

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                               | Saldo Atual  |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                                   | 9.701.404,60 |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                        | 2.599.967,02 |
| 3      | 1.1.01        | DISPONÍVEL                                              | 210.713,99   |
| 4      | 1.1.01.01     | CAIXA                                                   | 5.109,01     |
| 5      | 1.1.01.01.001 | CAIXA GERAL                                             | 5.109,01     |
| 7      | 1.1.01.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                  | 128.844,43   |
| 616    | 1.1.01.02.009 | BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2                          | 11.884,69    |
| 620    | 1.1.01.02.013 | BANCO SICOOB - C/C 1531-8                               | 10.385,64    |
| 621    | 1.1.01.02.014 | BANCO SICOOB - C/C 9545-1                               | 92.798,10    |
| 703    | 1.1.01.02.017 | BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7                      | 526,60       |
| 873    | 1.1.01.02.019 | BANCO PAGSEGURO - C/C 46996573-5                        | 8.629,64     |
| 940    | 1.1.01.02.020 | MERCADO PAGO CC 50341959618                             | 4.619,76     |
| 10     | 1.1.01.03     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                | 76.760,55    |
| 624    | 1.1.01.03.001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3               | 2.788,02     |
| 625    | 1.1.01.03.002 | APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2          | 31.647,37    |
| 701    | 1.1.01.03.004 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8                   | 762,93       |
| 729    | 1.1.01.03.007 | APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2     | 35.575,58    |
| 859    | 1.1.01.03.008 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888-3  | 123,62       |
| 1033   | 1.1.01.03.011 | APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER CC 13003201          | 5.863,03     |
| 12     | 1.1.02        | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                                | 2.342.109,94 |
| 13     | 1.1.02.01     | DUPLICATAS A RECEBER                                    | 250,00       |
| 504    | 1.1.02.01.008 | CARTÃO DE CREDITO A RECEBER - SISPAG                    | 150,00       |
| 505    | 1.1.02.01.009 | CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER - SISPAG                     | 100,00       |
| 47     | 1.1.02.04     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS                 | 2.334.102,72 |
| 851    | 1.1.02.04.008 | APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 1531-8   | 25,76        |
| 978    | 1.1.02.04.009 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 48 - BANCO SICOOB C/C 2485-6  | 12.864,65    |
| 980    | 1.1.02.04.010 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9 | 3.641,74     |
| 506    | 1.1.02.04.011 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 130 - BANCO SICOOB C/C 1531-8 | 57.879,79    |
| 511    | 1.1.02.04.012 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 132 - BANCO SICOOB C/C 1531-8 | 25.925,09    |
| 1000   | 1.1.02.04.013 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 134 - BANCO SICOOB C/C 1531-8 | 4.191,63     |
| 1001   | 1.1.02.04.014 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 50 - BANCO SICOOB C/C 2485-6  | 3.639,93     |
| 1005   | 1.1.02.04.015 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 1 - BANCO SICOOB C/C 40.940-5 | 9.621,25     |
| 1006   | 1.1.02.04.016 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 2 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9 | 3.581,35     |
| 1007   | 1.1.02.04.017 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 136 - BANCO SICOOB C/C 1531-8 | 21.110,10    |
| 1008   | 1.1.02.04.018 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 138 - BANCO SICOOB C/C 1531-8 | 15.772,21    |
| 1009   | 1.1.02.04.019 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 52 - BANCO SICOOB C/C 2485-6  | 3.695,92     |
| 1012   | 1.1.02.04.020 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 3 - BANCO SICOOB C/C 15.940-9 | 3.432,34     |
| 1013   | 1.1.02.04.021 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 54 - BANCO SICOOB C/C 2485-6  | 4.225,79     |
| 1014   | 1.1.02.04.022 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 56 - BANCO SICOOB C/C 2485-6  | 3.648,89     |
| 1019   | 1.1.02.04.023 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 140 - BANCO SICOOB C/C 1531-8 | 8.252,73     |
| 1020   | 1.1.02.04.024 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 142 - BANCO SICOOB C/C 1531-8 | 19.472,30    |
| 1021   | 1.1.02.04.025 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 4 - BANCO SICOOB C/C 15940-9  | 3.992,19     |
| 1022   | 1.1.02.04.026 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 58 - BANCO SICOOB C/C 2485-6  | 4.924,69     |
| 1029   | 1.1.02.04.027 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 5 - BANCO SICOOB C/C 15940-9  | 4.466,06     |
| 1030   | 1.1.02.04.028 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 60 - BANCO SICOOB C/C 2485-6  | 3.377,26     |
| 1031   | 1.1.02.04.029 | APLICAÇÃO RDC DI 30 29 - BANCO SICOOB C/C 9545-1        | 1.630.256,46 |
| 1032   | 1.1.02.04.030 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 144 - BANCO SICOOB C/C 1531-8 | 25.315,72    |
| 1035   | 1.1.02.04.032 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 148 - BANCO SICOOB C/C 1531-8 | 17.220,64    |
