

Empresa: CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE

Folha: 1

CNPJ: 47.431.291/0001-36

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Balanco Patrimonial

<i>Ativo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Ativo	2.575.307,05	2.705.626,50
DISPONIVEL	381.500,24	352.399,33
CAIXA	5.738,88	5.480,30
CAIXA	5.738,88	5.480,30
BANCOS C/MOVIMENTOS	74.518,37	116.827,64
BANCO BRADESCO S/A	1,00	1,00
BANCO SANTANDER S/A	64.981,44	95.576,98
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	9.535,93	21.249,66
APLICACOES FINANCEIRAS	301.242,99	230.091,39
BANCO BRADESCO S/A	214.435,71	141.479,72
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	86.807,28	88.611,67
ADIANTAMENTOS	12.990,57	3.701,93
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	12.990,57	3.701,93
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2,56	2,56
ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	19,88	22,91
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.968,13	3.676,46
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.298,10	11.298,10
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.298,10	11.298,10
COMERCIAL PAULINHO ADEGA LTDA	7.024,10	7.024,10
GERSON DE AGUIAR VALIM - EIRELI	549,00	549,00
JOSE RODNEY GOMES DE MORAES	3.725,00	3.725,00
ATIVO PERMANENTE	2.071.834,55	2.217.634,72
IMOBILIZADO	3.114.840,49	3.278.544,60
EDIFICIOS	978.887,11	978.887,11
INSTALACOES COMERCIAIS	500,01	500,01
MOVS.E UTENS. - BAR	2.448,01	2.448,01
MOVS.E UTENS.- CLUBE	437.698,66	440.151,77
MOVS.E UTENS.- PISCINA	156.451,95	156.451,95
OBRAS EM ANDAMENTO	950.612,76	1.111.863,76
TERRENOS	86.580,35	86.580,35
COMPONENTE DE INFORMATICA	30.040,47	30.040,47
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA	381.963,49	381.963,49
EDIFICACOES	29.394,00	29.394,00
INSTALAÇÕES - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	60.263,68	60.263,68
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.043.005,94)	(1.060.909,88)
EDIFICIOS	(329.398,25)	(340.737,14)
INSTALACOES COMERCIAIS	(42,93)	(42,93)
MOVEIS E UTENSILIOS - BAR	(2.105,29)	(2.105,29)
MOVEIS E UTENSILIOS - CLUBE	(281.279,23)	(285.579,13)
MOVEIS E UTENSILIOS - PISCINA	(104.006,07)	(105.000,03)
COMPONENTE DE INFORMATICA	(17.062,87)	(17.191,78)
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA	(285.944,65)	(286.793,02)
EDIFICACOES	(2.375,77)	(2.669,68)
INSTALAÇÕES - CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	(20.790,88)	(20.790,88)
CREDITOS	97.605,79	120.514,62
CREDITOS DE CARTOES A CREDITAR	97.605,79	120.514,62
CREDITOS DE CARTOES A CREDITAR	97.605,79	120.514,62
COMPENSACAO	77,80	77,80
BENS EM COMODATO	77,80	77,80
COML ATLANTICA LOJ DISTR BEBIDAS LTDA	77,80	77,80

ADAP SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rua José Carlos Caputo, 355 - V Regina - Cruzeiro - SP - 12705-510 - Fone: (12) 988675290

