

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		18.814.346,04	6.292.716,06	5.030.504,87	20.076.557,23
2	S 1.1 CIRCULANTE		7.300.134,36	5.513.680,52	5.030.504,87	7.783.310,01
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		644.795,27	3.467.327,48	3.627.950,01	484.172,74
4	S 1.1.01.001 CAIXA		4.841,35	17.577,31	20.749,30	1.669,36
25005	1.1.01.001.001 Caixa Tesouraria	31/10/25	4.841,35	17.577,31	20.749,30	1.669,36
6	S 1.1.01.002 BANCOS		98.308,05	3.111.845,16	3.185.966,20	24.187,01
25294	1.1.01.002.001 Banco Sicoob Crediril 50042-9	31/10/25	14.373,89	1.822.398,71	1.812.780,97	23.991,63
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	31/10/25	83.738,78	599.410,25	683.149,03	0,00
25006	1.1.01.002.005 Transferencia entre contas	31/10/25	0,00	690.036,20	690.036,20	0,00
50	S 1.1.01.003 VRS. MOB. - OUTRAS APLICAÇÕES		541.645,87	337.905,01	421.234,51	458.316,37
25329	1.1.01.003.002 Banco Sicoob Crediril 50042-9	31/10/25	541.645,87	337.905,01	421.234,51	458.316,37
25442	S 1.1.03 VALORES A RECEBER		4.993.749,41	2.006.199,13	1.323.394,76	5.676.553,78
25443	S 1.1.03.001 CONTAS DIVERSAS A RECEBER		4.993.749,41	2.006.199,13	1.323.394,76	5.676.553,78
25446	1.1.03.001.001 Contribuições Sócios a Receber	31/10/25	4.935.507,16	2.006.199,13	1.285.664,00	5.656.042,29
25448	1.1.03.001.001 Valores a Receber	31/10/25	58.242,25	0,00	37.730,76	20.511,49
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		1.431.180,87	40.153,91	66.271,52	1.405.063,26
158	S 1.1.04.001 BANCOS CONTAS VINCULADAS		0,00	12.218,00	12.218,00	0,00
25376	1.1.04.001.001 Bloqueios Judiciais	08/10/25	0,00	12.218,00	12.218,00	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		68.785,35	5.406,65	33.822,37	40.369,63
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	31/10/25	34.293,76	5.406,65	33.822,37	5.878,04
25079	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Terceiros		34.175,75	0,00	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		1.307,81	20.767,52	20.231,15	1.844,18
5185	1.1.04.015.001 Adiantamentos Crédito Trabalhador	31/10/25	0,00	217,92	217,92	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/10/25	0,00	19.061,46	18.705,42	356,04
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/10/25	1.307,81	1.488,14	1.307,81	1.488,14
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		56.748,45	1.761,74	0,00	58.510,19
390	1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/10/25	5.909,24	1.761,74	0,00	7.670,98
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

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	64.442,88	0,00	12.888,58	51.554,30
566	S 1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	64.442,88	0,00	12.888,58	51.554,30
25524	1.1.10.002.003	Iptu a Apropriar31/10/25	64.442,88	0,00	12.888,58	51.554,30
590	S 1.2	NÃO CIRCULANTE	11.514.211,68	779.035,54	0,00	12.293.247,22
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	10.572.164,55	779.035,54	0,00	11.351.200,09
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	5.400,00	0,00	1.868.980,57
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 Equipamentos01/10/25	513.930,28	5.400,00	0,00	519.330,28
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	7.030.271,23	773.635,54	0,00	7.803.906,77
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	Benfeitorias30/10/25	5.228.697,58	698.141,82	0,00	5.926.839,40
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	30/10/25111.704,78	75.493,72	0,00	187.198,50
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
