

ASSOCIAÇÃO LEOAS DA SERRA

CNPJ 22.059.655/0001-78

Balanco Encerrado em 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL		
ATIVO		
	2021	2022
CIRCULANTE	R\$ 683.050,87	R\$ 1.329.536,84
<u>Disponível</u>	R\$ 678.065,66	R\$ 664.768,42
Caixa	R\$ 7.783,49	R\$ 7.783,49
Bancos c/Movimento	R\$ 123.898,40	R\$ 134.616,58
Bancos c/Aplicação	R\$ 546.383,77	R\$ 522.368,35
<u>Almojarifado</u>	R\$ 4.985,21	R\$ 664.768,42
Material Uso e Consumo	R\$ 100,84	R\$ 7.783,49
Material Esportivo	R\$ 3.436,51	R\$ 134.616,58
Uniformes de Treino	R\$ 1.447,86	R\$ 522.368,35
NÃO CIRCULANTE	R\$ 45.631,81	R\$ 45.631,81
<u>Investimentos</u>	R\$ 610,00	R\$ 610,00
Quota Capital Credicomim	R\$ 610,00	R\$ 610,00
<u>Investimentos</u>	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00
Quota Capital Credicomim	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00
<u>Imobilizado</u>	R\$ 12.521,81	R\$ 12.521,81
Móveis e Utensílios	R\$ 12.521,81	R\$ 12.521,81
TOTAL DO ATIVO	R\$ 728.682,68	R\$ 1.375.168,65
PASSIVO		
	2021	2022
CIRCULANTE	R\$ 95.369,40	R\$ 56.122,54
<u>Fornecedores</u>	R\$ 19.098,00	R\$ 19.098,00
Fornecedores	R\$ 19.098,00	R\$ 19.098,00
<u>Obrigações Sociais</u>	R\$ 39.246,86	R\$ -
Salários	R\$ 26.218,65	R\$ -
INSS a Recolher	R\$ 10.353,12	R\$ -
PIS a Recolher	R\$ 2.377,85	R\$ -
FGTS a Recolher	R\$ 297,24	R\$ -
<u>Empréstimos</u>	R\$ 37.024,54	R\$ 37.024,54
Empréstimo de Edson de Souza	R\$ 14.033,42	R\$ 14.033,42
Empréstimo de Mauricio Neves de Jesus	R\$ 22.991,12	R\$ 22.991,12
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 633.313,28	R\$ 696.762,90
Capitação MESP Art 3º da lei 11.438/2006	R\$ 686.597,80	R\$ 686.597,80
Rendimento capitação MESP Art. 3/ da lei nº 11.438/2006	R\$ 13.986,39	R\$ 13.986,39
Superavit /Defesti Acumulado	R\$ 26.608,81	R\$ (67.270,91)
Resultado do Exercício	R\$ (93.879,72)	R\$ 63.449,62
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 728.682,68	R\$ 752.885,44

Lages/SC, 31 de Dezembro de 2022.

RICARDO ALEXANDRE
AMARAL
BRUGNAGO:02769143921

Assinado de forma digital por RICARDO ALEXANDRE AMARAL
BRUGNAGO:02769143921
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO,
ou=34041004000129, ou=presencial, cn=RICARDO ALEXANDRE
AMARAL BRUGNAGO:02769143921
Dados: 2025.02.12 16:58:39 -03'00'

Ricardo A. Amaral Brugnago
Contador CRC 1SC 26429/O-2

Elusa de Fatima C. Oliveira Machado
Presidente