

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição			Saldo	Total
RECEITAS LIQUIDAS				<u>6.363.166,33</u>
RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				
10111	4.1.1.05.010	TAXA CONVIDADOS SEDE	208.376,08	
10138	4.1.1.05.011	OUTROS(MULTA)	33.295,00	
10139	4.1.1.05.012	PATROCINIOS	91.400,82	
10103	4.1.1.05.017	TAXA DE COCHEIRAS	111.939,00	
10097	4.1.1.05.020	TAXA DE TORNEIO	2.509.246,29	
10098	4.1.1.05.021	TAXA DE MANUTENÇÃO	1.768.660,24	
10099	4.1.1.05.022	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULOS	65.500,00	
10100	4.1.1.05.023	VENDA DE TITULOS	28.000,00	
10101	4.1.1.05.024	TAXA DE TREINOS	38.515,00	
11256	4.1.1.05.028	BAR	268.807,27	
11264	4.1.1.05.036	FESTA JUNINA	22.510,00	
11611	4.1.1.05.039	PATROCINIO FESTA	25.000,00	
12078	4.1.1.05.044	PATROCINIO FESTA JUNINA	72.500,00	
12132	4.1.1.05.045	MINISTÉRIO DO ESPORTE	688.065,65	
10106	4.1.4.02.002	RESTAURANTE	343.433,11	
10109	4.1.5.01.008	LOCAÇÕES	87.917,87	<u>6.363.166,33</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				<u>413.521,20</u>
RECEITAS FINANCEIRAS				
784	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	311.345,52	
785	4.1.3.01.002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	13.278,31	
787	4.1.3.01.004	JUROS	5.854,38	
10531	4.1.3.01.013	CORREÇÃO DE PARCELAS - JARDIM DOS COLIBRIS	51.792,99	<u>382.271,20</u>
OUTRAS				
11999	4.1.5.01.010	OUTRAS RECEITAS	1.250,00	
817	4.2.1.02.005	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00	<u>31.250,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(6.282.907,78)</u>
ADMINISTRATIVAS				
583	3.2.1.02.001	REFEIÇÕES E LANCHES	(366.541,88)	
584	3.2.1.02.002	UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA	(18.550,94)	
586	3.2.1.02.004	MATERIAIS DE ESCRITORIO	(6.987,55)	
589	3.2.1.02.007	MATERIAIS DE INFORMATICA	(2.096,40)	
592	3.2.1.02.010	BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO VALOR	(11.173,39)	
593	3.2.1.02.011	BRINDES	(297,48)	
594	3.2.1.02.012	COPA, COZINHA E AGUA MINERAL	(19.929,75)	
596	3.2.1.02.014	MATERIAL PARA DECORAÇÃO	(198,90)	
597	3.2.1.02.015	CESTAS DE NATAL	(12.739,00)	
1136	3.2.1.02.021	CESTA BASICA	(3.588,00)	
1154	3.2.1.02.023	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	(67.457,70)	
12207	3.2.1.02.032	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	(7.810,00)	
599	3.2.1.03.001	ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	(158.579,06)	
600	3.2.1.03.002	INFORMATICA	(6.225,73)	
604	3.2.1.03.006	JARDINAGEM	(489.431,74)	
605	3.2.1.03.007	HONORARIOS CONTABEIS	(65.826,76)	
614	3.2.1.03.016	MENSALIDADE INTERNET/HOME PAGE	(8.501,15)	
615	3.2.1.03.017	ASSISTENCIA TECNICA	(75.420,85)	
616	3.2.1.03.018	ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	(9.249,30)	
618	3.2.1.03.020	EXAMES OCUPACIONAIS, LABORATORIAIS	(145.838,82)	
621	3.2.1.03.023	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(98.658,41)	
625	3.2.1.03.027	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(44.965,06)	
626	3.2.1.03.028	LEGAIS, JUDICIAIS, CARTORIAIS	(1.698,13)	
