

BALANCETE Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		17.343.278,03	5.603.923,52	4.141.918,91	18.805.282,64
2	S 1.1 CIRCULANTE		6.165.608,29	5.269.706,86	4.135.180,79	7.300.134,36
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		367.536,42	2.806.408,30	2.529.149,45	644.795,27
4	S 1.1.01.001 CAIXA		64.417,37	58.871,98	118.448,00	4.841,35
25005	1.1.01.001.001 Caixa Tesouraria	30/09/25	64.417,37	58.871,98	118.448,00	4.841,35
6	S 1.1.01.002 BANCOS		51.928,80	2.041.536,32	1.995.157,07	98.308,05
25294	1.1.01.002.001 Banco Sicoob Crediril 50042-9	30/09/25	51.733,42	1.957.797,54	1.995.157,07	14.373,89
25073	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - Bloqueios Indiciais		195,38	0,00	0,00	195,38
25693	1.1.01.002.004 Operadoras de Cartão	30/09/25	0,00	83.738,78	0,00	83.738,78
50	S 1.1.01.003 VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES		251.190,25	706.000,00	415.544,38	541.645,87
25329	1.1.01.003.002 Banco Sicoob Crediril 50042-9	29/09/25	251.190,25	706.000,00	415.544,38	541.645,87
25442	S 1.1.03 VALORES A RECEBER		4.131.475,88	2.439.641,33	1.577.367,80	4.993.749,41
25443	S 1.1.03.001 CONTAS DIVERSAS A RECEBER		4.131.475,88	2.439.641,33	1.577.367,80	4.993.749,41
25446	1.1.03.001.001 Contribuições Sócios a Receber	30/09/25	4.002.131,64	2.439.641,33	1.506.265,81	4.935.507,16
25448	1.1.03.001.001 Valores a Receber	30/09/25	129.344,24	0,00	71.101,99	58.242,25
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		1.423.298,60	23.657,23	15.774,96	1.431.180,87
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		61.908,70	6.876,65	0,00	68.785,35
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	30/09/25	28.935,11	5.358,65	0,00	34.293,76
25079	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Terceiros	18/09/25	32.657,75	1.518,00	0,00	34.175,75
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		415,30	16.667,47	15.774,96	1.307,81
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	30/09/25	0,00	15.774,96	15.774,96	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	30/09/25	415,30	892,51	0,00	1.307,81
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		56.635,34	113,11	0,00	56.748,45
390	1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	29/09/25	5.796,13	113,11	0,00	5.909,24
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		77.331,46	0,00	12.888,58	64.442,88

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	77.331,46	0,00	12.888,58	64.442,88
25524	1.1.10.002.003	Iptu a Apropriar	30/09/2577.331,46	0,00	12.888,58	64.442,88
590	S 1.2	NÃO CIRCULANTE	11.177.669,74	334.216,66	6.738,12	11.505.148,28
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	10.235.622,61	334.216,66	6.738,12	10.563.101,15
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	1.863.580,57	0,00	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 CH	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	620.705,27	0,00	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	6.686.991,17	334.216,66	0,00	7.021.207,83
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	30/09/254.894.480,92	334.216,66	0,00	5.228.697,58
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25089	1.2.05.005.005 Sauna Masculina, Bar e Piscina		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		(695.293,07)	0,00	6.738,12	(702.031,19)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	30/09/25	(224.922,38)	0,00	176,97	(225.099,35)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	30/09/25	(135.486,48)	0,00	1.102,48	(136.588,96)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	30/09/25	(135.008,08)	0,00	1.817,86	(136.825,94)
25107	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Equipamentos de Informática	30/09/25	(48.978,38)	0,00	335,88	(49.314,26)
