

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO 2024		
VALORES EM R\$		
ATIVO	2023	2024
CIRCULANTE	2.771.243,36	3.116.898,11
DISPONÍVEL	2.536.120,40	2.700.909,18
Caixa	2.299,34	189,47
Bancos	159.444,14	36.331,56
Aplicações Financeiras	2.374.376,92	2.664.388,15
CRÉDITOS A RECEBER	235.122,96	405.988,93
Repasses a receber	25.000,00	40.000,00
Cartão de crédito	-	-
Adiantamento de salários	4.129,93	4.129,93
Adiantamento a fornecedores	179.157,83	335.023,80
Unifacisa Comércio de Artigos	20.475,20	20.475,20
CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR	6.360,00	6.360,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	-	10.000,00
ISS a Recuperar	-	5.000,00
INSS a Recuperar	-	5.000,00
ESTOQUES	-	-
Almoxarifado Geral	-	-
Estoque Almoxarifado	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	463.520,31	558.474,83
INVESTIMENTOS	-	4.219,02
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO	-	4.219,02
Cotas de Capital - Sicoob	-	4.219,02
IMOBILIZADO	163.520,31	254.255,81
Bens Imobilizado	163.520,31	254.255,81
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	3.234.763,67	3.675.372,94

PASSIVO	2023	2024
CIRCULANTE	2.868.228,14	3.513.364,95
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	223.688,42	231.780,28
Fornecedores	223.688,42	231.780,28
OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO	47.119,50	77.088,04
Salários a pagar	26.980,47	31.930,54
13º Salário a pagar	-	462,51
INSS a recolher	11.900,57	36.816,32
FGTS a recolher	3.211,83	3.378,08
IRRF folha de pagamento	2.631,40	4.034,19
PIS s/ folha a recolher	500,63	466,40
ISS retido a recolher	-	-
(-) Rescisão a pagar	596,00	-
(-) Férias a pagar	1.298,60	-
PROVISÕES	187.907,38	211.683,69
Provisão férias	135.982,48	153.363,13
Provisão 13º salário	-	-
Provisão INSS s/férias	41.634,39	46.639,70
Provisão INSS s/13º salário	-	-
Provisão de FGTS s/13º salário	-	-
Provisão de FGTS s/férias	10.290,51	11.680,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	656,73	28.338,09
TRIBUTOS A RECOLHER	656,73	-
ISS a recolher	400,00	400,00
Outros Impostos e Taxas a Pagar	-	20.844,00
IRRF a recolher	256,73	7.094,09
RECURSOS DE PROJETOS EM ANDAMENTO	2.399.821,61	2.300.000,00
Convênio 930038-2022	36.796,05	-
Convênio 930041-2022	396.134,14	-
Convênio 944399-2023	1.233.775,96	-
Convênio 945237-2023	733.115,46	-
Convênio 958606/2024	-	2.300.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.034,50	9.034,50
Adiantamento de Patrocinadores	9.000,00	9.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	34,50	34,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-
RECURSOS DE PROJETOS A LONGO PRA	-	655.440,35
Convênio 930038-2022	-	36.796,05
Convênio 930041-2022	-	316.763,14
Convênio 944399-2023	-	39.455,33
Convênio 945237-2023	-	262.425,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	366.535,53	162.007,99
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	366.535,53	162.007,99
Resultado do Período	366.535,53	162.007,99
Superavit do Período	366.535,53	162.007,99
TOTAL DO PASSIVO	3.234.763,67	3.675.372,94