

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 24 de abril de 2026.

Aos

Diretores e Membros do Conselho Administrativo e Fiscal do Jaraguá Tênis Clube.

Assunto: Prestação de Contas Exercício 2025.

Estamos apresentando os seguintes relatórios contábeis do exercício de 2025.

- 1 - Relatório de Prestação de Contas Exercício 2025.
- 2 - Balanço Patrimonial Comparativo Exercícios 2024 e 2025.
- 3 - Demonstrativo de Superávit Comparativo Exercícios 2024 e 2025.
- 4 – Demonstração Mutação Patrimônio Líquido 2025.

Qualquer dúvida, fazer contato.

Att.

Fábio Gomes Carletti
Contador CRC/ES 6.450

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2025.

JARAGUÁ TENIS CLUBE - EXERCÍCIO 2025

Estamos apresentando as informações contábeis e financeiras relativo ao **exercício de 2025** do Jaraguá Tênis Clube:

1) Composição disponibilidade bancária e aplicação financeira em **31/12/2025**:

Bancos	Descrição	Conta	Saldo R\$
Sicoob Credirochas	conta-corrente	5120-9	8.964,60
Sicoob Sul	conta-corrente	4150-5	1.413,79
Caixa Econômica	conta-corrente	1060-5	7.721,90
Sicred	Conta-corrente		132,28
Sicoob Credirochas	aplicação financeira (CDI)		9.441,43
Sicoob Sul	aplicação financeira (CDI)		14.586,94
Caixa Econômica Federal	aplicação financeira (CDI)		85,15

Resumo:

Descrição	Saldo R\$
Total conta-corrente	18.232,57
Total aplicação financeira (CDI)	24.113,52
Total disponibilidade bancária/aplicação financeira	42.346,09

2) Investimentos em capital integralizado e título de capitalização em **31/12/2025**:

Bancos	Descrição	Saldo R\$
Sicoob Credirochas	Capital Integralizado	94.214,77
Sicoob Sul	Capital Integralizado	4.028,95
Sicredi	Capital Integralizado	640,39
Sicoob Credirochas	Título de capitalização	39.540,48
Total		138.424,59

3) Investimentos em obras e bens período janeiro a dezembro/2025:

Descrição	Gastos R\$
Reforma Bola de Pau 2023	2.500,00
Reforma Banheiro/Vestiário 2024	574.567,92
Obra Laje Estacionamento Área Incorporada	121.919,63
Televisores	1.699,90
Máquinas e Equipamentos	2.263,00
Equipamentos Esportivo/Academia	28.500,00
Equipamento Elétrico	26.700,00
Computadores e Periféricos	5.942,00
Câmeras - 2025	14.842,56
Total de investimentos em Obras e Bens	778.935,01

4) Composição do Faturamento Bruto de janeiro a dezembro de 2025:

Descrição	Faturamento R\$
Receitas de Mensalidades	4.793.270,09
Transferência de Títulos	352.000,04
Aluguel - Salão	143.700,00
Publicidades	68.050,00
Aluguel - Outros Espaços	26.280,00
Eventos	98.534,95
Rendimento Aplicação Financeira (juros s/ capital social e rendas aplicação)	146.420,84
Receitas de Patrocínios	19.980,00
Receitas Participação Capital de Cooperativas (rateio de sobras)	7.864,27
Total Faturamento Bruto	5.656.100,19

JARAGUÁ TÊNIS CLUBE
CNPJ: 27.190.180/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT ANO 2025	
DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$
RECEITA OPERACIONAL TOTAL	5.501.815,08
DESPESAS OPERACIONAIS	5.506.012,49
Despesas Administrativas	2.769.066,30
Despesas com Pessoal	2.655.924,25
Despesas Tributárias	33.819,86
Despesas Financeiras	47.202,08
RECEITAS FINANCEIRAS <i>(rendas juros s/ capital-rateio sobras-aplicação financeira)</i>	154.285,11
SUPERÁVIT DO ANO 2025	150.087,70
SALDO 31/12/24 APLICAÇÃO FINANCEIRA	449.263,45
APLICAÇÃO EM 2025	0,00
RENDAS APROPRIADAS	13.904,63
RESGATE PARA INVESTIMENTOS	439.054,56
RESULTADO APLICAÇÃO 2025 (SALDO 31/12/25)	24.113,52
DESTINAÇÕES	
INVESTIMENTOS	778.935,01
SALDO EM 31/12/2025	
CAIXA	26.391,72
CONTA-CORRENTE	18.232,57
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	39.540,48
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO SICOOB/SICREDI	99.364,11
APLICAÇÕES EM CDI - CEF	85,15
APLICAÇÕES EM CDI - SICOOB SUL	14.586,94
APLICAÇÕES EM CDI - SICOOB CREDIROCHAS	9.441,43
TOTAL DISPONÍVEL CUSTO E MÉDIO PRAZO (31/12/2025)	207.642,40
INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2025	
Reforma Bola de Pau	2.500,00
Reforma Banheiro/Vestiário 2024	574.567,92
Obra Laje Estacionamento Área Incorporada	121.919,63
Televisores	1.699,90
Máquinas e Equipamentos	2.263,00
Equipamentos Esportivo/Academia	28.500,00
Equipamento Elétrico	26.700,00
Computadores e Periféricos	5.942,00

Câmeras - 2025	14.842,56
TOTAL INVESTIDO EM 2025	778.935,01
COMPOSIÇÃO OBRIGAÇÕES SALDO 31/12/2025 - A VENCER EM 2026	
Fornecedores	40.311,19
Obrigações Trabalhistas	3.045,08
Obrigações Previdenciárias	118.870,65
Empréstimos Econsignado Folha	5.277,00
TOTAL DE OBRIGAÇÕES A PAGAR EM 31/12/2025	167.503,92

Os valores e saldos destacados neste relatório foram extraídos do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Superávit do exercício 2025, refletindo toda a movimentação bancária e financeira da entidade.

Os lançamentos contábeis são formalizados através de documentos que comprovam os recebimentos e desembolsos efetuados, remetendo mensalmente para o conselho fiscal, dando vista aos extratos bancários, cópias de cheques e respectivo comprovante, relatórios de recebimentos de mensalidades, atuando com independência para questionar gastos, apontar irregularidade, orientar e sugerir mudanças.

A atual situação financeira do Jaraquá Tênis Clube é extremamente sólida, fruto de um trabalho conjunto de sua diretoria, conselho fiscal e conselho deliberativo, podendo ser comprovada através das seguintes informações financeiras:

Descrição	Ano	Valores em R\$
Superávit	2025	150.087,70
Investimento em Imobilizado	2025	778.935,01
Disponibilidade (saldo caixa-bancário-aplicações)	2025	207.642,40
Obrigações a Pagar	2025	167.503,92

Contadores

Fábio Gomes Carletti
CRC/ES 6.450

Lucimar Gomes Carletti
CRC/ES 6.934

Márcio Sabino Dillel
Diretor Presidente

Fernando Leal
Presidente Conselho Fiscal