

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Folha: 7

Empresa: LACULTESP LAZER CULTURA E ESPORTE

Período: 12/2024

CNPJ: 09.587.710/0001-34

IE: Isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 07/05/2008

Número Registro: 1

ATIVO**ATIVO**

ATIVO	1.290.495,24 DB
ATIVO CIRCULANTE	1.141.194,94 DB
DISPONIVEL	1.141.194,94 DB
BENS NUMERARIOS	695.197,62 DB
CAIXA	695.197,62 DB
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	12.653,23 DB
SISTEMAS DE COOPER.DE CREDITO DO BRASIL-SICOOB - 8002-0	4.023,25 DB
BANCO DO BRASIL S/A - PELO ESPORTE -98650-X	4,50 DB
BANCO DO BRASIL S/A - 97975-9 - 3335	52,33 DB
BANCO DO BRASIL S/A - 104019-7 -3351	8.568,15 DB
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	433.344,09 DB
SISTEMA DE COOPER. DE CREDITO DO BRASIL- SICOOB - CONTA CAPITAL	1.731,89 DB
SISTEMA DE COOP. DE CREDITO DO BRASIL -SICOOB - APLICAÇÃO	3,68 DB
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS -92483-0	1.651,37 DB
BANCO DO BRASIL S/A -INVESTIMENTOS - 94052-6	14.574,58 DB
BANCO DO BRASIL S/A MESP- INVESTIMENTOS - 97318-1	5.049,02 DB
BANCO DO BRASIL S/A -PELA VIDA - INVESTIMENTOS- 99804-4	4.962,36 DB
BANCO DO BRASI S/A-SOCIAL-INVESTIMENTOS - 98652-6	3.026,66 DB
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS - 98651-8	2.067,69 DB
BANCO DO BRASIL S/A-FUTEBOL-INVESTIMENTOS- 99803-6	5.261,76 DB
BANCO DO BRASIL S/A -INVESTIMENTOS - 99107-4	5.256,61 DB
BANCO DO BRASIL S/A -CIDADANIA- INVESTIMENTOS- 99805-2	2.135,67 DB
BANCO DO BRASIL S/A -PARA TODOS- INVESTIMENTOS- 98549-6 -3310	12.673,75 DB
BANCO DO BRASIL S/A - MESP - 97624-5 - 3322	17,22 DB
BANCO DO BRASIL S/A - 97323-8 -,3325	1.649,59 DB
BANCO DO BRASIL S/A -MESP INVESTIMENTOS 95660-0 -3327	26.181,64 DB
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS - 97975-9	129,95 DB
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS - 99734-X	5.610,38 DB
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIM ENTOS - 103924-5 -3358	4.162,30 DB
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS - 104047-2 - 3360	18.552,08 DB
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS - 105006-0 - 3371	54.151,93 DB
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS - 104462-1 - 3373	26.634,93 DB
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS - 104870-8 - 3375	22.354,30 DB
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS - 100382-8 - 3377	175.756,71 DB
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS - 56505-9 -3381	35.716,69 DB
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS -104046-4 -3383	4.031,33 DB
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	640,00 DB
CREDITOS E VALORES	640,00 DB
CREDITOS E VALORES	640,00 DB
DEPOSITOS E CAUCOES	640,00 DB
ATIVO PERMANENTE	148.660,30 DB
IMOBILIZADO CORRIGIDO	148.660,30 DB
IMOBILIZADO CORRIGIDO	148.660,30 DB
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.961,30 DB
MOVEIS E UTENSILIOS	699,00 DB

