

RUA ARMINDO SALDANHA Nº. 338

Palmas - PR

CNPJ/CPF: 19.742.152/0001-98

INSC. ESTAD: ISENTO NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0063

Número: 000011

Período de Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	ATIVO					
1.1	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.01	DISPONIBILIDADES					
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS					
1.1.01.01.0001	19 CAIXA	07/2022	50,19	0,00	0,00	50,19
	* TOTAL BENS NUMERARIOS		50,19	0,00	0,00	50,19
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.01.02.0007	1826 SICOOB - SC C/C 12.584-9	06/2020	701,98	0,00	0,00	701,98
1.1.01.02.0008	1838 SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS C/I	12/2024	55.577,04	642.401,21	667.722,21	30.256,04
1.1.01.02.0011	1844 BANCO DO BRASIL S/A - N° 41.907-9	09/2024	0,00	24.032,80	24.032,80	0,00
1.1.01.02.0015	1875 BANCO DO BRASIL S/A - N° 43.837-5	12/2024	0,00	172.292,24	172.292,24	0,00
1.1.01.02.0016	1881 BANCO DO BRASIL S/A - N° 43.475-2	03/2024	0,00	20.532,65	20.532,65	0,00
1.1.01.02.0017	1898 BANCO DO BRASIL S/A - N 45.608-XSLI	12/2024	0,00	31.370,00	31.370,00	0,00
	* TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		56.279,02	890.628,90	915.949,90	30.958,02
1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO					
1.1.01.03.0009	1836 SICOOB - CAPITAL SOCIAL	06/2018	2.290,53	0,00	0,00	2.290,53
1.1.01.03.0010	1845 BANCO DO BRASIL S/A - N° 41.242-2 PO	12/2021	17.748,35	0,00	0,00	17.748,35
1.1.01.03.0013	1848 BANCO DO BRASIL S/A - N° 41.907-9 PO	09/2024	5.669,64	18.558,68	24.228,32	0,00
1.1.01.03.0016	1851 BANCO DO BRASIL S/A - N° 38.556-5 FUI	09/2022	18.887,02	0,00	0,00	18.887,02
1.1.01.03.0017	1852 BANCO DO BRASIL S/A - N° 41.907-9 FUI	01/2022	40.478,78	0,00	0,00	40.478,78
1.1.01.03.0023	1877 BANCO DO BRASIL S/A - N° 43.837-5 PO	12/2024	81.499,13	98.372,25	155.077,24	24.794,14
1.1.01.03.0025	1882 SICREDI - SICREDINVEST CONTA 00387	08/2024	15.933,67	1.763,54	17.697,21	0,00
1.1.01.03.0026	1886 BANCO DO BRASIL S/A - N° 43.475-2 FUI	03/2024	20.345,18	268,99	20.614,17	0,00
1.1.01.03.0028	1899 BANCO DO BRASIL S/A 45.608-XSLI FUN	12/2024	0,00	136.992,50	0,61	136.991,89
	* TOTAL BANCOS CONTA APLICACAO		202.852,30	255.955,96	217.617,55	241.190,71
	* TOTAL DISPONIBILIDADES		259.181,51	1.146.584,86	1.133.567,45	272.198,92
1.1.06	TRIBUTOS A RECUPERAR					
1.1.06.02	IRRF A RECUPERAR 2017					
1.1.06.02.0001	1831 IRRF A RECUPERAR 2017	07/2018	195,19	0,00	0,00	195,19
1.1.06.02.0002	1854 IRRF A RECUPERAR 2021	12/2021	983,47	0,00	0,00	983,47
1.1.06.02.0003	1867 IRRF A RECUPERAR 2022	12/2022	5.305,91	0,00	0,00	5.305,91
1.1.06.02.0004	1880 IRRF A RECUPERAR 2023	12/2023	3.409,81	0,00	0,00	3.409,81
1.1.06.02.0005	1897 IRRF A RECUPERAR 2024	09/2024	0,00	277,04	0,00	277,04
	* TOTAL IRRF A RECUPERAR 2017		9.894,38	277,04	0,00	10.171,42
	* TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR		9.894,38	277,04	0,00	10.171,42
	* TOTAL ATIVO CIRCULANTE		269.075,89	1.146.861,90	1.133.567,45	282.370,34
1.4	IMOBILIZADO					
1.4.01	BENS TANGIVEIS E INTANGIVEIS					
1.4.01.01	IMOBILIZACOES					
1.4.01.01.0005	302 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/2016	1.537,00	0,00	0,00	1.537,00
1.4.01.01.0011	281 VASILHAMES E RECEPIENTES	08/2014	627,00	0,00	0,00	627,00
1.4.01.01.0012	1762 MOVEIS E UTENSILIOS	07/2024	4.420,63	2.426,99	0,00	6.847,62
	* TOTAL IMOBILIZACOES		6.584,63	2.426,99	0,00	9.011,62
	* TOTAL BENS TANGIVEIS E INTANGIVEIS		6.584,63	2.426,99	0,00	9.011,62
	* TOTAL IMOBILIZADO		6.584,63	2.426,99	0,00	9.011,62
	* TOTAL ATIVO		275.660,52	1.149.288,89	1.133.567,45	291.381,96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0064
Número: 000011

