

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 12 (DOZE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 12 (DOZE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 56(CINQUENTA E SEIS) E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ABERTURA.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 107 DE 23/06/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

NITERÓI, 30 de setembro de 2024



RUI MATOSO RIBEIRO GOMES

CPF: 30599270730

Administrador



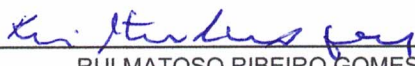
AILTON FONSECA FERREIRA

TÉCNICO(A)

CRC: RJ-072625-0 CPF: 630.513.897-49

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 119.411,25 (CENTO E DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E ONZE Reais E VINTE E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

NITERÓI, 30 DE SETEMBRO DE 2024



RUI MATOSO RIBEIRO GOMES

Administrador

CPF: 30599270730



AILTON FONSECA FERREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 630.513.897-49 CRC: RJ-072625-0

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos da produção			
Outros materiais diretos	4-1-02	1477	496,90D
Mão de obra direta	4-1-03	1505	462.366,13D
=T o t a l - Custos diretos da produção			****462.863,03D
Custos indiretos da produção			
Materiais de consumo indireto	4-2-01	1645	16.205,62D
Custos com entregas	4-2-03	1680	4.991,60D
Utilidades e serviços	4-2-05	1736	227.311,97D
Mão de obra indireta	4-2-07	1841	53.596,31D
Material manutenção e reparo	4-2-09	1974	102.679,62D
Impostos e taxas	4-2-12	2051	5.419,58D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			****410.204,70D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração	4-3-01	2100	65.014,75D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****65.014,75D
Despesas financeiras			
Financiamento capital de giro	4-4-03	2282	13.896,34D
=T o t a l - Despesas financeiras			*****13.896,34D
=T o t a l - Despesas			*****951.978,82D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 1.071.390,07C

DESPESAS + CUSTO-----> 951.978,82D


LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****119.411,25

=====

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços	3-1-02	1218	1.071.376,28C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			**1.071.376,28C
Receita operacional			
Receita financeira	3-3-01	1302	13,79C
=T o t a l - Receita operacional			*****13,79C
=T o t a l - Receita			**1.071.390,07C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 4.712.104,54 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E DOZE MIL, CENTO E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Niterói, 30 de setembro de 2024



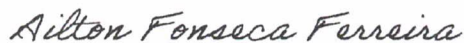
RUI MATOSO RIBEIRO GOMES

Administrador

CPF: 30599270730

RG: 35478-D Orgão: Detran

Expedição:



AILTON FONSECA FERREIRA

TEC.CONTABIL

CPF: 630.513.897-49 CRC: RJ-072625-0

RG: 0726250 Orgão: CRC RJ


Expedição: 06/03/1989

Balço Patrimonial Encerrado em 30/09/2024

Diário: 56

Folha: 7

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (644)			
Circulante (651)			
Imposto a pagar / recolher (728)			
SPU 2024 10 COTAS (799)	2-1-05-14	1.483,37D	1.483,37D
Parcelamento INSS Divida Ativa Março 2020 (808)	2-1-05-18	1.120,80C	5.145,60D
Parcelamento SPU Foro Ano 2017 e 18 (809)	2-1-05-19	35.690,65C	31.960,89C
Parcelamento SPU Foro Ano 2019 e 20 (810)	2-1-05-20	64.856,14C	58.728,31C
SPU COTAS 2024 (814)	2-1-05-22	4.725,97D	4.725,97D
=Imposto a pagar / recolher		*****95.458,25C	*****79.334,26C
=T o t a l - Circulante		*****95.458,25C	*****79.334,26C
Patrimônio líquido (931)			
Patrimonio Social (938)			
Capital Integralizado (945)			
Patrimonio Social - 01 (952)	2-4-01-01-01	3.037.541,75C	3.037.541,75C
=Capital Integralizado		**3.037.541,75C	**3.037.541,75C
=Patrimonio Social		**3.037.541,75C	**3.037.541,75C
Lucros / Prejuízos acumulados (1022)			
Superavit Acumulado (1029)	2-4-05-01	2.749.120,43C	2.868.531,68C
Deficit Acumulado (1043)	2-4-05-03	1.166.649,41D	1.166.649,41D
Ajuste de exercicios Anteriores (1044)	2-4-05-04	106.653,74D	106.653,74D
=Lucros / Prejuízos acumulados		**1.475.817,28C	**1.595.228,53C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**4.513.359,03C	**4.632.770,28C
=T o t a l - Passivo		**4.608.817,28C	**4.712.104,54C



