

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>285.341,23D</b>	<b>9.010.878,87</b>	<b>8.874.601,13</b>	<b>421.618,97D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.627,31D</b>	<b>8.865.095,60</b>	<b>8.851.662,76</b>	<b>61.060,15D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>21.942,31D</b>	<b>8.610.693,65</b>	<b>8.625.587,06</b>	<b>7.048,90D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.909,38D</b>	<b>5.908.588,54</b>	<b>5.909.915,83</b>	<b>582,09D</b>
8	BANCO DO BRASIL	0,00	5.908.588,54	5.908.588,54	0,00
900	BANCO CRESOL	1.909,38D	0,00	1.327,29	582,09D
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>20.032,93D</b>	<b>2.702.105,11</b>	<b>2.715.671,23</b>	<b>6.466,81D</b>
11	BRASIL	57,27D	2,83	60,10	0,00
898	BANCO DO BRASIL BB CDB DI	6.596,98D	393.413,80	400.010,78	0,00
916	BB RENDE FÁCIL	13.378,68D	2.308.688,48	2.315.600,35	6.466,81D
<b>12</b>	<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>25.685,00D</b>	<b>254.401,95</b>	<b>226.075,70</b>	<b>54.011,25D</b>
<b>17</b>	<b>CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>10.322,50D</b>	<b>91.892,20</b>	<b>68.383,77</b>	<b>33.830,93D</b>
920	RAFAEL NONINO INFORMATICA LTDA	0,00	9.350,00	7.480,00	1.870,00D
548	CLIENTES	0,00	13.815,70	0,00	13.815,70D
912	DOIS IRMAOS IND. E COM. DE SORVETES EIRELI	2.805,00D	20.944,00	17.765,00	5.984,00D
922	DOM - DIGITAL ODONTOLOGIA MARIANO LTDA	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00
923	TERLUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00
924	MOINHO ARAPONGAS S/A	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
925	PAULO ROBERTO BORO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
926	L P POSENATO ECOMMERCE LTDA	0,00	1.402,50	467,50	935,00D
884	SOLAR TECHONOLOGY	2.375,00D	0,00	0,00	2.375,00D
927	GORDINHO CONVENIENCIA LTDA	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00
928	MY OSHIMA - RESTAURANTE	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00
929	CASA DE CARNE MORUMBI LTDA	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00
888	HOLAN10, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.337,50D	18.700,00	17.297,50	3.740,00D
891	FAGOTTE E SANCHES	2.805,00D	1.402,50	3.740,00	467,50D
892	MHS EQUIPAMENTOS	0,00	14.025,00	9.381,27	4.643,73D
<b>551</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>10.313,39D</b>	<b>152.882,90</b>	<b>149.553,82</b>	<b>13.642,47D</b>
510	ADIANTAMENTO SALARIAL	1,00D	10.300,00	9.500,00	801,00D
552	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.746,09D	49.278,26	46.182,88	12.841,47D
553	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	12.172,58	12.172,58	0,00
855	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	566,30D	81.132,06	81.698,36	0,00
<b>554</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>5.049,11D</b>	<b>9.626,85</b>	<b>8.138,11</b>	<b>6.537,85D</b>
555	IR RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	5.049,11D	1.228,50	0,00	6.277,61D
557	COFINS A COMPENSAR	0,00	6.697,58	6.483,76	213,82D
558	PIS A COMPENSAR (CONTA GRAFICA)	0,00	1.454,07	1.407,65	46,42D
802	INSS A COMPENSAR	0,00	246,70	246,70	0,00
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>237.713,92D</b>	<b>145.783,27</b>	<b>22.938,37</b>	<b>360.558,82D</b>
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>98.445,41D</b>	<b>23.543,65</b>	<b>13.990,00</b>	<b>107.999,06D</b>
<b>513</b>	<b>EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS</b>	<b>98.445,41D</b>	<b>23.543,65</b>	<b>13.990,00</b>	<b>107.999,06D</b>
514	SOCIO CONTA CORRENTE	92.183,43D	23.543,65	13.990,00	101.737,08D
853	ASSOCIAÇÃO LARANJA MECANICA	6.261,98D	0,00	0,00	6.261,98D
<b>88</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>81.198,99D</b>	<b>6.379,80</b>	<b>0,00</b>	<b>87.578,79D</b>
<b>89</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS</b>	<b>75.198,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.198,99D</b>
516	PASSES DE ATLETAS PROFISSIONAIS	74.198,99D	0,00	0,00	74.198,99D