| 1036   | 1.1.02.04.033 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 146 - BANCO SICOOB C/C 1531-8 | 435.098,07   |
| 1037   | 1.1.02.04.034 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 6 - BANCO SICOOB C/C 15940-9  | 4.508,23     |
| 1039   | 1.1.02.04.035 | APLICAÇÃO RDC PROGRESSIVO 62 - BANCO SICOOB C/C 2485-6  | 3.961,93     |
| 23     | 1.1.02.06     | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                            | 7.099,99     |
| 527    | 1.1.02.06.001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                            | 7.099,99     |
| 611    | 1.1.02.09     | OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                 | 657,23       |
| 790    | 1.1.02.09.004 | PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR                            | 657,23       |
| 18     | 1.1.03        | OUTROS CRÉDITOS                                         | 1.803,90     |
| 15     | 1.1.03.05     | OUTROS CRÉDITOS                                         | 1.803,90     |
| 903    | 1.1.03.05.001 | RECEITA EXECUTADA E NÃO RECEBIDA                        | 214,00       |
| 930    | 1.1.03.05.002 | TAXA FADENP - PROJETO ESPORTIVO A SER RESSARCIDO        | 1.589,90     |
| 65     | 1.1.06        | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                          | 45.339,19    |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação  | Descrição                                        | Saldo Atual    |
|--------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 66     | 1.1.06.01      | DESPESAS DE MESES SEGUINTES                      | 45.339,19      |
| 67     | 1.1.06.01.001  | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                   | 45.339,19      |
| 501    | 1.2            | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                             | 7.052.937,58   |
| 69     | 1.2.01         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                   | 324,66         |
| 82     | 1.2.01.04      | DEPÓSITOS JUDICIAIS                              | 324,66         |
| 632    | 1.2.01.04.001  | DEPÓSITOS JUDICIAIS                              | 324,66         |
| 88     | 1.2.03         | INVESTIMENTOS                                    | 4.995,29       |
| 633    | 1.2.03.08      | PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.           | 4.995,29       |
| 634    | 1.2.03.08.001  | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS                        | 4.995,29       |
| 111    | 1.2.04         | IMOBILIZADO                                      | 7.047.617,63   |
| 112    | 1.2.04.01      | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)                     | 10.852.633,06  |
| 635    | 1.2.04.01.004  | IMOVEIS                                          | 2.805.534,50   |
| 636    | 1.2.04.01.005  | EDIFICAÇÕES                                      | 6.902.986,23   |
| 637    | 1.2.04.01.006  | BENFEITORIAS                                     | 1.144.112,33   |
| 641    | 1.2.04.02      | (-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)         | (4.637.859,94) |
| 638    | 1.2.04.02.001  | (-) DPR.ACUM:IMOVEIS                             | (1.421.329,20) |
| 639    | 1.2.04.02.002  | (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES                         | (2.908.206,80) |
| 640    | 1.2.04.02.003  | (-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS                        | (308.323,94)   |
| 116    | 1.2.04.03      | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)            | 2.298.371,15   |
| 642    | 1.2.04.03.001  | APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO              | 448.494,71     |
| 643    | 1.2.04.03.002  | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                      | 218.223,70     |
| 644    | 1.2.04.03.003  | FERRAMENTAS DIVERSAS                             | 13.301,86      |
| 645    | 1.2.04.03.004  | MAQUINAS E ACESSORIOS                            | 159.988,68     |
| 117    | 1.2.04.03.005  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | 525.613,06     |
| 646    | 1.2.04.03.006  | EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO                      | 101.021,78     |
| 647    | 1.2.04.03.007  | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES                       | 599.586,23     |
| 648    | 1.2.04.03.008  | APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING                  | 183.769,58     |
| 957    | 1.2.04.03.009  | MATERIAIS ESPORTIVOS                             | 48.371,55      |
| 649    | 1.2.04.04      | (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)         | (1.481.541,66) |
| 650    | 1.2.04.04.001  | (-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO | (394.028,51)   |
| 651    | 1.2.04.04.002  | (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA         | (119.944,03)   |
| 652    | 1.2.04.04.003  | (-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS                | (13.054,80)    |
| 653    | 1.2.04.04.004  | (-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS               | (85.913,99)    |
| 654    | 1.2.04.04.005  | (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS                 | (465.994,85)   |
| 655    | 1.2.04.04.006  | (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO         | (62.932,69)    |
| 656    | 1.2.04.04.007  | (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES          | (212.547,35)   |
| 657    | 1.2.04.04.008  | (-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING     | (122.508,45)   |
| 958    | 1.2.04.04.009  | (-) DPR.ACUM:MATERIAIS ESPORTIVOS                | (4.616,99)     |
