



COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DO FORO ESPECIALIZADO DAS 2^a, 5^a E 8^a RAJS - ESTADO DE SÃO PAULO.

Processo nº 1000383-77.2025.8.26.0359

COSTA TELLES ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.,

neste ato representada por suas sócias Dra. Cristiane Chabaribery da Costa Telles e Dra. Luciana Ferreira da Costa Telles, já qualificada nos autos da **Recuperação Judicial em epígrafe**, ajuizada por **BANDEIRANTE ESPORTE CLUBE**, também devidamente qualificado, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em cumprimento ao artigo 22, II, "c" da Lei nº 11.101/05, apresentar o **RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO**.

DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA RECUPERANDA

Durante o mês de outubro, a Recuperanda esteve em plena atividade, participando de treinamentos e competições.



COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

No que tange às competições, as equipes Sub-09, Sub-10, Sub-11 e Sub-12 realizaram treinamentos semanais e participaram de alguns campeonatos regionais.

Com relação aos treinamentos, ocorrem de segunda a sexta, na sede da Recuperanda e de acordo com as seguintes categorias:

- Sub-11 às 16h00
- Sub-12 às 17h00

Foi esclarecido que durante todo o mês, 03 membros da comissão técnica que trabalham no Bandeirante Esporte Clube com a categoria de base permaneceram alojados na sede do clube, realizando 04 refeições diárias (café da manhã, almoço, jantar e lanche noturno), sendo que todas as despesas com alojamento, alimentação, transporte, arbitragem, segurança, equipe de apoio, ambulâncias e equipe médica foram integralmente custeadas pela Recuperanda.

O clube também promoveu a manutenção do estádio e do gramado através de funcionários e voluntários.

No que tange às partidas, não houve cobrança de ingressos.

Foi informado que foram realizadas algumas reformas na sede do clube em razão da chegada dos atletas



COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

profissionais para a pré-temporada do Campeonato Paulista de Futebol da série A-3 2026, além daquelas exigidas pela Federação Paulista de Futebol.

ENTREGA DE DOCUMENTOS

O balancete, livro razão e demonstrativo de resultado referente ao mês de outubro do ano de 2.025, documentos que seguem anexos como 1, 2 e 3, respectivamente, foram entregues em 11.11.2025.

Referidos documentos foram objeto de análise pelo profissional contábil que assessora esta auxiliar do juízo.

Os demais documentos que embasam o presente relatório foram entregues à esta administradora judicial também em 11.11.2025 e serão mencionados pela ordem em que forem a seguir citados.

CONTRATOS OBJETO DE EXECUÇÕES

Foi informado pelo departamento jurídico e pela contabilidade da Recuperanda que não há novos contratos objetos de execuções.

PRINCIPAIS CLIENTES

No que tange aos principais clientes, não houve alteração com relação ao relatório anterior.



COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Constam apenas duplicatas a receber no valor de R\$ 18.996,00 (dezoito mil, novecentos e noventa e seis reais), mas sem qualquer especificação.

PRINCIPAIS FORNECEDORES

De acordo com a relação em anexo, apresentada pela Recuperanda, os principais fornecedores no mês de setembro são (Doc. 4):

- Maestro Elétrica e Hidráulica Ltda, CNPJ: 14.079.991/0001-54
- Senhor Das Carnes Ltda, CNPJ: 47.324.978/0001-72
- Transportadora Pangola e Pangolinha Ltda, CNPJ: 12.655.081/0001-47

ESTUDO DE MERCADO - INDICADORES

Apesar de formalmente solicitado, não foi apresentado o estudo de mercado.

PRINCIPAIS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA DEVEDORA

Apesar de formalmente solicitados, não foram relacionadas as principais dificuldades enfrentadas pela Recuperanda.

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ENFRENTAMENTO DA CRISE

Segundo a Recuperanda, foram pleiteados alguns



COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

recursos para as categorias de base através da lei de incentivo ao esporte, mas ainda não houve qualquer posicionamento.

DEPARTAMENTO PESSOAL

Não houve alteração com relação ao relatório anterior, havendo 7 (sete) funcionários registrados atualmente. (Doc. 5)

ANÁLISE DOS DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

1) Demonstração do Resultado

No mês de outubro de 2025, a Recuperanda apresentou Receita no valor total de **R\$ 36.109,34** (trinta e seis mil, cento e nove reais e trinta e quatro centavos).

No mesmo período, o clube teve Despesas Operacionais no valor de **R\$ 56.653,63** (cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos).

O Resultado Operacional do mês foi negativo em **R\$ 20.544,29** (vinte mil, setecentos e quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

No período, a Recuperanda teve um gasto de R\$ 125,05 (cento e vinte e cinco reais e cinco centavos) com despesas financeiras, gerando um resultado líquido final de **R\$ 20.669,34** (vinte mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos)



COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

negativos.

Esses números significam um déficit na operação, que indica que não houve geração de Caixa no mês de outubro de 2025.

DRE - outubro/2025	
Receita Bruta	36.109,34
(-) Despesas Operacionais	-56.653,63
(=) Lucro operacional	-20.544,29
(-) Despesas Financeiras	-125,05
(=) Resultado Líquido - Déficit	-20.669,34



2) Despesas Operacionais

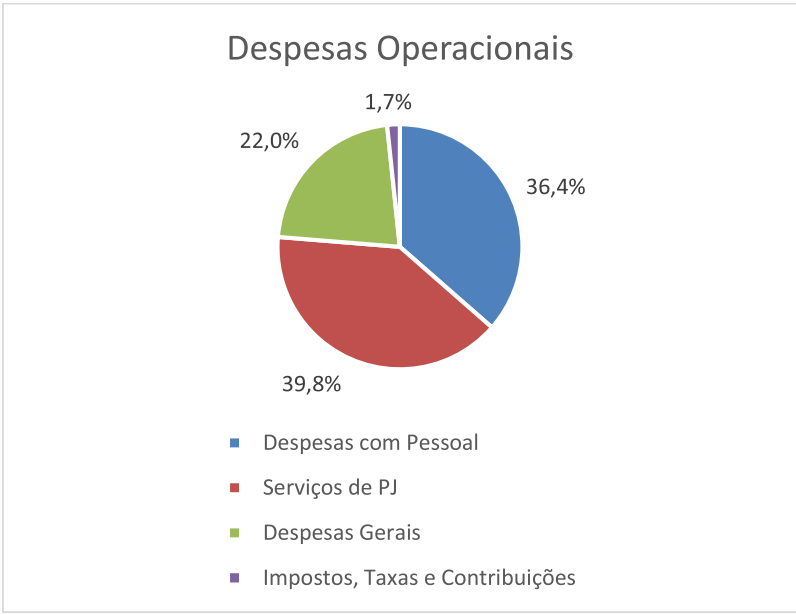
No mês de outubro de 2025, a Recuperanda teve Despesas Operacionais no valor de **R\$ 56.653,63** (cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos),



conforme detalhamento abaixo:

Despesas Operacionais - outubro/2025		A.V.
Serviços de PJ	22.560,00	39,8%
Despesas com Pessoal	20.649,38	36,4%
Despesas Gerais	12.488,25	22,0%
Impostos, Taxas e Contribuições	956,00	1,7%

Como se pode observar, o maior gasto está representado por “Serviços de PJ”, que tem em sua composição as despesas com serviços prestados por terceiros, representando 39,8% dos gastos totais.





COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

3) Balanço Patrimonial

Da análise do Balanço Patrimonial, é possível notar a queda nas disponibilidades, gerada pelo consumo dos valores em Aplicações, bem como a não geração de caixa nas operações de outubro de 2025.

Importante frisar que esse cenário vem se repetindo no último trimestre analisado, de agosto a outubro de 2025.

Disponibilidades	31/08/2025	30/09/2025	31/10/2025
Caixa	1.200,00	2.629,81	1.733,41
Bancos	8.813,66	1.185,83	1.340,93
Aplicações	105.900,96	69.391,42	46.914,89
TOTAL	115.914,62	73.207,06	49.989,23

Os valores do ativo imobilizado permaneceram inalterados no período analisado.

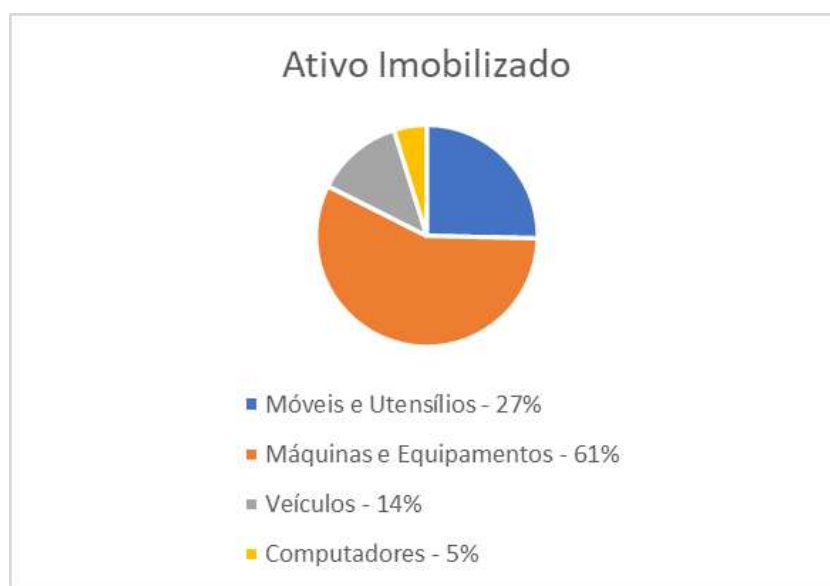
Imobilizado	31/08/2025	30/09/2025	31/10/2025	A.V.
Móveis e Utensílios	19.851,33	19.851,33	19.851,33	27%
Máquinas e Equipamentos	44.644,00	44.644,00	44.644,00	61%
Veículos	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14%
Computadores	3.761,72	3.761,72	3.761,72	5%
(-) Depreciação Acumulada	-5.636,78	-5.636,78	-5.636,78	-8
TOTAL	72.620,27	72.620,27	72.620,27	100%



COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

E como se pode observar, nos três meses analisados não houve alteração na composição do imobilizado, e os itens de maior relevância são as máquinas e equipamentos.

