

## ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (00254)

CNPJ: 00.126.354/0001-87 Registro cartório: 62907 Data: 13/12/2022

Balancete Analítico de 01/03/2026 até 31/03/2026

Folha: 1

| Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>[1]ATIVO</b>                                              |                |              |              |               |
| [1.1]ATIVO CIRCULANTE                                        |                |              |              |               |
| [1.1.1]ATIVO DISPONIVEL                                      |                |              |              |               |
| [1.1.1.01]BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |                |              |              |               |
| [1.1.1.01.0001]BANCO DO BRASIL AG 1505-9 C/C 2200-4          | 0,00D          | 932.596,45   | 932.596,45   | 0,00D         |
| [1.1.1.01.0002]BANCO DO BRASIL AG 1505-9 C/C 131225-1        | 792,30D        | 0,00         | 0,00         | 792,30D       |
| <b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                               | 792,30D        | 932.596,45   | 932.596,45   | 792,30D       |
| [1.1.1.02]APLICAÇÕES FINANCEIRA - LIQUIDEZ IMEDIATA          |                |              |              |               |
| [1.1.1.02.0001]APLICAÇÃO COOPERFORTE RDC - SQ                | 1.369.025,19D  | 19.543,60    | 3.420,13     | 1.385.148,66D |
| [1.1.1.02.0002]APLICACAO BB RENDA FACIL                      | 643.722,86D    | 368.536,42   | 307.574,86   | 704.684,42D   |
| [1.1.1.02.0003]APLICACAO COOPERFORTE RDC - p                 | 235,74D        | 3,28         | 0,58         | 238,44D       |
| [1.1.1.02.0004]APLICAÇÃO COOPERFORTE RDC - p SOBRAS          | 9.657,76D      | 131,60       | 26,32        | 9.763,04D     |
| <b>=APLICAÇÕES FINANCEIRA - LIQUIDEZ IMEDIATA</b>            | 2.022.641,55D  | 388.214,90   | 311.021,89   | 2.099.834,56D |
| <b>=ATIVO DISPONIVEL</b>                                     | 2.023.433,85D  | 1.320.811,35 | 1.243.618,34 | 2.100.626,86D |
| [1.1.2]CRÉDITOS                                              |                |              |              |               |
| [1.1.2.01]CLIENTES NACIONAIS                                 |                |              |              |               |
| [1.1.2.01.0001]OUTROS CREDITOS                               | 4.620,00D      | 0,00         | 0,00         | 4.620,00D     |
| <b>=CLIENTES NACIONAIS</b>                                   | 4.620,00D      | 0,00         | 0,00         | 4.620,00D     |
| [1.1.2.07]ADIANTAMENTOS                                      |                |              |              |               |
| [1.1.2.07.0003]Adiantamento de Férias                        | 3.768,40D      | 0,00         | 0,00         | 3.768,40D     |
| <b>=ADIANTAMENTOS</b>                                        | 3.768,40D      | 0,00         | 0,00         | 3.768,40D     |
| [1.1.2.08]EMPRESTIMOS A EMPREGADOS                           |                |              |              |               |
| [1.1.2.08.0001]Adiantamento a Funcionarios - INDIARA         | 1.912,27D      | 0,00         | 0,00         | 1.912,27D     |
| <b>=EMPRESTIMOS A EMPREGADOS</b>                             | 1.912,27D      | 0,00         | 0,00         | 1.912,27D     |
| [1.1.2.09]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR               |                |              |              |               |
| [1.1.2.09.0001]CRF A RECUPERAR                               | 520,80D        | 0,00         | 0,00         | 520,80D       |
| [1.1.2.09.0002]IRRF A RECUPERAR                              | 185,00D        | 0,00         | 0,00         | 185,00D       |
| [1.1.2.09.0003]ISS A RECUPERAR                               | 2.223,88D      | 0,00         | 0,00         | 2.223,88D     |
| [1.1.2.09.0005]FERIAS A RECUPERAR                            | 4.515,24D      | 0,00         | 0,00         | 4.515,24D     |
| <b>=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>                 | 7.444,92D      | 0,00         | 0,00         | 7.444,92D     |
| <b>=CRÉDITOS</b>                                             | 17.745,59D     | 0,00         | 0,00         | 17.745,59D    |
| <b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>                         | 2.041.179,44D  | 1.320.811,35 | 1.243.618,34 | 2.118.372,45D |
| [1.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    |                |              |              |               |
| [1.2.1]REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                              |                |              |              |               |
| [1.2.1.01]OUTROS CREDITOS                                    |                |              |              |               |
| [1.2.1.01.0001]CONSORCIO EM ANDAMENTO                        | 83.986,77D     | 0,00         | 0,00         | 83.986,77D    |
| [1.2.1.01.0002]OUTROS CREDITOS - SESGAP                      | 24.983,23D     | 1.050,39     | 1.317,65     | 24.715,97D    |
| <b>=OUTROS CREDITOS</b>                                      | 108.970,00D    | 1.050,39     | 1.317,65     | 108.702,74D   |
| [1.2.1.05]AÇÕES JUDICIAIS                                    |                |              |              |               |
| [1.2.1.05.0001]Depósitos Judiciais                           | 20.386,73D     | 0,00         | 0,00         | 20.386,73D    |
| <b>=AÇÕES JUDICIAIS</b>                                      | 20.386,73D     | 0,00         | 0,00         | 20.386,73D    |
| <b>=REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                             | 129.356,73D    | 1.050,39     | 1.317,65     | 129.089,47D   |
| [1.2.2]INVESTIMENTOS                                         |                |              |              |               |
| [1.2.2.01]INVESTIMENTO                                       |                |              |              |               |
| [1.2.2.01.0001]QUOTA PARTE - COOPERFORTE                     | 2.414,64D      | 0,00         | 0,00         | 2.414,64D     |
| <b>=INVESTIMENTO</b>                                         | 2.414,64D      | 0,00         | 0,00         | 2.414,64D     |
| <b>=INVESTIMENTOS</b>                                        | 2.414,64D      | 0,00         | 0,00         | 2.414,64D     |
| [1.2.3]IMOBILIZADO                                           |                |              |              |               |
| [1.2.3.01]IMOVEIS                                            |                |              |              |               |
| [1.2.3.01.0001]TERRENOS                                      | 2.614,75D      | 0,00         | 0,00         | 2.614,75D     |
| [1.2.3.01.0002]EDIFICAÇÕES                                   | 6.382.317,08D  | 0,00         | 0,00         | 6.382.317,08D |
| [1.2.3.01.0003]BENFEITORIA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 82.961,76D     | 0,00         | 0,00         | 82.961,76D    |
| <b>=IMOVEIS</b>                                              | 6.467.893,59D  | 0,00         | 0,00         | 6.467.893,59D |
| [1.2.3.02]MOVEIS E UTENSILIOS                                |                |              |              |               |
| [1.2.3.02.0001]TELEVISOR PHILIPS LED                         | 2.499,00D      | 0,00         | 0,00         | 2.499,00D     |
| [1.2.3.02.0002]TELEVISOR TOSHIBA LED 48 DL 4844              | 4.398,00D      | 0,00         | 0,00         | 4.398,00D     |

## ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (00254)

CNPJ: 00.126.354/0001-87 Registro cartório: 62907 Data: 13/12/2022

Balancete Analítico de 01/03/2026 até 31/03/2026

Folha: 2

| Descrição                                                        | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito     | Saldo Atual        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [1.2.3.02.0003]MESA REFORMA DE INOX C/CUBA                       | 3.300,00D          | 0,00             | 0,00        | 3.300,00D          |
| [1.2.3.02.0004]LAVADORA BRASTEMP BWC11 220V BR                   | 2.005,50D          | 0,00             | 0,00        | 2.005,50D          |
| [1.2.3.02.0005]TELEVISOR TOSHIBA LED 49                          | 3.110,00D          | 0,00             | 0,00        | 3.110,00D          |
| [1.2.3.02.0006]PERSIANAS                                         | 1.050,00D          | 0,00             | 0,00        | 1.050,00D          |
| [1.2.3.02.0007]KAMIMASE                                          | 6.000,00D          | 0,00             | 0,00        | 6.000,00D          |
| [1.2.3.02.0008]BOLAS PENALTY                                     | 1.722,00D          | 0,00             | 0,00        | 1.722,00D          |
| [1.2.3.02.0009]MOVEIS E UTENSILIOS                               | 94.056,43D         | 0,00             | 0,00        | 94.056,43D         |
| [1.2.3.02.0010]GUARDA SOL                                        | 2.560,00D          | 0,00             | 0,00        | 2.560,00D          |
| [1.2.3.02.0011]MESAS BAR                                         | 2.225,93D          | 0,00             | 0,00        | 2.225,93D          |
| [1.2.3.02.0012]CADEIRA O GGI                                     | 6.139,22D          | 0,00             | 0,00        | 6.139,22D          |
| [1.2.3.02.0013]ESPRIGUIÇDEIRA SOLE                               | 6.894,82D          | 0,00             | 0,00        | 6.894,82D          |
| [1.2.3.02.0014]RADIO INTELBRAS TWIN 9.. PTO                      | 735,00D            | 0,00             | 0,00        | 735,00D            |
| [1.2.3.02.0016]MESA DE PING PONG                                 | 1.100,00D          | 0,00             | 0,00        | 1.100,00D          |
| [1.2.3.02.0017]GUARDA COPOS                                      | 24.805,00D         | 0,00             | 0,00        | 24.805,00D         |
| [1.2.3.02.0018]CORRIMÃO DE PAREDE EM AÇO INOX                    | 1.920,00D          | 0,00             | 0,00        | 1.920,00D          |
| [1.2.3.02.0019]CAIXA RACK                                        | 3.540,00D          | 0,00             | 0,00        | 3.540,00D          |
| [1.2.3.02.0020]ESTANTE EDR                                       | 1.826,30D          | 0,00             | 0,00        | 1.826,30D          |
| [1.2.3.02.0021]MESA EM L 25/03/2025                              | 3.514,00D          | 0,00             | 0,00        | 3.514,00D          |
| [1.2.3.02.0022]ARQUIVO 4 GAVETAS E CADEIRAS DIRETOR              | 1.497,00D          | 0,00             | 0,00        | 1.497,00D          |
| [1.2.3.02.0023]TELEVISOR SEMP LE 28                              | 1.035,50D          | 0,00             | 0,00        | 1.035,50D          |
| [1.2.3.02.0024]MESA OFICIAL DE FUTMESA                           | 7.850,00D          | 0,00             | 0,00        | 7.850,00D          |
| [1.2.3.02.0025]SINUCA OFICIAL 30/07/2018                         | 8.340,00D          | 0,00             | 0,00        | 8.340,00D          |
| [1.2.3.02.0026]MOVEIS E BRINQUEDOS - PLAYGROUND                  | 95.800,00D         | 0,00             | 0,00        | 95.800,00D         |
| [1.2.3.02.0027]BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL                        | 9.297,00D          | 0,00             | 0,00        | 9.297,00D          |
| [1.2.3.02.0028]COBERTURA DE SOMBRITE                             | 40.000,00D         | 0,00             | 0,00        | 40.000,00D         |
| [1.2.3.02.0029]CADEIRA BAR                                       | 22.446,55D         | 0,00             | 0,00        | 22.446,55D         |
| [1.2.3.02.0030]MESAS BAR                                         | 10.747,29D         | 0,00             | 0,00        | 10.747,29D         |
| [1.2.3.02.0031]REDE DE BEACH TENNIS PREMIUM                      | 3.329,52D          | 0,00             | 0,00        | 3.329,52D          |
| [1.2.3.02.0032]PAR DE REDE PARA TRAVE DE GOL SOCIETY             | 1.459,60D          | 0,00             | 0,00        | 1.459,60D          |
| [1.2.3.02.0033]PAR DE REDE PARA TRAVE DE GOL FUTEBOL DE CAMPO    | 491,90D            | 0,00             | 0,00        | 491,90D            |
| [1.2.3.02.0034]FITA DE MARCAÇÃO BEACH TENNIS                     | 1.007,40D          | 0,00             | 0,00        | 1.007,40D          |
| [1.2.3.02.0035]FAIXA SUPERIOR PARA REDE DE TÊNIS                 | 1.147,60D          | 0,00             | 0,00        | 1.147,60D          |
| [1.2.3.02.0036]REDE VÔLEI DE PRAIA PREMIUM                       | 516,92D            | 0,00             | 0,00        | 516,92D            |
| [1.2.3.02.0037]REDE MULTISPORT PREMIUM BEACH TENNIS, FUTVÔLEI, V | 607,92D            | 0,00             | 0,00        | 607,92D            |
