

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	6.302.470,40	557.188,94	564.623,45	6.295.035,89
23	1.01	ATIVO CIRCULANTE	869.624,05	557.188,94	564.623,45	862.189,54
30	1.01.01	CAIXA	47.273,44	17.452,79	22.398,40	42.327,83
46	1.01.01.001	CAIXA	47.273,44	17.452,79	22.398,40	42.327,83
52	1.01.02	BANCOS	5.392,33	417.841,71	402.433,61	20.800,43
98	1.01.02.004	SICOOB CRED. [3133/]	5.392,33	417.841,71	402.433,61	20.800,43
158	1.01.04	DIREITOS - CURTO PRAZO	328.829,91	121.894,44	139.791,44	310.932,91
164	1.01.04.001	CARTOES A RECEBER [D/C]	302.643,71	83.389,91	98.175,42	287.858,20
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	800,00	23.130,00	22.050,00	1.880,00
2690	1.01.04.005	ADIANT. P/ FERIAS	6.614,56	13.282,75	13.702,60	6.194,71
2708	1.01.04.006	ADIANT. P/ RESCISAO	3.771,64	2.091,78	5.863,42	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	(-) 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	5.890.540,56	209.088,12	277.704,13	5.959.156,57
684	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	137.977,46	142.572,56	142.008,65	137.413,55
691	2.01.01	FORNECEDORES	81.020,52	40.771,45	37.525,25	77.774,32
2019	2.01.01.001	LOJAS SILVA & CHAVIER LTDA [LJ ED	6.071,40	3.002,50	10.800,00	13.868,90
2122	2.01.01.002	MADRID TINTAS E ACES. LTDA	6.035,40	2.744,69	3.402,80	6.693,51
2145	2.01.01.004	ELETRO LINO MAT's ELETR. LTDA	5.871,48	4.144,20	997,19	2.724,47
2186	2.01.01.006	AÇO - FERRAG. FERRAM. E CIA LTDA	760,00	760,00	1.472,00	1.472,00
2217	2.01.01.009	SANTA RITA EMBALAGENS LTDA	3.524,29	3.524,29	0,00	0,00
2252	2.01.01.011	EXPRESS PAPELARIA LTDA	53,45	53,45	5.246,11	5.246,11
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	81,50	81,50	2.094,51	2.094,51
2559	2.01.01.015	NOVO HOTEL BANESCO	6.310,23	6.310,23	0,00	0,00
2594	2.01.01.017	TAMBASA S/A	36.369,76	8.413,20	5.287,84	33.244,40
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	1.295,12	431,70	1.434,44	2.297,86
2642	2.01.01.022	CRUZEIRO MANIPULACAO LTDA	284,89	284,89	87,95	87,95
2335	2.01.01.023	PONTAL QUIMICA IND. COMERCIO LT	1.640,00	1.640,00	630,00	630,00
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 TERCEIRIZACAO E COMERCIO	782,40	530,00	51,00	303,40
2733	2.01.01.029	J.B COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	959,33	2.878,00	1.918,67
2751	2.01.01.031	JOSE EDILSON SANTANA & CIA LTDA	225,38	225,38	0,00	0,00
2773	2.01.01.034	DETECTA SOLUCOES E SERVIÇOS	150,00	0,00	105,00	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	0,00	0,00	395,10	395,10
2849	2.01.01.037	ESTEIO RURAL LTDA	145,60	145,60	0,00	0,00
2855	2.01.01.038	FARMACIA CRUZEIRO ITUIUTABA LTD	1.180,51	1.180,51	1.330,35	1.330,35
