

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 30/09/2023
Ativo		
Circulante	68.371.515,60	61.095.077,31
Disponibilidade Recursos Próprios	4.066.535,16	4.572.435,38
Caixa Geral	346.432,65	194.277,04
Caixa	25.017,67	17,67
Caixa Festival Internacional de Esportes Univer	16.000,00	36.831,00
Caixa Fisu Forum Internacional	83,06	83,06
Caixa Seletivas Wug	0,00	2.133,28
Caixa Jogos Universitários	14.086,98	24.992,81
Caixa Copa Jubs E-Sports - RD	11,54	11,54
Caixa Melhores do Ano - RD	20.000,54	0,54
Caixa Seletivas Wug - Judô - TKD - Badminton - RD	45,00	45,00
Caixa Fisu America - Panamericano	13.000,00	0,00
Caixa - RD	51.620,71	18.750,09
Caixa BRICS - RD	69.999,02	0,00
Caixa Fisu América Games - RD	0,00	12.042,98
Caixa Fisu Wuc Futsal - RD	78.376,15	468,55
Caixa Mundial de Futsal - RP	29,30	29,30
Caixa JUBS PRAIA - RD	162,68	1.871,22
Caixa Mundial de Triathlon e VP - RD	30.000,00	0,00
Caixa Mundial Universitário - RD	0,00	97.000,00
Caixa JUBS Atleticas - RP	28.000,00	0,00
Bancos Recursos Próprios	237.161,72	563.077,71
BB Ag: 452-9 c/c: 120876- 4	174.814,74	175.426,24
CEF 92-5	62.346,98	328.153,97
Banco do Brasil 49413-5 Eventos	0,00	59.497,50
Aplicações Recursos Próprios	3.482.940,79	3.815.080,63
CEF 92-5 FIC GIRO	171.187,47	710.831,03
CEF 92-5 FIC MEGA	409.334,95	367.461,83
Banco do Brasil 120876-4 CDB RDB AG.452-9	2.819.875,92	2.609.738,80
Banco do Brasil AGg.: 452-9 C.A 413103-7	40.418,94	38.330,41
Banco do Brasil 49413-5 DI PLUS ÁGIL	42.123,51	88.718,56
Disponibilidades Convênios	11.292.805,33	6.695.623,34
Bancos Convênios	8.019.637,11	21.018,91
CEF 4343-8	1,22	1,22
CEF 4561-9	3.209,18	3.209,18
CEF 4563-5	678,00	678,00
CEF 5533-9	409,46	409,46
CEF 5534-7	5.923,14	5.923,14
CEF 2927-3	707,51	782,51
Banco BRB 209.036.760-6	7.999.331,70	0,00
CEF 3798-5	484,71	591,71

