

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	6.293.155,89	687.556,15	811.369,34	6.169.342,70
23	1.01	ATIVO CIRCULANTE	860.309,54	687.556,15	811.369,34	736.496,35
30	1.01.01	CAIXA	42.327,83	16.546,00	17.691,00	41.182,83
46	1.01.01.001	CAIXA	42.327,83	16.546,00	17.691,00	41.182,83
52	1.01.02	BANCOS	20.800,43	556.691,35	558.689,87	18.801,91
98	1.01.02.004	SICOOB CRED. [3133]	20.800,43	556.691,35	558.689,87	18.801,91
158	1.01.04	DIREITOS - CURTO PRAZO	309.052,91	114.318,80	234.988,47	188.383,24
164	1.01.04.001	CARTOES A RECEBER [D/C]	287.858,20	78.466,40	199.846,00	166.478,60
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	0,00	25.050,00	25.050,00	0,00
313	1.01.04.004	ADIANT. P/ 13º SALARIO	0,00	2.107,20	0,00	2.107,20
2690	1.01.04.005	ADIANT. P/ FERIAS	6.194,71	8.530,10	9.927,37	4.797,44
2708	1.01.04.006	ADIANT. P/ RESCISAO	0,00	165,10	165,10	0,00
359	1.01.07	ADIANT. A FORNECEDORES	460.546,72	0,00	0,00	460.546,72
2571	1.01.07.001	ADIANT. A FORNECEDORES	460.546,72	0,00	0,00	460.546,72
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	5.432.846,35	0,00	0,00	5.432.846,35
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	6.610.942,38	0,00	0,00	6.610.942,38
543	1.03.03.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.367,54	0,00	0,00	8.367,54
568	1.03.03.100	x-x-x IMOBILIZADO x-x-x	6.602.574,84	0,00	0,00	6.602.574,84
589	1.03.05	(-) DEPRECIAÇÃO 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	5.964.156,54	227.041,67	224.573,15	5.961.688,02
684	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	142.413,52	148.263,24	149.960,86	144.111,14
691	2.01.01	FORNECEDORES	82.774,32	37.244,51	40.289,58	85.819,39
2019	2.01.01.001	LOJAS SILVA & CHAVIER LTDA [LJ ED	13.868,90	4.178,00	3.085,00	12.775,90
2122	2.01.01.002	MADRID TINTAS E ACES. LTDA	6.693,51	3.211,57	202,40	3.684,34
2145	2.01.01.004	ELETRO LINO MAT's ELETR. LTDA	2.724,47	3.356,26	1.204,93	573,14
2186	2.01.01.006	AÇO - FERRAG. FERRAM. E CIA LTDA	1.472,00	1.472,00	898,00	898,00
2217	2.01.01.009	SANTA RITA EMBALAGENS LTDA	5.246,11	5.246,11	0,00	0,00
2252	2.01.01.011	EXPRESS PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	142,50	142,50
2298	2.01.01.013	GOES & SOUZA LTDA	193,76	0,00	0,00	193,76
2306	2.01.01.014	INDUTEC CLARA FORTE LTDA	2.094,51	2.094,45	314,30	314,36
2559	2.01.01.015	NOVO HOTEL BANESCO	0,00	0,00	6.310,23	6.310,23
2594	2.01.01.017	TAMBASA S/A	33.244,40	7.036,89	7.022,85	33.230,36
2602	2.01.01.018	ROSSINE ROBERTO ARANTES	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
2625	2.01.01.020	PALACIO DO EUCALIPTO LTDA	2.297,86	1.277,64	478,00	1.498,22
2642	2.01.01.022	CRUZEIRO MANIPULAÇÃO LTDA	87,95	87,95	71,64	71,64
2335	2.01.01.023	PONTAL QUIMICA IND. COMERCIO LT	630,00	630,00	1.460,00	1.460,00
2677	2.01.01.024	SISTEMA CANCELLA COMUNIC. LTDA	790,00	790,00	790,00	790,00
2721	2.01.01.026	QUEIROZ E CASTRO LTDA	515,77	0,00	0,00	515,77
2722	2.01.01.027	CFL - CONSTR. FERREIRA LIMA LTDA	170,00	170,00	170,00	170,00
2731	2.01.01.028	UNIAO TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIO	303,40	51,00	117,00	369,40
2733	2.01.01.029	J.B COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.918,67	959,33	220,00	1.179,34
2773	2.01.01.034	DETECTA SOLUÇÕES E SERVIÇOS	255,00	0,00	0,00	255,00

