Código	Classificaçã	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	**1**	**ATIVO**	**6.173.075,36**	**617.896,56**	**674.150,17**	**6.116.821,75**
23	**1.01**	**ATIVO CIRCULANTE**	**740.229,01**	**605.670,06**	**674.150,17**	**671.748,90**
30	**1.01.01**	**CAIXA**	**41.182,83**	**13.753,00**	**13.905,03**	**41.030,80**
46	1.01.01.001	CAIXA	41.182,83	13.753,00	13.905,03	41.030,80
52	**1.01.02**	**BANCOS**	**18.801,91**	**458.312,00**	**440.474,48**	**36.639,43**
98	1.01.02.004	SICOOB CRED. [3133/]	18.801,91	458.312,00	440.474,48	36.639,43
158	**1.01.04**	**DIREITOS - CURTO PRAZO**	**192.115,90**	**133.605,06**	**219.770,66**	**105.950,30**
164	1.01.04.001	CARTOES A RECEBER [D/C]	166.478,60	97.770,64	177.770,10	86.479,14
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	25.780,00	25.780,00	0,00
313	1.01.04.004	ADIANT. P/ 13° SALARIO	2.107,20	0,00	0,00	2.107,20
2690	1.01.04.005	ADIANT. P/ FERIAS	8.530,10	2.363,96	8.530,10	2.363,96
2708	1.01.04.006	ADIANT. P/ RESCISAO	0,00	7.690,46	7.690,46	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**	**12.226,50**	**0,00**	**5.445.072,85**
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**	**12.226,50**	**0,00**	**6.623.168,88**
543	1.03.03.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.367,54	12.226,50	0,00	20.594,04
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**	**(-) DEPRECIAÇAO 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**	**5.963.258,48**	**217.119,30**	**254.992,34**	**6.001.131,52**
684	**2.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**144.111,12**	**142.699,33**	**190.257,57**	**191.669,36**
691	**2.01.01**	**FORNECEDORES**	**85.819,39**	**41.944,52**	**81.961,41**	**125.836,28**
2019	2.01.01.001	LOJAS SILVA & CHAVIER LTDA [LJ ED	12.775,90	3.963,50	5.900,00	14.712,40
2122	2.01.01.002	MADRID TINTAS E ACES. LTDA	3.684,34	1.964,64	8.996,20	10.715,90
2145	2.01.01.004	ELETRO LINO MAT's ELETR. LTDA	573,14	1.204,93	2.096,02	1.464,23
2186	2.01.01.006	AÇO - FERRAG. FERRAM. E CIA LTDA	898,00	898,00	1.140,00	1.140,00
2246	2.01.01.010	ELISSANDRO LAURINDO DOS SANTOS	0,00	0,00	1.900,80	1.900,80
2252	2.01.01.011	EXPRESS PAPELARIA LTDA	142,50	0,00	0,00	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	314,36	314,30	2.220,19	2.220,25
2559	2.01.01.015	NOVO HOTEL BANESCO	6.310,23	6.310,23	6.310,23	6.310,23
2594	2.01.01.017	TAMBASA S/A	33.230,36	7.578,25	13.364,30	39.016,41
2602	2.01.01.018	ROSSINE ROBERTO ARANTES	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
2619	2.01.01.019	OSVALDO PACHECO NETO	0,00	66,41	66,41	0,00
2625	2.01.01.020	PALACIO DO EUCALIPTO LTDA	1.498,22	1.498,22	0,00	0,00
2642	2.01.01.022	CRUZEIRO MANIPULAÇAO LTDA	71,64	71,64	291,58	291,58
2335	2.01.01.023	PONTAL QUIMICA IND. COMERCIO LT	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
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 TERCEIRIZAÇAO E COMERCIO	369,40	117,00	0,00	252,40
2733	2.01.01.029	J.B COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.179,34	1.179,34	0,00	0,00