RUI MATOSO RIBEIRO GOMES

Administrador

CPF:30599270730

RG:35478-D Data de expedição:

Administrador



FATOR CONTABILIDADE

CRC:0726250 CNPJ:18253482000157

AILTON FONSECA FERREIRA

Tec.Contabil

CPF:630.513.897-49 CRC:RJ-072625-0


RG:0726250 Data de expedição:06/03/1989

Balço Patrimonial Encerrado em 30/09/2024

Diário: 56

Folha: 6

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Benfeitoria Imoveis de Terceiros (2493)	1-3-02-12	233.656,72D	233.656,72D
=Imobilizado		**4.565.208,97D	**4.565.208,97D
Intangivel (534)			
Softwares (535)	1-3-06-01	5.903,08D	5.903,08D
=Intangivel		*****5.903,08D	*****5.903,08D
=T o t a l - Permanente		**4.571.112,05D	**4.571.112,05D
=T o t a l - Ativo		**4.608.817,28D	**4.712.104,54D



RUI MATOSO RIBEIRO GOMES

Administrador

CPF:30599270730

RG:35478-D Data de expedição:

Administrador



FATOR CONTABILIDADE

CRC:0726250 CNPJ:18253482000157

AILTON FONSECA FERREIRA

Tec.Contabil

CPF:630.513.897-49 CRC:RJ-072625-0

RG:0726250 Data de expedição:06/03/1989

Balço Patrimonial Encerrado em 30/09/2024

Diário: 56

Folha: 5

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7)			
Circulante (14)			
Disponível (21)			
Numerários em caixa (28)			
Caixa (35)	1-1-01-01-01	408,20D	345,06D
=Numerários em caixa		*****408,20D	*****345,06D
Banco conta movimento (42)			
Banco Santander 4331/130043370 (43)	1-1-01-02-1	4.958,49D	4.622,57D
Banco Bradesco C/C 0010094-3 AG 00309 (44)	1-1-01-02-2	0,00	457,41D
Banco Itau C/C 23225-5 AG 0720 (47)	1-1-01-02-5	1,00D	1,00D
=Banco conta movimento		*****4.959,49D	*****5.080,98D
Aplicações (70)			
Santander - Aplicação Conta Max (71)	1-1-01-03-1	29.434,22D	123.084,24D
Invest Plus Bradesco (72)	1-1-01-03-2	0,00	181,64D
CDB ITAU (73)	1-1-01-03-3	0,00	5.208,62D
Itau Aplicação (74)	1-1-01-03-4	2.874,43D	8.454,96D
CDB Bradesco (76)	1-1-01-03-6	28,89D	28,89D
=Aplicações		*****32.337,54D	*****136.958,35D
=Disponível		*****37.705,23D	*****142.384,39D
Cientes (98)			
Antecipação de dividendos Sócio 2 (122)	1-1-04-06	0,00	1.391,90C
=Clientes		*****0,00D	*****1.391,90C
=T o t a l - Circulante		*****37.705,23D	*****140.992,49D
Permanente (385)			
Imobilizado (420)			
Terrenos (427)	1-3-02-01	300.000,00D	300.000,00D
Imoveis (2472)	1-3-02-02	2.577.460,53D	2.577.460,53D
Móveis e utensílios (434)	1-3-02-04	367.537,21D	367.537,21D
Instalações Equipamentos de Comunicação (441)	1-3-02-06	705.804,57D	705.804,57D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)	1-3-02-07	156.081,38D	156.081,38D
Veículos (455)	1-3-02-09	129.500,00D	129.500,00D
Consortio de Veiculos (2486)	1-3-02-10	31.628,99D	31.628,99D
Equipamentos de informática (462)	1-3-02-11	63.539,57D	63.539,57D



