

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	5.893.462,48	756.551,98	794.820,62	5.855.193,84
23	1.01	ATIVO CIRCULANTE	467.894,13	756.551,98	794.820,62	429.625,49
30	1.01.01	CAIXA	36.881,49	28.442,84	15.216,17	50.108,16
46	1.01.01.001	CAIXA	36.881,49	28.442,84	15.216,17	50.108,16
52	1.01.02	BANCOS	21.435,90	525.804,60	532.459,06	14.781,44
98	1.01.02.004	SICOOB CRED. [3133/]	21.435,90	525.804,60	532.459,06	14.781,44
158	1.01.04	DIREITOS - CURTO PRAZO	381.995,09	202.304,54	247.145,39	337.154,24
164	1.01.04.001	CARTOES A RECEBER [D/C]	363.758,27	153.268,48	198.309,09	318.717,66
193	1.01.04.002	DEP. JUDICIAL - TJMG	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2690	1.01.04.005	ADIANT. P/ FERIAS	3.236,82	9.869,06	9.669,30	3.436,58
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	5.425.568,35	0,00	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	6.603.664,38	0,00	0,00	6.603.664,38
543	1.03.03.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.668,54	0,00	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	5.544.164,49	272.297,76	151.588,60	5.423.455,33
684	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	141.980,73	154.168,16	147.863,23	135.675,80
691	2.01.01	FORNECEDORES	82.447,69	48.606,62	51.796,56	85.637,63
2019	2.01.01.001	LOJAS SILVA & CHAVIER LTDA [LJ ED	16.769,90	5.311,00	3.120,00	14.578,90
2122	2.01.01.002	MADRID TINTAS E ACES. LTDA	7.758,20	1.266,00	1.169,60	7.661,80
2145	2.01.01.004	ELETRO LINO MAT's ELETR. LTDA	15.744,58	7.171,66	1.393,61	9.966,53
2186	2.01.01.006	AÇO - FERRAG. FERRAM. E CIA LTDA	4.136,00	3.186,00	1.772,00	2.722,00
2298	2.01.01.013	GOES & SOUZA LTDA	193,76	0,00	0,00	193,76
2594	2.01.01.017	TAMBASA S/A	16.928,76	12.481,18	31.734,23	36.181,81
2602	2.01.01.018	ROSSINE ROBERTO ARANTES	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
2625	2.01.01.020	PALACIO DO EUCALIPTO LTDA	2.778,14	1.352,38	0,00	1.425,76
2642	2.01.01.022	CRUZEIRO MANIPULACAO LTDA	993,16	993,16	106,51	106,51
2335	2.01.01.023	PONTAL QUIMICA IND. COMERCIO LT	1.000,00	1.000,00	820,00	820,00
2677	2.01.01.024	SISTEMA CANCELLA COMUNIC. LTDA	790,00	790,00	790,00	790,00
2683	2.01.01.025	INDUSTRIA COMERCIO CAFÉ CORÉ LT	754,00	754,00	812,00	812,00
2721	2.01.01.026	QUEIROZ E CASTRO LTDA	299,95	0,00	0,00	299,95
2722	2.01.01.027	CFL - CONSTR. FERREIRA LIMA LTDA	170,00	170,00	170,00	170,00
2731	2.01.01.028	UNIAO TERCEIRIZACAO E COMERCIO	162,00	162,00	204,00	204,00
2772	2.01.01.032	PIGNUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS L	570,00	570,00	380,00	380,00
2789	2.01.01.033	EXPRESS PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	100,42	100,42
2773	2.01.01.034	DETECTA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	150,00	150,00
2714	2.01.01.035	VR BENEFICIOS E SERV. PROC. S.A	0,00	0,00	395,10	395,10
2810	2.01.01.036	FEDERACAO MINEIRA FUTEBOL SALA	0,00	0,00	5.739,09	5.739,09
773	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRAB. E FISCAIS	49.663,69	95.692,19	85.500,25	39.471,75
796	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	28.098,30	29.265,09	29.224,98	28.058,19
804	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	6.643,57	6.643,57	6.766,94	6.766,94
840	2.01.05.007	ISS A RECOLHER	1.873,33	1.873,33	3.553,96	3.553,96
856	2.01.05.008	PIS A RECOLHER	866,36	866,35	865,72	865,73