| 120    | 1.2.04.05      | VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)                        | 28.350,40      |
| 121    | 1.2.04.05.001  | VEÍCULOS AUTOMOTORES                             | 28.350,40      |
| 658    | 1.2.04.06      | (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)           | (27.229,08)    |
| 659    | 1.2.04.06.001  | (-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES                | (27.229,08)    |
| 118    | 1.2.04.07      | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                             | 14.893,70      |
| 119    | 1.2.04.07.001  | SOFTWARES / LICENÇAS                             | 14.893,70      |
| 999    | 1.9            | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                            | 48.500,00      |
| 998    | 1.9.09         | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                            | 48.500,00      |
| 558    | 1.9.09.01      | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                            | 48.500,00      |
| 961    | 1.9.09.01.016  | BENS RECEBIDO A COMODATO                         | 48.500,00      |
| 72     | 2              | PASSIVO                                          | 9.701.404,60   |
| 73     | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO      | 972.255,80     |
| 382    | 2.1.01         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 568.507,26     |
| 151    | 2.1.01.01      | EMPRÉSTIMOS                                      | 568.507,26     |
| 1027   | 2.1.01.01.003  | EMPRESTIMO SICOOB                                | 568.507,26     |
| 164    | 2.1.03         | FORNECEDORES                                     | 182.105,86     |
| 165    | 2.1.03.01      | FORNECEDORES                                     | 182.105,86     |
| 10251  | 2.1.03.01.0001 | IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA                     | 461,12         |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação  | Descrição                                                 | Saldo Atual |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 10092  | 2.1.03.01.0011 | COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA                   | 2.722,43    |
| 10125  | 2.1.03.01.0026 | MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME             | 9.222,50    |
| 11025  | 2.1.03.01.0042 | LUAN DE SOUZA MOURA                                       | 360,00      |
| 10077  | 2.1.03.01.0051 | MML COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA      | 230,00      |
| 10129  | 2.1.03.01.0070 | VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA                         | 17.037,93   |
| 11055  | 2.1.03.01.0100 | CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA E GESTAO EM SAUDE LTDA       | 584,00      |
| 11059  | 2.1.03.01.0100 | DANIEL PINTO TAVARES                                      | 4.020,00    |
| 11074  | 2.1.03.01.0134 | EB DE PAIVA LIMA CONFECCAO                                | 144,00      |
| 10261  | 2.1.03.01.0177 | LAIS FERNANDA GODOY MULER DIAS - ME                       | 1.450,00    |
| 10262  | 2.1.03.01.0178 | BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME                            | 461,00      |
| 10264  | 2.1.03.01.0180 | RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME                              | 600,00      |
| 10268  | 2.1.03.01.0184 | ALAIDE DO PRADO LORENA ME                                 | 1.050,00    |
| 10270  | 2.1.03.01.0186 | UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO                  | 662,80      |
| 10271  | 2.1.03.01.0187 | UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO                  | 1.020,34    |
| 10279  | 2.1.03.01.0195 | LIDER VALE PROD EQUIP LIMPEZA LTDA                        | 2.084,26    |
| 10292  | 2.1.03.01.0208 | SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME                         | 10.171,62   |
| 10315  | 2.1.03.01.0231 | JWE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELI - EPP                    | 1.297,00    |
| 10316  | 2.1.03.01.0232 | ELCIO ALVES DE CARVALHO - ME                              | 32,00       |
| 10319  | 2.1.03.01.0235 | LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES                        | 39,98       |
| 10323  | 2.1.03.01.0239 | LOJAS CEM S.A.                                            | 3.598,20    |
| 10365  | 2.1.03.01.0281 | FERNANDA C. DE ALMEIDA ALVES & CIA LTDA                   | 200,00      |
| 10411  | 2.1.03.01.0327 | RAFAEL FERREIRA GUIMARÃES - MEI                           | 3.444,19    |
| 10412  | 2.1.03.01.0328 | R J VIDO LORENA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA              | 740,00      |
| 10229  | 2.1.03.01.0446 | SEMATEC LTDA - EPP                                        | 491,67      |
| 10259  | 2.1.03.01.0460 | REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP                 | 3.600,00    |
| 10587  | 2.1.03.01.0586 | HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.                       | 4.713,84    |
| 10633  | 2.1.03.01.0632 | 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA                            | 78,20       |
| 10647  | 2.1.03.01.0645 | REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                       | 6.040,00    |
| 10660  | 2.1.03.01.0657 | VALEAÇO COM. PROD. SIDERÚRGICOS LTDA                      | 161,75      |
| 10678  | 2.1.03.01.0675 | R.J. RODRIGUES - ME                                       | 1.100,00    |
| 10729  | 2.1.03.01.0727 | ANA CLARA RODRIGUES                                       | 8.000,00    |
| 10739  | 2.1.03.01.0737 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A                                 | 41.383,70   |
