# Carta de Responsabilidades da Administração

São Paulo, 28/02/2026

A
EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESCRITÓRIO COMERCIAL GERI LTDA.
CRC: 2SP012937
Endereço: Av. Dr. Rodrigues Alves, 175
São Caetano do Sul / SP.
CEP 09520-300

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO, CNPJ nº 28.464.371/0001-43, que as informações fornecidas à V.Sas. para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito a:

a) o valor apresentado na conta caixa, perfaz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2025;
b) informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação suporte adequada;
c) asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
d) não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
e) todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
f) todos os ativos que informamos para V.Sas., são de nossa propriedade;
g) as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com a documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, não temos conhecimento:

1 de que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que à empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;
2 de que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;

3 de quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;

4 de efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:

a. ações ou reclamações materiais contra a empresa;
b. acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;
c. inadimplências contratuais que possam resultar em prejuízos para a empresa;
d. existência de contingências (ativas ou passivas) além daquelas que estejam descritas, reconhecidas ou provisionadas, por serem consideradas virtualmente certas (contingências ativas) ou prováveis (contingências passivas).

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidades ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Como também declaramos ciência quanto a:

a. exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: DEFIS; SPED NFE; Certificação Digital;

b. necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;

c. toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,

ROBSON GONZAGA DE SOUSA
Representante Legal / Presidente
ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO

# BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2025

Nome Empresarial: ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO

Município: São Caetano do Sul

Registro no Cartório - Nº 29042 - Livro 19A - Rolo 548

Data do arquivamento dos atos constitutivos:

CNPJ/CPF: 28.464.371/0001-43

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2025

ESCRIT.COMERCIAL E ADVOCACIA GERI
ROBERTO PIMENTEL VASCONCELOS
AV DOUTOR RODRIGUES ALVES, 175
SAO CAETANO DO SUL (11)4224-1555
escritoriogeri@terra.com.br

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS



ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | F.Social:ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 28.464.371/0001-43

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | 2024 | | | | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.002-8 | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | | | | | | | | |
| 313.003-3 | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | | | | |
| 313.304-4 | SUBVENÇÕES | | | | | | | | |
| 313.306-0 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (IMP | 1.535,16 | | | | 639,65 | | | |
| 313.307-9 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | 2.234.821,64 | | | | 2.299.972,47 | | | |
| | soma do grupo | | 2.236.356,80 | | | | 2.300.612,12 | | |
| 313.704-0 | RECEITAS ENTIDADES | | | | | | | | |
| 313.705-8 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 198,13 | | | | 291,98 | | | |
| | soma do grupo | | 198,13 | | | | 291,98 | | |
| | total dos grupos | | 198,13 | 2.236.554,93 | 100,00% | | 291,98 | 2.300.904,10 | 100,00% |
| 450.002-4 | D E S P E S A S | | | | | | | | |
| 460.003-7 | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | |
| 460.004-5 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| 460.006-1 | SALARIOS E ORDENADOS | -703.420,35 | | | | -732.836,72 | | | |
| 460.007-0 | FERIAS | 0,00 | | | | -89.506,64 | | | |
| 460.010-0 | 13o. SALARIO | 0,00 | | | | -73.784,81 | | | |
| 460.013-4 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | -15.537,98 | | | | -5.942,27 | | | |
| 460.014-2 | AVISO PREVIO | -5.786,68 | | | | -600,55 | | | |
| 460.015-0 | INSS | -147.770,71 | | | | -150.759,91 | | | |
| 460.017-7 | FGTS | -63.454,23 | | | | -67.342,03 | | | |
| 460.019-3 | AUXILIO FUNERAL | 0,00 | | | | -2.326,06 | | | |
| 460.020-7 | HORAS EXTRAS | -7.138,92 | | | | 0,00 | | | |
| 460.021-5 | OUTROS ADICIONAIS AO SALARIO | -76.116,28 | | | | -88.246,14 | | | |
| 460.025-8 | AUXILIO ENFERMIDADE | -3.531,27 | | | | -841,61 | | | |
| 460.026-6 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | -13.740,78 | | | | -16.492,20 | | | |
| 460.027-4 | VALE TRANSPORTE | -38.647,80 | | | | -42.820,25 | | | |
| 460.030-4 | VALE REFEIÇÃO | -137.667,82 | | | | -136.777,24 | | | |
| 460.039-8 | INSS - EMPRESA / SAT | -24.025,66 | | | | -8.415,80 | | | |
| 460.040-1 | INSS - TERCEIROS | -39.681,57 | | | | -37.871,13 | | | |
| 460.041-0 | VALE ALIMENTAÇÃO | -59.365,39 | | | | -69.850,05 | | | |
| 460.042-8 | LICENÇA PATERNIDADE | -498,47 | | | | 0,00 | | | |
| 460.043-6 | ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS - FGTS | 0,00 | | | | -7.140,49 | | | |
| 460.044-4 | ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO - FGTS | 0,00 | | | | -6.976,19 | | | |
| 460.045-2 | ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS - INSS | 0,00 | | | | -22.607,03 | | | |
| 460.046-0 | ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO - INSS | 0,00 | | | | -16.955,30 | | | |
| 460.988-3 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | -86.255,57 | | | | 0,00 | | | |
| 460.989-1 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | -75.366,55 | | | | 0,00 | | | |
| 460.990-5 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3 | -23.841,58 | | | | 0,00 | | | |
| 460.991-3 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | -18.216,93 | | | | 0,00 | | | |
| 460.992-1 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | -6.900,43 | | | | 0,00 | | | |
| 460.993-0 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | -5.743,69 | | | | 0,00 | | | |
| | soma do grupo | | -1.552.708,66 | | | | -1.578.092,42 | | |
| 461.004-0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | |
| 461.005-9 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS | -27.639,56 | | | | -26.845,34 | | | |
| 461.006-7 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDIC | -42.423,00 | | | | -37.243,69 | | | |
| 461.009-1 | SERV. MANUTENÇAO EM COMPUTADORES E PE | 0,00 | | | | -300,00 | | | |
| 461.010-5 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | -25.200,00 | | | | -27.082,00 | | | |
| 461.011-3 | SERVIÇOS DE REP.INSTALAÇÕES | -1.020,00 | | | | -6.060,00 | | | |
| 461.014-8 | SERV.REP./MANUT./CONS. DE EQUIP.DE INFO | -169,90 | | | | -490,00 | | | |
| 461.020-2 | SERVIÇO DE MANUT.DE PROGRAMAS E SISTEM | -2.400,00 | | | | -2.400,00 | | | |
| | soma do grupo | | -98.852,46 | | | | -100.421,03 | | |
| 462.004-6 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | | | | | | | | |
| 462.005-4 | ALUGUEIS | -144.000,00 | | | | -192.000,00 | | | |
| 462.006-2 | AGUA E ESGOTO | -50.383,10 | | | | -53.626,24 | | | |
| 462.009-7 | BENS DE PEQUENO VALOR | -1.251,48 | | | | -1.308,89 | | | |
| 462.018-6 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | -12.185,42 | | | | -12.139,39 | | | |
| 462.020-8 | ENERGIA ELETRICA | -20.717,57 | | | | -23.510,36 | | | |
| 462.021-6 | IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO | -6.542,28 | | | | -9.690,84 | | | |
| 462.024-0 | MATERIAIS DE CONSUMO | -96.370,87 | | | | -14.753,30 | | | |
| | Transporte | -331.450,72 | -1.651.561,12 | 2.236.554,93 | | -307.029,02 | -1.678.513,45 | 2.300.904,10 | |

