SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Criciúma - SC

BALANÇO PATRIMONIAL
(Valores expressos em Reais)

A T I V O

			Reapresentado	
		31/dez/25	**31/dez/24**	**31/dez/24**
CIRCULANTE	**Nota**	**5.488.997,02**	**5.624.074,54**	**5.844.533,75**
Caixa e equivalentes de caixa	05	3.305.886,72	3.331.366,59	3.331.366,59
Contas a receber de sócios	06	1.904.862,71	1.841.880,91	1.964.347,05
Estoques	07	37.955,00	44.943,66	155.815,47
Adiantamentos	08	181.131,51	302.883,64	290.004,90
Outros Créditos		19.228,94	58.043,03	58.043,03
Despesas do exercício seguinte		39.932,14	44.956,71	44.956,71
NÃO CIRCULANTE		**14.218.991,88**	**13.598.893,34**	**13.671.272,05**
INVESTIMENTOS		**23.440,61**	**19.449,03**	**19.449,03**
Participações societárias		23.440,61	19.449,03	19.449,03
IMOBILIZADO	09	**14.195.551,27**	**13.579.444,31**	**13.585.777,74**
Imobilizado em uso		31.876.474,07	30.013.586,35	30.269.470,38
Imobilizado em andamento		-	74.330,00	74.330,00
(-) Depreciação acumulada		(17.680.922,80)	(16.508.472,04)	(16.758.022,64)
INTANGÍVEL	09	**-**	**-**	**66.045,28**
Sistemas / softwares		61.855,58	61.855,58	127.900,86
(-) Amortização acumulada		(61.855,58)	(61.855,58)	(61.855,58)
TOTAL DO ATIVO		**19.707.988,90**	**19.222.967,88**	**19.515.805,80**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Criciúma - SC

BALANÇO PATRIMONIAL
(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

		31/dez/25	Reapresentado 31/dez/24	31/dez/24
CIRCULANTE	**Nota**	**2.805.362,50**	**2.394.884,14**	**2.442.973,47**
Fornecedores	10	954.758,29	685.140,92	685.140,92
Obrigações trabalhistas	11	384.367,18	370.738,18	474.701,80
Obrigações sociais	12	251.536,91	238.836,25	240.703,46
Obrigações tributárias	13	257.522,57	214.674,67	62.055,68
Provisões trabalhistas	14	955.007,55	885.494,12	980.371,61
Outros		2.170,00	-	-
NÃO CIRCULANTE		**4.330.660,43**	**4.498.238,42**	**4.469.144,12**
Convênios e projetos	15	4.330.660,43	4.498.238,42	4.469.144,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**12.571.965,97**	**12.329.845,32**	**12.603.688,21**
Patrimônio social	16	12.494.045,32	11.862.584,58	12.019.080,40
Superávit do Exercício		77.920,65	467.260,74	584.607,81
TOTAL DO PASSIVO		**19.707.988,90**	**19.222.967,88**	**19.515.805,80**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Criciúma - SC

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais)

	Nota	PERÍODOS 01/jan/25 a 31/dez/25	Reapresentado 01/jan/24 a 31/dez/24	01/jan/24 a 31/dez/24
RECEITAS OPERACIONAIS		**20.655.970,56**	**17.721.461,96**	**17.721.461,96**
Taxa de manutenção		13.124.740,06	11.326.375,68	11.326.375,68
Receita de convênios e projetos		229.129,96	305.000,00	305.000,00
Receita de convênios e projetos - Com restrição	17	1.144.901,49	1.586.376,94	1.586.376,94
Outras receitas operacionais	18	6.157.199,05	4.503.709,34	4.503.709,34
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		**(19.857.361,77)**	**(17.892.644,57)**	**(17.784.219,90)**
Despesas gerais e administrativas		(8.566.766,09)	(7.620.281,89)	(7.521.367,05)
Despesas com pessoal		(8.880.834,26)	(7.755.247,88)	(7.745.738,05)
Despesas com pessoal - Com restrição	17	(721.548,33)	(1.172.210,55)	(1.172.210,55)
Despesas tributárias		(293.015,44)	(195.476,80)	(195.476,80)
Despesas patrimoniais		(971.844,49)	(735.261,06)	(735.261,06)
Despesas patrimoniais - Com restrição	17	(423.353,16)	(414.166,39)	(414.166,39)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		**798.608,79**	**(171.182,61)**	**(62.757,94)**
Outras receitas do exercício		529.705,62	932.678,88	932.678,88
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		**1.328.314,41**	**761.496,27**	**869.920,94**
RESULTADO FINANCEIRO	19	**(1.250.393,76)**	**(295.275,53)**	**(295.413,13)**
Despesas financeiras		(1.580.685,12)	(422.132,93)	(422.270,93)
Receitas financeiras		330.291,36	126.857,40	126.857,80
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		**-**	**1.040,00**	**10.100,00**
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		**77.920,65**	**467.260,74**	**584.607,81**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Criciúma - SC