| 10887  | 2.1.03.01.0885 | ECOMPROU COMERCIO VAREJISTA DE                            | 347,70      |
| 10890  | 2.1.03.01.0888 | TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO                          | 1.297,89    |
| 10892  | 2.1.03.01.0890 | JR INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES E EPIS               | 218,40      |
| 10919  | 2.1.03.01.0917 | OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA              | 406,62      |
| 10948  | 2.1.03.01.0946 | LORDEVAN VIEIRA DODO                                      | 78,21       |
| 11150  | 2.1.03.01.1046 | J. P. VALADAO DE MELO SANTOS                              | 7.720,13    |
| 11168  | 2.1.03.01.1064 | FARMA PONTO DROGARIA SETE DE SETEMBRO LTDA                | 1.295,60    |
| 11196  | 2.1.03.01.1092 | MILONFIT EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA LTDA                    | 1.423,43    |
| 11209  | 2.1.03.01.1105 | YELUM SEGUROS                                             | 5.382,97    |
| 11277  | 2.1.03.01.1173 | H2F2 COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA     | 5.694,00    |
| 11280  | 2.1.03.01.1176 | EWERGTON MAURICIO ZONI CAMARINHA                          | 1.410,60    |
| 11334  | 2.1.03.01.1230 | ALPHA COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 8.370,00    |
| 11342  | 2.1.03.01.1238 | LUMINARLED - ILUMINAÇÃO TECNOLOGIA LTDA                   | 3.052,00    |
| 11343  | 2.1.03.01.1239 | HISSA SHOP COMERCIAL LTDA                                 | 126,00      |
| 11346  | 2.1.03.01.1242 | TROPICAL CASCATAS PISCINA E LAZER LTDA                    | 374,50      |
| 11347  | 2.1.03.01.1243 | MYSA S.A.                                                 | 8.870,67    |
| 11348  | 2.1.03.01.1244 | E SILVA & M SILVA COMERCIO DE TUBOSE                      | 6.960,00    |
| 11350  | 2.1.03.01.1246 | FABIO CARLOS PERERIA SAMPAIO                              | 299,80      |
| 11351  | 2.1.03.01.1247 | ADVANS COMMERCE LTDA                                      | 369,50      |
| 11352  | 2.1.03.01.1248 | RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA                           | 149,90      |
| 11353  | 2.1.03.01.1249 | LKS COMERCIAL LTDA                                        | 379,00      |
| 11354  | 2.1.03.01.1250 | TUDO FACIL COMERCIO LTDA                                  | 60,69       |
| 11357  | 2.1.03.01.1253 | AUTO SPEED AUTOPEÇAS LTDA                                 | 399,80      |
| 11358  | 2.1.03.01.1254 | MARCELLA DE OLIVEIRA CABRAL SILVA                         | 21,97       |
| 11361  | 2.1.03.01.1257 | JCARVALHO CABOS LTDA                                      | 63,69       |
| 11362  | 2.1.03.01.1258 | SARAIVA COMERCIO LTDA                                     | 130,26      |
| 169    | 2.1.04         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                    | 21.613,59   |
| 170    | 2.1.04.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                       | 21.613,59   |
| 180    | 2.1.04.01.009  | COFINS A RECOLHER                                         | 3.602,19    |
| 182    | 2.1.04.01.011  | CRF A RECOLHER                                            | 25,31       |
| 183    | 2.1.04.01.012  | ISS RETIDO A RECOLHER                                     | 2.321,11    |
| 184    | 2.1.04.01.013  | INSS RETIDO A RECOLHER                                    | 4.812,50    |
| 661    | 2.1.04.01.025  | IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER                   | 10.852,48   |
| 185    | 2.1.05         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                   | 312.347,84  |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação  | Descrição                                        | Saldo Atual    |
|--------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 186    | 2.1.05.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                         | 153.943,26     |
| 187    | 2.1.05.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | 152.054,00     |
| 601    | 2.1.05.01.004  | PENSÃO JUDICIAL A PAGAR                          | 1.464,28       |
| 610    | 2.1.05.01.005  | RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR                  | 424,98         |
| 190    | 2.1.05.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                               | 158.404,58     |
| 191    | 2.1.05.02.001  | INSS A RECOLHER                                  | 107.020,90     |
| 192    | 2.1.05.02.003  | FGTS A RECOLHER                                  | 47.533,63      |
| 177    | 2.1.05.02.005  | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER             | 938,18         |
| 494    | 2.1.05.02.006  | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                          | 2.911,87       |
| 200    | 2.1.06         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                | 36.900,84      |
| 201    | 2.1.06.01      | ADIANTAMENTOS A CLIENTES                         | 33,85          |
| 975    | 2.1.06.01.006  | ADIANTAMENTO DE RECEITA RECEBIDA E NÃO EXECUTADA | 33,85          |
| 206    | 2.1.06.06      | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                | 36.866,99      |
| 774    | 2.1.06.06.005  | PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB      | 36.866,99      |
| 668    | 2.1.07         | TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS                   | 2.131,38       |
| 669    | 2.1.07.01      | RECURSOS INDIRETOS                               | 2.131,38       |
| 670    | 2.1.07.01.001  | PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO                    | 2.131,38       |
| 589    | 2.1.09         | (-) CONTAS RETIFICADORAS                         | (151.350,97)   |