901	BANCO CRESOL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>911</b>	<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>6.379,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.379,80D</b>
910	OUROCAP	6.000,00D	6.379,80	0,00	12.379,80D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>57.489,52D</b>	<b>115.859,82</b>	<b>8.948,37</b>	<b>164.400,97D</b>
<b>116</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>36.004,86D</b>	<b>6.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.130,86D</b>
117	MOVEIS E UTENSILIOS	34.540,86D	4.606,00	0,00	39.146,86D
809	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.464,00D	1.520,00	0,00	2.984,00D
<b>118</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>66.028,42D</b>	<b>109.733,82</b>	<b>0,00</b>	<b>175.762,24D</b>
119	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.028,42D	109.733,82	0,00	175.762,24D
<b>571</b>	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>44.543,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.948,37</b>	<b>53.492,13C</b>
573	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	14.113,25C	0,00	2.608,55	16.721,80C
574	DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.966,51C	0,00	6.339,82	35.306,33C
575	DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICO	1.464,00C	0,00	0,00	1.464,00C
<b>502</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00D</b>
<b>123</b>	<b>BENS INCORPÓREOS</b>	<b>580,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00D</b>
824	MARCAS E PATENTES	580,00D	0,00	0,00	580,00D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>285.341,23C</b>	<b>3.822.148,48</b>	<b>4.911.334,60</b>	<b>1.374.527,35C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.348,47C</b>	<b>3.805.102,08</b>	<b>3.866.534,25</b>	<b>156.780,64C</b>
<b>382</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>95.348,47C</b>	<b>3.805.102,08</b>	<b>3.866.534,25</b>	<b>156.780,64C</b>
<b>151</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>49.697,05C</b>	<b>1.646.372,06</b>	<b>1.684.997,26</b>	<b>88.322,25C</b>
152	FORNECEDORES	46.778,06C	1.646.372,06	1.679.744,26	80.150,26C
917	MHS EQUIPAMENTOS	2.918,99C	0,00	5.253,00	8.171,99C
<b>153</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>30.046,51C</b>	<b>872.651,84</b>	<b>877.186,34</b>	<b>34.581,01C</b>
577	SALARIOS A PAGAR	17.710,95C	555.562,01	553.877,33	16.026,27C
578	FGTS A PAGAR	4.283,98C	71.603,14	73.342,64	6.023,48C
579	INSS A PAGAR	8.051,58C	87.033,43	89.276,13	10.294,28C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
803	FERIAS A PAGAR	0,00	26.911,04	26.911,04	0,00
804	RESCISÕES A PAGAR	0,00	79.152,13	81.389,11	2.236,98C
829	13º SALARIO A PAGAR	0,00	25.423,93	25.423,93	0,00
904	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	26.966,16	26.966,16	0,00
<b>154</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>2.365,18C</b>	<b>59.014,45</b>	<b>57.885,81</b>	<b>1.236,54C</b>
155	IRRF A RECOLHER	570,99C	4.818,88	5.100,40	852,51C
876	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	37,50	37,50C
895	ISS RETIDO A RECOLHER	1.300,50C	1.561,67	295,97	34,80C
581	COFINS A PAGAR	232,71C	7.649,11	7.416,40	0,00
582	PIS A PAGAR	50,52C	1.660,66	1.610,14	0,00
815	ISS A RECOLHER	200,00C	43.202,58	43.156,58	154,00C
873	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	10,46C	121,55	268,82	157,73C
<b>585</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>13.239,73C</b>	<b>1.227.063,73</b>	<b>1.246.464,84</b>	<b>32.640,84C</b>
586	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	471,23C	24.925,20	25.125,78	671,81C
858	ADIANTAMENTO A CLIENTES	368,50C	754.561,13	768.008,33	13.815,70C
877	ESTAGIO A PAGAR	1.100,00C	31.796,31	34.049,64	3.353,33C
883	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	221.181,09	225.181,09	4.000,00C
919	GESTÃO ADMINISTRATIVA A PAGAR	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
589	ALUGUEL A PAGAR	6.800,00C	80.600,00	84.600,00	10.800,00C
591	HONORARIOS A PAGAR	4.500,00C	34.000,00	29.500,00	0,00
