

DEZEMBRO(31/12/2023) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA Exercício de 2023 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA (c) Pág.: 1 de 3 RECEITAS CORRENTES(I) 607.000,00 -146.126,44 460.873,56 607.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 72.000,00 -47.787,17 24.212,83 72.000,00 Valores Mobiliários 72.000,00 -47.787,17 24.212,83 72.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 535.000,00 -102.505,00 432.495,00 535.000,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 535.000,00 -185.350,00 349.650,00 535.000,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 82.845,00 82.845,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 4.165,73 4.165,73 0,00 Indenizações, Restituições e resarcimentos 0,00 4.165,73 4.165,73 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 607.000,00 -146.126,44 460.873,56 607.000,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 607.000,00 -146.126,44 460.873,56 607.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 9.226.606,32 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 607.000,00 -146.126,44 9.687.479,88 607.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2023) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA Exercício de 2023 (i) Pág.: 2 de 3 DESPESAS CORRENTES (VIII) 10.134.123,24 9.630.472,74 9.543.680,25 503.650,50 6.824.400,00 9.155.471,62 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.063.944,83 6.063.944,83 6.054.032,41 0,00 4.403.500,00 5.997.709,79 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.070.178,41 3.566.527,91 3.489.647,84 503.650,50 2.420.900,00 3.157.761,83 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 57.007,14 57.007,14 57.007,14 0,00 385.000,00 57.007,14 INVESTIMENTOS 57.007,14 57.007,14 57.007,14 0,00 360.000,00 57.007,14 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 10.191.130,38 9.687.479,88 9.600.687,39 503.650,50 7.209.400,00 9.212.478,76 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 10.191.130,38 9.687.479,88 9.600.687,39 503.650,50 7.209.400,00 9.212.478,76 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 10.191.130,38 9.687.479,88 9.600.687,39 503.650,50 7.209.400,00 9.212.478,76 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 1.562,92 119.304,50 10.333,31 10.333,31 96.025,38 14.508,73 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.562,92 119.304,50 10.333,31 10.333,31 96.025,38 14.508,73 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.562,92 119.304,50 10.333,31 10.333,31 96.025,38 14.508,73 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 13,87 223.335,21 223.335,21 0,00 13,87 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 60.118,41 60.118,41 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13,87 163.216,80 163.216,80 0,00 13,87 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 6.298,21 6.298,21 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 6.298,21 6.298,21 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 13,87 229.633,42 229.633,42 0,00 13,87 DEZEMBRO(31/12/2023) ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 de 3 O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal 4.320/64 e adaptação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A previsão inicial e previsão atualizada da Receita Orçamentária para o exercício de 2023 foi de R\$ 607.000,00 sendo distribuídas em Receitas Correntes - Patrimonial de R\$ 72.000,00, Transferências Correntes no valor de R\$535.000,00. As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 460.873,56 divididas em receita correntes na rubrica de remuneração de depósitos bancários no valor de R\$ 24.212,83, transferências correntes no valor de R\$ 432.495,00 dividido em Transferências do Estado (projeto ECO Pantanal Extremo) de R\$ 349.650,00 e transferências de Instituições Privadas de R\$ 82.845,00. Em outras receitas correntes no total de R\$ 4.165,73 referente devolução de pagamento em duplicidade a servidor. Ocorreu um saldo para menos/ insuficiência de arrecadação de R\$ -146.26,44. Não houve arrecadação de Receitas de Capital no período de 2023. Obteve-se um déficit orçamentário de R\$ - 9.226.606,32 apurado pela diferença da receita arrecadada R\$ 460.873,56 e as despesas empenhadas R\$ 9.687.479,88. Entretanto, esta Fundação, por se tratar de órgão executor, não arrecadam receitas, arrecadando apenas recursos vinculados, e dependem de transferências financeiras do Tesouro Municipal para execução de suas despesas, o que explica o déficit orçamentário. O valor é adicionado à coluna das receitas realizadas para igualar a

