

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.081.051,70D	979.998,09	1.856.661,69	204.388,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	36.985,90D	920.000,00	956.663,60	322,30D
4	1.1.1.01	CAIXA	36.806,16D	880.000,00	916.638,87	167,29D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	36.806,16D	880.000,00	916.638,87	167,29D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	179,74D	40.000,00	40.024,73	155,01D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICREDI AG 0710 C/C 52996-6	24,73D	40.000,00	40.024,73	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155,01D	0,00	0,00	155,01D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	889.483,32D	59.998,09	899.998,09	49.483,32D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	883.544,23D	40.000,00	880.000,00	43.544,23D
564	1.1.3.02.001	CONTRATO GESTÃO FIVE MANAGER	270.000,00D	40.000,00	270.000,00	40.000,00D
515	1.1.3.02.001	EMPRÉSTIMOS A ARIF AHMAD OSMAN ESTACIONAMENTO	613.544,23D	0,00	610.000,00	3.544,23D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	19.998,09	19.998,09	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	19.998,09	19.998,09	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.939,09D	0,00	0,00	5.939,09D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	249,98D	0,00	0,00	249,98D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5.689,11D	0,00	0,00	5.689,11D
53	1.1.5	ESTOQUE	154.582,48D	0,00	0,00	154.582,48D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	154.497,98D	0,00	0,00	154.497,98D
55	1.1.5.01.001	BONIFICAÇÃO	64.541,78D	0,00	0,00	64.541,78D
56	1.1.5.01.002	ESTOQUE DE MATERIAIS ESPORTIVOS	89.956,20D	0,00	0,00	89.956,20D
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	84,50D	0,00	0,00	84,50D
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	84,50D	0,00	0,00	84,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	441,80D	0,00	0,00	441,80D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	441,80D	0,00	0,00	441,80D
76	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	441,80D	0,00	0,00	441,80D
82	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	441,80D	0,00	0,00	441,80D
512	1.2.1.02.006.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	441,80D	0,00	0,00	441,80D
1		TOTAL ATIVO	1.081.493,50D	979.998,09	1.856.661,69	204.829,90D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.603,71C	877.759,86	1.077.764,73	262.608,58C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.204,40C	145.106,14	225.040,58	111.138,84C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.204,40C	145.106,14	225.040,58	111.138,84C
173	2.1.4.01.003	REVERSÃO SALARIAL A RECOLHER	125,60C	0,00	0,00	125,60C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.500,00C	1.689,43	189,43	0,00
552	2.1.4.01.011	PARCELAMENTO INSS 02110001200833693832388	2.046,40C	2.046,40	0,00	0,00
490	2.1.4.01.022	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	27.106,49C	131.544,33	105.134,21	696,37C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	425,91C	0,00	0,00	425,91C
569	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO INSS 0211.00012.0132531974.25-54	0,00	1.063,60	63.816,42	62.752,82C
570	2.1.4.01.026	PARCELAMENTO INSS 0211.00012.0078161713.25-92	0,00	3.145,92	31.459,20	28.313,28C
571	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO INSS 0211.00012.0030693013.25-69	0,00	5.616,46	24.441,32	18.824,86C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.064,81C	730.319,22	852.724,15	151.469,74C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	722.973,74	787.161,78	64.188,04C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	581.293,34	645.481,38	64.188,04C
189	2.1.5.01.003	RESCISAO A PAGAR	0,00	103.216,07	103.216,07	0,00
305	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	0,00	38.464,33	38.464,33	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.064,81C	7.345,48	65.562,37	87.281,70C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.731,63C	7.345,48	5.613,85	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	27.333,18C	0,00	59.948,52	87.281,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.334,50C	2.334,50	0,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.334,50C	2.334,50	0,00	0,00
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	2.334,50C	2.334,50	0,00	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.528,13	5.476,52	3.948,39C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.528,13	5.476,52	3.948,39C
227	2.2.1.02	FORNECEDORES	0,00	1.528,13	5.476,52	3.948,39C
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	0,00	1.528,13	5.476,52	3.948,39C
229	2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR MATERIAIS	0,00	1.528,13	5.476,52	3.948,39C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.018.889,79C	1.082.663,26	2.046,40	61.727,07D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.018.889,79C	1.082.663,26	2.046,40	61.727,07D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.018.889,79C	1.082.663,26	2.046,40	61.727,07D
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	2.663.941,54C	0,00	2.046,40	2.665.987,94C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.645.051,75D	1.082.663,26	0,00	2.727.715,01D
149		TOTAL PASSIVO	1.081.493,50C	1.961.951,25	1.085.287,65	204.829,90C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.149.544,68	1.149.544,68	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.149.544,68	1.149.544,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	908.219,02	908.219,02	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	645.481,38	645.481,38	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	58.462,42	58.462,42	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	33.635,93	33.635,93	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	59.948,52	59.948,52	0,00
338	3.2.2.01.008	RESCISAO	0,00	103.216,07	103.216,07	0,00
497	3.2.2.01.010	PIS S/ FOLHA	0,00	7.474,70	7.474,70	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.870,81	19.870,81	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	19.870,81	19.870,81	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	217.890,40	217.890,40	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.369,42	14.369,42	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	17.316,90	17.316,90	0,00
361	3.2.2.04.008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.244,02	11.244,02	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	115.757,65	115.757,65	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	13.368,37	13.368,37	0,00
281	3.2.2.04.015	DESPESAS GERAIS COM TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS	0,00	701,00	701,00	0,00
300	3.2.2.04.020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9.014,57	9.014,57	0,00
521	3.2.2.04.021	DESPESAS CAMPEONATO BRASILEIRO	0,00	28.848,47	28.848,47	0,00
545	3.2.2.04.022	DESPESAS CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00
547	3.2.2.04.030	DESPESAS FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL	0,00	50,00	50,00	0,00
537	3.2.2.04.034	DESPESAS FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL	0,00	300,00	300,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.564,45	3.564,45	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	3.564,45	3.564,45	0,00
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.149.544,68	1.149.544,68	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
567	4.1.1.03	RECEITAS DE DOAÇÕES E/OU SUBVENÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
568	4.1.1.03.001	RECEITAS DE DOAÇÕES E/OU SUBVENÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.122.663,26	1.122.663,26	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.122.663,26	1.122.663,26	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.122.663,26	1.122.663,26	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.122.663,26	1.122.663,26	0,00
460		TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.122.663,26	1.122.663,26	0,00