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

CEF 3979-1	2.467,98	2.560,98
CEF 4185-0	0,00	438,50
CEF 5288-7	807,71	807,71
BB 50909-4	5.616,50	5.616,50
Aplicações Convênios	3.273.168,22	6.674.604,43
BB 50229-4 Poupança	0,00	650.155,39
CEF 4343-8 - Aplicação	0,01	0,01
CEF 5533-9 - Aplicação	93.806,79	86.883,59
CEF 5534-7 - Aplicação	874.815,91	804.065,91
CEF 4240-7 - Aplicação	767.172,94	0,01
BB 51164-1 Poupança - Aplicação	7.533,90	4.455.884,84
CEF 4561-9 - Aplicação	2,24	2,07
CEF 4563-5 Aplicação	63.359,82	58.683,67
CEF 2927-3 - FIC GIRO	15.711,18	14.551,64
Banco do Brasil 52795-5 RF Automático	924,36	0,00
Banco do Brasil 52725-4 RF Automático	821,83	0,00
Banco do Brasil 52775-0 RF Automático	104,73	0,00
Banco do Brasil 53043-3 RF Automático	294.481,69	0,00
CEF 3798-5 Poupança	187.145,97	173.334,06
Bradesco Aplicação 91802-4	499.044,31	0,00
CEF 3979-1 - Aplicação	274.252,95	250.311,40
BB Ag:452.9 C.A:424177-0 MESP1510611.06	53.941,72	50.427,78
BB 413188-6 Aplicação	6.311,39	5.900,25
BB 417684-7 Aplicação	9.032,13	8.443,76
CEF 4185-0 Fic Giro	124.704,35	115.960,05
Disponibilidades Recursos Diretos	52.681.845,45	47.130.466,61
Bancos Recursos Diretos	425.733,29	397.319,12
CEF 4562-7	425.733,29	397.319,12
Aplicações Bancos Recursos Diretos	52.256.112,16	46.733.147,49
CEF 4341-1 Fi Mega	37.565.980,65	34.299.288,76
CEF 4562-7 Aplicação FI Mega	8.921.239,90	8.145.001,07
CEF 4562-7 Aplicação FIC Giro RF DI	2.487.443,90	1.207.098,05
CEF 4341-1 Fic Giro Empresas	3.281.447,71	3.081.759,61
Adiantamento	1.472,58	0,00
Adiantamentos a Funcionários	1.472,58	0,00
Adiantamento a Funcionários	1.472,58	0,00
Empréstimos a Receber	77.842,83	28.412,07
Empréstimos a Receber	77.842,83	28.412,07
Federação Acreana	500,00	0,00
Empréstimos Funcionários a receber	11.976,50	11.976,50
Federação Goiana	6.259,08	14.135,35
Federação Paraense	0,00	2.300,22
Federação Bahiana	47.620,00	0,00
Federação Northeriograndense	11.487,25	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Impostos a Compensar/Restituir	7.228,27	8.750,00
Contribuições Trabalhistas a Compensar	2.609,79	4.631,52
FGTS a Recuperar	29,45	29,45
INSS a Recuperar	1.578,19	1.578,19
IRRF a Recuperar	0,00	735,09
PIS a Recuperar	998,48	998,48
PIS S/ Folha a Recuperar	3,67	1.290,31
Impostos a Recuperar	4.618,48	4.118,48
CSRF S/ NF a Recuperar	20,18	20,18
ISS a Recuperar	4.598,30	4.098,30
Adiantamento	14.602,02	2.336.201,52
Adiantamento a fornecedores - C	2.600,00	2.324.199,50
AMD Produtos Personalizados Ltda - C - C	2.600,00	0,00
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES - C	0,00	2.324.199,50
Adiantamento a Funcionários - C	12.002,02	12.002,02
Adiantamento de RPA - C	12.002,02	12.002,02
Adiantamentos - RD	5.842,78	5.275,69
Adiantamento Funcionários - RD	5.842,78	5.275,69
Adiantamento a Funcionários - RD	457,42	457,42
Adiantamento de Férias - RD	0,00	0,01
Adiantamento de RPA - RD	5.385,36	4.818,26
Outros Créditos - RD	223.341,18	317.912,70
Créditos Diversos - RD	223.341,18	317.912,70
Créditos Junto ao Convenios - RD	223.341,18	317.912,70
Ativo Não Circulante	479.475,48	593.233,26
Depósitos Judiciais - C	1.323,80	0,00
Depósitos Judiciais - C	1.323,80	0,00
Depósito Judicial Processo P/ Liberação - C	1.323,80	0,00
Imobilizado	1.095.776,35	1.066.608,24
Máquinas e equipamentos	290.285,22	290.285,22
Máquinas e equipamentos	290.285,22	290.285,22
Informática	341.599,09	323.301,09
Computadores e Periféricos	341.599,09	323.301,09
Móveis e utensílios	333.852,04	322.981,93
Móveis e Utensílios	333.852,04	322.981,93

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Veículos	130.040,00	130.040,00
Veículos	130.040,00	130.040,00
Depreciação Acumulada	(647.861,04)	(517.049,55)
Depreciação Acumulada Imobilizado	(647.861,04)	(517.049,55)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament	(147.118,88)	(117.770,58)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Computadores	(251.361,99)	(209.020,03)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	(203.236,94)	(170.123,71)
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos	(46.143,23)	(20.135,23)
Intangível	30.236,37	43.674,57
Aquisição Intangível	67.191,42	67.191,42
Sistema de Computação	67.191,42	67.191,42
Amortização	(36.955,05)	(23.516,85)
Amortização Acumulada	(36.955,05)	(23.516,85)
TOTAL DO ATIVO	68.850.991,08	61.688.310,57