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Folha: 8

Empresa: LACULTESP LAZER CULTURA E ESPORTE

Período: 12/2024

CNPJ: 09.587.710/0001-34

IE: Isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 07/05/2008

Número Registro: 1

PASSIVO**PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE**

1.290.495,24 CR

CIRCULANTE

111.308,28 CR

OBRIGAÇÕES C/PESSOAL

111.308,28 CR

ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR

26.051,52 CR

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

26.051,52 CR

ESOCOAL / INSS A RECOLHER

13.406,83 CR

FGTS A RECOLHER

9.322,56 CR

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

4.084,27 CR

CONTRI.CONFEDERATIVA A RECOLHER

20,00 CR

OUTRAS OBRIGAÇÕES

20,00 CR

HONORARIOS A PAGAR

71.829,93 CR

71.829,93 CR

PATRIMONIO LIQUIDO

1.179.186,96 CR

RESERVAS

1.179.186,96 CR

RESERVAS

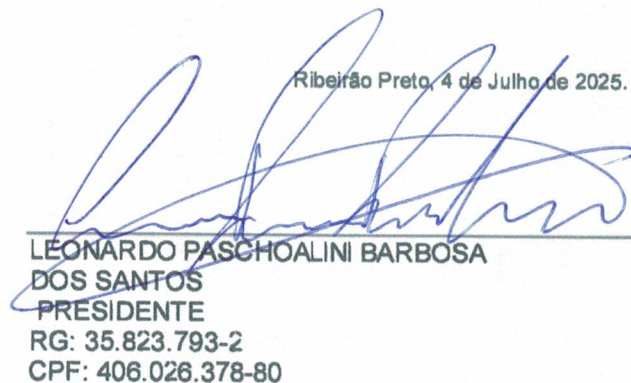
1.179.186,96 CR

SUPERAVIT ACUMULADO

1.841.612,58 CR

DEFICIT ACUMULADOS

662.425,62 DB


FRANCISCO JOSE SENNO
CONTADOR
CRC: 1SP107588/O-5
CPF: 748.092.968-49
Ribeirão Preto, 4 de Julho de 2025.
LEONARDO PASCHOALINI BARBOSA
DOS SANTOS
PRESIDENTE
RG: 35.823.793-2
CPF: 406.026.378-80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 1

Empresa: LACULTESP LAZER CULTURA E ESPORTE

Período: 01/2024 à 12/2024

CNPJ: 09.587.710/0001-34

IE: Isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 07/05/2008

Número Registro: 1

Receitas Brutas

CONTRIBUICOES E DONATIVOS	82.974,06 CR	
RECEITAS DIVERSAS	306.286,00 CR	
SUBVENCAO ESTADUAL	1.499.010,47 CR	1.888.270,53 CR
(-) Deduções		
DEVOLUCAO SUBVENCAO MUNICIPAL	3.495,99 DB	
DEVOLUCAO DE SUBVENCAO ESTADUAL	3.775,78 DB	
DEVOLUCAO DE SUBVENCAO FEDERAL	14.173,76 DB	21.445,53 DB
(-) Custos		

(-) Despesas com Vendas

(-) Despesas Financeiras

Receitas Financeiras

APLICACOES FINANCEIRAS	99.327,53 CR	99.327,53 CR
(-) Despesas Administrativas		
SALARIOS E ORDENADOS	313.896,13 DB	
FERIAS	29.377,78 DB	
13º SALARIO	27.481,52 DB	
INDENIZACOES	1.016,67 DB	
AVISO PREVIO	25.100,00 DB	
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	150.222,58 DB	
ENCARGOS FGTS	38.106,50 DB	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.385.930,38 DB	
AGUA E ESGOTO	926,22 DB	
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	36.982,73 DB	
CUSTO DE EVENTOS	48.138,27 DB	
ASSISTENCIA MEDICA	38.667,79 DB	
MATERIAIS DIDATICOS	5.250,00 DB	
MATERIAIS ESPORTIVOS	337.301,68 DB	
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	514,01 DB	
MATERIAL DE CONSUMO	9.150,00 DB	
DESPESAS COM TELEFONE	8.756,73 DB	
DESPESAS DIVERSAS	39.634,00 DB	
ASSISTENCIA CONTABIL	10.498,25 DB	
DESPESAS POSTAIS	16,45 DB	
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	7.296,85 DB	
ALUGUEL	10.250,00 DB	
DESPESAS COM INFORMATICA	433,52 DB	
ASSISTENCIA SOCIAL	39.400,00 DB	
DESPESAS COM VIAGEM	400,00 DB	
ASSISTENCIA JURIDICA	34.300,00 DB	2.599.048,06 DB
(-) Despesas Gerais		
(-) Outras Despesas Operacionais		
IMPOSTO DE RENDA S/ APLICACOES	78,54 DB	
TAXA DE LICENCA E EMOLUMENTOS	3.676,49 DB	
DESPESAS BANCARIAS	6.970,73 DB	
DESCONTOS CONCEDIDOS	17.642,00 DB	
ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS	1.162,33 DB	29.530,09 DB

Receitas não Operacionais

(-) Despesas não Operacionais

(-) Imposto de Renda

(-) Contribuição Social

DÉFICIT Do Exercício.....

662.425,62 DB

Ribeirão Preto, 4 de Julho de 2025.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 2

Empresa: LACULTESP LAZER CULTURA E ESPORTE

Período: 01/2024 à 12/2024

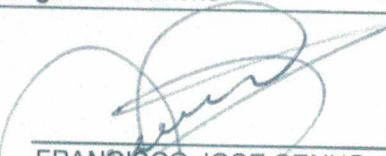
CNPJ: 09.587.710/0001-34

IE: Isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 07/05/2008

Número Registro: 1



FRANCISCO JOSE SENNO
CONTADOR

CRC: 1SP107588/O-5

CPF: 748.092.968-49



LEONARDO PASCHOALINI BARBOSA

DOS SANTOS

PRESIDENTE

RG: 35.823.793-2

CPF: 406.026.378-80