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

Código	Classificaça	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
879	2.01.05.010	IRRF A RECOLHER	226,93	226,93	226,93	226,93
951	2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇOES	9.869,35	9.869,35	10.566,42	10.566,42
974	2.01.06.002	EMPREST. CONSIGNADO [FGTS]	4.869,35	4.869,35	5.566,42	5.566,42
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	488.557,59	118.129,60	3.725,37	374.153,36
1005	2.02.01	ELP- EMPRESTIMOS FINANCEIROS	488.557,59	118.129,60	3.725,37	374.153,36
2826	2.02.01.001	CARTAO CRED. [SICOOBCARD]	383.159,12	114.265,16	3.725,37	272.619,33
2884	2.02.01.002	EMPREST. SICOOB CREDIPONTAL	105.398,47	3.864,44	0,00	101.534,03
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	349.297,99	431.444,49	513.885,01	431.738,51
1198	3.01	RESULTADO OPERACIONAL	349.297,99	431.444,49	513.885,01	431.738,51
1206	3.01.01	RECEITAS MENSALIDADES	1.256.372,84	0,00	374.456,06	1.630.828,90
1927	3.01.01.002	MENSALIDADE - BLOCOS	511.158,06	0,00	101.355,48	612.513,54
1212	3.01.01.003	MENSALIDADE - PIX/BOLETO	745.214,78	0,00	273.100,58	1.018.315,36
2105	3.01.02	RECEITAS DIVERSAS	342.882,85	120,00	136.324,50	479.087,35
2364	3.01.02.002	RECEITAS DIV's	47.772,68	120,00	36.915,00	84.567,68
3330	3.01.02.003	RECEITA SAUNA	20.005,03	0,00	7.340,00	27.345,03
3346	3.01.02.004	RECEITA CHURRASQUEIRA	5.705,00	0,00	1.800,00	7.505,00
1241	3.01.02.007	ALUGUEL SORVETERIA	4.607,00	0,00	1.000,00	5.607,00
1258	3.01.02.008	EMISSAO DE CONVITES	39.999,99	0,00	11.800,00	51.799,99
2312	3.01.02.009	TRANSF. TIT. ACIONISTA	13.358,00	0,00	1.340,00	14.698,00
2134	3.01.02.010	TRANSF. TIT. REMIDO	15.590,00	0,00	16.520,00	32.110,00
2393	3.01.02.011	VENDAS TIT. ACIONISTA	161.569,15	0,00	42.758,00	204.327,15
1985	3.01.02.012	VENDAS TIT. INDIV. [JOIAS]	29.317,00	0,00	8.632,50	37.949,50
1264	3.01.02.013	VENDAS TIT. REMIDO	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
3487	3.01.02.014	REATIVAÇÃO DE TITULO	0,00	0,00	8.219,00	8.219,00
2453	3.01.04	DESPESAS OPERACIONAIS	-450.559,47	138.504,65	1.250,00	-587.814,12
1376	3.01.04.001	ALUGUEL/ARREND. BENS	-5.082,00	920,00	0,00	-6.002,00
1382	3.01.04.002	ENERGIA	-101.717,61	23.627,09	0,00	-125.344,70
1399	3.01.04.003	TELEFONES E INTERNET	-10.029,95	3.380,96	0,00	-13.410,91
2341	3.01.04.004	TV POR ASSINATURA	-1.901,59	616,53	0,00	-2.518,12
1407	3.01.04.005	MAT's USO/COSNUMO	-10.437,07	0,00	0,00	-10.437,07
1413	3.01.04.006	MAT's ESCRITORIO	-2.673,03	663,58	0,00	-3.336,61
1420	3.01.04.007	MAT's LIMPEZA	-15.381,09	1.100,00	0,00	-16.481,09
1436	3.01.04.008	COMBUST./LUBRIFICANTES	-10.924,52	4.428,17	0,00	-15.352,69
1471	3.01.04.009	COPA/COZINHA/REF. LANCHES	-13.424,24	3.306,35	0,00	-16.730,59
1554	3.01.04.010	COND. EDIF. ITUIUTABA - ENERGIA	-193,42	0,00	0,00	-193,42
1465	3.01.04.011	COND. EDIF. ITUIUTABA	-2.059,77	635,28	0,00	-2.695,05
1360	3.01.04.012	SERVICOS DE TERCEIROS	-183.449,79	62.326,62	0,00	-245.776,41
1525	3.01.04.013	ASSISTENCIA CONTABIL	-15.073,65	5.000,00	0,00	-20.073,65
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	-585,90	0,00	0,00	-585,90
1443	3.01.04.019	TERCEIRIZAÇÃO - ACADEMIA/DANÇA	-10.500,00	3.500,00	0,00	-14.000,00