25504	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Equipamentos de Telefonia	30/09/25	(149,90)	0,00	25,00	(174,90)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	30/09/25	(150.747,85)	0,00	3.279,93	(154.027,78)
1350	S 2 PASSIVO		17.343.278,03	1.122.322,54	2.584.327,15	18.805.282,64
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.166.036,59	566.219,85	541.358,09	2.141.174,83
1494	S 2.1.01 FORNECEDORES		1.241.308,19	259.312,87	195.193,44	1.177.188,76
1495	S 2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.241.308,19	259.312,87	195.193,44	1.177.188,76
5112252	2.1.01.001.001 3 FERA DA BORRACHA LTDA		348,00	0,00	0,00	348,00
5532551	2.1.01.001.001 34.118.719 CARLOS EDUARDO SANTOS ANDRADE	25/09/25	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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 DOS SANTOS		293,63	0,00	0,00	293,63
5531368	2.1.01.001.001 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		2.053,33	0,00	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 SOUZA LTDA	23/09/25	246,00	166,00	0,00	80,00
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
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 33329671858		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
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	18/09/25	517,00	517,00	0,00	0,00
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	09/09/25	0,00	977,00	977,00	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	18/09/25	0,00	21.605,06	21.605,06	0,00
5526701	2.1.01.001.001 BRC INCORPORADORA LTDA		250.246,53	0,00	0,00	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	09/09/25	1.062,52	1.062,52	0,00	0,00
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		757,51	0,00	0,00	757,51
5528758	2.1.01.001.001 CASSIO A L DA SILVA	02/09/25	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	25/09/25	412,06	853,00	440,94	0,00
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
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	30/09/25	3.396,00	4.559,33	1.163,33	0,00
5025891	2.1.01.001.001 CONFIGEO SONDAGENS PROJETOS E FUNDACOES		13.600,00	0,00	0,00	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 IMPLESSES 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
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
5485025	2.1.01.001.001 EDGE SOLUTIONS PROVEDOR DE CONTEUDO TECNOLÓGICO LT	11/09/25	0,00	450,00	450,00	0,00
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	09/09/25	7.288,50	7.859,53	571,03	0,00
5064454	2.1.01.001.001 ENGEMETRO LTDA - EPP	16/09/25	0,00	6.692,65	6.692,65	0,00
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
5007511	2.1.01.001.001 ESPECIALISTA FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA		300,00	0,00	0,00	300,00
5108947	2.1.01.001.001 EVÂNDRO TOLENTINO DE OLIVEIRA	02/09/25	1.041,00	991,00	0,00	50,00
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 FFSPELHOS		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
5000268	2.1.01.001.001 GARCIA VILA NOVA ARQ.E CONST.FIRELIME	18/09/25	0,00	14.556,63	14.556,63	0,00
5001472	2.1.01.001.001 GIRO MOTO PECAS LTDA		587,00	0,00	0,00	587,00
5129688	2.1.01.001.001 GUILHERME DE SOUZA GUANAES DA SILVA EIRELI		300,00	0,00	0,00	300,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		100,00	0,00	0,00	100,00
5012040	2.1.01.001.001 HG FERRAMENTAS LTDA		2.322,20	0,00	0,00	2.322,20
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	09/09/25	0,00	1.810,02	1.810,02	0,00
5015803	2.1.01.001.001 ICASU INST. CRISTA DE ASSIST. SOC DE INF	02/09/25	1.279,21	1.279,21	1.082,59	1.082,59
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	01/09/25	0,00	0,00	18,00	18,00
5441642	2.1.01.001.001 INFOPONTO DIGITAL-RELOGIO DE PONTO E SIS	02/09/25	200,00	200,00	0,00	0,00
