

CLUBE ATLETICO BROTENSE
CNPJ: 50.847.128/0001-63
BALANCETE PATRIMONIAL
PERIODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

Aux.	Descrição da Conta	Saldo Anterior T	Débito	Credito	Saldo Periodo T	Saldo Atual T
1	1 - Ativo	495.893,01 D	35.911,89	71.634,86	35.722,97 C	460.170,04 D
2	11 - Ativo Circulante	38.351,60 D	35.911,89	71.634,86	35.722,97 C	2.628,63 D
6	110102 - Bancos Conta Movimento	38.351,60 D	35.911,89	71.634,86	35.722,97 C	2.628,63 D
557	1101020042 - Apl.fin.bco Brasil C/c 21834-0	2.627,84 D	0,00	0,00	0,00	2.627,84 D
673	1101020053 - Aplic B Brasil C/c 24936-x	0,79 D	0,00	0,00	0,00	0,79 D
969	1101020085 - Aplic.b. Brasil C/c 27625-1	35.722,97 D	94,46	35.817,43	35.722,97 C	0,00
968	1101020084 - Banco Brasil C/c 27625-1	0,00	35.817,43	35.817,43	0,00	0,00
31	13 - Ativo Não Circulante	457.541,41 D	0,00	0,00	0,00	457.541,41 D
36	1302 - Imobilizado Tecnico Tangivel	457.541,41 D	0,00	0,00	0,00	457.541,41 D
37	130201 - Imobilizado	457.541,41 D	0,00	0,00	0,00	457.541,41 D
917	1302010022 - Equipamentos De Informatica	2.398,90 D	0,00	0,00	0,00	2.398,90 D
38	1302010001 - Imoveis	434.486,85 D	0,00	0,00	0,00	434.486,85 D
40	1302010003 - Maquinas E Equipamentos	5.197,74 D	0,00	0,00	0,00	5.197,74 D
41	1302010004 - Moveis E Utensilios	15.457,92 D	0,00	0,00	0,00	15.457,92 D
60	2 - Passivo	-479.280,88 C	0,00	0,00	0,00	-479.280,88 C
130	24 - Patrimonio Liquido	-479.280,88 C	0,00	0,00	0,00	-479.280,88 C
131	2401 - Capital Social	-436.256,85 C	0,00	0,00	0,00	-436.256,85 C
132	2401000001 - Capital Social	-436.256,85 C	0,00	0,00	0,00	-436.256,85 C
140	2404 - Lucros/prejuizos Acumulados	-43.024,03 C	0,00	0,00	0,00	-43.024,03 C
144	2404000004 - Deficit Do Exercício	13.508,05 D	0,00	0,00	0,00	13.508,05 D
143	2404000003 - Superavit Do Exercício	-56.532,08 C	0,00	0,00	0,00	-56.532,08 C
150	4 - Custos E Despesas C/ Serviços	879.106,83 D	35.817,43	0,00	35.817,43 D	914.924,26 D
204	43 - Despesas Operacionais	878.860,36 D	27.117,08	0,00	27.117,08 D	905.977,44 D
558	4306 - Despesas Convenio Condeca	40.172,63 D	0,00	0,00	0,00	40.172,63 D
565	4306000007 - Combustiveis	2.601,99 D	0,00	0,00	0,00	2.601,99 D
562	4306000004 - Contador/administrativo	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
561	4306000003 - Coordenador(a) Geral	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
750	4306000010 - Devolução De Verbas Condeca	655,55 D	0,00	0,00	0,00	655,55 D
674	4306000009 - Manutenções Do Imóvel	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D

