

BALANÇO PATRIMONIAL

Periodo de 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2025
1	1 ATIVO	1.685.721,06	3.540.613,62
1.1	2 CIRCULANTE	1.376.410,80	3.202.285,95
1.1.1	3 CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	846.927,81	1.901.446,30
1.1.1.001	4 CAIXA GERAL	1.650,59	1.650,59
1.1.1.001.000001	5 CAIXA	1.650,59	1.650,59
1.1.1.002	6 BANCOS CONTA MOVIMENTO- COM RESTRIÇÃO	830.876,42	804.483,42
1.1.1.002.000005	305 BANCO DO BRASIL CT 65.500-7	5.540,83	226,51
1.1.1.002.000038	456 BCO BANESTES C/C 3427422-5	0,62	0,62
1.1.1.002.000043	472 BCO - Banestes CTA - 38.059.788	352.375,08	0,00
1.1.1.002.000044	476 BCO BANESTES - CTA 3678956-8	185.570,41	0,00
1.1.1.002.000047	482 CTA- BANESTES .3738742-0 - EDP	37.765,64	0,00
1.1.1.002.000048	506 BCO Banestes CTA -3612795-7	249.623,84	4.959,46
1.1.1.002.000052	526 BCO BANESTES .40.457.566	0,00	77.814,69
1.1.1.002.000053	527 BCO BANESTES - CTA 404456-8	0,00	272.498,05
1.1.1.002.000054	528 BCO BANESTE - CTA 4023491-6	0,00	366.783,60
1.1.1.002.000055	535 BCO BANESTES C/C 4007643-2	0,00	82.200,49
1.1.1.003	10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	14.400,80	1.095.312,29
1.1.1.003.000022	433 BCO POUP.C.E.FEFERAL -CTA 000739153589-4	428,14	428,14
1.1.1.003.000023	505 BCO CAIXA - CTA 00739099433-0	13.972,66	0,00
1.1.1.003.000024	552 BCO POUP. C.E.F 000746547249-1	0,00	541.781,02
1.1.1.003.000025	553 BCO POUP. C.E.F -000721514579-5	0,00	553.103,13
1.1.2	14 VALORES A RECEBER	37.089,58	26.927,18
1.1.2.001	15 VALORES A RECEBER	36.363,18	0,00
1.1.2.001.000002	17 OUTROS ATIVOS -	36.363,18	0,00
1.1.2.002	20 ADIANTAMENTOS	726,40	26.927,18
1.1.2.002.000001	21 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	726,40	4.581,92
1.1.2.002.000005	358 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	21.585,46
1.1.2.002.000006	519 Despesas Antecipadas com Seguros	0,00	759,80
1.1.4	281 CONV E PARCERIAS EM PROJ. SOCIAIS - DESPORTIVO	492.393,41	1.273.912,47
1.1.4.001	282 CONVENIOS APROPRIAÇÕES	492.393,41	1.273.912,47
1.1.4.001.000002	284 CONVENIOS/ PARCERIA / INCENTIVOS- AMBITO ESTADUAL	528,19	111.497,80
1.1.4.001.000003	285 TERMO DE FOMENTO FEDERAL	351.842,22	1.162.414,67
1.1.4.001.000005	378 CONVENIO E APROPRIAÇÃO - CONTABILIDADE ANTERIOR	9.023,00	0,00
1.2	37 ATIVO NÃO CIRCULANTE	309.310,26	338.327,67

VILA VELHA - ES, 11 de maio de 2026

PRESIDENTE
WILLIAM CARLOS SIMOES VIEIRA

CPF: 704.886.067-72

Técnico em Contabilidade
FLÁVIO PEREIRA SIMÕES
CRC: 015650/ES
RG: 1753984
CPF: 055.381.187-89

