

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	5.865.864,54	900.349,92	873.067,68	5.893.146,78
23	1.01	ATIVO CIRCULANTE	447.464,73	895.081,96	873.067,68	469.479,01
30	1.01.01	CAIXA	56.875,04	16.453,67	35.836,04	37.492,67
46	1.01.01.001	CAIXA	56.875,04	16.453,67	35.836,04	37.492,67
52	1.01.02	BANCOS	14.848,03	542.479,72	538.943,30	18.384,45
98	1.01.02.004	SICOOB CRED. [3133/]	14.848,03	542.479,72	538.943,30	18.384,45
158	1.01.04	DIREITOS - CURTO PRAZO	348.160,01	336.148,57	298.288,34	386.020,24
164	1.01.04.001	CARTOES A RECEBER [D/C]	332.650,01	300.662,70	262.547,47	370.765,24
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	510,00	24.245,00	24.500,00	255,00
2690	1.01.04.005	ADIANT. P/ FERIAS	0,00	5.344,86	5.344,86	0,00
2708	1.01.04.006	ADIANT. P/ RESCISAO	0,00	5.896,01	5.896,01	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	5.418.399,81	5.267,96	0,00	5.423.667,77
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	6.596.495,84	5.267,96	0,00	6.601.763,80
543	1.03.03.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.767,96	0,00	2.767,96
568	1.03.03.100	x-x-x IMOBILIZADO x-x-x	6.596.495,84	2.500,00	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	5.865.864,54	1.944.061,79	1.820.930,98	5.742.733,73
684	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	183.555,26	155.895,94	136.678,22	164.337,54
691	2.01.01	FORNECEDORES	133.548,65	65.719,32	52.746,93	120.576,26
2019	2.01.01.001	LOJAS SILVA & CHAVIER LTDA [LJ ED	5.242,90	4.376,00	13.150,00	14.016,90
2122	2.01.01.002	MADRID TINTAS E ACES. LTDA	4.207,40	2.306,20	0,00	1.901,20
2131	2.01.01.003	MARIA BENIGNA S. SEVERINO	8.307,05	10.996,50	5.660,00	2.970,55
2145	2.01.01.004	ELETRO LINO MAT's ELETR. LTDA	28.553,88	6.325,40	0,00	22.228,48
2157	2.01.01.005	MORENO C. E ASSIS	997,67	997,67	0,00	0,00
2186	2.01.01.006	AÇO - FERRAG. FERRAM. E CIA LTDA	567,75	567,75	0,00	0,00
2201	2.01.01.007	SPEED KIDS IND. COM. LTDA	68.600,00	34.300,00	0,00	34.300,00
2192	2.01.01.008	INOVAÇÃO UNIFORMES LTDA	17.072,00	0,00	0,00	17.072,00
2217	2.01.01.009	SANTA RITA EMBALAGENS LTDA	0,00	5.849,80	5.849,80	0,00
2246	2.01.01.010	ELISSANDRO LAURINDO DOS SANTOS	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
2252	2.01.01.011	EXPRESS PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	124,41	124,41
2281	2.01.01.012	UNIPEL PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	139,35	139,35
2298	2.01.01.013	GOES & SOUZA LTDA	0,00	0,00	532,84	532,84
2306	2.01.01.014	INDUTEC CLARA FORTE LTDA	0,00	0,00	310,70	310,70
2559	2.01.01.015	NOVO HOTEL BANESCO	0,00	0,00	6.310,23	6.310,23
2588	2.01.01.016	DJW SOM,LUZ E LED LTDA	0,00	0,00	8.769,60	8.769,60
773	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRAB. E FISCAIS	42.986,76	83.156,77	81.028,04	40.858,03
780	2.01.05.001	SALARIOS A PAGAR	283,26	40.250,65	39.967,39	0,00
796	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	28.991,07	29.193,69	28.315,16	28.112,54
804	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	9.289,83	9.289,83	6.951,53	6.951,53
840	2.01.05.007	ISS A RECOLHER	2.921,27	2.921,27	1.750,44	1.750,44
856	2.01.05.008	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	840,30	840,30
879	2.01.05.010	IRRF A RECOLHER	669,63	669,63	10,88	10,88
885	2.01.05.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	831,70	831,70	0,00	0,00
3412	2.01.05.018	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.192,34	3.192,34
951	2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.019,85	7.019,85	2.903,25	2.903,25
974	2.01.06.002	EMPREST. CONSIGNADO [FGTS]	2.769,85	2.769,85	2.903,25	2.903,25
992	2.01.06.004	HONORARIOS A PAGAR	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
997	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	768.683,11	106.757,95	2.844,86	664.770,02
1005	2.02.01	ELP- EMPRESTIMOS FINANCEIROS	768.683,11	106.757,95	2.844,86	664.770,02
2826	2.02.01.001	CARTAO CRED. [SICOOBCARD]	651.691,32	102.893,51	2.844,86	551.642,67
2884	2.02.01.002	EMPREST. SICOOB CREDIPONTAL	116.991,79	3.864,44	0,00	113.127,35
1070	2.04	PATRIMONIO SOCIAL	4.913.626,17	1.681.407,90	1.681.407,90	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	1.681.407,90	1.681.407,90	4.402.006,61