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		(702.031,19)	0,00	0,00	(702.031,19)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações		(225.099,35)	0,00	0,00	(225.099,35)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		(136.588,96)	0,00	0,00	(136.588,96)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios		(136.825,94)	0,00	0,00	(136.825,94)
25107	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Equipamentos de Informática		(49.314,26)	0,00	0,00	(49.314,26)
25504	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Equipamentos de Telefonia		(174,90)	0,00	0,00	(174,90)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos		(154.027,78)	0,00	0,00	(154.027,78)
1350	S 2 PASSIVO		18.814.346,04	1.190.689,56	2.452.900,75	20.076.557,23
1351	S 2.1 CIRCULANTE		2.141.174,83	579.389,92	737.531,32	2.299.316,23
1494	S 2.1.01 FORNECEDORES		1.177.188,76	268.520,07	379.240,79	1.287.909,48
1495	S 2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS		1.177.188,76	268.520,07	379.240,79	1.287.909,48
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	2.053,33	0,00	0,00	2.053,33
5025184	2.1.01.001.001	AGIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS FIRELLI	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	80,00	0,00	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	31/10/25225.500,00	30.883,36	0,00	194.616,64
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
5530058	2.1.01.001.001	BILHAR BRASIL DE UBERLANDIA LTDA -ME	21.085,00	0,00	0,00	21.085,00
25706	2.1.01.001.001	BILLY SEGURANCA ELETRONICA LTDA	23/10/250,00	2.700,00	5.400,00	2.700,00
5443576	2.1.01.001.001	BIO EXCELLENCE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	07/10/250,00	977,00	977,00	0,00
5009554	2.1.01.001.001	BOM JESUS LOCACAO DE CACAMBAS LTDA	16/10/250,00	1.600,00	1.680,00	80,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	16/10/25	0,00	21.605,06	45.880,40	24.275,34
5526701	2.1.01.001.001 BRC INCORPORADORA LTDA	09/10/25	250.246,53	101.825,54	179.710,79	328.131,78
5051696	2.1.01.001.001 BTL INDUSTRIA LTDA - ME		2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
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	02/10/25	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5072018	2.1.01.001.001 CASSYUS MARCELYUS CLAY FALVES	30/10/25	0,00	300,00	300,00	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
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
5203726	2.1.01.001.001 CLEIDIMAR SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS	01/10/25	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
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
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
5522077	2.1.01.001.001 DIVINO FREITAS DE OLIVEIRA - ME	01/10/25	0,00	0,00	30,00	30,00
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	14/10/25	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
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		50,00	0,00	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 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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 FERRAMENTAS LTDA		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		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	09/10/25	0,00	1.810,02	1.810,02	0,00
5015803	2.1.01.001.001 ICASU INST. CRISTA DE ASSIST. SOC DE INF	30/10/25	1.082,59	3.539,83	2.457,24	0,00
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		18,00	0,00	0,00	18,00
5127127	2.1.01.001.001 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRAS		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 EM TECNOLOGIA	16/10/25	5.552,13	5.931,83	2.150,00	1.770,30
