SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Criciúma - SC

BALANÇO PATRIMONIAL
(Valores expressos em Reais)

A T I V O

			Reapresentado	
		31/dez/24	31/dez/23	31/dez/23
CIRCULANTE	Nota	**5.844.533,75**	**3.997.817,14**	**5.365.112,51**
Caixa e equivalentes de caixa	05	3.331.366,59	2.674.275,65	2.674.275,65
Contas a receber de sócios	06	1.964.347,05	943.245,08	1.599.329,07
Estoques	07	155.815,47	175.308,30	884.519,68
Adiantamentos	08	290.004,90	143.720,09	143.720,09
Outros Créditos		58.043,03	31.000,00	33.000,00
Despesas do exercício seguinte		44.956,71	30.268,02	30.268,02
NÃO CIRCULANTE		**13.671.272,05**	**14.399.895,95**	**14.399.895,95**
INVESTIMENTOS		**19.449,03**	**17.085,88**	**17.085,88**
Participações societárias		19.449,03	17.085,88	17.085,88
IMOBILIZADO	09	**13.585.777,74**	**14.316.600,17**	**14.316.600,17**
Imobilizado em uso		30.269.470,38	29.874.721,17	29.874.721,17
Imobilizado em andamento		74.330,00	112.220,00	112.220,00
(-) Depreciação acumulada		(16.758.022,64)	(15.670.341,00)	(15.670.341,00)
INTANGÍVEL	09	**66.045,28**	**66.209,90**	**66.209,90**
Sistemas / softwares		66.045,28	66.209,90	66.209,90
TOTAL DO ATIVO		**19.515.805,80**	**18.397.713,09**	**19.765.008,46**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Larciney Antônio Fabris
Presidente Administrativo

Jonatan Fernandes da Silva
Contador
CRC/SC-030128
CPF - 001.719.110-67

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Criciúma - SC

BALANÇO PATRIMONIAL
(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

		31/dez/24	Reapresentado 31/dez/23	31/dez/23
CIRCULANTE	**Nota**	**2.442.973,47**	**1.588.202,55**	**1.620.998,55**
Fornecedores	10	685.140,92	379.633,14	411.168,69
Obrigações trabalhistas	11	474.701,80	328.562,40	328.562,40
Obrigações sociais	12	240.703,46	197.773,93	197.773,93
Obrigações tributárias		62.055,68	34.168,57	35.429,02
Provisões trabalhistas	13	980.371,61	648.064,51	648.064,51
NÃO CIRCULANTE		**4.469.144,12**	**4.796.930,14**	**5.533.760,12**
Convênios e projetos	14	4.469.144,12	4.796.930,14	5.533.760,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**12.603.688,21**	**12.012.580,40**	**12.610.249,79**
Patrimônio social	15	12.019.080,40	11.959.999,90	11.959.999,90
Superávit do Exercício		584.607,81	52.580,50	650.249,89
TOTAL DO PASSIVO		**19.515.805,80**	**18.397.713,09**	**19.765.008,46**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Larciney Antônio Fabris
Presidente Administrativo

Jonatan Fernandes
Contador
CRC/SC-030128
CPF - 001.719.110-67

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Criciúma - SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais)

		PERÍODOS		
			Reapresentado	
	Nota	01/jan/24 a 31/dez/24	01/jan/23 a 31/dez/23	01/jan/23 a 31/dez/23
RECEITAS OPERACIONAIS		**17.721.461,96**	**15.398.443,59**	**14.661.613,61**
Taxa de manutenção		11.326.375,68	9.764.418,90	9.764.418,90
Receita de convênios e projetos		305.000,00	115.500,00	115.500,00
Receita de convênios e projetos - Com restrição	16	1.586.376,94	2.116.723,73	1.379.893,75
Outras receitas operacionais	17	4.503.709,34	3.401.800,96	3.401.800,96
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		**(17.784.219,90)**	**(15.500.268,32)**	**(14.165.768,95)**
Despesas gerais e administrativas		(7.521.367,05)	(5.879.734,02)	(5.280.804,18)
Despesas com pessoal		(7.745.738,05)	(6.758.077,22)	(6.758.077,22)
Despesas com pessoal - Com restrição	16	(1.172.210,55)	(973.860,23)	(973.860,23)
Despesas tributárias		(195.476,80)	(47.240,74)	(48.501,19)
Despesas patrimoniais		(735.261,06)	(698.492,61)	(698.492,61)
Despesas patrimoniais - Com restrição	16	(414.166,39)	(1.142.863,50)	(406.033,52)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		**(62.757,94)**	**(101.824,73)**	**495.844,66**
Outras receitas do exercício		932.678,88	389.422,83	389.422,83
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		**869.920,94**	**287.598,10**	**885.267,49**
RESULTADO FINANCEIRO	18	**(295.413,13)**	**(235.017,60)**	**(235.017,60)**
Despesas financeiras		(422.270,93)	(314.171,83)	(314.171,83)
Receitas financeiras		126.857,80	79.154,23	79.154,23
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		**10.100,00**	**-**	**-**
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		**584.607,81**	**52.580,50**	**650.249,89**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Larciney Antônio Fabris
Presidente Administrativo