| 590    | 2.1.09.01      | (-) CONTAS REDUÇÃO PASSIVO CIRCULANTE            | (151.350,97)   |
| 591    | 2.1.09.01.0000 | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER           | (151.350,97)   |
| 503    | 2.2            | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                           | 1.200.000,00   |
| 217    | 2.2.01         | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   | 1.695.330,46   |
| 219    | 2.2.01.01      | EMPRÉSTIMOS                                      | 1.695.330,46   |
| 1026   | 2.2.01.01.001  | EMPRESTIMO SICOOB                                | 1.695.330,46   |
| 592    | 2.2.02         | (-) CONTAS RETIFICADORAS                         | (495.330,46)   |
| 593    | 2.2.02.01      | (-) CONTAS REDUÇÃO EXIGÍVEL LONGO PRAZO          | (495.330,46)   |
| 1028   | 2.2.02.01.001  | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER           | (495.330,46)   |
| 242    | 2.3            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               | 7.480.648,80   |
| 671    | 2.3.03         | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES                   | 9.912.996,40   |
| 672    | 2.3.03.01      | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES                   | 9.912.996,40   |
| 673    | 2.3.03.01.001  | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES                   | 9.912.996,40   |
| 264    | 2.3.04         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                | (2.432.347,60) |
| 265    | 2.3.04.01      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                | (2.432.347,60) |
| 267    | 2.3.04.01.002  | (-) DÉFICITS ACUMULADOS                          | (2.849.945,74) |
| 965    | 2.3.04.01.036  | SUPERÁVIT JANEIRO 2025                           | 55.670,91      |
| 969    | 2.3.04.01.037  | SUPERÁVIT FEVEREIRO 2025                         | 30.554,37      |
| 972    | 2.3.04.01.038  | SUPERÁVIT MARÇO 2025                             | 37.074,07      |
| 974    | 2.3.04.01.039  | SUPERÁVIT ABRIL 2025                             | 79.473,12      |
| 976    | 2.3.04.01.040  | SUPERÁVIT MAIO 2025                              | 67.825,76      |
| 979    | 2.3.04.01.041  | SUPERÁVIT JUNHO 2025                             | 53.822,64      |
| 1002   | 2.3.04.01.042  | SUPERÁVIT JULHO 2025                             | 58.748,56      |
| 1011   | 2.3.04.01.043  | SUPERÁVIT AGOSTO 2025                            | 80.552,40      |
| 1016   | 2.3.04.01.044  | SUPERÁVIT SETEMBRO 2025                          | 63.241,82      |
| 1024   | 2.3.04.01.045  | SUPERÁVIT OUTUBRO 2025                           | 92.683,22      |
| 1034   | 2.3.04.01.046  | (-) DÉFICIT NOVEMBRO                             | (11.400,10)    |
| 1040   | 2.3.04.01.047  | -) DÉFICIT DEZEMBRO 2025                         | (190.648,63)   |
| 997    | 2.9            | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                            | 48.500,00      |
| 996    | 2.9.09         | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                            | 48.500,00      |
| 559    | 2.9.09.01      | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                            | 48.500,00      |
| 962    | 2.9.09.01.016  | BENS RECEBIDO A COMODATO                         | 48.500,00      |

LORENA, 30 de Janeiro de 2026

RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO  
Presidente  
CPF: 141.836.858-00

LEANDRO NUNES DI LORENZI  
Reg. no CRC - SP sob o No. SP297.329/O-9  
CPF: 298.634.858-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| Código                                   | Classificação | Descrição                         | Saldo        | Total                 |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA                            |               |                                   |              |                       |
| 738                                      | 4.1.02.02.012 | VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS     | 36.100,49    | <u>36.100,49</u>      |
| PATROCINIOS                              |               |                                   |              |                       |
| 679                                      | 4.1.02.01.001 | PATROCÍNIOS                       | 1.450,00     |                       |
| 750                                      | 4.1.02.01.003 | PROGRAMA FIEL PATROCINADOR        | 2.330,00     | <u>3.780,00</u>       |
| TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                    |               |                                   |              |                       |
| 681                                      | 4.1.02.02.001 | TAXA DE MANUTENÇÃO                | 687.070,87   |                       |
| 682                                      | 4.1.02.02.002 | TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA          | 555,00       |                       |
| 683                                      | 4.1.02.02.003 | TAXA DE TRANSFERENCIA             | 2.084,23     |                       |
| 684                                      | 4.1.02.02.004 | TAXA DE VISITANTE                 | 5.050,00     |                       |
| 685                                      | 4.1.02.02.005 | TAXA DE PERSONAL                  | 4.985,00     |                       |
| 686                                      | 4.1.02.02.006 | TAXA DE CARTEIRA SOCIAL           | 1.350,00     |                       |
| 728                                      | 4.1.02.02.011 | TAXA AULA DE TENIS                | 4.260,00     |                       |