Verificou-se, ainda, que a Recuperanda não está reconhecendo a depreciação do Imobilizado e, conseqüentemente, não está reconhecendo essas despesas na DRE. Portanto, as despesas operacionais estão subavaliadas.



O endividamento da Recuperanda teve um crescimento exponencial a partir de 2023, em virtude de dívidas com Ações Trabalhistas, e essa dívida representava 94,1% das dívidas do clube em 31/10/2025, conforme se vê no quadro a seguir:



COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Passivo Circulante	31/10/2025	A.V.
Fornecedores	27.576,99	1,6%
Obrigações Tributárias	3.965,07	0,2%
Obrigações Trabalhistas	1.595.540,51	94,1%
Outras Obrigações	67.949,49	4,0%
TOTAL	1.695.032,06	100%

A dívida com fornecedores representa apenas 1,6% do valor total da dívida.

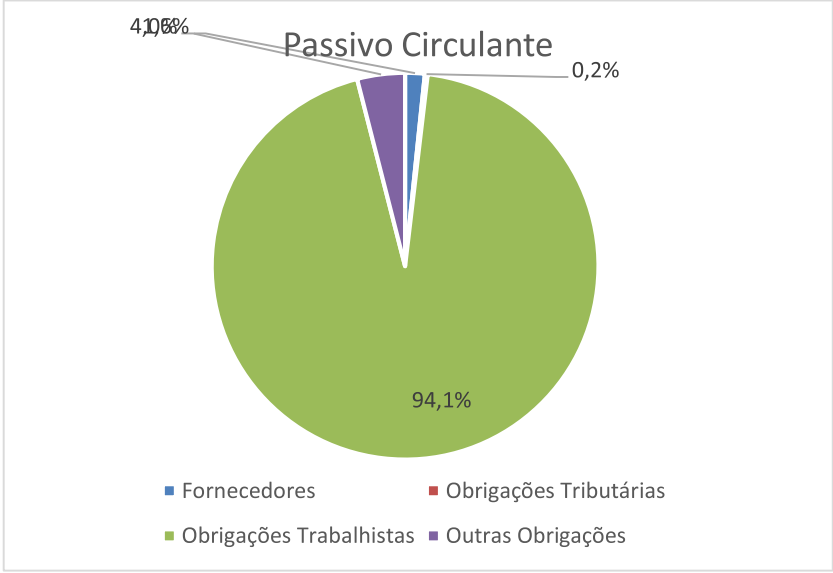
O valor classificado no grupo "outras obrigações", do Passivo, se refere a impostos, pois se trata de dívidas com a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

Além das ações trabalhistas, existe uma dívida com contribuições previdenciárias, no valor de R\$ 110.256,99 (cento e dez mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), inscrita em dívida ativa na PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Demonstrando graficamente, verifica-se que as ações trabalhistas representam quase a totalidade das dívidas da Recuperanda:



COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

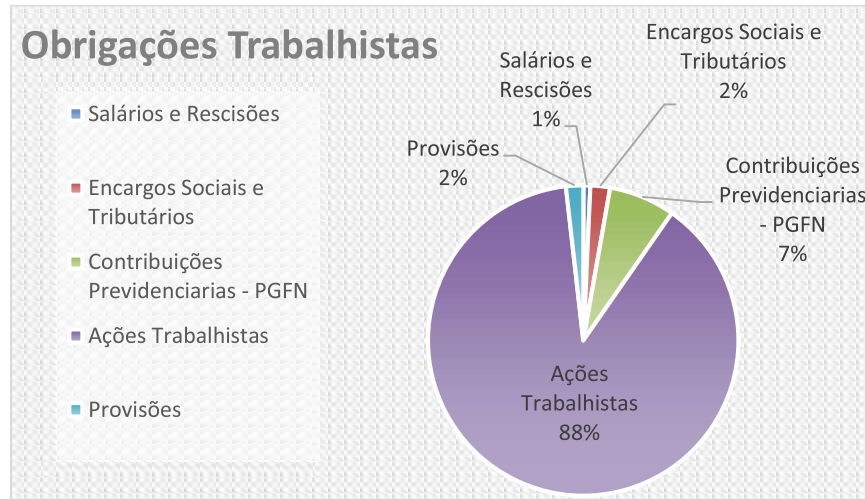


Da análise do quadro de detalhamento das obrigações trabalhistas, identificou-se que a dívida com Ações Trabalhistas representa 88,5% do valor total devido.

Obrigações Trabalhistas	31/10/2025	A.V.
Salários e Rescisões	11.879,33	0,7%
Encargos Sociais e Tributários	32.323,81	2,0%
Contribuições Previdenciárias - PGFN	110.256,99	6,9%
Ações Trabalhistas	1.412.653,01	88,5%
Provisões	28.427,37	1,8%
TOTAL	1.595.540,51	100,0%



COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



4) Indicadores de Liquidez

Os indicadores de liquidez indicam a capacidade da empresa/instituição em saldar seus compromissos:

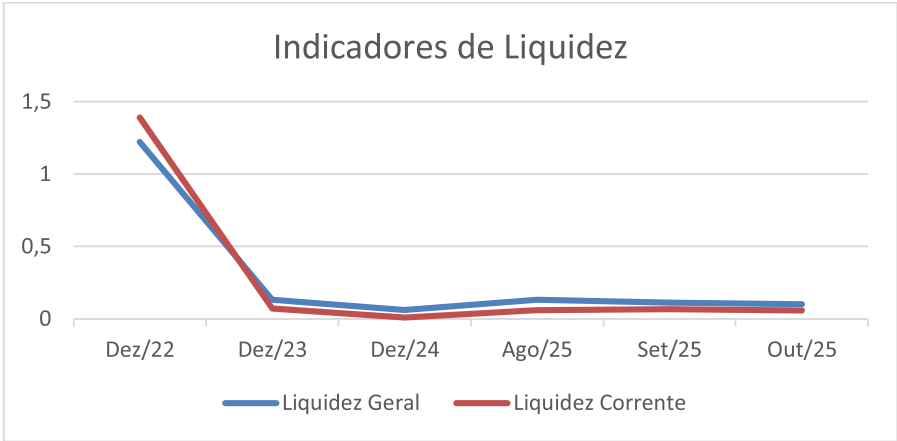
- **Liquidez Geral:** Mede a capacidade da empresa/instituição em saldar seus compromissos de curto e longo prazo. Representa quantos reais a empresa/instituição possui para cada real de dívida, utilizando-se de todos os recursos, exceto o Ativo Imobilizado.
- **Liquidez Corrente:** mede a capacidade da empresa/instituição em saldar seus compromissos a curto prazo. Representa quantos reais a empresa/instituição possui para cada real de dívida a curto prazo (até 360 dias).



Os indicadores de liquidez tiveram a seguinte evolução de 2022 até outubro de 2025:

Indicadores de liquidez	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/08/2025	30/09/2025	31/10/2025
Liquidez Geral	1,22	0,13	0,06	0,13	0,11	0,10
Liquidez Corrente	1,39	0,07	0,01	0,06	0,07	0,06

Abaixo segue a representação gráfica da evolução dos indicadores de liquidez, devendo ser observado que a causa da queda brusca da liquidez da Recuperanda foi o reconhecimento da dívida com ações trabalhistas.



5) Indicadores de Endividamento

Os Indicadores de Endividamento indicam a composição das dívidas da empresa/instituição e o nível de



COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

endividamento em relação ao Ativo Total.

O endividamento geral acima de 100% indica que as dívidas são superiores ao valor do ativo total da empresa, ou seja, indica que o valor do patrimônio não é suficiente para quitar as dívidas.

O endividamento geral indica o quanto o capital de terceiros (passivo total) representa em relação aos investimentos totais no ativo da empresa.

O endividamento oneroso indica o quanto as dívidas onerosas (empréstimos e financiamentos) representam em relação aos investimentos totais no ativo da empresa.

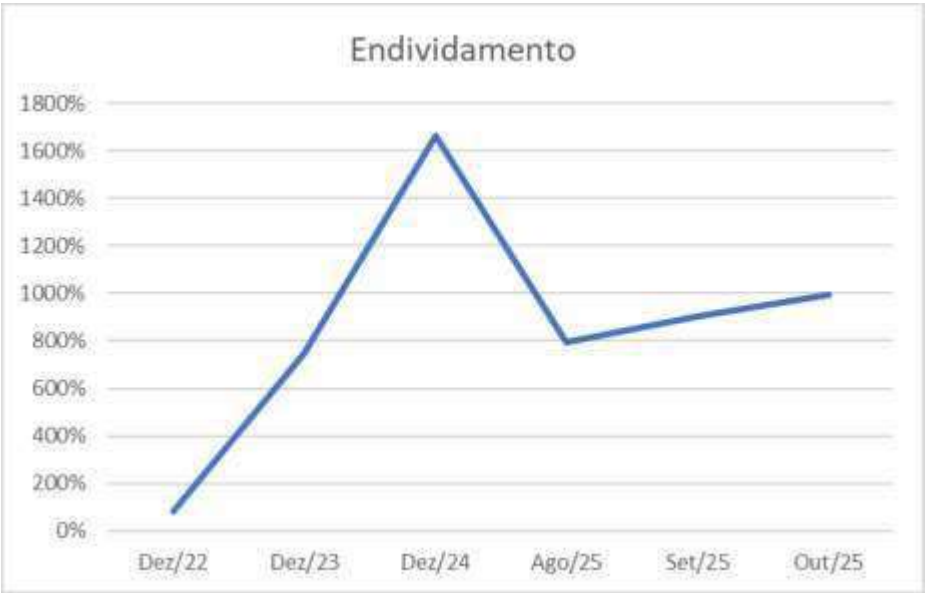
Os indicadores de endividamento são bem elevados e apontam uma dívida de quase 10 vezes o valor do patrimônio da Recuperanda.

A representação gráfica demonstra que houve uma pequena recuperação em 2025 em relação a 2024.

E o histórico indica que houve algum tipo de ajuste ou recálculo das obrigações trabalhistas no mês de agosto, motivo pelo qual solicita-se sejam disponibilizados para análise os relatórios contábeis ajustados do mês de agosto.



