

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 001

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
0001	<b>ATIVO</b>	<b>16.911.238,37</b>	<b>96.026.217,62</b>	<b>94.877.822,86</b>	<b>18.059.633,13</b>
0010	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.104.692,58</b>	<b>95.868.745,44</b>	<b>94.877.822,86</b>	<b>12.095.615,16</b>
0100	<b>DISPONIVEL</b>	<b>57.650,12</b>	<b>36.653.443,18</b>	<b>36.651.894,49</b>	<b>59.198,81</b>
1000	<b>CAIXA</b>	<b>34.871,41</b>	<b>196.690,22</b>	<b>178.435,98</b>	<b>53.125,65</b>
1001	CAIXA	34.871,41	196.690,22	178.435,98	53.125,65
1010	<b>BANCOS E POUPANCAS</b>	<b>22.778,71</b>	<b>36.456.752,96</b>	<b>36.473.458,51</b>	<b>6.073,16</b>
1022	BANCO SANTANDER C/13-000494-5 AG 3980	1.937,25	19.870.973,58	19.872.910,83	0,00
1023	BANCO SANTANDER C/000390-6 RECEBIMENTO	18.291,13	13.930.070,68	13.942.383,81	5.978,00
1018	BANCO SANTANDER 3980 13.004226-2	0,00	303.464,66	303.464,66	0,00
1009	BANCO INTERMEDIUM 653905-0	1.308,05	281.114,98	282.327,87	95,16
1005	CEF 2381 003/3593-1 (REDE)	1.242,28	1.790.286,99	1.791.529,27	0,00
1035	BB 16155-1	0,00	215.230,15	215.230,15	0,00
1143	CEF CORRENTE 4035-8 (PROJ. ESTADUAL ATLETA 12)	0,00	65.611,92	65.611,92	0,00
1045	<b>VALORES A RECEBER CP</b>	<b>1.307.113,70</b>	<b>24.608.168,10</b>	<b>23.504.116,14</b>	<b>2.411.165,66</b>
1287	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.294.314,24</b>	<b>9.545.267,38</b>	<b>8.456.863,00</b>	<b>2.382.718,62</b>
1291	BANCO SANTANDER 3980 13.000494-5	24.961,63	6.666.459,11	6.300.615,38	390.805,36
1296	BANCO INTERMEDIUM CONTA 653905-0	81.154,82	257.331,43	88.728,62	249.757,63
1297	OMNI SA	462.712,88	83.122,49	0,00	545.835,37
1298	SANTANDER FIC FI EMPRESAS CURTO PRAZO 390-6	28.520,77	1.055.964,75	1.058.296,99	26.188,53
1299	SANTANDER RENDA FIXA CDB/RDB 4226-2	105.740,60	322.558,85	3.596,17	424.703,28
1307	BB APLICACAO / EXCELENCIA NO ESPORTE III - 15307-9	0,07	0,01	0,00	0,08
1325	CEF AG: 2381 CONTA: 3593-1 APLIC.	326.059,24	949.043,62	881.995,87	393.106,99
1328	APLIC. BB 16155-1	265.164,23	210.787,12	123.629,97	352.321,38
1309	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>12.799,46</b>	<b>15.062.900,72</b>	<b>15.047.253,14</b>	<b>28.447,04</b>
1310	CHEQUES PRE - DATADOS	5.562,80	19.183,35	15.646,55	9.099,60
1315	CHEQUE DEVOLVIDO	570,89	3.621,62	1.053,62	3.138,89
1320	RECEBIMENTO COM CHEQUE	0,00	11.477,65	11.477,65	0,00
1323	CARTOES DE CREDITO	6.665,77	1.936.496,31	1.926.953,53	16.208,55
1324	CLIENTES DIVERSOS	0,00	13.092.121,79	13.092.121,79	0,00
1500	<b>CONTAS BANCARIAS VINCULADAS - PROJETOS</b>	<b>9.739.928,76</b>	<b>34.607.134,16</b>	<b>34.721.812,23</b>	<b>9.625.250,69</b>
1501	<b>CONTAS CORRENTES VINCULADAS - PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.797.198,52</b>	<b>22.797.198,52</b>	<b>0,00</b>
1504	CEF - CORRENTE 577536126-8 (PROJETO CBC EDITAL 8)	0,00	95.723,76	95.723,76	0,00
1512	BB CORRENTE 16738-X (PROJ. FEDERAL PARALIMPICO)	0,00	13.414,28	13.414,28	0,00
1514	BB CORRENTE 16188-X (PROJ. FEDERAL NATACAO II)	0,00	320.961,88	320.961,88	0,00
1515	BB CORRENTE 16770-3 (PROJ. FED. COMP. OLYMPICOS)	0,00	848,94	848,94	0,00
1516	BB CORRENTE 16426-7 (PROJ. FEDERAL VOLEIBOL)	0,00	270.984,84	270.984,84	0,00
1518	BB CORRENTE 17027-5 (PROJ. FED. VOLEIBOL)	0,00	129.862,99	129.862,99	0,00
1524	BB CORRENTE 17168-9 (PROJ. BASQ. PARAOLYMPICO 1)	0,00	213.696,52	213.696,52	0,00
1525	CEF CORRENTE 577536137-3 (PROJ. EST. ATLETA 11)	0,00	220.326,69	220.326,69	0,00
1529	BB CORRENTE 17559-5 (PROJ. EXC. ESPORTE 7)	0,00	1.410.599,40	1.410.599,40	0,00
1530	BB CORRENTE 17560-9 (PROJ EXC. ESPORTE 7) CAPTACAO	0,00	1.472.299,38	1.472.299,38	0,00
1531	BB CORRENTE 17786-5 (PROJ. COMP. OLYMPICOS 2) CAPT	0,00	1.413.747,22	1.413.747,22	0,00
1532	BB CORRENTE 17785-7 (PROJ. FED. COMP. OLYMPICOS 2)	0,00	2.093.625,22	2.093.625,22	0,00
1533	BB CORRENTE 17834-9 (PROJ FORM. ATL. OLYMPICOS) CT	0,00	307.948,63	307.948,63	0,00
1534	BB CORRENTE 17833-0 (PROJ FORM. ATLETAS OLYMPICOS)	0,00	604.739,00	604.739,00	0,00
1538	BB CORRENTE 17066-6 (PROJ. FED. NATACAO II)	0,00	355.392,93	355.392,93	0,00

