

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2023

Nome : ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA CERRADO  
CNPJ : 11.063.538/0001-61  
Cart. : 0487  
Folha : 1

	31/12/2023
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.886.180,49</b>
Receitas de Convênio/Doações	1.886.180,49
Doações	193.417,10
Socios Torcedores	356.432,23
Patrocinio BRB NBB 3	1.336.331,16
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.886.180,49</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>1.886.180,49</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>(1.842.774,80)</b>
Despesas Administrativas	(1.844.919,35)
Despesas com Pessoal - Casa Santo Andre	(25.998,85)
Despesas Administrativas - Associacao Esportivas e Recreativas Cerrado	(4.509,52)
Despesas C/ Pessoal Associacao Eesportiva e Recreativa Cerrado	(141.359,21)
Despesas Administrativas - Caixa Econ Projeto CBC	(112.581,21)
Despesas Patrocinio BRB NBB 3	(1.560.470,56)
Outras Despesas Operacionais	(3.817,69)
Despesas com Depreciações	(3.817,69)
Receitas Financeiras	2.516,65
Receitas Financeiras	2.516,65
Outras Receitas Operacionais	3.445,59
Outras Receitas Operacionais	3.445,59
<b>(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>43.405,69</b>
<b>(+) OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>13.253,45</b>
Receitas Não Operacionais	13.253,45
Recuperação de Despesas	13.253,45
<b>(-) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>56.659,14</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b>	<b>56.659,14</b>
<b>(-) PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) SUPERAVIT LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>56.659,14</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superavit ou Deficit, apresentando um superavit de R\$ 56.659,14 (cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

# DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2023

Nome : ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA CERRADO  
CNPJ : 11.063.538/0001-61  
Cart. : 0487  
Folha : 2

---

---

VALDECIR BARBOSA GOMES  
A01 - Presidente - CPF 892.642.071-04

---

RAFAEL DE BRITO CARELI DANTAS  
CONTADOR - CPF 838.267.001-63 - CRC DF-013.030/O-6

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA CERRADO  
CNPJ : 11.063.538/0001-61  
Cart. : 0487  
Folha : 3

	31/12/2023
<b>ATIVO</b>	<b>1.901.307,10</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.876.136,79</b>
<b>Disponibilidades</b>	174.000,43
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	6.280,96
Banco BRB - 059.029258-7 Associacao Esport Cerrado	533,65
Aplic CDB 059029258-7 Associacao Esp e Rec Cerrado	6.280,96
Caixa Economica Federal - Projeto CBC	55,00
Poupanca Caixa Economica Federal - Projeto CBC	160.849,86
<b>Outros Créditos</b>	1.702.136,36
Outros Créditos	1.702.136,36
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>25.170,31</b>
<b>Imobilizado</b>	25.170,31
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	47.721,07
Móveis e Utensílios	25.620,00
(-) Depreciações Acumuladas	(48.170,76)

# BALANÇO PATRIMONIAL - 2023

Nome : ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA CERRADO  
CNPJ : 11.063.538/0001-61  
Cart. : 0487  
Folha : 4

	31/12/2023
<b>PASSIVO</b>	<b>1.692.891,28</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.769.759,69</b>
<b>Obrigações Trabalhistas</b>	10.989,00
Salários e Ordenados a Pagar	10.989,00
<b>Obrigações Fiscais</b>	163,76
Impostos e Contribuições a Recolher	163,76
<b>Obrigações Sociais</b>	8.536,46
INSS a Recolher	6.999,26
FGTS a Recolher	1.537,20
<b>SUBVENÇÕES E CONVENIOS A REALIZAR</b>	1.750.070,47
Caixa Economica Ferederal - Projeto CBC	250.070,47
Patrocinio Banco de Brasilia NBB 4	1.500.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(76.868,41)</b>
<b>(-) Deficit Acumulados</b>	(133.527,55)
(-) Deficit Acumulados	(133.527,55)
<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	56.659,14
Superavit do Período	56.659,14
Diferença em Contas Analíticas	<u>208.415,82 D</u>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.901.307,10 (um milhão, novecentos e um mil, trezentos e sete reais e dez centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