Período de Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2	PASSIVO					
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO					
2.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS					
2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS					
2.3.03.01.0006	1833 SUPERAVIT ACUMULADO	12/2023	545.230,47-	0,00	0,00	545.230,47-
2.3.03.01.0007	1834 DEFICT ACUMULADO	01/2024	23.362,51	246.207,44	0,00	269.569,95
2.3.03.01.0008	1835 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	12/2024	246.207,44	0,00	246.207,44	0,00
	* TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS		275.660,52-	246.207,44	246.207,44	275.660,52-
	* TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDO		275.660,52-	246.207,44	246.207,44	275.660,52-
	* TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		275.660,52-	246.207,44	246.207,44	275.660,52-
	* TOTAL PASSIVO		275.660,52-	246.207,44	246.207,44	275.660,52-



RUA ARMINDO SALDANHA, Nº. 338

Palmas - PR

CNPJ/CPF: 19.742.152/0001-98

INSC. ESTAD: ISENTO NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0065

Número: 000011

Período de Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO					
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA					
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
3.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS					
3.1.01.01.0003	1814 RECEITAS DE VENDA DE CAMISAS	12/2024	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-
	* TOTAL REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00-
3.1.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS					
3.1.01.03.0006	1815 RECEITAS DE VENDAS DE CAMISAS	12/2024	0,00	0,00	150,00	150,00-
3.1.01.03.0007	1830 ANUIDADE DE SÓCIO TORCEDOR	12/2024	0,00	0,00	1.900,59	1.900,59-
3.1.01.03.0010	1864 PATROCINIO - SICREDI	12/2024	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00-
3.1.01.03.0011	1871 RECEITA DE VENDAS DE INGRESSOS	12/2024	0,00	0,00	18.735,99	18.735,99-
3.1.01.03.0012	1879 RECEITA DE PATROCINADORES PF E P	12/2024	0,00	0,00	424.165,16	424.165,16-
3.1.01.03.0014	1885 PATROCINIO MK BR SA - MONDIAL	12/2024	0,00	0,00	65.700,00	65.700,00-
3.1.01.03.0015	1887 VERBA JUSTICA DO TRABALHO - PALM	12/2024	0,00	0,00	5.237,26	5.237,26-
3.1.01.03.0016	1888 REPASSE PREFEITURA MUNIC DE PALM	12/2024	0,00	3.575,68	50.300,00	46.724,32-
3.1.01.03.0018	1895 PATROCINIO ITAIPU BINACIONAL	12/2024	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
3.1.01.03.0019	1900 PATROCINIO MK NE LTDA	12/2024	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00-
	* TOTAL PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	3.575,68	671.089,00	667.513,32-
	* TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	3.575,68	673.289,00	669.713,32-
	* TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		0,00	3.575,68	673.289,00	669.713,32-
3.3	CUSTOS OPERACIONAIS					
3.3.02	MATERIAL SECUNDARIO APLICADO					
3.3.02.04	DESPESAS GERAIS (INDIRETAS)					
3.3.02.04.0008	1839 PATROCINIOS A OUTRAS ENTIDADES	12/2024	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	* TOTAL DESPESAS GERAIS (INDIRETAS)		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	* TOTAL MATERIAL SECUNDARIO APLICADO		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	* TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.5	CUSTOS OPERACIONAIS					
3.5.01	CUSTOS COMERCIAIS					
3.5.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA					
3.5.01.01.0001	1040 COMPRAS A VISTA DE CAMISAS P/REVE	12/2024	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00
	* TOTAL CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA		0,00	2.396,00	0,00	2.396,00
