

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>11.018.755,89D</b>	<b>1.058.115,31</b>	<b>1.257.589,06</b>	<b>10.819.282,14D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>3.184.319,01D</b>	<b>949.664,24</b>	<b>1.156.541,77</b>	<b>2.977.441,48D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>88.748,75D</b>	<b>774.310,94</b>	<b>667.568,19</b>	<b>195.491,50D</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [6]</b>	<b>88.748,75D</b>	<b>774.310,94</b>	<b>667.568,19</b>	<b>195.491,50D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	6.034,16D	320.497,33	251.683,38	74.848,11D
SICOOB DIVICRED - [474]	82.714,59D	453.813,61	415.884,81	120.643,39D
<b>CONTAS A RECEBER - [18]</b>	<b>0,00D</b>	<b>117.770,93</b>	<b>117.770,93</b>	<b>0,00D</b>
<b>CLIENTES - [19]</b>	<b>0,00D</b>	<b>117.770,93</b>	<b>117.770,93</b>	<b>0,00D</b>
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	51.074,48	51.074,48	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	51.278,26	51.278,26	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	0,00D	15.418,19	15.418,19	0,00D
<b>OUTROS CREDITOS - [22]</b>	<b>162.962,86D</b>	<b>23.511,16</b>	<b>159.770,71</b>	<b>26.703,31D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - [25]</b>	<b>158.058,00D</b>	<b>23.435,00</b>	<b>158.558,04</b>	<b>22.935,00D</b>
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [26]	0,00D	500,00	500,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - [410]	72.980,00D	0,00	72.980,00	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [456]	85.078,04D	22.935,00	85.078,04	22.935,00D
<b>SALARIO FAMILIA / SALARIO MATERNIDADE - [27]</b>	<b>10,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>10,83</b>	<b>0,00D</b>
SALARIO FAMILIA - [28]	10,83D	0,00	10,83	0,00D
<b>DIVERSAS - [32]</b>	<b>0,34D</b>	<b>76,16</b>	<b>76,16</b>	<b>0,34D</b>
DIVERSAS - [33]	0,34D	76,16	76,16	0,34D
<b>DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]</b>	<b>4.893,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,68</b>	<b>3.767,97D</b>
SEGUROS - [508]	4.893,65D	0,00	1.125,68	3.767,97D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [34]</b>	<b>2.932.607,40D</b>	<b>34.071,21</b>	<b>211.431,94</b>	<b>2.755.246,67D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]</b>	<b>2.932.607,40D</b>	<b>34.071,21</b>	<b>211.431,94</b>	<b>2.755.246,67D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	218.788,22D	2.198,89	0,00	220.987,11D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.713.819,18D	31.872,32	211.431,94	2.534.259,56D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]</b>	<b>7.834.436,88D</b>	<b>108.451,07</b>	<b>101.047,29</b>	<b>7.841.840,66D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [55]</b>	<b>50.569,61D</b>	<b>2.422,94</b>	<b>0,00</b>	<b>52.992,55D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]</b>	<b>39.530,49D</b>	<b>2.402,94</b>	<b>0,00</b>	<b>41.933,43D</b>
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	38.515,49D	2.402,94	0,00	40.918,43D
<b>SICOOB DIVICRED - [475]</b>	<b>11.039,12D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.059,12D</b>
SICOOB DIVICRED - [476]	11.039,12D	20,00	0,00	11.059,12D
<b>IMOBILIZADO - [59]</b>	<b>7.781.899,93D</b>	<b>106.028,13</b>	<b>101.047,29</b>	<b>7.786.880,77D</b>
<b>IMOVEIS - [60]</b>	<b>163.649,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.649,47D</b>
TERRENOS - [61]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
SEDE SOCIAL - [62]	152.649,47D	0,00	0,00	152.649,47D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [63]</b>	<b>551.037,00D</b>	<b>82.628,24</b>	<b>0,00</b>	<b>633.665,24D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	285.305,39D	1.760,00	0,00	287.065,39D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	265.731,61D	80.868,24	0,00	346.599,85D
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]</b>	<b>469.373,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.373,53D</b>
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [401]	407.612,39D	0,00	0,00	407.612,39D
EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND - [702]	50.119,99D	0,00	0,00	50.119,99D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [709]	11.641,15D	0,00	0,00	11.641,15D
<b>VEICULOS - [66]</b>	<b>141.206,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.206,78D</b>
VEÍCULOS - [484]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
<b>BENFEITORIAS - [68]</b>	<b>6.904.979,13D</b>	<b>23.399,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.928.379,02D</b>
BENFEITORIAS - [69]	6.904.979,13D	23.399,89	0,00	6.928.379,02D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]</b>	<b>40.948,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.948,04D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
<b>TELEFONES - [700]</b>	<b>5.187,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,20D</b>
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
<b>(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]</b>	<b>494.481,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.047,29</b>	<b>595.528,51C</b>
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	136.641,36C	0,00	26.461,61	163.102,97C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	117.294,34C	0,00	21.535,66	138.830,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	178.500,18C	0,00	34.144,77	212.644,95C
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	21.521,12C	0,00	5.257,49	26.778,61C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	17.612,52C	0,00	6.434,21	24.046,73C
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	3.674,79C	0,00	1.037,44	4.712,23C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	16.100,31C	0,00	5.012,00	21.112,31C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	3.136,60C	0,00	1.164,11	4.300,71C
<b>INTANGÍVEIS - [72]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
<b>INTANGÍVEIS - [73]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
<b>PASSIVO - [77]</b>	<b>9.822.375,83C</b>	<b>724.368,96</b>	<b>1.721.275,27</b>	<b>10.819.282,14C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [78]</b>	<b>485.165,83C</b>	<b>724.368,96</b>	<b>619.435,87</b>	<b>380.232,74C</b>
<b>FORNECEDORES - [79]</b>	<b>89.292,48C</b>	<b>360.183,73</b>	<b>348.071,03</b>	<b>77.179,78C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [80]</b>	<b>89.292,48C</b>	<b>360.183,73</b>	<b>348.071,03</b>	<b>77.179,78C</b>
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	0,00C	5.101,90	5.101,90	0,00C
IGL IMP. E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [482]	43.637,32C	17.035,53	3.540,01	30.141,80C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	26.446,41	26.446,41	0,00C
BRUNO MASCARENHAS DE OLIVEIRA - [713]	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	3.090,00	3.090,00	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.640,00C	3.235,72	3.235,72	1.640,00C
DANIELLY CRISTINA DE JESUS E SOUZA - [718]	0,00C	3.973,00	3.973,00	0,00C
ADAUTO PENNA JUNIOR - [719]	0,00C	8.682,00	8.682,00	0,00C
DIRECIL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	2.663,50	2.663,50	0,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	0,00C	15.390,99	15.390,99	0,00C
JOSE WILLIAN DIAS BEBIANO - [558]	0,00C	370,00	370,00	0,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	1.151,83C	615,01	575,50	1.112,32C
MARCIO SOARES DE SOUSA - [585]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
ROMEU MOREIRA DA CUNHA JUNIOR - [589]	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
48.871.253 FRANCISCO AURELIO NUNES DE CASTRO - [751]	0,00C	7.950,00	7.950,00	0,00C
CONQUISTA LOCACOES, SERVICOS E EVENTOS LTDA - [753]	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00C
MA CAÇAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - [768]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
51.291.855 GUSTAVO HENRIQUE VENTURA DE OLIVEIRA - [784]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
22.218.131 ALMIR PEREIRA DA SILVA - [785]	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
49.862.852 RENATO VIEIRA CAMPOS - [789]	0,00C	1.343,00	1.922,00	579,00C
48.328.794 JULIO ROBERTO BARBOSA RIBEIRO - [791]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	0,00C	3.640,00	3.640,00	0,00C
ELIAS COIMBRA RAFAEL - [123]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
WTA CONSTRUSONHOS LTDA - [635]	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
LEONARDO ALVES DE QUEIROZ - [646]	0,00C	8.480,00	8.480,00	0,00C
PAPOULA COELHO LANDAETA DE CASTRO - [661]	0,00C	3.762,00	3.762,00	0,00C
LR SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - [664]	0,00C	2.880,00	2.880,00	0,00C
INSTAR GOVTECH LTDA - [668]	0,00C	138,00	138,00	0,00C
MARLON PARDINI - [669]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
55.618.643 DIEGO LEANDRO DE JESUS MARIANO - [672]	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
62.722.873 ANA ISABEL SILVA DE OLIVEIRA - [673]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
OSIRES RODRIGUES DA SILVA - [674]	0,00C	25.250,00	25.250,00	0,00C
WALISON RODRIGUES DA SILVA - [675]	0,00C	19.660,00	19.660,00	0,00C
MAX CHARLEY ARAÚJO PEREIRA 06481350638 - [679]	42.863,33C	3.896,67	0,00	38.966,66C
53.357.640 DANIEL DA SILVA ALVES - [680]	0,00C	2.240,00	4.480,00	2.240,00C
63.881.849 ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA - [681]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
51.054.193 BRUNO RIBEIRO DA SILVA - [682]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
57.646.369 GUILHERME DE AVEDO DE OLIVEIRA - [683]	0,00C	48.000,00	48.000,00	0,00C
64.031.645 NILVANA FERREIRA DA SILVA - [684]	0,00C	4.275,00	4.275,00	0,00C
51.475.246 ELI BATISTA OLIVEIRA - [685]	0,00C	15.565,00	15.565,00	0,00C
ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS 74963368668 - [686]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
54.986.627 FÁBIO APARECIDO DOS SANTOS - [687]	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
BANDA LEX PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - [688]	0,00C	39.000,00	39.000,00	0,00C
GIL SILVA PRODUÇÕES LTDA - [689]	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]</b>	<b>3.414,64C</b>	<b>3.499,39</b>	<b>4.178,89</b>	<b>4.094,14C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]</b>	<b>3.414,64C</b>	<b>3.499,39</b>	<b>4.178,89</b>	<b>4.094,14C</b>
IRRF A RECOLHER - [126]	3.350,63C	3.469,40	4.178,89	4.060,12C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	64,01C	29,99	0,00	34,02C
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]</b>	<b>60.833,22C</b>	<b>63.708,46</b>	<b>74.112,15</b>	<b>71.236,91C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]</b>	<b>60.833,22C</b>	<b>63.708,46</b>	<b>74.112,15</b>	<b>71.236,91C</b>
FGTS - [130]	15.266,75C	15.266,75	8.000,99	8.000,99C
INSS - [131]	36.591,38C	39.667,41	62.906,61	59.830,58C
CONTRIBUICOES SINDICAIS - [132]	271,12C	301,48	30,36	0,00C
PIS - [133]	1.138,56C	1.138,56	1.816,25	1.816,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONVENIO PRONTOMED - [135]	759,03C	759,03	609,03	609,03C
CONVÊNIO GNDI - [538]	6.806,38C	6.575,23	748,91	980,06C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]</b>	<b>325.389,94C</b>	<b>290.852,27</b>	<b>191.148,18</b>	<b>225.685,85C</b>
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]</b>	<b>87.688,00C</b>	<b>188.163,64</b>	<b>182.428,64</b>	<b>81.953,00C</b>
SALARIOS VINCENDOS - [139]	87.688,00C	188.163,64	182.428,64	81.953,00C
<b>PROVISAO P/FERIAS - [142]</b>	<b>135.013,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.719,54</b>	<b>143.732,85C</b>
PROVISAO P/FERIAS - [143]	100.949,26C	0,00	6.504,57	107.453,83C
FGTS - [144]	8.075,78C	0,00	520,36	8.596,14C
INSS - [145]	25.988,27C	0,00	1.694,61	27.682,88C
<b>PROVISAO P/13° SALARIO - [146]</b>	<b>102.688,63C</b>	<b>102.688,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
PROVISAO P/13° SALARIO - [147]	76.768,29C	76.768,29	0,00	0,00C
FGTS - [148]	6.141,29C	6.141,29	0,00	0,00C
INSS - [149]	19.779,05C	19.779,05	0,00	0,00C
<b>OUTRAS OBRIGACOES - [150]</b>	<b>5.942,55C</b>	<b>5.832,11</b>	<b>1.925,62</b>	<b>2.036,06C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [152]</b>	<b>2.396,67C</b>	<b>2.826,67</b>	<b>430,00</b>	<b>0,00C</b>
VALE COMPRA - [159]	2.396,67C	2.826,67	430,00	0,00C
<b>SEGUROS A PAGAR - [160]</b>	<b>2.050,26C</b>	<b>1.509,82</b>	<b>0,00</b>	<b>540,44C</b>
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - [509]	2.050,26C	1.509,82	0,00	540,44C
<b>EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]</b>	<b>1.495,62C</b>	<b>1.495,62</b>	<b>1.495,62</b>	<b>1.495,62C</b>
EMPRÉSTMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [652]	1.495,62C	1.495,62	1.495,62	1.495,62C
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [431]</b>	<b>293,00C</b>	<b>293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
<b>CHEQUES A COMPENSAR - [434]</b>	<b>293,00C</b>	<b>293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
SICOOB DIVICRED - [491]	293,00C	293,00	0,00	0,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [198]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.839,40</b>	<b>10.439.049,40C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [199]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.839,40</b>	<b>10.439.049,40C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [200]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.839,40</b>	<b>10.439.049,40C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [201]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.839,40</b>	<b>10.439.049,40C</b>
<b>CUSTOS/DESPESAS - [202]</b>	<b>4.070.387,68D</b>	<b>803.611,11</b>	<b>4.873.998,79</b>	<b>0,00D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]</b>	<b>4.070.387,68D</b>	<b>803.611,11</b>	<b>4.873.998,79</b>	<b>0,00D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]</b>	<b>4.070.387,68D</b>	<b>803.611,11</b>	<b>4.873.998,79</b>	<b>0,00D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [235]</b>	<b>4.019.621,64D</b>	<b>786.652,81</b>	<b>4.806.274,45</b>	<b>0,00D</b>
ORDENADOS - [236]	874.810,06D	98.125,35	972.935,41	0,00D
FERIAS - [237]	79.009,01D	334,51	79.343,52	0,00D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	58.322,99D	0,00	58.322,99	0,00D
13° SALARIO - [239]	0,00D	83.865,55	83.865,55	0,00D
FGTS - [242]	92.709,28D	8.000,99	100.710,27	0,00D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	248.766,88D	46.758,16	295.525,04	0,00D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	100.086,69D	6.504,57	106.591,26	0,00D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	8.006,86D	520,36	8.527,22	0,00D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	26.035,23D	1.694,61	27.729,84	0,00D
PROVISAO PARA 13° SALARIO - [249]	76.768,29D	0,00	76.768,29	0,00D
FGTS S/PROVISAO PARA 13° SALARIO - [250]	6.141,29D	0,00	6.141,29	0,00D
INSS S/PROVISAO PARA 13° SALARIO - [251]	19.779,05D	0,00	19.779,05	0,00D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	18.090,00D	3.235,72	21.325,72	0,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	1.533.648,12D	273.916,25	1.807.564,37	0,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF - [255]	5.686,35D	0,00	5.686,35	0,00D
HONORARIOS - [256]	13.850,00D	0,00	13.850,00	0,00D
FORCA E LUZ - [259]	61.150,07D	10.367,35	71.517,42	0,00D
TAXA DE AGUA - [260]	50.240,12D	7.442,19	57.682,31	0,00D
TELEFONE - [261]	1.745,56D	142,88	1.888,44	0,00D
FRETES E CARRETOS - [262]	0,00D	549,80	549,80	0,00D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	195.338,99D	24.576,31	219.915,30	0,00D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	28.291,43D	3.638,51	31.929,94	0,00D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	141,32D	27,07	168,39	0,00D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	91.384,08D	10.281,82	101.665,90	0,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	21.136,26D	5.351,80	26.488,06	0,00D
SEGUROS - [269]	11.350,69D	1.125,68	12.476,37	0,00D
MULTAS E JUROS COMPENSATORIOS - [270]	1.219,79D	0,00	1.219,79	0,00D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES - [271]	10.741,00D	0,00	10.741,00	0,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	9.679,72D	1.277,03	10.956,75	0,00D
FARMACIA E PRIMEIROS SOCORROS - [274]	1.738,22D	3.025,86	4.764,08	0,00D
MANUTENCAO E REPAROS COM INSTALACOES - [275]	350,00D	140,00	490,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MANUT E REP C/EQUIP, MOVEIS E UTENSILIOS - [276]	963,00D	0,00	963,00	0,00D
DESPESAS COM VEICULOS - [277]	3.523,38D	0,00	3.523,38	0,00D
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - [278]	25.180,13D	1.826,00	27.006,13	0,00D
BENS COM VALORES IRRELEVANTES - [279]	6.296,39D	702,80	6.999,19	0,00D
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES - [282]	3.373,60D	964,00	4.337,60	0,00D
IPU - [284]	26,57D	0,00	26,57	0,00D
TAXAS DIVERSAS - [288]	1.117,19D	10,64	1.127,83	0,00D
DEPRECIACOES - [290]	0,00D	101.047,29	101.047,29	0,00D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	66.629,17D	4.475,20	71.104,37	0,00D
PROVEDOR DE INTERNET - [294]	2.825,65D	356,36	3.182,01	0,00D
PORTES E TELEGRAMAS - [296]	212,75D	0,00	212,75	0,00D
PIS - [297]	9.664,53D	1.816,25	11.480,78	0,00D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [300]	15.300,00D	0,00	15.300,00	0,00D
UNIFORMES - [404]	11.091,60D	0,00	11.091,60	0,00D
DESPESAS COM COMPETIÇÕES - [412]	72.488,60D	11.232,00	83.720,60	0,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [415]	52.247,39D	26.446,41	78.693,80	0,00D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	70.359,49D	39.000,00	109.359,49	0,00D
MATERIAIS ESPORTIVOS - [708]	15.204,64D	0,00	15.204,64	0,00D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [534]	220,00D	0,00	220,00	0,00D
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - [535]	1.818,51D	575,50	2.394,01	0,00D
CONVÊNIO PRONTOMED - [690]	14.861,70D	7.297,99	22.159,69	0,00D
<b>VALE TRANSPORTE - [301]</b>	<b>26.108,99D</b>	<b>3.508,34</b>	<b>29.617,33</b>	<b>0,00D</b>
VALE TRANSPORTE - [302]	26.108,99D	3.508,34	29.617,33	0,00D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [305]</b>	<b>18.772,06D</b>	<b>2.018,02</b>	<b>20.790,08</b>	<b>0,00D</b>
DESPESAS BANCARIAS - [306]	16.279,42D	1.682,42	17.961,84	0,00D
JUROS - [307]	1.490,11D	335,60	1.825,71	0,00D
IOF - [310]	1.002,53D	0,00	1.002,53	0,00D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [312]</b>	<b>5.884,99D</b>	<b>11.431,94</b>	<b>17.316,93</b>	<b>0,00D</b>
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS - [314]	5.884,99D	11.431,94	17.316,93	0,00D
<b>RECEITAS - [327]</b>	<b>5.266.767,74C</b>	<b>5.876.145,20</b>	<b>609.377,46</b>	<b>0,00C</b>
<b>RECEITAS OPERACINAIS - [328]</b>	<b>4.812.527,48C</b>	<b>5.387.790,74</b>	<b>575.263,26</b>	<b>0,00C</b>
<b>RECEITA BRUTA - [329]</b>	<b>4.812.527,48C</b>	<b>5.387.790,74</b>	<b>575.263,26</b>	<b>0,00C</b>
<b>MENSALIDADES - [330]</b>	<b>4.054.427,63C</b>	<b>4.529.166,17</b>	<b>474.738,54</b>	<b>0,00C</b>
MENSALIDADES - [331]	4.054.427,63C	4.529.166,17	474.738,54	0,00C
<b>ALUGUEIS - [332]</b>	<b>6.307,38C</b>	<b>7.057,16</b>	<b>749,78</b>	<b>0,00C</b>
ALUGUEL DO SALAO - [333]	0,00C	749,78	749,78	0,00C
ALUGUEL DO BAR - [334]	4.017,49C	4.017,49	0,00	0,00C
ALUGUEL DO CLUBE - [437]	2.289,89C	2.289,89	0,00	0,00C
<b>RECEITAS DIVERSAS - [338]</b>	<b>751.792,47C</b>	<b>851.567,41</b>	<b>99.774,94</b>	<b>0,00C</b>
CONVITES - [339]	39.770,00C	48.610,00	8.840,00	0,00C
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	79.756,17C	89.116,17	9.360,00	0,00C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	27.139,00C	28.735,00	1.596,00	0,00C
BAILES & FESTAS - [344]	5.540,00C	45.040,00	39.500,00	0,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [345]	988,00C	988,00	0,00	0,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTEBOL - [346]	22.949,00C	22.949,00	0,00	0,00C
SAUNA - [443]	840,00C	875,00	35,00	0,00C
ZUMBA - [477]	10.052,73C	10.926,73	874,00	0,00C
PILATES - [494]	264.192,87C	281.526,81	17.333,94	0,00C
ACADEMIA - [500]	251.016,83C	271.015,83	19.999,00	0,00C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	13.281,72C	14.418,72	1.137,00	0,00C
TAXA DE ADESÃO - [529]	1.379,50C	1.379,50	0,00	0,00C
RECEITAS COM UNIFORMES DE COMPETIÇÕES - [530]	1.325,00C	1.325,00	0,00	0,00C
ALBUM DE FIGURINHAS - [795]	184,00C	184,00	0,00	0,00C
BEACH TENNIS - [796]	27.667,65C	28.767,65	1.100,00	0,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTSAL - [653]	3.595,00C	3.595,00	0,00	0,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMP. BEACH TENNIS - [654]	2.115,00C	2.115,00	0,00	0,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [365]</b>	<b>454.240,26C</b>	<b>488.354,46</b>	<b>34.114,20</b>	<b>0,00C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [366]</b>	<b>337.536,21C</b>	<b>371.650,41</b>	<b>34.114,20</b>	<b>0,00C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [367]</b>	<b>337.536,21C</b>	<b>371.650,41</b>	<b>34.114,20</b>	<b>0,00C</b>
JUROS - [368]	1.616,67C	1.616,67	0,00	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	330.668,04C	364.739,25	34.071,21	0,00C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	5.251,50C	5.294,49	42,99	0,00C
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]</b>	<b>116.704,05C</b>	<b>116.704,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]</b>	<b>116.704,05C</b>	<b>116.704,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	116.704,05C	116.704,05	0,00	0,00C
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS - [379]</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.872.384,20</b>	<b>5.872.384,20</b>	<b>0,00D</b>
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS - [380]</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.872.384,20</b>	<b>5.872.384,20</b>	<b>0,00D</b>
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS - [381]</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.872.384,20</b>	<b>5.872.384,20</b>	<b>0,00D</b>
<b>VARIACOES PATRIMONIAIS - [382]</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.872.384,20</b>	<b>5.872.384,20</b>	<b>0,00D</b>
VARIACOES PATRIMONIAIS - [383]	0,00D	5.872.384,20	5.872.384,20	0,00D
Análise do Balancete				
Ativo ----->	10.819.282,14D	Passivo ----->	10.819.282,14C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	10.819.282,14D	=====>	10.819.282,14C	

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

**CLEBER AGUIAR**  
**EVANGELISTA:29**  
**841640678**

Assinado de forma digital por  
 CLEBER AGUIAR  
 EVANGELISTA:29841640678  
 Dados: 2026.02.09 15:04:25  
 -03'00'

\_\_\_\_\_  
 CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
 Presidente  
 CPF:298.416.406-78

**EDGAR**  
**PEREIRA:12418471**  
**691**

Assinado de forma digital por  
 EDGAR PEREIRA:12418471691  
 Dados: 2026.02.09 15:04:52  
 -03'00'

