

0097 APANS ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DA NATACAO DE SE

R TRAJANO GOUVEIA 242 - Bairro: CONJUNTO HABITACIO - CEP: 14177-286 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 03.656.465/0001-93

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

| Conta  | Saldo Anterior    | Débito            | Crédito           | Saldo Período       | Saldo Atual         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1 ATIVO</b>                                 | <b>620,95 D</b>   | <b>589.986,53</b> | <b>590.607,48</b> | <b>620,95 C</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>620,95 D</b>   | <b>589.986,53</b> | <b>590.607,48</b> | <b>620,95 C</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.01 DISPONIVEL</b>                       | <b>620,95 D</b>   | <b>589.986,53</b> | <b>590.607,48</b> | <b>620,95 C</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO</b>           | <b>0,00</b>       | <b>442.873,43</b> | <b>442.873,43</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2475 1101020088 B BRASIL 22381-6               | 0,00              | 374.850,03        | 374.850,03        | 0,00                | 0,00                |
| 2631 1101020130 BB 26614-0                     | 0,00              | 68.023,40         | 68.023,40         | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS</b>        | <b>620,95 D</b>   | <b>147.113,10</b> | <b>147.734,05</b> | <b>620,95 C</b>     | <b>0,00</b>         |
| 2454 1101030066 B B APLICAÇÕES C/ ENTIDADE     | 620,95 D          | 147.113,10        | 147.734,05        | 620,95 C            | 0,00                |
| <b>2 PASSIVO</b>                               | <b>620,95 C</b>   | <b>3.609,97</b>   | <b>3.609,97</b>   | <b>0,00</b>         | <b>620,95 C</b>     |
| <b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>1.276,55</b>   | <b>1.276,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.05 CONTAS A PAGAR</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>1.276,55</b>   | <b>1.276,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2.1.05.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.276,55</b>   | <b>1.276,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2717 2105010026 OBRIGACOES C/ CONVENIOS        | 0,00              | 1.276,55          | 1.276,55          | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>                  | <b>580,17 D</b>   | <b>2.333,42</b>   | <b>2.333,42</b>   | <b>0,00</b>         | <b>580,17 D</b>     |
| <b>2.4.03 LUCROS ACUMULADOS</b>                | <b>2.333,42 C</b> | <b>2.333,42</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.333,42 D</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>2.4.03.01 RESERVA LUCROS</b>                | <b>2.333,42 C</b> | <b>2.333,42</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.333,42 D</b>   | <b>0,00</b>         |
| 170 2403010001 LUCROS A REALIZAR               | 2.333,42 C        | 2.333,42          | 0,00              | 2.333,42 D          | 0,00                |
| <b>2.4.04 PREJUIZOS</b>                        | <b>2.913,59 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.333,42</b>   | <b>2.333,42 C</b>   | <b>580,17 D</b>     |
| <b>2.4.04.01 PREJUIZOS ACUMULADOS</b>          | <b>2.913,59 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.333,42</b>   | <b>2.333,42 C</b>   | <b>580,17 D</b>     |
| 80 2404010001 /-PREJUIZOS ACUMULADOS           | 2.913,59 D        | 0,00              | 2.333,42          | 2.333,42 C          | 580,17 D            |
| <b>2.5 PATRIMONIO SOCIAL</b>                   | <b>1.201,12 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.201,12 C</b>   |
| 2928 2500000001 PATRIMONIO SOCIAL              | 1.201,12 C        | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 1.201,12 C          |
| <b>3 RECEITAS</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>1.276,55</b>   | <b>296.416,45</b> | <b>295.139,90 C</b> | <b>295.139,90 C</b> |
| <b>3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>               | <b>0,00</b>       | <b>1.276,55</b>   | <b>296.416,45</b> | <b>295.139,90 C</b> | <b>295.139,90 C</b> |
| <b>3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.276,55</b>   | <b>1.276,55 C</b>   | <b>1.276,55 C</b>   |
| <b>3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.276,55</b>   | <b>1.276,55 C</b>   | <b>1.276,55 C</b>   |
| 432 3103010003 RENDIMENTOS COM APLICACOES      | 0,00              | 0,00              | 1.276,55          | 1.276,55 C          | 1.276,55 C          |
| <b>3.1.05 RECEITAS OPERACIONAIS</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1.276,55</b>   | <b>295.139,90</b> | <b>293.863,35 C</b> | <b>293.863,35 C</b> |
| <b>3.1.05.01 COM RESTRIÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>1.276,55</b>   | <b>295.116,50</b> | <b>293.839,95 C</b> | <b>293.839,95 C</b> |
| 2635 3105010009 EMENDA PARLAMENTAR             | 0,00              | 0,00              | 91.907,00         | 91.907,00 C         | 91.907,00 C         |
| 2619 3105010008 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL     | 0,00              | 1.276,55          | 203.209,50        | 201.932,95 C        | 201.932,95 C        |
| <b>3.1.05.02 SEM RESTRIÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23,40</b>      | <b>23,40 C</b>      | <b>23,40 C</b>      |
| 2621 3105020001 CONTRIB. E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 0,00              | 0,00              | 23,40             | 23,40 C             | 23,40 C             |
| <b>5 DESPESAS</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>295.760,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>295.760,85 D</b> | <b>295.760,85 D</b> |
| <b>5.1 DESPESAS OPERACIONAIS</b>               | <b>0,00</b>       | <b>295.760,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>295.760,85 D</b> | <b>295.760,85 D</b> |
| <b>5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>         | <b>0,00</b>       | <b>295.116,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>295.116,50 D</b> | <b>295.116,50 D</b> |
| <b>5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>      | <b>0,00</b>       | <b>71.152,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>71.152,10 D</b>  | <b>71.152,10 D</b>  |
| 290 5102010006 HONORARIOS CONTABEIS            | 0,00              | 5.250,00          | 0,00              | 5.250,00 D          | 5.250,00 D          |
| 346 5102010058 MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO   | 0,00              | 64.402,10         | 0,00              | 64.402,10 D         | 64.402,10 D         |
| 247 5102010033 UNIFORMES                       | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00 D          | 1.500,00 D          |
| <b>5.1.02.04 UTILIDADES E SERVICOS</b>         | <b>0,00</b>       | <b>223.964,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>223.964,40 D</b> | <b>223.964,40 D</b> |
| 365 5102040021 SERVIÇOS PREST. TERMO FOMENTO   | 0,00              | 223.964,40        | 0,00              | 223.964,40 D        | 223.964,40 D        |
| <b>5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS</b>             | <b>0,00</b>       | <b>23,92</b>      | <b>0,00</b>       | <b>23,92 D</b>      | <b>23,92 D</b>      |
| <b>5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>          | <b>0,00</b>       | <b>23,92</b>      | <b>0,00</b>       | <b>23,92 D</b>      | <b>23,92 D</b>      |
| 230 5104010004 IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS  | 0,00              | 0,52              | 0,00              | 0,52 D              | 0,52 D              |
| 412 5104010001 JUROS E DESPESAS BANCARIAS      | 0,00              | 23,40             | 0,00              | 23,40 D             | 23,40 D             |
| <b>5.1.08 CONTAS TRANSITORIAS</b>              | <b>0,00</b>       | <b>620,43</b>     | <b>0,00</b>       | <b>620,43 D</b>     | <b>620,43 D</b>     |