| 739                                      | 4.1.02.02.013 | VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR | 2.268,14     |                       |
| 838                                      | 4.1.02.02.015 | TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS   | 49,50        |                       |
| 923                                      | 4.1.02.02.019 | TAXA READMISSÃO                   | 370,50       |                       |
| 939                                      | 4.1.02.02.020 | TAXA ADMISSÃO                     | 448,50       | <u>708.491,74</u>     |
| INGRESSOS                                |               |                                   |              |                       |
| 692                                      | 4.1.02.03.001 | CHOPPIANO                         | 615,00       |                       |
| 715                                      | 4.1.02.03.006 | TORNEIO DE TENIS                  | 2.128,00     |                       |
| 758                                      | 4.1.02.03.009 | INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA          | 3.400,00     |                       |
| 905                                      | 4.1.02.03.018 | INGRESSO EVENTOS                  | 11.845,00    | <u>17.988,00</u>      |
| EVENTOS                                  |               |                                   |              |                       |
| 697                                      | 4.1.02.04.001 | LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS         | 13.298,00    |                       |
| 698                                      | 4.1.02.04.002 | BARRACAS ( COMISSÕES/MONTAGEM )   | 900,00       |                       |
| 741                                      | 4.1.02.04.003 | MULTA QUIOSQUE                    | 78,00        | <u>14.276,00</u>      |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                |               |                                   |              |                       |
| 428                                      | 4.1.03.03.004 | (-) COFINS                        | (3.784,28)   | <u>(3.784,28)</u>     |
| RECEITA LÍQUIDA                          |               |                                   |              | <u>776.851,95</u>     |
| DESPESAS OPERACIONAIS                    |               |                                   |              | <u>(1.000.904,28)</u> |
| DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS |               |                                   |              |                       |
| 298                                      | 3.2.01.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS              | (204.601,87) |                       |
| 301                                      | 3.2.01.01.004 | 13º SALÁRIO                       | (132.665,50) |                       |
| 302                                      | 3.2.01.01.005 | FÉRIAS                            | (50.406,96)  |                       |
| 303                                      | 3.2.01.01.006 | INSS                              | (137.629,26) |                       |
| 304                                      | 3.2.01.01.007 | FGTS                              | (33.717,76)  |                       |
| 305                                      | 3.2.01.01.008 | INDENIZAÇÕES                      | (2.880,79)   |                       |
| 764                                      | 3.2.01.01.012 | D.S.R.                            | (10.927,54)  |                       |
| 765                                      | 3.2.01.01.013 | ADICIONAL PERICULOSIDADE          | (1.224,77)   |                       |
| 766                                      | 3.2.01.01.014 | HORA EXTRA                        | (1.247,78)   |                       |
| 768                                      | 3.2.01.01.016 | GRATIFICAÇÕES                     | (3.626,87)   |                       |
| 769                                      | 3.2.01.01.017 | ADICIONAL NOTURNO                 | (1.707,92)   |                       |
| 770                                      | 3.2.01.01.018 | AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL         | (1.304,27)   |                       |
| 780                                      | 3.2.01.01.019 | VALE ALIMENTAÇÃO                  | (36.000,00)  |                       |
| 717                                      | 3.2.01.01.021 | PLANO ODONTOLOGICO                | (1.466,17)   |                       |
| 731                                      | 3.2.01.01.023 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO           | (3.259,36)   |                       |
| 820                                      | 3.2.01.01.025 | MULTA FGTS                        | (6.780,35)   |                       |
| 823                                      | 3.2.01.01.026 | AUXILIO ESTAGIO                   | (6.474,98)   |                       |
| 826                                      | 3.2.01.01.027 | 13º SALARIO INDENIZADO            | (466,30)     |                       |
| 827                                      | 3.2.01.01.028 | FERIAS INDENIZADAS                | (628,91)     |                       |
| 855                                      | 3.2.01.01.029 | COMPLEMENTO                       | (1.098,40)   |                       |
| 856                                      | 3.2.01.01.030 | AVISO PREVIO                      | (4.754,45)   |                       |
| 884                                      | 3.2.01.01.031 | BOLSA AUXILIO TRANSPORTE          | (450,00)     |                       |
| 897                                      | 3.2.01.01.032 | BRIG. INCENDIO EMERGENCIA         | (550,00)     |                       |
