

Empresa: ASSOCIACAO DESPORTIVA DE MOGI DAS CRUZES (ADMC)
C.N.P.J.: 20.279.894/0001-08
Endereço: RUA PROFESSOR ISMAEL ALVES DOS SANTOS, 560, VILA MOGILAR, MOGI DAS CRUZES/SP, CEP 08773-550
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	29.366,50d	61.240,31d
ATIVO CIRCULANTE	10.295,35d	42.140,56d
DISPONÍVEL	10.295,35d	42.140,56d
CAIXA	46,39d	0,03d
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.248,96d	1.344,06d
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	40.796,47d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.071,15d	19.099,75d
INVESTIMENTOS	19.071,15d	19.099,75d
CONSORCIOS	19.071,15d	19.099,75d
PASSIVO	29.366,50c	61.240,31c
PASSIVO CIRCULANTE	64.746,00c	109.742,81c
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.203,82c	54.245,45c
EMPRÉSTIMOS	20.203,82c	54.245,45c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	44.542,18c	55.497,36c
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.542,18c	55.497,36c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.379,50d	48.502,50d
RESERVAS	35.379,50d	48.502,50d
RESERVAS DE LUCROS	35.379,50d	48.502,50d

Dimas J

DIMAS MARTINS FRANCO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 267.750.148-13

LUIZ ROBERTO DIAS DA SILVA:31842462806
Assinado de forma digital por LUIZ ROBERTO DIAS DA SILVA:31842462806
Dados: 2025.04.23 14:12:33 -03'00'

LUIZ ROBERTO DIAS DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP276140/O-3
CPF: 318.424.628-06

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.407.324,86)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.407.324,86)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(216.274,19)
13º SALÁRIO	(6.330,36)
FÉRIAS	(15.490,54)
INSS	(59.417,89)
FGTS	(18.764,12)
PIS S/ FOLHA	(2.224,03)
TAXAS DIVERSAS	(56.259,56)
ENERGIA ELÉTRICA	(8.486,72)
SEGUROS	(5.838,22)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.761.121,98)
MATERIAIS DE CONSUMO / OUTRAS PEQ DESPESAS	(85.288,66)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(170.810,71)
TARIFA BANCÁRIA	(1.017,88)
RECEITAS FINANCEIRAS	17,80
JUROS DE APLICAÇÕES	17,80
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.420.430,06
PATROCINIO/BILHETERIA	2.352.279,85
RECEITAS DE LANCHONETE	68.150,21
RESULTADO OPERACIONAL	13.123,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	13.123,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	13.123,00

Dimas J

DIMAS MARTINS FRANCO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 267.750.148-13

LUIZ
ROBERTO
DIAS DA
SILVA:318424
62806

Assinado de forma
digital por LUIZ
ROBERTO DIAS DA
SILVA:31842462806
Dados: 2025.04.23
14:18:36 -03'00'

LUIZ ROBERTO DIAS DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP276140/O-3
CPF: 318.424.628-06

