



**ANEXO RP 14 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO
RELATORIO FINAL - FOMENTO 11/2025 - JUDÔ FEMININO E MASCULINO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Limeira
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO JUDÔ LIMEIRENSE
CNPJ: 03.088.904/0001-09
ENDEREÇO E CEP: RUA GENERAL RONDON, 973 - VILA PIZA - CEP: 13. 486-154
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RENATO APARECIDO RIENDA – PRESIDENTE
LEI AUTORIZADORA: 7079/2024

OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo de Fomento, decorrente do Chamamento Público nº 01/2024, nos moldes da lei 13.019/14 e Decreto Municipal nº 274/21, tem por objeto a formação esportiva na modalidade JUDÔ FEMININO E MASCULINO, contemplando, sob a responsabilidade da ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO JUDÔ LIMEIRENSE, conforme detalhado no Plano de Trabalho, a ser executado em 03 equipamentos esportivos públicos conforme determinado em edital e abertos a comunidade de forma gratuita, sendo que as equipes de rendimento poderão realizar os treinamentos em instalações próprias caso possua, atendimento a partir dos 07 anos na fase de iniciação com realização de no mínimo 08 (oito) aulas semanais com duração mínima de uma hora cada, divididos em 02 (dois) períodos, manhã e tarde, manhã e noite ou tarde e noite, de acordo com as diretrizes a serem estabelecidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e, sequencialmente realizar atividades nas fases de treinamento e formação de equipe de rendimento para participação de competições oficiais, inclusive representando o município em eventos de acordo com a convocação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, cujo dirigentes, comissão técnica e atletas, estarão comprometidos com a qualidade, a disciplina, a organização, a seriedade e a responsabilidade tanto nos treinamentos quanto nos jogos, sejam amistosos ou oficiais.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº. 11/2025	24/01/2025	01/02/2025 à 31/12/2025	R\$ 139.997,80

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/2024	22.085,80	03/02/2025	081960	22.085,80
05/03/2025	16.928,80	05/03/2025	081960	16.928,80
01/04/2025	13.286,80	01/04/2025	081960	13.286,80
05/05/2025	18.638,80	05/05/2025	081960	18.638,80
02/06/2025	9.688,80	02/06/2025	081960	9.688,80
01/07/2025	9.586,80	01/07/2025	081960	9.586,80
01/08/2025	16.128,80	01/08/2025	081960	16.128,80
01/09/2025	11.886,80	01/09/2025	081960	11.886,80
01/10/2025	9.188,80	01/10/2025	081960	9.188,80



03/11/2025	6.488,80	01/10/2025	081960	6.488,80
01/12/2025	6.088,80	01/12/2025	081960	6.088,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				RS 139.997,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				RS 139.997,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				3.917,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				143.915,60

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO JUDÔ LIMEIRENSE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (6)	55.976,80	-	55.976,80	55.976,80	-
Outros serviços de terceiros	1.399,00	-	1.399,00	1.399,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	22.300,00	-	22.300,00	22.300,00	-
Outras despesas	19.400,00	-	19.400,00	19.400,00	-
Outras despesas	40.922,00	-	40.922,00	40.922,00	-
TOTAL	139.997,80	-	139.997,80	139.997,80	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESA CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 139.997,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 139.997,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.011,90
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIF. DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	ORIGEM DO RECURSO (5)	VALOR (R\$)
02/02/2025 A 01/12/2025	NOTA FISCAL	Homero Gustavo Ferrari Esportes ME CNPJ: 28274100/0001/25	Serviço Prestado EQUIPE DE TRABALHO	Municipal	55.976,80
07/02/2025	NOTA FISCAL	SPROGIS – Organização Contábil SS Ltda.	CUSTO INDIRETO	Municipal	1.399,00
07/02/2025	<i>NOTA FISCAL</i>	<i>SPROGIS – Organização Contábil SS Ltda.</i>	<i>CUSTO INDIRETO</i>	<i>Recursos Próprios</i>	1.001,00
05/02/2025	NOTA FISCAL	YAMA MARTIAL ARTS LTDA CNPJ: 52.908.102/0001-03	QUIMONO Infantil	Municipal	3.598,00
10/02/2025 A 21/10/2025	NOTA FISCAL	R.F. Schinor Transportes Eireli ME CNPJ: 20.365.492/0001-26	Transporte	Municipal	22.300,00
10/02/2025 A 21/10/2025	<i>NOTA FISCAL</i>	<i>R.F. Schinor Transportes Eireli ME CNPJ: 20.365.492/0001-26</i>	<i>Transporte</i>	<i>Recursos Próprios</i>	80,80
12/02/2025 A 02/12/2025	RECIBO	Federação Paulista de Judô CNPJ: 62.348.875/0001-36	Anuidade Atletas Inscrição Anuidade da Entidade	Municipal	7700 11700 19.700,00
12/02/2025 A 20/10/2025	<i>RECIBO</i>	<i>Federação Paulista de Judô CNPJ: 62.348.875/0001-36</i>	<i>Anuidade Atletas Inscrição Anuidade da Entidade</i>	<i>Recursos Próprios</i>	2.836,00
06/02/2025 A 14/05/2025	NOTA FISCAL Nº 776	Patrícia C R B Ltda. CNPJ: 18.389.285/0001-60	Material Esportivo Camiseta	Municipal	9.430,00
06/03/2025 A 04/09/2025	NOTA FISCAL	Daniel Henrique Laurindo ME Kimonos Yama CNPJ: 00.134.145/0001-85	QUIMONO Infantil	Municipal	18.956,00
08/04/2025	NOTA FISCAL	Pimentta Confecções Eireli ME CNPJ: 20750335/0001-34	QUIMONO Infantil	Municipal	3.598,00
13/08/2025	NOTA FISCAL	Dulcinea Ap. Carvalho Maturano kimono Me CNPJ: 05.015.288/0001-91	FAIXAS COLORIDAS	Municipal	5.040,00
				TOTAL	143.915,60



APAJUL - Associação dos Pais e Amigos do Judo Limeirense
CNPJ: 03.088.904/0001-07 Inscrição Municipal: 25.032
Rua General Rondon, 573 - Cep 13456-124 - Vila Piza - Limeira - SP - Tel: (19) 3441-8611

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA

LIMEIRA, 13 de Janeiro de 2026

DIRIGENTES:

Renato Aparecido Rienda
PRESIDENTE – DIRETOR EXECUTIVO.