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | 2024 | | | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transporte | -331.450,72 | -1.651.561,12 | 2.236.554,93 | -307.029,02 | -1.678.513,45 | 2.300.904,10 | |
| 462.029-1 | TELEFONE | -714,37 | | | -618,61 | | | |
| 462.035-6 | FRETES, CARRETOS E ENTREGAS | -93,97 | | | -199,53 | | | |
| 462.042-9 | SEGUROS | 0,00 | | | -669,89 | | | |
| 462.049-6 | LOCAÇÕES | -1.200,84 | | | -1.278,15 | | | |
| 462.053-4 | TV A CABO | -1.705,80 | | | -1.859,32 | | | |
| 462.054-2 | MATERIAL DE LIMPEZA | -36.513,88 | | | -48.758,74 | | | |
| 462.056-9 | DESPESAS C/ CARTÓRIO E AUTENTICAÇÕES | -4.267,81 | | | 0,00 | | | |
| 462.064-0 | INTERNET | -1.005,48 | | | -1.104,33 | | | |
| 462.069-0 | DESPESAS COM ALIMENTAÇAO | -208.977,13 | | | -226.176,85 | | | |
| 462.080-1 | DESPESAS COM REGISTRO DE DOMÍNIO DE SIT | -183,60 | | | -183,60 | | | |
| 462.082-8 | GÁS NATURAL | -11.078,70 | | | -12.457,99 | | | |
| | soma do grupo | | -597.192,30 | | | -600.336,03 | | |
| 464.004-7 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS | | | | | | | |
| 464.005-5 | IPTU | -10.120,20 | | | -10.567,51 | | | |
| 464.008-0 | IOF | 0,00 | | | -293,81 | | | |
| 464.011-0 | TAXAS, CUSTAS, EMOLUMENTOS E CONTRIB | -7.397,12 | | | -7.319,92 | | | |
| 464.014-4 | MULTAS | -5,07 | | | -15,57 | | | |
| 464.015-2 | JUROS | -0,70 | | | -3,66 | | | |
| 464.017-9 | IRRF S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS | -9.994,93 | | | -11.703,82 | | | |
| 464.025-0 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -9.416,55 | | | -8.411,82 | | | |
| | soma do grupo | | -36.934,57 | | | -38.316,11 | | |
| 465.004-2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS | | | | | | | |
| 465.006-9 | DESPESAS BANCARIAS | -50,00 | | | -45,00 | | | |
| | soma do grupo | | -50,00 | | | -45,00 | | |
| | total dos grupos | | -50,00 | -2.285.737,99 -102,20% | | -45,00 | -2.317.210,59 | -100,71% |
| | **DÉFICIT** | | | **-49.183,06 -2,20%** | | | **-16.306,49** | **-0,71%** |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | | | |
| 330.004-8 | RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES | | | | | | | |
| 330.008-0 | CORREÇÃO SELIC | 0,00 | | | 83,09 | | | |
| | soma do grupo | | 0,00 | | | 83,09 | | |
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | |
| 331.005-1 | RENDIMENTO DAS APLICACOES FINANCEIRAS | 45.661,01 | | | 50.923,47 | | | |
| | soma do grupo | | 45.661,01 | | | 50.923,47 | | |
| 332.004-9 | JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS | | | | | | | |
| 332.006-5 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,01 | | | 0,00 | | | |
| | soma do grupo | | 0,01 | | | 0,00 | | |
| | total dos grupos | | 0,01 | 45.661,02 2,04% | | 0,00 | 51.006,56 | 2,22% |
| | **SUPERÁVIT OPERACIONAL** | | | **-3.522,04 -0,16%** | | | **34.700,07** | **1,51%** |
| 340.002-6 | OUTRAS RECEITAS | | | | | | | |
| 350.003-9 | REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS | | | | | | | |
| 352.004-8 | REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS | | | | | | | |
| 352.005-6 | ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 0,00 | | | 27.314,33 | | | |
| 352.006-4 | ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO | 0,00 | | | 17.859,85 | | | |
| 352.990-8 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3 | 4.971,38 | | | 0,00 | | | |
| 352.991-6 | PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO | 2.956,31 | | | 0,00 | | | |
| 352.992-4 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | 1.484,00 | | | 0,00 | | | |
| 352.993-2 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | 882,46 | | | 0,00 | | | |
| | soma do grupo | | 10.294,15 | | | 45.174,18 | | |
| | total dos grupos | | 10.294,15 | 10.294,15 0,46% | | 45.174,18 | 45.174,18 | 1,96% |
| 470.003-1 | OUTRAS DESPESAS | | | | | | | |
| 470.004-0 | PERDAS | | | | | | | |
| 470.009-0 | PERDAS | -41,79 | | | 0,00 | | | |
| | soma do grupo | | -41,79 | | | 0,00 | | |
| 471.004-5 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | | | | | | |
| 471.005-3 | OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | -849,53 | | | 0,00 | | | |
| | soma do grupo | | -849,53 | | | 0,00 | | |
| | Transporte | 0,00 | -891,32 | 6.772,11 | | | 79.874,25 | |

ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | F.Social:ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 28.464.371/0001-43

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | 2024 | | | | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transporte..... | 0,00 | -891,32 | 6.772,11 | | | 79.874,25 | |
| total dos grupos..... | | | -891,32 | -0,04% | ..... | 0,00 | 0,00% |
| **SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....** | | | **5.880,79** | **0,26%** | ..... | **79.874,25** | **3,47%** |

**********

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0004

ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | F.Social:ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 28.464.371/0001-43

| ATIVO | | 2024 | | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | | | | |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | | | | |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | | | | |
| 101.006-9 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 78466-4 | 8,00 | | 8,00 | |
| | Soma do Grupo | | 8,00 | | 8,00 |
| | **TOTAL DO DISPONÍVEL** | | **8,00** | | **8,00** |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | | | |
| 146.004-8 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA | | | | |
| 146.008-0 | APLIC. BB RF CP DIFERENCIADO C/C 73573-6 | 434.058,57 | | 250.640,84 | |
| | Soma do Grupo | | 434.058,57 | | 250.640,84 |
| 149.004-4 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | | | | |
| 149.006-0 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS | - 6.164,62 | | 4.097,11 | |
| | Soma do Grupo | | 6.164,62 | | 4.097,11 |
| 151.004-5 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | | | | |
| 151.012-6 | ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS | 0,00 | | 24.459,72 | |
| | Soma do Grupo | | 0,00 | | 24.459,72 |
| 153.004-6 | IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | | | | |
| 153.007-0 | IR FONTE A RECUPERAR | 462,92 | | 0,00 | |
| | Soma do Grupo | | 462,92 | | 0,00 |
| | **TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO** | | **440.686,11** | | **279.197,67** |
| | **TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE** | | **440.694,11** | | **279.205,67** |
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | | |
| 180.003-5 | IMOBILIZADO | | | | |
| 182.304-3 | EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP) | | | | |
| 182.305-1 | EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL | 8.090,00 | | 8.090,00 | |
| | Soma do Grupo | | 8.090,00 | | 8.090,00 |
| 183.304-9 | (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP) | | | | |
| 183.305-7 | (-) DPR.ACUM:EQUIP, MÁQUINAS E INST. IND | -3.708,10 | | -4.517,14 | |
| | Soma do Grupo | | -3.708,10 | | -4.517,14 |
| 185.104-7 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP) | | | | |
| 185.105-5 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INST.E APAREL.ELETR | 88.462,21 | | 92.111,47 | |
| 185.106-3 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INST.E APAREL.ELETR | 1.902,75 | | 1.902,75 | |
| 185.107-1 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 1.431,33 | | 1.431,33 | |
| 185.108-0 | APARELHOS ELETRONICOS | 8.086,18 | | 17.478,78 | |
| 185.109-8 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 4.403,80 | | 4.403,80 | |
| 185.110-1 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INST.E APAREL.ELETR | 300,00 | | 300,00 | |
| | Soma do Grupo | | 104.586,27 | | 117.628,13 |
| 187.104-8 | (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP) | | | | |
| 187.105-6 | (-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INST.E | -30.994,62 | | -40.098,24 | |
| 187.106-4 | (-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INST.E | -1.536,04 | | -1.730,41 | |
| 187.107-2 | (-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | -305,27 | | -448,43 | |
| 187.108-0 | (-) DPR.ACUM:APARELHOS ELETRONICOS | -7.275,34 | | -8.712,34 | |
| 187.109-9 | (-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | -3.963,60 | | -4.403,80 | |
| 187.110-2 | (-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INST.E | -55,00 | | -67,00 | |
| | Soma do Grupo | | -44.129,87 | | -55.460,22 |
| | **TOTAL DO IMOBILIZADO** | | **64.838,30** | | **65.740,77** |
| | **TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **64.838,30** | | **65.740,77** |
| | **TOTAL DO ATIVO** | | **505.532,41** | | **344.946,44** |