VALDECIR BARBOSA GOMES  
A01 - Presidente - CPF 892.642.071-04

RAFAEL DE BRITO CARELI DANTAS  
CONTADOR - CPF 838.267.001-63 - CRC DF-013.030/O-6

Existe uma diferença de R\$ 208.415,82 entre o Ativo e o Passivo

# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA CERRADO  
CNPJ : 11.063.538/0001-61  
Cart. : 0487  
Folha : 5

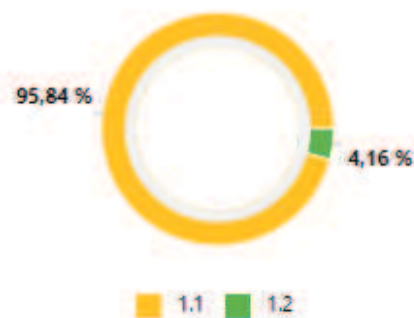
## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 1 - Grau de Endividamento

1.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.769.759,69	= -23,02
1.2 Patrimônio Líquido	(76.868,41)	

Interpretação :

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a - 2.302,32 % do capital próprio.



### 2 - Composição de Endividamento

2.1 Passivo Circulante	1.769.759,69	= 1,00
2.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.769.759,69	

Interpretação :

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 100,00 % das obrigações totais.

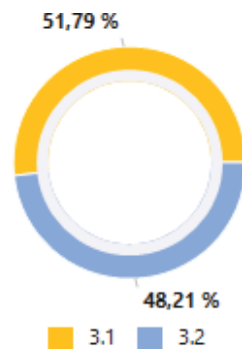


### 3 - Solvência Geral

3.1 Ativo	1.901.307,10	= 1,07
3.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.769.759,69	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 107,43 % do capital de terceiros.



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA CERRADO  
CNPJ : 11.063.538/0001-61  
Cart. : 0487  
Folha : 6

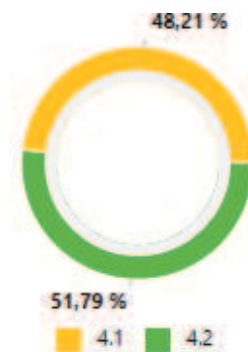
## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 4 - Participação de Terceiros

4.1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.769.759,69	= 0,93
4.2 Ativo	1.901.307,10	

Interpretação :

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 93,08 % do investimento total.

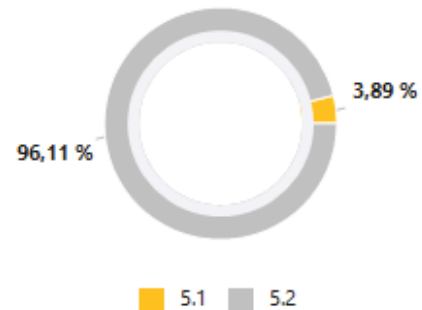


### 5 - Capitalização

5.1 Patrimônio Líquido	(76.868,41)	= -0,04
5.2 Ativo	1.901.307,10	

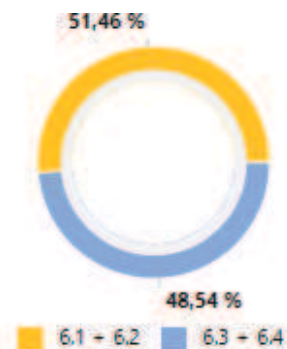
Interpretação :

Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a -4,04 % do investimento total.



### 6 - Capital de Giro Próprio

6.1 Ativo Circulante	1.876.136,79	
6.2 Ativo Realizável a LP	0,00	1.876.136,79
6.3 (-) Passivo Circulante	1.769.759,69	
6.4 (-) Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	0,00	1.769.759,69
6.5 (=) Capital de Giro Próprio		106.377,10



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA CERRADO  
CNPJ : 11.063.538/0001-61  
Cart. : 0487  
Folha : 7

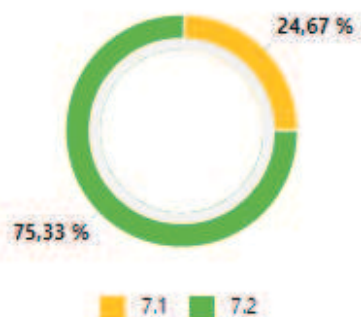
## ÍNDICES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

### 7 - Imobilização do Patrimônio Líquido

7.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	25.170,31	= -0,33
7.2 Patrimônio Líquido	(76.868,41)	

Interpretação :

Quanto menor, melhor. A imobilização representa -32,74 % do capital próprio.

