

**RELATÓRIO
DA
GESTÃO
DA
DIRETORIA EXECUTIVA
2025/2027**

(PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025)

*** GESTÃO - 2025/2027 ***
(Período de 01/01/2025 a 31/12/2025)

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E
CONSELHO FISCAL

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

MOVIMENTO DA SECRETARIA

DEMONSTRATIVO CONTAS BALANÇO

PROMOÇÕES SOCIAIS

ATIVIDADES ESPORTIVAS

OUTRAS ATIVIDADES

PATRIMÔNIO - AQUISIÇÃO

“DIRETORIA EXECUTIVA - GESTÃO 2025/2027”

- COMPOSIÇÃO -

PRESIDENTE:	HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
1º VICE-PRESIDENTE:	MARCOS CEZAR RODRIGUES SANTOS
2º VICE-PRESIDENTE:	PAULO SERGIO ROSOLEM
1º TESOUREIRO:	DANIEL SIQUEIRA BATISTA
2º TESOUREIRO:	CELSO LUIZ MARQUESINI
1ª SECRETÁRIA:	FERNANDA BENASSI GARRIDO PINCELLI
2º SECRETÁRIO:	DANIEL LEANDRO ZANARDO
1º DIR. ADJUNTO SOCIAL:	ROSANA TERESA PIMENTEL BATISTA
2º DIR. ADJUNTO SOCIAL:	LUIZ CARLOS LAZARO
1º DIR. ADJUNTO DE SEDE:	SERGIO ROBERTO BAIOTTO JUNIOR
1º DIR. ADJ. PATRIMÔNIO:	PAULO CESAR FABRICIO RASPANTINI
1º DIR. ADJ. ESPORTES E CULTURA:	ROBERTA FRANCO SEUGLING
2º DIR. ADJ. ESPORTES E CULTURA:	CARLOS EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA
3º DIR. ADJ. ESPORTES E CULTURA:	JOSE ANTONIO CAMARGO DE CASTRO

“CONSELHO FISCAL - GESTÃO 2025/2027”

- COMPOSIÇÃO -

PRESIDENTE:	MANOEL ROGERIO BORGES
MEMBRO:	MATHEUS INFORZATTO PION
MEMBRO:	DAILTON ANTONIO PICCOLLI
SUPLENTE:	THIAGO PINHEIRO BALDIN

“CONSELHO DELIBERATIVO - GESTÃO 2025/2027”

- COMPOSIÇÃO -

DOVILIO ZANZARINI JUNIOR - PRESIDENTE
LEONARDO HENRIQUE DE C. VENTURA - 1º VICE-PRESIDENTE
ELAINE APARECIDA PAES CANTELLI - 2º VICE-PRESIDENTE
VALTER CIAMPI NETO - 1º SECRETÁRIO
TASSIANE ROBERTA LANDGRAF ZEMA - 2º SECRETÁRIO

MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO:

ADILSON BENEDITO DOS SANTOS
ALESSANDRO PEDRO MARANGONI
AMARILDO PAVÃO DE GODOY
ANA CAROLINA NOGUEIRA HUMBERTO
ANDERSON REGINALDO SANTILLI
ANDRÉ RICARDO MORCELLI
ANDRÉ TADEU GOTARDO
AUGUSTO CESAR ROSELEM
BENEDITO CARLOS AMANCIO DA LUZ
CARLOS DO CARMO MILARÉ
CARLOS EDUARDO BRUNER SCOMPARIN
CLEBER DE SOUSA TORRES
CLEITON CÉLIO FANTINATO
EDER APARECIDO MARCKI
FERNANDO MACHADO
GERALDO PICCOLI JÚNIOR
JAIME VIANA DE OLIVEIRA
KÁTIA BOCARDI PEREIRA
LAURINDO HERMÍNIO FAUSTO
LISARDO DANGELO LOPES
LUIS ACÁCIO MARTINELLI
MARCELLO RICIÉRE JUSTO MAROSTEGAN
MARCELO DOMINGOS FACADIO
MARCUS MÁRCIO XAVIER DA SILVA
MIRIAN MÁRCIA TEIXEIRA TAVELIN LEÃO
ORLANDO PEREIRA DE GODOY NETO
PAULO CÉSAR DA SILVA FERNANDES
PAULO THOMAS
RAFAEL FRANCESCHINI LEITE
RODNEI APARECIDO DE SOUZA
ROGER TEDESCO DA COSTA
ROSELI SENGLING LACERDA
SANDRO MARCIO TERRES
VITOR ALEX BASSO ROSA
WAGNER CARNIATO

“- SECRETARIA -”

I - POSIÇÃO DO QUADRO SOCIAL - QUANTIDADE DE SÓCIOS

C A T E G O R I A S	DEZEMBRO/2024	DEZEMBRO/2025
ESPECIAIS.....	06	06
BENEMÉRITOS.....	17	16
REMIDOS.....	89	86
LICENCIADOS.....	229	234
NORMAIS CONTRIBUINTES	3096	3110
ASPIRANTES	76	99
ASPIRANTES LICENCIADOS	04	01
ESPECIAL TRANSITÓRIO	03	04
DEPENDENTE ESPECIAL (PAI/MÃE)..	83	102
T O T A L	3603	3658

II - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS E EXPEDIDAS

- * 381 - OFÍCIOS EXPEDIDOS
- * 12 - OFÍCIOS RECEBIDOS DO CONSELHO FISCAL

III - REUNIÕES DA DIRETORIA

- * LAVRATURA DE 52 ATAS DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA DIRETORIA

“DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA”
*** PERÍODO 01/01/2025 A 31/12/2025 ***

<u>MESES</u>	<u>RECEITA</u>	<u>DESPESA</u>
JANEIRO/2025.....	1.676.210,95	1.153.182,35
FEVEREIRO/2025.....	1.609.028,38	1.149.495,55
MARÇO/2025.....	1.682.360,77	1.361.949,83
ABRIL/2025.....	1.455.058,08	1.091.405,87
MAIO/2025.....	1.457.700,68	1.191.361,19
JUNHO/2025.....	1.605.075,02	1.254.690,94
JULHO/2025.....	1.520.608,80	1.159.055,78
AGOSTO/2025.....	1.550.604,86	1.305.196,23
SETEMBRO/2025.....	1.562.802,34	1.389.922,74
OUTUBRO/2025.....	1.728.847,73	1.252.853,86
NOVEMBRO/2025.....	1.545.829,53	1.250.470,13
DEZEMBRO/2025.....	1.635.779,37	1.682.616,46

OBS: DO ACUMULADO DAS RECEITAS ACIMA, ESTÃO INCLUÍDOS OS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA (RECEITAS PATRIMONIAIS).

REFERENTE: 10% DAS CONTRIB.MENSAIS-MANUT... R\$	1.246.959,99
TRANSFERÊNCIAS DE TÍTULOS R\$	<u>752.351,80</u>
TOTAL..... R\$	1.999.311,79

- DE ACORDO COM O DEMONSTRATIVO DO BALANÇO LEVANTADO EM 31/12/2025, RELACIONAMOS ABAIXO AS SEGUINTE CONTAS:

- BANCOS	R\$	3.060,14
- CHEQUES A COMPENSAR.....	R\$	- 4.350,00
- BANCOS BAR.....	R\$	647,16
- CAIXA	R\$	8.633,64
- CAIXA BAR.....	R\$	153.619,09
- APLICAÇÕES SANTANDER.....	R\$	691.333,20
- APLICAÇÕES SANTANDER BAR.....	R\$	<u>1.071.128,69</u>
- TOTAL DISPONÍVEL	R\$	1.924.071,92

- CONTA VINCULADA CAIXA E. FEDERAL - FUNDO RESERVA..... **R\$ 10.933.275,58**

“DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA”

SALDO DAS CONTAS BENS IMÓVEIS E BENS MÓVEIS..... R\$ 53.713.748,24

- ENCARGOS SOCIAIS PROVENIENTES DA FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS DO MÊS DE DEZEMBRO/2025, COM VENCIMENTOS EM JANEIRO/2026, A SABER:

IMP.RENDA FOL.PAGTO	R\$ 34.538,83
INSS - FOL.PAGTO	R\$132.841,08
INSS A TERCEIROS	R\$ 7.911,23
RESCISÃO A PAGAR	R\$ 13.349,71
F G T S - FOL.PAGTO	R\$ 42.960,12
PIS – FOL.PAGTO	R\$ 3.808,38
PIS/COFINS/CSLL TERC.A RECOLHER	R\$ 70,15
UNIMED - CONV. MÉDICO FUNCIONÁRIOS	R\$ 33.715,67
UNIODONTO - CONV.ODONT. FUNCIONÁRIOS ...	R\$ 2.914,00
I.S.S.Q.N. A RECOLHER	R\$ 2.881,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	R\$ 1.370,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	R\$ 41.323,91
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR	R\$ 10.701,02
CONVÊNIO ASSOCIADO – CARTÃO/BAR.....	R\$ 3,52
COFINS	R\$ 16.165,16
ICMS	R\$ 4.328,85
TOTAL	R\$ 348.883,23

- PARA CUMPRIMENTO DO ART. 65, EXISTE O VALOR DE R\$ 164.928,26, A SER VINCULADO ATÉ 31/01/2026, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.

- O PATRIMÔNIO SOCIAL FOI ELEVADO PARA R\$ 52.413.043,65 (PATRIMÔNIO LÍQUIDO+SUPERAVIT) CONSIDERANDO A SOMA DO SUPERAVIT DO PERÍODO NO VALOR DE R\$ 3.787.705,58

- PARA CUMPRIMENTO DO OFÍCIO 375-2017/2019 DO CONSELHO DELIBERATIVO, EXISTE O VALOR DE R\$ 54.545,52 RELATIVO À OBRA-BIBLIOTECA, A SER REPASSADO DA CONTA FUNDO DE RESERVA PARA A CONTA CORRENTE DA EXECUTIVA, SE FOR UTILIZADO.

- PARA CUMPRIMENTO DO OFÍCIO 079-2022/2024 DO CONSELHO DELIBERATIVO, EXISTE O VALOR DE R\$ 70.400,47 RELATIVO À OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO, A SER REPASSADO DA CONTA FUNDO DE RESERVA PARA A CONTA CORRENTE DA EXECUTIVA, SE FOR UTILIZADO.

