

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>244.391,38D</b>	<b>11.282.948,93</b>	<b>11.465.230,54</b>	<b>62.109,77D</b>
<b>2</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>193.966,38D</b>	<b>11.280.548,93</b>	<b>11.465.230,54</b>	<b>9.284,77D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>185.675,92D</b>	<b>11.018.548,93</b>	<b>11.194.940,08</b>	<b>9.284,77D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>183.477,87D</b>	<b>81,00</b>	<b>179.465,46</b>	<b>4.093,41D</b>
5	CAIXA OPERACIONAL	183.477,87D	81,00	179.465,46	4.093,41D
<b>6</b>	<b>BANCOS</b>	<b>2.156,22D</b>	<b>11.018.467,93</b>	<b>11.015.432,79</b>	<b>5.191,36D</b>
7	CAIXA ECONOMICA	0,00	2.147.381,68	2.147.381,68	0,00
8	SICREDI	2.156,22D	8.409.245,10	8.411.385,63	15,69D
413	SICREDI - ESCOLINHA	0,00	216.772,29	216.772,29	0,00
414	SICREDI - LOJA	0,00	245.068,86	239.893,19	5.175,67D
<b>9</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>41,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>41,83</b>	<b>0,00</b>
10	CAIXA ECONOMICA	41,83D	0,00	41,83	0,00
<b>12</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>CHEQUES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>
20	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.020,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,49</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.020,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,49</b>	<b>0,00</b>
29	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.020,49D	0,00	1.020,49	0,00
<b>33</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>7.269,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.269,97</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>7.269,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.269,97</b>	<b>0,00</b>
417	INNS A RECUPERAR	7.269,97D	0,00	7.269,97	0,00
<b>47</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>50.425,00D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.825,00D</b>
<b>54</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.100,00D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
<b>55</b>	<b>PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.100,00D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
411	CONTA DE CAPITAL - SICREDI	1.100,00D	2.400,00	0,00	3.500,00D
<b>57</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>49.325,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.325,00D</b>
<b>58</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>49.325,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.325,00D</b>
62	TERRENOS	49.325,00D	0,00	0,00	49.325,00D
<b>102</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>244.391,38C</b>	<b>2.166.803,18</b>	<b>3.340.747,20</b>	<b>1.418.335,40C</b>
<b>103</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.213.843,43C</b>	<b>1.006.600,65</b>	<b>3.340.747,20</b>	<b>3.547.989,98C</b>
<b>104</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>8.350,85C</b>	<b>8.350,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>105</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>8.350,85C</b>	<b>8.350,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
106	FORNECEDORES	8.350,85C	8.350,85	0,00	0,00
<b>123</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>966.811,76C</b>	<b>817.638,50</b>	<b>2.014.272,31</b>	<b>2.163.445,57C</b>
<b>133</b>	<b>OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR</b>	<b>966.811,76C</b>	<b>817.638,50</b>	<b>2.014.272,31</b>	<b>2.163.445,57C</b>
134	OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR	966.811,76C	817.638,50	2.014.272,31	2.163.445,57C
<b>143</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>12.159,95C</b>	<b>12.159,95</b>	<b>3.769,56</b>	<b>3.769,56C</b>
<b>144</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>6.542,46C</b>	<b>6.542,46</b>	<b>3.769,56</b>	<b>3.769,56C</b>
145	PIS A RECOLHER	6.456,84C	6.456,84	3.769,56	3.769,56C
146	COFINS A RECOLHER	64,94C	64,94	0,00	0,00
147	ISS A RECOLHER	20,68C	20,68	0,00	0,00
<b>152</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>5.617,49C</b>	<b>5.617,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
154	IRRF A RECOLHER	5.617,49C	5.617,49	0,00	0,00
<b>160</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>63.435,41C</b>	<b>5.365,89</b>	<b>1.054.273,41</b>	<b>1.112.342,93C</b>
<b>161</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUT RIOS</b>	<b>63.435,41C</b>	<b>5.365,89</b>	<b>1.054.273,41</b>	<b>1.112.342,93C</b>
164	PARCELAMENTO PGFN - 002145071	63.435,41C	5.365,89	561.610,58	619.680,10C
418	PARCELAMENTO PGFN - 13725053	0,00	0,00	251.068,82	251.068,82C
420	PARCELAMENTO PGFN - 13725139	0,00	0,00	36.004,33	36.004,33C
421	PARCELAMENTO RFB - 0211.00012.0099364399.25-16	0,00	0,00	165.836,20	165.836,20C
422	PARCELAMENTO RFB - 0211.00012.0114765157.25-01	0,00	0,00	39.753,48	39.753,48C
<b>169</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS A PAGA</b>	<b>163.085,46C</b>	<b>163.085,46</b>	<b>268.431,92</b>	<b>268.431,92C</b>
<b>170</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>71.285,44C</b>	<b>71.285,44</b>	<b>105.929,12</b>	<b>105.929,12C</b>
171	SALARIOS A PAGAR	57.959,76C	57.959,76	105.929,12	105.929,12C
173	RESCISOES A PAGAR	13.325,68C	13.325,68	0,00	0,00
