

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)				
Ativo Circulante (14)				
Caixa E Equivalentes de Caixa (21)				
Caixa Geral (3402)				
Caixa Social (35)		1.1.1.01.01	27.338,40D	203.193,57D
Caixa Futebol (8611)		1.1.1.01.02	4.784,73D	4.784,73D
=Caixa Geral			*****32.123,13D	****207.978,30D
Banco Conta Movimento (42)				
Banco Sicoob (1408)		1.1.1.02.20	28.280,38D	60.588,02D
=Banco Conta Movimento			*****28.280,38D	*****60.588,02D
Aplicações (70)				
Banco Itaú - Super DI (868)		1.1.1.03.01	1.511,80D	0,00
Tit. Capitalização Pé Quente (875)		1.1.1.03.02	1.104,70D	0,00
Aplicação Sicoob (8289)		1.1.1.03.17	0,00	0,00
=Aplicações			*****2.616,50D	*****0,00
=Caixa E Equivalentes de Caixa			*****63.020,01D	****268.566,32D
Outros Créditos (280)				
Títulos à Receber (2870)				
Salário Família (3080)		1.1.4.01.02	0,00	0,00
=Títulos à Receber			*****0,00	*****0,00
Impostos à Recuperar (301)				
PIS à Recuperar (350)		1.1.4.02.07	313,27D	313,27D
IRRF à recuperar (49)		1.1.4.02.21	457,70D	457,70D
=Impostos à Recuperar			*****770,97D	*****770,97D
=Outros Créditos			*****770,97D	*****770,97D
=T o t a l - Ativo Circulante			*****63.790,98D	****269.337,29D
Recebimentos (77)				
Recebíveis (84)				
Recebimentos Friburguense Social (98)		1.2.1.02	62.052,90D	62.052,90D
Recebimentos Friburguense Futebol (112)		1.2.1.03	216.604,02D	0,00
Títulos Disponíveis (119)		1.2.1.04	1.458.000,00D	1.458.000,00D
Acordo de Aluguéis (126)		1.2.1.05	20.330,61D	1.643,11D
=Recebíveis			**1.756.987,53D	**1.521.696,01D
=T o t a l - Recebimentos			**1.756.987,53D	**1.521.696,01D
Ativo Não Circulante (462)				
Investimentos (511)				
Adiantamentos (56)				
Adiantamentos de Férias - Social (63)		1.3.2.03.01	2.854,05D	0,00
=Adiantamentos			*****2.854,05D	*****0,00
=Investimentos			*****2.854,05D	*****0,00
Imobilizado (553)				
Edificações (574)				
Estádio Eduardo Guinle (133)		1.3.3.02.02	30.500.000,00D	30.500.000,00D
Estádio Olavo (140)		1.3.3.02.03	28.235,51D	28.235,51D
Instalações e Benfeitorias (147)		1.3.3.02.04	121.880,70D	145.128,71D
=Edificações			*30.650.116,21D	*30.673.364,22D
Máquinas e Equipamentos (588)				
Máquinas Equip. e Ferramentas (595)		1.3.3.03.01	555,00D	30.828,45D
Máquinas e Equipamentos Futebol (154)		1.3.3.03.02	201.018,00D	201.018,00D
Máquinas e Equipamentos Social (161)		1.3.3.03.03	495.863,84D	498.707,26D
=Máquinas e Equipamentos			****697.436,84D	****730.553,71D
Veículos (602)				
Veículos Futebol (182)		1.3.3.04.02	80.000,00D	80.000,00D

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=Veículos			*****80.000,00D	*****80.000,00D
Móveis e Utensílios (616)				
Móveis e Utensílios (434)		1.3.3.05.01	14,00D	4.824,54D
Móveis e Utensílios Futebol (168)		1.3.3.05.02	24.208,00D	24.208,00D
Móveis e Utensílios Social (175)		1.3.3.05.03	67.139,03D	67.139,03D
=Móveis e Utensílios			*****91.361,03D	*****96.171,57D
Depreciação Acumulada (630)				
Depreciação Móveis e Utensílios Futebol (637)		1.3.3.06.01	14.437,61C	14.437,61C
Depreciação Estádio Eduardo Guinle (644)		1.3.3.06.02	12.199.999,20C	12.199.999,20C
Máquinas Equi. e Ferramentas Social (651)		1.3.3.06.03	454.788,01C	454.788,01C
Depreciação Veículos Futebol (658)		1.3.3.06.04	80.000,00C	80.000,00C
Depreciação Móveis e Utensílios Social (665)		1.3.3.06.05	10.289,12C	10.289,12C
Depreciação Máquinas e Equip. Futebol (679)		1.3.3.06.06	178.797,01C	178.797,01C
Depreciação Instalações e Benfeitorias (693)		1.3.3.06.07	67.053,66C	67.053,66C
=Depreciação Acumulada			*13.005.364,61C	*13.005.364,61C
=Imobilizado			*18.513.549,47D	*18.574.724,89D
-Total - Ativo Não Circulante			*18.516.403,52D	*18.574.724,89D
-Total - Ativo			*20.337.182,03D	*20.365.758,19D

