

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		1.923.001,29	13.734.449,65	14.970.432,55	687.018,39
2	S 1.1 CIRCULANTE		1.923.001,29	13.716.360,65	14.969.050,00	670.311,94
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		1.923.001,29	10.487.418,96	11.741.608,31	668.811,94
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A		1.802,00	7.077.023,53	7.078.632,35	193,18
20	1.1.01.002.001 Banco Caixa Econômica	26/12/24	959,23	30.021,35	30.959,57	21,01
10034	1.1.01.002.001 Banco do Brasil Ag.8123	30/12/24	842,77	1.909,00	2.579,60	172,17
10035	1.1.01.002.001 Banco do Brasil Ag.8123	31/12/24	0,00	7.045.093,18	7.045.093,18	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.921.199,29	3.410.395,43	4.662.975,96	668.618,76
10032	1.1.01.003.001 Banco do Brasil Ag. 8123	31/12/24	1.921.199,29	104.104,70	1.519.272,68	506.031,31
10036	1.1.01.003.001 Banco do Brasil Ag. 8123	31/12/24	0,00	3.306.290,73	3.143.703,28	162.587,45
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		0,00	3.228.941,69	3.227.441,69	1.500,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A		0,00	3.221.408,36	3.221.408,36	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a	31/12/24	0,00	3.221.408,36	3.221.408,36	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A		0,00	6.033,33	6.033,33	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º	20/12/24	0,00	6.033,33	6.033,33	0,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4905	1.1.04.023.003 IR Retido a Compensar	24/09/24	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		0,00	18.089,00	1.382,55	16.706,45
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		0,00	18.089,00	1.382,55	16.706,45
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		0,00	18.089,00	0,00	18.089,00
1085	1.2.05.003.011 Equipamentos e Aparelhos	16/08/24	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00
1086	1.2.05.003.012 Equipamentos de	05/09/24	0,00	11.299,00	0,00	11.299,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO		0,00	0,00	1.382,55	(1.382,55)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e	31/12/24	0,00	0,00	743,71	(743,71)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,	31/12/24	0,00	0,00	638,84	(638,84)
1350	S 2 PASSIVO		1.923.001,29	4.403.688,12	3.167.705,22	687.018,39
1351	S 2.1 CIRCULANTE		350,73	1.226.892,19	1.250.622,64	24.081,18
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		0,00	954.226,97	954.226,97	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES		0,00	954.226,97	954.226,97	0,00
713190	2.1.03.001.001 48.945.954 LEE	06/06/24	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
10042	2.1.03.001.001 54.216.490 LUCAS	31/12/24	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
550317	2.1.03.001.001 A. C. R. FARIAS	16/08/24	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
503896	2.1.03.001.001 AVICAPAVICULTURA	07/03/24	0,00	137,00	137,00	0,00
713589	2.1.03.001.001 BATISTA E	05/09/24	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
604463	2.1.03.001.001 C. S. DANTAS	28/03/24	0,00	340,00	340,00	0,00
713045	2.1.03.001.001 DSB ART & CRIACAO	09/05/24	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 FORNECEDORES	19/12/24	0,00	815.424,59	815.424,59	0,00
525382	2.1.03.001.001 MARIA CRISTIANE DA	15/04/24	0,00	291,38	291,38	0,00
713529	2.1.03.001.001 N L C INFORMATICA	30/08/24	0,00	6.999,00	6.999,00	0,00
10039	2.1.03.001.001 NEXO CONSULTORIA	12/08/24	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	14.131,00	14.131,00	0,00
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E		0,00	12.631,00	12.631,00	0,00
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho	31/12/24	0,00	12.631,00	12.631,00	0,00
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4901	2.1.05.003.001 IR Retido a Recolher	13/08/24	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	239.315,53	263.045,98	23.730,45
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O		0,00	163.233,51	163.233,51	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a	31/12/24	0,00	149.383,85	149.383,85	0,00
1640	2.1.07.001.007 13º Salário a Pagar	20/12/24	0,00	13.849,66	13.849,66	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES		0,00	59.113,26	59.113,26	0,00
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/12/24	0,00	43.267,08	43.267,08	0,00
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/12/24	0,00	15.846,18	15.846,18	0,00
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES		0,00	16.968,76	40.699,21	23.730,45
1684	2.1.07.005.001 Provisão para Férias	31/12/24	0,00	0,00	20.110,60	20.110,60
1685	2.1.07.005.002 Provisão INSS sobre Férias	31/12/24	0,00	0,00	2.011,00	2.011,00
1686	2.1.07.005.003 Provisão FGTS sobre Férias	31/12/24	0,00	0,00	1.608,85	1.608,85
1688	2.1.07.005.005 Provisão para 13º Salário	31/12/24	0,00	15.083,35	15.083,35	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão INSS sobre 13º	31/12/24	0,00	678,75	678,75	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão FGTS sobre 13º	31/12/24	0,00	1.206,66	1.206,66	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		350,73	19.218,69	19.218,69	350,73
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		350,73	19.218,69	19.218,69	350,73
1742	2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a	31/12/24	350,73	19.218,69	19.218,69	350,73