<b>177</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>91.800,02C</b>	<b>91.800,02</b>	<b>162.502,80</b>	<b>162.502,80C</b>
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	4.853,82	4.853,82C
179	INSS A RECOLHER	76.775,90C	76.775,90	48.782,09	48.782,09C
180	FGTS A RECOLHER	14.954,12C	14.954,12	108.866,89	108.866,89C
185	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	70,00C	70,00	0,00	0,00
<b>226</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>969.452,05D</b>	<b>1.160.202,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.654,58D</b>
<b>232</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>969.452,05D</b>	<b>1.160.202,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.654,58D</b>
<b>233</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>969.452,05D</b>	<b>1.160.202,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.654,58D</b>
235	( - ) DEFICIT ACUMULADO	969.452,05D	0,00	0,00	969.452,05D
419	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.160.202,53	0,00	1.160.202,53D
<b>249</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,88</b>	<b>6.790.747,29</b>	<b>6.783.626,41C</b>
<b>250</b>	<b>RESULTADO BRUTO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,88</b>	<b>6.790.747,29</b>	<b>6.783.626,41C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>251</b>	<b>RECEITAS BRUTA ESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>649,00</b>	<b>6.759.157,04</b>	<b>6.758.508,04C</b>
<b>252</b>	<b>RECEITAS BRUTA ESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>649,00</b>	<b>2.985.211,77</b>	<b>2.984.562,77C</b>
253	RECEITA COM EDUCACAO ESPORTIVA	0,00	0,00	225.392,99	225.392,99C
254	JOGOS E BILHETERIAS	0,00	0,00	1.670.205,00	1.670.205,00C
255	VENDA DE PRODUTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	258.166,51	258.166,51C
256	RECCEITA COM TRANSFERENCIA DE JOGADORES	0,00	0,00	261.447,27	261.447,27C
257	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00C
266	( - ) DEVOLUCOES	0,00	649,00	0,00	649,00D
<b>258</b>	<b>RECEITAS COM PATROCINIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.627,80</b>	<b>1.706.627,80C</b>
259	PATROCINIOS	0,00	0,00	1.706.627,80	1.706.627,80C
<b>260</b>	<b>RECEITAS COM DOACOES E SUBVENCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067.317,47</b>	<b>2.067.317,47C</b>
261	DOACOES	0,00	0,00	27.128,39	27.128,39C
262	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	337.600,00	337.600,00C
263	SUBVENCOES DE ENTIDADES CONFEDERATIVAS	0,00	0,00	1.702.589,08	1.702.589,08C
<b>264</b>	<b>( - ) DEDUCOES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471,88D</b>
<b>271</b>	<b>( - ) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVI OS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.471,88D</b>
273	( - ) PIS	0,00	4.878,46	0,00	4.878,46D
275	( - ) ISS	0,00	1.593,42	0,00	1.593,42D
<b>289</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.590,25</b>	<b>31.590,25C</b>
<b>294</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.590,25</b>	<b>31.590,25C</b>
409	SEGUROS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
412	ALUGUEL	0,00	0,00	13.590,25	13.590,25C
<b>295</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.139.852,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.139.852,04D</b>
<b>296</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.884.379,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.884.379,79D</b>
<b>297</b>	<b>CUSTOS DIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589.236,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589.236,89D</b>
<b>298</b>	<b>MAO DE OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589.236,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.589.236,89D</b>
299	SALARIOS	0,00	5.305.491,42	0,00	5.305.491,42D
303	INSS SOBRE SALARIOS	0,00	48.782,09	0,00	48.782,09D
304	FGTS SOBRE SALARIOS	0,00	171.620,99	0,00	171.620,99D
305	FERIAS	0,00	30.034,89	0,00	30.034,89D
315	RECISAO	0,00	33.307,50	0,00	33.307,50D
<b>327</b>	<b>DESPESAS DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.142,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.142,90D</b>
<b>415</b>	<b>DESPESAS DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.142,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295.142,90D</b>
329	ÁGUA	0,00	4.667,46	0,00	4.667,46D
331	IMPRESSOS E MATERIAIS DE PAPELARIA	0,00	10.444,80	0,00	10.444,80D
333	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	39.667,95	0,00	39.667,95D
334	ALUGUEL	0,00	33.556,85	0,00	33.556,85D
335	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	72.216,21	0,00	72.216,21D
336	TV / INTERNET	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
337	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.148,11	0,00	12.148,11D
338	MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE INSTALACOES E REFORMAS	0,00	34.152,75	0,00	34.152,75D
339	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	11.694,99	0,00	11.694,99D
340	DESPESA C/ LOCAÇÃO	0,00	176.703,11	0,00	176.703,11D
341	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00D
342	CAMA MESA BANHO E TAPECARIA	0,00	815,60	0,00	815,60D
343	DESPESA COM TRANSPORTE	0,00	34.384,63	0,00	34.384,63D
344	OUTRAS DESPESAS	0,00	172.782,72	0,00	172.782,72D
345	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	184.920,73	0,00	184.920,73D
346	DESPESAS C/ SAUDE	0,00	59.210,98	0,00	59.210,98D