\_\_\_\_\_  
 CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
 EDGAR PEREIRA  
 CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>9.575.138,47D</b>	<b>534.431,42</b>	<b>444.371,18</b>	<b>9.665.198,71D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>2.702.520,00D</b>	<b>482.870,74</b>	<b>444.371,18</b>	<b>2.741.019,56D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>331.588,86D</b>	<b>363.576,33</b>	<b>340.116,37</b>	<b>355.048,82D</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [6]</b>	<b>331.588,86D</b>	<b>363.576,33</b>	<b>340.116,37</b>	<b>355.048,82D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	78.811,21D	158.569,95	149.181,94	88.199,22D
SICOOB DIVICRED - [474]	252.777,65D	205.006,38	190.934,43	266.849,60D
<b>CONTAS A RECEBER - [18]</b>	<b>0,00D</b>	<b>90.913,41</b>	<b>90.913,41</b>	<b>0,00D</b>
<b>CLIENTES - [19]</b>	<b>0,00D</b>	<b>90.913,41</b>	<b>90.913,41</b>	<b>0,00D</b>
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	38.994,65	38.994,65	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	26.469,35	26.469,35	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	0,00D	25.449,41	25.449,41	0,00D
<b>OUTROS CREDITOS - [22]</b>	<b>13.106,79D</b>	<b>5.295,98</b>	<b>13.341,40</b>	<b>5.061,37D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - [25]</b>	<b>9.403,92D</b>	<b>5.294,53</b>	<b>11.459,64</b>	<b>3.238,81D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [409]	0,00D	5.294,53	2.055,72	3.238,81D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [456]	9.403,92D	0,00	9.403,92	0,00D
<b>DIVERSAS - [32]</b>	<b>175,21D</b>	<b>1,45</b>	<b>175,21</b>	<b>1,45D</b>
DIVERSAS - [33]	175,21D	1,45	175,21	1,45D
<b>DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]</b>	<b>3.527,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706,55</b>	<b>1.821,11D</b>
SEGUROS - [508]	3.527,66D	0,00	1.706,55	1.821,11D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [34]</b>	<b>2.357.824,35D</b>	<b>23.085,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.909,37D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]</b>	<b>2.357.824,35D</b>	<b>23.085,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.909,37D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	197.538,32D	1.573,02	0,00	199.111,34D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.160.286,03D	21.512,00	0,00	2.181.798,03D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]</b>	<b>6.872.618,47D</b>	<b>51.560,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.924.179,15D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [55]</b>	<b>17.575,81D</b>	<b>3.002,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20.578,39D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]</b>	<b>11.753,38D</b>	<b>2.982,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.735,96D</b>
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	10.738,38D	2.982,58	0,00	13.720,96D
<b>SICOOB DIVICRED - [475]</b>	<b>5.822,43D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.842,43D</b>
SICOOB DIVICRED - [476]	5.822,43D	20,00	0,00	5.842,43D
<b>IMOBILIZADO - [59]</b>	<b>6.853.075,32D</b>	<b>48.558,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.901.633,42D</b>
<b>IMOVEIS - [60]</b>	<b>163.649,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.649,47D</b>
TERRENOS - [61]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
SEDE SOCIAL - [62]	152.649,47D	0,00	0,00	152.649,47D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [63]</b>	<b>415.744,11D</b>	<b>8.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.984,11D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	218.037,50D	8.240,00	0,00	226.277,50D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	197.706,61D	0,00	0,00	197.706,61D
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]</b>	<b>386.788,53D</b>	<b>35.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.848,53D</b>
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [401]	325.027,39D	35.060,00	0,00	360.087,39D
EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND - [702]	50.119,99D	0,00	0,00	50.119,99D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [709]	11.641,15D	0,00	0,00	11.641,15D
<b>VEICULOS - [66]</b>	<b>113.206,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.206,78D</b>
VEÍCULOS - [484]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
<b>BENFEITORIAS - [68]</b>	<b>6.223.290,41D</b>	<b>5.258,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.228.548,51D</b>
BENFEITORIAS - [69]	6.223.290,41D	5.258,10	0,00	6.228.548,51D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]</b>	<b>39.690,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.690,04D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	39.690,04D	0,00	0,00	39.690,04D
<b>TELEFONES - [700]</b>	<b>5.187,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,20D</b>
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
<b>(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]</b>	<b>494.481,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.481,22C</b>
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	136.641,36C	0,00	0,00	136.641,36C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	117.294,34C	0,00	0,00	117.294,34C
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	178.500,18C	0,00	0,00	178.500,18C
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	21.521,12C	0,00	0,00	21.521,12C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	17.612,52C	0,00	0,00	17.612,52C
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	3.674,79C	0,00	0,00	3.674,79C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	16.100,31C	0,00	0,00	16.100,31C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	3.136,60C	0,00	0,00	3.136,60C
<b>INTANGÍVEIS - [72]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
<b>INTANGÍVEIS - [73]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
<b>PASSIVO - [77]</b>	<b>9.575.138,47C</b>	<b>357.223,48</b>	<b>347.390,15</b>	<b>9.565.305,14C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [78]</b>	<b>259.592,88C</b>	<b>356.339,96</b>	<b>324.842,22</b>	<b>228.095,14C</b>
<b>FORNECEDORES - [79]</b>	<b>36.075,79C</b>	<b>200.723,85</b>	<b>189.878,26</b>	<b>25.230,20C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [80]</b>	<b>36.075,79C</b>	<b>200.723,85</b>	<b>189.878,26</b>	<b>25.230,20C</b>
DIVINOPOLIS TINTAS LTDA - [94]	139,00C	139,00	0,00	0,00C
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	1.420,00C	2.693,90	1.983,90	710,00C
PAPELARIA E COPIADORA MÁXIMA I LTDA - [499]	40,00C	40,00	0,00	0,00C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	24.636,78	24.636,78	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	2.297,00	2.297,00	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.525,00C	1.525,00	1.640,00	1.640,00C
DANIELLY CRISTINA DE JESUS E SOUZA - [718]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
ADAUTO PENNA JUNIOR - [719]	0,00C	3.410,00	3.410,00	0,00C
AMBIENTAL CAÇAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - [724]	600,00C	600,00	0,00	0,00C
DIRELIL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
CORREA & CAMPOS LTDA - [543]	0,00C	645,00	645,00	0,00C
BANDA LEX LUTHOR PROD. E EVENTOS LTDA - [549]	0,00C	20.500,00	20.500,00	0,00C
RAYSSA CAMARGOS MOREIRA - [556]	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	0,00C	19.671,72	19.671,72	0,00C
MARIA APARECIDA AFONSO DE OLIVEIRA ROSA - [561]	600,00C	600,00	0,00	0,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	445,28C	445,28	1.680,86	1.680,86C
ADILSON LOPES DA SILVA - [578]	9.400,00C	9.400,00	0,00	0,00C
MARCIO SOARES DE SOUSA - [585]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
IDIA MARIELE DO NASCIMENTO - [586]	0,00C	525,00	525,00	0,00C
ROMEU MOREIRA DA CUNHA JUNIOR - [589]	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00C
DETRONIX EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO LTDA - [608]	7.900,00C	7.900,00	0,00	0,00C
PROSERVICE SERVICOS E EVENTOS LTDA - [750]	0,00C	10.983,75	10.983,75	0,00C
48.871.253 FRANCISCO AURELIO NUNES DE CASTRO - [751]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
WCS MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - [760]	1.400,00C	200,00	0,00	1.200,00C
PEDRO HENRIQUE MEDEIROS ARAÚJO - [762]	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00C
MA CAÇAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - [768]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
PAULO ROBERTO GONTIJO LIMA - [776]	0,00C	800,00	3.600,00	2.800,00C
INST. RABELO CLÍNICA MÉDICA E ODONT. LTDA - [813]	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
51.291.855 GUSTAVO HENRIQUE VENTURA DE OLIVEIRA - [784]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	0,00C	3.022,00	6.592,00	3.570,00C
VILMA LUCIA SANTOS BENTO 00597596662 - [799]	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
TIAGO LOPES DE CASTRO - [801]	230,00C	230,00	0,00	0,00C
58.447.567 JOAO BATISTA DA SILVA - [802]	0,00C	6.915,85	6.915,85	0,00C
FRIO SUL AR CONDICIONADO LTDA - [806]	0,00C	291,20	291,20	0,00C
VOLLENZ - EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME - [808]	0,00C	25.710,66	35.060,00	9.349,34C
MINAUTO MINAS AUTOMÓVEIS LTDA - [812]	226,51C	226,51	0,00	0,00C
VINICIUS DIOGENES MENDES DINIZ - [619]	0,00C	12.650,00	12.650,00	0,00C
CELIO APARECIDO FERNANDES - [620]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
SILVESTRE DOMINGOS MIRANDA - [621]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
M. F. EVENTOS LTDA - [622]	0,00C	7.900,00	7.900,00	0,00C
COPIADORA MÁXIMA I LTDA - [623]	0,00C	235,20	235,20	0,00C
MARLENE GOMES DE SOUSA PINTO - [624]	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
DAYANE ULISSES DE OLIVEIRA - [625]	0,00C	0,00	800,00	800,00C
ALEX DE OLIVEIRA - [626]	0,00C	0,00	800,00	800,00C
JC ACES. E PEÇAS P/VEÍCULOS LTDA - [627]	0,00C	0,00	80,00	80,00C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]</b>	<b>4.627,67C</b>	<b>4.792,18</b>	<b>876,79</b>	<b>712,28C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]</b>	<b>4.627,67C</b>	<b>4.792,18</b>	<b>876,79</b>	<b>712,28C</b>
IRRF A RECOLHER - [126]	4.450,69C	4.659,46	541,01	332,24C
ISSQN A RECOLHER - [127]	111,00C	111,00	252,50	252,50C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	65,98C	21,72	83,28	127,54C
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]</b>	<b>35.709,77C</b>	<b>33.824,06</b>	<b>31.216,16</b>	<b>33.101,87C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]</b>	<b>35.709,77C</b>	<b>33.824,06</b>	<b>31.216,16</b>	<b>33.101,87C</b>
FGTS - [130]	5.531,26C	5.531,26	5.621,76	5.621,76C
INSS - [131]	25.770,82C	27.504,40	24.308,95	22.575,37C
CONTRIBUICOES SINDICAIS - [132]	197,68C	0,00	30,36	228,04C
PIS - [133]	788,40C	788,40	667,34	667,34C
CONVÊNIO GNDI - [538]	3.421,61C	0,00	587,75	4.009,36C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]</b>	<b>178.427,52C</b>	<b>115.104,15</b>	<b>102.527,11</b>	<b>165.850,48C</b>
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]</b>	<b>60.838,94C</b>	<b>93.153,24</b>	<b>85.772,30</b>	<b>53.458,00C</b>
SALARIOS VINCENDOS - [139]	55.838,94C	77.399,24	75.018,30	53.458,00C
RESCISOES A PAGAR - [140]	0,00C	10.754,00	10.754,00	0,00C
CREDORES POR INDENIZAÇÃO - [485]	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00C
<b>PROVISAO P/FERIAS - [142]</b>	<b>117.588,58C</b>	<b>21.950,91</b>	<b>10.134,82</b>	<b>105.772,49C</b>
PROVISAO P/FERIAS - [143]	88.081,43C	16.442,63	7.395,17	79.033,97C
FGTS - [144]	7.046,36C	1.315,40	591,63	6.322,59C
INSS - [145]	22.460,79C	4.192,88	2.148,02	20.415,93C
<b>PROVISAO P/13º SALARIO - [146]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.619,99</b>	<b>6.619,99C</b>
PROVISAO P/13º SALARIO - [147]	0,00C	0,00	4.948,41	4.948,41C
FGTS - [148]	0,00C	0,00	395,78	395,78C
INSS - [149]	0,00C	0,00	1.275,80	1.275,80C
<b>OUTRAS OBRIGACOES - [150]</b>	<b>4.752,13C</b>	<b>1.895,72</b>	<b>343,90</b>	<b>3.200,31C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [152]</b>	<b>2.856,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>343,90</b>	<b>3.200,31C</b>
VALE COMPRA - [159]	2.856,41C	0,00	343,90	3.200,31C
<b>SEGURO ACIDENTE ATLETA - [745]</b>	<b>1.895,72C</b>	<b>1.895,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
SEGURO ACIDENTE ATLETA - [748]	1.895,72C	1.895,72	0,00	0,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [198]</b>	<b>9.315.545,59C</b>	<b>883,52</b>	<b>22.547,93</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [199]</b>	<b>9.315.545,59C</b>	<b>883,52</b>	<b>22.547,93</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [200]</b>	<b>9.315.545,59C</b>	<b>883,52</b>	<b>22.547,93</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [201]</b>	<b>9.315.545,59C</b>	<b>883,52</b>	<b>22.547,93</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>CUSTOS/DESPESAS - [202]</b>	<b>0,00D</b>	<b>310.083,81</b>	<b>1.351,33</b>	<b>308.732,48D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]</b>	<b>0,00D</b>	<b>310.083,81</b>	<b>1.351,33</b>	<b>308.732,48D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]</b>	<b>0,00D</b>	<b>310.083,81</b>	<b>1.351,33</b>	<b>308.732,48D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [235]</b>	<b>0,00D</b>	<b>306.050,92</b>	<b>0,00</b>	<b>306.050,92D</b>
ORDENADOS - [236]	0,00D	61.641,76	0,00	61.641,76D
FERIAS - [237]	0,00D	5.115,47	0,00	5.115,47D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	0,00D	8.234,00	0,00	8.234,00D
FGTS - [242]	0,00D	5.621,76	0,00	5.621,76D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	0,00D	17.201,59	0,00	17.201,59D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	0,00D	7.395,17	0,00	7.395,17D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	0,00D	591,63	0,00	591,63D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	0,00D	2.148,02	0,00	2.148,02D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [249]	0,00D	4.948,41	0,00	4.948,41D
FGTS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [250]	0,00D	395,78	0,00	395,78D
INSS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [251]	0,00D	1.275,80	0,00	1.275,80D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	0,00D	1.640,00	0,00	1.640,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	0,00D	117.485,26	0,00	117.485,26D
FORCA E LUZ - [259]	0,00D	3.849,58	0,00	3.849,58D
TELEFONE - [261]	0,00D	98,46	0,00	98,46D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	0,00D	12.613,39	0,00	12.613,39D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	0,00D	3.352,40	0,00	3.352,40D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	0,00D	10,14	0,00	10,14D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	0,00D	7.777,62	0,00	7.777,62D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	0,00D	2.577,42	0,00	2.577,42D
SEGUROS - [269]	0,00D	838,51	0,00	838,51D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES - [271]	0,00D	2.297,00	0,00	2.297,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	0,00D	765,98	0,00	765,98D
MANUT E REP C/EQUIP, MOVEIS E UTENSILIOS - [276]	0,00D	65,00	0,00	65,00D
LOCACAO DE BENS MOVEIS - [278]	0,00D	110,00	0,00	110,00D
BENS COM VALORES IRRELEVANTES - [279]	0,00D	500,42	0,00	500,42D
DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES - [282]	0,00D	320,00	0,00	320,00D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	0,00D	13.483,75	0,00	13.483,75D
PROVEDOR DE INTERNET - [294]	0,00D	218,36	0,00	218,36D
PIS - [297]	0,00D	667,34	0,00	667,34D
SERVIÇOS MÉDICOS - [415]	0,00D	1.791,00	0,00	1.791,00D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	0,00D	20.500,00	0,00	20.500,00D
MATERIAIS ESPORTIVOS - [708]	0,00D	299,90	0,00	299,90D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [534]	0,00D	220,00	0,00	220,00D
<b>VALE TRANSPORTE - [301]</b>	<b>0,00D</b>	<b>2.433,11</b>	<b>1.351,33</b>	<b>1.081,78D</b>
VALE TRANSPORTE - [302]	0,00D	2.433,11	1.351,33	1.081,78D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [305]</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.599,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,78D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS BANCARIAS - [306]	0,00D	1.240,68	0,00	1.240,68D
JUROS - [307]	0,00D	359,10	0,00	359,10D
<b>RECEITAS - [327]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>408.626,05</b>	<b>408.626,05C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [328]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>363.568,14</b>	<b>363.568,14C</b>
<b>RECEITA BRUTA - [329]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>363.568,14</b>	<b>363.568,14C</b>
<b>MENSALIDADES - [330]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>295.326,16</b>	<b>295.326,16C</b>
MENSALIDADES - [331]	0,00C	0,00	295.326,16	295.326,16C
<b>RECEITAS DIVERSAS - [338]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.241,98</b>	<b>68.241,98C</b>
CONVITES - [339]	0,00C	0,00	8.865,00	8.865,00C
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	0,00C	0,00	7.069,16	7.069,16C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	0,00C	0,00	219,00	219,00C
SAUNA - [443]	0,00C	0,00	35,00	35,00C
ZUMBA - [477]	0,00C	0,00	759,00	759,00C
PILATES - [494]	0,00C	0,00	22.623,75	22.623,75C
ACADEMIA - [500]	0,00C	0,00	25.844,25	25.844,25C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	0,00C	0,00	379,00	379,00C
TAXA DE ADESÃO - [529]	0,00C	0,00	379,50	379,50C
ALBUM DE FIGURINHAS - [795]	0,00C	0,00	115,00	115,00C
BEACH TENNIS - [796]	0,00C	0,00	1.953,32	1.953,32C
<b>OUTRAS RECEITAS - [365]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.057,91</b>	<b>45.057,91C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [366]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.107,00</b>	<b>23.107,00C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [367]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.107,00</b>	<b>23.107,00C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	0,00C	0,00	23.085,02	23.085,02C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	0,00C	0,00	21,98	21,98C
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.950,91</b>	<b>21.950,91C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.950,91</b>	<b>21.950,91C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	0,00C	0,00	21.950,91	21.950,91C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	9.665.198,71D	Passivo ----->	9.565.305,14C
Despesa ----->	308.732,48D	Receita ----->	408.626,05C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.973.931,19D	=====>	9.973.931,19C
Superávit =====>	99.893,57		

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*

CLEBER AGUIAR

EVANGELISTA:2984

1640678

Assinado de forma digital por  
CLEBER AGUIAR  
EVANGELISTA:29841640678  
Dados: 2026.02.09 14:07:04  
-03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA

Presidente

CPF:298.416.406-78

EDGAR

PEREIRA:12418471

691

Assinado de forma digital por  
EDGAR PEREIRA:12418471691  
Dados: 2026.02.09 14:06:25  
-03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA

EDGAR PEREIRA

CRC:21.267/CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>9.665.198,71D</b>	<b>764.722,26</b>	<b>584.708,70</b>	<b>9.845.212,27D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>2.741.019,56D</b>	<b>708.720,33</b>	<b>584.708,70</b>	<b>2.865.031,19D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>355.048,82D</b>	<b>432.791,36</b>	<b>481.961,02</b>	<b>305.879,16D</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [6]</b>	<b>355.048,82D</b>	<b>432.791,36</b>	<b>481.961,02</b>	<b>305.879,16D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	88.199,22D	212.953,67	131.456,91	169.695,98D
SICOOB DIVICRED - [474]	266.849,60D	219.837,69	350.504,11	136.183,18D
<b>CONTAS A RECEBER - [18]</b>	<b>0,00D</b>	<b>98.668,91</b>	<b>98.668,91</b>	<b>0,00D</b>
<b>CLIENTES - [19]</b>	<b>0,00D</b>	<b>98.668,91</b>	<b>98.668,91</b>	<b>0,00D</b>
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	37.898,19	37.898,19	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	36.531,97	36.531,97	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	0,00D	24.238,75	24.238,75	0,00D
<b>OUTROS CREDITOS - [22]</b>	<b>5.061,37D</b>	<b>4.144,02</b>	<b>4.078,77</b>	<b>5.126,62D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - [25]</b>	<b>3.238,81D</b>	<b>4.142,57</b>	<b>3.238,81</b>	<b>4.142,57D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [409]	3.238,81D	4.142,57	3.238,81	4.142,57D
<b>DIVERSAS - [32]</b>	<b>1,45D</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45D</b>
DIVERSAS - [33]	1,45D	1,45	1,45	1,45D
<b>DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]</b>	<b>1.821,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>838,51</b>	<b>982,60D</b>
SEGUROS - [508]	1.821,11D	0,00	838,51	982,60D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [34]</b>	<b>2.380.909,37D</b>	<b>173.116,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.025,41D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]</b>	<b>2.380.909,37D</b>	<b>173.116,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.554.025,41D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	199.111,34D	1.765,92	0,00	200.877,26D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.181.798,03D	171.350,12	0,00	2.353.148,15D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]</b>	<b>6.924.179,15D</b>	<b>56.001,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980.181,08D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [55]</b>	<b>20.578,39D</b>	<b>2.990,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.568,66D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]</b>	<b>14.735,96D</b>	<b>2.970,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17.706,23D</b>
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	13.720,96D	2.970,27	0,00	16.691,23D
<b>SICOOB DIVICRED - [475]</b>	<b>5.842,43D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.862,43D</b>
SICOOB DIVICRED - [476]	5.842,43D	20,00	0,00	5.862,43D
<b>IMOBILIZADO - [59]</b>	<b>6.901.633,42D</b>	<b>53.011,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954.645,08D</b>
<b>MOVEIS - [60]</b>	<b>163.649,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.649,47D</b>
TERRENOS - [61]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
SEDE SOCIAL - [62]	152.649,47D	0,00	0,00	152.649,47D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [63]</b>	<b>423.984,11D</b>	<b>21.477,50</b>	<b>0,00</b>	<b>445.461,61D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	226.277,50D	21.477,50	0,00	247.755,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	197.706,61D	0,00	0,00	197.706,61D
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]</b>	<b>421.848,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.848,53D</b>
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [401]	360.087,39D	0,00	0,00	360.087,39D
EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND - [702]	50.119,99D	0,00	0,00	50.119,99D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [709]	11.641,15D	0,00	0,00	11.641,15D
<b>VEICULOS - [66]</b>	<b>113.206,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.206,78D</b>
VEÍCULOS - [484]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
<b>BENFEITORIAS - [68]</b>	<b>6.228.548,51D</b>	<b>31.534,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260.082,67D</b>
BENFEITORIAS - [69]	6.228.548,51D	31.534,16	0,00	6.260.082,67D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]</b>	<b>39.690,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.690,04D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	39.690,04D	0,00	0,00	39.690,04D
<b>TELEFONES - [700]</b>	<b>5.187,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,20D</b>
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
<b>(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]</b>	<b>494.481,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.481,22C</b>
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	136.641,36C	0,00	0,00	136.641,36C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	117.294,34C	0,00	0,00	117.294,34C
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	178.500,18C	0,00	0,00	178.500,18C
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	21.521,12C	0,00	0,00	21.521,12C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	17.612,52C	0,00	0,00	17.612,52C
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	3.674,79C	0,00	0,00	3.674,79C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	16.100,31C	0,00	0,00	16.100,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	3.136,60C	0,00	0,00	3.136,60C
<b>INTANGÍVEIS - [72]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
<b>INTANGÍVEIS - [73]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
<b>PASSIVO - [77]</b>	<b>9.565.305,14C</b>	<b>262.784,88</b>	<b>302.837,37</b>	<b>9.605.357,63C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [78]</b>	<b>228.095,14C</b>	<b>262.784,88</b>	<b>302.837,37</b>	<b>268.147,63C</b>
<b>FORNECEDORES - [79]</b>	<b>25.230,20C</b>	<b>148.283,95</b>	<b>185.539,53</b>	<b>62.485,78C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [80]</b>	<b>25.230,20C</b>	<b>148.283,95</b>	<b>185.539,53</b>	<b>62.485,78C</b>
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	710,00C	2.834,90	2.124,90	0,00C
EXTINCENRO EQUIPAMENTOS LTDA - [400]	0,00C	0,00	1.373,04	1.373,04C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	22.623,75	22.623,75	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	1.518,00	1.518,00	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.640,00C	1.640,00	1.640,00	1.640,00C
DIREDL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	2.663,50	2.663,50	0,00C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [740]	0,00C	0,00	1.730,00	1.730,00C
RAYSSA CAMARGOS MOREIRA - [556]	0,00C	2.860,00	2.860,00	0,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	0,00C	25.844,25	25.844,25	0,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	1.680,86C	1.680,86	812,74	812,74C
ALEX SILVA CAMPOS - [583]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
MARCIO SOARES DE SOUSA - [585]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
48.871.253 FRANCISCO AURELIO NUNES DE CASTRO - [751]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
WCS MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - [760]	1.200,00C	2.640,00	1.440,00	0,00C
MA CAÇAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - [768]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
PAULO ROBERTO GONTIJO LIMA - [776]	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00C
INST. RABELO CLÍNICA MÉDICA E ODONT. LTDA - [813]	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00C
51.291.855 GUSTAVO HENRIQUE VENTURA DE OLIVEIRA - [784]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	3.570,00C	3.570,00	4.340,00	4.340,00C
58.447.567 JOAO BATISTA DA SILVA - [802]	0,00C	6.901,85	6.901,85	0,00C
VOLLENZ - EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME - [808]	9.349,34C	9.349,34	0,00	0,00C
EGUITON MAGALHÃES CPF 650.998.506-34 - [811]	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
DAYANE ULISSES DE OLIVEIRA - [625]	800,00C	800,00	0,00	0,00C
ALEX DE OLIVEIRA - [626]	800,00C	800,00	700,00	700,00C
JC ACES. E PEÇAS P/VEÍCULOS LTDA - [627]	80,00C	80,00	0,00	0,00C
WARLEI CALIXTO RIBEIRO - [628]	0,00C	13.640,00	26.920,00	13.280,00C
ALESSANDRO AMÉRICO DA SILVA - [629]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
RDWR SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - [630]	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
SOLO MIX CONCRETO LTDA - [631]	0,00C	2.730,00	2.730,00	0,00C
EDISON PEDRO DE OLIVEIRA - [632]	0,00C	3.087,50	3.087,50	0,00C
ANA LUIZA DO NASCIMENTO MARQUES - [633]	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
WARLEY RODRIGUES DA SILVA - [634]	0,00C	10.890,00	49.500,00	38.610,00C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]</b>	<b>712,28C</b>	<b>794,12</b>	<b>755,15</b>	<b>673,31C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]</b>	<b>712,28C</b>	<b>794,12</b>	<b>755,15</b>	<b>673,31C</b>
IRRF A RECOLHER - [126]	332,24C	514,15	647,92	466,01C
ISSQN A RECOLHER - [127]	252,50C	252,50	0,00	0,00C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	127,54C	27,47	107,23	207,30C
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]</b>	<b>33.101,87C</b>	<b>33.666,49</b>	<b>29.548,56</b>	<b>28.983,94C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]</b>	<b>33.101,87C</b>	<b>33.666,49</b>	<b>29.548,56</b>	<b>28.983,94C</b>
FGTS - [130]	5.621,76C	5.621,76	5.280,60	5.280,60C
INSS - [131]	22.575,37C	23.168,23	22.597,42	22.004,56C
CONTRIBUICOES SINDICAIS - [132]	228,04C	199,80	30,36	58,60C
PIS - [133]	667,34C	667,34	660,09	660,09C
CONVÊNIO GNDI - [538]	4.009,36C	4.009,36	980,09	980,09C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]</b>	<b>165.850,48C</b>	<b>77.331,91</b>	<b>86.878,18</b>	<b>175.396,75C</b>
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]</b>	<b>53.458,00C</b>	<b>67.309,75</b>	<b>67.161,75</b>	<b>53.310,00C</b>
SALARIOS VINCENDOS - [139]	53.458,00C	67.309,75	67.161,75	53.310,00C
<b>PROVISAO P/FERIAS - [142]</b>	<b>105.772,49C</b>	<b>9.754,45</b>	<b>11.901,29</b>	<b>107.919,33C</b>
PROVISAO P/FERIAS - [143]	79.033,97C	7.306,71	8.894,68	80.621,94C
FGTS - [144]	6.322,59C	584,53	711,57	6.449,63C
INSS - [145]	20.415,93C	1.863,21	2.295,04	20.847,76C
<b>PROVISAO P/13º SALARIO - [146]</b>	<b>6.619,99C</b>	<b>267,71</b>	<b>7.815,14</b>	<b>14.167,42C</b>
PROVISAO P/13º SALARIO - [147]	4.948,41C	200,54	5.841,47	10.589,34C
FGTS - [148]	395,78C	16,04	467,31	847,05C
INSS - [149]	1.275,80C	51,13	1.506,36	2.731,03C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OUTRAS OBRIGACOES - [150]</b>	<b>3.200,31C</b>	<b>2.708,41</b>	<b>115,95</b>	<b>607,85C</b>
CONTAS A PAGAR - [152]	3.200,31C	2.708,41	115,95	607,85C
VALE COMPRA - [159]	3.200,31C	2.708,41	115,95	607,85C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [198]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [201]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
<b>CUSTOS/DESPESAS - [202]</b>	<b>308.732,48D</b>	<b>328.978,44</b>	<b>5.259,96</b>	<b>632.450,96D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]</b>	<b>308.732,48D</b>	<b>328.978,44</b>	<b>5.259,96</b>	<b>632.450,96D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]</b>	<b>308.732,48D</b>	<b>328.978,44</b>	<b>5.259,96</b>	<b>632.450,96D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [235]</b>	<b>306.050,92D</b>	<b>325.299,84</b>	<b>4.059,15</b>	<b>627.291,61D</b>
ORDENADOS - [236]	61.641,76D	63.728,19	0,00	125.369,95D
FERIAS - [237]	5.115,47D	3.421,31	0,00	8.536,78D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	8.234,00D	0,00	0,00	8.234,00D
FGTS - [242]	5.621,76D	7.707,74	0,00	13.329,50D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	17.201,59D	17.013,21	0,00	34.214,80D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	7.395,17D	8.894,68	2.840,03	13.449,82D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	591,63D	711,57	227,20	1.076,00D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	2.148,02D	2.295,04	724,21	3.718,85D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [249]	4.948,41D	5.841,47	200,54	10.589,34D
FGTS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [250]	395,78D	467,31	16,04	847,05D
INSS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [251]	1.275,80D	1.506,36	51,13	2.731,03D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	1.640,00D	1.640,00	0,00	3.280,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	117.485,26D	173.699,61	0,00	291.184,87D
HONORARIOS - [256]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
FORCA E LUZ - [259]	3.849,58D	3.036,66	0,00	6.886,24D
TAXA DE AGUA - [260]	0,00D	6.411,16	0,00	6.411,16D
TELEFONE - [261]	98,46D	35,57	0,00	134,03D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	12.613,39D	12.157,92	0,00	24.771,31D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	3.352,40D	921,15	0,00	4.273,55D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	10,14D	10,80	0,00	20,94D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	7.777,62D	5.308,50	0,00	13.086,12D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	2.577,42D	921,40	0,00	3.498,82D
SEGUROS - [269]	838,51D	838,51	0,00	1.677,02D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES - [271]	2.297,00D	1.518,00	0,00	3.815,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	765,98D	935,73	0,00	1.701,71D
FARMACIA E PRIMEIROS SOCORROS - [274]	0,00D	92,00	0,00	92,00D
MANUT E REP C/EQUIP, MOVEIS E UTENSILIOS - [276]	65,00D	98,00	0,00	163,00D
LOCACAO DE BENS MOVEIS - [278]	110,00D	335,00	0,00	445,00D
BENS COM VALORES IRRELEVANTES - [279]	500,42D	0,00	0,00	500,42D
DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES - [282]	320,00D	345,00	0,00	665,00D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	13.483,75D	2.663,50	0,00	16.147,25D
PROVEDOR DE INTERNET - [294]	218,36D	218,36	0,00	436,72D
PIS - [297]	667,34D	660,09	0,00	1.327,43D
SERVIÇOS MÉDICOS - [415]	1.791,00D	866,00	0,00	2.657,00D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
MATERIAIS ESPORTIVOS - [708]	299,90D	0,00	0,00	299,90D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [534]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
<b>VALE TRANSPORTE - [301]</b>	<b>1.081,78D</b>	<b>2.324,62</b>	<b>1.200,81</b>	<b>2.205,59D</b>
VALE TRANSPORTE - [302]	1.081,78D	2.324,62	1.200,81	2.205,59D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [305]</b>	<b>1.599,78D</b>	<b>1.353,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,76D</b>
DESPESAS BANCARIAS - [306]	1.240,68D	1.232,92	0,00	2.473,60D
JUROS - [307]	359,10D	121,06	0,00	480,16D
<b>RECEITAS - [327]</b>	<b>408.626,05C</b>	<b>260,00</b>	<b>463.939,55</b>	<b>872.305,60C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [328]</b>	<b>363.568,14C</b>	<b>260,00</b>	<b>434.839,83</b>	<b>798.147,97C</b>
RECEITA BRUTA - [329]	363.568,14C	260,00	434.839,83	798.147,97C
MENSALIDADES - [330]	295.326,16C	260,00	356.051,05	651.117,21C
MENSALIDADES - [331]	295.326,16C	260,00	356.051,05	651.117,21C
<b>ALUGUEIS - [332]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017,75</b>	<b>4.017,75C</b>
ALUGUEL DO BAR - [334]	0,00C	0,00	2.507,75	2.507,75C
ALUGUEL DO CLUBE - [437]	0,00C	0,00	1.510,00	1.510,00C
<b>RECEITAS DIVERSAS - [338]</b>	<b>68.241,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.771,03</b>	<b>143.013,01C</b>
CONVITES - [339]	8.865,00C	0,00	5.435,00	14.300,00C
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	7.069,16C	0,00	9.086,00	16.155,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	219,00C	0,00	2.926,00	3.145,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [345]	0,00C	0,00	4,00	4,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTEBOL - [346]	0,00C	0,00	585,00	585,00C
SAUNA - [443]	35,00C	0,00	35,00	70,00C
ZUMBA - [477]	759,00C	0,00	684,00	1.443,00C
PILATES - [494]	22.623,75C	0,00	24.678,75	47.302,50C
ACADEMIA - [500]	25.844,25C	0,00	27.020,28	52.864,53C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	379,00C	0,00	1.897,00	2.276,00C
TAXA DE ADESAO - [529]	379,50C	0,00	0,00	379,50C
RECEITAS COM UNIFORMES DE COMPETIÇÕES - [530]	0,00C	0,00	76,00	76,00C
ALBUM DE FIGURINHAS - [795]	115,00C	0,00	69,00	184,00C
BEACH TENNIS - [796]	1.953,32C	0,00	2.210,00	4.163,32C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTSAL - [653]	0,00C	0,00	65,00	65,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [365]</b>	<b>45.057,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.099,72</b>	<b>74.157,63C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [366]</b>	<b>23.107,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.136,71</b>	<b>46.243,71C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [367]</b>	<b>23.107,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.136,71</b>	<b>46.243,71C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	23.085,02C	0,00	23.116,04	46.201,06C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	21,98C	0,00	20,67	42,65C
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]</b>	<b>21.950,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.963,01</b>	<b>27.913,92C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]</b>	<b>21.950,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.963,01</b>	<b>27.913,92C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	21.950,91C	0,00	5.963,01	27.913,92C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	9.845.212,27D	Passivo ----->	9.605.357,63C
Despesa ----->	632.450,96D	Receita ----->	872.305,60C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.477.663,23D	=====>	10.477.663,23C
Superávit =====>	239.854,64		

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

**CLEBER AGUIAR** Assinado de forma digital  
por CLEBER AGUIAR  
EVANGELISTA:29841640678  
9841640678 Dados: 2026.02.09 14:10:20  
-03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
Presidente  
CPF:298.416.406-78