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 002

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1539	BB CORRENTE 16762-2 (PROJ. FEDERAL FUTSAL III)	0,00	37.391,27	37.391,27	0,00
1650	BB CORRENTE 18286-9 (PROJ. FED. FUTSAL III)	0,00	73.391,27	73.391,27	0,00
1651	BB CORRENTE 17167-0 (PROJ. BASQ. PARAOLYMPICO 1)	0,00	459.891,00	459.891,00	0,00
1652	CEF - CORRENTE 580192224-1 (PROJETO ATLETA 13)	0,00	297.987,50	297.987,50	0,00
1653	CEF - CORRENTE 580197957-0 (PROJETO ATLETA 14)	0,00	270.860,38	270.860,38	0,00
1654	CEF - CORRENTE 577536146-2 (PROJETO CBC EDITAL 11)	0,00	624.380,27	624.380,27	0,00
1655	CEF - CORRENTE 580191874-0 (PROJETO CBC EDITAL 12)	0,00	72.050,00	72.050,00	0,00
1656	BB - CORRENTE 18276-1 (PROJ EXC ESP VIII) - CAPT	0,00	1.142.146,10	1.142.146,10	0,00
1657	BB - CORRENTE 18275-3 (PROJ BASQ PARAOLYMP II) CAP	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1658	BB - CORRENTE 18316-4 (PROJ EXC ESP IX) CAPTACAO	0,00	1.351.438,25	1.351.438,25	0,00
1659	BB - CORRENTE 18315-6 (PROJ EXC ESP IX) MOVIMENTO	0,00	2.242.870,59	2.242.870,59	0,00
1661	BB - CORRENTE 18274-5 (PROJ EXC ESPORTE VIII)	0,00	2.082.920,89	2.082.920,89	0,00
1662	CEF - CORRENTE 000576167926-0 (PROJETO ATLETA 15)	0,00	688.121,87	688.121,87	0,00
1663	BB CORRENTE 18363-6 (PROJ COMP OLYMPICOS 3) CAP	0,00	844.676,29	844.676,29	0,00
1666	BB CORRENTE 19051-9 (PROJ EXC ESPORTE 10) CAP	0,00	1.905.637,16	1.905.637,16	0,00
1668	BB CORRENTE 19052-7 (PROJ EXC ESPORTE 11) CAP	0,00	1.659.264,00	1.659.264,00	0,00
1540	<b>APLICACOES IMEDIATAS VINCULADAS - PROJETOS</b>	<b>3.014.640,61</b>	<b>1.160.756,31</b>	<b>1.449.950,96</b>	<b>2.725.445,96</b>
1541	CEF - POUPANCA 32504-0 (PROJETO CBC EDITAL 8)	94.888,15	2,61	94.890,76	0,00
1547	CEF POUPANCA 758105648-2 (PROJ ESTADUAL ATLETA 12)	63.962,09	2.072,74	66.034,83	0,00
1548	CEF POUPANCA 758105465-0 (PROJ ESTADUAL ATLETA 11)	317.552,61	19.121,33	222.304,68	114.369,26
1549	CEF - POUPANCA 732601729-9 (PROJETO ATLETA 13)	0,00	217.645,47	91.318,07	126.327,40
1550	CEF - POUPANCA 732602309-4 (PROJETO ATLETA 14)	0,00	276.610,19	5.414,00	271.196,19
1551	CEF - POUPANCA 734305916-6 (PROJETO CBC EDITAL 11)	1.932.437,76	150.721,02	637.917,71	1.445.241,07
1552	CEF - POUPANCA 732601644-6 (PROJETO CBC EDITAL 12)	605.800,00	127.736,05	4.336,29	729.199,76
1553	CEF - POUPANCA 000717988702-2 (PROJETO ATLETA 15)	0,00	366.846,90	327.734,62	39.112,28
1570	<b>APLICACOES FINANCEIRAS VINCULADAS - PROJETOS</b>	<b>6.725.288,15</b>	<b>10.649.179,33</b>	<b>10.474.662,75</b>	<b>6.899.804,73</b>
1571	BB APLIC. 16380-5 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE V)	484,72	52,24	10,11	526,85
1576	BB APLICACAO 16738-X (PROJ. FEDERAL PARALIMPICO)	24.721,33	2.180,28	13.861,77	13.039,84
1577	BB APLICACAO 16699-5 (PROJ. FEDERAL BASQUETE III)	29.207,88	3.148,54	597,56	31.758,86
1578	BB APLICACAO 16688-X (PROJ. FEDERAL NATACAO II)	14.554,27	160.481,99	170.845,48	4.190,78
1579	BB APLICACAO 16770-3 (PROJ. FED. COMP. OLYMPICOS)	816,81	41,61	858,42	0,00
1580	BB APLICACAO 16762-2 (PROJ. FEDERAL FUTSAL III)	11.265,05	39.710,44	380,66	50.594,83
1581	BB APLICACAO 16426-7 (PROJ. FEDERAL VOLEIBOL)	7.248,48	136.883,00	142.688,49	1.442,99
1582	BB APLICACAO 16330-9 (PROJ. FED. EXC. ESPORTE IV)	1.122,63	134,76	26,08	1.231,31
1583	BB APLICACAO 17027-5 (PROJ. FED. VOLEIBOL)	124.904,90	6.419,48	131.324,38	0,00
1588	BB APLICACAO 17208-1 (PROJ. COMPET. OLYMPICOS 1)	7.602,83	819,37	158,48	8.263,72
1589	BB APLICACAO 17168-9 (PROJ. BASQ. PARAOLYMPICO 1)	215.226,50	4.406,61	214.874,34	4.758,77
1592	BB APLICACAO 17559-5 (PROJ. EXC. ESPORTE 7)	1.383.137,39	36.754,23	1.419.891,62	0,00
1593	BB APLICACAO 17560-9 (PROJ EXC ESPORTE 7) CAPTACAO	85.371,96	713.641,11	779.249,97	19.763,10
1594	BB APLICACAO 17786-5 (PROJ. COMP. OLYMPICOS 2) CAP	395.967,98	544.315,93	911.666,15	28.617,76

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 003

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1595	BB APLICACAO 17785-7 (PROJ. FED COMP. OLYMPICOS 2)	604.714,60	964.024,42	1.184.694,27	384.044,75
1597	BB APLICACAO 17834-9 (PROJ FORM ATL. OLYMPICOS) CT	307.078,26	9.687,52	310.308,82	6.456,96
1598	BB APLICACAO 17833-0 (PROJ FORM ATL. OLYMPICOS)	0,00	312.831,88	297.935,59	14.896,29
1601	BB APLICACAO 17066-6 (PROJ. FED. NATACAO II)	131.258,57	141.767,17	188.262,23	84.763,51
1602	BB APLICACAO 18286-9 (PROJ. FED. FUTSAL III)	70.241,44	4.068,63	74.310,07	0,00
1603	BB APLICACAO 17167-0 (PROJ. BASQ. PARAOLYMPICO 1)	31.155,20	224.659,57	245.100,02	10.714,75
1604	BB - APLICACAO 18276-1 (PROJ EXC ESP VIII) CAPT	1.853.211,47	215.102,43	1.070.344,88	997.969,02
1605	BB - APLICACAO 18275-3 (PROJ BASQ PARAOLYMP II) CP	76.226,34	128.681,14	1.526,53	203.380,95
1606	BB - APLICACAO 18316-4 (PROJ EXC ESP IX) CAPTACAO	1.349.769,54	38.736,38	1.360.323,33	28.182,59
1607	BB - APLICACAO 18315-6 (PROJ EXC ESP IX) MOVIMENTO	0,00	1.419.944,98	904.278,00	515.666,98
1609	BB - APLICACAO 18274-5 (PROJ EXC ESPORTE VIII)	0,00	1.089.435,41	1.046.399,41	43.036,00
1610	BB APLICACAO 18363-6 (PROJ COMP OLYMPICOS 3) CAP	0,00	867.188,91	3.247,03	863.941,88
1613	BB APLICACAO 19051-9 (PROJ EXC ESPORTE 10) CAP	0,00	1.923.259,33	1.499,01	1.921.760,32
1615	BB APLICACAO 19052-7 (PROJ EXC ESPORTE 11) CAP	0,00	1.660.801,97	0,05	1.660.801,92
1798	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.806.545,79</b>	<b>157.472,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964.017,97</b>
1799	<b>ATIVO FIXO</b>	<b>5.806.545,79</b>	<b>157.472,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964.017,97</b>
1800	<b>IMOBILIZADO - CUSTO</b>	<b>7.346.170,62</b>	<b>157.472,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.503.642,80</b>
1801	CONSTRUCOES	2.789.831,07	0,00	0,00	2.789.831,07
1802	INSTALACOES	252.213,37	0,00	0,00	252.213,37
1803	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	358.059,39	6.346,96	0,00	364.406,35
1805	MOVEIS E UTENSILIOS	585.701,46	89.750,13	0,00	675.451,59
1806	GINASIO	9.561,89	0,00	0,00	9.561,89
1807	DIREITO DE USO	1.898,73	0,00	0,00	1.898,73
1808	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	350.386,31	149,90	0,00	350.536,21
1809	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	361.445,59	61.225,19	0,00	422.670,78
1810	TERRENOS	625.276,66	0,00	0,00	625.276,66
1811	IMOVEL PROFESSOR ESTEVAO PINTO - N° 747	357.414,13	0,00	0,00	357.414,13
1812	IMOVEL PROFESSOR ESTEVAO PINTO - N° 735	272.990,07	0,00	0,00	272.990,07
1813	EQUIPAMENTOS	7.093,00	0,00	0,00	7.093,00
1814	IMOVEL PROFESSOR ESTEVAO PINTO - N° 761	1.374.298,95	0,00	0,00	1.374.298,95
1820	<b>IMOBILIZADO - DEPRECIACAO</b>	<b>-1.539.624,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.539.624,83</b>
1821	DE CONSTRUCOES	-555.473,09	0,00	0,00	-555.473,09
1822	DE INSTALACOES	-245.781,86	0,00	0,00	-245.781,86
1823	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-136.252,66	0,00	0,00	-136.252,66
1825	DE MOVEIS E UTENSILIOS	-352.590,09	0,00	0,00	-352.590,09
1826	DE GINASIO	-8.529,66	0,00	0,00	-8.529,66
1828	DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	-94.077,69	0,00	0,00	-94.077,69
1829	DE EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	-145.947,18	0,00	0,00	-145.947,18
1833	EQUIPAMENTOS	-972,60	0,00	0,00	-972,60