Angelo Fernando Beck
TESOUREIRO – DIRETOR FINANCEIRO



APAJUL - Associação dos Pais e Amigos do Judô Limeirense
CNPJ: 03.886.984/0001-49 Inscricao Municipal: 25.652
Rua General Rondon, 875 - Cep: 13.486-158 - Vila Pizarra - Limeira - SP - Tel.: (19) 3441-5513

ANEXO I

CADASTRO DE RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: Limeira

NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DO JUDÔ LIMEIRENSE

RESPONSÁVEL EM 2025

Nome	RENATO APARECIDO RIENDA
Cargo	PRESIDENTE
RG nº.	27.769.086-9 - SSP/SP
CPF nº.	196.963.488-00
Endereço Residencial	Rua Benedito kuhl - CEP: 13.480-410
Endereço Comercial	-
Telefone	019-9 8922-3263
E-mail	
Período da Gestão	2025 a 2029

Renato Aparecido Rienda
Diretor Executivo/Presidente

RESPONSÁVEL EM 2025 QUE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS DE 2026

Nome	RENATO APARECIDO RIENDA
Cargo	PRESIDENTE
RG nº.	27.769.086-9 - SSP/SP
CPF nº.	196.963.488-00
Endereço Residencial	Rua Benedito kuhl - CEP: 13.480-410
Endereço Comercial	-
Telefone	019-9 8922-3263
E-mail	
Período da Gestão	2025 a 2029

Renato Aparecido Rienda
Diretor Executivo/Presidente

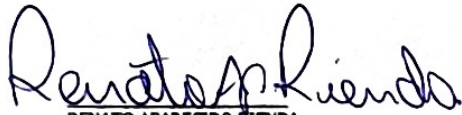
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	4.977,82D	160.670,90	165.612,86	35,86D
1001	CIRCULANTE	43,82D	160.670,90	160.678,86	35,86D
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43,82D	160.670,90	160.678,86	35,86D
1003	CAIXA GERAL	43,82D	14.782,00	14.789,96	35,86D
1004	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	43,82D	14.782,00	14.789,96	35,86D
1005	Caixa Administração	43,82D	14.782,00	14.789,96	35,86D
1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	145.888,90	145.888,90	0,00
1012	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	145.888,90	145.888,90	0,00
1013	Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 242	0,00	145.888,90	145.888,90	0,00
1318	NAO CIRCULANTE	4.934,00D	0,00	4.934,00	0,00
1381	ATIVO IMOBILIZADO	4.934,00D	0,00	4.934,00	0,00
1382	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	4.934,00D	0,00	4.934,00	0,00
1383	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.934,00D	0,00	4.934,00	0,00
1391	Móveis e Utensílios	4.934,00D	0,00	4.934,00	0,00
2000	PASSIVO	4.977,82C	14.861,74	9.919,78	35,86C
2149	PATRIMÔNIO	4.977,82C	14.861,74	9.919,78	35,86C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.977,82C	14.861,74	9.919,78	35,86C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.977,82C	14.861,74	9.919,78	35,86C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.977,82C	9.919,78	4.977,82	35,86C
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	4.977,82C	9.919,78	4.977,82	35,86C
2155	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	4.941,96	4.941,96	0,00
2157	Déficit do Exercício	0,00	4.941,96	4.941,96	0,00
3000	RECEITAS	0,00	160.670,90	160.670,90	0,00
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	160.670,90	160.670,90	0,00
3002	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	139.997,80	139.997,80	0,00
3003	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES	0,00	139.997,80	139.997,80	0,00
3004	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	139.997,80	139.997,80	0,00
3005	Subvenções Municipais	0,00	139.997,80	139.997,80	0,00
3040	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	20.673,10	20.673,10	0,00
3041	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	20.673,10	20.673,10	0,00
3042	DOAÇÕES	0,00	20.673,10	20.673,10	0,00
3043	Doação Pessoa Física	0,00	800,00	800,00	0,00
7015	Recursos Próprios	0,00	19.873,10	19.873,10	0,00
4000	DESPESAS	0,00	165.500,96	165.500,96	0,00
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	165.500,96	165.500,96	0,00
4002	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	160.566,96	160.566,96	0,00
4003	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	160.566,96	160.566,96	0,00
4030	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	130.715,00	130.715,00	0,00
4038	Assessoria Contábil	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4046	Transportes de Atletas	0,00	21.369,60	21.369,60	0,00
4049	Despesas com Viagens dos Competidores	0,00	2.332,00	2.332,00	0,00
7006	Anuidade de atletas	0,00	10.075,00	10.075,00	0,00
7007	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	12.977,60	12.977,60	0,00
7008	Uniformes e Vestuários	0,00	35.812,00	35.812,00	0,00
7010	Aulas de Judô	0,00	45.748,80	45.748,80	0,00
4107	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.851,96	29.851,96	0,00
7011	Taxas de Participação dos Atletas	0,00	29.851,96	29.851,96	0,00
4119	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00
4120	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00
4133	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00
7014	Baixas do Imobilizado	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00
7000	RESULTADO	0,00	165.500,96	165.500,96	0,00
7001	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	165.500,96	165.500,96	0,00
7002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	165.500,96	165.500,96	0,00
7003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	165.500,96	165.500,96	0,00
7004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	165.500,96	165.500,96	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7005	Encerramento do Exercício	0,00	165.500,96	165.500,96	0,00

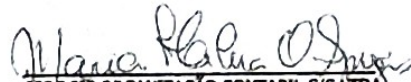
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de dezembro 2025 conforme documentação apresentada.



RENATO APARECIDO RIENDA
CARGO: PRESIDENTE
CPF: 196.963.488-00



ANGELO FERNANDO BECK
FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 067.589.938-92




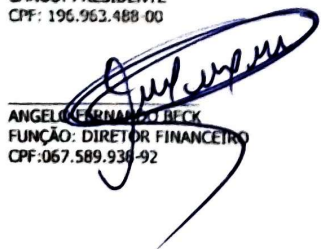
SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA
CNPJ: 14.769.248/0001-26
CRC: 2SP029050
MARIA HELENA OTTE SPROGIS
FUNÇÃO: CONTADORA(A)
CPF: 274.040.488-34
CT/CRC: 1SP059993/O-1


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	4.977,82D	24.908,80	24.906,80	4.979,82D
1001	CIRCULANTE	43,82D	24.908,80	24.906,80	45,82D
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43,82D	24.908,80	24.906,80	45,82D
1003	CAIXA GERAL	43,82D	800,00	798,00	45,82D
1004	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	43,82D	800,00	798,00	45,82D
1005	Caixa Administração	43,82D	800,00	798,00	45,82D
1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	24.108,80	24.108,80	0,00
1012	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	24.108,80	24.108,80	0,00
1013	Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 242	0,00	24.108,80	24.108,80	0,00
1318	NAO CIRCULANTE	4.934,00D	0,00	0,00	4.934,00D
1381	ATIVO IMOBILIZADO	4.934,00D	0,00	0,00	4.934,00D
1382	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	4.934,00D	0,00	0,00	4.934,00D
1383	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.934,00D	0,00	0,00	4.934,00D
1391	Móveis e Utensílios	4.934,00D	0,00	0,00	4.934,00D
2000	PASSIVO	4.977,82C	2,00	4,00	4.979,82C
2149	PATRIMÔNIO	4.977,82C	2,00	4,00	4.979,82C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.977,82C	2,00	4,00	4.979,82C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.977,82C	2,00	4,00	4.979,82C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.977,82C	0,00	2,00	4.979,82C
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	4.977,82C	0,00	2,00	4.979,82C
2155	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	2,00	2,00	0,00
2156	Superávit do Exercício	0,00	2,00	2,00	0,00
3000	RECEITAS	0,00	24.908,80	24.908,80	0,00
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24.908,80	24.908,80	0,00
3040	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	24.908,80	24.908,80	0,00
3041	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	24.908,80	24.908,80	0,00
3042	DOAÇÕES	0,00	24.908,80	24.908,80	0,00
3043	Doação Pessoa Física	0,00	2.823,00	2.823,00	0,00
3044	Doação Pessoa Jurídica	0,00	22.085,80	22.085,80	0,00
4000	DESPESAS	0,00	24.906,80	24.906,80	0,00
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	24.906,80	24.906,80	0,00
4002	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	24.906,80	24.906,80	0,00
4003	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	24.906,80	24.906,80	0,00
4030	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	24.606,80	24.606,80	0,00
4036	Seminários e Cursos	0,00	300,00	300,00	0,00
4038	Assessoria Contábil	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4046	Transportes de Atletas	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
7006	Anuidade de atletas	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
7008	Uniformes e Vestuários	0,00	7.428,00	7.428,00	0,00
7010	Aulas de Judo	0,00	5.088,80	5.088,80	0,00
4059	COMUNICAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
4062	Registro Domínio de Internet	0,00	300,00	300,00	0,00
7000	RESULTADO	0,00	24.908,80	24.908,80	0,00
7001	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	24.908,80	24.908,80	0,00
7002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	24.908,80	24.908,80	0,00
7003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	24.908,80	24.908,80	0,00
7004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	24.908,80	24.908,80	0,00
7005	Encerramento do Exercício	0,00	24.908,80	24.908,80	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 28 de fevereiro de 2025, conforme documentação apresentada.