| 1038                                     | 3.2.01.01.033 | PERICULOSIDADE                    | (62,51)      | <u>(643.932,72)</u>   |
| DESPESAS GERAIS                          |               |                                   |              |                       |
| 322                                      | 3.2.01.06.003 | TELECOMUNICAÇÕES                  | (1.740,76)   |                       |
| 324                                      | 3.2.01.06.005 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES       | (48.025,61)  |                       |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| Código                                   | Classificação | Descrição                                            | Saldo       | Total        |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| DESPESAS GERAIS                          |               |                                                      |             |              |
| 325                                      | 3.2.01.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                     | (447,00)    |              |
| 720                                      | 3.2.01.06.011 | DESPESAS COM ECAD                                    | (1.270,10)  |              |
| 721                                      | 3.2.01.06.012 | MATERIAL ELETRICO                                    | (3.372,84)  |              |
| 732                                      | 3.2.01.06.014 | CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES     | (27.188,54) |              |
| 742                                      | 3.2.01.06.016 | MATERIAL DE USO/CONSUMO                              | (9.682,25)  |              |
| 762                                      | 3.2.01.06.017 | DESPESA COM FLORICULTURA                             | (324,00)    |              |
| 312                                      | 3.2.01.06.018 | FRETES E CARRETOS                                    | (197,94)    |              |
| 596                                      | 3.2.01.06.020 | DESPESA COM SOFTWARE                                 | (49,99)     |              |
| 595                                      | 3.2.01.06.021 | UNIFORMES                                            | (1.738,49)  |              |
| 521                                      | 3.2.01.06.024 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS                     | (14.020,83) |              |
| 354                                      | 3.2.01.06.027 | ENERGIA ELÉTRICA                                     | (38.966,44) |              |
| 355                                      | 3.2.01.06.028 | ÁGUA E ESGOTO                                        | (17.469,30) |              |
| 359                                      | 3.2.01.06.029 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                               | (974,58)    |              |
| 532                                      | 3.2.01.06.030 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                         | (127,40)    |              |
| 710                                      | 3.2.01.06.031 | REEMBOLSO                                            | (1.069,52)  |              |
| 782                                      | 3.2.01.06.033 | CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DE VEICULO          | (399,80)    |              |
| 613                                      | 3.2.01.06.034 | BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR                 | (380,90)    |              |
| 360                                      | 3.2.01.06.035 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                        | (11.097,76) |              |
| 612                                      | 3.2.01.06.037 | DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS        | (1.671,00)  |              |
| 788                                      | 3.2.01.06.038 | DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA                 | (5.767,60)  |              |
| 894                                      | 3.2.01.06.052 | DESPESA C/ DECORAÇÃO                                 | (1.354,99)  |              |
| 973                                      | 3.2.01.06.059 | DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO          | (25,00)     | (187.362,64) |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS |               |                                                      |             |              |
| 712                                      | 3.2.01.07.001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS                   | (4.511,12)  |              |
| 722                                      | 3.2.01.07.005 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP                      | (3.084,00)  |              |
| 723                                      | 3.2.01.07.006 | SERVIÇO ARTÍSTICOS E MUSICAIS                        | (14.740,00) |              |
| 733                                      | 3.2.01.07.008 | SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS                      | (372,00)    |              |
| 737                                      | 3.2.01.07.009 | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO                                | (177,50)    |              |
| 744                                      | 3.2.01.07.010 | SERVIÇOS PRESTADOS - PJ                              | (1.118,67)  |              |
| 745                                      | 3.2.01.07.011 | SERVIÇO DE RECREAÇÃO                                 | (4.020,00)  |              |
