

Balço Patrimonial



Exercícios findos em 31 de dezembro
(Valores expressos em reais)

	Nota	2022	2021
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	04	5.039.705,43	6.254.511,45
Contas a receber	05	1.476.151,07	729.515,26
Despesas antecipadas		19.644,87	24.734,10
Outras contas a receber	06	143.768,61	101.298,42
Depósitos judiciais	07	-	48.744,26
		6.679.269,98	7.158.803,49
Não circulante			
Imobilizado	08	215.665.119,45	11.111.520,68
Intangível	08	1.192,74	1.492,74
		215.666.312,19	11.113.013,42
Total do Ativo		222.345.582,17	18.271.816,91
PASSIVO			
Circulante			
Fornecedores	09	277.010,19	189.776,00
Obrigações trabalhistas	10	1.457.147,70	761.369,74
Obrigações fiscais	11	126.850,37	97.149,33
Recursos de projetos	12	3.223.095,02	3.867.108,08
Outras exigibilidades	13	55.892,38	34.567,95
		5.139.995,66	4.949.971,10
Não circulante			
Provisões para contingências	14	224.404,44	138.199,55
		224.404,44	138.199,55
Patrimônio líquido			
Patrimônio social	15	13.207.774,45	11.388.307,92
Ajustes de avaliação patrimonial	15	203.422.812,56	-
Superávit acumulado	15	350.595,06	1.795.338,34
		216.981.182,07	13.183.646,26
Total do Passivo		222.345.582,17	18.271.816,91

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado



Exercícios findos em 31 de dezembro
(Valores expressos em reais)

	Nota	2022	2021
Receitas do clube	16	17.595.449,85	12.399.263,65
Receitas de projetos - Recursos CBC	19	916.812,38	494.326,24
Receitas das Atividades		18.512.262,23	12.893.589,89
Receitas (despesas) operacionais:			
Despesas gerais e administrativas	17	(8.072.000,55)	(4.189.773,94)
Despesas com pessoal	18	(7.974.035,93)	(6.555.581,52)
Despesas com projetos - Recursos CBC	19	(916.812,38)	(494.326,24)
Despesas com projetos - Recursos próprios	20	(1.215.154,02)	(895.312,27)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas		24.445,37	76.241,67
		(18.153.557,51)	(12.058.752,30)
Superávit antes dos efeitos financeiros		358.704,72	834.837,59
Receitas financeiras	21	198.739,89	35.800,68
Despesas financeiras	21	(206.849,55)	(130.239,95)
Superávit do exercício		350.595,06	740.398,32

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro
(Valores expressos em reais)

	2022	2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	175.060,34	1.472.073,46
Superávit líquido do exercício	350.595,06	740.398,32
Ajustes por:	350.788,88	310.294,71
Juros e variações monetárias	-	684,61
Depreciações e amortizações	98.069,95	116.534,79
Constituição (Reversão) de provisão para contingências	86.204,89	138.199,55
Provisão para perdas de recebíveis	5.203,84	54.875,76
Perdas do Imobilizado - Impairment	161.310,20	-
RESULTADO AJUSTADO DO PERÍODO:	701.383,94	1.050.693,03
Aumento (redução) nos passivos:	190.024,56	(126.764,33)
Fornecedores	87.234,19	(278.832,42)
Obrigações trabalhistas	695.777,96	600.446,42
Obrigações fiscais	29.701,04	18.829,87
Recursos de projetos	(644.013,06)	(454.673,01)
Outras contas a pagar	21.324,43	(12.535,19)
Redução (aumento) nos ativos:	(716.348,16)	548.144,76
Contas a receber	(678.967,20)	656.156,40
Impostos e contribuições a recuperar	-	4.399,39
Outras contas a receber	(42.470,19)	(97.328,92)
Despesas antecipadas	5.089,23	(24.734,10)
Depósitos judiciais	-	9.651,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:	(1.389.866,36)	(345.377,30)
Ajuste de avaliação patrimonial	(1.389.866,36)	(345.377,30)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:	-	(3.020,48)
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	(3.020,48)
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.214.806,02)	1.123.675,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	6.254.511,45	5.130.835,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	5.039.705,43	6.254.511,45

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.