**EDGAR** Assinado de forma digital por  
EDGAR PEREIRA:12418471691  
PEREIRA:12418471691  
691 Dados: 2026.02.09 14:09:49  
-03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
EDGAR PEREIRA  
CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>9.845.212,27D</b>	<b>652.963,50</b>	<b>470.021,20</b>	<b>10.028.154,57D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>2.865.031,19D</b>	<b>613.684,69</b>	<b>470.021,20</b>	<b>3.008.694,68D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>305.879,16D</b>	<b>462.012,65</b>	<b>351.886,02</b>	<b>416.005,79D</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [6]</b>	<b>305.879,16D</b>	<b>462.012,65</b>	<b>351.886,02</b>	<b>416.005,79D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	169.695,98D	216.492,16	139.508,56	246.679,58D
SICOOB DIVICRED - [474]	136.183,18D	245.520,49	212.377,46	169.326,21D
<b>CONTAS A RECEBER - [18]</b>	<b>0,00D</b>	<b>113.401,91</b>	<b>113.401,91</b>	<b>0,00D</b>
<b>CLIENTES - [19]</b>	<b>0,00D</b>	<b>113.401,91</b>	<b>113.401,91</b>	<b>0,00D</b>
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	43.131,32	43.131,32	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	35.998,59	35.998,59	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	0,00D	34.272,00	34.272,00	0,00D
<b>OUTROS CREDITOS - [22]</b>	<b>5.126,62D</b>	<b>14.412,83</b>	<b>4.733,27</b>	<b>14.806,18D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - [25]</b>	<b>4.142,57D</b>	<b>4.600,19</b>	<b>4.142,57</b>	<b>4.600,19D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [409]	4.142,57D	3.153,69	4.142,57	3.153,69D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [456]	0,00D	1.446,50	0,00	1.446,50D
<b>DIVERSAS - [32]</b>	<b>1,45D</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45D</b>
DIVERSAS - [33]	1,45D	1,45	1,45	1,45D
<b>DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]</b>	<b>982,60D</b>	<b>9.811,19</b>	<b>589,25</b>	<b>10.204,54D</b>
SEGUROS - [508]	982,60D	9.811,19	589,25	10.204,54D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [34]</b>	<b>2.554.025,41D</b>	<b>23.857,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577.882,71D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]</b>	<b>2.554.025,41D</b>	<b>23.857,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577.882,71D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	200.877,26D	1.545,19	0,00	202.422,45D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.353.148,15D	22.312,11	0,00	2.375.460,26D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]</b>	<b>6.980.181,08D</b>	<b>39.278,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019.459,89D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [55]</b>	<b>23.568,66D</b>	<b>7.473,94</b>	<b>0,00</b>	<b>31.042,60D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]</b>	<b>17.706,23D</b>	<b>2.457,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20.163,48D</b>
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	16.691,23D	2.457,25	0,00	19.148,48D
<b>SICOOB DIVICRED - [475]</b>	<b>5.862,43D</b>	<b>5.016,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.879,12D</b>
SICOOB DIVICRED - [476]	5.862,43D	5.016,69	0,00	10.879,12D
<b>IMOBILIZADO - [59]</b>	<b>6.954.645,08D</b>	<b>31.804,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.986.449,95D</b>
<b>IMOVEIS - [60]</b>	<b>163.649,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.649,47D</b>
TERRENOS - [61]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
SEDE SOCIAL - [62]	152.649,47D	0,00	0,00	152.649,47D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [63]</b>	<b>445.461,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.461,61D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	247.755,00D	0,00	0,00	247.755,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	197.706,61D	0,00	0,00	197.706,61D
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]</b>	<b>421.848,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.848,53D</b>
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [401]	360.087,39D	0,00	0,00	360.087,39D
EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND - [702]	50.119,99D	0,00	0,00	50.119,99D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [709]	11.641,15D	0,00	0,00	11.641,15D
<b>VEICULOS - [66]</b>	<b>113.206,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.206,78D</b>
VEÍCULOS - [484]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
<b>BENFEITORIAS - [68]</b>	<b>6.260.082,67D</b>	<b>31.804,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.291.887,54D</b>
BENFEITORIAS - [69]	6.260.082,67D	31.804,87	0,00	6.291.887,54D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]</b>	<b>39.690,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.690,04D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	39.690,04D	0,00	0,00	39.690,04D
<b>TELEFONES - [700]</b>	<b>5.187,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,20D</b>
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
<b>(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]</b>	<b>494.481,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.481,22C</b>
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	136.641,36C	0,00	0,00	136.641,36C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	117.294,34C	0,00	0,00	117.294,34C
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	178.500,18C	0,00	0,00	178.500,18C
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	21.521,12C	0,00	0,00	21.521,12C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	17.612,52C	0,00	0,00	17.612,52C
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	3.674,79C	0,00	0,00	3.674,79C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	16.100,31C	0,00	0,00	16.100,31C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	3.136,60C	0,00	0,00	3.136,60C
<b>INTANGÍVEIS - [72]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
<b>INTANGÍVEIS - [73]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
<b>PASSIVO - [77]</b>	<b>9.605.357,63C</b>	<b>277.621,07</b>	<b>271.500,13</b>	<b>9.599.236,69C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [78]</b>	<b>268.147,63C</b>	<b>277.621,07</b>	<b>271.500,13</b>	<b>262.026,69C</b>
<b>FORNECEDORES - [79]</b>	<b>62.485,78C</b>	<b>172.019,26</b>	<b>131.851,29</b>	<b>22.317,81C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [80]</b>	<b>62.485,78C</b>	<b>172.019,26</b>	<b>131.851,29</b>	<b>22.317,81C</b>
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	0,00C	2.124,90	2.124,90	0,00C
EXTINCENRO EQUIPAMENTOS LTDA - [400]	1.373,04C	1.703,04	330,00	0,00C
BRASIL PEÇAS E MOTO-SERRAS LTDA - ME - [497]	0,00C	5.856,00	5.856,00	0,00C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	24.678,75	24.678,75	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.640,00C	1.640,00	1.660,00	1.660,00C
DANIELLY CRISTINA DE JESUS E SOUZA - [718]	0,00C	2.860,00	2.860,00	0,00C
ADAUTO PENNA JUNIOR - [719]	0,00C	3.888,00	3.888,00	0,00C
DIRELIL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	2.663,50	2.663,50	0,00C
POLIMIX CONCRETO LTDA - [740]	1.730,00C	1.730,00	0,00	0,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	0,00C	26.980,28	26.980,28	0,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	812,74C	812,74	424,31	424,31C
LIPY PRESENTES LTDA - [575]	0,00C	1.458,00	1.458,00	0,00C
48.871.253 FRANCISCO AURELIO NUNES DE CASTRO - [751]	0,00C	7.950,00	7.950,00	0,00C
CONQUISTA LOCACOES, SERVICOS E EVENTOS LTDA - [753]	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
MA CAÇAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - [768]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
51.291.855 GUSTAVO HENRIQUE VENTURA DE OLIVEIRA - [784]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
49.862.852 RENATO VIEIRA CAMPOS - [789]	0,00C	674,00	674,00	0,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	4.340,00C	4.340,00	5.460,00	5.460,00C
58.447.567 JOAO BATISTA DA SILVA - [802]	0,00C	8.430,44	8.430,44	0,00C
CLÉBER ALESSANDRO DOS SANTOS - [618]	0,00C	1.575,00	1.575,00	0,00C
ALEX DE OLIVEIRA - [626]	700,00C	700,00	0,00	0,00C
WARLEI CALIXTO RIBEIRO - [628]	13.280,00C	15.540,00	15.540,00	13.280,00C
WARLEY RODRIGUES DA SILVA - [634]	38.610,00C	38.610,00	0,00	0,00C
IMPERMATEX RECUP. DE ESTRUT. E IMPERM. LTDA - [636]	0,00C	1.480,11	2.643,61	1.163,50C
ANNY KARINE RODRIGUES SOUTO VIANA - [637]	0,00C	4.294,50	4.294,50	0,00C
SILOÉ MANUTENÇÃO IND E COM LTDA - [638]	0,00C	0,00	330,00	330,00C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]</b>	<b>673,31C</b>	<b>782,31</b>	<b>1.900,02</b>	<b>1.791,02C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]</b>	<b>673,31C</b>	<b>782,31</b>	<b>1.900,02</b>	<b>1.791,02C</b>
IRRF A RECOLHER - [126]	466,01C	699,03	1.879,33	1.646,31C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	207,30C	83,28	20,69	144,71C
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]</b>	<b>28.983,94C</b>	<b>29.926,86</b>	<b>34.050,21</b>	<b>33.107,29C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]</b>	<b>28.983,94C</b>	<b>29.926,86</b>	<b>34.050,21</b>	<b>33.107,29C</b>
FGTS - [130]	5.280,60C	5.280,60	5.990,91	5.990,91C
INSS - [131]	22.004,56C	23.986,17	26.692,31	24.710,70C
CONTRIBUICOES SINDICAIS - [132]	58,60C	0,00	30,36	88,96C
PIS - [133]	660,09C	660,09	748,88	748,88C
CONVÊNIO GNDI - [538]	980,09C	0,00	587,75	1.567,84C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]</b>	<b>175.396,75C</b>	<b>74.892,64</b>	<b>95.793,21</b>	<b>196.297,32C</b>
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]</b>	<b>53.310,00C</b>	<b>68.686,29</b>	<b>76.376,29</b>	<b>61.000,00C</b>
SALARIOS VINCENDOS - [139]	53.310,00C	68.686,29	76.376,29	61.000,00C
<b>PROVISAO P/FERIAS - [142]</b>	<b>107.919,33C</b>	<b>6.206,35</b>	<b>11.943,90</b>	<b>113.656,88C</b>
PROVISAO P/FERIAS - [143]	80.621,94C	4.449,00	8.930,27	85.103,21C
FGTS - [144]	6.449,63C	355,92	714,43	6.808,14C
INSS - [145]	20.847,76C	1.401,43	2.299,20	21.745,53C
<b>PROVISAO P/13º SALARIO - [146]</b>	<b>14.167,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.473,02</b>	<b>21.640,44C</b>
PROVISAO P/13º SALARIO - [147]	10.589,34C	0,00	5.586,42	16.175,76C
FGTS - [148]	847,05C	0,00	446,90	1.293,95C
INSS - [149]	2.731,03C	0,00	1.439,70	4.170,73C
<b>OUTRAS OBRIGACOES - [150]</b>	<b>607,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.905,40</b>	<b>8.513,25C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [152]</b>	<b>607,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>356,30</b>	<b>964,15C</b>
VALE COMPRA - [159]	607,85C	0,00	356,30	964,15C
<b>SEGUROS A PAGAR - [160]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.549,10</b>	<b>7.549,10C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - [509]	0,00C	0,00	7.549,10	7.549,10C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [198]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [199]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [200]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [201]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>CUSTOS/DESPESAS - [202]</b>	<b>632.450,96D</b>	<b>303.476,26</b>	<b>1.190,40</b>	<b>934.736,82D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]</b>	<b>632.450,96D</b>	<b>303.476,26</b>	<b>1.190,40</b>	<b>934.736,82D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]</b>	<b>632.450,96D</b>	<b>303.476,26</b>	<b>1.190,40</b>	<b>934.736,82D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [235]</b>	<b>627.291,61D</b>	<b>298.530,37</b>	<b>0,00</b>	<b>925.821,98D</b>
ORDENADOS - [236]	125.369,95D	71.896,62	0,00	197.266,57D
FERIAS - [237]	8.536,78D	4.466,97	0,00	13.003,75D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	8.234,00D	0,00	0,00	8.234,00D
FGTS - [242]	13.329,50D	5.990,91	0,00	19.320,41D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	34.214,80D	19.339,62	0,00	53.554,42D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	13.449,82D	8.930,27	0,00	22.380,09D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	1.076,00D	714,43	0,00	1.790,43D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	3.718,85D	2.299,20	0,00	6.018,05D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [249]	10.589,34D	5.586,42	0,00	16.175,76D
FGTS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [250]	847,05D	446,90	0,00	1.293,95D
INSS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [251]	2.731,03D	1.439,70	0,00	4.170,73D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	3.280,00D	1.660,00	0,00	4.940,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	291.184,87D	125.037,97	0,00	416.222,84D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF - [255]	0,00D	5.686,35	0,00	5.686,35D
HONORARIOS - [256]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
FORCA E LUZ - [259]	6.886,24D	3.469,05	0,00	10.355,29D
TAXA DE AGUA - [260]	6.411,16D	3.185,67	0,00	9.596,83D
TELEFONE - [261]	134,03D	68,28	0,00	202,31D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	24.771,31D	13.273,78	0,00	38.045,09D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	4.273,55D	2.272,14	0,00	6.545,69D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	20,94D	11,25	0,00	32,19D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	13.086,12D	10.236,88	0,00	23.323,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	3.498,82D	863,58	0,00	4.362,40D
SEGUROS - [269]	1.677,02D	589,25	0,00	2.266,27D
MULTAS E JUROS COMPENSATORIOS - [270]	0,00D	284,48	0,00	284,48D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES - [271]	3.815,00D	2.450,00	0,00	6.265,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	1.701,71D	563,09	0,00	2.264,80D
FARMACIA E PRIMEIROS SOCORROS - [274]	92,00D	0,00	0,00	92,00D
MANUT E REP C/EQUIP, MOVEIS E UTENSILIOS - [276]	163,00D	0,00	0,00	163,00D
LOCACAO DE BENS MOVEIS - [278]	445,00D	998,18	0,00	1.443,18D
BENS COM VALORES IRRELEVANTES - [279]	500,42D	1.717,00	0,00	2.217,42D
DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES - [282]	665,00D	0,00	0,00	665,00D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	16.147,25D	2.663,50	0,00	18.810,75D
PROVEDOR DE INTERNET - [294]	436,72D	0,00	0,00	436,72D
PIS - [297]	1.327,43D	748,88	0,00	2.076,31D
SERVIÇOS MÉDICOS - [415]	2.657,00D	0,00	0,00	2.657,00D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
MATERIAIS ESPORTIVOS - [708]	299,90D	1.640,00	0,00	1.939,90D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [534]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
<b>VALE TRANSPORTE - [301]</b>	<b>2.205,59D</b>	<b>2.767,40</b>	<b>1.190,40</b>	<b>3.782,59D</b>
<b>VALE TRANSPORTE - [302]</b>	<b>2.205,59D</b>	<b>2.767,40</b>	<b>1.190,40</b>	<b>3.782,59D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [305]</b>	<b>2.953,76D</b>	<b>2.178,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.132,25D</b>
DESPESAS BANCARIAS - [306]	2.473,60D	1.304,36	0,00	3.777,96D
JUROS - [307]	480,16D	150,07	0,00	630,23D
IOF - [310]	0,00D	724,06	0,00	724,06D
<b>RECEITAS - [327]</b>	<b>872.305,60C</b>	<b>1.834,00</b>	<b>493.183,10</b>	<b>1.363.654,70C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [328]</b>	<b>798.147,97C</b>	<b>1.834,00</b>	<b>458.101,43</b>	<b>1.254.415,40C</b>
<b>RECEITA BRUTA - [329]</b>	<b>798.147,97C</b>	<b>1.834,00</b>	<b>458.101,43</b>	<b>1.254.415,40C</b>
<b>MENSALIDADES - [330]</b>	<b>651.117,21C</b>	<b>1.834,00</b>	<b>373.277,81</b>	<b>1.022.561,02C</b>
<b>MENSALIDADES - [331]</b>	<b>651.117,21C</b>	<b>1.834,00</b>	<b>373.277,81</b>	<b>1.022.561,02C</b>
<b>ALUGUEIS - [332]</b>	<b>4.017,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>573,90</b>	<b>4.591,65C</b>
ALUGUEL DO BAR - [334]	2.507,75C	0,00	0,00	2.507,75C
ALUGUEL DO CLUBE - [437]	1.510,00C	0,00	573,90	2.083,90C
<b>RECEITAS DIVERSAS - [338]</b>	<b>143.013,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.249,72</b>	<b>227.262,73C</b>
CONVITES - [339]	14.300,00C	0,00	10.105,00	24.405,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	16.155,16C	0,00	8.303,33	24.458,49C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	3.145,00C	0,00	3.154,00	6.299,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [345]	4,00C	0,00	0,00	4,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTEBOL - [346]	585,00C	0,00	6.630,00	7.215,00C
SAUNA - [443]	70,00C	0,00	35,00	105,00C
ZUMBA - [477]	1.443,00C	0,00	958,33	2.401,33C
PILATES - [494]	47.302,50C	0,00	26.093,88	73.396,38C
ACADEMIA - [500]	52.864,53C	0,00	24.132,18	76.996,71C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	2.276,00C	0,00	1.518,00	3.794,00C
TAXA DE ADESAO - [529]	379,50C	0,00	0,00	379,50C
RECEITAS COM UNIFORMES DE COMPETIÇÕES - [530]	76,00C	0,00	0,00	76,00C
ALBUM DE FIGURINHAS - [795]	184,00C	0,00	0,00	184,00C
BEACH TENNIS - [796]	4.163,32C	0,00	2.670,00	6.833,32C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTSAL - [653]	65,00C	0,00	650,00	715,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [365]</b>	<b>74.157,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.081,67</b>	<b>109.239,30C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [366]</b>	<b>46.243,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.875,32</b>	<b>75.119,03C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [367]</b>	<b>46.243,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.875,32</b>	<b>75.119,03C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	46.201,06C	0,00	23.857,30	70.058,36C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	42,65C	0,00	5.018,02	5.060,67C
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]</b>	<b>27.913,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.206,35</b>	<b>34.120,27C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]</b>	<b>27.913,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.206,35</b>	<b>34.120,27C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	27.913,92C	0,00	6.206,35	34.120,27C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	10.028.154,57D	Passivo ----->	9.599.236,69C
Despesa ----->	934.736,82D	Receita ----->	1.363.654,70C
Custo----->	0,00D		
=====>	10.962.891,39D	=====>	10.962.891,39C
Superávit =====>	428.917,88		

\*\*\*\*\* ( XXXXXX ) \*\*\*\*\*

CLEBER AGUIAR  
 EVANGELISTA:2  
 9841640678

Assinado de forma digital  
 por CLEBER AGUIAR  
 EVANGELISTA:29841640678  
 Dados: 2026.02.09 14:13:10  
 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
 Presidente  
 CPF:298.416.406-78

EDGAR  
 PEREIRA:124184  
 71691

Assinado de forma digital  
 por EDGAR  
 PEREIRA:12418471691  
 Dados: 2026.02.09 14:12:43  
 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
 EDGAR PEREIRA  
 CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>10.028.154,57D</b>	<b>980.660,20</b>	<b>902.113,20</b>	<b>10.106.701,57D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>3.008.694,68D</b>	<b>890.874,22</b>	<b>902.113,20</b>	<b>2.997.455,70D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>416.005,79D</b>	<b>579.833,12</b>	<b>816.251,58</b>	<b>179.587,33D</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [6]</b>	<b>416.005,79D</b>	<b>579.833,12</b>	<b>816.251,58</b>	<b>179.587,33D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	246.679,58D	225.966,00	421.135,58	51.510,00D
SICOOB DIVICRED - [474]	169.326,21D	353.867,12	395.116,00	128.077,33D
<b>CONTAS A RECEBER - [18]</b>	<b>0,00D</b>	<b>80.055,32</b>	<b>80.055,32</b>	<b>0,00D</b>
<b>CLIENTES - [19]</b>	<b>0,00D</b>	<b>80.055,32</b>	<b>80.055,32</b>	<b>0,00D</b>
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	30.637,80	30.637,80	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	33.819,02	33.819,02	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	0,00D	15.598,50	15.598,50	0,00D
<b>OUTROS CREDITOS - [22]</b>	<b>14.806,18D</b>	<b>3.774,98</b>	<b>5.806,30</b>	<b>12.774,86D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - [25]</b>	<b>4.600,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,19</b>	<b>0,00D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [409]	3.153,69D	0,00	3.153,69	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [456]	1.446,50D	0,00	1.446,50	0,00D
<b>DIVERSAS - [32]</b>	<b>1,45D</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45D</b>
DIVERSAS - [33]	1,45D	1,45	1,45	1,45D
<b>DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]</b>	<b>10.204,54D</b>	<b>3.773,53</b>	<b>1.204,66</b>	<b>12.773,41D</b>
SEGUROS - [508]	10.204,54D	3.773,53	1.204,66	12.773,41D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [34]</b>	<b>2.577.882,71D</b>	<b>227.210,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.093,51D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]</b>	<b>2.577.882,71D</b>	<b>227.210,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805.093,51D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	202.422,45D	1.714,07	0,00	204.136,52D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.375.460,26D	225.496,73	0,00	2.600.956,99D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]</b>	<b>7.019.459,89D</b>	<b>89.785,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.109.245,87D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [55]</b>	<b>31.042,60D</b>	<b>2.486,03</b>	<b>0,00</b>	<b>33.528,63D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]</b>	<b>20.163,48D</b>	<b>2.466,03</b>	<b>0,00</b>	<b>22.629,51D</b>
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	19.148,48D	2.466,03	0,00	21.614,51D
<b>SICOOB DIVICRED - [475]</b>	<b>10.879,12D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.899,12D</b>
SICOOB DIVICRED - [476]	10.879,12D	20,00	0,00	10.899,12D
<b>IMOBILIZADO - [59]</b>	<b>6.986.449,95D</b>	<b>87.299,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.073.749,90D</b>
<b>IMOVEIS - [60]</b>	<b>163.649,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.649,47D</b>
TERRENOS - [61]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
SEDE SOCIAL - [62]	152.649,47D	0,00	0,00	152.649,47D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [63]</b>	<b>445.461,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.461,61D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	247.755,00D	0,00	0,00	247.755,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	197.706,61D	0,00	0,00	197.706,61D
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]</b>	<b>421.848,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.848,53D</b>
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [401]	360.087,39D	0,00	0,00	360.087,39D
EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND - [702]	50.119,99D	0,00	0,00	50.119,99D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [709]	11.641,15D	0,00	0,00	11.641,15D
<b>VEICULOS - [66]</b>	<b>113.206,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.206,78D</b>
VEÍCULOS - [484]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
<b>BENFEITORIAS - [68]</b>	<b>6.291.887,54D</b>	<b>87.299,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.379.187,49D</b>
BENFEITORIAS - [69]	6.291.887,54D	87.299,95	0,00	6.379.187,49D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]</b>	<b>39.690,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.690,04D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	39.690,04D	0,00	0,00	39.690,04D
<b>TELEFONES - [700]</b>	<b>5.187,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,20D</b>
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
<b>(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]</b>	<b>494.481,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.481,22C</b>
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	136.641,36C	0,00	0,00	136.641,36C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	117.294,34C	0,00	0,00	117.294,34C
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	178.500,18C	0,00	0,00	178.500,18C
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	21.521,12C	0,00	0,00	21.521,12C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	17.612,52C	0,00	0,00	17.612,52C
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	3.674,79C	0,00	0,00	3.674,79C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	16.100,31C	0,00	0,00	16.100,31C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	3.136,60C	0,00	0,00	3.136,60C
<b>INTANGIVEIS - [72]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
<b>INTANGIVEIS - [73]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
<b>PASSIVO - [77]</b>	<b>9.599.236,69C</b>	<b>362.140,63</b>	<b>304.665,84</b>	<b>9.541.761,90C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [78]</b>	<b>262.026,69C</b>	<b>362.140,63</b>	<b>304.665,84</b>	<b>204.551,90C</b>
<b>FORNECEDORES - [79]</b>	<b>22.317,81C</b>	<b>167.368,75</b>	<b>150.358,26</b>	<b>5.307,32C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [80]</b>	<b>22.317,81C</b>	<b>167.368,75</b>	<b>150.358,26</b>	<b>5.307,32C</b>
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	0,00C	2.124,90	2.124,90	0,00C
JOSÉ CARLOS MARÇAL - [121]	0,00C	2.330,00	2.330,00	0,00C
IGL IMP. E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [482]	0,00C	1.958,33	4.878,62	2.920,29C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	23.484,50	23.484,50	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	2.266,00	2.266,00	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.660,00C	1.660,00	1.640,00	1.640,00C
DANIELLY CRISTINA DE JESUS E SOUZA - [718]	0,00C	2.860,00	2.860,00	0,00C
ADAUTO PENNA JUNIOR - [719]	0,00C	4.154,00	4.154,00	0,00C
DIRELIL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	2.663,50	2.663,50	0,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	0,00C	21.718,97	21.718,97	0,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	424,31C	424,31	407,14	407,14C
MAURA BATISTA DE SOUZA - [566]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
48.871.253 FRANCISCO AURELIO NUNES DE CASTRO - [751]	0,00C	7.950,00	7.950,00	0,00C
MA CAÇAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - [768]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
51.291.855 GUSTAVO HENRIQUE VENTURA DE OLIVEIRA - [784]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
22.218.131 ALMIR PEREIRA DA SILVA - [785]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	5.460,00C	5.460,00	0,00	0,00C
58.447.567 JOAO BATISTA DA SILVA - [802]	0,00C	7.435,86	7.435,86	0,00C
EGUITON MAGALHÃES CPF 650.998.506-34 - [811]	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00C
ELIAS COIMBRA RAFAEL - [123]	0,00C	8.250,00	8.250,00	0,00C
MACEDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA - [617]	0,00C	2.126,88	2.466,77	339,89C
PAULO FELIPE DA SILVA MARCONDES - [615]	0,00C	26.700,00	26.700,00	0,00C
IURY JUNIO FERNANDES COSTA - [616]	0,00C	5.730,00	5.730,00	0,00C
WARLEI CALIXTO RIBEIRO - [628]	13.280,00C	13.280,00	0,00	0,00C
IMPERMATEX RECUP. DE ESTRUT. E IMPERM. LTDA - [636]	1.163,50C	1.163,50	0,00	0,00C
SILOÉ MANUTENÇÃO IND E COM LTDA - [638]	330,00C	955,00	625,00	0,00C
VIDRAÇARIA VIP GLASS LTDA - [639]	0,00C	5.513,00	5.513,00	0,00C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]</b>	<b>1.791,02C</b>	<b>1.862,78</b>	<b>908,56</b>	<b>836,80C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]</b>	<b>1.791,02C</b>	<b>1.862,78</b>	<b>908,56</b>	<b>836,80C</b>
IRRF A RECOLHER - [126]	1.646,31C	1.842,09	714,83	519,05C
ISSQN A RECOLHER - [127]	0,00C	0,00	52,29	52,29C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	144,71C	20,69	141,44	265,46C
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]</b>	<b>33.107,29C</b>	<b>36.922,29</b>	<b>33.203,31</b>	<b>29.388,31C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]</b>	<b>33.107,29C</b>	<b>36.922,29</b>	<b>33.203,31</b>	<b>29.388,31C</b>
FGTS - [130]	5.990,91C	6.766,75	6.250,92	5.475,08C
INSS - [131]	24.710,70C	27.679,44	25.117,79	22.149,05C
CONTRIBUICOES SINDICAIS - [132]	88,96C	60,72	30,36	58,60C
PIS - [133]	748,88C	748,88	725,49	725,49C
CONVÊNIO GNDI - [538]	1.567,84C	1.666,50	1.078,75	980,09C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]</b>	<b>196.297,32C</b>	<b>154.246,80</b>	<b>119.566,91</b>	<b>161.617,43C</b>
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]</b>	<b>61.000,00C</b>	<b>149.790,55</b>	<b>97.161,55</b>	<b>8.371,00C</b>
SALARIOS VINCENDOS - [139]	61.000,00C	136.170,50	83.541,50	8.371,00C
RESCISOES A PAGAR - [140]	0,00C	13.620,05	13.620,05	0,00C
<b>PROVISAO P/FERIAS - [142]</b>	<b>113.656,88C</b>	<b>4.456,25</b>	<b>12.072,26</b>	<b>121.272,89C</b>
PROVISAO P/FERIAS - [143]	85.103,21C	3.338,02	9.026,69	90.791,88C
FGTS - [144]	6.808,14C	267,04	722,09	7.263,19C
INSS - [145]	21.745,53C	851,19	2.323,48	23.217,82C
<b>PROVISAO P/13° SALARIO - [146]</b>	<b>21.640,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.333,10</b>	<b>31.973,54C</b>
PROVISAO P/13° SALARIO - [147]	16.175,76C	0,00	7.726,14	23.901,90C
FGTS - [148]	1.293,95C	0,00	618,09	1.912,04C
INSS - [149]	4.170,73C	0,00	1.988,87	6.159,60C
<b>OUTRAS OBRIGACOES - [150]</b>	<b>8.513,25C</b>	<b>1.740,01</b>	<b>628,80</b>	<b>7.402,04C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [152]</b>	<b>964,15C</b>	<b>985,10</b>	<b>628,80</b>	<b>607,85C</b>
VALE COMPRA - [159]	964,15C	985,10	628,80	607,85C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>SEGUROS A PAGAR - [160]</b>	<b>7.549,10C</b>	<b>754,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.794,19C</b>
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - [509]	7.549,10C	754,91	0,00	6.794,19C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [198]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [199]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [200]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
PATRIMONIO SOCIAL - [201]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
<b>CUSTOS/DESPESAS - [202]</b>	<b>934.736,82D</b>	<b>326.146,86</b>	<b>48,15</b>	<b>1.260.835,53D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]</b>	<b>934.736,82D</b>	<b>326.146,86</b>	<b>48,15</b>	<b>1.260.835,53D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]</b>	<b>934.736,82D</b>	<b>326.146,86</b>	<b>48,15</b>	<b>1.260.835,53D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [235]</b>	<b>925.821,98D</b>	<b>322.094,91</b>	<b>48,15</b>	<b>1.247.868,74D</b>
ORDENADOS - [236]	197.266,57D	66.222,38	48,15	263.440,80D
FERIAS - [237]	13.003,75D	3.432,06	0,00	16.435,81D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	8.234,00D	13.874,42	0,00	22.108,42D
FGTS - [242]	19.320,41D	7.443,69	0,00	26.764,10D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	53.554,42D	18.686,87	0,00	72.241,29D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	22.380,09D	9.026,69	0,00	31.406,78D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	1.790,43D	722,09	0,00	2.512,52D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	6.018,05D	2.323,48	0,00	8.341,53D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [249]	16.175,76D	7.726,14	0,00	23.901,90D
FGTS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [250]	1.293,95D	618,09	0,00	1.912,04D
INSS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [251]	4.170,73D	1.988,87	0,00	6.159,60D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	4.940,00D	1.640,00	0,00	6.580,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	416.222,84D	127.685,59	0,00	543.908,43D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF - [255]	5.686,35D	0,00	0,00	5.686,35D
HONORARIOS - [256]	1.000,00D	7.000,00	0,00	8.000,00D
FORCA E LUZ - [259]	10.355,29D	4.001,30	0,00	14.356,59D
TAXA DE AGUA - [260]	9.596,83D	3.980,69	0,00	13.577,52D
TELEFONE - [261]	202,31D	472,13	0,00	674,44D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	38.045,09D	14.231,60	0,00	52.276,69D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	6.545,69D	1.516,00	0,00	8.061,69D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	32,19D	11,19	0,00	43,38D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	23.323,00D	6.219,48	0,00	29.542,48D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	4.362,40D	147,98	0,00	4.510,38D
SEGUROS - [269]	2.266,27D	1.204,66	0,00	3.470,93D
MULTAS E JUROS COMPENSATORIOS - [270]	284,48D	407,97	0,00	692,45D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES - [271]	6.265,00D	2.266,00	0,00	8.531,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	2.264,80D	864,98	0,00	3.129,78D
FARMACIA E PRIMEIROS SOCORROS - [274]	92,00D	0,00	0,00	92,00D
MANUT E REP C/EQUIP, MOVEIS E UTENSILIOS - [276]	163,00D	0,00	0,00	163,00D
DESPESAS COM VEICULOS - [277]	0,00D	2.673,38	0,00	2.673,38D
LOCACAO DE BENS MOVEIS - [278]	1.443,18D	1.136,60	0,00	2.579,78D
BENS COM VALORES IRRELEVANTES - [279]	2.217,42D	0,00	0,00	2.217,42D
DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES - [282]	665,00D	0,00	0,00	665,00D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	18.810,75D	5.617,89	0,00	24.428,64D
PROVEDOR DE INTERNET - [294]	436,72D	0,00	0,00	436,72D
PIS - [297]	2.076,31D	725,49	0,00	2.801,80D
UNIFORMES - [404]	0,00D	2.107,70	0,00	2.107,70D
DESPESAS COM COMPETIÇÕES - [412]	0,00D	1.813,00	0,00	1.813,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [415]	2.657,00D	427,00	0,00	3.084,00D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
MATERIAIS ESPORTIVOS - [708]	1.939,90D	3.879,50	0,00	5.819,40D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [534]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
<b>VALE TRANSPORTE - [301]</b>	<b>3.782,59D</b>	<b>2.368,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.151,04D</b>
VALE TRANSPORTE - [302]	3.782,59D	2.368,45	0,00	6.151,04D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [305]</b>	<b>5.132,25D</b>	<b>1.683,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.815,75D</b>
DESPESAS BANCARIAS - [306]	3.777,96D	1.403,26	0,00	5.181,22D
JUROS - [307]	630,23D	1,77	0,00	632,00D
IOF - [310]	724,06D	278,47	0,00	1.002,53D
<b>RECEITAS - [327]</b>	<b>1.363.654,70C</b>	<b>444,00</b>	<b>462.564,50</b>	<b>1.825.775,20C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [328]</b>	<b>1.254.415,40C</b>	<b>444,00</b>	<b>430.874,80</b>	<b>1.684.846,20C</b>
<b>RECEITA BRUTA - [329]</b>	<b>1.254.415,40C</b>	<b>444,00</b>	<b>430.874,80</b>	<b>1.684.846,20C</b>
<b>MENSALIDADES - [330]</b>	<b>1.022.561,02C</b>	<b>444,00</b>	<b>368.210,49</b>	<b>1.390.327,51C</b>
MENSALIDADES - [331]	1.022.561,02C	444,00	368.210,49	1.390.327,51C
<b>ALUGUEIS - [332]</b>	<b>4.591,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591,65C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ALUGUEL DO BAR - [334]	2.507,75C	0,00	0,00	2.507,75C
ALUGUEL DO CLUBE - [437]	2.083,90C	0,00	0,00	2.083,90C
<b>RECEITAS DIVERSAS - [338]</b>	<b>227.262,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.664,31</b>	<b>289.927,04C</b>
CONVITES - [339]	24.405,00C	0,00	400,00	24.805,00C
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	24.458,49C	0,00	8.876,00	33.334,49C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	6.299,00C	0,00	2.738,00	9.037,00C
BAILES & FESTAS - [344]	0,00C	0,00	120,00	120,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [345]	4,00C	0,00	93,99	97,99C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTEBOL - [346]	7.215,00C	0,00	2.990,00	10.205,00C
SAUNA - [443]	105,00C	0,00	0,00	105,00C
ZUMBA - [477]	2.401,33C	0,00	1.113,40	3.514,73C
PILATES - [494]	73.396,38C	0,00	20.420,35	93.816,73C
ACADEMIA - [500]	76.996,71C	0,00	21.737,07	98.733,78C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	3.794,00C	0,00	758,50	4.552,50C
TAXA DE ADESAO - [529]	379,50C	0,00	0,00	379,50C
RECEITAS COM UNIFORMES DE COMPETIÇÕES - [530]	76,00C	0,00	650,00	726,00C
ALBUM DE FIGURINHAS - [795]	184,00C	0,00	0,00	184,00C
BEACH TENNIS - [796]	6.833,32C	0,00	2.767,00	9.600,32C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTSAL - [653]	715,00C	0,00	0,00	715,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [365]</b>	<b>109.239,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.689,70</b>	<b>140.929,00C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [366]</b>	<b>75.119,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.233,45</b>	<b>102.352,48C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [367]</b>	<b>75.119,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.233,45</b>	<b>102.352,48C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	70.058,36C	0,00	27.210,80	97.269,16C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	5.060,67C	0,00	22,65	5.083,32C
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]</b>	<b>34.120,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,25</b>	<b>38.576,52C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]</b>	<b>34.120,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,25</b>	<b>38.576,52C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	34.120,27C	0,00	4.456,25	38.576,52C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	10.106.701,57D	Passivo ----->	9.541.761,90C
Despesa ----->	1.260.835,53D	Receita ----->	1.825.775,20C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.367.537,10D	=====>	11.367.537,10C
Superávit =====>	564.939,67		

