

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2022

Nome : SAIU - ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA CERRADO
CNPJ : 11.063.538/0001-61
Cart. : 0487
Folha : 1

	31/12/2022
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.187.756,71
Receitas de Convênio/Doações	2.187.756,71
Vendas de Camisetas	128.647,90
Socios Torcedores	515.644,84
Patrocinio BRB CARD	1.249.951,10
Caixa Economica Federal - Projejo CBC	129.844,03
Patrocinio BRB NBB 3	163.668,84
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.187.756,71
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO	2.187.756,71
(-) DESPESA OPERACIONAL	(2.064.979,24)
Despesas Administrativas	(2.082.764,70)
Despesas Administrativas - Associacao Esportivas e Recreativas Cerrado	(463.632,66)
Despesas com Pessoal - Projeto BRB Card	(222.129,09)
Despesas Administrativas - Caixa Econ Projeto CBC	(129.844,03)
Despesas Administrativas - BRB CARD	(1.171.905,29)
Despesas Patrocinio BRB NBB 3	(95.253,63)
Outras Despesas Operacionais	(5.430,94)
Despesas com Depreciações	(5.430,94)
Receitas Financeiras	22.939,00
Receitas Financeiras	22.939,00
Outras Receitas Operacionais	277,40
Outras Receitas Operacionais	277,40
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	122.777,47
(+) OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	50.767,86
Receitas Não Operacionais	50.767,86
Recuperação de Despesas	50.767,86
(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(206,00)
Despesas Não Operacionais	(206,00)
Outras Despesas	(206,00)
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	173.339,33
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	173.339,33
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO	173.339,33

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 173.339,33 (cento e setenta e três mil, trezentos e trinta e nove reais , trinta e três centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2022

Nome : SAIU - ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA CERRADO
CNPJ : 11.063.538/0001-61
Cart. : 0487
Folha : 2

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

DIMITRI RAMOS RODRIGUES
A01 - Presidente - CPF 409.990.172-68

RAFAEL DE BRITO CARELI DANTAS
CONTADOR - CPF 838.267.001-63 - CRC DF-013.030/O-6

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : SAIU - ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA CERRADO
CNPJ : 11.063.538/0001-61
Cart. : 0487
Folha : 3

31/12/2022

ATIVO

2.226.713,77

ATIVO CIRCULANTE

2.197.725,77

Disponibilidades

286.587,87

Bancos

7.557,43

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

3.764,31

Banco BRB - 059.029258-7 Associacao Esport Cerrado

1.979,26

Caixa Economica Federal - Projeto CBC

122,00

Poupanca Caixa Economica Federal - Projeto CBC

273.164,87

Outros Créditos

1.911.137,90

Outros Créditos

1.911.137,90

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

28.988,00

Imobilizado

28.988,00

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

47.721,07

Móveis e Utensílios

25.620,00

(-) Depreciações Acumuladas

(44.353,07)

BALANÇO PATRIMONIAL - 2022

Nome : SAIU - ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA CERRADO
CNPJ : 11.063.538/0001-61
Cart. : 0487
Folha : 4

	31/12/2022
PASSIVO	2.226.713,77
<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	1.813.424,89
Obrigações Trabalhistas	20.307,77
Salários e Ordenados a Pagar	20.307,77
Obrigações Fiscais	964,05
Impostos e Contribuições a Recolher	964,05
Obrigações Sociais	26.791,24
INSS a Recolher	21.348,94
FGTS a Recolher	5.442,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	178.960,20
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	178.960,20
SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR	1.586.401,63
Caixa Economica Ferederal - Projeto CBC	250.070,47
Patrocínio Banco de Brasilia BRB NBB 3	1.336.331,16
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	413.288,88
SUPERAVIT ACUMULADO	413.288,88
Superavit Acumulado	239.949,55
Superavit do Período	173.339,33

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2.226.713,77 (dois milhões, duzentos e vinte e seis mil, setecentos e treze reais , setenta e sete centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

DIMITRI RAMOS RODRIGUES
A01 - Presidente - CPF 409.990.172-68

RAFAEL DE BRITO CARELI DANTAS
CONTADOR - CPF 838.267.001-63 - CRC DF-013.030/O-6