

CNPJ: 51.815.314/0001-83

Período: 01/01/2026 a 31/05/2026

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	6.584.933,43	PASSIVO	6.584.933,43
CIRCULANTE	1.964.744,15	CIRCULANTE	300.099,77
DISPONIVEL	1.880.762,67	OBRIGACOES CIRCULANTE	300.099,77
NUMERARIO	9.372,60	FORNECEDORES	24.603,09
Caixa	9.372,60	Fomecedores	24.603,09
BANCOS C MOVIMENTO	19.923,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	223.851,56
Banco Sicoob Credimogiana	19.823,11	Salarios A Pagar	43.344,41
Banco Cresol	100,00	Inss A Recolher	25.924,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.851.466,96	Fgts A Recolher	5.854,54
Apl Banco Sicoob Credimogiana	1.850.975,12	Cont Confederativa Assistencial A Recolh	815,07
Apl Banco Do Brasil S/A	491,84	Pensão Alimentícia a Pagar	1.829,21
CREDITOS	83.981,48	Empréstimo Consignado	5.609,48
TITULOS A RECEBER	80.276,24	Férias a Pagar	104.335,13
Títulos Clube a Receber	80.276,24	13º Salário a Pagar	36.139,55
OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.705,24	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.873,00
Adiantamentos A Funcionários	1.205,24	IrrFolha A Recolher	1.141,18
Adiantamentos A Fornecedores	2.500,00	Pis A Recolher	731,82
NAO CIRCULANTE	4.620.189,28	FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS	49.772,12
INVESTIMENTOS	12.118,23	Fin- Banco Sicoob Credimogiana	49.772,12
PARTICIPAÇÕES EMPRESAS	12.118,23	PATRIMONIO LIQUIDO	6.284.833,66
Capital Sicoob Credimogiana	12.118,23	PATRIMONIO SOCIAL	3.084.615,83
IMOBILIZADO	4.608.071,05	PATRIMONIO SOCIAL	3.084.615,83
IMOBILIZADO	4.608.071,05	Patrimonio Social	1.771.195,80
Edificações	2.822.799,74	Títulos Patrimoniais Contribuintes	1.313.420,01
Maquinas e Equipamentos	534.359,94	Títulos Patrimoniais Remido	0,01
Instalações	817.794,73	Títulos Patrimoniais Filhos	0,01
Móveis e Utensílios	330.700,78	RESERVAS	3.200.217,83
Bens Informática	83.861,12	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.200.217,83
Terrenos	18.554,74	Superavit/Deficit Acumulados	2.684.294,02
		Superavit/Defict do Exercicio	515.923,81

Batatais, 31 de maio de 2026.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 6.584.933,43 (seis milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e tres Reais e quarenta e tres Centavos)

\_\_\_\_\_  
 Diretor Presidente  
**RODRIGO OSCAR DOS SANTOS PAZIANI**  
 CPF: 273.295.898-02

\_\_\_\_\_  
 Contabilista  
**PEDRO DONIZETI BURANELLI**  
 TC CRC: 1SP12818708

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	
<b>MENSALIDADES</b>	1.459.625,00 C
Receita de Associados - Mensalidades	1.459.625,00 C
<b>VENDA DE TITULOS</b>	88.000,00 C
Venda de Titulo Contribuinte	6.000,00 C
Transferência Contribuinte	68.000,00 C
Transferência Remido	14.000,00 C
<b>AULAS</b>	11.397,50 C
Escolinha Furacão	7.747,50 C
Aula Beach Tennis	3.650,00 C
<b>CONVITES</b>	53.448,75 C
Convite Diário	6.496,25 C
Convite Bar	4.077,50 C
Convite Mensal	1.500,00 C
Convite Eventos	41.375,00 C
<b>ALUGUEL</b>	13.500,00 C
Aluguel Bar	500,00 C
Aluguel Quadras	7.000,00 C
Aluguel Eventos	6.000,00 C
<b>EVENTOS</b>	51.367,32 C
Receitas Alimentação	7.933,65 C
Inscrições	25.200,00 C
Uniformes	990,00 C
Vendas Mesas	15.420,00 C
Torneios	1.823,67 C
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	25.131,55 C
Recuperação De Despesas	21.055,21 C
Uniforme Furacao	1.575,00 C
Patrocínios	2.500,00 C
Sobras Sicoob	1,34 C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	98.187,91 C
Juros Ativos Diversos	12.514,15 C
Descontos Obtidos	511,58 C
Rendimentos Aplicação	85.162,18 C
<b>MANUTENÇÃO</b>	116.380,72 D
Manutenção Piscina	2.727,00 D
Manutenção Equipamentos Academia	11.711,55 D
Manutenção Sauna	5.981,56 D
Manutenção Elétrica	14.790,50 D
Manutenção Predial	75.184,11 D
Manutenção Maquinas e Equipamentos	2.309,00 D
Manutenção Campo	1.197,00 D
Manutenção Quadra Areia	2.480,00 D
<b>PRODUTOS</b>	39.218,55 D
Produtos Piscina	28.606,20 D
Produtos Sauna	10.452,35 D
Produtos Jardinagem	160,00 D
<b>MATERIAIS ESPORTIVOS</b>	6.147,04 D
Materiais Quadra Areia	419,93 D
Materiais Academia	1.069,98 D
Materiais Piscina	1.072,00 D
Materiais Esportivos	3.585,13 D