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 004

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
0002	PASSIVO	-16.584.107,15	17.498.834,18	17.436.843,77	-16.522.116,74
0020	PASSIVO CIRCULANTE	-10.049.991,50	17.498.834,08	17.401.017,53	-9.952.174,95
0200	EXIGIVEL CURTO PRAZO	-10.049.991,50	17.498.834,08	17.401.017,53	-9.952.174,95
8000	FORNECEDORES	-128.410,40	4.722.845,00	4.786.216,02	-191.781,42
8003	LG INFORMATICA LTDA	0,00	14.647,57	15.739,50	-1.091,93
8005	SANTA ROSA ACABAMENTOS LTDA	-137,00	4.016,85	4.169,20	-289,35
8010	LOJA ELETRICA LTDA	-464,32	39.997,85	43.308,53	-3.775,00
8014	CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	-3.056,69	16.231,50	13.677,31	-502,50
8044	ESPORTES CAMISA 10 LTDA - EPP	-580,00	7.765,00	7.185,00	0,00
8054	PAPELARIA KRIATIVA LTDA	0,00	1.250,95	1.250,95	0,00
8058	COFERMETA S/A	0,00	88,00	88,00	0,00
8074	PEQUITA IND. E COM. DE ARTIG. ESPORTIVOS	0,00	12.355,00	14.113,50	-1.758,50
8076	WL COMERCIAL LTDA	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
8081	QUALIFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	-822,08	3.630,03	3.825,31	-1.017,36
8099	BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
8126	ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	-312,00	3.534,00	3.222,00	0,00
8217	WTS IND. COM. PROD. QUIMICOS	-8.400,00	114.771,00	116.447,00	-10.076,00
8218	EXCELSIOR COM. E REP.	0,00	45,00	45,00	0,00
8224	SANLIRRE PRAIA E GINASTICA LTDA	0,00	13.693,34	13.693,34	0,00
8226	TELAS UNIAO IND. E COM. LTDA	0,00	779,40	779,40	0,00
8298	PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
8329	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
8335	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HIDRAULICOS LTDA	-523,49	3.374,42	3.236,75	-385,82
8344	OURO PRETO VIDROS ESPELHOS CRISTAIS LTDA	-4.360,02	14.028,22	11.912,20	-2.244,00
8368	ORG. BRAZALMEIDA COM. PROD. ALIMENTICIOS	0,00	484,40	484,40	0,00
8391	GOBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
8392	TAMBASA - TECIDOS E ARM. MIG. BARTOLOMEU	-8.732,41	56.841,60	67.635,60	-19.526,41
8416	SEMPRE EDITORA LTDA	-163,80	3.637,45	3.473,65	0,00
8464	ESTHERBERT REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8548	BH SYSTEM LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
8689	NOVA FORMA ARTEFADOS DE FIBRA LTDA - ME	0,00	7.875,00	9.450,00	-1.575,00
8743	PHYTOESSENCE FRAGRANCIAS LTDA	0,00	1.581,69	1.581,69	0,00
8815	COMERCIAL ACARTE LTDA - EPP	-5.600,00	14.146,00	8.546,00	0,00
8835	COOP DE TRANSP DOS MOT. AUT. DE TAXI	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
8836	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	-21.155,67	205.724,10	198.953,12	-14.384,69
8839	PO PIACENTINI LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
8919	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	0,00	1.079,20	-1.079,20
8933	CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INF. LTDA	-1.687,40	9.100,20	9.368,55	-1.955,75
8939	TECH SHOP. COM. BR COM. E SERV. INF. LTDA	0,00	16.776,50	16.776,50	0,00
8940	ITAMBE ALIMENTOS S/A	0,00	5.872,10	5.872,10	0,00
8987	MOVEIS JARDIM IND. E COM. EIRELI	0,00	6.173,30	6.173,30	0,00
9003	CY SECURITY E VIGILANCIA LTDA	0,00	25.030,00	25.030,00	0,00
9015	LEONIL RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	34.708,00	34.708,00	0,00
9022	MERITO COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00
9027	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	93.614,60	93.614,60	0,00
9034	POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	12.237,50	12.237,50	0,00
9041	POCO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA ME	-9.758,69	435.867,60	429.740,91	-3.632,00
9050	LAFAPETE GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	10.908,59	10.908,59	0,00
9064	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	-4.263,51	79.781,10	79.386,70	-3.869,11
9065	REAL VANS LOCAÇÕES FRETAMENTOS VIAGENS E TURISMO	0,00	83.639,00	91.030,00	-7.391,00
9070	SERGIO DE LIMA LEITE DE JESUS 04321292603	0,00	32.400,70	32.400,70	0,00