**********

**********

# BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0005

ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | F.Social:ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 28.464.371/0001-43

| PASSIVO | 2024 | | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 200.002-4 PASSIVO CIRCULANTE | | | | |
| 200.003-2 FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | | | | |
| 200.004-0 FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) | | | | |
| 200.038-5 PAPELARIA LUPAPEL LTDA | 0,00 | | 991,20 | |
| 200.050-4 CDI BARRA PRODUTOS - IMPORTACAO E EXPORT | 0,00 | | 3.452,69 | |
| 200.055-5 PROTELIMP SOLUCOES EM PRODUTOS DE LIMPEZ | 0,00 | | 5.226,14 | |
| 200.121-7 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELI | 0,00 | | 4.074,69 | |
| Soma do Grupo | | 0,00 | | 13.744,72 |
| **TOTAL DE C/C FORNECEDORES** | | **0,00** | | **13.744,72** |
| 244.003-2 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | | |
| 244.004-0 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | | | | |
| 244.005-9 SALARIOS A PAGAR | 81.610,88 | | 80.244,88 | |
| 244.009-1 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 1.131,28 | | 891,28 | |
| 244.999-4 FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | | 39.864,22 | |
| Soma do Grupo | | 82.742,16 | | 121.000,38 |
| 245.004-6 PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | | |
| 245.988-4 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | 38.798,89 | | 0,00 | |
| 245.990-6 PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3 | 21.705,28 | | 0,00 | |
| 245.992-2 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | 3.752,28 | | 0,00 | |
| Soma do Grupo | | 64.256,45 | | 0,00 |
| 249.004-8 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | |
| 249.005-6 INSS A RECOLHER - COD. 1410 | 26.194,13 | | 12.909,70 | |
| 249.007-2 FGTS A RECOLHER | 8.559,31 | | 14.950,67 | |
| 249.008-0 CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER | 120,00 | | 0,00 | |
| 249.018-8 ENC. SOCIAIS S/ FÉRIAS A PAGAR | 0,00 | | 4.668,57 | |
| Soma do Grupo | | 34.873,44 | | 32.528,94 |
| **TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | | **181.872,05** | | **153.529,32** |
| 251.003-0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | | |
| 251.004-9 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | | | |
| 251.005-7 IRRF S/ SALÁRIOS À RECOLHER - COD. 0561 | 2.219,56 | | 2.142,70 | |
| 251.007-3 ISS RETIDO À RECOLHER | 11,58 | | 11,14 | |
| Soma do Grupo | | 2.231,14 | | 2.153,84 |
| 252.004-4 IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER | | | | |
| 252.009-5 PIS A PAGAR - COD. 8301 | 765,27 | | 0,00 | |
| Soma do Grupo | | 765,27 | | 0,00 |
| **TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | | **2.996,41** | | **2.153,84** |
| 255.003-2 CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS | | | | |
| 255.004-0 CREDORES DIVERSOS | | | | |
| 255.018-0 DANIELLY DO NASCIMENTO FREITAS | 2.400,00 | | 0,00 | |
| 255.023-7 ALEXANDRE KAZUO FUNAKI | 2.166,68 | | 2.287,42 | |
| Soma do Grupo | | 4.566,68 | | 2.287,42 |
| 255.404-6 CREDORES DIVERSOS | | | | |
| 255.512-3 ESCRITORIO COMERCIAL GERI LTDA | 1.930,00 | | 2.074,00 | |
| Soma do Grupo | | 1.930,00 | | 2.074,00 |
| 256.004-6 DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | | |
| 256.007-0 ALUGUEL A PAGAR | 12.000,00 | | 16.000,00 | |
| 256.012-7 CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR | 4.271,62 | | 4.159,52 | |
| 256.018-6 LOCAÇÕES A PAGAR | 100,07 | | 108,66 | |
| Soma do Grupo | | 16.371,69 | | 20.268,18 |
| 256.904-3 CAPITAL A RESTITUIR | | | | |
| 256.907-8 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR | 304.781,07 | | 77.097,73 | |
| 256.908-6 SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR - KITS | 7,00 | | 7,00 | |
| Soma do Grupo | | 304.788,07 | | 77.104,73 |
| **TOTAL DE CONTAS A PAGAR** | | **327.656,44** | | **101.734,33** |
| **TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE** | | **512.524,90** | | **271.162,21** |
| 260.002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | | |
| 270.003-4 RECEITAS DIFERIDAS | | | | |
| 270.004-2 RECEITAS DIFERIDAS | | | | |
| 270.005-0 RECEITAS DIFERIDAS | 63.779,99 | | 64.682,46 | |
| Soma do Grupo | | 63.779,99 | | 64.682,46 |
| **TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS** | | **63.779,99** | | **64.682,46** |
| Transporte | | 63.779,99 | | 64.682,46 |

# BALANÇO PATRIMONIAL



ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | F.Social:ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 28.464.371/0001-43

| PASSIVO | 2024 | | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Transporte..... | | 63.779,99 | | 64.682,46 |
| **TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | | **63.779,99** | | **64.682,46** |
| 280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | |
| 288.003-2 SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | | |
| 288.004-0 SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | | |
| 288.006-7 SUPERAVITS ACUMULADOS . . . . . | 0,00 | | 9.101,77 | |
| Soma do Grupo..... | | 0,00 | | 9.101,77 |
| **TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS** | | **0,00** | | **9.101,77** |
| 288.203-5 (-)DÉFICITS ACUMULADOS | | | | |
| 288.204-3 (-) DÉFICITS ACUMULADOS | | | | |
| 288.205-1 (-) DÉFICITS ACUMULADOS . . . . . | -70.772,48 | | 0,00 | |
| Soma do Grupo..... | | -70.772,48 | | 0,00 |
| **TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS** | | **-70.772,48** | | **0,00** |
| **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **-70.772,48** | | **9.101,77** |
| **TOTAL GERAL DO PASSIVO** | | **505.532,41** | | **344.946,44** |

**********

**********

# BALANÇO PATRIMONIAL



| ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | F.Social:ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 28.464.371/0001-43 |
|---|---|---|---|---|

## * * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

| | | |
|---|---|---|
| Superávit Líquido do Exercício | + | 79.874,25 |
| Saldo Anterior de Déficits Acumulados | - | 70.772,48 |
| TOTAL DOS RECURSOS | = | 9.101,77 |

| | | |
|---|---|---|
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | = | 9.101,77 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$ .**********344.946,44
(Trezentos e Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

SÃO CAETANO DO SUL , 31 de Dezembro de 2025

Nome: ROBSON GONZAGA DE SOUSA
Qualificação: Presidente
CPF: 001.703.408-64 RG: 90.011.95

ROBERTO PIMENTEL VASCONCELOS
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP151357/O-9

## Nota 01 – Contexto Operacional

A entidade ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO é uma associação de direito privado, sem fins econômicos, de caráter organizacional, fundada 22 de maio de 2017, por tempo indeterminado, com sede na cidade de São Caetano do Sul, estado de São Paulo, Brasil. A ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO tem como finalidade estatutária, em consonância com artigo 2º do Estatuto Social:

I - Promover o esporte através de processo educativo com atividades físicas, culturais, recreativas e ainda, de inclusão social;

II - Difundir o esporte junto ao público infantil e adolescente de 06 à 18 anos, promovendo oficinas, cursos, workshops, encontros e torneios;

III - Implantar projetos esportivos a fim de apoiar e adotar iniciativas comunitárias educativas e nas ações sociais de recuperação de pessoas em risco social e vulnerabilidade;

IV - Promoção e divulgação da cultura e disciplina esportiva, especialmente na defesa e preservação do patrimônio artístico e cultural relacionado aos esportes e geral:

V - Firmar convênios e/ou termo de parceria com instituições e órgãos públicos e privados, nacionais (federais, estaduais ou municipais) ou internacionais, para o desenvolvimento de projetos e programas, ações e campanhas que tenham como objetivo a melhoria de qualidade de vida, no âmbito esportivo, social e cultural relacionados aos seus objetivos socias, em todo território nacional, bem como no exterior;

VI - Desenvolver ações práticas, projetos e programas para a melhoria e qualidade de vida da população infantil e jovem, através de atividades físicas relacionadas diretamente aos esportes, tais como o Condicionamento físico, Alongamento, Flexibilidade e congêneres;

VII - Promover o voluntariado, nas atividades relacionadas aos seus objetivos sociais, criando programas a ações sociais conjuntas como profissionais de saúde, assistência social, informática, que venham agregar qualidade de vida aos assistidos;

VIII - Promover o intercâmbio com entidades que compartilhem de interesses comuns;

IX - Desenvolver projetos para a conservação e preservação das práticas desportivas;

X - Promover a articulação entre os seguimentos da comunidade em geral e dos diversos setores das sociedades, a fim de garantir o cumprimento dos seus objetivos sociais, especialmente ensinar e difundir as práticas esportivas;

XI - Priorizar o ensinamento e prática de atividades esportivas, nos aglomerados e nas comunidades de baixa renda e em outros segmentos onde existam comunidades carentes;

XII - Promover ações de atenção, proteção à vida e acolhimento à população em situação de rua e pessoas em situação de risco social, viabilizando acolhida, higiene, alimentação, cuidados especiais, atividades ocupacionais e esportivas e demais ações de reinserção social pertinentes.

## Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 estão sendo apresentadas em Reais (R$) e foram aprovadas pela administração no dia **28 de fevereiro de 2026**.

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboras em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução Nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Associações sem Fins Lucrativos, e especialmente a 2015/ITG 2002 (R1) que houve alterações realizadas na Resolução nº 1.409/12 ITG 2002, como objetivo melhor de esclarecer sobre o tratamento contábil, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de reconhecimento de transações e variações patrimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis e informações mínimas a serem divulgadas em notas explicativas de entidades sem fins lucrativos.

## Nota 03 – Formalidades da Escrituração Contábil

As demonstrações ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, sendo a prática contábil adotada pelo regime de competência. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatuárias, são transcritas no "Diário" da ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas e extrínsecas essenciais, definidas na legislação e na técnica-contábil. A ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO mantém em boa ordem a documentação contábil.

## Nota 04 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

(a) Caixa e Equivalentes de Caixa
Conforme determina a Resolução do CFC Nº 1.296/10 (NBC-TG 03) os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

(b) Bancos
Na disponibilidade de Bancos Conta Movimento, está demonstrada de acordo com as conciliações Bancárias, em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancárias, em suas respectivas datas de operações;

(c) Bens Patrimoniais
O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas, de acordo com as taxas mencionadas na nota explicativa n.º 07.

(d) Benefícios a Empregados
Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

(e) Contas a Pagar
Os valores a pagar são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses débitos.

(f) Provisão para férias, 13º e encargos
Constituída mensalmente, em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias adquiridas e proporcionais, saldos de salários, acrescidas dos respectivos encargos.

(g) Receitas e Despesas
As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

(h) Apuração do Resultado
O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

(i) Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período.

Superávit/Déficit: Composto pelos superávits ou déficits apurados anualmente desde a data da constituição da Entidade. Após formalização do processo de aprovação dos superávits anteriores e o déficit do exercício corrente, os mesmos serão incorporados ao Patrimônio social como preceitua CFC 2015/ ITG 2002 (R1).

## Nota 05 – Forma Jurídica Conforme a Legislação Vigente

A ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO é uma instituição de caráter assistencial, educativo, cultural, sem fins lucrativos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.

## Nota 06 – Caixa e Equivalentes de Caixa

| | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Banco do Brasil c/c 78466-4 | 8,00 | 8,00 |
| Aplicações Financeiras | 434.058,57 | 250.640,84 |
| Total de Caixa e Equivalentes de Caixa | 434.066,57 | 250.648,84 |

## Nota 07 – Bens Patrimoniais

| Descrição | Taxa Anual % | Saldo 31/12/2024 R$ | Adições R$ | Baixas R$ | Saldo 31/12/2025 R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Custo** | | | | | |
| Equipamentos, Máquinas e Instalações | 10% | 8.090,00 | - | - | 8.090,00 |
| Móveis, Utensílios, Instalações e Aparelhos Eletrônicos | 10% | 88.462,21 | 3.649,26 | - | 92.111,47 |
| Móveis, Utensílios, Instalações e Aparelhos Eletrônicos | 20% | 1.902,75 | - | - | 1.902,75 |
| Computadores e Periféricos | 10% | 1.431,33 | - | - | 1.431,33 |
| Aparelhos Eletrônicos | 20% | 8.086,18 | 9.392,60 | - | 17.478,78 |
| Computadores e Periféricos | 20% | 4.403,80 | - | - | 4.403,80 |
| Móveis, Utensílios, Instalações e Aparelhos Eletrônicos | 4% | 300,00 | - | - | 300,00 |
| **Total** | | **112.676,27** | **13.041,86** | **0,00** | **125.718,13** |
| **Depreciação Acumulada** | | | | | |
| Equipamentos, Máquinas e Instalações | | -3.708,10 | - | - | -4.517,14 |
| Móveis, Utensílios, Instalações e Aparelhos Eletrônicos | | -30.994,62 | -258,30 | - | -40.098,24 |
| Móveis, Utensílios, Instalações e Aparelhos Eletrônicos | | -1.536,04 | - | - | -1.730,41 |
| Computadores e Periféricos | | -305,27 | - | - | -448,43 |
| Aparelhos Eletrônicos | | -7.275,34 | - 626,16 | - | -8.712,34 |
| Computadores e Periféricos | | -3.963,60 | - | - | -4.403,80 |
| Móveis, Utensílios, Instalações e Aparelhos Eletrônicos | | -55,00 | - | - | -67,00 |
| **Total** | | **-47.837,97** | **-884,46** | **0,00** | **-59.977,36** |
| **Total do Ativo Imobilizado** | | **64.838,30** | **12.157,40** | **0,00** | **65.740,77** |

a) Vidas Úteis e Taxas de Depreciação

A depreciação dos ativos imobilizados foi realizada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas conforme Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998, Art. 1º, Anexo I e II.