\*\*\*\*\* (XXXXXX) \*\*\*\*\*

**CLEBER AGUIAR** Assinado de forma digital  
 por CLEBER AGUIAR  
**EVANGELISTA:29** EVANGELISTA:29841640678  
**841640678** Dados: 2026.02.09 14:23:44  
 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
 Presidente  
 CPF:298.416.406-78

**EDGAR** Assinado de forma digital por  
**PEREIRA:1241847** EDGAR PEREIRA:12418471691  
**1691** Dados: 2026.02.09 14:23:23  
 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
 EDGAR PEREIRA  
 CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>10.106.701,57D</b>	<b>647.573,92</b>	<b>477.522,91</b>	<b>10.276.752,58D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>2.997.455,70D</b>	<b>566.626,06</b>	<b>477.522,91</b>	<b>3.086.558,85D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>179.587,33D</b>	<b>445.003,40</b>	<b>390.313,59</b>	<b>234.277,14D</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [6]</b>	<b>179.587,33D</b>	<b>445.003,40</b>	<b>390.313,59</b>	<b>234.277,14D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	51.510,00D	236.673,50	169.838,85	118.344,65D
SICOOB DIVICRED - [474]	128.077,33D	208.329,90	220.474,74	115.932,49D
<b>CONTAS A RECEBER - [18]</b>	<b>0,00D</b>	<b>81.140,20</b>	<b>81.140,20</b>	<b>0,00D</b>
<b>CLIENTES - [19]</b>	<b>0,00D</b>	<b>81.140,20</b>	<b>81.140,20</b>	<b>0,00D</b>
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	30.023,20	30.023,20	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	25.431,30	25.431,30	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	0,00D	25.685,70	25.685,70	0,00D
<b>OUTROS CREDITOS - [22]</b>	<b>12.774,86D</b>	<b>9.394,90</b>	<b>6.069,12</b>	<b>16.100,64D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - [25]</b>	<b>0,00D</b>	<b>9.393,97</b>	<b>4.941,99</b>	<b>4.451,98D</b>
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [26]	0,00D	500,00	500,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [409]	0,00D	6.946,47	4.441,99	2.504,48D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [456]	0,00D	1.947,50	0,00	1.947,50D
<b>DIVERSAS - [32]</b>	<b>1,45D</b>	<b>0,93</b>	<b>1,45</b>	<b>0,93D</b>
DIVERSAS - [33]	1,45D	0,93	1,45	0,93D
<b>DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]</b>	<b>12.773,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,68</b>	<b>11.647,73D</b>
SEGUROS - [508]	12.773,41D	0,00	1.125,68	11.647,73D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [34]</b>	<b>2.805.093,51D</b>	<b>31.087,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836.181,07D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]</b>	<b>2.805.093,51D</b>	<b>31.087,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836.181,07D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	204.136,52D	1.864,27	0,00	206.000,79D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.600.956,99D	29.223,29	0,00	2.630.180,28D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]</b>	<b>7.109.245,87D</b>	<b>80.947,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190.193,73D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [55]</b>	<b>33.528,63D</b>	<b>2.472,72</b>	<b>0,00</b>	<b>36.001,35D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]</b>	<b>22.629,51D</b>	<b>2.452,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.082,23D</b>
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	21.614,51D	2.452,72	0,00	24.067,23D
<b>SICOOB DIVICRED - [475]</b>	<b>10.899,12D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.919,12D</b>
SICOOB DIVICRED - [476]	10.899,12D	20,00	0,00	10.919,12D
<b>IMOBILIZADO - [59]</b>	<b>7.073.749,90D</b>	<b>78.475,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152.225,04D</b>
<b>MOVEIS - [60]</b>	<b>163.649,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.649,47D</b>
TERRENOS - [61]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
SEDE SOCIAL - [62]	152.649,47D	0,00	0,00	152.649,47D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [63]</b>	<b>445.461,61D</b>	<b>2.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.836,61D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	247.755,00D	2.375,00	0,00	250.130,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	197.706,61D	0,00	0,00	197.706,61D
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]</b>	<b>421.848,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.848,53D</b>
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [401]	360.087,39D	0,00	0,00	360.087,39D
EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND - [702]	50.119,99D	0,00	0,00	50.119,99D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [709]	11.641,15D	0,00	0,00	11.641,15D
<b>VEICULOS - [66]</b>	<b>113.206,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.206,78D</b>
VEÍCULOS - [484]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
<b>BENFEITORIAS - [68]</b>	<b>6.379.187,49D</b>	<b>76.100,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.455.287,63D</b>
BENFEITORIAS - [69]	6.379.187,49D	76.100,14	0,00	6.455.287,63D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]</b>	<b>39.690,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.690,04D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	39.690,04D	0,00	0,00	39.690,04D
<b>TELEFONES - [700]</b>	<b>5.187,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,20D</b>
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
<b>(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]</b>	<b>494.481,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.481,22C</b>
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	136.641,36C	0,00	0,00	136.641,36C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	117.294,34C	0,00	0,00	117.294,34C
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	178.500,18C	0,00	0,00	178.500,18C
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	21.521,12C	0,00	0,00	21.521,12C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	17.612,52C	0,00	0,00	17.612,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	3.674,79C	0,00	0,00	3.674,79C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	16.100,31C	0,00	0,00	16.100,31C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	3.136,60C	0,00	0,00	3.136,60C
<b>INTANGIVEIS - [72]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
<b>INTANGIVEIS - [73]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
<b>PASSIVO - [77]</b>	<b>9.541.761,90C</b>	<b>265.663,01</b>	<b>356.339,17</b>	<b>9.632.438,06C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [78]</b>	<b>204.551,90C</b>	<b>265.663,01</b>	<b>356.339,17</b>	<b>295.228,06C</b>
<b>FORNECEDORES - [79]</b>	<b>5.307,32C</b>	<b>191.622,52</b>	<b>200.407,90</b>	<b>14.092,70C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [80]</b>	<b>5.307,32C</b>	<b>191.622,52</b>	<b>200.407,90</b>	<b>14.092,70C</b>
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	0,00C	2.124,90	2.124,90	0,00C
EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA - [400]	0,00C	0,00	361,05	361,05C
IGL IMP. E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [482]	2.920,29C	373,92	0,00	2.546,37C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	22.940,33	22.940,33	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	2.390,00	2.390,00	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.640,00C	1.640,00	1.640,00	1.640,00C
DANIELLY CRISTINA DE JESUS E SOUZA - [718]	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
ADAUTO PENNA JUNIOR - [719]	0,00C	7.238,00	7.238,00	0,00C
DIREDIL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	2.663,50	2.663,50	0,00C
LONAS E EQUIPAMENTOS IDEAL LTDA - [734]	0,00C	1.420,00	4.260,00	2.840,00C
BANDA LEX LUTHOR PROD. E EVENTOS LTDA - [549]	0,00C	38.000,00	38.000,00	0,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	0,00C	21.363,37	21.363,37	0,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	407,14C	407,14	445,28	445,28C
LIPY PRESENTES LTDA - [575]	0,00C	705,00	705,00	0,00C
MARCIO SOARES DE SOUSA - [585]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
48.871.253 FRANCISCO AURELIO NUNES DE CASTRO - [751]	0,00C	7.950,00	7.950,00	0,00C
MA CAÇAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - [768]	0,00C	0,00	2.340,00	2.340,00C
51.291.855 GUSTAVO HENRIQUE VENTURA DE OLIVEIRA - [784]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
22.218.131 ALMIR PEREIRA DA SILVA - [785]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
49.862.852 RENATO VIEIRA CAMPOS - [789]	0,00C	771,00	771,00	0,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	0,00C	4.970,00	8.890,00	3.920,00C
58.447.567 JOAO BATISTA DA SILVA - [802]	0,00C	7.420,65	7.420,65	0,00C
53.852.793 MARIELE APARECIDA MOREIRA SOA - [805]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
EGUITON MAGALHÃES CPF 650.998.506-34 - [811]	0,00C	16.268,00	16.268,00	0,00C
MACEDO SEGURANÇA PRIVADA LTDA - [617]	339,89C	1.984,41	1.644,52	0,00C
PAULO FELIPE DA SILVA MARCONDES - [615]	0,00C	32.800,00	32.800,00	0,00C
CLÉBER ALESSANDRO DOS SANTOS - [618]	0,00C	1.575,00	1.575,00	0,00C
COMERCIAL PORTO VELHO LTDA - [641]	0,00C	222,30	222,30	0,00C
MARIA SHIRLEY DE OLIVEIRA 06674058602 - [643]	0,00C	2.945,00	2.945,00	0,00C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]</b>	<b>836,80C</b>	<b>908,56</b>	<b>1.683,86</b>	<b>1.612,10C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]</b>	<b>836,80C</b>	<b>908,56</b>	<b>1.683,86</b>	<b>1.612,10C</b>
IRRF A RECOLHER - [126]	519,05C	714,83	1.532,28	1.336,50C
ISSQN A RECOLHER - [127]	52,29C	52,29	34,86	34,86C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	265,46C	141,44	116,72	240,74C
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]</b>	<b>29.388,31C</b>	<b>31.318,37</b>	<b>37.538,09</b>	<b>35.608,03C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]</b>	<b>29.388,31C</b>	<b>31.318,37</b>	<b>37.538,09</b>	<b>35.608,03C</b>
FGTS - [130]	5.475,08C	5.475,08	6.724,64	6.724,64C
INSS - [131]	22.149,05C	25.117,80	29.354,75	26.386,00C
CONTRIBUICOES SINDICAIS - [132]	58,60C	0,00	30,36	88,96C
PIS - [133]	725,49C	725,49	840,59	840,59C
CONVÊNIO GNDI - [538]	980,09C	0,00	587,75	1.567,84C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]</b>	<b>161.617,43C</b>	<b>41.058,65</b>	<b>115.879,65</b>	<b>236.438,43C</b>
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]</b>	<b>8.371,00C</b>	<b>24.746,49</b>	<b>84.071,49</b>	<b>67.696,00C</b>
SALARIOS VINCENDOS - [139]	8.371,00C	24.746,49	84.071,49	67.696,00C
<b>PROVISAO P/FERIAS - [142]</b>	<b>121.272,89C</b>	<b>14.615,74</b>	<b>20.279,71</b>	<b>126.936,86C</b>
PROVISAO P/FERIAS - [143]	90.791,88C	10.948,14	15.169,66	95.013,40C
FGTS - [144]	7.263,19C	875,82	1.213,55	7.600,92C
INSS - [145]	23.217,82C	2.791,78	3.896,50	24.322,54C
<b>PROVISAO P/13º SALARIO - [146]</b>	<b>31.973,54C</b>	<b>1.696,42</b>	<b>11.528,45</b>	<b>41.805,57C</b>
PROVISAO P/13º SALARIO - [147]	23.901,90C	1.270,73	8.619,47	31.250,64C
FGTS - [148]	1.912,04C	101,65	689,52	2.499,91C
INSS - [149]	6.159,60C	324,04	2.219,46	8.055,02C
<b>OUTRAS OBRIGACOES - [150]</b>	<b>7.402,04C</b>	<b>754,91</b>	<b>829,67</b>	<b>7.476,80C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CONTAS A PAGAR - [152]</b>	<b>607,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>372,75</b>	<b>980,60C</b>
VALE COMPRA - [159]	607,85C	0,00	372,75	980,60C
<b>SEGUROS A PAGAR - [160]</b>	<b>6.794,19C</b>	<b>754,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,28C</b>
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - [509]	6.794,19C	754,91	0,00	6.039,28C
<b>EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>456,92</b>	<b>456,92C</b>
EMPRÉSTMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [652]	0,00C	0,00	456,92	456,92C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [198]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [199]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [200]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
PATRIMONIO SOCIAL - [201]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
<b>CUSTOS/DESPESAS - [202]</b>	<b>1.260.835,53D</b>	<b>413.808,94</b>	<b>6.908,51</b>	<b>1.667.735,96D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]</b>	<b>1.260.835,53D</b>	<b>413.808,94</b>	<b>6.908,51</b>	<b>1.667.735,96D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]</b>	<b>1.260.835,53D</b>	<b>413.808,94</b>	<b>6.908,51</b>	<b>1.667.735,96D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [235]</b>	<b>1.247.868,74D</b>	<b>410.248,44</b>	<b>6.908,51</b>	<b>1.651.208,67D</b>
ORDENADOS - [236]	263.440,80D	78.743,49	0,00	342.184,29D
FERIAS - [237]	16.435,81D	5.315,80	0,00	21.751,61D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	22.108,42D	0,00	0,00	22.108,42D
FGTS - [242]	26.764,10D	6.724,64	0,00	33.488,74D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	72.241,29D	21.663,79	0,00	93.905,08D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	31.406,78D	15.169,66	3.904,20	42.672,24D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	2.512,52D	1.213,55	312,32	3.413,75D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	8.341,53D	3.896,50	995,57	11.242,46D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [249]	23.901,90D	8.619,47	1.270,73	31.250,64D
FGTS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [250]	1.912,04D	689,52	101,65	2.499,91D
INSS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [251]	6.159,60D	2.219,46	324,04	8.055,02D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	6.580,00D	1.640,00	0,00	8.220,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	543.908,43D	189.715,61	0,00	733.624,04D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF - [255]	5.686,35D	0,00	0,00	5.686,35D
HONORARIOS - [256]	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
FORCA E LUZ - [259]	14.356,59D	4.797,91	0,00	19.154,50D
TAXA DE AGUA - [260]	13.577,52D	3.791,65	0,00	17.369,17D
TELEFONE - [261]	674,44D	198,81	0,00	873,25D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	52.276,69D	15.191,66	0,00	67.468,35D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	8.061,69D	1.229,00	0,00	9.290,69D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	43,38D	11,27	0,00	54,65D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	29.542,48D	10.527,50	0,00	40.069,98D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	4.510,38D	452,50	0,00	4.962,88D
SEGUROS - [269]	3.470,93D	1.125,68	0,00	4.596,61D
MULTAS E JUROS COMPENSATORIOS - [270]	692,45D	50,51	0,00	742,96D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES - [271]	8.531,00D	1.235,00	0,00	9.766,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	3.129,78D	1.107,85	0,00	4.237,63D
FARMACIA E PRIMEIROS SOCORROS - [274]	92,00D	621,27	0,00	713,27D
MANUT E REP C/EQUIP, MOVEIS E UTENSILIOS - [276]	163,00D	0,00	0,00	163,00D
DESPESAS COM VEICULOS - [277]	2.673,38D	120,00	0,00	2.793,38D
LOCACAO DE BENS MOVEIS - [278]	2.579,78D	490,00	0,00	3.069,78D
BENS COM VALORES IRRELEVANTES - [279]	2.217,42D	2.874,20	0,00	5.091,62D
DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES - [282]	665,00D	0,00	0,00	665,00D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	24.428,64D	4.884,97	0,00	29.313,61D
PROVEDOR DE INTERNET - [294]	436,72D	1.299,33	0,00	1.736,05D
PORTES E TELEGRAMAS - [296]	0,00D	95,95	0,00	95,95D
PIS - [297]	2.801,80D	840,59	0,00	3.642,39D
UNIFORMES - [404]	2.107,70D	0,00	0,00	2.107,70D
DESPESAS COM COMPETIÇÕES - [412]	1.813,00D	21.442,00	0,00	23.255,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [415]	3.084,00D	0,00	0,00	3.084,00D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
MATERIAIS ESPORTIVOS - [708]	5.819,40D	2.249,30	0,00	8.068,70D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [534]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
<b>VALE TRANSPORTE - [301]</b>	<b>6.151,04D</b>	<b>1.953,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.104,39D</b>
VALE TRANSPORTE - [302]	6.151,04D	1.953,35	0,00	8.104,39D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [305]</b>	<b>6.815,75D</b>	<b>1.607,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.422,90D</b>
DESPESAS BANCARIAS - [306]	5.181,22D	1.477,78	0,00	6.659,00D
JUROS - [307]	632,00D	129,37	0,00	761,37D
IOF - [310]	1.002,53D	0,00	0,00	1.002,53D
<b>RECEITAS - [327]</b>	<b>1.825.775,20C</b>	<b>242,00</b>	<b>486.517,28</b>	<b>2.312.050,48C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [328]</b>	<b>1.684.846,20C</b>	<b>242,00</b>	<b>445.889,21</b>	<b>2.130.493,41C</b>
RECEITA BRUTA - [329]	1.684.846,20C	242,00	445.889,21	2.130.493,41C
MENSALIDADES - [330]	1.390.327,51C	137,00	382.485,51	1.772.676,02C
MENSALIDADES - [331]	1.390.327,51C	137,00	382.485,51	1.772.676,02C
<b>ALUGUEIS - [332]</b>	<b>4.591,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591,65C</b>
ALUGUEL DO BAR - [334]	2.507,75C	0,00	0,00	2.507,75C
ALUGUEL DO CLUBE - [437]	2.083,90C	0,00	0,00	2.083,90C
<b>RECEITAS DIVERSAS - [338]</b>	<b>289.927,04C</b>	<b>105,00</b>	<b>63.403,70</b>	<b>353.225,74C</b>
CONVITES - [339]	24.805,00C	0,00	550,00	25.355,00C
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	33.334,49C	0,00	4.768,00	38.102,49C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	9.037,00C	0,00	2.677,00	11.714,00C
BAILES & FESTAS - [344]	120,00C	0,00	1.110,00	1.230,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [345]	97,99C	0,00	566,48	664,47C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTEBOL - [346]	10.205,00C	65,00	65,00	10.205,00C
SAUNA - [443]	105,00C	0,00	35,00	140,00C
ZUMBA - [477]	3.514,73C	0,00	912,00	4.426,73C
PILATES - [494]	93.816,73C	0,00	26.452,65	120.269,38C
ACADEMIA - [500]	98.733,78C	0,00	23.817,57	122.551,35C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	4.552,50C	0,00	0,00	4.552,50C
TAXA DE ADESÃO - [529]	379,50C	0,00	0,00	379,50C
RECEITAS COM UNIFORMES DE COMPETIÇÕES - [530]	726,00C	0,00	260,00	986,00C
ALBUM DE FIGURINHAS - [795]	184,00C	0,00	0,00	184,00C
BEACH TENNIS - [796]	9.600,32C	40,00	2.190,00	11.750,32C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTSAL - [653]	715,00C	0,00	0,00	715,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [365]</b>	<b>140.929,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.628,07</b>	<b>181.557,07C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [366]</b>	<b>102.352,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.224,42</b>	<b>133.576,90C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [367]</b>	<b>102.352,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.224,42</b>	<b>133.576,90C</b>
JUROS - [368]	0,00C	0,00	114,75	114,75C
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	97.269,16C	0,00	31.087,56	128.356,72C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	5.083,32C	0,00	22,11	5.105,43C
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]</b>	<b>38.576,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.403,65</b>	<b>47.980,17C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]</b>	<b>38.576,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.403,65</b>	<b>47.980,17C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	38.576,52C	0,00	9.403,65	47.980,17C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	10.276.752,58D	Passivo ----->	9.632.438,06C
Despesa ----->	1.667.735,96D	Receita ----->	2.312.050,48C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.944.488,54D	=====>	11.944.488,54C
Superávit =====>	644.314,52		

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

**CLEBER AGUIAR**  
**EVANGELISTA:29**  
**841640678**

Assinado de forma digital por  
 CLEBER AGUIAR  
 EVANGELISTA:29841640678  
 Dados: 2026.02.09 14:26:31  
 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
 Presidente  
 CPF:298.416.406-78