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 005

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
9071	ADELINA MARIA AZEVEDO SETTE 53385560659	0,00	4.931,37	4.931,37	0,00
9075	BUNZL HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	385,92	385,92	0,00
9080	COMPANHIA DA CADEIRA COMERCIO DE CADEIRAS LTDA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
9081	SULTEC MINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	1.871,89	1.871,89	0,00
9083	BAUEN INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA	-1.059,24	1.059,34	0,10	0,00
9093	A FLORA SAVASSI LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
9100	CERQUEIRA CONTABIL LTDA - ME	0,00	62.700,00	62.700,00	0,00
9106	CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	6.058,80	6.058,80	0,00
9109	INDUSTRIA E CERVEJARIA ARTESANAL DE MINAS GERAIS L	-1.640,00	61.035,00	67.265,00	-7.870,00
9114	CESMOR CENTRO SEG. E MED. OCUP. RENASCENCA LTDA	0,00	9.724,51	9.724,51	0,00
9116	LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	5.724,17	5.724,17	0,00
9122	LOKMAX CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	0,00	5.886,00	5.886,00	0,00
9129	PLANETA DOS INFLAVEIS LOCACAO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00
9150	PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA	-6.043,70	9.117,39	4.533,90	-1.460,21
9153	LB COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	790,00	7.900,00	-7.110,00
9158	QUALITY SYSTEMS LTDA	0,00	36.352,36	36.352,36	0,00
9160	LOCALIZA	0,00	586,43	586,43	0,00
9166	IMPERCAP IND. COM. SAUNAS HIDROS LTDA	0,00	1.672,93	1.672,93	0,00
9167	CARMOSION MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
9169	FERNANDO ROBERTO DA SILVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
9170	RAFAELLA BATISTA THOMÉ	0,00	23.890,00	26.590,00	-2.700,00
9177	DLD COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA / F-2	0,00	4.145,35	4.145,35	0,00
9184	CLAÚDIA B COMÉRCIO DE BEBIDAS	0,00	14.382,00	14.382,00	0,00
9209	D`CASTRO GASTRONOMIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	259.664,57	259.664,57	0,00
9213	SPEED SONORIZAÇÃO LUZ E EVENTOS LTDA	0,00	80.600,00	80.600,00	0,00
9215	VIP LOCAÇÃO DE VANS LTDA	-1.300,00	179.860,00	178.560,00	0,00
9222	EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. AGUAS LTDA	0,00	3.778,83	3.778,83	0,00
9225	NÁDIA LIPPI BERNARDES MARTINS	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
9231	CNR MATERIAIS DE CONTRUÇÕES LTDA	-6.572,20	9.433,76	2.861,56	0,00
9235	EMPRESAS FROHLICH LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
9242	SEU SHOW LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
9248	ACM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	0,00	237,30	237,30	0,00
9251	BH CORREIAS LTDA	0,00	41,70	41,70	0,00
9260	GOL LINHAS AEREAS	0,00	935,92	935,92	0,00
9263	ZUKABAR E LANCHONETE LTDA	0,00	3.766,50	3.766,50	0,00
9267	SOLARIS ALIMENTACAO LTDA	0,00	6.629,00	6.629,00	0,00
9271	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00	382,00	382,00	0,00
9274	SOS DOS FOGOES LTDA	0,00	528,50	528,50	0,00
9280	DMA DISTRIBUIDORA SA	0,00	2.186,23	3.459,65	-1.273,42
9281	SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	17,94	17,94	0,00
9290	ELIANA DOS SANTOS FERREIRA	-4.070,00	4.070,00	0,00	0,00
9293	ROCHA SALES COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	23.106,15	23.106,15	0,00
9295	SCAPOLE MALHAS EIRELI	0,00	444,00	444,00	0,00
9299	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 6 REGIAO	0,00	347,00	347,00	0,00
9303	FECEMG	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
9313	JULIO LAPERTOSA VIANA	0,00	105,00	105,00	0,00
9321	TNG COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	299,98	299,98	0,00
9322	ANDRE LUIZ OLIVETT PONTES	0,00	11.688,00	11.688,00	0,00
9330	FNC	0,00	18.600,00	40.740,00	-22.140,00
9347	FUNDACAO CDL BH	0,00	59.426,13	64.488,64	-5.062,51
9350	BH LOCACAO DE MATERIAIS PARA EVENTOS LTDA	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 006

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
9353	BEL MICRO COMPUTADORES LTDA	-1.277,70	6.199,05	9.185,35	-4.264,00
9355	BOURBON ADM COM E SERV HOTELEIROS LTDA	0,00	26.623,80	26.623,80	0,00
9362	N & E LIPOVETSKY MANUTENCAO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
9363	ASSOCIACAO PROSPERAR	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
9370	MARCOS LIMA DUTRA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
9371	DOCUMENTO POINT SOLUCOES DIGITAIS	0,00	30.384,09	30.384,09	0,00
9372	MARIA APARECIDA DA CUNHA RH RESILIENTE	0,00	71.964,00	71.964,00	0,00
9373	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	3.544,50	3.544,50	0,00
9375	PADARIA L ARTE PANE LTDA	0,00	48.998,27	49.062,22	-63,95
9376	R C FERRAGENS EIRELI	0,00	295,58	295,58	0,00
9387	FLORICULTURA FORTE GRAMA LTDA	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00
9390	W&M PUBLICIDADE LTDA	0,00	887,38	887,38	0,00
9392	JULIO CESAR PINTO CORDEIRO EPP	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
9395	ZAGAIA CONSULTORIA DIGITAL LTDA	0,00	150.702,07	150.702,07	0,00
9402	ARTE PAGE GRAFICA RAPIDA E COMUNICACAO VISUAL	0,00	5.472,08	5.472,08	0,00
9403	CASA DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.966,00	1.966,00	0,00
9405	FORTE GRAPH LTDA	0,00	2.877,08	2.877,08	0,00
9406	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	-3.446,53	46.869,68	50.233,90	-6.810,75
9409	CONSORCIO OPER. TRANSP. COLETIVO PASS. ONIBUS BH	0,00	263.763,70	263.763,70	0,00
9410	ACAO FITNESS ESPORTE SAUDE E LAZER LTDA	0,00	3.448,00	3.448,00	0,00
9412	LINEAR TOPOGRAFIA LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
9418	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO	-30.948,72	362.034,80	360.598,72	-29.512,64
9420	TF CREPALDI MATERIAIS ELETRICOS	0,00	2.823,20	2.823,20	0,00
9432	ABRASEL SECCIONAL MG	0,00	1.687,20	1.687,20	0,00
9433	SEU SERVICOS DE ENFERMAGEM E URGENCIA LTDA	0,00	27.150,00	27.150,00	0,00
9435	ACTUR TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	31.977,00	31.977,00	0,00
9437	HOSPITAL SEMPER SA	0,00	1.482,85	1.482,85	0,00
9445	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	0,00	7.986,71	7.986,71	0,00
9451	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	-1.659,58	12.270,76	10.863,81	-252,63
9453	COMERCIAL ENCRASP EIRELI	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
9459	ESSENCIAL ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	3.254,42	3.254,42	0,00
9460	EXPRESSA TURISMO LTDA	0,00	157.400,00	157.400,00	0,00
9462	B.N. CONTROLE DE PRAGAS LTDA	-375,65	2.352,75	1.977,10	0,00
9464	RH PAPELARIA LTDA	0,00	688,40	688,40	0,00
9469	DROGARIA ARAUJO	0,00	56.392,00	56.392,00	0,00
9471	A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS	0,00	4.523,24	4.523,24	0,00
9479	POLYAUDIO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
9480	COMPANY EVENTS SERVICE LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
9483	3F PROJETOS E SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
9487	BARCELONA TREINAMENTOS CONSULTORIA E CORRETORES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9490	EMAT ELETRO MANUTENCOES TECNICAS LTDA	0,00	99.396,00	100.678,00	-1.282,00
9491	74 ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
9492	MOVE ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA	0,00	34.920,99	34.920,99	0,00
9493	E.A. COMUNICACAO LTDA	0,00	87.550,50	114.550,50	-27.000,00
9494	CARDOSO E GONCALVES CONSULTORES ASSOCIADOS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
9495	ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS (TRIUNFO TREINAM.)	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
9496	DIEGO HENRIQUE FONSECA DA SILVA	0,00	208.487,18	208.487,18	0,00
9497	PLANETA BOLA LTDA	0,00	179.292,70	179.292,70	0,00
9498	RICARDO ARAUJO MARQUES	0,00	14.230,80	14.230,80	0,00
9499	LETICIA LEITE DE OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	79.291,30	79.291,30	0,00

