

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	5.883.183,58	875.908,90	764.055,03	5.995.037,45
23	1.01	ATIVO CIRCULANTE	459.515,81	874.008,32	764.055,03	569.469,10
30	1.01.01	CAIXA	36.672,67	19.706,49	19.244,83	37.134,33
46	1.01.01.001	CAIXA	36.672,67	19.706,49	19.244,83	37.134,33
52	1.01.02	BANCOS	18.384,45	500.069,49	511.164,81	7.289,13
98	1.01.02.004	SICOOB CRED. [3133/]	18.384,45	500.069,49	511.164,81	7.289,13
158	1.01.04	DIREITOS - CURTO PRAZO	376.877,04	354.232,34	233.645,39	497.463,99
164	1.01.04.001	CARTOES A RECEBER [D/C]	361.622,04	317.520,08	197.604,47	481.537,65
193	1.01.04.002	DEP. JUDICIAL - TJMG	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
201	1.01.04.003	ADIANT. P/ SALARIOS	255,00	24.966,67	25.221,67	0,00
2690	1.01.04.005	ADIANT. P/ FERIAS	0,00	4.659,00	3.732,66	926,34
2708	1.01.04.006	ADIANT. P/ RESCISAO	0,00	7.086,59	7.086,59	0,00
2418	1.01.09	IMPOSTOS A RECUPERAR	27.581,65	0,00	0,00	27.581,65
224	1.01.09.001	IR/INSS/PIS [PGTO INDEVIDO]	27.581,65	0,00	0,00	27.581,65
431	1.03	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.423.667,77	1.900,58	0,00	5.425.568,35
448	1.03.01	INVESTIMENTOS	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
454	1.03.01.001	COTAS CAPITAL [SICOOB CRED.]	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
490	1.03.03	ATIVO IMOBILIZADO	6.601.763,80	1.900,58	0,00	6.603.664,38
543	1.03.03.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.767,96	1.900,58	0,00	4.668,54
568	1.03.03.100	x-x-x IMOBILIZADO x-x-x	6.598.995,84	0,00	0,00	6.598.995,84
589	1.03.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.181.756,03	0,00	0,00	-1.181.756,03
652	1.03.05.100	x-x-x DEPRECIACAO x-x-x	-1.181.756,03	0,00	0,00	-1.181.756,03
678	2	PASSIVO	5.790.856,23	195.309,15	137.433,42	5.732.980,50
684	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	212.460,04	191.444,71	109.464,70	130.480,03
691	2.01.01	FORNECEDORES	164.289,80	98.414,56	20.705,27	86.580,51
2019	2.01.01.001	LOJAS SILVA & CHAVIER LTDA [LJ ED	14.016,90	0,00	5.528,00	19.544,90
2122	2.01.01.002	MADRID TINTAS E ACES. LTDA	3.144,80	2.072,60	3.496,80	4.569,00
2131	2.01.01.003	MARIA BENIGNA S. SEVERINO	14.593,00	10.973,00	0,00	3.620,00
2145	2.01.01.004	ELETRO LINO MAT's ELETR. LTDA	22.228,48	6.247,17	0,00	15.981,31
2186	2.01.01.006	AÇO - FERRAG. FERRAM. E CIA LTDA	3.800,00	950,00	0,00	2.850,00
2201	2.01.01.007	SPEED KIDS IND. COM. LTDA	34.300,00	34.300,00	0,00	0,00
2192	2.01.01.008	INOVAÇÃO UNIFORMES LTDA	17.072,00	8.536,00	0,00	8.536,00
2217	2.01.01.009	SANTA RITA EMBALAGENS LTDA	4.501,42	3.000,94	0,00	1.500,48
2246	2.01.01.010	ELISSANDRO LAURINDO DOS SANTOS	11.900,00	5.950,00	0,00	5.950,00
2252	2.01.01.011	EXPRESS PAPELARIA LTDA	124,41	124,41	0,00	0,00
2281	2.01.01.012	UNIPEL PAPELARIA LTDA	177,35	177,35	0,00	0,00
2298	2.01.01.013	GOES & SOUZA LTDA	532,84	532,84	0,00	0,00
2306	2.01.01.014	INDUTEC CLARA FORTE LTDA	354,90	354,90	0,00	0,00
2559	2.01.01.015	NOVO HOTEL BANESCO	6.310,23	6.310,23	6.310,23	6.310,23
2588	2.01.01.016	DJW SOM,LUZ E LED LTDA	8.769,60	8.769,60	0,00	0,00
2594	2.01.01.017	TAMBASA S/A	18.357,67	3.098,76	0,00	15.258,91
2602	2.01.01.018	ROSSINE ROBERTO ARANTES	4.106,20	4.106,20	0,00	0,00
2619	2.01.01.019	OSVALDO PACHECO NETO	0,00	2.645,73	2.645,73	0,00
2625	2.01.01.020	PALACIO DO EUCALIPTO LTDA	0,00	264,83	794,50	529,67
2634	2.01.01.021	OFICINA ELETRICA MELO LTDA	0,00	0,00	1.794,56	1.794,56
2642	2.01.01.022	CRUZEIRO MANIPULAÇÃO LTDA	0,00	0,00	135,45	135,45