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		1.922.650,56	3.176.795,93	1.917.082,58	662.937,21
2591	S 2.5.07 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO		1.917.082,58	3.176.795,93	0,00	(1.259.713,35)
2592	2.5.07.001 Superávit do Exercício	02/01/24	1.917.082,58	1.917.082,58	0,00	0,00
2593	2.5.07.002 Déficit do Exercício	31/12/24	0,00	1.259.713,35	0,00	(1.259.713,35)
4909	S 2.5.08 SUPERÁVIT/DÉFICIT		5.567,98	0,00	1.917.082,58	1.922.650,56
4910	2.5.08.001 SuperávitAcumulados de	02/01/24	5.567,98	0,00	1.917.082,58	1.922.650,56
2600	S 4 RECEITAS		0,00	149.869,20	149.869,20	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	149.869,20	149.869,20	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		0,00	4.909,00	4.909,00	0,00
5085	S 4.1.01.008 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	4.909,00	4.909,00	0,00
5086	4.1.01.008.001 Eventos e Competições	31/12/24	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10045	4.1.01.008.001 Mensalidades Associados	31/12/24	0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
2900	S 4.1.04 MENSALIDADES E CONTRIB.DE		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2905	S 4.1.04.003 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2906	4.1.04.003.001 Doações e Subvenções	31/12/24	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS		0,00	117.960,20	117.960,20	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	117.960,20	117.960,20	0,00
2859	4.1.05.001.002 Receitas de Aplicações	31/12/24	0,00	117.938,85	117.938,85	0,00
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	31/12/24	0,00	21,35	21,35	0,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	1.409.582,60	1.409.582,60	0,00
10046	S 5.6 CUSTOS		0,00	1.109.920,72	1.109.920,72	0,00
10047	S 5.6.01 CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	1.109.920,72	1.109.920,72	0,00
10048	S 5.6.01.001 CUSTOS ATIVIDADES		0,00	1.109.920,72	1.109.920,72	0,00
10010	5.6.01.001.001 Passagens e Estádias	31/12/24	0,00	5.124,74	5.124,74	0,00
10016	5.6.01.001.002 Serviços de Arbitragem	31/12/24	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10037	5.6.01.001.003 Materiais Esportivos	31/12/24	0,00	909.551,79	909.551,79	0,00
10038	5.6.01.001.004 Serviços de Agenciamento	31/12/24	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10040	5.6.01.001.007 Despesas com Eventos e	31/12/24	0,00	22.779,92	22.779,92	0,00
10043	5.6.01.001.008 Despesa com treinamentos	31/12/24	0,00	764,29	764,29	0,00
10044	5.6.01.001.009 Bolsa Monitoria e Auxílio	31/12/24	0,00	53.499,98	53.499,98	0,00
10041	5.6.01.001.011 Serviços de Mídias Digitais e	31/12/24	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	299.661,88	299.661,88	0,00
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS		0,00	244.324,20	244.324,20	0,00
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	244.324,20	244.324,20	0,00
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	31/12/24	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	31/12/24	0,00	15.083,35	15.083,35	0,00
4019	5.7.01.001.006 Férias	31/12/24	0,00	20.110,60	20.110,60	0,00
4020	5.7.01.001.007 INSS	31/12/24	0,00	10.834,75	10.834,75	0,00
4021	5.7.01.001.008 FGTS	31/12/24	0,00	17.295,50	17.295,50	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	29.365,23	29.365,23	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E		0,00	1.382,55	1.382,55	0,00
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	31/12/24	0,00	1.382,55	1.382,55	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		0,00	4.465,00	4.465,00	0,00
4487	5.7.03.011.014 Serviços de Foto Cópias e	31/12/24	0,00	4.465,00	4.465,00	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		0,00	23.517,68	23.517,68	0,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e	31/12/24	0,00	1.320,72	1.320,72	0,00
4538	5.7.03.015.017 Honorários Contábeis	31/12/24	0,00	19.560,08	19.560,08	0,00
4549	5.7.03.015.018 Manutenção Predial	31/12/24	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	31/12/24	0,00	291,38	291,38	0,00
10019	5.7.03.015.034 Material de Expediente	31/12/24	0,00	958,50	958,50	0,00
4564	5.7.03.015.034 Material de Uso e Consumo	31/12/24	0,00	137,00	137,00	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	24.586,16	24.586,16	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES		0,00	24.586,16	24.586,16	0,00
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	31/12/24	0,00	719,61	719,61	0,00
4664	5.7.09.001.009 IOF s/Aplicações	31/12/24	0,00	1.355,13	1.355,13	0,00
4666	5.7.09.001.011 IRPJ s/Aplicações	31/12/24	0,00	22.511,42	22.511,42	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.386,29	1.386,29	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS		0,00	1.386,29	1.386,29	0,00
4698	5.7.11.001.002 Tarifas Bancarias	31/12/24	0,00	1.123,30	1.123,30	0,00
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	31/12/24	0,00	262,99	262,99	0,00
4800	S 6 RESULTADO		0,00	1.409.582,55	1.409.582,55	0,00
4801	S 6.1 RESULTADO		0,00	1.409.582,55	1.409.582,55	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4802	S	6.1.01		0,00	1.409.582,55	1.409.582,55	0,00
4850	S	6.1.01.005		0,00	1.409.582,55	1.409.582,55	0,00
4851		6.1.01.005.001	Encerramento do Exercício	0,00	1.409.582,55	1.409.582,55	0,00
			31/12/24				

ALINE SOUZA BONNETERRE
Presidente
CPF: 865.133.622-53

PAULO SERGIO DE FREITAS DIAS
CRC: 1-AP-000508/O-2 - Contador
CPF: 208.513.242-15