***** (XXXXX) *****

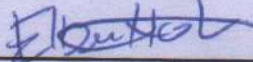
Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo e Patrimônio Líquido (707)				
Passivo Circulante (714)				
Fornecedores Nacionais (721)				
Fornecedor (728)				
Fornecedores Diversos (2905)		2.1.1.01.01	21.909,92C	0,00
Plano SAF (700)		2.1.1.01.02	961,50C	0,00
FERJ (847)		2.1.1.01.03	103.090,00C	103.090,00C
=Fornecedor			****125.961,42C	****103.090,00C
=Fornecedores Nacionais			****125.961,42C	****103.090,00C
Empréstimos e Financiamentos (742)				
Empréstimos Bancários (749)				
Empréstimo Bradesco 2217656 (3472)		2.1.2.01.14	5.609,81C	5.609,81C
Empréstimo Bradesco 13894928 (3479)		2.1.2.01.15	2.396,18C	2.396,18C
=Empréstimos Bancários			*****8.005,99C	*****8.005,99C
Empréstimos Pessoa Jurídica (7988)	1			
Empréstimo Pessoa Jurídica (7714)		2.1.2.02.01	0,00	0,00
Empréstimo Futebol Ferreira Representações (3500)		2.1.2.02.02	779.400,00C	0,00
Empréstimo Futebol Soccerfute Sports Agenc. e Repr (3479)		2.1.2.02.03	220.020,00C	0,00
Empréstimo Futebol Casa Libaneza (3549)		2.1.2.02.04	20.000,00C	0,00
=Empréstimos Pessoa Jurídica			**1.019.420,00C	*****0,00
Empréstimos Pessoa Física (7707)	2			
Empréstimo Pessoa Física (7721)		2.1.2.03.02	0,00	0,00
Empréstimo Futebol Mitsuo Kawasaki (3486)		2.1.2.03.03	20.000,00C	0,00
Empréstimo Futebol Rita de Cassia Siqueira (3493)		2.1.2.03.04	132.289,00C	0,00
Empréstimo Futebol Marcelo Cintra (3507)		2.1.2.03.06	15.000,00C	0,00
Empréstimo Futebol Carlos Alberto Nideck (3514)		2.1.2.03.07	2.000,00C	0,00
Empréstimo Futebol Wagner Faria (3521)		2.1.2.03.08	5.000,00C	0,00
Empréstimo Futebol Henrique Siqueira (3528)		2.1.2.03.09	2.000,00C	0,00
Empréstimo Futebol Leo Medeiros (3535)		2.1.2.03.10	50.000,00C	0,00
Empréstimo Futebol José Carlos Vicente (3556)		2.1.2.03.13	13.000,00C	0,00
Empréstimo Futebol Flavio Eller (3563)		2.1.2.03.14	10.000,00C	0,00
Empréstimo Futebol Lucas Santos Siqueira (3570)		2.1.2.03.15	2.500,00C	0,00
Empréstimo Futebol José Eduardo Siqueira (3577)		2.1.2.03.16	7.016,00C	0,00
=Empréstimos Pessoa Física			****258.805,00C	*****0,00
=Empréstimos e Financiamentos			**1.286.230,99C	*****8.005,99C
Obrigações Fiscais (825)				
Impostos à Pagar/Recolher (8260)				
IRRF s/Salário e Prô Labore à recolher (756)		2.1.3.01.04	296,10C	0,00
PIS s/Folha de Pagamento (895)		2.1.3.01.10	6.861,62C	0,00
Parcelamento INSS à pagar (1948)		2.1.3.01.14	2.429,00C	12.491,04C
Parcelamento Federal (8135)		2.1.3.01.16	61.902,24C	61.902,24C
Parcelamento Dívida Ativa INSS (8170)		2.1.3.01.18	0,00	0,00
Parcelamento Dív. Ativa - PGFN (8373)		2.1.3.01.25	0,00	5.151,67C
Pis sobre folha de Pagamento Futebol à pagar (3360)		2.1.3.01.29	0,00	0,00
=Impostos à Pagar/Recolher			****71.488,96C	****79.544,95C
=Obrigações Fiscais			****71.488,96C	****79.544,95C
Obrigações Trabalhistas e Sociais (917)				
Obrigações Sociais à Pagar/Recolher (924)				
Salários à Pagar (819)		2.1.4.01.01	20.027,34C	22.490,32C
FGTS à Recolher (840)		2.1.4.01.02	7.059,15C	3.686,01C
INSS à Recolher (833)		2.1.4.01.03	19.426,54C	6.144,27C
13º Salário à pagar (3066)		2.1.4.01.11	0,00	0,00
Férias à pagar (3136)		2.1.4.01.13	0,00	0,00