 RENATO APARECIDO RIENDA
 CARGO: PRESIDENTE
 CPF: 196.963.488-00


 ANGELINA BERNANDO BECK
 FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 067.589.938-92


 SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL S/S LTDA
 CNPJ: 14.769.248/0001-26
 CRC: 25P029050
 MARIA HELENA OTTE SPROGIS
 FUNÇÃO: CONTADORA(A)
 CPF: 274.040.488-34
 CT/CRC: 1SP059993/0-1

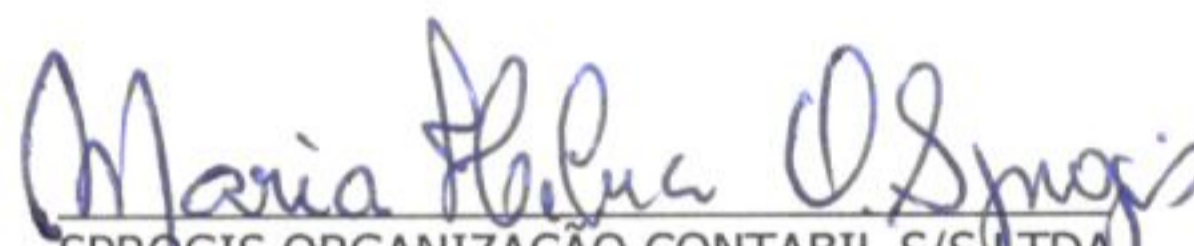
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	4.979,82D	17.174,90	17.174,90	4.979,82D
1001	CIRCULANTE	45,82D	17.174,90	17.174,90	45,82D
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45,82D	17.174,90	17.174,90	45,82D
1003	CAIXA GERAL	45,82D	0,00	0,00	45,82D
1004	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	45,82D	0,00	0,00	45,82D
1005	Caixa Administração	45,82D	0,00	0,00	45,82D
1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.174,90	17.174,90	0,00
1012	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.174,90	17.174,90	0,00
1013	Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 242	0,00	17.174,90	17.174,90	0,00
1318	NAO CIRCULANTE	4.934,00D	0,00	0,00	4.934,00D
1381	ATIVO IMOBILIZADO	4.934,00D	0,00	0,00	4.934,00D
1382	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	4.934,00D	0,00	0,00	4.934,00D
1383	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.934,00D	0,00	0,00	4.934,00D
1391	Móveis e Utensílios	4.934,00D	0,00	0,00	4.934,00D
2000	PASSIVO	4.979,82C	0,00	0,00	4.979,82C
2149	PATRIMÔNIO	4.979,82C	0,00	0,00	4.979,82C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.979,82C	0,00	0,00	4.979,82C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.979,82C	0,00	0,00	4.979,82C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.979,82C	0,00	0,00	4.979,82C
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	4.979,82C	0,00	0,00	4.979,82C
3000	RECEITAS	0,00	17.174,90	17.174,90	0,00
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.174,90	17.174,90	0,00
3040	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	17.174,90	17.174,90	0,00
3041	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	17.174,90	17.174,90	0,00
3042	DOAÇÕES	0,00	17.174,90	17.174,90	0,00
3043	Doação Pessoa Física	0,00	246,10	246,10	0,00
3044	Doação Pessoa Jurídica	0,00	16.928,80	16.928,80	0,00
4000	DESPESAS	0,00	17.063,00	17.063,00	0,00
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	17.063,00	17.063,00	0,00
4002	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	17.063,00	17.063,00	0,00
4003	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	17.063,00	17.063,00	0,00
4030	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	17.063,00	17.063,00	0,00
4046	Transportes de Atletas	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
7006	Anuidade de atletas	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
7008	Uniformes e Vestuários	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
7010	Aulas de Judô	0,00	5.088,00	5.088,00	0,00
7000	RESULTADO	0,00	17.063,00	17.063,00	0,00
7001	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	17.063,00	17.063,00	0,00
7002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	17.063,00	17.063,00	0,00
7003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	17.063,00	17.063,00	0,00
7004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	17.063,00	17.063,00	0,00
7005	Encerramento do Exercício	0,00	17.063,00	17.063,00	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de março de 2025, conforme documentação apresentada.

RENATO APARECIDO RIENDA
CARGO: PRESIDENTE
CPF: 196.963.488-00

ANGELO FERNANDO BECK
FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 067.589.938-92


SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA
CNPJ: 14.769.248/0001-26
CRC: 2SP029050
MÁRIA HELENA OTTE SPROGIS
FUNÇÃO: CONTADORA(A)
CPF: 274.040.488-34
CT/CRC: 1SP059993/O-1