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

Código	Classificaçã	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1147	2.04.03.002	SUPERAVIT's ACUMULADOS	3.394.504,59	336.952,94	1.344.454,96	4.402.006,61
1152	2.04.03.003	(-) DEFICIT's ACUMULADOS	-336.952,94	0,00	336.952,94	0,00
1169	2.04.03.004	RESULTADO DO PERIODO	1.344.454,96	1.344.454,96	0,00	0,00
1181	3	RESULTADO	0,00	423.285,43	573.698,48	150.413,05
1198	3.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	423.285,43	573.698,48	150.413,05
1206	3.01.01	RECEITAS MENSALIDADES	0,00	0,00	453.808,80	453.808,80
1927	3.01.01.002	MENSALIDADE - BLOCOS	0,00	0,00	221.503,50	221.503,50
1212	3.01.01.003	MENSALIDADE - PIX/BOLETO	0,00	0,00	232.305,30	232.305,30
2105	3.01.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	119.413,89	119.413,89
2364	3.01.02.002	RECEITAS DIV's	0,00	0,00	5.626,87	5.626,87
3330	3.01.02.003	RECEITA SAUNA	0,00	0,00	8.970,03	8.970,03
3346	3.01.02.004	RECEITA CHURRASQUEIRA	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00
1241	3.01.02.007	ALUGUEL SORVETERIA	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
1258	3.01.02.008	EMISSAO DE CONVITES	0,00	0,00	9.048,50	9.048,50
2393	3.01.02.011	VENDAS TIT. ACIONISTA	0,00	0,00	71.436,49	71.436,49
1985	3.01.02.012	VENDAS TIT. INDIV. [JOIAS]	0,00	0,00	15.485,00	15.485,00
1264	3.01.02.013	VENDAS TIT. REMIDO	0,00	0,00	4.959,00	4.959,00
2453	3.01.04	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	180.643,55	13,65	-180.629,90
1382	3.01.04.002	ENERGIA	0,00	70.975,24	0,00	-70.975,24
1399	3.01.04.003	TELEFONES E INTERNET	0,00	3.351,09	0,00	-3.351,09
2341	3.01.04.004	TV POR ASSINATURA	0,00	629,53	0,00	-629,53
1407	3.01.04.005	MAT's USO/COSNUMO	0,00	903,07	0,00	-903,07
1413	3.01.04.006	MAT's ESCRITORIO	0,00	1.285,73	5,09	-1.280,64
1420	3.01.04.007	MAT's LIMPEZA	0,00	7.094,80	0,00	-7.094,80
1436	3.01.04.008	COMBUST./LUBRIFICANTES	0,00	3.634,07	0,00	-3.634,07
1471	3.01.04.009	COPA/COZINHA/REF. LANCHES	0,00	2.369,22	0,00	-2.369,22
1465	3.01.04.011	COND. EDIF. ITUIUTABA	0,00	773,15	0,00	-773,15
1360	3.01.04.012	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	64.382,50	0,00	-64.382,50
1561	3.01.04.015	ISS S/ SERV's DE TERCEIROS	0,00	0,00	8,56	8,56
1443	3.01.04.019	TERCEIRIZAÇÃO - ACADEMIA/DANÇA	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
1331	3.01.04.020	ECAD	0,00	1.367,13	0,00	-1.367,13
1502	3.01.04.021	CDL ITUIUTABA	0,00	73,00	0,00	-73,00
1322	3.01.04.022	PROPAGANDAS/PUBLICIDADES	0,00	9.376,00	0,00	-9.376,00