## Nota 08 – Contas a Pagar de Fornecedores

| | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Saldos Vincendos | 0,00 | 13.744,72 |

Os valores a pagar são provenientes da aquisição de produtos e mercadorias e estão registrados no passivo circulante.

## Nota 09 – Obrigações com Pessoal

| | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Passivo Circulante: | | |
| Salários a Pagar | 81.610,88 | 80.244,88 |
| Provisão de Férias | 38.798,89 | 0,00 |
| Provisão de INSS s/ Férias | 21.705,28 | 0,00 |
| Provisão de FGTS s/ Férias | 3.752,28 | 0,00 |
| Férias a Pagar | 0,00 | 39.864,22 |
| Encargos s/ Férias a Pagar | 0,00 | 4.668,57 |
| Total | 145.867,33 | 124.777,67 |

## Nota 10 – Tributos

| | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Passivo Circulante: | | |
| INSS a Recolher | 26.194,13 | 12.909,70 |
| IRRF s/ Salários a Recolher | 2.219,56 | 2.142,70 |
| ISS Retido a Recolher | 11,58 | 11,14 |
| PIS a Pagar | 765,88 | 0,00 |
| Total de Tributos | 29.191,15 | 15.063,54 |

a) Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de "Despesas Administrativas Tributárias", obedecendo ao regime de competência.

## Nota 11 – Outros Passivos

| | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Passivo Circulante: | | |
| Conta de água a Pagar | 4.271,62 | 4.159,52 |
| Locação a Pagar | 100,07 | 108,66 |
| Credores Diversos | 6.496,68 | 4.361,42 |
| Aluguel a Pagar | 12.000,00 | 16.000,00 |
| Total de Outras Contas a Pagar | 22.868,37 | 24.629,60 |

## Nota 12 – Subvenções à Realizar

| | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Passivo Circulante: | | |
| Subvenções a Realizar | 304.788,07 | 101.734,33 |
| Total de Subvenções | 304.788,07 | 101.734,33 |

## Nota 13 – Receitas Diferidas

| | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Passivo Não Circulante: | | |
| Receitas Diferidas | 63,779,99 | 64.682,46 |
| Total de Receitas Diferidas | 63.779,99 | 64.682,46 |

## Nota 14 – Patrimônio Líquido

O Patrimônio social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, acrescido dos valores do superávit e diminuído dos valores do déficit ocorridos ao longo dos anos, totalizando R$ 9.107,77 em 31 de dezembro de 2025.

## Nota 15 – Imunidade Tributária

A ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 04 de outubro de 1988.

## Nota 16 – Valor da imunidade usufruída

As contribuições previdenciárias e federais devidas como se a Entidade não gozasse da imunidade prevista no Art. 195, § 7º da Constituição Federal, no ano de 2025 atinge o montante de R$ 19.794,90 e R$ 1.142,76 respectivamente.

## Nota 17 – Renúncia Fiscal

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo como base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, INSS Terceiros, PIS sobre folha de Pagamento, IRPJ, CSLL.

## Nota 18 – Características da Imunidade

A Entidade é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º da CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:
- A instituição é regida pela Constituição Federal;
- A imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- Não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- Não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo;

## Nota 19 – Requisitos para Imunidade Tributária

O artigo 14 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, estes estão previstos no Estatuto Social da ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO e seu cumprimento (operacionalização) pode ser comprovado pela sua escrituração contábil (Demonstrações Contábeis) no qual transcrevemos:

a) A ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO não distribui entre seus associados, conselheiros, diretores, assessores, coordenadores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participação ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante os exercícios de suas atividades, e os aplica integralmente na consecução do seu objetivo social. (Art. 30 do Estatuto Social).

## Nota 20 – Gratuidades

A ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO é reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social pela Secretaria Nacional de Assistência Social através do Processo nº 235874.0410732/2022. Em 31 de dezembro de 2025, a Entidade estava certificada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome para o período de 29/12/2025 a 28/12/2028 conforme Portaria nº 120/2025 publicada no Diário Oficial da União em 29/12/2025.

## Nota 21 – Subvenções Governamentais

No exercício de 2025 a Entidade recebeu subvenções governamentais da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul /SP, sendo um total de R$ 2.528.549,64 (R$ 2.310.739,74 em 2024).

## Nota 22 – Aplicação de Subvenções

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando a aplicação dos Recursos e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, conforme abaixo:

| Exercício | Concedente | Atividade | Nº Convênio | Valor recebido | Valor Realizado | Valor Deferido (Imobilizado) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | R$ | R$ |
| jan/25 | Governo Municipal | Assistência | Termo de Colaboração 10/2020 | 188.762,22 | 178.453,63 | - |
| fev/25 | Governo Municipal | Assistência | Termo de Colaboração 10/2020 | 188.762,22 | 185.931,99 | 1.360,00 |
| mar/25 | Governo Municipal | Assistência | Termo de Colaboração 10/2020 | 188.762,22 | 174.622,40 | - |
| abr/25 | Governo Municipal | Assistência | Termo de Colaboração 10/2020 | 188.762,22 | 182.155,00 | - |
| mai/25 | Governo Municipal | Assistência | Termo de Colaboração 10/2020 | 188.762,22 | 187.025,32 | - |
| jun/25 | Governo Municipal | Assistência | Termo de Colaboração 10/2020 | 226.391,22 | 183.957,06 | 2.289,26 |
| jul/25 | Governo Municipal | Assistência | Termo de Colaboração 10/2020 | 226.391,22 | 187.981,71 | - |
| ago/25 | Governo Municipal | Assistência | Termo de Colaboração 10/2020 | 226.391,22 | 183.142,44 | 9.392,60 |
| set/25 | Governo Municipal | Assistência | Termo de Colaboração 10/2020 | 226.391,22 | 199.969,49 | - |
| out/25 | Governo Municipal | Assistência | Termo de Colaboração 10/2020 | 226.391,22 | 180.345,80 | - |
| nov/25 | Governo Municipal | Assistência | Termo de Colaboração 10/2020 | 226.391,22 | 217.741,56 | - |
| dez/25 | Governo Municipal | Assistência | Termo de Colaboração 10/2020 | 226.391,22 | 239.285,72 | - |

## Nota 23 – Eventos Subsequentes

Foi publicada no Diário Oficial da União no dia 29 de dezembro de 2025 a Portaria 120/2025 que deferiu o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), com validade pelo período de 29 de dezembro de 2025 a 28 de dezembro de 2028.