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	4.979,82D	14.916,80	19.849,80	46,82D
1001	CIRCULANTE	45,82D	14.916,80	14.915,80	46,82D
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45,82D	14.916,80	14.915,80	46,82D
1003	CAIXA GERAL	45,82D	520,00	519,00	46,82D
1004	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	45,82D	520,00	519,00	46,82D
1005	Caixa Administração	45,82D	520,00	519,00	46,82D
1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.396,80	14.396,80	0,00
1012	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.396,80	14.396,80	0,00
1013	Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 242	0,00	14.396,80	14.396,80	0,00
1318	NAO CIRCULANTE	4.934,00D	0,00	4.934,00	0,00
1381	ATIVO IMOBILIZADO	4.934,00D	0,00	4.934,00	0,00
1382	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	4.934,00D	0,00	4.934,00	0,00
1383	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.934,00D	0,00	4.934,00	0,00
1391	Móveis e Utensílios	4.934,00D	0,00	4.934,00	0,00
2000	PASSIVO	4.979,82C	9.866,00	4.933,00	46,82C
2149	PATRIMÔNIO	4.979,82C	9.866,00	4.933,00	46,82C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.979,82C	9.866,00	4.933,00	46,82C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.979,82C	9.866,00	4.933,00	46,82C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.979,82C	4.933,00	0,00	46,82C
2153	Superavit ou Déficit Acumulado	4.979,82C	4.933,00	0,00	46,82C
2155	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	4.933,00	4.933,00	0,00
2157	Déficit do Exercício	0,00	4.933,00	4.933,00	0,00
3000	RECEITAS	0,00	14.916,80	14.916,80	0,00
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14.916,80	14.916,80	0,00
3002	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	13.286,80	13.286,80	0,00
3003	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES	0,00	13.286,80	13.286,80	0,00
3004	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	13.286,80	13.286,80	0,00
3005	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	13.286,80	13.286,80	0,00
3040	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
3041	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
3042	DOAÇÕES	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
3043	Doação Pessoa Física	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
4000	DESPESAS	0,00	19.849,80	19.849,80	0,00
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	19.849,80	19.849,80	0,00
4002	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	14.915,80	14.915,80	0,00
4003	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	14.915,80	14.915,80	0,00
4030	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	11.566,80	11.566,80	0,00
4046	Transportes de Atletas	0,00	2.880,80	2.880,80	0,00
7008	Uniformes e Vestuários	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00
7010	Aulas de Judô	0,00	5.088,00	5.088,00	0,00
4107	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.349,00	3.349,00	0,00
7011	Taxas de Participação dos Atletas	0,00	3.349,00	3.349,00	0,00
4119	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00
4120	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00
4133	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00
7014	Baixas do Imobilizado	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00
7000	RESULTADO	0,00	19.849,80	19.849,80	0,00
7001	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	19.849,80	19.849,80	0,00
7002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	19.849,80	19.849,80	0,00
7003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	19.849,80	19.849,80	0,00
7004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	19.849,80	19.849,80	0,00
7005	Encerramento do Exercício	0,00	19.849,80	19.849,80	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de abril de 2025, conforme documentação apresentada.

Renato Ap. Riendo

RENATO APARECIDO RIENDO
 CARGO: PRESIDENTE
 CPF: 196.963.488-00

Angelo Fernando Beck

ANGELO FERNANDO BECK
 FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 067.569.938-62

Maria Helena Otte Sprogis

SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA
 CNPJ: 14.769.248/0001-26
 CRC: 25P029050
 MARIA HELENA OTTE SPROGIS
 FUNÇÃO: CONTADORA(A)
 CPF: 274.040.488-34
 CT/CRC: 15P059993/O-1

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO				
1001	CIRCULANTE	46,82D	22.838,80	22.836,80	48,82D
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46,82D	22.838,80	22.836,80	48,82D
1003	CAIXA GERAL	46,82D	22.838,80	22.836,80	48,82D
1004	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	46,82D	3.200,00	3.198,00	48,82D
1005	Caixa Administração	46,82D	3.200,00	3.198,00	48,82D
1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.638,80	19.638,80	0,00
1012	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.638,80	19.638,80	0,00
1013	Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 242	0,00	19.638,80	19.638,80	0,00
2000	PASSIVO				
2149	PATRIMÔNIO	46,82C	2,00	4,00	48,82C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	46,82C	2,00	4,00	48,82C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	46,82C	2,00	4,00	48,82C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	46,82C	2,00	4,00	48,82C
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	46,82C	0,00	2,00	48,82C
2155	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	2,00	2,00	0,00
2156	Superávit do Exercício	0,00	2,00	2,00	0,00
3000	RECEITAS				
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.838,80	22.838,80	0,00
3002	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	22.838,80	22.838,80	0,00
3003	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES	0,00	18.638,80	18.638,80	0,00
3004	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	18.638,80	18.638,80	0,00
3005	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	18.638,80	18.638,80	0,00
3040	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3041	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3042	DOAÇÕES	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
7015	Recursos Próprios	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4000	DESPESAS				
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	22.836,80	22.836,80	0,00
4002	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	22.836,80	22.836,80	0,00
4003	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	22.836,80	22.836,80	0,00
4030	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	22.836,80	22.836,80	0,00
4046	Transportes de Atletas	0,00	17.888,80	17.888,80	0,00
7008	Uniformes e Vestuários	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7010	Aulas de Judô	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
4107	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.088,80	5.088,80	0,00
7011	Taxas de Participação dos Atletas	0,00	4.948,00	4.948,00	0,00
7000	RESULTADO				
7001	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	22.838,80	22.838,80	0,00
7002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	22.838,80	22.838,80	0,00
7003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	22.838,80	22.838,80	0,00
7004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	22.838,80	22.838,80	0,00
7005	Encerramento do Exercício	0,00	22.838,80	22.838,80	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de maio de 2025, conforme documentação apresentada.

RENATO APARECIDO RIENDA
 CARGO: PRESIDENTE
 CPF: 196.963.488-00

ANGELO FERNANDO BECK
 FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 067.589.938-92

Maria Helene Otte Sprogis
 SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA
 CNPJ: 14.769.248/0001-26
 CRC: 2SP029050
 MARIA HELENA OTTE SPROGIS
 FUNÇÃO: CONTADORA(A)
 CPF: 274.040.488-34
 CT/CRC: 1SP059993/O-1

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	48,82D	9.733,80	9.733,80	48,82D
1001	CIRCULANTE	48,82D	9.733,80	9.733,80	48,82D
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48,82D	9.733,80	9.733,80	48,82D
1003	CAIXA GERAL	48,82D	0,00	0,00	48,82D
1004	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	48,82D	0,00	0,00	48,82D
1005	Caixa Administração	48,82D	0,00	0,00	48,82D
1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.733,80	9.733,80	0,00
1012	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.733,80	9.733,80	0,00
1013	Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 242	0,00	9.733,80	9.733,80	0,00
2000	PASSIVO	48,82C	0,00	0,00	48,82C
2149	PATRIMÔNIO	48,82C	0,00	0,00	48,82C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	48,82C	0,00	0,00	48,82C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	48,82C	0,00	0,00	48,82C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	48,82C	0,00	0,00	48,82C
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	48,82C	0,00	0,00	48,82C
3000	RECEITAS	0,00	9.733,80	9.733,80	0,00
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.733,80	9.733,80	0,00
3002	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	9.688,80	9.688,80	0,00
3003	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES	0,00	9.688,80	9.688,80	0,00
3004	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	9.688,80	9.688,80	0,00
3005	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	9.688,80	9.688,80	0,00
3040	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	45,00	45,00	0,00
3041	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	45,00	45,00	0,00
3042	DOAÇÕES	0,00	45,00	45,00	0,00
7015	Recursos Próprios	0,00	45,00	45,00	0,00
4000	DESPESAS	0,00	9.733,80	9.733,80	0,00
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	9.733,80	9.733,80	0,00
4002	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	9.733,80	9.733,80	0,00
4003	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	9.733,80	9.733,80	0,00
4030	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	7.888,80	7.888,80	0,00
4046	Transportes de Atletas	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
7010	Aulas de Judô	0,00	5.088,80	5.088,80	0,00
4107	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
7011	Taxas de Participação dos Atletas	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
7000	RESULTADO	0,00	9.733,80	9.733,80	0,00
7001	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	9.733,80	9.733,80	0,00
7002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	9.733,80	9.733,80	0,00
7003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	9.733,80	9.733,80	0,00
7004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	9.733,80	9.733,80	0,00
7005	Encerramento do Exercício	0,00	9.733,80	9.733,80	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de junho de 2025, conforme documentação apresentada.