Indicadores de Endividamento	12/2022	12/2023	12/2024	08/2025	09/2025	10/2025
Endividamento Geral	82%	743%	1666%	797%	902%	993%



6) Indicador de solvência

O indicador de solvência aponta quantas vezes o ativo é superior ao passivo, o que indica a capacidade da Recuperanda em transformar seus ativos para pagar suas dívidas.



COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Indicador de Solvência	12/2022	12/2023	12/2024	08/2025	09/2025	10/2025
Solvência Geral	1,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Esse indicador aponta que o patrimônio do clube representa cerca de 10% do valor total da dívida, ou seja, seus ativos não são suficientes para saldar suas dívidas.

Referido índice é confirmado pela existência de patrimônio líquido negativo, também chamado de patrimônio líquido a descoberto, que ocorre quando as dívidas da empresa superam o valor dos ativos.

Em outras palavras, a situação atual é que ainda que a Recuperanda realize todo o seu ativo, não terá condições de quitar suas dívidas.

7) Fluxo de Caixa

Conforme já mencionado anteriormente, não houve geração de caixa no mês de outubro de 2025. Houve consumo de caixa, que pode ser notado pela redução do valor das disponibilidades na movimentação de setembro para outubro de 2025.

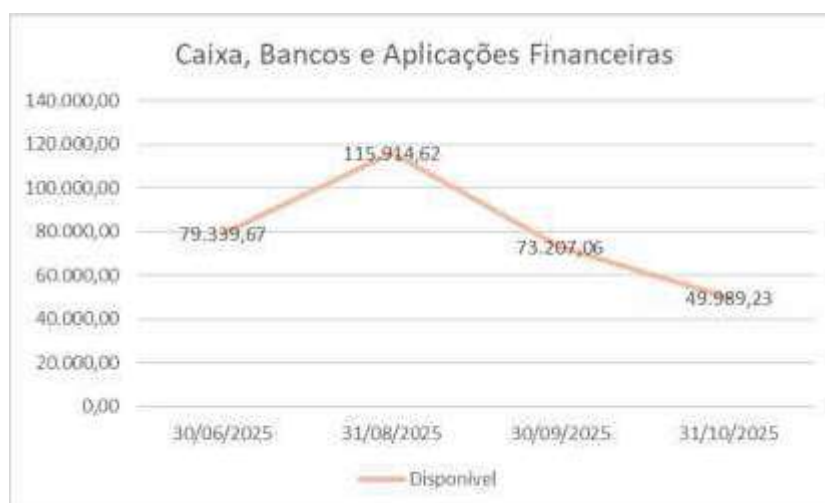


COSTA TELLES

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Disponibilidades	31/08/2025	30/09/2025	31/10/2025
Caixa	1.200,00	2.629,81	1.733,41
Bancos	8.813,66	1.185,83	1.340,93
Aplicações	105.900,96	69.391,42	46.914,89
TOTAL	115.914,62	73.207,06	49.989,23

O movimento das disponibilidades em queda pode ser representado graficamente da seguinte forma:



8) Relatórios Contábeis

Segue abaixo um resumo das Demonstrações Contábeis, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, utilizadas para a elaboração deste relatório.



COSTA TELLES

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	31/08/2025	30/09/2025	31/10/2025
ATIVO	318.885,71	187.552,64	170.773,34
Circulante	156.381,93	113.674,37	96.895,07
Disponível	115.914,62	73.207,06	49.989,23
Clientes	18.996,00	18.996,00	18.996,00
Estoque - Material de Consumo	18.935,14	18.935,14	18.935,14
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	6.438,53
Impostos a Recuperar	2.536,17	2.536,17	2.536,17
Não-Circulante	162.503,78	73.878,27	73.878,27
Realizável a Longo Prazo	88.625,51	0,00	0,00
Imobilizado	72.620,27	72.620,27	72.620,27
Intangível	1.258,00	1.258,00	1.258,00
PASSIVO	318.885,71	187.552,64	170.773,34
Circulante	2.542.704,94	1.691.142,02	1.695.032,06
Fornecedores	25.876,99	25.876,99	27.576,99
Obrigações Tributárias	4.260,45	4.100,07	3.965,07
Obrigações Trabalhistas	2.444.618,01	1.593.215,47	1.595.540,51
Outras Obrigações	67.949,49	67.949,49	67.949,49
Não-Circulante	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	-	-1.503.589,38	-1.524.258,72
Resultados Acumulados	-	-1.503.589,38	-1.524.258,72

DRE	31/08/2025	30/09/2025	30/10/2025
Receita Bruta	254.639,61	43.728,87	36.109,34
(-) Impostos	0,00	0,00	0,00
(=) Receita Líquida	254.639,61	43.728,87	36.109,34
(-) Custos de Operação	0,00	0,00	0,00
(=) Lucro Bruto	254.639,61	43.728,87	36.109,34
(-) Despesas Operacionais	-218.558,13	-174.480,37	-56.653,63
Despesas Comerciais	2.285,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal	113.793,92	42.576,21	20.649,38
Serviços de PJ	89.884,65	43.088,30	22.560,00
Despesas Gerais	8.872,10	88.625,51	12.488,25
Impostos, Taxas e	3.722,46	190,35	956,00
(=) Lucro Operacional	36.081,48	-130.751,50	-20.544,29
(-) Desp. Financ. Líq.	-584,57	-105,68	-125,05
Desp. Financeira	-584,57	-105,68	-125,05
Receita Financeira	0,00	0,00	0,00
(=) Resultado antes dos	35.496,91	-130.857,18	-20.669,34
(-) IRPJ - CSLL	0,00	0,00	0,00
(=) Resultado Líquido	35.496,91	-130.857,18	-20.669,34



COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

PASSIVO TRIBUTÁRIO

Segue abaixo a relação dos impostos pagos pela Recuperanda, cujos comprovantes de pagamento foram encaminhados a esta auxiliar do juízo e podem ser disponibilizados caso seja do entendimento de Vossa Excelência.

IMPOSTO	VALOR	DATA DE PAGAMENTO
INSS	R\$ 1.610,72	17/10/2025
IRRF/PIS/COFINS/CSLL RETIDO	R\$ 55,35	16/10/2025
FGTS	1.260,94	14/10/2025
INSS RETIDO	99,00	16/10/2025

CONCLUSÃO

A conclusão do presente relatório é no sentido de ratificar que, de acordo com as demonstrações contábeis analisadas, o aumento do endividamento do Bandeirante Esporte Clube teve início no ano de 2023, com o reconhecimento das dívidas com Ações Trabalhistas.

Esclareça-se, ainda, que as informações que não foram apresentadas continuam sendo cobradas, quais sejam:

- i. Estudo de mercado - indicadores;
- ii. Principais dificuldades enfrentadas pela Recuperanda;



COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Assim, tão logo sejam disponibilizadas, tais informações serão encaminhadas aos autos como relatório complementar.

Outrossim, segue em anexo o cronograma processual.

É o parecer.

Termos em que,
P. Deferimento.

Rio Claro, 1º de dezembro de de 2.025.

COSTA TELLES ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES
OAB/SP nº 241.120

COSTA TELLES ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
CRISTIANE CHABARIBERY DA COSTA TELLES
OAB/SP nº 326.776

André R. Cillo
ANDRÉ ROBERTO CILLO
Contador CRC/SP 1SP146.800/O-2

Claudia R. Piccoli Cillo
CLAUDIA REGINA PICCOLI CILLO
Contadora CRC/SP 1SP245.286/O-2



COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

CRONOGRAMA PROCESSUAL

DATA	ANDAMENTO PROCESSUAL	LEI N° 11.101/05
23/06/2025	Ajuizamento do pedido de recuperação judicial	
06/08/2025	Deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial	Art. 52, I, II, III, IV e V, §1º
14/08/2025	Publicação do edital do art. 52, § 1º	Art. 52, § 1º
29/08/2025	Fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências administrativas (15 dias)	Art. 7º, § 1º
03/10/2025	Apresentação do plano de recuperação judicial (60 dias após a publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial	Art. 53
10/10/2025	Publicação do edital de aviso sobre o plano de recuperação judicial	Art. 53, § único



COSTA TELLES
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

23/10/2025	Publicação da segunda lista de credores pela administradora judicial	Art. 7º, § 2º
05/11/2025	Fim do prazo para apresentação de habilitações e impugnações ao Juízo (10 dias após a publicação do segundo edital)	Art. 8º

Empresa: BANDEIRANTE ESPORTE CLUBE
C.N.P.J.: 51.100.972/0001-99
Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Folha: 0001
Número livro: 0004
Emissão: 10/11/2025
Hora: 10:40:55