RUI MATOSO RIBEIRO GOMES

Administrador

CPF:30599270730

RG:35478-D Data de expedição:

Administrador



FATOR CONTABILIDADE

CRC:0726250 CNPJ:18253482000157

AILTON FONSECA FERREIRA

Tec.Contabil

CPF:630.513.897-49 CRC:RJ-072625-0

RG:0726250 Data de expedição:06/03/1989

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 30/09/2024

Diário: 56

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=Material manutenção e reparo	0,00D	102.679,62	102.679,62	0,00D
Impostos e taxas - [2051]				
IPTU - [2058]	0,00D	4.528,61	4.528,61	0,00D
Taxas municipais - [2072]	0,00D	890,97	890,97	0,00D
=Impostos e taxas	0,00D	5.419,58	5.419,58	0,00D
=T o t a l - Custos indiretos da produção	0,00D	410.204,70	410.204,70	0,00D
Despesas gerais de produção - [2093]				
Despesas gerais da administração - [2100]				
Legais e judiciais - [2121]	0,00D	579,67	579,67	0,00D
Serviço terceiros pes. jurídica - [2135]	0,00D	14.000,00	14.000,00	0,00D
Alimentação - [2142]	0,00D	50.435,08	50.435,08	0,00D
=Despesas gerais da administração	0,00D	65.014,75	65.014,75	0,00D
=T o t a l - Despesas gerais de produção	0,00D	65.014,75	65.014,75	0,00D
Despesas financeiras - [2247]				
Financiamento capital de giro - [2282]				
Despesas financeiras - [2303]	0,00D	14.035,39	14.035,39	0,00D
=Financiamento capital de giro	0,00D	14.035,39	14.035,39	0,00D
=T o t a l - Despesas financeiras	0,00D	14.035,39	14.035,39	0,00D
=T o t a l - Despesas	0,00D	952.117,87	952.117,87	0,00D
Apuração de resultado - [2408]				
Exercício corrente - [2415]				
Contas transitórias - [2422]				
Resultado do exercício - [2436]	0,00D	1.071.390,07	1.071.390,07	0,00D
=Contas transitórias	0,00D	1.071.390,07	1.071.390,07	0,00D
=T o t a l - Exercício corrente	0,00D	1.071.390,07	1.071.390,07	0,00D
=T o t a l - Apuração de resultado	0,00D	1.071.390,07	1.071.390,07	0,00D

