

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	5.896.600,22	687.374,60	690.512,34	5.893.462,48
23	1.01	ATIVO CIRCULANTE	471.031,87	687.374,60	690.512,34	467.894,13
30	1.01.01	CAIXA	36.294,33	13.567,34	12.980,18	36.881,49
46	1.01.01.001	CAIXA	36.294,33	13.567,34	12.980,18	36.881,49
52	1.01.02	BANCOS	7.289,13	491.667,15	477.520,38	21.435,90
98	1.01.02.004	SICOOB CRED. [3133/]	7.289,13	491.667,15	477.520,38	21.435,90
158	1.01.04	DIREITOS - CURTO PRAZO	399.866,76	182.140,11	200.011,78	381.995,09
164	1.01.04.001	CARTOES A RECEBER [D/C]	383.940,42	153.842,96	174.025,11	363.758,27
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	926,34	2.310,48	0,00	3.236,82
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	(-) 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	5.657.387,49	255.424,32	138.949,33	5.540.912,50
684	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	152.484,25	144.108,66	130.353,15	138.728,74
691	2.01.01	FORNECEDORES	108.786,01	60.373,72	30.783,40	79.195,69
2019	2.01.01.001	LOJAS SILVA & CHAVIER LTDA [LJ ED	19.544,90	9.771,00	6.996,00	16.769,90
2122	2.01.01.002	MADRID TINTAS E ACES. LTDA	4.569,00	3.496,80	3.434,00	4.506,20
2131	2.01.01.003	MARIA BENIGNA S. SEVERINO	9.360,00	9.360,00	720,00	720,00
2145	2.01.01.004	ELETRO LINO MAT's ELETR. LTDA	17.091,31	5.004,37	3.657,64	15.744,58
2186	2.01.01.006	AÇO - FERRAG. FERRAM. E CIA LTDA	4.801,00	1.925,50	1.260,50	4.136,00
2192	2.01.01.008	INOVAÇÃO UNIFORMES LTDA	8.536,00	4.268,00	0,00	4.268,00
2217	2.01.01.009	SANTA RITA EMBALAGENS LTDA	4.862,29	4.862,29	3.404,39	3.404,39
2298	2.01.01.013	GOES & SOUZA LTDA	0,00	0,00	193,76	193,76
2306	2.01.01.014	INDUTEC CLARA FORTE LTDA	0,00	0,00	2.067,58	2.067,58
2594	2.01.01.017	TAMBASA S/A	23.053,60	6.124,84	0,00	16.928,76
2625	2.01.01.020	PALACIO DO EUCALIPTO LTDA	2.777,67	1.014,16	1.014,63	2.778,14
2642	2.01.01.022	CRUZEIRO MANIPULAÇÃO LTDA	135,45	135,45	993,16	993,16
2335	2.01.01.023	PONTAL QUIMICA IND. COMERCIO LT	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2677	2.01.01.024	SISTEMA CANCELLA COMUNIC. LTDA	0,00	0,00	790,00	790,00
2683	2.01.01.025	INDUSTRIA COMERCIO CAFÉ CORÉ LT	0,00	0,00	754,00	754,00
2721	2.01.01.026	QUEIROZ E CASTRO LTDA	0,00	0,00	299,95	299,95
2722	2.01.01.027	CFL - CONSTR. FERREIRA LIMA LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00
2731	2.01.01.028	UNIAO TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIO	0,00	0,00	162,00	162,00
2733	2.01.01.029	J.B COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	0,00	1.578,00	1.578,00
2750	2.01.01.030	ADILSON DE ARAUJO BORGES & CIA L	0,00	0,00	483,00	483,00
2751	2.01.01.031	JOSE EDILSON SANTANA & CIA LTDA	0,00	0,00	244,98	244,98
2772	2.01.01.032	PIGNUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS L	0,00	0,00	570,00	570,00
3464	2.01.01.066	NILO FERRAGISTA LTDA	0,00	356,52	989,81	633,29
773	2.01.05	OBRIGAÇÕES TRAB. E FISCAIS	35.600,33	75.637,03	89.700,40	49.663,70
796	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	26.794,99	27.961,78	29.265,10	28.098,31

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