1229	3.01.04.023	DEDETIZ./DESINSETIZAÇÃO	0,00	1.031,00	0,00	-1.031,00
3369	3.01.04.025	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	6.945,02	0,00	-6.945,02
3375	3.01.04.026	SEGURANÇA	0,00	2.953,00	0,00	-2.953,00
1301	3.01.05	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	139.682,68	462,14	-139.220,54
1318	3.01.05.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	75.690,42	462,14	-75.228,28
1519	3.01.05.002	13' SALARIO	0,00	313,00	0,00	-313,00
1548	3.01.05.003	FERIAS + 1/3	0,00	11.978,09	0,00	-11.978,09
1531	3.01.05.005	INSS	0,00	21.428,49	0,00	-21.428,49
1488	3.01.05.006	FGTS	0,00	6.460,76	0,00	-6.460,76
1494	3.01.05.007	FGTS RESCISORIO	0,00	490,77	0,00	-490,77
1583	3.01.05.008	PIS S/ FOLHA	0,00	840,30	0,00	-840,30
1353	3.01.05.010	ASSIST. MEDICA/ODONT./PCMSO	0,00	1.218,18	0,00	-1.218,18
1347	3.01.05.011	TRANSPORTE FUNCIONARIOS	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
3398	3.01.05.012	CESTA BASICA	0,00	6.816,74	0,00	-6.816,74
3406	3.01.05.013	HORAS EXTRAS	0,00	945,93	0,00	-945,93
2482	3.01.06	DESPESAS MANUT./CONSERV.	0,00	31.715,01	0,00	-31.715,01
1672	3.01.06.001	PREDIOS	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
2269	3.01.06.002	CANTEIROS E JARDINAGEM	0,00	1.052,59	0,00	-1.052,59
1689	3.01.06.003	INST. E EQUIPAMENTOS	0,00	24.862,42	0,00	-24.862,42
2016	3.01.07	DESPESAS DIVERSAS	0,00	61.471,33	0,00	-61.471,33
1324	3.01.07.001	DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	21.361,58	0,00	-21.361,58
1940	3.01.07.002	ARBITROS FUTEBOL	0,00	1.440,00	0,00	-1.440,00
1979	3.01.07.004	MAT's ESPORT/MED./TROFEUS	0,00	14.234,90	0,00	-14.234,90
2520	3.01.07.005	PRODUTOS/MED. P/ ATLETAS	0,00	126,11	0,00	-126,11
3352	3.01.07.006	ASSESSORIA ESPORTIVA	0,00	18.648,74	0,00	-18.648,74
3381	3.01.07.007	MANUTENÇÃO PISCINAS	0,00	5.660,00	0,00	-5.660,00
2476	3.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.572,86	0,00	-8.572,86
1637	3.01.08.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	150,12	0,00	-150,12
1643	3.01.08.002	MULTA/JUROS	0,00	197,30	0,00	-197,30
1732	3.01.08.006	JUROS S/ ANTECIP. CARTÕES	0,00	8.225,44	0,00	-8.225,44

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

Código	Classificaçã	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2460	3.01.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
1608	3.01.09.001	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00

Ituiutaba/MG., 31/01/26.

JAYME HYGINO DE MORAES NETO
000.000.000-00

PRESIDENTE

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