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	61.240,31d	3.162.867,35	3.194.741,16	29.366,50d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	42.140,56d	3.162.865,30	3.194.710,51	10.295,35d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	42.140,56d	3.162.865,30	3.194.710,51	10.295,35d
4	1.1.1.01	CAIXA	0,03d	50.000,00	49.953,64	46,39d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.344,06d	3.101.949,38	3.093.044,48	10.248,96d
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	40.796,47d	10.915,92	51.712,39	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.099,75d	2,05	30,65	19.071,15d
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2,05	2,05	0,00
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2,05	2,05	0,00
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	19.099,75d	0,00	28,60	19.071,15d
41033	1.2.3.08	CONSORCIOS	19.099,75d	0,00	28,60	19.071,15d
41034	1.2.3.08.000000	CONSORCIOS	19.099,75d	0,00	28,60	19.071,15d
149	2	PASSIVO	61.240,31c	670.531,18	638.657,37	29.366,50c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	109.742,81c	670.531,18	625.534,37	64.746,00c
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.245,45c	34.041,63	0,00	20.203,82c
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	54.245,45c	34.041,63	0,00	20.203,82c
41036	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMO BCO BRADESCO	54.245,45c	34.041,63	0,00	20.203,82c
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.424,26	1.424,26	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.424,26	1.424,26	0,00
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	1.024,26	1.024,26	0,00
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	400,00	400,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	55.497,36c	570.065,29	559.110,11	44.542,18c
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	459.746,00	459.746,00	0,00
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	459.746,00	459.746,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	55.497,36c	110.319,29	99.364,11	44.542,18c
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	44.158,15c	102.656,75	78.375,96	19.877,36c
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	11.339,21c	7.086,09	18.764,12	23.017,24c
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	576,45	2.224,03	1.647,58c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.502,50d	0,00	13.123,00	35.379,50d
524	2.3.2	RESERVAS	48.502,50d	0,00	13.123,00	35.379,50d
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	48.502,50d	0,00	13.123,00	35.379,50d
259	2.3.2.03.000001	RESERVA ESTATUTÁRIA	685.898,85c	0,00	13.123,00	699.021,85c
41037	2.3.2.03.000007	(-) REDUÇÃO DE RESERVAS ESTATUTÁRIAS	734.401,35d	0,00	0,00	734.401,35d
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.493.848,72	2.493.848,72	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.493.848,72	2.493.848,72	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.493.848,72	2.493.848,72	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	327.135,21	327.135,21	0,00
331	3.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	224.724,15	224.724,15	0,00
334	3.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	6.330,36	6.330,36	0,00
335	3.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	15.490,54	15.490,54	0,00
336	3.2.2.01.000006	INSS	0,00	59.602,01	59.602,01	0,00
337	3.2.2.01.000007	FGTS	0,00	18.764,12	18.764,12	0,00
499	3.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	2.224,03	2.224,03	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	56.259,56	56.259,56	0,00
350	3.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	56.259,56	56.259,56	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	1.937.061,46	1.937.061,46	0,00
354	3.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.486,72	8.486,72	0,00
358	3.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	5.838,22	5.838,22	0,00
362	3.2.2.04.000009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.837.447,86	1.837.447,86	0,00
533	3.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO / OUTRAS PEQ DESPESAS	0,00	85.288,66	85.288,66	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	173.392,49	173.392,49	0,00
374	3.2.2.05.000007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	170.810,71	170.810,71	0,00
535	3.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.581,78	2.581,78	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.528.847,86	2.528.847,86	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17,80	17,80	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17,80	17,80	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	17,80	17,80	0,00
432	4.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	17,80	17,80	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.528.830,06	2.528.830,06	0,00
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.528.830,06	2.528.830,06	0,00
41038	4.2.1.04	DOAÇÕES E OUTRAS RECEITAS NÃO	0,00	2.528.830,06	2.528.830,06	0,00
41044	4.2.1.04.000003	PATROCINIO/BILHETERIA	0,00	2.460.679,85	2.460.679,85	0,00
41047	4.2.1.04.000005	RECEITAS DE LANCHONETE	0,00	68.150,21	68.150,21	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.420.447,86	2.420.447,86	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.420.447,86	2.420.447,86	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.420.447,86	2.420.447,86	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.420.447,86	2.420.447,86	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.420.447,86	2.420.447,86	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			61.240,31d	3.162.867,35	3.194.741,16	29.366,50d
PASSIVO			61.240,31c	670.531,18	638.657,37	29.366,50c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.493.848,72	2.493.848,72	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	2.528.847,86	2.528.847,86	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	2.420.447,86	2.420.447,86	0,00
CONTAS DEVEDORAS			61.240,31d	8.077.163,93	8.109.037,74	29.366,50d
CONTAS CREDORAS			61.240,31c	3.199.379,04	3.167.505,23	29.366,50c
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

Dimas J

DIMAS MARTINS FRANCO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 267.750.148-13

LUIZ
ROBERTO
DIAS DA
SILVA:318424
62806

Assinado de forma
digital por LUIZ
ROBERTO DIAS DA
SILVA:31842462806
Dados: 2025.04.23
14:14:48 -03'00'

LUIZ ROBERTO DIAS DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP276140/O-3
CPF: 318.424.628-06

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ: 20.279.894/0001-08
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
2024

Descrição	Valor (R\$)
Superávit do exercício	R\$ 34.999,14
Ajustes: Redução de reservas estatutárias	R\$ 13.123,00
Variação nos recebimentos de doações/patrocínios	R\$ 2.460.679,85
Pagamento a fornecedores e terceiros	-R\$ 1.837.447,86
Despesas com pessoal e encargos	-R\$ 327.135,21
Despesas financeiras (juros, tarifas)	-R\$ 173.392,49
Pagamentos de empréstimos	-R\$ 34.041,63
Variação líquida no caixa e equivalentes	R\$ 10.295,35



DIMAS MARTINS FRANCO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 267.750.148-13

LUIZ
ROBERTO
DIAS DA
SILVA:318424
62806

Assinado de forma
digital por LUIZ
ROBERTO DIAS DA
SILVA:31842462806
Dados: 2025.04.23
14:16:36 -03'00'

LUIZ ROBERTO DIAS DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP276140/O-3
CPF: 318.424.628-06

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2024

1. Contexto Operacional

A Associação Desportiva de Mogi das Cruzes – ADMC é uma entidade sem fins lucrativos com sede na Rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560, Vila Mogilar, Mogi das Cruzes/SP, CEP 08773-550. A entidade tem por finalidade promover atividades esportivas, culturais e sociais na comunidade local.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, observando os preceitos da Lei nº 9.532/1997 e as normas do Conselho Federal de Contabilidade, em especial a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros.

3. Políticas Contábeis Significativas

- a) Disponível – Representado por saldos bancários e caixa, demonstrados pelo valor de realização.
- b) Aplicações Financeiras – Registradas pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, quando aplicável.
- c) Investimentos – Referem-se a consórcios, registrados pelo valor de aquisição.
- d) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias – Registradas com base na legislação vigente e nos encargos incidentes até a data do balanço.
- e) Receitas e Despesas – Reconhecidas pelo regime de competência.