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 007

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
9506	SOLARIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	85.325,30	85.325,30	0,00
9507	ART NOBRE COMERCIO DE ARTESANATO E AVIAMENTOS LTDA	0,00	79,50	79,50	0,00
9508	PETISCO DA DEIA LTDA	0,00	4.448,80	4.448,80	0,00
9509	SEVEN GLASS STORE LTDA	0,00	234,84	234,84	0,00
9510	MH PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
9511	AAA DEDETIZACAO INSETAN LTDA	0,00	2.372,52	2.372,52	0,00
9512	NILCE HELENA SILVA MAGALHAES DE ABREU	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
9513	JN SOARES E FILHOS LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
9515	M. MENEZES ARQUITETURA, CONSULTORIA E DECORACAO	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
9516	MERCEARIA DO LU LTDA	0,00	89,42	89,42	0,00
9517	M. PIRES FERNANDES E CIA LTDA	0,00	0,00	425,69	-425,69
9518	MICHEL EDUARDO ARAUJO CAMARGOS	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00
9519	ELIZA PETRACONI ALVES	0,00	103,96	103,96	0,00
9525	GUTEMBERG GOMES	0,00	600,00	600,00	0,00
9526	TECNO SYSTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	1.345,05	1.345,05	0,00
2250	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>-9.532.150,60</b>	<b>6.309.700,11</b>	<b>6.035.198,27</b>	<b>-9.257.648,76</b>
2252	PROJETO CBC	-1.843.713,69	1.191.966,52	259.972,69	-911.719,86
2254	PROJETO ESTADUAL	-409.815,63	751.556,42	879.802,17	-538.061,38
2257	PROJETO FEDERAL	-7.278.621,28	4.366.177,17	4.895.423,41	-7.807.867,52
2300	<b>SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>-221.907,45</b>	<b>3.727.333,64</b>	<b>3.706.538,87</b>	<b>-201.112,68</b>
2310	SALARIOS A PAGAR PROJETOS FEDERAIS	-21.286,71	533.940,67	535.244,38	-22.590,42
2337	SALARIOS A PAGAR PROJETOS ESTADUAIS	0,00	146.773,23	156.535,27	-9.762,04
2338	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	-137.900,86	2.196.233,71	2.188.828,19	-130.495,34
2339	SALARIOS A PAGAR PROJETOS CBC	-62.719,88	850.386,03	825.931,03	-38.264,88
2301	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>-113.521,63</b>	<b>1.914.596,90</b>	<b>1.965.875,73</b>	<b>-164.800,46</b>
2321	INSS	-84.113,97	1.476.271,23	1.514.540,18	-122.382,92
2322	FGTS	-25.282,14	381.682,71	394.327,23	-37.926,66
2323	PIS	-3.278,72	40.167,67	40.472,39	-3.583,44
2325	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	423,54	459,18	-35,64
2326	PENSAO JUDICIAL	-706,00	6.778,00	6.072,00	0,00
2328	INSS RETIDO NA FONTE	-140,80	9.273,75	10.004,75	-871,80
2340	<b>OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER</b>	<b>-11.485,64</b>	<b>143.370,41</b>	<b>162.112,11</b>	<b>-30.227,34</b>
2341	IRRF DE SALARIOS	-9.123,32	106.125,82	122.053,81	-25.051,31
2342	IRRF DE TERCEIROS	-49,49	1.236,56	1.306,47	-119,40
2343	COFINS A RECOLHER	-324,07	6.077,83	6.967,50	-1.213,74
2344	ISS RETIDO NA FONTE	-1.711,28	25.029,99	26.732,40	-3.413,69
2345	PIS/COFINS/CONT. SOCIAL RETIDO NA FONTE	-277,48	4.900,21	5.051,93	-429,20
2360	<b>PROVISAO CURTO PRAZO</b>	<b>-42.515,78</b>	<b>680.988,02</b>	<b>745.076,53</b>	<b>-106.604,29</b>
2361	FERIAS	-42.515,78	309.809,53	343.605,03	-76.311,28
2362	13º SALARIO	0,00	228.002,52	258.295,53	-30.293,01
2365	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00	143.175,97	143.175,97	0,00
2720	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-6.534.115,65</b>	<b>0,10</b>	<b>35.826,24</b>	<b>-6.569.941,79</b>
2721	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-6.534.115,65</b>	<b>0,10</b>	<b>35.826,24</b>	<b>-6.569.941,79</b>
2730	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-1.118.261,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.118.261,96</b>
2731	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>-1.118.261,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.118.261,96</b>
2800	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>-5.415.853,69</b>	<b>0,10</b>	<b>35.826,24</b>	<b>-5.451.679,83</b>
2801	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>-5.415.853,69</b>	<b>0,10</b>	<b>35.826,24</b>	<b>-5.451.679,83</b>

