

Instituto Metropolitano Para o Desenvolvimento Desportivo e Social

Página: 1

CNPJ : 10.417.058/0001-99

Rua Dois de Setembro, 3999 - Itoupava Norte - 89053-200 -
BLUMENAU/SC

Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
17	ATIVO		
23	CIRCULANTE	591.574,92	839.927,19
30	DISPONIVEL	589.185,82	837.538,09
46	CAIXA	581.959,29	820.311,56
5	CAIXA GERAL	932,94	3.675,97
69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	932,94	3.675,97
10	Banco do Brasil S/A	20.586,32	17.412,91
25040	Banco do Brasil C/C 29.968-5	14.887,51	14.887,51
4961	SICCOOB MAXICREDITO	18,80	18,80
55	SICREDI	5.679,01	2.505,60
187	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	1,00	1,00
198	Aplicação Sicoob Maxicredito	560.200,03	798.982,68
208	Banco do Brasil BB CP Automatico 24.807-X	20.771,10	34.714,14
231	SICREDI APLICAÇÃO FINANCEIRA	423.391,52	423.391,52
240	Banco do Brasil BB 29.968-5	4.537,41	4.537,41
258	Banco do Brasil 31.905-8	111.500,00	111.500,00
299	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS	0,00	224.839,61
60	COTAS SICREDI	240,00	240,00
402	DIREITOS REALIZAVEIS	240,00	240,00
425	EMPRESTIMO A TERCEIROS	7.226,53	17.226,53
431	EMPRESTIMO A TERCEIROS	0,00	10.000,00
537	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	10.000,00
595	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	7.226,53	7.226,53
46060	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.226,53	7.226,53
688	INVESTIMENTOS	2.389,10	2.389,10
700	INVESTIMENTOS MERCADO ABERTO	2.389,10	2.389,10
4986	Viacredi	2.389,10	2.389,10
1092	PASSIVO		
1101	CIRCULANTE	591.574,92	839.927,19
1352	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.333,32	13.627,78
1354	EMPRESTIMOS	13.333,32	13.333,32
25031	BANCO VIACREDI INVESTIMENTO METROPOLITANO	13.333,32	13.333,32
1175	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.333,32	13.333,32
1179	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	294,46
1206	INSS	0,00	294,46
1212	FGTS	0,00	145,94
1548	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	148,52
1643	SUPERAVIT / DEFICIT	0,00	248.057,81
1650	SUPERAVIT / DEFICIT	0,00	248.057,81
1666	SUPERAVIT / (DEFICIT) ACUMULADO	0,00	248.057,81
25002	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	248.057,81
25016	PATRIMONIO SOCIAL	578.241,60	578.241,60
25017	PATRIMONIO SOCIAL	578.241,60	578.241,60
1672	SUPERAVIT / (DEFICIT) DO PERIODO	(142.666,32)	(142.666,32)
		720.907,92	720.907,92

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 839.927,19 - (Oitocentos e Trinta e Nove Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais e Dezenove Centavos)

Instituto Metropolitano Para o Desenvolvimento Desportivo e Social

CNPJ : 10.417.058/0001-99

Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	3	CONTAS DE RESULTADO	248.057,81
27	3.1	RECEITAS	358.089,07
35	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	358.089,07
43	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	358.089,07
51	3.1.1.1.01	RECEITAS S/INCENTIVOS AOS ESPORTES	261.323,88
52	3.1.1.1.02	VENDA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	8.725,00
53	3.1.1.1.03	PATROCINIOS	74.094,69
54	3.1.1.1.04	AVALIAÇÃO DE JOGADORES	12.525,50
55	3.1.1.1.05	PROMOÇÃO E EVENTOS	1.420,00
116	3.2	DESPESAS	(110.031,26)
124	3.2.2	DESPESAS	(110.031,26)
132	3.2.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(110.031,26)
140	3.2.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(97.981,99)
159	3.2.2.1.02	DESPESAS S/VENDAS	(11.670,00)
167	3.2.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	(379,27)

Assinado de forma digital
por CAROLINE LUSTOZA BOOS:00992212928
em 2024.09.10 10:59:17 -03'00'
Série: 57CB318665766E09766D

Assinado de forma digital
por LUIS CARLOS KOCH:08879966987
em 2024.09.10 10:59:23 -03'00'
Série: 493423051664AD8F

CAROLINE LUSTOZA BOOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 009.922.129-28
CRC: 1-SC038332/0-5 SC

LUIS CARLOS KOCH
Diretor
CPF: 088.799.669-87