

Balanco Patrimonial

ATIVO

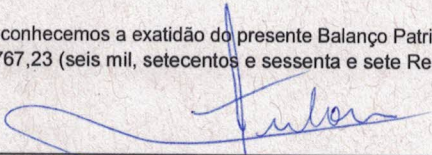
ATIVO	6.767,23
ATIVO CIRCULANTE	6.767,23
DISPONIVEL	6.767,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.767,23
BANCO DO BRASIL	6.767,23

PASSIVO

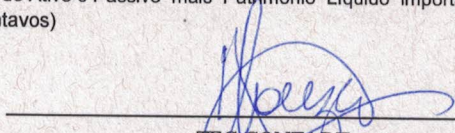
PASSIVO	6.767,23
PATRIMONIO LIQUIDO	6.767,23
CAPITAL E RESERVAS	6.767,23
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.767,23
Superávit / Déficit do Exercício	6.767,23

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 6.767,23 (seis mil, setecentos e sessenta e sete Reais e vinte e tres Centavos)



PRESIDENTE
FERNANDO MILIOLI FURLAN
CPF: 065.164.768-10



TEC.CONTABIL
RENATO DE SOUZA
TC CRC: 168264

Empresa: ALCER ASSOCIACAO DE LAZER CULTURAL E ESPORTIVA RIO PRETENSE

Página: 1

CNPJ: 15.437.477/0001-06

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

RESULTADO	
CONTAS DE RESULTADO	0,00
RECEITA	
MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	588.712,25 C
PREST SERV C/ EVENTOS	588.712,25 C
DESPESA	
DESPESAS COM PESSOAL DP ADMINISTRATIVO	43.366,61 D
ASSISTENCIA MEDICA	20.133,84 D
CURSOS E TREINAMENTOS	23.232,77 D
DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	272.771,87 D
IMPRESSOS/MATERIAL DE ESCRITORIO	3.469,00 D
SEGUROS DIVERSOS	6.235,25 D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	7.720,67 D
BRINDES PROMOCIONAIS	12.687,54 D
VIAGENS E ESTADIAS	29.840,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	1.412,00 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.235,00 D
ALUGUEL	26.493,81 D
SERV PREST PESSOA JURIDICA	67.259,33 D
TAXAS DIVERSAS	6.125,33 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.668,39 D
DESPESAS CART.XEROX/AUTENTICACOES	2.841,33 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.250,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.790,00 D
CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	1.500,00 D
SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	9.380,00 D
DESPESAS DIVERSAS	12.650,00 D
ALUGUEL C/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.460,00 D
LANCHES E REFEICOES	13.754,22 D
ASSESSORIA DE IMPRENSA	12.000,00 D
DESPESAS DEPTO DE ESPORTES	83.808,70 D
UNIFORMES	68.128,70 D
TAXAS DE ARBITRAGEM	15.680,00 D
DESPESAS C/ EVENTOS	158.922,92 D
MATERIAL DE CONSUMO	22.633,92 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.269,00 D
TROFEUS E PREMIAÇÃO	43.710,00 D
PROPAGANDA / DIVULGAÇÃO	22.310,00 D
CURSOS / PALESTRAS	15.000,00 D
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	23.074,92 D
ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	23.074,92 D
= Superávit	6.767,23 C

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024.

PRESIDENTE

FERNANDO MILIOLI FURLAN

CPF: 065.164.768-10

TEC.CONTABIL

RENATO DE SOUZA

TC-CRC: 168264

STAR RIO

Rua Doutor José Milton de Freitas 616 - São José do Rio Preto - SP - 15085-380 - Fone: (17)32291860