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	09/10/25	2.154,50	127,50	127,50	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 PREFABRICADOS 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		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	09/10/25	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
5528963	2.1.01.001.001 MINAS CONCRETO LTDA	01/10/25	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00
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		544,50	0,00	0,00	544,50
5118945	2.1.01.001.001 NOVO AR AR-CONDICIONADO LTDA - ME	28/10/25	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5487797	2.1.01.001.001 O QUE FAZER UBERLANDIA LTDA	09/10/25	7.000,00	4.000,00	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		61,20	0,00	0,00	61,20
5439345	2.1.01.001.001 PAULINO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	31/10/25	0,00	47.114,25	74.774,10	27.659,85
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 SFGURANCA F MEDICINA DO T	30/10/25	1.791,78	3.347,15	3.305,60	1.750,23
5284264	2.1.01.001.001 PROFISSIONAL SAUDE & SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	30/10/25	0,00	489,15	489,15	0,00
5488812	2.1.01.001.001 QUALITY SYSTEMS LTDA	09/10/25	0,00	4.402,20	4.402,20	0,00
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 ADMINISTRATIVA & PRODUCAO DE		500,00	0,00	0,00	500,00
5005472	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
5532807	2.1.01.001.001 RESISTEC REDES DE PROTECAO LTDA	01/10/25	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
5012052	2.1.01.001.001 RICARDO P. DE MELO FERRO E ACO EIRELI		10.506,22	0,00	0,00	10.506,22
5245371	2.1.01.001.001 ROCAGEM E CIA LTDA	07/10/25	5.547,00	1.632,00	0,00	3.915,00
5232776	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	30/10/25	4.641,66	9.583,32	4.941,66	0,00
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		855,00	0,00	0,00	855,00
5532221	2.1.01.001.001 SUSEJ SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA - ME		9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
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 FIRFI F ME		750,00	0,00	0,00	750,00
5529073	2.1.01.001.001 TFA CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA		11.355,25	0,00	0,00	11.355,25
5171915	2.1.01.001.001 THAYNARA MACHADO FARIA 12866022629		4.223,00	0,00	0,00	4.223,00
5488818	2.1.01.001.001 THAYS SPIRANDELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	23/10/25	141.439,25	2.609,04	2.609,04	141.439,25
25629	2.1.01.001.001 THL Agrimensura e Topografia Ltda	14/10/25	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00
5023195	2.1.01.001.001 TK ELEVADORES BRASIL LTDA	01/10/25	0,00	0,00	9.098,27	9.098,27
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
5048237	2.1.01.001.001 TORNOMINAS USINAGEM INDUSTRIA E COMERCIO	16/10/25	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
5011874	2.1.01.001.001 TRATORAUTO COM DE MAQS AGRICOLAS LTDA		307,00	0,00	0,00	307,00
25125	2.1.01.001.001 Trexx Fit		37.071,69	0,00	0,00	37.071,69
5030616	2.1.01.001.001 TRIAL MOTOS PECAS E ACESSORIOS	01/10/25	0,00	0,00	530,00	530,00
5396648	2.1.01.001.001 TRIUNFO ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA		350,00	0,00	0,00	350,00
25126	2.1.01.001.001 Tulio Goncalves Pacheco		4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
25127	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 CONGELADOS LTDA		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
25128	2.1.01.001.001 Ubercom Materiais p/ Construção		200,00	0,00	0,00	200,00
5001958	2.1.01.001.001 UBERLANDIA CONTABIL LTDA		2.562,30	0,00	0,00	2.562,30
5016147	2.1.01.001.001 Uniodonto Regional Cooperativa de Trabalho Odontol	09/10/25	842,82	842,82	812,82	812,82