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
773	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRAB. E FISCAIS	40.266,99	85.126,90	80.735,17	35.875,26
780	2.01.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	44.549,23	44.824,13	274,90
796	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	28.111,87	28.422,55	27.105,69	26.795,01
804	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	6.460,76	6.460,76	6.240,86	6.240,86
840	2.01.05.007	ISS A RECOLHER	1.650,84	1.650,84	1.748,29	1.748,29
856	2.01.05.008	PIS A RECOLHER	840,30	840,30	805,32	805,32
879	2.01.05.010	IRRF A RECOLHER	10,88	10,88	10,88	10,88
3412	2.01.05.018	FERIAS A PAGAR	3.192,34	3.192,34	0,00	0,00
951	2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.903,25	7.903,25	8.024,26	8.024,26
974	2.01.06.002	EMPREST. CONSIGNADO [FGTS]	2.903,25	2.903,25	3.024,26	3.024,26
992	2.01.06.004	HONORARIOS A PAGAR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
997	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	664.770,02	3.864,44	27.968,72	688.874,30
1005	2.02.01	ELP- EMPRESTIMOS FINANCEIROS	664.770,02	3.864,44	27.968,72	688.874,30
2826	2.02.01.001	CARTAO CRED. [SICOBCARD]	551.642,67	0,00	27.968,72	579.611,39
2884	2.02.01.002	EMPREST. SICOOB CREDIPONTAL	113.127,35	3.864,44	0,00	109.262,91
1070	2.04	PATRIMONIO SOCIAL	4.913.626,17	0,00	0,00	4.913.626,17
1086	2.04.01	CAPITAL REALIZADO	510.909,56	0,00	0,00	510.909,56
1092	2.04.01.001	CAP. SOCIAL SUBSCRITO	510.909,56	0,00	0,00	510.909,56
1117	2.04.02	RESERVAS DE CAPITAL	710,00	0,00	0,00	710,00
1123	2.04.02.001	RESERVAS DE CAPITAL	710,00	0,00	0,00	710,00
1130	2.04.03	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	4.402.006,61	0,00	0,00	4.402.006,61
1147	2.04.03.002	SUPERAVIT's ACUMULADOS	4.402.006,61	0,00	0,00	4.402.006,61
1181	3	RESULTADO	92.327,35	373.025,22	542.754,82	262.056,95
1198	3.01	RESULTADO OPERACIONAL	92.327,35	373.025,22	542.754,82	262.056,95
1206	3.01.01	RECEITAS MENSALIDADES	452.958,80	1.881,00	435.190,47	886.268,27
1927	3.01.01.002	MENSALIDADE - BLOCOS	220.653,50	1.056,00	177.881,35	397.478,85
1212	3.01.01.003	MENSALIDADE - PIX/BOLETO	232.305,30	825,00	257.309,12	488.789,42
2105	3.01.02	RECEITAS DIVERSAS	119.443,89	65,00	107.009,33	226.388,22
2364	3.01.02.002	RECEITAS DIV's	5.656,87	0,00	16.476,66	22.133,53
3330	3.01.02.003	RECEITA SAUNA	8.970,03	0,00	5.880,00	14.850,03
3346	3.01.02.004	RECEITA CHURRASQUEIRA	2.370,00	65,00	2.100,00	4.405,00
1241	3.01.02.007	ALUGUEL SORVETERIA	1.518,00	0,00	1.518,00	3.036,00
1258	3.01.02.008	EMISSAO DE CONVITES	9.048,50	0,00	17.559,50	26.608,00
2312	3.01.02.009	TRANSF. TIT. ACIONISTA	0,00	0,00	13.358,00	13.358,00
2393	3.01.02.011	VENDAS TIT. ACIONISTA	71.436,49	0,00	45.234,67	116.671,16
1985	3.01.02.012	VENDAS TIT. INDIV. [JOIAS]	15.485,00	0,00	4.882,50	20.367,50
1264	3.01.02.013	VENDAS TIT. REMIDO	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
2453	3.01.04	DESPESAS OPERACIONAIS	-192.210,67	131.192,93	0,00	-323.403,60
1376	3.01.04.001	ALUGUEL/ARREND. BENS	0,00	920,00	0,00	-920,00
1382	3.01.04.002	ENERGIA	-70.975,24	17.409,98	0,00	-88.385,22
1399	3.01.04.003	TELEFONES E INTERNET	-3.351,09	3.342,66	0,00	-6.693,75
2341	3.01.04.004	TV POR ASSINATURA	-629,53	629,53	0,00	-1.259,06
1407	3.01.04.005	MAT's USO/COSNUMO	-1.759,55	410,00	0,00	-2.169,55
1413	3.01.04.006	MAT's ESCRITORIO	-1.318,64	482,66	0,00	-1.801,30
1420	3.01.04.007	MAT's LIMPEZA	-12.781,09	2.250,00	0,00	-15.031,09
1436	3.01.04.008	COMBUST./LUBRIFICANTES	-3.634,07	3.688,87	0,00	-7.322,94
1471	3.01.04.009	COPA/COZINHA/REF. LANCHES	-2.369,22	3.898,97	0,00	-6.268,19

