

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>		<b>11.193.393,49D</b>	<b>6.740.338,18D</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>11.070.122,43D</b>	<b>3.923.258,07D</b>
<b>CAIXAS E EQUIVALENTES</b>	4	<b>2.509.198,74D</b>	<b>20.550,46D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>71,06D</b>	<b>12.032,50D</b>
<b>CAIXA SEDE</b>		<b>71,06D</b>	<b>12.032,50D</b>
<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO</b>		<b>8.684,91D</b>	<b>1.465,77D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	4	<b>8.684,91D</b>	<b>1.465,77D</b>
<b>APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	4	<b>2.500.442,77D</b>	<b>7.052,19D</b>
<b>APLIC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>2.500.442,77D</b>	<b>7.052,19D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>		<b>8.549.851,94D</b>	<b>3.894.689,79D</b>
<b>CREDITOS</b>		<b>639.851,94D</b>	<b>3.894.689,79D</b>
<b>CREDITOS CLIENTES</b>	5	<b>0,00</b>	<b>390.000,00D</b>
<b>PATROCINIOS</b>	5.1	<b>637.950,19D</b>	<b>1.369.860,41D</b>
<b>GESTOR SM SPORTS A RECEBER</b>	5.2	<b>11.226.015,66D</b>	<b>10.768.742,97D</b>
<b>/-/ TRANSF DO GESTOR SM SPORTS</b>	5.2	<b>11.226.015,66C</b>	<b>10.768.742,97C</b>
<b>GESTOR SM SPORTS / CUSTO SALARIOS</b>	5.3	<b>43.814.155,34D</b>	<b>40.578.788,80D</b>
<b>/-/TRANSF GESTOR SM SPORTS-PGTO SALARIOS</b>	5.3	<b>43.814.155,34C</b>	<b>38.444.017,82C</b>
<b>CONTRATOS DE LICENCIAMENTO MARCA</b>	5.5	<b>1.901,75D</b>	<b>58,40D</b>
<b>RECEITAS A APROPRIAR</b>	6	<b>7.910.000,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>ENTIDADES ESPORTIVAS</b>		<b>7.910.000,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUE</b>	7	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRODUTOS DE REVENDA TRIBUTADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>11.071,75D</b>	<b>8.017,82D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>		<b>11.071,75D</b>	<b>8.017,82D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	8	<b>10.775,01D</b>	<b>7.721,08D</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>		<b>296,74D</b>	<b>296,74D</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>108.529,30D</b>	<b>2.797.729,91D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	9	<b>108.529,30D</b>	<b>2.697.729,91D</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>10.705,60D</b>	<b>8.546,83D</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS A EFETUAR</b>		<b>10.705,60D</b>	<b>8.546,83D</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS MINISTERIO PUBLICO</b>	9	<b>97.823,70D</b>	<b>2.689.183,08D</b>
<b>MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO</b>		<b>416,30D</b>	<b>416,30D</b>
<b>MINISTERIO PUB. DO TRABALHO</b>		<b>3.476,78D</b>	<b>856.028,74D</b>
<b>MIN.PUB. DO TRABALHO - LEILAO SEDE</b>		<b>0,00</b>	<b>38.322,68D</b>
<b>MINIST. PUB. DO TRABALHO - TIMEMANIA</b>		<b>93.930,62D</b>	<b>1.571.816,84D</b>
<b>MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO</b>		<b>0,00</b>	<b>190.825,68D</b>
<b>MINIST. PUB. DO TRABALHO - ESPORTE</b>		<b>0,00</b>	<b>31.772,84D</b>
<b>INVESTIMENTOS TEMPORARIOS</b>	10	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
<b>VALORES MOBILIARIOS - LONDRINA BANK</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
<b>PERMANENTE</b>	11	<b>14.741,76D</b>	<b>19.350,20D</b>
<b>IMOBILIZADO - ESPORTE</b>		<b>36.216,69D</b>	<b>36.216,69D</b>
<b>MOVEIS E UTENSÍLIOS - ESPORTE</b>		<b>36.216,69D</b>	<b>36.216,69D</b>
<b>SALA DE TROFEUS</b>		<b>160,00D</b>	<b>160,00D</b>
<b>MOVEIS ESCOLINHA/INFANTIL</b>		<b>180,00D</b>	<b>180,00D</b>
<b>ACADEMIA</b>		<b>10.595,85D</b>	<b>10.595,85D</b>
<b>REFEITORIO ESPORTE - VGD</b>		<b>2.380,00D</b>	<b>2.380,00D</b>
<b>MOVEIS - VGD</b>		<b>1.430,00D</b>	<b>1.430,00D</b>
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/ESCOLINHA</b>		<b>9.659,00D</b>	<b>9.659,00D</b>

