

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		16.572.824,48	4.339.232,03	3.568.778,48	17.343.278,03
2	S 1.1 CIRCULANTE		5.978.284,81	3.749.379,88	3.562.056,40	6.165.608,29
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		126.922,01	2.481.250,59	2.240.636,18	367.536,42
4	S 1.1.01.001 CAIXA		61.781,59	14.296,16	11.660,38	64.417,37
25005	1.1.01.001.001 Caixa Tesouraria	31/08/25	61.781,59	14.296,16	11.660,38	64.417,37
6	S 1.1.01.002 BANCOS		205,38	1.781.924,22	1.730.200,80	51.928,80
25294	1.1.01.002.001 Banco Sicoob Crediril 50042-9	29/08/25	10,00	1.781.924,22	1.730.200,80	51.733,42
25073	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Bloqueios Indiciais		195,38	0,00	0,00	195,38
50	S 1.1.01.003 VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES		64.935,04	685.030,21	498.775,00	251.190,25
25329	1.1.01.003.002 Banco Sicoob Crediril 50042-9	31/08/25	64.935,04	685.030,21	498.775,00	251.190,25
25442	S 1.1.03 VALORES A RECEBER		4.167.157,37	1.250.858,48	1.286.539,97	4.131.475,88
25443	S 1.1.03.001 CONTAS DIVERSAS A RECEBER		4.167.157,37	1.250.858,48	1.286.539,97	4.131.475,88
25446	1.1.03.001.001 Contribuições Sócios a Receber	31/08/25	4.027.477,59	1.221.165,36	1.246.511,31	4.002.131,64
25448	1.1.03.001.001 Valores a Receber	31/08/25	139.679,78	29.693,12	40.028,66	129.344,24
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		1.428.019,46	17.270,81	21.991,67	1.423.298,60
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		61.908,70	0,00	0,00	61.908,70
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores		28.935,11	0,00	0,00	28.935,11
25079	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Terceiros		32.657,75	0,00	0,00	32.657,75
25503	1.1.04.013.001 RPA's Pago a Maior		315,84	0,00	0,00	315,84
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		5.247,51	17.159,46	21.991,67	415,30
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/08/25	1.250,00	16.946,32	18.196,32	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/08/25	3.997,51	213,14	3.795,35	415,30
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		56.523,99	111,35	0,00	56.635,34
390	1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	27/08/25	5.684,78	111,35	0,00	5.796,13
25580	1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras 2024		9.150,39	0,00	0,00	9.150,39
25267	1.1.04.021.011 IRRF s/ Folha de Pagamento pago Indevido		395,84	0,00	0,00	395,84
25266	1.1.04.021.011 Pis s/ Folha de Pagamento pago Indevido		738,03	0,00	0,00	738,03
391	1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar		40.554,95	0,00	0,00	40.554,95
435	S 1.1.04.025 OUTROS CREDITOS		1.304.339,26	0,00	0,00	1.304.339,26
25077	1.1.04.025.001 Chamada de Capital à Realizar Conf. Ata-2015		428.715,55	0,00	0,00	428.715,55
25078	1.1.04.025.001 Chamada de Capital à Realizar Conf. Ata-2018		875.623,71	0,00	0,00	875.623,71
502	S 1.1.08 ESTOQUES		165.965,93	0,00	0,00	165.965,93
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		165.965,93	0,00	0,00	165.965,93
511	1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda		165.965,93	0,00	0,00	165.965,93
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		90.220,04	0,00	12.888,58	77.331,46

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
566	S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		90.220,04	0,00	12.888,58	77.331,46
25524		1.1.10.002.003 Iptu a Apropriar	31/08/25	90.220,04	0,00	12.888,58	77.331,46
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE		10.594.539,67	589.852,15	6.722,08	11.177.669,74
595	S	1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		928.238,91	0,00	0,00	928.238,91
616	S	1.2.01.003 OUTROS CREDITOS		928.238,91	0,00	0,00	928.238,91
25080	S	1.2.01.003.002 CREDITOS DE LONGO PRAZO		928.238,91	0,00	0,00	928.238,91
25081		1.2.01.003.002.001 Valores de Gestao Anterior p/ Prestação de Contas		928.238,91	0,00	0,00	928.238,91
5129	S	1.2.04 DEPOSITO JUDICIAL		13.808,22	0,00	0,00	13.808,22
5130		1.2.04.001 Depósito Judicial		13.808,22	0,00	0,00	13.808,22
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO		9.652.492,54	589.852,15	6.722,08	10.235.622,61
1050	S	1.2.05.001 IMÓVEIS		2.380.343,94	0,00	0,00	2.380.343,94
25082		1.2.05.001.001 Glebas de Terra Constr. e Benfeitorias		2.380.343,94	0,00	0,00	2.380.343,94
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		1.856.328,75	7.251,82	0,00	1.863.580,57
25104		1.2.05.003.001 Caminhonete/Ambulanc Fiat/Ducato 2006 CH		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
25105		1.2.05.003.001 Car/Caminhao/Basc. Iveco PL HDI 9818-CH		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
25091		1.2.05.003.001 Equipamentos de Ginastica		13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
25092		1.2.05.003.001 Equipamentos de Informatica		180.130,08	0,00	0,00	180.130,08
25093		1.2.05.003.001 Equipamentos de Som e Video		17.804,40	0,00	0,00	17.804,40
25094		1.2.05.003.001 Equipamentos de Telefonia		9.306,29	0,00	0,00	9.306,29
25106		1.2.05.003.001 Moto Honda/POP 1101 2016 PL PXS-9539		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
25103		1.2.05.003.001 Motocicleta POP 110 Preto Lucasa-CH		6.659,00	0,00	0,00	6.659,00
25102		1.2.05.003.001 Renault/Kangoo 2012/BR-CH		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
25099		1.2.05.003.001 Sistema de Segurança		25.356,10	0,00	0,00	25.356,10