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	30/09/25	9.901,06	6.898,93	2.550,00	5.552,13
5088621	2.1.01.001.001 JACAREZINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	25/09/25	2.119,90	2.119,90	0,00	0,00
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	18/09/25	2.154,50	695,00	695,00	2.154,50
5531370	2.1.01.001.001 KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA		1.478,78	0,00	0,00	1.478,78
5005997	2.1.01.001.001 LEGRAN CONSTRUCOES DE PREF-FABRICADOS LTDA		7.199,10	0,00	0,00	7.199,10
5532550	2.1.01.001.001 LG CONTABILIDADE, CONSULTORIA & AUDITORIA LTDA	23/09/25	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5125909	2.1.01.001.001 LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		49,21	0,00	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	09/09/25	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5120853	2.1.01.001.001 MERITO COMERCIO 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	02/09/25	909,50	365,00	0,00	544,50
5013561	2.1.01.001.001 NESTLE BRASIL LTDA	16/09/25	560,00	560,00	0,00	0,00
5487797	2.1.01.001.001 O QUE FAZER UBERLANDIA LTDA		7.000,00	0,00	0,00	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	25/09/25	353,20	292,00	0,00	61,20
5439345	2.1.01.001.001 PAULINO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	30/09/25	0,00	48.715,00	48.715,00	0,00
5531506	2.1.01.001.001 PIVO IRRICAMPO LTDA		5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
25120	2.1.01.001.001 Plasticentro Ltda		82,00	0,00	0,00	82,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	30/09/25	2.206,51	3.328,20	2.913,47	1.791,78
5488812	2.1.01.001.001 SFGURANCA E MEDICINA DO T	09/09/25	0,00	4.402,20	4.402,20	0,00
25121	2.1.01.001.001 QUALITY SYSTEMS LTDA		1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
5529075	2.1.01.001.001 Radio Televisao de Uberlandia Ltda		259,77	0,00	0,00	259,77
5488814	2.1.01.001.001 RAFAEL DIAS LOPES		500,00	0,00	0,00	500,00
5005472	2.1.01.001.001 RAFAEL FREITAS GESTAO		1.695,74	0,00	0,00	1.695,74
5466811	2.1.01.001.001 ADMINISTRATIVA & PRODUCAO DE		190,65	0,00	0,00	190,65
5012052	2.1.01.001.001 REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA		10.506,22	0,00	0,00	10.506,22
5245371	2.1.01.001.001 RENOVA BIOGAS LTDA	01/09/25	3.915,00	0,00	1.632,00	5.547,00
5159779	2.1.01.001.001 RICARDO P. DE MELO FERRO E ACO	25/09/25	2.317,19	2.317,19	0,00	0,00
5232776	2.1.01.001.001 S. O. PINHAL COMERCIO MATERIAIS DE		602,60	0,00	0,00	602,60
25123	2.1.01.001.001 SANDRA DE OLIVEIRA ROD QUEIROZ		140,00	0,00	0,00	140,00
5000020	2.1.01.001.001 Sao Jorge Materiais p/ Construção Ltda	02/09/25	6.930,34	6.930,34	4.641,66	4.641,66
5016245	2.1.01.001.001 Sattva Controladoria Ltda - EPP		49,50	0,00	0,00	49,50
5006593	2.1.01.001.001 SEMENTES CABRAL LTDA		35.019,12	0,00	0,00	35.019,12
5228816	2.1.01.001.001 SERRA DOURADA D.T.B.LTDA		2.795,38	0,00	0,00	2.795,38
5006282	2.1.01.001.001 SIQUEIRA E ALBANESI LTDA	25/09/25	3.039,00	2.184,00	0,00	855,00
5532221	2.1.01.001.001 SOLAR SHOPPING LTDA ME		9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
25124	2.1.01.001.001 SUSEJ SERVICOS DE ANALISE DE		3.173,78	0,00	0,00	3.173,78
5057779	2.1.01.001.001 CREDITO LTDA - ME		750,00	0,00	0,00	750,00
5529073	2.1.01.001.001 TELETRIX SOLUCOES TECNOLOGICAS		11.355,25	0,00	0,00	11.355,25
5171915	2.1.01.001.001 TFA CONSULTORIA & ASSESSORIA		4.223,00	0,00	0,00	4.223,00
5488818	2.1.01.001.001 THAYNARA MACHADO FARIA	25/09/25	141.439,25	2.609,04	2.609,04	141.439,25
25629	2.1.01.001.001 THAYS SPIRANDELI SOCIEDADE		6.175,00	0,00	0,00	6.175,00
5029982	2.1.01.001.001 THL Agrimensura e Topografia Ltda		550,00	0,00	0,00	550,00
5488804	2.1.01.001.001 TOP GELO LTDA - ME		587,28	0,00	0,00	587,28