347	EQUIPAMENTOS E/ EPIS E/ UNIFORMES	0,00	2.328,92	0,00	2.328,92D
348	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.614,31	0,00	120.614,31D
349	PRODUÇÕES GRAFICAS E EDITORAÇÃO	0,00	13.891,48	0,00	13.891,48D
350	COMPRA DE INGRESSO	0,00	63.160,00	0,00	63.160,00D
351	CONFEDERACAO ESPORTIVA	0,00	83.353,63	0,00	83.353,63D
352	DESPESA COM TRANSPORTE AEREO	0,00	56.602,76	0,00	56.602,76D
353	DESPESAS C/ JOGOS	0,00	179.387,50	0,00	179.387,50D
354	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.792,54	0,00	6.792,54D
355	FRETES E CARRETOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
356	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	74.330,63	0,00	74.330,63D
357	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	210.916,35	0,00	210.916,35D
358	DESPESAS C/ SEGUROS	0,00	28.667,26	0,00	28.667,26D
359	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	333.037,73	0,00	333.037,73D
361	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	6.447,44	0,00	6.447,44D
363	COPA GAS E COZINHA	0,00	15.297,18	0,00	15.297,18D
364	DESPESAS FUNEBRES	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00D
365	HOSPEDAGEM	0,00	14.531,36	0,00	14.531,36D
366	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00D
367	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	0,00	1.889,40	0,00	1.889,40D
368	DESPESAS C/ SEGURANCA	0,00	34.646,15	0,00	34.646,15D
369	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	10.172,82	0,00	10.172,82D
370	MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL	0,00	540,00	0,00	540,00D
371	DESPESAS C/ FESTIVIDADES	0,00	7.237,91	0,00	7.237,91D
373	DOAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
375	PREMIAÇÕES A ATLETAS	0,00	164.933,64	0,00	164.933,64D
410	DESPESAS COM LIMPEZA	0,00	6.169,00	0,00	6.169,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>416</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.472,25</b>	<b>0,00</b>	<b>255.472,25D</b>
<b>378</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.472,25</b>	<b>0,00</b>	<b>255.472,25D</b>
<b>379</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.472,25</b>	<b>0,00</b>	<b>255.472,25D</b>
381	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00D
382	DESPESAS BANCARIAS	0,00	246.682,25	0,00	246.682,25D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	244.391,38D	11.282.948,93	11.465.230,54	62.109,77D
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	244.391,38C	2.166.803,18	3.340.747,20	1.418.335,40C
PATRIMONIO LIQUIDO	969.452,05D	1.160.202,53	0,00	2.129.654,58D
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	7.120,88	6.790.747,29	6.783.626,41C
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.139.852,04	0,00	8.139.852,04D
CONTAS DEVEDORAS	244.391,38D	19.422.800,97	11.465.230,54	8.201.961,81D
CONTAS CREDORAS	725.060,67D	3.334.126,59	10.131.494,49	6.072.307,23C
RESULTADO DO MES	0,00	8.139.852,04	6.783.626,41	1.356.225,63D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.139.852,04	6.783.626,41	1.356.225,63D

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>62.109,77D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.284,77D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>9.284,77D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>4.093,41D</b>
CAIXA OPERACIONAL	4.093,41D
<b>BANCOS</b>	<b>5.191,36D</b>
SICREDI	15,69D
SICREDI - LOJA	5.175,67D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>52.825,00D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.500,00D</b>
<b>PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.500,00D</b>
CONTA DE CAPITAL - SICREDI	3.500,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>49.325,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>49.325,00D</b>
TERRENOS	49.325,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>62.109,77C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.547.989,98C</b>
<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>2.163.445,57C</b>
<b>OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR</b>	<b>2.163.445,57C</b>
OUTROS EMPRESTIMOS A PAGAR	2.163.445,57C
<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>3.769,56C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>3.769,56C</b>
PIS A RECOLHER	3.769,56C
<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>1.112.342,93C</b>
<b>PARCELAMENTOS TRIBUT RIOS</b>	<b>1.112.342,93C</b>
PARCELAMENTO PGFN - 002145071	619.680,10C
PARCELAMENTO PGFN - 13725053	251.068,82C
PARCELAMENTO PGFN - 13725139	36.004,33C
PARCELAMENTO RFB - 0211.00012.0099364399.25-16	165.836,20C
PARCELAMENTO RFB - 0211.00012.0114765157.25-01	39.753,48C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS A PAGA</b>	<b>268.431,92C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>105.929,12C</b>
SALARIOS A PAGAR	105.929,12C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>162.502,80C</b>
IRRF A RECOLHER	4.853,82C
INSS A RECOLHER	48.782,09C
FGTS A RECOLHER	108.866,89C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.485.880,21D</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.485.880,21D</b>
<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.485.880,21D</b>
( - ) DEFICIT ACUMULADO	2.325.677,68D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.160.202,53D

ANAPOLIS-GO, 31 de Dezembro de 2025