25101		1.2.05.003.001 Trator Massey Ferguson 275-4X4 1987-CH		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1082		1.2.05.003.008 Instalações		113.852,77	0,00	0,00	113.852,77
1083		1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		513.930,28	0,00	0,00	513.930,28
1087		1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	22/08/25	613.453,45	7.251,82	0,00	620.705,27
1089		1.2.05.003.015 Veículos		172.286,38	0,00	0,00	172.286,38
1110	S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		6.104.390,84	582.600,33	0,00	6.686.991,17
25095		1.2.05.005.005 Benfeitoria - Reforma Portaria		25.803,08	0,00	0,00	25.803,08
25098		1.2.05.005.005 Benfeitorias	31/08/25	4.311.880,59	582.600,33	0,00	4.894.480,92
25090		1.2.05.005.005 Benfeitorias - Acessibilidade		2.243,70	0,00	0,00	2.243,70
25083		1.2.05.005.005 Construção Pesque Pague		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
25084		1.2.05.005.005 Construções Área de Camping		1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
25097		1.2.05.005.005 Melhorias no Clube - Conforme Ata		1.289.991,37	0,00	0,00	1.289.991,37
25096		1.2.05.005.005 Obras - Recuperação Vias Acesso		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
25086		1.2.05.005.005 Piscina 02 com Toboágua		3.659,44	0,00	0,00	3.659,44
25100		1.2.05.005.005 Quadras de Beach Tennis		325.500,00	0,00	0,00	325.500,00
25085		1.2.05.005.005 Reforma da Casa de Tiro		1.637,60	0,00	0,00	1.637,60
25489		1.2.05.005.005 Reforma Piscina		102.641,38	0,00	0,00	102.641,38
25087		1.2.05.005.005 Restaurante, Bar 1 e Sauna Feminina		19.698,68	0,00	0,00	19.698,68
25088		1.2.05.005.005 Salao Festas, Vestiário e WCs		1.825,00	0,00	0,00	1.825,00
25089		1.2.05.005.005 Sauna Masculina, Bar e Piscina		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		(688.570,99)	0,00	6.722,08	(695.293,07)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	31/08/25	(224.745,39)	0,00	176,99	(224.922,38)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31/08/25	(134.384,03)	0,00	1.102,45	(135.486,48)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/08/25	(133.206,22)	0,00	1.801,86	(135.008,08)
25107	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	31/08/25	(48.642,50)	0,00	335,88	(48.978,38)
25504	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	31/08/25	(124,92)	0,00	24,98	(149,90)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	31/08/25	(147.467,93)	0,00	3.279,92	(150.747,85)
1350	S 2 PASSIVO		16.572.824,48	837.336,53	1.607.790,08	17.343.278,03
1351	S 2.1 CIRCULANTE		1.836.501,84	452.594,85	782.129,60	2.166.036,59
1494	S 2.1.01 FORNECEDORES		959.552,30	158.109,04	439.864,93	1.241.308,19
1495	S 2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS		959.552,30	158.109,04	439.864,93	1.241.308,19
5112252	2.1.01.001.001 3 FERA DA BORRACHA LTDA		348,00	0,00	0,00	348,00
5531047	2.1.01.001.001 44.340.126 PHELIPE CARVALHO SILVA		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
5528783	2.1.01.001.001 47.412.667 EDINEI CARLOS FERREIRA		29,98	0,00	0,00	29,98
5529077	2.1.01.001.001 54117233 MATEUS HENRIQUE GOMES		293,63	0,00	0,00	293,63
5531368	2.1.01.001.001 DOS SANTOS 59.927.949 ELAINE SANTANA DOS SANTOS		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
25595	2.1.01.001.001 61.820.434 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5484250	2.1.01.001.001 ACOSUL ARMACAO DE FERRAGENS LTDA	20/08/25	6.160,00	4.106,67	0,00	2.053,33
5025184	2.1.01.001.001 AGIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS FIRELI		108,00	0,00	0,00	108,00
5072899	2.1.01.001.001 AGROMAQUI - FLORESTA E JARDIM LTDA		74,50	0,00	0,00	74,50
5488806	2.1.01.001.001 AGROPECUARIA E FERRAMENTAS SOLIZA LTDA	30/08/25	2.435,00	2.355,00	166,00	246,00
5531048	2.1.01.001.001 AGROSAIDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		200,00	0,00	0,00	200,00
5012151	2.1.01.001.001 AGUA BRANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTD		4.611,87	0,00	0,00	4.611,87
5284062	2.1.01.001.001 ALB LOCACOES & SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
5002623	2.1.01.001.001 ALIMINAS COMERCIO E REPRESENTA		1.006,23	0,00	0,00	1.006,23
25108	2.1.01.001.001 Allenare Construções de Quadras Esportivas Ltda		225.500,00	0,00	0,00	225.500,00
5332837	2.1.01.001.001 ALUMIX COMERCIO DE CHAPAS E ALUMINIO LTDA		440,00	0,00	0,00	440,00
25627	2.1.01.001.001 Amiex Industria e Comercio Ltda		368,00	0,00	0,00	368,00
5122001	2.1.01.001.001 Aniz Brasil Industria e Comercio LTDA	22/08/25	920,84	920,84	0,00	0,00
5488808	2.1.01.001.001 ANTONIO RICARDO ALVES MORGADO		798,00	0,00	0,00	798,00
5243193	2.1.01.001.001 APARECIDO RAFAEL DA SILVA 33329671R58		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
5488816	2.1.01.001.001 ARJ ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA		4.454,67	0,00	0,00	4.454,67
5053029	2.1.01.001.001 ASSISTEC SOLUCOES FIETROMECANICAS LTDA	19/08/25	1.784,80	1.784,80	0,00	0,00
5275206	2.1.01.001.001 ATAIDE VICENTE DE OLIVEIRA ME		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
25109	2.1.01.001.001 ATM Udia Distribuidora de Bebidas		507,60	0,00	0,00	507,60
5125764	2.1.01.001.001 AUTO PECAS FEDERAL LTDA		40,00	0,00	0,00	40,00
5125837	2.1.01.001.001 AUTO TINTAS UNIAO LTDA		77,95	0,00	0,00	77,95
5528775	2.1.01.001.001 B FELIPE M BRUM LTDA		291,00	0,00	0,00	291,00
25625	2.1.01.001.001 Bamba Materiais de Construção Ltda		574,08	0,00	0,00	574,08
