

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO 2022
VALORES EM R\$

ATIVO	2021	2022
CIRCULANTE	864.561,68	2.045.348,67
DISPONÍVEL	445.397,84	1.567.719,33
Caixa	-	4.063,62
Bancos	300,00	1.419.684,48
Aplicações Financeiras	445.097,84	143.971,23
CRÉDITOS A RECEBER	419.163,84	477.629,34
Repasse a receber	186.666,65	25.000,00
Cartão de crédito	-	221,89
Adiantamento de salários	-	4.129,93
Adiantamento a fornecedores	232.497,19	448.277,52
ESTOQUES	-	-
Almoxarifado Geral	-	-
Estoque Almoxarifado	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.019,48	310.753,18
IMOBILIZADO	10.019,48	10.753,18
Bens Imobilizado	10.019,48	10.753,18
INTANGÍVEL	300.000,00	300.000,00
Direito Associativo LNB	300.000,00	300.000,00
Liga Nacional de Basquete	300.000,00	300.000,00
TOTAL DO ATIVO	1.174.581,16	2.356.101,85

PASSIVO	2021	2022
CIRCULANTE	322.093,80	1.662.806,23
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	199.740,34	51.984,98
Fornecedores	199.740,34	51.984,98
OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO	50.082,07	95.889,08
Salários a pagar	26.319,54	53.920,46
INSS a recolher	11.555,09	22.813,09
FGTS a recolher	2.698,05	5.928,08
IRRF folha de pagamento	664,51	5.754,42
PIS s/ folha a recolher	394,97	642,72
ISS retido a recolher	8.449,91	1.189,98
(-) Rescisão a pagar	-	5.640,33
PROVISÕES	65.720,05	117.785,78
Provisão férias	37.896,43	84.723,77
Provisão 13º salário	-	-
Provisão INSS s/férias	25.379,65	26.872,06
Provisão INSS s/13º salário	-	-
Provisão de FGTS s/13º salário	-	-
Provisão de FGTS s/férias	2.443,97	6.189,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.729,54	52,11
TRIBUTOS A RECOLHER	4.729,54	52,11
ISS a recolher	1.981,25	-
Contribuições retidas a recolher	1.590,29	-
IRRF a recolher	1.158,00	52,11
RECURSOS DE PROJETOS EM ANDAMENTO	-	1.397.059,78
Invest SUS - Convênio 930038-2022	-	500.000,00
Invest SUS - Convênio 930041-2022	-	897.059,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.821,80	34,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	1.821,80	34,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	852.487,36	693.295,62
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	852.487,36	693.295,62
Resultado do Período	852.487,36	693.295,62
Superavit do Período	852.487,36	693.295,62
TOTAL DO PASSIVO	1.174.581,16	2.356.101,85