

**Nota Explicativa
às
Demonstrações Contábeis**

ASSOCIAÇÃO VOLEI BAURU - AVB

CNPJ 07.638.587/0001-08

SESI VÓLEI BAURU

**Exercício
Findo em 31 de dezembro de 2024**



A **Associação Vôlei Bauru – AVB** é uma organização de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Bauru/SP, na Rua Jorge Nasralla, nº 1-38 – Vila Guedes de Azevedo, constituída em 10/10/2005, cuja principal atividade está voltada a atividades esportivas e defesa de direitos sociais. Sua regência se dá pelo Estatuto Social Registrado no 2º Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Bauru sob o nº 66.164 em 31/08/2020, CNPJ nº 07.638.587/0001-08 e cadastro municipal nº 87015.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CDC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica NBC (Normas Brasileiras de Contabilidade) TG 2002 – Modelo Contábil para Entidades sem fins lucrativos. Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFP 1.255 de 2009.

As principais práticas adotadas pela Associação Volei Bauru – AVB na elaboração das demonstrações contábeis foram:

Caixa e Equivalência de Caixa – Compreendem dinheiro em caixa os valores líquidos e reais;

Direitos e Obrigações – Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;



Imobilizado – As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo custo de aquisição, deduzindo da depreciação acumulada. Os encargos de depreciação foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens;

Regime de Escrituração Contábil – Foi adotado o Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionam;

Patrimônio Social

1. Capital Social

O capital social realizado é de R\$ 137.396,32;

2. Eventos Subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros;



Caixa e Equivalência de Caixa	DESCRIÇÃO	31/12/2024
	CAIXA	3.828,04
	BANCOS	19.527,72
	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	2.074.657,68
	TOTAL	2.098.013,44

3. Realizável a Curto Prazo

DESCRIÇÃO	31/12/2024
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.747.723,87
EMPRESTIMOS A RECEBER	201.303,10
IRRF A RECUPERAR	927,24
TOTAL	2.949.954,21

4. Realizável a Longo Prazo

DESCRIÇÃO	31/12/2024
INVESTIMENTOS	7.631,15
TOTAL	7.631,15

5. Imobilizado

DESCRIÇÃO	31/12/2024
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.456,55
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.690,36
TOTAL	41.146,91

6. Exigível a Curto Prazo

DESCRIÇÃO	31/12/2024
FORNECEDORES	1.134,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.661,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	28.015,72
EMPRÉSTIMOS	4.148.317,35
TOTAL	4.183.128,86



7. Exigível a Longo Prazo

DESCRIÇÃO	31/12/2024
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	70.230,07
TOTAL	70.230,07

8. Receitas

DESCRIÇÃO	31/12/2024
VENDA DE INGRESSOS	234.146,45
PATROCINIOS	4.717.401,69
SUBVENCAO MUNICIPAL	153.000,00
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	100.288,57
TOTAL	5.204.836,71

9. Despesas Em Gerais

DESCRIÇÃO	31/12/2024
DESPESAS COM PESSOAL	(119.831,11)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.865.003,82)
DESPESAS FINANCEIRAS	(77.258,84)
TOTAL	5.062.093,77

10. Resultado do Exercício

DESCRIÇÃO	31/12/2024
SUPERAVIT	142.742,94
TOTAL	142.742,94



Bauru, 31 de dezembro de 2024.

Luiz Eduardo Bertolacini Lopes
Presidente
CPF/MF 170.403.738-74

NATALIA ROBERTA GOMES
PASCHOAL:36711112830

Assinado de forma digital por
NATALIA ROBERTA GOMES
PASCHOAL:36711112830
Dados: 2025.09.10 17:48:30 -03'00'