5530269	2.1.01.001.001 VINICIUS CARNEIRO DIAS LTDA		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
5042655	2.1.01.001.001 VOLKSWAGEN BRASIL IND. VEIC AUTOMOTORES LTDA		3.146,83	0,00	0,00	3.146,83
5012111	2.1.01.001.001 W C COMERCIO DE CONCRETO LTDA		28.127,59	0,00	0,00	28.127,59
5530264	2.1.01.001.001 WANESSA OLIVEIRA MARTINS 13162367654		342,00	0,00	0,00	342,00
5488798	2.1.01.001.001 WELLINGTON MATERIAIS DE CONSTRUCAO		120,00	0,00	0,00	120,00
5530054	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		316.338,07	275.113,93	286.058,10	327.282,24
1633	S 2.1.02.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		167.451,10	187.861,49	186.345,92	165.935,53

BALANCETE						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1634	2.1.02.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/10/25	166.531,13	166.531,13	158.583,90	158.583,90
4879	2.1.02.001.005 Férias a Pagar	31/10/25	0,00	7.757,90	7.757,90	0,00
4880	2.1.02.001.006 Rescisões a Pagar	31/10/25	0,00	12.652,49	18.894,89	6.242,40
5184	2.1.02.001.099 Empréstimo Consignado a Pagar	31/10/25	919,97	919,97	1.109,23	1.109,23
1658	S 2.1.02.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		148.886,97	87.252,44	99.712,18	161.346,71
1659	2.1.02.003.001 INSS a Recolher	31/10/25	65.479,83	69.308,98	81.201,48	77.372,33
1660	2.1.02.003.002 FGTS a Recolher	31/10/25	83.407,14	17.943,46	18.489,30	83.952,98
1662	2.1.02.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	31/10/25	0,00	0,00	21,40	21,40
1539	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		347.764,57	14.591,20	15.611,05	348.784,42
1540	S 2.1.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		339.735,65	6.562,27	3.596,94	336.770,32
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	31/10/25	1.924,43	1.930,07	1.936,36	1.930,72
5011	2.1.03.001.001 Pis/Cofins/Csll retidos na fonte a pagar	16/10/25	3.874,11	2.101,71	195,61	1.968,01
1546	2.1.03.001.002 IRRF a Recolher	02/10/25	1.249,73	631,41	55,41	673,73
1544	2.1.03.001.003 IRRF sobre Trabalho Assalariado	31/10/25	3.011,10	1.899,08	1.409,56	2.521,58
1579	S 2.1.03.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		8.028,92	8.028,93	12.014,11	12.014,10
1581	2.1.03.003.002 INSS Retido a Recolher	16/10/25	8.028,92	8.028,93	12.014,11	12.014,10
1683	S 2.1.04 PROVISÕES		299.883,43	21.164,72	56.621,38	335.340,09
1684	2.1.04.001 Provisão Para Férias	31/10/25	135.361,01	12.019,86	24.565,42	147.906,57
1685	2.1.04.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/10/25	32.289,35	2.911,18	6.056,01	35.434,18
1686	2.1.04.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/10/25	10.828,86	913,31	1.916,93	11.832,48
1687	2.1.04.004 Provisão Pis Sobre Férias	31/10/25	1.353,58	114,16	239,64	1.479,06
1688	2.1.04.005 Provisão Para 13o Salário	31/10/25	89.610,79	3.870,82	17.766,79	103.506,76
1689	2.1.04.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/10/25	22.374,94	987,05	4.477,55	25.865,44
1690	2.1.04.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/10/25	7.168,75	309,64	1.421,34	8.280,45
1691	2.1.04.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	31/10/25	896,15	38,70	177,70	1.035,15
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE		13.747.844,49	611.299,64	1.528.331,40	14.664.876,25
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		8.451.658,91	136.194,99	32.079,69	8.347.543,61
2064	S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.696.567,10	118.756,21	32.079,69	1.609.890,58
2065	S 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.696.567,10	118.756,21	32.079,69	1.609.890,58
25274	2.2.01.003.001.001 Parc. Transação Edital PGDAU nº 03/2023 - 8726301	30/10/25	109.899,97	3.897,06	0,00	106.002,91