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	187.552,64d	142.739,55	159.518,85	170.773,34d
2	ATIVO CIRCULANTE	113.674,37d	142.739,55	159.518,85	96.895,07d
3	DISPONÍVEL	73.207,06d	136.301,02	159.518,85	49.989,23d
4	CAIXA	2.629,81d	15.982,93	16.879,33	1.733,41d
5	CAIXA GERAL	2.629,81d	15.982,93	16.879,33	1.733,41d
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.185,83d	89.451,98	89.296,88	1.340,93d
597	BANCO SICREDI	0,00	86.206,98	86.206,98	0,00
613	BANCO SICREDI II	1.185,83d	3.245,00	3.089,90	1.340,93d
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	69.391,42d	30.866,11	53.342,64	46.914,89d
620	APLICAÇÃO BANCO SICREDI	69.391,42d	30.866,11	53.342,64	46.914,89d
12	CLIENTES	18.996,00d	0,00	0,00	18.996,00d
13	DUPLICATAS A RECEBER	18.996,00d	0,00	0,00	18.996,00d
10014	FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL	18.996,00d	0,00	0,00	18.996,00d
18	OUTROS CRÉDITOS	2.536,17d	6.438,53	0,00	8.974,70d
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.438,53	0,00	6.438,53d
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.438,53	0,00	6.438,53d
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.536,17d	0,00	0,00	2.536,17d
38	INSS A COMPENSAR	2.536,17d	0,00	0,00	2.536,17d
53	ESTOQUE	18.935,14d	0,00	0,00	18.935,14d
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	18.935,14d	0,00	0,00	18.935,14d
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.935,14d	0,00	0,00	18.935,14d
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	73.878,27d	0,00	0,00	73.878,27d
111	IMOBILIZADO	72.620,27d	0,00	0,00	72.620,27d
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.851,33d	0,00	0,00	19.851,33d
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.851,33d	0,00	0,00	19.851,33d
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	44.644,00d	0,00	0,00	44.644,00d
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.644,00d	0,00	0,00	44.644,00d
120	VEÍCULOS	10.000,00d	0,00	0,00	10.000,00d
121	VEÍCULOS	10.000,00d	0,00	0,00	10.000,00d
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	3.761,72d	0,00	0,00	3.761,72d
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	3.761,72d	0,00	0,00	3.761,72d
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.636,78c	0,00	0,00	5.636,78c
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.445,54c	0,00	0,00	1.445,54c
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.027,93c	0,00	0,00	4.027,93c
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	163,31c	0,00	0,00	163,31c
502	INTANGÍVEL	1.258,00d	0,00	0,00	1.258,00d
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.258,00d	0,00	0,00	1.258,00d
722	MARCAS E PATENTES	1.258,00d	0,00	0,00	1.258,00d
149	PASSIVO	187.552,64c	66.954,74	50.175,44	170.773,34c
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.691.142,02c	25.616,06	29.506,10	1.695.032,06c
164	FORNECEDORES	25.876,99c	9.442,05	11.142,05	27.576,99c
165	FORNECEDORES	25.876,99c	9.442,05	11.142,05	27.576,99c
10029	BIRIFERTIL COM E REP DE PROD AGRO LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00c
10025	BRAS ELETRIC COM. DE COMP. ELETRONICO LTDA	18.548,53c	0,00	0,00	18.548,53c
10026	INTERMEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	7.328,46c	0,00	0,00	7.328,46c
10031	JR ZUCOLOTTO EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA LTDA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00c
10006	MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	4.647,00	4.647,00	0,00
10028	SENHOR DAS CARNES LTDA	0,00	2.695,05	2.695,05	0,00
10030	TRANSPORTADORA PANGOLA E PANGOLINHA LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.100,07c	135,00	0,00	3.965,07c
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.100,07c	135,00	0,00	3.965,07c
173	ISS A RECOLHER	36,00c	36,00	0,00	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	120,00c	0,00	0,00	120,00c
184	INSS RETIDO A RECOLHER	99,00c	99,00	0,00	0,00
489	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	132,06c	0,00	0,00	132,06c
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	566,76c	0,00	0,00	566,76c
694	IRRF RETIDO A RECOLHER	3.146,25c	0,00	0,00	3.146,25c
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.593.215,47c	16.039,01	18.364,05	1.595.540,51c
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.879,33c	13.112,00	13.112,00	11.879,33c
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.879,33c	13.112,00	13.112,00	11.879,33c
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.555.289,14c	2.927,01	2.871,68	1.555.233,81c
191	INSS A RECOLHER	16.240,41c	0,00	0,00	16.240,41c
192	FGTS A RECOLHER	4.665,31c	1.260,94	1.260,94	4.665,31c
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	199,39c	0,00	0,00	199,39c
721	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.666,05c	1.666,07	1.610,74	1.610,72c
756	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PGFN	6.882,76c	0,00	0,00	6.882,76c
757	IRRF - PGFN	2.725,22c	0,00	0,00	2.725,22c
758	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER - PGFN	110.256,99c	0,00	0,00	110.256,99c
772	CLAUDEVAN JUNIO MARTINS MORAES 0010578-23.2021.5.15.0073	17.760,92c	0,00	0,00	17.760,92c
773	FRANCIELE ODETE DOS SANTOS XAVIER 0011055-46.2021.5.15.0073	20.923,50c	0,00	0,00	20.923,50c
774	RODRIGO PEREIRA 0010387-41.2022.5.15.0073	104.403,35c	0,00	0,00	104.403,35c
775	LUCAS LOURENÇO DA SILVA 0010387-41.2022.5.15.0073	1.519,74c	0,00	0,00	1.519,74c
776	ERIK HENRIQUE ROCHA DOS SANTOS 0010769-34.2022.5.15.0073	14.121,20c	0,00	0,00	14.121,20c
777	GEOVANE HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA 0011233-58.2022.5.15.0073	18.850,28c	0,00	0,00	18.850,28c
778	ALEX DA SILVA BARROS 0011363-48.2022.5.15.0073	16.996,23c	0,00	0,00	16.996,23c
779	ANDRE CARLOS PENHA DA COSTA 0010232-04.2023.5.15.0073	55.290,08c	0,00	0,00	55.290,08c
780	LUCAS DE LIMA MÁXIMO MARQUES 0010468-53.2023.5.15.0073	21.616,52c	0,00	0,00	21.616,52c
781	WALLACE LUIS FERREIRA DOS SANTOS 0010593-21.2023.5.15.0073	15.301,27c	0,00	0,00	15.301,27c
782	EDUARDO FELIPE LACERDA DE ALMEIDA 0010650-39.2023.5.15.0073	5.694,74c	0,00	0,00	5.694,74c
783	DANILO GUIMARÃES SILVA SOUSA 0010708-42.2023.5.15.0073	13.289,61c	0,00	0,00	13.289,61c
784	WILLIAM GALIZIO DE ALMEIDA 0010810-64.2023.5.15.0073	248.279,28c	0,00	0,00	248.279,28c
785	MATHEUS MARQUES DE SOUZA ESCAVACINI 0010885-06.2023.5.15.0	5.428,90c	0,00	0,00	5.428,90c
786	CESAR ALBERTO DE CILLO 0010918-93.2023.5.15.0073	26.301,91c	0,00	0,00	26.301,91c
787	FELIPE ALVES DE SOUSA VIOTTI 0010969-07.2023.5.15.0073	8.162,67c	0,00	0,00	8.162,67c
788	WILLIAN DA SILVA DUARTE MONTEIRO 0011071-29.2023.5.15.0073	27.406,24c	0,00	0,00	27.406,24c

789	JOSE EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS 0011260-07.2023.5.15.0073	448,82c	0,00	0,00	448,82c
790	DIVALDO APARECIDO BARBOZA 0010057-73.2024.5.15.0073	77.214,89c	0,00	0,00	77.214,89c
791	CARLOS HENRIQUE SILVA LAVORATTO 0010412-83.2024.5.15.0073	46.189,00c	0,00	0,00	46.189,00c
792	BEATRIZ CRISTINA PEREIRA MARTINS 0011054-61.2021.5.15.0073	19.110,87c	0,00	0,00	19.110,87c
793	MARTA CRISTINA BOTELHO 0011056-31.2021.5.15.0073	20.535,66c	0,00	0,00	20.535,66c
794	VINICIUS BEARARI RIBEIRO 0010904-46.2022.5.15.0073	36.960,11c	0,00	0,00	36.960,11c
795	ANDRÉ TAVARES DA CUNHA 0011237-95.2022.5.15.0073	31.722,81c	0,00	0,00	31.722,81c
796	GABRIEL BARBATO DA SILVA 0010423-49.2023.5.15.0073	70.093,63c	0,00	0,00	70.093,63c
797	EDSON GABRIEL JUSTINO 0010487-59.2023.5.15.0073	72.878,28c	0,00	0,00	72.878,28c
798	IGOR CAETANO MENEZES TRINDADE 0010592-36.2023.5.15.0073	26.779,48c	0,00	0,00	26.779,48c
799	LUIS EDUARDO SANTOS DOLCE 0010595-88.2023.5.15.0073	17.066,75c	0,00	0,00	17.066,75c
800	TALISON LUI BARBOZA 0010643-47.2023.5.15.0073	37.510,34c	0,00	0,00	37.510,34c
801	PEDRO ROGÉRIO LOPES 0010659-98.2023.5.15.0073	13.158,27c	0,00	0,00	13.158,27c
802	EPAMINONDAS FERREIRA DA FONSECA JUNIOR 0010723-11.2023.5.15	85.443,71c	0,00	0,00	85.443,71c
803	PAULO CESAR VIEIRA ROSA 0010916-26.2023.5.15.0073	40.796,14c	0,00	0,00	40.796,14c
804	LEONARDO ZARELLI RIBEIRO 0010927-55.2023.5.15.0073	63.889,51c	0,00	0,00	63.889,51c
805	ARISSON WILLIAN PEREIRA DE FARIA 0011021-03.2023.5.15.0073	18.864,12c	0,00	0,00	18.864,12c
806	GUILHERME CUNHA DO NASCIMENTO 0011259-22.2023.5.15.0073	744,51c	0,00	0,00	744,51c
807	MARCO ANTONIO SILVA BLEFARI 0011294-79.2023.5.15.0073	33.215,60c	0,00	0,00	33.215,60c
808	VANDERSON FLORES PADILHA 0020369-07.2022.8.04.0002	49.966,46c	0,00	0,00	49.966,46c
809	MATHEUS FERREIRA VELASQUE 0020316-04.2023.5.04.0871	22.552,39c	0,00	0,00	22.552,39c
810	GABRIEL PATRICK DA SILVA SOUSA 0010541-54.2025.5.15.0073	6.165,22c	0,00	0,00	6.165,22c
193	PROVISÕES	26.047,00c	0,00	2.380,37	28.427,37c
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.815,59c	0,00	1.023,24	12.838,83c
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.861,68c	0,00	1.092,65	9.954,33c
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.558,87c	0,00	46,05	1.604,92c
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	331,09c	0,00	49,18	380,27c
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.770,84c	0,00	81,85	2.852,69c
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	708,93c	0,00	87,40	796,33c
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	67.949,49c	0,00	0,00	67.949,49c
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	67.949,49c	0,00	0,00	67.949,49c
761	DEBITOS FAZENDA PUBLICA SÃO PAULO	65.972,70c	0,00	0,00	65.972,70c
763	MULTAS - DCTF	1.976,79c	0,00	0,00	1.976,79c
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.503.589,38d	41.338,68	20.669,34	1.524.258,72d
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.503.589,38d	41.338,68	20.669,34	1.524.258,72d
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.503.589,38d	41.338,68	20.669,34	1.524.258,72d
267	(-) DEFICIT ACUMULADOS	1.503.589,38d	20.669,34	0,00	1.524.258,72d
523	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	20.669,34	20.669,34	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	36.109,34	36.109,34	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	36.109,34	36.109,34	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	36.109,34	36.109,34	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	36.109,34	36.109,34	0,00
740	RECEITA COM EVENTOS REALIZADOS	0,00	35.409,34	35.409,34	0,00
742	PATROCINIO E PUBLICIDADE	0,00	700,00	700,00	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	56.778,68	56.778,68	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.778,68	56.778,68	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.778,68	56.778,68	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.649,38	20.649,38	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.112,02	13.112,02	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.092,65	1.092,65	0,00
335	FÉRIAS	0,00	1.023,24	1.023,24	0,00
336	INSS	0,00	685,26	685,26	0,00
337	FGTS	0,00	1.218,21	1.218,21	0,00
724	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.518,00	3.518,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	956,00	956,00	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	956,00	956,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	12.488,25	12.488,25	0,00
533	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.488,25	12.488,25	0,00
566	SERVICOS TOMADOS DE PJ	0,00	22.560,00	22.560,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	22.560,00	22.560,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	125,05	125,05	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	125,05	125,05	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	56.778,68	56.778,68	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	56.778,68	56.778,68	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	56.778,68	56.778,68	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	56.778,68	56.778,68	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	56.778,68	56.778,68	0,00