**EDGAR**  
**PEREIRA:12418471**  
**691**

Assinado de forma digital por  
 EDGAR PEREIRA:12418471691  
 Dados: 2026.02.09 14:26:06  
 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
 EDGAR PEREIRA  
 CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>10.276.752,58D</b>	<b>638.836,31</b>	<b>500.183,01</b>	<b>10.415.405,88D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>3.086.558,85D</b>	<b>534.635,70</b>	<b>500.183,01</b>	<b>3.121.011,54D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>234.277,14D</b>	<b>410.164,27</b>	<b>438.191,44</b>	<b>206.249,97D</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [6]</b>	<b>234.277,14D</b>	<b>410.164,27</b>	<b>438.191,44</b>	<b>206.249,97D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	118.344,65D	234.371,41	219.641,18	133.074,88D
SICOOB DIVICRED - [474]	115.932,49D	175.792,86	218.550,26	73.175,09D
<b>CONTAS A RECEBER - [18]</b>	<b>0,00D</b>	<b>68.851,79</b>	<b>55.399,13</b>	<b>13.452,66D</b>
<b>CLIENTES - [19]</b>	<b>0,00D</b>	<b>68.851,79</b>	<b>55.399,13</b>	<b>13.452,66D</b>
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	28.085,02	28.085,02	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	27.314,11	27.314,11	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	0,00D	13.452,66	0,00	13.452,66D
<b>OUTROS CREDITOS - [22]</b>	<b>16.100,64D</b>	<b>25.312,64</b>	<b>6.592,44</b>	<b>34.820,84D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - [25]</b>	<b>4.451,98D</b>	<b>25.312,30</b>	<b>5.465,83</b>	<b>24.298,45D</b>
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [26]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [409]	2.504,48D	14.044,60	5.265,83	11.283,25D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [456]	1.947,50D	11.067,70	0,00	13.015,20D
<b>DIVERSAS - [32]</b>	<b>0,93D</b>	<b>0,34</b>	<b>0,93</b>	<b>0,34D</b>
DIVERSAS - [33]	0,93D	0,34	0,93	0,34D
<b>DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]</b>	<b>11.647,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,68</b>	<b>10.522,05D</b>
SEGUROS - [508]	11.647,73D	0,00	1.125,68	10.522,05D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [34]</b>	<b>2.836.181,07D</b>	<b>30.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.488,07D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]</b>	<b>2.836.181,07D</b>	<b>30.307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.488,07D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	206.000,79D	1.816,72	0,00	207.817,51D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.630.180,28D	28.490,28	0,00	2.658.670,56D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]</b>	<b>7.190.193,73D</b>	<b>104.200,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.294.394,34D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [55]</b>	<b>36.001,35D</b>	<b>2.501,08</b>	<b>0,00</b>	<b>38.502,43D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]</b>	<b>25.082,23D</b>	<b>2.481,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27.563,31D</b>
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	24.067,23D	2.481,08	0,00	26.548,31D
<b>SICOOB DIVICRED - [475]</b>	<b>10.919,12D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.939,12D</b>
SICOOB DIVICRED - [476]	10.919,12D	20,00	0,00	10.939,12D
<b>IMOBILIZADO - [59]</b>	<b>7.152.225,04D</b>	<b>101.699,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.253.924,57D</b>
<b>IMOVEIS - [60]</b>	<b>163.649,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.649,47D</b>
TERRENOS - [61]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
SEDE SOCIAL - [62]	152.649,47D	0,00	0,00	152.649,47D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [63]</b>	<b>447.836,61D</b>	<b>12.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.176,61D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	250.130,00D	11.115,00	0,00	261.245,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	197.706,61D	1.225,00	0,00	198.931,61D
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]</b>	<b>421.848,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.848,53D</b>
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [401]	360.087,39D	0,00	0,00	360.087,39D
EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND - [702]	50.119,99D	0,00	0,00	50.119,99D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [709]	11.641,15D	0,00	0,00	11.641,15D
<b>VEICULOS - [66]</b>	<b>113.206,78D</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.206,78D</b>
VEÍCULOS - [484]	113.206,78D	28.000,00	0,00	141.206,78D
<b>BENFEITORIAS - [68]</b>	<b>6.455.287,63D</b>	<b>61.359,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.516.647,16D</b>
BENFEITORIAS - [69]	6.455.287,63D	61.359,53	0,00	6.516.647,16D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]</b>	<b>39.690,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.690,04D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	39.690,04D	0,00	0,00	39.690,04D
<b>TELEFONES - [700]</b>	<b>5.187,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,20D</b>
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
<b>(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]</b>	<b>494.481,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.481,22C</b>
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	136.641,36C	0,00	0,00	136.641,36C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	117.294,34C	0,00	0,00	117.294,34C
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	178.500,18C	0,00	0,00	178.500,18C
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	21.521,12C	0,00	0,00	21.521,12C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	17.612,52C	0,00	0,00	17.612,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	3.674,79C	0,00	0,00	3.674,79C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	16.100,31C	0,00	0,00	16.100,31C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	3.136,60C	0,00	0,00	3.136,60C
<b>INTANGIVEIS - [72]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
<b>INTANGIVEIS - [73]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
<b>PASSIVO - [77]</b>	<b>9.632.438,06C</b>	<b>310.722,19</b>	<b>349.898,67</b>	<b>9.671.614,54C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [78]</b>	<b>295.228,06C</b>	<b>310.722,19</b>	<b>349.898,67</b>	<b>334.404,54C</b>
<b>FORNECEDORES - [79]</b>	<b>14.092,70C</b>	<b>174.662,89</b>	<b>203.851,70</b>	<b>43.281,51C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [80]</b>	<b>14.092,70C</b>	<b>174.662,89</b>	<b>203.851,70</b>	<b>43.281,51C</b>
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	0,00C	2.124,90	2.124,90	0,00C
DIVINÓPOLIS PEÇAS E MOTOSERRAS LTDA - [122]	0,00C	7.000,00	28.000,00	21.000,00C
EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA - [400]	361,05C	361,05	0,00	0,00C
IGL IMP. E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [482]	2.546,37C	0,00	0,00	2.546,37C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	26.216,39	26.216,39	0,00C
BRUNO MASCARENHAS DE OLIVEIRA - [713]	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	2.796,00	2.796,00	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.640,00C	1.640,00	1.640,00	1.640,00C
DANIELLY CRISTINA DE JESUS E SOUZA - [718]	0,00C	2.860,00	2.860,00	0,00C
ADAUTO PENNA JUNIOR - [719]	0,00C	7.177,00	7.177,00	0,00C
DIRELIL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	2.663,50	2.663,50	0,00C
LONAS E EQUIPAMENTOS IDEAL LTDA - [734]	2.840,00C	1.420,00	0,00	1.420,00C
BANDA LEX LUTHOR PROD. E EVENTOS LTDA - [549]	0,00C	39.000,00	39.000,00	0,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	0,00C	21.435,82	21.435,82	0,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	445,28C	445,28	407,14	407,14C
PROSERVICE SERVICOS E EVENTOS LTDA - [750]	0,00C	7.562,91	7.562,91	0,00C
48.871.253 FRANCISCO AURELIO NUNES DE CASTRO - [751]	0,00C	7.950,00	7.950,00	0,00C
MA CAÇAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - [768]	2.340,00C	3.420,00	1.080,00	0,00C
51.291.855 GUSTAVO HENRIQUE VENTURA DE OLIVEIRA - [784]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
48.328.794 JULIO ROBERTO BARBOSA RIBEIRO - [791]	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	3.920,00C	3.920,00	0,00	0,00C
58.447.567 JOAO BATISTA DA SILVA - [802]	0,00C	7.465,72	7.465,72	0,00C
EGUITON MAGALHÃES CPF 650.998.506-34 - [811]	0,00C	0,00	16.268,00	16.268,00C
CLÉBER ALESSANDRO DOS SANTOS - [618]	0,00C	1.575,00	1.575,00	0,00C
COPIADORA MÁXIMA I LTDA - [623]	0,00C	8,50	8,50	0,00C
SOLO MIX CONCRETO LTDA - [631]	0,00C	9.450,00	9.450,00	0,00C
COMERCIAL PORTO VELHO LTDA - [641]	0,00C	1.013,62	1.013,62	0,00C
GHS MÁQUINAS LTDA - [644]	0,00C	3.307,20	3.307,20	0,00C
THS REBOQUE LTDA - [645]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]</b>	<b>1.612,10C</b>	<b>1.683,86</b>	<b>2.040,14</b>	<b>1.968,38C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]</b>	<b>1.612,10C</b>	<b>1.683,86</b>	<b>2.040,14</b>	<b>1.968,38C</b>
IRRF A RECOLHER - [126]	1.336,50C	1.532,28	1.846,42	1.650,64C
ISSQN A RECOLHER - [127]	34,86C	34,86	173,86	173,86C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	240,74C	116,72	19,86	143,88C
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]</b>	<b>35.608,03C</b>	<b>36.919,96</b>	<b>38.441,57</b>	<b>37.129,64C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]</b>	<b>35.608,03C</b>	<b>36.919,96</b>	<b>38.441,57</b>	<b>37.129,64C</b>
FGTS - [130]	6.724,64C	6.724,64	6.730,97	6.730,97C
INSS - [131]	26.386,00C	29.354,73	29.904,95	26.936,22C
CONTRIBUICOES SINDICAIS - [132]	88,96C	0,00	30,36	119,32C
PIS - [133]	840,59C	840,59	836,07	836,07C
CONVÊNIO GNDI - [538]	1.567,84C	0,00	939,22	2.507,06C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]</b>	<b>236.438,43C</b>	<b>96.243,65</b>	<b>105.108,34</b>	<b>245.303,12C</b>
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]</b>	<b>67.696,00C</b>	<b>84.991,81</b>	<b>84.243,81</b>	<b>66.948,00C</b>
SALARIOS VINCENDOS - [139]	67.696,00C	84.991,81	84.243,81	66.948,00C
<b>PROVISAO P/FERIAS - [142]</b>	<b>126.936,86C</b>	<b>11.251,84</b>	<b>11.129,90</b>	<b>126.814,92C</b>
PROVISAO P/FERIAS - [143]	95.013,40C	8.428,35	8.317,87	94.902,92C
FGTS - [144]	7.600,92C	674,26	665,45	7.592,11C
INSS - [145]	24.322,54C	2.149,23	2.146,58	24.319,89C
<b>PROVISAO P/13º SALARIO - [146]</b>	<b>41.805,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.734,63</b>	<b>51.540,20C</b>
PROVISAO P/13º SALARIO - [147]	31.250,64C	0,00	7.274,41	38.525,05C
FGTS - [148]	2.499,91C	0,00	581,99	3.081,90C
INSS - [149]	8.055,02C	0,00	1.878,23	9.933,25C
<b>OUTRAS OBRIGACOES - [150]</b>	<b>7.476,80C</b>	<b>1.211,83</b>	<b>456,92</b>	<b>6.721,89C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>CONTAS A PAGAR - [152]</b>	<b>980,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,60C</b>
VALE COMPRA - [159]	980,60C	0,00	0,00	980,60C
<b>SEGUROS A PAGAR - [160]</b>	<b>6.039,28C</b>	<b>754,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.284,37C</b>
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - [509]	6.039,28C	754,91	0,00	5.284,37C
<b>EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]</b>	<b>456,92C</b>	<b>456,92</b>	<b>456,92</b>	<b>456,92C</b>
EMPRÉSTMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [652]	456,92C	456,92	456,92	456,92C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [198]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [199]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [200]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
PATRIMONIO SOCIAL - [201]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
<b>CUSTOS/DESPESAS - [202]</b>	<b>1.667.735,96D</b>	<b>367.105,07</b>	<b>93,18</b>	<b>2.034.747,85D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]</b>	<b>1.667.735,96D</b>	<b>367.105,07</b>	<b>93,18</b>	<b>2.034.747,85D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]</b>	<b>1.667.735,96D</b>	<b>367.105,07</b>	<b>93,18</b>	<b>2.034.747,85D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [235]</b>	<b>1.651.208,67D</b>	<b>363.343,37</b>	<b>93,18</b>	<b>2.014.458,86D</b>
ORDENADOS - [236]	342.184,29D	77.514,83	93,18	419.605,94D
FERIAS - [237]	21.751,61D	6.917,31	0,00	28.668,92D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	22.108,42D	0,00	0,00	22.108,42D
FGTS - [242]	33.488,74D	6.730,97	0,00	40.219,71D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	93.905,08D	21.530,04	0,00	115.435,12D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	42.672,24D	8.317,87	0,00	50.990,11D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	3.413,75D	665,45	0,00	4.079,20D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	11.242,46D	2.146,58	0,00	13.389,04D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [249]	31.250,64D	7.274,41	0,00	38.525,05D
FGTS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [250]	2.499,91D	581,99	0,00	3.081,90D
INSS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [251]	8.055,02D	1.878,23	0,00	9.933,25D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	8.220,00D	1.640,00	0,00	9.860,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	733.624,04D	115.218,98	0,00	848.843,02D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF - [255]	5.686,35D	0,00	0,00	5.686,35D
HONORARIOS - [256]	8.000,00D	5.850,00	0,00	13.850,00D
FORCA E LUZ - [259]	19.154,50D	4.965,88	0,00	24.120,38D
TAXA DE AGUA - [260]	17.369,17D	3.268,21	0,00	20.637,38D
TELEFONE - [261]	873,25D	35,00	0,00	908,25D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	67.468,35D	14.772,06	0,00	82.240,41D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	9.290,69D	6.654,82	0,00	15.945,51D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	54,65D	11,33	0,00	65,98D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	40.069,98D	6.587,50	0,00	46.657,48D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	4.962,88D	878,08	0,00	5.840,96D
SEGUROS - [269]	4.596,61D	1.125,68	0,00	5.722,29D
MULTAS E JUROS COMPENSATORIOS - [270]	742,96D	0,00	0,00	742,96D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES - [271]	9.766,00D	240,00	0,00	10.006,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	4.237,63D	656,14	0,00	4.893,77D
FARMACIA E PRIMEIROS SOCORROS - [274]	713,27D	0,00	0,00	713,27D
MANUT E REP C/EQUIP, MOVEIS E UTENSILIOS - [276]	163,00D	0,00	0,00	163,00D
DESPESAS COM VEICULOS - [277]	2.793,38D	0,00	0,00	2.793,38D
LOCACAO DE BENS MOVEIS - [278]	3.069,78D	1.790,80	0,00	4.860,58D
BENS COM VALORES IRRELEVANTES - [279]	5.091,62D	0,00	0,00	5.091,62D
DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES - [282]	665,00D	0,00	0,00	665,00D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	29.313,61D	10.226,41	0,00	39.540,02D
PROVEDOR DE INTERNET - [294]	1.736,05D	223,59	0,00	1.959,64D
PORTES E TELEGRAMAS - [296]	95,95D	29,20	0,00	125,15D
PIS - [297]	3.642,39D	836,07	0,00	4.478,46D
UNIFORMES - [404]	2.107,70D	0,00	0,00	2.107,70D
DESPESAS COM COMPETIÇÕES - [412]	23.255,00D	8.640,00	0,00	31.895,00D
SERVIÇOS MÉDICOS - [415]	3.084,00D	0,00	0,00	3.084,00D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	20.500,00D	39.000,00	0,00	59.500,00D
MATERIAIS ESPORTIVOS - [708]	8.068,70D	7.135,94	0,00	15.204,64D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [534]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
<b>VALE TRANSPORTE - [301]</b>	<b>8.104,39D</b>	<b>2.059,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.163,78D</b>
VALE TRANSPORTE - [302]	8.104,39D	2.059,39	0,00	10.163,78D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [305]</b>	<b>8.422,90D</b>	<b>1.702,31</b>	<b>0,00</b>	<b>10.125,21D</b>
DESPESAS BANCARIAS - [306]	6.659,00D	1.454,66	0,00	8.113,66D
JUROS - [307]	761,37D	247,65	0,00	1.009,02D
IOF - [310]	1.002,53D	0,00	0,00	1.002,53D
<b>RECEITAS - [327]</b>	<b>2.312.050,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>466.488,71</b>	<b>2.778.539,19C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [328]</b>	<b>2.130.493,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>424.577,46</b>	<b>2.555.070,87C</b>
RECEITA BRUTA - [329]	2.130.493,41C	0,00	424.577,46	2.555.070,87C
MENSALIDADES - [330]	1.772.676,02C	0,00	370.847,66	2.143.523,68C
MENSALIDADES - [331]	1.772.676,02C	0,00	370.847,66	2.143.523,68C
<b>ALUGUEIS - [332]</b>	<b>4.591,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591,65C</b>
ALUGUEL DO BAR - [334]	2.507,75C	0,00	0,00	2.507,75C
ALUGUEL DO CLUBE - [437]	2.083,90C	0,00	0,00	2.083,90C
<b>RECEITAS DIVERSAS - [338]</b>	<b>353.225,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>53.729,80</b>	<b>406.955,54C</b>
CONVITES - [339]	25.355,00C	0,00	0,00	25.355,00C
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	38.102,49C	0,00	240,00	38.342,49C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	11.714,00C	0,00	2.356,00	14.070,00C
BAILES & FESTAS - [344]	1.230,00C	0,00	30,00	1.260,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [345]	664,47C	0,00	68,67	733,14C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTEBOL - [346]	10.205,00C	0,00	884,00	11.089,00C
SAUNA - [443]	140,00C	0,00	35,00	175,00C
ZUMBA - [477]	4.426,73C	0,00	722,00	5.148,73C
PILATES - [494]	120.269,38C	0,00	23.978,10	144.247,48C
ACADEMIA - [500]	122.551,35C	0,00	21.807,03	144.358,38C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	4.552,50C	0,00	379,00	4.931,50C
TAXA DE ADESÃO - [529]	379,50C	0,00	0,00	379,50C
RECEITAS COM UNIFORMES DE COMPETIÇÕES - [530]	986,00C	0,00	130,00	1.116,00C
ALBUM DE FIGURINHAS - [795]	184,00C	0,00	0,00	184,00C
BEACH TENNIS - [796]	11.750,32C	0,00	3.040,00	14.790,32C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTSAL - [653]	715,00C	0,00	0,00	715,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMP. BEACH TENNIS - [654]	0,00C	0,00	60,00	60,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [365]</b>	<b>181.557,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.911,25</b>	<b>223.468,32C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [366]</b>	<b>133.576,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.659,41</b>	<b>164.236,31C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [367]</b>	<b>133.576,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.659,41</b>	<b>164.236,31C</b>
JUROS - [368]	114,75C	0,00	334,12	448,87C
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	128.356,72C	0,00	30.307,00	158.663,72C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	5.105,43C	0,00	18,29	5.123,72C
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]</b>	<b>47.980,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.251,84</b>	<b>59.232,01C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]</b>	<b>47.980,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.251,84</b>	<b>59.232,01C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	47.980,17C	0,00	11.251,84	59.232,01C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	10.415.405,88D	Passivo ----->	9.671.614,54C
Despesa ----->	2.034.747,85D	Receita ----->	2.778.539,19C
Custo----->	0,00D		
=====>	12.450.153,73D	=====>	12.450.153,73C
Superávit =====>	743.791,34		

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

CLEBER AGUIAR  
 EVANGELISTA:29  
 841640678

Assinado de forma digital por  
 CLEBER AGUIAR  
 EVANGELISTA:29841640678  
 Dados: 2026.02.09 14:29:04  
 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
 Presidente  
 CPF:298.416.406-78

EDGAR  
 PEREIRA:1241847  
 1691

Assinado de forma digital por  
 EDGAR PEREIRA:12418471691  
 Dados: 2026.02.09 14:29:40  
 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
 EDGAR PEREIRA  
 CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>10.415.405,88D</b>	<b>785.622,51</b>	<b>565.043,72</b>	<b>10.635.984,67D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>3.121.011,54D</b>	<b>594.306,98</b>	<b>565.043,72</b>	<b>3.150.274,80D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>206.249,97D</b>	<b>456.388,53</b>	<b>432.453,73</b>	<b>230.184,77D</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [6]</b>	<b>206.249,97D</b>	<b>456.388,53</b>	<b>432.453,73</b>	<b>230.184,77D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	133.074,88D	232.275,50	262.017,73	103.332,65D
SICOOB DIVICRED - [474]	73.175,09D	224.113,03	170.436,00	126.852,12D
<b>CONTAS A RECEBER - [18]</b>	<b>13.452,66D</b>	<b>85.620,82</b>	<b>99.073,48</b>	<b>0,00D</b>
<b>CLIENTES - [19]</b>	<b>13.452,66D</b>	<b>85.620,82</b>	<b>99.073,48</b>	<b>0,00D</b>
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	34.111,85	34.111,85	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	35.722,97	35.722,97	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	13.452,66D	15.786,00	29.238,66	0,00D
<b>OUTROS CREDITOS - [22]</b>	<b>34.820,84D</b>	<b>16.645,41</b>	<b>33.516,51</b>	<b>17.949,74D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - [25]</b>	<b>24.298,45D</b>	<b>16.580,07</b>	<b>32.390,49</b>	<b>8.488,03D</b>
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [26]	0,00D	760,00	0,00	760,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [409]	11.283,25D	15.820,07	19.375,29	7.728,03D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [456]	13.015,20D	0,00	13.015,20	0,00D
<b>SALARIO FAMILIA / SALARIO MATERNIDADE - [27]</b>	<b>0,00D</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00D</b>
SALARIO FAMILIA - [28]	0,00D	65,00	0,00	65,00D
<b>DIVERSAS - [32]</b>	<b>0,34D</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34D</b>
DIVERSAS - [33]	0,34D	0,34	0,34	0,34D
<b>DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]</b>	<b>10.522,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,68</b>	<b>9.396,37D</b>
SEGUROS - [508]	10.522,05D	0,00	1.125,68	9.396,37D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [34]</b>	<b>2.866.488,07D</b>	<b>35.652,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.140,29D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]</b>	<b>2.866.488,07D</b>	<b>35.652,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.140,29D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	207.817,51D	2.136,22	0,00	209.953,73D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.658.670,56D	33.516,00	0,00	2.692.186,56D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]</b>	<b>7.294.394,34D</b>	<b>191.315,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.485.709,87D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [55]</b>	<b>38.502,43D</b>	<b>2.501,08</b>	<b>0,00</b>	<b>41.003,51D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]</b>	<b>27.563,31D</b>	<b>2.481,08</b>	<b>0,00</b>	<b>30.044,39D</b>
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	26.548,31D	2.481,08	0,00	29.029,39D
<b>SICOOB DIVICRED - [475]</b>	<b>10.939,12D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.959,12D</b>
SICOOB DIVICRED - [476]	10.939,12D	20,00	0,00	10.959,12D
<b>IMOBILIZADO - [59]</b>	<b>7.253.924,57D</b>	<b>188.814,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7.442.739,02D</b>
<b>IMOVEIS - [60]</b>	<b>163.649,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.649,47D</b>
TERRENOS - [61]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
SEDE SOCIAL - [62]	152.649,47D	0,00	0,00	152.649,47D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [63]</b>	<b>460.176,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.176,61D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	261.245,00D	0,00	0,00	261.245,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	198.931,61D	0,00	0,00	198.931,61D
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]</b>	<b>421.848,53D</b>	<b>47.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.373,53D</b>
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [401]	360.087,39D	47.525,00	0,00	407.612,39D
EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND - [702]	50.119,99D	0,00	0,00	50.119,99D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [709]	11.641,15D	0,00	0,00	11.641,15D
<b>VEICULOS - [66]</b>	<b>141.206,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.206,78D</b>
VEÍCULOS - [484]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
<b>BENFEITORIAS - [68]</b>	<b>6.516.647,16D</b>	<b>141.289,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6.657.936,61D</b>
BENFEITORIAS - [69]	6.516.647,16D	141.289,45	0,00	6.657.936,61D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]</b>	<b>39.690,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.690,04D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	39.690,04D	0,00	0,00	39.690,04D
<b>TELEFONES - [700]</b>	<b>5.187,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,20D</b>
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
<b>(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]</b>	<b>494.481,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.481,22C</b>
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	136.641,36C	0,00	0,00	136.641,36C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	117.294,34C	0,00	0,00	117.294,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	178.500,18C	0,00	0,00	178.500,18C
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	21.521,12C	0,00	0,00	21.521,12C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	17.612,52C	0,00	0,00	17.612,52C
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	3.674,79C	0,00	0,00	3.674,79C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	16.100,31C	0,00	0,00	16.100,31C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	3.136,60C	0,00	0,00	3.136,60C
<b>INTANGÍVEIS - [72]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
<b>INTANGÍVEIS - [73]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
<b>PASSIVO - [77]</b>	<b>9.671.614,54C</b>	<b>319.686,92</b>	<b>388.262,60</b>	<b>9.740.190,22C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [78]</b>	<b>334.404,54C</b>	<b>319.686,92</b>	<b>388.262,60</b>	<b>402.980,22C</b>
<b>FORNECEDORES - [79]</b>	<b>43.281,51C</b>	<b>137.707,10</b>	<b>206.075,69</b>	<b>111.650,10C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [80]</b>	<b>43.281,51C</b>	<b>137.707,10</b>	<b>206.075,69</b>	<b>111.650,10C</b>
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	0,00C	2.428,90	2.428,90	0,00C
DIVINÓPOLIS PEÇAS E MOTOSERRAS LTDA - [122]	21.000,00C	7.000,00	0,00	14.000,00C
EXTINCENRO EQUIPAMENTOS LTDA - [400]	0,00C	410,01	410,01	0,00C
IGL IMP. E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [482]	2.546,37C	18.240,40	91.202,00	75.507,97C
REGIONAL SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP - [502]	0,00C	795,48	3.977,36	3.181,88C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	23.980,29	23.980,29	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	2.424,00	2.424,00	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.640,00C	1.640,00	1.640,00	1.640,00C
DANIELLY CRISTINA DE JESUS E SOUZA - [718]	0,00C	2.860,00	2.860,00	0,00C
ADAUTO PENNA JUNIOR - [719]	0,00C	6.856,00	6.856,00	0,00C
DIRELIL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	2.663,50	2.663,50	0,00C
CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA - [729]	0,00C	0,00	700,00	700,00C
LONAS E EQUIPAMENTOS IDEAL LTDA - [734]	1.420,00C	1.420,00	0,00	0,00C
FLAVIO APARECIDO DOS SANTOS - [554]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	0,00C	19.626,33	19.626,33	0,00C
JOSE WILLIAN DIAS BEBIANO - [558]	0,00C	1.370,00	1.370,00	0,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	407,14C	407,14	2.140,25	2.140,25C
PROSERVICE SERVICOS E EVENTOS LTDA - [750]	0,00C	1.516,41	1.516,41	0,00C
WANDER DE OLIVEIRA MORAES JUNIOR - [759]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
MA CAÇAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - [768]	0,00C	840,00	840,00	0,00C
51.291.855 GUSTAVO HENRIQUE VENTURA DE OLIVEIRA - [784]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
49.862.852 RENATO VIEIRA CAMPOS - [789]	0,00C	316,00	316,00	0,00C
48.328.794 JULIO ROBERTO BARBOSA RIBEIRO - [791]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	0,00C	5.180,00	5.180,00	0,00C
58.447.567 JOAO BATISTA DA SILVA - [802]	0,00C	4.444,64	4.444,64	0,00C
EGUITON MAGALHÃES CPF 650.998.506-34 - [811]	16.268,00C	16.268,00	0,00	0,00C
CLÉBER ALESSANDRO DOS SANTOS - [618]	0,00C	1.225,00	1.225,00	0,00C
SOLO MIX CONCRETO LTDA - [631]	0,00C	0,00	13.400,00	13.400,00C
LEONARDO ALVES DE QUEIROZ - [646]	0,00C	3.610,00	4.690,00	1.080,00C
HIANY GARCIA FARIA 01999957610 - [647]	0,00C	185,00	185,00	0,00C
ROSELINA SOARES DE OLIVEIRA BARBEITO - [648]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
DIEGO HENRIQUE GONÇALVES - [649]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
ADRIANO MARTINIANO SANTOS - [650]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]</b>	<b>1.968,38C</b>	<b>2.849,43</b>	<b>2.636,13</b>	<b>1.755,08C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]</b>	<b>1.968,38C</b>	<b>2.849,43</b>	<b>2.636,13</b>	<b>1.755,08C</b>
IRRF A RECOLHER - [126]	1.650,64C	2.675,57	2.475,24	1.450,31C
ISSQN A RECOLHER - [127]	173,86C	173,86	34,86	34,86C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	143,88C	0,00	126,03	269,91C
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]</b>	<b>37.129,64C</b>	<b>36.871,67</b>	<b>43.059,69</b>	<b>43.317,66C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]</b>	<b>37.129,64C</b>	<b>36.871,67</b>	<b>43.059,69</b>	<b>43.317,66C</b>
FGTS - [130]	6.730,97C	7.086,87	7.918,91	7.563,01C
INSS - [131]	26.936,22C	28.948,73	33.564,44	31.551,93C
CONTRIBUICOES SINDICAIS - [132]	119,32C	0,00	30,36	149,68C
PIS - [133]	836,07C	836,07	958,26	958,26C
CONVÊNIO GNDI - [538]	2.507,06C	0,00	587,72	3.094,78C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]</b>	<b>245.303,12C</b>	<b>141.046,89</b>	<b>134.673,62</b>	<b>238.929,85C</b>
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]</b>	<b>66.948,00C</b>	<b>113.100,32</b>	<b>109.264,52</b>	<b>63.112,20C</b>
SALARIOS VINCENDOS - [139]	66.948,00C	107.076,44	103.240,64	63.112,20C
RESCISOES A PAGAR - [140]	0,00C	6.023,88	6.023,88	0,00C
<b>PROVISAO P/FERIAS - [142]</b>	<b>126.814,92C</b>	<b>27.946,57</b>	<b>14.980,90</b>	<b>113.849,25C</b>
PROVISAO P/FERIAS - [143]	94.902,92C	20.933,77	11.203,70	85.172,85C
FGTS - [144]	7.592,11C	1.674,69	896,28	6.813,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [145]	24.319,89C	5.338,11	2.880,92	21.862,70C
<b>PROVISAO P/13° SALARIO - [146]</b>	<b>51.540,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.428,20</b>	<b>61.968,40C</b>
PROVISAO P/13° SALARIO - [147]	38.525,05C	0,00	7.798,41	46.323,46C
FGTS - [148]	3.081,90C	0,00	623,81	3.705,71C
INSS - [149]	9.933,25C	0,00	2.005,98	11.939,23C
<b>OUTRAS OBRIGACOES - [150]</b>	<b>6.721,89C</b>	<b>1.211,83</b>	<b>1.817,47</b>	<b>7.327,53C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [152]</b>	<b>980,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>403,55</b>	<b>1.384,15C</b>
VALE COMPRA - [159]	980,60C	0,00	403,55	1.384,15C
<b>SEGUROS A PAGAR - [160]</b>	<b>5.284,37C</b>	<b>754,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,46C</b>
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - [509]	5.284,37C	754,91	0,00	4.529,46C
<b>EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]</b>	<b>456,92C</b>	<b>456,92</b>	<b>1.413,92</b>	<b>1.413,92C</b>
EMPRÉSTMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [652]	456,92C	456,92	1.413,92	1.413,92C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [198]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [199]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [200]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
PATRIMONIO SOCIAL - [201]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
<b>CUSTOS/DESPESAS - [202]</b>	<b>2.034.747,85D</b>	<b>354.816,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.564,73D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]</b>	<b>2.034.747,85D</b>	<b>354.816,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.564,73D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]</b>	<b>2.034.747,85D</b>	<b>354.816,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.564,73D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [235]</b>	<b>2.014.458,86D</b>	<b>349.026,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.485,23D</b>
ORDENADOS - [236]	419.605,94D	73.686,81	0,00	493.292,75D
FERIAS - [237]	28.668,92D	23.309,42	0,00	51.978,34D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	22.108,42D	6.165,20	0,00	28.273,62D
FGTS - [242]	40.219,71D	8.429,04	0,00	48.648,75D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	115.435,12D	24.627,69	0,00	140.062,81D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	50.990,11D	11.203,70	0,00	62.193,81D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	4.079,20D	896,28	0,00	4.975,48D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	13.389,04D	2.880,92	0,00	16.269,96D
PROVISAO PARA 13° SALARIO - [249]	38.525,05D	7.798,41	0,00	46.323,46D
FGTS S/PROVISAO PARA 13° SALARIO - [250]	3.081,90D	623,81	0,00	3.705,71D
INSS S/PROVISAO PARA 13° SALARIO - [251]	9.933,25D	2.005,98	0,00	11.939,23D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	9.860,00D	1.640,00	0,00	11.500,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	848.843,02D	92.563,73	0,00	941.406,75D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF - [255]	5.686,35D	0,00	0,00	5.686,35D
HONORARIOS - [256]	13.850,00D	0,00	0,00	13.850,00D
FORCA E LUZ - [259]	24.120,38D	5.587,72	0,00	29.708,10D
TAXA DE AGUA - [260]	20.637,38D	3.847,91	0,00	24.485,29D
TELEFONE - [261]	908,25D	253,36	0,00	1.161,61D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	82.240,41D	25.781,86	0,00	108.022,27D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	15.945,51D	2.656,12	0,00	18.601,63D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	65,98D	13,87	0,00	79,85D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	46.657,48D	5.741,58	0,00	52.399,06D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	5.840,96D	3.348,16	0,00	9.189,12D
SEGUROS - [269]	5.722,29D	1.125,68	0,00	6.847,97D
MULTAS E JUROS COMPENSATORIOS - [270]	742,96D	9,21	0,00	752,17D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES - [271]	10.006,00D	150,00	0,00	10.156,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	4.893,77D	818,69	0,00	5.712,46D
FARMACIA E PRIMEIROS SOCORROS - [274]	713,27D	109,56	0,00	822,83D
MANUT E REP C/EQUIP, MOVEIS E UTENSILIOS - [276]	163,00D	0,00	0,00	163,00D
DESPESAS COM VEICULOS - [277]	2.793,38D	0,00	0,00	2.793,38D
LOCACAO DE BENS MOVEIS - [278]	4.860,58D	5.420,00	0,00	10.280,58D
BENS COM VALORES IRRELEVANTES - [279]	5.091,62D	705,00	0,00	5.796,62D
DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES - [282]	665,00D	0,00	0,00	665,00D
IP TU - [284]	0,00D	26,57	0,00	26,57D
TAXAS DIVERSAS - [288]	0,00D	851,70	0,00	851,70D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	39.540,02D	4.673,95	0,00	44.213,97D
PROVEDOR DE INTERNET - [294]	1.959,64D	153,29	0,00	2.112,93D
PORTES E TELEGRAMAS - [296]	125,15D	0,00	0,00	125,15D
PIS - [297]	4.478,46D	958,26	0,00	5.436,72D
UNIFORMES - [404]	2.107,70D	0,00	0,00	2.107,70D
DESPESAS COM COMPETIÇÕES - [412]	31.895,00D	6.982,60	0,00	38.877,60D
SERVIÇOS MÉDICOS - [415]	3.084,00D	23.980,29	0,00	27.064,29D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	59.500,00D	0,00	0,00	59.500,00D
MATERIAIS ESPORTIVOS - [708]	15.204,64D	0,00	0,00	15.204,64D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [534]	220,00D	0,00	0,00	220,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>VALE TRANSPORTE - [301]</b>	<b>10.163,78D</b>	<b>4.096,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.260,35D</b>
VALE TRANSPORTE - [302]	10.163,78D	4.096,57	0,00	14.260,35D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [305]</b>	<b>10.125,21D</b>	<b>1.693,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.819,15D</b>
DESPESAS BANCARIAS - [306]	8.113,66D	1.542,67	0,00	9.656,33D
JUROS - [307]	1.009,02D	151,27	0,00	1.160,29D
IOF - [310]	1.002,53D	0,00	0,00	1.002,53D
<b>RECEITAS - [327]</b>	<b>2.778.539,19C</b>	<b>822,00</b>	<b>507.641,99</b>	<b>3.285.359,18C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [328]</b>	<b>2.555.070,87C</b>	<b>822,00</b>	<b>444.021,34</b>	<b>2.998.270,21C</b>
<b>RECEITA BRUTA - [329]</b>	<b>2.555.070,87C</b>	<b>822,00</b>	<b>444.021,34</b>	<b>2.998.270,21C</b>
<b>MENSALIDADES - [330]</b>	<b>2.143.523,68C</b>	<b>822,00</b>	<b>380.721,87</b>	<b>2.523.423,55C</b>
MENSALIDADES - [331]	2.143.523,68C	822,00	380.721,87	2.523.423,55C
<b>ALUGUEIS - [332]</b>	<b>4.591,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591,65C</b>
ALUGUEL DO BAR - [334]	2.507,75C	0,00	0,00	2.507,75C
ALUGUEL DO CLUBE - [437]	2.083,90C	0,00	0,00	2.083,90C
<b>RECEITAS DIVERSAS - [338]</b>	<b>406.955,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.299,47</b>	<b>470.255,01C</b>
CONVITES - [339]	25.355,00C	0,00	395,00	25.750,00C
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	38.342,49C	0,00	360,00	38.702,49C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	14.070,00C	0,00	2.242,00	16.312,00C
BAILES & FESTAS - [344]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [345]	733,14C	0,00	0,00	733,14C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTEBOL - [346]	11.089,00C	0,00	6.500,00	17.589,00C
SAUNA - [443]	175,00C	0,00	70,00	245,00C
ZUMBA - [477]	5.148,73C	0,00	874,00	6.022,73C
PILATES - [494]	144.247,48C	0,00	25.314,55	169.562,03C
ACADEMIA - [500]	144.358,38C	0,00	23.069,92	167.428,30C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	4.931,50C	0,00	1.137,00	6.068,50C
TAXA DE ADESÃO - [529]	379,50C	0,00	0,00	379,50C
RECEITAS COM UNIFORMES DE COMPETIÇÕES - [530]	1.116,00C	0,00	132,00	1.248,00C
ALBUM DE FIGURINHAS - [795]	184,00C	0,00	0,00	184,00C
BEACH TENNIS - [796]	14.790,32C	0,00	2.770,00	17.560,32C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTSAL - [653]	715,00C	0,00	0,00	715,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMP. BEACH TENNIS - [654]	60,00C	0,00	435,00	495,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [365]</b>	<b>223.468,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.620,65</b>	<b>287.088,97C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [366]</b>	<b>164.236,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.674,08</b>	<b>199.910,39C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [367]</b>	<b>164.236,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.674,08</b>	<b>199.910,39C</b>
JUROS - [368]	448,87C	0,00	0,00	448,87C
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	158.663,72C	0,00	35.652,22	194.315,94C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	5.123,72C	0,00	21,86	5.145,58C
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]</b>	<b>59.232,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.946,57</b>	<b>87.178,58C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]</b>	<b>59.232,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.946,57</b>	<b>87.178,58C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	59.232,01C	0,00	27.946,57	87.178,58C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	10.635.984,67D	Passivo ----->	9.740.190,22C
Despesa ----->	2.389.564,73D	Receita ----->	3.285.359,18C
Custo----->	0,00D		
=====>	13.025.549,40D	=====>	13.025.549,40C
Superávit =====>	895.794,45		

