

CNPJ: 61.854.295/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	8.022.558,87	Passivo	8.022.558,87
Ativo Circulante	7.763.218,67	Passivo Circulante	2.569.882,56
Caixa	239,65	ObrigaçSes Trabalhistas	11.716,47
Caixa	239,65	Ordenados a Pagar	11.716,47
Bancos Conta Movimento	58.086,50	ObrigaçSes Sociais	11.198,97
Banco do Brasil S/A - C/C 35990-4	6.223,77	INSS a Recolher	3.909,04
Caixa Econ. Feder. COB 2021 00001111-4	13.417,35	FGTS a Recolher	6.973,01
Caixa Econ. Feder. COB 2021 00001113-0	38.445,38	ContribuiçSo Sindical/Assist a Recolher	316,92
Valores a Receber	56.553,48	ObrigaçSes Tributárias	3.359,25
Contas Correntes Socios	56.553,48	I. Renda - Fonte	2.534,97
Valores a Recuperar	117.109,13	PIS/Cofins a Recolher	66,66
Imposto de Renda na Fonte	15.473,46	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	28,37
Bloqueios Judiciais	101.635,67	Pis a Recolher	729,25
AplicaçSes Financeiras	1.196.634,41	Outras ObrigaçSes	2.338.561,93
Titulos de CapitalizaçSo	18.189,12	Contas a Pagar	29.297,86
Titulo de CapitalizaçSo Santander - Cap	15.536,51	Recurso Publico - ME - Rendimentos	2.679,99
BB RF DI PLUS AGIL 1196-7 43508-2	2.790,88	Recursos Publicos-COB 2018 Proj. 710700	(0,03)
Aplic.Aut.Contamax SANT. 52432	29.622,44	Recurso Publico ME 58000.118335/2017-21	171.234,63
BB S.PUBLICO AUTOMATICO - 1196-7 45286-6	40.700,14	Recurso Publico COB 2020	6.329,50
BB RF REF DI PLUS AGIL - C/C 45286-6	136.832,96	Recurso Publico COB 2021	1.539.185,02
Santander Aplic CDB CONTAMAX Empresarial	3.261,08	Recurso ME - 5500020200042 SICONV2021	489.834,96
Caixa Economica Projeto COB 2021 1111-4	921.189,29	Recurso Publico ENADs 2021	100.000,00
Caixa Econ. Feder. COB 2021 00001113-0	11.116,66	Financiamento	200.253,41
BB S.PUBLICO AUTOMATICO - 1196-7 48275-	17.395,33	Banco Conta Garantia Santander	27.326,86
Recursos Publicos - COB- Prest. Contas	563.327,47	Banco Santander Ag. 3829 C/C 130052432	172.926,55
Recursos Publicos - Comissao Tecnica	19.200,00	Contas Correntes	4.792,53
Recursos Publicos - INSS	38.618,99	Contas Correntes Diversas	4.792,53
Recursos Publicos -Serviços de Terceiros	31.674,85	Passivo NJo circulante	4.941.525,89
Recursos Publicos - AlimentaçSo	164.397,60	Exigivel a Longo Prazo	4.941.525,89
Recursos Publicos-Assessoria de Imprensa	6.000,00	ProvisJo p/Contingências Fiscais	4.941.525,89
Recurso Publico - Energia Eletrica	26.266,90	Patrimônio Líquido	511.150,42
Recurso Publico - Frete e Transporte	7.200,00	Patrimonio Social	116.561,90
Recurso Publico - Material Grafico	6.974,89	Patrimonio Social	116.561,90
Recurso Publico - Passagens Aéreas	29.114,45	Reservas	2.537.152,79
Recurso Publico - PublicaçSo	300,00	AvaliaçSo a valor justo Ativos para Vend	2.537.152,79
Recurso Publico-RemuneraçSo de Dirigente	72.002,28	Lucros e Prejuizos Acumulados	660.909,43
Recurso Pub.Serviços Médico e Antidoping	1.683,84	Superavit do Exercício	660.909,43
Recurso Publico - Telefone	(2.207,03)	Prejuizos Acumulados	(2.803.473,70)
Recurso Publico - Uniforme	21.092,00	Deficit do Exercício	(2.803.473,70)
DevoluçSo Saldo Recurso Publico ao COB	379,12		
Recurso Publico - Vale Transporte	3.030,72		
Recurso Publico - Pis	205,23		
Recurso Publico - Materiais Esportivos	54.924,47		
Recurso Publico - FGTS	5.998,16		
Recurso Publico - Outras Desp. de Viagem	63.971,00		
Recurso Publico - Internet e TV a Cabo	12.500,00		
Recursos Publicos Ministério Esporte	532.819,81		
Recursos Publicos ME - ComissJo Tecnica	197.540,00		
Recursos Publicos ME - Inss	58.552,82		
Recurso Publico ME - FGTS	17.492,16		
Recurso Publico - Pis	2.183,84		
Recurso Publico-Inst. Segurança Incêndio	70.000,00		
Recurso Publico - Materiais Esportivos	7.482,99		
Recurso Publico - AlimentaçSo	179.568,00		
Ativo Disponível para Venda	5.238.448,22		
Reservas em Minério de Ferro (62%)	5.238.448,22		
Recursos Publicos - COB - Prest. Contas	8.000,00		
Recursos Publicos Cob - Prest. Contas	8.000,00		
Recurso Publico - HigienizaçSo e Limpeza	8.000,00		

