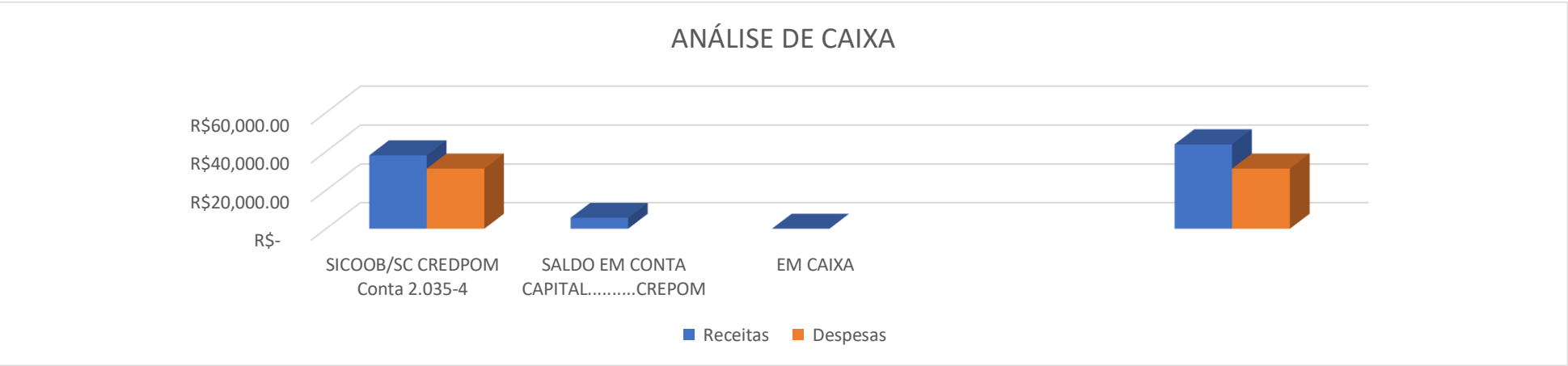


| BALANCETE CONSOLIDADO MÊS DE JANEIRO/2026                     |               |                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF |               |                               |
| Banco do Brasil Conta 139201-8                                |               |                               |
| SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4                               |               |                               |
| Aprovado em: ____/____/____.                                  |               |                               |
| _____                                                         |               |                               |
| ESPELHO DAS CONTAS                                            |               | Presidente do Conselho Fiscal |
| Históricos                                                    |               |                               |
|                                                               | Receitas      | Despesas                      |
| SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4                               | R\$ 37.980,96 | R\$ 31.179,44                 |
| SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM                             | R\$ 5.657,53  |                               |
| EM CAIXA                                                      | R\$ 4,77      |                               |
|                                                               |               |                               |
|                                                               | R\$ 43.643,26 | R\$ 31.179,44                 |



|        |                                                                                     |                     |                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|        | <b>BALANCETE MÊS DE JANEIRO/2026</b>                                                |                     |                 |
|        | <b>ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, DESPORTIVA E CULTURAL CAP DALCIO WOLFF</b>                |                     |                 |
|        | <b>SICOOB/SC CREDPOM Conta 2.035-4</b>                                              |                     |                 |
|        | Aprovado em: ____/____/____.                                                        |                     |                 |
|        | <div> <div>ESPELHO DAS CONTAS</div> <div>Presidente do Conselho Fiscal</div> </div> |                     |                 |
|        | <b>Histórico BANCO SICOOB</b>                                                       | <b>Receitas</b>     | <b>Despesas</b> |
| DATA   |                                                                                     |                     |                 |
| dez/25 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                                               | <b>R\$ 1.358,78</b> |                 |
|        | <b>APLICAÇÃO EM CDI.....</b>                                                        | <b>R\$ 3.974,71</b> |                 |
| 02/jan | Pix recebido Marcio A Mendes - Tim                                                  | R\$ 67,00           |                 |
| 05/jan | Pix recebido UFC                                                                    | R\$ 900,00          |                 |
| 05/jan | Pix recebido Laércio - Tim                                                          | R\$ 369,94          |                 |
| 06/jan | Pagamento salário funcionária Débora                                                |                     | R\$ 2.938,00    |
| 06/jan | Pagamento Levmed                                                                    |                     | R\$ 309,06      |
| 06/jan | Pagamento Paulo Serviços gerais                                                     |                     | R\$ 3.000,00    |
| 06/jan | Pix recebido Clube de Tiro - Aluguel/luz/tim - Dezembro                             | R\$ 1.802,98        |                 |
| 14/jan | Pagamento Paulo Serviços gerais                                                     |                     | R\$ 2.000,00    |