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Rescisão à pagar (3164)		2.1.4.01.14	0,00	0,00
Pensão alimentícia à pagar (8275)		2.1.4.01.33	0,00	336,00C
Salários à pagar Futebol (3304)		2.1.4.01.35	3.418,80C	143.992,25C
INSS à Recolher Futebol (3325)		2.1.4.01.36	0,00	0,00
FGTS à Recolher Futebol (3332)		2.1.4.01.37	0,00	0,00
Rescisão à pagar Futebol (3346)		2.1.4.01.39	115.151,68C	138.017,02C
Décimo Terceiro à pagar Futebol (1735)		2.1.4.01.40	0,00	12.184,39C
Férias à pagar Futebol (3353)		2.1.4.01.40	9.835,15C	16.741,24C
Recebimentos Impostos Trabalhistas Futebol (1708)		2.1.4.01.44	0,00	177.518,10D
=Obrigações Sociais à Pagar/Recolher			****174.918,66C	****166.073,40C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais			****174.918,66C	****166.073,40C
Contas à Pagar (1001)				
Contas à Pagar/Recolher (1008)				
Honorários à pagar (7742)		2.1.5.01.06	3.410,00C	3.000,00C
=Contas à Pagar/Recolher			*****3.410,00C	*****3.000,00C
=Contas à Pagar			*****3.410,00C	*****3.000,00C
=T o t a l - Passivo Circulante			**1.662.010,03C	****359.714,34C
Passivo Não Circulante (1071)				
Outras Contas à Pagar (1141)				
Venda de Imobilizado (3430)		2.2.2.02	176.000,00C	176.000,00C
=Outras Contas à Pagar			****176.000,00C	****176.000,00C
=T o t a l - Passivo Não Circulante			****176.000,00C	****176.000,00C
Patrimônio Líquido (1183)				
Reservas (1218)				
Reservas Capital e Lucros (1221)				
Fundo Social (854)		2.3.2.01.03	525.999,14C	525.999,14C
=Reservas Capital e Lucros			****525.999,14C	****525.999,14C
=Reservas			****525.999,14C	****525.999,14C
Lucros/Prejuízos Acumulados (1246)				
Lucros/Prejuízos (1253)				
Lucros Acumulados (1029)		2.3.3.01.01	9.159.797,90D	9.159.797,90D
Resultado do Exercício (1036)		2.3.3.01.04	3.826.555,78D	3.773.908,93D
=Lucros/Prejuízos			*12.986.353,68D	*12.933.706,83D
=Lucros/Prejuízos Acumulados			*12.986.353,68D	*12.933.706,83D
Ajustes do Patrimônio (1373)				
Ajuste de exercícios anteriores (1784)		2.3.4.01	1.677,79C	1.677,79C
Reavaliação Patrimonial (861)	3	2.3.4.02	30.957.848,75C	32.236.073,75C
=Ajustes do Patrimônio			*30.959.526,54C	*32.237.751,54C
=T o t a l - Patrimônio Líquido			*18.499.172,00C	*19.830.043,85C
=T o t a l - Passivo e Patrimônio Líquido			*20.337.182,03C	*20.365.758,19C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 20.365.758,19 (VINTE MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Nova Friburgo, 31 de dezembro de 2024