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.225.791,82C</b>	<b>17.046,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.745,42C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.225.791,82C</b>	<b>17.046,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.745,42C</b>
<b>218</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.225.791,82C</b>	<b>17.046,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.745,42C</b>
820	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS COMPLEXO	2.225.791,82C	17.046,40	0,00	2.208.745,42C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.035.799,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.800,35</b>	<b>990.998,71D</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.879.244,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.800,35</b>	<b>3.924.044,69C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.879.244,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.800,35</b>	<b>3.924.044,69C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
886	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	2.619.244,34C	0,00	1.044.800,35	3.664.044,69C
<b>249</b>	<b>RESERVAS E OUTROS</b>	<b>4.915.043,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.915.043,40D</b>
<b>610</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.915.043,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.915.043,40D</b>
611	PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.915.043,40D	0,00	0,00	4.915.043,40D
<b>612</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.278,12</b>	<b>2.170.028,44</b>	<b>2.113.750,32C</b>
<b>500</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.278,12</b>	<b>2.170.028,44</b>	<b>2.113.750,32C</b>
<b>270</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.828,85</b>	<b>2.157.828,85C</b>
<b>271</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157.828,85</b>	<b>2.157.828,85C</b>
272	EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.060.244,65	2.060.244,65C
871	PATROCINIO	0,00	0,00	97.215,70	97.215,70C
914	PROMOÇÃO DE VENDAS	0,00	0,00	368,50	368,50C
<b>283</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.278,12</b>	<b>0,00</b>	<b>56.278,12D</b>
<b>284</b>	<b>TRIBUTOS SOBRE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.278,12</b>	<b>0,00</b>	<b>56.278,12D</b>
615	ISSQN	0,00	43.156,58	0,00	43.156,58D
794	COFINS	0,00	7.416,40	0,00	7.416,40D
795	PIS	0,00	1.610,14	0,00	1.610,14D
879	INSS	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00D
<b>293</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.199,59</b>	<b>12.199,59C</b>
<b>623</b>	<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.145,25</b>	<b>12.145,25C</b>
625	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	12.145,25	12.145,25C
<b>627</b>	<b>JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,34</b>	<b>54,34C</b>
628	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	2,47	2,47C
629	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	51,87	51,87C
<b>630</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117.552,51</b>	<b>50.893,81</b>	<b>3.066.658,70D</b>
<b>403</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>908.421,98</b>	<b>50.290,82</b>	<b>858.131,16D</b>
<b>404</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>908.421,98</b>	<b>50.290,82</b>	<b>858.131,16D</b>
<b>405</b>	<b>CUSTOS DE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>798.696,20</b>	<b>42.139,17</b>	<b>756.557,03D</b>
674	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	570.308,54	38.425,17	531.883,37D
676	FERIAS	0,00	67.868,10	0,00	67.868,10D
677	13º SALARIO	0,00	48.496,34	0,00	48.496,34D
679	AVISO PREVIO	0,00	0,00	3.714,00	3.714,00C
682	INSS	0,00	32.749,73	0,00	32.749,73D
683	FGTS	0,00	69.273,49	0,00	69.273,49D
921	INDENIZAÇÕES LEI PELÉ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>777</b>	<b>OUTROS CUSTOS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.725,78</b>	<b>8.151,65</b>	<b>101.574,13D</b>