5021220	2.1.01.001.001 BANDEIRANTES BOMBAS E MOTORES LTDA		517,00	0,00	0,00	517,00
5530058	2.1.01.001.001 BILHAR BRASIL DE UBERLANDIA LTDA -ME		21.085,00	0,00	0,00	21.085,00
5443576	2.1.01.001.001 BIO EXCELLENCE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28/08/25	0,00	1.577,00	1.577,00	0,00
25110	2.1.01.001.001 Borges e Silva Artigos Esportivos		530,00	0,00	0,00	530,00
5488819	2.1.01.001.001 BRAND COMUNICACAO VISUAL LTDA		660,00	0,00	0,00	660,00
5120834	2.1.01.001.001 BRASILSERVIS MONITORAMENTO & SERVICOS LTDA	19/08/25	0,00	21.605,06	21.605,06	0,00
5526701	2.1.01.001.001 BRC INCORPORADORA LTDA	01/08/25	0,00	0,00	250.246,53	250.246,53
5051696	2.1.01.001.001 BTL INDUSTRIA LTDA - ME		2.880,00	0,00	0,00	2.880,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25666	2.1.01.001.001 C4Hig Distribuidora Ltda	20/08/25	0,00	0,00	1.062,52	1.062,52
25111	2.1.01.001.001 Carlla Araujo Com Roupas e Acessorios		4.329,15	0,00	0,00	4.329,15
5028760	2.1.01.001.001 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		19.217,19	0,00	0,00	19.217,19
5072961	2.1.01.001.001 CARVALHO, VITORINO & BRASAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS		7.273,39	0,00	0,00	7.273,39
5030443	2.1.01.001.001 CASA DAS CHAPAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		3.541,00	0,00	0,00	3.541,00
5009717	2.1.01.001.001 CASA DE CARNES SERVE SIM LTDA - FPP		5.086,75	0,00	0,00	5.086,75
5169754	2.1.01.001.001 CASA FORTE MANGUEIRA EIRELI	14/08/25	2.297,51	1.540,00	0,00	757,51
5528758	2.1.01.001.001 CASSIO A L DA SILVA	26/08/25	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
25624	2.1.01.001.001 Catarina Nautica Comércio		1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
5108804	2.1.01.001.001 CE & CP COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA		41,01	0,00	0,00	41,01
5015554	2.1.01.001.001 CENTER TINTAS DE UBERLANDIA LTDA	26/08/25	15.583,06	16.163,00	992,00	412,06
5012899	2.1.01.001.001 CENTRAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		86,60	0,00	0,00	86,60
5046703	2.1.01.001.001 CLAUDETE AFIF NEHME JORGE		607,00	0,00	0,00	607,00
5131143	2.1.01.001.001 COFER FERRO E ACO LTDA		11.841,95	0,00	0,00	11.841,95
5125360	2.1.01.001.001 COMARCO COMERCIAL ARAGUARI IN LTDA		130,00	0,00	0,00	130,00
25112	2.1.01.001.001 Comercial Eletrica Cidade Ltda		68,00	0,00	0,00	68,00
25300	2.1.01.001.001 COMERCIAL JVD PROD. P/ SEGURANCA LTDA	07/08/25	320,00	320,00	0,00	0,00
25113	2.1.01.001.001 Comercial Pinheiros Ltda		716,00	0,00	0,00	716,00
5001468	2.1.01.001.001 COML ELETRICA CIDADE LTDA	28/08/25	3.122,00	2.897,50	3.171,50	3.396,00
5025891	2.1.01.001.001 CONFIGEO SONDAGENS PROJETOS E FUNDACOES	01/08/25	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
5001879	2.1.01.001.001 CONTROLE VIP ROTULOS E ETIQUETAS LTDA		240,00	0,00	0,00	240,00
5016124	2.1.01.001.001 COPY 1000 LTDA		1.402,50	0,00	0,00	1.402,50
5015062	2.1.01.001.001 COSTA MORAES COMERCIO LTDA		1.182,39	0,00	0,00	1.182,39
5140762	2.1.01.001.001 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4213 CENTRO CPX 4213		6.458,00	0,00	0,00	6.458,00
5057771	2.1.01.001.001 DANIEL ARTES E IMPLESSOES GRAFICA		345,00	0,00	0,00	345,00
5530050	2.1.01.001.001 DANIEL MOTORS LTDA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5528757	2.1.01.001.001 DANILO CESAR DE TAVARES CANTO 01564214613		745,00	0,00	0,00	745,00
5311156	2.1.01.001.001 DDC Distribuidora de Materiais para Construção Ltd		220,95	0,00	0,00	220,95
5013663	2.1.01.001.001 DELMAK AUTO ELETRICA E BATERIAS EIRELI	14/08/25	0,00	350,00	350,00	0,00
5531505	2.1.01.001.001 DIEGO IAFELIX JARDIM MATERIAIS PROMOCIONAIS		2.485,00	0,00	0,00	2.485,00
5026018	2.1.01.001.001 DISK COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA		59,50	0,00	0,00	59,50
5030565	2.1.01.001.001 DISTRIBUIDORA DOMINGUES COM E IND LTDA		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5125424	2.1.01.001.001 DISTRIBUIDORA E COMERCIO RC LTDA		52.800,88	0,00	0,00	52.800,88
5531633	2.1.01.001.001 DK DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		188,28	0,00	0,00	188,28
5531369	2.1.01.001.001 ELETRODOM COMERCIO LTDA		599,00	0,00	0,00	599,00
5012056	2.1.01.001.001 ELETROMAC LTDA	12/08/25	15.941,57	8.653,07	0,00	7.288,50
5530263	2.1.01.001.001 ERCIVAL ULISSES DE ALMEIDA 88650758134		8.434,45	0,00	0,00	8.434,45
5133472	2.1.01.001.001 ERICO HONORIO TEIXEIRA EPP		829,14	0,00	0,00	829,14
5531503	2.1.01.001.001 ESPACO DO ENCANADOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20/08/25	3.985,40	3.985,40	0,00	0,00
5007511	2.1.01.001.001 ESPECIALISTA FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA		300,00	0,00	0,00	300,00
5108947	2.1.01.001.001 EVANDRO TOLENTINO DE OLIVEIRA	29/08/25	50,00	0,00	991,00	1.041,00
5008479	2.1.01.001.001 F & W MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.087,16	0,00	0,00	3.087,16
5530880	2.1.01.001.001 FABIO MENDES CAMILO VIDROS EESPELHOS		160,00	0,00	0,00	160,00
5528972	2.1.01.001.001 FENO E CIA AGROPECUARIA LTDA		60,00	0,00	0,00	60,00
5001470	2.1.01.001.001 FERRAGISTA FORTE LTDA		228,20	0,00	0,00	228,20
5019003	2.1.01.001.001 FERREIRA FERRAMENTAS COMERCIO LTDA ME		168,00	0,00	0,00	168,00
5000087	2.1.01.001.001 FMJ COMERCIO DE TINTAS LTDA		835,28	0,00	0,00	835,28
5161112	2.1.01.001.001 FRANCISCO FERREIRA COSTA ME		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
