

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/12/2024

Folha: 2

Nome da Conta	Saldo
ATIVO	4.877.938,12D
CIRCULANTE	762.634,10D
DISPONÍVEL	762.634,10D
DEPOSITOS BANCÁRIOS	500,00D
Banco Sicredi	500,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	639.696,78D
Poupança	67,44D
Aplicação Sicredinvest	2.850,00D
Aplicação Sicredinvest Automatico	96.985,19D
Banco Do Brasil - Conta 14.106-2	13.123,92D
Banco Do Brasil - Conta 14.282-4	2.029,51D
Banco Do Brasil - Conta 14.034-1	136.668,69D
Banco Do Brasil - Conta 16.827-8	64.343,91D
APLICAÇÃO CAPITALIZAÇÃO	5.798,86D
Aplicação Cota Capital Sicredi	5.798,86D
CREDITOS A RECEBER DE ASSOCIADOS	76.115,96D
Semestralidades	73.076,63D
Jóias de Associações	3.039,33D
ESTOQUES DE INSUMOS	40.522,50D
Pratos	16.547,00D
Alvos	23.975,50D
NÃO CIRCULANTE	4.115.304,02D
IMOBILIZADO	4.115.304,02D
BENS IMÓVEIS	2.878.522,41D
Terrenos	100.000,00D
Área Social	598.458,25D
Estande CBTE	230.789,37D
Estande Silhueta	231.004,89D
Estande IPSC	119.978,02D
Pedanas Trap	171.425,15D
Pista de Carabina de Ar	178.515,15D
Sistema Energia Solar	115.000,00D
Estande Olímpico	915.585,52D
Pedana Trap 04	217.766,06D
BENS MOVEIS	770.533,37D
Instalações	96.629,53D
Ferramentas	5.689,48D
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	388.307,66D
Móveis e Utensílios	45.027,26D
Maquinas de Lançamentos	144.712,78D
Container	18.500,00D
Armamentos	7.666,66D
Veículos Pesados	64.000,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.048.498,59D
Pedana para Trap 04	10.000,00D
Pista IPSC	418.330,80D
Silhueta Metalica	100.534,90D
Fossa Olímpica	885.179,13D
Lage Suspensa	343.639,02D
CBTE	290.814,74D
(-) DEPRECIAÇÃO	(1.582.250,35)C
(-) Deprec. Área Social	(418.920,60)C
(-) Deprec. Estande CBTE	(161.552,16)C
(-) Deprec. Estande Silhueta	(161.703,36)C
(-) Deprec. Estande IPSC	(83.984,88)C
(-) Deprec. Pendanas Trap	(119.997,36)C
(-) Deprec. Maquinas de Lançamentos	(84.602,96)C
(-) Deprec. Ferramentas	(4.551,36)C