- PARA CUMPRIMENTO DO OFÍCIO 34-2025 DO CONSELHO DELIBERATIVO, EXISTE O VALOR DE R\$ 77.380,93 RELATIVO À OBRA DE REFORMA DO TELHADO DA SALA DE MUSCULAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO, A SER REPASSADO DA CONTA FUNDO DE RESERVA PARA A CONTA CORRENTE DA EXECUTIVA, À MEDIDA QUE FOR UTILIZANDO.

PROMOÇÕES SOCIAIS

JANEIRO/2025

24/01/2025 – SEXTA CHOPP – BANDA MARIA BUTCHER

FEVEREIRO/2025

15/02/2025 – SEXTA CHOPP PRÉ CARNAVAL – BANDAS JÚLIO NERY E KLEBER & RAFAEL
28/02/2025 – CARNA CHOPP MARCHINHAS CP – BANDA KUBA LIBRE

MARÇO/2025

01/03/2025 – CARNA PISCINAS – BANDA KUBA LIBRE E VERSOS DO SAMBA
02/03/2025 – MATINÊ CP – BANDA KUBA LIBRE
03/03/2025 – CARNA CHOPP – BANDA KUBA LIBRE
04/03/2025 – MATINÊ CP – BANDA KUBA LIBRE
08/03/2025 – FEIJOADA DA RESSACA – BANDA CONTÁGIO E MATHEUS JORENTE

ABRIL/2025

26/04/2025 – BEER CLUB – BANDA DELA COUSTIQUE E HITZ

MAIO/2025

23/05/2025 – SEXTA CHOPP – BANDA MATRIZ

JUNHO/2025

06/06/2025 – FESTA JUNINA – TUCA DO ACORDEON E HUMBERTO VIOLA & LUIZ FERNANDO
07/06/2025 – FESTA JUNINA – LUAN SEVERO E RODRIGO CAIO
14/06/2025 – JANTAR DOS NAMORADOS – BANDA BLACK TIE
28/06/2025 – FLASH BACK – BANDA DJ SILAS

JULHO/2025

26/07/2025 – NOITE DO ROCK – BANDA OS OUTROS

AGOSTO/2025

30/08/2025 – BAILE DO HAVAI – BANDA DUDU NOBRE, LEX LUTHOR E DJ FRAN BELLESIA

SETEMBRO/2025

14/09/2025 – ALMOÇO CAIPIRA – BANDA FELIPE & FALCÃO E HUMBERTO VIOLA & LUIZ FERNANDO

OUTUBRO/2025

03/10/2025 – SEXTA CHOPP – BANDA ZÉ PERERA
25/10/2025 – BAILE VERMELHO E BRANCO – BANDA PAULO RICARDO E FAMÍLIA BOURBON

NOVEMBRO/2025

07/11/2025 – SEXTA CHOPP – BANDA HITZ E RED TAPE

DEZEMBRO/2025

20/12/2025 – SÁBADO CHOPP DE NATAL – BANDA LUCAS & TIAGO E KLEBER & RAFAEL
31/12/2025 – REVEILLON 2025 – BANDA 747

PROMOÇÕES SOCIAIS-GRUPO FELIZ IDADE

MARÇO/2025

29/03/2025 – SÁBADO DANÇANTE – BANDA PALLADIUM

ABRIL/2025

16/04/2025 – CHÁ BINGO

JULHO/2025

12/07/2025 – JANTAR DANÇANTE DE INVERNO – BANDA OSCAR GUZELLA

SETEMBRO/2025

09/09/2025 – CHÁ BINGO

27/09/2025 – SÁBADO DANÇANTE – BANDA 747

NOVEMBRO/2025

01/11/2025 – JANTAR PRIMAVERA – BANDA HOMENS DE PRETO

DEZEMBRO/2025

10/12/2025 – CHÁ BINGO

PROMOÇÕES-BAR LANCHONETE

JANEIRO/2025

09, 16, 30/01/2025 – NOITE DO ESPETO

FEVEREIRO/2025

06, 13, 20, 27/02/2025 – NOITE DO ESPETO

MARÇO/2025

20, 27/03/2025 – NOITE DO ESPETO

ABRIL/2025

03, 10, 17, 24, 30/04/2025 – NOITE DO ESPETO

11/04/2025 – PIZZARIA CP

MAIO/2025

08, 15, 22, 29/05/2025 – NOITE DO ESPETO

JUNHO/2025

05, 18, 26/06/2025 – NOITE DO ESPETO

JULHO/2025

03, 10, 24, 31/07/2025 – NOITE DO ESPETO

AGOSTO/2025

07, 14, 21, 28/08/2025 – NOITE DO ESPETO

SETEMBRO/2025

04, 11, 18, 25/09/2025 – NOITE DO ESPETO

OUTUBRO/2025

02, 09, 16, 23, 30/10/2025 – NOITE DO ESPETO

NOVEMBRO/2025

06, 13, 19, 27/11/2025 – NOITE DO ESPETO

DEZEMBRO/2025

04, 11, 18/12/2025 – NOITE DO ESPETO

OUTRAS ATIVIDADES-GERAIS

17/05/2025 - CHÁ BENEFICENTE EM PROL DO GVCC
20/09/2025 - JANTAR BENEFICENTE EM PROL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
23/11/2025 - ALMOÇO BENEFICENTE EM PROL DA APREC
29/11/2025 - CESSÃO SEDE SOCIAL – FORMATURA – COLÉGIO HELENA
05/12/2025 - CESSÃO SEDE SOCIAL – FORMATURA ENSINO MÉDIO – COLÉGIO AVICENNA
06/12/2025 - CESSÃO SEDE SOCIAL – FORMATURA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL – COLÉGIO ARQUIMEDES
13/12/2025 - CESSÃO DA SEDE SOCIAL - CONFRATERNIZAÇÃO COMPANHIA MULLER

DEPARTAMENTO DE ESPORTES - ATIVIDADES

* ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, COMPREENDENDO OS HORÁRIOS ENTRE MANHÃ, TARDE E NOITE:

- ***LOCALIZADA** - PROFª STHEPANY - 5 AULAS POR SEMANA.
- ***LOCALIZADA AVANÇADA** - PROFº RODRIGO - 4 AULAS POR SEMANA.
- ***ALONGAMENTO** - PROFª STHEPANY - 7 AULAS POR SEMANA.
- ***BALLNESS** - PROFªS STHEPANY E SUELLEN TECHE - 4 AULAS POR SEMANA.
- ***STEP** - PROFº RODRIGO - 3 AULAS POR SEMANA.
- ***JUMP RITMOS** - PROFª DAYANNE - 2 AULAS POR SEMANA.
- ***RITMOS** - PROFª DAYANNE - 5 AULAS POR SEMANA.
- ***CIRCUITO FUNCIONAL ADULTO** - PROFª STHEPANY – 4 AULAS POR SEMANA.
- ***CIRCUITO FUNCIONAL INFANTIL - TEENS** - PROFª STHEPANY - 2 AULAS POR SEMANA.
- ***CIRCUITO FUNCIONAL INFANTIL - KIDS** - PROFª STHEPANY - 2 AULAS POR SEMANA.
- ***EDUCATIVOS DE CORRIDA**- PROFº ADRIANO SAMPAIO - 2 AULAS POR SEMANA.
- ***SPINNING E SPINNING TEEN** - PROFºS JOVAIR, RODRIGO, DAYANNE, STHEPANY - 17 AULAS POR SEMANA.
- ***YOGA** - PROFª ADRIANA - 18 AULAS POR SEMANA.
- ***HIDROJUMP** - PROFª DAYANNE - 2 AULAS POR SEMANA.
- ***HIDROGINÁSTICA** - PROFºS ANDRÉ, BEATRIZ E DAYANNE - 7 AULAS POR SEMANA.
- ***NATAÇÃO** - PROFºS BEATRIZ, DAYANNE, ANDRÉ, JOVAIR E KLEBER – INFANTO JUVENIL E ADULTO - AULAS DE 2ª A 6ª FEIRA ENTRE 6H E 19H DIVIDIDO POR FAIXA ETÁRIA/HORÁRIO.
- ***NATAÇÃO PARA BEBÊS** - (06 MESES A 3 ANOS) - PROFªS DAYANNE E BEATRIZ - 6 AULAS POR SEMANA.
- ***NATAÇÃO MASTER** - PROFºS KLEBER E ANDRÉ - EQUIPE PREPARADA PELOS PROFºS ACIMA, PARA COMPETIÇÕES EM NOME DO CLUBE.
- ***MUSCULAÇÃO** - PROFºS CARLA, MONICA, JOVAIR, PATRICIA, SUELLEN PAES, SUELLEN TECHE, RODRIGO, ALEF, GUSTAVO, STHEPANY - TODOS OS DIAS DA SEMANA, DAS 05H30 ÀS 21H30; A PARTIR DE OUTUBRO DAS 05H ÀS 21H30, NOS SÁBADOS DAS 08H ÀS 15H; DOMINGOS E FERIADOS DAS 08H ÀS 12H.
- ***KARATÊ** - PROFº VERÍSSIMO - 4 AULAS POR SEMANA.
- ***TÊNIS DE CAMPO** - PROFºS REINALDO E LUCAS - AULAS DE 2ª A 6ª FEIRA DAS 7H ÀS 10H E DAS 15H ÀS 19H.
- ***FUTSAL VETERANO** - 1 AULA POR SEMANA.
- ***FUTSAL MASTER** - 2 AULAS POR SEMANA.
- ***FUTSAL ADULTO** - 3 AULAS POR SEMANA.
- ***FUTSAL JUVENIL/INFANTIL** - PROFº TIAGO - 13 AULAS POR SEMANA.
- ***VOLEIBOL FEMININO** - 4 AULAS POR SEMANA.
- ***VOLEIBOL 08 A 17 ANOS** - PROFº JOVAIR - 1 AULA POR SEMANA.
- ***VOLEIBOL ADAPTADO - ADULTO MISTO** - PROFº JOVAIR - 3 AULAS POR SEMANA.