5011874	2.1.01.001.001 TOP PESCADOS LTDA		307,00	0,00	0,00	307,00
25125	2.1.01.001.001 TRATORAUTO COM DE MAQS		37.071,69	0,00	0,00	37.071,69
5396648	2.1.01.001.001 Trexx Fit		350,00	0,00	0,00	350,00
25126	2.1.01.001.001 TRIUNFO ADMINISTRACAO E		4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
5227741	2.1.01.001.001 NEGOCIOS LTDA	09/09/25	787,10	787,10	0,00	0,00
25127	2.1.01.001.001 Uber AGRO MAQUINAS E MOTORES		560,00	0,00	0,00	560,00
5459062	2.1.01.001.001 Uber Vento Comercio Ltda		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
25128	2.1.01.001.001 UBERBOM INDUSTRIA E COMERCIO DE		200,00	0,00	0,00	200,00
5001958	2.1.01.001.001 Ubercom Materiais p/ Construção		2.562,30	0,00	0,00	2.562,30
5012165	2.1.01.001.001 UBERLANDIA CONTABIL LTDA	30/09/25	4.505,00	5.665,00	1.160,00	0,00
5016147	2.1.01.001.001 UBERTUBOS MAT HID. INCENDIO	09/09/25	921,48	921,48	842,82	842,82
5531372	2.1.01.001.001 Uniodonto Regional Cooperativa de Trabalho	25/09/25	37.638,54	77.743,54	40.105,00	0,00
5530269	2.1.01.001.001 VAE - PROJETOS & GERENCIAMENTO		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5042655	2.1.01.001.001 VINICIUS CARNEIRO DIAS LTDA		3.146,83	0,00	0,00	3.146,83
5012111	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN BRASIL IND. VEIC	01/09/25	21.767,59	0,00	6.360,00	28.127,59
5530264	2.1.01.001.001 AUTOMOTORES LTDA		342,00	0,00	0,00	342,00
5488798	2.1.01.001.001 WANEISSA OLIVEIRA MARTINS		120,00	0,00	0,00	120,00
5530054	2.1.01.001.001 WELLINGTON MATERIAIS DE		960,00	0,00	0,00	960,00
1632	S 2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		325.125,48	292.103,64	283.316,23	316.338,07
1633	S 2.1.02.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		173.061,70	200.851,33	195.240,73	167.451,10
1634	2.1.02.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	30/09/25	163.075,75	178.566,21	182.021,59	166.531,13

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4879	2.1.02.001.005 Férias a Pagar	30/09/25	0,00	2.802,41	2.802,41	0,00
4880	2.1.02.001.006 Rescisões a Pagar	30/09/25	9.610,77	19.107,53	9.496,76	0,00
5184	2.1.02.001.099 Empréstimo Consignado a Pagar	30/09/25	375,18	375,18	919,97	919,97
1658	S 2.1.02.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		152.063,78	91.252,31	88.075,50	148.886,97
1659	2.1.02.003.001 INSS a Recolher	30/09/25	66.989,53	72.636,15	71.126,45	65.479,83
1660	2.1.02.003.002 FGTS a Recolher	30/09/25	85.074,25	18.616,16	16.949,05	83.407,14
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		339.245,43	6.012,65	14.531,79	347.764,57
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		336.575,16	3.342,37	6.502,86	339.735,65
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	30/09/25	1.980,54	1.980,54	1.924,43	1.924,43
5011	2.1.03.001.001 Pis/Cofins/Csll retidos na fonte a pagar	19/09/25	2.044,06	179,18	2.009,23	3.874,11
1546	2.1.03.001.002 IRRF a Recolher	19/09/25	792,76	191,18	648,15	1.249,73
1544	2.1.03.001.003 IRRF sobre Trabalho Assalariado	30/09/25	2.081,52	991,47	1.921,05	3.011,10
1579	S 2.1.03.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		2.670,27	2.670,28	8.028,93	8.028,92
1581	2.1.03.003.002 INSS Retido a Recolher	18/09/25	2.670,27	2.670,28	8.028,93	8.028,92
1683	S 2.1.04 PROVISÕES		260.357,49	8.790,69	48.316,63	299.883,43
1684	2.1.04.001 Provisão Para Férias	30/09/25	120.005,00	4.750,81	20.106,82	135.361,01
1685	2.1.04.002 Provisão Inss Sobre Férias	30/09/25	28.427,95	1.196,03	5.057,43	32.289,35
1686	2.1.04.003 Provisão Fgts Sobre Férias	30/09/25	9.600,41	375,21	1.603,66	10.828,86
1687	2.1.04.004 Provisão Pis Sobre Férias	30/09/25	1.200,04	46,89	200,43	1.353,58
1688	2.1.04.005 Provisão Para 13o Salário	30/09/25	75.499,45	1.800,58	15.911,92	89.610,79