660 4306000008 - Material Esportivo	1.915,09 D	0,00	0,00	0,00	1.915,09 D
560 4306000002 - Professor Auxiliar	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
559 4306000001 - Treinador Tec.futebol De Campo	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	15.000,00 D
752 4315 - Desp.proc. Seds Sei	274.749,16 D	0,00	0,00	0,00	274.749,16 D
759 4315000007 - Auxiliar Administrativo	27.600,00 D	0,00	0,00	0,00	27.600,00 D
762 4315000010 - Combustiveis	12.061,25 D	0,00	0,00	0,00	12.061,25 D
755 4315000003 - Contador	8.400,00 D	0,00	0,00	0,00	8.400,00 D
756 4315000004 - Coordenador Tecnico	54.000,00 D	0,00	0,00	0,00	54.000,00 D
758 4315000006 - Despesas Com Internet	1.618,05 D	0,00	0,00	0,00	1.618,05 D
764 4315000012 - Despesas Com Transportes	9.672,50 D	0,00	0,00	0,00	9.672,50 D
790 4315000014 - Inscrições	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
763 4315000011 - Materiais De Limpeza	1.799,98 D	0,00	0,00	0,00	1.799,98 D
761 4315000009 - Materiais Esportivos	42.497,38 D	0,00	0,00	0,00	42.497,38 D
760 4315000008 - Materiais Expediente	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
757 4315000005 - Professor Tecnico	34.900,00 D	0,00	0,00	0,00	34.900,00 D
765 4315000013 - Professor Técnico li	10.400,00 D	0,00	0,00	0,00	10.400,00 D
753 4315000001 - Treinador Tec.futebol De Campo	60.000,00 D	0,00	0,00	0,00	60.000,00 D
769 4316 - Desp.termo Colaboração 009/23	30.853,36 D	0,00	0,00	0,00	30.853,36 D
770 4316000001 - Materiais De Construção	14.629,24 D	0,00	0,00	0,00	14.629,24 D
771 4316000002 - Serviços Mão De Obra	16.224,12 D	0,00	0,00	0,00	16.224,12 D
780 4317 - Desp.termo Colaboração 005/23	10.100,38 D	0,00	0,00	0,00	10.100,38 D
781 4317000001 - Mat.constr./reparação	10.100,38 D	0,00	0,00	0,00	10.100,38 D
786 4318 - Desp.termo Colaboração 008/23	60.088,06 D	0,00	0,00	0,00	60.088,06 D
787 4318000001 - Despesas Coordenador	21.620,00 D	0,00	0,00	0,00	21.620,00 D
789 4318000003 - Despesas Monitor	16.848,06 D	0,00	0,00	0,00	16.848,06 D
788 4318000002 - Despesas Professor	21.620,00 D	0,00	0,00	0,00	21.620,00 D
806 4321 - Desp.termo Colaboração 23/23	45.423,50 D	0,00	0,00	0,00	45.423,50 D
807 4321000001 - Materiais Esportivos	45.423,50 D	0,00	0,00	0,00	45.423,50 D
918 4331 - Desp.termo Colaboração 08/24	15.303,11 D	0,00	0,00	0,00	15.303,11 D
919 4331000001 - Mat.construção/reformas	15.303,11 D	0,00	0,00	0,00	15.303,11 D
926 4332 - Desp.termo Col. 007/2024	61.588,95 D	0,00	0,00	0,00	61.588,95 D
927 4332000001 - Coordenador Do Projeto	22.090,33 D	0,00	0,00	0,00	22.090,33 D
929 4332000003 - Monitor Esportivo	17.213,62 D	0,00	0,00	0,00	17.213,62 D
928 4332000002 - Professor Técnico	22.285,00 D	0,00	0,00	0,00	22.285,00 D
971 4337 - Desp.conv.condeca Viran.o Jogo	320.729,53 D	27.117,08	0,00	27.117,08 D	347.846,61 D
976 4337000005 - Combustiveis	13.202,20 D	1.197,80	0,00	1.197,80 D	14.400,00 D
975 4337000004 - Coordenador Geral	70.128,18 D	6.369,35	0,00	6.369,35 D	76.497,53 D
972 4337000001 - Coordenador Tecnico	71.500,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	78.000,00 D
977 4337000006 - Internet	1.596,91 D	144,90	0,00	144,90 D	1.741,81 D
981 4337000010 - Luz Eletrica	6.059,85 D	505,03	0,00	505,03 D	6.564,88 D
984 4337000013 - Materiais De Expediente	1.920,00 D	0,00	0,00	0,00	1.920,00 D
987 4337000014 - Materiais Esportivos	35.668,00 D	0,00	0,00	0,00	35.668,00 D