RENATO APARECIDO RIENDA
 CARGO: PRESIDENTE
 CPF: 196.963.488-00

ANGELO FERNANDO BECK
 FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 067.589.938-92

Maria Helena Otte Sprogis
 SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA
 CNPJ: 14.769.248/0001-26
 CRC: 2SP029050
 MARIA HELENA OTTE SPROGIS
 FUNÇÃO: CONTADORA(A)
 CPF: 274.040.488-34
 CT/CRC: 1SP059993/O-1

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	48,82D	11.778,80	11.778,80	48,82D
1001	CIRCULANTE	48,82D	11.778,80	11.778,80	48,82D
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48,82D	11.778,80	11.778,80	48,82D
1003	CAIXA GERAL	48,82D	2.192,00	2.192,00	48,82D
1004	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	48,82D	2.192,00	2.192,00	48,82D
1005	Caixa Administração	48,82D	2.192,00	2.192,00	48,82D
1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.586,80	9.586,80	0,00
1012	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.586,80	9.586,80	0,00
1013	Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 242	0,00	9.586,80	9.586,80	0,00
2000	PASSIVO	48,82C	48,82	48,82	48,82C
2149	PATRIMÔNIO	48,82C	48,82	48,82	48,82C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	48,82C	48,82	48,82	48,82C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	48,82C	48,82	48,82	48,82C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	48,82C	48,82	48,82	48,82C
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	48,82C	48,82	48,82	48,82C
3000	RECEITAS	0,00	11.778,80	11.778,80	0,00
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.778,80	11.778,80	0,00
3002	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	9.586,80	9.586,80	0,00
3003	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES	0,00	9.586,80	9.586,80	0,00
3004	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	9.586,80	9.586,80	0,00
3005	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	9.586,80	9.586,80	0,00
3040	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00
3041	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00
3042	DOAÇÕES	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00
7015	Recursos Próprios	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00
4000	DESPESAS	0,00	11.778,80	11.778,80	0,00
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	11.778,80	11.778,80	0,00
4002	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	11.778,80	11.778,80	0,00
4003	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	11.778,80	11.778,80	0,00
4030	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	9.586,80	9.586,80	0,00
4046	Transportes de Atletas	0,00	900,00	900,00	0,00
7008	Uniformes e Vestuários	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00
7010	Aulas de Judô	0,00	5.088,80	5.088,80	0,00
4107	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00
7011	Taxas de Participação dos Atletas	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00
7000	RESULTADO	0,00	11.778,80	11.778,80	0,00
7001	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	11.778,80	11.778,80	0,00
7002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	11.778,80	11.778,80	0,00
7003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	11.778,80	11.778,80	0,00
7004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	11.778,80	11.778,80	0,00
7005	Encerramento do Exercício	0,00	11.778,80	11.778,80	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de julho de 2025, conforme documentação apresentada.

Renato A. Rienda

RENATO APARECIDO RIENDA
 CARGO: PRESIDENTE
 CPF: 196.963.488-00

Angelo Fernando Beck
 ANGELO FERNANDO BECK
 FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 067.589.938-92

Maria Helena Otte Sprogis

SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA
 CNPJ: 14.769.248/0001-26
 CRC: 2SP029050
 MARIA HELENA OTTE SPROGIS
 FUNÇÃO: CONTADORA(A)
 CPF: 274.040.488-34
 CT/CRC: 1SP059993/O-1

Empresa: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO JUDO LIMEIRENSE
 C.N.P.J.: 03.088.904/0001-09
 Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Folha: 0001
 Número Livro: 0001
 Emissão: 04/09/2025
 Hora: 11:23:37

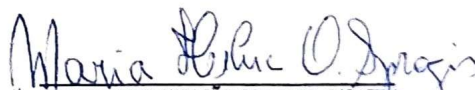
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	48,82D	19.563,80	19.495,80	116,82D
1001	CIRCULANTE	48,82D	19.563,80	19.495,80	116,82D
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48,82D	19.563,80	19.495,80	116,82D
1003	CAIXA GERAL	48,82D	2.400,00	2.332,00	116,82D
1004	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	48,82D	2.400,00	2.332,00	116,82D
1005	Caixa Administração	48,82D	2.400,00	2.332,00	116,82D
1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.163,80	17.163,80	0,00
1012	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.163,80	17.163,80	0,00
1013	Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 242	0,00	17.163,80	17.163,80	0,00
2000	PASSIVO	48,82C	116,82	184,82	116,82C
2149	PATRIMÔNIO	48,82C	116,82	184,82	116,82C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	48,82C	116,82	184,82	116,82C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	48,82C	116,82	184,82	116,82C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	48,82C	48,82	116,82	116,82C
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	48,82C	48,82	116,82	116,82C
2155	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	68,00	68,00	0,00
2156	Superávit do Exercício	0,00	68,00	68,00	0,00
3000	RECEITAS	0,00	19.563,80	19.563,80	0,00
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.563,80	19.563,80	0,00
3002	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	16.128,80	16.128,80	0,00
3003	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES	0,00	16.128,80	16.128,80	0,00
3004	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	16.128,80	16.128,80	0,00
3005	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	16.128,80	16.128,80	0,00
3040	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
3041	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
3042	DOAÇÕES	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
7015	Recursos Próprios	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
4000	DESPESAS	0,00	19.495,80	19.495,80	0,00
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	19.495,80	19.495,80	0,00
4002	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	19.495,80	19.495,80	0,00
4003	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	19.495,80	19.495,80	0,00
4030	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	17.263,80	17.263,80	0,00
4046	Transportes de Atletas	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4049	Despesas com Viagens dos Competidores	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
7008	Uniformes e Vestuários	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
7010	Aulas de Judô	0,00	5.088,80	5.088,80	0,00
4107	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
7011	Taxas de Participação dos Atletas	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00
7000	RESULTADO	0,00	19.563,80	19.563,80	0,00
7001	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	19.563,80	19.563,80	0,00
7002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	19.563,80	19.563,80	0,00
7003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	19.563,80	19.563,80	0,00
7004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	19.563,80	19.563,80	0,00
7005	Encerramento do Exercício	0,00	19.563,80	19.563,80	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de agosto de 2025, conforme documentação apresentada.


 RENATO APARECIDO RIENDA
 CARGO: PRESIDENTE
 CPF: 196.963.488-00


 ANGELO FERNANDO BECK
 FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 067.589.938-92


 SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA
 CNPJ: 14.769.248/0001-26
 CRC: 2SP029050
 MARIA HELENA OTTE SPROGIS
 FUNÇÃO: CONTADORA(A)
 CPF: 274.040.488-34
 CT/CRC: 1SP059993/O-1