1689	2.1.04.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	30/09/25	18.829,81	459,14	4.004,27	22.374,94
1690	2.1.04.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	30/09/25	6.039,85	144,02	1.272,92	7.168,75
1691	2.1.04.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	30/09/25	754,98	18,01	159,18	896,15
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		12.353.734,95	556.102,69	1.950.212,23	13.747.844,49
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		8.531.645,33	164.123,14	84.136,72	8.451.658,91
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.773.620,11	143.750,95	66.697,94	1.696.567,10
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.773.620,11	143.750,95	66.697,94	1.696.567,10
25274	2.2.01.003.001.001 Parc. Transação Edital PGDAU nº 03/2023 - 8726301	30/09/25	109.012,05	3.858,75	4.746,67	109.899,97
2075	2.2.01.003.001.001 Parcelamento FGTS	25/09/25	33.129,86	2.177,44	0,00	30.952,42
25140	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS Transação Excepcional - Feito 20	30/09/25	496.722,69	63.165,05	42.441,31	475.998,95
25142	2.2.01.003.001.001 Parcelamento ITR 2017/2018	30/09/25	433.496,77	40.993,28	10.029,24	402.532,73
25138	2.2.01.003.001.001 Reparc. INSS 07/2019 - Reparc. Acordo Transação FD	30/09/25	652.866,18	26.094,55	9.480,72	636.252,35
25139	2.2.01.003.001.001 Transação Excepcional - Demais Débitos	30/09/25	48.392,56	7.461,88	0,00	40.930,68
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
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 Excep.		2.809.887,48	0,00	0,00	2.809.887,48

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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		948.611,10	20.372,19	17.438,78	945.677,69
5088	S 2.2.01.011.002 OUTRAS CONTAS		20.372,19	20.372,19	17.438,78	17.438,78
25661	2.2.01.011.002.001 Cartões a pagar	22/09/25	20.372,19	20.372,19	17.438,78	17.438,78
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		3.822.089,62	391.979,55	1.866.075,51	5.296.185,58
2251	S 2.2.03.001 RECEITAS DIFERIDAS		3.822.089,62	391.979,55	1.866.075,51	5.296.185,58
25449	2.2.03.001.001 Passaporte Vitalício	30/09/25	3.822.089,62	391.979,55	1.866.075,51	5.296.185,58
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		2.823.506,49	0,00	92.756,83	2.916.263,32
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		1.481.662,02	0,00	92.756,83	1.574.418,85
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	30/09/25	1.528.054,28	0,00	92.756,83	1.620.811,11
3000	S 5 SUPERAVIT/DEFICIT LIQ DO PERÍODO - SFL		(1.481.662,02)	885.083,69	977.840,52	(1.574.418,85)
25161	S 5.1 RECEITAS OPERACIONAIS		(6.152.366,00)	34,02	950.189,26	(7.102.521,24)
25162	S 5.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		(6.152.366,00)	34,02	950.189,26	(7.102.521,24)
25169	5.1.01.001 Aluguéis Diversos	12/09/25	(93.038,65)	0,00	26.300,00	(119.338,65)
25163	5.1.01.001 Carteirinhas	13/09/25	(6.025,00)	0,00	825,00	(6.850,00)
25167	5.1.01.001 Certificado de Ação	15/09/25	(4.000,00)	0,00	425,00	(4.425,00)
25164	5.1.01.001 Convites	28/09/25	(12.205,00)	0,00	15.072,35	(27.277,35)
25433	5.1.01.001 Estoque		(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
25320	5.1.01.001 Ingresso	24/09/25	(390,00)	0,00	5.441,00	(5.831,00)
25383	5.1.01.001 Outras Receitas	29/09/25	(4.168,80)	0,00	2.592,59	(6.761,39)
25382	5.1.01.001 Passaporte Vitalício	30/09/25	(1.367.466,66)	0,00	391.979,55	(1.759.446,21)
25559	5.1.01.001 Patrocínio	29/09/25	(42.139,82)	0,00	29.379,24	(71.519,06)

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação		Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito
25165	5.1.01.001	Rendas c/ Bares, Restaurantes e Saunas	30/09/25	(92.502,03)	0,00	16.740,67
