

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ACMF- ASSOCIAÇÃO CAMPO MOURAO FUTSAL
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 78.191.160/0001-52
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.562.714,34	R\$ 1.661.055,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 871.110,02	R\$ 973.745,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 855.679,22	R\$ 958.314,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 14.254,81	R\$ 19.597,78
BANCO DO BRASIL 63841-2		R\$ 62,45	R\$ 0,00
BANCO CRESOL 75.151-0		R\$ 3.623,76	R\$ 0,00
BANCO CRESOL 75155-3 - NOTA PARANÁ		R\$ 1.024,20	R\$ 0,00
CONTA CAPITAL BANCO CRESOL		R\$ 9.544,40	R\$ 19.597,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 841.424,41	R\$ 937.816,47
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 70595-0 - SIT 53203		R\$ 728,28	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 70594-2 - SIT 52464		R\$ 245,85	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 69449-5 - LEI FEDERAL		R\$ 38.232,63	R\$ 41.115,98
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 69450-9 - LEI FEDERAL/ 2020		R\$ 13.730,59	R\$ 14.691,12
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 69204-2 - LEI FEDERAL/ 2019		R\$ 8.918,90	R\$ 9.542,83
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 73334-2 - LEI FEDERAL/ 2021		R\$ 34.291,54	R\$ 36.690,43
APLICAÇÃO BANCO BRASIL 73389-X - LEI FEDERAL 2000378-0		R\$ 29.009,98	R\$ 31.039,39
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 746-3		R\$ 72.066,63	R\$ 1.124,55
APLICAÇÃO BB 80623-4 SLI-2201805		R\$ 360.400,40	R\$ 283.464,32
APLICAÇÃO 73333-4 MESP-2000293-00		R\$ 18.867,81	R\$ 38.860,47
APLICAÇÃO BB 80863-6 SLI-2202627		R\$ 165.125,62	R\$ 19.303,34
BANCO BRASIL 83864-0 SLI-2000294 APL		R\$ 99.806,18	R\$ 0,00
APLICAÇÃO BB 70594-2 SIT 64763		R\$ 0,00	R\$ 683,66
APLICAÇÃO 70595-0 SIT 64765		R\$ 0,00	R\$ 1.029,96
APLICAÇÃO 80862-8SLI-2202627		R\$ 0,00	R\$ 106.152,86
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 87996-7 SLI-2201805		R\$ 0,00	R\$ 130.727,28
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 960-1 ACMF A C MOURAO FUTSAL		R\$ 0,00	R\$ 223.390,28
BANCO CONTA POUPANÇA		R\$ 0,00	R\$ 900,00
POUPANCA CRESOL 1049751511-1		R\$ 0,00	R\$ 900,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.98.5D.12.F9.CD.D3.09.A1.E5.C8.57.A5.2A.89.9C.03.17.C4.7D-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACMF- ASSOCIAÇÃO CAMPO MOURAO FUTSAL
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 78.191.160/0001-52
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A RECEBER		R\$ 15.422,46	R\$ 15.422,46
CONTAS A RECEBER		R\$ 15.422,46	R\$ 15.422,46
CONTAS A RECEBER		R\$ 15.422,46	R\$ 15.422,46
LEI FEDERAL		R\$ 15.422,46	R\$ 15.422,46
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 8,34	R\$ 8,34
OUTROS CREDITOS		R\$ 8,34	R\$ 8,34
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 8,34	R\$ 8,34
IRRF A COMPENSAR		R\$ 8,34	R\$ 8,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 691.604,32	R\$ 687.310,36
INVESTIMENTOS		R\$ 672.000,00	R\$ 672.000,00
INVESTIMENTOS		R\$ 672.000,00	R\$ 672.000,00
INVESTIMENTO		R\$ 672.000,00	R\$ 672.000,00
INVESTIMENTO EM FRANQUIA LIGA NACIONAL DE FUTSAL (LNF)		R\$ 672.000,00	R\$ 672.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 19.604,32	R\$ 15.310,36
BENS IMÓVEIS E MOVEIS		R\$ 19.604,32	R\$ 15.310,36
BENS ATIVO FIXO ESPORTE		R\$ 36.694,41	R\$ 36.694,41
EQUIPAMENTOS PARA TREINO DE ATLETAS		R\$ 14.692,31	R\$ 14.692,31
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 3.676,98	R\$ 3.676,98
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 2.664,12	R\$ 2.664,12