- ***BASQUETEBOLO ADULTO** - AOS DOMINGOS E QUARTAS.
- ***BASQUETEBOLO INFANTIL** - PROF^o AFLAUDISIO - 3 AULAS POR SEMANA.
- ***JIU-JITSU** - PROF^{os} WILLIAN E FÁBIO KOTO - 12 AULAS POR SEMANA.
- ***CURSOS DE: TRICÔ/CROCHÊ/PONTO CRUZ/TAPEÇARIA/VAGONITE/DECOPAGE/FITA/PATCHWORK** - PROF^a MÁRCIA – 8 AULAS POR SEMANA EM DIVERSOS HORÁRIOS.
- ***CORAL** - MAESTRO ESTEVÃO E SARA – 1 AULA POR SEMANA.
- ***BALLET** - (CRIANÇAS E ADULTOS) - PROF^a MIRIAN - 10 AULAS POR SEMANA.
- ***JAZZ** - (CRIANÇAS E ADULTOS) - PROF^{as} MIRIAN E GIULHA – 10 AULAS POR SEMANA.
- ***BALLET/JAZZ** - (CRIANÇAS E ADULTOS) - PROF^a GIULHA – 5 AULAS POR SEMANA.

ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS REALIZADAS

JANEIRO/2025

07, 08, 09, 14, 15 E 16/01/2025 – COLÔNIA DE FÉRIAS
12/01/2025 – PROJETO VERÃO – BIKE COUNTRY

FEVEREIRO/2025

01/02/2025 – REUNIÃO NATAÇÃO REGIONAL

MARÇO/2025

14/03/2025 – PREMIAÇÃO CARTOLA
15/03/2025 – UNAMI NATAÇÃO – ETAPA AFA
19/03/2025 – GINCANA DE PÁSCOA
29 E 30/03/2025 – TORNEIO DE BASQUETE MASTER 3X3
29/03/2025 – FESTIVAL DE NATAÇÃO DE VELOCIDADE – PORTO FERREIRA

ABRIL/2025

26/04/2025 – FESTIVAL DE NATAÇÃO DE VELOCIDADE – SANTA RITA DO PASSA QUATRO

MAIO/2025

07/05/2025 – WORKSHOP SOBRE MEDITAÇÃO
10/05/2025 – HOMENAGEM ÀS MÃES
17/05/2025 – FESTIVAL REGIONAL DE NATAÇÃO
17/05/2025 – UNAMI NATAÇÃO – ETAPA CATANDUVA
18/05/2025 – AMISTOSO FUTEBOL SOCIETY FEMININO
24/05/2025 – 1ª ETAPA APV 50+ VÔLEI ADAPTADO – PORTO FERREIRA

JUNHO/2025

07/06/2025 – WORKSHOP TÊNIS DE MESA
08/06/2025 – CAMINHADA ECOLÓGICA – VENDA PERCEU
14/06/2025 – FESTIVAL DE VÔLEI ADAPTADO – CP
14, 15, 28 E 29/06/2025 – TORNEIO INTERNO DE TÊNIS – ETAPA CLASSIFICAÇÃO
14/06/2025 – UNAMI NATAÇÃO – ETAPA VALINHOS
19/06/2025 – AMISTOSO DE FUTEBOL FEMININO – ANALÂNDIA
21/06/2025 – FESTIVAL DE YOGA
28 E 29/06/2025 – TORNEIO INTERNO DE TÊNIS – ETAPA FINAL

JULHO/2025

09/07/2025 – MANHÃ ESPORTIVA DA FAMÍLIA - USP
14 A 17/07/2025 – COLÔNIA DE FÉRIAS E COLÔNIA BABY
18/07/2025 – COLÔNIA DE FÉRIAS NOTURNA
19/07/2025 – VÔLEI ADAPTADO 50 ANOS LIGA SÃO JOÃO - AMERICANA
26/07/2025 – VÔLEI ADAPTADO ETAPA CP

AGOSTO/2025

03/08/2025 – VÔLEI ADAPTADO LIGA SÃO JOÃO 50 ANOS - DESCALVADO

09/08/2025 – FESTIVAL DE VÔLEI ADAPTADO 50 ANOS APV - CP
24/08/2025 – CÃOMINHADA - CP
30/08/2025 – UNAMI NATAÇÃO - ETAPA LIMEIRA – NOSSO CLUBE LIMEIRA

SETEMBRO/2025

06/09/2025 – VÔLEI ADAPTADO APV 60 ANOS FESTIVAL CP
14/09/2025 – FESTIVAL VÔLEI ADAPTADO 50 ANOS CAMPINAS – LIGA SÃO JOÃO
21/09/2025 – PASSEIO CICLÍSTICO PRIMAVERA
28/09/2025 – FESTIVAL DE NATAÇÃO VELOCIDADE – DESCALVADO
28/09/2025 – COPA SÃO PAULO DE KARATÊ - CP

OUTUBRO/2025

12/10/2025 – DIA DAS CRIANÇAS
12/10/2025 – TORNEIO DE VÔLEI ADAPTADO APV 50 ANOS - ITOBI
19/10/2025 – 3º CAMPEONATO DE JIU JITSU - CP
26/10/2025 – APRESENTAÇÃO CORAL CASA BRANCA

NOVEMBRO/2025

01/11/2025 – FINAL LIGA SAN JOANENSE VÔLEI ADAPTADO 50 ANOS - CP
08/11/2025 – CAMPEONATO INTERNO DE KARATÊ - SP
14/11/2025 – FESTIVAL DE DANÇA – CLUBE PIRASSUNUNGA
22/11/2025 – MANHÃ FAMÍLIA TÊNIS - CP
27/11/2025 – EXAME DE FAIXA KARATÊ - CP
29/11/2025 – FESTIVAL DE NATAÇÃO INTERNO ADAPTAÇÃO/INICIAÇÃO

DEZEMBRO/2025

06/12/2025 – FINAL DE VÔLEI ADAPTADO APV 60 ANOS - CP
13/12/2025 – FESTIVAL DE NATAÇÃO AVANÇADO – REVEZAMENTO - CP
16/12/2025 – APRESENTAÇÃO CORAL NATAL - CP

OUTRAS ATIVIDADES

***SAUNA** - (MASCULINA E FEMININA) 07 HORÁRIOS P/SEMANA.

***DECK BAR/QUIOSQUE** - 2ª A 6ª FEIRA DAS 7H ÀS 22H; SÁBADOS DAS 8H ÀS 19H; DOMINGOS E FERIADOS DAS 8H ÀS 18H.

***EXAME MÉDICO** - 4 VEZES POR SEMANA.

***PISCINAS EXTERNAS** - ABERTAS DE 2ª FEIRA A DOMINGO.

***PISCINAS CLIMATIZADAS** - DE 2ª A 6ª FEIRA UTILIZADA P/AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA, COM ALGUNS HORÁRIOS LIVRES. TOTALMENTE LIVRE AOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS.

***TOBOÁGUA** - ABERTO DE 2ª A DOMINGO E FERIADOS.

***BRINQUEDOTECA** - (CRIANÇAS DE 0 A 7 ANOS) ABERTA DE 2ª FEIRA A 6ª FEIRA - DAS 7H ÀS 13H E DAS 14H ÀS 20H; SÁBADOS DAS 8H ÀS 14H; 6ª FEIRA (EVENTOS NOTURNOS) DAS 14H ÀS 24H; DOMINGOS DAS 08H ÀS 13H.

***SINUCA** - (SOMENTE P/MAIORES DE 15 ANOS) ABERTA DE 2ª A DOMINGO E FERIADO.

***BOCHA** - ABERTA DE 2ª FEIRA A DOMINGO E FERIADO.

***SOCIETY BAR** - 3ª FEIRA DAS 18H ÀS 22H.

***GINÁSIO BAR** - 5ª FEIRA DAS 17H ÀS 22H.

Contas A Pagar por Data de Vencimento por evento

Vencimento	Fornecedor	Descrição	Nota Fiscal	Valor	Natureza de Operação
	TOTAL	TOTAL		R\$ 166527,63	TOTAL
02/05/2025	HOBBY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MESA DE PING PONG - AUTOMAT 30MM MDF	9159	R\$ 3837,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL
05/11/2025	JOAO CASSIO MARCHETTI	ARMÁRIO TIPO NICHOS EM MDF P/ SALA FUNCIONAL	99	R\$ 3600,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL
06/03/2025	GENERAL COFFEE COMERCIAL LTDA	MÁQUINA DE CAFÉ PARA A SALA DO CONSELHO DELIBERATIVO	5915	R\$ 6390,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL
09/09/2025	Jorge Id Facuri - Me	AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRA P/ SETOR ALMOXARIFADO	1963	R\$ 1623,77	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL
11/12/2025	MAURICIO SOARES ARMINDO LTDA	MÁQUINA DE COSTURA JACK F5 P/AS ALUNAS - SALA DE TRABALHOS MANUAIS	26517	R\$ 2886,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL
12/08/2025	Jorge Id Facuri - Me	CADEIRAS LONGARINA P/ SALA DE EXAME E AVALIAÇÃO MÉDICA	1947	R\$ 3000,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL
15/12/2025	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S.A	AR CONDICIONADO TIPO K7 - CARRIER PARA A BRINQUEDOTECA	103326	R\$ 23200,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL
16/09/2025	Jorge Id Facuri - Me	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE MARKETING	1966	R\$ 434,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL

Vencimento	Fornecedor	Descrição	Nota Fiscal	Valor	Natureza de Operação
16/09/2025	Jorge Id Facuri - Me	ARMÁRIO DE AÇO PARA O DEPARTAMENTO DE MARKETING	1968	R\$ 1100,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL
17/12/2025	Nozon Com. Imp. e Exp. de Equip. de Refrigeração Eirelli	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA 25L (NOZON/NARDIN)	8723	R\$ 1340,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL
21/07/2025	Magazine Luiza S / A	FRIGOBAR ELECTROLUX 122L 220V PARA A SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA	409084	R\$ 1322,37	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL
23/12/2025	Nilko Tecnologia Ltda	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS 12 PORTAS E ARMÁRIOS 8 PORTAS P/ FUNCIONÁRIOS	345970	R\$ 40845,03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL
27/01/2025	WEBCONTINENTAL LTDA	LAVADORA BRASTEMP 15KG PARA A LAVANDERIA	2266689	R\$ 2137,30	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL
28/02/2025	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PURIFICADOR DE ÁGUA PRATA IBBL 220V PARA O REFEITÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS	599592	R\$ 878,39	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL
28/11/2025	JACU EQUIPAMENTOS LTDA	FREEZER EVZ21 PORTA CEGA P/USO NO DECK	1669	R\$ 4780,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL
28/11/2025	Magazine Luiza S / A	TV SMART 50" SAMSUNG MODELO UN50U8600FGXZD P/ A SALA DE MUSCULAÇÃO	689457	R\$ 3946,12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL
29/03/2025	FC AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA	AR CONDICIONADO INVERTER P/ PORTARIA 1 E CAMARIM DA SEDE SOCIAL	22694	R\$ 5034,30	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL

Vencimento	Fornecedor	Descrição	Nota Fiscal	Valor	Natureza de Operação
29/10/2025	Nozon Com. Imp. e Exp. de Equip. de Refrigeração Eirelli	BEBEDOURO DE ÁGUA INOX 25L (NOZON/NARDIN) P/ PISCINAS EXTERNAS	8459	R\$ 1340,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL
30/08/2025	KONNEN - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	APARELHO HACK SQUAT E MÁQUINA MULTI FUNCIONAL OMBRO PARA A SALA DE MUSCULAÇÃO	7992	R\$ 50000,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL
31/03/2025	FC AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVICOS LTDA	AR CONDICIONADO INVERTER P/ PORTARIA 2 E CAMARIM DA SEDE SOCIAL	22731	R\$ 5034,30	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL
31/10/2025	Via Varejo S/a - Casas Bahia	TV 75" TCL P/ GINÁSIO DE ESPORTES	19288462	R\$ 3799,05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL

Contas A Pagar por Data de Vencimento por evento

Vencimento	Fornecedor	Descrição	Nota Fiscal	Valor	Natureza de Operação
	TOTAL	TOTAL		R\$ 13016,84	TOTAL
11/06/2025	Carrefour Comercio e Industria Ltda	IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L5590 - SECRETARIA	9928561	R\$ 1731,99	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-VALOR ORIGINAL
16/08/2025	CUSTOMIZA LOGISTICA E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE MONTAGEM DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE MARKETING	46615	R\$ 189,90	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-VALOR ORIGINAL
16/08/2025	Kabum S. A.	COMPUTADOR PARA O DEPARTAMENTO DE MARKETING	25540524	R\$ 5005,65	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-VALOR ORIGINAL
22/12/2025	Magazine Luiza S / A	CELULAR SAMSUNG P/USO DO DEPARTAMENTO ADM - GERENTE ADMINISTRATIVA	768344	R\$ 2499,30	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-VALOR ORIGINAL
27/05/2025	T. Fernandes Informática - Me	COMPUTADOR INTEL I5 12400F PARA O DEPARTAMENTO DE MARKETING	2466	R\$ 3590,00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS-VALOR ORIGINAL

Contas A Pagar por Data de Vencimento por evento

Vencimento	Fornecedor	Descrição	Nota Fiscal	Valor	Natureza de Operação
	TOTAL	TOTAL		R\$ 23503,59	TOTAL
12/12/2025	Romanelli & Loureiro Ltda - Epp	BOMBA DE CALOR CS 2000P 20TX PARA A PISCINAS EXTERNA INFANTIL	25241	R\$ 19926,82	MAQUINÁRIOS-VALOR ORIGINAL
30/01/2025	Globalmar Aquecedores e Soluções para Piscinas Ltda	GERDOR DE CLORO E SAL ESPECIAL PARA PISCINAS - PISCINA INFANTIL	97239	R\$ 3576,77	MAQUINÁRIOS-VALOR ORIGINAL

Contas A Pagar por Data de Vencimento por evento

Vencimento	Fornecedor	Descrição	Nota Fiscal	Valor	Natureza de Operação
	TOTAL	TOTAL		R\$ 27180,71	TOTAL
10/11/2025	GRUPO CASAS BAHIA SA	FREEZER HORIZONTAL CONSUL 220V - BAR LANCHONETE	38107402	R\$ 1605,90	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL-BAR
14/03/2025	BRUNO APARECIDO SOMAGGIO	MÁQUINA DE GELO PARA USO DO BAR LANCHONETE	71675	R\$ 15800,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL-BAR
17/01/2025	EBAZAR.COM.BR. LTDA	MICRO-ONDAS ELECTROLUX PARA USO NO BAR LANCHONETE	42289428	R\$ 811,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL-BAR
20/05/2025	Jorge Id Facuri - Me	CADEIRAS GIRATÓRIA P/OS CAIXAS DO BAR DO DECK	1915	R\$ 1854,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL-BAR
22/01/2025	Jh Equipamentos Ltda	BALANÇA ELETRÔNICA 300 KG PARA USO NO BAR LANCHONETE	18986	R\$ 2799,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL-BAR
22/09/2025	CUSTOMIZA LOGISTICA E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS DE MONTAGEM DO COMPUTADOR PARA O CAIXA DO DECK	49010	R\$ 189,90	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL-BAR
27/05/2025	DC REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	BANCADA DE INOX COM PRATELEIRAS PARA O BAR LANCHONETE	48	R\$ 3250,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-VALOR ORIGINAL-BAR

Vencimento	Fornecedor	Descrição	Nota Fiscal	Valor	Natureza de Operação
31/03/2025	ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	FORNO ELÉTRICO - BAR LANCHONETE	68227	R\$ 870,91	MÓVEIS E UTENSÍLIOS- VALOR ORIGINAL-BAR

Contas A Pagar por Data de Vencimento por evento

Vencimento	Fornecedor	Descrição	Nota Fiscal	Valor	Natureza de Operação
	TOTAL	TOTAL		R\$ 2686,30	TOTAL
19/09/2025	HYEOK COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS	MONITOR COM TELA TOUCHSCREEN PARA O ATENDIMENTO DO BAR DO DECK	2002	R\$ 809,00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS- VALOR ORIGINAL- BAR
22/09/2025	Kabum S. A.	COMPUTADOR PARA O CAIXA DO BAR DO DECK	25831968	R\$ 1877,30	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS- VALOR ORIGINAL- BAR

Contas A Pagar por Data de Vencimento por evento

Vencimento	Fornecedor	Descrição	Nota Fiscal	Valor	Natureza de Operação
	TOTAL	TOTAL		R\$ 8604,69	TOTAL
30/06/2025	LV INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	CONGELADOR PARA CANECAS DE CHOPP GELOPAR GGC-57 (220V)	48165	R\$ 8604,69	MAQUINÁRIOS- VALOR ORIGINAL- BAR