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 008

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
0003	<b>DESPESAS</b>	<b>17.607.521,62</b>	<b>19.652.696,46</b>	<b>253.357,91</b>	<b>19.399.338,55</b>
0030	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>17.607.521,62</b>	<b>19.652.696,46</b>	<b>253.357,91</b>	<b>19.399.338,55</b>
0300	<b>DESPESAS DO CLUBE</b>	<b>17.607.521,62</b>	<b>19.652.696,46</b>	<b>253.357,91</b>	<b>19.399.338,55</b>
4000	<b>DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.000,00</b>
4006	TRABALHO VOLUNTARIO	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
4100	<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>4.060.559,12</b>	<b>4.900.716,14</b>	<b>253.247,91</b>	<b>4.647.468,23</b>
4101	MATERIAL DE ESCRITORIO	15.538,35	12.051,44	0,00	12.051,44
4102	XEROX	184,00	6,00	0,00	6,00
4104	MEDICAMENTOS	123,28	58,35	0,00	58,35
4105	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	33,57	0,00	33,57
4106	ALIMENTACAO	139.805,87	161.623,33	730,00	160.893,33
4108	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.139,60	3.578,59	0,00	3.578,59
4110	VALE TRANSPORTE	155.220,60	147.522,45	406,00	147.116,45
4111	CONDUCAO E TRANSPORTE	23.906,53	25.740,94	0,00	25.740,94
4114	TELEFONE	15.207,57	15.843,51	0,00	15.843,51
4122	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	39.330,77	40.472,39	0,00	40.472,39
4123	SEGUROS	15.591,97	20.070,36	0,00	20.070,36
4124	CORREIOS	697,25	1.175,80	0,00	1.175,80
4125	CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.531,82	717,36	0,00	717,36
4130	SERVICOS DE TERCEIROS	759.584,28	878.556,85	0,00	878.556,85
4131	FRETES E CARRETOS	800,00	350,00	0,00	350,00
4132	DESPESAS DE CARTORIO	4.173,25	4.728,48	0,00	4.728,48
4133	ESTACIONAMENTO	0,00	105,25	0,00	105,25
4134	DESPESAS DE VIAGEM	11.667,84	4.750,87	0,00	4.750,87
4137	DESPESAS JUDICIAIS	45.329,45	3.121,94	0,00	3.121,94
4140	ASSINATURA REVISTAS E JORNAIS	163,80	1.966,14	0,00	1.966,14
4143	PARCELAMENTO D.A - PMBH	16.856,66	38.713,62	0,00	38.713,62
4151	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	14.527,63	21.507,48	0,00	21.507,48
4153	MULTAS DIVERSAS	1.562,70	49,92	0,00	49,92
4154	UNIFORMES	44.982,56	53.051,77	0,00	53.051,77
4156	INSS	202.713,05	259.037,20	0,00	259.037,20
4157	INSS TERCEIROS	23.418,29	25.170,39	0,00	25.170,39
4158	SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	5.204,06	5.593,53	0,00	5.593,53
4159	FGTS	41.633,09	64.473,75	0,00	64.473,75
4160	FGTS MULTA RESCISORIA	80.493,22	48.529,30	0,00	48.529,30
4162	DEVOLUCAO DE RECEITAS	33.480,30	89.922,17	0,00	89.922,17
4163	13° SALARIO	222.048,23	258.295,53	0,00	258.295,53
4165	SERVICOS GRAFICOS	30,00	4.023,76	0,00	4.023,76
4167	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,00
4170	PERDAS POR FURTOS	2.733,67	0,00	0,00	0,00
4172	TV A CABO / INTERNET	13.367,83	18.317,70	0,00	18.317,70
4173	ASSISTENCIA MEDICA E SIMILARES	95.160,09	360.598,72	252.111,91	108.486,81
4177	HOMENAGENS	4.577,50	1.230,00	0,00	1.230,00
4178	ORDENADOS	487.107,21	535.371,69	0,00	535.371,69
4179	FERIAS	176.703,36	343.605,03	0,00	343.605,03
4180	CARTAO ALIMENTACAO VISA VALE	698.365,66	746.713,63	0,00	746.713,63
4181	ESTAGIARIOS	1.126,67	0,00	0,00	0,00
4182	AUXILIO COMBUSTIVEL	232.328,92	317.775,40	0,00	317.775,40
4183	BRINDES	8.922,16	18.557,63	0,00	18.557,63
4184	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.755,94	34.808,42	0,00	34.808,42
4185	MATERIAL ESPORTIVO	52,70	1.955,75	0,00	1.955,75
4187	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.200,00	2.691,38	0,00	2.691,38
4189	TAXAS E INSCRICOES DE TORNEIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4190	TRANSPORTE E FRETAMENTOS	29.546,23	11.890,84	0,00	11.890,84
4191	PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO	1.699,55	0,00	0,00	0,00
4192	RESCISÃO CONTRATUAL	208.050,94	143.175,97	0,00	143.175,97
4193	SEGUROS ESTAGIARIOS	713,07	759,06	0,00	759,06
4194	TAXAS OPERADOR DE CARTOES	81.964,46	116.140,20	0,00	116.140,20
4195	CONVENIO FARMACIA	52.237,13	56.282,68	0,00	56.282,68
4200	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>109.069,89</b>	<b>101.693,71</b>	<b>0,00</b>	<b>101.693,71</b>
4202	IOF	640,96	257,38	0,00	257,38

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 009

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4203	DESPESAS BANCARIAS	83.061,60	80.288,46	0,00	80.288,46
4204	JUROS PASSIVOS	63,06	63,30	0,00	63,30
4208	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	21.095,69	18.710,02	0,00	18.710,02
4209	DESCONTOS CONCEDIDOS	4.208,58	2.374,55	0,00	2.374,55
<b>4300</b>	<b>DEPARTAMENTO COMUNICACAO E MARKETING</b>	<b>285.404,03</b>	<b>265.305,35</b>	<b>0,00</b>	<b>265.305,35</b>
4301	SERVICOS DE TERCEIROS	24.684,62	39.591,22	0,00	39.591,22
4304	PRODUCAO DE REVISTA	33.901,75	20.840,00	0,00	20.840,00
4306	ORDENADOS	153.691,10	144.613,28	0,00	144.613,28
4312	INSS	33.410,77	29.800,68	0,00	29.800,68
4313	INSS TERCEIROS	7.517,43	6.705,14	0,00	6.705,14
4314	SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	1.670,53	1.490,03	0,00	1.490,03
4315	FGTS	13.364,30	11.920,26	0,00	11.920,26
4318	CONDUCAO E TRANSPORTE	109,37	100,00	0,00	100,00
4321	SERVICOS GRAFICOS	12.941,60	6.970,08	0,00	6.970,08
4322	ALIMENTACAO	0,00	58,05	0,00	58,05
4324	BRINDES	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00
4325	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	387,30	0,00	387,30
4326	CORREIOS	3.118,56	820,31	0,00	820,31
4328	HOMENAGENS	514,00	280,00	0,00	280,00
4331	UNIFORMES	480,00	0,00	0,00	0,00
<b>4250</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>298.208,91</b>	<b>285.254,27</b>	<b>0,00</b>	<b>285.254,27</b>
4253	COFINS	3.837,62	6.967,50	0,00	6.967,50
4254	IPITU	258.864,37	267.977,04	0,00	267.977,04
4256	TAXAS MUNICIPAIS	33.289,44	7.986,71	0,00	7.986,71
4259	TAXAS ESTADUAIS	2.217,48	2.323,02	0,00	2.323,02
<b>4400</b>	<b>EVENTOS SOCIAIS E LAZER</b>	<b>1.187.643,24</b>	<b>1.261.070,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.070,56</b>
4402	SERVICOS DE TERCEIROS	227.478,61	270.363,32	0,00	270.363,32
4404	TRANSPORTE E FRETAMENTOS	33.646,66	39.262,23	0,00	39.262,23
4407	SERVICOS GRAFICOS	5.415,00	9.425,00	0,00	9.425,00
4413	DESPESAS DE VIAGENS	29.409,45	30.335,20	0,00	30.335,20
4415	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.740,00	1.053,65	0,00	1.053,65
4416	CONDUCAO E TRANSPORTE	1.832,63	2.924,47	0,00	2.924,47
4426	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.279,16	2.376,09	0,00	2.376,09
4438	ALIMENTACAO	333.562,45	344.476,61	0,00	344.476,61
5911	UNIFORMES	28.104,50	35.148,98	0,00	35.148,98
5912	FRETES E CARRETOS	1.950,00	2.020,00	0,00	2.020,00
5913	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	191.110,98	227.578,00	0,00	227.578,00
5914	LOCACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	24.890,90	19.831,60	0,00	19.831,60
5917	BRINDES	47.924,16	48.694,68	0,00	48.694,68
5918	DECORACAO	23.663,23	19.037,04	0,00	19.037,04
5919	APRESENTACAO MUSICAL	225.180,00	197.120,00	0,00	197.120,00
5921	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	35,24	206,30	0,00	206,30
5922	MEDICAMENTOS	437,99	0,00	0,00	0,00
5923	TAXAS E INSCRICOES DE TORNEIOS	2.100,00	5.150,00	0,00	5.150,00
5924	DEVOLUCOES E ESTORNOS	4.433,40	4.591,75	0,00	4.591,75
5926	SEGUROS	1.448,88	1.475,64	0,00	1.475,64
<b>4500</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CURSOS</b>	<b>827.263,02</b>	<b>960.765,33</b>	<b>0,00</b>	<b>960.765,33</b>
4503	MATERIAL ESPORTIVO	254,70	3.101,83	0,00	3.101,83
4504	SERVICOS DE TERCEIROS	782.553,80	911.630,36	0,00	911.630,36
4515	UNIFORMES	38.298,00	36.496,61	0,00	36.496,61
4590	ALIMENTACAO	0,00	800,00	0,00	800,00
4591	DEVOLUCOES E ESTORNOS	5.063,76	6.552,13	0,00	6.552,13
4592	BRINDES	1.092,76	2.184,40	0,00	2.184,40
<b>4600</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>	<b>757.440,21</b>	<b>810.059,78</b>	<b>0,00</b>	<b>810.059,78</b>
4601	ORDENADOS	108.347,49	119.436,30	0,00	119.436,30
4602	ALIMENTACAO	92.992,65	100.493,22	0,00	100.493,22
4603	DESPESAS DE VIAGENS	22.467,15	33.936,05	0,00	33.936,05
4604	TRANSPORTE DE ATLETAS	87.586,54	107.178,27	0,00	107.178,27