5013581	2.1.01.001.001 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		50,00	0,00	0,00	50,00
5051714	2.1.01.001.001 GAIA EDITORA GRAFICA LTDA ME		826,00	0,00	0,00	826,00
5001472	2.1.01.001.001 GIRO MOTO PECAS LTDA		587,00	0,00	0,00	587,00
25665	2.1.01.001.001 Global Tech Brasil Comercio Eletronico Ltda	07/08/25	0,00	6.194,82	6.194,82	0,00

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5129688	2.1.01.001.001 GUILHERME DE SOUZA GUANAES DA SILVA EIRELI		300,00	0,00	0,00	300,00
5488817	2.1.01.001.001 H-PROMOCOES & PRODUCOES ARTISTICAS LTDA		57.900,00	0,00	0,00	57.900,00
5440588	2.1.01.001.001 HCPET VETERINARIA LTDA	01/08/25	0,00	0,00	100,00	100,00
5012040	2.1.01.001.001 HG FERRAMENTAS LTDA		2.322,20	0,00	0,00	2.322,20
25659	2.1.01.001.001 HGL COMERCIA	26/08/25	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
25115	2.1.01.001.001 HNK BR Logística e Distribuição Ltda		5.464,35	0,00	0,00	5.464,35
5040218	2.1.01.001.001 HOMENAGENS BRINDES E PRESENTES LTDA - ME		380,00	0,00	0,00	380,00
5024846	2.1.01.001.001 HRC MANUTENÇÕES ENSAIOS LTDA		50,00	0,00	0,00	50,00
5170172	2.1.01.001.001 I9 DIGITALIZACAO	07/08/25	0,00	1.747,62	1.747,62	0,00
5015803	2.1.01.001.001 ICASU INST. CRISTA DE ASSIST. SOC DE INF	01/08/25	0,00	0,00	1.279,21	1.279,21
5283724	2.1.01.001.001 IGOR FELIPPE SILVALINO ME		116,30	0,00	0,00	116,30
5486867	2.1.01.001.001 IMPROCARD COMERCIO DE CRACHAS LTDA		125,00	0,00	0,00	125,00
5086032	2.1.01.001.001 INDIGO	31/08/25	0,00	21,00	21,00	0,00
5441642	2.1.01.001.001 INFOPONTO DIGITAL-RELOGIO DE PONTO F S/S	28/08/25	0,00	0,00	200,00	200,00
5127127	2.1.01.001.001 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		131,12	0,00	0,00	131,12
5016944	2.1.01.001.001 IRMAOS BATISTA DISTRIBUIDORA LTDA		3.796,27	0,00	0,00	3.796,27
5001882	2.1.01.001.001 IRMAOS KEHDI COM. E IMP. LTDA.		384,64	0,00	0,00	384,64
5362784	2.1.01.001.001 J.P FERREIRA TORBITONI SOLUCOES FM TECNOLOGIA	26/08/25	16.363,90	9.552,84	3.090,00	9.901,06
5088621	2.1.01.001.001 JACAREZINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28/08/25	1.961,00	1.961,00	2.119,90	2.119,90
5001880	2.1.01.001.001 JAIR GUIMARAES DE OLIVEIRA JUNIOR		212,00	0,00	0,00	212,00
25562	2.1.01.001.001 Jaragua Eletrica Industria e Comercio Ltda		4.598,67	0,00	0,00	4.598,67
5170366	2.1.01.001.001 JAYME FERREIRA PINTO JUNIOR		335,00	0,00	0,00	335,00
5531707	2.1.01.001.001 JORCELINO HENRIQUE DE FREITAS SILVA		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5053028	2.1.01.001.001 JULIO CESAR BRAZAO ME - BRAZAO COPIADORA	12/08/25	2.154,50	220,00	220,00	2.154,50
5531370	2.1.01.001.001 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		1.478,78	0,00	0,00	1.478,78
5127751	2.1.01.001.001 LAMONIER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	19/08/25	1.930,57	1.978,45	47,88	0,00
5005997	2.1.01.001.001 LEGRAN CONSTRUÇOES DE PRE-FABRICADOS LTDA		7.199,10	0,00	0,00	7.199,10
5125909	2.1.01.001.001 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	26/08/25	5.566,05	5.516,84	0,00	49,21
25626	2.1.01.001.001 Loja Bianca Vitoria Comercio Ltda		343,80	0,00	0,00	343,80
5002008	2.1.01.001.001 LOJA DOCE LTDA - MATRIZ		37,98	0,00	0,00	37,98
5125388	2.1.01.001.001 LOJA ELETRICA LTDA		43,20	0,00	0,00	43,20
25117	2.1.01.001.001 Luaine Auto Peças Ltda		160,00	0,00	0,00	160,00
5227825	2.1.01.001.001 LUCIA APARECIDA GOMES LEITE 07083202605		168,00	0,00	0,00	168,00
5077191	2.1.01.001.001 M. MATOS MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		510,00	0,00	0,00	510,00
5016399	2.1.01.001.001 M.A.F DE SOUSA E CIA LTDA		1.991,90	0,00	0,00	1.991,90
25628	2.1.01.001.001 Macke & Cia Ltda		1.549,00	0,00	0,00	1.549,00
5014540	2.1.01.001.001 MAGAZINE LUIZA S/A		361,70	0,00	0,00	361,70
5530034	2.1.01.001.001 Magazine Santa Maria Ind e Com de Moveis e Decorac		365,14	0,00	0,00	365,14
5072890	2.1.01.001.001 MAGNA APARECIDA CARVALHO		525,00	0,00	0,00	525,00
5273415	2.1.01.001.001 MAQTEM FERRAMENTAS E EQUIP SEG LTDA		620,00	0,00	0,00	620,00
25366	2.1.01.001.001 MARCIEL SILVA OLIVEIRA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5050933	2.1.01.001.001 MD MINAS COMERCIAL LTDA		2.796,00	0,00	0,00	2.796,00
5038650	2.1.01.001.001 MELO DOMINGOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ADVOCACIA E	07/08/25	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5120853	2.1.01.001.001 MÉRITO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		234,17	0,00	0,00	234,17
5531507	2.1.01.001.001 MJP INFORMATICA E SERVICOS LTDA		1.356,15	0,00	0,00	1.356,15
5488142	2.1.01.001.001 MR DE PAULA COM. DE BEBIDAS E ALIM FIRE		5.586,00	0,00	0,00	5.586,00
5169966	2.1.01.001.001 MUNDO DOS PARAFUSOS FERRAMENTAS EIRELI	07/08/25	544,50	0,00	365,00	909,50
5013561	2.1.01.001.001 NESTLE BRASIL LTDA	18/08/25	0,00	0,00	560,00	560,00
5487797	2.1.01.001.001 O QUE FAZER UBERLANDIA LTDA	01/08/25	3.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00
25119	2.1.01.001.001 Otenil Jose de Oliveira Junior		3.898,91	0,00	0,00	3.898,91
5004391	2.1.01.001.001 PAPELARIA COML DE UBERLANDIA	06/08/25	61,20	0,00	292,00	353,20
5531506	2.1.01.001.001 PIVO IRRICAMPO LTDA		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25120	2.1.01.001.001 Plasticentro Ltda		82,00	0,00	0,00	82,00
5514939	2.1.01.001.001 PORTAL PLACAS LTDA		62,00	0,00	0,00	62,00