Empresa: CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE

Folha: 2

CNPJ: 47.431.291/0001-36

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Balanco Patrimonial

<i>Passivo</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Passivo	2.575.307,05	2.705.626,50
PASSIVO CIRCULANTE	528.055,19	513.559,07
OBRIGACOES SOCIAIS	87.877,37	79.312,16
CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS A RECOLHER	37.882,61	37.932,02
F.G.T.S. A RECOLHER	8.725,49	8.814,41
PIS A RECOLHER	1.100,96	1.101,82
PARCELAMENTO INSS DEZ_2022 E JAN_2023	38.628,59	29.924,19
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	1.539,72	1.539,72
OBRIGACOES FISCAIS	2.455,50	4.046,44
I.R.R.F.S/RENDIMENTO TRABALHO	1.023,03	1.313,33
I.R.R.F.S/TERCEIROS	14,70	157,20
I.S.S. A RECOLHER	1.417,77	2.134,16
PIS COFINS CSLL RETIDOS A RECOLHER	0,00	441,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	67.837,00	67.595,00
ORDENADOS A PAGAR	67.837,00	67.595,00
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.799,86	5.364,25
FARMACIA	2.004,56	1.568,95
PENSAO ALIMENTICIA	1.061,37	1.061,37
EMPRESTIMO FUNCIONARIO CONSIGNADO	2.733,93	2.733,93
FORNECEDORES	61.379,75	91.829,80
COMERCIAL PAULINHO ADEGA LTDA	0,00	212,00
PORTO DE AREIA LOPES LTDA	3.434,00	1.440,00
ESKELSEN ART.CIM.IND.COM.	150,00	0,00
LAJES ITALIANINHO IND.COM.	1.829,48	1.226,40
CAPIZZANI COM DE EMBALAGENS LTDA	930,35	930,35
TIJOTEL COM L CRUZEIRO	13.089,48	5.173,40
LIDERGON COM.PROD.LIMP.LTDA ME	612,00	0,00
N.A ROCHA & CIA LTDA	0,00	500,34
I.XAVIER DA COSTA ME	2.445,40	2.763,80
TOLEDO DO BRASIL IND BAL LTDA	777,27	0,00
SUPERMERCADO ALEAN LTDA	409,39	1.410,79
TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	902,60	1.012,60
VAREJAO DAS TINTAS CRUZEIRO LTDA ME	6.138,65	0,00
A P S MARQUES CONFECOES ME	1.750,00	0,00
PRADO POCOS E LOCACOES LTDA ME	4.380,88	172,72
CLAUDIA MORAIS DE OLIVEIRA	111,40	88,90
DUTRA MAQUINAS C E TECNICA LTDA	122,00	0,00
DENISE APARECIDA CAMPOS	0,00	635,00
JAIR SOARES GAS ME	500,00	525,00
VILA BRASIL GAS LTDA	220,00	110,00
PAULO THIAGO DA SILVA JARDIM ME	850,00	850,00
REIPEL DISTRIBUIDORA EIRELI	351,82	1.035,92
A3 PRINT CONSULTING	160,00	160,00
EMIRADOS ART ESPORTIVOS E CALÇADOS LTDA	2.077,70	2.077,70
ELPIX APARELHOS PARA GINASTICA LTDA	686,46	0,00
RGS VENDAS ONLINE LTDA	298,80	0,00
LUMAR ON LINE INFORMATICA LTDA	85,80	0,00
NATALINO DE LIMA COSTA ME	119,60	0,00
JOSE RODNEY GOMES DE MORAES	3.725,00	3.725,00
MARCOS A F DE SOUZA PRODUTOS PISCINAS	2.549,25	9.750,00
A REDE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	480,60	240,30

ADAP SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rua José Carlos Caputo, 355 - V Regina - Cruzeiro - SP - 12705-510 - Fone: (12) 988675290

Empresa: CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE

Folha: 3

CNPJ: 47.431.291/0001-36

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Balanco Patrimonial

GTX GRAMADOS SINTETICOS LTDA ME	1.000,00	1.000,00
RR DISTRIBUIDORA DE VIDROS	0,00	32.000,00
LUCIENE SILVA CRUZEIRO ME	3.427,00	679,00
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	803,34	0,00
ATACADAO DO MARCENEIRO LTDA	439,95	439,95
MARMORARIA IRMÃOS SILVA LTDA ME	5.351,65	1.683,56
KARINA IND E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA	564,30	0,00
NOSSA FLORA COM DE PLANTAS E FLORES	160,00	0,00
M A C BUCHOLZ GESSO ME	0,00	20.000,00
MULTCABOS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE REDES	0,00	748,50
PC GAMER INFORMATICA LTDA	0,00	448,77
SAIPH COMERCIO DE INFORMATICA	0,00	344,22
M J G DA MOTA HORT ME	445,58	445,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	302.705,71	265.411,42
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO BRADESCO	302.705,71	265.411,42
PATRIMONIO SOCIAL	2.047.174,06	2.191.989,63
SUPERAVIT ACUMULADO	2.047.174,06	2.191.989,63
Superávit do Exercício	2.047.174,06	2.191.989,63
COMPENSACAO	77,80	77,80
BENS EM COMODATO	77,80	77,80
COML ATLANTICA LOJ DISTR BEBIDAS LTDA	77,80	77,80

CRUZEIRO, 30 de setembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.705.626,50 (dois mil e setecentos e vinte e seis Reais e cinquenta e seis Centavos).