629	3.2.1.03.031	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(740,00)	
634	3.2.1.03.036	SEGUROS	(19.548,22)	
635	3.2.1.03.037	TELEFONE/TELEFONEMAS/FAX	(20.956,81)	
637	3.2.1.03.039	ENERGIA ELETRICA	(186.924,08)	
638	3.2.1.03.040	CONFRATERNIZAÇÃO E LAZER	(14.033,57)	
639	3.2.1.03.041	RECARGA DE EXTINTORES	(120,00)	
643	3.2.1.03.045	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(9.808,36)	
645	3.2.1.03.047	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(18.928,00)	
648	3.2.1.03.050	HOSPEDAGEM	(738,00)	
897	3.2.1.03.055	CORREIOS/TELÉGRAFOS E DESPESAS POSTAIS	(102,47)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição			Saldo	Total
ADMINISTRATIVAS				
1053	3.2.1.03.210	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	(54.363,34)	
1097	3.2.1.03.245	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(123,00)	
10118	3.2.1.03.266	DESPESAS C/ TORNEIO/ TROFEU	(165.521,09)	
11987	3.2.1.03.271	REEMBOLSO DE DESPESAS	(11.634,34)	
11991	3.2.1.03.273	TAXA EMISSÃO VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE	(74.241,75)	
11992	3.2.1.03.274	LOCACAO DE VEICULOS	(30.476,00)	
11993	3.2.1.03.275	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	(234.464,99)	
11994	3.2.1.03.276	SERVIÇOS GRAFICOS COMPOSICAO E FOTOCOMPOSIÇÃO	(3.875,00)	
11995	3.2.1.03.277	VIAGENS E ESTADIAS	(31.874,84)	
696	3.2.1.06.010	MATERIAIS CONCERTO/REPARO/MANUTENÇÃO	(38.056,31)	
1116	3.2.1.06.035	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(80.807,20)	
1164	3.2.1.06.038	CONCERTO, REPARO E MANUTENÇÃO	(250.591,11)	
12183	3.2.1.06.056	FRETE E CARRETOS	(4.600,00)	
12192	3.2.1.06.057	SERVIÇOS VETERINARIOS	(29.673,33)	
12193	3.2.1.06.058	MANUTENÇÃO DE CAMPOS	(178.401,52)	
10113	3.2.1.06.060	BAR/RESTAURANTE	(41.725,65)	
12195	3.2.1.06.061	SERVIÇOS DE FAXINHA/DIARISTAS	(134.300,00)	
12232	3.2.1.06.063	DESPESAS COM EVENTOS	(93.437,40)	
12233	3.2.1.06.064	DESPESAS COM TORNEIO/AMBULANCIAS/JUIZ	(1.257.813,76)	
12293	3.2.1.06.065	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.150,00)	
12312	3.2.1.06.066	DESPESAS COM EVENTOS - FESTA JUNINA	(219.797,60)	
12313	3.2.1.06.067	ASSESSORIA E CONSULTORIA	(4.300,00)	
12394	3.2.1.06.068	GRATIFICAÇÕES	(2.629,27)	<u>(4.838.523,01)</u>
COM PESSOAL				
549	3.2.1.01.007	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.000,00)	
565	3.2.1.01.023	SEGURO DE VIDA	(2.258,41)	
1217	3.2.1.06.047	SALARIOS	(762.531,80)	<u>(766.790,21)</u>
COM TRIBUTOS				
653	3.2.1.04.002	IOF	(143,80)	
654	3.2.1.04.003	IPTU	(90.004,78)	
655	3.2.1.04.004	IPVA	(845,80)	
656	3.2.1.04.005	LICENCIAMENTO	(270,00)	
660	3.2.1.04.009	TAXAS MUNICIPAIS	(4.364,88)	
662	3.2.1.04.011	TAXAS FEDERAIS	(4.412,68)	<u>(100.041,94)</u>
DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões				
585	3.2.1.02.003	DEPRECIações E AMORTIZAções	(577.552,62)	<u>(577.552,62)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				<u>(3.387.411,02)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS				
667	3.2.1.05.001	JUROS	(192,35)	
