

ASSOCIAÇÃO CLUBE WAVE 1

Dezembro



EVOLUÇÃO DA RECEITA



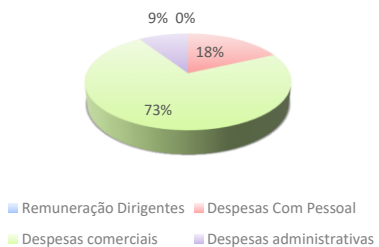
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS



Receitas X Despesas

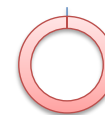


Despesas



Margem Líquida:

0%



Liquidez Corrente:

18%



Receita:

R\$ -

Despesas:

R\$ 76.795.152,76

Resultado:

-R\$ 76.795.152,76

Caixa:

R\$ 17.860.003,03

ASSOCIAÇÃO CLUBE WAVE 1

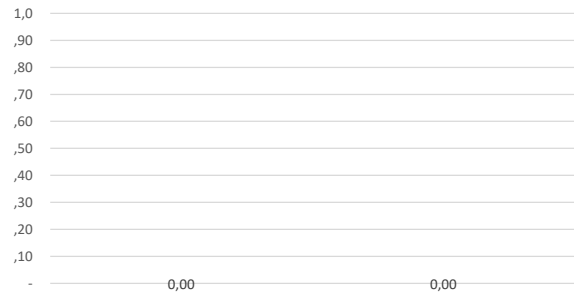
Novembro



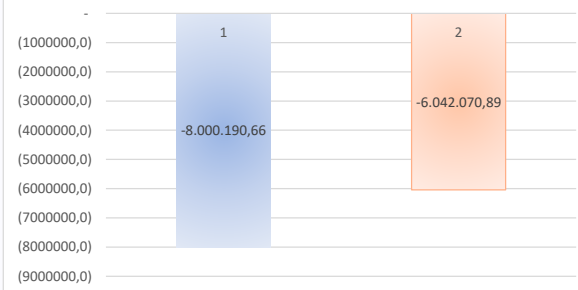
Dezembro



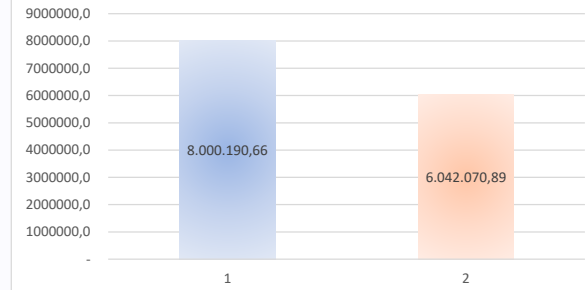
Comparativo Receitas



Comparativo Resultado



Comparativo Despesas



ASSOCIAÇÃO CLUBE WAVE 1

Balancos Patrimoniais de Dezembro de 2025 e Dezembro de 2024

	dezembro, 2025	dezembro, 2024		dezembro, 2025	dezembro, 2024
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	17.860.003	60.572.976	Fornecedores	5.423.868	17.726.629
Impostos a recuperar	-	1.477	Salários e obrigações trabalhistas	1.096.002	-
Cientes a receber	-	-	Obrigações tributárias	209.915	96.803
Estoque de imóveis a comercializar	-	-	Empréstimos e financiamentos	200.000.000	200.000.000
Adiantamentos	20.174.397	-	Adiantamento de clientes	783.809	-
Outros créditos	500.000	-	Partes relacionadas	9.500	9.500
	38.534.400	60.574.452	Outros passivos	1.096.597	42.000
				208.619.690	217.874.932
Não circulante			Não circulante		
Títulos e valores mobiliários	-	-	Impostos diferidos	-	-
Cientes a receber	-	-	Terrenos a pagar e permutas	-	-
Outros créditos	-	-	Empréstimos e financiamentos	-	-
Partes relacionadas	7.357.579	-	Provisão para contingências	-	-
AFAC	-	-	AFAC (passivo)	-	-
Investimentos	-	-	Outros passivos (não circulante)	4.680	3.180
Imobilizado e intangível	643.829.318	410.032.826		4.680	3.180
Propriedades para investimento	-	-			
Outros investimentos	-	-			
	651.186.898	410.032.826	Patrimônio líquido		
			Títulos de Associados	627.032.917	321.870.003
			Superávits e déficits do acumulado	(69.140.837)	(29.040.333)
			Superávits e déficits do exercício	(76.795.153)	(40.100.504)
				481.096.928	252.729.166
Total do Ativo	689.721.297	470.607.278	Total do passivo	689.721.297	470.607.278