execução da receita orçamentária com execução da despesa orçamentária. · A dotação inicial da despesa passou por atualização ficando em R\$ 10.191.130,38 distribuídas em despesas correntes e despesas de capital. · No resultado apresentado, as Despesas Correntes de R\$ 9.630.472,74 e representaram aproximadamente 99,41% do total empenhado em 2023. Destacando a maior participações com Pessoal e Encargos Sociais. As Despesas de Capital referentes à aquisição e manutenção de máquinas, equipamentos, mobiliários em geral de R\$ 57.007,14 representam aproximadamente 0,59% das despesas totais. · Restos a Pagar Não Processados de R\$ 120.867,42 verifica-se que foram pagos R\$ 10.333,31 o que representa aproximadamente 8,55% dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com outras despesas correntes durante o exercício de 2023. Foram cancelados R\$ 96.025,38 tendo em vista valor remanescente não foi utilizado no exercício corrente. · Restos a Pagar Processados no exercício de 2023, as despesas de exercícios anteriores somaram o montante de R\$ 229.677,29. E desse montante R\$ 229.633,42 pagos em 2023, o que equivale aproximadamente 99,98% dos Restos a Pagar Processados. Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA Nota Nota Pág.: 1 122.486,43 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 460.873,56 122.486,43 22.648,18 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 82.845,00 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 0,00 355.380,38 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 8.629.067,09 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 9.423.267,40 8.629.067,09 9.423.267,40 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REPASSE RECEBIDO 9.423.267,40 8.629.067,09 2.257.434,65 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 2.634.194,59 348.937,92 475.001,12 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 86.792,49 119.304,50 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 388.208,63 229.633,42 1.860.336,43 2.129.687,65 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS PENSÃO ALIMENTICIA 29.401,46 27.968,94 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 179.920,40 148.677,90 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 55.293,82 40.826,33 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 2.857,30 3.504,96 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 809.838,91 600.258,55 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 457,92 OUTROS CONSIGNATARIOS 386,93 330,67 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 250.569,60 232.315,98 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 214.148,75 238.846,10 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 542.340,38 501.778,56 ISS 44.930,10 65.370,52 48.160,30 29.505,82 OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00 47.199,36 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 59,82 112,94 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 29.446,00 848,00 964.209,09 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 471.063,76 964.209,09 471.063,76 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 415.828,16 955.073,89 9.284.594,11 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 9.687.479,88 8.744.073,95 9.455.130,38 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 232.349,50 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 540.520,16 0,00 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 52.000,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 100.479,90 52.000,00 100.479,90 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS REPASSE CONCEDIDO 100.479,90 52.000,00 2.165.539,39 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 2.402.603,74 270.857,42 239.966,73 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 10.333,31 131.097,18 RP PROCESSADOS PAGOS 229.633,42 139.760,24 1.846.521,67 2.133.131,19 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 220.030,66 231.296,16 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 542.355,38 501.763,56 ISS 45.962,56 63.992,21 OUTROS CONSIGNATARIOS 386,93 330,67 PENSÃO ALIMENTICIA 29.401,46 29.966,74 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 179.920,40 148.677,90 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 457,92 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 809.838,91 600.258,55 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 53.360,82 40.791,87 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 2.912,55 3.453,66 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 248.961,52 225.532,43 48.160,30 29.505,82 OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO 0,00 47.199,36 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 59,82 112,94 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 29.446,00 848,00 471.063,76 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 798.835,79 471.063,76 798.835,79 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO 0,00 55.235,60 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA Nota Nota Pág.: 2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 55.235,60 9.135,20 11.973.197,26 TOTAL 12.989.399,31 GERAL BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 798.835,79 415.828,16 11.973.197,26 TOTAL 12.989.399,31 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 3 Quadro Ingressos · As Receitas Orçamentárias realizadas totalizaram o valor de R\$ 460.873,56 em conformidade ao Anexo 12 – Balanço Orçamentário; · As Transferências Financeiras Recebidas somam o montante de R\$ 9.423.267,40 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal; · Em Recebimento Extraorçamentários, apresenta a inscrição de Restos a Pagar no exercício de 2023 (despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas e liquidadas e não pagas), dos quais foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício o montante de R\$ 86.792,49 e restos a pagar processados no exercício no montante de R\$ 388.208,63. · Os Valores dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (valores consignados em folha de pagamento e retenções de fornecedores) e em Outros Recebimentos Extraorçamentários somam o montante de R\$ 2.159.193,47 e está em consonância com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa ingressos operacionais, e representam as consignações de valores retidos de Folha de Pagamento dos servidores Municipais e pagamento de valores retidos de fornecedores. · O saldo em espécie do exercício anterior no valor de R\$ 471.063,76 está em conformidade com o anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa, e representam o saldo final das contas de caixa e equivalente de caixa ao final do exercício de 2022. Quadro Dispêndios · As Despesas Orçamentárias de R\$ 9.687.479,88 foram aplicados em despesas com pessoal e encargos sociais, outras despesas