0097 APANS ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DA NATACAO DE SE

R TRAJANO GOUVEIA 242 - Bairro: CONJUNTO HABITACIO - CEP: 14177-286 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 03.656.465/0001-93

I.E. ISENTO

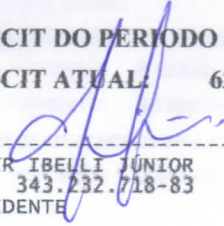
Orgão: CARTORIO Registro N°.

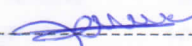
| Conta                                      | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Atual |
|--|----------------|--------|---------|---------------|-------------|
| 2502 5108000001 DEVOLUÇÃO TERMO DE FOMENTO | 0,00           | 620,43 | 0,00    | 620,43 D      | 620,43 D    |

890.633,90 890.633,90

DEFICIT DO PERIODO 01/01/2025 A 31/12/2025: 620,95

DEFICIT ATUAL: 620,95

X   
 MOACIR IBELLI JÚNIOR  
 CPF: 343.232.718-83  
 PRESIDENTE

  
 PRISCILA LUZIA MUSSA LEITE  
 CPF: 349.009.578-28  
 Contadora  
 CRC: 1SP-344659/0-5/SP

Priscila Luzia Mussa Leite  
 Contadora CRC - 1SP-344659/0-5  
 CPE: 349.009.578-28