Natalia Roberta Gomes Paschoal
Contadora
CRC 1SP353832/O-1

ASSOCIAÇÃO VOLEI BAURU - AVB
CNPJ 07.638.587/0001-08



BALANÇO PATRIMONIAL 2024					
ATIVO			R\$	5.096.745,71	
ATIVO CIRCULANTE			R\$	5.047.967,65	
DISPONIBILIDADES			R\$	2.098.013,44	
Caixa Geral			R\$	3.828,04	
Bancos Conta Movimento			R\$	19.527,72	
Aplicações de Liquidez Imediata			R\$	2.074.657,68	
CLIENTES				-	
Duplicatas e Cartões a Receber				-	
OUTROS CRÉDITOS			R\$	2.949.954,21	
Adiantamentos Diversos			R\$	2.747.723,87	
Tributos à Compensar e Recuperar			R\$	927,24	
Empréstimos a receber			R\$	201.303,10	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			R\$	48.778,06	
IMOBILIZADO			R\$	41.146,91	
Imobilizado em Operação			R\$	41.146,91	
INVESTIMENTOS			R\$	7.631,15	
Outras Participações Societárias			R\$	7.631,15	
PASSIVO			R\$	5.096.745,71	
PASSIVO CIRCULANTE			R\$	4.183.128,86	
FORNECEDORES			R\$	1.134,00	
Fornecedores			R\$	1.134,00	
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS			R\$	28.015,72	
Obrigações Trabalhistas			R\$	6.746,63	
Encargos Sociais			R\$	8.390,69	
Provisões			R\$	12.878,40	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			R\$	5.661,79	
Obrigações Tributárias			R\$	5.661,79	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			R\$	4.148.317,35	
Empréstimos			R\$	4.148.317,35	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			R\$	70.230,07	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			R\$	70.230,07	
Financiamentos			R\$	-	
Obrigações Tributárias			R\$	70.230,07	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			R\$	843.386,78	
Capital Social			R\$	137.396,32	
Superavit Acumulado			R\$	563.247,52	
Superavit do Exercício			R\$	142.742,94	

Bauru/SP, 31 de Dezembro de 2024.

LUIZ EDUARDO BERTOLACINI LOPES
Associação Volei Bauru - AVB
CPF 170.403.738-74

NATALIA ROBERTA
GOMES
PASCHOAL:36711112830

Assinado de forma digital por
NATALIA ROBERTA GOMES
PASCHOAL:36711112830
Dados: 2025.09.10 18:00:05 -03'00'

NATALIA ROBERTA GOMES PASCHOAL
CRC 1SP353832/O-1
CPF 367.111.128-30

ASSOCIAÇÃO VOLEI BAURU - AVB
CNPJ 07.638.587/0001-08



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		
RECEITA BRUTA	R\$	5.104.548,14
Gratuidades	R\$	4.717.401,69
Subvenção Municipal	R\$	153.000,00
Venda de Ingressos	R\$	234.146,45
RECEITA LÍQUIDA	R\$	5.104.548,14
RESULTADO BRUTO	R\$	5.104.548,14
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	5.062.093,77
Despesas Com Pessoal e Encargos	R\$	119.831,11
Despesas Administrativas	R\$	4.865.003,82
Despesas Financeiras	R\$	77.258,84
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	100.288,57
Rendimentos Aplicações Financeira	R\$	100.288,57
SUPERÁVIT DO PERÍODO	R\$	142.742,94

Bauru/SP, 31 de Dezembro de 2024.

LUIZ EDUARDO BERTOLACINI LOPES
Associação Volei Bauru - AVB
CPF 170.403.738-74

NATALIA ROBERTA
GOMES
PASCHOAL:36711112830
Assinado de forma digital por
NATALIA ROBERTA GOMES
PASCHOAL:36711112830
Dados: 2025.09.10 17:57:36 -03'00'

NATALIA ROBERTA GOMES PASCHOAL
CRC 1SP353832/O-1
CPF 367.111.128-30

COMPOSIÇÃO DE ÍNDICES DO ART. 4º DA PORTARIA 115/2018

Eu, **LUIZ EDUARDO BERTOLACINI LOPES**, inscrito no CPF sob nº 170.403.738-74, responsável legal pela entidade **ASSOCIAÇÃO VÔLEI BAURU - AVB**, CNPJ Nº **07.638.587/0001-08**, declaro, sob as penas previstas no *artigo 299 do vigente Código Penal Brasileiro*, para efeito da comprovação de regularidade que trata o art. 4º da Portaria nº 115, de 03 de abril de 2018 que a composição dos índices estabelecidos nos incisos I e II do referido artigo se dá na forma abaixo:

COEFICIENTE E ÍNDICE	MEMÓRIA DE CÁLCULO	DOCUMENTO BASE
Índice de Gastos Administrativos: 0,97	R\$ 5.062.093,77 R\$ 5.204.836,71 (Despesas Adm. / Receita Total)	D.R.E.
Índice de Liquidez corrente: 1,21	R\$ 5.047.967,65 R\$ 4.183.128,86 (Ativo Circulante / Passivo Circulante)	BALANÇO PATRIMONIAL

Bauru, 31 de dezembro de 2024.

SESI VÔLEI BAURU

LUIZ EDUARDO BERTOLACINI LOPES
PRESIDENTE

NATALIA ROBERTA GOMES
PASCHOAL:36711112830

Assinado de forma digital por NATALIA
ROBERTA GOMES PASCHOAL:36711112830
Dados: 2025.09.10 17:49:26 -03'00'

NATALIA ROBERTA GOMES PASCHOAL
CRC Nº 1SP353832/O-1
CONTADORA

Associação Vôlei Bauru
CNPJ: 07.638.587/0001-08
Rua Doutor Fuas de Mattos Sabino, 12-45 – Jardim América
Bauru/SP – CEP: 17.017-332

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.684.615,64D	11.489.296,12	12.077.166,05	5.096.745,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.635.837,58D	11.489.296,12	12.077.166,05	5.047.967,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.740.343,46D	10.886.673,70	10.529.003,72	2.098.013,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.222,42D	20.261,30	20.655,68	3.828,04D
10004	1.1.1.01.000001	CAIXA	4.222,42D	20.261,30	20.655,68	3.828,04D
10007	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	397.577,95D	8.147.817,71	8.525.867,94	19.527,72D
10008	1.1.1.02.000001	BANCO SICREDI CONTA 56858-9	0,03D	158.149,55	158.143,26	6,32D
10009	1.1.1.02.000002	BANCO CAIXA CONTA 3272-4	17.400,00D	79.643,23	97.043,23	0,00
10010	1.1.1.02.000003	BANCO CAIXA CONTA 3273-2	15,57D	0,00	15,57	0,00
10011	1.1.1.02.000004	BANCO CAIXA CONTA 3271-6	382,80D	212.084,62	209.537,86	2.929,56D
10012	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL CONTA 71.162-4	828,35D	0,00	17,60	810,75D
11624	1.1.1.02.000010	BANCO SANTANDER CONTA 13013299-2	82,63D	244.500,00	244.581,80	0,83D
11665	1.1.1.02.000012	BANCO STONE CONTA 870040-3	1.604,78D	4.183.519,17	4.173.380,06	11.743,89D
11709	1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL CONTA 72397-5	115.927,00D	64.572,07	176.462,70	4.036,37D
11713	1.1.1.02.000016	BANCO CAIXA 739093508-2	261.336,79D	0,00	261.336,79	0,00
11720	1.1.1.02.000017	BANCO DO BRASIL CONTA 7651-1	0,00	1.576.501,53	1.576.501,53	0,00
11721	1.1.1.02.000018	BANCO DO BRASIL CONTA 7698-8	0,00	183.317,10	183.317,10	0,00
11722	1.1.1.02.000019	BANCO DO BRASIL CONTA 7850-6	0,00	1.445.530,44	1.445.530,44	0,00
10014	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.338.543,09D	2.718.594,69	1.982.480,10	2.074.657,68D
10016	1.1.1.03.000002	APLICACAO FINANCEIRA CAIXA CONTA 3272-4	41.551,37D	955,30	42.506,67	0,00
10017	1.1.1.03.000003	APLICACAO FINANCEIRA CAIXA CONTA 3271-6	2.450,32D	107,97	2.478,39	79,90D
11708	1.1.1.03.000013	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL CONTA 7652-X	1.294.541,40D	64.814,23	792.749,20	566.606,43D
11723	1.1.1.03.000015	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL CONTA 7651-1	0,00	821.686,12	772.986,33	48.699,79D
11724	1.1.1.03.000016	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL CONTA 7698-8	0,00	371.759,51	371.759,51	0,00
11725	1.1.1.03.000017	APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL CONTA 7850-6	0,00	1.458.168,56	0,00	1.458.168,56D
11732	1.1.1.03.000018	APLICACAO FINANCEIRA CAIXA CONTA 738944642-1	0,00	1.103,00	0,00	1.103,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.895.494,12D	602.622,42	1.548.162,33	2.949.954,21D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.693.611,52D	599.425,53	1.545.313,18	2.747.723,87D
10028	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.693.611,52D	599.425,53	1.545.313,18	2.747.723,87D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.849,15	2.849,15	0,00