778	ALUGUEL	0,00	84.600,00	0,00	84.600,00D
779	ENERGIA ELETRICA	0,00	25.125,78	0,00	25.125,78D
874	(-) PIS S/ INSUMOS	0,00	0,00	1.454,07	1.454,07C
875	(-) COFINS S/ INSUMOS	0,00	0,00	6.697,58	6.697,58C
<b>792</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.130,53</b>	<b>602,99</b>	<b>2.208.527,54D</b>
<b>672</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.182,84</b>	<b>602,99</b>	<b>2.078.579,85D</b>
<b>684</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.182,84</b>	<b>602,99</b>	<b>2.078.579,85D</b>
687	TELEFONE/INTERNET	0,00	4.973,92	0,00	4.973,92D
689	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.972,25	0,00	1.972,25D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
690	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	11.614,42	0,00	11.614,42D
691	VALE TRANSPORTE	0,00	210,00	0,00	210,00D
693	SEGUROS	0,00	10.656,30	0,00	10.656,30D
694	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	104.110,57	553,09	103.557,48D
695	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
696	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	196.813,91	0,00	196.813,91D
697	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	36.467,35	0,00	36.467,35D
698	DEPRECIACÃO	0,00	8.948,37	0,00	8.948,37D
700	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	91.551,03	0,00	91.551,03D
702	ALIMENTAÇÃO	0,00	675.311,07	0,00	675.311,07D
830	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.463,91	0,00	17.463,91D
831	DESPESAS COM FUTEBOL	0,00	17.548,40	0,00	17.548,40D
832	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	26.319,16	0,00	26.319,16D
837	EXAME ADMISSIONAL/DEMISSINAL	0,00	3.154,25	0,00	3.154,25D
838	DESPESAS COM VESTUARIO	0,00	103.904,14	0,00	103.904,14D
840	DESPESA COM INFORMATICA	0,00	2.983,52	0,00	2.983,52D
843	DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	99.539,44	0,00	99.539,44D
845	SERVIÇOS DE ADVOCACIA DESPORTIVA	0,00	21.913,00	0,00	21.913,00D
867	TREINADOR DE FUTEBOL	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00D
869	BOLSA ESTAGIO	0,00	34.049,64	0,00	34.049,64D
870	GAS DE COZINHA	0,00	1.953,94	0,00	1.953,94D
881	INSCRIÇÃO CAMPEONATO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
887	ARBITRAGEM E MESARIOS	0,00	55.374,37	0,00	55.374,37D
894	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00D
897	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	45.220,00	0,00	45.220,00D
903	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.389,00	0,00	8.389,00D
915	BOLSA APRENDIZAGEM	0,00	14.119,75	0,00	14.119,75D
918	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
708	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	900,00	0,00	900,00D
799	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
854	DESPESAS COM SITE	0,00	759,41	0,00	759,41D
860	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	172.225,00	0,00	172.225,00D
861	LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	153.621,40	0,00	153.621,40D
862	PEDAGIO	0,00	692,50	0,00	692,50D
863	FARMACIA	0,00	10.222,82	49,90	10.172,92D
<b>711</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066,89D</b>
<b>712</b>	<b>VARIAÇÕES MONETARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.066,89D</b>
714	JUROS PAGOS	0,00	1.054,43	0,00	1.054,43D
806	MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS	0,00	2.065,95	0,00	2.065,95D
709	DESPESAS BANCARIAS	0,00	8.946,51	0,00	8.946,51D
<b>716</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.880,80</b>	<b>0,00</b>	<b>117.880,80D</b>
<b>717</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>117.880,80</b>	<b>0,00</b>	<b>117.880,80D</b>
718	IPTU	0,00	40.402,17	0,00	40.402,17D
866	IMPOSTOS E TAXA DIVERSAS	0,00	2.162,07	0,00	2.162,07D
868	TAXA/REGISTRO FEDERAÇÃO DE FUTEBOL	0,00	70.465,13	0,00	70.465,13D
722	MULTAS NÃO FISCAIS	0,00	1.356,77	0,00	1.356,77D
723	IOF	0,00	1.412,88	0,00	1.412,88D
812	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.494,06	0,00	1.494,06D
857	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	587,72	0,00	587,72D