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/12/2024

Folha: 3

Nome da Conta	Saldo
(-) Deprec. Maquinas, Aparelhos e Equip.	(108.644,99)C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(28.140,75)C
(-) Deprec. Instalações	(47.386,83)C
(-) Deprec. Sistema Solar	(76.666,80)C
(-) Deprec. Veículos Pesados	(20.853,20)C
(-) Deprec. Container	(6.680,70)C
(-) Deprec. Armamentos	(2.456,03)C
(-) Deprec. Pista de Carabina de Ar	(16.363,93)C
(-) Deprec. Estande Olímpico	(190.747,00)C
(-) Deprec. Pendana Trap 04	(48.997,44)C
PASSIVO	4.877.938,12C
CIRCULANTE	290.922,37C
FORNECEDORES	265.599,11C
FORNECEDORES NACIONAIS	265.599,11C
JPS Tecnologia Ltda	106,40C
Cagk Comercio de Materiais Eletricos	96,65C
Kasa Fort Materiais para Construcao Ltda	17.773,06C
Brastelha Industrial Ltda	20.521,82C
Bravo Equipamentos Eletronicos Ltda	740,00C
Sorriso Plantas e Mudas Ltda	330,00C
Posto Sorriso do Locatelli Ltda.	2.778,31C
Del Moro & Del Moro Ltda.	1.384,59C
Transamerica Comercial e Servicos.	7.163,65C
Dalmei Comercio E Representacoes Ltda- Me.	188,21C
Peters Gas Comercio De Gas Ltda.	2.080,00C
Tuuls Sorriso Comercio De Maquinas E Ferramentas Ltda.	3.946,03C
Engedelta Engenharia E Construcao Ltda.	157.175,10C
L C L Comercio De Alvos Ltda.	285,00C
Isoaco Centro Oeste Ltda.	37,71C
Nc Auto Posto Ltda.	720,37C
Hasse E Hasse Ltda	261,00C
Tractor Parts Distrib. De Auto Pecas Ltda	1.395,00C
Marizete Cardoso Moreira	12.896,00C
Utilmaq Maquinas E Equipamentos Eireli	100,00C
Tda Comercio Varejista De Papelaria Ltda	117,80C
Expresso Satelite Azul Eireli	181,00C
Hg Decoracao Ltda	789,80C
Just In Service Transportes E Logistica	1.015,00C
Lm Logistica De Metais Ltda Me	19.345,00C
Cristiano Jose De Paula Generos Alimenticios Ltda	3.481,61C
Kad Comercio E Servicos De Automacao E Informatica Ltda	240,00C
Gramavia Hidrossemeadura Ltda	10.450,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	25.323,26C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.538,93C
Salários e Ordenados a Pagar	6.538,93C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.243,19C
Inss a Recolher	6.198,08C
Fgts a Recolher	1.636,06C
Pis s/Folha a Recolher	180,37C
Irpf s/Folha a Recolher	228,68C
PROVISÕES	10.541,14C
Provisão Para Férias	7.837,28C
Provisão Inss Sobre Férias	1.998,51C
Provisão Fgts Sobre Férias	626,98C
Provisão Pis Sobre Férias	78,37C
NÃO CIRCULANTE	548.659,57C
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.114,79C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.114,79C

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/12/2024

Folha: 4

Nome da Conta	Saldo
Coop. Sicredi - Sistema Solar	14.114,79C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	534.544,78C
Verba Projeto CBCLUBES	330.000,00C
Rendimento Líquido - Projeto CBCLUBES	12.143,47C
(-) Despesas Projeto CBCLUBES	(342.143,47)D
PROJETO SCT COMPETIÇÃO - Conta 14.283-2	333.842,87C
Verba Destinação IR - Projeto SCT Competição	632.302,55C
Rendimento Líquido - Projeto SCT Competição	53.324,70C
(-) Despesas Projeto SCT Competição	(277.953,81)D
(-) Despesas Projeto SCT - Bolsa Atleta	(33.830,57)D
(-) Despesas Projeto SCT - Assessoria	(30.000,00)D
(-) Despesas Projeto SCT - Jurídico	(10.000,00)D
PROJETO SCT FORMAÇÃO - Conta 14.106-2	13.864,26C
Rendimento Líquido - Projeto SCT Formação	13.864,26C
PROJETO SCT COMPETIÇÃO - Conta 16.827-8	50.168,96C
Verba Destinação IR - Projeto Competição 02	46.700,00C
Rendimento Líquido - Projeto Competição 02	3.468,96C
PROJETO SCT COMPETIÇÃO - Conta 14.034-1	136.668,69C
Verba Destinação IR - Projeto Competição 03	130.584,00C
Rendimento Líquido - Projeto Competição 03	6.084,69C
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.038.356,18C
RESULTADOS SOCIAIS	4.038.356,18C
SUPERÁVITS E DÉFICIS ACUMULADOS	3.663.748,50C
Superávits Acumulados	3.663.748,50C
SUPERÁVITS E DÉFICIS EXERCÍCIO	374.607,68C
Superávit Exercício	374.607,68C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$4.877.938,12(Quatro Milhões, Oitocentos e Setenta e Sete Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais e Doze Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SORRISO-MT, 31 Dezembro de 2024

CONTATICA CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

Contador(a): ALCIONIR PAULO SILVESTRO

CPF: 791.530.541-72

CRC/MT: 00029602

ASSOCIAÇÃO SORRISENSE DE TIRO

RAFAEL ELIAS ROVARIS

CPF: 894.911.061-04

Sócio Administrador