10030	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.849,15	2.849,15	0,00
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO	201.303,10D	0,00	0,00	201.303,10D
10049	1.1.3.07.000001	EMPRESTIMOS A RECEBER PJ	201.303,10D	0,00	0,00	201.303,10D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	579,50D	347,74	0,00	927,24D
10045	1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	579,50D	347,74	0,00	927,24D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.778,06D	0,00	0,00	48.778,06D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	7.631,15D	0,00	0,00	7.631,15D
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	7.631,15D	0,00	0,00	7.631,15D
11440	1.2.3.03.000001	PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES-SICREDI	7.631,15D	0,00	0,00	7.631,15D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	41.146,91D	0,00	0,00	41.146,91D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.456,55D	0,00	0,00	39.456,55D
10084	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.456,55D	0,00	0,00	39.456,55D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.690,36D	0,00	0,00	1.690,36D
10076	1.2.4.03.000001	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	1.091,36D	0,00	0,00	1.091,36D
10082	1.2.4.03.000002	COMPUTADORES/PERIFERICOS	599,00D	0,00	0,00	599,00D
149	2	PASSIVO	5.684.615,64C	3.320.781,97	2.590.169,10	4.954.002,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.882.066,64C	3.182.827,72	2.483.889,94	4.183.128,86C
164	2.1.3	FORNECEDORES	34.149,67C	1.359.702,34	1.326.686,67	1.134,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	34.149,67C	1.359.702,34	1.326.686,67	1.134,00C
11700	2.1.3.01.000212	52.717.413 IRIS ORIOLI MARINHO	0,00	44.753,00	44.753,00	0,00
11681	2.1.3.01.000193	AGIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	143.823,43	143.823,43	0,00
11701	2.1.3.01.000213	AMERICA NET S.A.	0,00	1.368,45	1.368,45	0,00
11692	2.1.3.01.000204	ANTONIO CARLOS DE SOUZA OLIVER	0,00	73.240,50	73.240,50	0,00
11655	2.1.3.01.000174	ART VIVA COMUNICACAO VISUAL	2.000,00C	10.707,17	9.841,17	1.134,00C
11718	2.1.3.01.000224	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL LTDA	0,00	15.384,00	15.384,00	0,00
11571	2.1.3.01.000113	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
11676	2.1.3.01.000189	AUTO POSTO AEROPORTO BAURU LTDA	0,00	3.150,97	3.150,97	0,00
11686	2.1.3.01.000198	BFND ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP	1.338,00C	1.338,00	0,00	0,00
11561	2.1.3.01.000103	BIAZI PLAZA HOTEL LTDA	0,00	2.417,91	2.417,91	0,00
11682	2.1.3.01.000194	BOURBON ADMINISTRADORA, COMERCIO E SERVICOS HOT	0,00	13.308,00	13.308,00	0,00
11522	2.1.3.01.000070	BT BAURU HOTEIS LTDA	0,00	62.498,99	62.498,99	0,00
11714	2.1.3.01.000220	CAMBUCI SA - BA30	0,00	16.127,01	16.127,01	0,00
11702	2.1.3.01.000214	CENTURY COMERCIAL LTDA	0,00	61.800,00	61.800,00	0,00
11621	2.1.3.01.000143	COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO LTDA	0,00	633,33	633,33	0,00
11450	2.1.3.01.000005	D-22 ATIVIDADES ESPORTIVAS - EIRELI	9.736,00C	40.504,32	30.768,32	0,00
11698	2.1.3.01.000210	DEGUSTAS COMERCIO DE REFEICOES EIRELI	0,00	4.961,00	4.961,00	0,00
11697	2.1.3.01.000209	EMPORIUM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11716	2.1.3.01.000222	F& F CO ALIMENTACAO LTDA	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
11663	2.1.3.01.000179	FOGUINHO ASSESSORIA E MARKETING ESPORTIVO LTDA	0,00	8.511,21	8.511,21	0,00
11696	2.1.3.01.000208	FRIED FISH CHOPERIA NACOES LTDA	0,00	85.952,00	85.952,00	0,00
11693	2.1.3.01.000205	GARDEN HOTELS EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	23.118,75	23.118,75	0,00
11715	2.1.3.01.000221	GRAND HOTEL ROYAL	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