25321	5.1.01.001	Renegociação de Debitos	24/09/25	0,00	0,00	2.185,44
25172	5.1.01.001	Taxa Manutenção Sócio Patrimonial	30/09/25	(4.338.654,92)	34,02	445.586,42
25166	5.1.01.001	Transferencia de Ação	15/09/25	(186.760,12)	0,00	13.662,00
25173	5.1.01.001	Venda Oleo/ Reciclaveis / Pebolim / Copias		(1.015,00)	0,00	0,00
25180	S 5.7	DESPESAS OPERACIONAIS		4.830.703,97	885.049,67	27.651,26
25181	S 5.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		4.675.543,93	786.038,71	16.368,76
25182	S 5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL		1.967.958,33	363.392,70	8.030,21
25264	5.7.03.001.001	13º Salário	30/09/25	88.960,54	16.185,39	273,47
25263	5.7.03.001.001	Adicional Noturno	30/09/25	27.676,12	4.626,27	0,00
25261	5.7.03.001.001	Ajuda de Custo	30/09/25	570,64	0,00	79,80
25192	5.7.03.001.001	Alimentação Trabalhador	30/09/25	140.123,27	28.294,39	1.038,80
25189	5.7.03.001.001	Assistencia Medica e Social	30/09/25	17.730,44	4.097,21	1.116,72
25270	5.7.03.001.001	Autônomos		20.330,15	0,00	0,00
25490	5.7.03.001.001	Crachás e Uniformes		33.736,48	0,00	0,00
25195	5.7.03.001.001	Equipamentos de Proteção Individual	25/09/25	11.460,90	1.212,00	0,00
25185	5.7.03.001.001	Férias	30/09/25	129.126,35	21.002,60	866,19
25187	5.7.03.001.001	FGTS	30/09/25	108.899,93	18.831,93	275,89
25260	5.7.03.001.001	Gratificações	30/09/25	5.964,56	2.362,92	0,00
25196	5.7.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	30/09/25	18.131,02	3.527,47	0,00
25186	5.7.03.001.001	INSS	30/09/25	294.696,45	58.417,53	1.937,75
25190	5.7.03.001.001	PIS s/ Folha	30/09/25	11.712,93	2.253,63	34,49
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	30/09/25	1.025.656,37	201.623,76	2.407,10
25581	5.7.03.001.001	Seguro de Vida		3.201,38	0,00	0,00
25191	5.7.03.001.001	Vale Transporte	25/09/25	2.450,80	957,60	0,00
25380	S 5.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		44.730,53	6.738,12	0,00
25381	5.7.03.009.001	Depreciações	30/09/25	44.730,53	6.738,12	0,00
25207	S 5.7.03.015	DESPESAS GERAIS		2.662.855,07	415.907,89	8.338,55
25323	5.7.03.015.001	Água e Esgoto	30/09/25	2.106,54	532,13	0,00
25667	5.7.03.015.001	Alugueis e Condominios	25/09/25	18.499,82	23.499,82	0,00
25058	5.7.03.015.001	Apresentações Musicais	30/09/25	29.568,66	10.400,00	0,00
25228	5.7.03.015.001	Assessoria Juridica	09/09/25	118.900,56	13.409,04	0,00
25213	5.7.03.015.001	Assistencia Contábil e Fiscal	01/09/25	67.449,74	19.641,66	0,00
25223	5.7.03.015.001	Bens de Pequeno Valor	30/09/25	75.108,55	12.233,66	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	02/09/25	49.139,47	3.760,79	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	09/09/25	20.520,00	2.520,00	0,00
25219	5.7.03.015.001	Despesas com Cartório	25/09/25	7.418,94	123,84	0,00
25499	5.7.03.015.001	Despesas com Ração	23/09/25	20.433,50	780,00	0,00
25216	5.7.03.015.001	Despesas Com Veículos	18/09/25	66.809,60	7.610,49	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	19/09/25	262.276,17	44.338,07	7.563,63
25227	5.7.03.015.001	Entidades e Associações	18/09/25	32.670,59	3.408,77	0,00
25255	5.7.03.015.001	Estacionamento e Conduções	16/09/25	61,00	30,00	0,00

BALANCETE							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S Classificação		Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25233	5.7.03.015.001	Eventos e Confraternizações	16/09/25	27.124,90	7.750,00	0,00	34.874,90
25235	5.7.03.015.001	Fretes e Carretos	16/09/25	6.018,04	1.420,00	0,00	7.438,04
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	18/09/25	16.600,00	2.500,00	0,00	19.100,00
25217	5.7.03.015.001	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	25/09/25	196.652,60	29.884,72	0,00	226.537,32
25212	5.7.03.015.001	Limpeza e Conservação	30/09/25	556.093,44	59.777,57	0,00	615.871,01