ANDRE LUIZ

BATISTA:21537014811

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIZ BATISTA:21537014811
Dados: 2025.11.10 15:45:11 -03'00'

ANDRE LUIS BATISTA
PRESIDENTE
CPF: 215.370.148-11

LUIZ FERNANDO

ESPOSO:22037720858

Assinado de forma digital por LUIZ
FERNANDO ESPOSO:22037720858
Dados: 2025.11.10 15:43:46 -03'00'

LUIZ FERNANDO ESPOSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246318/O-2
CPF: 220.377.208-58

Número: 5

Folha: 1

Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/10/2025 a 31/10/2025.

Nome da Empresa: BANDEIRANTE ESPORTE CLUBE

Ramo: Clubes sociais, esportivos e similares

Endereço: AVENIDA ANTONIO DA SILVA NUNES, 1500

Complemento

Bairro: JARDIM SAO CONRADO

Município: BIRIGUI

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 51.100.972/0001-99

Inscrição Estadual.....: ISENT0

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

BIRIGUI, 01/10/2025

ANDRE LUIZ
BATISTA:21537014811

Assinado de forma digital por ANDRE
LUIZ BATISTA:21537014811
Dados: 2025.11.10 15:51:57 -03'00'

ANDRE LUIS BATISTA
PRESIDENTE
CPF: 215.370.148-11

LUIZ FERNANDO
ESPOSO:22037720858

Assinado de forma digital por LUIZ
FERNANDO ESPOSO:22037720858
Dados: 2025.11.10 15:52:51 -03'00'

LUIZ FERNANDO ESPOSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246318/O-2
CPF: 220.377.208-58

Empresa:	BANDEIRANTE ESPORTE CLUBE					Folha:	0002
C.N.P.J.:	51.100.972/0001-99					Número livro:	0005
Período:	01/10/2025 - 31/10/2025					Emissão:	10/11/2025
						Hora:	15:43:39
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL				
		SALDO ANTERIOR					2.629,81D
01/10/2025	5212	ADVOGADA LUCIANA TELLES	527		5.000,00	5.000,00C	2.370,19C
06/10/2025	5200	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 09/2025	187		11.879,33	16.879,33C	14.249,52C
10/10/2025	5105	SAIDA	597	957,97		15.921,36C	13.291,55C
13/10/2025	5109	SAIDA	597	2.740,00		13.181,36C	10.551,55C
13/10/2025	5110	SAIDA	597	1.450,00		11.731,36C	9.101,55C
13/10/2025	5111	SAIDA	597	1.000,00		10.731,36C	8.101,55C
13/10/2025	5112	SAIDA	597	3.841,00		6.890,36C	4.260,55C
13/10/2025	5113	SAIDA	597	1.000,00		5.890,36C	3.260,55C
13/10/2025	5114	SAIDA	597	1.250,00		4.640,36C	2.010,55C
24/10/2025	5137	SAIDA	597	3.243,96		1.396,40C	1.233,41D
31/10/2025	5145	SAIDA	597	500,00		896,40C	1.733,41D
Conta:	597 -	1.1.1.02.000007	BANCO SICREDI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	5090	CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	197,38		197,38D	197,38D
01/10/2025	5091	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	620	1.320,62		1.518,00D	1.518,00D
01/10/2025	5177	PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS	724		1.518,00	0,00	0,00
02/10/2025	5092	CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		100,00D	100,00D
02/10/2025	5093	APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO	620		99,00	1,00D	1,00D
06/10/2025	5095	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	620	28,95		29,95D	29,95D
06/10/2025	5094	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	535		29,95	0,00	0,00
07/10/2025	5096	CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	69,05		69,05D	69,05D
07/10/2025	5097	CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	93,06		162,11D	162,11D
07/10/2025	5098	CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		262,11D	262,11D
07/10/2025	5099	APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO	620		261,11	1,00D	1,00D
08/10/2025	5100	CREDITADO CONFORME EXTRATO	742	200,00		201,00D	201,00D
08/10/2025	5101	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	620	195,26		396,26D	396,26D
08/10/2025	5178	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	350		396,26	0,00	0,00
09/10/2025	5102	CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	180,36		180,36D	180,36D
09/10/2025	5103	CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	98,69		279,05D	279,05D
09/10/2025	5104	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	620	14.720,95		15.000,00D	15.000,00D
09/10/2025	5179	PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS	724		2.000,00	13.000,00D	13.000,00D
09/10/2025	5180	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	362		1.500,00	11.500,00D	11.500,00D
09/10/2025	5181	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	362		11.500,00	0,00	0,00
10/10/2025	5106	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	620	4.257,97		4.257,97D	4.257,97D
10/10/2025	5105	SAIDA	5		957,97	3.300,00D	3.300,00D
10/10/2025	5182	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	362		3.300,00	0,00	0,00
13/10/2025	5107	CREDITADO CONFORME EXTRATO	742	500,00		500,00D	500,00D
13/10/2025	5115	CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		600,00D	600,00D
13/10/2025	5116	CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		700,00D	700,00D
13/10/2025	5117	CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		800,00D	800,00D
13/10/2025	5118	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	620	10.516,20		11.316,20D	11.316,20D
13/10/2025	5108	PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	535		35,20	11.281,00D	11.281,00D
13/10/2025	5109	SAIDA	5		2.740,00	8.541,00D	8.541,00D
13/10/2025	5110	SAIDA	5		1.450,00	7.091,00D	7.091,00D
13/10/2025	5111	SAIDA	5		1.000,00	6.091,00D	6.091,00D
13/10/2025	5112	SAIDA	5		3.841,00	2.250,00D	2.250,00D
13/10/2025	5113	SAIDA	5		1.000,00	1.250,00D	1.250,00D
13/10/2025	5114	SAIDA	5		1.250,00	0,00	0,00
14/10/2025	5119	CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	154,14		154,14D	154,14D
14/10/2025	5120	CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		254,14D	254,14D
14/10/2025	5121	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	620	1.006,80		1.260,94D	1.260,94D
14/10/2025	5183	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	192		1.260,94	0,00	0,00
16/10/2025	5124	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	620	1.628,88		1.628,88D	1.628,88D
16/10/2025	5122	PAGAMENTO REF. TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MES DE 10/2025	721		55,35	1.573,53D	1.573,53D
16/10/2025	5123	PAGAMENTO REF. INSS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 10/2025	184		99,00	1.474,53D	1.474,53D
16/10/2025	5184	PAGAMENTO ADVOGADA LUCIANA TELLES	527		1.438,53	36,00D	36,00D
16/10/2025	5185	PAGAMENTO REF. ISS A RECOLHER DO MES DE 09/2025	173		36,00	0,00	0,00
17/10/2025	5126	CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	94,49		94,49D	94,49D
17/10/2025	5127	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	620	707,60		802,09D	802,09D
17/10/2025	5128	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	620	808,63		1.610,72D	1.610,72D
Sistema licenciado para NEWFER ASSESSORIA CONTABIL LTDA							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/12/2025 às 11:19 , sob o número W25825700191903. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000383-77.2025.8.26.0359 e código GORavJ3W.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/12/2025 às 11:19 , sob o número W25825700191903. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000383-77.2025.8.26.0359 e código GORavJ3W.