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)



ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENT( F.Social: **ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO** I.E: ISENTO CNPJ: 28.464.371/0001-43

**Período**
**Janeiro a Dezembro**

| | | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Recebimentos de Clientes** | | | |
| 313.705-8 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 198,13 | 291,98 |
| | | **198,13** | **291,98** |
| **Pagamentos a fornecedores em geral** | | | |
| 200.004-0 | FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) | -318.755,38 | -263.121,91 |
| 230.004-4 | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE) | -57.264,78 | -44.939,03 |
| | | **-376.020,16** | **-308.060,94** |
| **Recebimentos de receitas financeiras** | | | |
| 331.005-1 | RENDIMENTO DAS APLICACOES FINANCEIRAS... | 45.661,01 | 50.923,47 |
| | | **45.661,01** | **50.923,47** |
| **Pagamentos a empregados, autônomos e diretores** | | | |
| 149.006-0 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS..... | -58.592,02 | -62.497,02 |
| 149.007-9 | ADIANTAMENTOS DE 13o. SALARIO..... | -31.995,72 | -35.110,97 |
| 149.013-3 | RESCISÕES DE EMPREGADOS | -24.912,59 | -19.233,54 |
| 149.014-1 | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | -1.220,05 |
| 244.005-9 | SALARIOS A PAGAR..... | -924.689,79 | -978.910,98 |
| 244.006-7 | 13o. SALARIO A PAGAR..... | 0,00 | -28.942,95 |
| 244.007-5 | RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR..... | -16.952,08 | -432,25 |
| 244.009-1 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | -4.628,84 | -7.784,20 |
| 245.989-2 | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO | -24.608,25 | 0,00 |
| 460.027-4 | VALE TRANSPORTE | -3.892,12 | -1.301,60 |
| 460.030-4 | VALE REFEIÇÃO | -4.824,31 | -1.803,62 |
| 460.041-0 | VALE ALIMENTAÇÃO | -1.221,97 | -678,04 |
| | | **-1.096.317,69** | **-1.137.915,22** |
| **Pagamentos de encargos sociais** | | | |
| 249.005-6 | INSS A RECOLHER - COD. 1410 | -297.241,18 | -313.776,04 |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER..... | -72.118,01 | -90.752,29 |
| 249.008-0 | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... | -1.320,00 | -1.296,00 |
| 249.010-2 | FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER..... | -3.863,91 | -3.734,75 |
| 249.011-0 | INSS - PRODUTOR A RECOLHER | -11.674,07 | 0,00 |
| 249.020-0 | PIS S/ FOPAG A PAGAR - COD. 8301 | 0,00 | -8.411,82 |
| | | **-386.217,17** | **-417.970,90** |
| **Pagamentos de Obrigações Tributárias** | | | |
| 251.005-7 | IRRF S/ SALÁRIOS À RECOLHER - COD. 0561 | -11.054,06 | -10.914,21 |
| 251.006-5 | IRF S/SERV.DE TERC.À RECOLHER - COD.1708 | 0,00 | -15,06 |
| 251.007-3 | ISS RETIDO À RECOLHER..... | -147,13 | -241,98 |
| 251.011-1 | PIS, COFINS, CSLL À RECOLHER - COD. 5952 | 0,00 | -46,71 |
| 464.008-0 | IOF..... | 0,00 | -293,81 |
| 464.011-0 | TAXAS, CUSTAS, EMOLUMENTOS E CONTRIB. | -613,75 | -236,71 |
| 464.017-9 | IRRF S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS | -9.994,93 | -11.703,82 |
| | | **-21.809,87** | **-23.452,30** |
| **Pagamentos de impostos a recuperar / compensar** | | | |
| 153.007-0 | IR FONTE A RECUPERAR..... | -462,92 | 546,01 |

## Período
## Janeiro a Dezembro

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **-462,92** | **546,01** |
| **Pagamentos de impostos sobre vendas / receitas** | | | |
| 252.009-5 | PIS A PAGAR - COD. 8301 | -9.124,71 | -765,27 |
| | | **-9.124,71** | **-765,27** |
| **Pagamentos de despesas financeiras** | | | |
| 465.006-9 | DESPESAS BANCARIAS..... | -50,00 | -45,00 |
| | | **-50,00** | **-45,00** |
| **Pagamentos de despesas gerais** | | | |
| 471.005-3 | OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS..... | -849,53 | 0,00 |
| | | **-849,53** | **0,00** |
| **Pagamentos de despesas administrativas** | | | |
| 462.009-7 | BENS DE PEQUENO VALOR | 508,47 | 0,00 |
| 462.019-4 | DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 0,00 |
| 462.035-6 | FRETES, CARRETOS E ENTREGAS | -78,87 | -180,96 |
| | | **429,60** | **-180,96** |
| **Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)** | | | |
| 150.016-3 | MAGAZINE LUIZA S/A | -482,92 | 0,00 |
| 150.021-0 | FAST SHOP S.A. | -2.415,80 | -2.959,15 |
| 150.027-9 | SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 |
| 150.030-9 | 22.698.009 LEONARDO FABIO TEIXEIRA | -209,80 | 0,00 |
| 150.031-7 | VIA S.A. | -978,93 | 0,00 |
| 150.032-5 | MATHEUS MILER 43190768854 | -272,00 | 0,00 |
| 150.033-3 | REAL ENTREGA LTDA | -211,32 | 0,00 |
| 150.034-1 | 49.913.723 ELLINTON PEDRO DE SOUZA | -214,90 | 0,00 |
| 150.035-0 | LUCIANO RAIMUNDO DE GOES | -67,98 | 0,00 |
| 150.036-8 | TAYANE ALBINO DA SILVA 43257069847 | -190,12 | 0,00 |
| 150.037-6 | BAZAR E PAPELARIA SOUTO ANDRADE LTDA | -119,92 | 0,00 |
| 150.038-4 | E-ARMARINHO COMERCIO E SERVICO DE VAREJO | -60,96 | 0,00 |
| 150.039-2 | FONKA ECOM LTDA | -113,40 | 0,00 |
| 150.040-6 | BEL MICRO TECNOLOGIA S/A | -568,47 | 0,00 |
| 150.041-4 | EMBAVI EMP. BRASIL DE AGRIN. | -57,59 | 0,00 |
| 150.042-2 | METALURGICA VENTISILVA LTDA | 0,00 | -1.360,00 |
| 150.043-0 | VOLK DO BRASIL LTDA | 0,00 | -70,56 |
| 150.044-9 | STORM AXF LTDA | 0,00 | -179,94 |
| 150.045-7 | LILLOS PET - COMERCIO E ACESSORIOS DE AR | 0,00 | -289,00 |
| 150.046-5 | AB DISTRIBUIDORA E COMERCIO SOCIEDADE UN | 0,00 | -32,00 |
| 150.047-3 | ATACOM COMERCIO LTDA | 0,00 | -251,00 |
| 150.048-1 | PROTENORTE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | 0,00 | -45,80 |
| 150.049-0 | ARMARINHO FAJONI ALMEIDA LTDA | 0,00 | -25,70 |
| 150.050-3 | S HOLTZ DE C CIVITELLA | 0,00 | -54,81 |
| 150.051-1 | KRAUNISKI & BARBOSA LTDA | 0,00 | -549,00 |
| 150.052-0 | HMS COMERCIAL LTDA | 0,00 | -89,00 |
| 150.053-8 | GOBOR STORE E-COMMERCE LTDA | 0,00 | -116,30 |
| 150.054-6 | COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGR | 0,00 | -210,01 |