Rodrigo Borges Silva
Contador
CPF/MF nº 117.814.488-76
CRC 1SP190442/O-1

ASSOCIAÇÃO CLUBE WAVE 1

Demonstrações dos resultados nos exercícios Dezembro de 2025 e Dezembro de 2024

	dezembro, 2025	dezembro, 2024
Receita operacional bruta	-	-
Custo dos serviços vendidos	-	-
Lucro bruto	-	-
Despesas gerais e administrativas	(12.310.133)	(11.721.250)
Despesas com pessoal	(4.295.476)	-
Despesas tributárias	(251.478)	(323.562)
Despesas comerciais	(33.055.368)	(22.733.198)
Despesas com provisões	-	-
Outras despesas e receitas	1.845.425	62.343
Despesas	(48.067.031)	(34.715.667)
Receitas financeiras	3.642.736	4.470.379
Despesas financeiras	(32.370.858)	(9.855.217)
Resultado financeiro	(28.728.122)	(5.384.837)
Superávits e déficits do exercício	(76.795.153)	(40.100.504)

Rodrigo Borges Silva
Contador
CPF/MF nº 117.814.488-76
CRC 1SP190442/O-1

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

A ASSOCIAÇÃO CLUBE WAVE 1 declara, para todos os fins, que a Empresa supracitada apresentou faturamento bruto no ano de 2025 conforme abaixo

	<u>2025</u>
Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	-
Mai	-
Junho	-
Julho	-
Agosto	-
Setembro	-
Outubro	-
Novembro	-
Dezembro	-
	-
	-

Rodrigo Borges Silva
Contador
CPF/MF nº 117.814.488-76
CRC 1SP190442/O-1

QUADRO RECEITAS X DESPESAS:

Mês	Receita	Despesa
Jan	-	(4.328.545)
Fev	-	(5.084.667)
Mar	-	(6.464.078)
Abr	-	(6.851.876)
Mai	-	(6.815.979)
Jun	-	(7.066.485)
Jul	-	(5.502.053)
Ago	-	(6.471.515)
Set	-	(7.944.477)
Out	-	(6.223.215)
Nov	-	(8.000.191)
Dez	-	(6.042.071)