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO				
1001	CIRCULANTE	116,82D	14.867,80	14.958,76	25,86D
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116,82D	14.867,80	14.958,76	25,86D
1003	CAIXA GERAL	116,82D	14.867,80	14.958,76	25,86D
1004	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	116,82D	2.900,00	2.990,96	25,86D
1005	Caixa Administração	116,82D	2.900,00	2.990,96	25,86D
1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.967,80	11.967,80	0,00
1012	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.967,80	11.967,80	0,00
1013	Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 242	0,00	11.967,80	11.967,80	0,00
2000	PASSIVO				
2149	PATRIMÔNIO	116,82C	298,74	207,78	25,86C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	116,82C	298,74	207,78	25,86C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	116,82C	298,74	207,78	25,86C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	116,82C	207,78	116,82	25,86C
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	116,82C	207,78	116,82	25,86C
2155	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	90,96	90,96	0,00
2157	Déficit do Exercício	0,00	90,96	90,96	0,00
3000	RECEITAS				
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	14.867,80	14.867,80	0,00
3002	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	11.886,80	11.886,80	0,00
3003	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES	0,00	11.886,80	11.886,80	0,00
3004	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	11.886,80	11.886,80	0,00
3005	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	11.886,80	11.886,80	0,00
3040	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.981,00	2.981,00	0,00
3041	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	2.981,00	2.981,00	0,00
3042	DOAÇÕES	0,00	2.981,00	2.981,00	0,00
7015	Recursos Próprios	0,00	2.981,00	2.981,00	0,00
4000	DESPESAS				
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	14.958,76	14.958,76	0,00
4002	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	14.958,76	14.958,76	0,00
4003	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	14.958,76	14.958,76	0,00
4030	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	10.580,76	10.580,76	0,00
4035	Serviço de Cartório	0,00	493,96	493,96	0,00
4046	Transportes de Atletas	0,00	5.088,80	5.088,80	0,00
7007	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
7008	Uniformes e Vestuários	0,00	3.598,00	3.598,00	0,00
4107	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.378,00	4.378,00	0,00
7011	Taxas de Participação dos Atletas	0,00	4.378,00	4.378,00	0,00
7000	RESULTADO				
7001	CORTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	14.958,76	14.958,76	0,00
7002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	14.958,76	14.958,76	0,00
7003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	14.958,76	14.958,76	0,00
7004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	14.958,76	14.958,76	0,00
7005	Encerramento do Exercício	0,00	14.958,76	14.958,76	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de setembro de 2025 conforme documentação apresentada.

Renato Aparecido Renda

RENATO APARECIDO RENDA
 CARGO: PRESIDENTE
 CPF: 196.963.488-00

Angelo Fernando Beck
 ANGELO FERNANDO BECK
 FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 067.589.938-92

Maria Helena Otte Sprogis

SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA
 CNPJ: 14.769.248/0001-26
 CRC: 2SP029050
 MARIA HELENA OTTE SPROGIS
 FUNÇÃO: CONTADORA(A)
 CPF: 274.040.488-34
 CT/CRC: 1SP059993/O-1

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	25,86D	11.029,80	11.019,80	35,86D
1001	CIRCULANTE	25,86D	11.029,80	11.019,80	35,86D
1002	CADIA E EQUIVALENTES DE CADIA	25,86D	11.029,80	11.019,80	35,86D
1003	CADIA GERAL	25,86D	1.400,00	1.390,00	35,86D
1004	CADIA ADMINISTRAÇÃO	25,86D	1.400,00	1.390,00	35,86D
1005	Conta Administração	25,86D	1.400,00	1.390,00	35,86D
1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.629,80	9.629,80	0,00
1012	BANCO CADIA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.629,80	9.629,80	0,00
1013	Banco CADIA ECONOMICA FEDERAL C/C 242	0,00	9.629,80	9.629,80	0,00
2000	PASSIVO	25,86C	35,86	45,86	35,86C
2149	PATRIMÔNIO	25,86C	35,86	45,86	35,86C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	25,86C	35,86	45,86	35,86C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	25,86C	35,86	45,86	35,86C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	25,86C	25,86	35,86	35,86C
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	25,86C	25,86	35,86	35,86C
2155	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	10,00	10,00	0,00
2156	Superávit do Exercício	0,00	10,00	10,00	0,00
3000	RECEITAS	0,00	11.029,80	11.029,80	0,00
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.029,80	11.029,80	0,00
3002	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	9.188,80	9.188,80	0,00
3003	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES	0,00	9.188,80	9.188,80	0,00
3004	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	9.188,80	9.188,80	0,00
3005	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	9.188,80	9.188,80	0,00
3040	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.841,00	1.841,00	0,00
3041	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	1.841,00	1.841,00	0,00
3042	DOAÇÕES	0,00	1.841,00	1.841,00	0,00
7015	Recursos Próprios	0,00	1.841,00	1.841,00	0,00
4000	DESPESAS	0,00	11.019,80	11.019,80	0,00
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	11.019,80	11.019,80	0,00
4002	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	11.019,80	11.019,80	0,00
4003	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	11.019,80	11.019,80	0,00
4030	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	7.388,80	7.388,80	0,00
4046	Transportes de Atletas	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
7010	Aulas de Judô	0,00	5.088,80	5.088,80	0,00
4107	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.631,00	3.631,00	0,00
7011	Taxas de Participação dos Atletas	0,00	3.631,00	3.631,00	0,00
7000	RESULTADO	0,00	11.029,80	11.029,80	0,00
7001	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	11.029,80	11.029,80	0,00
7002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	11.029,80	11.029,80	0,00
7003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	11.029,80	11.029,80	0,00
7004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	11.029,80	11.029,80	0,00
7005	Encerramento do Exercício	0,00	11.029,80	11.029,80	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de outubro de 2025 conforme documentação apresentada.

Renato Aparecido Rienda

RENATO APARECIDO RIENDA
 CARGO: PRESIDENTE
 CPF: 196.963.488-00

Angelo Fernando Beck
 ANGELO FERNANDO BECK
 FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 067.589.938-92

Maria Helena Otte Sprogis

SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA
 CNPJ: 14.769.248/0001-26
 CRC: 2SP029050
 MARIA HELENA OTTE SPROGIS
 FUNÇÃO: CONTADORA(A)
 CPF: 274.040.488-34
 CT/CRC: LSP059993/O-1

Empresa: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO JUDO LIMEIRENSE
 C.N.P.J.: 03.088.904/0001-09
 Período: 01/11/2025 - 30/11/2025

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 02/12/2025
 Hora: 11:05:57

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO				
1001	CIRCULANTE	35,86D	7.858,80	7.858,80	35,86D
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35,86D	7.858,80	7.858,80	35,86D
1003	CAIXA GERAL	35,86D	1.370,00	1.370,00	35,86D
1004	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	35,86D	1.370,00	1.370,00	35,86D
1005	Caixa Administração	35,86D	1.370,00	1.370,00	35,86D
1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.488,80	6.488,80	0,00
1012	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.488,80	6.488,80	0,00
1013	Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 242	0,00	6.488,80	6.488,80	0,00
2000	PASSIVO				
2149	PATRIMÔNIO	35,86C	0,00	0,00	35,86C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	35,86C	0,00	0,00	35,86C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	35,86C	0,00	0,00	35,86C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	35,86C	0,00	0,00	35,86C
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	35,86C	0,00	0,00	35,86C
3000	RECEITAS				
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.858,80	7.858,80	0,00
3002	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	6.488,80	6.488,80	0,00
3003	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES	0,00	6.488,80	6.488,80	0,00
3004	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	6.488,80	6.488,80	0,00
3005	Subvenções Municipais	0,00	6.488,80	6.488,80	0,00
3040	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
3041	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
3042	DOAÇÕES	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
7015	Recursos Próprios	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
4000	DESPESAS				
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	7.858,80	7.858,80	0,00
4002	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	7.858,80	7.858,80	0,00
4003	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	7.858,80	7.858,80	0,00
4030	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	6.488,80	6.488,80	0,00
7007	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	6.488,80	6.488,80	0,00
4107	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
7011	Taxas de Participação dos Atletas	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
7000	RESULTADO				
7001	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	7.858,80	7.858,80	0,00
7002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	7.858,80	7.858,80	0,00
7003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	7.858,80	7.858,80	0,00
7004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	7.858,80	7.858,80	0,00
7005	Encerramento do Exercício	0,00	7.858,80	7.858,80	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de novembro 2025 conforme documentação apresentada.