ADILSON ALVES PINTO

<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE

<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



CONTADOR
ADILSON ALVES PINTO
CT CRC: 1SP12623605

PRESIDENTE
JOSÉ DE OLIVEIRA CEZAR
CPF: 903.917.308-78

ADAP SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rua José Carlos Caputo, 355 - V Regina - Cruzeiro - SP - 12705-510 - Fone: (12) 988675290

Empresa: CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE

Folha: 1

CNPJ: 47.431.291/0001-36

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
RECEITAS BILHETERIA	4.040,00 C
RECEITA MENSALIDADE SOCIO	731.741,18 C
RECEITA MESA/BAILE	1.527,07 C
RECEITA TAXA DE CARNAVAL	61.158,66 C
RECEITA TAXA TRANSFERENCIA	23.100,00 C
RECEITA VISITANTES	2.065,00 C
RECEITA ALUGUEL	7.200,00 C
RECEITA ACADEMIA	56.371,86 C
Total:	
	887.203,77 C
= Receita Líquida	
	887.203,77 C
= Superávit Bruto	
	887.203,77 C
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	6.008,81 D
JUROS DIVERSOS	81,94 D
MULTA DE MORA	18,31 D
Total:	
	6.109,06 D
(-) Despesas Gerais	
ALIMENTACAO	3.448,18 D
CONFRATERNIZACAO	411,80 D
CONTA DE AGUA E ESGOTO	19.296,13 D
CONTA DE LUZ E FORCA	55.546,52 D
CONTA DE TELEFONE	5.463,16 D
CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS	85.763,55 D
COPA E COZINHA	4.608,56 D
DESPESAS COM ANIVERSARIO DO CLUBE	2.682,50 D
DESPESAS DIVERSAS	1.933,22 D
ECAD	700,00 D
F.G.T.S.	26.249,05 D
FERIAS	44.409,43 D
FRETES E CARRETOS	590,00 D
I.P.T.U.	25.421,31 D
IMPRESSOS MATERIAL P/ESCRITORIO	2.809,14 D
MATERIAL DE LIMPEZA	12.428,97 D
MATERIAL ESPORTIVO	3.589,67 D
MEDICAMENTOS	483,59 D
ORDENADOS	290.178,09 D
POSTALIZACAO	3.045,25 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.565,00 D
REPARO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	13.966,93 D
REPARO E MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS	5.214,67 D
REPARO MANUTENCAO PISCINA	19.990,00 D
SERVICOS PROFISSIONAIS	18.450,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	250,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.500,00 D
TAXAS DIVERSAS	266,72 D
BENS DE PEQUENO VALOR	2.453,79 D
PLANO DE SAUDE	10.667,17 D
PIS S/FOLHA PAGAMENTO	3.281,20 D
CESTA BASICA	24.700,00 D
ALUGUEL	2.283,50 D
I.C.M.S.	253,05 D

ADAP SERVIÇOS CONTÁBEIS

Rua José Carlos Caputo, 355 - V Regina - Cruzeiro - SP - 12705-510 - Fone: (12) 988675290

Empresa: CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE		Folha: 2
CNPJ: 47.431.291/0001-36		
Período: 01/07/2024 a 30/09/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
DESpesas com Baile		15.923,96 D
UNIFORME		1.127,50 D
Despesa de Informática		11.675,55 D
REPARO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIA		4.692,68 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS		17.903,94 D
DEDETIZAÇÃO		250,00 D
Total:		757.473,78 D
(+) Outras Receitas Operacionais		
RECEITA PATROCINIO		940,00 C
RECEITA AULA DE TENIS		11.895,26 C
Total:		12.835,26 C
= Superávit Operacional		136.456,19 C
(+) Outras Receitas		
DESCONTOS OBTIDOS		0,02 C
JUROS RECEBIDOS		6.333,85 C
RENDIMENTOS DE APLICACOES		2.025,51 C
Total:		8.359,38 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		144.815,57 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		144.815,57 C
= Superávit		144.815,57 C
= Superávit Líquido do Período		144.815,57 C
CRUZEIRO, 30 de setembro de 2024.		
Assinado digitalmente por ADILSON ALVES PINTO Assinatura registrada no sistema de validação http://serpro.gov.br/assinador-digital 		Assinado digitalmente por CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE Assinatura registrada no sistema de validação http://serpro.gov.br/assinador-digital 
CONTADOR ADILSON ALVES PINTO CT CRC: 1SP12623605		PRESIDENTE JOSÉ DE OLIVEIRA CEZAR CPF: 903.917.308-78
ADAP SERVIÇOS CONTÁBEIS		
Rua José Carlos Caputo, 355 - V Regina - Cruzeiro - SP - 12705-510 - Fone: (12) 988675290		