804	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	6.240,86	6.240,86	6.643,57	6.643,57
840	2.01.05.007	ISS A RECOLHER	1.748,29	1.748,29	1.873,33	1.873,33
856	2.01.05.008	PIS A RECOLHER	805,31	805,31	866,36	866,36
879	2.01.05.010	IRRF A RECOLHER	10,88	10,88	226,93	226,93
3412	2.01.05.018	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.122,24	5.122,24
3429	2.01.05.019	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	6.832,96	6.832,96
951	2.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.097,91	8.097,91	9.869,35	9.869,35
974	2.01.06.002	EMPREST. CONSIGNADO [FGTS]	3.024,26	3.024,26	4.869,35	4.869,35
992	2.01.06.004	HONORARIOS A PAGAR	5.073,65	5.073,65	5.000,00	5.000,00
997	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	591.277,07	111.315,66	8.596,18	488.557,59
1005	2.02.01	ELP- EMPRESTIMOS FINANCEIROS	591.277,07	111.315,66	8.596,18	488.557,59
2826	2.02.01.001	CARTAO CRED. [SICOBCARD]	482.014,16	107.451,22	8.596,18	383.159,12
2884	2.02.01.002	EMPREST. SICOOB CREDIPONTAL	109.262,91	3.864,44	0,00	105.398,47
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	239.212,73	377.236,51	490.573,76	352.549,98
1198	3.01	RESULTADO OPERACIONAL	239.212,73	377.236,51	490.573,76	352.549,98
1206	3.01.01	RECEITAS MENSALIDADES	886.268,27	330,75	370.435,32	1.256.372,84
1927	3.01.01.002	MENSALIDADE - BLOCOS	397.478,85	330,75	114.009,96	511.158,06
1212	3.01.01.003	MENSALIDADE - PIX/BOLETO	488.789,42	0,00	256.425,36	745.214,78
2105	3.01.02	RECEITAS DIVERSAS	226.388,22	0,00	116.494,63	342.882,85
2364	3.01.02.002	RECEITAS DIV's	22.133,53	0,00	25.639,15	47.772,68
3330	3.01.02.003	RECEITA SAUNA	14.850,03	0,00	5.155,00	20.005,03
3346	3.01.02.004	RECEITA CHURRASQUEIRA	4.405,00	0,00	1.300,00	5.705,00
1241	3.01.02.007	ALUGUEL SORVETERIA	3.036,00	0,00	1.571,00	4.607,00
1258	3.01.02.008	EMISSAO DE CONVITES	26.608,00	0,00	13.391,99	39.999,99
2312	3.01.02.009	TRANSF. TIT. ACIONISTA	13.358,00	0,00	0,00	13.358,00
2134	3.01.02.010	TRANSF. TIT. REMIDO	0,00	0,00	15.590,00	15.590,00
2393	3.01.02.011	VENDAS TIT. ACIONISTA	116.671,16	0,00	44.897,99	161.569,15
1985	3.01.02.012	VENDAS TIT. INDIV. [JOIAS]	20.367,50	0,00	8.949,50	29.317,00
1264	3.01.02.013	VENDAS TIT. REMIDO	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
2453	3.01.04	DESPESAS OPERACIONAIS	-328.514,06	122.045,41	0,00	-450.559,47
1376	3.01.04.001	ALUGUEL/ARREND. BENS	-920,00	4.162,00	0,00	-5.082,00
1382	3.01.04.002	ENERGIA	-88.385,22	13.332,39	0,00	-101.717,61
1399	3.01.04.003	TELEFONES E INTERNET	-6.693,75	3.336,20	0,00	-10.029,95
2341	3.01.04.004	TV POR ASSINATURA	-1.259,06	642,53	0,00	-1.901,59
1407	3.01.04.005	MAT's USO/COSNUMO	-6.366,36	4.070,71	0,00	-10.437,07
1413	3.01.04.006	MAT's ESCRITORIO	-1.801,30	871,73	0,00	-2.673,03
1420	3.01.04.007	MAT's LIMPEZA	-15.031,09	350,00	0,00	-15.381,09
1436	3.01.04.008	COMBUST./LUBRIFICANTES	-7.322,94	3.601,58	0,00	-10.924,52
1471	3.01.04.009	COPA/COZINHA/REF. LANCHES	-6.268,19	7.156,05	0,00	-13.424,24
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	-1.432,14	627,63	0,00	-2.059,77
