

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	18.140.999,35D
ATIVO CIRCULANTE	17.785.254,00D
DISPONÍVEL	290.570,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	290.570,01D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	167.408,12D
APLICAÇÃO SANTANDER	62.857,08D
OUROCAP	45.514,19D
APLICAÇÃO BB RF SIMPLES	14.790,62D
CLIENTES	1.435.658,16D
DUPLICATAS A RECEBER	1.435.658,16D
Fonte Nova Negocios e Participações S.A	58.378,00D
BARRA FUTEBOL CLUBE LTDA	90.850,00D
VASCO DA GAMA SOCIEDADE ANONIMA DO FUTEB	70.863,00D
SAF BOTAFOGO	32.706,01D
ATLÉTICO MINEIRO S.A.F.	77.912,96D
INTERFUT EDUCACAO E INTERCAMBIO ESPORTIVO	8.630,75D
SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE	28.627,50D
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE LAZER E	22.651,94D
CENTRO SPORTIVO ALAGOANO	19.987,00D
AVAI FUTEBOL CLUBE	22.066,00D
FLUMINENSE FOOTBALL CLUB	95.392,50D
MINAS ARENA - GESTÃO DE INSTALAÇÕES ESPO	41.791,00D
JOCKEY CLUB BRASILEIRO	6.816,67D
Londrina Esporte Clube Saf	120.296,17D
CONSTRUTORA TEDESCO	139.809,93D
CUIABA ESPORTE CLUBE	27.981,80D
JXKL ENTRETENIMENTO	23.621,00D
PETROPOLIS GOLF	7.268,00D
CRICIUMA ESPORTE CLUBE	25.401,68D
SUDESB - SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS	319.278,75D
CLUBE NAUTICO	13.627,50D
FLA-FLU SERVIÇOS	181.700,00D
OUTROS CRÉDITOS	15.868.656,60D
DIVIDENDOS A RECEBER	13.916.727,83D
GRAMA VIVA	13.916.727,83D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	768.557,79D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.500,00D
ADIANTAMENTO DE PRO LABORE	766.057,79D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.183.370,98D
ICMS A RECUPERAR	3.057,63D
IRRF A RECUPERAR	31.640,34D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR - PREVIDENCIARIO	743.491,46D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	28.172,20D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	63.525,30D
PIS RETIDO A COMPENSAR	26.511,97D
INSS A COMPENSAR RETENÇÃO LEI 9.711/98	286.972,08D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190.369,23D
DEBÊNTURES	190.369,23D
DEPOSITOS E CAUÇÕES	6.000,00D
CONSORCIOS BB TRATOR	82.323,14D
CONSORCIOS DIVERSOS	102.046,09D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	355.745,35D
IMOBILIZADO	353.967,35D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	672,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	672,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.814.972,26D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.814.972,26D
VEÍCULOS	376.734,19D
VEÍCULOS	376.734,19D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.838.411,10C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22,40C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.821.296,70C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	17.092,00C
INTANGÍVEL	1.778,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.778,00D
MARCAS E PATENTES	1.778,00D
PASSIVO	18.140.999,35C
PASSIVO CIRCULANTE	1.711.299,04C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	614.908,95C
EMPRÉSTIMOS	614.908,95C
EMPRÉSTIMO BB - CAPITAL DE GIRO	443.352,55C
EMPRESTIMOS BRADESCO	62.762,84C
FINANCIAMENTO BB - MAQUINAS	108.793,56C
FORNECEDORES	356.128,29C
FORNECEDORES	356.128,29C
BHUB CONTABILIDADE LTDA	4.960,84C
TELEFONICA IOT, BIG DATA E TECNOLOGIA DO	4.115,17C
TOTVS S.A.	81,13C
Armazem Agricola Vinhedo Ltda	130.505,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.950,00C
ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA	11.102,23C
RAIN BIRD BRASIL LTDA	163.686,51C
AGROPECUARIA DO ROSA	12.265,00C
ERIKANA COM DE MAQ	16.277,00C
ECAF ASSESSORIA	2.004,89C
Howardson Ltd	9.180,52C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	188.744,13C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	188.744,13C
ICMS A RECOLHER	14.162,62C
ISS A RECOLHER	97.693,64C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	14.297,73C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	13.516,87C
PIS A RECOLHER	2.582,41C
COFINS A RECOLHER	46.384,22C
CRF A RECOLHER	106,64C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	155.325,33C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	105.958,59C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	89.047,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	15.526,11C
PENSÃO ALIMENTICIA	1.385,48C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	49.366,74C
INSS A RECOLHER	25.654,35C
FGTS A RECOLHER	18.209,98C
IRRF S SALARIOS A PAGAR	5.502,41C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	396.192,34C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	396.192,34C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	396.192,34C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.475.110,79C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.475.110,79C
EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	1.265.957,45C
EMPRESTIMOS BB	1.265.957,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.209.153,34C
PERT IIIB - RFB - 0091.00013.0005115906.18-21	819.389,01C
PARC.RFB - 0009.08212.0004276737.20-45	8.897,76C
PARC.RFB - 0009.08412.0005350877.20-07	18.903,10C
PARC.RFB - 0009.08412.0002646680.21-97	81.157,79C
PARC.RFB - 0009.08312.0002646682.21-69	13.573,08C
PARC.RFB0009.08212.0002646681.21-11	19.873,86C
PARC.RFB - 0009.08212.0002446733.21-83	14.623,35C
PARC.RFB - 0009.08412.0002446732.21-59	180.805,94C
PARC.RFB - 0009.08412.0021609842.21-59	7.123,85C
PARC.RFB - 0211.00012.0013585480.22-20	44.873,36C
PARC.RFB - 0211.00012.0019870187.22-73	114.462,26C
PARC.RFB - 0211.00012.0051772929.22-02	119.787,65C
PARC.RFB - 0211.00012.0059656668.22-20	57.209,32C
PARC.RFB - 0211.00012.0041750564.23-54	152.617,92C
PARC.RFB - 0211.00012.0043527538.23-02	51.051,69C
PARC.RFB - 0211.00012.0096243123.23-92	259.972,65C
PARC.RFB - 0211.00012.0100169760.23-73	69.514,73C
PARC.RFB - 0211.00012.0049919984.24-73	126.592,94C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PARC.RFB - 0211.00012.0060786590.24-01	48.723,08C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.954.589,52C
CAPITAL SOCIAL	367.080,00C
CAPITAL SUBSCRITO	367.080,00C
CAPITAL SOCIAL	367.080,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.587.509,52C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.587.509,52C
LUCROS ACUMULADOS	35.771.456,59C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.989.261,96D
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	12.934.471,04D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.260.214,07D