## Período
## Janeiro a Dezembro

| | | | |
|---|---|---|---|
| 150.055-4 | MORADA DA FLORESTA SOLUCOES ECOLOGICAS L | 0,00 | -68,90 |
| 150.056-2 | DAY BY DAY HOME COMERCIO DE UTILIDADES D | 0,00 | -69,90 |
| 150.160-7 | CONSTRUDECOR S/A | -740,34 | 0,00 |
| 150.163-1 | NK3 SHOP LTDA | -253,00 | 0,00 |
| 151.012-6 | ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS | -21.014,61 | -25.341,53 |
| 159.022-7 | CREDORES - PG À MAIOR / ADIANTAMENTO | -200,00 | 0,00 |
| 159.028-6 | SALÁRIOS PAGO À MAIOR | 0,02 | 0,00 |
| 159.030-8 | CONTAS A PAGAR - CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 |
| 159.042-1 | SUBVENÇÃO À RECEBER | 2.310.739,74 | 2.528.549,64 |
| 255.009-1 | AMANDA REGINA LEONCIO DA SILVA ME | -2.554,74 | -1.670,06 |
| 255.012-1 | WELLINGTON CARDOSO FERREIRA VARIEDADES | 0,00 | -4.559,00 |
| 255.018-0 | DANIELLY DO NASCIMENTO FREITAS | -28.800,00 | -28.800,00 |
| 255.019-9 | FERNANDO RODRIGO PEREIRA 21629388807 | -420,00 | 0,00 |
| 255.023-7 | ALEXANDRE KAZUO FUNAKI | -25.472,88 | -26.724,60 |
| 255.025-3 | ABC MAQ SERVICOS E COMERCIO LTDA | -600,00 | 0,00 |
| 255.026-1 | LWSA S/A | -183,60 | -183,60 |
| 255.031-8 | 2727823 WANDERSON DE OLIVEIRA | -1.600,00 | 0,00 |
| 255.033-4 | ABCLEAN HIGIENIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA | -6.690,00 | -7.150,00 |
| 255.034-2 | JAQUELINE SANTANA SCAVASSA 46125496864 | -169,90 | -490,00 |
| 255.036-9 | ELEN SUZI DE OLIVEIRA MEDRADO | -1.960,00 | 0,00 |
| 255.037-7 | BRAVE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | -600,00 | -2.400,00 |
| 255.038-5 | NORIVAL HENRIQUE DE OLIVEIRA FILHO | 0,00 | -760,00 |
| 255.039-3 | NUNO FERREIRA CARGAS INTERNACIONAIS LTDA | 0,00 | -430,00 |
| 255.041-5 | ANTONIO MARCOS DE NAZARÉ - ME | 0,00 | -351,90 |
| 255.042-3 | GIAN LEAL CHAVES 43881930892 | 0,00 | -470,00 |
| 255.512-3 | ESCRITORIO COMERCIAL GERI LTDA | -25.070,00 | -26.938,00 |
| 256.007-0 | ALUGUEL A PAGAR..... | -144.000,00 | -188.000,00 |
| 256.012-7 | CONSUMO DE ÁGUA A PAGAR | -56.025,17 | -60.821,55 |
| 256.013-5 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR | -20.717,57 | -23.510,36 |
| 256.018-6 | LOCAÇÕES A PAGAR | -1.200,84 | -1.269,56 |
| 256.022-4 | IPTU A PAGAR | -10.120,20 | -10.567,51 |
| 256.069-0 | CONTAS DE CONSUMO À PAGAR (NET) | -3.989,65 | -4.360,11 |
| 256.907-8 | SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A REALIZAR | 0,00 | -454.718,39 |
| | | **1.952.393,15** | **1.652.662,40** |
| **Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:** | | **107.829,84** | **-183.966,73** |
| | | | |
| **(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS** | | | |
| **Valor da venda de ativos imobilizados** | | | |
| 180.005-1 | COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF.... | 0,00 | 549,00 |
| | | **0,00** | **549,00** |
| **Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:** | | **0,00** | **549,00** |

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Direto)



ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENT( F.Social: **ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO** I.E: ISENTO CNPJ: 28.464.371/0001-43

**Período**
**Janeiro a Dezembro**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:** | | **107.829,84** | **-183.417,73** |
| | | | |
| **(D) Caixa e equivalentes no Início do Período** | | | |
| 101.006-9 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 78466-4 | 0,00 | 8,00 |
| 146.008-0 | APLIC. BB RF CP DIFERENCIADO C/C 73573-6 | 325.395,85 | 434.058,57 |
| 146.009-9 | APLIC. BB RF CP DIFERENCIADO C/C 78466-4 | 840,88 | 0,00 |
| | | **326.236,73** | **434.066,57** |
| **(E) Caixa e equivalentes no Final do Período** | | | |
| 101.006-9 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 78466-4 | 8,00 | 8,00 |
| 146.008-0 | APLIC. BB RF CP DIFERENCIADO C/C 73573-6 | 434.058,57 | 250.640,84 |
| 146.009-9 | APLIC. BB RF CP DIFERENCIADO C/C 78466-4 | 0,00 | 0,00 |
| | | **434.066,57** | **250.648,84** |
| **AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:** | | **107.829,84** | **-183.417,73** |

São Caetano do Sul, 31 de Dezembro de 2025.

Nome: ROBSON GONZAGA DE SOUSA
Qualificação: Presidente
CPF: 001.703.408-64

ROBERTO PIMENTEL VASCONCELOS
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP151357/O-9

# DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO



ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENT( F.Social: **ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO** I.E: ISENTO CNPJ: 28.464.371/0001-43

| DESCRIÇÃO | | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **1 - RECEITAS** | | **2.246.849,08** | **2.346.078,28** |
| **Vendas de mercadorias, produtos e serviços** | | **2.236.554,93** | **2.300.904,10** |
| 313.306-0 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIPAIS (IMP) | 1,535.16 | 639,65 |
| 313.307-9 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES MUNICIPAIS | 2,234,821.64 | 2.299.972,47 |
| 313.705-8 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 198.13 | 291,98 |
| **Recuperação e reversão de provisões p/ devedores duvidosos** | | **10.294,15** | **45.174,18** |
| 352.005-6 | ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS | 0.00 | 27.314,33 |
| 352.006-4 | ENCARGOS SOCIAIS S/ 13° SALÁRIO | 0.00 | 17.859,85 |
| 352.990-8 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3 | 4,971.38 | 0,00 |
| 352.991-6 | PROVISÃO DE INSS S/13° SALÁRIO | 2,956.31 | 0,00 |
| 352.992-4 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | 1,484.00 | 0,00 |
| 352.993-2 | PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO | 882.46 | 0,00 |
| **2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS** | | **-41,79** | **0,00** |
| **Perda** | | **-41,79** | **0,00** |
| 470.009-0 | PERDAS | -41.79 | 0,00 |
| **3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)** | | **2.246.807,29** | **2.346.078,28** |
| **4 - RETENÇÃO** | | **0,00** | **0,00** |
| **5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)** | | **2.246.807,29** | **2.346.078,28** |
| **6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA** | | **45.661,02** | **51.006,56** |
| **Receitas Financeiras** | | **45.661,02** | **51.006,56** |
| 330.008-0 | CORREÇÃO SELIC | 0.00 | 83,09 |
| 331.005-1 | RENDIMENTO DAS APLICACOES FINANCEIRAS... | 45,661.01 | 50.923,47 |
| 332.006-5 | DESCONTOS OBTIDOS..... | 0.01 | 0,00 |
| **7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)** | | **2.292.468,31** | **2.397.084,84** |
| **8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO** | | **-2.292.468,31** | **-2.397.084,84** |
| **Pessoal e encargos** | | **-1.651.561,12** | **-1.678.513,45** |
| 460.006-1 | SALARIOS E ORDENADOS..... | -703,420.35 | -732.836,72 |
| 460.007-0 | FERIAS..... | 0.00 | -89.506,64 |
| 460.010-0 | 13o. SALARIO..... | 0.00 | -73.784,81 |
| 460.013-4 | INDENIZACOES TRABALHISTAS..... | -15,537.98 | -5.942,27 |
| 460.014-2 | AVISO PREVIO..... | -5,786.68 | -600,55 |
| 460.015-0 | INSS..... | -147,770.71 | -150.759,91 |
| 460.017-7 | FGTS..... | -63,454.23 | -67.342,03 |
| 460.019-3 | AUXILIO FUNERAL | 0.00 | -2.326,06 |
| 460.020-7 | HORAS EXTRAS..... | -7,138.92 | 0,00 |
| 460.021-5 | OUTROS ADICIONAIS AO SALARIO..... | -76,116.28 | -88.246,14 |
| 460.025-8 | AUXILIO ENFERMIDADE..... | -3,531.27 | -841,61 |
| 460.026-6 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | -13,740.78 | -16.492,20 |
| 460.027-4 | VALE TRANSPORTE | -38,647.80 | -42.820,25 |
| 460.030-4 | VALE REFEIÇÃO | -137,667.82 | -136.777,24 |
| 460.039-8 | INSS - EMPRESA / SAT | -24,025.66 | -8.415,80 |
| 460.040-1 | INSS - TERCEIROS | -39,681.57 | -37.871,13 |
| 460.041-0 | VALE ALIMENTAÇÃO | -59,365.39 | -69.850,05 |
| 460.042-8 | LICENÇA PATERNIDADE | -498.47 | 0,00 |
| 460.043-6 | ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS - FGTS | 0.00 | -7.140,49 |
| 460.044-4 | ENCARGOS SOCIAIS S/ 13° SALÁRIO - FGTS | 0.00 | -6.976,19 |
| 460.045-2 | ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS - INSS | 0.00 | -22.607,03 |

# DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO



ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENT | F.Social: **ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO** | I.E: ISENTO | CNPJ: 28.464.371/0001-43

| DESCRIÇÃO | | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 460.046-0 | ENCARGOS SOCIAIS S/ 13° SALÁRIO - INSS | 0.00 | -16.955,30 |
| 460.988-3 | PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 | -86,255.57 | 0,00 |
| 460.989-1 | PROVISÃO DE 13° SALÁRIO | -75,366.55 | 0,00 |
| 460.990-5 | PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/3 | -23,841.58 | 0,00 |
| 460.991-3 | PROVISÃO DE INSS S/13° SALÁRIO | -18,216.93 | 0,00 |
| 460.992-1 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3 | -6,900.43 | 0,00 |
| 460.993-0 | PROVISÃO DE FGTS S/13° SALÁRIO | -5,743.69 | 0,00 |
| 461.005-9 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS.. | -27,639.56 | -26.845,34 |
| 461.006-7 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS | -42,423.00 | -37.243,69 |
| 461.009-1 | SERV. MANUTENÇAO EM COMPUTADORES E PERIF | 0.00 | -300,00 |
| 461.010-5 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | -25,200.00 | -27.082,00 |
| 461.011-3 | SERVIÇOS DE REP.INSTALAÇÕES | -1,020.00 | -6.060,00 |
| 461.014-8 | SERV.REP./MANUT./CONS. DE EQUIP.DE INFO. | -169.90 | -490,00 |
| 461.020-2 | SERVIÇO DE MANUT.DE PROGRAMAS E SISTEMAS | -2,400.00 | -2.400,00 |
| **Impostos, taxas e contribuições** | | **-36.934,57** | **-38.316,11** |
| 464.005-5 | IPTU..... | -10,120.20 | -10.567,51 |
| 464.008-0 | IOF..... | 0.00 | -293,81 |
| 464.011-0 | TAXAS, CUSTAS, EMOLUMENTOS E CONTRIB. | -7,397.12 | -7.319,92 |
| 464.014-4 | MULTAS | -5.07 | -15,57 |
| 464.015-2 | JUROS | -0.70 | -3,66 |
| 464.017-9 | IRRF S/ RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS | -9,994.93 | -11.703,82 |
| 464.025-0 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO..... | -9,416.55 | -8.411,82 |
| **Juros e aluguéis** | | **-50,00** | **-45,00** |
| 465.006-9 | DESPESAS BANCARIAS..... | -50.00 | -45,00 |
| **Despesas administrativas** | | **-597.192,30** | **-600.336,03** |
| 462.005-4 | ALUGUEIS..... | -144,000.00 | -192.000,00 |
| 462.006-2 | AGUA E ESGOTO..... | -50,383.10 | -53.626,24 |
| 462.009-7 | BENS DE PEQUENO VALOR | -1,251.48 | -1.308,89 |
| 462.018-6 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES..... | -12,185.42 | -12.139,39 |
| 462.020-8 | ENERGIA ELETRICA..... | -20,717.57 | -23.510,36 |
| 462.021-6 | IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO..... | -6,542.28 | -9.690,84 |
| 462.024-0 | MATERIAIS DE CONSUMO..... | -96,370.87 | -14.753,30 |
| 462.029-1 | TELEFONE..... | -714.37 | -618,61 |
| 462.035-6 | FRETES, CARRETOS E ENTREGAS | -93.97 | -199,53 |
| 462.042-9 | SEGUROS | 0.00 | -669,89 |
| 462.049-6 | LOCAÇÕES | -1,200.84 | -1.278,15 |
| 462.053-4 | TV A CABO | -1,705.80 | -1.859,32 |
| 462.054-2 | MATERIAL DE LIMPEZA | -36,513.88 | -48.758,74 |
| 462.056-9 | DESPESAS C/ CARTÓRIO E AUTENTICAÇÕES | -4,267.81 | 0,00 |
| 462.064-0 | INTERNET | -1,005.48 | -1.104,33 |
| 462.069-0 | DESPESAS COM ALIMENTAÇAO | -208,977.13 | -226.176,85 |
| 462.080-1 | DESPESAS COM REGISTRO DE DOMÍNIO DE SITE | -183.60 | -183,60 |
| 462.082-8 | GÁS NATURAL | -11,078.70 | -12.457,99 |
| **Outras despesas não operacionais** | | **-849,53** | **0,00** |
| 471.005-3 | OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS..... | -849.53 | 0,00 |
| **Lucros retidos / prejuízos do exercício** | | **-5.880,79** | **-79.874,25** |
| 288.116-0 | SUPERAVIT DE DEZEMBRO..... | -5.880,79 | -79.874,25 |

# DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO



ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENT( F.Social: **ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO** I.E: ISENTO CNPJ: 28.464.371/0001-43

| DESCRIÇÃO | 2024 | 2025 |
|---|---|---|

São Caetano do Sul, 31 de Dezembro de 2025.

Nome: ROBSON GONZAGA DE SOUSA
Qualificação: Presidente
CPF: 001.703.408-64

ROBERTO PIMENTEL VASCONCELOS
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP151357/O-9

# DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL



ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENT( F.Social: **ASSOCIACAO ESPORTIVA VIDA E MOVIMENTO** I.E: ISENTO CNPJ: 28.464.371/0001-43

| HISTÓRICO | Patrimônio Social | Reserva Capital | Reserva Lucros | Super./Déficit Acumulados | Distr.Antec. Lucros | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.772,48 | 0,00 | -70.772,48 |
| AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL | | | | | | |
| - com superávit e reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - por subscrição/dimin. realizada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REVERSÕES DE RESERVAS | | | | | | |
| - de contingências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - de superávit a realizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.874,25 | 0,00 | 79.874,25 |
| TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS | | | | | | |
| - de superávit a realizar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO EM 31/12/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.101,77 | 0,00 | 9.101,77 |

São Caetano do Sul, 31 de Dezembro de 2025.

Nome: ROBSON GONZAGA DE SOUSA
Qualificação: Presidente
CPF: 001.703.408-64

ROBERTO PIMENTEL VASCONCELOS
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP151357/O-9