| 749                                      | 3.2.01.07.013 | SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES        | (50.798,38) |              |
| 759                                      | 3.2.01.07.014 | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO                | (430,00)    |              |
| 760                                      | 3.2.01.07.015 | SERVIÇO DE LAVANDERIA                                | (2.024,10)  |              |
| 761                                      | 3.2.01.07.016 | SERVIÇO DE GUARDA VIDAS                              | (8.056,00)  |              |
| 763                                      | 3.2.01.07.017 | SERVIÇOS CONTABEIS                                   | (8.076,25)  |              |
| 778                                      | 3.2.01.07.018 | SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA                    | (3.200,00)  |              |
| 779                                      | 3.2.01.07.019 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS                                | (4.000,00)  |              |
| 597                                      | 3.2.01.07.020 | SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC | (725,00)    |              |
| 785                                      | 3.2.01.07.023 | SERVIÇO DE BUFÊ                                      | (4.500,00)  |              |
| 813                                      | 3.2.01.07.029 | SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.            | (6.714,49)  |              |
| 822                                      | 3.2.01.07.030 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA                    | (2.300,00)  |              |
| 924                                      | 3.2.01.07.041 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | (915,20)    | (119.762,71) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES          |               |                                                      |             |              |
| 348                                      | 3.2.01.08.003 | IPTU                                                 | (8.021,40)  |              |
| 350                                      | 3.2.01.08.005 | TAXAS DIVERSAS                                       | (911,00)    |              |
| 771                                      | 3.2.01.08.008 | CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA                            | (158,40)    |              |
| 718                                      | 3.2.01.08.009 | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | (14.183,53) |              |
| 562                                      | 3.2.01.08.010 | IOF                                                  | (6,98)      |              |
| 781                                      | 3.2.01.08.011 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                            | (5.094,49)  |              |
| 841                                      | 3.2.01.08.018 | CONTRIBUIÇÃO ABRE                                    | (375,00)    | (28.750,80)  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                     |               |                                                      |             |              |
| 371                                      | 3.2.01.09.004 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                     | (1.080,00)  |              |
| 372                                      | 3.2.01.09.005 | JUROS DE MORA                                        | (0,22)      |              |
| 535                                      | 3.2.01.09.011 | TARIFA BANCÁRIA                                      | (4.417,55)  |              |
| 563                                      | 3.2.01.09.014 | ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO                 | (1.835,66)  |              |
| 587                                      | 3.2.01.09.015 | JUROS / ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC.               | (13.759,18) |              |
| 352                                      | 3.2.01.09.017 | MULTAS DE MORA                                       | (2,80)      | (21.095,41)  |
| RECEITAS FINANCEIRAS                     |               |                                                      |             |              |
| 432                                      | 4.1.04.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES                                  | 30.120,67   |              |
| 433                                      | 4.1.04.01.002 | JUROS RECEBIDOS                                      | 975,75      |              |
| 434                                      | 4.1.04.01.003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                        | 0,01        |              |
| 475                                      | 4.1.04.01.005 | MULTAS RECEBIDAS                                     | 2.277,99    | 33.374,42    |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| Código                       | Classificação | Descrição | Saldo | Total               |
|------------------------------|---------------|-----------|-------|---------------------|
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS |               |           |       |                     |
| 877                          | 4.1.06.01.008 | REEMBOLSO | 29,28 | <u>29,28</u>        |
| RESULTADO OPERACIONAL        |               |           |       | <u>(190.648,63)</u> |
| DÉFICIT DO EXERCÍCIO         |               |           |       | <u>(190.648,63)</u> |

LORENA, 30 de Janeiro de 2026

RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO

Presidente

CPF: 141.836.858-00

LEANDRO NUNES DI LORENZI

Reg. no CRC - SP sob o No. SP297.329/O-9

CPF: 298.634.858-02