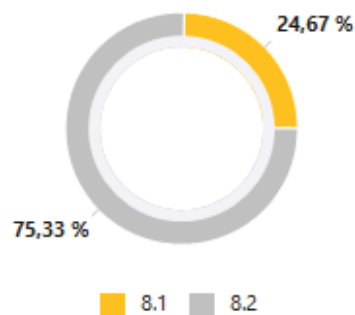


### 8 - Imobilização dos Recursos Não Correntes

8.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	25.170,31	= -0,33
8.2 Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	(76.868,41)	

Interpretação :

Quanto menor, melhor. -32,74 % dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.

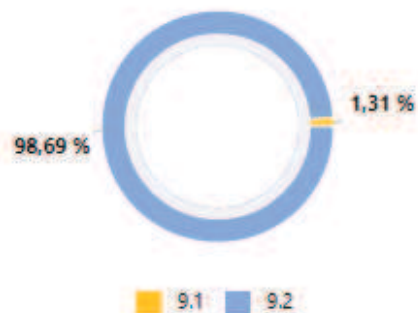


### 9 - Imobilização do Investimento Total

9.1 Ativo Não-Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	25.170,31	= 0,01
9.2 Ativo	1.901.307,10	

Interpretação :

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 1,32 % do investimento total.



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA CERRADO  
CNPJ : 11.063.538/0001-61  
Cart. : 0487  
Folha : 8

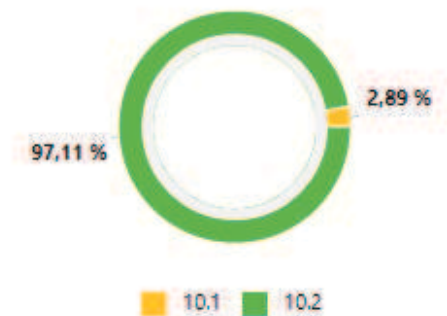
## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

### 10 - Rentabilidade do Investimento Total

10.1 Resultado Antes das Provisões	<b>56.659,14</b>	= <b>0,03</b>
10.2 Ativo	<b>1.901.307,10</b>	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. O resultado positivo é de 2,98 % do investimento total.

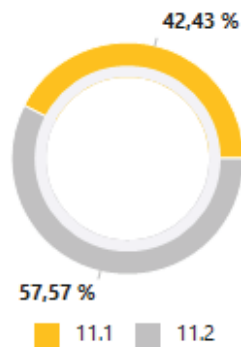


### 11 - Rentabilidade do Capital Próprio

11.1 Resultado Antes das Provisões	<b>56.659,14</b>	= <b>-0,74</b>
11.2 Patrimônio Líquido	<b>(76.868,41)</b>	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. O resultado negativo é de -73,71 % do capital próprio.

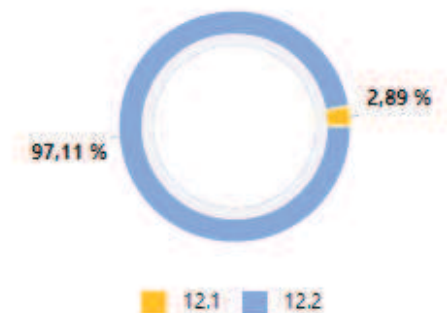


### 12 - Rentabilidade do Ativo

12.1 Lucro Líquido	<b>56.659,14</b>	= <b>0,03</b>
12.2 Ativo	<b>1.901.307,10</b>	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 2,98 de lucro para cada R\$ 100,00 de investimento total.