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 010

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4605	MATERIAL ESPORTIVO	9.800,00	1.714,72	0,00	1.714,72
4606	ATENDIMENTO MEDICO	21.050,69	6.981,79	0,00	6.981,79
4608	TAXAS E INSCRICOES	237.932,26	258.260,36	0,00	258.260,36
4612	SERVICOS TERCEIROS	64.469,90	94.608,72	0,00	94.608,72
4613	INSS	41.858,54	25.298,39	0,00	25.298,39
4614	INSS TERCEIROS	9.418,15	5.692,14	0,00	5.692,14
4615	SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	2.093,23	1.264,93	0,00	1.264,93
4616	FGTS	8.807,51	10.119,07	0,00	10.119,07
6026	SERVICOS GRAFICOS	433,00	215,40	0,00	215,40
6028	UNIFORMES ATLETAS	9.865,31	12.442,62	0,00	12.442,62
6023	CONSERVACAO E MANUTENCAO	103,92	0,00	0,00	0,00
4692	MATERIAL DE ESCRITORIO	69,80	0,00	0,00	0,00
4694	CONDUCAO E TRANSPORTE	19.735,51	15.698,55	0,00	15.698,55
4695	BRINDES	1.319,00	0,00	0,00	0,00
4696	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.690,15	1.005,00	0,00	1.005,00
4699	SEGUROS ESPORTES	17.399,41	9.822,89	0,00	9.822,89
6160	DEVOLUCOES E ESTORNOS	0,00	5.891,36	0,00	5.891,36
<b>4440</b>	<b>DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E CONDOMINIO</b>	<b>3.737.450,79</b>	<b>3.924.357,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.924.357,90</b>
4441	ORDENADOS	1.201.004,33	1.391.342,88	0,00	1.391.342,88
4470	INSS	236.622,51	295.937,10	0,00	295.937,10
4471	INSS TERCEIROS	53.240,08	66.585,82	0,00	66.585,82
4472	SAT - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO	11.831,12	14.796,88	0,00	14.796,88
4473	FGTS	113.841,26	118.372,98	0,00	118.372,98
4499	ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE	140.091,95	147.467,20	0,00	147.467,20
4551	REFORMA E MELHORIAS REDE DE DADOS	13.208,22	143.652,72	0,00	143.652,72
4552	PRODUTOS QUIMICOS PARA PISCINA	115.404,00	119.669,00	0,00	119.669,00
4553	SERVICOS DE TERCEIROS	156.620,03	38.895,37	0,00	38.895,37
4555	UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS	5.724,00	1.545,00	0,00	1.545,00
4556	CONSERVACAO E MANUTENCAO	601.434,93	610.832,09	0,00	610.832,09
4558	AGUA	392.499,97	343.836,28	0,00	343.836,28
4559	ALIMENTACAO	1.472,50	5.307,94	0,00	5.307,94
4560	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	40,00	0,00	40,00
4561	ENERGIA ELETRICA	565.690,75	521.150,75	0,00	521.150,75
4562	FRETES E CARRETOS	15.416,42	15.922,15	0,00	15.922,15
4563	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.600,00	8.901,00	0,00	8.901,00
4565	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.312,16	0,00	7.312,16
4566	MATERIAL ESPORTIVO	46.953,08	55.235,19	0,00	55.235,19
4568	SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00
4569	TELEFONE	80,00	50,00	0,00	50,00
4570	TRANSPORTE E FRETAMENTOS	6.807,03	1.731,37	0,00	1.731,37
4571	TV A CABO / INTERNET	1.131,31	285,86	0,00	285,86
4573	MEDICAMENTOS	524,50	0,00	0,00	0,00
4574	DEVOLUCOES E ESTORNOS	17.127,46	12.118,05	0,00	12.118,05
4575	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	29.125,34	2.010,11	0,00	2.010,11
<b>4450</b>	<b>DEPARTAMENTO PROJETOS FEDERAIS</b>	<b>3.758.034,94</b>	<b>4.310.680,23</b>	<b>67,00</b>	<b>4.310.613,23</b>
4451	ORDENADOS	480.743,03	535.244,38	0,00	535.244,38
4452	FERIAS	703,93	0,00	0,00	0,00
4455	VALE TRANSPORTE	215.279,17	263.346,08	0,00	263.346,08
4457	INSS	150.328,35	116.214,78	0,00	116.214,78
4458	INSS TERCEIROS	33.823,90	26.148,31	0,00	26.148,31
4459	SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	7.819,63	5.810,76	0,00	5.810,76
4475	FGTS	42.619,63	43.812,83	0,00	43.812,83
4487	CARTAO ALIMENTACAO	677.493,70	913.620,59	0,00	913.620,59
4520	SERVIÇOS DE TERCEIROS	573.379,72	503.901,72	0,00	503.901,72
4521	MATERIAL ESPORTIVO	146.130,00	225.453,34	0,00	225.453,34
4522	DEVOLUCOES E ESTORNOS	500,00	0,00	0,00	0,00
4523	IRRF S/APLICACAO	87.519,12	108.300,72	0,00	108.300,72
4524	TAXAS E INSCRICOES DE TORNEIOS	274.645,60	344.597,11	0,00	344.597,11
4525	DESPESA DE VIAGEM	408.969,14	287.110,65	0,00	287.110,65

**Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025**

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 011

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4526	TRANSPORTE E FRETAMENTOS	413.941,71	589.633,50	0,00	589.633,50
4530	UNIFORMES	73.218,00	37.169,30	0,00	37.169,30
4531	IOF PROJETOS FEDERAIS	193,38	477,68	0,00	477,68
4533	ALIMENTACAO	137.196,00	152.913,53	67,00	152.846,53
4534	ESTAGIARIOS	33.530,93	156.536,49	0,00	156.536,49
4535	SEGUROS	0,00	388,46	0,00	388,46
6000	<b>DEPARTAMENTO PROJETOS CBC</b>	<b>1.246.341,76</b>	<b>1.124.514,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.514,26</b>
6001	ORDENADOS	900.047,25	825.931,03	0,00	825.931,03
6008	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	4.703,68	0,00	0,00	0,00
6012	INSS	145.495,05	164.087,20	0,00	164.087,20
6013	INSS TERCEIROS	32.736,42	36.919,61	0,00	36.919,61
6014	SAT - SEGURO ACIDENTE TRABALHO	6.971,99	8.204,37	0,00	8.204,37
6015	FGTS	75.709,87	71.159,32	0,00	71.159,32
6021	UNIFORMES ATLETAS	61.085,00	0,00	0,00	0,00
4267	IRRF S/APLICACOES	0,00	17.827,73	0,00	17.827,73
4268	DESPESAS BANCARIAS PROJETO CBC	1.735,00	385,00	0,00	385,00
4269	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.857,50	0,00	0,00	0,00
7900	<b>DEPARTAMENTO PROJETOS ESTADUAIS</b>	<b>332.105,71</b>	<b>700.278,93</b>	<b>43,00</b>	<b>700.235,93</b>
7901	ORDENADOS	18.187,25	156.535,27	0,00	156.535,27
7904	VALE TRANSPORTE	152.652,57	17.427,65	0,00	17.427,65
7906	INSS	3.910,42	40.461,01	0,00	40.461,01
7907	INSS TERCEIROS	879,85	9.103,90	0,00	9.103,90
7908	SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO	195,52	2.023,09	0,00	2.023,09
7909	FGTS	1.564,17	13.333,39	0,00	13.333,39
7911	ALIMENTACAO	39.963,54	64.023,99	43,00	63.980,99
7914	SERVICOS DE TERCEIROS	40.598,48	67.193,53	0,00	67.193,53
7915	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	3.261,47	0,00	3.261,47
7916	DESPESAS BANCARIAS	1.574,30	2.602,59	0,00	2.602,59
7918	UNIFORMES	0,00	261.901,04	0,00	261.901,04
7919	ESTAGIARIOS	72.579,61	0,00	0,00	0,00
7923	TAXAS E INSCRICOES DE TORNEIOS	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00
7925	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	57.082,00	0,00	57.082,00

## Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 012

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
0004	<b>RECEITAS</b>	-17.934.652,84	0,00	20.609.723,72	-20.609.723,72
3899	<b>RECEITAS DO CLUBE</b>	-12.598.170,47	0,00	14.474.360,30	-14.474.360,30
3900	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	-8.326.443,28	0,00	9.369.601,55	-9.369.601,55
3920	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	-8.326.443,28	0,00	9.369.601,55	-9.369.601,55
3901	CONDOMINIO	-6.968.378,43	0,00	7.792.680,78	-7.792.680,78
3903	TAXAS DE TRANSFERENCIA	-216.800,00	0,00	312.800,00	-312.800,00
3908	TAXA DE DEPENDENTES	-1.141.264,85	0,00	1.264.120,77	-1.264.120,77
3909	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	-619.389,96	0,00	778.470,00	-778.470,00
3910	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	-619.389,96	0,00	778.470,00	-778.470,00
3911	VENDA DE COTAS	-570.575,00	0,00	718.350,00	-718.350,00
3913	ALUGUEL DA LANCHONETE	-39.839,96	0,00	41.420,00	-41.420,00
3916	ALUGUEL DO SALAO	-7.475,00	0,00	17.500,00	-17.500,00
3917	ALUGUEL DE SALAS	-1.500,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
3980	<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	-2.258.163,60	0,00	2.658.230,16	-2.658.230,16
3985	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	-43.260,00	0,00	86.495,92	-86.495,92
3986	DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PJ	-3.500,00	0,00	25.600,00	-25.600,00
3987	DOACOES NAO GOVERNAMENTAIS - PF	-39.760,00	0,00	60.895,92	-60.895,92
3990	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	-2.214.903,60	0,00	2.571.734,24	-2.571.734,24
3941	CONVITES	-396.595,33	0,00	176.305,10	-176.305,10
3943	UNIFORMES	-8.742,00	0,00	8.733,00	-8.733,00
3944	COLONIA DE FERIAS	-153.115,06	0,00	128.814,60	-128.814,60
3945	MATRICULAS	-85.200,00	0,00	75.947,00	-75.947,00
3947	OUTRAS RECEITAS	-1.087,27	0,00	0,00	0,00
3955	INGRESSOS	-380,00	0,00	181.785,19	-181.785,19
3956	CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	-308.144,02	0,00	605.422,05	-605.422,05
3927	RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	-235.803,54	0,00	312.586,19	-312.586,19
3928	ESTORNO DE PAGAMENTOS	-17.836,38	0,00	74.141,11	-74.141,11
3929	RECEITAS SEM RESTRICAO - TRABALHO VOLUNTARIO	-1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	-1.008.000,00
3995	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	-153.391,04	0,00	222.753,56	-222.753,56
3996	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	-153.391,04	0,00	222.753,56	-222.753,56
3951	RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRAS	-111.199,39	0,00	170.973,43	-170.973,43
3952	JCM S/RECEBIMENTO	0,00	0,00	1.803,14	-1.803,14
3953	DESCONTOS OBTIDOS	-2.677,68	0,00	1.444,49	-1.444,49
3960	MULTA RECEBIDA	-30.235,29	0,00	34.799,04	-34.799,04
3983	JUROS RECEBIDOS	-9.278,68	0,00	13.733,46	-13.733,46
3997	<b>RECEITAS DE CURSOS</b>	-1.240.782,59	0,00	1.445.305,03	-1.445.305,03
3998	<b>RECEITAS DE CURSOS</b>	-1.240.782,59	0,00	1.445.305,03	-1.445.305,03
3961	INICIACAO ESPORTIVA	-55.312,86	0,00	55.770,60	-55.770,60
3962	NATACAO	-465.330,84	0,00	511.056,60	-511.056,60
3965	FUTEBOL DE SALAO	-285.225,05	0,00	302.097,84	-302.097,84
3966	VOLEIBOL	-2.042,00	0,00	19.966,00	-19.966,00
3979	HIDROGINASTICA	-40.798,60	0,00	54.972,80	-54.972,80
3982	TENIS	-335.604,04	0,00	438.283,03	-438.283,03
3984	BEACH TENIS	-56.469,20	0,00	63.158,16	-63.158,16
5900	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	-5.336.482,37	0,00	6.135.363,42	-6.135.363,42
5901	<b>RECEITAS DE PROJETOS</b>	-5.336.482,37	0,00	6.135.363,42	-6.135.363,42
5902	<b>RECEITAS DE PROJETOS ESPORTIVOS</b>	-3.758.034,94	0,00	4.310.613,23	-4.310.613,23
5907	RECEITA DE PROJETOS FEDERAIS	-3.758.034,94	0,00	4.310.613,23	-4.310.613,23
5980	<b>RECEITAS DE PROJETOS CBC</b>	-1.246.341,76	0,00	1.124.514,26	-1.124.514,26
5983	RECEITA DE PROJETOS CBC	-1.246.341,76	0,00	1.124.514,26	-1.124.514,26
5990	<b>RECEITAS DE PROJETOS ESTADUAIS</b>	-332.105,67	0,00	700.235,93	-700.235,93
5992	RECEITA DE PROJETOS ESTADUAIS	-332.105,67	0,00	700.235,93	-700.235,93

---

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

OLYMPICO CLUB

Cnpj: 17489824000170 Registro cartório: 63776 Data: 15/ Emissão:

Pág.: 013

---

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
-------	---------------	----------------	------------	-------------	-------------

---