|        |                                                      |               |              |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 20/jan | Mensalidade + Descontos em folha                     | R\$ 7.174,64  |              |
| 20/jan | Mensalidade + Descontos em folha                     | R\$ 17.254,64 |              |
| 23/jan | Pagamento Tim linhas                                 |               | R\$ 4.455,49 |
| 23/jan | Pagamento Frasanet                                   |               | R\$ 92,16    |
| 23/jan | Pagamento Frasanet                                   |               | R\$ 92,16    |
| 23/jan | Pagamento Frasanet                                   |               | R\$ 92,16    |
| 23/jan | Pagamento Celesc                                     |               | R\$ 893,25   |
| 23/jan | Pagamento vivo wifi                                  |               | R\$ 140,13   |
| 23/jan | Pagamento Contabilista suprimentos                   |               | R\$ 372,25   |
| 23/jan | Pagamento Igreen energia                             |               | R\$ 2.159,89 |
| 23/jan | Pagamento Odontoprev                                 |               | R\$ 241,43   |
| 23/jan | Pagamento manutenção do site                         |               | R\$ 225,35   |
| 23/jan | Pagamento Contabilidade profissional                 |               | R\$ 683,96   |
| 23/jan | Pagamento Fatura Sicoob / Notebook + cestas de natal |               | R\$ 3.032,71 |
| 23/jan | Pagamento FGTS                                       |               | R\$ 262,50   |
| 23/jan | Pagamento INSS                                       |               | R\$ 1.137,67 |
| 23/jan | Pagamento INSS ref 13º                               |               | R\$ 1.185,36 |
| 23/jan | Pagamento FGTS                                       |               | R\$ 131,25   |
| 26/jan | Pagamento Posto Z10 / combustivel p/ recreativa      |               | R\$ 1.160,00 |
| 26/jan | Pagamento Devegili mat de construção                 |               | R\$ 48,00    |
| 26/jan | Pagamento Fortaleza concerto maquinas                |               | R\$ 650,00   |
| 26/jan | Pagamento Valdecir roçador                           |               | R\$ 1.000,00 |
| 26/jan | Pagamento limpeza do Parquinho                       |               | R\$ 300,00   |
| 26/jan | Pagamento 5ª parc lavajato                           |               | R\$ 136,00   |
| 26/jan | Pagamento Claudir Gasparin - serviços gerais         |               | R\$ 2.000,00 |
| 26/jan | Pagamento Jardim Pet                                 |               | R\$ 550,01   |
| 27/jan | Pagamento Milium                                     |               | R\$ 366,74   |
| 28/jan | Pagamento Frasanet                                   |               | R\$ 93,91    |

|        |                                     |                      |                          |
|--------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 28/jan | Pix recebido Time Integração        | R\$ 900,00           |                          |
| 29/jan | Pix recebido Ivam - Tim             | R\$ 99,98            |                          |
| 29/jan | Pagamento Nova base placas          |                      | R\$ 108,00               |
| 29/jan | Pagamento Só Sports redes p/ campo  |                      | R\$ 1.290,00             |
| 29/jan | Pagamento Agua Vila Nova            |                      | R\$ 20,00                |
| 30/jan | Pix recebido Joaqui - Tim           | R\$ 49,99            |                          |
| 30/jan | Pix recebido Aleixo - Tim           | R\$ 149,97           |                          |
| 30/jan | Pix recebido Gerson - Tim           | R\$ 199,96           |                          |
| 30/jan | Pix recebido Ernani - Tim           | R\$ 259,96           |                          |
| 30/jan | Pix recebido Kalil - Tim            | R\$ 100,00           |                          |
| 30/jan | Pix recebido Marcio Coelho - Tim    | R\$ 399,92           |                          |
| 30/jan | Pix recebido Ferrerinha - Tim       | R\$ 178,98           |                          |
| 30/jan | Pix recebido Jair Pereira - Tim     | R\$ 299,94           |                          |
| 30/jan | Pix recebido João - Tim             | R\$ 99,98            |                          |
| 30/jan | Pix recebido Daniela - Tim          | R\$ 299,94           |                          |
| 30/jan | Pix recebido Adson Gunther - Tim    | R\$ 239,96           |                          |
| 30/jan | Pix recebido Carlos Gorisch - Tim   | R\$ 119,98           |                          |
| 30/jan | Pix recebido Moacir Amorim - Tim    | R\$ 99,98            |                          |
| 30/jan | Pix recebido Almir Kurceski - Tim   | R\$ 100,00           |                          |
| 30/jan | Pix recebido Edivaldo Leandro - Tim | R\$ 119,98           |                          |
| 30/jan | Pix recebido Rita - Tim             | R\$ 239,96           |                          |
| 30/jan | Pix recebido Sérgio Ferreira - Tim  | R\$ 199,96           |                          |
| 30/jan | Tarifa ref a Desconto via credpom   |                      | R\$ 12,00                |
| 30/jan | Repasse ref a Descontos via credpom | R\$ 919,83           |                          |
|        | <b>TOTAL</b>                        | <b>R\$ 37.980,96</b> | <b>R\$ 31.179,44</b>     |
|        | <b>SALDO</b>                        | <b>R\$ 6.801,52</b>  |                          |
|        | <b>DISTRIBUIÇÃO</b>                 | <b>R\$ 4,77</b>      | <b>EM CAIXA</b>          |
|        |                                     | <b>R\$ 5.575,17</b>  | <b>Em Conta Corrente</b> |

|                                                                                                       |                                   |               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------|
|                                                                                                       | APLICAÇÃO EM CDI.....             | R\$ 1.239,66  |       |
|                                                                                                       | SALDO EM CONTA CAPITAL.....CREPOM | R\$ 5.657,53  | COTAS |
|                                                                                                       | SALDO GERAL                       | R\$ 12.477,13 |       |
|                                                                                                       |                                   |               |       |
| OBS:                                                                                                  |                                   |               |       |
| A dif. de R\$ 13,31 entre R\$ 6801,52 e a Aplic. em CDI de R\$ 1239,66 com R\$ 5575,17 é o RENDIMENTO |                                   |               |       |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| DINHEIRO EM CAIXA |          |
| Total =           | R\$ 4,77 |
|                   |          |
| Total =           | R\$ -    |
| EM CAIXA          | R\$ 4,77 |

Joinville, 10 de agosto de 2026.

ADILSON  
MOREIRA:55157408900

Assinado de forma digital por  
ADILSON MOREIRA:55157408900  
Dados: 2026.08.10 14:02:56  
-03'00'

ADILSON MOREIRA-CEL RR PMSC  
TESOUREIRO GERAL DA REDALWO