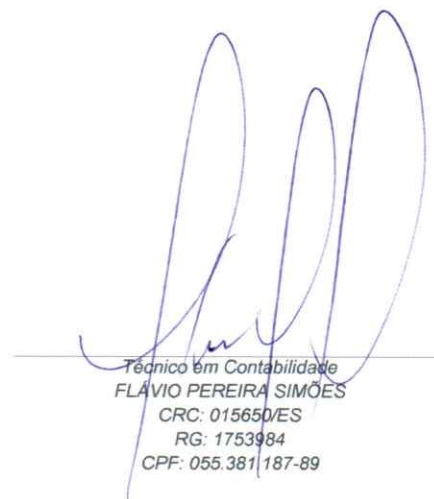
BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2025
1.2.2	45 INVESTIMENTOS	103.600,00	103.600,00
1.2.2.001	46 INVESTIMENTOS PERMANENTES	103.600,00	103.600,00
1.2.2.001.000002	401 TERRENOS	33.600,00	33.600,00
1.2.2.001.000003	429 OBRAS - QUADRA POLIESPORTIVA	70.000,00	70.000,00
1.2.3	48 IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÕES	205.710,26	234.727,67
1.2.3.001	49 IMOBILIZADO	373.277,98	433.269,75
1.2.3.001.000002	51 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.823,30	8.823,30
1.2.3.001.000003	52 MOVEIS E UTENSILIOS	17.810,78	17.810,78
1.2.3.001.000006	55 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	48.800,51	57.978,28
1.2.3.001.000011	348 EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO	13.951,44	13.951,44
1.2.3.001.000013	379 FERRAMENTAS E ACESSORIOS	450,00	450,00
1.2.3.001.000014	380 EQUIP.ESPORTIVOS AQUATICOS	129.321,90	177.135,90
1.2.3.001.000015	381 EQUIPAMENTO. GINASTICA/ MUSCULAÇÃO	6.000,00	6.000,00
1.2.3.001.000016	382 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	90.122,65	100.122,65
1.2.3.001.000017	383 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES - UNIFORMES E ACESS.ESPORTIVOS	10.007,40	50.997,40
1.2.3.002	57 DEPRECIACÃO ACUMULADA	-167.567,72	-198.542,08
1.2.3.002.000001	58 DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-4.383,35	-5.054,99
1.2.3.002.000002	59 DEPREC.DE MOVEIS E UTENSILIOS	-2.159,42	-6.416,81
1.2.3.002.000004	311 DEPREC. DE EQUIPAMENTO E ACESSORIOS DE INFORMATICA	-10.005,24	-28.315,56
1.2.3.002.000005	345 DEPREC. ACUMULADA	-135.019,71	-158.754,72
Total do Ativo		1.685.721,06	3.540.613,62