VEÍCULOS		R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00
BONECO FANTASIA CARNEIRO - MASCOTE ACMF		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
INSTALAÇÕES		R\$ 3.162,00	R\$ 3.162,00
(-) DEPRECIAÇÕES ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ (17.090,09)	R\$ (21.384,05)
(-) (-) DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.332,25)	R\$ (1.699,93)
(-) (-) DEPR. COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (2.664,12)	R\$ (2.664,12)
(-) (-) DEP ACUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (152,09)	R\$ (352,01)
(-) (-) DEPR. VEÍCULOS		R\$ (4.481,81)	R\$ (6.081,77)
(-) (-) DEPR. INSTALAÇÕES		R\$ (1.817,83)	R\$ (2.134,03)
(-) (-) DEPR. BONECO FANTASIA MASCOTE ACMF		R\$ (1.433,80)	R\$ (1.683,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.98.5D.12.F9.CD. D3.09.A1.E5.C8.57.A5.2A.89.9C.03.17.C4.7D-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ACMF- ASSOCIAÇÃO CAMPO MOURAO FUTSAL
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 78.191.160/0001-52
Número de Ordem do Livro: 12
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPR. EQUIP PARA TREINO DE ATLETAS		R\$ (5.208,19)	R\$ (6.768,43)
PASSIVO		R\$ 1.562.714,34	R\$ 1.661.055,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 358.132,89	R\$ 465.249,57
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 4.528,92	R\$ 6.465,62
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 4.528,92	R\$ 6.465,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAR		R\$ 3.042,45	R\$ 3.682,36
SALÁRIOS Á PAGAR		R\$ 2.597,48	R\$ 3.682,36
13º SALÁRIO Á PAGAR		R\$ 444,97	R\$ 0,00
ENCARGOS S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 1.486,47	R\$ 2.783,26
INSS/IRRF A RECOLHER		R\$ 1.217,10	R\$ 2.249,94
FGTS A RECOLHER		R\$ 269,37	R\$ 533,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 353.603,97	R\$ 458.783,95
BANCO CRESOL		R\$ 0,00	R\$ 18.246,86
EMPRESTIMO CRESOL CTO: 500104920200219734		R\$ 170.750,08	R\$ 14.104,48
EMPRESTIMO CRESOL CTO: 500104920210004134 ROTATIVOS		R\$ 182.853,89	R\$ 270.434,50
EMPRÉSTIMOS ANDERSON CRISTIANO HERTZ		R\$ 0,00	R\$ 55.998,11
EMPRESTIMO ESMERALDA HOTELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.604,32	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.604,32	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.604,32	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LP		R\$ 12.604,32	R\$ 0,00
EMPRESTIMO CRESOL CTO: 500104920200219734 - LP		R\$ 12.604,32	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 1.191.977,13	R\$ 1.195.805,84
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 479.665,23	R\$ 1.191.977,13
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 479.665,23	R\$ 1.191.977,13
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 479.665,23	R\$ 1.191.977,13
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 479.665,23	R\$ 1.191.977,13
SUPERAVIT / DEFICIT		R\$ 712.311,90	R\$ 3.828,71
SUPERAVIT / DEFICIT		R\$ 712.311,90	R\$ 3.828,71
SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 712.311,90	R\$ 3.828,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.98.5D.12.F9.CD.D3.09.A1.E5.C8.57.A5.2A.89.9C.03.17.C4.7D-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ACMF- ASSOCIAÇÃO CAMPO MOURAO FUTSAL

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 78.191.160/0001-52

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERAVIT/ DÉFICIT ACUMULADO		R\$ 712.311,90	R\$ 3.828,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.98.5D.12.F9.CD.D3.09.A1.E5.C8.57.A5.2A.89.9C.03.17.C4.7D-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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