ANTONIO DO CARMO  
SIMOES:57897387968  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO  
SIMOES:57897387968  
Dados: 2026.04.30 10:43:54 -03'00'

ANTONIO DO CARMO SIMOES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 578.973.879-68

MARCIO COELHO  
MOREIRA:07029013930  
Assinado de forma digital por MARCIO COELHO  
MOREIRA:07029013930  
Dados: 2026.04.30 10:42:55 -03'00'

MARCIO COELHO MOREIRA  
Contador  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06906805  
CPF: 070.290.139-30

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>421.618,97D</b>	<b>285.341,23D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.060,15D</b>	<b>47.627,31D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.048,90D</b>	<b>21.942,31D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>582,09D</b>	<b>1.909,38D</b>
BANCO CRESOL	582,09D	1.909,38D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>6.466,81D</b>	<b>20.032,93D</b>
BRASIL	0,00	57,27D
BANCO DO BRASIL BB CDB DI	0,00	6.596,98D
BB RENDE FÁCIL	6.466,81D	13.378,68D
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>54.011,25D</b>	<b>25.685,00D</b>
<b>CLIENTES DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>33.830,93D</b>	<b>10.322,50D</b>
RAFAEL NONINO INFORMATICA LTDA	1.870,00D	0,00
CLIENTES	13.815,70D	0,00
DOIS IRMAOS IND. E COM. DE SORVETES EIRELI	5.984,00D	2.805,00D
L P POSENATO ECOMMERCE LTDA	935,00D	0,00
SOLAR TECHNOLOGY	2.375,00D	2.375,00D
HOLAN10, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.740,00D	2.337,50D
FAGOTTE E SANCHES	467,50D	2.805,00D
MHS EQUIPAMENTOS	4.643,73D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>13.642,47D</b>	<b>10.313,39D</b>
ADIANTAMENTO SALARIAL	801,00D	1,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.841,47D	9.746,09D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	566,30D
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>6.537,85D</b>	<b>5.049,11D</b>
IR RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	6.277,61D	5.049,11D
COFINS A COMPENSAR	213,82D	0,00
PIS A COMPENSAR (CONTA GRAFICA)	46,42D	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>360.558,82D</b>	<b>237.713,92D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>107.999,06D</b>	<b>98.445,41D</b>
<b>EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS</b>	<b>107.999,06D</b>	<b>98.445,41D</b>
SOCIO CONTA CORRENTE	101.737,08D	92.183,43D
ASSOCIAÇÃO LARANJA MECANICA	6.261,98D	6.261,98D
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>87.578,79D</b>	<b>81.198,99D</b>
<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS</b>	<b>75.198,99D</b>	<b>75.198,99D</b>
PASSES DE ATLETAS PROFISSIONAIS	74.198,99D	74.198,99D
BANCO CRESOL	1.000,00D	1.000,00D
<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>12.379,80D</b>	<b>6.000,00D</b>
OUROCAP	12.379,80D	6.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>164.400,97D</b>	<b>57.489,52D</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>42.130,86D</b>	<b>36.004,86D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	39.146,86D	34.540,86D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.984,00D	1.464,00D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>175.762,24D</b>	<b>66.028,42D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.762,24D	66.028,42D
<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>53.492,13C</b>	<b>44.543,76C</b>
DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	16.721,80C	14.113,25C
DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.306,33C	28.966,51C
DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICO	1.464,00C	1.464,00C
<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>580,00D</b>	<b>580,00D</b>
<b>BENS INCORPÓREOS</b>	<b>580,00D</b>	<b>580,00D</b>
MARCAS E PATENTES	580,00D	580,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>421.618,97C</b>	<b>285.341,23C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>156.780,64C</b>	<b>95.348,47C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>156.780,64C</b>	<b>95.348,47C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>88.322,25C</b>	<b>49.697,05C</b>
FORNECEDORES	80.150,26C	46.778,06C
MHS EQUIPAMENTOS	8.171,99C	2.918,99C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>34.581,01C</b>	<b>30.046,51C</b>
SALARIOS A PAGAR	16.026,27C	17.710,95C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
FGTS A PAGAR	6.023,48C	4.283,98C
INSS A PAGAR	10.294,28C	8.051,58C
RESCISÕES A PAGAR	2.236,98C	0,00
<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>1.236,54C</b>	<b>2.365,18C</b>
IRRF A RECOLHER	852,51C	570,99C
IRRF RETIDO A RECOLHER	37,50C	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	34,80C	1.300,50C
COFINS A PAGAR	0,00	232,71C
PIS A PAGAR	0,00	50,52C
ISS A RECOLHER	154,00C	200,00C
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	157,73C	10,46C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>32.640,84C</b>	<b>13.239,73C</b>
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	671,81C	471,23C
ADIANTAMENTO A CLIENTES	13.815,70C	368,50C
ESTAGIO A PAGAR	3.353,33C	1.100,00C
CHEQUES A COMPENSAR	4.000,00C	0,00
ALUGUEL A PAGAR	10.800,00C	6.800,00C
HONORARIOS A PAGAR	0,00	4.500,00C
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.208.745,42C</b>	<b>2.225.791,82C</b>
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.208.745,42C</b>	<b>2.225.791,82C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.208.745,42C</b>	<b>2.225.791,82C</b>
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS COMPLEXO	2.208.745,42C	2.225.791,82C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.943.907,09D</b>	<b>2.035.799,06D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.924.044,69C</b>	<b>2.879.244,34C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>3.924.044,69C</b>	<b>2.879.244,34C</b>
CAPITAL SOCIAL	260.000,00C	260.000,00C
ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.664.044,69C	2.619.244,34C
<b>RESERVAS E OUTROS</b>	<b>5.867.951,78D</b>	<b>4.915.043,40D</b>
<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.867.951,78D</b>	<b>4.915.043,40D</b>
PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.867.951,78D	4.915.043,40D