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	66.873.015,79D	6.258.835,33	6.226.945,45	66.904.905,67D
2	ATIVO CIRCULANTE	13.099.721,09D	5.997.627,11	6.071.119,03	13.026.229,17D
3	DISPONIVEL	2.202.386,39D	5.266.496,63	5.544.811,10	1.924.071,92D
4	CAIXA GERAL	189.150,07D	520.266,26	547.163,60	162.252,73D
5	CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	5.682,22D	93.107,56	92.608,84	6.180,94D
6	CHEQUES A RECEBER	715,70D	1.737,00	0,00	2.452,70D
7	CAIXA - BAR	45.424,85D	308.604,60	317.227,46	36.801,99D
8	CLIENTES A RECEBER	137.327,30D	116.817,10	137.327,30	116.817,10D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.613,89D	3.435.949,36	3.456.205,95	642,70C
12	CHEQUES A COMPENSAR	870,00C	0,00	3.480,00	4.350,00C
13	SANTANDER	0,00	2.569.198,14	2.569.198,14	0,00
14	RECEBIMENTOS EM TRANSITO	5.262,29D	3.060,14	5.262,29	3.060,14D
16	VALORES A REGULARIZAR	381,70D	0,00	381,70	0,00
17	SANTANDER -BAR	0,00	863.043,92	863.043,92	0,00
18	RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	14.839,90D	647,16	14.839,90	647,16D
30	APLICACOES FINANCEIRAS	1.993.622,43D	1.310.281,01	1.541.441,55	1.762.461,89D
31	SANTANDER-CDB/RDB	539.960,82D	5.695,49	0,00	545.656,31D
37	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	81.155,75D	1.054.742,37	990.221,23	145.676,89D
38	SANTANDER CDB/DI - B	1.036.365,56D	10.339,97	0,00	1.046.705,53D
39	SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	336.140,30D	239.503,18	551.220,32	24.423,16D
59	REALIZÁVEL	10.706.031,50D	431.646,50	162.162,42	10.975.515,58D
70	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	7.686.610,27D	396.188,61	155.826,42	7.926.972,46D
71	CX FEDERAL FUNDO RESERVA 1	0,00	155.826,42	155.826,42	0,00
74	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	7.686.610,27D	240.362,19	0,00	7.926.972,46D
80	CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	2.970.845,23D	35.457,89	0,00	3.006.303,12D
81	CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	316.459,85D	3.758,40	0,00	320.218,25D
82	CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	69,00D	0,00	0,00	69,00D
83	CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	246.265,43D	2.895,60	0,00	249.161,03D
85	CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	2.408.050,95D	28.803,89	0,00	2.436.854,84D
89	SUBCRITORES	48.576,00D	0,00	6.336,00	42.240,00D
90	TIL.PATRIM. A RECEBER	48.576,00D	0,00	6.336,00	42.240,00D
4500	OUTROS CREDITOS	110.763,20D	169.211,68	283.605,51	3.630,63C
4701	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	102.926,00	102.926,00	0,00
4702	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.472,06D	40.655,68	25.458,37	21.669,37D
4703	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	136.497,32D	0,00	136.497,32	0,00
4900	ADIANTAMENTO	3.153,82D	0,00	3.153,82	0,00
4901	ADIANTAMENTOS-FORNECEDORES DIVERSOS	3.153,82D	0,00	3.153,82	0,00
4960	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	35.360,00C	25.630,00	15.570,00	25.300,00C
4961	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	35.360,00C	25.630,00	15.570,00	25.300,00C
4970	ESTOQUE	80.540,00D	130.272,30	80.540,00	130.272,30D
4971	ESTOQUES DE MERCADORIA	80.540,00D	130.272,30	80.540,00	130.272,30D
4971	ESTOQUE MERCADORIAS- BAR	80.540,00D	130.272,30	80.540,00	130.272,30D
5499	ATIVO NAO-CIRCULANTE	53.773.294,70D	261.208,22	155.826,42	53.878.676,50D
5750	IMOBILIZADO	53.773.294,70D	261.208,22	155.826,42	53.878.676,50D
5751	BENS IMOVEIS	49.004.472,25D	5.582,81	0,00	49.010.055,06D
5752	TERRENOS	12.586.757,41D	0,00	0,00	12.586.757,41D
5753	EDIFICACOES E CONSTRUCOES	23.585.037,13D	0,00	0,00	23.585.037,13D
5754	EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIBLIOTECA	7.763.083,35D	0,00	0,00	7.763.083,35D
5755	REFORMAS INSTALACOES DE GRANDE PORTE	5.041.121,78D	5.582,81	0,00	5.046.704,59D
5756	BENFEITORIAS PROPRIA	28.472,58D	0,00	0,00	28.472,58D
5800	BENS MOVEIS	6.609.095,88D	90.697,15	0,00	6.699.793,03D
5801	MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	3.748.619,62D	68.271,03	0,00	3.816.890,65D
5803	VEICULOS PASSAGEIRO - VALOR ORIGINAL	46.911,60D	0,00	0,00	46.911,60D
5805	VEICULOS MOTO CICLOMOTORES - VL ORIGINAL	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5807	COMPUTADORES E PERIFERICOS-VALOR ORIGINAL	232.666,74D	2.499,30	0,00	235.166,04D
5809	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	685.643,20D	19.926,82	0,00	705.570,02D
5811	PROG.SOFTWARE - VALOR ORIGINAL	49.495,94D	0,00	0,00	49.495,94D
5813	EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS-VLR ORIGINAL	1.591.650,00D	0,00	0,00	1.591.650,00D
5814	MOVEIS E UTENSILIOS BAR-VL ORIGINAL	130.503,55D	0,00	0,00	130.503,55D
5815	COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	61.580,71D	0,00	0,00	61.580,71D
5816	PROGRAMAS DE SOFTWARE BAR-VL ORIGINAL	29.830,00D	0,00	0,00	29.830,00D
12222	MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL - BAR	25.594,52D	0,00	0,00	25.594,52D
6000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.996.099,85C	0,00	0,00	1.996.099,85C
6001	DEPRECIACAO VEIC. PASSAGEIRO	35.183,70C	0,00	0,00	35.183,70C
6002	DEPRECIACAO MOTO	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
6003	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	1.281.718,65C	0,00	0,00	1.281.718,65C
6004	DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	38.242,98C	0,00	0,00	38.242,98C
6005	DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	112.806,19C	0,00	0,00	112.806,19C
6006	DEPRECIACAO MAQUINARIOS	263.889,98C	0,00	0,00	263.889,98C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6007	DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	5.727,27C	0,00	0,00	5.727,27C
12090	DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS BAR	11.724,11C	0,00	0,00	11.724,11C
12091	DEPRECIACAO PROGRAMAS SOFTWARE BAR	2.445,95C	0,00	0,00	2.445,95C
12092	DEPRECIACAO EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	239.411,02C	0,00	0,00	239.411,02C
6702	VINCULAÇÃO	155.826,42D	164.928,26	155.826,42	164.928,26D
6703	VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	155.826,42D	164.928,26	155.826,42	164.928,26D
7000	PASSIVO	63.038.473,12C	1.157.004,11	1.235.731,08	63.117.200,09C
7001	PASSIVO CIRCULANTE	455.910,36C	1.001.177,69	1.070.802,82	525.535,49C
9050	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	305.732,49C	900.943,67	962.384,70	367.173,52C
9051	OBRIGACOES C/ PESSOAL	151.133,94C	642.404,67	682.643,05	191.372,32C
9052	SALARIOS A PAGAR	147.118,96C	318.322,28	347.855,58	176.652,26C
9054	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.370,35C	2.031,88	2.031,88	1.370,35C
9055	RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	2.644,63C	22.592,83	33.297,91	13.349,71C
9057	13§ SALARIOS A PAGAR	0,00	299.457,68	299.457,68	0,00
9100	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	154.598,55C	258.539,00	279.741,65	175.801,20C
9101	INSS A RECOLHER	123.010,83C	226.951,28	236.781,53	132.841,08C
9102	FGTS A RECOLHER	31.587,72C	31.587,72	42.960,12	42.960,12C
9150	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	57.789,63C	48.430,65	60.344,87	69.703,85C
9151	IMPOSTOS A RECOLHER	55.807,00C	46.448,02	57.463,62	66.822,60C
9160	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	38,53C	38,53	70,15	70,15C
9161	PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.548,31C	6.536,60	6.796,67	3.808,38C
9162	INSS TERCEIROS A RECOLHER	6.332,70C	6.332,70	7.911,23	7.911,23C
9164	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	25.294,51C	12.947,24	22.191,56	34.538,83C
9165	COFINS A RECOLHER-BAR	16.215,12C	16.215,12	16.165,16	16.165,16C
9166	ICMS A RECOLHER - BAR	4.377,83C	4.377,83	4.328,85	4.328,85C
9200	TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.982,63C	1.982,63	2.881,25	2.881,25C
9208	ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	1.982,63C	1.982,63	2.881,25	2.881,25C
9300	TITULOS A PAGAR	92.388,24C	51.803,37	48.073,25	88.658,12C
9320	CONTAS A PAGAR	92.388,24C	51.803,37	48.073,25	88.658,12C
9321	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	742,56	742,56	0,00
9322	CONVENIO MEDICO A PAGAR	35.494,09C	35.494,09	33.715,67	33.715,67C
9324	CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	3.073,00C	3.073,00	2.914,00	2.914,00C
9325	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	45.792,54C	4.468,63	0,00	41.323,91C
9327	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	8.025,09C	8.025,09	10.701,02	10.701,02C
9328	CONVENIO ASSOCIADO - CARTÃO/BAR	3,52C	0,00	0,00	3,52C
9400	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.625.338,07C	0,00	0,00	48.625.338,07C
9550	PATRIMONIO LIQUIDO	48.625.338,07C	0,00	0,00	48.625.338,07C
9551	PATRIMONIO SOCIAL	34.351.038,14C	0,00	0,00	34.351.038,14C
9552	PATRIMONIO SOCIAL	33.729.218,75C	0,00	0,00	33.729.218,75C
9554	TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	664.111,08C	0,00	0,00	664.111,08C
9556	TITULOS INATIVOS(-)	42.291,69D	0,00	0,00	42.291,69D
9570	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	14.274.299,93C	0,00	0,00	14.274.299,93C
9571	AJUSTE DE AV. PATRIM. ELEM. DO ATIVO	14.274.299,93C	0,00	0,00	14.274.299,93C
9580	COMPENSACAO	13.957.224,69C	155.826,42	164.928,26	13.966.326,53C
9581	CONTAS DE COMPENSACAO	13.957.224,69C	155.826,42	164.928,26	13.966.326,53C
9582	VINCULACAO	155.826,42C	155.826,42	164.928,26	164.928,26C
9583	VALORES A VINCULAR	155.826,42C	155.826,42	164.928,26	164.928,26C
9600	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	13.801.398,27C	0,00	0,00	13.801.398,27C
9603	SUPERAVIT DO EXERCICIO	13.801.398,27C	0,00	0,00	13.801.398,27C
9999	DESPESAS E CUSTOS	13.559.584,47D	1.812.888,76	130.272,30	15.242.200,93D
10000	DESPESAS E CUSTOS	13.559.584,47D	1.812.888,76	130.272,30	15.242.200,93D
10001	DESPESAS E CUSTOS	11.391.278,22D	1.512.105,22	0,00	12.903.383,44D
10002	PESSOAL	5.895.571,22D	1.033.602,71	0,00	6.929.173,93D
10004	SALARIOS E ORDENADOS	2.987.189,76D	286.913,36	0,00	3.274.103,12D
10005	FERIAS NORMAIS	222.356,11D	19.093,78	0,00	241.449,89D
10006	FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	34.367,95D	12.972,41	0,00	47.340,36D
10007	1/3 DE FERIAS	88.105,32D	10.688,73	0,00	98.794,05D
10008	13o SALARIO	23.288,91D	303.787,94	0,00	327.076,85D
10011	INDENIZACAO TRABALHISTA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
10012	AVISO PREVIO	26.874,26D	0,00	0,00	26.874,26D
10013	ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	937.271,38D	173.315,33	0,00	1.110.586,71D