Renato Ap. Rienda.

RENATO APARECIDO RIENDA
 CARGO: PRESIDENTE
 CPF: 196.963.488-00

Angelo Fernando Beck
 ANGELO FERNANDO BECK
 FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
 CPF: 067.589.936-92

Maria Helena Otte Sprogis

SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA
 CNPJ: 14.769.248/0001-26
 CRC: 25P029050
 MARIA HELENA OTTE SPROGIS
 FUNÇÃO: CONTADORA(A)
 CPF: 274.040.488-34
 CT/CRC: 1SP059993/O-1

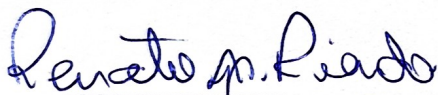
Empresa: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DO JUDO LIMEIRENSE
C.N.P.J.: 03.088.904/0001-09
Período: 01/12/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número Livro: 0001
Emissão: 12/12/2025
Hora: 14:02:03

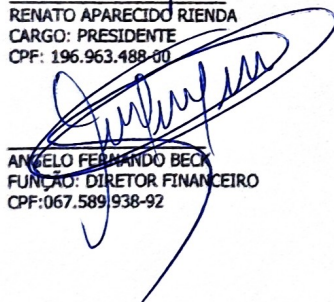
BALANCETE

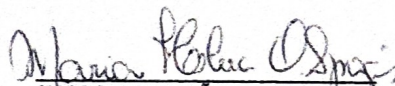
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	ATIVO	35,86D	6.088,80	6.088,80	35,86D
1001	CIRCULANTE	35,86D	6.088,80	6.088,80	35,86D
1002	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35,86D	6.088,80	6.088,80	35,86D
1003	CAIXA GERAL	35,86D	0,00	0,00	35,86D
1004	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	35,86D	0,00	0,00	35,86D
1005	Caixa Administração	35,86D	0,00	0,00	35,86D
1011	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
1012	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
1013	Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 242	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
2000	PASSIVO	35,86C	0,00	0,00	35,86C
2149	PATRIMÔNIO	35,86C	0,00	0,00	35,86C
2150	PATRIMÔNIO SOCIAL	35,86C	0,00	0,00	35,86C
2151	PATRIMÔNIO SOCIAL	35,86C	0,00	0,00	35,86C
2152	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	35,86C	0,00	0,00	35,86C
2153	Superávit ou Déficit Acumulado	35,86C	0,00	0,00	35,86C
3000	RECEITAS	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
3001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
3002	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
3003	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
3004	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
3005	Subvenções Municipais	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
4000	DESPESAS	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
4001	DESPESAS GERAIS	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
4002	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
4003	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
4030	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
7006	Anuidade de atletas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7010	Aulas de Judô	0,00	5.088,80	5.088,80	0,00
7000	RESULTADO	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
7001	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
7002	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
7003	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
7004	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00
7005	Encerramento do Exercício	0,00	6.088,80	6.088,80	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de dezembro 2025 conforme documentação apresentada.



RENATO APARECIDO RIENDA
CARGO: PRESIDENTE
CPF: 196.963.488-00


ANGELO FERNANDO BECK
FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 067.589.938-92



SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL S/S LTDA
CNPJ: 14.769.248/0001-26
CRC: 2SP029050
MÁRIA HELENA OTTE SPROGIS
FUNÇÃO: CONTADORA(A)
CPF: 274.040.488-34
CT/CRC: 1SP059993/O-1

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que a organização contábil identificada no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

DADOS DE VERACIDADE:

Certidão nº: 2026/004731

Nome: SPROGIS ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI

CPF: 14.769.248/0001-26

Registro: SP-029050/O-1

Categoria:

Finalidade: Comprovação de Registros

Validade: 13/04/2026

Titular / Sócios / Responsáveis Técnicos


Registro	Nome	Cat.	Responsabilidade
1SP059993/O-1	Maria Helena Otte Sprogis	TC	Titular

Controle: 0136.1588.7821.3350

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que a organização contábil identificada no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO Certidão nº: 2026/004731 Nome: SPROGIS ORGANIZACAO CONTABIL EIRELI Registro: SP-029050/O-1 CPF/CNPJ: 14.769.248/0001-26 Validade: 13/04/2026 Finalidade: Comprovação de Registros
---	---

Titular / Sócios / Responsáveis Técnicos

Registro	Nome	Cat.	Responsabilidade
1SP059993/O-1	Maria Helena Otte Sprogis	TC	Titular

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consultas -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 0136.1588.7821.3350



Extrato por período

Cliente: ASSOC PAIS E AMIGOS DO JUDO LIME

Conta: 3605 | 1292 | 000577515734-2

Data: 24/02/2025 - 21:05

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2025	081960	PAG FORNEC	22.085,80 C	22.085,80 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.085,80 C
04/02/2025	766618	ENVIO TED	5.088,80 D	16.997,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.997,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.997,00 C
06/02/2025	610505	ENVIO TED	3.598,00 D	13.399,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.399,00 C
07/02/2025	705795	ENVIO TED	2.000,00 D	11.399,00 C
07/02/2025	814312	ENVIO TED	1.830,00 D	9.569,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.569,00 C
10/02/2025	100824	ENVIO TEV	2.400,00 D	7.169,00 C
10/02/2025	100840	DP DIN LOT	1.000,00 C	8.169,00 C
10/02/2025	537464	ENVIO TED	1.400,00 D	6.769,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.769,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.769,00 C
12/02/2025	120620	CR PIX CHA	556,00 C	7.325,00 C
12/02/2025	739592	ENVIO TED	2.816,00 D	4.509,00 C
12/02/2025	029078	ENVIO TED	4.208,00 D	301,00 C
12/02/2025	121515	CR PIX CHA	467,00 C	768,00 C
12/02/2025	603828	ENVIO TED	768,00 D	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
------------	--------	-----------	--------	--------

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOC PAIS E AMIGOS DO JUDO LIME

Conta: 3605 | 1292 | 000577515734-2

Data: 31/03/2025 - 20:56

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/03/2025	081960	PAG FORNEC	16.928,80 C	16.928,80 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.928,80 C
06/03/2025	490041	ENVIO TED	5.088,00 D	11.840,80 C
06/03/2025	913187	ENVIO TED	4.490,00 D	7.350,80 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.350,80 C
07/03/2025	766024	ENVIO TED	2.800,00 D	4.550,80 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.550,80 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.550,80 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.550,80 C
12/03/2025	665600	ENVIO TED	3.200,00 D	1.350,80 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.350,80 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.350,80 C
14/03/2025	141523	CRE PIX CH	134,20 C	1.485,00 C
14/03/2025	801362	ENVIO TED	1.485,00 D	0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2025	201733	CRE PIX CH	111,90 C	111,90 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	111,90 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	111,90 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	111,90 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	111,90 C
26/03/2025	261103	ENVIO TEV	111,90 D	0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA Extrato por período**Extrato**