	* TOTAL CUSTOS COMERCIAIS		0,00	2.396,00	0,00	2.396,00
	* TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	2.396,00	0,00	2.396,00
3.6	DESPESAS OPERACIONAIS					
3.6.01	DESPESAS COMERCIAIS					
3.6.01.01	CUSTO DO PESSOAL					
3.6.01.01.0004	1090 INSS	12/2024	0,00	931,92	0,00	931,92
3.6.01.01.0011	1813 GRATIFICAÇÕES AOS ATLETAS	12/2024	0,00	295.541,61	0,00	295.541,61
3.6.01.01.0015	1894 GRATIFICAÇÃO A EQUIPE TÉCNICA	12/2024	0,00	100.134,00	0,00	100.134,00
	* TOTAL CUSTO DO PESSOAL		0,00	396.607,53	0,00	396.607,53
3.6.01.02	OUTROS CUSTOS COMERCIAIS					
3.6.01.02.0001	1155 FRETES E CARRETOS	12/2024	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
3.6.01.02.0002	1163 CORRESPONDENCIAS E PORTES	12/2024	0,00	36,60	0,00	36,60
3.6.01.02.0004	1180 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	12/2024	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
3.6.01.02.0005	1198 AGUA (SANEPAR)	12/2024	0,00	4.433,70	0,00	4.433,70
3.6.01.02.0006	1201 LUZ (COPEL)	12/2024	0,00	1.772,80	0,00	1.772,80
3.6.01.02.0007	1210 MANUTENCAO DE BENS DO DEPTO	12/2024	0,00	3.980,83	0,00	3.980,83
3.6.01.02.0009	1236 VIAGENS E ESTADIAS	12/2024	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.6.01.02.0010	1244 DESP. PROCESSAMENTOS (LOCAÇÃO)	12/2024	0,00	728,00	0,00	728,00
3.6.01.02.0012	1260 IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPED.	12/2024	0,00	2.746,20	0,00	2.746,20
3.6.01.02.0014	1287 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12/2024	0,00	17.278,54	0,00	17.278,54
3.6.01.02.0023	1376 CONCERTOS, PECAS E ACESSORIOS	12/2024	0,00	350,00	0,00	350,00
3.6.01.02.0026	1816 DESPESAS COM SEGURANÇAS EM EVE	12/2024	0,00	13.706,26	0,00	13.706,26
3.6.01.02.0027	1817 DESPESAS COM BRINDES E HOMENAG	12/2024	0,00	500,00	0,00	500,00
3.6.01.02.0028	1819 DESPESAS COM UNIFORMES E ABRIGC	12/2024	0,00	60.374,00	0,00	60.374,00
3.6.01.02.0029	1820 DESPESAS MÉDICAS E EXAMES MÉDIC	12/2024	0,00	4.743,58	0,00	4.743,58
3.6.01.02.0030	1821 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12/2024	0,00	22.485,05	0,00	22.485,05
3.6.01.02.0031	1822 DESPESAS MAT. DE PROTEÇÃO ATLETA	12/2024	0,00	72,05	0,00	72,05
3.6.01.02.0032	1824 DESPESAS COM HOSPEDAGENS	12/2024	0,00	315,00	0,00	315,00
3.6.01.02.0033	1827 DESPESAS COM PATROCINIOS	12/2024	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00
3.6.01.02.0034	1828 DESPESAS COM ARBITRAGEM	12/2024	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
3.6.01.02.0035	1840 DESPESAS COM ALUGUEL	12/2024	0,00	23.143,50	0,00	23.143,50
3.6.01.02.0036	1884 SEGURO ATLETAS	12/2024	0,00	3.746,45	0,00	3.746,45
3.6.01.02.0037	1893 DESPESAS COM FATURA CARTÃO	12/2024	0,00	47.532,56	0,00	47.532,56
3.6.01.02.0038	1896 DESPESAS COM EVENTOS BAILES SHC	12/2024	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
	* TOTAL OUTROS CUSTOS COMERCIAIS		0,00	246.436,12	0,00	246.436,12
	* TOTAL DESPESAS COMERCIAIS		0,00	643.043,65	0,00	643.043,65
3.6.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
3.6.02.02	OUTROS CUSTOS DA ADMINISTRACAO					
3.6.02.02.0007	1481 MANUTENCAO DE BENS DO DPTO ADM	12/2024	0,00	536,00	0,00	536,00
3.6.02.02.0013	1855 FEDERAÇÃO PR DE FUTEBOL DE SALÃO	12/2024	0,00	11.240,00	0,00	11.240,00
3.6.02.02.0014	1890 DESPESAS COM CRIAÇÃO DE PROJETO	12/2024	0,00	2.843,30	0,00	2.843,30
	* TOTAL OUTROS CUSTOS DA ADMINISTRACAO		0,00	14.619,30	0,00	14.619,30
	* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	14.619,30	0,00	14.619,30
3.6.03	DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS					
3.6.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS					
3.6.03.01.0003	1562 RENDIMENTOS SIAPLIC.FINANCEIRA	12/2024	0,00	0,00	2.577,79	2.577,79-