ELBERTH JONAS DE MELLO HERINGER

Presidente

CPF: 019.116.037-79

RG: 085092096 Orgão: IFP RJ

Expedição: 23/03/2018

FERNANDO THURLER:51626950768 Assinado de forma digital por FERNANDO THURLER:51626950768

Dados: 2025.08.15 10:46:27 -03'00'

FERNANDO THURLER

TEC.CONTABIL

CPF: 516.269.507-68 CRC: 053787/0-4RJ

RG: 053787 Orgão: CRC RJ

Expedição: 20/05/1986

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receitas Custos e Despesas			
Receitas			
Receitas do Clube			
Receitas do Clube - Social			
Recebimento Escolinha Society	3.1.1.01.01	1302	21.000,00C
Aluguel Cantina	3.1.1.01.02	2877	11.035,00C
Recebimento Taxas de Conservação	3.1.1.01.03	1225	950.060,93C
Escolinha de Volei	3.1.1.01.06	1533	5.750,00C
Aluguel Ginásio	3.1.1.01.07	910	10.400,00C
Vendas de Material	3.1.1.01.08	931	1.200,00C
=Receitas do Clube - Social			****999.445,93C
=Receitas do Clube			****999.445,93C
Outras Receitas Operacionais			
Receitas Imobilizado/Investimentos			
Outras Receitas	3.1.3.01.03	1386	24.823,91C
Receitas	3.1.3.01.04	938	4.400,00C
=Receitas Imobilizado/Investimentos			*****29.223,91C
Receitas de Aluguéis			
Recebimentos de Aluguel	3.1.3.02.01	3171	282.261,96C
Recebimento Aluguel Outdoor	3.1.3.02.02	1372	26.000,00C
=Receitas de Aluguéis			****308.261,96C
=Outras Receitas Operacionais			****337.485,87C
=T o t a l - Receitas			**1.336.931,80C
Custos e Despesas			
Despesas			
Despesas			
Despesas Administrativas	3.2.2.01.01	1449	6.642,06D
Taxas Estaduais	3.2.2.01.06	2079	2.161,83D
Energia Elétrica	3.2.2.01.07	1743	45.417,76D
Telefone	3.2.2.01.08	1750	973,92D
Gás	3.2.2.01.09	1764	110,00D
Correios	3.2.2.01.10	1771	87,15D
Contas de Água	3.2.2.01.11	1757	85.292,68D
Seguros	3.2.2.01.12	1792	4.658,00D
Despesas com segurança	3.2.2.01.13	8429	4.985,84D
Despesas com Obras e Reforma	3.2.2.01.14	8443	7.189,25D
Despesas com Eventos	3.2.2.01.15	8464	23.250,42D
Pagamento TV à cabo	3.2.2.01.17	3185	972,00D
Taxas Municipais	3.2.2.01.19	2072	3.009,22D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas			**1.268.865,02D
Despesas Financeiras			
Despesas e Juros			
Juros Passivos	3.2.3.01.01	1484	7.861,57D
Tarifas Bancárias	3.2.3.01.03	2317	7.558,36D
=Despesas e Juros			*****15.419,93D
=Despesas Financeiras			*****15.419,93D
=T o t a l - Custos e Despesas			**1.284.284,95D
=T o t a l - Receitas Custos e Despesas			*****52.646,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
<hr/>			
RESULTADO ----->	52.646,85C		
<hr/>			

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
=Despesas			**1.268.865,02D
Despesas Financeiras			
Despesas e Juros			
Juros Passivos	3.2.3.01.01	1484	7.861,57D
Tarifas Bancárias	3.2.3.01.03	2317	7.558,36D
=Despesas e Juros			*****15.419,93D
=Despesas Financeiras			*****15.419,93D
=T o t a l - Custos e Despesas			**1.284.284,95D
=T o t a l - Receitas Custos e Despesas			*****52.646,85C

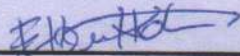
RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO -----> 52.646,85C

***** (XXXXX)*****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 52.646,85 (CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS Reais E OITENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

NOVA FRIBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



ELBERTH JONAS DE MELLO HERINGER

Presidente

CPF: 019.116.037-79

FERNANDO

THURLER:51626950768

Assinado de forma digital por

FERNANDO THURLER:51626950768

Dados: 2025.06.10 16:00:19 -03'00'

FERNANDO THURLER

TEC.CONTABIL

CPF: 516.269.507-68 CRC: 053787/0-4RJ