5488810	2.1.01.001.001 POWER COMERCIO GERAL LTDA		187,68	0,00	0,00	187,68
5488809	2.1.01.001.001 PRADA PLUS DO BRASIL EPI LTDA		199,71	0,00	0,00	199,71
5123741	2.1.01.001.001 PRO-SAUDE ASSISTENCIA EM	28/08/25	20,00	485,49	2.672,00	2.206,51
5488812	2.1.01.001.001 SEGURANCA E MEDICINA DO T	07/08/25	0,00	4.402,20	4.402,20	0,00
	2.1.01.001.001 QUALITY SYSTEMS LTDA					
25121	2.1.01.001.001 Radio Televisao de Uberlandia Ltda		1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
5529075	2.1.01.001.001 RAFAEL DIAS LOPES		259,77	0,00	0,00	259,77
5488814	2.1.01.001.001 RAFAEL FREITAS GESTAO		500,00	0,00	0,00	500,00
5005472	2.1.01.001.001 ADMINISTRATIVA & PRODUCAO DE					
	2.1.01.001.001 REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA		1.695,74	0,00	0,00	1.695,74
5466811	2.1.01.001.001 RENOVA BIOGAS LTDA		190,65	0,00	0,00	190,65
5012052	2.1.01.001.001 RICARDO P. DE MELO FERRO E ACO		10.506,22	0,00	0,00	10.506,22
5245371	2.1.01.001.001 FIFTE	19/08/25	0,00	3.915,00	7.830,00	3.915,00
	2.1.01.001.001 ROCAGEM E CIA LTDA					
5159779	2.1.01.001.001 S. O. PINHAL COMERCIO MATERIAIS DE	29/08/25	2.486,54	2.486,54	2.317,19	2.317,19
5232776	2.1.01.001.001 CONSTRUCAO					
	2.1.01.001.001 SANDRA DE OLIVEIRA ROD QUEIROZ		602,60	0,00	0,00	602,60
25123	2.1.01.001.001 Sao Jorge Materiais p/ Construção Ltda		140,00	0,00	0,00	140,00
5000020	2.1.01.001.001 Sattva Controladoria Ltda - EPP	19/08/25	0,00	1.332,00	8.262,34	6.930,34
5016245	2.1.01.001.001 SEMENTES CABRAL LTDA		49,50	0,00	0,00	49,50
5006593	2.1.01.001.001 SERRA DOURADA D.T.B.LTDA		35.019,12	0,00	0,00	35.019,12
5228816	2.1.01.001.001 SIQUEIRA E ALBANESI LTDA		2.795,38	0,00	0,00	2.795,38
5006282	2.1.01.001.001 SOLAR SHOPPING LTDA ME	27/08/25	855,00	0,00	2.184,00	3.039,00
5532221	2.1.01.001.001 SUSEJ SERVICOS DE ANALISE DE	01/08/25	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00
	2.1.01.001.001 CREDITO LTDA - ME					
25124	2.1.01.001.001 Tambasa		3.173,78	0,00	0,00	3.173,78
5057779	2.1.01.001.001 TELETRIX SOLUCOES TECNOLOGICAS		750,00	0,00	0,00	750,00
5529073	2.1.01.001.001 FIFTE ME					
	2.1.01.001.001 TFA CONSULTORIA & ASSESSORIA		11.355,25	0,00	0,00	11.355,25
5171915	2.1.01.001.001 THAYNARA MACHADO FARIA		4.223,00	0,00	0,00	4.223,00
5488818	2.1.01.001.001 12866022629	28/08/25	141.439,25	2.609,04	2.609,04	141.439,25
25629	2.1.01.001.001 INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26/08/25	3.680,00	9.855,00	12.350,00	6.175,00
	2.1.01.001.001 THL Agrimensura e Topografia Ltda					
5029982	2.1.01.001.001 TOP GELO LTDA - ME		550,00	0,00	0,00	550,00
5488804	2.1.01.001.001 TOP PESCADOS LTDA		587,28	0,00	0,00	587,28
5011874	2.1.01.001.001 TRATORAUTO COM DE MAQS		307,00	0,00	0,00	307,00
25125	2.1.01.001.001 AGRICOLAS LTDA					
	2.1.01.001.001 Trexx Fit		37.071,69	0,00	0,00	37.071,69
5396648	2.1.01.001.001 TRIUNFO ADMINISTRACAO E		350,00	0,00	0,00	350,00
25126	2.1.01.001.001 NEGOCIOS LTDA					
	2.1.01.001.001 Tulio Goncalves Pacheco		4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
5227741	2.1.01.001.001 UBER AGRO MAQUINAS E MOTORES	12/08/25	0,00	0,00	787,10	787,10
25127	2.1.01.001.001 LTDA					
	2.1.01.001.001 Uber Vento Comercio Ltda		560,00	0,00	0,00	560,00
5459062	2.1.01.001.001 UBERBOM INDUSTRIA E COMERCIO DE		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
25128	2.1.01.001.001 CONGELADOS LTDA					
	2.1.01.001.001 Ubercom Materiais p/ Construção		200,00	0,00	0,00	200,00
5100324	2.1.01.001.001 UBERCOPIAS E IMPRESSOS LTDAS	05/08/25	420,00	420,00	0,00	0,00
5001958	2.1.01.001.001 LTDA - ME					
	2.1.01.001.001 UBERLANDIA CONTABIL LTDA		2.562,30	0,00	0,00	2.562,30
5012165	2.1.01.001.001 UBERTUBOS MAT HID. INCENDIO	28/08/25	12.183,10	23.791,60	16.113,50	4.505,00
5016147	2.1.01.001.001 IRRIGACAO LT	07/08/25	885,26	885,26	921,48	921,48
5531372	2.1.01.001.001 Uniodonto Regional Cooperativa de Trabalho	13/08/25	0,00	0,00	37.638,54	37.638,54
5530269	2.1.01.001.001 Odontol					
	2.1.01.001.001 VAE - PROJETOS & GERENCIAMENTO					
5042655	2.1.01.001.001 LTDA					
	2.1.01.001.001 VINICIUS CARNEIRO DIAS LTDA		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5012111	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN BRASIL IND. VEIC	01/08/25	3.146,83	0,00	0,00	3.146,83
	2.1.01.001.001 AUTOMOTORES LTDA					
5530264	2.1.01.001.001 W C COMERCIO DE CONCRETO LTDA		18.225,09	0,00	3.542,50	21.767,59
5488798	2.1.01.001.001 WANESSA OLIVEIRA MARTINS		342,00	0,00	0,00	342,00
5530054	2.1.01.001.001 13162367654					
	2.1.01.001.001 WELLINGTON MATERIAIS DE		120,00	0,00	0,00	120,00
	2.1.01.001.001 CONSTRUCAO					
	2.1.01.001.001 WILIAM V EMILIO		960,00	0,00	0,00	960,00
1632	S 2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		301.360,28	261.868,91	285.634,11	325.125,48

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1633	S 2.1.02.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		158.197,86	181.596,67	196.460,51	173.061,70
1634	2.1.02.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/08/25	143.980,89	160.600,37	179.695,23	163.075,75
4879	2.1.02.001.005 Férias a Pagar	31/08/25	0,00	6.779,33	6.779,33	0,00
4880	2.1.02.001.006 Rescisões a Pagar	31/08/25	14.216,97	14.216,97	9.610,77	9.610,77
5184	2.1.02.001.099 Empréstimo Consignado a Pagar	31/08/25	0,00	0,00	375,18	375,18
1658	S 2.1.02.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		143.162,42	80.272,24	89.173,60	152.063,78
