

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.166.373,12D |
| 2 | 1.01 | ATIVO CIRCULANTE | 1.483.614,18D |
| 3 | 1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.483.614,18D |
| 6 | 1.01.01.02 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 121.734,67D |
| 220 | 1.01.01.02.002 | Banco Cresol - N. 75.151-0 | 799,44D |
| 221 | 1.01.01.02.003 | Banco Cresol - N. 75.155-3 | 337,26D |
| 232 | 1.01.01.02.004 | Banco Cresol - Conta Capital | 26.897,78D |
| 321 | 1.01.01.02.010 | Banco Cresol - N. 104.689-6 | 16,46D |
| 325 | 1.01.01.02.014 | Banco do Brasil - N. 80.623-4 | 34.516,33D |
| 327 | 1.01.01.02.016 | Banco do Brasil - N. 80.863-6 | 49.686,23D |
| 338 | 1.01.01.02.025 | Banco do Brasil - N. 87.996-7 - SLI 2201805 | 9.481,17D |
| 9 | 1.01.01.03 | APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.039.177,03D |
| 223 | 1.01.01.03.003 | Banco do Brasil - N. 69.449-5 - Lei Federal | 45.342,59D |
| 224 | 1.01.01.03.004 | Banco do Brasil - N. 69.450-9 - Lei Federal/2020 | 16.113,35D |
| 225 | 1.01.01.03.005 | Banco do Brasil - N. 69.204-2 - Lei Federal/2019 | 10.466,66D |
| 226 | 1.01.01.03.006 | Banco do Brasil - N. 73.334-2 - Lei Federal/2021 | 2.515,82D |
| 227 | 1.01.01.03.007 | Banco do Brasil - N. 73.389-X - Lei Federal 2000378-0 | 25,87D |
| 228 | 1.01.01.03.008 | Banco do Brasil - N. 746-3 | 1.124,55D |
| 29 | 1.01.01.03.013 | Banco do Brasil - N. 70.594-2 - SIT 64763 | 529,85D |
| 28 | 1.01.01.03.014 | Banco do Brasil - N. 70.595-0 - SIT 64765 | 3.714,54D |
| 34 | 1.01.01.03.017 | Banco do Brasil - N. 960-1 | 24.410,28D |
| 312 | 1.01.01.03.019 | Banco do Brasil - N. 63.841-2 | 78,11D |
| 331 | 1.01.01.03.023 | Banco do Brasil - N. 84.396-2 | 7.016,64D |
| 332 | 1.01.01.03.024 | Banco do Brasil - N. 84.397-0 | 230.355,96D |
| 339 | 1.01.01.03.025 | Banco do Brasil - N. 88.638-6 | 272.119,44D |
| 340 | 1.01.01.03.026 | Banco do Brasil - N. 88.639-4 | 424.496,38D |
| 342 | 1.01.01.03.028 | Cresol - N. 75151-0 | 856,38D |
| 345 | 1.01.01.03.029 | Banco do Brasil - N. 69.203-4 MESP - 1712900-11 | 10,61D |
| 33 | 1.01.01.04 | BANCOS C/ POUPANÇA | 322.702,48D |
| 32 | 1.01.01.04.001 | Banco Cresol - Poupança | 1.376,30D |
| 314 | 1.01.01.04.002 | Banco do Brasil - N. 1476-1 - Poupança | 321.326,18D |
| 42 | 1.03 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 682.758,94D |
| 43 | 1.03.01 | IMOBILIZADO | 10.758,94D |
| 44 | 1.03.01.01 | BENS ATIVO FIXO ESPORTE | 36.694,41D |
| 51 | 1.03.01.01.001 | Equipamentos p/ Treino de Atletas | 14.692,31D |
| 53 | 1.03.01.01.002 | Móveis e Utensílios | 3.676,98D |
| 219 | 1.03.01.01.003 | Computadores e Periféricos | 2.664,12D |
| 48 | 1.03.01.01.004 | Veículos | 8.000,00D |
| 233 | 1.03.01.01.005 | Maquinas e Equipamentos | 1.999,00D |
| 49 | 1.03.01.02.006 | Boneco Fantasia Carneiro - Mascote ACMF | 2.500,00D |
| 50 | 1.03.01.02.007 | Instalações | 3.162,00D |
| 54 | 1.03.01.06 | (-) DEPR. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25.935,47C |
| 57 | 1.03.01.06.002 | (-) Depr. Móveis e Utensílios | 2.067,63C |
| 196 | 1.03.01.06.003 | (-) Depr. Computadores e Perifericos | 3.196,94C |
| 56 | 1.03.01.06.004 | (-) Depr. Máquinas e Equipamentos | 551,91C |
| 52 | 1.03.01.06.005 | (-) Depr. Veículos | 7.681,77C |
| 193 | 1.03.01.06.006 | (-) Depr. Instalações | 2.347,43C |
| 192 | 1.03.01.06.007 | (-) Depr. Boneco Fantasia Carneiro - Mascote ACMF | 1.852,13C |
| 96 | 1.03.01.06.008 | (-) Depr. Equip. p/ Treino de Atletas | 8.237,66C |
| 59 | 1.03.02 | INVESTIMENTOS | 672.000,00D |
| 60 | 1.03.02.01 | OUTROS INVESTIMENTOS | 672.000,00D |
| 38 | 1.03.02.01.001 | Franquia - Liga Nacional de Futsal (LNF) | 672.000,00D |
| 61 | 2 | PASSIVO | 2.166.373,12C |
| 62 | 2.01 | PASSIVO CIRCULANTE | 302.506,54C |
| 91 | 2.01.04 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 302.506,54C |
| 99 | 2.01.04.02 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 302.506,54C |
| 31 | 2.01.04.02.002 | Banco Cresol - CTO: 500104920200219734 | 14.104,48C |
| 235 | 2.01.04.02.003 | Banco Cresol - CTO: 500104920210004134 Rotativos | 19.072,98C |
| 102 | 2.01.04.02.004 | Emprestimo - PF: Anderson Cristiano Hertz | 14.517,66C |
| 101 | 2.01.04.02.005 | Emprestimo - PJ: Esmeralda Hotelaria Ltda | 30.000,00C |
| 307 | 2.01.04.02.006 | Banco Cresol - Liberação de Contratos 500104920250023820 | 169.140,15C |
| 308 | 2.01.04.02.007 | Banco Cresol - Liberação de Contratos 500104920240174063 | 55.671,27C |
| 111 | 2.04 | PATRIMONIO | 1.863.866,58C |
| 112 | 2.04.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 1.195.805,84C |
| 113 | 2.04.01.01 | FUNDO PATRIMONIAL | 1.195.805,84C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 114 | 2.04.01.01.001 | Fundo Patrimonial | 1.195.805,84C |
| 120 | 2.04.04 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 668.060,74C |
| 121 | 2.04.04.01 | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 668.060,74C |
| 122 | 2.04.04.01.001 | Superavit/Deficit Acumulados | 668.060,74C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.166.373,12 (dois milhões cento e sessenta e seis mil trezentos e setenta e três reais e doze centavos)

ANDERSON CRISTIANO HERTZ
PRESIDENTE
CPF: 026.379.559-45

EDUARDO NUNES PINHA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-084352/O-6
CPF: 120.875.509-99