ANTONIO DO CARMO  
SIMOES:57897387968  
Assinado de forma digital por  
ANTONIO DO CARMO  
SIMOES:57897387968  
Dados: 2026.04.30 10:43:39 -03'00'

ANTONIO DO CARMO SIMOES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 578.973.879-68

MARCIO COELHO  
MOREIRA:07029013930  
Assinado de forma digital por  
MARCIO COELHO  
MOREIRA:07029013930  
Dados: 2026.04.30 10:42:35 -03'00'

MARCIO COELHO MOREIRA  
Contador  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06906805  
CPF: 070.290.139-30

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>Soma</b>	<b>Total</b>	<b>2024</b>	<b>Total</b>
<b>Receita Operacional</b>					
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.060.244,65			1.493.217,70	
PATROCÍNIO	97.215,70			104.000,00	
PROMOÇÃO DE VENDAS	368,50	<u>2.157.828,85</u>	<u>2.157.828,85</u>	3.308,18	<u>1.600.525,88</u>
<b>Deducoes</b>					
ISSQN	(43.156,58)			(32.010,51)	
COFINS	(7.416,40)			(8.155,42)	
PIS	(1.610,14)			(1.770,59)	
INSS	(4.095,00)	<u>(56.278,12)</u>	<u>(56.278,12)</u>	(5.150,00)	<u>(47.086,52)</u>
<b>Receita Líquida</b>			<u>2.101.550,73</u>		<u>1.553.439,36</u>
<b>Custos dos Serviços Prestados</b>					
SALÁRIOS E ORDENADOS	(531.883,37)			(449.721,11)	
FERIAS	(67.868,10)			(52.716,43)	
13º SALÁRIO	(48.496,34)			(39.840,81)	
AVISO PREVIO	3.714,00			2.300,00	
INSS	(32.749,73)			(28.045,66)	
FGTS	(69.273,49)			(46.054,18)	
INDENIZAÇÕES LEI PELÉ	(10.000,00)			0,00	
ALUGUEL	(84.600,00)			(79.800,00)	
ENERGIA ELETRICA	(25.125,78)			(21.744,17)	
(-) PIS S/ INSUMOS	1.454,07			1.348,78	
(-) COFINS S/ INSUMOS	6.697,58	<u>(858.131,16)</u>	<u>(858.131,16)</u>	6.212,56	<u>(708.061,02)</u>
<b>Lucro Bruto</b>			<u>1.243.419,57</u>		<u>845.378,34</u>
<b>Despesas Administrativas</b>					
TELEFONE/INTERNET	(4.973,92)			(3.310,05)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.972,25)			(1.482,22)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(11.614,42)			(11.688,27)	
VALE TRANSPORTE	(210,00)			0,00	
SEGUROS	(10.656,30)			(6.603,58)	
VIAGENS E ESTÁDIAS	(103.557,48)			(229.758,26)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(7.500,00)			(37.842,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(196.813,91)			(204.257,06)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(36.467,35)			(33.576,62)	
DEPRECIÇÃO	(8.948,37)			(8.948,37)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(91.551,03)			(128.040,72)	
ALIMENTAÇÃO	(675.311,07)			(542.835,65)	
MATERIAL DE CONSUMO	(17.463,91)			(28.878,18)	
DESPESAS COM FUTEBOL	(17.548,40)			(3.227,43)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(26.319,16)			(7.536,52)	
EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	(3.154,25)			(2.392,80)	
DESPESAS COM VESTUÁRIO	(103.904,14)			(88.968,24)	
DESPEA COM INFORMATICA	(2.983,52)			0,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS	(99.539,44)			(61.377,49)	
SERVIÇOS DE ADVOCACIA DESPORTIVA	(21.913,00)			(24.087,43)	
TREINADOR DE FUTEBOL	(10.850,00)			(42.678,00)	
BOLSA ESTAGIO	(34.049,64)			(21.147,75)	
GAS DE COZINHA	(1.953,94)			(8.790,15)	
CERTIFICADO DIGITAL	0,00			(312,80)	
INSCRIÇÃO CAMPEONATO	(1.200,00)			(19.340,00)	
ARBITRAGEM E MESARIOS	(55.374,37)			(39.951,10)	
DESPESAS COM SEGURANÇA	(17.150,00)			(15.000,00)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(45.220,00)			(32.730,00)	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(8.389,00)			(4.747,94)	
DESPESAS COM SISTEMAS	0,00			(886,99)	
BOLSA APRENDIZAGEM	(14.119,75)			(4.500,00)	
GESTÃO ADMINISTRATIVA	(80.000,00)			0,00	
CONFRATERNIZAÇÕES	(900,00)			(1.753,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(29.500,00)			(55.670,00)	
DESPESAS COM SITE	(759,41)			(1.288,18)	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM	(172.225,00)			(148.417,99)	
LOCAÇÃO DE TRANSPORTES	(153.621,40)			(137.213,20)	
PEDAGIO	(692,50)			(237,60)	
FARMACIA	(10.172,92)			(13.116,33)	
IPTU	(40.402,17)	<u>(2.118.982,02)</u>	<u>(2.118.982,02)</u>	(38.631,09)	<u>(2.011.223,01)</u>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