ASSOCIAÇÃO CLUBE WAVE 1

Resultado Mensal 2025

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de venda de unidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de prestação de serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deduções da Receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS corrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COFINS diferido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras deduções da receita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos serviços prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custo dos serviços prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração Dirigentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pró-Labore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Com Pessoal	-	-	-	(6.815,00)	(62.021,62)	(129.401,82)	(538.640,44)	(540.540,76)	(582.540,32)	(662.964,15)	(786.901,99)	(985.650,39)	(4.295.476,49)
Salários	-	-	-	-	(38.833,33)	(82.758,25)	(298.266,67)	(332.473,77)	(330.649,20)	(388.779,77)	(445.884,75)	(496.092,22)	(2.413.737,96)
Férias	-	-	-	-	(4.666,67)	(7.555,54)	(31.888,88)	(32.555,56)	(29.666,67)	(37.555,54)	(49.199,98)	(62.240,48)	(255.329,32)
13º Salário	-	-	-	-	(3.500,00)	(5.000,01)	(24.583,32)	(22.750,00)	(22.583,34)	(28.166,66)	-	(48.633,65)	(155.216,98)
INSS	-	-	-	-	(13.361,62)	(22.239,26)	(95.658,76)	(94.292,92)	(99.414,12)	(118.387,94)	(133.302,25)	(187.415,56)	(764.072,43)
FGTS	-	-	-	-	(3.760,00)	(6.513,76)	(29.501,56)	(31.965,71)	(29.562,65)	(35.796,46)	(40.225,57)	(50.699,10)	(228.024,81)
Vale Refeição	-	-	-	(6.425,00)	2.100,00	(5.075,00)	(34.712,48)	(27.402,80)	(35.974,20)	(4.671,34)	(50.155,60)	(45.550,80)	(207.867,22)
Assistência Médica	-	-	-	(390,00)	-	(260,00)	(22.928,77)	-	(37.590,14)	(50.373,04)	(67.214,29)	(79.301,85)	(258.058,09)
Despesas com transporte de pessoal	-	-	-	-	-	-	(1.100,00)	900,00	2.900,00	766,60	3.618,40	3.326,30	10.411,30
Gratificações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas com pessoal	-	-	-	-	-	(0,00)	-	-	0,00	(0,00)	(4.537,95)	(19.043,03)	(23.580,98)
Despesas comerciais	(1.242.801,56)	(1.560.415,35)	(3.349.475,47)	(3.522.069,71)	(3.254.344,41)	(3.541.965,80)	(1.756.304,85)	(2.178.187,54)	(3.562.065,77)	(1.733.796,50)	(3.408.812,31)	(3.945.128,43)	(33.055.367,70)
Publicidade e propaganda	(103.699,17)	(536.008,12)	(734.079,09)	(555.699,69)	(827.116,91)	(340.823,29)	(279.665,58)	(289.419,97)	(1.211.529,31)	(374.326,29)	(409.556,00)	(429.625,00)	(6.091.548,42)
Comissões de vendas	(401.419,70)	(428.077,02)	(1.126.960,20)	(1.711.069,00)	(469.600,00)	(2.018.656,15)	(332.956,42)	(574.147,20)	(779.709,89)	(252.105,90)	(664.684,25)	(306.066,36)	(9.065.452,09)
Amostras e brindes	(6.844,00)	(7.500,00)	(9.695,92)	-	-	(516,76)	(16.500,00)	(6.900,00)	(4.182,76)	-	-	(7.520,00)	(59.659,44)
Feiras e eventos	(127.765,00)	(38.292,61)	(386.373,76)	(267.593,17)	(108.998,69)	(143.599,35)	(127.339,66)	(365.548,31)	(429.355,11)	(287.427,84)	(347.688,88)	(645.793,62)	(3.275.776,00)
Brindes	(6.844,00)	(7.500,00)	(9.695,92)	-	-	(516,76)	(16.500,00)	(6.900,00)	(4.182,76)	-	-	(7.520,00)	(59.659,44)
Viagens e representacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PECLD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estande de vendas	(40.604,78)	(24.495,80)	(28.936,69)	(16.691,70)	(83.511,57)	(75.464,00)	(43.457,91)	(45.884,25)	(27.939,78)	(58.265,86)	(32.434,18)	(61.847,54)	(539.534,06)