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Código	Classificaçã	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2773	2.01.01.034	DETECTA SOLUÇOES E SERVIÇOS	255,00	0,00	0,00	255,00
2714	2.01.01.035	VR BENEFICIOS E SERV. PROC. S.A	395,10	395,10	395,10	395,10
2849	2.01.01.037	ESTEIO RURAL LTDA	1.229,20	340,20	329,00	1.218,00
2855	2.01.01.038	FARMACIA CRUZEIRO ITUIUTABA LTD	986,71	986,71	1.133,53	1.133,53
2880	2.01.01.040	LEANDRO LARA DE MELO	238,95	238,95	95,60	95,60
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	9.676,80	9.926,40
2944	2.01.01.044	CASA DOS FILTROS LTDA	2.360,00	590,00	0,00	1.770,00
2951	2.01.01.045	MADEIREIRA PONTAL DO TRIANGULO	1.574,36	393,59	6.632,53	7.813,30
2967	2.01.01.046	EXPRESSO DAS EMBALAGENS LTDA	4.211,20	4.211,20	6.662,05	6.662,05
2973	2.01.01.047	QUEIROZ MAQUINAS LTDA	550,00	550,00	0,00	0,00
2980	2.01.01.048	SET SERVIÇOS LTDA	1.434,60	1.434,60	956,40	956,40
2996	2.01.01.049	CARMO ASSISTENCIA TECNICA LTDA	217,71	217,71	135,49	135,49
3004	2.01.01.050	HYDRO FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00
3011	2.01.01.051	EDITORA GRAFICA ITUIUTABA LTDA	0,00	0,00	556,80	556,80
3012	2.01.01.052	INDUSTRIA BRUNELLI LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00
3017	2.01.01.053	ZOOVET CLINICA VETERINARIA LTDA	0,00	0,00	4.552,40	4.552,40
3464	2.01.01.066	NILO FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	794,98	794,98
773	**2.01.05**	**OBRIGAÇOES TRAB. E FISCAIS**	**50.877,11**	**92.849,67**	**97.920,98**	**55.948,42**
780	2.01.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	46.372,56	46.372,56	0,00
796	2.01.05.002	INSS A RECOLHER	38.532,86	34.132,86	37.683,92	42.083,92
804	2.01.05.003	FGTS A RECOLHER	8.131,26	8.131,26	7.775,80	7.775,80
840	2.01.05.007	ISS A RECOLHER	3.206,23	3.206,23	4.585,38	4.585,38
856	2.01.05.008	PIS A RECOLHER	1.006,76	1.006,76	1.014,56	1.014,56
879	2.01.05.010	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	488,76	488,76
951	**2.01.06**	**OUTRAS OBRIGAÇOES**	**7.414,62**	**7.905,14**	**10.375,18**	**9.884,66**
974	2.01.06.002	EMPREST. CONSIGNADO [FGTS]	7.414,62	7.905,14	10.375,18	9.884,66
997	**2.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**905.521,19**	**74.419,97**	**64.734,77**	**895.835,99**
1005	**2.02.01**	**ELP- EMPRESTIMOS FINANCEIROS**	**905.521,19**	**74.419,97**	**64.734,77**	**895.835,99**
2826	2.02.01.001	CARTAO CRED. [SICOOBCARD]	211.880,91	70.555,53	63.164,29	204.489,67
2884	2.02.01.002	EMPREST. SICOOB CREDIPONTAL	166.170,92	3.864,44	0,00	162.306,48
2885	2.02.01.003	(-) ENCARGOS APROP [SICOOB]	-67.530,64	0,00	1.570,48	-65.960,16
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**	**209.816,88**	**523.781,47**	**429.654,82**	**115.690,23**
1198	**3.01**	**RESULTADO OPERACIONAL**	**209.816,88**	**523.781,47**	**429.654,82**	**115.690,23**
1206	**3.01.01**	**RECEITAS MENSALIDADES**	**2.880.060,44**	**0,00**	**311.204,63**	**3.191.265,07**
1927	3.01.01.002	MENSALIDADE - BLOCOS	775.151,15	0,00	41.079,64	816.230,79
1212	3.01.01.003	MENSALIDADE - PIX/BOLETO	2.104.909,29	0,00	270.124,99	2.375.034,28
2105	**3.01.02**	**RECEITAS DIVERSAS**	**788.217,79**	**80,00**	**116.898,02**	**905.035,81**
2364	3.01.02.002	RECEITAS DIV's	183.609,33	0,00	15.551,03	199.160,36
3330	3.01.02.003	RECEITA SAUNA	43.325,03	0,00	3.923,00	47.248,03

