

BALANÇO SWELL SURF BAIA FORMOSA - 2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	207.811,65D	210.946,64D
2	1.1	CIRCULANTE	161.797,07D	206.388,54D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	99.393,60D	177.285,59D
268	1.1.1.08	BANCO DO BRASIL DOAÇÕES - 46196-2	1.134,64D	74.247,68D
269	1.1.1.09	BANCO DO BRASIL - MESP SLI 2001009 - CC 49772-X	0,00	103.037,91D
358	1.1.1.10	BANCO DO BRASIL - SLI-2200876 - CC 50444-0	98.258,96D	0,00
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	59,82D	0,00
22	1.1.2.11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCI	59,82D	0,00
270	1.1.3	ESTOQUE	62.343,65D	29.102,95D
271	1.1.3.01	ESTOQUE PRÓPRIO EM ALMOXARIFADO	56.849,00D	29.102,95D
305	1.1.3.04	ESTOQUES DE ALIMENTOS	4.728,19D	0,00
349	1.1.3.05	ESTOQUE DE MATERIAL ESPORTIVO	766,46D	0,00
30	1.3	PERMANENTE	46.014,58D	4.558,10D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	46.326,10D	4.558,10D
36	1.3.2.02	UTENSÍLIOS	4.558,10D	4.558,10D
38	1.3.2.04	MOBILIÁRIOS	8.950,00D	0,00
342	1.3.2.05	MOVEIS E UTENSÍLIOS	6.668,00D	0,00
343	1.3.2.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOM	4.500,00D	0,00
362	1.3.2.07	EQUIPAMENTOS DE SURF	21.650,00D	0,00
39	1.3.3	-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	311,52C	0,00
41	1.3.3.02	UTENSÍLIOS	311,52C	0,00
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	207.811,65C	210.946,64C
47	2.1	CIRCULANTE	9.662,26C	1.314,84C
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	9.639,13C	0,00
55	2.1.2.01	FORNECEDORES	9.639,13C	0,00
56	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	1.314,84C
58	2.1.3.02	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	0,00	1.314,84C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	23,13C	0,00
333	2.1.5.05	RESCISOES A PAGAR	23,13C	0,00
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	198.149,39C	209.631,80C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	198.149,39C	209.631,80C
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	198.149,39C	209.631,80C

BALANÇO SWELL SURF BAIÁ FORMOSA - 2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
105	3	DESPESAS	0,00	16.808,43D
127	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.808,43D
128	3.2.1	MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	5.038,23D
131	3.2.1.03	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	5.038,23D
136	3.2.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.500,00D
140	3.2.3.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	6.500,00D
146	3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.270,20D
361	3.2.4.05	IOF E IRRF	0,00	5.270,20D
193	4	RECEITAS	0,00	16.808,43C
230	4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	16.808,43C
360	4.2.0	RECEITAS FINACEIRAS	0,00	16.808,43C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 207.811,65 (duzentos e sete mil oitocentos e onze reais e sessenta e cinco centavos)

gov.br

Documento assinado digitalmente
BARBARA COELHO SOUZA SYLLIO ARENHALDT
Data: 16/08/2024 15:07:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BAIA FORMOSA, 31 de Dezembro de 2023

BARBARA COELHO SOUZA SYLLIO
PRESIDENTE
CPF: 113.356.687-13

Assinado de forma digital por IGOR AMARO AUGUSTINHO:04860118448
Dados: 2024.08.16 14:57:37 -03'00'

IGOR AMARO
AUGUSTINHO:04860118448
118448

IGOR AMARO AUGUSTINHO
Reg. no CRC - RN sob o No. RN012314/O-1
CPF: 048.601.184-48

Empresa: ASSOCIACAO SWELL SURF BAIA FORMOSA
C.N.P.J.: 35.054.838/0001-42

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 16/12/2024
Hora: 23:20:28

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS OPERACIONAIS	690.933,85
Com Restrição	136.146,45
RECEITA COM DOAÇÕES	136.146,45
Sem Restrição	554.787,40
CUSTEIO	
RECEITA COM DOAÇÕES	136.146,45
RECEITA COM BONIFICAÇÃO/ DOACAO	15.672,63
RECEITA COM DOACAO - GERANDO FALCOES	1.100,00
RECEITAS DE CAPTACAO/ CONVENIOS/ PROJETOS	
LEI DE INCENTIVO - SLI 2200876	401.868,32
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(55.558,34)
Com Programas (Atividades)	(91.558,34)
DESPESAS DA ATIVIDADE EDUCACIONAL	
COORDENACAO PEDAGOGICA - SWELL II	(15.480,00)
ALIMENTACAO DE ALUNOS - SWELL	(40.078,34)
(=) RESULTADO BRUTO	599.375,51
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(565.978,68)
Despesas Administrativas	(504.558,50)
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	
SALÁRIOS	(70.176,40)
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(2.343,34)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
FGTS	(6.596,14)
RESCISÕES	0,00
PIS S/ FOLHA	(596,52)
EXAMES DE SAUDE	(360,00)
TRIBUTOS FEDERAIS - FOLHA PAGAMENTO- DCTF WEB	(1.898,98)
PROFESSORES E MONITORES - PF	(106.207,91)
HONORARIOS PROFISSIONAIS PJ	(40.180,00)
PROFESSORES - PREPARA IFRN	(1.000,00)
EDUCADOR REFERENCIA - JOVENS FALCOES	(600,00)
GERENCIA DE PROJETO	(52.000,00)
BOMBEIRO CIVIL - PJ	(6.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00
MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(18.690,50)
CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(4.625,58)
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	
INTERNET	(1.476,48)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(10.573,80)
REGISTRO DE DOMINIO PARA SITE	(184,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(221,00)
ASSESSORIA DE IMPRENSA	(4.800,00)
APOIO ADMINISTRATIVO	
ALUGUEL DE IMÓVEIS	(4.400,00)
ALIMENTACAO EM VIAGENS	(1.004,34)
MATERIAL DE LIMPEZA	(10.049,96)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(19.650,70)
VIAGENS E ESTADAS	(10.986,31)
AGUA MINERAL	(182,00)
BRINDES PARA DOAÇÃO	(7.636,30)
FARDAMENTOS	(40.350,00)
ELEBORACAO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	(56.968,24)
ASSESSORIA CONTABIL	(5.200,00)
APOIO ADMINISTRATIVO - PRESTACAO DE CONTAS	(14.800,00)
ASSESSORIA JURIDICA	(4.800,00)
Despesas Financeiras	(3.194,25)
DESPESAS FINANCEIRAS	
TARIFAS BANCARIAS	(1.061,47)
IOF E IRRF	(2.132,78)
Outras Despesas Operacionais	(5.576,40)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	(5.576,40)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)	
Despesas Não Operacionais	(6.037,52)
PROVISIONAMENTO	
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	(311,52)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	(5.576,40)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(149,60)
(=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	124.955,17
SUPERAVIT /DEFICIT DO EXERCÍCIO	124.955,17

BARBARA COELHO SOUZA SYLLIO
PRESIDENTE
CPF: 113.356.687-13

I A CONTABILIDADE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA:38537723000105
Assinado de forma digital por I A CONTABILIDADE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA:38537723000105
Dados: 2024.12.18 00:36:30 -03'00'

IGOR AMARO AUGUSTINHO
Reg. no CRC - RN sob o No. RN012314/O-1
CPF: 048.601.184-48

Documento assinado digitalmente
gov.br BARBARA COELHO SOUZA SYLLIO ARENHALDT
Data: 18/12/2024 10:04:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>