PRESIDENTE
WILLIAM CARLOS SIMÕES VIEIRA
CPF: 704.886.067-72

VILA VELHA - ES, 11 de maio de 2026


Técnico em Contabilidade
FLÁVIO PEREIRA SIMÕES
CRC: 015650/ES
RG: 1753984
CPF: 055.381.187-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2025
2	65 PASSIVO	-1.685.721,06	-3.540.613,62
2.1	66 CIRCULANTE	-1.174.407,46	-2.836.936,99
2.1.2	74 FORNECEDORES	0,00	-1.458,76
2.1.2.001	75 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	-1.458,76
2.1.2.001.000001	76 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	-1.458,76
2.1.3	77 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.892,68	-92.217,06
2.1.3.001	78 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	0,00	-49.018,92
2.1.3.001.000001	79 SALARIOS A PAGAR - PROJETO FEDERAL	0,00	-40.922,27
2.1.3.001.000003	81 RESCISÕES A PAGAR	0,00	-8.096,65
2.1.3.003	85 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.892,68	-43.198,14
2.1.3.003.000001	86 FGTS A PAGAR	-547,34	-5.981,19
2.1.3.003.000002	87 INSS A PAGAR	0,00	-32.777,04
2.1.3.003.000004	257 PIS S/ FOLHA A RECOLHER	-845,72	-1.960,09
2.1.3.003.000005	258 IR S/ FOPAG	-499,62	-2.479,82
2.1.6	287 T.FOMENTO APROPRIAÇÃO	-1.172.514,78	-2.743.261,17
2.1.6.001	288 T.FOMENTO - APROPRIAÇÃO DE GASTOS	-1.172.514,78	-2.743.261,17
2.1.6.001.000001	289 CONVENIOS/ PARCERIA /T.FOMENTO AMBITO MUNICIPAL	0,00	-77.798,00
2.1.6.001.000002	290 INCENTIVOS / PARCERIA /T.FOMENTO AMBITO ESTADUAL	480.033,53	-639.386,19
2.1.6.001.000003	291 T.FOMENTO AMBITO FEDERAL	-269.755,57	-890.229,48
2.1.6.001.000004	292 CONVENIOS/ PARCERIA /T.FOMENTO AMBITO P. JURIDICA	1.961,96	0,00
2.1.6.001.000005	501 TERMO DE LIBERAÇÃO INCENTIVOS / PROJETO EDP/ SESPORT/ SEF,	38.093,66	0,00
2.1.6.001.000006	509 EDITAL SESPORT- LIEC- PROJETO LDB	-244.664,38	0,00
2.1.6.001.000007	534 TERMO DE LIBERAÇÃO - GOV ESTADO PROC 2025/KCH2Z IVV 0100B AI	0,00	-81.339,50
2.1.6.001.000008	548 TERMO DE EXC.069/2024 - CBC	0,00	-501.400,00
2.1.6.001.000009	549 TERMO DE EXEC-32/2024 - CBC	0,00	-553.108,00
2.3	116 PATRIMÔNIO SOCIAL	-511.313,60	-703.676,63
2.3.1	117 PATRIMONIO SOCIAL	-377.802,41	-377.802,41
2.3.1.002	120 PATRIMONIO SOCIAL	-377.802,41	-377.802,41
2.3.1.002.000002	277 Patrimonio Social	-377.802,41	-377.802,41
2.3.2	122 RESULTADO DO EXERCICIO	-133.511,19	-325.874,22
2.3.2.003	128 AJUSTES DO EXERCICIOS ANTERIORES	-50.568,21	6.428,71
2.3.2.003.000002	130 AJUSTES CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES	-137.616,53	-165.605,83
2.3.2.003.000003	131 AJUSTES DEVEDORES EXERCICIOS ANTERIORES	87.048,32	172.034,54

VILA VELHA - ES, 11 de maio de 2026

PRESIDENTE
WILIAM CARLOS SIMÕES VIEIRA

CPF: 704.886.067-72

Técnico em Contabilidade
FLÁVIO PEREIRA SIMÕES
CRC: 015650/ES
RG: 1753984
CPF: 055.381.187-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

Conta	Descrição da conta	31/12/2024	31/12/2025
2.3.2.004 132	RESULTADOS ACUMULADOS	-82.942,98	-332.302,93
2.3.2.004.000004 301	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-82.942,98	-332.302,93
Total do Passivo		1.685.721,06	3.540.613,62

VILA VELHA - ES, 11 de maio de 2026



PRESIDENTE
WILLIAM CARLOS SIMÕES VIEIRA
CPF: 704.886.067-72



Técnico em Contabilidade
FLÁVIO PEREIRA SIMÕES
CRC: 015660/ES
RG: 1753984
CPF: 055.381.187-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

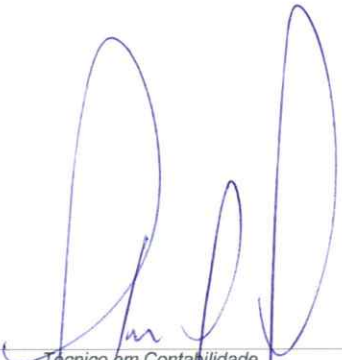
Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial, cujo ativo e passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 3.540.613,62 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E QUARENTA MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

VILA VELHA - ES, 11 de maio de 2026



PRESIDENTE
WILLIAM CARLOS SIMOES VIEIRA

CPF: 704.886.067-72



Técnico em Contabilidade
FLÁVIO PEREIRA SIMÕES
CRC: 015650/ES
RG: 1753984
CPF: 055.381.187-89