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

**CLEBER AGUIAR**  
**EVANGELISTA:29**  
**841640678**

Assinado de forma digital  
por CLEBER AGUIAR  
EVANGELISTA:29841640678  
Dados: 2026.02.09 14:32:01  
-03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
Presidente  
CPF:298.416.406-78

**EDGAR**  
**PEREIRA:12418**  
**471691**

Assinado de forma digital  
por EDGAR  
PEREIRA:12418471691  
Dados: 2026.02.09  
14:32:30 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
EDGAR PEREIRA  
CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>10.635.984,67D</b>	<b>689.623,78</b>	<b>590.433,16</b>	<b>10.735.175,29D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>3.150.274,80D</b>	<b>593.512,31</b>	<b>590.433,16</b>	<b>3.153.353,95D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>230.184,77D</b>	<b>445.199,33</b>	<b>496.324,33</b>	<b>179.059,77D</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [6]</b>	<b>230.184,77D</b>	<b>445.199,33</b>	<b>496.324,33</b>	<b>179.059,77D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	103.332,65D	230.270,70	238.052,18	95.551,17D
SICOOB DIVICRED - [474]	126.852,12D	214.928,63	258.272,15	83.508,60D
<b>CONTAS A RECEBER - [18]</b>	<b>0,00D</b>	<b>79.783,84</b>	<b>79.783,84</b>	<b>0,00D</b>
<b>CLIENTES - [19]</b>	<b>0,00D</b>	<b>79.783,84</b>	<b>79.783,84</b>	<b>0,00D</b>
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	33.660,50	33.660,50	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	33.069,65	33.069,65	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	0,00D	13.053,69	13.053,69	0,00D
<b>OUTROS CREDITOS - [22]</b>	<b>17.949,74D</b>	<b>34.978,61</b>	<b>14.324,99</b>	<b>38.603,36D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - [25]</b>	<b>8.488,03D</b>	<b>34.978,27</b>	<b>13.133,97</b>	<b>30.332,33D</b>
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [26]	760,00D	0,00	532,00	228,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [409]	7.728,03D	10.717,80	12.601,97	5.843,86D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [456]	0,00D	24.260,47	0,00	24.260,47D
<b>SALARIO FAMILIA / SALARIO MATERNIDADE - [27]</b>	<b>65,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00D</b>
SALARIO FAMILIA - [28]	65,00D	0,00	65,00	0,00D
<b>DIVERSAS - [32]</b>	<b>0,34D</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34D</b>
DIVERSAS - [33]	0,34D	0,34	0,34	0,34D
<b>DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]</b>	<b>9.396,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,68</b>	<b>8.270,69D</b>
SEGUROS - [508]	9.396,37D	0,00	1.125,68	8.270,69D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [34]</b>	<b>2.902.140,29D</b>	<b>33.550,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935.690,82D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]</b>	<b>2.902.140,29D</b>	<b>33.550,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935.690,82D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	209.953,73D	2.579,91	0,00	212.533,64D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.692.186,56D	30.970,62	0,00	2.723.157,18D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]</b>	<b>7.485.709,87D</b>	<b>96.111,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581.821,34D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [55]</b>	<b>41.003,51D</b>	<b>2.504,55</b>	<b>0,00</b>	<b>43.508,06D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]</b>	<b>30.044,39D</b>	<b>2.484,55</b>	<b>0,00</b>	<b>32.528,94D</b>
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	29.029,39D	2.484,55	0,00	31.513,94D
<b>SICOOB DIVICRED - [475]</b>	<b>10.959,12D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.979,12D</b>
SICOOB DIVICRED - [476]	10.959,12D	20,00	0,00	10.979,12D
<b>IMOBILIZADO - [59]</b>	<b>7.442.739,02D</b>	<b>93.606,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.536.345,94D</b>
<b>IMOVEIS - [60]</b>	<b>163.649,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.649,47D</b>
TERRENOS - [61]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
SEDE SOCIAL - [62]	152.649,47D	0,00	0,00	152.649,47D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [63]</b>	<b>460.176,61D</b>	<b>11.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.945,61D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	261.245,00D	11.769,00	0,00	273.014,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	198.931,61D	0,00	0,00	198.931,61D
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]</b>	<b>469.373,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.373,53D</b>
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [401]	407.612,39D	0,00	0,00	407.612,39D
EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND - [702]	50.119,99D	0,00	0,00	50.119,99D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [709]	11.641,15D	0,00	0,00	11.641,15D
<b>VEICULOS - [66]</b>	<b>141.206,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.206,78D</b>
VEÍCULOS - [484]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
<b>BENFEITORIAS - [68]</b>	<b>6.657.936,61D</b>	<b>81.837,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.739.774,53D</b>
BENFEITORIAS - [69]	6.657.936,61D	81.837,92	0,00	6.739.774,53D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]</b>	<b>39.690,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.690,04D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	39.690,04D	0,00	0,00	39.690,04D
<b>TELEFONES - [700]</b>	<b>5.187,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,20D</b>
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
<b>(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]</b>	<b>494.481,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.481,22C</b>
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	136.641,36C	0,00	0,00	136.641,36C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	117.294,34C	0,00	0,00	117.294,34C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	178.500,18C	0,00	0,00	178.500,18C
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	21.521,12C	0,00	0,00	21.521,12C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	17.612,52C	0,00	0,00	17.612,52C
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	3.674,79C	0,00	0,00	3.674,79C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	16.100,31C	0,00	0,00	16.100,31C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	3.136,60C	0,00	0,00	3.136,60C
<b>INTANGÍVEIS - [72]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
<b>INTANGÍVEIS - [73]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
<b>PASSIVO - [77]</b>	<b>9.740.190,22C</b>	<b>362.259,44</b>	<b>349.443,43</b>	<b>9.727.374,21C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [78]</b>	<b>402.980,22C</b>	<b>362.259,44</b>	<b>349.443,43</b>	<b>390.164,21C</b>
<b>FORNECEDORES - [79]</b>	<b>111.650,10C</b>	<b>196.287,56</b>	<b>168.646,68</b>	<b>84.009,22C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [80]</b>	<b>111.650,10C</b>	<b>196.287,56</b>	<b>168.646,68</b>	<b>84.009,22C</b>
MINAS AGRÍCOLA E MOTOSERRAS LTDA-EPP - [81]	0,00C	0,00	1.339,00	1.339,00C
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	0,00C	2.428,90	2.428,90	0,00C
DIVINÓPOLIS PEÇAS E MOTOSERRAS LTDA - [122]	14.000,00C	7.000,00	0,00	7.000,00C
IGL IMP. E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [482]	75.507,97C	9.120,20	0,00	66.387,77C
REGIONAL SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP - [502]	3.181,88C	795,47	0,00	2.386,41C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	25.183,10	25.183,10	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.640,00C	1.640,00	1.655,00	1.655,00C
DANIELLY CRISTINA DE JESUS E SOUZA - [718]	0,00C	2.860,00	2.860,00	0,00C
ADAUTO PENNA JUNIOR - [719]	0,00C	6.742,00	6.742,00	0,00C
DIRELIL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	2.663,50	2.663,50	0,00C
CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA - [729]	700,00C	700,00	0,00	0,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	0,00C	20.762,93	20.762,93	0,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	2.140,25C	2.140,25	655,54	655,54C
ALEX SILVA CAMPOS - [583]	0,00C	420,00	420,00	0,00C
MARCIO SOARES DE SOUSA - [585]	0,00C	550,00	550,00	0,00C
DAVID MARCAL PEREIRA - [598]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
PROSERVICE SERVICOS E EVENTOS LTDA - [750]	0,00C	7.131,21	7.131,21	0,00C
MA CAÇAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - [768]	0,00C	0,00	1.080,00	1.080,00C
51.291.855 GUSTAVO HENRIQUE VENTURA DE OLIVEIRA - [784]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
22.218.131 ALMIR PEREIRA DA SILVA - [785]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	0,00C	4.340,00	4.340,00	0,00C
FRIO SUL AR CONDICIONADO LTDA - [806]	0,00C	0,00	690,00	690,00C
CLÉBER ALESSANDRO DOS SANTOS - [618]	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
SILVESTRE DOMINGOS MIRANDA - [621]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
M. F. EVENTOS LTDA - [622]	0,00C	0,00	2.815,50	2.815,50C
SOLO MIX CONCRETO LTDA - [631]	13.400,00C	22.400,00	9.000,00	0,00C
WTA CONSTRUSINHOS LTDA - [635]	0,00C	50.000,00	50.000,00	0,00C
LEONARDO ALVES DE QUEIROZ - [646]	1.080,00C	1.320,00	240,00	0,00C
MAGDA MOREIRA - [655]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
ELTON FERNANDES BATISTA - [656]	0,00C	140,00	140,00	0,00C
WILLIAN DE OLIVEIRA CAMARGOS - [657]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
MATHEUS BRITO GONÇALVES FONSECA - [658]	0,00C	6.200,00	6.200,00	0,00C
ALLAN KARDEC DO NASCIMENTO COLEN - [659]	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
WELLINGTON CHARVLES DA SILVA 05701794679 - [660]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]</b>	<b>1.755,08C</b>	<b>1.772,12</b>	<b>2.904,31</b>	<b>2.887,27C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]</b>	<b>1.755,08C</b>	<b>1.772,12</b>	<b>2.904,31</b>	<b>2.887,27C</b>
IRRF A RECOLHER - [126]	1.450,31C	1.646,09	2.568,39	2.372,61C
ISSQN A RECOLHER - [127]	34,86C	0,00	163,94	198,80C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	269,91C	126,03	171,98	315,86C
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]</b>	<b>43.317,66C</b>	<b>42.085,75</b>	<b>46.219,49</b>	<b>47.451,40C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]</b>	<b>43.317,66C</b>	<b>42.085,75</b>	<b>46.219,49</b>	<b>47.451,40C</b>
FGTS - [130]	7.563,01C	7.563,01	8.068,12	8.068,12C
INSS - [131]	31.551,93C	33.564,48	35.989,67	33.977,12C
CONTRIBUICOES SINDICAIS - [132]	149,68C	0,00	30,36	180,04C
PIS - [133]	958,26C	958,26	1.008,54	1.008,54C
CONVÊNIO GNDI - [538]	3.094,78C	0,00	1.122,80	4.217,58C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]</b>	<b>238.929,85C</b>	<b>119.655,85</b>	<b>129.535,90</b>	<b>248.809,90C</b>
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]</b>	<b>63.112,20C</b>	<b>92.472,50</b>	<b>102.832,30</b>	<b>73.472,00C</b>
SALARIOS VINCENDOS - [139]	63.112,20C	92.472,50	102.832,30	73.472,00C
<b>PROVISAO P/FERIAS - [142]</b>	<b>113.849,25C</b>	<b>25.751,86</b>	<b>15.458,58</b>	<b>103.555,97C</b>
PROVISAO P/FERIAS - [143]	85.172,85C	19.289,80	11.560,49	77.443,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [144]	6.813,70C	1.543,16	924,76	6.195,30C
INSS - [145]	21.862,70C	4.918,90	2.973,33	19.917,13C
<b>PROVISAO P/13º SALARIO - [146]</b>	<b>61.968,40C</b>	<b>1.431,49</b>	<b>11.245,02</b>	<b>71.781,93C</b>
PROVISAO P/13º SALARIO - [147]	46.323,46C	1.072,28	8.409,69	53.660,87C
FGTS - [148]	3.705,71C	85,78	672,77	4.292,70C
INSS - [149]	11.939,23C	273,43	2.162,56	13.828,36C
<b>OUTRAS OBRIGACOES - [150]</b>	<b>7.327,53C</b>	<b>2.458,16</b>	<b>2.137,05</b>	<b>7.006,42C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [152]</b>	<b>1.384,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>433,80</b>	<b>1.817,95C</b>
VALE COMPRA - [159]	1.384,15C	0,00	433,80	1.817,95C
<b>SEGUROS A PAGAR - [160]</b>	<b>4.529,46C</b>	<b>754,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.774,55C</b>
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - [509]	4.529,46C	754,91	0,00	3.774,55C
<b>EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]</b>	<b>1.413,92C</b>	<b>1.703,25</b>	<b>1.703,25</b>	<b>1.413,92C</b>
EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [652]	1.413,92C	1.703,25	1.703,25	1.413,92C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [198]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [199]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [200]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
PATRIMONIO SOCIAL - [201]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
<b>CUSTOS/DESPESAS - [202]</b>	<b>2.389.564,73D</b>	<b>394.956,73</b>	<b>3.340,83</b>	<b>2.781.180,63D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]</b>	<b>2.389.564,73D</b>	<b>394.956,73</b>	<b>3.340,83</b>	<b>2.781.180,63D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]</b>	<b>2.389.564,73D</b>	<b>394.956,73</b>	<b>3.340,83</b>	<b>2.781.180,63D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [235]</b>	<b>2.363.485,23D</b>	<b>390.894,57</b>	<b>3.340,83</b>	<b>2.751.038,97D</b>
ORDENADOS - [236]	493.292,75D	87.961,10	0,00	581.253,85D
FERIAS - [237]	51.978,34D	14.566,54	0,00	66.544,88D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	28.273,62D	0,00	0,00	28.273,62D
FGTS - [242]	48.648,75D	8.068,12	0,00	56.716,87D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	140.062,81D	25.912,02	0,00	165.974,83D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	62.193,81D	11.560,49	1.430,22	72.324,08D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	4.975,48D	924,76	114,41	5.785,83D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	16.269,96D	2.973,33	364,71	18.878,58D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [249]	46.323,46D	8.409,69	1.072,28	53.660,87D
FGTS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [250]	3.705,71D	672,77	85,78	4.292,70D
INSS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [251]	11.939,23D	2.162,56	273,43	13.828,36D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	11.500,00D	1.655,00	0,00	13.155,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	941.406,75D	131.074,69	0,00	1.072.481,44D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF - [255]	5.686,35D	0,00	0,00	5.686,35D
HONORARIOS - [256]	13.850,00D	0,00	0,00	13.850,00D
FORCA E LUZ - [259]	29.708,10D	4.776,49	0,00	34.484,59D
TAXA DE AGUA - [260]	24.485,29D	3.699,30	0,00	28.184,59D
TELEFONE - [261]	1.161,61D	252,66	0,00	1.414,27D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	108.022,27D	20.390,55	0,00	128.412,82D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	18.601,63D	2.994,68	0,00	21.596,31D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	79,85D	14,99	0,00	94,84D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	52.399,06D	8.862,78	0,00	61.261,84D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	9.189,12D	2.961,15	0,00	12.150,27D
SEGUROS - [269]	6.847,97D	1.125,68	0,00	7.973,65D
MULTAS E JUROS COMPENSATORIOS - [270]	752,17D	0,00	0,00	752,17D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES - [271]	10.156,00D	0,00	0,00	10.156,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	5.712,46D	907,76	0,00	6.620,22D
FARMACIA E PRIMEIROS SOCORROS - [274]	822,83D	0,00	0,00	822,83D
MANUT E REP C/EQUIP, MOVEIS E UTENSILIOS - [276]	163,00D	800,00	0,00	963,00D
DESPESAS COM VEICULOS - [277]	2.793,38D	0,00	0,00	2.793,38D
LOCACAO DE BENS MOVEIS - [278]	10.280,58D	6.071,32	0,00	16.351,90D
BENS COM VALORES IRRELEVANTES - [279]	5.796,62D	0,00	0,00	5.796,62D
DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES - [282]	665,00D	0,00	0,00	665,00D
IPTU - [284]	26,57D	0,00	0,00	26,57D
TAXAS DIVERSAS - [288]	851,70D	0,00	0,00	851,70D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	44.213,97D	11.132,60	0,00	55.346,57D
PROVEDOR DE INTERNET - [294]	2.112,93D	0,00	0,00	2.112,93D
PORTES E TELEGRAMAS - [296]	125,15D	29,20	0,00	154,35D
PIS - [297]	5.436,72D	1.008,54	0,00	6.445,26D
UNIFORMES - [404]	2.107,70D	2.107,70	0,00	4.215,40D
DESPESAS COM COMPETIÇÕES - [412]	38.877,60D	2.635,00	0,00	41.512,60D
SERVIÇOS MÉDICOS - [415]	27.064,29D	25.183,10	0,00	52.247,39D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	59.500,00D	0,00	0,00	59.500,00D
MATERIAIS ESPORTIVOS - [708]	15.204,64D	0,00	0,00	15.204,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS COM VEÍCULOS - [534]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
<b>VALE TRANSPORTE - [301]</b>	<b>14.260,35D</b>	<b>2.281,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.541,95D</b>
VALE TRANSPORTE - [302]	14.260,35D	2.281,60	0,00	16.541,95D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [305]</b>	<b>11.819,15D</b>	<b>1.780,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.599,71D</b>
DESPESAS BANCARIAS - [306]	9.656,33D	1.674,16	0,00	11.330,49D
JUROS - [307]	1.160,29D	106,40	0,00	1.266,69D
IOF - [310]	1.002,53D	0,00	0,00	1.002,53D
<b>RECEITAS - [327]</b>	<b>3.285.359,18C</b>	<b>216,92</b>	<b>503.839,45</b>	<b>3.788.981,71C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [328]</b>	<b>2.998.270,21C</b>	<b>216,92</b>	<b>446.167,16</b>	<b>3.444.220,45C</b>
<b>RECEITA BRUTA - [329]</b>	<b>2.998.270,21C</b>	<b>216,92</b>	<b>446.167,16</b>	<b>3.444.220,45C</b>
<b>MENSALIDADES - [330]</b>	<b>2.523.423,55C</b>	<b>186,92</b>	<b>381.030,38</b>	<b>2.904.267,01C</b>
MENSALIDADES - [331]	2.523.423,55C	186,92	381.030,38	2.904.267,01C
<b>ALUGUEIS - [332]</b>	<b>4.591,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591,65C</b>
ALUGUEL DO BAR - [334]	2.507,75C	0,00	0,00	2.507,75C
ALUGUEL DO CLUBE - [437]	2.083,90C	0,00	0,00	2.083,90C
<b>RECEITAS DIVERSAS - [338]</b>	<b>470.255,01C</b>	<b>30,00</b>	<b>65.136,78</b>	<b>535.361,79C</b>
CONVITES - [339]	25.750,00C	0,00	1.620,00	27.370,00C
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	38.702,49C	0,00	6.811,00	45.513,49C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	16.312,00C	0,00	2.721,00	19.033,00C
BAILES & FESTAS - [344]	1.260,00C	0,00	390,00	1.650,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [345]	733,14C	0,00	0,00	733,14C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTEBOL - [346]	17.589,00C	0,00	4.960,00	22.549,00C
SAUNA - [443]	245,00C	0,00	35,00	280,00C
ZUMBA - [477]	6.022,73C	0,00	1.026,00	7.048,73C
PILATES - [494]	169.562,03C	0,00	21.013,00	190.575,03C
ACADEMIA - [500]	167.428,30C	0,00	20.878,78	188.307,08C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	6.068,50C	0,00	1.137,00	7.205,50C
TAXA DE ADESÃO - [529]	379,50C	0,00	0,00	379,50C
RECEITAS COM UNIFORMES DE COMPETIÇÕES - [530]	1.248,00C	0,00	0,00	1.248,00C
ALBUM DE FIGURINHAS - [795]	184,00C	0,00	0,00	184,00C
BEACH TENNIS - [796]	17.560,32C	30,00	2.700,00	20.230,32C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTSAL - [653]	715,00C	0,00	225,00	940,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMP. BEACH TENNIS - [654]	495,00C	0,00	1.620,00	2.115,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [365]</b>	<b>287.088,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.672,29</b>	<b>344.761,26C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [366]</b>	<b>199.910,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.829,77</b>	<b>233.740,16C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [367]</b>	<b>199.910,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.829,77</b>	<b>233.740,16C</b>
JUROS - [368]	448,87C	0,00	252,69	701,56C
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	194.315,94C	0,00	33.550,53	227.866,47C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	5.145,58C	0,00	26,55	5.172,13C
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]</b>	<b>87.178,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.842,52</b>	<b>111.021,10C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]</b>	<b>87.178,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.842,52</b>	<b>111.021,10C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	87.178,58C	0,00	23.842,52	111.021,10C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	10.735.175,29D	Passivo ----->	9.727.374,21C
Despesa ----->	2.781.180,63D	Receita ----->	3.788.981,71C
Custo----->	0,00D		
=====>	13.516.355,92D	=====>	13.516.355,92C
Superávit =====>	1.007.801,08		

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

CLEBER AGUIAR  
EVANGELISTA:29841  
640678

Assinado de forma digital por  
CLEBER AGUIAR  
EVANGELISTA:29841640678  
Dados: 2026.02.09 14:35:50 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
Presidente  
CPF:298.416.406-78