25256	5.7.03.015.001	Locação de Máquinas e Equipamentos	30/09/25	109.226,71	730,00	0,00	109.956,71
25259	5.7.03.015.001	Locações de Veículos	19/09/25	38.272,26	4.323,68	0,00	42.595,94
25225	5.7.03.015.001	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	30/09/25	103.633,30	23.152,65	0,00	126.785,95
25258	5.7.03.015.001	Manutenção e Reparo Predial	30/09/25	185.864,89	64.249,56	774,92	249.339,53
25211	5.7.03.015.001	Material de Escritório	25/09/25	3.436,50	500,00	0,00	3.936,50
25492	5.7.03.015.001	Mudas e Sementes	23/09/25	39.080,00	33.000,00	0,00	72.080,00
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	25/09/25	233.199,58	17.388,08	0,00	250.587,66
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	30/09/25	4.800,00	1.460,00	0,00	6.260,00
25318	5.7.03.015.001	Seguros	09/09/25	24.752,86	3.727,57	0,00	28.480,43
25495	5.7.03.015.001	Serviços Administrativos	01/09/25	78.063,98	9.810,02	0,00	87.874,00
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	04/09/25	310,90	150,00	0,00	460,90
25064	5.7.03.015.001	Software e Licenças	18/09/25	94.290,20	11.588,96	0,00	105.879,16
25209	5.7.03.015.001	Telecomunicações	16/09/25	35.041,29	2.206,81	0,00	37.248,10
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		4.553,30	0,00	0,00	4.553,30
25198	S	5.7.09	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	182.898,00	18.332,27	0,00	201.230,27
25199	S	5.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	182.898,00	18.332,27	0,00	201.230,27
25454	5.7.09.001.001	Impostos e Taxas		35.065,44	0,00	0,00	35.065,44
25203	5.7.09.001.001	Impostos Estaduais		12.018,20	0,00	0,00	12.018,20
25202	5.7.09.001.001	Impostos Municipais	25/09/25	32.005,09	24,88	0,00	32.029,97
25200	5.7.09.001.001	IPPU	30/09/25	77.593,84	12.888,58	0,00	90.482,42
25201	5.7.09.001.001	IPVA		2.238,77	0,00	0,00	2.238,77
25204	5.7.09.001.001	ITR	30/09/25	23.976,66	3.262,15	0,00	27.238,81
25205	5.7.09.001.001	Taxas Judiciárias	19/09/25	0,00	2.156,66	0,00	2.156,66
25242	S	5.7.11	RESULTADO FINANCEIRO	(27.737,96)	80.678,69	11.282,50	41.658,23
25243	S	5.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	281.426,44	80.678,69	5.537,62	356.567,51
25245	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos	24/09/25	167,57	62,37	0,00	229,94
25269	5.7.11.001.001	Despesa c/ IOF	29/09/25	3.815,09	591,30	0,00	4.406,39
25692	5.7.11.001.001	Juros Bancários	29/09/25	0,00	128,44	0,00	128,44
25244	5.7.11.001.001	Juros de Mora	12/09/25	2.270,91	0,00	6,64	2.264,27
25287	5.7.11.001.001	Juros s/ Parcelamentos	30/09/25	189.801,43	66.697,94	5.530,98	250.968,39
25246	5.7.11.001.001	Tarifas Bancárias	30/09/25	85.358,04	12.136,26	0,00	97.494,30
25069	5.7.11.001.001	Taxas s/ Cartões Débito e Crédito e PIX	13/09/25	13,40	1.062,38	0,00	1.075,78
25247	S	5.7.11.002	RECEITAS FINANCEIRAS	(275.052,35)	0,00	5.744,88	(280.797,23)
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	30/09/25	(198.474,41)	0,00	3.690,41	(202.164,82)
25348	5.7.11.002.001 Multas Recebidos	30/09/25	(76.464,58)	0,00	2.054,47	(78.519,05)
25450	S 5.7.11.003 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		(34.112,05)	0,00	0,00	(34.112,05)
25451	5.7.11.003.001 Rendimentos Aplicação Financeira		(34.112,05)	0,00	0,00	(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		(1.481.662,02)	92.756,83	0,00	(1.574.418,85)
4801	S 6.1 RESULTADO		(1.481.662,02)	92.756,83	0,00	(1.574.418,85)
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(1.481.662,02)	92.756,83	0,00	(1.574.418,85)
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		(1.481.662,02)	92.756,83	0,00	(1.574.418,85)
4851	6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	30/09/25	(1.481.662,02)	92.756,83	0,00	(1.574.418,85)

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