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	0,00 C
01/04/2025	081960	PAG FORNEC	13.286,80 C
		Saldo	13.286,80 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	13.286,80 C
		Saldo	13.286,80 C
02/04/2025	152175	ENVIO TED	2.830,00 D
		Saldo	10.456,80 C
02/04/2025	020823	CRE PIX CH	1.030,00 C
		Saldo	11.486,80 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	11.486,80 C
		Saldo	11.486,80 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	11.486,80 C
		Saldo	11.486,80 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	11.486,80 C
		Saldo	11.486,80 C
07/04/2025	480841	ENVIO TED	5.088,00 D
		Saldo	6.398,80 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	6.398,80 C
		Saldo	6.398,80 C
08/04/2025	588259	ENVIO TED	3.598,00 D
		Saldo	2.800,80 C
08/04/2025	081648	CRE PIX CH	80,00 C
		Saldo	2.880,80 C
08/04/2025	707082	ENVIO TED	2.880,80 D

Extrato				
			Saldo	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C



Extrato por período

Cliente: ASSOC PAIS E AMIGOS DO JUDO LIME

Conta: 03605 | 1292 | 000577515734-2

Data: 27/05/2025 - 16:54

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00 C	0,00 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2025	081960	PAG FORNEC	18.638,80 C	18.638,80 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.638,80 C
06/05/2025	968234	ENVIO TED	5.088,80 D	13.550,00 C
06/05/2025	077939	ENVIO TED	7.500,00 D	6.050,00 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.050,00 C
07/05/2025	371669	ENVIO TED	2.350,00 D	3.700,00 C
07/05/2025	071212	CRE PIX CH	1.000,00 C	4.700,00 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.700,00 C
08/05/2025	928232	ENVIO TED	1.900,00 D	2.800,00 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.800,00 C
14/05/2025	138777	ENVIO TED	2.800,00 D	0,00 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC PAIS E AMIGOS DO JUDO LIME

Conta: 3605 | 1292 | 000577515734-2

Data: 30/06/2025 - 08:06

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/06/2025	081960	PAG FORNEC	9.688,80 C	9.688,80 C
02/06/2025	745267	ENVIO TED	5.088,80 D	4.600,00 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.600,00 C
12/06/2025	228810	ENVIO TED	2.800,00 D	1.800,00 C
12/06/2025	891890	ENVIO TED	1.035,00 D	765,00 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	765,00 C
25/06/2025	251642	CRE PIX CH	45,00 C	810,00 C
25/06/2025	641956	ENVIO TED	810,00 D	0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA Extrato por período**Extrato**

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	0,00 C
01/07/2025	081960	PAG FORNEC	9.586,80 C
		Saldo	9.586,80 C
01/07/2025	000000	SALDO DIA	9.586,80 C
		Saldo	9.586,80 C
02/07/2025	464102	ENVIO TED	5.088,80 D
		Saldo	4.498,00 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	4.498,00 C
		Saldo	4.498,00 C
03/07/2025	977175	ENVIO TED	3.598,00 D
		Saldo	900,00 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA	900,00 C
		Saldo	900,00 C
08/07/2025	741173	ENVIO TED	900,00 D
		Saldo	0,00 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C

*** 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.**

CAIXA Extrato por período**Extrato**

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	0,00 C
01/08/2025	081960	PAG FORNEC	16.128,80 C
		Saldo	16.128,80 C
01/08/2025	805192	ENVIO TED	5.088,80 D
		Saldo	11.040,00 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	11.040,00 C
		Saldo	11.040,00 C
08/08/2025	275576	ENVIO TED	990,00 D
		Saldo	10.050,00 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	10.050,00 C
		Saldo	10.050,00 C
11/08/2025	111622	CRE PIX CH	90,00 C
		Saldo	10.140,00 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	10.140,00 C
		Saldo	10.140,00 C
13/08/2025	665891	ENVIO TED	5.040,00 D
		Saldo	5.100,00 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	5.100,00 C
		Saldo	5.100,00 C
18/08/2025	232207	ENVIO TED	2.000,00 D
		Saldo	3.100,00 C
18/08/2025	277749	ENVIO TED	2.200,00 D

Extrato

			Saldo	900,00 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA		900,00 C
			Saldo	900,00 C
19/08/2025	191704	CRE PIX CH		900,00 C
			Saldo	1.800,00 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA		1.800,00 C
			Saldo	1.800,00 C
20/08/2025	860208	ENVIO TED		945,00 D
			Saldo	855,00 C
20/08/2025	201605	CRE PIX CH		45,00 C
			Saldo	900,00 C
20/08/2025	201608	ENVIO TEV		900,00 D
			Saldo	0,00 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
			Saldo	0,00 C

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC PAIS E AMIGOS DO JUDO LIME

Conta: 3605 | 1292 | 000577515734-2

Data: 25/09/2025 - 08:15

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/09/2025	081960	PAG FORNEC	11.886,80 C	11.886,80 C
02/09/2025	191449	ENVIO TED	5.088,80 D	6.798,00 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.798,00 C
11/09/2025	664303	ENVIO TED	3.598,00 D	3.200,00 C
11/09/2025	844747	ENVIO TED	1.881,00 D	1.319,00 C
11/09/2025	110820	CRE PIX CH	81,00 C	1.400,00 C
11/09/2025	026447	ENVIO TED	1.400,00 D	0,00 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC PAIS E AMIGOS DO JUDO LIME

Conta: 3605 | 1292 | 000577515734-2

Data: 27/10/2025 - 09:00

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2025	081960	PAG FORNEC	9.188,80 C	9.188,80 C
02/10/2025	750171	ENVIO TED	5.088,80 D	4.100,00 C
02/10/2025	176436	ENVIO TED	855,00 D	3.245,00 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.245,00 C
15/10/2025	198296	ENVIO TED	1.400,00 D	1.845,00 C
15/10/2025	226847	ENVIO TED	800,00 D	1.045,00 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.045,00 C
20/10/2025	200334	CRE PIX CH	242,00 C	1.287,00 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.287,00 C
21/10/2025	210753	CRE PIX CH	99,00 C	1.386,00 C
21/10/2025	781780	ENVIO TED	1.386,00 D	0,00 C
21/10/2025	211646	CRE PIX CH	100,00 C	100,00 C
21/10/2025	137532	ENVIO TED	100,00 D	0,00 C
21/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA Extrato por período**Extrato**

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	0,00 C
03/11/2025	081960	PAG FORNEC	6.488,80 C
		Saldo	6.488,80 C
04/11/2025	309785	ENVIO TED	5.088,80 D
		Saldo	1.400,00 C
04/11/2025	000000	SALDO DIA	1.400,00 C
		Saldo	1.400,00 C
24/11/2025	264250	ENVIO TED	1.400,00 D
		Saldo	0,00 C
24/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C



Extrato por período

Cliente: ASSOC PAIS E AMIGOS DO JUDO LIME

Conta: 03605 | 1292 | 000577515734-2

Data: 10/12/2025 - 15:30

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00 C	0,00 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025	081960	PAG FORNEC	6.088,80 C	6.088,80 C
04/12/2025	923942	ENVIO TED	5.088,80 D	1.000,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.000,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2025	601867	ENVIO TED	1.000,00 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104