11691	2.1.3.01.000203	GSBRU ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS E SERVICOS LT	0,00	8.355,71	8.355,71	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11495	2.1.3.01.000050	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	0,00	25.516,00	25.516,00	0,00
11706	2.1.3.01.000218	IOT-INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DE BAI	0,00	115.731,02	115.731,02	0,00
11705	2.1.3.01.000217	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
11673	2.1.3.01.000186	KARINA BARBOSA DE SOUZA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
11704	2.1.3.01.000216	LANCHONETE DA HIPICA BAURU LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
11703	2.1.3.01.000215	MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA.	0,00	1.935,94	1.935,94	0,00
11694	2.1.3.01.000206	MANDASPORT AGENCIAMENTO ESPORTIVO LTDA	0,00	201.115,38	201.115,38	0,00
11534	2.1.3.01.000080	MANIFATTURA CAMISANO LTDA	3.254,50C	8.530,50	5.276,00	0,00
11491	2.1.3.01.000046	MAXI SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
11637	2.1.3.01.000156	ONPLAY COMUNICACAO INTEGRADA E MARKETING LTDA	5.880,00C	56.154,00	50.274,00	0,00
11570	2.1.3.01.000112	PALAMIN PAPELARIA LTDA ME	0,00	286,92	286,92	0,00
11489	2.1.3.01.000044	PETIT PALACE RIO HOTEL LTDA	0,00	42.414,00	42.414,00	0,00
11470	2.1.3.01.000025	REDE LK DE POSTOS LTDA	0,00	67.687,60	67.687,60	0,00
11632	2.1.3.01.000151	RENATA BUENO BARBOSA	0,00	2.766,09	2.766,09	0,00
11695	2.1.3.01.000207	RILUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	20.958,00	20.958,00	0,00
11699	2.1.3.01.000211	RR STORE LTDA	0,00	52.122,60	52.122,60	0,00
11687	2.1.3.01.000199	SEO MANDA RESTAURANTE LTDA	0,00	31.704,00	31.704,00	0,00
11627	2.1.3.01.000147	SR ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	48.049,94	48.049,94	0,00
11719	2.1.3.01.000225	TLV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.454,00	3.454,00	0,00
11733	2.1.3.01.000226	TRI HOTEL CAXIAS LTDA	0,00	15.568,00	15.568,00	0,00
11592	2.1.3.01.000116	ULTRA ARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA	3.059,17C	3.059,17	0,00	0,00
11472	2.1.3.01.000027	ULTRAWAVE TELECOM	0,00	299,43	299,43	0,00
11685	2.1.3.01.000197	VITOR DE FREITAS GONCALVES	882,00C	1.782,00	900,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.910,96C	44.881,93	45.632,76	5.661,79C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.910,96C	44.881,93	45.632,76	5.661,79C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER (FISCAL)	990,00C	6.994,19	7.024,05	1.019,86C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	3.069,00C	21.790,40	21.921,07	3.199,67C
183	2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER	851,96C	15.987,34	16.307,04	1.171,66C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	110,00	380,60	270,60C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.934,88C	143.006,21	141.087,05	28.015,72C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.135,22C	87.051,55	87.662,96	6.746,63C
10127	2.1.5.01.000001	SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR	6.135,22C	76.731,29	77.342,70	6.746,63C
10128	2.1.5.01.000002	FERIAS A PAGAR	0,00	7.144,05	7.144,05	0,00
10129	2.1.5.01.000003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.176,21	3.176,21	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.356,65C	38.241,83	34.275,87	8.390,69C
10143	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	11.325,86C	11.325,86	0,00	0,00
10144	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	642,96C	5.253,69	6.184,85	1.574,12C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	387,83C	1.823,48	1.435,65	0,00