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2714	2.01.01.035	VR BENEFICIOS E SERV. PROC. S.A	395,10	0,00	0,00	395,10
2849	2.01.01.037	ESTEIO RURAL LTDA	0,00	0,00	1.229,20	1.229,20
2855	2.01.01.038	FARMACIA CRUZEIRO ITUIUTABA LTD	1.330,35	1.330,35	986,71	986,71
2880	2.01.01.040	LEANDRO LARA DE MELO	95,56	95,56	238,95	238,95
2882	2.01.01.041	ESCRITORIO BRASIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2979	2.01.01.042	AAFI - ASSOC. ARBITROS FUT. ITUIUT	249,60	0,00	0,00	249,60
2767	2.01.01.043	APPER SOFTWARE E TECNOLOGIA LT	257,40	257,40	0,00	0,00
2944	2.01.01.044	CASA DOS FILTROS LTDA	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00
2951	2.01.01.045	MADEIREIRA PONTAL DO TRIANGULO	0,00	0,00	1.574,36	1.574,36
2967	2.01.01.046	EXPRESSO DAS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	4.211,20	4.211,20
2973	2.01.01.047	QUEIROZ MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	550,00	550,00
2980	2.01.01.048	SET SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	1.434,60	1.434,60
2996	2.01.01.049	CARMO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	217,71	217,71
773	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRAB. E FISCAIS	53.583,40	101.877,96	99.171,69	50.877,13
780	2.01.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	47.316,48	47.316,48	0,00
796	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	40.165,82	40.165,82	38.532,87	38.532,87
804	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	7.531,59	7.531,59	8.131,26	8.131,26
840	2.01.05.007	ISS A RECOLHER	4.668,26	4.668,26	3.206,23	3.206,23
856	2.01.05.008	PIS A RECOLHER	952,87	952,87	1.006,77	1.006,77
879	2.01.05.010	IRRF A RECOLHER	264,86	1.242,94	978,08	0,00
951	2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.055,80	9.140,77	10.499,59	7.414,62
974	2.01.06.002	EMPREST. CONSIGNADO [FGTS]	6.055,80	9.140,77	10.499,59	7.414,62
997	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	908.116,85	78.778,43	74.612,29	903.950,71
1005	2.02.01	ELP- EMPRESTIMOS FINANCEIROS	908.116,85	78.778,43	74.612,29	903.950,71
2826	2.02.01.001	CARTAO CRED. [SICOOBCARD]	212.182,61	74.913,99	74.612,29	211.880,91
2884	2.02.01.002	EMPREST. SICOOB CREDIPONTAL	170.035,36	3.864,44	0,00	166.170,92
2885	2.02.01.003	(-) ENCARGOS APROP [SICOOB]	-69.101,12	0,00	0,00	-69.101,12
2832	2.02.01.004	EMPRESTIMO SICOOB [1323814]	696.990,38	0,00	0,00	696.990,38
2275	2.02.01.005	(-) ENCARGOS APROP [1323814]	-101.990,38	0,00	0,00	-101.990,38
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	328.999,35	571.299,02	449.954,35	207.654,68
1198	3.01	RESULTADO OPERACIONAL	328.999,35	571.299,02	449.954,35	207.654,68
1206	3.01.01	RECEITAS MENSALIDADES	2.545.529,24	0,00	334.531,20	2.880.060,44
1927	3.01.01.002	MENSALIDADE - BLOCOS	733.253,75	0,00	41.897,40	775.151,15
1212	3.01.01.003	MENSALIDADE - PIX/BOLETO	1.812.275,49	0,00	292.633,80	2.104.909,29
2105	3.01.02	RECEITAS DIVERSAS	685.087,81	85,00	103.214,98	788.217,79
2364	3.01.02.002	RECEITAS DIV's	164.836,34	85,00	18.857,99	183.609,33
3330	3.01.02.003	RECEITA SAUNA	40.025,03	0,00	3.300,00	43.325,03
3346	3.01.02.004	RECEITA CHURRASQUEIRA	8.205,00	0,00	200,00	8.405,00
1241	3.01.02.007	ALUGUEL SORVETERIA	6.607,00	0,00	2.842,00	9.449,00
1258	3.01.02.008	EMISSAO DE CONVITES	72.492,00	0,00	23.800,00	96.292,00
2312	3.01.02.009	TRANSF. TIT. ACIONISTA	17.443,00	0,00	605,00	18.048,00
2134	3.01.02.010	TRANSF. TIT. REMIDO	43.875,00	0,00	27.655,00	71.530,00