2075	2.2.01.003.001.001 Parcelamento FGTS	23/10/25	30.952,42	2.188,81	0,00	28.763,61
25140	2.2.01.003.001.001 Parcelamento INSS Transação Excepcional - Feito 20	30/10/25	475.998,95	63.692,97	20.420,35	432.726,33
25142	2.2.01.003.001.001 Parcelamento ITR 2017/2018	31/10/25	402.532,73	20.685,52	5.203,50	387.050,71
25138	10675726866/867 2.2.01.003.001.001 Reparc. INSS 07/2019 - Reparc. Acordo Transação FD	30/10/25	636.252,35	26.344,95	5.820,69	615.728,09
25139	2.2.01.003.001.001 Transação Excepcional - Demais Débitos	30/10/25	40.930,68	1.946,90	635,15	39.618,93
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 Fyren		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		945.677,69	17.438,78	0,00	928.238,91
5088	S	2.2.01.011.002 OUTRAS CONTAS		17.438,78	17.438,78	0,00	0,00
25661		2.2.01.011.002.001 Cartões a pagar	22/10/25	17.438,78	17.438,78	0,00	0,00
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		5.296.185,58	475.104,65	1.496.251,71	6.317.332,64
2251	S	2.2.03.001 RECEITAS DIFERIDAS		5.296.185,58	475.104,65	1.496.251,71	6.317.332,64
25449		2.2.03.001.001 Passaporte Vitalício	31/10/25	5.296.185,58	475.104,65	1.496.251,71	6.317.332,64
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		2.925.326,72	0,00	187.038,03	3.112.364,75
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		1.583.482,25	0,00	187.038,03	1.770.520,28
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	31/10/25	1.629.874,51	0,00	187.038,03	1.816.912,54
3000	S	5 SUPERAVIT/DEFICIT LIQ DO PERÍODO - SFL		(1.583.482,25)	804.867,82	991.905,85	(1.770.520,28)
25161	S	5.1 RECEITAS OPERACIONAIS		(7.102.521,24)	0,00	952.880,19	(8.055.401,43)
25162	S	5.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		(7.102.521,24)	0,00	952.880,19	(8.055.401,43)
25169		5.1.01.001 Aluguéis Diversos	31/10/25	(119.338,65)	0,00	10.012,10	(129.350,75)
25163		5.1.01.001 Carteirinhas		(6.850,00)	0,00	0,00	(6.850,00)
25167		5.1.01.001 Certificado de Ação	21/10/25	(4.425,00)	0,00	350,00	(4.775,00)
25164		5.1.01.001 Convites	29/10/25	(27.277,35)	0,00	6.650,00	(33.927,35)
25433		5.1.01.001 Estoque		(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
25695		5.1.01.001 Eventos	18/10/25	0,00	0,00	4.200,00	(4.200,00)
25320		5.1.01.001 Ingresso	16/10/25	(5.831,00)	0,00	600,00	(6.431,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25383	5.1.01.001	Outras Receitas	02/10/25	(6.761,39)	0,00	33,60	(6.794,99)
25382	5.1.01.001	Passaporte Vitalício	31/10/25	(1.759.446,21)	0,00	475.104,65	(2.234.550,86)
25559	5.1.01.001	Patrocínio	29/10/25	(71.519,06)	0,00	13.249,91	(84.768,97)
25165	5.1.01.001	Rendas c/ Bares, Restaurantes e Saunas	31/10/25	(109.242,70)	0,00	5.581,24	(114.823,94)
25321	5.1.01.001	Renegociação de Débitos	29/10/25	(2.185,44)	0,00	1.703,30	(3.888,74)
25172	5.1.01.001	Taxa Manutenção Sócio Patrimonial	31/10/25	(4.784.207,32)	0,00	420.215,39	(5.204.422,71)
25166	5.1.01.001	Transferencia de Ação	30/10/25	(200.422,12)	0,00	15.180,00	(215.602,12)
25173	5.1.01.001	Venda Oleo/ Reciclaveis / Pebolim / Copias		(1.015,00)	0,00	0,00	(1.015,00)
25180	S	5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		5.679.038,98	804.867,82	39.025,66	6.444.881,14
25181	S	5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		5.436.150,48	745.805,44	17.585,97	6.164.369,95
25182	S	5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		2.323.320,82	381.151,17	7.880,91	2.696.591,08
25264	5.7.03.001.001	13º Salário	31/10/25	104.872,46	17.843,07	76,28	122.639,25
25263	5.7.03.001.001	Adicional Noturno	31/10/25	32.302,39	4.193,21	0,00	36.495,60
25261	5.7.03.001.001	Ajuda de Custo		490,84	0,00	0,00	490,84