10015	F.G.T.S.	301.591,60D	42.960,12	0,00	344.551,72D
10017	UNIFORMES/FUNCIIONARIOS	20.722,20D	0,00	0,00	20.722,20D
10019	VALE ALIMENTACAO	552.607,20D	79.019,20	0,00	631.626,40D
10026	ADICIONAL NOTURNO	13.504,86D	1.193,84	0,00	14.698,70D
10029	RESCISAO CONTRATUAL	30.446,29D	4.109,30	0,00	34.555,59D
10032	SEGURO DE VIDA	9.141,65D	949,54	0,00	10.091,19D
10037	PIS /S FOLHA DE PAGTO	36.708,08D	6.796,67	0,00	43.504,75D
10043	FGTS QUITACAO	31.141,42D	219,76	0,00	31.361,18D
10044	CONVENIO MEDICO	182.095,00D	21.529,51	0,00	203.624,51D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10045	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	284.349,02D	59.965,33	0,00	344.314,35D
10046	CONVENIO ODONTOLOGICO	15.347,01D	1.527,50	0,00	16.874,51D
10047	GRATIFICACAO DE FUNCAO	58.937,80D	6.403,19	0,00	65.340,99D
10049	VALE TRANSPORTE	2.342,61D	365,88	0,00	2.708,49D
10051	INSS A TERCEIROS	12.278,96D	1.791,32	0,00	14.070,28D
10052	ABONO PECUNIARIO	7.687,29D	0,00	0,00	7.687,29D
12223	MULTAS	2.216,54D	0,00	0,00	2.216,54D
10100	DESPESAS GERAIS	1.310.363,24D	177.787,24	0,00	1.488.150,48D
10101	CONSUMO	26.479,22D	12.358,81	0,00	38.838,03D
10102	MATERIAIS DE ESCRITORIO	21.457,45D	1.267,32	0,00	22.724,77D
10105	FRETES E CARRETOS	6.748,39D	320,00	0,00	7.068,39D
10108	AGUA	318.716,11D	30.504,46	0,00	349.220,57D
10109	ENERGIA ELETRICA	609.582,77D	63.443,07	0,00	673.025,84D
10111	TELEFONE	7.867,82D	591,25	0,00	8.459,07D
10112	DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	2.956,38D	360,00	0,00	3.316,38D
10113	LIMPEZA/HIGIENE	211.946,17D	19.066,69	0,00	231.012,86D
10120	CONSUMO/UTENSILIOS	50.025,03D	13.648,82	0,00	63.673,85D
10134	DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	2.530,99D	23.498,00	0,00	26.028,99D
10136	DESPESAS COM INTERNET	6.931,12D	858,10	0,00	7.789,22D
10137	DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	25.230,71D	10.062,44	0,00	35.293,15D
10138	DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	19.891,08D	1.808,28	0,00	21.699,36D
10150	IMPOSTOS E TAXAS	287.925,11D	20.494,01	0,00	308.419,12D
10151	IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPTU	99.835,04D	0,00	0,00	99.835,04D
10	IMPOSTOS E TAXAS	927,50D	0,00	0,00	927,50D
10154	ISSQN	0,03C	0,00	0,00	0,03C
10182	COFINS - BAR	142.727,23D	16.165,16	0,00	158.892,39D
10183	I.C.M.S. - BAR	44.435,37D	4.328,85	0,00	48.764,22D
10190	DESPESAS GERAIS - BAR	302.983,56D	26.843,54	0,00	329.827,10D
10191	DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	15.691,82D	99,98	0,00	15.791,80D
10192	DESPESAS DE CONSUMO - BAR	137.259,49D	21.110,91	0,00	158.370,40D
10193	OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	120.604,45D	2.942,65	0,00	123.547,10D
10194	MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	7.917,80D	680,00	0,00	8.597,80D
10195	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	21.510,00D	2.010,00	0,00	23.520,00D
10200	DESPESAS SOCIAIS	1.516.517,39D	60.316,99	0,00	1.576.834,38D
10201	FESTIVIDADES SOCIAIS	1.482.133,23D	59.596,99	0,00	1.541.730,22D
10202	DIREITOS AUTORAIS	33.384,16D	720,00	0,00	34.104,16D
10203	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SOCIAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
10210	DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	607.707,14D	34.375,57	0,00	642.082,71D
10211	OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS	395.534,78D	17.729,80	0,00	413.264,58D
10212	CAMPEONATOS E TORNEIOS	55.458,68D	2.503,17	0,00	57.961,85D
10213	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA	2.371,95D	201,75	0,00	2.573,70D
10214	MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA	106.608,63D	8.377,99	0,00	114.986,62D
10215	TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS	2.491,12D	800,00	0,00	3.291,12D
10216	TRANSPORTE	32.017,96D	1.288,05	0,00	33.306,01D
10217	PREMIACAO	13.224,02D	3.474,81	0,00	16.698,83D
1022z	OUTRAS DESPESAS	1.470.210,56D	158.685,16	0,00	1.628.895,72D
10223	OUTRAS DESPESAS EM GERAL	127.169,03D	21.442,24	0,00	148.611,27D
10224	JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS	5.117,50D	528,40	0,00	5.645,90D
10225	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28.725,00D	2.500,00	0,00	31.225,00D
10226	SERVICOS DE TERCEIROS	569.699,68D	56.431,52	0,00	626.131,20D
10227	REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES	310.350,39D	29.309,57	0,00	339.659,96D
10228	HONORARIOS ADVOCATICIOS	77.000,00D	7.000,00	0,00	84.000,00D
10229	SERVICOS PROFISSIONAIS	81.725,76D	15.616,72	0,00	97.342,48D
10231	SEGURO PATRIMONIAL	20.726,51D	0,00	0,00	20.726,51D
10232	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL	7.965,57D	223,95	0,00	8.189,52D
10234	MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE	52.553,54D	4.825,61	0,00	57.379,15D
10235	DESPESAS COM VEICULOS	3.839,75D	91,20	0,00	3.930,95D
10236	CORREIO	2.708,81D	0,00	0,00	2.708,81D
10238	SEGURO VEICULO	2.410,94D	0,00	0,00	2.410,94D
10240	IMPRESSOS	7.927,00D	360,00	0,00	8.287,00D
10242	SERVICOS CONTABEIS	124.229,40D	16.271,32	0,00	140.500,72D
10243	REFORMAS DE PEQUENO PORTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
12135	REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES	47.061,68D	4.084,63	0,00	51.146,31D
10350	FINANCEIRAS	256.563,18D	7.425,84	0,00	263.989,02D
10400	FINANCEIRAS BANCARIAS	256.563,18D	7.425,84	0,00	263.989,02D
10401	TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO	7.241,67D	879,01	0,00	8.120,68D
10402	TARIFAS BANCARIAS	1.024,28D	144,25	0,00	1.168,53D
10403	TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES	36.634,22D	2.945,12	0,00	39.579,34D
10406	IRRF - FUNDO DE RESERVA 1	120.480,05D	0,00	0,00	120.480,05D
10407	IRRF FUNDO DE RESERVA 2	51.382,30D	0,00	0,00	51.382,30D
10410	TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR	39.450,68D	3.420,45	0,00	42.871,13D
10412	TARIFAS BANCARIAS-BAR	349,98D	37,01	0,00	386,99D
10799	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	50.729,26D	0,00	0,00	50.729,26D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10800	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	50.729,26D	0,00	0,00	50.729,26D
10801	IMOBILIZADO BAIXADO	50.729,26D	0,00	0,00	50.729,26D
10911	COMPRA DE MERCADORIAS-BAR	1.861.013,81D	293.357,70	130.272,30	2.024.099,21D
10912	COMPRA DE MERCADORIAS	1.861.013,81D	293.357,70	130.272,30	2.024.099,21D
10913	COMPRA DE MERCADORIAS - BAR	1.861.013,81D	212.817,70	0,00	2.073.831,51D
10914	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS	0,00	80.540,00	0,00	80.540,00D
10915	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS	0,00	0,00	130.272,30	130.272,30C
11000	RECEITAS OPERACIONAIS	17.394.127,14C	122.099,72	1.757.879,09	19.029.906,51C
11001	RECEITAS OPERACIONAIS	17.394.127,14C	122.099,72	1.757.879,09	19.029.906,51C
11500	RECEITAS OPERACIONAIS	3.268.700,02C	0,00	325.586,66	3.594.286,68C
11501	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	160.073,41C	0,00	16.071,94	176.145,35C
11503	JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	57.674,00C	0,00	5.709,68	63.383,68C
11504	JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	102.399,41C	0,00	10.362,26	112.761,67C
11600	RECEITAS	28.382,41C	0,00	910,12	29.292,53C
11664	DESCONTOS MULTA ESTA. ART. 480/CLT	1.816,50C	0,00	0,00	1.816,50C
11653	DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	11.192,37C	0,00	905,08	12.097,45C
11660	DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	15.232,74C	0,00	0,00	15.232,74C
11663	DESCONTO VALE TRANSPORTE	140,80C	0,00	0,00	140,80C
11665	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,04	0,04C
11666	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5,00	5,00C
11700	RECEITAS VENDAS MERCADORIA-BAR	3.080.244,20C	0,00	308.604,60	3.388.848,80C
11701	VENDA DE MERCADORIAS-BAR	1.877.166,00C	0,00	211.530,20	2.088.696,20C
11702	RECEITAS COM EVENTOS - BAR	1.203.078,20C	0,00	97.074,40	1.300.152,60C
11800	RECEITAS GERAIS	14.125.427,12C	122.099,72	1.432.292,43	15.435.619,83C
11801	RECEITAS-CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	10.830.651,96C	122.099,72	1.109.302,70	11.817.854,94C
11802	CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	9.913.380,73C	106.529,72	1.054.064,00	10.860.915,01C
11803	CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	470.250,00C	0,00	10.980,00	481.230,00C
11804	MULTA	101.196,12C	0,00	10.041,50	111.237,62C
11805	CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	180.827,00C	0,00	7.977,60	188.804,60C
11806	CONTR. TAXA INATIVO	172.311,11C	0,00	609,60	172.920,71C
11807	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	7.313,00D	15.570,00	25.630,00	2.747,00C
11810	RECEITAS FESTIVIDADES SOCIAIS	144.140,20C	0,00	14.790,00	158.930,20C
11812	VENDA CONVITES VISITANTES	137.310,20C	0,00	13.790,00	151.100,20C
11813	VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	3.830,00C	0,00	0,00	3.830,00C
11814	PATROCINIO PARA O SOCIAL	3.000,00C	0,00	1.000,00	4.000,00C
11820	RECEITAS ESPORTIVAS	67.490,24C	0,00	5.976,00	73.466,24C
11821	OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	8.025,60C	0,00	21,00	8.046,60C
11822	ALUGUEL SALAS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
11823	PROJETO ESPORTE/CULTURA	43.619,64C	0,00	4.955,00	48.574,64C
11824	PATROCINIO PARA O ESPORTE	15.745,00C	0,00	1.000,00	16.745,00C
11830	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.926.571,77C	0,00	284.588,73	3.211.160,50C
11831	TRANSFERENCIAS DE TITULOS	699.995,26C	0,00	52.356,54	752.351,80C
11832	10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	1.140.724,27C	0,00	106.235,72	1.246.959,99C
11833	JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	761.946,91C	0,00	90.538,58	852.485,49C
11834	JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	323.905,33C	0,00	35.457,89	359.363,22C
11840	OUTRAS RECEITAS	156.572,95C	0,00	17.635,00	174.207,95C
11842	RECEITAS DIVERSAS	13.445,05C	0,00	0,00	13.445,05C
11844	PATROCINIOS	5.175,00C	0,00	0,00	5.175,00C
11845	ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	66.541,90C	0,00	0,00	66.541,90C
11848	TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	39.874,00C	0,00	14.552,00	54.426,00C
11849	TAXA USO SAUNA	27.618,00C	0,00	2.790,00	30.408,00C
11850	REEMISSAO DE CARTAO	1.167,00C	0,00	21,00	1.188,00C
11851	REEMISSAO DE CARNE	2.400,00C	0,00	224,00	2.624,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11852	REEMISSAO DE DOCUMENTOS	352,00C	0,00	48,00	400,00C