1659	2.1.02.003.001 INSS a Recolher	31/08/25	58.962,51	63.873,19	71.900,21	66.989,53
1660	2.1.02.003.002 FGTS a Recolher	31/08/25	84.199,91	16.399,05	17.273,39	85.074,25
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		337.764,97	7.602,93	9.083,39	339.245,43
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		334.960,66	4.798,61	6.413,11	336.575,16
25130	2.1.03.001.001 Débitos Prefeitura Municipal		329.676,28	0,00	0,00	329.676,28
1556	2.1.03.001.001 PIS a Recolher	31/08/25	1.767,73	1.767,73	1.980,54	1.980,54
5011	2.1.03.001.001 Pis/Cofins/Csll retidos na fonte a pagar	29/08/25	2.070,19	2.077,15	2.051,02	2.044,06
1546	2.1.03.001.002 IRRF a Recolher	29/08/25	808,82	670,05	653,99	792,76
1544	2.1.03.001.003 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/08/25	637,64	283,68	1.727,56	2.081,52
1579	S 2.1.03.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		2.804,31	2.804,32	2.670,28	2.670,27
1581	2.1.03.003.002 INSS Retido a Recolher	29/08/25	2.804,31	2.804,32	2.670,28	2.670,27
1683	S 2.1.04 PROVISÕES		237.824,29	25.013,97	47.547,17	260.357,49
1684	2.1.04.001 Provisão Para Férias	31/08/25	113.379,08	14.181,00	20.806,92	120.005,00
1685	2.1.04.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/08/25	28.911,66	5.421,35	4.937,64	28.427,95
1686	2.1.04.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/08/25	9.070,29	1.067,38	1.597,50	9.600,41
1687	2.1.04.004 Provisão Pis Sobre Férias	31/08/25	1.133,77	133,40	199,67	1.200,04
1688	2.1.04.005 Provisão Para 13o Salário	31/08/25	63.443,19	2.915,71	14.971,97	75.499,45
1689	2.1.04.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/08/25	16.176,46	1.032,64	3.685,99	18.829,81
1690	2.1.04.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/08/25	5.075,36	233,26	1.197,75	6.039,85
1691	2.1.04.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	31/08/25	634,48	29,23	149,73	754,98
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		11.935.594,69	384.741,68	802.881,94	12.353.734,95
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		8.587.205,56	96.432,99	40.872,76	8.531.645,33
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.849.552,53	96.423,09	20.490,67	1.773.620,11
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.849.552,53	96.423,09	20.490,67	1.773.620,11
25274	2.2.01.003.001.001 Parc. Transação Edital PGDAU n° 03/2023 - 8726301	28/08/25	112.834,38	3.822,33	0,00	109.012,05
2075	2.2.01.003.001.001 Parcelamento FGTS	19/08/25	35.295,38	2.165,52	0,00	33.129,86
25140	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS Transação Excepcional - Feito 20	28/08/25	544.335,92	62.663,09	15.049,86	496.722,69
25142	2.2.01.003.001.001 Parcelamento ITR 2017/2018 10675726866/867		433.496,77	0,00	0,00	433.496,77
25138	2.2.01.003.001.001 Reparc. INSS 07/2019 - Reparc. Acordo Transação FD	28/08/25	674.534,59	25.856,47	4.188,06	652.866,18
25139	2.2.01.003.001.001 Transação Excepcional - Demais Débitos	28/08/25	49.055,49	1.915,68	1.252,75	48.392,56
5128	S 2.2.01.004 JUROS S/ OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		(300.346,33)	0,00	0,00	(300.346,33)
25143	2.2.01.004.001 Juros a Apropriar s/ Parcelamento PERT		(184.385,74)	0,00	0,00	(184.385,74)
25144	2.2.01.004.001 Juros a Apropriar s/ Parcelamento PMU		(115.960,59)	0,00	0,00	(115.960,59)
25436	S 2.2.01.006 DIREITOS E CUSTOS A APROPRIAR		6.109.760,45	0,00	0,00	6.109.760,45
25437	2.2.01.006.001 Chamada de Capital a Realizar Conf Ata 2015		563.026,24	0,00	0,00	563.026,24

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25438		2.2.01.006.001 Chamada de Capital a Realizar Conf Ata 2018		900.613,37	0,00	0,00	900.613,37
25439		2.2.01.006.001 Desconto Recebido Parcelamento Transação		2.809.887,48	0,00	0,00	2.809.887,48
25440		2.2.01.006.001 Taxa Manutenção a Receber no Mês		122.444,24	0,00	0,00	122.444,24
25441		2.2.01.006.001 Taxa Manutenção Patrimonial a Receber no Mês		1.713.789,12	0,00	0,00	1.713.789,12
2167	S	2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES		928.238,91	9,90	20.382,09	948.611,10
5088	S	2.2.01.011.002 OUTRAS CONTAS		0,00	9,90	20.382,09	20.372,19
25661		2.2.01.011.002.001 Cartões a pagar	31/08/25	0,00	9,90	20.382,09	20.372,19
25145	S	2.2.01.011.004 CONTINGENCIAS PASSIVAS		928.238,91	0,00	0,00	928.238,91
25146		2.2.01.011.004.001 Contingencias Passivas		928.238,91	0,00	0,00	928.238,91
2250	S	2.2.03 RECEITAS DIFERIDAS		3.348.389,13	288.308,69	762.009,18	3.822.089,62
2251	S	2.2.03.001 RECEITAS DIFERIDAS		3.348.389,13	288.308,69	762.009,18	3.822.089,62
25449		2.2.03.001.001 Passaporte Vitalício	31/08/25	3.348.389,13	288.308,69	762.009,18	3.822.089,62
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		2.800.727,95	0,00	22.778,54	2.823.506,49
2586	S	2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL		7.955.630,64	0,00	0,00	7.955.630,64
25150		2.5.01.001 Chamada de Capital		2.322.946,96	0,00	0,00	2.322.946,96
25151		2.5.01.001 Chamada de Capital - 2018		4.637.630,41	0,00	0,00	4.637.630,41
25152		2.5.01.001 Chamada de Capital - Assessoria Cobrança		592.031,56	0,00	0,00	592.031,56
25147		2.5.01.001 Títulos Patrimoniais Beneméritos - 0363		19.961,37	0,00	0,00	19.961,37
25148		2.5.01.001 Títulos Patrimoniais Comuns - 4.000		249.324,66	0,00	0,00	249.324,66
25149		2.5.01.001 Títulos Patrimoniais Especiais - 2.137		133.735,68	0,00	0,00	133.735,68