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0066

Número: 000011

Período de Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
3.6.03.01.0005	1858 RENDIMENTO DE POUPANCA BB	12/2024	0,00	0,00	7.993,78	7.993,78-
	* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	10.571,57	10.571,57-
3.6.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS					
3.6.03.02.0001	1570 JUROS BANCARIOS	12/2024	0,00	870,44	0,00	870,44
3.6.03.02.0003	1597 DESPESAS BANCARIAS	12/2024	0,00	1.971,65	0,00	1.971,65
	* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.842,09	0,00	2.842,09
	* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS LIQUID.		0,00	2.842,09	10.571,57	7.729,48-
3.6.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
3.6.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS					
3.6.04.01.0002	1619 I.O.F.	12/2024	0,00	162,41	0,00	162,41
	* TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	162,41	0,00	162,41
	* TOTAL OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	162,41	0,00	162,41
	* TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	660.667,45	10.571,57	650.095,88
	* TOTAL RESULTADO LIQUIDO DO EXERC		0,00	668.139,13	683.860,57	15.721,44-

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balancete de Verificação encerrado em 31/12/2024.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

Palmas - PR, 31 de Dezembro de 2024.


GILMAR GUBERT DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

CPF: 040.958.839-36


OSCAR DO NASCIMENTO
CONTADOR

CPF: 193.348.939-15

CRC: PR01682909

Palmas - PR

CNPJ/CPF: 19.742.152/0001-98

INSC. ESTAD: ISENTO NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0067

Número: 000011

Período de Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
1	ATIVO					
1.1	ATIVO CIRCULANTE					
1.1.01	DISPONIBILIDADES					
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS					
1.1.01.01.0001	19 CAIXA	07/2022	50,19	0,00	0,00	50,19
	* TOTAL BENS NUMERARIOS		50,19	0,00	0,00	50,19
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.1.01.02.0007	1826 SICOOB - SC C/C 12.584-9	06/2020	701,98	0,00	0,00	701,98
1.1.01.02.0008	1838 SICREDI PARQUE DAS ARAUCARIAS C/	12/2024	55.577,04	642.401,21	667.722,21	30.256,04
1.1.01.02.0011	1844 BANCO DO BRASIL S/A - N° 41.907-9	09/2024	0,00	24.032,80	24.032,80	0,00
1.1.01.02.0015	1875 BANCO DO BRASIL S/A - N° 43.837-5	12/2024	0,00	172.292,24	172.292,24	0,00
1.1.01.02.0016	1881 BANCO DO BRASIL S/A - N° 43.475-2	03/2024	0,00	20.532,65	20.532,65	0,00