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1331	3.01.04.020	ECAD	-4.101,39	1.367,13	0,00	-5.468,52
1502	3.01.04.021	CDL ITUIUTABA	-221,00	74,00	0,00	-295,00
1322	3.01.04.022	PROPAGANDAS/PUBLICIDADES	-29.764,00	11.096,74	1.250,00	-39.610,74
1229	3.01.04.023	DEDETIZ./DESINSETIZAÇÃO	-3.701,00	1.185,00	0,00	-4.886,00
3369	3.01.04.025	LOCAÇÕES DIVERSAS	-22.127,02	9.658,20	0,00	-31.785,22
3375	3.01.04.026	SEGURANÇA	-7.206,00	4.107,00	0,00	-11.313,00
3435	3.01.04.027	FRETES	-13,99	0,00	0,00	-13,99
3471	3.01.04.028	UNIFORMES/EPIS	0,00	1.512,00	0,00	-1.512,00
1301	3.01.05	DESPESAS TRABALHISTAS	-403.834,35	157.833,13	1.854,45	-559.813,03
1318	3.01.05.001	ORDENADOS E SALARIOS	-234.632,90	85.329,84	1.314,60	-318.648,14
1519	3.01.05.002	13' SALARIO	-1.936,50	1.095,50	0,00	-3.032,00
1548	3.01.05.003	FERIAS + 1/3	-25.441,05	7.160,20	0,00	-32.601,25
1531	3.01.05.005	INSS	-64.055,50	22.075,92	0,00	-86.131,42
1488	3.01.05.006	FGTS	-19.479,86	6.766,94	0,00	-26.246,80
1494	3.01.05.007	FGTS RESCISORIO	-5.516,35	5.052,35	0,00	-10.568,70
1583	3.01.05.008	PIS S/ FOLHA	-2.511,97	865,72	0,00	-3.377,69
1353	3.01.05.010	ASSIST. MEDICA/ODONT./PCMSO	-3.728,72	1.706,00	539,85	-4.894,87
1347	3.01.05.011	TRANSPORTE FUNCIONARIOS	-36.726,00	27.000,00	0,00	-63.726,00
3398	3.01.05.012	CESTA BASICA	-6.816,74	0,00	0,00	-6.816,74
3406	3.01.05.013	HORAS EXTRAS	-2.274,80	780,66	0,00	-3.055,46
3458	3.01.05.014	CONVENIOS	-713,96	0,00	0,00	-713,96
2482	3.01.06	DESPESAS MANUT./CONSERV.	-115.686,61	16.119,98	0,00	-131.806,59
1672	3.01.06.001	PREDIOS	-8.543,60	0,00	0,00	-8.543,60
2269	3.01.06.002	CANTEIROS E JARDINAGEM	-15.207,64	3.175,99	0,00	-18.383,63
1689	3.01.06.003	INST. E EQUIPAMENTOS	-90.975,37	12.943,99	0,00	-103.919,36
1666	3.01.06.004	VEICULOS	-960,00	0,00	0,00	-960,00
2016	3.01.07	DESPESAS DIVERSAS	-236.454,87	110.104,47	0,00	-346.559,34
1324	3.01.07.001	DESPESAS C/ EVENTOS	-60.427,08	16.138,00	0,00	-76.565,08
1940	3.01.07.002	ARBITROS FUTEBOL	-19.884,00	24.626,15	0,00	-44.510,15
1979	3.01.07.004	MAT's ESPORT/MED./TROFEUS	-43.498,32	4.480,66	0,00	-47.978,98
2520	3.01.07.005	PRODUTOS/MED. P/ ATLETAS	-2.435,22	108,68	0,00	-2.543,90
3352	3.01.07.006	ASSESSORIA ESPORTIVA	-45.603,71	24.524,85	0,00	-70.128,56
3381	3.01.07.007	MANUTENÇÃO PISCINAS/SAUNAS	-64.106,54	39.726,13	0,00	-103.832,67
3441	3.01.07.008	COMPLEXO QUADRAS DE TENIS	-500,00	500,00	0,00	-1.000,00
2476	3.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	-41.864,91	8.762,26	0,00	-50.627,17
1637	3.01.08.001	DESPESAS BANCARIAS	-678,26	338,18	0,00	-1.016,44
1643	3.01.08.002	MULTA/JUROS	-1.070,98	304,51	0,00	-1.375,49
2128	3.01.08.004	ALUGUEL MAQ. CART. CREDITO	-1.116,00	0,00	0,00	-1.116,00
2111	3.01.08.005	TAXA ADM. CARTÕES CREDITO	-18.223,67	0,00	0,00	-18.223,67
1732	3.01.08.006	JUROS S/ ANTECIP. CARTÕES	-20.776,00	8.119,57	0,00	-28.895,57
2460	3.01.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	-1.557,49	0,00	0,00	-1.557,49
1608	3.01.09.001	TAXAS DIVERSAS	-1.525,74	0,00	0,00	-1.525,74
1614	3.01.09.002	MULTA/JUROS FISCAIS	-31,75	0,00	0,00	-31,75

Ituiutaba/MG., 30/04/26.

JAYME HYGINO DE MORAES NETO
000.000.000-00

PRESIDENTE

PERSON FERREIRA FRANCO
323.074.546-91
CRC/MG/46496
CONTADOR

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL