

CONTAS/ANO	%	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	%
Faturamento Bruto	108,52	27.946.042,80	27.208.189,80	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	111,60
- Vendas Nacionais	52,98	13.643.520,00	13.643.520,00	15.566.976,00	15.566.976,00	15.566.976,00	15.566.976,00	15.566.976,00	15.566.976,00	15.566.976,00	15.566.976,00	15.566.976,00	15.566.976,00	15.566.976,00	15.566.976,00	56,31
- Vendas Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Prest. de Serv. Nacionais	55,54	14.302.522,80	13.564.669,80	15.284.093,76	15.284.093,76	15.284.093,76	15.284.093,76	15.284.093,76	15.284.093,76	15.284.093,76	15.284.093,76	15.284.093,76	15.284.093,76	15.284.093,76	15.284.093,76	55,29
- Prest. Serv. Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI s/Faturamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA BRUTA	108,52	27.946.042,80	27.208.189,80	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	30.851.069,76	111,60
Deduções Abat.e Imp	-8,52	-2.194.688,04	-2.042.149,39	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-11,60
- Abatim. e Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Impostos Faturados	-8,52	-2.194.688,04	-2.042.149,39	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-3.207.086,75	-11,60
RECEITA OPER. LIQUIDA	100,00	25.751.354,76	25.166.040,41	27.643.983,01	27.643.983,01	27.643.983,01	27.643.983,01	27.643.983,01	27.643.983,01	27.643.983,01	27.643.983,01	27.643.983,01	27.643.983,01	27.643.983,01	27.643.983,01	100,00
Custo Prod.Vendidos	-39,48	-10.167.712,14	-11.656.826,07	-12.706.501,33	-12.706.501,33	-12.706.501,33	-12.706.501,33	-12.706.501,33	-12.706.501,33	-12.706.501,33	-12.706.501,33	-12.706.501,33	-12.706.501,33	-12.706.501,33	-12.706.501,33	-45,96
- M.Obra Operacional	-5,56	-1.431.333,96	-1.431.333,96	-1.431.333,96	-1.431.333,96	-1.431.333,96	-1.431.333,96	-1.431.333,96	-1.431.333,96	-1.431.333,96	-1.431.333,96	-1.431.333,96	-1.431.333,96	-1.431.333,96	-1.431.333,96	-5,18
- Encargos M.Obra Operacional	-4,45	-1.145.067,17	-1.145.067,17	-1.145.067,17	-1.145.067,17	-1.145.067,17	-1.145.067,17	-1.145.067,17	-1.145.067,17	-1.145.067,17	-1.145.067,17	-1.145.067,17	-1.145.067,17	-1.145.067,17	-1.145.067,17	-4,14
- Deprec. Industrial/Rural	0,00	0,00	-1.182.660,10	-1.182.660,10	-1.182.660,10	-1.182.660,10	-1.182.660,10	-1.182.660,10	-1.182.660,10	-1.182.660,10	-1.182.660,10	-1.182.660,10	-1.182.660,10	-1.182.660,10	-1.182.660,10	-4,28
- Outros Cust.Prod.Ven	-29,43	-7.579.334,40	-7.579.334,40	-8.337.267,84	-8.337.267,84	-8.337.267,84	-8.337.267,84	-8.337.267,84	-8.337.267,84	-8.337.267,84	-8.337.267,84	-8.337.267,84	-8.337.267,84	-8.337.267,84	-8.337.267,84	-30,16
- Manutenção	0,00	0,00	-4.904,00	-296.645,83	-296.645,83	-296.645,83	-296.645,83	-296.645,83	-296.645,83	-296.645,83	-296.645,83	-296.645,83	-296.645,83	-296.645,83	-296.645,83	-1,07
- Seguros	0,00	0,00	-301.549,83	-301.549,83	-301.549,83	-301.549,83	-301.549,83	-301.549,83	-301.549,83	-301.549,83	-301.549,83	-301.549,83	-301.549,83	-301.549,83	-301.549,83	-1,09
- Energia Elétrica	-0,05	-11.976,61	-11.976,61	-11.976,61	-11.976,61	-11.976,61	-11.976,61	-11.976,61	-11.976,61	-11.976,61	-11.976,61	-11.976,61	-11.976,61	-11.976,61	-11.976,61	-0,04
RESULT. OPERAC.BRUTO	60,52	15.583.642,62	13.509.214,34	14.937.481,68	14.937.481,68	14.937.481,68	14.937.481,68	14.937.481,68	14.937.481,68	14.937.481,68	14.937.481,68	14.937.481,68	14.937.481,68	14.937.481,68	14.937.481,68	54,04
Desp.Comerciais	-3,49	-898.496,18	-898.496,18	-1.067.325,57	-1.067.325,57	-1.067.325,57	-1.067.325,57	-1.067.325,57	-1.067.325,57	-1.067.325,57	-1.067.325,57	-1.067.325,57	-1.067.325,57	-1.067.325,57	-1.067.325,57	-3,86
- Fretes e Despachos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Propaganda	-0,84	-216.320,18	-216.320,18	-316.931,97	-316.931,97	-316.931,97	-316.931,97	-316.931,97	-316.931,97	-316.931,97	-316.931,97	-316.931,97	-316.931,97	-316.931,97	-316.931,97	-1,15
- Comissões	-2,65	-682.176,00	-682.176,00	-750.393,60	-750.393,60	-750.393,60	-750.393,60	-750.393,60	-750.393,60	-750.393,60	-750.393,60	-750.393,60	-750.393,60	-750.393,60	-750.393,60	-2,71
- Prov.p/Dev.Duvidosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Desp. Comerc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.Administrativas	-23,15	-5.962.135,49	-5.962.135,49	-5.962.135,49	-5.962.135,49	-5.962.135,49	-5.962.135,49	-5.962.135,49	-5.962.135,49	-5.962.135,49	-5.962.135,49	-5.962.135,49	-5.962.135,49	-5.962.135,49	-5.962.135,49	-21,57
- M.Obra Administrativa	-12,63	-3.251.128,12	-3.251.128,12	-3.251.128,12	-3.251.128,12	-3.251.128,12	-3.251.128,12	-3.251.128,12	-3.251.128,12	-3.251.128,12	-3.251.128,12	-3.251.128,12	-3.251.128,12	-3.251.128,12	-3.251.128,12	-11,76
- Encargos M.Obra Administrativa	-10,10	-2.600.902,50	-2.600.902,50	-2.600.902,50	-2.600.902,50	-2.600.902,50	-2.600.902,50	-2.600.902,50	-2.600.902,50	-2.600.902,50	-2.600.902,50	-2.600.902,50	-2.600.902,50	-2.600.902,50	-2.600.902,50	-9,41
- Deprec. Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Energia Elétrica	-0,11	-28.874,86	-28.874,86	-28.874,86	-28.874,86	-28.874,86	-28.874,86	-28.874,86	-28.874,86	-28.874,86	-28.874,86	-28.874,86	-28.874,86	-28.874,86	-28.874,86	-0,10
- Outras Desp.Adminstr	-0,32	-81.230,01	-81.230,01	-81.230,01	-81.230,01	-81.230,01	-81.230,01	-81.230,01	-81.230,01	-81.230,01	-81.230,01	-81.230,01	-81.230,01	-81.230,01	-81.230,01	-0,29
Desp.Gerais	-2,48	-638.653,12	-638.653,12	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-2,30
- Outras Desp. Operac.	-1,62	-417.328,96	-417.328,96	-617.021,40	-617.021,40	-617.021,40	-617.021,40	-617.021,40	-617.021,40	-617.021,40	-617.021,40	-617.021,40	-617.021,40	-617.021,40	-617.021,40	-1,13

Capacidade de Pagamento

PROJETO 2836242000PRJ

Cliente	CPF/CGC	Data Projeto
BNB CLUBE DE FORTALEZA	007.349.939/ 0001-05	27/07/2026
Agente Financeiro: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	Agência: 0152	- FORTALEZA ALDEOTA

CONTAS/ANO	%	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	%
Desp.Gerais	-2,48	-638.653,12	-638.653,12	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-856.880,82	-3,10
- Reserva Técnica	-0,86	-221.324,17	-221.324,17	-239.859,42	-239.859,42	-239.859,42	-239.859,42	-239.859,42	-239.859,42	-239.859,42	-239.859,42	-239.859,42	-239.859,42	-239.859,42	-239.859,42	-0,87
LUCRO OPERACIONAL	31,39	8.084.357,84	6.009.929,55	7.051.139,81	7.051.139,81	7.051.139,81	7.051.139,81	7.051.139,81	7.051.139,81	7.051.139,81	7.051.139,81	7.051.139,81	7.051.139,81	7.051.139,81	7.051.139,81	25,51
Desp.Não Operac	0,00	0,00	-2.710.156,27	-2.710.156,27	-2.710.156,27	-2.432.604,22	-2.141.105,74	-1.828.002,19	-1.498.808,24	-1.152.697,02	-788.799,14	-404.330,07	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desp.Financ. de LP - Estudo			-2.710.156,27	-2.710.156,27	-2.710.156,27	-2.432.604,22	-2.141.105,74	-1.828.002,19	-1.498.808,24	-1.152.697,02	-788.799,14	-404.330,07	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO LIQ.ANTES DO I.R.	31,39	8.084.357,84	3.299.773,28	4.340.983,54	4.340.983,54	4.618.535,59	4.910.034,07	5.223.137,62	5.552.331,57	5.898.442,79	6.262.340,67	6.646.809,74	7.051.139,81	7.051.139,81	7.051.139,81	25,51
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisão para o IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Provisão para o IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO LIQ. APOS O I.R.	31,39	8.084.357,84	3.299.773,28	4.340.983,54	4.340.983,54	4.618.535,59	4.910.034,07	5.223.137,62	5.552.331,57	5.898.442,79	6.262.340,67	6.646.809,74	7.051.139,81	7.051.139,81	7.051.139,81	25,51
Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depreciação/Diferido	0,00	0,00	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	4,28
- Depreciação	0,00	0,00	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	1.182.660,10	4,28
CAPACIDADE DE PAGAMENTO	31,39	8.084.357,84	4.482.433,39	5.523.643,64	5.523.643,64	5.801.195,69	6.092.694,17	6.405.797,72	6.734.991,67	7.081.102,89	7.445.000,77	7.829.469,84	8.233.799,91	8.233.799,91	8.233.799,91	29,79
Amortiz. Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.430.403,20	-2.552.526,10	-2.741.712,38	-2.882.608,98	-3.030.746,25	-3.186.496,30	-3.366.629,35	-3.540.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- Amortização Operação Estudo			0,00	0,00	-2.430.403,20	-2.552.526,10	-2.741.712,38	-2.882.608,98	-3.030.746,25	-3.186.496,30	-3.366.629,35	-3.540.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00
PERC.UTILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,22	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00