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2393	3.01.02.011	VENDAS TIT. ACIONISTA	260.628,09	0,00	18.174,99	278.803,08
1985	3.01.02.012	VENDAS TIT. INDIV. [JOIAS]	50.377,00	0,00	4.205,00	54.582,00
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	15.640,35	0,00	3.575,00	19.215,35
1271	3.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	11,19	0,00	0,00	11,19
1991	3.01.03.003	REND. APLIC's FINANCEIRAS	11,19	0,00	0,00	11,19
2453	3.01.04	DESPESAS OPERACIONAIS	-923.984,11	223.551,50	0,00	-1.147.535,61
1376	3.01.04.001	ALUGUEL/ARREND. BENS	-8.762,00	920,00	0,00	-9.682,00
1382	3.01.04.002	ENERGIA	-153.242,28	20.855,05	0,00	-174.097,33
1399	3.01.04.003	TELEFONES E INTERNET	-19.447,05	1.946,29	0,00	-21.393,34
2341	3.01.04.004	TV POR ASSINATURA	-4.406,71	629,53	0,00	-5.036,24
1407	3.01.04.005	MAT's USO/COSNUMO	-11.187,07	1.212,00	0,00	-12.399,07
1413	3.01.04.006	MAT's ESCRITORIO	-6.635,95	845,87	0,00	-7.481,82
1420	3.01.04.007	MAT's LIMPEZA	-28.898,35	4.211,20	0,00	-33.109,55
1436	3.01.04.008	COMBUST./LUBRIFICANTES	-27.974,34	4.916,03	0,00	-32.890,37
1471	3.01.04.009	COPA/COZINHA/REF. LANCHES	-36.037,82	5.985,52	0,00	-42.023,34
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	-4.660,63	804,84	0,00	-5.465,47
1360	3.01.04.012	SERVICOS DE TERCEIROS	-363.499,80	40.060,96	0,00	-403.560,76
1525	3.01.04.013	ASSISTENCIA CONTABIL	-35.073,65	5.000,00	0,00	-40.073,65
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	-24.500,00	3.500,00	0,00	-28.000,00
1331	3.01.04.020	ECAD	-9.569,91	1.367,13	0,00	-10.937,04
1502	3.01.04.021	CDL ITUIUTABA	-517,00	74,00	0,00	-591,00
1322	3.01.04.022	PROPAGANDAS/PUBLICIDADES	-66.332,74	9.574,00	0,00	-75.906,74
1229	3.01.04.023	DEDETIZ./DESINSETIZAÇÃO	-8.441,00	1.585,00	0,00	-10.026,00
3369	3.01.04.025	LOCAÇÕES DIVERSAS	-60.021,22	6.856,00	0,00	-66.877,22
3375	3.01.04.026	SEGURANÇA	-22.434,00	4.807,00	0,00	-27.241,00
3435	3.01.04.027	FRETES	-17.161,49	6.344,00	0,00	-23.505,49
3471	3.01.04.028	UNIFORMES/EPIS	-2.532,91	800,00	0,00	-3.332,91
3518	3.01.04.029	SEGUROS	-11.877,43	0,00	0,00	-11.877,43
3524	3.01.04.030	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	99.636,08	0,00	-99.636,08
3531	3.01.04.031	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.621,00	0,00	-1.621,00
1301	3.01.05	DESPESAS TRABALHISTAS	-1.017.232,53	151.743,08	2.208,17	-1.166.767,44
1318	3.01.05.001	ORDENADOS E SALARIOS	-575.265,27	83.694,17	1.284,35	-657.675,09
1519	3.01.05.002	13' SALARIO	-4.585,28	2.378,20	0,00	-6.963,48
1548	3.01.05.003	FERIAS + 1/3	-70.758,00	14.364,79	0,00	-85.122,79
1531	3.01.05.005	INSS	-160.876,02	25.672,60	0,00	-186.548,62
1488	3.01.05.006	FGTS	-49.429,67	8.131,26	0,00	-57.560,93
1494	3.01.05.007	FGTS RESCISORIO	-10.582,10	0,00	0,00	-10.582,10
1583	3.01.05.008	PIS S/ FOLHA	-6.308,82	1.006,77	0,00	-7.315,59
1353	3.01.05.010	ASSIST. MEDICA/ODONT./PCMSO	-7.764,87	500,00	0,00	-8.264,87
1347	3.01.05.011	TRANSPORTE FUNCIONARIOS	-116.952,00	14.100,00	0,00	-131.052,00
3398	3.01.05.012	CESTA BASICA	-6.816,74	0,00	0,00	-6.816,74
3406	3.01.05.013	HORAS EXTRAS	-6.055,54	908,58	0,00	-6.964,12
3458	3.01.05.014	CONVENIOS	-1.838,22	986,71	923,82	-1.901,11
2482	3.01.06	DESPESAS MANUT./CONSERV.	-338.018,25	126.855,63	0,00	-464.873,88
1672	3.01.06.001	PREDIOS	-167.831,95	80.000,00	0,00	-247.831,95
2269	3.01.06.002	CANTEIROS/JARDINAGEM E CAMPOS	-22.825,45	5.243,50	0,00	-28.068,95
1689	3.01.06.003	INST. E EQUIPAMENTOS	-146.023,17	41.612,13	0,00	-187.635,30
1666	3.01.06.004	VEICULOS	-1.337,68	0,00	0,00	-1.337,68
2016	3.01.07	DESPESAS DIVERSAS	-514.268,96	61.398,60	0,00	-575.667,56
1324	3.01.07.001	DESPESAS C/ EVENTOS	-100.814,37	10.116,00	0,00	-110.930,37
1940	3.01.07.002	ARBITROS FUTEBOL	-97.822,84	9.408,00	0,00	-107.230,84
1979	3.01.07.004	MAT's ESPORT/MED./TROFEUS	-62.585,38	4.326,29	0,00	-66.911,67
2520	3.01.07.005	PRODUTOS/MED. P/ ATLETAS	-4.735,06	73,10	0,00	-4.808,16