EDGAR  
PEREIRA:124184716  
91

Assinado de forma digital por  
EDGAR PEREIRA:12418471691  
Dados: 2026.02.09 14:35:02  
-03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
EDGAR PEREIRA  
CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>10.735.175,29D</b>	<b>658.514,39</b>	<b>474.796,09</b>	<b>10.918.893,59D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>3.153.353,95D</b>	<b>598.376,53</b>	<b>474.796,09</b>	<b>3.276.934,39D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>179.059,77D</b>	<b>454.622,75</b>	<b>361.831,79</b>	<b>271.850,73D</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [6]</b>	<b>179.059,77D</b>	<b>454.622,75</b>	<b>361.831,79</b>	<b>271.850,73D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	95.551,17D	223.993,00	164.793,96	154.750,21D
SICOOB DIVICRED - [474]	83.508,60D	230.629,75	197.037,83	117.100,52D
<b>CONTAS A RECEBER - [18]</b>	<b>0,00D</b>	<b>102.677,16</b>	<b>102.677,16</b>	<b>0,00D</b>
<b>CLIENTES - [19]</b>	<b>0,00D</b>	<b>102.677,16</b>	<b>102.677,16</b>	<b>0,00D</b>
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	36.791,99	36.791,99	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	40.904,72	40.904,72	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	0,00D	24.980,45	24.980,45	0,00D
<b>OUTROS CREDITOS - [22]</b>	<b>38.603,36D</b>	<b>6.122,44</b>	<b>10.287,14</b>	<b>34.438,66D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - [25]</b>	<b>30.332,33D</b>	<b>6.122,10</b>	<b>9.161,12</b>	<b>27.293,31D</b>
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [26]	228,00D	400,00	628,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [409]	5.843,86D	3.552,10	8.533,12	862,84D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [456]	24.260,47D	2.170,00	0,00	26.430,47D
<b>DIVERSAS - [32]</b>	<b>0,34D</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34D</b>
DIVERSAS - [33]	0,34D	0,34	0,34	0,34D
<b>DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]</b>	<b>8.270,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,68</b>	<b>7.145,01D</b>
SEGUROS - [508]	8.270,69D	0,00	1.125,68	7.145,01D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [34]</b>	<b>2.935.690,82D</b>	<b>34.954,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.645,00D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]</b>	<b>2.935.690,82D</b>	<b>34.954,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.645,00D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	212.533,64D	2.126,41	0,00	214.660,05D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.723.157,18D	32.827,77	0,00	2.755.984,95D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]</b>	<b>7.581.821,34D</b>	<b>60.137,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.641.959,20D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [55]</b>	<b>43.508,06D</b>	<b>2.333,38</b>	<b>0,00</b>	<b>45.841,44D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]</b>	<b>32.528,94D</b>	<b>2.313,38</b>	<b>0,00</b>	<b>34.842,32D</b>
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	31.513,94D	2.313,38	0,00	33.827,32D
<b>SICOOB DIVICRED - [475]</b>	<b>10.979,12D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.999,12D</b>
SICOOB DIVICRED - [476]	10.979,12D	20,00	0,00	10.999,12D
<b>IMOBILIZADO - [59]</b>	<b>7.536.345,94D</b>	<b>57.804,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.594.150,42D</b>
<b>MOVEIS - [60]</b>	<b>163.649,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.649,47D</b>
TERRENOS - [61]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
SEDE SOCIAL - [62]	152.649,47D	0,00	0,00	152.649,47D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [63]</b>	<b>471.945,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.945,61D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	273.014,00D	0,00	0,00	273.014,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	198.931,61D	0,00	0,00	198.931,61D
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]</b>	<b>469.373,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.373,53D</b>
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [401]	407.612,39D	0,00	0,00	407.612,39D
EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND - [702]	50.119,99D	0,00	0,00	50.119,99D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [709]	11.641,15D	0,00	0,00	11.641,15D
<b>VEICULOS - [66]</b>	<b>141.206,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.206,78D</b>
VEÍCULOS - [484]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
<b>BENFEITORIAS - [68]</b>	<b>6.739.774,53D</b>	<b>56.546,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.796.321,01D</b>
BENFEITORIAS - [69]	6.739.774,53D	56.546,48	0,00	6.796.321,01D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]</b>	<b>39.690,04D</b>	<b>1.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.948,04D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	39.690,04D	1.258,00	0,00	40.948,04D
<b>TELEFONES - [700]</b>	<b>5.187,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,20D</b>
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
<b>(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]</b>	<b>494.481,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.481,22C</b>
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	136.641,36C	0,00	0,00	136.641,36C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	117.294,34C	0,00	0,00	117.294,34C
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	178.500,18C	0,00	0,00	178.500,18C
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	21.521,12C	0,00	0,00	21.521,12C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	17.612,52C	0,00	0,00	17.612,52C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	3.674,79C	0,00	0,00	3.674,79C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	16.100,31C	0,00	0,00	16.100,31C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	3.136,60C	0,00	0,00	3.136,60C
<b>INTANGIVEIS - [72]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
<b>INTANGIVEIS - [73]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
<b>PASSIVO - [77]</b>	<b>9.727.374,21C</b>	<b>281.185,19</b>	<b>303.312,67</b>	<b>9.749.501,69C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [78]</b>	<b>390.164,21C</b>	<b>281.185,19</b>	<b>303.312,67</b>	<b>412.291,69C</b>
<b>FORNECEDORES - [79]</b>	<b>84.009,22C</b>	<b>123.197,74</b>	<b>117.643,25</b>	<b>78.454,73C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [80]</b>	<b>84.009,22C</b>	<b>123.197,74</b>	<b>117.643,25</b>	<b>78.454,73C</b>
MINAS AGRICOLA E MOTOSSERRAS LTDA-EPP - [81]	1.339,00C	1.339,00	0,00	0,00C
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	0,00C	2.428,90	2.428,90	0,00C
DIVINÓPOLIS PEÇAS E MOTOSSERRAS LTDA - [122]	7.000,00C	8.633,00	4.900,00	3.267,00C
IGL IMP. E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [482]	66.387,77C	9.792,82	3.363,12	59.958,07C
REGIONAL SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP - [502]	2.386,41C	795,47	0,00	1.590,94C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	21.810,60	21.810,60	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	2.106,00	2.106,00	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.655,00C	1.655,00	1.640,00	1.640,00C
DANIELLY CRISTINA DE JESUS E SOUZA - [718]	0,00C	3.210,00	3.210,00	0,00C
ADAUTO PENNA JUNIOR - [719]	0,00C	7.221,00	14.609,00	7.388,00C
DIREDL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	2.663,50	2.663,50	0,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	0,00C	20.772,50	20.772,50	0,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	655,54C	655,54	610,72	610,72C
MAURA BATISTA DE SOUZA - [566]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
MARCIO SOARES DE SOUSA - [585]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
ROMEU MOREIRA DA CUNHA JUNIOR - [589]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
PROSERVICE SERVICOS E EVENTOS LTDA - [750]	0,00C	1.516,41	1.516,41	0,00C
48.871.253 FRANCISCO AURELIO NUNES DE CASTRO - [751]	0,00C	3.975,00	3.975,00	0,00C
55.196.557 MICHEL CURY NETO - [766]	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
MA CAÇAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - [768]	1.080,00C	2.600,00	1.520,00	0,00C
51.291.855 GUSTAVO HENRIQUE VENTURA DE OLIVEIRA - [784]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
49.862.852 RENATO VIEIRA CAMPOS - [789]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	0,00C	5.250,00	5.250,00	0,00C
FRIO SUL AR CONDICIONADO LTDA - [806]	690,00C	2.550,00	1.860,00	0,00C
CLÉBER ALESSANDRO DOS SANTOS - [618]	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
M. F. EVENTOS LTDA - [622]	2.815,50C	2.815,50	0,00	0,00C
COPIADORA MÁXIMA I LTDA - [623]	0,00C	17,50	17,50	0,00C
COMERCIAL PORTO VELHO LTDA - [641]	0,00C	390,00	390,00	0,00C
LEONARDO ALVES DE QUEIROZ - [646]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
PAPOULA COELHO LANDAETA DE CASTRO - [661]	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
AGIL PERFURAÇÕES EM CONCRETO LTDA - [662]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - [663]	0,00C	4.000,00	8.000,00	4.000,00C
ESTOCAÇO FERRO E AÇO - [691]	0,00C	2.980,00	2.980,00	0,00C
<b>ORIGACOES TRIBUTARIAS - [124]</b>	<b>2.887,27C</b>	<b>2.939,17</b>	<b>2.710,97</b>	<b>2.659,07C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [125]</b>	<b>2.887,27C</b>	<b>2.939,17</b>	<b>2.710,97</b>	<b>2.659,07C</b>
IRRF A RECOLHER - [126]	2.372,61C	2.523,39	2.646,33	2.495,55C
ISSQN A RECOLHER - [127]	198,80C	198,80	34,86	34,86C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	315,86C	216,98	29,78	128,66C
<b>ORIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]</b>	<b>47.451,40C</b>	<b>45.066,34</b>	<b>46.741,32</b>	<b>49.126,38C</b>
<b>ORIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]</b>	<b>47.451,40C</b>	<b>45.066,34</b>	<b>46.741,32</b>	<b>49.126,38C</b>
FGTS - [130]	8.068,12C	8.068,12	8.402,41	8.402,41C
INSS - [131]	33.977,12C	35.989,68	36.670,48	34.657,92C
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS - [132]	180,04C	0,00	30,36	210,40C
PIS - [133]	1.008,54C	1.008,54	1.050,32	1.050,32C
CONVÊNIO GNDI - [538]	4.217,58C	0,00	587,75	4.805,33C
<b>ORIGACOES TRABALHISTAS - [137]</b>	<b>248.809,90C</b>	<b>104.462,65</b>	<b>134.399,96</b>	<b>278.747,21C</b>
<b>ORIGACOES COM PESSOAL - [138]</b>	<b>73.472,00C</b>	<b>98.779,70</b>	<b>105.801,70</b>	<b>80.494,00C</b>
SALARIOS VINCENDOS - [139]	73.472,00C	98.779,70	105.801,70	80.494,00C
<b>PROVISAO P/FERIAS - [142]</b>	<b>103.555,97C</b>	<b>5.682,95</b>	<b>15.876,22</b>	<b>113.749,24C</b>
PROVISAO P/FERIAS - [143]	77.443,54C	4.256,89	11.874,27	85.060,92C
FGTS - [144]	6.195,30C	340,55	950,00	6.804,75C
INSS - [145]	19.917,13C	1.085,51	3.051,95	21.883,57C
<b>PROVISAO P/13º SALARIO - [146]</b>	<b>71.781,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.722,04</b>	<b>84.503,97C</b>
PROVISAO P/13º SALARIO - [147]	53.660,87C	0,00	9.515,87	63.176,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [148]	4.292,70C	0,00	761,28	5.053,98C
INSS - [149]	13.828,36C	0,00	2.444,89	16.273,25C
<b>OUTRAS OBRIGACOES - [150]</b>	<b>7.006,42C</b>	<b>5.519,29</b>	<b>1.817,17</b>	<b>3.304,30C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [152]</b>	<b>1.817,95C</b>	<b>3.154,97</b>	<b>279,25</b>	<b>1.057,77D</b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [157]	0,00C	3.154,97	0,00	3.154,97D
VALE COMPRA - [159]	1.817,95C	0,00	279,25	2.097,20C
<b>SEGUROS A PAGAR - [160]</b>	<b>3.774,55C</b>	<b>826,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948,15C</b>
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - [509]	3.774,55C	826,40	0,00	2.948,15C
<b>EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]</b>	<b>1.413,92C</b>	<b>1.537,92</b>	<b>1.537,92</b>	<b>1.413,92C</b>
EMPRÉSTMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [652]	1.413,92C	1.537,92	1.537,92	1.413,92C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [198]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [199]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [200]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
PATRIMONIO SOCIAL - [201]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
<b>CUSTOS/DESPESAS - [202]</b>	<b>2.781.180,63D</b>	<b>335.111,46</b>	<b>176,54</b>	<b>3.116.115,55D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]</b>	<b>2.781.180,63D</b>	<b>335.111,46</b>	<b>176,54</b>	<b>3.116.115,55D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]</b>	<b>2.781.180,63D</b>	<b>335.111,46</b>	<b>176,54</b>	<b>3.116.115,55D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [235]</b>	<b>2.751.038,97D</b>	<b>330.161,09</b>	<b>176,54</b>	<b>3.081.023,52D</b>
ORDENADOS - [236]	581.253,85D	95.689,56	176,54	676.766,87D
FERIAS - [237]	66.544,88D	9.972,78	0,00	76.517,66D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	28.273,62D	0,00	0,00	28.273,62D
FGTS - [242]	56.716,87D	8.402,41	0,00	65.119,28D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	165.974,83D	26.975,65	0,00	192.950,48D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	72.324,08D	11.874,27	0,00	84.198,35D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	5.785,83D	950,00	0,00	6.735,83D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	18.878,58D	3.051,95	0,00	21.930,53D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [249]	53.660,87D	9.515,87	0,00	63.176,74D
FGTS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [250]	4.292,70D	761,28	0,00	5.053,98D
INSS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [251]	13.828,36D	2.444,89	0,00	16.273,25D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	13.155,00D	1.640,00	0,00	14.795,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	1.072.481,44D	90.686,86	0,00	1.163.168,30D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF - [255]	5.686,35D	0,00	0,00	5.686,35D
HONORARIOS - [256]	13.850,00D	0,00	0,00	13.850,00D
FORCA E LUZ - [259]	34.484,59D	6.631,32	0,00	41.115,91D
TAXA DE AGUA - [260]	28.184,59D	0,00	0,00	28.184,59D
TELEFONE - [261]	1.414,27D	255,82	0,00	1.670,09D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	128.412,82D	20.822,39	0,00	149.235,21D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	21.596,31D	3.278,78	0,00	24.875,09D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	94,84D	15,02	0,00	109,86D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	61.261,84D	8.224,18	0,00	69.486,02D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	12.150,27D	1.628,06	0,00	13.778,33D
SEGUROS - [269]	7.973,65D	1.125,68	0,00	9.099,33D
MULTAS E JUROS COMPENSATORIOS - [270]	752,17D	2,09	0,00	754,26D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES - [271]	10.156,00D	390,00	0,00	10.546,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	6.620,22D	810,15	0,00	7.430,37D
FARMACIA E PRIMEIROS SOCORROS - [274]	822,83D	54,18	0,00	877,01D
MANUT E REP C/EQUIP, MOVEIS E UTENSILIOS - [276]	963,00D	0,00	0,00	963,00D
DESPESAS COM VEICULOS - [277]	2.793,38D	0,00	0,00	2.793,38D
LOCACAO DE BENS MOVEIS - [278]	16.351,90D	2.507,38	0,00	18.859,28D
BENS COM VALORES IRRELEVANTES - [279]	5.796,62D	280,00	0,00	6.076,62D
DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES - [282]	665,00D	215,00	0,00	880,00D
IPTU - [284]	26,57D	0,00	0,00	26,57D
TAXAS DIVERSAS - [288]	851,70D	0,00	0,00	851,70D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	55.346,57D	5.223,60	0,00	60.570,17D
PROVEDOR DE INTERNET - [294]	2.112,93D	0,00	0,00	2.112,93D
PORTES E TELEGRAMAS - [296]	154,35D	0,00	0,00	154,35D
PIS - [297]	6.445,26D	1.050,32	0,00	7.495,58D
UNIFORMES - [404]	4.215,40D	3.493,10	0,00	7.708,50D
DESPESAS COM COMPETIÇÕES - [412]	41.512,60D	2.858,00	0,00	44.370,60D
SERVIÇOS MÉDICOS - [415]	52.247,39D	0,00	0,00	52.247,39D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	59.500,00D	8.690,00	0,00	68.190,00D
MATERIAIS ESPORTIVOS - [708]	15.204,64D	0,00	0,00	15.204,64D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [534]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - [535]	0,00D	640,50	0,00	640,50D
<b>VALE TRANSPORTE - [301]</b>	<b>16.541,95D</b>	<b>3.190,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.732,55D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE - [302]	16.541,95D	3.190,60	0,00	19.732,55D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [305]</b>	<b>13.599,71D</b>	<b>1.759,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.359,48D</b>
DESPESAS BANCARIAS - [306]	11.330,49D	1.655,03	0,00	12.985,52D
JUROS - [307]	1.266,69D	104,74	0,00	1.371,43D
IOF - [310]	1.002,53D	0,00	0,00	1.002,53D
<b>RECEITAS - [327]</b>	<b>3.788.981,71C</b>	<b>274,00</b>	<b>496.799,74</b>	<b>4.285.507,45C</b>
<b>RECEITAS OPERACINAIS - [328]</b>	<b>3.444.220,45C</b>	<b>274,00</b>	<b>455.660,75</b>	<b>3.899.607,20C</b>
<b>RECEITA BRUTA - [329]</b>	<b>3.444.220,45C</b>	<b>274,00</b>	<b>455.660,75</b>	<b>3.899.607,20C</b>
<b>MENSALIDADES - [330]</b>	<b>2.904.267,01C</b>	<b>274,00</b>	<b>379.430,66</b>	<b>3.283.423,67C</b>
MENSALIDADES - [331]	2.904.267,01C	274,00	379.430,66	3.283.423,67C
<b>ALUGUEIS - [332]</b>	<b>4.591,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,74</b>	<b>6.101,39C</b>
ALUGUEL DO BAR - [334]	2.507,75C	0,00	1.509,74	4.017,49C
ALUGUEL DO CLUBE - [437]	2.083,90C	0,00	0,00	2.083,90C
<b>RECEITAS DIVERSAS - [338]</b>	<b>535.361,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.720,35</b>	<b>610.082,14C</b>
CONVITES - [339]	27.370,00C	0,00	3.265,00	30.635,00C
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	45.513,49C	0,00	10.629,35	56.142,84C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	19.033,00C	0,00	2.888,00	21.921,00C
BAILES & FESTAS - [344]	1.650,00C	0,00	240,00	1.890,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [345]	733,14C	0,00	154,86	888,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTEBOL - [346]	22.549,00C	0,00	400,00	22.949,00C
SAUNA - [443]	280,00C	0,00	140,00	420,00C
ZUMBA - [477]	7.048,73C	0,00	1.104,00	8.152,73C
PILATES - [494]	190.575,03C	0,00	25.723,20	216.298,23C
ACADEMIA - [500]	188.307,08C	0,00	24.761,94	213.069,02C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	7.205,50C	0,00	1.137,00	8.342,50C
TAXA DE ADESAO - [529]	379,50C	0,00	0,00	379,50C
RECEITAS COM UNIFORMES DE COMPETIÇÕES - [530]	1.248,00C	0,00	77,00	1.325,00C
ALBUM DE FIGURINHAS - [795]	184,00C	0,00	0,00	184,00C
BEACH TENNIS - [796]	20.230,32C	0,00	2.175,00	22.405,32C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTSAL - [653]	940,00C	0,00	2.025,00	2.965,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMP. BEACH TENNIS - [654]	2.115,00C	0,00	0,00	2.115,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [365]</b>	<b>344.761,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.138,99</b>	<b>385.900,25C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [366]</b>	<b>233.740,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.456,04</b>	<b>269.196,20C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [367]</b>	<b>233.740,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.456,04</b>	<b>269.196,20C</b>
JUROS - [368]	701,56C	0,00	478,67	1.180,23C
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	227.866,47C	0,00	34.954,18	262.820,65C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	5.172,13C	0,00	23,19	5.195,32C
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]</b>	<b>111.021,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,95</b>	<b>116.704,05C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]</b>	<b>111.021,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.682,95</b>	<b>116.704,05C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	111.021,10C	0,00	5.682,95	116.704,05C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	10.918.893,59D	Passivo ----->	9.749.501,69C
Despesa ----->	3.116.115,55D	Receita ----->	4.285.507,45C
Custo----->	0,00D		
=====>	14.035.009,14D	=====>	14.035.009,14C
Superávit =====>	1.169.391,90		

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

**CLEBER AGUIAR** Assinado de forma digital por  
**EVANGELISTA:29** EVANGELISTA:29841640678  
**841640678** Dados: 2026.02.09 14:38:34  
-03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
Presidente  
CPF:298.416.406-78

**EDGAR** Assinado de forma digital por  
**PEREIRA:12418471** EDGAR PEREIRA:12418471691  
**691** Dados: 2026.02.09 14:39:13  
-03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
EDGAR PEREIRA  
CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>10.918.893,59D</b>	<b>677.521,36</b>	<b>677.630,65</b>	<b>10.918.784,30D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>3.276.934,39D</b>	<b>598.903,09</b>	<b>677.630,65</b>	<b>3.198.206,83D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>271.850,73D</b>	<b>451.703,01</b>	<b>585.134,83</b>	<b>138.418,91D</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [6]</b>	<b>271.850,73D</b>	<b>451.703,01</b>	<b>585.134,83</b>	<b>138.418,91D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	154.750,21D	235.871,97	351.257,41	39.364,77D
SICOOB DIVICRED - [474]	117.100,52D	215.831,04	233.877,42	99.054,14D
<b>CONTAS A RECEBER - [18]</b>	<b>0,00D</b>	<b>88.336,96</b>	<b>88.336,96</b>	<b>0,00D</b>
<b>CLIENTES - [19]</b>	<b>0,00D</b>	<b>88.336,96</b>	<b>88.336,96</b>	<b>0,00D</b>
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	36.441,35	36.441,35	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	41.578,52	41.578,52	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	0,00D	10.317,09	10.317,09	0,00D
<b>OUTROS CREDITOS - [22]</b>	<b>34.438,66D</b>	<b>21.870,34</b>	<b>4.158,86</b>	<b>52.150,14D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - [25]</b>	<b>27.293,31D</b>	<b>21.870,00</b>	<b>3.032,84</b>	<b>46.130,47D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [409]	862,84D	0,00	862,84	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [456]	26.430,47D	21.870,00	2.170,00	46.130,47D
<b>DIVERSAS - [32]</b>	<b>0,34D</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34D</b>
DIVERSAS - [33]	0,34D	0,34	0,34	0,34D
<b>DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]</b>	<b>7.145,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,68</b>	<b>6.019,33D</b>
SEGUROS - [508]	7.145,01D	0,00	1.125,68	6.019,33D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [34]</b>	<b>2.970.645,00D</b>	<b>36.992,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007.637,78D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]</b>	<b>2.970.645,00D</b>	<b>36.992,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007.637,78D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	214.660,05D	2.249,42	0,00	216.909,47D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.755.984,95D	34.743,36	0,00	2.790.728,31D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]</b>	<b>7.641.959,20D</b>	<b>78.618,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.720.577,47D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [55]</b>	<b>45.841,44D</b>	<b>2.390,34</b>	<b>0,00</b>	<b>48.231,78D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]</b>	<b>34.842,32D</b>	<b>2.370,34</b>	<b>0,00</b>	<b>37.212,66D</b>
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	33.827,32D	2.370,34	0,00	36.197,66D
<b>SICOOB DIVICRED - [475]</b>	<b>10.999,12D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.019,12D</b>
SICOOB DIVICRED - [476]	10.999,12D	20,00	0,00	11.019,12D
<b>IMOBILIZADO - [59]</b>	<b>7.594.150,42D</b>	<b>76.227,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670.378,35D</b>
<b>IMOVEIS - [60]</b>	<b>163.649,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.649,47D</b>
TERRENOS - [61]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
SEDE SOCIAL - [62]	152.649,47D	0,00	0,00	152.649,47D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [63]</b>	<b>471.945,61D</b>	<b>4.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.465,61D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	273.014,00D	4.520,00	0,00	277.534,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	198.931,61D	0,00	0,00	198.931,61D
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]</b>	<b>469.373,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.373,53D</b>
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [401]	407.612,39D	0,00	0,00	407.612,39D
EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND - [702]	50.119,99D	0,00	0,00	50.119,99D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [709]	11.641,15D	0,00	0,00	11.641,15D
<b>VEICULOS - [66]</b>	<b>141.206,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.206,78D</b>
VEÍCULOS - [484]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
<b>BENFEITORIAS - [68]</b>	<b>6.796.321,01D</b>	<b>71.707,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.868.028,94D</b>
BENFEITORIAS - [69]	6.796.321,01D	71.707,93	0,00	6.868.028,94D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]</b>	<b>40.948,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.948,04D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
<b>TELEFONES - [700]</b>	<b>5.187,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,20D</b>
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
<b>(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]</b>	<b>494.481,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.481,22C</b>
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	136.641,36C	0,00	0,00	136.641,36C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	117.294,34C	0,00	0,00	117.294,34C
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	178.500,18C	0,00	0,00	178.500,18C
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	21.521,12C	0,00	0,00	21.521,12C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	17.612,52C	0,00	0,00	17.612,52C
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	3.674,79C	0,00	0,00	3.674,79C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	16.100,31C	0,00	0,00	16.100,31C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	3.136,60C	0,00	0,00	3.136,60C
<b>INTANGÍVEIS - [72]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
<b>INTANGÍVEIS - [73]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
<b>PASSIVO - [77]</b>	<b>9.749.501,69C</b>	<b>410.725,14</b>	<b>431.827,60</b>	<b>9.770.604,15C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [78]</b>	<b>412.291,69C</b>	<b>410.725,14</b>	<b>431.827,60</b>	<b>433.394,15C</b>
<b>FORNECEDORES - [79]</b>	<b>78.454,73C</b>	<b>227.745,88</b>	<b>216.526,40</b>	<b>67.235,25C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [80]</b>	<b>78.454,73C</b>	<b>227.745,88</b>	<b>216.526,40</b>	<b>67.235,25C</b>
MINAS AGRICOLA E MOTOSSERRAS LTDA-EPP - [81]	0,00C	436,00	436,00	0,00C
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	0,00C	2.428,90	2.428,90	0,00C
DIVINÓPOLIS PEÇAS E MOTOSSERRAS LTDA - [122]	3.267,00C	1.634,00	0,00	1.633,00C
EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA - [400]	0,00C	0,00	600,70	600,70C
IGL IMP. E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [482]	59.958,07C	14.628,16	11.609,35	56.939,26C
REGIONAL SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP - [502]	1.590,94C	795,47	0,00	795,47C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	25.550,88	25.550,88	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	2.280,00	2.280,00	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.640,00C	1.640,00	1.655,00	1.655,00C
DANIELLY CRISTINA DE JESUS E SOUZA - [718]	0,00C	2.860,00	2.860,00	0,00C
ADAUTO PENNA JUNIOR - [719]	7.388,00C	7.388,00	0,00	0,00C
DIREDL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	2.663,50	2.663,50	0,00C
CHAVEIRO DOIS IRMAOS LTDA - [731]	0,00C	1.003,00	1.003,00	0,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	0,00C	22.321,75	22.321,75	0,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	610,72C	610,72	536,82	536,82C
MOTELETRICA COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT-ME - [574]	0,00C	0,00	425,00	425,00C
RODRIGO DE OLIVEIRA - [593]	0,00C	650,00	650,00	0,00C
48.871.253 FRANCISCO AURELIO NUNES DE CASTRO - [751]	0,00C	7.950,00	7.950,00	0,00C
MA CAÇAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - [768]	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
51.291.855 GUSTAVO HENRIQUE VENTURA DE OLIVEIRA - [784]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
FRANCIANE FERNADES PEREIRA SILVA - [792]	0,00C	4.480,00	4.480,00	0,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	0,00C	3.500,00	8.150,00	4.650,00C
CLÉBER ALESSANDRO DOS SANTOS - [618]	0,00C	1.575,00	1.575,00	0,00C
M. F. EVENTOS LTDA - [622]	0,00C	2.815,50	2.815,50	0,00C
WTA CONSTRUSONHOS LTDA - [635]	0,00C	94.630,00	94.630,00	0,00C
MARIA SHIRLEY DE OLIVEIRA 06674058602 - [643]	0,00C	3.945,00	3.945,00	0,00C
LEONARDO ALVES DE QUEIROZ - [646]	0,00C	1.330,00	1.330,00	0,00C
PAPOULA COELHO LANDAETA DE CASTRO - [661]	0,00C	3.420,00	3.420,00	0,00C
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - [663]	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00C
LR SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - [664]	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
SIDNEY PERRE DOS SANTOS - [665]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
63.071.622 LUCAS COIMBRA DE MAGALHÃES - [666]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
GLEIDSON SANTOS BALSMAO DE OLIVEIRA - [667]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
<b>ORIGACOES TRIBUTARIAS - [124]</b>	<b>2.659,07C</b>	<b>2.710,97</b>	<b>2.198,72</b>	<b>2.146,82C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]</b>	<b>2.659,07C</b>	<b>2.710,97</b>	<b>2.198,72</b>	<b>2.146,82C</b>
IRRF A RECOLHER - [126]	2.495,55C	2.646,33	2.003,74	1.852,96C
ISSQN A RECOLHER - [127]	34,86C	34,86	0,00	0,00C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	128,66C	29,78	194,98	293,86C
<b>ORIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]</b>	<b>49.126,38C</b>	<b>46.813,96</b>	<b>47.305,49</b>	<b>49.617,91C</b>
<b>ORIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]</b>	<b>49.126,38C</b>	<b>46.813,96</b>	<b>47.305,49</b>	<b>49.617,91C</b>
FGTS - [130]	8.402,41C	9.093,15	8.564,43	7.873,69C
INSS - [131]	34.657,92C	36.670,49	35.686,96	33.674,39C
CONTRIBUICOES SINDICAIS - [132]	210,40C	0,00	30,36	240,76C
PIS - [133]	1.050,32C	1.050,32	1.030,39	1.030,39C
CONVENIO PRONTOMED - [135]	0,00C	0,00	694,09	694,09C
CONVÊNIO GNDI - [538]	4.805,33C	0,00	1.299,26	6.104,59C
<b>ORIGACOES TRABALHISTAS - [137]</b>	<b>278.747,21C</b>	<b>129.580,01</b>	<b>159.410,73</b>	<b>308.577,93C</b>
<b>ORIGACOES COM PESSOAL - [138]</b>	<b>80.494,00C</b>	<b>129.580,01</b>	<b>131.672,23</b>	<b>82.586,22C</b>
SALARIOS VINCENDOS - [139]	80.494,00C	115.676,85	113.972,85	78.790,00C
RESCISOES A PAGAR - [140]	0,00C	13.903,16	17.699,38	3.796,22C
<b>PROVISAO P/FERIAS - [142]</b>	<b>113.749,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.153,28</b>	<b>129.902,52C</b>
PROVISAO P/FERIAS - [143]	85.060,92C	0,00	12.081,49	97.142,41C
FGTS - [144]	6.804,75C	0,00	966,49	7.771,24C
INSS - [145]	21.883,57C	0,00	3.105,30	24.988,87C
<b>PROVISAO P/13º SALARIO - [146]</b>	<b>84.503,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.585,22</b>	<b>96.089,19C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/13º SALARIO - [147]	63.176,74C	0,00	8.664,52	71.841,26C
FGTS - [148]	5.053,98C	0,00	693,16	5.747,14C
INSS - [149]	16.273,25C	0,00	2.227,54	18.500,79C
<b>OUTRAS OBRIGACOES - [150]</b>	<b>3.304,30C</b>	<b>3.874,32</b>	<b>6.386,26</b>	<b>5.816,24C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [152]</b>	<b>1.057,77D</b>	<b>1.634,00</b>	<b>4.890,64</b>	<b>2.198,87C</b>
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [157]	3.154,97D	1.634,00	4.788,97	0,00C
VALE COMPRA - [159]	2.097,20C	0,00	101,67	2.198,87C
<b>SEGUROS A PAGAR - [160]</b>	<b>2.948,15C</b>	<b>826,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,75C</b>
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - [509]	2.948,15C	826,40	0,00	2.121,75C
<b>EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]</b>	<b>1.413,92C</b>	<b>1.413,92</b>	<b>1.495,62</b>	<b>1.495,62C</b>
EMPRÉSTMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [652]	1.413,92C	1.413,92	1.495,62	1.495,62C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [198]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [199]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [200]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
PATRIMONIO SOCIAL - [201]	9.337.210,00C	0,00	0,00	9.337.210,00C
<b>CUSTOS/DESPESAS - [202]</b>	<b>3.116.115,55D</b>	<b>506.459,80</b>	<b>317,28</b>	<b>3.622.258,07D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]</b>	<b>3.116.115,55D</b>	<b>506.459,80</b>	<b>317,28</b>	<b>3.622.258,07D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]</b>	<b>3.116.115,55D</b>	<b>506.459,80</b>	<b>317,28</b>	<b>3.622.258,07D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [235]</b>	<b>3.081.023,52D</b>	<b>500.840,22</b>	<b>198,20</b>	<b>3.581.665,54D</b>
ORDENADOS - [236]	676.766,87D	94.556,55	198,20	771.125,22D
FERIAS - [237]	76.517,66D	967,23	0,00	77.484,89D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	28.273,62D	18.432,55	0,00	46.706,17D
FGTS - [242]	65.119,28D	10.029,51	0,00	75.148,79D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	192.950,48D	26.503,63	0,00	219.454,11D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	84.198,35D	12.081,49	0,00	96.279,84D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	6.735,83D	966,49	0,00	7.702,32D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	21.930,53D	3.105,30	0,00	25.035,83D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [249]	63.176,74D	8.664,52	0,00	71.841,26D
FGTS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [250]	5.053,98D	693,16	0,00	5.747,14D
INSS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [251]	16.273,25D	2.227,54	0,00	18.500,79D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	14.795,00D	1.655,00	0,00	16.450,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	1.163.168,30D	212.556,89	0,00	1.375.725,19D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF - [255]	5.686,35D	0,00	0,00	5.686,35D
HONORARIOS - [256]	13.850,00D	0,00	0,00	13.850,00D
FORCA E LUZ - [259]	41.115,91D	4.970,55	0,00	46.086,46D
TAXA DE AGUA - [260]	28.184,59D	14.019,42	0,00	42.204,01D
TELEFONE - [261]	1.670,09D	38,03	0,00	1.708,12D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	149.235,21D	23.472,31	0,00	172.707,52D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	24.875,09D	0,00	0,00	24.875,09D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	109,86D	16,18	0,00	126,04D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	69.486,02D	11.766,50	0,00	81.252,52D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	13.778,33D	6.667,27	0,00	20.445,60D
SEGUROS - [269]	9.099,33D	1.125,68	0,00	10.225,01D
MULTAS E JUROS COMPENSATORIOS - [270]	754,26D	0,00	0,00	754,26D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES - [271]	10.546,00D	0,00	0,00	10.546,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	7.430,37D	1.165,19	0,00	8.595,56D
FARMACIA E PRIMEIROS SOCORROS - [274]	877,01D	694,63	0,00	1.571,64D
MANUT E REP C/EQUIP, MOVEIS E UTENSILIOS - [276]	963,00D	0,00	0,00	963,00D
DESPESAS COM VEICULOS - [277]	2.793,38D	355,00	0,00	3.148,38D
LOCACAO DE BENS MOVEIS - [278]	18.859,28D	3.927,35	0,00	22.786,63D
BENS COM VALORES IRRELEVANTES - [279]	6.076,62D	0,00	0,00	6.076,62D
DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES - [282]	880,00D	1.513,60	0,00	2.393,60D
IPTU - [284]	26,57D	0,00	0,00	26,57D
TAXAS DIVERSAS - [288]	851,70D	0,00	0,00	851,70D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	60.570,17D	3.293,50	0,00	63.863,67D
PROVEDOR DE INTERNET - [294]	2.112,93D	356,36	0,00	2.469,29D
PORTES E TELEGRAMAS - [296]	154,35D	29,20	0,00	183,55D
PIS - [297]	7.495,58D	1.030,39	0,00	8.525,97D
UNIFORMES - [404]	7.708,50D	0,00	0,00	7.708,50D
DESPESAS COM COMPETIÇÕES - [412]	44.370,60D	24.265,00	0,00	68.635,60D
SERVIÇOS MÉDICOS - [415]	52.247,39D	0,00	0,00	52.247,39D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	68.190,00D	1.360,80	0,00	69.550,80D
MATERIAIS ESPORTIVOS - [708]	15.204,64D	0,00	0,00	15.204,64D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [534]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - [535]	640,50D	563,00	0,00	1.203,50D
CONVÊNIO PRONTOMED - [690]	0,00D	7.770,40	0,00	7.770,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>VALE TRANSPORTE - [301]</b>	<b>19.732,55D</b>	<b>3.760,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23.493,09D</b>
VALE TRANSPORTE - [302]	19.732,55D	3.760,54	0,00	23.493,09D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [305]</b>	<b>15.359,48D</b>	<b>1.859,04</b>	<b>119,08</b>	<b>17.099,44D</b>
DESPESAS BANCARIAS - [306]	12.985,52D	1.632,26	0,00	14.617,78D
JUROS - [307]	1.371,43D	226,78	119,08	1.479,13D
IOF - [310]	1.002,53D	0,00	0,00	1.002,53D
<b>RECEITAS - [327]</b>	<b>4.285.507,45C</b>	<b>516,00</b>	<b>485.446,77</b>	<b>4.770.438,22C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [328]</b>	<b>3.899.607,20C</b>	<b>516,00</b>	<b>448.249,75</b>	<b>4.347.340,95C</b>
<b>RECEITA BRUTA - [329]</b>	<b>3.899.607,20C</b>	<b>516,00</b>	<b>448.249,75</b>	<b>4.347.340,95C</b>
<b>MENSALIDADES - [330]</b>	<b>3.283.423,67C</b>	<b>516,00</b>	<b>379.449,31</b>	<b>3.662.356,98C</b>
MENSALIDADES - [331]	3.283.423,67C	516,00	379.449,31	3.662.356,98C
<b>ALUGUEIS - [332]</b>	<b>6.101,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>205,99</b>	<b>6.307,38C</b>
ALUGUEL DO BAR - [334]	4.017,49C	0,00	0,00	4.017,49C
ALUGUEL DO CLUBE - [437]	2.083,90C	0,00	205,99	2.289,89C
<b>RECEITAS DIVERSAS - [338]</b>	<b>610.082,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.594,45</b>	<b>678.676,59C</b>
CONVITES - [339]	30.635,00C	0,00	5.140,00	35.775,00C
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	56.142,84C	0,00	11.338,00	67.480,84C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	21.921,00C	0,00	2.286,00	24.207,00C
BAILES & FESTAS - [344]	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [345]	888,00C	0,00	0,00	888,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTEBOL - [346]	22.949,00C	0,00	0,00	22.949,00C
SAUNA - [443]	420,00C	0,00	245,00	665,00C
ZUMBA - [477]	8.152,73C	0,00	1.064,00	9.216,73C
PILATES - [494]	216.298,23C	0,00	21.176,41	237.474,64C
ACADEMIA - [500]	213.069,02C	0,00	20.846,71	233.915,73C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	8.342,50C	0,00	3.411,00	11.753,50C
TAXA DE ADESÃO - [529]	379,50C	0,00	0,00	379,50C
RECEITAS COM UNIFORMES DE COMPETIÇÕES - [530]	1.325,00C	0,00	0,00	1.325,00C
ALBUM DE FIGURINHAS - [795]	184,00C	0,00	0,00	184,00C
BEACH TENNIS - [796]	22.405,32C	0,00	2.952,33	25.357,65C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTSAL - [653]	2.965,00C	0,00	135,00	3.100,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMP. BEACH TENNIS - [654]	2.115,00C	0,00	0,00	2.115,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [365]</b>	<b>385.900,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.197,02</b>	<b>423.097,27C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [366]</b>	<b>269.196,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.197,02</b>	<b>306.393,22C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [367]</b>	<b>269.196,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.197,02</b>	<b>306.393,22C</b>
JUROS - [368]	1.180,23C	0,00	178,68	1.358,91C
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	262.820,65C	0,00	36.992,78	299.813,43C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	5.195,32C	0,00	25,56	5.220,88C
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]</b>	<b>116.704,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.704,05C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]</b>	<b>116.704,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.704,05C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	116.704,05C	0,00	0,00	116.704,05C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	10.918.784,30D	Passivo ----->	9.770.604,15C
Despesa ----->	3.622.258,07D	Receita ----->	4.770.438,22C
Custo----->	0,00D		
=====>	14.541.042,37D	=====>	14.541.042,37C
Superávit =====>	1.148.180,15		