1.1.01.02.0017	1898 BANCO DO BRASIL S/A - N 45.608-XSLI	12/2024	0,00	31.370,00	31.370,00	0,00
	* TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO		56.279,02	890.628,90	915.949,90	30.958,02
1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO					
1.1.01.03.0009	1836 SICOOB - CAPITAL SOCIAL	06/2018	2.290,53	0,00	0,00	2.290,53
1.1.01.03.0010	1845 BANCO DO BRASIL S/A - N° 41.242-2 PO	12/2021	17.748,35	0,00	0,00	17.748,35
1.1.01.03.0013	1848 BANCO DO BRASIL S/A - N° 41.907-9 PO	09/2024	5.669,64	18.558,68	24.228,32	0,00
1.1.01.03.0016	1851 BANCO DO BRASIL S/A - N° 38.556-5 FUI	09/2022	18.887,02	0,00	0,00	18.887,02
1.1.01.03.0017	1852 BANCO DO BRASIL S/A - N° 41.907-9 FUI	01/2022	40.478,78	0,00	0,00	40.478,78
1.1.01.03.0023	1877 BANCO DO BRASIL S/A - N° 43.837-5 PO	12/2024	81.499,13	98.372,25	155.077,24	24.794,14
1.1.01.03.0025	1882 SICREDI - SICREDINVEST CONTA 00387	08/2024	15.933,67	1.763,54	17.697,21	0,00
1.1.01.03.0026	1886 BANCO DO BRASIL S/A - N° 43.475-2 FUI	03/2024	20.345,18	268,99	20.614,17	0,00
1.1.01.03.0028	1899 BANCO DO BRASIL S/A 45.608-XSLI FUN	12/2024	0,00	136.992,50	0,61	136.991,89
	* TOTAL BANCOS CONTA APLICACAO		202.852,30	255.955,96	217.617,55	241.190,71
	* TOTAL DISPONIBILIDADES		259.181,51	1.146.584,86	1.133.567,45	272.198,92
1.1.06	TRIBUTOS A RECUPERAR					
1.1.06.02	IRRF A RECUPERAR 2017					
1.1.06.02.0001	1831 IRRF A RECUPERAR 2017	07/2018	195,19	0,00	0,00	195,19
1.1.06.02.0002	1854 IRRF A RECUPERAR 2021	12/2021	983,47	0,00	0,00	983,47
1.1.06.02.0003	1867 IRRF A RECUPERAR 2022	12/2022	5.305,91	0,00	0,00	5.305,91
1.1.06.02.0004	1880 IRRF A RECUPERAR 2023	12/2023	3.409,81	0,00	0,00	3.409,81
1.1.06.02.0005	1897 IRRF A RECUPERAR 2024	09/2024	0,00	277,04	0,00	277,04
	* TOTAL IRRF A RECUPERAR 2017		9.894,38	277,04	0,00	10.171,42
	* TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR		9.894,38	277,04	0,00	10.171,42
	* TOTAL ATIVO CIRCULANTE		269.075,89	1.146.861,90	1.133.567,45	282.370,34
1.4	IMOBILIZADO					
1.4.01	BENS TANGIVEIS E INTANGIVEIS					
1.4.01.01	IMOBILIZACOES					
1.4.01.01.0005	302 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	06/2016	1.537,00	0,00	0,00	1.537,00
1.4.01.01.0011	281 VASILHAMES E RECEPIENTES	08/2014	627,00	0,00	0,00	627,00
1.4.01.01.0012	1762 MOVEIS E UTENSILIOS	07/2024	4.420,63	2.426,99	0,00	6.847,62
	* TOTAL IMOBILIZACOES		6.584,63	2.426,99	0,00	9.011,62
	* TOTAL BENS TANGIVEIS E INTANGIVEIS		6.584,63	2.426,99	0,00	9.011,62
	* TOTAL IMOBILIZADO		6.584,63	2.426,99	0,00	9.011,62
	* TOTAL ATIVO		275.660,52	1.149.288,89	1.133.567,45	291.381,96