4. Ativo Circulante

O Ativo Circulante da entidade totalizou R\$ 42.140,56 em 31/12/2023 e R\$ 10.295,35 em 31/12/2024, compostos principalmente por saldos em bancos e aplicações de liquidez imediata.

5. Investimentos

Referem-se a valores aplicados em consórcios no montante de R\$ 19.099,75 (2023) e R\$ 19.071,15 (2024).

6. Passivo Circulante

O passivo circulante compreende essencialmente obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e empréstimos bancários, totalizando R\$ 109.742,81 (2023) e R\$ 64.746,00 (2024).

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ: 20.279.894/0001-08

7. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é composto por reservas estatutárias, apresentando os seguintes saldos:

- R\$ 48.502,50 em 31/12/2023

- R\$ 35.379,50 em 31/12/2024

As alterações decorreram de reversões de reservas estatutárias conforme deliberações internas.

8. Resultado do Exercício

O resultado apurado no exercício de 2023 foi superavitário, com receita total de R\$ 1.693.288,12 e despesas de R\$ 1.455.416,98, refletindo superávit operacional.

Em 2024, a entidade registrou receitas de R\$ 2.528.847,86 e despesas de R\$ 2.493.848,72, também resultando em superávit.

9. Indicadores Econômico-Financeiros

Conforme exigido pela Portaria nº 115/2018 do Ministério da Cidadania, os principais índices são:

Exercício	Índice de Gastos Administrativos	Índice de Liquidez Corrente
2023	0,79	0,38
2024	0,99	0,15

10. Continuidade Operacional

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base na premissa da continuidade operacional da entidade, considerando sua capacidade de manter as atividades e cumprir suas obrigações no curso normal de suas operações.

11. Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Exercícios de 2023 e 2024

As Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC) dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2024 foram elaboradas pelo método indireto, em conformidade com as normas contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos, notadamente a ITG 2002, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

a) Exercício de 2023

A DFC de 2023 evidencia a geração de caixa oriunda das atividades operacionais, destacando-se o recebimento de recursos provenientes de patrocínios e doações no montante de R\$ 1.693.264,01, e despesas com serviços de terceiros e obrigações sociais e trabalhistas, totalizando R\$ 1.455.416,98.

O valor de R\$ 39.147,83, registrado como “Redução de Reservas Estatutárias”, corresponde à reversão parcial do saldo da conta de reservas de lucros e foi tratado como ajuste contábil sem efeito caixa. Este valor aparece como ajuste positivo nas atividades

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE MOGI DAS CRUZES
CNPJ: 20.279.894/0001-08

operacionais e como dedução nas atividades de financiamento, conforme previsto nas práticas contábeis aplicáveis.

Além disso, foram registrados pagamentos de empréstimos bancários, despesas financeiras e aplicação de parte dos recursos em instrumentos de liquidez imediata.

O caixa e equivalentes de caixa apresentaram variação positiva no exercício, encerrando-se em R\$ 42.140,56 em 31/12/2023, conforme evidenciado no Balanço Patrimonial.

b) Exercício de 2024

Em 2024, a entidade apresentou receitas significativas com patrocínios e bilheteria no valor de R\$ 2.460.679,85, além de pequenas receitas acessórias. As despesas operacionais atingiram R\$ 2.493.848,72, com destaque para os serviços prestados por terceiros e encargos trabalhistas.

A reversão de R\$ 13.123,00 em reservas estatutárias foi registrada como ajuste sem impacto no caixa. Os pagamentos de empréstimos também constaram no fluxo de financiamento, e houve manutenção dos recursos em contas correntes, sem alocação adicional em aplicações de liquidez imediata.

O caixa e equivalentes encerraram o exercício em R\$ 10.295,35, refletindo a variação líquida positiva de recursos no período.

Mogi das Cruzes, 23 de Abril de 2025



DIMAS MARTINS FRANCO JUNIOR
DIRETOR

LUIZ ROBERTO DIAS DA
SILVA:31842462806

Assinado de forma
digital por LUIZ
ROBERTO DIAS DA
SILVA:31842462806
Dados: 2025.04.23
14:21:41 -03'00'

LUIZ ROBERTO DIAS DA SILVA
CONTADOR
CRC: 1SP276140/O-3

Página de assinaturas



Dimas Junior
267.750.148-13
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 24 abr 2025
11:27:45 |  | Lucas Cecilio da Silva criou este documento. (Email: lucas@aneis.me) |
| 24 abr 2025
11:35:59 |  | Dimas Martins Franco Junior (Email: dimas.martins@mogibasquete.com.br , CPF: 267.750.148-13) visualizou este documento por meio do IP 45.161.255.93 localizado em Jarinu - São Paulo - Brazil |
| 24 abr 2025
11:35:59 |  | Dimas Martins Franco Junior (Email: dimas.martins@mogibasquete.com.br , CPF: 267.750.148-13) assinou este documento por meio do IP 45.161.255.93 localizado em Jarinu - São Paulo - Brazil |