11728	2.1.5.02.000004	INSS/PIS/IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	19.838,80	26.655,37	6.816,57C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	11.443,01C	17.712,83	19.148,22	12.878,40C
10159	2.1.5.03.000002	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	8.104,10	8.104,10	0,00
196	2.1.5.03.000003	PROVISAO DE FERIAS	8.507,84C	7.144,05	8.211,25	9.575,04C
10162	2.1.5.03.000007	PROVISAO ENCARGOS S/ FERIAS	2.935,17C	2.464,68	2.832,87	3.303,36C
207	2.1.7	EMPRESTIMOS PESSOAL E BANCARIO	4.813.071,13C	1.635.237,24	970.483,46	4.148.317,35C
215	2.1.7.03	EMPRESTIMOS PESSOAL	4.813.071,13C	1.635.237,24	970.483,46	4.148.317,35C
10170	2.1.7.03.000001	EMPRESTIMO REINALDO TADEU RONDINA MANDALITI	4.353.085,86C	1.356.412,64	497.883,46	3.494.556,68C
10171	2.1.7.03.000002	EMPRESTIMO IZABEL FERNANDES	83.500,00C	0,00	0,00	83.500,00C
11443	2.1.7.03.000004	EMPRESTIMO RODRIGO TADEU MANDALITI	64.555,61C	6.250,00	192.600,00	250.905,61C
11585	2.1.7.03.000009	EMPRESTIMO L F RONDINA TRANSPORTES	82.062,96C	57.062,96	0,00	25.000,00C
11586	2.1.7.03.000010	EMPRESTIMO ADENILTON PRATES FERREIRA	28.845,00C	28.845,00	0,00	0,00
11519	2.1.7.03.000011	EMPRESTIMO MANDATEC TECNOLOGIA	201.021,70C	0,00	0,00	201.021,70C
11751	2.1.7.03.000014	EMPRESTIMO DUDATI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	186.666,64	280.000,00	93.333,36C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	101.905,16C	43.550,57	11.875,48	70.230,07C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	101.905,16C	43.550,57	11.875,48	70.230,07C
232	2.2.1.08	PARCELAMENTO TRIBUTARIO	101.905,16C	43.550,57	11.875,48	70.230,07C
10418	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 2504685 PERT 624986624	91.545,82C	31.850,57	0,00	59.695,25C
10423	2.2.1.08.000009	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 3350817 PARC 633447943	1.034,70C	1.515,00	480,30	0,00
11435	2.2.1.08.000013	PARCELAMENTO IRRF PEDIDO10825402083	1.340,36C	1.340,36	0,00	0,00
11712	2.2.1.08.000016	PARCELAMENTO INSS 02110001200767914472316	7.984,28C	4.202,20	0,00	3.782,08C
11729	2.2.1.08.000017	PARCELAMENTO INSS 02110001200359189472440	0,00	4.642,44	11.395,18	6.752,74C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	700.643,84C	94.403,68	94.403,68	700.643,84C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	137.396,32C	0,00	0,00	137.396,32C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	137.396,32C	0,00	0,00	137.396,32C
10197	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	137.396,32C	0,00	0,00	137.396,32C
524	2.3.2	RESERVAS	216.230,88C	0,00	0,00	216.230,88C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	216.230,88C	0,00	0,00	216.230,88C
10200	2.3.2.03.000001	RESERVA DE LUCROS	216.230,88C	0,00	0,00	216.230,88C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	347.016,64C	94.403,68	94.403,68	347.016,64C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	347.016,64C	94.403,68	94.403,68	347.016,64C
10207	2.3.3.01.000002	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	252.612,96C	0,00	94.403,68	347.016,64C
522	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	94.403,68C	94.403,68	0,00	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	5.204.836,71	5.204.836,71C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.204.836,71	5.204.836,71C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS SERVIÇOS E GRATUIDADES	0,00	0,00	5.104.548,14	5.104.548,14C
410	3.1.1.02	RECEITA SERVIÇOS GRATUIDADES E VENDAS	0,00	0,00	5.104.548,14	5.104.548,14C
10226	3.1.1.02.000001	VENDA DE INGRESSOS	0,00	0,00	234.146,45	234.146,45C
412	3.1.1.02.000002	GRATUIDADES	0,00	0,00	4.717.401,69	4.717.401,69C
11628	3.1.1.02.00004	SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.288,57	100.288,57C