Palmas - PR

CNPJ/CPF: 19.742.152/0001-98

INSC ESTAD: ISENTO NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0068

Número: 000011

Período de Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
2	PASSIVO					
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO					
2.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS					
2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS					
2.3.03.01.0006	1833 SUPERAVIT ACUMULADO	12/2023	545.230,47-	0,00	0,00	545.230,47-
2.3.03.01.0007	1834 DEFICIT ACUMULADO	01/2024	23.362,51	246.207,44	0,00	269.569,95
2.3.03.01.0008	1835 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	12/2024	246.207,44	664.563,45	926.492,33	15.721,44-
	* TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS		275.660,52-	910.770,89	926.492,33	291.381,96-
	* TOTAL LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDO		275.660,52-	910.770,89	926.492,33	291.381,96-
	* TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		275.660,52-	910.770,89	926.492,33	291.381,96-
	* TOTAL PASSIVO		275.660,52-	910.770,89	926.492,33	291.381,96-



RUA ARMINDO SALDANHA, Nº. 338

Palmas - PR

CNPJ/CPF: 19.742.152/0001-98

INSC. ESTAD: ISENTO NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0069

Número: 000011

Período de Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO					
3.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA					
3.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA					
3.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS					
3.1.01.01.0003	1814 RECEITAS DE VENDA DE CAMISAS	12/2024	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	* TOTAL REVENDA DE MERCADORIAS		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.1.01.03	PRESTACAO DE SERVICOS					
3.1.01.03.0006	1815 RECEITAS DE VENDAS DE CAMISAS	12/2024	0,00	150,00	150,00	0,00
3.1.01.03.0007	1830 ANUIDADE DE SÓCIO TORCEDOR	12/2024	0,00	1.900,59	1.900,59	0,00
3.1.01.03.0010	1864 PATROCINIO - SICREDI	12/2024	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.1.01.03.0011	1871 RECEITA DE VENDAS DE INGRESSOS	12/2024	0,00	18.735,99	18.735,99	0,00
3.1.01.03.0012	1879 RECEITA DE PATROCINADORES PF E P	12/2024	0,00	424.165,16	424.165,16	0,00
3.1.01.03.0014	1885 PATROCINIO MK BR SA - MONDIAL	12/2024	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00
3.1.01.03.0015	1887 VERBA JUSTICA DO TRABALHO - PALM	12/2024	0,00	5.237,26	5.237,26	0,00
3.1.01.03.0016	1888 REPASSE PREFEITURA MUNIC.DE PALM	12/2024	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00
3.1.01.03.0018	1895 PATROCINIO ITAIPU BINACIONAL	12/2024	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.01.03.0019	1900 PATROCINIO MK NE LTDA	12/2024	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
	* TOTAL PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	671.089,00	671.089,00	0,00
	* TOTAL RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	673.289,00	673.289,00	0,00
	* TOTAL RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		0,00	673.289,00	673.289,00	0,00
3.3	CUSTOS OPERACIONAIS					
3.3.02	MATERIAL SECUNDARIO APLICADO					
3.3.02.04	DESPESAS GERAIS (INDIRETAS)					
3.3.02.04.0008	1839 PATROCINIOS A OUTRAS ENTIDADES	12/2024	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	* TOTAL DESPESAS GERAIS (INDIRETAS)		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	* TOTAL MATERIAL SECUNDARIO APLICAI		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	* TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.5	CUSTOS OPERACIONAIS					
3.5.01	CUSTOS COMERCIAIS					
3.5.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA					
3.5.01.01.0001	1040 COMPRAS A VISTA DE CAMISAS P/REVI	12/2024	0,00	2.396,00	2.396,00	0,00