R.T.D.P.J.

[Handwritten signature]

SOMA SOCIEDADE CONTABIL LTDA

Rua Galvão Bueno 212 5º ANDAR - São Paulo - SP - 01506-000 - Fone: (11)3297300

CNPJ: 61.854.295/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Ativo N/º Circulante	251.340,20
Realizavel a Longo Prazo	213.734,09
Carta de Credito	213.734,09
Realizado	226.324,15
Máquinas e Acessórios	69.690,29
Móveis e Utensílios	111.212,96
Linhas Telefônicas	3.890,96
Equipamentos de Informática	39.887,94
Marcas e Patentes	1.642,00
(-) Depreciação Acumulada	(188.718,04)
Máquinas e Acessórios	(60.889,75)
Móveis e Utensílios	(91.506,68)
Linha telefonica	(1.945,48)
Equipamentos de Informática	(33.555,13)
Marcas e Patentes	(821,00)

S/º Paulo, 31 de dezembro de 2021.

R.T.D.P.J.

13º TABELIAO

Jorge Otsuka
PRESIDENTE
JORGE OTSUKA
CPF: 025.494.928-20

Joao Lucas de Franca Filho
Presidente Conselho Fiscal
JOAO LUCAS DE FRANCA FILHO
CPF: 565.364.538-91

17º

Eraldo Kenji Yoshida
Técnico de Contabilidade
ERALDO KENJI YOSHIDA
TC CRC: SP30890900

13º TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL - SP
13º TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL - SP
Rua Princesa Isabel, 363 - Brooklin Paulista
11 | 5042-6500
www.13tabeliao.com.br

Reconheço Por Semelhança S/V Economico a(s) firma(s) de JORGE OTSUKA (522131)

S/º PAULO, 23 de Maio de 2022. Em Test. da verdade.
ANA PAULA SANTANA - ESCRIVENTE Nº 0000/230522
Válido somente com o Selo de Autenticidade - Valor R\$ 7,50



17º TABELIAO DE NOTAS
JUSSARA CITRONI MODANEZE
TABELIA
Rua Vergueiro, 128 - 2º Andar - CEP 01504-000 - São Paulo - SP - Fone: 3291-2500 - www.17tabeliao.com.br

Reconheço por Semelhança S/V 1 firma(s) de: (1) (489479)ERALDO KENJI YOSHIDA

Selo(s): 1099AA-525482
Doc Fe. São Paulo 23 de maio de 2022.
Em Testemunho da verdade
MARINA DA COSTA BOUSA - ESCRIVENTE
Carimbo: 513487 Total: R\$ 7,50 Pedido: 1
Válido somente com selo de autenticidade



13º TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL - SP
13º TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL - SP
Rua Princesa Isabel, 363 - Brooklin Paulista
11 | 5042-6500
www.13tabeliao.com.br

Reconheço Por Semelhança S/V Economico a(s) firma(s) de JOAO LUCAS DE FRANCA FILHO (717840)

S/º PAULO, 24 de Maio de 2022. Em Test. da verdade.
NORINALDO GOTS DA LUZ - ESCRIVENTE Nº 0000/240522
Válido somente com o Selo de Autenticidade - Valor: R\$7,50
S11098AB0826398