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1554	3.01.04.010	COND. EDIF. ITUIUTABA - ENERGIA	0,00	193,42	0,00	-193,42
1465	3.01.04.011	COND. EDIF. ITUIUTABA	-773,15	658,99	0,00	-1.432,14
1360	3.01.04.012	SERVICOS DE TERCEIROS	-64.382,50	70.105,83	0,00	-134.488,33
1525	3.01.04.013	ASSISTENCIA CONTABIL	-5.000,00	5.000,00	0,00	-10.000,00
1561	3.01.04.015	ISS S/ SERV's DE TERCEIROS	8,56	0,00	0,00	8,56
1910	3.01.04.017	INSS S/ SERV's DE TERCEIROS	0,00	585,90	0,00	-585,90
1443	3.01.04.019	TERCEIRIZAÇÃO - ACADEMIA/DANÇA	-3.500,00	3.500,00	0,00	-7.000,00
1331	3.01.04.020	ECAD	-1.367,13	1.367,13	0,00	-2.734,26
1502	3.01.04.021	CDL ITUIUTABA	-73,00	74,00	0,00	-147,00
1322	3.01.04.022	PROPAGANDAS/PUBLICIDADES	-9.376,00	7.224,00	0,00	-16.600,00
1229	3.01.04.023	DEDETIZ./DESINSETIZAÇÃO	-1.031,00	1.185,00	0,00	-2.216,00
3369	3.01.04.025	LOCAÇÕES DIVERSAS	-6.945,02	8.252,00	0,00	-15.197,02
3375	3.01.04.026	SEGURANÇA	-2.953,00	0,00	0,00	-2.953,00
3435	3.01.04.027	FRETES	0,00	13,99	0,00	-13,99
1301	3.01.05	DESPESAS TRABALHISTAS	-138.729,10	140.231,18	555,02	-278.405,26
1318	3.01.05.001	ORDENADOS E SALARIOS	-75.228,28	81.734,57	313,00	-156.649,85
1519	3.01.05.002	13' SALARIO	-313,00	460,46	0,00	-773,46
1548	3.01.05.003	FERIAS + 1/3	-11.978,09	4.510,86	0,00	-16.488,95
1531	3.01.05.005	INSS	-21.427,82	20.535,63	0,00	-41.963,45
1488	3.01.05.006	FGTS	-6.460,76	6.375,53	0,00	-12.836,29
1494	3.01.05.007	FGTS RESCISORIO	0,00	4.245,23	0,00	-4.245,23
1583	3.01.05.008	PIS S/ FOLHA	-840,30	805,32	0,00	-1.645,62
1353	3.01.05.010	ASSIST. MEDICA/ODONT./PCMSO	-1.218,18	2.514,57	242,02	-3.490,73
1347	3.01.05.011	TRANSPORTE FUNCIONARIOS	-13.500,00	18.363,00	0,00	-31.863,00
3398	3.01.05.012	CESTA BASICA	-6.816,74	0,00	0,00	-6.816,74
3406	3.01.05.013	HORAS EXTRAS	-945,93	686,01	0,00	-1.631,94