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Código	Classificaçã	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3346	3.01.02.004	RECEITA CHURRASQUEIRA	8.405,00	0,00	530,00	8.935,00
1241	3.01.02.007	ALUGUEL SORVETERIA	9.449,00	0,00	0,00	9.449,00
1258	3.01.02.008	EMISSAO DE CONVITES	96.292,00	80,00	17.601,00	113.813,00
2312	3.01.02.009	TRANSF. TIT. ACIONISTA	18.048,00	0,00	605,00	18.653,00
2134	3.01.02.010	TRANSF. TIT. REMIDO	71.530,00	0,00	0,00	71.530,00
2393	3.01.02.011	VENDAS TIT. ACIONISTA	278.803,08	0,00	62.237,99	341.041,07
1985	3.01.02.012	VENDAS TIT. INDIV. [JOIAS]	54.582,00	0,00	15.950,00	70.532,00
1264	3.01.02.013	VENDAS TIT. REMIDO	4.959,00	0,00	0,00	4.959,00
3487	3.01.02.014	REATIVAÇAO DE TITULO	19.215,35	0,00	500,00	19.715,35
1271	**3.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**11,19**	**0,00**	**96,59**	**107,78**
1293	3.01.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	96,59	96,59
1991	3.01.03.003	REND. APLIC's FINANCEIRAS	11,19	0,00	0,00	11,19
2453	**3.01.04**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**-1.147.535,61**	**135.697,76**	**0,00**	**-1.283.233,37**
1376	3.01.04.001	ALUGUEL/ARREND. BENS	-9.682,00	920,00	0,00	-10.602,00
1382	3.01.04.002	ENERGIA	-174.097,33	27.447,82	0,00	-201.545,15
1399	3.01.04.003	TELEFONES E INTERNET	-21.393,34	2.655,13	0,00	-24.048,47
2341	3.01.04.004	TV POR ASSINATURA	-5.036,24	629,53	0,00	-5.665,77
1407	3.01.04.005	MAT's USO/COSNUMO	-12.399,07	1.694,99	0,00	-14.094,06
1413	3.01.04.006	MAT's ESCRITORIO	-7.481,82	1.094,95	0,00	-8.576,77
1420	3.01.04.007	MAT's LIMPEZA	-33.109,55	0,00	0,00	-33.109,55
1436	3.01.04.008	COMBUST./LUBRIFICANTES	-32.890,37	5.730,57	0,00	-38.620,94
1471	3.01.04.009	COPA/COZINHA/REF. LANCHES	-42.023,34	10.393,68	0,00	-52.417,02
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	-5.465,47	525,19	0,00	-5.990,66
1360	3.01.04.012	SERVICOS DE TERCEIROS	-403.560,76	43.926,79	0,00	-447.487,55
1525	3.01.04.013	ASSISTENCIA CONTABIL	-40.073,65	5.000,00	0,00	-45.073,65
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	-28.000,00	3.500,00	0,00	-31.500,00
1331	3.01.04.020	ECAD	-10.937,04	1.367,11	0,00	-12.304,15
1502	3.01.04.021	CDL ITUIUTABA	-591,00	74,00	0,00	-665,00
1322	3.01.04.022	PROPAGANDAS/PUBLICIDADES	-75.906,74	9.574,00	0,00	-85.480,74
1229	3.01.04.023	DEDETIZ./DESINSETIZAÇÃO	-10.026,00	1.185,00	0,00	-11.211,00
3369	3.01.04.025	LOCAÇOES DIVERSAS	-66.877,22	8.111,00	0,00	-74.988,22
3375	3.01.04.026	SEGURANÇA	-27.241,00	4.707,00	0,00	-31.948,00
3435	3.01.04.027	FRETES	-23.505,49	6.801,00	0,00	-30.306,49
3471	3.01.04.028	UNIFORMES/EPIs	-3.332,91	360,00	0,00	-3.692,91
3518	3.01.04.029	SEGUROS	-11.877,43	0,00	0,00	-11.877,43
3524	3.01.04.030	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	-99.636,08	0,00	0,00	-99.636,08
3531	3.01.04.031	DEPOSITO JUDICIAL	-1.621,00	0,00	0,00	-1.621,00
1301	**3.01.05**	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**-1.163.034,76**	**162.271,68**	**1.455,58**	**-1.323.850,86**
1318	3.01.05.001	ORDENADOS E SALARIOS	-657.675,09	92.932,34	108,40	-750.499,03
1519	3.01.05.002	13' SALARIO	-6.963,48	2.177,50	0,00	-9.140,98
1548	3.01.05.003	FERIAS + 1/3	-81.390,13	12.681,96	0,00	-94.072,09
1531	3.01.05.005	INSS	-186.548,61	25.871,28	0,00	-212.419,89
1488	3.01.05.006	FGTS	-57.560,93	7.775,80	0,00	-65.336,73
1494	3.01.05.007	FGTS RESCISORIO	-10.582,10	2.988,77	0,00	-13.570,87
1583	3.01.05.008	PIS S/ FOLHA	-7.315,58	1.014,56	0,00	-8.330,14
1353	3.01.05.010	ASSIST. MEDICA/ODONT./PCMSO	-8.264,87	900,00	0,00	-9.164,87
1347	3.01.05.011	TRANSPORTE FUNCIONARIOS	-131.052,00	14.100,00	0,00	-145.152,00
3398	3.01.05.012	CESTA BASICA	-6.816,74	0,00	0,00	-6.816,74
3406	3.01.05.013	HORAS EXTRAS	-6.964,12	695,94	0,00	-7.660,06
3458	3.01.05.014	CONVENIOS	-1.901,11	1.133,53	1.347,18	-1.687,46
2482	**3.01.06**	**DESPESAS MANUT./CONSERV.**	**-464.873,88**	**89.347,80**	**0,00**	**-554.221,68**
1672	3.01.06.001	PREDIOS	-247.831,95	70.753,83	0,00	-318.585,78
2269	3.01.06.002	CANTEIROS/JARDINAGEM E CAMPOS	-28.068,95	4.100,58	0,00	-32.169,53
1689	3.01.06.003	INST. E EQUIPAMENTOS	-187.635,30	14.493,39	0,00	-202.128,69
1666	3.01.06.004	VEICULOS	-1.337,68	0,00	0,00	-1.337,68