	* TOTAL CUSTOS DAS MERCADORIAS VEI		0,00	2.396,00	2.396,00	0,00
	* TOTAL CUSTOS COMERCIAIS		0,00	2.396,00	2.396,00	0,00
	* TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS		0,00	2.396,00	2.396,00	0,00
3.6	DESPESAS OPERACIONAIS					
3.6.01	DESPESAS COMERCIAIS					
3.6.01.01	CUSTO DO PESSOAL					
3.6.01.01.0004	1090 I.N.S.S.	12/2024	0,00	931,92	931,92	0,00
3.6.01.01.0011	1813 GRATIFICAÇÕES AOS ATLETAS	12/2024	0,00	295.541,61	295.541,61	0,00
3.6.01.01.0015	1894 GRATIFICAÇÃO A EQUIPE TÉCNICA	12/2024	0,00	100.134,00	100.134,00	0,00
	* TOTAL CUSTO DO PESSOAL		0,00	396.607,53	396.607,53	0,00
3.6.01.02	OUTROS CUSTOS COMERCIAIS					
3.6.01.02.0001	1155 FRETES E CARRETOS	12/2024	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.6.01.02.0002	1163 CORRESPONDENCIAS E PORTES	12/2024	0,00	36,60	36,60	0,00
3.6.01.02.0004	1180 PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	12/2024	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.6.01.02.0005	1198 AGUA (SANEPAR)	12/2024	0,00	4.433,70	4.433,70	0,00
3.6.01.02.0006	1201 LUZ (COPEL)	12/2024	0,00	1.772,80	1.772,80	0,00
3.6.01.02.0007	1210 MANUTENCAO DE BENS DO DEPTO	12/2024	0,00	3.980,83	3.980,83	0,00
3.6.01.02.0009	1236 VIAGENS E ESTADIAS	12/2024	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.6.01.02.0010	1244 DESP. PROCESSAMENTOS (LOGACAO)	12/2024	0,00	728,00	728,00	0,00
3.6.01.02.0012	1260 IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPED.	12/2024	0,00	2.746,20	2.746,20	0,00
3.6.01.02.0014	1287 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12/2024	0,00	17.278,54	17.278,54	0,00
3.6.01.02.0023	1376 CONCERTOS, PECAS E ACESSORIOS	12/2024	0,00	350,00	350,00	0,00
3.6.01.02.0026	1816 DESPESAS COM SEGURANCAS EM EVE	12/2024	0,00	13.706,26	13.706,26	0,00
3.6.01.02.0027	1817 DESPESAS COM BRINDES E HOMENAG	12/2024	0,00	500,00	500,00	0,00
3.6.01.02.0028	1819 DESPESAS COM UNIFORMES E ABRIGC	12/2024	0,00	60.374,00	60.374,00	0,00
3.6.01.02.0029	1820 DESPESAS MÉDICAS E EXAMES MÉDICI	12/2024	0,00	4.743,58	4.743,58	0,00
3.6.01.02.0030	1821 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12/2024	0,00	22.485,05	22.485,05	0,00
3.6.01.02.0031	1822 DESPESAS MAT.DE PROTEÇÃO ATLETA	12/2024	0,00	72,05	72,05	0,00
3.6.01.02.0032	1824 DESPESAS COM HOSPEDAGENS	12/2024	0,00	315,00	315,00	0,00
3.6.01.02.0033	1827 DESPESAS COM PATROCINIOS	12/2024	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
3.6.01.02.0034	1828 DESPESAS COM ARBITRAGEM	12/2024	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
3.6.01.02.0035	1840 DESPESAS COM ALUGUEL	12/2024	0,00	23.143,50	23.143,50	0,00
3.6.01.02.0036	1884 SEGURO ATLETAS	12/2024	0,00	3.746,45	3.746,45	0,00
3.6.01.02.0037	1893 DESPESAS COM FATURA CARTÃO	12/2024	0,00	47.532,56	47.532,56	0,00
3.6.01.02.0038	1896 DESPESAS COM EVENTOS BAILES SHC	12/2024	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
	* TOTAL OUTROS CUSTOS COMERCIAIS		0,00	246.436,12	246.436,12	0,00
	* TOTAL DESPESAS COMERCIAIS		0,00	643.043,65	643.043,65	0,00
3.6.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
3.6.02.02	OUTROS CUSTOS DA ADMINISTRACAO					
3.6.02.02.0007	1481 MANUTENCAO DE BENS DO DPTO ADM	12/2024	0,00	536,00	536,00	0,00
3.6.02.02.0013	1855 FEDERACAO PR DE FUTEBOL DE SALÁ	12/2024	0,00	11.240,00	11.240,00	0,00
3.6.02.02.0014	1890 DESPESAS COM CRIAÇÃO DE PROJETO	12/2024	0,00	2.843,30	2.843,30	0,00
	* TOTAL OUTROS CUSTOS DA ADMINSTR		0,00	14.619,30	14.619,30	0,00
	* TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	14.619,30	14.619,30	0,00
3.6.03	DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS					
3.6.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS					
3.6.03.01.0003	1562 RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRA	12/2024	0,00	2.577,79	2.577,79	0,00