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	100.288,57	100.288,57C
435	3.1.3.01.000004	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	100.288,57	100.288,57C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.097.989,40	35.895,63	5.062.093,77D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.097.989,40	35.895,63	5.062.093,77D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.097.989,40	35.895,63	5.062.093,77D
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	122.448,59	2.617,48	119.831,11D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	77.342,70	0,00	77.342,70D
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	6.025,36	0,00	6.025,36D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	8.211,25	0,00	8.211,25D
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	21.808,12	1.821,73	19.986,39D
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	6.841,73	571,51	6.270,22D
499	4.2.2.01.000011	PIS S/ FOLHA	0,00	2.219,43	224,24	1.995,19D
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	4.896.934,97	33.278,15	4.863.656,82D
10295	4.2.2.04.000003	TELEFONIA E INTERNET	0,00	3.842,03	0,00	3.842,03D
10296	4.2.2.04.000004	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	80.213,17	0,00	80.213,17D
10297	4.2.2.04.000005	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	86.884,95	0,00	86.884,95D
10301	4.2.2.04.000007	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	73.687,57	0,00	73.687,57D
10302	4.2.2.04.000008	LOCACOES DE VEICULOS	0,00	26.261,57	0,00	26.261,57D
10305	4.2.2.04.000010	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.505,51	0,00	5.505,51D
10312	4.2.2.04.000015	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	385.840,85	136,67	385.704,18D
10319	4.2.2.04.000019	SERVICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00	1.134.643,21	0,00	1.134.643,21D
10320	4.2.2.04.000020	ALIMENTACAO/REFEICAO	0,00	299.401,65	0,00	299.401,65D
11577	4.2.2.04.000027	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.297.262,84	33.004,81	2.264.258,03D
11588	4.2.2.04.000028	AUXILIO ATLETAS	0,00	137.974,13	136,67	137.837,46D
11589	4.2.2.04.000029	TAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATOS	0,00	233.018,89	0,00	233.018,89D
11678	4.2.2.04.000034	UNIFORMES	0,00	132.398,60	0,00	132.398,60D
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	77.258,84	0,00	77.258,84D
10346	4.2.2.05.000003	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.695,43	0,00	1.695,43D
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	5.172,77	0,00	5.172,77D
375	4.2.2.05.000008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	70.390,64	0,00	70.390,64D

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	5.684.615,64D	11.489.296,12	12.077.166,05	5.096.745,71D
PASSIVO	5.684.615,64C	3.320.781,97	2.590.169,10	4.954.002,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	700.643,84C	94.403,68	94.403,68	700.643,84C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	5.204.836,71	5.204.836,71C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.097.989,40	35.895,63	5.062.093,77D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.684.615,64D	16.587.285,52	12.113.061,68	10.158.839,48D
CONTAS CREDORAS	6.385.259,48C	3.415.185,65	7.889.409,49	10.859.483,32C
RESULTADO DO MES	0,00	5.062.093,77	5.204.836,71	142.742,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.062.093,77	5.204.836,71	142.742,94C

LUIZ EDUARDO BERTOLACINI LOPES

CPF: 170.403.738-74

NATALIA ROBERTA GOMES
Assinado de forma digital por NATALIA ROBERTA GOMES PASCHOAL36711112830
PASCHOAL:36711112830
Dados: 2025.09.10 17:47:44 -03'00'

NATALIA ROBERTA GOMES PASCHOAL
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP353832/O-1
CPF: 367.111.128-30