LOHAINE PAOLA DE OLIVEIRA
BATISTA:07188562954

Assinado de forma digital por
LOHAINE PAOLA DE OLIVEIRA
BATISTA:07188562954
Dados: 2026.04.17 16:56:14 -03'00'

LOHAINE PAOLA DE OLIVEIRA BATISTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR072062/O-3
CPF: 071.885.629-54

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	204.829,90D	1.081.493,50D
ATIVO CIRCULANTE	204.388,10D	1.081.051,70D
DISPONÍVEL	322,30D	36.985,90D
CAIXA	167,29D	36.806,16D
CAIXA GERAL	167,29D	36.806,16D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	155,01D	179,74D
BANCO SICREDI AG 0710 C/C 52996-6	0,00	24,73D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155,01D	155,01D
OUTROS CRÉDITOS	49.483,32D	889.483,32D
TÍTULOS A RECEBER	43.544,23D	883.544,23D
CONTRATO GESTÃO FIVE MANAGER	40.000,00D	270.000,00D
EMPRÉSTIMOS A ARIF AHMAD OSMAN ESTACIONAMENTO	3.544,23D	613.544,23D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.939,09D	5.939,09D
ICMS A RECUPERAR	249,98D	249,98D
INSS A COMPENSAR	5.689,11D	5.689,11D
ESTOQUE	154.582,48D	154.582,48D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	154.497,98D	154.497,98D
BONIFICAÇÃO	64.541,78D	64.541,78D
ESTOQUE DE MATERIAIS ESPORTIVOS	89.956,20D	89.956,20D
ALMOXARIFADO	84,50D	84,50D
ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	84,50D	84,50D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	441,80D	441,80D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	441,80D	441,80D
OUTROS CRÉDITOS	441,80D	441,80D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	441,80D	441,80D
DEPOSITOS JUDICIAIS	441,80D	441,80D
PASSIVO	204.829,90C	1.081.493,50C
PASSIVO CIRCULANTE	262.608,58C	62.603,71C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	111.138,84C	31.204,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	111.138,84C	31.204,40C
REVERSÃO SALARIAL A RECOLHER	125,60C	125,60C
IRRF A RECOLHER	0,00	1.500,00C
PARCELAMENTO INSS 02110001200833693832388	0,00	2.046,40C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	696,37C	27.106,49C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	425,91C	425,91C
PARCELAMENTO INSS 0211.00012.0132531974.25-54	62.752,82C	0,00
PARCELAMENTO INSS 0211.00012.0078161713.25-92	28.313,28C	0,00
PARCELAMENTO INSS 0211.00012.0030693013.25-69	18.824,86C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	151.469,74C	29.064,81C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.188,04C	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.188,04C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	87.281,70C	29.064,81C
INSS A RECOLHER	0,00	1.731,63C
FGTS A RECOLHER	87.281,70C	27.333,18C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.334,50C
CONTAS A PAGAR	0,00	2.334,50C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.334,50C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.948,39C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.948,39C	0,00
FORNECEDORES	3.948,39C	0,00
FORNECEDORES	3.948,39C	0,00
FORNECEDOR MATERIAIS	3.948,39C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.727,07D	1.018.889,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.727,07D	1.018.889,79C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	61.727,07D	1.018.889,79C
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.665.987,94C	2.663.941,54C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.727.715,01D	1.645.051,75D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPEAS OPERACIONAIS	(1.122.663,26)
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(1.122.663,26)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(645.481,38)
13º SALÁRIO	(41.214,33)
INSS	(33.635,93)
FGTS	(59.948,52)
RESCISAO	(93.582,74)
PIS S/ FOLHA	(7.474,70)
MULTAS DE MORA	(19.870,81)
ENERGIA ELÉTRICA	(14.369,42)
ÁGUA E ESGOTO	(17.316,90)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(11.244,02)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(115.757,65)
DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	(13.368,37)
DESPEAS GERAIS COM TRANSFERÊNCIA DE ATLETAS	(701,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.014,57)
DESPEAS CAMPEONATO BRASILEIRO	(28.848,47)
DESPEAS CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL	(6.920,00)
DESPEAS FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL	(50,00)
DESPEAS FEDERAÇÃO PARANAENSE DE FUTEBOL	(300,00)
JUROS DE MORA	(3.564,45)
RESULTADO OPERACIONAL	(1.122.663,26)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.122.663,26)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.122.663,26)

LOHAINE PAOLA DE OLIVEIRA
BATISTA:07188562954

Assinado de forma digital por
LOHAINE PAOLA DE OLIVEIRA
BATISTA:07188562954
Dados: 2026.04.17 16:59:06 -03'00'

LOHAINE PAOLA DE OLIVEIRA BATISTA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR072062/O-3
CPF: 071.885.629-54