE 600,00 D

3.2.1.05 - DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES

3.2.1.05.0001 - TAXI 1.350,00 D

3.2.1.05.0002 - VIAGENS 146.975,40 D

3.2.1.05.0004 - REFEIÇÕES 39.989,40 D

DESPESAS COM VIAGENS E... 188.314,80 D

3.2.2 - DESPESAS

3.2.2.02 - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS

3.2.2.02.0002 - ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO 15.441,86 D

ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 15.441,86 D

3.2.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS

3.2.2.03.0005 - TAXAS DIVERSAS 12.907,01 D

2º OF REG CIV PESSOA JURIDICA

Microfilme Nº 14883

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

2163 BRASIL VOLEI CLUBE

CNPJ: 10.157.375/0001-13

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2023

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

66.904,74 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.


GUILHERME MULLER SILVA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 064.475.078-21

ADRIANO VASQUES
FERREIRA:10209006870

ADRIANO VASQUES FERREIRA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 102.090.068-70

CT/CRC: 1SP184732/O-6

Assinado digitalmente por ADRIANO VASQUES FERREIRA:
10209006870
DN: C=BR, OU=Videokonferencia, OU=40331390000105,
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=ADRIANO
VASQUES FERREIRA:10209006870
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2024.03.25 08:31:21

2º OF REG CIV PESSOA JURIDICA
Microfilme Nº 14883