

		ITUANO FUTEBOL CLUBE CNPJ n.º 50.810.795/0001-71			
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025					
(Valores expressos em reais)					
ATIVO			PASSIVO		
	dez/25	dez/24		dez/25	dez/24
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixas e Equivalente de Caixa	1.631.788,38	951.969,71	9.739.494,70	5.166.499,08	
Caixa, Bancos e aplicações financeiras	130.243,22	54.008,22	Empréstimos e Utilização de Limites Bancários	6.872.248,04	1.151.840,48
			Fornecedores e Outras Dívidas a Pagar	321.087,73	500.875,97
Realizável a Curto Prazo	1.501.545,16	897.961,49	Obrigações Tributárias	316.685,91	282.070,69
Contas a Receber Diversas - Nacional	1.262.000,00	512.000,00	Obrigações Trabalhistas - Salários e Encargos	807.533,32	1.216.619,73
Contas a Receber Diversas - Total Player	4.747,30	-	Provisões Trabalhistas	821.939,70	822.229,19
Adiantamento Fornecedores e Empregados	132.125,98	366.695,61	Outras Receitas e Antecipações	-	-
Impostos a Recuperar	102.671,88	19.265,88	Outras Obrigações - Comissões de Vendas	600.000,00	1.192.863,02
Despesas Antecipadas	-	-	Empréstimo e Aporte Dimache Participações	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	54.016.228,68	17.608.456,87	12.571.127,11	9.792.120,22	
Empréstimo e Aporte Dimache Participações	53.680.080,06	17.214.018,86	Exigível a Longo Prazo	12.321.155,92	9.695.588,24
Direitos para Negociações Futuras	1.731.292,78	732.165,79	Empréstimos - LP	2.130.601,19	1.505.033,51
Outros Valores a Receber	46.128.747,23	10.000.000,00	Antecipações de Direitos Futuros	10.190.554,73	8.190.554,73
Títulos de Capitalização	602.223,21	-			
Investimentos - Participação em Outros Negócios	13.148,70	1.081,20			
Intangível - Custo Formação e Direito Federativo	6.524,64	6.524,64			
(-) Amortizações de Intangível	21.646.043,90	17.325.226,06			
	(16.447.900,40)	(10.850.978,83)			
Imobilizado - Bens em operação	336.148,62	394.438,01	Obrigações Tributárias de Longo Prazo	249.971,19	96.531,98
Construções Imóveis e Terrenos	446.656,03	446.656,03	Parcelamento de Impostos Federais de LP	249.971,19	96.531,98
Móveis e Instalações	227.253,96	227.253,96			
Máquinas e Equipamentos	491.374,63	491.374,63			
Veículos	-	84.079,98			
(-) Depreciação e Amortização	(829.136,00)	(854.926,59)			
Total do Ativo	55.648.017,06	18.560.426,58	Total do Passivo	55.648.017,06	18.560.426,58
ITUANO FUTEBOL CLUBE			ITUANO FUTEBOL CLUBE		
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO		
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2025			(Valores expressos em reais)		
	2025	2024	FLUXO DE CAIXA ORIGINADOS DE:	2025	
RECEITA- FUTEBOL PROFISSIONAL E DE BASE	19.645.627,90	29.239.217,10	Atividades Operacionais		
Sócio Torcedor	68.214,88	324.054,88	Recebimentos da Atividade	17.871.837	
Direito de Transmissão de TV	3.059.625,00	13.888.289,47	Pagamentos a Fornecedores e Contas a Pagar	(10.791.273)	
Patrocínios e Publicidades	1.473.956,10	8.228.218,75	Pagamentos a Empregados	(11.140.421)	
Arrecadação de Jogos	304.565,00	2.550.597,59	CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES ==>	(4.059.857)	
Cessão de Direito Federativo de Atletas	3.979.547,07	1.671.683,45	Tributos pagos	(2.106.331)	
Loterias e Outras Receitas	1.339.294,72	2.598.796,00	FLUXO DE CAIXA ANTES de ITENS EXTRAS ==>	(6.166.187)	
Receita com Repasse de Direitos Federativos	-	-	Contratos a pagar	-	
Outras Receitas da Atividade Principal	9.579.691,12	1.048.817,11	Outras Entradas e acordos recebidos	2.000.000	
Premiações em Campeonatos	-	-	Outros recebimentos (pagamentos) líquidos	19.973	
(-) Impostos Incidentes S/ Vendas e Serviços	(159.265,99)	(1.071.240,15)	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.146.214)	
DESPESAS- FUTEBOL PROFISSIONAL E DE BASE	(19.001.360,98)	(28.635.485,79)	Atividades de Investimentos		
(-) Despesas com Pessoal (Salário e Encargos)	(6.014.264,72)	(9.712.266,04)	Compras de imobilizado/Baixa de Imobilizado	-	
(-) Serviços de Terceiros (Prêmios, Mídia, Serviços de PJ e PF)	(10.025.565,73)	(13.195.087,48)	Direitos Federativo de Atletas	-	
(-) Outras Despesas (Eventos e Partidas - Estádio e Alojamento)	(1.245.999,41)	(2.414.843,42)	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	
(-) Gastos c/Atletas (Viagem, Transporte, Uniforme, Taxas CBF-FPF)	(1.026.150,78)	(2.029.141,72)	Atividades de Financiamentos		
(-) Gastos c/Bens de terceiros (Acomodações, Estádio, Energia, Agi	(689.380,34)	(1.284.147,13)	Recebo/Pagamento com Terceiros	1.962.618	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.133.493,45)	(6.976.603,82)	Empréstimos Bancários (Recebimentos/Pagamentos)	2.725.156	
(-) Despesas com Pessoal (Salário e Encargos)	(3.857.635,28)	(4.951.629,35)	Juros Pagos	(465.325)	
(-) Água, Luz, Telefone e Internet (Sede do Clube)	(231.428,35)	(56.784,20)	Pagamento de Financiamentos/Leasing/Consórcio e Juros	-	
(-) Serviços de Terceiros - Advogado, Contador, Administrador	(1.337.456,19)	(706.376,57)	CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.222.449	
(-) Impostos e Taxas diversas	(238.204,82)	(119.489,62)			
(-) Outras Receitas e Despesas Administrativas	(265.336,32)	(562.574,81)	AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	76.235	
(-) Sócio Torcedor	(203.432,49)	(579.749,27)	DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	54.008	
OUTRAS RECEITAS e DESPESAS FINANCEIRAS	(1.215.249,19)	(690.258,69)	DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	130.243	
(+) Receitas Financeiras	25.069,90	17.573,58			
(-) Despesas Financeiras	(1.240.319,09)	(707.832,27)			
OUTRAS RECEITAS e DESPESAS OPERACIONAIS	-	-			
(+) Outras Receitas e Despesas Operacionais	-	-			
(DEFICIT) OU SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	(6.704.475,72)	(7.063.131,20)			
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL E DO RESULTADO ABRANGENTE					
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025					
(Valores expressos em reais)					
DESCRIÇÃO	Doação Patrimonial	Outros Resultados	Reserva- Direito Uso	Superávit Acumulado	Déficits Acumulados
SALDOS EM 31/12/2023	29,19	7.442.910,62	110.000,00	23.267.956,99	(24.063.580,19)
Realização de Reserva de Reavaliação		3.700.000,00			3.700.000,00
Resultado do Exercício					(7.063.131,20)
Ajustes de Exercícios Anteriores				207.621,87	207.621,87
SALDOS EM 31/12/2024	29,19	11.142.910,62	110.000,00	23.267.956,99	(31.126.711,39)
Realização de Reserva de Reavaliação		36.128.747,23			36.128.747,23
Resultado do Exercício					(6.704.475,72)
Ajustes de Exercícios Anteriores				311.316,46	311.316,46
SALDOS EM 31/12/2025	29,19	47.271.657,85	110.000,00	23.579.273,45	(37.831.187,11)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras					
João Paulo Silveira Ruiz Presidente CPF- 291.106.938-23 Paulo Antonio Silvestri Gestor Administrativo CPF- 074.277.478-36 Carlos Eduardo Sampaio Bomfim Contador CRC 1SP.197.499/O-6					