980 4337000009 - Monitor Esportivo	28.500,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	32.700,00 D
983 4337000012 - Produtos De Limpeza	2.158,99 D	0,00	0,00	0,00	2.158,99 D
974 4337000003 - Serv. Jardinagem/manutenções	19.800,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D	21.600,00 D
973 4337000002 - Serviços Administrativos	24.200,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	26.400,00 D
978 4337000007 - Serviços Contábeis	9.000,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D	10.400,00 D
982 4337000011 - Taxas De Inscrições	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000,00 D
1002 4337000015 - Transportes Para Jogos	5.995,40 D	0,00	0,00	0,00	5.995,40 D
979 4337000008 - Treinador Esportivo	21.000,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D	23.800,00 D
1018 4340 - Desp.termo Colab.007/2025	19.851,68 D	0,00	0,00	0,00	19.851,68 D
1019 4340000001 - Materiais De Construção	9.351,68 D	0,00	0,00	0,00	9.351,68 D
1020 4340000002 - Serviços De Predreiro	10.500,00 D	0,00	0,00	0,00	10.500,00 D
637 44 - Despesas Gerais	177,47 D	8.700,35	0,00	8.700,35 D	8.877,82 D
233 4401 - Despesas Gerais	177,47 D	8.700,35	0,00	8.700,35 D	8.877,82 D
1034 4401000081 - Devolução Verba Virando O Jogo	0,00	8.700,35	0,00	8.700,35 D	8.700,35 D
803 4401000069 - Devolução De Verbas Municipais	177,47 D	0,00	0,00	0,00	177,47 D
296 47 - Despesas Financeiras	69,00 D	0,00	0,00	0,00	69,00 D
297 4701 - Despesas Financeiras	69,00 D	0,00	0,00	0,00	69,00 D
300 4701000003 - Tarifas Bancárias	69,00 D	0,00	0,00	0,00	69,00 D
400 6 - Receitas	-895.718,96 C	0,00	94,46	94,46 C	-895.813,42 C
401 61 - Receitas Operacionais	-869.214,93 C	0,00	0,00	0,00	-869.214,93 C
402 6101 - Receitas Operacionais	-869.214,93 C	0,00	0,00	0,00	-869.214,93 C
970 6101000065 - Condeca- Virando O Jogo	-342.546,90 C	0,00	0,00	0,00	-342.546,90 C
779 6101000044 - Termo Colaboração 005/23	-10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 C
925 6101000061 - Termo Colaboração 007/2024	-60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 C
785 6101000045 - Termo Colaboração 008/23	-60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 C
774 6101000043 - Termo Colaboração 009/23	-30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 C
916 6101000059 - Termo Colaboração 11/2024	-20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 C
805 6101000048 - Termo Colaboração 23/23	-44.983,50 C	0,00	0,00	0,00	-44.983,50 C
1017 6101000068 - Termo De Colaboração 007/2025	-20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 C
920 6101000060 - Termo De Colaboração 08/24	-15.264,53 C	0,00	0,00	0,00	-15.264,53 C
768 6101000042 - Verba Convenio Seds Sei	-266.420,00 C	0,00	0,00	0,00	-266.420,00 C
417 62 - Outras Receitas Operacionais	-25.638,36 C	0,00	94,46	94,46 C	-25.732,82 C
418 6201 - Receitas Financeiras	-25.638,36 C	0,00	94,46	94,46 C	-25.732,82 C
775 6201000007 - Rend.aplic. C/c 26151-3	-853,36 C	0,00	0,00	0,00	-853,36 C
784 6201000010 - Rend.aplic.b.brasil 26153-x	-88,82 C	0,00	0,00	0,00	-88,82 C
777 6201000008 - Rend.aplic.c/c 26152-1	-100,38 C	0,00	0,00	0,00	-100,38 C
900 6201000013 - Rendimentos Aplic.financeira	-15.089,25 C	0,00	94,46	94,46 C	-15.183,71 C
675 6201000006 - Rendimentos Bb Rende Fácil	-9.506,55 C	0,00	0,00	0,00	-9.506,55 C
529 63 - Receitas Nao Operacionais	-865,67 C	0,00	0,00	0,00	-865,67 C

532 6302 - Receitas Nao Operacionais	-865,67 C	0,00	0,00	0,00	-865,67 C
547 6302000007 - Doações De Diretores	-796,67 C	0,00	0,00	0,00	-796,67 C
567 6302000008 - Doações Rec. De Associados	-69,00 C	0,00	0,00	0,00	-69,00 C

TOTAL DO MOVIMENTO

71.729,32

71.729,32

PREJUIZO DO PERIODO: 35.722,97

PREJUIZO 19.110,84

Documento assinado digitalmente
 **LILIANA BOLANO**
 Data: 21/01/2026 10:00:34-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

LILIANA BOLANO
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
 **AMARILDO APARECIDO VELTRONI**
 Data: 16/01/2026 10:47:42-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

AMARILDO AP. VELTRONI
CONTADOR