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA CERRADO  
CNPJ : 11.063.538/0001-61  
Cart. : 0487  
Folha : 9

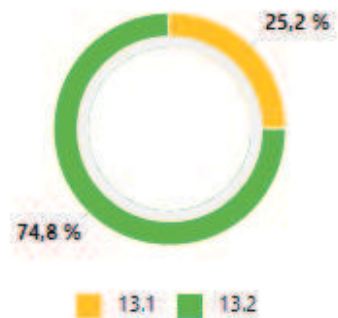
## ÍNDICES DE RENTABILIDADE

### 13 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

13.1 Lucro Líquido	<b>56.659,14</b>	= <b>0,34</b>
13.2 Patrimônio Líquido Médio	<b>168.210,24</b>	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 33,68 de lucro para cada R\$ 100,00 de capital próprio investido, em média.



### 14 - Giro do Ativo

14.1 Vendas Líquidas	<b>1.886.180,49</b>	= <b>0,99</b>
14.2 Ativo	<b>1.901.307,10</b>	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. A empresa vendeu R\$ 0,99 para cada R\$ 1,00 de investimento total.

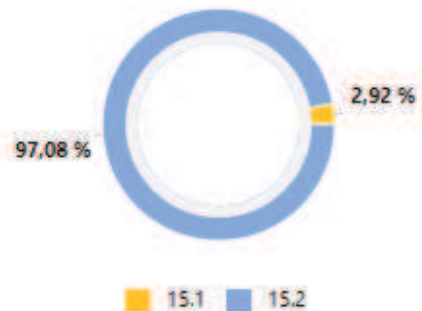


### 15 - Margem Líquida

15.1 Lucro Líquido	<b>56.659,14</b>	= <b>0,03</b>
15.2 Vendas Líquidas	<b>1.886.180,49</b>	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. A empresa obtém R\$ 3,00 de lucro para cada R\$ 100,00 vendidos.



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA CERRADO  
CNPJ : 11.063.538/0001-61  
Cart. : 0487  
Folha : 10

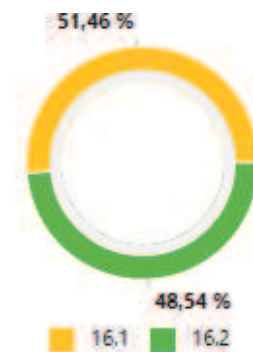
## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 16 - Liquidez Geral

16.1 Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	<b>1.876.136,79</b>	= 1,06
16.2 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	<b>1.769.759,69</b>	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,06 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida total.



### 17 - Liquidez Corrente

17.1 Ativo Circulante	<b>1.876.136,79</b>	= 1,06
17.2 Passivo Circulante	<b>1.769.759,69</b>	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,06 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

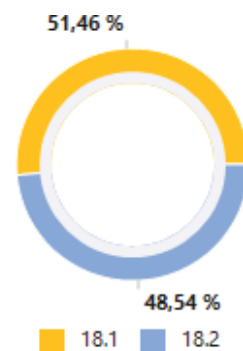


### 18 - Liquidez Seca

18.1 Ativo Circulante - Estoques	<b>1.876.136,79</b>	= 1,06
18.2 Passivo Circulante	<b>1.769.759,69</b>	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 1,06 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



# ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA - 2023

Nome : ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA CERRADO  
CNPJ : 11.063.538/0001-61  
Cart. : 0487  
Folha : 11

---

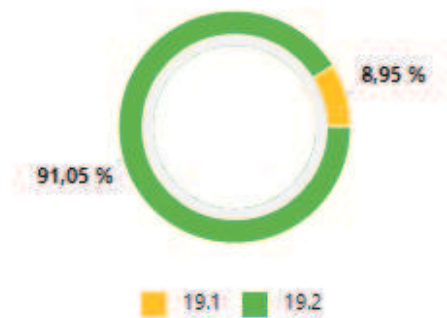
## ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 19 - Liquidez Imediata

19.1 Disponibilidades	<b>174.000,43</b>	= <b>0,10</b>
19.2 Passivo Circulante	<b>1.769.759,69</b>	

Interpretação :

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$ 0,10 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.



---

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2023

---

VALDECIR BARBOSA GOMES  
A01 - Presidente - CPF 892.642.071-04

---

RAFAEL DE BRITO CARELI DANTAS  
CONTADOR - CPF 838.267.001-63 - CRC DF-013.030/O-6