

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO 2023
VALORES EM R\$

ATIVO	2022	2023
CIRCULANTE	2.045.348,67	2.771.243,36
DISPONÍVEL	1.567.719,33	2.536.120,40
Caixa	4.063,62	2.299,34
Bancos	1.419.684,48	159.444,14
Aplicações Financeiras	143.971,23	2.374.376,92
CRÉDITOS A RECEBER	477.629,34	235.122,96
Repasse a receber	25.000,00	25.000,00
Cartão de crédito	221,89	-
Adiantamento de salários	4.129,93	4.129,93
Adiantamento a fornecedores	448.277,52	179.157,83
Unifacisa Comércio de Artigos	-	20.475,20
CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR	-	6.360,00
ESTOQUES	-	-
Almoxarifado Geral	-	-
Estoque Almoxarifado	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.753,18	463.520,31
IMOBILIZADO	10.753,18	163.520,31
Bens Imobilizado	10.753,18	163.520,31
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	2.356.101,85	3.234.763,67

PASSIVO	2022	2023
CIRCULANTE	1.662.806,23	2.868.228,14
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	51.984,98	223.688,42
Fornecedores	51.984,98	223.688,42
OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO	95.889,08	47.119,50
Salários a pagar	53.920,46	26.980,47
INSS a recolher	22.813,09	11.900,57
FGTS a recolher	5.928,08	3.211,83
IRRF folha de pagamento	5.754,42	2.631,40
PIS s/ folha a recolher	642,72	500,63
ISS retido a recolher	1.189,98	-
(-) Rescisão a pagar	5.640,33	596,00
(-) Férias a pagar	-	1.298,60
PROVISÕES	117.785,78	187.907,38
Provisão férias	84.723,77	135.982,48
Provisão 13º salário	-	-
Provisão INSS s/férias	26.872,06	41.634,39
Provisão INSS s/13º salário	-	-
Provisão de FGTS s/13º salário	-	-
Provisão de FGTS s/férias	6.189,95	10.290,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52,11	656,73
TRIBUTOS A RECOLHER	52,11	656,73
ISS a recolher	-	400,00
Contribuições retidas a recolher	-	-
IRRF a recolher	52,11	256,73
RECURSOS DE PROJETOS EM ANDAMENTO	1.397.059,78	2.399.821,61
Convênio 930038-2022	500.000,00	36.796,05
Convênio 930041-2022	897.059,78	396.134,14
Convênio 944399-2023	-	1.233.775,96
Convênio 945237-2023	-	733.115,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES	34,50	9.034,50
Adiantamento de Patrocinadores	-	9.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	34,50	34,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	693.295,62	366.535,53
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	693.295,62	366.535,53
Resultado do Período	693.295,62	366.535,53
Superavit do Período	693.295,62	366.535,53
TOTAL DO PASSIVO	2.356.101,85	3.234.763,67