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 30/09/2024

Diário: 56

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Deficit Acumulado - [1043]	1.166.649,41D	0,00	0,00	1.166.649,41D
Ajuste de exercicios Anteriores - [1044]	106.653,74D	0,00	0,00	106.653,74D
=Lucros / Prejuizos acumulados	1.475.817,28C	0,00	119.411,25	1.595.228,53C
=T o t a l - Patrimônio líquido	4.513.359,03C	0,00	119.411,25	4.632.770,28C
=T o t a l - Passivo	4.608.817,28C	16.123,99	119.411,25	4.712.104,54C
Receita - [1176]				
Receita bruta s/ vendas e serviços - [1183]				
Receita bruta de serviços - [1218]				
Prestação de serviços - [1225]	0,00C	1.080.628,79	1.080.628,79	0,00C
Outras receitas - [1226]	0,00	492,80	492,80	0,00
=Receita bruta de serviços	0,00C	1.081.121,59	1.081.121,59	0,00C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços	0,00C	1.081.121,59	1.081.121,59	0,00C
Receita operacional - [1295]				
Receita financeira - [1302]				
Receita de aplicações pré-fixadas - [1330]	0,00C	13,81	13,81	0,00C
=Receita financeira	0,00C	13,81	13,81	0,00C
=T o t a l - Receita operacional	0,00C	13,81	13,81	0,00C
=T o t a l - Receita	0,00C	1.081.135,40	1.081.135,40	0,00C
Despesas - [1449]				
Custos diretos da produção - [1456]				
Outros materiais diretos - [1477]				
Materiais Administrativos - [1499]	0,00	496,90	496,90	0,00
=Outros materiais diretos	0,00D	496,90	496,90	0,00D
Mão de obra direta - [1505]				
Salários e ordenados - [1512]	0,00D	266.248,67	266.248,67	0,00D
INSS - [1554]	0,00D	115.388,59	115.388,59	0,00D
FGTS - [1575]	0,00D	34.973,21	34.973,21	0,00D
Assistência médica/social - [1589]	0,00D	25.793,97	25.793,97	0,00D
Vale Transporte - [1576]	0,00	16.580,24	16.580,24	0,00
Exames médicos - [1578]	0,00	234,00	234,00	0,00
Despesas com uniformes - [1579]	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00
Vale Alimentação - [1580]	0,00D	300,00	300,00	0,00D
Pensão Alimentícia - [1573]	0,00D	1.721,45	1.721,45	0,00D
=Mão de obra direta	0,00D	462.366,13	462.366,13	0,00D
=T o t a l - Custos diretos da produção	0,00D	462.863,03	462.863,03	0,00D
Custos indiretos da produção - [1638]				
Materiais de consumo indireto - [1645]				
Materiais auxiliares - [1652]	0,00D	10.934,70	10.934,70	0,00D
Direitos Autorais - ECAD - [1653]	0,00	2.670,92	2.670,92	0,00
Associação de Clubes - [1654]	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
=Materiais de consumo indireto	0,00D	16.205,62	16.205,62	0,00D
Custos com entregas - [1680]				
Combustível - [1694]	0,00D	4.991,60	4.991,60	0,00D
=Custos com entregas	0,00D	4.991,60	4.991,60	0,00D
Utilidades e serviços - [1736]				
Luz - [1743]	0,00D	73.487,23	73.487,23	0,00D
Telefone - [1750]	0,00D	213,18	213,18	0,00D
Água / Esgoto - [1757]	0,00D	55.393,38	55.393,38	0,00D
Seguros - [1792]	0,00D	19.752,39	19.752,39	0,00D
Serviços prestados p/ terceiros - [1806]	0,00D	69.373,14	69.373,14	0,00D
Internet - [1752]	0,00	9.092,65	9.092,65	0,00
=Utilidades e serviços	0,00D	227.311,97	227.311,97	0,00D
Mão de obra indireta - [1841]				
Assistência médica/social - [1939]	0,00D	53.596,31	53.596,31	0,00D
=Mão de obra indireta	0,00D	53.596,31	53.596,31	0,00D
Material manutenção e reparo - [1974]				
Conservação/manutenção - [1981]	0,00D	86.255,46	86.255,46	0,00D
Aforamento - [1988]	0,00D	16.424,16	16.424,16	0,00D