672	3.2.1.05.006	DESCONTO CONCEDIDOS	(16.996,01)	
673	3.2.1.05.007	TARIFAS BANCARIAS	(13.292,91)	
1188	3.2.1.05.016	IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	(49.531,67)	<u>(80.012,94)</u>
SOCIAS E DESPORTIVAS				
543	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(748.264,06)	
544	3.2.1.01.002	FÉRIAS	(140.960,51)	
545	3.2.1.01.003	FÉRIAS INDENIZADAS	(711,81)	
546	3.2.1.01.004	ABONO DE FÉRIAS	(8.563,73)	
547	3.2.1.01.005	13º SALÁRIO	(96.784,11)	
550	3.2.1.01.008	INDENIZAções TRABALHISTAS	(80.572,02)	
551	3.2.1.01.009	AVISO PREVIO	(21.932,22)	
555	3.2.1.01.013	ADICIONAL NOTURNO	(75,75)	
556	3.2.1.01.014	HORAS EXTRAS	(117.410,49)	
558	3.2.1.01.016	ADICIONAL INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	(93.702,54)	
563	3.2.1.01.021	DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(25.655,58)	
571	3.2.1.01.029	INSS EMPRESA	(234.754,50)	
572	3.2.1.01.030	INSS TERCEIROS / SEG. ACID. TRABALHO	(64.557,38)	
573	3.2.1.01.031	MULTA FGTS - RESCISÃO	(13.196,35)	
574	3.2.1.01.032	FGTS	(91.933,07)	
1193	3.2.1.01.047	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(10.912,34)	
11986	3.2.1.01.048	PRÊMIOS E GRATIFICAções	(400,00)	
587	3.2.1.02.005	MATERIAIS CONCERTO/REPARO/MANUT. PREDIAL	(429.340,54)	
588	3.2.1.02.006	MATERIAIS CONCERTO/REPARO E MANUTENÇÃO	(20.760,80)	
590	3.2.1.02.008	MATERIAIS DE LIMPEZA, E CONSERVAÇÃO	(67.093,27)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição			Saldo	Total
SÓCIAS E DESPORTIVAS				
591	3.2.1.02.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(269.536,13)	
1100	3.2.1.02.018	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	(101.901,40)	
601	3.2.1.03.003	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(10.850,00)	
602	3.2.1.03.004	CONCERTO, REPARO E MANUTENÇÃO PREDIAL	(7.472,50)	
603	3.2.1.03.005	CONCERTO, REPARO E MANUTENÇÃO	(203.512,38)	
611	3.2.1.03.013	VIGILANCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(4.233,00)	
644	3.2.1.03.046	FRETES E CARRETOS	(165.314,76)	
1052	3.2.1.03.209	ORGANIZAÇÃO DE FESTAS	(22.000,00)	
10465	3.2.1.03.262	DESPESAS COM FAXINA/LIMPEZA/DIARISTA	(16.320,00)	
1135	3.2.1.03.263	CONCERTO, REPARO E MANUTENCAO VEICULOS	(40.256,59)	
691	3.2.1.06.005	REFEIÇÕES E LANCHES	(844,99)	
699	3.2.1.06.013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.227,13)	
712	3.2.1.06.026	AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES	(210,45)	
1165	3.2.1.06.039	MEDICAMENTOS	(2.393,19)	
11989	3.2.1.06.053	DEMAIS DESPESAS	(130,00)	
11996	3.2.1.06.054	MULTA DE TRANSITO	(2.240,41)	
12062	3.2.1.06.055	VIGILANCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO	(186.574,08)	
12206	3.2.1.06.062	SERRALHERIA E JARDINAGEM	(4.800,00)	(3.307.398,08)
(=) RESULTADO OPERACIONAL				(2.893.631,27)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL				0,00
PARTICIPAÇÕES				0,00
DEFICIT DO PERIODO				(2.893.631,27)

Nome: PEDRO ARISTIDES BORDON NETO
Qualificação: PRESIDENTE
CPF: 051.037.288-00 RG: 13255662

SERGIO FERNANDO BORSARI
Contador - 1SP180616-09