2880	2.01.01.040	LEANDRO LARA DE MELO	238,85	238,85	95,56	95,56
2882	2.01.01.041	ESCRITORIO BRASIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	257,40	257,40
3464	2.01.01.066	NILO FERRAGISTA LTDA	141,13	141,13	0,00	0,00
773	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRAB. E FISCAIS	50.835,35	94.491,42	97.239,50	53.583,43
780	2.01.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	43.656,07	43.656,07	0,00
796	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	33.794,99	33.794,99	40.165,84	40.165,84
804	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	8.034,56	8.034,56	7.531,59	7.531,59
840	2.01.05.007	ISS A RECOLHER	1.636,96	1.636,96	4.668,26	4.668,26
856	2.01.05.008	PIS A RECOLHER	1.016,66	1.016,66	952,88	952,88
879	2.01.05.010	IRRF A RECOLHER	488,76	488,76	264,86	264,86
3429	2.01.05.019	RESCISOES A PAGAR	5.863,42	5.863,42	0,00	0,00
951	2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.121,59	7.309,69	7.243,90	6.055,80
974	2.01.06.002	EMPREST. CONSIGNADO [FGTS]	6.121,59	7.309,69	7.243,90	6.055,80
997	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	838.936,93	66.515,56	135.695,48	908.116,85
1005	2.02.01	ELP- EMPRESTIMOS FINANCEIROS	838.936,93	66.515,56	135.695,48	908.116,85
2826	2.02.01.001	CARTAO CRED. [SICOOBCARD]	140.708,73	62.651,12	134.125,00	212.182,61
2884	2.02.01.002	EMPREST. SICOOB CREDIPONTAL	173.899,80	3.864,44	0,00	170.035,36
2885	2.02.01.003	(-) ENCARGOS APROP [SICOOB]	-70.671,60	0,00	1.570,48	-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	411.929,84	481.731,06	405.680,54	335.879,32
1198	3.01	RESULTADO OPERACIONAL	411.929,84	481.731,06	405.680,54	335.879,32
1206	3.01.01	RECEITAS MENSALIDADES	2.221.123,34	0,00	324.405,90	2.545.529,24
1927	3.01.01.002	MENSALIDADE - BLOCOS	684.950,04	0,00	48.303,71	733.253,75
1212	3.01.01.003	MENSALIDADE - PIX/BOLETO	1.536.173,30	0,00	276.102,19	1.812.275,49
2105	3.01.02	RECEITAS DIVERSAS	606.356,81	0,00	78.731,00	685.087,81
2364	3.01.02.002	RECEITAS DIV's	131.168,68	0,00	33.667,66	164.836,34
3330	3.01.02.003	RECEITA SAUNA	35.870,03	0,00	4.155,00	40.025,03
3346	3.01.02.004	RECEITA CHURRASQUEIRA	7.905,00	0,00	300,00	8.205,00
1241	3.01.02.007	ALUGUEL SORVETERIA	6.607,00	0,00	0,00	6.607,00
1258	3.01.02.008	EMISSAO DE CONVITES	64.816,99	0,00	7.675,01	72.492,00
2312	3.01.02.009	TRANSF. TIT. ACIONISTA	16.773,00	0,00	670,00	17.443,00
2134	3.01.02.010	TRANSF. TIT. REMIDO	37.990,00	0,00	5.885,00	43.875,00
2393	3.01.02.011	VENDAS TIT. ACIONISTA	242.571,11	0,00	18.056,98	260.628,09
1985	3.01.02.012	VENDAS TIT. INDIV. [JOIAS]	45.377,00	0,00	5.000,00	50.377,00
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	12.319,00	0,00	3.321,35	15.640,35