25192	5.7.03.001.001	Alimentação Trabalhador	31/10/25	167.378,86	29.674,74	1.073,17	195.980,43
25189	5.7.03.001.001	Assistencia Medica e Social	31/10/25	20.710,93	4.864,11	822,09	24.752,95
25270	5.7.03.001.001	Autônomos		20.330,15	0,00	0,00	20.330,15
25490	5.7.03.001.001	Crachás e Uniformes		33.736,48	0,00	0,00	33.736,48
25195	5.7.03.001.001	Equipamentos de Proteção Individual	16/10/25	12.672,90	1.527,25	0,00	14.200,15
25185	5.7.03.001.001	Férias	31/10/25	149.262,76	24.989,85	102,67	174.149,94
25187	5.7.03.001.001	FGTS	31/10/25	127.455,97	20.032,09	347,44	147.140,62
25260	5.7.03.001.001	Gratificações	31/10/25	8.327,48	1.259,09	0,00	9.586,57
25196	5.7.03.001.001	Indenizações Trabalhistas	31/10/25	21.658,49	7.985,38	0,00	29.643,87
25186	5.7.03.001.001	INSS	31/10/25	351.176,23	71.822,86	3.939,74	419.059,35
25190	5.7.03.001.001	PIS s/ Folha	31/10/25	13.932,07	2.238,72	43,52	16.127,27
25377	5.7.03.001.001	Premios de Produtividade		2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
25556	5.7.03.001.001	Processos Trabalhistas		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
25183	5.7.03.001.001	Salarios e Ordenados	31/10/25	1.224.873,03	193.934,20	1.476,00	1.417.331,23
25581	5.7.03.001.001	Seguro de Vida		3.201,38	0,00	0,00	3.201,38
25191	5.7.03.001.001	Vale Transporte	30/10/25	3.408,40	786,60	0,00	4.195,00
25380	S	5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		51.468,65	0,00	0,00	51.468,65
25381	5.7.03.009.001	Depreciações		51.468,65	0,00	0,00	51.468,65
25207	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS		3.061.361,01	364.654,27	9.705,06	3.416.310,22
25323	5.7.03.015.001	Água e Esgoto	30/10/25	2.638,67	532,13	0,00	3.170,80
25667	5.7.03.015.001	Alugueis e Condominios	21/10/25	41.999,64	23.499,82	0,00	65.499,46
25058	5.7.03.015.001	Apresentações Musicais		39.968,66	0,00	0,00	39.968,66
25228	5.7.03.015.001	Assessoria Juridica	09/10/25	132.309,60	13.449,04	0,00	145.758,64
25213	5.7.03.015.001	Assistencia Contábil e Fiscal	01/10/25	87.091,40	4.941,66	0,00	92.033,06
25223	5.7.03.015.001	Bens de Pequeno Valor	28/10/25	87.342,21	1.922,77	0,00	89.264,98
25543	5.7.03.015.001	Brindes Concedidos		469,60	0,00	0,00	469,60
25234	5.7.03.015.001	Combustíveis e Lubrificantes	21/10/25	52.900,26	1.164,33	0,00	54.064,59
25231	5.7.03.015.001	Comissões	14/10/25	75.357,72	130,00	0,00	75.487,72
25226	5.7.03.015.001	Despesas com Arbitros de Futebol	09/10/25	23.040,00	2.400,00	0,00	25.440,00
25219	5.7.03.015.001	Despesas com Cartório	10/10/25	7.542,78	123,87	0,00	7.666,65
25499	5.7.03.015.001	Despesas com Ração		21.213,50	0,00	0,00	21.213,50
25216	5.7.03.015.001	Despesas Com Veículos	16/10/25	74.420,09	3.225,49	0,00	77.645,58
25540	5.7.03.015.001	Despesas com Viagens		1.900,73	0,00	0,00	1.900,73

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25208	5.7.03.015.001 Energia Eletrica	31/10/25	299.050,61	44.737,65	9.705,06	334.083,20
25227	5.7.03.015.001 Entidades e Associações	16/10/25	36.079,36	4.783,42	0,00	40.862,78
25255	5.7.03.015.001 Estacionamento e Conduções	26/10/25	91,00	1.350,13	0,00	1.441,13
25233	5.7.03.015.001 Eventos e Confraternizações	14/10/25	34.874,90	2.390,00	0,00	37.264,90
25235	5.7.03.015.001 Fretes e Carretos	30/10/25	7.438,04	5.395,00	0,00	12.833,04
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	16/10/25	19.100,00	2.500,00	0,00	21.600,00
25217	5.7.03.015.001 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	30/10/25	226.537,32	32.026,43	0,00	258.563,75
25212	5.7.03.015.001 Limpeza e Conservação	30/10/25	615.871,01	85.211,28	0,00	701.082,29
25256	5.7.03.015.001 Locação de Máquinas e Equipamentos	30/10/25	109.956,71	8.510,00	0,00	118.466,71