RESUMO DO BALANCETE

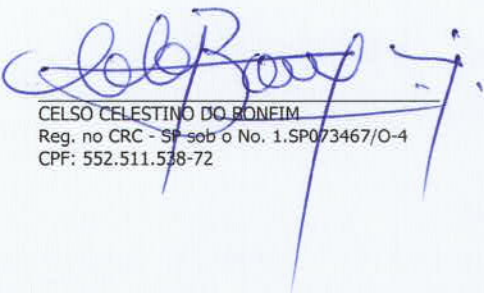
ATIVO	66.873.015,79D	6.258.835,33	6.226.945,45	66.904.905,67D
PASSIVO	63.038.473,12C	1.157.004,11	1.235.731,08	63.117.200,09C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.625.338,07C	0,00	0,00	48.625.338,07C
DESPESAS E CUSTOS	13.559.584,47D	1.812.888,76	130.272,30	15.242.200,93D
RECEITAS OPERACIONAIS	17.394.127,14C	122.099,72	1.757.879,09	19.029.906,51C
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	49.478.888,65D	6.380.935,05	7.984.824,54	47.874.999,16D
CONTAS CREDORAS	98.104.226,72C	2.969.892,87	1.366.003,38	96.500.337,23C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.635.779,37	-1.682.616,46	46.837,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.834.542,67C	-19.029.906,51	-15.242.200,93	3.787.705,58C


HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

CPF: 087.151.438-99


DANIEL SIQUEIRA BATISTA
TESOUREIRO

CPF: 271.133.038-97


CELSO CELESTINO DO BONFIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1.SP073467/O-4
CPF: 552.511.538-72

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	66.904.905,67D
ATIVO CIRCULANTE	13.026.229,17D
DISPONIVEL	1.924.071,92D
CAIXA GERAL	162.252,73D
CAIXA CONTA DE MOVIMENTO	6.180,94D
CHEQUES A RECEBER	2.452,70D
CAIXA - BAR	36.801,99D
CLIENTES A RECEBER	116.817,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	642,70C
CHEQUES A COMPENSAR	4.350,00C
RECEBIMENTOS EM TRANSITO	3.060,14D
RECEBIMENTO EM TRANSITO - BAR	647,16D
APLICACOES FINANCEIRAS	1.762.461,89D
SANTANDER-CDB/RDB	545.656,31D
SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL	145.676,89D
SANTANDER CDB/DI - B	1.046.705,53D
SANTANDER CONTA MAXEMPRESARIAL-B	24.423,16D
REALIZÁVEL	10.975.515,58D
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 1	7.926.972,46D
CX FEDERAL FIC GIRO EMPR.F.RESERVA 1	7.926.972,46D
CONTA VINCULADA-FUNDO RESERVA 2	3.006.303,12D
CX.FEDERAL FIC PERSONAL-F. RESERVA 2	320.218,25D
CX.FEDERAL-FUNDO RESERVA 2	69,00D
CX FEDERAL FIC GIRO EMPR. - F. RESERVA 2	249.161,03D
CX FEDERAL SIGMA - F. RESERVA 2	2.436.854,84D
SUBCRITORES	42.240,00D
TIL.PATRIM. A RECEBER	42.240,00D
OUTROS CREDITOS	3.630,63C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.669,37D
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	25.300,00C
PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	25.300,00C
ESTOQUE	130.272,30D
ESTOQUES DE MERCADORIA	130.272,30D
ESTOQUE MERCADORIAS- BAR	130.272,30D
ATIVO NAO-CIRCULANTE	53.878.676,50D
IMOBILIZADO	53.878.676,50D
BENS IMOVEIS	49.010.055,06D
TERRENOS	12.586.757,41D
EDIFICACOES E CONSTRUCOES	23.585.037,13D
EDIFICACOES E CONST.-TERRENO BIBLIOTECA	7.763.083,35D
REFORMAS INSTALACOES DE GRANDE PORTE	5.046.704,59D
BENFEITORIAS PROPRIA	28.472,58D
BENS MOVEIS	6.699.793,03D
MOVEIS E UTENSILIOS - VALOR ORIGINAL	3.816.890,65D
VEICULOS PASSAGEIRO - VALOR ORIGINAL	46.911,60D
VEICULOS MOTO CICLOMOTORES - VL ORIGINAL	6.600,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS-VALOR ORIGINA	235.166,04D
MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL	705.570,02D
PROG.SOFTWARE - VALOR ORIGINAL	49.495,94D
EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICOS-VLR ORIGINAL	1.591.650,00D
MOVEIS E UTENSILIOS BAR-VL ORIGINAL	130.503,55D
COMPUTADORES E PERIF.BAR-VL ORIGINAL	61.580,71D
PROGRAMAS DE SOFTWARE BAR-VL ORIGINAL	29.830,00D
MAQUINARIOS - VALOR ORIGINAL - BAR	25.594,52D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.996.099,85C
DEPRECIACAO VEIC. PASSAGEIRO	35.183,70C
DEPRECIACAO MOTO	4.950,00C
DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS	1.281.718,65C
DEPRECIACAO PROG. SOFTWARE	38.242,98C
DEPRECIACAO COMP. PERIFERICOS	112.806,19C

BALANÇO PATRIMONIAL

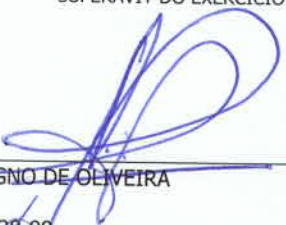
Descrição	Saldo Atual
DEPRECIACAO MAQUINARIOS	263.889,98C
DEPRECIACAO MOVEIS UTENSILIOS BAR	5.727,27C
DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS BAR	11.724,11C
DEPRECIACAO PROGRAMAS SOFTWARE BAR	2.445,95C
DEPRECIACAO EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	239.411,02C
VINCULAÇÃO	164.928,26D
VALORES A VINCULAR/REGUL. DIVERSAS	164.928,26D
PASSIVO	66.904.905,67C
PASSIVO CIRCULANTE	525.535,49C
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCI	367.173,52C
OBRIGACOES C/ PESSOAL	191.372,32C
SALARIOS A PAGAR	176.652,26C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.370,35C
RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR	13.349,71C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	175.801,20C
INSS A RECOLHER	132.841,08C
FGTS A RECOLHER	42.960,12C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	69.703,85C
IMPOSTOS A RECOLHER	66.822,60C
PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECOLHER	70,15C
PIS S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	3.808,38C
INSS TERCEIROS A RECOLHER	7.911,23C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	34.538,83C
COFINS A RECOLHER-BAR	16.165,16C
ICMS A RECOLHER - BAR	4.328,85C
TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.881,25C
ISSQN TERCEIROS A RECOLHER	2.881,25C
TITULOS A PAGAR	88.658,12C
CONTAS A PAGAR	88.658,12C
CONVENIO MEDICO A PAGAR	33.715,67C
CONVENIO ODONTOLOGICO A PAGAR	2.914,00C
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	41.323,91C
EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	10.701,02C
CONVENIO ASSOCIADO - CARTÃO/BAR	3,52C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.625.338,07C
PATRIMONIO LIQUIDO	48.625.338,07C
PATRIMONIO SOCIAL	34.351.038,14C
PATRIMONIO SOCIAL	33.729.218,75C
TITULOS INATIVOS REINTEGRADOS	664.111,08C
TITULOS INATIVOS(-)	42.291,69D
AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	14.274.299,93C
AJUSTE DE AV. PATRIM. ELEM. DO ATIVO	14.274.299,93C
COMPENSACAO	17.754.032,11C
CONTAS DE COMPENSACAO	17.754.032,11C
VINCULACAO	164.928,26C
VALORES A VINCULAR	164.928,26C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	17.589.103,85C

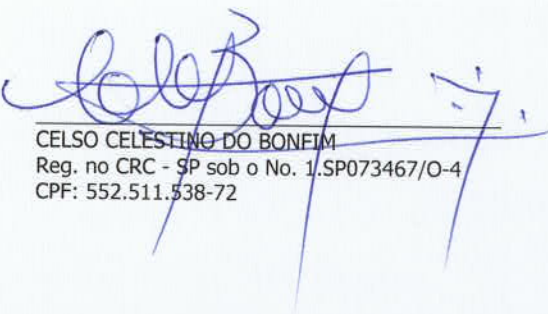
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

SUPERAVIT DO EXERCICIO

17.589.103,85C


HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 087.151.438-99


CELSO CELESTINO DO BONFIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1.SP073467/O-4
CPF: 552.511.538-72