PAULO ANTONIO AZEREDO NETO

CPF: 633.309.467-68

ANDRE CALVALHAN DA COSTA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP201724/O-4

CPF: 177.778.728-93

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	13.813.246,32
VENDA DE MERCADORIAS	111.790,14
SERVIÇOS PRESTADOS	13.701.456,18
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.068.475,54)
(-) ICMS	(9.675,65)
(-) ISS	(550.382,03)
(-) COFINS	(417.877,69)
(-) PIS	(90.540,17)
RECEITA LÍQUIDA	12.744.770,78
CUSTOS	(8.966.424,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(902.016,69)
PRÓ-LABORE	(219.479,30)
13º SALÁRIO	(62.894,20)
FÉRIAS	(10.133,95)
INSS	(286.314,28)
FGTS	(90.836,24)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(71.156,77)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(138.200,25)
VALE TRANSPORTE	(82.540,47)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(18.069,49)
SAUDE OCUPACIONAL	(9.051,98)
UNIFORME	(11.889,95)
AJUDA DE CUSTO	(242,00)
GRATIFICAÇÕES	(121.811,01)
OUTRAS REMUNERAÇÕES	(1.402.366,49)
PREVIDENCIA PRIVADA	(3.801,08)
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	(20.080,13)
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(580.840,77)
FRETES E CARRETOS	(204.600,04)
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(38.493,66)
VIAGENS E ESTADIAS	(332.292,39)
ALUGUEIS DE IMOVEIS	(308.212,38)
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(130.492,36)
ENERGIA ELETRICA	(14.737,02)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(1.318,86)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(508.580,28)
PEDAGIOS/ESTACIONAMENTO	(11.845,47)
LANCHES E REFEIÇÕES	(203.133,85)
COMISSÃO OBRA	(58.816,09)
CONTRATOS	31.251,54
ALUGUEL DE AUTOMOVEIS	(392.872,48)
MATERIAIS/OBRAS/INSUMOS	(520.258,77)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(314.421,63)
CARTÃO DE CREDITO	(168.535,22)
SOFTWARE	(10.457,80)
SERVIÇOS TI	(2.613,80)
TAXAS DE REGISTRO/EMOLUMENTOS	(2.659,21)
MULTA DE TRÂNSITO	(885,07)
CUSTAS JUDICIAIS	(42.440,82)
MATERIAL DE LIMPEZA	(2.500,00)
IPVA	(4.160,57)
TAXAS DIVERSAS	(55.823,30)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(822.039,84)
UBER/TAXI/CONDUÇÃO	(3.125,15)
DESPESAS DIVERSAS	(785.975,85)
SERVIÇOS DE LIMPEZA	(22.354,58)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2.304,00)
LUCRO BRUTO	3.778.346,78
DESPESAS OPERACIONAIS	(613.771,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(613.771,04)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
MULTAS DE MORA	(19.110,45)
ÁGUA E ESGOTO	(1.009,32)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(613.771,04)
TELEFONE	(57.891,22)
SEGUROS	(35.702,09)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(459,97)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.105,85)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.878,06)
SERVIÇOS ADVOCATICIOS	(2.102,34)
SERVIÇOS CONTABEIS	(12.465,83)
CARTORIO	(3.878,63)
JUROS PASSIVOS	(61.591,30)
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	(9,54)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(248.575,46)
MULTAS DE MORA	(148.333,34)
TARIFA BANCÁRIA	(11.032,92)
IOF	(77,82)
ENCARGOS FINANCEIROS	(1.546,90)
RECEITAS FINANCEIRAS	220.152,42
JUROS DE APLICAÇÕES	209.316,72
JUROS ATIVOS	1.094,03
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	9.414,61
MULTAS ATIVAS	327,06
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	98.328,09
BONIFICAÇÃO	98.328,09
RESULTADO OPERACIONAL	3.483.056,25
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	3.483.056,25
PROVISÕES PARA IR E CSL	(348.415,69)
PROVISAO IRPJ	(220.364,27)
PROVISAO CSLL	(128.051,42)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.134.640,56

PAULO ANTONIO AZEREDO NETO
CPF: 633.309.467-68

ANDRE CALVALHAN DA COSTA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP201724/O-4
CPF: 177.778.728-93