Empresa:	BANDEIRANTE ESPORTE CLUBE					Folha:	0003
C.N.P.J.:	51.100.972/0001-99					Número livro:	0005
Período:	01/10/2025 - 31/10/2025					Emissão:	10/11/2025
						Hora:	15:43:39
RAZÃO							
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	597 - 1.1.1.02.000007	BANCO SICREDI					
17/10/2025	5125 PAGAMENTO REF. TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MES DE 10/2025	721		1.610,72	0,00	0,00	
20/10/2025	5129 RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	620	2.803,21		2.803,21D	2.803,21D	
20/10/2025	5130 RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	620	2.433,53		5.236,74D	5.236,74D	
20/10/2025	5186 PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	362		30,00	5.206,74D	5.206,74D	
20/10/2025	5187 PAGAMENTO MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	10006		4.647,00	559,74D	559,74D	
20/10/2025	5188 PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	350		559,74	0,00	0,00	
21/10/2025	5131 RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	620	2.100,00		2.100,00D	2.100,00D	
21/10/2025	5189 PAGAMENTO TRANSPORTADORA PANGOLA E PANGOLINHA LTDA	10030		2.100,00	0,00	0,00	
22/10/2025	5133 RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	620	2.695,05		2.695,05D	2.695,05D	
22/10/2025	5132 PAGAMENTO SENHOR DAS CARNES LTDA	10028		2.695,05	0,00	0,00	
23/10/2025	5134 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	200,00		200,00D	200,00D	
23/10/2025	5135 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	30.000,00		30.200,00D	30.200,00D	
23/10/2025	5136 APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO	620		30.199,00	1,00D	1,00D	
24/10/2025	5138 RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	620	3.242,96		3.243,96D	3.243,96D	
24/10/2025	5137 SAIDA	5		3.243,96	0,00	0,00	
27/10/2025	5139 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	308,00		308,00D	308,00D	
27/10/2025	5140 APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO	620		307,00	1,00D	1,00D	
29/10/2025	5141 RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	620	145,20		146,20D	146,20D	
29/10/2025	5190 PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	533		146,20	0,00	0,00	
30/10/2025	5143 RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	620	4.400,00		4.400,00D	4.400,00D	
30/10/2025	5142 PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	533		4.400,00	0,00	0,00	
31/10/2025	5144 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	169,17		169,17D	169,17D	
31/10/2025	5146 RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	620	330,83		500,00D	500,00D	
31/10/2025	5145 SAIDA	5		500,00	0,00	0,00	
Conta:	613 - 1.1.1.02.000019	BANCO SICREDI II					
	SALDO ANTERIOR					1.185,83D	
01/10/2025	5147 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		100,00D	1.285,83D	
01/10/2025	5148 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		200,00D	1.385,83D	
02/10/2025	5149 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		300,00D	1.485,83D	
06/10/2025	5150 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		400,00D	1.585,83D	
06/10/2025	5151 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	200,00		600,00D	1.785,83D	
06/10/2025	5152 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		700,00D	1.885,83D	
06/10/2025	5191 PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	362		280,00	420,00D	1.605,83D	
07/10/2025	5153 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		520,00D	1.705,83D	
08/10/2025	5154 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		620,00D	1.805,83D	
08/10/2025	5155 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		720,00D	1.905,83D	
09/10/2025	5156 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		820,00D	2.005,83D	
09/10/2025	5157 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		920,00D	2.105,83D	
09/10/2025	5192 PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	362		1.700,00	780,00C	405,83D	
10/10/2025	5158 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		680,00C	505,83D	
10/10/2025	5160 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	200,00		480,00C	705,83D	
10/10/2025	5161 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		380,00C	805,83D	
10/10/2025	5159 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	535		59,90	439,90C	745,93D	
13/10/2025	5162 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		339,90C	845,93D	
13/10/2025	5163 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		239,90C	945,93D	
13/10/2025	5164 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	150,00		89,90C	1.095,93D	
13/10/2025	5165 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	80,00		9,90C	1.175,93D	
14/10/2025	5166 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		90,10D	1.275,93D	
14/10/2025	5167 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		190,10D	1.375,93D	
14/10/2025	5168 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		290,10D	1.475,93D	
14/10/2025	5169 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		390,10D	1.575,93D	
14/10/2025	5170 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		490,10D	1.675,93D	
20/10/2025	5171 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	150,00		640,10D	1.825,93D	
20/10/2025	5172 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		740,10D	1.925,93D	
20/10/2025	5193 PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	362		280,00	460,10D	1.645,93D	
21/10/2025	5173 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		560,10D	1.745,93D	
21/10/2025	5174 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		660,10D	1.845,93D	
23/10/2025	5175 CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	100,00		760,10D	1.945,93D	
23/10/2025	5194 PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	362		600,00	160,10D	1.345,93D	
23/10/2025	5195 PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	362		170,00	9,90C	1.175,93D	
Sistema licenciado para NEWFER ASSESSORIA CONTABIL LTDA							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/12/2025 às 11:19, sob o número W25825700191903. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000383-77.2025.8.26.0359 e código GORav.13W.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/12/2025 às 11:19 , sob o número W25825700191903. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000383-77.2025.8.26.0359 e código GORav.13W.

Empresa:	BANDEIRANTE ESPORTE CLUBE					Folha:	0004
C.N.P.J.:	51.100.972/0001-99					Número livro:	0005
Período:	01/10/2025 - 31/10/2025					Emissão:	10/11/2025
						Hora:	15:43:39
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	613	- 1.1.1.02.000019	BANCO SICREDI II				
28/10/2025	5176	CREDITADO CONFORME EXTRATO	740	165,00		155,10D	1.340,93D
Conta:	620	- 1.1.1.03.000010	APLICAÇÃO BANCO SICREDI				
01/10/2025		SALDO ANTERIOR					69.391,42D
02/10/2025	5091	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	597		1.320,62	1.320,62C	68.070,80D
06/10/2025	5093	APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO	597	99,00		1.221,62C	68.169,80D
07/10/2025	5095	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	597		28,95	1.250,57C	68.140,85D
08/10/2025	5099	APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO	597	261,11		989,46C	68.401,96D
09/10/2025	5101	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	597		195,26	1.184,72C	68.206,70D
10/10/2025	5104	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	597		14.720,95	15.905,67C	53.485,75D
13/10/2025	5106	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	597		4.257,97	20.163,64C	49.227,78D
14/10/2025	5118	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	597		10.516,20	30.679,84C	38.711,58D
16/10/2025	5121	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	597		1.006,80	31.686,64C	37.704,78D
17/10/2025	5124	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	597		1.628,88	33.315,52C	36.075,90D
17/10/2025	5127	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	597		707,60	34.023,12C	35.368,30D
20/10/2025	5128	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	597		808,63	34.831,75C	34.559,67D
20/10/2025	5129	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	597		2.803,21	37.634,96C	31.756,46D
21/10/2025	5130	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	597		2.433,53	40.068,49C	29.322,93D
22/10/2025	5131	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	597		2.100,00	42.168,49C	27.222,93D
23/10/2025	5133	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	597		2.695,05	44.863,54C	24.527,88D
24/10/2025	5136	APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO	597	30.199,00		14.664,54C	54.726,88D
27/10/2025	5138	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	597		3.242,96	17.907,50C	51.483,92D
29/10/2025	5140	APLICACAO FINANCEIRA-CAPTACAO	597	307,00		17.600,50C	51.790,92D
30/10/2025	5141	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	597		145,20	17.745,70C	51.645,72D
31/10/2025	5143	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	597		4.400,00	22.145,70C	47.245,72D
	5146	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV-CAPTACAO	597		330,83	22.476,53C	46.914,89D
Conta:	10014	- 1.1.2.01.000002	FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL				
		SALDO ANTERIOR					18.996,00D
Conta:	527	- 1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	5212	ADVOGADA LUCIANA TELLES	5	5.000,00		5.000,00D	5.000,00D
16/10/2025	5184	PAGAMENTO ADVOGADA LUCIANA TELLES	597	1.438,53		6.438,53D	6.438,53D
Conta:	38	- 1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR					2.536,17D
Conta:	58	- 1.1.5.01.000004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					18.935,14D
Conta:	117	- 1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					19.851,33D
Conta:	119	- 1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					44.644,00D
Conta:	121	- 1.2.4.04.000001	VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR					10.000,00D
Conta:	542	- 1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS				
		SALDO ANTERIOR					3.761,72D
Conta:	127	- 1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
		SALDO ANTERIOR					1.445,54C
Conta:	128	- 1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
		SALDO ANTERIOR					4.027,93C
Conta:	543	- 1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS				
		SALDO ANTERIOR					163,31C
Conta:	722	- 1.2.5.01.000002	MARCAS E PATENTES				
		SALDO ANTERIOR					1.258,00D
Conta:	10006	- 2.1.3.01.000006	MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/10/2025	5187	PAGAMENTO MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	597	4.647,00		4.647,00D	4.647,00D
Sistema licenciado para NEWFER ASSESSORIA CONTABIL LTDA							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/12/2025 às 11:19 , sob o número W25825700191903 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000383-77.2025.8.26.0359 e código GORav.13W.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/12/2025 às 11:19 , sob o número W25825700191903 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000383-77.2025.8.26.0359 e código GORav.13W.

Empresa:	BANDEIRANTE ESPORTE CLUBE					Folha:	0005
C.N.P.J.:	51.100.972/0001-99					Número livro:	0005
Período:	01/10/2025 - 31/10/2025					Emissão:	10/11/2025
						Hora:	15:43:39
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10006	- 2.1.3.01.000006	MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA				
21/10/2025	5089	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 71048 MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	533		4.610,38	36,62D	36,62D
21/10/2025	5198	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 71048 MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	533		36,62	0,00	0,00
Conta:	10025	- 2.1.3.01.000024	BRAS ELETRIC COM. DE COMP. ELETRONICO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					18.548,53C
Conta:	10026	- 2.1.3.01.000025	INTERMEDILAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					7.328,46C
Conta:	10028	- 2.1.3.01.000027	SENHOR DAS CARNES LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/10/2025	5088	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 SENHOR DAS CARNES LTDA	533		2.695,05	2.695,05C	2.695,05C
22/10/2025	5132	PAGAMENTO SENHOR DAS CARNES LTDA	597	2.695,05		0,00	0,00
Conta:	10029	- 2.1.3.01.000028	BIRIFERTIL COM E REP DE PROD AGRO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/10/2025	5087	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 36221 BIRIFERTIL COM E REP DE PROD AGRO LTDA	533		600,00	600,00C	600,00C
Conta:	10030	- 2.1.3.01.000029	TRANSPORTADORA PANGOLA E PANGOLINHA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/10/2025	5084	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 321 TRANSPORTADORA PANGOLA E PANGOLINHA LTDA	362		2.100,00	2.100,00C	2.100,00C
21/10/2025	5189	PAGAMENTO TRANSPORTADORA PANGOLA E PANGOLINHA LTDA	597	2.100,00		0,00	0,00
Conta:	10031	- 2.1.3.01.000030	JR ZUCOLOTTO EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
28/10/2025	5086	AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 JR ZUCOLOTTO EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA LTDA	362		1.100,00	1.100,00C	1.100,00C
Conta:	173	- 2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					36,00C
16/10/2025	5185	PAGAMENTO REF. ISS A RECOLHER DO MES DE 09/2025	597	36,00		36,00D	0,00
Conta:	183	- 2.1.4.01.000013	ISS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					120,00C
Conta:	184	- 2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					99,00C
16/10/2025	5123	PAGAMENTO REF. INSS RETIDO A RECOLHER DO MES DE 10/2025	597	99,00		99,00D	0,00
Conta:	489	- 2.1.4.01.000021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					132,06C
Conta:	491	- 2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					566,76C
Conta:	694	- 2.1.4.01.000028	IRRF RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					3.146,25C
Conta:	187	- 2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR					11.879,33C
06/10/2025	5200	PAGAMENTO REF. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR DO MES DE 09/2025	5	11.879,33		11.879,33D	0,00
31/10/2025	5201	REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025	331		13.112,00	1.232,67C	13.112,00C
31/10/2025	5202	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2025	721	1.020,69		211,98C	12.091,31C
31/10/2025	5204	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR	192	211,98		0,00	11.879,33C
Conta:	191	- 2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					16.240,41C
Conta:	192	- 2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					4.665,31C
14/10/2025	5183	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	597	1.260,94		1.260,94D	3.404,37C
Sistema licenciado para NEWFER ASSESSORIA CONTABIL LTDA							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/12/2025 às 11:19 , sob o número W25825700191903 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000383-77.2025.8.26.0359 e código GORav.13W.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 01/12/2025 às 11:19 , sob o número W25825700191903 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000383-77.2025.8.26.0359 e código GORav.13W.