25158	S	2.5.02 RESERVAS		2.144.629,54	0,00	0,00	2.144.629,54
25159	S	2.5.02.001 RESERVA DE REAVALIAÇÃO		2.144.629,54	0,00	0,00	2.144.629,54
25160		2.5.02.001.001 Reserva de Reavaliação de Ativos		2.144.629,54	0,00	0,00	2.144.629,54
2591	S	2.5.07 SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS		(8.758.415,71)	0,00	0,00	(8.758.415,71)
25505		2.5.07.003 Superavit e/ou Deficit Acumulados		(8.758.415,71)	0,00	0,00	(8.758.415,71)
25155	S	2.5.08 SUPERAVIT E DEFICIT DO EXERCÍCIO		1.458.883,48	0,00	22.778,54	1.481.662,02
25157		2.5.08.001 Deficit do Exercício		(46.392,26)	0,00	0,00	(46.392,26)
25156		2.5.08.001 Superavit do Exercício	31/08/25	1.505.275,74	0,00	22.778,54	1.528.054,28
3000	S	5 SUPERAVIT/DEFICIT LIQ DO PERÍODO - SFL		(1.458.883,48)	799.913,71	822.692,25	(1.481.662,02)
25161	S	5.1 RECEITAS OPERACIONAIS		(5.390.651,77)	0,00	761.714,23	(6.152.366,00)
25162	S	5.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		(5.390.651,77)	0,00	761.714,23	(6.152.366,00)
25169		5.1.01.001 Aluguéis Diversos	06/08/25	(86.238,65)	0,00	6.800,00	(93.038,65)
25163		5.1.01.001 Carteirinhas	31/08/25	(4.425,00)	0,00	1.600,00	(6.025,00)
25167		5.1.01.001 Certificado de Ação	26/08/25	(3.550,00)	0,00	450,00	(4.000,00)
25164		5.1.01.001 Convites	31/08/25	(6.355,00)	0,00	5.850,00	(12.205,00)
25433		5.1.01.001 Estoque		(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
25320		5.1.01.001 Ingresso		(390,00)	0,00	0,00	(390,00)
25383		5.1.01.001 Outras Receitas		(4.168,80)	0,00	0,00	(4.168,80)

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação		Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito
25382	5.1.01.001	Passaporte Vitalício	31/08/25	(1.079.157,97)	0,00	288.308,69
25559	5.1.01.001	Patrocínio	18/08/25	(32.889,91)	0,00	9.249,91
25165	5.1.01.001	Rendas c/ Bares, Restaurantes e Saunas	18/08/25	(82.811,18)	0,00	9.690,85
25172	5.1.01.001	Taxa Manutenção Sócio Patrimonial	31/08/25	(3.918.624,14)	0,00	420.030,78
25166	5.1.01.001	Transferencia de Ação	31/08/25	(167.026,12)	0,00	19.734,00
25173	5.1.01.001	Venda Oleo/ Reciclaveis / Pebolim / Copias		(1.015,00)	0,00	0,00
25180	S 5.7	DESPESAS OPERACIONAIS		4.091.768,28	799.913,71	60.978,02
25181	S 5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		3.998.312,49	700.187,66	22.956,22
25182	S 5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL		1.620.742,71	360.721,42	13.505,80
25264	5.7.03.001.001	13º Salário	31/08/25	74.234,64	15.160,28	434,38
25263	5.7.03.001.001	Adicional Noturno	31/08/25	22.642,30	5.033,82	0,00
25261	5.7.03.001.001	Ajuda de Custo		570,64	0,00	0,00
25192	5.7.03.001.001	Alimentação Trabalhador	31/08/25	111.196,49	29.897,82	971,04
25189	5.7.03.001.001	Assistencia Medica e Social	31/08/25	15.728,63	2.987,31	985,50
25270	5.7.03.001.001	Autônomos		20.330,15	0,00	0,00
25490	5.7.03.001.001	Crachás e Uniformes	28/08/25	29.263,32	4.473,16	0,00
25195	5.7.03.001.001	Equipamentos de Proteção Individual		11.460,90	0,00	0,00
25185	5.7.03.001.001	Férias	31/08/25	108.620,40	21.735,89	1.229,94
25187	5.7.03.001.001	FGTS	31/08/25	90.131,93	19.296,26	528,26
25260	5.7.03.001.001	Gratificações	31/08/25	4.834,64	1.129,92	0,00
25196	5.7.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	31/08/25	17.766,33	364,69	0,00
25186	5.7.03.001.001	INSS	31/08/25	242.394,83	58.944,05	6.642,43
25190	5.7.03.001.001	PIS s/ Folha	31/08/25	9.545,62	2.233,39	66,08
25377	5.7.03.001.001	Premios de Produtividade		2.530,00	0,00	0,00
25556	5.7.03.001.001	Processos Trabalhistas		25.000,00	0,00	0,00
25183	5.7.03.001.001	Salarios e Ordenados	31/08/25	829.626,31	198.678,23	2.648,17
25581	5.7.03.001.001	Seguro de Vida		3.201,38	0,00	0,00
25191	5.7.03.001.001	Vale Transporte	26/08/25	1.664,20	786,60	0,00
25380	S 5.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		38.008,45	6.722,08	0,00
25381	5.7.03.009.001	Depreciações	31/08/25	38.008,45	6.722,08	0,00
25207	S 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS		2.339.561,33	332.744,16	9.450,42
25323	5.7.03.015.001	Água e Esgoto	28/08/25	1.574,41	532,13	0,00
25667	5.7.03.015.001	Alugueis e Condominios	14/08/25	0,00	18.499,82	0,00
25058	5.7.03.015.001	Apresentações Musicais	26/08/25	26.468,66	3.100,00	0,00
25228	5.7.03.015.001	Assessoria Juridica	07/08/25	105.491,52	13.409,04	0,00
25213	5.7.03.015.001	Assistencia Contábil e Fiscal	01/08/25	58.265,92	9.183,82	0,00
25223	5.7.03.015.001	Bens de Pequeno Valor	31/08/25	62.724,19	12.384,36	0,00
25543	5.7.03.015.001	Brindes Concedidos		469,60	0,00	0,00
25234	5.7.03.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/08/25	43.153,61	5.985,86	0,00
25231	5.7.03.015.001	Comissões		75.357,72	0,00	0,00
25226	5.7.03.015.001	Despesas com Arbitros de Futebol	07/08/25	17.800,00	2.720,00	0,00
25219	5.7.03.015.001	Despesas com Cartório		7.418,94	0,00	0,00
25499	5.7.03.015.001	Despesas com Ração	30/08/25	19.467,50	966,00	0,00
25216	5.7.03.015.001	Despesas Com Veículos	31/08/25	53.886,60	12.923,00	0,00
25540	5.7.03.015.001	Despesas com Viagens		1.900,73	0,00	0,00
25208	5.7.03.015.001	Energia Eletrica	22/08/25	225.695,60	42.390,99	5.810,42
25227	5.7.03.015.001	Entidades e Associações	19/08/25	28.715,20	3.955,39	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25255	5.7.03.015.001	Estacionamento e Conduções	31/08/25	22,00	39,00	0,00	61,00
25233	5.7.03.015.001	Eventos e Confraternizações		27.124,90	0,00	0,00	27.124,90