| [1.2.3.02.0038]BOLA SOCIETY                                      | 395,91D            | 2.517,36         | 0,00        | 2.913,27D          |
| [1.2.3.02.0039]BOLA CAMPO FUTEBOL                                | 0,00               | 2.090,79         | 0,00        | 2.090,79D          |
| [1.2.3.02.0040]PERGOLADO EM TECA 3,42M X 8 X 2,83                | 0,00               | 2.553,61         | 0,00        | 2.553,61D          |
| [1.2.3.02.0041]CERCA DE MADEIRA TECA 13M X 5,70CM                | 0,00               | 1.600,00         | 0,00        | 1.600,00D          |
| [1.2.3.02.0042]REDÁRIO DE MADEIRA TECA 2 X 2                     | 0,00               | 500,00           | 0,00        | 500,00D            |
| [1.2.3.02.0043]MESA COMPLETA EM TECA 2M X 74 X 80CM              | 0,00               | 5.000,00         | 0,00        | 5.000,00D          |
| [1.2.3.02.0044]MATERIAL ESPORTIVO                                | 0,00               | 2.768,77         | 0,00        | 2.768,77D          |
| <b>=MOVEIS E UTENSILIOS</b>                                      | <b>379.371,31D</b> | <b>17.030,53</b> | <b>0,00</b> | <b>396.401,84D</b> |
|                                                                  |                    |                  |             |                    |
| [1.2.3.03]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                  |                    |                  |             |                    |
| [1.2.3.03.0001]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 232.368,74D        | 0,00             | 0,00        | 232.368,74D        |
| [1.2.3.03.0002]DOBRADORA PARA TUBOS DE METAL PEM                 | 1.800,00D          | 0,00             | 0,00        | 1.800,00D          |
| [1.2.3.03.0003]MAQUINA CORT PORCELANATO NORTON                   | 2.120,00D          | 0,00             | 0,00        | 2.120,00D          |
| [1.2.3.03.0004]BEBEDOURO 2 TORNEIRAS ACQUA GELATA                | 2.650,00D          | 0,00             | 0,00        | 2.650,00D          |
| [1.2.3.03.0004]COMPRESSOR JET MASTER                             | 512,26D            | 0,00             | 0,00        | 512,26D            |
| [1.2.3.03.0005]SERRA CIRCULAR DW389B2 22V                        | 945,00D            | 0,00             | 0,00        | 945,00D            |
| [1.2.3.03.0006]TRATOR CORTADOR DE GRAMA                          | 35.045,00D         | 0,00             | 0,00        | 35.045,00D         |
| [1.2.3.03.0007]FILTRO AQUAPLUS 230                               | 320,00D            | 0,00             | 0,00        | 320,00D            |
| [1.2.3.03.0007]VENTILADOR DE PAREDE                              | 1.059,90D          | 0,00             | 0,00        | 1.059,90D          |
| [1.2.3.03.0008]BOMBA SUB R 28 10 20CV T380V                      | 6.587,74D          | 0,00             | 0,00        | 6.587,74D          |
| [1.2.3.03.0009]BICICLETA SPINNIG                                 | 13.000,00D         | 0,00             | 0,00        | 13.000,00D         |
| [1.2.3.03.0009]BOMBA HIDRO BH 150 1.5 CV MONO MILLE              | 2.796,00D          | 0,00             | 0,00        | 2.796,00D          |
| [1.2.3.03.0009]DISP HIDRO CROMADO 1 1/2 SODRAMAR                 | 792,00D            | 0,00             | 0,00        | 792,00D            |
| [1.2.3.03.0009]FILTRO SL FM BM 1501/5CV MONO MILLE               | 6.504,00D          | 0,00             | 0,00        | 6.504,00D          |
| [1.2.3.03.0010]BEBEDOURO KNOX                                    | 3.150,00D          | 0,00             | 0,00        | 3.150,00D          |
| [1.2.3.03.0011]2 SOPRADORES BG 86 STHIL                          | 3.700,00D          | 0,00             | 0,00        | 3.700,00D          |
| [1.2.3.03.0012]AR CONDICIONADO                                   | 55.098,00D         | 0,00             | 0,00        | 55.098,00D         |
| [1.2.3.03.0012]ASPESSOR BOMBA                                    | 730,80D            | 0,00             | 0,00        | 730,80D            |
| [1.2.3.03.0012]BARRA TRICEPS V ROTCH OTFX                        | 160,00D            | 0,00             | 0,00        | 160,00D            |
| [1.2.3.03.0012]BEBEDOURO IND CAR 100 IBBL                        | 2.442,95D          | 0,00             | 0,00        | 2.442,95D          |
| [1.2.3.03.0012]BERTONEIRA MENEGOTTI 400 LT 18/09/2018            | 3.300,00D          | 0,00             | 0,00        | 3.300,00D          |
| [1.2.3.03.0012]BES - MOTOR 25 HP EM 03/07/2018                   | 6.874,00D          | 0,00             | 0,00        | 6.874,00D          |
| [1.2.3.03.0012]BILHAR BERLIM                                     | 7.800,00D          | 0,00             | 0,00        | 7.800,00D          |
| [1.2.3.03.0012]BOMBA BMS - 300 TRIF                              | 3.293,50D          | 0,00             | 0,00        | 3.293,50D          |
| [1.2.3.03.0012]BOMBA DANCOR HIDRO CHS - 17                       | 1.107,25D          | 0,00             | 0,00        | 1.107,25D          |
| [1.2.3.03.0012]BOMBA DANCOR PISC PF-22 3,0 CV 110/220V           | 1.695,00D          | 0,00             | 0,00        | 1.695,00D          |
| [1.2.3.03.0012]BOMBA DANCOR PIS PF 17 1,5CV 110/220V             | 2.276,00D          | 0,00             | 0,00        | 2.276,00D          |

## ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (00254)

CNPJ: 00.126.354/0001-87 Registro cartório: 62907 Data: 13/12/2022

Balancete Analítico de 01/03/2026 até 31/03/2026

Folha: 3

| Descrição                                                       | Saldo Anterior     | Débito      | Crédito     | Saldo Atual        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| [1.2.3.03.0012]BOMBA SCHNEIDER CENTER BC 92SF 2.0CV 380 VT      | 7.160,00D          | 0,00        | 0,00        | 7.160,00D          |
| [1.2.3.03.0012]BOMBEADOR LEÃO 20CV EM 09/10/2018                | 3.397,91D          | 0,00        | 0,00        | 3.397,91D          |
| [1.2.3.03.0012]BOMBEADOR R28A 10                                | 953,68D            | 0,00        | 0,00        | 953,68D            |
| [1.2.3.03.0012]CASCATA INOX 430                                 | 4.930,00D          | 0,00        | 0,00        | 4.930,00D          |
| [1.2.3.03.0012]CELULARES                                        | 848,00D            | 0,00        | 0,00        | 848,00D            |
| [1.2.3.03.0012]CELULAR SAMSUNG 3710 METALICO DOURADO            | 1.551,50D          | 0,00        | 0,00        | 1.551,50D          |
| [1.2.3.03.0012]CERVEJEIRA 08 PORTAS CEGA                        | 25.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 25.000,00D         |
| [1.2.3.03.0012]CHURRASQUEIRA QUADRADA NATURAL                   | 900,00D            | 0,00        | 0,00        | 900,00D            |
| [1.2.3.03.0012]CLIMATIZADOR CLIM 60 PRO 60 LITROS               | 13.080,00D         | 0,00        | 0,00        | 13.080,00D         |
| [1.2.3.03.0012]CLIMATIZADOR RBA 18 DS-CY                        | 22.959,67D         | 0,00        | 0,00        | 22.959,67D         |
| [1.2.3.03.0012]COLETOR SOLAR - PLACAS                           | 9.570,00D          | 0,00        | 0,00        | 9.570,00D          |
| [1.2.3.03.0012]ESCADA EXT FIBRA DE VIDRO                        | 1.300,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.300,00D          |
| [1.2.3.03.0012]ESMERILHA DWE455-B2                              | 785,00D            | 0,00        | 0,00        | 785,00D            |
| [1.2.3.03.0012]FLOTADOR MIX PLUS                                | 475,00D            | 0,00        | 0,00        | 475,00D            |
| [1.2.3.03.0012]FOGÃO                                            | 700,00D            | 0,00        | 0,00        | 700,00D            |
| [1.2.3.03.0012]FONTE INVERSORA 3 EM 1                           | 2.392,40D          | 0,00        | 0,00        | 2.392,40D          |
| [1.2.3.03.0012]GERADOR DE OZONIO BR 300                         | 13.478,00D         | 0,00        | 0,00        | 13.478,00D         |
| [1.2.3.03.0012]GERADOR GMG CONT 60HZ                            | 125.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 125.000,00D        |
| [1.2.3.03.0012]GRELHA DE AÇO                                    | 442,27D            | 0,00        | 0,00        | 442,27D            |
| [1.2.3.03.0012]GRELHA DE AÇO INOX                               | 4.560,00D          | 0,00        | 0,00        | 4.560,00D          |
| [1.2.3.03.0012]GRELHA DUPLA DEFLEX 660X660MM RBA 18-SA P FRENTE | 1.040,33D          | 0,00        | 0,00        | 1.040,33D          |
| [1.2.3.03.0012]HD DESKTOP 64MB                                  | 658,00D            | 0,00        | 0,00        | 658,00D            |
| [1.2.3.03.0012]IMPRESSORA CUPOM BEMTECH MP 4200 USB             | 942,00D            | 0,00        | 0,00        | 942,00D            |
| [1.2.3.03.0012]IMPRESSORA DE CARTÕES DATACARD SD260             | 5.882,36D          | 0,00        | 0,00        | 5.882,36D          |
| [1.2.3.03.0012]JUMP COMPLETO - ROTECH OTFX                      | 3.750,00D          | 0,00        | 0,00        | 3.750,00D          |
| [1.2.3.03.0012]KIT CFW 10 220V LX 163 G3                        | 2.450,00D          | 0,00        | 0,00        | 2.450,00D          |
| [1.2.3.03.0012]LAVADORA COLORMAQ LCM                            | 501,50D            | 0,00        | 0,00        | 501,50D            |
| [1.2.3.03.0012]LAVADORA SOMAR 350PSI                            | 1.998,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.998,00D          |
| [1.2.3.03.0012]LAVADORA STHIL RE 230 C/CARRINHO                 | 3.351,39D          | 0,00        | 0,00        | 3.351,39D          |
| [1.2.3.03.0012]MIX PLUS GRILL                                   | 1.043,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.043,00D          |
| [1.2.3.03.0012]MIX PLUS GRILL                                   | 545,00D            | 0,00        | 0,00        | 545,00D            |
| [1.2.3.03.0012]MOTOBOMBA PSG-RR30 3 CV TRIF. FAMAC              | 3.576,50D          | 0,00        | 0,00        | 3.576,50D          |
| [1.2.3.03.0012]MOTOBOMBA THEBE 7,5CV TSM-4021 TRIF              | 3.727,27D          | 0,00        | 0,00        | 3.727,27D          |
| [1.2.3.03.0012]MOTOR BOMBA PISCINA IREIS 750                    | 1.202,44D          | 0,00        | 0,00        | 1.202,44D          |
| [1.2.3.03.0012]MOTOR BOMBA PISCINA SILEN                        | 6.934,00D          | 0,00        | 0,00        | 6.934,00D          |
| [1.2.3.03.0012]MOTOR LEÃO 15CV 220/380V                         | 17.000,32D         | 0,00        | 0,00        | 17.000,32D         |
| [1.2.3.03.0012]MOTOR MB6 710 20,0 CV T 380V                     | 5.087,98D          | 0,00        | 0,00        | 5.087,98D          |
| [1.2.3.03.0012]MOTOR PODA STHILL HT 131                         | 2.094,23D          | 0,00        | 0,00        | 2.094,23D          |
| [1.2.3.03.0012]NOTEBOOK ACER INTEL EM 20/09/2018                | 7.707,00D          | 0,00        | 0,00        | 7.707,00D          |
| [1.2.3.03.0012]POLITRIZ BOSH IND GPO 14 CE 1389                 | 950,00D            | 0,00        | 0,00        | 950,00D            |
| [1.2.3.03.0012]PROJETOR LED 100W                                | 2.360,00D          | 0,00        | 0,00        | 2.360,00D          |
| [1.2.3.03.0012]PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO                   | 1.681,05D          | 0,00        | 0,00        | 1.681,05D          |
| [1.2.3.03.0012]RALADOR DE MANDIOCA C/CT MOTOR BATIMET           | 427,48D            | 0,00        | 0,00        | 427,48D            |
| [1.2.3.03.0012]REFLETOR LED 200                                 | 6.365,28D          | 0,00        | 0,00        | 6.365,28D          |
| [1.2.3.03.0012]REFRIGERADOR BEBEDOURO 100L                      | 3.280,00D          | 0,00        | 0,00        | 3.280,00D          |
| [1.2.3.03.0012]RELOGIO DE PONTO                                 | 2.650,00D          | 0,00        | 0,00        | 2.650,00D          |
| [1.2.3.03.0012]SPLIT GREE 1800                                  | 2.305,00D          | 0,00        | 0,00        | 2.305,00D          |
| [1.2.3.03.0012]SUPORTE P/AGACHAMENTO ROTCH RS                   | 2.312,00D          | 0,00        | 0,00        | 2.312,00D          |
| [1.2.3.03.0012]TRITURADOR DE RESIDUOS                           | 7.920,00D          | 0,00        | 0,00        | 7.920,00D          |
| [1.2.3.03.0012]VARREDEIRA MANUAL 770KG                          | 2.905,95D          | 0,00        | 0,00        | 2.905,95D          |
| [1.2.3.03.0012]VIBRADOR BOSH GVC 22EX                           | 1.220,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.220,00D          |
| <b>=MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                   | <b>741.479,65D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>741.479,65D</b> |
| <b>[1.2.3.04]VEICULOS</b>                                       |                    |             |             |                    |
| [1.2.3.04.0001]VEICULOS                                         | 34.500,00D         | 0,00        | 0,00        | 34.500,00D         |
| [1.2.3.04.0002]MOTOS                                            | 3.800,00D          | 0,00        | 0,00        | 3.800,00D          |
| [1.2.3.04.0004]FERRIS TRATOR GIRO ZERO                          | 36.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 36.000,00D         |
| [1.2.3.04.0005]BOMBEADOR LEÃO 05/09/2018                        | 3.258,00D          | 0,00        | 0,00        | 3.258,00D          |
| [1.2.3.04.0006]MOTOR LEÃO 20CV TRIF 05/09/2018                  | 6.690,00D          | 0,00        | 0,00        | 6.690,00D          |
| [1.2.3.04.0007]QUADRO DE COM. LEÃO 20CV 380V 05/09/2018         | 6.199,99D          | 0,00        | 0,00        | 6.199,99D          |
| <b>=VEICULOS</b>                                                | <b>90.447,99D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.447,99D</b>  |
| <b>[1.2.3.05]COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>                     |                    |             |             |                    |
| [1.2.3.05.0001]NOTEBOOK ACER ES-S11 C7NE                        | 1.099,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.099,00D          |
| [1.2.3.05.0002]NOTEBOOK SUBMARINO                               | 2.108,99D          | 0,00        | 0,00        | 2.108,99D          |
| [1.2.3.05.0003]IMPRESSORA MULT EPSON                            | 899,00D            | 0,00        | 0,00        | 899,00D            |
| [1.2.3.05.0004]NOT POS XR3525 STILO                             | 1.499,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.499,00D          |
| [1.2.3.05.0005]COMPUTADORES E PERIFERICOS                       | 5.766,60D          | 0,00        | 0,00        | 5.766,60D          |
| [1.2.3.05.0006]SWITCH GEREN 24 + 4 PORTAS GIGABIT DGS 1210 LINK | 1.395,00D          | 0,00        | 0,00        | 1.395,00D          |
| [1.2.3.05.0007]NOTEBOOK ACER ES - 574 15.6 BCO                  | 5.405,50D          | 0,00        | 0,00        | 5.405,50D          |
| [1.2.3.05.0008]NOTEBOOK ACER 15.6 INTEL COREL                   | 2.090,75D          | 0,00        | 0,00        | 2.090,75D          |

## ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (00254)

CNPJ: 00.126.354/0001-87 Registro cartório: 62907 Data: 13/12/2022

Balancete Analítico de 01/03/2026 até 31/03/2026

Folha: 4

| Descrição                                                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| [1.2.3.05.0009]EQUIPAMENTOS PARA COMPUTADOR                      | 3.210,00D      | 0,00         | 0,00         | 3.210,00D     |
| [1.2.3.05.0010]NOTEBOOK ACER 15.6 INTEL CORE I3                  | 2.090,75D      | 0,00         | 0,00         | 2.090,75D     |
| <b>=COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>                               | 25.564,59D     | 0,00         | 0,00         | 25.564,59D    |
| [1.2.3.06]SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO                                |                |              |              |               |
| [1.2.3.06.0001]DIREITOS DE USO - LINHA TELEFONICA                | 1.070,00D      | 0,00         | 0,00         | 1.070,00D     |
| [1.2.3.06.0002]BATERIA CONCERT X5                                | 2.399,00D      | 0,00         | 0,00         | 2.399,00D     |
| [1.2.3.06.0003]SER 14/16/20C BAO TWISTER                         | 625,00D        | 0,00         | 0,00         | 625,00D       |
| [1.2.3.06.0004]BANCO PREMIUM PARA BATERIAS                       | 125,30D        | 0,00         | 0,00         | 125,30D       |
| [1.2.3.06.0005]SIN UNV P/PART AG BASE                            | 420,00D        | 0,00         | 0,00         | 420,00D       |
| [1.2.3.06.0006]KIT C2 MIC WALDMON                                | 556,00D        | 0,00         | 0,00         | 556,00D       |
| [1.2.3.06.0007]INSTRUMENTOS COMP DA BATERIA                      | 746,00D        | 0,00         | 0,00         | 746,00D       |
| [1.2.3.06.0008]SLIM 1604 FX MIST DE AUDIOEM TEMPO REAL REF. SLIM | 1.230,00D      | 0,00         | 0,00         | 1.230,00D     |
| [1.2.3.06.0009]KIT MICROFONE S/FIO 1 REC. TRANS. REF. UC 101 FX  | 390,00D        | 0,00         | 0,00         | 390,00D       |
| [1.2.3.06.0010]CABO EM POLO DOEMIC. 0,20 MM MOD SC - 20 PRETO    | 267,00D        | 0,00         | 0,00         | 267,00D       |
| [1.2.3.06.0011]GERADOR DE ENERGIA 204,6 KWP 380V - FOTO VOTALIC  | 720.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 720.000,00D   |
| <b>=SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO</b>                                  | 727.828,30D    | 0,00         | 0,00         | 727.828,30D   |
| [1.2.3.08](-) DEPRECIAÇÕES EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES             |                |              |              |               |
| [1.2.3.08.0001](-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 2025               | 4.299,93C      | 0,00         | 0,00         | 4.299,93C     |
| [1.2.3.08.0002](-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES                    | 483.118,17C    | 0,00         | 4.299,93     | 487.418,10C   |
| <b>=(-) DEPRECIAÇÕES EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES</b>               | 487.418,10C    | 0,00         | 4.299,93     | 491.718,03C   |
| [1.2.3.09](-) DEPRECIAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               |                |              |              |               |
| [1.2.3.09.0001](-) DEPRECIAÇÕES BEBEDOURO INOX                   | 308,33C        | 0,00         | 26,20        | 334,53C       |
| [1.2.3.09.0002](-) DEPRECIAÇÕES REFRIGERADOR BEBEDOURO 100L      | 300,63C        | 0,00         | 27,33        | 327,96C       |
| [1.2.3.09.0003](-) DEPRECIAÇÕES 2 SOPRADORES BG 86 STHIL         | 308,20C        | 0,00         | 30,82        | 339,02C       |
| [1.2.3.09.0004](-) DEPRECIAÇÕES MOTOR LEÃO 15CV                  | 850,02C        | 0,00         | 141,67       | 991,69C       |
| [1.2.3.09.0005](-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 202.886,88C    | 0,00         | 0,00         | 202.886,88C   |
| <b>=(-) DEPRECIAÇÕES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                 | 204.654,06C    | 0,00         | 226,02       | 204.880,08C   |
| [1.2.3.10](-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS                            |                |              |              |               |
| [1.2.3.10.0001](-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS                      | 50.053,23C     | 0,00         | 0,00         | 50.053,23C    |
| [1.2.3.10.0002](-) DEPRECIAÇÕES DE MOTOS                         | 3.787,51C      | 0,00         | 0,00         | 3.787,51C     |
| <b>=(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS</b>                              | 53.840,74C     | 0,00         | 0,00         | 53.840,74C    |
| [1.2.3.11](-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS                   |                |              |              |               |
| [1.2.3.11.0001](-) DEPRECIAÇÕES DE MESA EM L                     | 74.175,71C     | 0,00         | 29,28        | 74.204,99C    |
| [1.2.3.11.0002](-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES MUSICAIS          | 1.520,63C      | 0,00         | 0,00         | 1.520,63C     |
| [1.2.3.11.0003](-) DEPRECIAÇÕES MESAS DE BAR                     | 626,62C        | 0,00         | 89,56        | 716,18C       |
| [1.2.3.11.0004](-) DEPRECIAÇÕES CADEIRAS DE BAR                  | 1.309,35C      | 0,00         | 187,05       | 1.496,40C     |
| [1.2.3.11.0005](-) DEPRECIAÇÕES COBERTURA DE SOMBRITE            | 1.666,65C      | 0,00         | 333,33       | 1.999,98C     |
| [1.2.3.11.0006](-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E BRINQUEDOS - PLAYGROUND | 596,66C        | 0,00         | 798,33       | 2.394,99C     |
| [1.2.3.11.0007](-) DEPRECIAÇÕES BRINQUEDOS PARQUE INFANTIL       | 154,96C        | 0,00         | 77,48        | 232,44C       |
| <b>=(-) DEPRECIAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS</b>                     | 81.050,58C     | 0,00         | 1.515,03     | 82.565,61C    |
| [1.2.3.12](-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS         |                |              |              |               |
| [1.2.3.12.0001](-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS    | 5.086,28C      | 0,00         | 0,00         | 5.086,28C     |
| <b>=(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>           | 5.086,28C      | 0,00         | 0,00         | 5.086,28C     |
| <b>=IMOBILIZADO</b>                                              | 7.600.535,67D  | 17.030,53    | 6.040,98     | 7.611.525,22D |
| <b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                         | 7.732.307,04D  | 18.080,92    | 7.358,63     | 7.743.029,33D |
| <b>=T o t a l - ATIVO</b>                                        | 9.773.486,48D  | 1.338.892,27 | 1.250.976,97 | 9.861.401,78D |
| <b>[2]PASSIVO</b>                                                |                |              |              |               |
| <b>[2.1]CIRCULANTE</b>                                           |                |              |              |               |
| <b>[2.1.1]OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                           |                |              |              |               |
| <b>[2.1.1.01]EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                   |                |              |              |               |
| [2.1.1.01.0001]EMPRESSTIMO CONSIGNADO A RECOLHER FGTS A RECOLHER | 3.045,49C      | 3.045,49     | 3.636,90     | 3.636,90C     |
| <b>=EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                            | 3.045,49C      | 3.045,49     | 3.636,90     | 3.636,90C     |
| <b>=OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                 | 3.045,49C      | 3.045,49     | 3.636,90     | 3.636,90C     |
| <b>[2.1.2]FORNECEDORES</b>                                       |                |              |              |               |
| <b>[2.1.2.01]FORNECEDORES NACIONAIS</b>                          |                |              |              |               |
| [2.1.2.01.0001]BRILHUS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA             | 3.394,68C      | 402,00       | 0,00         | 2.992,68C     |
| [2.1.2.01.0002]FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS   | 519,41C        | 4.619,41     | 0,00         | 0,00          |
| [2.1.2.01.0003]BRASIL RURAL - RURALBRAS                          | 45,99C         | 0,00         | 0,00         | 45,99C        |
| [2.1.2.01.0007]DANIELA REGINA MANTOVANI MATIAS 31168013801       | 1.396,50C      | 0,00         | 0,00         | 1.396,50C     |
| [2.1.2.01.0008]F.A.P BEZERRA LTDA                                | 1.663,72C      | 0,00         | 0,00         | 1.663,72C     |

## ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (00254)

CNPJ: 00.126.354/0001-87 Registro cartório: 62907 Data: 13/12/2022

Balancete Analítico de 01/03/2026 até 31/03/2026

Folha: 5

| Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| [2.1.2.01.0009]COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA - ME       | 61,72C         | 0,00       | 0,00       | 61,72C        |
| [2.1.2.01.0011]SOLDASOL MAQUINAS FERRAMENTAS E SERVIÇOS LTDA | 78,39C         | 0,00       | 0,00       | 78,39C        |
| <b>=FORNECEDORES NACIONAIS</b>                               | 11.260,41C     | 5.021,41   | 0,00       | 6.239,00C     |
| <b>=FORNECEDORES</b>                                         | 11.260,41C     | 5.021,41   | 0,00       | 6.239,00C     |
| [2.1.3]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                               |                |            |            |               |
| [2.1.3.01]FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS                    |                |            |            |               |
| [2.1.3.01.0001]Salários a Pagar                              | 77.359,35C     | 92.554,14  | 98.134,32  | 82.939,53C    |
| [2.1.3.01.0002]Férias a Pagar                                | 0,00C          | 12.073,05  | 12.073,05  | 0,00C         |
| [2.1.3.01.0003]Rescisões a Pagar                             | 0,00C          | 5.751,21   | 5.751,21   | 0,00C         |
| [2.1.3.01.0007]PRO LABORE A PAGAR                            | 4.298,70C      | 4.830,00   | 4.830,00   | 4.298,70C     |
| <b>=FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>                      | 81.658,05C     | 115.208,40 | 120.788,58 | 87.238,23C    |
| [2.1.3.05]ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                           |                |            |            |               |
| [2.1.3.05.0002]FGTS a Recolher                               | 6.633,66C      | 6.875,75   | 8.554,78   | 8.312,69C     |
| [2.1.3.05.0003]INSS a Recolher                               | 30.033,47C     | 30.781,24  | 37.133,26  | 36.385,49C    |
| [2.1.3.05.0005]Contribuição Assistencial a Recolher          | 166,47C        | 0,00       | 0,00       | 166,47C       |
| [2.1.3.05.0008]Pis S/Folha a Recolher                        | 889,19C        | 885,38     | 0,00       | 3,81C         |
| [2.1.3.05.0009]IRRF - PF A RECOLHER                          | 225,10C        | 225,10     | 393,70     | 393,70C       |
| <b>=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                             | 37.947,89C     | 38.767,47  | 46.081,74  | 45.262,16C    |
| <b>=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                              | 119.605,94C    | 153.975,87 | 166.870,32 | 132.500,39C   |
| [2.1.4]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                |                |            |            |               |
| [2.1.4.01]TRIBUTOS A RECOLHER                                |                |            |            |               |
| [2.1.4.01.0004]ISS Retido a Recolher                         | 381,26C        | 0,00       | 32,42      | 413,68C       |
| <b>=TRIBUTOS A RECOLHER</b>                                  | 381,26C        | 0,00       | 32,42      | 413,68C       |
| <b>=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                               | 381,26C        | 0,00       | 32,42      | 413,68C       |
| [2.1.6]OUTRAS OBRIGAÇÕES                                     |                |            |            |               |
| [2.1.6.03]OUTRAS CONTAS A PAGAR                              |                |            |            |               |
| [2.1.6.03.0008]Honorários Contábeis a Pagar                  | 1.588,58C      | 1.588,58   | 1.588,58   | 1.588,58C     |
| <b>=OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                                | 1.588,58C      | 1.588,58   | 1.588,58   | 1.588,58C     |
| <b>=OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                    | 1.588,58C      | 1.588,58   | 1.588,58   | 1.588,58C     |
| <b>=T o t a l - CIRCULANTE</b>                               | 135.881,68C    | 163.631,35 | 172.128,22 | 144.378,55C   |
| [2.4]PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO                               |                |            |            |               |
| [2.4.1]PATRIMONIO SOCIAL                                     |                |            |            |               |
| [2.4.1.01]CAPITAL SOCIAL REALIZADO                           |                |            |            |               |
| [2.4.1.01.0001]PATRIMONIO SOCIAL                             | 3.315.374,19C  | 0,00       | 0,00       | 3.315.374,19C |
| <b>=CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>                             | 3.315.374,19C  | 0,00       | 0,00       | 3.315.374,19C |
| <b>=PATRIMONIO SOCIAL</b>                                    | 3.315.374,19C  | 0,00       | 0,00       | 3.315.374,19C |
| [2.4.2]RESERVAS                                              |                |            |            |               |
| [2.4.2.04]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS                    |                |            |            |               |
| [2.4.2.04.0001]SUPERAVIT DO EXERCICIO                        | 1.523.671,18C  | 0,00       | 0,00       | 1.523.671,18C |
| [2.4.2.04.0002]SUPERAVIT ACUMULADOS                          | 2.879.854,98C  | 0,00       | 0,00       | 2.879.854,98C |
| [2.4.2.04.0003]SUPERAVIT FINANCEIRO                          | 1.554.361,79C  | 0,00       | 0,00       | 1.554.361,79C |
| <b>=SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>                      | 5.957.887,95C  | 0,00       | 0,00       | 5.957.887,95C |
| [2.4.2.05]RESULTADO DO EXERCÍCIO                             |                |            |            |               |
| [2.4.2.05.0001]RESULTADO DO EXERCICIO                        | 158.220,08C    | 0,00       | 0,00       | 158.220,08C   |
| <b>=RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                               | 158.220,08C    | 0,00       | 0,00       | 158.220,08C   |
| <b>=RESERVAS</b>                                             | 6.116.108,03C  | 0,00       | 0,00       | 6.116.108,03C |
| <b>=T o t a l - PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO</b>                | 9.431.482,22C  | 0,00       | 0,00       | 9.431.482,22C |
| <b>=T o t a l - PASSIVO</b>                                  | 9.567.363,90C  | 163.631,35 | 172.128,22 | 9.575.860,77C |
| [3]CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS                   |                |            |            |               |
| [3.2]DESPESAS OPERACIONAIS                                   |                |            |            |               |
| [3.2.1]DESPESAS COMERCIAIS                                   |                |            |            |               |
| [3.2.1.03]DESPESAS GERAIS COMERCIAIS                         |                |            |            |               |
| [3.2.1.03.0014]Depreciação e Amortização                     | 6.040,98D      | 6.040,98   | 0,00       | 12.081,96D    |
| <b>=DESPESAS GERAIS COMERCIAIS</b>                           | 6.040,98D      | 6.040,98   | 0,00       | 12.081,96D    |

## ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (00254)

CNPJ: 00.126.354/0001-87 Registro cartório: 62907 Data: 13/12/2022

Balancete Analítico de 01/03/2026 até 31/03/2026

Folha: 6

| Descrição                                                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| <b>=DESPESAS COMERCIAIS</b>                                    | 6.040,98D      | 6.040,98   | 0,00     | 12.081,96D  |
| [3.2.2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                |                |            |          |             |
| [3.2.2.01]DESPESAS TRABALHISTAS                                |                |            |          |             |
| [3.2.2.01.0008]DSR - Descanso Semanal Remunerado               | 790,14D        | 790,14     | 0,00     | 1.580,28D   |
| [3.2.2.01.0010]Férias                                          | 0,00D          | 12.073,05  | 0,00     | 12.073,05D  |
| [3.2.2.01.0011]FGTS                                            | 6.875,75D      | 8.554,78   | 0,00     | 15.430,53D  |
| [3.2.2.01.0013]Horas Extras                                    | 0,00D          | 7.977,86   | 0,00     | 7.977,86D   |
| [3.2.2.01.0017]Pró-Labore                                      | 4.830,00D      | 4.830,00   | 0,00     | 9.660,00D   |
| [3.2.2.01.0019]Salários                                        | 86.970,16D     | 89.271,03  | 3.556,04 | 172.685,15D |
| [3.2.2.01.0021]Vale Transporte                                 | 0,00D          | 97,00      | 0,00     | 97,00D      |
| [3.2.2.01.0028]Triênio                                         | 123,90D        | 95,29      | 0,00     | 219,19D     |
| [3.2.2.01.0041]Rescisão Contratual                             | 7.094,82D      | 5.751,21   | 0,00     | 12.846,03D  |
| [3.2.2.01.0047]Planos Odontológicos                            | 978,75D        | 1.022,25   | 0,00     | 2.001,00D   |
| [3.2.2.01.0048]Pis S/ Folha                                    | 885,38D        | 0,00       | 0,00     | 885,38D     |
| <b>=DESPESAS TRABALHISTAS</b>                                  | 108.548,90D    | 130.462,61 | 3.556,04 | 235.455,47D |
| [3.2.2.02]ENCARGOS SOCIAIS                                     |                |            |          |             |
| [3.2.2.02.0001]Inss                                            | 23.108,09D     | 27.767,12  | 67,54    | 50.807,67D  |
| <b>=ENCARGOS SOCIAIS</b>                                       | 23.108,09D     | 27.767,12  | 67,54    | 50.807,67D  |
| [3.2.2.03]DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS                      |                |            |          |             |
| [3.2.2.03.0004]Brindes                                         | 0,00D          | 932,00     | 0,00     | 932,00D     |
| [3.2.2.03.0005]Combustíveis e Lubrificantes                    | 17.048,16D     | 19.808,26  | 0,00     | 36.856,42D  |
| [3.2.2.03.0008]Despesas Com Mesas e Cadeiras de Bar            | 11.030,20D     | 22.060,39  | 0,00     | 33.090,59D  |
| [3.2.2.03.0009]Confraternizações                               | 390,00D        | 270,00     | 0,00     | 660,00D     |
| [3.2.2.03.0013]Crea-TO                                         | 108,39D        | 0,00       | 0,00     | 108,39D     |
| [3.2.2.03.0016]Despesas com Veículos                           | 1.462,00D      | 2.219,59   | 0,00     | 3.681,59D   |
| [3.2.2.03.0017]Despesas de Cartório                            | 0,00D          | 60,38      | 0,00     | 60,38D      |
| [3.2.2.03.0019]Energia Elétrica                                | 8.161,83D      | 13.955,08  | 0,00     | 22.116,91D  |
| [3.2.2.03.0022]Frete e Carretos                                | 8.183,69D      | 0,00       | 0,00     | 8.183,69D   |
| [3.2.2.03.0024]Internet                                        | 1.099,80D      | 1.578,95   | 0,00     | 2.678,75D   |
| [3.2.2.03.0028]Manutenção e Conservação                        | 4.912,47D      | 33.251,53  | 0,00     | 38.164,00D  |
| [3.2.2.03.0029]Material de Consumo                             | 1.442,70D      | 10.294,02  | 0,00     | 11.736,72D  |
| [3.2.2.03.0030]Material de Escritório                          | 456,97D        | 363,13     | 0,00     | 820,10D     |
| [3.2.2.03.0032]Material de Limpeza                             | 2.503,59D      | 5.946,99   | 0,00     | 8.450,58D   |
| [3.2.2.03.0033]Propaganda e Publicidade                        | 6.829,90D      | 0,00       | 0,00     | 6.829,90D   |
| [3.2.2.03.0034]Refeições e Lanches                             | 7.784,44D      | 8.181,13   | 0,00     | 15.965,57D  |
| [3.2.2.03.0036]Seguros                                         | 17.639,24D     | 19.505,54  | 0,00     | 37.144,78D  |
| [3.2.2.03.0037]Serviços Prestados de Terceiros                 | 27.896,53D     | 38.842,48  | 0,00     | 66.739,01D  |
| [3.2.2.03.0038]Serviços de Terceiros - Profissionais Autônomos | 11.443,08D     | 18.538,23  | 0,00     | 29.981,31D  |
| [3.2.2.03.0039]Sindicato Patronal/Assoc.de Classe              | 108,39D        | 0,00       | 0,00     | 108,39D     |
| [3.2.2.03.0041]Telefone Móvel Celular                          | 512,16D        | 505,47     | 0,00     | 1.017,63D   |
| [3.2.2.03.0042]Despesas Com Material de Manutenção             | 16.177,22D     | 25.149,32  | 0,00     | 41.326,54D  |
| [3.2.2.03.0043]Viagens e Estadias                              | 0,00D          | 3.084,60   | 0,00     | 3.084,60D   |
| [3.2.2.03.0044]Honorarios Contabeis                            | 3.333,00D      | 1.621,00   | 0,00     | 4.954,00D   |
| [3.2.2.03.0049]Despesas Diversas                               | 11.331,17D     | 4.202,00   | 0,00     | 15.533,17D  |
| [3.2.2.03.0051]Ajuda de Custo                                  | 2.000,00D      | 3.000,00   | 0,00     | 5.000,00D   |
| [3.2.2.03.0053]Taxa de Inscrição                               | 0,00D          | 1.200,00   | 0,00     | 1.200,00D   |
| [3.2.2.03.0055]Despesas multas rescisórias                     | 1.249,07D      | 723,98     | 0,00     | 1.973,05D   |
| [3.2.2.03.0059]Despesas com Benfeitorias                       | 0,00D          | 184,80     | 0,00     | 184,80D     |
| [3.2.2.03.0061]Despesas com software                           | 0,00D          | 250,00     | 0,00     | 250,00D     |
| [3.2.2.03.0065]Despesas com Instalações                        | 3.850,00D      | 12.813,75  | 0,00     | 16.663,75D  |
| [3.2.2.03.0067]Despesas com Arbitragem                         | 648,20D        | 2.148,20   | 0,00     | 2.796,40D   |
| [3.2.2.03.0068]Despesas Manutenção do CIEE                     | 188,76D        | 195,10     | 0,00     | 383,86D     |
| [3.2.2.03.0069]Despesas com Arredamento - Academia             | 6.409,01D      | 8.735,99   | 0,00     | 15.145,00D  |
| [3.2.2.03.0070]Estorno de Mensalidade Associado                | 607,20D        | 391,80     | 0,00     | 999,00D     |
| [3.2.2.03.0071]Despesa com Cartão de Crédito                   | 10.872,83D     | 12.927,46  | 0,00     | 23.800,29D  |
| [3.2.2.03.0072]Despesas com Eventos                            | 0,00           | 944,00     | 0,00     | 944,00D     |
| <b>=DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>                        | 185.680,00D    | 273.885,17 | 0,00     | 459.565,17D |
| <b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                               | 317.336,99D    | 432.114,90 | 3.623,58 | 745.828,31D |
| [3.2.3]DESPESAS FINANCEIRAS                                    |                |            |          |             |
| [3.2.3.01]DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES                            |                |            |          |             |
| [3.2.3.01.0001]Despesas Bancárias                              | 3.611,48D      | 6.212,36   | 0,00     | 9.823,84D   |
| <b>=DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>                              | 3.611,48D      | 6.212,36   | 0,00     | 9.823,84D   |
| [3.2.3.02]JUROS E DESCONTOS                                    |                |            |          |             |
| [3.2.3.02.0002]Descontos Concedidos                            | 856,09C        | 0,00       | 0,00     | 856,09C     |
| <b>=JUROS E DESCONTOS</b>                                      | 856,09C        | 0,00       | 0,00     | 856,09C     |

## ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (00254)

CNPJ: 00.126.354/0001-87 Registro cartório: 62907 Data: 13/12/2022

Balancete Analítico de 01/03/2026 até 31/03/2026

Folha: 7

| Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Saldo Atual   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>                                | 2.755,39D      | 6.212,36       | 0,00           | 8.967,75D     |
| [3.2.4]DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                 |                |                |                |               |
| [3.2.4.01]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                   |                |                |                |               |
| [3.2.4.01.0001]Impostos e Taxas Estaduais                   | 0,00D          | 815,23         | 0,00           | 815,23D       |
| [3.2.4.01.0003]Impostos e Taxas Municipais                  | 1.342,85D      | 118.957,07     | 0,00           | 120.299,92D   |
| [3.2.4.01.0007]IRRFS/Aplicações Financeiras                 | 2.570,47D      | 3.447,03       | 0,00           | 6.017,50D     |
| [3.2.4.01.0011]Irrf S/Folha                                 | 268,47D        | 0,00           | 0,00           | 268,47D       |
| [3.2.4.01.0012]CRF S/Retenção                               | 66,00D         | 0,00           | 0,00           | 66,00D        |
| <b>=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                     | 4.247,79D      | 123.219,33     | 0,00           | 127.467,12D   |
| <b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                                | 4.247,79D      | 123.219,33     | 0,00           | 127.467,12D   |
| <b>=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | 330.381,15D    | 567.587,57     | 3.623,58       | 894.345,14D   |
| <b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b> | 330.381,15D    | 567.587,57     | 3.623,58       | 894.345,14D   |
| <b>[4]CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>                    |                |                |                |               |
| [4.1]RECEITAS                                               |                |                |                |               |
| [4.1.1]RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS              |                |                |                |               |
| [4.1.1.01]RECEITAS CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS              |                |                |                |               |
| [4.1.1.01.0001]Receitas de Cont. Filiados                   | 478.203,12C    | 0,00           | 580.496,67     | 1.058.699,79C |
| [4.1.1.01.0002]Receitas de Eventos                          | 27.336,90C     | 0,00           | 40.172,27      | 67.509,17C    |
| [4.1.1.01.0003]Receitas Locação de Espaço                   | 0,00C          | 0,00           | 3.035,00       | 3.035,00C     |
| <b>=RECEITAS CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS</b>                | 505.540,02C    | 0,00           | 623.703,94     | 1.129.243,96C |
| [4.1.1.02]RECEITAS FINANCEIRAS                              |                |                |                |               |
| [4.1.1.02.0001]Rendimentos S/Aplicação Cooperforte          | 14.674,33C     | 0,00           | 19.678,48      | 34.352,81C    |
| [4.1.1.02.0007]Receitas Seguros Mapfre Seguros Gerais S.A.  | 16.289,38C     | 0,00           | 0,00           | 16.289,38C    |
| <b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>                                | 30.963,71C     | 0,00           | 19.678,48      | 50.642,19C    |
| <b>=RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS</b>             | 536.503,73C    | 0,00           | 643.382,42     | 1.179.886,15C |
| <b>=T o t a l - RECEITAS</b>                                | 536.503,73C    | 0,00           | 643.382,42     | 1.179.886,15C |
| <b>=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>          | 536.503,73C    | 0,00           | 643.382,42     | 1.179.886,15C |
| Análise do Balancete =====                                  |                |                |                |               |
| Ativo ----->                                                | 9.861.401,78D  | Passivo -----> | 9.575.860,77C  |               |
| Despesa ----->                                              | 894.345,14D    | Receita -----> | 1.179.886,15C  |               |
| Custo----->                                                 | 0,00D          |                |                |               |
| =====>                                                      | 10.755.746,92D | =====>         | 10.755.746,92C |               |
| Lucro =====>                                                | 285.541,01     |                |                |               |

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

PEDRO CARVALHO MARTINS

Presidente

CPF:463.677.301-25

CARLOS REGINO RODRIGUES CORREIA

CONTADOR

CPF:801.136.641-68

CRC:0015560000