DANIEL SIQUEIRA BATISTA
TESOUREIRO
CPF: 271.133.038-97



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA			<u>18.871.014,12</u>
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS			
JUROS E CORRECAO MONETARIA APLIC FINANC	63.383,68		
JUROS E COR.MONET.APLIC.FINANC.-BAR	112.761,67	<u>176.145,35</u>	<u>176.145,35</u>
RECEITAS VENDAS MERCADORIAS-BAR			
VENDA DE MERCADORIAS-BAR	2.088.696,20		
RECEITAS COM EVENTOS - BAR	1.300.152,60	<u>3.388.848,80</u>	<u>3.388.848,80</u>
RECEITAS-CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS			
CONTR MENSAL-MANUTENCAO	10.860.915,01		
CONT. EXTRAORDINARIA EVENTOS/ PROM	481.230,00		
MULTA	111.237,62		
CONTR.TAXA LICENCIAMENTO	188.804,60		
CONTR. TAXA INATIVO	172.920,71		
PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	2.747,00	<u>11.817.854,94</u>	<u>11.817.854,94</u>
RECEITAS AS FESTIVIDADES SOCIAIS			
VENDA CONVITES VISITANTES	151.100,20		
VENDA CONVITES JANTAR VISITANTES	3.830,00		
PATROCINIO PARA O SOCIAL	4.000,00	<u>158.930,20</u>	<u>158.930,20</u>
RECEITAS ESPORTIVAS			
OUTRAS RECEITAS ESPORTIVAS	8.046,60		
ALUGUEL SALAS	100,00		
PROJETO ESPORTE/CULTURA	48.574,64		
PATROCINIO PARA O ESPORTE	16.745,00	<u>73.466,24</u>	<u>73.466,24</u>
RECEITAS PATRIMONIAIS			
TRANSFERENCIAS DE TITULOS	752.351,80		
10% CONTR. MENSAL-MANUTENCAO	1.246.959,99		
JUROS E COR. MONET. FUNDO DE RESERVA 1	852.485,49		
JUROS E COR. MONET. FUNDO RESERVA 2	359.363,22	<u>3.211.160,50</u>	<u>3.211.160,50</u>
OUTRAS RECEITAS			
DESCONTOS MULTA ESTA. ART. 480/CLT	1.816,50		
DESCONTOS FALTAS EM DIAS/HORAS	12.097,45		
DESCONTO AVISO PREVIO NAO TRABALHADO	15.232,74		
DESCONTO VALE TRANSPORTE	140,80		
DESCONTOS OBTIDOS	0,04		
DESCONTOS DIVERSOS	5,00		
RECEITAS DIVERSAS	13.445,05		
PATROCINIOS	5.175,00		
ALUGUEL CESSAO DEPENDENCIA	66.541,90		
TAXA VISITANTE USO DEPENDENCIA	54.426,00		
TAXA USO SAUNA	30.408,00		
REEMISSAO DE CARTAO	1.188,00		
REEMISSAO DE CARNE	2.624,00		
REEMISSAO DE DOCUMENTOS	400,00	<u>203.500,48</u>	<u>203.500,48</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
COFINS - BAR	(158.892,39)	<u>(158.892,39)</u>	<u>(158.892,39)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>18.871.014,12</u>
DESPESAS E CUSTOS			<u>(15.083.308,54)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

PESSOAL

PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	(3.274.103,12)		
FERIAS NORMAIS	(241.449,89)		
FERIAS VENCIDAS/PROPORC.	(47.340,36)		
1/3 DE FERIAS	(98.794,05)		
13o SALARIO	(327.076,85)		
INDENIZACAO TRABALHISTA	(15.000,00)		
AVISO PREVIO	(26.874,26)		
ENCARGOS PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	(1.110.586,71)		
F.G.T.S.	(344.551,72)		
UNIFORMES/FUNCIIONARIOS	(20.722,20)		
VALE ALIMENTACAO	(631.626,40)		
ADICIONAL NOTURNO	(14.698,70)		
RESCISAO CONTRATUAL	(34.555,59)		
SEGURO DE VIDA	(10.091,19)		
PIS /S FOLHA DE PAGTO	(43.504,75)		
FGTS QUITACAO	(31.361,18)		
CONVENIO MEDICO	(203.624,51)		
AVICOS EXTRAORDINARIOS	(344.314,35)		
CONVENIO ODONTOLOGICO	(16.874,51)		
GRATIFICACAO DE FUNCAO	(65.340,99)		
VALE TRANSPORTE	(2.708,49)		
INSS A TERCEIROS	(14.070,28)		
ABONO PECUNIARIO	(7.687,29)		
MULTAS	(2.216,54)	(6.929.173,93)	(6.929.173,93)

DESPESAS GERAIS

DESPESAS GERAIS			
CONSUMO	(38.838,03)		
MATERIAIS DE ESCRITORIO	(22.724,77)		
FRETES E CARRETOS	(7.068,39)		
AGUA	(349.220,57)		
ENERGIA ELETRICA	(673.025,84)		
TELEFONE	(8.459,07)		
DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	(3.316,38)		
LIMPEZA/HIGIENE	(231.012,86)		
CONSUMO/UTENSILIOS	(63.673,85)		
DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO	(26.028,99)		
DESPESAS COM INTERNET	(7.789,22)		
DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA	(35.293,15)		
DIREITOS AUTORAIS MENSAIS	(21.699,36)	(1.488.150,48)	(1.488.150,48)

IMPOSTOS E TAXAS

IMPOSTO PEDRIAL TERRITORIAL IPTU	(99.835,04)		
IMPOSTOS E TAXAS	(927,50)		
ISSQN	0,03		
I.C.M.S. - BAR	(48.764,22)	(149.526,73)	(149.526,73)

DESPESAS GERAIS - BAR

DESPESAS GERAIS - BAR			
DESPESAS DE UTENSILIOS - BAR	(15.791,80)		
DESPESAS DE CONSUMO - BAR	(158.370,40)		
OUTRAS DESPESAS GERAIS - BAR	(123.547,10)		
MANUTENCAO SISTEMA GESTAO - BAR	(8.597,80)		
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -BAR	(23.520,00)	(329.827,10)	(329.827,10)

DESPESAS SOCIAIS

DESPESAS SOCIAIS			
FESTIVIDADES SOCIAIS	(1.541.730,22)		
DIREITOS AUTORAIS	(34.104,16)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

DESPESAS SOCIAIS

PUBLICIDADE E PROPAGANDA-SOCIAL (1.000,00) (1.576.834,38) (1.576.834,38)

DESPESAS ESPORTIVAS/CULTURIAS

DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS
OUTRAS DESPESAS ESPORTIVAS/ CULTURAIS (413.264,58)
CAMPEONATOS E TORNEIOS (57.961,85)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-ESPORTIVA (2.573,70)
MATERIAIS P/PRATICA ESPORTIVA (114.986,62)
TAXAS FEDERACOES/CONFED. E CURSOS (3.291,12)
TRANSPORTE (33.306,01)
PREMIACAO (16.698,83) (642.082,71) (642.082,71)

OUTRAS DESPESAS

OUTRAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS EM GERAL (148.611,27)
JORNAIS E REVISTAS-ASSINATURAS (5.645,90)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA (31.225,00)
SERVICOS DE TERCEIROS (626.131,20)
REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES (339.659,96)
HONORARIOS ADVOCATICIOS (84.000,00)
SERVICOS PROFISSIONAIS (97.342,48)
SEGURO PATRIMONIAL (20.726,51)
SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL (8.189,52)
MANUTENCAO SISTEMA-GESTAO CLUBE (57.379,15)
DESPESAS COM VEICULOS (3.930,95)
CORREIO (2.708,81)
SEGURO VEICULO (2.410,94)
IMPRESSOS (8.287,00)
SERVICOS CONTABEIS (140.500,72)
REFORMAS DE PEQUENO PORTE (1.000,00)
REPAROS E MANUTENCOES EQUIPAMENTOS ESPORTES (51.146,31) (1.628.895,72) (1.628.895,72)

FINANCEIRAS BANCARIAS

FINANCEIRAS BANCARIAS
TARIFA BANCARIAS - TAXA CARTAO (8.120,68)
TARIFAS BANCARIAS (1.168,53)
TARIFAS BANCARIAS - COBRANCA CARNES (39.579,34)
TARIFA - FUNDO DE RESERVA 1 (120.480,05)
TARIFA FUNDO DE RESERVA 2 (51.382,30)
TARIFAS BANCARIAS-TAXA CARTAO-BAR (42.871,13)
TARIFAS BANCARIAS-BAR (386,99) (263.989,02) (263.989,02)

COMPRA DE MERCADORIAS

COMPRA DE MERCADORIAS - BAR (2.073.831,51)
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS (80.540,00)
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS 130.272,30 (2.024.099,21) (2.024.099,21)

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

DESPESAS NAO OPERACIONAIS
IMOBILIZADO BAIXADO (50.729,26) (50.729,26) (50.729,26)

LUCRO BRUTO

3.787.705,58

RESULTADO OPERACIONAL

3.787.705,58

Entidade: CLUBE PIRASSUNUNGA
C.N.P.J.: 54.851.191/0001-24
Registro no Cartório: 284 Data: 22/09/1970

Folha: 0004
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

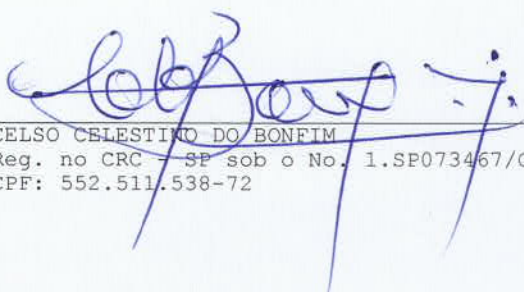
RESULTADO ANTES DO IR E CSL

3.787.705,58

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

3.787.705,58


HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 087.151.438-89


CELSO CELESTINO DO BONFIM
Reg. no CRC - SP sob o No. 1.SP073467/O-4
CPF: 552.511.538-72

DANIEL SIQUEIRA BATISTA
TESOUREIRO
CPF: 271.133.038-97



CLUBE PIRASSUNUNGA
Assembleia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO:

Nos termos dos artigos 32 e 33, § 2º do estatuto do Clube Pirassununga, ficam convocados os senhores associados, para a **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, que será realizada em 1ª convocação às 08h00min do dia 30 de março de 2026, na Sede Social do Clube Pirassununga, localizada na Rua Siqueira Campos, nº 2003, nesta cidade de Pirassununga, para tratar da seguinte:

ORDEM DO DIA:

I-Apresentação do Relatório dos atos da gestão da Diretoria, bem como da situação financeira do Clube Pirassununga, nos termos do Art. 51, Inciso XVI do Estatuto.

Nos termos do parágrafo 1º do Art. 32, se não houver número legal à hora estabelecida para a primeira convocação (08h00min), ficam os senhores associados convocados para, em segunda convocação, 30 minutos após a primeira convocação, ou seja, às 08h30min, deliberarem sobre a Ordem do Dia estabelecida.


HENRIQUE MAGNO DE OLIVEIRA
Presidente – Diretoria Executiva


FERNANDA BENASSI GARRIDO PINELLI
1ª Secretária – Diretoria Executiva