Empresa:	BANDEIRANTE ESPORTE CLUBE					Folha:	0006
C.N.P.J.:	51.100.972/0001-99					Número livro:	0005
Período:	01/10/2025 - 31/10/2025					Emissão:	10/11/2025
						Hora:	15:43:39
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192	- 2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER				
31/10/2025	5203	VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2025	337		1.048,96	211,98D	4.453,33C
31/10/2025	5204	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR	187		211,98	0,00	4.665,31C
Conta:	494	- 2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					199,39C
Conta:	721	- 2.1.5.02.000004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					1.666,05C
01/10/2025	5199	AJUSTE P/REGULARIZACAO	331		0,02	0,02C	1.666,07C
16/10/2025	5122	PAGAMENTO REF. TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MES DE 10/2025	597	55,35		55,33D	1.610,72C
17/10/2025	5125	PAGAMENTO REF. TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER DO MES DE 10/2025	597	1.610,72		1.666,05D	0,00
31/10/2025	5202	VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS REF. 10/2025	187		1.020,69	645,36D	1.020,69C
31/10/2025	5205	VALOR A SER RECOLHIDO 10/2025	336		590,03	55,33D	1.610,72C
Conta:	756	- 2.1.5.02.000006	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO PGFN				
		SALDO ANTERIOR					6.882,76C
Conta:	757	- 2.1.5.02.000007	IRRF - PGFN				
		SALDO ANTERIOR					2.725,22C
Conta:	758	- 2.1.5.02.000008	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER - PGFN				
		SALDO ANTERIOR					110.256,99C
Conta:	759	- 2.1.5.02.000009	AÇÕES TRABALHISTAS				
		SALDO ANTERIOR					2.263.740,04C
Conta:	194	- 2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					11.815,59C
31/10/2025	5206	PROVISAO DE FERIAS 10/2025	335		1.023,24	1.023,24C	12.838,83C
Conta:	195	- 2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					8.861,68C
31/10/2025	5209	PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2025	334		1.092,65	1.092,65C	9.954,33C
Conta:	196	- 2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					1.558,87C
31/10/2025	5207	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 10/2025	336		46,05	46,05C	1.604,92C
Conta:	197	- 2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					331,09C
31/10/2025	5210	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2025	336		49,18	49,18C	380,27C
Conta:	198	- 2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					2.770,84C
31/10/2025	5208	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2025	337		81,85	81,85C	2.852,69C
Conta:	199	- 2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					708,93C
31/10/2025	5211	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2025	337		87,40	87,40C	796,33C
Conta:	761	- 2.1.6.06.000001	DEBITOS FAZENDA PUBLICA SÃO PAULO				
		SALDO ANTERIOR					65.972,70C
Conta:	763	- 2.1.6.06.000003	MULTAS - DCTF				
		SALDO ANTERIOR					1.976,79C
Conta:	267	- 2.3.3.01.000002	(-) DEFICIT ACUMULADOS				
		SALDO ANTERIOR					2.354.676,41D
31/10/2025	5226	ZERAMENTO EM 31/10/2025	523	20.669,34		20.669,34D	2.375.345,75D
Conta:	523	- 2.3.3.01.000005	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2025	5226	ZERAMENTO EM 31/10/2025	267		20.669,34	20.669,34C	20.669,34C
31/10/2025	5225	ZERAMENTO EM 31/10/2025	473	20.669,34		0,00	0,00
Sistema licenciado para NEWFER ASSESSORIA CONTABIL LTDA							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/12/2025 às 11:19 , sob o número W25825700191903. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000383-77.2025.8.26.0359 e código GORavJ3W.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/12/2025 às 11:19 , sob o número W25825700191903. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000383-77.2025.8.26.0359 e código GORavJ3W.

Empresa:	BANDEIRANTE ESPORTE CLUBE				Folha:	0007
C.N.P.J.:	51.100.972/0001-99				Número livro:	0005
Período:	01/10/2025 - 31/10/2025				Emissão:	10/11/2025
					Hora:	15:43:39
RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	740 - 3.1.1.01.000007	RECEITA COM EVENTOS REALIZADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	5090 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		197,38	197,38C	197,38C
01/10/2025	5147 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	297,38C	297,38C
01/10/2025	5148 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	397,38C	397,38C
02/10/2025	5092 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		100,00	497,38C	497,38C
02/10/2025	5149 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	597,38C	597,38C
06/10/2025	5150 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	697,38C	697,38C
06/10/2025	5151 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		200,00	897,38C	897,38C
06/10/2025	5152 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	997,38C	997,38C
07/10/2025	5096 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		69,05	1.066,43C	1.066,43C
07/10/2025	5097 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		93,06	1.159,49C	1.159,49C
07/10/2025	5098 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		100,00	1.259,49C	1.259,49C
07/10/2025	5153 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	1.359,49C	1.359,49C
08/10/2025	5154 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	1.459,49C	1.459,49C
08/10/2025	5155 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	1.559,49C	1.559,49C
09/10/2025	5102 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		180,36	1.739,85C	1.739,85C
09/10/2025	5103 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		98,69	1.838,54C	1.838,54C
09/10/2025	5156 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	1.938,54C	1.938,54C
09/10/2025	5157 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	2.038,54C	2.038,54C
10/10/2025	5158 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	2.138,54C	2.138,54C
10/10/2025	5160 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		200,00	2.338,54C	2.338,54C
10/10/2025	5161 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	2.438,54C	2.438,54C
13/10/2025	5115 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		100,00	2.538,54C	2.538,54C
13/10/2025	5116 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		100,00	2.638,54C	2.638,54C
13/10/2025	5117 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		100,00	2.738,54C	2.738,54C
13/10/2025	5162 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	2.838,54C	2.838,54C
13/10/2025	5163 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	2.938,54C	2.938,54C
13/10/2025	5164 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		150,00	3.088,54C	3.088,54C
13/10/2025	5165 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		80,00	3.168,54C	3.168,54C
14/10/2025	5119 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		154,14	3.322,68C	3.322,68C
14/10/2025	5120 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		100,00	3.422,68C	3.422,68C
14/10/2025	5166 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	3.522,68C	3.522,68C
14/10/2025	5167 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	3.622,68C	3.622,68C
14/10/2025	5168 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	3.722,68C	3.722,68C
14/10/2025	5169 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	3.822,68C	3.822,68C
14/10/2025	5170 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	3.922,68C	3.922,68C
17/10/2025	5126 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		94,49	4.017,17C	4.017,17C
20/10/2025	5171 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		150,00	4.167,17C	4.167,17C
20/10/2025	5172 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	4.267,17C	4.267,17C
21/10/2025	5173 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	4.367,17C	4.367,17C
21/10/2025	5174 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	4.467,17C	4.467,17C
23/10/2025	5134 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		200,00	4.667,17C	4.667,17C
23/10/2025	5135 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		30.000,00	34.667,17C	34.667,17C
23/10/2025	5175 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		100,00	34.767,17C	34.767,17C
27/10/2025	5139 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		308,00	35.075,17C	35.075,17C
28/10/2025	5176 CREDITADO CONFORME EXTRATO	613		165,00	35.240,17C	35.240,17C
31/10/2025	5144 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		169,17	35.409,34C	35.409,34C
31/10/2025	5223 ZERAMENTO EM 31/10/2025	473	35.409,34		0,00	0,00
Conta:	742 - 3.1.1.01.000009	PATROCINIO E PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/10/2025	5100 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		200,00	200,00C	200,00C
13/10/2025	5107 CREDITADO CONFORME EXTRATO	597		500,00	700,00C	700,00C
31/10/2025	5224 ZERAMENTO EM 31/10/2025	473	700,00		0,00	0,00
Conta:	331 - 4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2025	5199 AJUSTE P/REGULARIZACAO	721	0,02		0,02D	0,02D
31/10/2025	5201 REMUNERACOES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025	187	13.112,00		13.112,02D	13.112,02D
31/10/2025	5213 ZERAMENTO EM 31/10/2025	473		13.112,02	0,00	0,00
Conta:	334 - 4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2025	5209 PROVISAO DE 13º SALARIO 10/2025	195	1.092,65		1.092,65D	1.092,65D
31/10/2025	5214 ZERAMENTO EM 31/10/2025	473		1.092,65	0,00	0,00
Sistema licenciado para NEWFER ASSESSORIA CONTABIL LTDA						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/12/2025 às 11:19 , sob o número W25825700191903. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000383-77.2025.8.26.0359 e código GORavJ3W.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/12/2025 às 11:19 , sob o número W25825700191903. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000383-77.2025.8.26.0359 e código GORavJ3W.