1360	3.01.04.012	SERVICOS DE TERCEIROS	-135.328,33	48.121,46	0,00	-183.449,79

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1525	3.01.04.013	ASSISTENCIA CONTABIL	-10.073,65	5.000,00	0,00	-15.073,65
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	-7.000,00	3.500,00	0,00	-10.500,00
1331	3.01.04.020	ECAD	-2.734,26	1.367,13	0,00	-4.101,39
1502	3.01.04.021	CDL ITUIUTABA	-147,00	74,00	0,00	-221,00
1322	3.01.04.022	PROPAGANDAS/PUBLICIDADES	-16.600,00	13.164,00	0,00	-29.764,00
1229	3.01.04.023	DEDETIZ./DESINSETIZAÇÃO	-2.216,00	1.485,00	0,00	-3.701,00
3369	3.01.04.025	LOCAÇÕES DIVERSAS	-15.197,02	6.930,00	0,00	-22.127,02
3375	3.01.04.026	SEGURANÇA	-2.953,00	4.253,00	0,00	-7.206,00
3435	3.01.04.027	FRETES	-13,99	0,00	0,00	-13,99
1301	3.01.05	DESPESAS TRABALHISTAS	-278.130,33	129.347,84	3.643,81	-403.834,36
1318	3.01.05.001	ORDENADOS E SALARIOS	-156.374,95	80.636,75	2.378,80	-234.632,90
1519	3.01.05.002	13' SALARIO	-773,46	1.163,04	0,00	-1.936,50
1548	3.01.05.003	FERIAS + 1/3	-16.488,95	8.952,10	0,00	-25.441,05
1531	3.01.05.005	INSS	-41.963,43	22.092,08	0,00	-64.055,51
1488	3.01.05.006	FGTS	-12.836,29	6.643,57	0,00	-19.479,86
1494	3.01.05.007	FGTS RESCISORIO	-4.245,23	1.271,12	0,00	-5.516,35
1583	3.01.05.008	PIS S/ FOLHA	-1.645,61	866,36	0,00	-2.511,97
1353	3.01.05.010	ASSIST. MEDICA/ODONT./PCMSO	-3.490,73	1.503,00	1.265,01	-3.728,72
1347	3.01.05.011	TRANSPORTE FUNCIONARIOS	-31.863,00	4.863,00	0,00	-36.726,00
3398	3.01.05.012	CESTA BASICA	-6.816,74	0,00	0,00	-6.816,74
3406	3.01.05.013	HORAS EXTRAS	-1.631,94	642,86	0,00	-2.274,80
3458	3.01.05.014	CONVENIOS	0,00	713,96	0,00	-713,96
2482	3.01.06	DESPESAS MANUT./CONSERV.	-79.996,25	32.438,36	0,00	-112.434,61
1672	3.01.06.001	PREDIOS	-8.543,60	0,00	0,00	-8.543,60
2269	3.01.06.002	CANTEIROS E JARDINAGEM	-10.582,79	4.624,85	0,00	-15.207,64
1689	3.01.06.003	INST. E EQUIPAMENTOS	-60.189,86	27.533,51	0,00	-87.723,37
1666	3.01.06.004	VEICULOS	-680,00	280,00	0,00	-960,00
2016	3.01.07	DESPESAS DIVERSAS	-153.897,14	82.557,73	0,00	-236.454,87
1324	3.01.07.001	DESPESAS C/ EVENTOS	-43.361,08	17.066,00	0,00	-60.427,08
1940	3.01.07.002	ARBITROS FUTEBOL	-1.440,00	18.444,00	0,00	-19.884,00
1979	3.01.07.004	MAT's ESPORT/MED./TROFEUS	-21.546,32	21.952,00	0,00	-43.498,32
2520	3.01.07.005	PRODUTOS/MED. P/ ATLETAS	-638,28	1.796,94	0,00	-2.435,22
3352	3.01.07.006	ASSESSORIA ESPORTIVA	-31.750,92	13.852,79	0,00	-45.603,71
3381	3.01.07.007	MANUTENCAO PISCINAS/SAUNAS	-55.160,54	8.946,00	0,00	-64.106,54
3441	3.01.07.008	COMPLEXO QUADRAS DE TENIS	0,00	500,00	0,00	-500,00
2476	3.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	-31.348,49	10.516,42	0,00	-41.864,91
1637	3.01.08.001	DESPESAS BANCARIAS	-372,63	305,63	0,00	-678,26
1643	3.01.08.002	MULTA/JUROS	-1.070,96	0,02	0,00	-1.070,98
2128	3.01.08.004	ALUGUEL MAQ. CART. CREDITO	-744,00	372,00	0,00	-1.116,00
2111	3.01.08.005	TAXA ADM. CARTÕES CREDITO	-14.477,79	3.745,88	0,00	-18.223,67
1732	3.01.08.006	JUROS S/ ANTECIP. CARTÕES	-14.683,11	6.092,89	0,00	-20.776,00
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., 31/03/26.

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