2482	3.01.06	DESPESAS MANUT./CONSERV.	-36.802,81	38.719,44	0,00	-75.522,25
1672	3.01.06.001	PREDIOS	-7.043,60	1.500,00	0,00	-8.543,60
2269	3.01.06.002	CANTEIROS E JARDINAGEM	-4.896,79	4.570,00	0,00	-9.466,79
1689	3.01.06.003	INST. E EQUIPAMENTOS	-24.862,42	31.969,44	0,00	-56.831,86
1666	3.01.06.004	VEICULOS	0,00	680,00	0,00	-680,00
2016	3.01.07	DESPESAS DIVERSAS	-93.416,70	46.945,75	0,00	-140.362,45
1324	3.01.07.001	DESPESAS C/ EVENTOS	-21.361,58	21.999,50	0,00	-43.361,08
1940	3.01.07.002	ARBITROS FUTEBOL	-1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00
1979	3.01.07.004	MAT's ESPORT/MED./TROFEUS	-14.234,90	7.311,42	0,00	-21.546,32
2520	3.01.07.005	PRODUTOS/MED. P/ ATLETAS	-126,11	512,17	0,00	-638,28
3352	3.01.07.006	ASSESSORIA ESPORTIVA	-22.655,34	9.095,58	0,00	-31.750,92
3381	3.01.07.007	MANUTENCAO PISCINAS	-33.598,77	8.027,08	0,00	-41.625,85
2476	3.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	-17.716,06	13.632,43	0,00	-31.348,49
1637	3.01.08.001	DESPESAS BANCARIAS	-150,12	222,51	0,00	-372,63
1643	3.01.08.002	MULTA/JUROS	-197,30	873,66	0,00	-1.070,96
2128	3.01.08.004	ALUGUEL MAQ. CART. CREDITO	-372,00	372,00	0,00	-744,00
2111	3.01.08.005	TAXA ADM. CARTÕES CREDITO	-8.771,20	5.706,59	0,00	-14.477,79
1732	3.01.08.006	JUROS S/ ANTECIP. CARTÕES	-8.225,44	6.457,67	0,00	-14.683,11
2460	3.01.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	-1.200,00	357,49	0,00	-1.557,49
1608	3.01.09.001	TAXAS DIVERSAS	-1.200,00	325,74	0,00	-1.525,74
1614	3.01.09.002	MULTA/JUROS FISCAIS	0,00	31,75	0,00	-31,75

Ituiutaba/MG., 28/02/26.

JAYME HYGINO DE MORAES NETO
000.000.000-00

PERSON FERREIRA FRANCO
323.074.546-91
CRC/MG/46.996-1
Contador - CRC-MG 46496
CPF 323.074.546-91
Fone: (34) 3271-4100

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em <https://go.wk.com.br/wkradar>