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3352	3.01.07.006	ASSESSORIA ESPORTIVA	-99.501,76	12.701,00	0,00	-112.202,76
3381	3.01.07.007	MANUTENÇAO PISCINAS/SAUNAS	-138.830,55	15.430,21	0,00	-154.260,76
3441	3.01.07.008	COMPLEXO QUADRAS DE TENIS	-3.120,00	2.860,00	0,00	-5.980,00
3493	3.01.07.009	HOSPEDAGEM	-6.859,00	6.484,00	0,00	-13.343,00
2476	3.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	-106.100,80	7.478,41	0,00	-113.579,21
1637	3.01.08.001	DESPESAS BANCARIAS	-14.070,25	165,61	0,00	-14.235,86
1643	3.01.08.002	MULTA/JUROS	-12.560,54	209,37	0,00	-12.769,91
2128	3.01.08.004	ALUGUEL MAQ. CART. CREDITO	-2.604,00	372,00	0,00	-2.976,00
2111	3.01.08.005	TAXA ADM. CARTÕES CREDITO	-25.789,20	1.949,01	0,00	-27.738,21
1732	3.01.08.006	JUROS S/ ANTECIP. CARTÕES	-31.938,75	4.782,42	0,00	-36.721,17
3501	3.01.08.007	IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-19.138,06	0,00	0,00	-19.138,06
2460	3.01.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	-2.316,17	186,80	0,00	-2.502,97
1608	3.01.09.001	TAXAS DIVERSAS	-1.785,73	0,00	0,00	-1.785,73
1614	3.01.09.002	MULTA/JUROS FISCAIS	-31,75	0,00	0,00	-31,75
1695	3.01.09.007	ISS	-498,69	186,80	0,00	-685,49
2000	3.01.10	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1896	3.01.10.009	VENDA BENS IMOBILIZADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2513	3.01.16	CSP - CUSTO SERV's PRESTADOS	291,93	0,00	0,00	291,93
1761	3.01.16.015	SALARIOS	291,93	0,00	0,00	291,93

Ituiutaba/MG., 31/08/26.

JAYME HYGINO DE MORAES NETO
000.000.000-00

PRESIDENTE

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