Descrição	2025	Soma	Total	2024	Total
<b>Despesas Tributárias</b>					
IMPOSTOS E TAXA DIVERSAS	(2.162,07)			(6.092,10)	
TAXA/REGISTRO FEDERAÇÃO DE FUTEBOL	(70.465,13)			(58.172,00)	
MULTAS NÃO FISCAIS	(1.356,77)			0,00	
IOF	(1.412,88)			(4.422,64)	
TAXAS MUNICIPAIS	(1.494,06)			(1.430,15)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(587,72)	<u>(77.478,63)</u>	<u>(77.478,63)</u>	(553,39)	<u>(70.670,28)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>					
JUROS PAGOS	(1.054,43)			(61,21)	
MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS	(2.065,95)			(4.176,95)	
DESPESAS BANCARIAS	(8.946,51)			(9.168,59)	
TAXA JUNTA COMERCIAL	0,00	<u>(12.066,89)</u>	<u>(12.066,89)</u>	(44,20)	<u>(13.450,95)</u>
<b>Receitas Financeiras</b>					
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
RENTA VARIÁVEL	12.145,25	<u>12.145,25</u>		7.626,13	
JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS					
JUROS ATIVOS	2,47			0,00	
DESCONTOS OBTIDOS	51,87	<u>54,34</u>	<u>12.199,59</u>	0,58	<u>7.626,71</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>			<u>(952.908,38)</u>		<u>(1.242.339,19)</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>			<u>(952.908,38)</u>		<u>(1.242.339,19)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>			<u>(952.908,38)</u>		<u>(1.242.339,19)</u>

ANTONIO DO CARMO  
SIMOES:57897387968  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO  
SIMOES:57897387968  
Dados: 2026.04.30 10:44:09 -03'00'

ANTONIO DO CARMO SIMOES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 578.973.879-68

MARCIO COELHO MOREIRA:07029013930  
930  
Assinado de forma digital por MARCIO COELHO MOREIRA:07029013930  
Dados: 2026.04.30 10:43:14 -03'00'

MARCIO COELHO MOREIRA  
Contador  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06906805  
CPF: 070.290.139-30