25235	5.7.03.015.001	Fretes e Carretos		6.018,04	0,00	0,00	6.018,04
25493	5.7.03.015.001	Guarda-Vidas		150,00	0,00	0,00	150,00
25584	5.7.03.015.001	Informações e Cadastros		160,00	0,00	0,00	160,00
25583	5.7.03.015.001	Instrutor de Academia	19/08/25	14.100,00	2.500,00	0,00	16.600,00
25217	5.7.03.015.001	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/08/25	167.728,60	28.924,00	0,00	196.652,60
25212	5.7.03.015.001	Limpeza e Conservação	28/08/25	521.449,68	34.643,76	0,00	556.093,44
25256	5.7.03.015.001	Locação de Máquinas e Equipamentos	28/08/25	86.398,58	26.468,13	3.640,00	109.226,71
25259	5.7.03.015.001	Locações de Veículos	19/08/25	31.884,27	6.387,99	0,00	38.272,26
25225	5.7.03.015.001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	01/08/25	100.543,30	3.090,00	0,00	103.633,30
25258	5.7.03.015.001	Manutenção e Reparo Predial	31/08/25	147.389,87	38.475,02	0,00	185.864,89
25211	5.7.03.015.001	Material de Escritório	06/08/25	3.144,50	292,00	0,00	3.436,50
25492	5.7.03.015.001	Mudas e Sementes		39.080,00	0,00	0,00	39.080,00
25582	5.7.03.015.001	Multas de Trânsito		129,13	0,00	0,00	129,13
25232	5.7.03.015.001	Propaganda e Publicidade	31/08/25	214.491,24	18.708,34	0,00	233.199,58
25491	5.7.03.015.001	Pulseiras de Identificação		3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
25494	5.7.03.015.001	Rouparia Sauna		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
25318	5.7.03.015.001	Seguros	20/08/25	19.424,60	5.328,26	0,00	24.752,86
25495	5.7.03.015.001	Serviços Administrativos	01/08/25	58.556,36	19.507,62	0,00	78.063,98
25497	5.7.03.015.001	Serviços de Arquitetura e Engenharia		24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
25238	5.7.03.015.001	Serviços de Consultoria e Pericia Ambiental		23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
25496	5.7.03.015.001	Serviços de Reboque		2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
25668	5.7.03.015.001	Serviços Veterinários	26/08/25	0,00	310,90	0,00	310,90
25064	5.7.03.015.001	Software e Licenças	31/08/25	75.500,82	18.789,38	0,00	94.290,20
25209	5.7.03.015.001	Telecomunicações	31/08/25	32.049,44	2.991,85	0,00	35.041,29
25291	5.7.03.015.001	Vigilância e Segurança		3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
25222	5.7.03.015.001	Xerox e Impressos	13/08/25	4.315,80	237,50	0,00	4.553,30
25198	S 5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		135.288,49	47.609,51	0,00	182.898,00
25199	S 5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		135.288,49	47.609,51	0,00	182.898,00
25454	5.7.09.001.001	Impostos e Taxas	05/08/25	35.025,65	39,79	0,00	35.065,44
25203	5.7.09.001.001	Impostos Estaduais	19/08/25	11.426,38	591,82	0,00	12.018,20
25202	5.7.09.001.001	Impostos Municipais	28/08/25	0,00	32.005,09	0,00	32.005,09
25200	5.7.09.001.001	IPTU	31/08/25	64.705,26	12.888,58	0,00	77.593,84
25201	5.7.09.001.001	IPVA		2.238,77	0,00	0,00	2.238,77
25204	5.7.09.001.001	ITR	31/08/25	21.892,43	2.084,23	0,00	23.976,66
25242	S 5.7.11	RESULTADO FINANCEIRO		(41.832,70)	52.116,54	38.021,80	(27.737,96)
25243	S 5.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS		258.479,84	52.116,54	29.169,94	281.426,44
25245	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos	16/08/25	167,55	0,02	0,00	167,57
25269	5.7.11.001.001	Despesa c/ IOF	31/08/25	2.753,20	1.061,89	0,00	3.815,09
25555	5.7.11.001.001	Despesas com Cartão	22/08/25	0,00	29.150,14	29.150,14	0,00
25244	5.7.11.001.001	Juros de Mora	29/08/25	2.149,79	121,12	0,00	2.270,91
25287	5.7.11.001.001	Juros s/ Parcelamentos	28/08/25	169.310,76	20.490,67	0,00	189.801,43
25246	5.7.11.001.001	Tarifas Bancárias	29/08/25	84.098,54	1.259,50	0,00	85.358,04
25069	5.7.11.001.001	Taxas s/ Cartões Débito e Crédito e PIX	31/08/25	0,00	33,20	19,80	13,40
25247	S 5.7.11.002	RECEITAS FINANCEIRAS		(268.345,59)	0,00	6.706,76	(275.052,35)
25289	5.7.11.002.001	Descontos Obtidos		(113,36)	0,00	0,00	(113,36)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25248	5.7.11.002.001 Juros Recebidos	31/08/25	(194.209,99)	0,00	4.264,42	(198.474,41)
25348	5.7.11.002.001 Multas Recebidos	31/08/25	(74.022,24)	0,00	2.442,34	(76.464,58)
25450	S 5.7.11.003 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		(31.966,95)	0,00	2.145,10	(34.112,05)
25451	5.7.11.003.001 Rendimentos Aplicação Financeira	31/08/25	(31.966,95)	0,00	2.145,10	(34.112,05)
25250	S 5.8 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		(159.999,99)	0,00	0,00	(159.999,99)
25251	S 5.8.01 OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		(159.999,99)	0,00	0,00	(159.999,99)
25252	S 5.8.01.001 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		(159.999,99)	0,00	0,00	(159.999,99)
25253	5.8.01.001.001 Vendas do Ativo Imobilizado		(159.999,99)	0,00	0,00	(159.999,99)
4800	S 6 RESULTADO		(1.458.883,48)	22.778,54	0,00	(1.481.662,02)
4801	S 6.1 RESULTADO		(1.458.883,48)	22.778,54	0,00	(1.481.662,02)
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(1.458.883,48)	22.778,54	0,00	(1.481.662,02)
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		(1.458.883,48)	22.778,54	0,00	(1.481.662,02)
4851	6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	31/08/25	(1.458.883,48)	22.778,54	0,00	(1.481.662,02)

CARLOS ALBERTO CUNHA MARTINS JUNIOR
Presidente
CPF: 016.016.256-42

SATTVA CONTROLADORIA
CRC: 1-MG-009116/O-5 - Contador
CNPJ: 16.967.295/0001-00