Palmas - PR

CNPJ/CPF: 19.742.152/0001-98

INSC ESTAD: ISENTO NIRE:

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 0070

Número: 000011

Período de Janeiro/2024 a Dezembro/2024

Código Contábil	Descrição da Conta	Ult. Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo do Exercício
3.6.03.01.0005	1858 RENDIMENTO DE POUPANCA BB	12/2024	0,00	7.993,78	7.993,78	0,00
	* TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	10.571,57	10.571,57	0,00
3.6.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS					
3.6.03.02.0001	1570 JUROS BANCARIOS	12/2024	0,00	870,44	870,44	0,00
3.6.03.02.0003	1597 DESPESAS BANCARIAS	12/2024	0,00	1.971,65	1.971,65	0,00
	* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.842,09	2.842,09	0,00
	* TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS LIQUID.		0,00	13.413,66	13.413,66	0,00
3.6.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					
3.6.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS					
3.6.04.01.0002	1619 I.O.F.	12/2024	0,00	162,41	162,41	0,00
	* TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	162,41	162,41	0,00
	* TOTAL OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	162,41	162,41	0,00
	* TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	671.239,02	671.239,02	0,00
	* TOTAL RESULTADO LIQUIDO DO EXERC		0,00	1.348.424,02	1.348.424,02	0,00

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Balancete de Verificação encerrado em 31/12/2024.
A Contabilidade foi elaborada de acordo com os documentos apresentados pelo sócio administrador.

Palmas - PR, 31 de Dezembro de 2024.

GILMAR GUBERT DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

CPF: 040.958.839-36

OSCAR DO NASCIMENTO
CONTADOR

CPF: 193.348.939-15

CRC: PR01682909