

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ASSOCIACAO DESPORTIVA NAUTICO FUTEBOL CLUBE		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.205.025/0001-00
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.338,64	R\$ 56.852,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.338,64	R\$ 56.852,82
DISPONÍVEL		R\$ 16.338,64	R\$ 56.852,82
CAIXA		R\$ 11.838,64	R\$ 6.482,37
CAIXA GERAL		R\$ 11.838,64	R\$ 6.482,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 49.070,45
SICREDI AG. 0911		R\$ 0,00	R\$ 49.070,45
CLIENTES		R\$ 4.500,00	R\$ 1.300,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES A RECEBER		R\$ 4.500,00	R\$ 1.300,00
PASSIVO		R\$ 16.338,64	R\$ 56.852,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 5.710,15
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.325,15
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.325,15
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 1.325,15
OBRIGACOES TRABALHIST.A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.385,00
DIVIDENDOS OU LUCROS CREDITADS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 3.180,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.180,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.205,00
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 965,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 240,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 16.338,64	R\$ 51.142,67
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.338,64	R\$ 51.142,67
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 16.338,64	R\$ 51.142,67
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 108.049,00	R\$ 200.814,00
(-) (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ (91.710,36)	R\$ (149.671,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.9B.A2.56.4C.96.55.47.F3.87.B0.41.C6.BC.6D.20.6D.1D.A1.64-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ASSOCIACAO DESPORTIVA NAUTICO FUTEBOL CLUBE		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.205.025/0001-00
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 592.414,00	R\$ 439.899,93
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 592.414,00	R\$ 439.899,93
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 592.414,00	R\$ 439.899,93
LUCRO BRUTO		R\$ 592.414,00	R\$ 439.899,93
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (97.018,00)	R\$ (92.993,00)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (51.019,00)	R\$ (60.964,00)
(-) DESPESAS COM JOGOS		R\$ (18.290,00)	R\$ (14.274,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (8.809,00)	R\$ (3.210,00)
(-) UNIFORMES E EQUIPAMENTOS		R\$ (18.900,00)	R\$ (14.545,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (396.374,36)	R\$ (222.830,55)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (337.356,80)	R\$ (177.505,00)
(-) INSS		R\$ (1.088,02)	R\$ (19.525,55)
(-) FGTS		R\$ (2.729,93)	R\$ (3.120,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (525,00)	R\$ (1.290,00)
(-) RESCISÃO TRABALHISTA		R\$ (25.934,61)	R\$ (13.190,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (28.740,00)	R\$ (8.200,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (77.333,00)	R\$ (89.272,35)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.692,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (36.000,00)	R\$ (15.000,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (7.283,00)	R\$ (10.467,35)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (0,00)	R\$ (19.500,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (6.000,00)	R\$ (7.000,00)
(-) HOSPEDAGEM E ESTADIA		R\$ (28.050,00)	R\$ (34.613,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 21.688,64	R\$ 34.804,03
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 21.688,64	R\$ 34.804,03
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 21.688,64	R\$ 34.804,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 11.9B.A2.56.4C.96.55.47.F3.87.B0.41.C6.BC.6D.20.6D.1D.A1.64-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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