C.N.P.J.: 75.231.985/0001-65

Registro no Cartório: 143 Data: 05/05/1956

Endereço: Rua JORGE CASONI, 1900, VILA CASONI, LONDRINA/PR, CEP 86026-110

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
<b>ALOJAMENTO - ESCOLINHA-VGD</b>		<b>11.811,84D</b>	<b>11.811,84D</b>
<b>/-/ DEPRECIACÕES - ESPORTE</b>		<b>36.216,69C</b>	<b>36.216,69C</b>
<b>/-/ DEPREC. MOVEIS E UTENS - ESPORTE</b>		<b>1.770,00C</b>	<b>1.770,00C</b>
/-/ DEPREC. MOVEIS E UTENS - ESPORTE		1.770,00C	1.770,00C
<b>/-/ DEPREC . MAQ AP E EQPTO- ACADEMIA</b>		<b>10.595,85C</b>	<b>10.595,85C</b>
/-/ DEPREC . MAQ AP E EQPTO- ACADEMIA		10.595,85C	10.595,85C
<b>/-/ DEPREC. MAQ E EQUIP.- ESCOLINHA</b>		<b>9.659,00C</b>	<b>9.659,00C</b>
/-/ DEPREC. MAQ E EQUIP.- ESCOLINHA		9.659,00C	9.659,00C
<b>/-/ DEPREC. ALOJAMENTO</b>		<b>11.811,84C</b>	<b>11.811,84C</b>
/-/ DEPREC. ALOJAMENTO		11.811,84C	11.811,84C
<b>/-/ DEPRECIACAO REFEITORIO</b>		<b>2.380,00C</b>	<b>2.380,00C</b>
/-/ DEPRECIACAO REFEITORIO		2.380,00C	2.380,00C
<b>IMOBILIZADO - AMINISTRATIVO</b>		<b>155.516,79D</b>	<b>155.516,79D</b>
<b>VEICULOS DE USO</b>		<b>36.165,71D</b>	<b>36.165,71D</b>
VEICULOS		36.165,71D	36.165,71D
<b>MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS-ADM</b>		<b>29.714,00D</b>	<b>29.714,00D</b>
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS-ADM		29.714,00D	29.714,00D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - ADM</b>		<b>38.296,03D</b>	<b>38.296,03D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS - ADM		38.296,03D	38.296,03D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>		<b>41.399,05D</b>	<b>41.399,05D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS		41.399,05D	41.399,05D
<b>TELEFONE - CENTRAL</b>		<b>3.262,00D</b>	<b>3.262,00D</b>
TELEFONE - CENTRAL		3.262,00D	3.262,00D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - MUSEU</b>		<b>3.440,00D</b>	<b>3.440,00D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS - MUSEU		3.440,00D	3.440,00D
<b>SALA DOS CONSELHEIROS</b>		<b>3.240,00D</b>	<b>3.240,00D</b>
MOVEIS E UTENS - SALA DOS CONSELHEIROS		3.240,00D	3.240,00D
<b>( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ADM</b>		<b>140.775,03C</b>	<b>136.166,59C</b>
<b>/-/ DEPREC . MOVEIS E UTENSILIOS - ADM</b>		<b>38.296,03C</b>	<b>38.296,03C</b>
/-/ DEPREC . MOVEIS E UTENSILIOS - ADM		38.296,03C	38.296,03C
<b>/-/ DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>		<b>26.657,29C</b>	<b>22.048,85C</b>
/-/ DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS		26.657,29C	22.048,85C
<b>/-/ DEPREC. MAQ. APAR E EQPTOS</b>		<b>29.714,00C</b>	<b>29.714,00C</b>
/-/ DEPREC. MAQ. APAR E EQPTOS		29.714,00C	29.714,00C
<b>/-/ DEPREC. MUSEU - SALA CONSELHEIROS</b>		<b>6.680,00C</b>	<b>6.680,00C</b>
/-/ DEPREC.MUSEU - SALA CONSELHEIROS		6.680,00C	6.680,00C
<b>/-/ DEPREC. INSTALACOES - TELEFONE</b>		<b>3.262,00C</b>	<b>3.262,00C</b>
/-/ DEPREC. INSTALACOES - TELEFONE		3.262,00C	3.262,00C
<b>/-/ DEPREC. INSTALACOES - VEICULOS</b>		<b>36.165,71C</b>	<b>36.165,71C</b>
/-/ DEPREC. INSTALACOES - VEICULOS		36.165,71C	36.165,71C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
		31/12/2023	31/12/2022
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>11.193.393,49C</b>	<b>6.740.338,18C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>10.822.707,14C</b>	<b>872.462,70C</b>
<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>		<b>68.641,80C</b>	<b>67.259,21C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>803,00C</b>	<b>19,90C</b>
<b>FORNECEDORES DE MATERIAIS</b>		<b>803,00C</b>	<b>19,90C</b>
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>		<b>67.838,80C</b>	<b>67.239,31C</b>
<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	13	<b>67.838,80C</b>	<b>67.239,31C</b>