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	-813.288,42	105.695,69	0,00	-918.984,11
1376	3.01.04.001	ALUGUEL/ARREND. BENS	-7.842,00	920,00	0,00	-8.762,00
1382	3.01.04.002	ENERGIA	-142.992,91	10.249,37	0,00	-153.242,28
1399	3.01.04.003	TELEFONES E INTERNET	-17.606,85	1.840,20	0,00	-19.447,05
2341	3.01.04.004	TV POR ASSINATURA	-3.777,18	629,53	0,00	-4.406,71
1407	3.01.04.005	MAT's USO/COSNUMO	-11.187,07	0,00	0,00	-11.187,07
1413	3.01.04.006	MAT's ESCRITORIO	-6.273,55	362,40	0,00	-6.635,95
1420	3.01.04.007	MAT's LIMPEZA	-28.898,35	0,00	0,00	-28.898,35
1436	3.01.04.008	COMBUST./LUBRIFICANTES	-24.348,98	3.625,36	0,00	-27.974,34
1471	3.01.04.009	COPA/COZINHA/REF. LANCHES	-28.457,40	7.580,42	0,00	-36.037,82
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	-4.021,69	638,94	0,00	-4.660,63
1360	3.01.04.012	SERVICOS DE TERCEIROS	-322.199,46	41.300,34	0,00	-363.499,80
1525	3.01.04.013	ASSISTENCIA CONTABIL	-30.073,65	0,00	0,00	-30.073,65
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	-21.000,00	3.500,00	0,00	-24.500,00
1331	3.01.04.020	ECAD	-8.202,78	1.367,13	0,00	-9.569,91
1502	3.01.04.021	CDL ITUIUTABA	-443,00	74,00	0,00	-517,00
1322	3.01.04.022	PROPAGANDAS/PUBLICIDADES	-56.908,74	9.424,00	0,00	-66.332,74
1229	3.01.04.023	DEDETIZ./DESINSETIZAÇÃO	-7.256,00	1.185,00	0,00	-8.441,00
3369	3.01.04.025	LOCAÇÕES DIVERSAS	-48.605,22	11.416,00	0,00	-60.021,22
3375	3.01.04.026	SEGURANÇA	-18.327,00	4.107,00	0,00	-22.434,00
3435	3.01.04.027	FRETES	-9.685,49	7.476,00	0,00	-17.161,49
3471	3.01.04.028	UNIFORMES/EPIS	-2.532,91	0,00	0,00	-2.532,91
3518	3.01.04.029	SEGUROS	-11.877,43	0,00	0,00	-11.877,43
1301	3.01.05	DESPESAS TRABALHISTAS	-873.058,18	144.838,02	2.543,64	-1.015.352,56
1318	3.01.05.001	ORDENADOS E SALARIOS	-495.681,28	79.106,99	1.403,00	-573.385,27
1519	3.01.05.002	13' SALARIO	-4.585,28	0,00	0,00	-4.585,28
1548	3.01.05.003	FERIAS + 1/3	-54.757,01	16.000,99	0,00	-70.758,00
1531	3.01.05.005	INSS	-136.577,65	24.298,39	0,00	-160.876,04
1488	3.01.05.006	FGTS	-41.898,08	7.531,59	0,00	-49.429,67
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	-5.355,95	952,88	0,00	-6.308,83
1353	3.01.05.010	ASSIST. MEDICA/ODONT./PCMSO	-7.264,87	500,00	0,00	-7.764,87
1347	3.01.05.011	TRANSPORTE FUNCIONARIOS	-102.852,00	14.100,00	0,00	-116.952,00
3398	3.01.05.012	CESTA BASICA	-6.816,74	0,00	0,00	-6.816,74
3406	3.01.05.013	HORAS EXTRAS	-5.128,45	927,09	0,00	-6.055,54
3458	3.01.05.014	CONVENIOS	-1.558,77	1.420,09	1.140,64	-1.838,22
2482	3.01.06	DESPESAS MANUT./CONSERV.	-173.613,62	164.404,63	0,00	-338.018,25
1672	3.01.06.001	PREDIOS	-11.396,52	156.435,43	0,00	-167.831,95
2269	3.01.06.002	CANTEIROS E JARDINAGEM	-21.066,62	1.758,83	0,00	-22.825,45
1689	3.01.06.003	INST. E EQUIPAMENTOS	-139.812,80	6.210,37	0,00	-146.023,17
1666	3.01.06.004	VEICULOS	-1.337,68	0,00	0,00	-1.337,68
2016	3.01.07	DESPESAS DIVERSAS	-453.583,71	60.685,25	0,00	-514.268,96
1324	3.01.07.001	DESPESAS C/ EVENTOS	-97.830,16	2.984,21	0,00	-100.814,37
1940	3.01.07.002	ARBITROS FUTEBOL	-81.612,84	16.210,00	0,00	-97.822,84
1979	3.01.07.004	MAT's ESPORT/MED./TROFEUS	-51.785,38	10.800,00	0,00	-62.585,38
2520	3.01.07.005	PRODUTOS/MED. P/ ATLETAS	-4.735,06	0,00	0,00	-4.735,06
3352	3.01.07.006	ASSESSORIA ESPORTIVA	-87.438,56	12.063,20	0,00	-99.501,76
3381	3.01.07.007	MANUTENÇÃO PISCINAS/SAUNAS	-127.506,71	11.323,84	0,00	-138.830,55
3441	3.01.07.008	COMPLEXO QUADRAS DE TENIS	-2.300,00	820,00	0,00	-3.120,00
3493	3.01.07.009	HOSPEDAGEM	-375,00	6.484,00	0,00	-6.859,00
2476	3.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	-100.253,32	5.847,48	0,00	-106.100,80

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1637	3.01.08.001	DESPESAS BANCARIAS	-13.688,70	381,55	0,00	-14.070,25
1643	3.01.08.002	MULTA/JUROS	-10.812,52	1.748,02	0,00	-12.560,54
2128	3.01.08.004	ALUGUEL MAQ. CART. CREDITO	-2.232,00	372,00	0,00	-2.604,00
2111	3.01.08.005	TAXA ADM. CARTÕES CREDITO	-24.022,70	1.766,50	0,00	-25.789,20
1732	3.01.08.006	JUROS S/ ANTECIP. CARTÕES	-30.359,34	1.579,41	0,00	-31.938,75
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	-2.056,18	259,99	0,00	-2.316,17
1608	3.01.09.001	TAXAS DIVERSAS	-1.525,74	259,99	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	0,00	0,00	-498,69
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., 31/07/26.

JAYME HYGINO DE MORAES NETO
000.000.000-00

PRESIDENTE

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