25259	5.7.03.015.001 Locações de Veículos	16/10/25	42.595,94	4.012,50	0,00	46.608,44
25225	5.7.03.015.001 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	30/10/25	126.785,95	3.938,00	0,00	130.723,95
25258	5.7.03.015.001 Manutenção e Reparo Predial	30/10/25	240.276,13	74.498,42	0,00	314.774,55
25211	5.7.03.015.001 Material de Escritório	14/10/25	3.936,50	275,00	0,00	4.211,50
25492	5.7.03.015.001 Mudas e Sementes		72.080,00	0,00	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	30/10/25	250.587,66	19.652,53	0,00	270.240,19
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		6.260,00	0,00	0,00	6.260,00
25318	5.7.03.015.001 Seguros	21/10/25	28.480,43	5.328,26	0,00	33.808,69
25495	5.7.03.015.001 Serviços Administrativos	01/10/25	87.874,00	9.810,02	0,00	97.684,02
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		460,90	0,00	0,00	460,90
25064	5.7.03.015.001 Software e Licenças	21/10/25	105.879,16	6.451,20	0,00	112.330,36
25209	5.7.03.015.001 Telecomunicações	16/10/25	37.248,10	2.095,32	0,00	39.343,42
25291	5.7.03.015.001 Vigilância e Segurança	02/10/25	3.270,00	300,00	0,00	3.570,00
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		201.230,27	15.188,14	0,00	216.418,41
25199	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		201.230,27	15.188,14	0,00	216.418,41
25454	5.7.09.001.001 Impostos e Taxas	14/10/25	35.065,44	39,79	0,00	35.105,23
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	23/10/25	32.029,97	130,93	0,00	32.160,90
25200	5.7.09.001.001 IPTU	31/10/25	90.482,42	12.888,58	0,00	103.371,00
25201	5.7.09.001.001 IPVA		2.238,77	0,00	0,00	2.238,77
25204	5.7.09.001.001 ITR	30/10/25	27.238,81	2.128,84	0,00	29.367,65
25205	5.7.09.001.001 Taxas Judiciárias		2.156,66	0,00	0,00	2.156,66
25242	S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO		41.658,23	43.874,24	21.439,69	64.092,78
25243	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS		356.567,51	43.874,24	0,03	400.441,72
25245	5.7.11.001.001 Descontos Concedidos		229,94	0,00	0,00	229,94
25269	5.7.11.001.001 Despesa c/ IOF	08/10/25	4.406,39	393,77	0,00	4.800,16
25692	5.7.11.001.001 Juros Bancários		128,44	0,00	0,00	128,44
25244	5.7.11.001.001 Juros de Mora	16/10/25	2.264,27	127,95	0,00	2.392,22
25287	5.7.11.001.001 Juros s/ Parcelamentos	31/10/25	250.968,39	32.079,69	0,00	283.048,08
25246	5.7.11.001.001 Tarifas Bancárias	31/10/25	97.494,30	1.477,50	0,03	98.971,77
25069	5.7.11.001.001 Taxas s/ Cartões Débito e Crédito e PIX	31/10/25	1.075,78	9.795,33	0,00	10.871,11

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25247	S 5.7.11.002 RECEITAS FINANCEIRAS		(280.797,23)	0,00	8.834,65	(289.631,88)
25289	5.7.11.002.001 Descontos Obtidos		(113,36)	0,00	0,00	(113,36)
25248	5.7.11.002.001 Juros Recebidos	31/10/25	(202.164,82)	0,00	6.476,80	(208.641,62)
25348	5.7.11.002.001 Multas Recebidos	31/10/25	(78.519,05)	0,00	2.357,85	(80.876,90)
25450	S 5.7.11.003 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		(34.112,05)	0,00	12.605,01	(46.717,06)
25451	5.7.11.003.001 Rendimentos Aplicação Financeira	31/10/25	(34.112,05)	0,00	12.605,01	(46.717,06)
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		(1.583.482,25)	187.038,03	0,00	(1.770.520,28)
4801	S 6.1 RESULTADO		(1.583.482,25)	187.038,03	0,00	(1.770.520,28)
4802	S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		(1.583.482,25)	187.038,03	0,00	(1.770.520,28)
4850	S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		(1.583.482,25)	187.038,03	0,00	(1.770.520,28)
4851	6.1.01.005.001 Encerramento do Exercício	31/10/25	(1.583.482,25)	187.038,03	0,00	(1.770.520,28)

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