

Código	Nome	Período atual	Período anterior
1	RECEITAS	618.172,99	933.397,46
2	RECEITAS	618.172,99	933.397,46
3	RECEITA BRUTA	479.570,56	821.554,46
6	RENDIA SOCIAL	479.570,56	821.554,46
7	Contribuição associativa	0,00	38.248,00
9	Patrocínio	86.500,00	408.188,00
13	Taxa De Inscrição	6.645,20	72.398,21
18	Subvencao Social	8.000,00	0,00
20	Receitas Com Eventos	112.115,34	0,00
21	Receitas - Permit Provas	26.374,00	31.045,30
22	Taxa Day Use	205.025,98	250.175,54
23	Taxa de Filiação - Atletas	670,00	0,00
24	Taxa De Filiação - Associações	1.500,00	750,00
25	Taxa De Filiação - Arbitros	6.115,00	4.620,00
28	Receitas Diversas	26.625,04	16.129,41
50	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	138.602,43	111.843,00
51	RECEITAS FINANCEIRAS	138.602,43	111.843,00
53	Descontos Obtidos	29,00	0,00
54	Rendimento de aplicações financeiras	138.573,43	111.843,00
72	DESPESAS	738.945,36	515.761,25
73	DESPESAS OPERACIONAIS	738.945,36	515.761,25
74	DESPESAS OPERACIONAIS	738.945,36	515.761,25
75	DESPESAS COM PESSOAL	12.144,00	5.912,00
88	Estagiários	12.144,00	5.912,00
91	DESPESAS TRIBUTARIAS	30.938,26	20.801,07
93	IPVA	0,00	1.283,83
94	IPTU	0,00	1.489,28
96	Taxas Legais Diversas	1.730,14	229,07
97	IRPJ	26.956,07	16.662,94
98	Alvara Prefeitura Municipal	947,16	904,14
99	IOF	40,18	201,18
100	Multas e Juros s/ Tributos	0,24	30,63
102	Licenciamento anual de veículos	1.264,47	0,00
107	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	11.497,66	21.611,26
108	Seguros	1.912,56	1.310,19
110	Combustíveis	1.749,40	3.578,54
111	Manutenção e reparos em veículos	619,95	775,14
112	Despesas com bens imobilizado	845,35	0,00
115	Manutenção e reparos das instalações	6.370,40	15.947,39
116	DESPESAS FINANCEIRAS	2.712,76	2.014,61
119	Despesas bancárias	2.583,99	1.930,02
122	Juros	128,77	84,59
124	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	681.652,68	465.422,31
125	Publicidade e propaganda	6.000,00	8.545,80
126	Despesas com viagens	376,00	471,88
128	Despesas com água e esgoto	1.519,53	615,67
129	Despesas com telefone	880,62	702,60
130	Despesas com energia elétrica	319,84	404,77
133	Condução e transporte	0,00	64,95
136	Despesas com premiação	15.000,00	8.900,00
142	Manutenção de equipamentos de informática	6.595,00	320,00
143	Despesas com internet	807,90	0,00
145	Despesas cartoriais	495,43	200,20
146	Despesa com confraternizações	0,00	946,83
148	Despesas com filiação atletas	5.265,46	0,00
151	Software	9.248,80	0,00
152	Embalagens	10,40	32,24
154	Despesas com uniformes	27.845,00	51.605,80
155	Despesa com serviços gráficos	0,00	333,90
156	Despesas com bens de pequeno valor	439,99	76,77
157	Despesas com brindes	0,00	585,00
159	Material de escritório	62,95	180,00
161	Despesa com fotocópias	0,00	124,70
167	Despesas com gás	0,00	637,15
168	Material de limpeza	485,24	363,34
170	Despesas eventuais	94,00	714,95
171	Despesas com uniforme	244.770,45	72.761,83
172	Honorários profissionais	26.134,49	7.158,40

Código	Nome	Período atual	Período anterior
178	Serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	139.666,64
179	Despesa com eventos	335.301,58	170.008,89
253	RESULTADO DO PERIODO	(120.772,37)	417.636,21

São José, 31 de dezembro de 2025

PAULO ROBERTO BATISTA JUNIOR

Contador

CPF: 087.709.269-99

CRC: SC-039489/O-8

Naida dos Santos Freitas

Presidente

CPF: 152.334.720-15