Jonatan Fernandes
Contador
CRC/SC-030128
CPF - 001.719.110-67

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Criciúma - SC

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Valores expressos em Reais)

Elementos	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2022	**11.621.064,31**	**185.560,17**	**11.806.624,48**
Superávit do exercício		52.580,50	**52.580,50**
Transferência para Patrimônio Social	185.560,17	(185.560,17)	-
Ingresso de Sócios Pratimoniais	153.375,42		**153.375,42**
Saldo em 31 de dezembro de 2023	**11.959.999,90**	**52.580,50**	**12.012.580,40**
Superávit do exercício		584.607,81	**584.607,81**
Transferência para Patrimônio Social	52.580,50	(52.580,50)	-
Ingresso de Sócios Pratimoniais	6.500,00		**6.500,00**
Saldo em 31 de dezembro de 2024	**12.019.080,40**	**584.607,81**	**12.603.688,21**
Mutações do Período	**59.080,50**	**532.027,31**	**591.107,81**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Larciney Antônio Fabris
Presidente Administrativo

Jonatan Fernandes
Contador
CRC/SC-030128
CPF - 001.719.110-67

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Criciúma - SC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
(Valores expressos em Reais)

	PERÍODOS		
	01/jan./24 a 31/dez./24	Reapresentado 01/jan./23 a 31/dez./23	01/jan./23 a 31/dez./23
ATIVIDADES OPERACIONAIS	**1.337.434,70**	**956.947,24**	**956.947,24**
Superávit do exercício	584.607,81	52.580,50	650.249,89
Ajustado por:			
Depreciação/Amortização	1.087.681,64	1.084.877,83	1.084.877,83
Variações em Ativos e Passivos			
Redução (Aumento) de Contas a receber de sócios	(1.023.101,97)	195.296,03	(460.787,96)
Redução (Aumento) de Estoques	19.492,83	(60.618,60)	(33.000,00)
Redução (Aumento) de Outros créditos	(25.043,03)	(98.903,95)	(100.903,95)
Redução (Aumento) de Adiantamentos	(146.284,81)	(160.889,68)	(160.889,68)
Redução (Aumento) de Despesas do exercício seguinte	(14.688,69)	3.672,08	3.672,08
Aumento (Redução) de Fornecedores	305.507,78	(341.577,88)	(310.042,33)
Aumento (Redução) de Obrigações trabalhistas	146.139,40	101.767,54	101.767,54
Aumento (Redução) de Obrigações sociais	42.929,53	(11.499,70)	(11.499,70)
Aumento (Redução) de Obrigações tributárias	27.887,11	(10.962,50)	(9.702,05)
Aumento (Redução) de Provisões	332.307,10	203.205,57	203.205,57
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**(359.057,74)**	**(287.041,19)**	**(287.041,19)**
Redução (Aumento) dos investimentos	(2.363,15)	(1.408,86)	(1.408,86)
Redução (Aumento) do Imobilizado/Intangível	(356.694,59)	(285.632,33)	(285.632,33)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**(321.286,02)**	**(994.648,42)**	**(994.648,42)**
Aumento (Redução) de Empréstimos e financiamentos	-	(9.263,88)	(9.263,88)
Aumento (Redução) de venda de títulos patrimoniais	6.500,00	153.375,42	153.375,42
Aumento (Redução) de Convênios e projetos	(327.786,02)	(1.138.759,96)	(1.138.759,96)
VARIAÇÃO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**657.090,94**	**(324.742,37)**	**(324.742,37)**
Saldo no início do exercício	2.674.275,65	2.999.018,02	2.999.018,02
Saldo no final do exercício	3.331.366,59	2.674.275,65	2.674.275,65

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Larciney Antônio Fabris
Presidente Administrativo

Jonatan Fernandes ...
Contador
CRC/SC-030128
CPF - 001.719.110-67