Empresa:	BANDEIRANTE ESPORTE CLUBE					Folha:	0008
C.N.P.J.:	51.100.972/0001-99					Número livro:	0005
Período:	01/10/2025 - 31/10/2025					Emissão:	10/11/2025
						Hora:	15:43:39
RAZÃO							
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	335 - 4.2.2.01.000005	FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/10/2025	5206 PROVISAO DE FERIAS 10/2025	194	1.023,24		1.023,24D	1.023,24D	
31/10/2025	5215 ZERAMENTO EM 31/10/2025	473		1.023,24	0,00	0,00	
Conta:	336 - 4.2.2.01.000006	INSS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/10/2025	5205 VALOR A SER RECOLHIDO 10/2025	721	590,03		590,03D	590,03D	
31/10/2025	5207 PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 10/2025	196	46,05		636,08D	636,08D	
31/10/2025	5210 PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 10/2025	197	49,18		685,26D	685,26D	
31/10/2025	5216 ZERAMENTO EM 31/10/2025	473		685,26	0,00	0,00	
Conta:	337 - 4.2.2.01.000007	FGTS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/10/2025	5203 VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS REF. 10/2025	192	1.048,96		1.048,96D	1.048,96D	
31/10/2025	5208 PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS 10/2025	198	81,85		1.130,81D	1.130,81D	
31/10/2025	5211 PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO 10/2025	199	87,40		1.218,21D	1.218,21D	
31/10/2025	5217 ZERAMENTO EM 31/10/2025	473		1.218,21	0,00	0,00	
Conta:	724 - 4.2.2.01.000015	OUTRAS DESPESAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/10/2025	5177 PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS	597	1.518,00		1.518,00D	1.518,00D	
09/10/2025	5179 PAGAMENTO OUTRAS DESPESAS	597	2.000,00		3.518,00D	3.518,00D	
31/10/2025	5222 ZERAMENTO EM 31/10/2025	473		3.518,00	0,00	0,00	
Conta:	350 - 4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
08/10/2025	5178 PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	597	396,26		396,26D	396,26D	
20/10/2025	5188 PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	597	559,74		956,00D	956,00D	
31/10/2025	5218 ZERAMENTO EM 31/10/2025	473		956,00	0,00	0,00	
Conta:	533 - 4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
21/10/2025	5088 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 77 SENHOR DAS CARNES LTDA	10028	2.695,05		2.695,05D	2.695,05D	
21/10/2025	5089 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 71048 MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	10006	4.610,38		7.305,43D	7.305,43D	
21/10/2025	5198 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 71048 MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	10006	36,62		7.342,05D	7.342,05D	
29/10/2025	5087 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 36221 BIRIFERTIL COM E REP DE PROD AGRO LTDA	10029	600,00		7.942,05D	7.942,05D	
29/10/2025	5190 PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	597	146,20		8.088,25D	8.088,25D	
30/10/2025	5142 PAGAMENTO MATERIAIS DE CONSUMO	597	4.400,00		12.488,25D	12.488,25D	
31/10/2025	5220 ZERAMENTO EM 31/10/2025	473		12.488,25	0,00	0,00	
Conta:	362 - 4.2.2.05.000032	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/10/2025	5191 PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	613	280,00		280,00D	280,00D	
09/10/2025	5180 PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	597	1.500,00		1.780,00D	1.780,00D	
09/10/2025	5181 PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	597	11.500,00		13.280,00D	13.280,00D	
09/10/2025	5192 PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	613	1.700,00		14.980,00D	14.980,00D	
10/10/2025	5182 PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	597	3.300,00		18.280,00D	18.280,00D	
13/10/2025	5084 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 321 TRANSPORTADORA PANGOLA E PANGOLINHA LTDA	10030	2.100,00		20.380,00D	20.380,00D	
20/10/2025	5186 PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	597	30,00		20.410,00D	20.410,00D	
20/10/2025	5193 PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	613	280,00		20.690,00D	20.690,00D	
23/10/2025	5194 PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	613	600,00		21.290,00D	21.290,00D	
23/10/2025	5195 PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	613	170,00		21.460,00D	21.460,00D	
28/10/2025	5086 AQUISICAO CONFORME NOTA FISCAL Nº 205 JR ZUCOLOTTO EMPREITEIRA DE MAO-DE-OBRA LTDA	10031	1.100,00		22.560,00D	22.560,00D	
31/10/2025	5219 ZERAMENTO EM 31/10/2025	473		22.560,00	0,00	0,00	
Conta:	535 - 4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	

Sistema licenciado para NEWFER ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 01/12/2025 às 11:19 , sob o número W25825700191903. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000383-77.2025.8.26.0359 e código GORav.13W.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LUCIANA FERREIRA DA COSTA TELLES e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 01/12/2025 às 11:19 , sob o número W25825700191903 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000383-77.2025.8.26.0359 e código GORav.13W.

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	535 - 4.2.2.06.000011	TARIFA BANCÁRIA				
06/10/2025	5094 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	597	29,95		29,95D	29,95D
10/10/2025	5159 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	613	59,90		89,85D	89,85D
13/10/2025	5108 PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA	597	35,20		125,05D	125,05D
31/10/2025	5221 ZERAMENTO EM 31/10/2025	473		125,05	0,00	0,00
Conta:	473 - 5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2025	5213 ZERAMENTO EM 31/10/2025	331	13.112,02		13.112,02D	13.112,02D
31/10/2025	5214 ZERAMENTO EM 31/10/2025	334	1.092,65		14.204,67D	14.204,67D
31/10/2025	5215 ZERAMENTO EM 31/10/2025	335	1.023,24		15.227,91D	15.227,91D
31/10/2025	5216 ZERAMENTO EM 31/10/2025	336	685,26		15.913,17D	15.913,17D
31/10/2025	5217 ZERAMENTO EM 31/10/2025	337	1.218,21		17.131,38D	17.131,38D
31/10/2025	5218 ZERAMENTO EM 31/10/2025	350	956,00		18.087,38D	18.087,38D
31/10/2025	5219 ZERAMENTO EM 31/10/2025	362	22.560,00		40.647,38D	40.647,38D
31/10/2025	5220 ZERAMENTO EM 31/10/2025	533	12.488,25		53.135,63D	53.135,63D
31/10/2025	5221 ZERAMENTO EM 31/10/2025	535	125,05		53.260,68D	53.260,68D
31/10/2025	5222 ZERAMENTO EM 31/10/2025	724	3.518,00		56.778,68D	56.778,68D
31/10/2025	5223 ZERAMENTO EM 31/10/2025	740		35.409,34	21.369,34D	21.369,34D
31/10/2025	5224 ZERAMENTO EM 31/10/2025	742		700,00	20.669,34D	20.669,34D
31/10/2025	5225 ZERAMENTO EM 31/10/2025	523		20.669,34	0,00	0,00

Número: 5

Folha: 10

Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: BANDEIRANTE ESPORTE CLUBE

Ramo: Clubes sociais, esportivos e similares

Endereço: AVENIDA ANTONIO DA SILVA NUNES, 1500

Complemento

Bairro: JARDIM SAO CONRADO

Município: BIRIGUI

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 51.100.972/0001-99

Inscrição Estadual.....: ISENTA

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

BIRIGUI, 31/10/2025

ANDRE LUIZ
BATISTA:21537014811

Assinado de forma digital por ANDRE
LUIZ BATISTA:21537014811
Dados: 2025.11.10 15:56:31 -03'00'

ANDRE LUIS BATISTA
PRESIDENTE
CPF: 215.370.148-11

LUIZ FERNANDO
ESPOSO:22037720858

Assinado de forma digital por LUIZ
FERNANDO ESPOSO:22037720858
Dados: 2025.11.10 15:54:30 -03'00'

LUIZ FERNANDO ESPOSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246318/O-2
CPF: 220.377.208-58

Empresa: BANDEIRANTE ESPORTE CLUBE
C.N.P.J.: 51.100.972/0001-99
Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Folha: 0001
Número livro: 0004
Emissão: 10/11/2025
Hora: 11:01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2025

RECEITA BRUTA

RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS 36.109,34 36.109,34

RECEITA LÍQUIDA

36.109,34

LUCRO BRUTO

36.109,34

DESPESAS OPERACIONAIS

(56.778,68)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL (20.649,38)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (956,00)
DESPESAS GERAIS (12.488,25)
SERVICOS TOMADOS DE PJ (22.560,00)
DESPESAS FINANCEIRAS (125,05) (56.778,68)

RESULTADO OPERACIONAL

(20.669,34)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(20.669,34)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(20.669,34)

ANDRE LUIZ
BATISTA:21537014811
Assinado de forma digital por
ANDRE LUIZ BATISTA:21537014811
Dados: 2025.11.10 15:46:37 -03'00'

ANDRE LUIS BATISTA
PRESIDENTE
CPF: 215.370.148-11

LUIZ FERNANDO
ESPOSO:22037720858
Assinado de forma digital por LUIZ
FERNANDO ESPOSO:22037720858
Dados: 2025.11.10 15:47:29 -03'00'

LUIZ FERNANDO ESPOSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246318/O-2
CPF: 220.377.208-58

Relação de principais fornecedores

Maestro Elétrica e Hidráulica Ltda

CNPJ: 14.079.991/0001-54

Senhor Das Carnes Ltda

CNPJ: 47.324.978/0001-72

Transportadora Pangola e Pangolinha Ltda

CNPJ: 12.655.081/0001-47

Cód Emp	Cód Epr	Nome	Admissão
248	10	PEDRO NAGEL PALANDI	18/12/2024
248	14	FILIPE SILVA BORGES	19/12/2024
248	15	JANSEN NAPOLEAO CICERO JUNIOR	21/12/2024
248	16	JOAO DAMASCENO VIANA COSTA	27/01/2025
248	20	BRENO DE MOURA CAMPELO	27/01/2025
248	26	DIVALDO APARECIDO BARBOZA	07/02/2025
248	36	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA FILHO	10/04/2025

Empresa: BANDEIRANTE ESPORTE CLUBE
C.N.P.J.: 51.100.972/0001-99
Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Folha: 0001
Número livro: 0004

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE OUTUBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	36.109,34
Valores pagos a fornecedores	(10.880,58)
Valores pagos a empregados	(11.879,33)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	13.349,43
Tributos pagos	(3.062,01)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	10.287,42
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(33.505,25)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(23.217,83)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Redução nas Disponibilidades	(23.217,83)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	73.207,06
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	49.989,23

ANDRE LUIZ
BATISTA:21537014811

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIZ BATISTA:21537014811
Dados: 2025.11.10 15:49:44 -03'00'

ANDRE LUIS BATISTA
PRESIDENTE
CPF: 215.370.148-11

LUIZ FERNANDO
ESPOSO:220377
20858

Assinado de forma digital
por LUIZ FERNANDO
ESPOSO:22037720858
Dados: 2025.11.10 15:48:14
-03'00'

LUIZ FERNANDO ESPOSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246318/O-2
CPF: 220.377.208-58