Balancete Analítico de 01/07/2024 até 30/09/2024

Diário: 56

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [7]				
Circulante - [14]				
Disponível - [21]				
Numerários em caixa - [28]				
Caixa - [35]	408,20D	0,00	63,14	345,06D
=Numerários em caixa	408,20D	0,00	63,14	345,06D
Banco conta movimento - [42]				
Banco Santander 4331/130043370 - [43]	4.958,49D	1.626.812,23	1.627.148,15	4.622,57D
Banco Bradesco C/C 0010094-3 AG 00309 - [44]	0,00	1.969,76	1.512,35	457,41D
Banco Itau C/C 23225-5 AG 0720 - [47]	1,00D	455.094,40	455.094,40	1,00D
=Banco conta movimento	4.959,49D	2.083.876,39	2.083.754,90	5.080,98D
Aplicações - [70]				
Santander - Aplicação Conta Max - [71]	29.434,22D	698.883,25	605.233,23	123.084,24D
Invest Plus Bradesco - [72]	0,00	512,26	330,62	181,64D
CDB ITAU - [73]	0,00	5.208,62	0,00	5.208,62D
Itau Aplicação - [74]	2.874,43D	181.361,04	175.780,51	8.454,96D
CDB Bradesco - [76]	28,89D	0,00	0,00	28,89D
=Aplicações	32.337,54D	885.965,17	781.344,36	136.958,35D
=Disponível	37.705,23D	2.969.841,56	2.865.162,40	142.384,39D
Clientes - [98]				
Antecipação de dividendos Sócio 2 - [122]	0,00	0,00	1.391,90	1.391,90C
=Clientes	0,00D	0,00	1.391,90	1.391,90C
=T o t a l - Circulante	37.705,23D	2.969.841,56	2.866.554,30	140.992,49D
Permanente - [385]				
Imobilizado - [420]				
Terrenos - [427]	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
Imoveis - [2472]	2.577.460,53D	0,00	0,00	2.577.460,53D
Móveis e utensílios - [434]	367.537,21D	0,00	0,00	367.537,21D
Instalações Equipamentos de Comunicação - [441]	705.804,57D	0,00	0,00	705.804,57D
Máquinas, equip. e ferramentas - [448]	156.081,38D	0,00	0,00	156.081,38D
Veículos - [455]	129.500,00D	0,00	0,00	129.500,00D
Consorcio de Veiculos - [2486]	31.628,99D	0,00	0,00	31.628,99D
Equipamentos de informática - [462]	63.539,57D	0,00	0,00	63.539,57D
Benfeitoria Imoveis de Terceiros - [2493]	233.656,72D	0,00	0,00	233.656,72D
=Imobilizado	4.565.208,97D	0,00	0,00	4.565.208,97D
Intangível - [534]				
Softwares - [535]	5.903,08D	0,00	0,00	5.903,08D
=Intangível	5.903,08D	0,00	0,00	5.903,08D
=T o t a l - Permanente	4.571.112,05D	0,00	0,00	4.571.112,05D
=T o t a l - Ativo	4.608.817,28D	2.969.841,56	2.866.554,30	4.712.104,54D
Passivo - [644]				
Circulante - [651]				
Imposto a pagar / recolher - [728]				
SPU 2024 10 COTAS - [799]	1.483,37D	0,00	0,00	1.483,37D
Parcelamento INSS Divida Ativa Março 2020 - [808]	1.120,80C	6.266,40	0,00	5.145,60D
Parcelamento SPU Foro Ano 2017 e 18 - [809]	35.690,65C	3.729,76	0,00	31.960,89C
Parcelamento SPU Foro Ano 2019 e 20 - [810]	64.856,14C	6.127,83	0,00	58.728,31C
SPU COTAS 2024 - [814]	4.725,97D	0,00	0,00	4.725,97D
=Imposto a pagar / recolher	95.458,25C	16.123,99	0,00	79.334,26C
=T o t a l - Circulante	95.458,25C	16.123,99	0,00	79.334,26C
Patrimônio líquido - [931]				
Patrimonio Social - [938]				
Capital Integralizado - [945]				
Patrimonio Social - 01 - [952]	3.037.541,75C	0,00	0,00	3.037.541,75C
=Capital Integralizado	3.037.541,75C	0,00	0,00	3.037.541,75C
=Patrimonio Social	3.037.541,75C	0,00	0,00	3.037.541,75C
Lucros / Prejuizos acumulados - [1022]				
Superavit Acumulado - [1029]	2.749.120,43C	0,00	119.411,25	2.868.531,68C

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 12 (DOZE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 12 (DOZE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 56(CINQUENTA E SEIS) DA EMPRESA IATE CLUBE ICARAI, FIRMA ESTABELECIDÀ À EST FROES, 450 SAO FRANCISCO, NESTA CIDADE DO NITERÓI/RJ CEP: 24365-030, , E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 30111645000162, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 174482, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. isento.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA 107 DE 23/06/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, SR. AILTON FONSECA FERREIRA REGISTRADA NO C.R.C. SOB O NUM. RJ-072625-0, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 630.513.897-49.

NITERÓI, 01 DE JULHO DE 2024



RUI MATOSO RIBEIRO GOMES

CPF: 30599270730

Administrador



AILTON FONSECA FERREIRA

TÉCNICO(A)

CRC: RJ-072625-0 CPF: 630.513.897-49

ASSINADO DIGITALMENTE

AILTON FONSECA FERREIRA

A cópia metadado com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador.digitai>

SERPRO