**BURANELLI CONTABILIDADE**

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>PROFESSORES</b>	<b>44.466,42 D</b>
Professor Natação	4.401,42 D
Professor Academia	20.185,00 D
Professor Beach Tennis	6.200,00 D
Professor Volei	4.600,00 D
Professor Cross Training	9.080,00 D
<b>ENERGIA</b>	<b>71.530,67 D</b>
Energia Av. 14 Março	5.474,75 D
Energia Rua Expedicionarios	40.117,03 D
Energia Rua Jose A.Fernandes	25.938,89 D
<b>ESCOLA FURCAO</b>	<b>13.696,25 D</b>
Professor Futebol	10.000,00 D
Taxa - Cocito	3.696,25 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>93.209,88 D</b>
Materiais de Limpeza e Conservação	20.032,61 D
Confraternizacoes	2.612,70 D
Decoração	450,00 D
Locação de Maquinas e Equipamentos	150,00 D
Seguros	5.213,70 D
Papelaria	3.725,93 D
Café e Supermercado	10.734,21 D
Entidades e Associações	2.968,50 D
Farmácia e Medicamentos.	51,86 D
Fretes e Carretos	6.369,98 D
Material de Uso e Consumo	39.016,55 D
Combustiveis e Lubrificantes	1.883,84 D
<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>548.166,37 D</b>
Salarios e Ordenados	328.432,38 D
Indenizações e Aviso Previo	5,64 C
13º Salário	37.452,29 D
Férias	45.606,05 D
Outras remunerações	331,72 D
INSS	75.507,62 D
FGTS	28.447,96 D
PIS s/ Folha	3.595,57 D
FGTS Rescisório	698,34 D
Estagiários	7.245,84 D
INSS Contribuição Terceiros	20.854,24 D
<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>59.609,25 D</b>
Alimentação	45.671,06 D
Assistencia Medica e Odontologica	5.630,45 D
Uniformes	6.961,02 D
Material de Segurança	1.346,72 D
<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>43.659,00 D</b>
Telefone	1.974,93 D
Correios	6.245,46 D
Sistema de Informação Bluw are	4.550,00 D
Segurança e Vigilância	27.359,73 D
Despesas com Cartório	1.194,23 D
Canal de Assinatura	2.334,65 D
<b>PRESTADORES SERVICOS</b>	<b>68.022,84 D</b>
Consultoria	20.400,00 D

**BURANELLI CONTABILIDADE**

**Demonstração do Resultado do Período**

Honorários Contábeis	8.014,00 D
Consultoria TI	891,38 D
Propaganda e Publicidade	7.700,00 D
Serviços Terceiros PJ Diversos	31.017,46 D
<b>CONTRIBUICOES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>24.266,31 D</b>
IPTU	8.710,60 D
Impostos e Taxas Diversas	15.305,71 D
Donativos	250,00 D
<b>CONSTITUIÇÕES DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>TORNEIOS/CAMPEONATOS</b>	<b>11.816,60 D</b>
Taxas de Inscrição e Arbitragem	8.235,00 D
Troféus e Medalhas	2.644,00 D
Despesas de Viagens Eventos Esportivos	937,60 D
<b>EVENTOS</b>	<b>112.980,36 D</b>
Locação de Bens de Terceiros	30.558,60 D
Músicos	39.500,00 D
Alimentação Eventos	16.952,20 D
Brindes e Presentes	477,97 D
Serviços Terceiros Eventos	17.353,00 D
Enfeites e Decoração	7.668,64 D
Materiais Eventos	469,95 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.231,46 D</b>
Juros Passivos	143,91 D
Juros S/Financiamentos	17.949,55 D
Despesas Bancarias	1.991,20 D
lof	23,38 D
Despesas e Taxas Cartao Credito	7.123,42 D
<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>4.332,50 D</b>
Despesas Nao Operacionais	4.332,50 D
<b>= Superávit</b>	<b>515.923,81 C</b>

Batatais, 31 de maio de 2026.

\_\_\_\_\_  
Diretor Presidente

*RODRIGO OSCAR DOS SANTOS PAZIANI*  
CPF: 273.295.898-02

\_\_\_\_\_  
Contabilista

*PEDRO DONIZETI BURANELLI*  
TC CRC: 1SP12818708