correntes e investimentos. · Transferências financeiras concedidas - Transferência concedida no total de R\$ 100.479,90 entre entidades da administração. · Pagamentos extra-orçamentário compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, valores que transitam financeiramente sem precisar de autorização do legislativo. Os pagamentos de restos a pagar totalizaram R\$ 239.966,73 em consonância com o quadro da execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados pagos do anexo 12 Balanço Orçamentário. O pagamento dos restos a pagar processados tiveram maior representação no período. · Os pagamentos com consignações e outros pagamentos extraorçamentários totalizaram R\$ 16.939.470,86. Sendo que em outros pagamentos Extraordinários de R\$ 107.037,69 de créditos a receber pagos decorrentes de folha de pagamento. · Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 798.835,79 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa do saldo final de 2023 e que comporão inicial de 2024, em conformidade com a apuração do fluxo de caixa e equivalente de caixa final evidenciado no anexo 18 Demonstração Fluxo de Caixa. Dezembro(31/12/2023) B) QUADRO ANEXO FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B) QUADRO ANEXO Deduções da Receita EXERCÍCIO ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita Pág.: 1 122.486,43 122.486,43 500 0,00 22.648,18 22.648,18 0,00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 0,00 501 0,00 82.845,00 82.845,00 0,00 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 0,00 0,00 701 0,00 355.380,38 355.380,38 0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 122.486,43 122.486,43 TOTAL 0,00 460.873,56 460.873,56 0,00 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 276.741,40 PASSIVO CIRCULANTE 431.873,07 60.118,41 56.322,62 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 59,82 PESSOAL A PAGAR 0,00 59,82 F PESSOAL A PAGAR 60.118,41 56.262,80 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 19.736,40 21.344,48 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 40.382,01 34.918,32 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 155.251,44 325.028,67 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 155.251,44 325.028,67 FORNECEDORES NACIONAIS 14.277,44 6.871,21 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 878,94 6.871,21 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 878,94 6.871,21 F PIS/PASEP A RECOLHER 13.398,50 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS 13.398,50 0,00 F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER 47.094,11 43.650,57 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 47.094,11 43.650,57 VALORES RESTITUÍVEIS 3.550,71 5.428,46 F CONSIGNAÇÕES 19.736,40 21.344,48 F CONSIGNAÇÕES 22.428,69 16.531,78 F CONSIGNAÇÕES 1.378,31 345,85 F CONSIGNAÇÕES 276.741,40 TOTAL PASSIVO 431.873,07 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota 625.469,97 PATRIMÔNIO LIQUIDO 742.890,87 625.469,97 742.890,87 RESULTADOS ACUMULADOS 625.469,97 742.890,87 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -318.021,80 117.420,90 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 943.491,77 625.469,97 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 625.469,97 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 742.890,87 902.211,37 TOTAL 1.174.763,94 575.738,09 ATIVO CIRCULANTE 857.634,51 471.063,76 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 798.835,79 471.063,76 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 798.835,79 415.828,16 798.835,79 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 55.235,60 0,00 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 104.674,33 ESTOQUES 58.798,72 104.674,33 ALMOXARIFADO 58.798,72 102.821,61 51.107,50 P MATERIAL DE CONSUMO 777,59 5.992,00 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.075,13 1.699,22 P MATERIAL DE EXPEDIENTE 326.473,28 ATIVO NÃO CIRCULANTE 317.129,43 326.473,28 IMOBILIZADO 317.129,43 541.839,32 BENS MOVEIS 587.166,56 319.595,00 319.595,00 P VEÍCULOS 9.266,00 9.086,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 20.348,02 17.356,02 P BENS DE INFORMÁTICA 38.343,09 82.353,11 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 154.035,21 158.524,43 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 252,00 252,00 P DEMAIS BENS MÓVEIS -215.366,04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -270.037,13 -215.366,04 -270.037,13 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 902.211,37 TOTAL 1.174.763,94 Dezembro(31/12/2023) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA Exercício de 2023 Pág.: 3 798.835,79 471.063,76 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 375.928,15 431.147,61 PASSIVO FINANCEIRO (431.873,07)+RP não Proc.(101.301,22) 533.174,29 397.608,82 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 641.589,65 504.602,55 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Nota Nota 2 ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA Exercício de 2023 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota Pág.: 4 ATOS POTENCIAIS ATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 0,00 DIREITOS CONTRATUAIS 0,00 TOTAL 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVO 491.589,81 727.697,23 491.589,81 727.697,23 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 491.589,81 TOTAL 727.697,23 3 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 5 Ativo Circulante · Caixa e Equivalentes de Caixa – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária. O valor de R\$ 798.834,79 está em consonância com o saldo para o exercício seguinte constante no anexo 13 Balanço Financeiro. · Estoques compreendem o material de consumo em almoxarifado onde estão registrados os materiais próprios e são controlados pelo almoxarifado e integrados ao sistema de contabilidade municipal. Para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado, que providenciasse a devida averiguação física dos materiais e entrega do Termo de Conferencia de Almoxarifado. Descrição 31/12/2023 31/12/2022 Material de consumo 51.107.50 102.821,61 Gêneros alimentícios 5.992,00 777,59 Material expediente 1.699,22 1.075,13 TOTAL 58.798,72 104.674,33 Ativo Não