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 30/09/2024	Saldo em 30/09/2023
Passivo		
Circulante Convênios	11.307.407,35	9.031.824,86
Obrigações Tributárias Convênios	188,91	188,91
Tributos Federais Convênios	188,91	188,91
Pis/Cofins/CSLL a recolher - C	139,50	139,50
IRRF a recolher (N.F) - C	49,41	49,41
Obrigações Sociais e Trabalhistas Convênios	11.332,14	11.332,14
Tributos sobre Obrigações Trabalhistas Convênios	11.332,14	11.332,14
FGTS a Recolher - C	11.332,14	11.332,14
Obrigações com Pessoal Convênios	19.218,89	19.218,89
Outras Obrigações Convênios	1.687,45	1.687,45
Contribuição Sindical a Recolher - C	1.687,45	1.687,45
Obrigações Prestadores de Serviços Convênios	17.531,44	17.531,44
RPA a Pagar - C	12.976,73	12.976,73
ISS s/ RPA a Recolher - C	1.352,76	1.352,76
INSS S/ RPA a Recolher - C	325,50	325,50
IRRF RPA A Recolher - C	2.876,45	2.876,45
Convênios a Realizar	11.053.326,23	8.683.172,22
Convênios a Realizar	11.053.326,23	8.683.172,22
Convênios Beach Games Bradesco RJ a Realizar	499.044,31	0,00
Convênios Diversos a Realizar	1.565.776,43	8.683.172,22
Convênio a Realizar - BRICS	219.400,86	0,00
Convênio a Realizar - CORREIOS	769.772,93	0,00
Convênio a realizar GDF	7.999.331,70	0,00
Outras Obrigações a Pagar - C	223.341,18	317.912,70
Outras Obrigações a Pagar - C	223.341,18	317.912,70
Obrigações Junto ao Recurso Direto - C	223.341,18	317.912,70
Circulante Próprios	898,21	878,21
Fornecedores Próprios	20,00	0,00
Fornecedores Próprios	20,00	0,00
Renata LA Porta Arrobas - P	20,00	0,00
Obrigações Tributárias Próprios	200,38	200,38

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Tributos Federais Próprios	200,38	200,38
PIS/COFINS/CSLL a Recolher - P	157,50	157,50
PIS a Recolher - P	42,88	42,88
Obrigações com Pessoal Próprios	534,00	534,00
Obrigações Prestadores Próprios	534,00	534,00
RPA a Pagar - P	534,00	534,00
Outras Obrigações a Pagar	143,83	143,83
Outras Obrigações a Pagar	143,83	143,83
Telecomunicação a Pagar - P	143,83	143,83
Circulante Recursos Diretos	1.058.027,08	774.740,00
Fornecedores Recursos Diretos	0,00	10.532,85
Fornecedores Recursos Diretos	0,00	10.532,85
Oliveira & Clemente Ltda - RD	0,00	10.532,85
Obrigações Tributárias Recursos Diretos	0,00	434,30
Tributos Estaduais/Municipais Recursos Diretos	0,00	434,30
ISS Retenção Nota Fiscal - RD	0,00	434,30
Obrigações Sociais e Trabalhistas Recursos Diretos	114.712,30	108.428,57
Tributos S/ Obrig Trabalhistas Recursos Diretos	114.712,30	108.428,57
INSS a Recolher - RD	69.257,27	65.038,17
FGTS a Recolher - RD	12.810,42	12.031,37
IRRF a Recolher - RD	31.043,28	29.855,07
PIS S/ Folha a Recolher - RD	1.601,33	1.503,96
Obrigações Com Pessoal Recursos Diretos	935.431,24	651.073,68
Salários e Ordenados Recursos Diretos	161.245,57	143.361,51
Salários a Pagar - RD	119.472,07	104.258,02
Pró-labore a Pagar - RD	41.773,50	39.103,49
Outras Obrigações Recursos Diretos	0,00	2.429,97
Rescisões a Pagar - RD	0,00	2.429,97
Obrigações Prestadores Recursos Diretos	233.060,94	51.602,83
RPA a Pagar - RD	79.983,35	34.772,48
ISS S/ RPA a Recolher - RD	18.765,04	1.882,50
INSS S/ RPA a Recolher - RD	115.971,21	12.636,49
IRRF S/ RPA a Recolher - RD	18.341,34	2.311,36
Provisões Recursos Diretos	541.124,73	453.679,37
Provisão de Décimo Terceiro Salário - RD	157.891,14	143.522,85
Provisão de Férias - RD	383.233,59	310.156,52

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Outras Obrigações a Pagar	7.883,54	4.270,60
Outras Obrigações a Pagar	7.883,54	4.270,60
Reembolsos de RPA - RD	41,31	176,88
Reembolsos Diversos - RD	7.842,23	4.093,72
Patrimônio Social	56.484.658,44	42.124.742,71
Déficits/Superávits Acumulados	56.484.658,44	42.124.742,71
Déficits/Superávits Acumulados	56.484.658,44	42.124.742,71
Superávits Apurados	56.484.658,44	42.124.742,71
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.850.991,08	51.932.185,78

LUCIANO ATAYDE COSTA CABRAL
Presidente
CPF: 803.034.044-34

PORTHO CONTABIL & CONSULTORIA LTDA
CRC: 2-DF-003173/O-2 - Empresa Contabil
CNPJ: 41.602.987/0001-00