



Saldo Anterior 31/12	12883.50
Credito Patrocinadores	35000.00
Credito Convenio Pró Esportes	8196.60
Credito Cartões Maquininhas	90.20
Crédito Nota Paraná	3291.12
Outros Creditos Recebidos	1857.00
Empréstimo	50000.00
TOTAL DAS RECEITAS	111318.42

[illegible]

3) DESPESAS ADMINISTRATIVAS -	89212.76
--------------------------------------	-----------------

Aluguel/Condomínio/iptu	7601.30
Energia/ Água	1480.72
Pagamento Salários	80030.74
Capital Social Abertura Conta Cresol	100.00

4) DESPESAS FINANCEIRAS (-)	7622.74
------------------------------------	----------------

Tarifas Bancárias	190.78
Pgto Empréstimos Sicoob	4442.38
Pagamento cartão de Credito	2989.58

5) IMPOSTOS (-)	3618.49
------------------------	----------------

Impostos Fgts	3618.49
Taxas cartório Distribuidor para projetos	

Receitas	111318.42
Despesas	104088.03
SALDO EM 30/01/2026	7230.39