<b>OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS</b>		<b>2.747.839,29C</b>	<b>705.342,08C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>		<b>2.458.039,29C</b>	<b>705.342,08C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS PROPRIAS</b>	14	<b>33.136,79C</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS PARCERIA</b>	15	<b>2.424.902,50C</b>	<b>705.342,08C</b>
<b>PROCESSOS</b>		<b>289.800,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>PROCESSOS TRABALHISTAS - SM SPORTS</b>		<b>289.800,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>87,26C</b>	<b>92,33C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>87,26C</b>	<b>92,33C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS PROPRIAS</b>		<b>87,26C</b>	<b>92,33C</b>
<b>ENTIDADES ESPORTIVAS E FEDERACOES</b>	16	<b>8.006.138,79C</b>	<b>99.769,08C</b>
<b>ENTIDADES ESPORTIVAS</b>		<b>8.006.138,79C</b>	<b>99.769,08C</b>
<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO SM SPORTS</b>		<b>8.006.138,79C</b>	<b>99.769,08C</b>
<b>CONTRATO GESTAO ADM DO FUTEBOL</b>		<b>2.134,94C</b>	<b>515,87C</b>
<b>CONTRATO DE GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUTEBOL</b>	17	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRATO DE GESTAO ESPORTE SM SPORT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES AO GESTOR SM SPORT</b>	17	<b>141.647.546,20C</b>	<b>136.340.203,11C</b>
<b>/- / REPASSADO CONTRATO GESTAO SM SPORT</b>	17	<b>141.647.546,20D</b>	<b>136.340.203,11D</b>
<b>UTILIDADE E SERVICOS A PAGAR</b>	18	<b>387,66C</b>	<b>387,66C</b>
<b>SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR</b>		<b>387,66C</b>	<b>387,66C</b>
<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR</b>		<b>387,66C</b>	<b>387,66C</b>
<b>SERVICOS ESPORTIVOS A PAGAR</b>	19	<b>1.747,28C</b>	<b>128,21C</b>
<b>SERVICOS DE ESTADIO ( ARENA )</b>		<b>1.747,28C</b>	<b>128,21C</b>
<b>SERVICOS DE EVENTOS / BILHETERIA / JOGOS</b>		<b>1.747,28C</b>	<b>128,21C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>3.286.206,29C</b>	<b>2.878.961,79C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
LOGBANK SOLUÇÕES EM PAGAMENTO S/A - LP		0,00	100.000,00C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO</b>		<b>2.481.219,34C</b>	<b>2.778.961,79C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	20	<b>263.416,64C</b>	<b>263.416,64C</b>
<b>MINIST.PUB. TRABALHO A PAGAR</b>	20.i	<b>263.416,64C</b>	<b>263.416,64C</b>
<b>OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS</b>		<b>2.217.802,70C</b>	<b>2.515.545,15C</b>
<b>PARCELAMENTOS CEF - FGTS / PROFUT</b>	20.ii	<b>903.260,61C</b>	<b>1.057.214,02C</b>
<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS - LP</b>		<b>1.314.542,09C</b>	<b>1.458.331,13C</b>
<b>ANTECIPAÇÕES DE RECEITA</b>	21	<b>804.986,95C</b>	<b>0,00</b>
<b>ANTECIPACAO DE CONTRATO</b>		<b>804.986,95C</b>	<b>0,00</b>
ANTECIPACAO DE CONTRATO - LIGA FORTE		804.986,95C	0,00
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>2.917.654,88D</b>	<b>2.988.397,82C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>		<b>2.917.654,88D</b>	<b>2.988.397,82C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>		<b>2.917.654,88D</b>	<b>2.988.397,82C</b>

C.N.P.J.: 75.231.985/0001-65

Registro no Cartório: 143 Data: 05/05/1956

Endereço: Rua JORGE CASONI, 1900, VILA CASONI, LONDRINA/PR, CEP 86026-110

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
		31/12/2023	31/12/2022
<b>SUPERAVIT</b>		<b>2.917.654,88D</b>	<b>2.988.397,82C</b>

LONDRINA, 31 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
GETULIO MARQUES CASTILHO  
PRESIDENTE  
CPF 277.773.759-20 - RG 962.717-0 - SSP-PR

\_\_\_\_\_  
Contador  
MARCOS WANDERLEY MARQUES  
Reg. no CRC - PR sob o No. 033828/O-5  
CPF: 434.325.579-49