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar

Código	Classificaçã	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2016	**3.01.07**	**DESPESAS DIVERSAS**	**-575.667,56**	**96.887,96**	**0,00**	**-672.555,52**
1324	3.01.07.001	DESPESAS C/ EVENTOS	-110.930,37	7.787,00	0,00	-118.717,37
1940	3.01.07.002	ARBITROS FUTEBOL	-107.230,84	29.891,00	0,00	-137.121,84
1979	3.01.07.004	MAT's ESPORT/MED./TROFEUS	-66.911,67	8.126,15	0,00	-75.037,82
2520	3.01.07.005	PRODUTOS/MED. P/ ATLETAS	-4.808,16	1.688,51	0,00	-6.496,67
3352	3.01.07.006	ASSESSORIA ESPORTIVA	-112.202,76	15.675,37	0,00	-127.878,13
3381	3.01.07.007	MANUTENÇAO PISCINAS/SAUNAS	-154.260,76	26.735,93	0,00	-180.996,69
3441	3.01.07.008	COMPLEXO QUADRAS DE TENIS	-5.980,00	500,00	0,00	-6.480,00
3493	3.01.07.009	HOSPEDAGEM	-13.343,00	6.484,00	0,00	-19.827,00
2476	**3.01.08**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**-115.149,69**	**39.496,27**	**0,00**	**-154.645,96**
1637	3.01.08.001	DESPESAS BANCARIAS	-14.235,86	328,68	0,00	-14.564,54
1643	3.01.08.002	MULTA/JUROS	-14.340,39	1.570,48	0,00	-15.910,87
2128	3.01.08.004	ALUGUEL MAQ. CART. CREDITO	-2.976,00	372,00	0,00	-3.348,00
2111	3.01.08.005	TAXA ADM. CARTÕES CREDITO	-27.738,21	1.989,11	0,00	-29.727,32
1732	3.01.08.006	JUROS S/ ANTECIP. CARTÕES	-36.721,17	35.236,00	0,00	-71.957,17
3501	3.01.08.007	IOF S/OPERAÇOES FINANCEIRAS	-19.138,06	0,00	0,00	-19.138,06
2460	**3.01.09**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**-2.502,97**	**0,00**	**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	-685,49	0,00	0,00	-685,49
2000	**3.01.10**	**RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
1896	3.01.10.009	VENDA BENS IMOBILIZADO	10.000,00	0,00	0,00	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., 30/09/26.

PERSON FERREIRA FRANCO:32307454691
Assinado de forma digital por PERSON FERREIRA FRANCO:32307454691
Dados: 2026.10.08 16:35:16 -03'00'

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

Documento emitido pelo WK Radar. Confira em https://go.wk.com.br/wkradar