Circulante - Imobilizado Está demonstrado pelo custo de aquisição e/ou construção, deduzido da depreciação acumulada, é composto pelos bens móveis e imóveis, totalizando R\$ 317.129,43. - Bens móveis em 31/12/2023 totalizavam R\$ 587.166,56 sem as depreciações. - Depreciação Acumulada bens móveis foram reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ocorreu depreciação acumulada com base na vida útil do bem no valor de R\$ - 270.037,13. Passivo Circulante - Passivo Circulante representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, no valor total de R\$ 431.873,07, distribuídos com as seguintes obrigações: -Pessoal a pagar de R\$ 59,82; -Encargos sociais a pagar (RPPS e FGTS) de R\$ 56.262,80; - Fornecedores nacionais de R\$ 325.028,67; -Obrigações fiscais a curto prazo de R\$ 6.871,21; -Valores restituíveis (retenções folha pagamento e de fornecedores) de R\$ 43.650,57. - Patrimônio Líquido o total apresentado em Resultados Acumulados de R\$ 742.890,87 está distribuído da seguinte forma: - A conta de Superávit ou Déficit do Exercício, apresenta um superávit do exercício no valor de R\$ 117.420,90 (diferença entre receitas e despesas executadas no 4

Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA Exercício de 2023 NOTA EXPLICATIVA Pág.: 6 exercício apresentada no anexo 15); - A conta de Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores somam o montante de R\$ 624.469,97. - D) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro trata-se de quadro complementar ao Balanço que demonstra o resultado financeiro do exercício por fonte de recursos. O Resultado Financeiro é apurado pela diferença entre o ativo e o passivo financeiro e visa demonstrar a sobra ou déficit de recursos para atendimento das obrigações assumidas, incluindo os restos a pagar não processados. No exercício de 2023 foi possível apurar no geral um Superávit Financeiro de R\$ 265.661,50 (Ativo financeiro R\$ 798.835,79 - Passivo financeiro R\$ 533.174,29).

5 Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 798.835,79

471.063,76 471.063,76 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 798.835,79 471.063,76 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 798.835,79 55.235,60 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 0,00 415.828,16 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 798.835,79 471.063,76 TOTAL 798.835,79 PASSIVO CIRCULANTE 276.741,40 431.873,07 60.118,41 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 56.322,62 0,00 PESSOAL A PAGAR 59,82 0,00 PESSOAL A PAGAR 59,82 60.118,41

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 56.262,80 19.736,40 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 21.344,48 40.382,01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 34.918,32 155.251,44 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 325.028,67 155.251,44 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 325.028,67 155.251,44 FORNECEDORES NACIONAIS 325.028,67 14.277,44 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 6.871,21 878,94 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 6.871,21 878,94 PIS/PASEP A RECOLHER 6.871,21 13.398,50 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS 0,00 13.398,50

OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER 0,00 47.094,11 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 43.650,57 47.094,11 VALORES RESTITUÍVEIS 43.650,57 19.736,40 CONSIGNAÇÕES 21.344,48 22.428,69 CONSIGNAÇÕES 16.531,78 1.378,31 CONSIGNAÇÕES 345,85 3.550,71 CONSIGNAÇÕES 5.428,46 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 120.867,42 101.301,22 120.867,42 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 101.301,22 1.562,92 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 14.508,73 1.562,92 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 14.508,73 119.304,50 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 86.792,49 119.304,50 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 86.792,49 397.608,82 TOTAL 533.174,29

Dezembro(31/12/2023) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE Nota Nota Pág.: 1 ATIVO CIRCULANTE 58.798,72 104.674,33 104.674,33 ESTOQUES 58.798,72 104.674,33 ALMOXARIFADO 58.798,72 102.821,61 MATERIAL DE CONSUMO 51.107,50 777,59 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 5.992,00 1.075,13 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.699,22 ATIVO NÃO CIRCULANTE 317.129,43 326.473,28 326.473,28 IMOBILIZADO 317.129,43 541.839,32 BENS MOVEIS 587.166,56 154.035,21 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 158.524,43 20.348,02 BENS DE INFORMÁTICA 17.356,02 38.343,09 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 82.353,11 9.266,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 9.086,00 319.595,00 VEÍCULOS 319.595,00 252,00 DEMAIS BENS MÓVEIS 252,00 -215.366,04 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -270.037,13 -215.366,04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -270.037,13 431.147,61 TOTAL 375.928,15

Dezembro(31/12/2023) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDACAO DE

ESPORTES DE CORUMBA SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)

Exercício de 2023 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO Nota Pág.: 1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 265.661,50 58.858,57 1 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 58.642,24 58.858,57 500 58.642,24 Sem código de acompanhamento 58.858,57 0000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 82.845,00 0,00 501 82.845,00 Sem código de acompanhamento 0,00 0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS 123.030,88 0,00 701 123.030,88 Sem código de acompanhamento 0,00 0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 1.143,38 0,00 708 1.143,38 Sem código de acompanhamento 0,00 0000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 14.596,37 2 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 0,00 9.116,53 500 0,00 Sem código de acompanhamento 9.116,53 0000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS 0,00 5.479,84 708 0,00 Sem código de acompanhamento 5.479,84 0000 265.661,50 73.454,94 TOTAL