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	595.479,48	588.712,25	6.767,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	595.479,48	588.712,25	6.767,23 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	595.479,48	588.712,25	6.767,23 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00D	588.712,25	588.712,25	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	588.712,25	588.712,25	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	6.767,23	0,00	6.767,23 D
1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL	0,00D	6.767,23	0,00	6.767,23 D
2	PASSIVO	0,00C	6.767,23	13.534,46	6.767,23 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00C	6.767,23	13.534,46	6.767,23 C
2.4.1	CAPITAL E RESERVAS	0,00C	6.767,23	13.534,46	6.767,23 C
2.4.1.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00C	6.767,23	13.534,46	6.767,23 C
2.4.1.05.005	DEFICT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00C	6.767,23	13.534,46	6.767,23 C
3	DESPESA	0,00D	581.945,02	581.945,02	0,00 D
3.2	DESPESAS GERAIS	0,00D	581.945,02	581.945,02	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	558.870,10	558.870,10	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL DP ADMINISTRATIVO	0,00D	43.366,61	43.366,61	0,00 D
3.2.2.01.026	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	20.133,84	20.133,84	0,00 D
3.2.2.01.035	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00D	23.232,77	23.232,77	0,00 D
3.2.2.02	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	272.771,87	272.771,87	0,00 D
3.2.2.02.001	IMPRESSOS/MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	3.469,00	3.469,00	0,00 D
3.2.2.02.003	SEGUROS DIVERSOS	0,00D	6.235,25	6.235,25	0,00 D
3.2.2.02.004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	7.720,67	7.720,67	0,00 D
3.2.2.02.006	BRINDES PROMOCIONAIS	0,00D	12.687,54	12.687,54	0,00 D
3.2.2.02.015	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	29.840,00	29.840,00	0,00 D
3.2.2.02.017	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	1.412,00	1.412,00	0,00 D
3.2.2.02.018	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	9.235,00	9.235,00	0,00 D
3.2.2.02.019	ALUGUEL	0,00D	26.493,81	26.493,81	0,00 D
3.2.2.02.023	SERV PREST PESSOA JURIDICA	0,00D	67.259,33	67.259,33	0,00 D
3.2.2.02.025	TAXAS DIVERSAS	0,00D	6.125,33	6.125,33	0,00 D
3.2.2.02.026	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	12.668,39	12.668,39	0,00 D
3.2.2.02.037	DESPESAS CART.XEROX/AUTENTICACOES	0,00D	2.841,33	2.841,33	0,00 D
3.2.2.02.039	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	6.250,00	6.250,00	0,00 D
3.2.2.02.046	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00D	2.790,00	2.790,00	0,00 D
3.2.2.02.047	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
3.2.2.02.053	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	9.380,00	9.380,00	0,00 D
3.2.2.02.061	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	12.650,00	12.650,00	0,00 D
3.2.2.02.062	ALUGUEL C/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	28.460,00	28.460,00	0,00 D
3.2.2.02.071	LANCHES E REFEICOES	0,00D	13.754,22	13.754,22	0,00 D
3.2.2.02.078	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
3.2.2.10	DESPESAS DEPTO DE ESPORTES	0,00D	83.808,70	83.808,70	0,00 D
3.2.2.10.001	UNIFORMES	0,00D	68.128,70	68.128,70	0,00 D
3.2.2.10.003	TAXAS DE ARBITRAGEM	0,00D	15.680,00	15.680,00	0,00 D
3.2.2.11	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00D	158.922,92	158.922,92	0,00 D
3.2.2.11.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	22.633,92	22.633,92	0,00 D

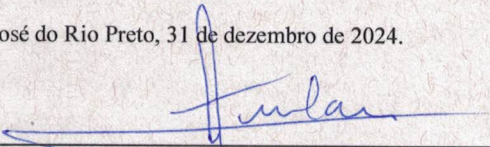
CNPJ: 15.437.477/0001-06

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.11.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	55.269,00	55.269,00	0,00 D
3.2.2.11.003	TROFEUS E PREMIAÇÃO	0,00D	43.710,00	43.710,00	0,00 D
3.2.2.11.008	PROPAGANDA / DIVULGAÇÃO	0,00D	22.310,00	22.310,00	0,00 D
3.2.2.11.009	CURSOS / PALESTRAS	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
3.2.3	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	23.074,92	23.074,92	0,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00D	23.074,92	23.074,92	0,00 D
3.2.3.01.018	ISS - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO	0,00D	23.074,92	23.074,92	0,00 D
4	RECEITA	0,00C	588.712,25	588.712,25	0,00 C
4.5	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00C	588.712,25	588.712,25	0,00 C
4.5.1	RECEITAS ADM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	0,00C	588.712,25	588.712,25	0,00 C
4.5.1.01	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00C	588.712,25	588.712,25	0,00 C
4.5.1.01.006	PREST SERV C/ EVENTOS	0,00C	588.712,25	588.712,25	0,00 C
5	RESULTADO	0,00D	588.712,25	588.712,25	0,00 D
5.1	APURACAO DOS RESULTADOS	0,00D	588.712,25	588.712,25	0,00 D
5.1.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00D	588.712,25	588.712,25	0,00 D
5.1.1.01	CONTAS DE RESULTADO	0,00D	588.712,25	588.712,25	0,00 D
5.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00D	588.712,25	588.712,25	0,00 D
ATIVO		0,00 D	595.479,48	588.712,25	6.767,23 D
PASSIVO		0,00 C	6.767,23	13.534,46	6.767,23 C
DESPESA		0,00 D	581.945,02	581.945,02	0,00 D
RECEITA		0,00 C	588.712,25	588.712,25	0,00 C
RESULTADO		0,00 D	588.712,25	588.712,25	0,00 D
RESULTADO					0,00

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2024.


PRESIDENTE
FERNANDO MILIOLI FURLAN
CPF: 065.164.768-10


TEC. CONTÁBIL
RENATO DE SOUZA
TC CRC: 168264

STAR RIO

Rua Doutor José Milton de Freitas 616 - São José do Rio Preto - SP - 15085-380 - Fone: (17)32291860