Outras despesas comerciais	(555.624,91)	(518.541,80)	(1.053.733,89)	(971.016,15)	(1.765.117,24)	(963.423,01)	(971.851,76)	(870.187,81)	(1.099.731,68)	(753.305,09)	(1.954.449,00)	(2.486.755,91)	(13.963.738,25)
Despesas administrativas	(951.609,54)	(1.022.320,17)	(1.010.323,54)	(1.121.654,78)	(1.133.038,86)	(1.142.813,39)	(1.066.328,54)	(967.080,37)	(1.167.022,84)	(1.168.473,31)	(1.056.634,56)	(502.832,98)	(12.310.132,88)
Aluguéis e condomínios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciacoes e amortizacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutencao e reparos	-	-	(127.181,54)	(159.325,00)	(183.219,08)	(106.025,00)	(124.500,00)	(125.305,19)	(316.726,50)	(82.950,13)	(167.549,21)	(253.813,50)	(1.646.595,15)
Energia elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viagens e representacoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Higiene e limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Copa, cozinha e refeitório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legais e judiciais	(45.000,00)	(18.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	-	(35.346,35)	(66.417,03)	(57.621,20)	(312.384,58)
Serviços profissionais contratados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultoria	(27.830,00)	(44.250,00)	(32.380,00)	(41.800,00)	(96.840,00)	(152.824,49)	(186.068,24)	(89.309,82)	(35.190,00)	(38.850,00)	(38.765,00)	(41.260,00)	(825.367,55)
Contabilidade	(14.740,04)	(38.904,08)	(8.712,00)	(23.452,04)	(23.452,04)	(23.452,04)	(15.452,04)	(15.452,04)	(15.452,04)	(15.452,04)	(30.904,08)	(15.452,04)	(240.876,52)
Informatica	-	(457,77)	-	-	-	-	-	-	(11.708,55)	-	-	-	(12.166,32)
Reembolso de despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas com entidades regulatórias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas administrativas	(864.039,50)	(920.708,32)	(827.050,00)	(882.077,74)	(814.527,74)	(845.511,86)	(725.308,26)	(722.013,32)	(787.945,75)	(995.874,79)	(752.999,24)	(134.686,24)	(9.272.742,76)
Despesas tributárias	(17.099,97)	(27.928,59)	(33.143,14)	(67.146,65)	(12.598,28)	(27.179,43)	(24.307,69)	(12.266,98)	(10.814,55)	(6.492,05)	(6.189,66)	(6.311,23)	(251.478,22)
IOF	-	(18.274,80)	(30.044,53)	(57.222,81)	-	-	-	-	-	-	-	-	(105.542,14)
IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas tributárias	(17.099,97)	(9.653,79)	(3.098,61)	(9.923,84)	(12.598,28)	(27.179,43)	(24.307,69)	(12.266,98)	(10.814,55)	(6.492,05)	(6.189,66)	(6.311,23)	(145.936,08)
Despesas Financeiras	(2.544.533,44)	(2.715.346,99)	(2.148.601,52)	(2.382.285,81)	(2.668.933,36)	(2.904.610,22)	(2.718.497,12)	(3.080.114,07)	(2.892.398,19)	(2.813.790,38)	(2.896.393,57)	(2.605.353,15)	(32.370.857,82)
Despesas Bancárias	(968,50)	(758,50)	(691,00)	(887,50)	(992,00)	(858,50)	(1.079,00)	(933,50)	(608,01)	(734,00)	(1.040,93)	(301,07)	(9.852,51)
Juros pagos ou incorridos	(0,01)	(0,01)	(0,01)	(252,00)	-	(239,09)	(581,22)	(142,05)	(0,04)	(842,72)	(2,46)	(3.977,05)	(6.036,66)

QUADRO DESPESAS:

Mês	Remuneração Dirigentes	Despesas Com Pessoal	Despesas comerciais	Despesas administrativas
Jan	-	-	(1.242.802)	(951.610)
Fev	-	-	(1.560.415)	(1.022.320)
Mar	-	-	(3.349.475)	(1.010.324)
Abr	-	(6.815)	(3.522.070)	(1.121.655)
Mai	-	(62.022)	(3.254.344)	(1.133.039)
Jun	-	(129.402)	(3.541.966)	(1.142.813)
Jul	-	(538.640)	(1.756.305)	(1.066.329)
Ago	-	(540.541)	(2.178.188)	(967.080)
Set	-	(582.540)	(3.562.066)	(1.167.023)
Out	-	(662.964)	(1.733.797)	(1.168.473)
Nov	-	(786.902)	(3.408.812)	(1.056.635)
Dez	-	(985.650)	(3.945.128)	(502.833)