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Valores expressos em Reais)

Elementos	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2023	**11.959.999,90**	**52.580,50**	**12.012.580,40**
Ajuste de Exercícios anteriores	(156.495,82)	**-**	**(156.495,82)**
Saldo em 31 de dezembro de 2023 -reapresentado	**11.803.504,08**	**52.580,50**	**11.856.084,58**
Superávit do exercício		467.260,74	**467.260,74**
Transferência para Patrimônio Social	52.580,50	(52.580,50)	**-**
Ingresso de Sócios Pratimoniais	6.500,00		**6.500,00**
Saldo em 31 de dezembro de 2024	**11.862.584,58**	**467.260,74**	**12.329.845,32**
Superávit do exercício		77.920,65	**77.920,65**
Transferência para Patrimônio Social	467.260,74	(467.260,74)	**-**
Ingresso de Sócios Pratimoniais	164.200,00		**164.200,00**
Saldo em 31 de dezembro de 2025	**12.494.045,32**	**77.920,65**	**12.571.965,97**
Mutações do Período	**631.460,74**	**(389.340,09)**	**242.120,65**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA

Criciúma - SC

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
(Valores expressos em Reais)

	PERÍODOS		
	01/jan./25 a 31/dez./25	Reapresentado 01/jan./24 a 31/dez./24	01/jan./24 a 31/dez./24
ATIVIDADES OPERACIONAIS	**1.770.447,42**	**986.411,09**	**1.337.434,70**
Superávit do exercício	77.920,65	467.260,74	584.607,81
Ajustado por:			
Depreciação/Amortização	1.172.450,76	838.131,04	1.087.681,64
Ajuste de exercícios anteriores		(156.495,82)	
Variações em Ativos e Passivos			
Redução (Aumento) de Contas a receber de sócios	(62.981,80)	(900.635,83)	(1.023.101,97)
Redução (Aumento) de Estoques	6.988,66	130.364,64	19.492,83
Redução (Aumento) de Outros créditos	38.814,09	(25.043,03)	(25.043,03)
Redução (Aumento) de Adiantamentos	121.752,13	(159.163,55)	(146.284,81)
Redução (Aumento) de Despesas do exercício seguinte	5.024,57	(14.688,69)	(14.688,69)
Aumento (Redução) de Fornecedores	279.114,90	305.507,78	305.507,78
Aumento (Redução) de Obrigações trabalhistas	4.131,47	42.175,78	146.139,40
Aumento (Redução) de Obrigações sociais	12.700,66	41.062,32	42.929,53
Aumento (Redução) de Obrigações tributárias	42.847,90	180.506,10	27.887,11
Aumento (Redução) de Provisões	69.513,43	237.429,61	332.307,10
Aumento (Redução) de Outros	2.170,00	-	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**(1.792.549,30)**	**(37.128,43)**	**(359.057,74)**
Redução (Aumento) dos investimentos	(3.991,58)	(2.363,15)	(2.363,15)
Redução (Aumento) do Imobilizado/Intangível	(1.788.557,72)	(34.765,28)	(356.694,59)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**(3.377,99)**	**(292.191,72)**	**(321.286,02)**
Aumento (Redução) de venda de títulos patrimoniais	164.200,00	6.500,00	6.500,00
Aumento (Redução) de Convênios e projetos	(167.577,99)	(298.691,72)	(327.786,02)
VARIAÇÃO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(25.479,87)**	**657.090,94**	**657.090,94**
Saldo no início do exercício	3.331.366,59	2.674.275,65	2.674.275,65
Saldo no final do exercício	3.305.886,72	3.331.366,59	3.331.366,59

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

gov.br Documento assinado digitalmente
LARCINEY ANTONIO FABRIS
Data: 22/10/2026 09:23:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JONATAN FERNANDES DA SILVA
Data: 20/10/2026 15:17:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br