Dezembro(31/12/2023) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício

Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2023 ISOLADO:5 -

EXERCICIO 2021 229.633,42 0,00 229.633,42 0,00 0,00 0,00 EXERCICIO 2022 0,00 388.208,63 0,00 388.208,63 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 229.647,29 388.208,63 229.633,42 388.222,50 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 1.562,92 0,00 226,29 1.336,63 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 119.304,50 0,00 106.132,40 13.172,10 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2022 0,00 86.792,49 0,00 86.792,49 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2023 120.867,42 86.792,49 106.358,69 101.301,22 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 29.401,46 29.401,46 0,00 0,00 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 179.920,40 179.920,40 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 3.266,56 55.293,82 53.360,82 5.199,56 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE 284,15 2.857,30 2.912,55 228,90 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 809.838,91 809.838,91 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 386,93 386,93 0,00 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 19.736,40 250.569,60 248.961,52 21.344,48 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 22.413,69 214.148,75 220.030,66 16.531,78 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 15,00 542.340,38 542.355,38 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.378,31 44.930,10 45.962,56 345,85 0,00 0,00 0,00 ISS 47.094,11 2.129.687,65 2.133.131,19 43.650,57 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 397.608,82 2.604.688,77 2.469.123,30 533.174,29 0,00 0,00 * * Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA Exercício de 2023 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA A - QUADRO PRINCIPAL Pág.: 1 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 12.043.334,43 10.660.050,25 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 28.378,56 54.524,03 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Originárias 4.165,73 2.689,13 Remuneração das Disponibilidades 24.212,83 51.834,90 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 432.495,00 67.962,40 B OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 11.582.460,87 10.537.563,82 Ingressos Extraorçamentários 2.159.193,47 1.908.496,73 Transferências Financeiras Recebidas 9.423.267,40 8.629.067,09 DESEMBOLSOS (Incluidos pago de RP) 11.652.257,05 10.863.139,78 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 9.140.178,62 8.690.925,38 C JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 248.961,52 225.532,43 B OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 2.263.116,91 1.946.681,97 Desembolsos Extra-Orçamentários 2.162.637,01 1.894.681,97 Transferências Financeiras Concedidas 100.479,90 52.000,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 391.077,38 -203.089,53 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 63.305,35 290.055,80 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 63.305,35 290.055,80 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -63.305,35 -290.055,80 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 471.063,76 964.209,09 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA Exercício de 2023 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA Pág.: 2 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 327.772,03 -493.145,33 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 798.835,79 471.063,76 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 432.495,00 67.962,40 Intergovernamentais 349.650,00 0,00 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 349.650,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 82.845,00 67.962,40 Total das Transferências Recebidas 432.495,00 67.962,40 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 248.961,52 225.532,43 Intergovernamentais 0,00 0,00 a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 a Consórcios 0,00 0,00 Intragovernamentais 248.961,52 225.532,43 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 248.961,52 225.532,43 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA DESPORTO E LAZER 9.140.178,62 8.690.925,38 9.140.178,62 8.690.925,38 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2023) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA Exercício de 2023 ISOLADO:5 - FUNDACAO DE ESPORTES DE CORUMBA Pág.: 3 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida · Os Ingressos apresentaram o montante de R\$ 12.043.334,43 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 11.652.257,05 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ 391.077,38 logo um acréscimo maior nas receitas em relação as despesas operacionais. · Observa-se que a maior geração de caixa das Transferências financeiras do Município de R\$ 9.423.267,40 oriundos dos recursos do Tesouro Municipal, o que manteve um resultado econômico favorável. · As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos. Com relação ao Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento ocorreu desembolsos de investimento, gerando aumento no saldo negativo desse fluxo de caixa. O valor apresentado de R\$ 63.305,35 (máquinas e equipamentos, mobiliários em geral) indicam pagamentos de caixa para aquisição de bens permanentes. · Não houve contratação de operação de crédito no período. · O resultado de Caixa e Equivalente de Caixa inicial apresentado no montante de R\$ 471.063,76 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2023, deduzido do resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 327.772,03 obtém-se um resultado financeiro de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 798.835,79 que comporão o saldo de abertura do exercício

de 2024. Este demonstrativo está em consonância com o Saldo para o Exercício Seguinte do Anexo 13-Balanço Financeiro e Caixa e Equivalente de Caixa do Anexo 14-Balanço Patrimonial. · Transferências Financeiras concedidas no valor total de R\$ 248.961,52 refere-se a Funprev Patronal. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 0f6959de

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>