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

**CLEBER AGUIAR**  
**EVANGELISTA:29**  
**841640678**

Assinado de forma digital por  
 CLEBER AGUIAR  
 EVANGELISTA:29841640678  
 Dados: 2026.02.09 14:41:34  
 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
 Presidente  
 CPF:298.416.406-78

**EDGAR**  
**PEREIRA:1241847**  
**1691**

Assinado de forma digital por  
 EDGAR PEREIRA:12418471691  
 Dados: 2026.02.09 14:43:46  
 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
 EDGAR PEREIRA  
 CRC:21.267CPF:124.184.716-91

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>	<b>10.918.784,30D</b>	<b>997.930,41</b>	<b>897.958,82</b>	<b>11.018.755,89D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [2]</b>	<b>3.198.206,83D</b>	<b>884.071,00</b>	<b>897.958,82</b>	<b>3.184.319,01D</b>
<b>DISPONIBILIDADES - [3]</b>	<b>138.418,91D</b>	<b>624.202,72</b>	<b>673.872,88</b>	<b>88.748,75D</b>
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [6]</b>	<b>138.418,91D</b>	<b>624.202,72</b>	<b>673.872,88</b>	<b>88.748,75D</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	39.364,77D	302.658,00	335.988,61	6.034,16D
SICOOB DIVICRED - [474]	99.054,14D	321.544,72	337.884,27	82.714,59D
<b>CONTAS A RECEBER - [18]</b>	<b>0,00D</b>	<b>94.149,93</b>	<b>94.149,93</b>	<b>0,00D</b>
<b>CLIENTES - [19]</b>	<b>0,00D</b>	<b>94.149,93</b>	<b>94.149,93</b>	<b>0,00D</b>
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	33.331,12	33.331,12	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	38.064,82	38.064,82	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	0,00D	22.753,99	22.753,99	0,00D
<b>OUTROS CREDITOS - [22]</b>	<b>52.150,14D</b>	<b>134.863,74</b>	<b>24.051,02</b>	<b>162.962,86D</b>
<b>ADIANTAMENTOS - [25]</b>	<b>46.130,47D</b>	<b>134.852,57</b>	<b>22.925,00</b>	<b>158.058,04D</b>
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - [410]	0,00D	75.865,00	2.885,00	72.980,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [456]	46.130,47D	58.987,57	20.040,00	85.078,04D
<b>SALARIO FAMILIA / SALARIO MATERNIDADE - [27]</b>	<b>0,00D</b>	<b>10,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10,83D</b>
SALARIO FAMILIA - [28]	0,00D	10,83	0,00	10,83D
<b>DIVERSAS - [32]</b>	<b>0,34D</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34D</b>
DIVERSAS - [33]	0,34D	0,34	0,34	0,34D
<b>DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]</b>	<b>6.019,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,68</b>	<b>4.893,65D</b>
SEGUROS - [508]	6.019,33D	0,00	1.125,68	4.893,65D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS - [34]</b>	<b>3.007.637,78D</b>	<b>30.854,61</b>	<b>105.884,99</b>	<b>2.932.607,40D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]</b>	<b>3.007.637,78D</b>	<b>30.854,61</b>	<b>105.884,99</b>	<b>2.932.607,40D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	216.909,47D	1.878,75	0,00	218.788,22D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.790.728,31D	28.975,86	105.884,99	2.713.819,18D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]</b>	<b>7.720.577,47D</b>	<b>113.859,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.834.436,88D</b>
<b>INVESTIMENTOS - [55]</b>	<b>48.231,78D</b>	<b>2.337,83</b>	<b>0,00</b>	<b>50.569,61D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]</b>	<b>37.212,66D</b>	<b>2.317,83</b>	<b>0,00</b>	<b>39.530,49D</b>
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	36.197,66D	2.317,83	0,00	38.515,49D
<b>SICOOB DIVICRED - [475]</b>	<b>11.019,12D</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.039,12D</b>
SICOOB DIVICRED - [476]	11.019,12D	20,00	0,00	11.039,12D
<b>IMOBILIZADO - [59]</b>	<b>7.670.378,35D</b>	<b>111.521,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.781.899,93D</b>
<b>IMOVEIS - [60]</b>	<b>163.649,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.649,47D</b>
TERRENOS - [61]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
SEDE SOCIAL - [62]	152.649,47D	0,00	0,00	152.649,47D
<b>MOVEIS E UTENSILIOS - [63]</b>	<b>476.465,61D</b>	<b>74.571,39</b>	<b>0,00</b>	<b>551.037,00D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	277.534,00D	7.771,39	0,00	285.305,39D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	198.931,61D	66.800,00	0,00	265.731,61D
<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]</b>	<b>469.373,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.373,53D</b>
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [401]	407.612,39D	0,00	0,00	407.612,39D
EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND - [702]	50.119,99D	0,00	0,00	50.119,99D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [709]	11.641,15D	0,00	0,00	11.641,15D
<b>VEICULOS - [66]</b>	<b>141.206,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.206,78D</b>
VEÍCULOS - [484]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
<b>BENFEITORIAS - [68]</b>	<b>6.868.028,94D</b>	<b>36.950,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.904.979,13D</b>
BENFEITORIAS - [69]	6.868.028,94D	36.950,19	0,00	6.904.979,13D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]</b>	<b>40.948,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.948,04D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
<b>TELEFONES - [700]</b>	<b>5.187,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,20D</b>
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
<b>(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]</b>	<b>494.481,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.481,22C</b>
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	136.641,36C	0,00	0,00	136.641,36C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	117.294,34C	0,00	0,00	117.294,34C
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	178.500,18C	0,00	0,00	178.500,18C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	21.521,12C	0,00	0,00	21.521,12C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	17.612,52C	0,00	0,00	17.612,52C
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	3.674,79C	0,00	0,00	3.674,79C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	16.100,31C	0,00	0,00	16.100,31C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	3.136,60C	0,00	0,00	3.136,60C
<b>INTANGÍVEIS - [72]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
<b>INTANGÍVEIS - [73]</b>	<b>1.967,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,34D</b>
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
<b>PASSIVO - [77]</b>	<b>9.770.604,15C</b>	<b>385.424,37</b>	<b>437.196,05</b>	<b>9.822.375,83C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [78]</b>	<b>433.394,15C</b>	<b>385.424,37</b>	<b>437.196,05</b>	<b>485.165,83C</b>
<b>FORNECEDORES - [79]</b>	<b>67.235,25C</b>	<b>196.335,82</b>	<b>218.393,05</b>	<b>89.292,48C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [80]</b>	<b>67.235,25C</b>	<b>196.335,82</b>	<b>218.393,05</b>	<b>89.292,48C</b>
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	0,00C	2.428,90	2.428,90	0,00C
DIVINÓPOLIS PEÇAS E MOTOSERRAS LTDA - [122]	1.633,00C	1.634,00	1,00	0,00C
EXTINCENRO EQUIPAMENTOS LTDA - [400]	600,70C	600,70	0,00	0,00C
IGL IMP. E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [482]	56.939,26C	14.036,90	734,96	43.637,32C
REGIONAL SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP - [502]	795,47C	795,47	0,00	0,00C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	26.413,67	26.413,67	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.655,00C	1.655,00	1.640,00	1.640,00C
DANIELLY CRISTINA DE JESUS E SOUZA - [718]	0,00C	2.860,00	2.860,00	0,00C
ADAUTO PENNA JUNIOR - [719]	0,00C	6.872,00	6.872,00	0,00C
DIRELIL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	2.663,50	2.663,50	0,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	0,00C	21.581,01	21.581,01	0,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	536,82C	0,00	615,01	1.151,83C
MOTELETRICA COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT-ME - [574]	425,00C	800,00	375,00	0,00C
MARCIO SOARES DE SOUSA - [585]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
48.871.253 FRANCISCO AURELIO NUNES DE CASTRO - [751]	0,00C	7.950,00	7.950,00	0,00C
MA CAÇAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - [768]	0,00C	1.280,00	1.280,00	0,00C
51.291.855 GUSTAVO HENRIQUE VENTURA DE OLIVEIRA - [784]	0,00C	1.250,00	1.250,00	0,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	4.650,00C	4.650,00	0,00	0,00C
PEDRO FELIX NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - [809]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
CLÉBER ALESSANDRO DOS SANTOS - [618]	0,00C	2.450,00	2.450,00	0,00C
CELIO APARECIDO FERNANDES - [620]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
SILVESTRE DOMINGOS MIRANDA - [621]	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
LEONARDO ALVES DE QUEIROZ - [646]	0,00C	1.080,00	1.080,00	0,00C
PAPOULA COELHO LANDAETA DE CASTRO - [661]	0,00C	3.762,00	3.762,00	0,00C
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA - [663]	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
LR SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - [664]	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
INSTAR GOVTECH LTDA - [668]	0,00C	138,00	138,00	0,00C
MARLON PARDINI - [669]	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
FELIPE MENDES FERREIRA 08794994609 - [670]	0,00C	3.570,00	3.570,00	0,00C
CLIMATIZAR CLIMATIZAÇÃO LTDA - [671]	0,00C	2.968,00	2.968,00	0,00C
55.618.643 DIEGO LEANDRO DE JESUS MARIANO - [672]	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
62.722.873 ANA ISABEL SILVA DE OLIVEIRA - [673]	0,00C	11.820,00	11.820,00	0,00C
OSIRES RODRIGUES DA SILVA - [674]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
WALISON RODRIGUES DA SILVA - [675]	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00C
MAX CHARLEY ARAÚJO PEREIRA 06481350638 - [679]	0,00C	23.936,67	66.800,00	42.863,33C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]</b>	<b>2.146,82C</b>	<b>2.231,57</b>	<b>3.499,39</b>	<b>3.414,64C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]</b>	<b>2.146,82C</b>	<b>2.231,57</b>	<b>3.499,39</b>	<b>3.414,64C</b>
IRRF A RECOLHER - [126]	1.852,96C	1.971,73	3.469,40	3.350,63C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	293,86C	259,84	29,99	64,01C
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]</b>	<b>49.617,91C</b>	<b>47.006,23</b>	<b>58.221,54</b>	<b>60.833,22C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]</b>	<b>49.617,91C</b>	<b>47.006,23</b>	<b>58.221,54</b>	<b>60.833,22C</b>
FGTS - [130]	7.873,69C	8.531,33	15.924,39	15.266,75C
INSS - [131]	33.674,39C	36.750,42	39.667,41	36.591,38C
CONTRIBUICOES SINDICAIS - [132]	240,76C	0,00	30,36	271,12C
PIS - [133]	1.030,39C	1.030,39	1.138,56	1.138,56C
CONVENIO PRONTOMED - [135]	694,09C	694,09	759,03	759,03C
CONVÊNIO GNDI - [538]	6.104,59C	0,00	701,79	6.806,38C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]</b>	<b>308.577,93C</b>	<b>138.283,64</b>	<b>155.095,65</b>	<b>325.389,94C</b>
<b>OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]</b>	<b>82.586,22C</b>	<b>123.468,97</b>	<b>128.570,75</b>	<b>87.688,00C</b>
SALARIOS VINCENDOS - [139]	78.790,00C	111.789,68	120.687,68	87.688,00C
RESCISOES A PAGAR - [140]	3.796,22C	11.679,29	7.883,07	0,00C
<b>PROVISAO P/FERIAS - [142]</b>	<b>129.902,52C</b>	<b>10.189,08</b>	<b>15.299,87</b>	<b>135.013,31C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/FERIAS - [143]	97.142,41C	7.632,28	11.439,13	100.949,26C
FGTS - [144]	7.771,24C	610,57	915,11	8.075,78C
INSS - [145]	24.988,87C	1.946,23	2.945,63	25.988,27C
<b>PROVISAO P/13° SALARIO - [146]</b>	<b>96.089,19C</b>	<b>4.625,59</b>	<b>11.225,03</b>	<b>102.688,63C</b>
PROVISAO P/13° SALARIO - [147]	71.841,26C	3.464,87	8.391,90	76.768,29C
FGTS - [148]	5.747,14C	277,18	671,33	6.141,29C
INSS - [149]	18.500,79C	883,54	2.161,80	19.779,05C
<b>OUTRAS OBRIGACOES - [150]</b>	<b>5.816,24C</b>	<b>1.567,11</b>	<b>1.693,42</b>	<b>5.942,55C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [152]</b>	<b>2.198,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>197,80</b>	<b>2.396,67C</b>
VALE COMPRA - [159]	2.198,87C	0,00	197,80	2.396,67C
<b>SEGUROS A PAGAR - [160]</b>	<b>2.121,75C</b>	<b>71,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,26C</b>
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - [509]	2.121,75C	71,49	0,00	2.050,26C
<b>EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]</b>	<b>1.495,62C</b>	<b>1.495,62</b>	<b>1.495,62</b>	<b>1.495,62C</b>
EMPRÉSTMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [652]	1.495,62C	1.495,62	1.495,62	1.495,62C
<b>BANCOS C/MOVIMENTO - [431]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>293,00</b>	<b>293,00C</b>
<b>CHEQUES A COMPENSAR - [434]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>293,00</b>	<b>293,00C</b>
SICOOB DIVICRED - [491]	0,00C	0,00	293,00	293,00C
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [198]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [199]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [200]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL - [201]</b>	<b>9.337.210,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.337.210,00C</b>
<b>CUSTOS/DESPESAS - [202]</b>	<b>3.622.258,07D</b>	<b>466.780,73</b>	<b>18.651,12</b>	<b>4.070.387,68D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]</b>	<b>3.622.258,07D</b>	<b>466.780,73</b>	<b>18.651,12</b>	<b>4.070.387,68D</b>
<b>DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]</b>	<b>3.622.258,07D</b>	<b>466.780,73</b>	<b>18.651,12</b>	<b>4.070.387,68D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [235]</b>	<b>3.581.665,54D</b>	<b>456.607,22</b>	<b>18.651,12</b>	<b>4.019.621,64D</b>
ORDENADOS - [236]	771.125,22D	103.913,38	228,54	874.810,06D
FERIAS - [237]	77.484,89D	1.524,12	0,00	79.009,01D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	46.706,17D	15.224,73	3.607,91	58.322,99D
FGTS - [242]	75.148,79D	17.560,49	0,00	92.709,28D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	219.454,11D	29.312,77	0,00	248.766,88D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	96.279,84D	11.439,13	7.632,28	100.086,69D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	7.702,32D	915,11	610,57	8.006,86D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	25.035,83D	2.945,63	1.946,23	26.035,23D
PROVISAO PARA 13° SALARIO - [249]	71.841,26D	8.391,90	3.464,87	76.768,29D
FGTS S/PROVISAO PARA 13° SALARIO - [250]	5.747,14D	671,33	277,18	6.141,29D
INSS S/PROVISAO PARA 13° SALARIO - [251]	18.500,79D	2.161,80	883,54	19.779,05D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	16.450,00D	1.640,00	0,00	18.090,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	1.375.725,19D	157.922,93	0,00	1.533.648,12D
SERVICOS DE TERCEIROS - PF - [255]	5.686,35D	0,00	0,00	5.686,35D
HONORARIOS - [256]	13.850,00D	0,00	0,00	13.850,00D
FORCA E LUZ - [259]	46.086,46D	15.063,61	0,00	61.150,07D
TAXA DE AGUA - [260]	42.204,01D	8.036,11	0,00	50.240,12D
TELEFONE - [261]	1.708,12D	37,44	0,00	1.745,56D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	172.707,52D	22.631,47	0,00	195.338,99D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	24.875,09D	3.416,34	0,00	28.291,43D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	126,04D	15,28	0,00	141,32D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	81.252,52D	10.131,56	0,00	91.384,08D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	20.445,60D	690,66	0,00	21.136,26D
SEGUROS - [269]	10.225,01D	1.125,68	0,00	11.350,69D
MULTAS E JUROS COMPENSATORIOS - [270]	754,26D	465,53	0,00	1.219,79D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES - [271]	10.546,00D	195,00	0,00	10.741,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	8.595,56D	1.084,16	0,00	9.679,72D
FARMACIA E PRIMEIROS SOCORROS - [274]	1.571,64D	166,58	0,00	1.738,22D
MANUTENCAO E REPAROS COM INSTALACOES - [275]	0,00D	350,00	0,00	350,00D
MANUT E REP C/EQUIP, MOVEIS E UTENSILIOS - [276]	963,00D	0,00	0,00	963,00D
DESPESAS COM VEICULOS - [277]	3.148,38D	375,00	0,00	3.523,38D
LOCACAO DE BENS MOVEIS - [278]	22.786,63D	2.393,50	0,00	25.180,13D
BENS COM VALORES IRRELEVANTES - [279]	6.076,62D	219,77	0,00	6.296,39D
DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES - [282]	2.393,60D	980,00	0,00	3.373,60D
IPTU - [284]	26,57D	0,00	0,00	26,57D
TAXAS DIVERSAS - [288]	851,70D	265,49	0,00	1.117,19D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	63.863,67D	2.765,50	0,00	66.629,17D
PROVEDOR DE INTERNET - [294]	2.469,29D	356,36	0,00	2.825,65D
PORTES E TELEGRAMAS - [296]	183,55D	29,20	0,00	212,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS - [297]	8.525,97D	1.138,56	0,00	9.664,53D
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - [300]	0,00D	15.300,00	0,00	15.300,00D
UNIFORMES - [404]	7.708,50D	3.383,10	0,00	11.091,60D
DESPESAS COM COMPETIÇÕES - [412]	68.635,60D	3.853,00	0,00	72.488,60D
SERVIÇOS MÉDICOS - [415]	52.247,39D	0,00	0,00	52.247,39D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	69.550,80D	808,69	0,00	70.359,49D
MATERIAIS ESPORTIVOS - [708]	15.204,64D	0,00	0,00	15.204,64D
DESPESAS COM VEÍCULOS - [534]	220,00D	0,00	0,00	220,00D
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - [535]	1.203,50D	615,01	0,00	1.818,51D
CONVÊNIO PRONTOMED - [690]	7.770,40D	7.091,30	0,00	14.861,70D
<b>VALE TRANSPORTE - [301]</b>	<b>23.493,09D</b>	<b>2.615,90</b>	<b>0,00</b>	<b>26.108,99D</b>
VALE TRANSPORTE - [302]	23.493,09D	2.615,90	0,00	26.108,99D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [305]</b>	<b>17.099,44D</b>	<b>1.672,62</b>	<b>0,00</b>	<b>18.772,06D</b>
DESPESAS BANCARIAS - [306]	14.617,78D	1.661,64	0,00	16.279,42D
JUROS - [307]	1.479,13D	10,98	0,00	1.490,11D
IOF - [310]	1.002,53D	0,00	0,00	1.002,53D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [312]</b>	<b>0,00D</b>	<b>5.884,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.884,99D</b>
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS - [314]	0,00D	5.884,99	0,00	5.884,99D
<b>RECEITAS - [327]</b>	<b>4.770.438,22C</b>	<b>214,00</b>	<b>496.543,52</b>	<b>5.266.767,74C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [328]</b>	<b>4.347.340,95C</b>	<b>214,00</b>	<b>465.400,53</b>	<b>4.812.527,48C</b>
<b>RECEITA BRUTA - [329]</b>	<b>4.347.340,95C</b>	<b>214,00</b>	<b>465.400,53</b>	<b>4.812.527,48C</b>
<b>MENSALIDADES - [330]</b>	<b>3.662.356,98C</b>	<b>214,00</b>	<b>392.284,65</b>	<b>4.054.427,63C</b>
MENSALIDADES - [331]	3.662.356,98C	214,00	392.284,65	4.054.427,63C
<b>ALUGUEIS - [332]</b>	<b>6.307,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.307,38C</b>
ALUGUEL DO BAR - [334]	4.017,49C	0,00	0,00	4.017,49C
ALUGUEL DO CLUBE - [437]	2.289,89C	0,00	0,00	2.289,89C
<b>RECEITAS DIVERSAS - [338]</b>	<b>678.676,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.115,88</b>	<b>751.792,47C</b>
CONVITES - [339]	35.775,00C	0,00	3.995,00	39.770,00C
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	67.480,84C	0,00	12.275,33	79.756,17C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	24.207,00C	0,00	2.932,00	27.139,00C
BAILES & FESTAS - [344]	1.890,00C	0,00	3.650,00	5.540,00C
DESCONTOS OBTIDOS - [345]	888,00C	0,00	100,00	988,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTEBOL - [346]	22.949,00C	0,00	0,00	22.949,00C
SAUNA - [443]	665,00C	0,00	175,00	840,00C
ZUMBA - [477]	9.216,73C	0,00	836,00	10.052,73C
PILATES - [494]	237.474,64C	0,00	26.718,23	264.192,87C
ACADEMIA - [500]	233.915,73C	0,00	17.101,10	251.016,83C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	11.753,50C	0,00	1.528,22	13.281,72C
TAXA DE ADESÃO - [529]	379,50C	0,00	1.000,00	1.379,50C
RECEITAS COM UNIFORMES DE COMPETIÇÕES - [530]	1.325,00C	0,00	0,00	1.325,00C
ALBUM DE FIGURINHAS - [795]	184,00C	0,00	0,00	184,00C
BEACH TENNIS - [796]	25.357,65C	0,00	2.310,00	27.667,65C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTSAL - [653]	3.100,00C	0,00	495,00	3.595,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMP. BEACH TENNIS - [654]	2.115,00C	0,00	0,00	2.115,00C
<b>OUTRAS RECEITAS - [365]</b>	<b>423.097,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.142,99</b>	<b>454.240,26C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [366]</b>	<b>306.393,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.142,99</b>	<b>337.536,21C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [367]</b>	<b>306.393,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.142,99</b>	<b>337.536,21C</b>
JUROS - [368]	1.358,91C	0,00	257,76	1.616,67C
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	299.813,43C	0,00	30.854,61	330.668,04C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	5.220,88C	0,00	30,62	5.251,50C
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]</b>	<b>116.704,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.704,05C</b>
<b>REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]</b>	<b>116.704,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.704,05C</b>
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	116.704,05C	0,00	0,00	116.704,05C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	11.018.755,89D	Passivo ----->	9.822.375,83C
Despesa ----->	4.070.387,68D	Receita ----->	5.266.767,74C
Custo----->	0,00D		
=====>	15.089.143,57D	=====>	15.089.143,57C
Superávit =====>	1.196.380,06		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

**CLEBER AGUIAR**  
**EVANGELISTA:29**  
**841640678**

Assinado de forma digital  
por CLEBER AGUIAR  
EVANGELISTA:29841640678  
Dados: 2026.02.09 15:02:13  
-03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA  
Presidente  
CPF:298.416.406-78

**EDGAR**  
**PEREIRA:124184**  
**71691**

Assinado de forma digital  
por EDGAR  
PEREIRA:12418471691  
Dados: 2026.02.09 15:02:35  
-03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA  
EDGAR PEREIRA  
CRC:21.267CPF:124.184.716-91