

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	11.391.420,99D	837.643,38	872.963,78	11.356.100,59D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	3.200.591,58D	769.874,06	872.963,78	3.097.501,86D
DISPONIBILIDADES - [3]	199.791,60D	495.703,06	638.666,53	56.828,13D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	199.791,60D	495.703,06	638.666,53	56.828,13D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	207.779,68	207.779,68	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	207.779,68	207.779,68	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	60.431,16D	31.485,70	26.517,57	65.399,29D
ADIANTAMENTOS - [25]	55.116,34D	31.285,89	25.968,76	60.433,47D
DIVERSAS - [32]	0,34D	199,81	0,34	199,81D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	5.314,48D	0,00	548,47	4.766,01D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.940.368,82D	34.905,62	0,00	2.975.274,44D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.940.368,82D	34.905,62	0,00	2.975.274,44D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	8.190.829,41D	67.769,32	0,00	8.258.598,73D
INVESTIMENTOS - [55]	74.991,89D	2.436,51	0,00	77.428,40D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	56.594,92D	2.416,51	0,00	59.011,43D
SICOOB DIVICRED - [475]	18.396,97D	20,00	0,00	18.416,97D
IMOBILIZADO - [59]	8.113.870,18D	65.332,81	0,00	8.179.202,99D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	656.350,28D	0,00	0,00	656.350,28D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	478.231,79D	0,00	0,00	478.231,79D
VEICULOS - [66]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	7.223.825,13D	65.332,81	0,00	7.289.157,94D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	595.528,51C	0,00	0,00	595.528,51C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	10.905.972,18C	528.536,39	531.372,69	10.908.808,48C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	464.954,61C	528.536,39	531.372,69	467.790,91C
FORNECEDORES - [79]	107.030,69C	316.058,65	340.352,09	131.324,13C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	107.030,69C	316.058,65	340.352,09	131.324,13C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	2.825,93C	2.825,93	1.774,41	1.774,41C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	2.825,93C	2.825,93	1.774,41	1.774,41C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	57.071,43C	51.314,93	50.170,00	55.926,50C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	57.071,43C	51.314,93	50.170,00	55.926,50C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	294.119,72C	155.247,29	136.534,60	275.407,03C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	78.583,08C	120.212,53	110.154,26	68.524,81C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	153.533,41C	35.034,76	15.521,11	134.019,76C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	62.003,23C	0,00	10.859,23	72.862,46C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	3.906,84C	3.089,59	2.541,59	3.358,84C
CONTAS A PAGAR - [152]	1.043,47C	0,00	72,00	1.115,47C
EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]	2.863,37C	3.089,59	2.469,59	2.243,37C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	2.770.026,74D	609.852,31	5.008,51	3.374.870,54D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	2.770.026,74D	609.852,31	5.008,51	3.374.870,54D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	2.770.026,74D	609.852,31	5.008,51	3.374.870,54D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	2.737.971,02D	604.364,55	5.008,51	3.337.327,06D
VALE TRANSPORTE - [301]	18.677,14D	3.757,20	0,00	22.434,34D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	10.184,26D	1.730,56	0,00	11.914,82D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - [315]	3.194,32D	0,00	0,00	3.194,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [327]	3.255.475,55C	147,00	566.834,10	3.822.162,65C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	2.977.531,32C	147,00	496.848,70	3.474.233,02C
RECEITA BRUTA - [329]	2.977.531,32C	147,00	496.848,70	3.474.233,02C
MENSALIDADES - [330]	2.445.842,18C	147,00	427.475,59	2.873.170,77C
ALUGUEIS - [332]	1.700,30C	0,00	0,00	1.700,30C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	529.988,84C	0,00	69.373,11	599.361,95C
OUTRAS RECEITAS - [365]	277.944,23C	0,00	69.985,40	347.929,63C
OUTRAS RECEITAS - [366]	193.161,70C	0,00	34.950,64	228.112,34C
OUTRAS RECEITAS - [367]	193.161,70C	0,00	34.950,64	228.112,34C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	84.782,53C	0,00	35.034,76	119.817,29C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	84.782,53C	0,00	35.034,76	119.817,29C
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	11.356.100,59D	Passivo ----->	10.908.808,48C	
Despesa ----->	3.374.870,54D	Receita ----->	3.822.162,65C	
Custo----->	0,00D			
=====>	14.730.971,13D	=====>	14.730.971,13C	
Superávit =====>	447.292,11			
=====				

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

CLEBER AGUIAR

Assinado de forma digital por
CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:29841640678
Dados: 2026.09.04 09:04:13
-03'00'

EDGAR

Assinado de forma digital por
EDGAR PEREIRA:12418471691
Dados: 2026.09.04 08:56:59 -03'00'

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	11.391.420,99D	837.643,38	872.963,78	11.356.100,59D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	3.200.591,58D	769.874,06	872.963,78	3.097.501,86D
DISPONIBILIDADES - [3]	199.791,60D	495.703,06	638.666,53	56.828,13D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	199.791,60D	495.703,06	638.666,53	56.828,13D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	131.338,39D	268.390,50	353.427,91	46.300,98D
SICOOB DIVICRED - [474]	68.453,21D	227.312,56	285.238,62	10.527,15D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	207.779,68	207.779,68	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	207.779,68	207.779,68	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	31.539,58	31.539,58	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	37.908,47	37.908,47	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	0,00D	138.331,63	138.331,63	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	60.431,16D	31.485,70	26.517,57	65.399,29D
ADIANTAMENTOS - [25]	55.116,34D	31.285,89	25.968,76	60.433,47D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [409]	10.502,59D	17.207,75	22.928,76	4.781,58D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [456]	44.613,75D	14.078,14	3.040,00	55.651,89D
DIVERSAS - [32]	0,34D	199,81	0,34	199,81D
DIVERSAS - [33]	0,34D	199,81	0,34	199,81D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	5.314,48D	0,00	548,47	4.766,01D
SEGUROS - [508]	5.314,48D	0,00	548,47	4.766,01D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.940.368,82D	34.905,62	0,00	2.975.274,44D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.940.368,82D	34.905,62	0,00	2.975.274,44D
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	233.967,46D	2.267,34	0,00	236.234,80D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.706.401,36D	32.638,28	0,00	2.739.039,64D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	8.190.829,41D	67.769,32	0,00	8.258.598,73D
INVESTIMENTOS - [55]	74.991,89D	2.436,51	0,00	77.428,40D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	56.594,92D	2.416,51	0,00	59.011,43D
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	55.579,92D	2.416,51	0,00	57.996,43D
SICOOB DIVICRED - [475]	18.396,97D	20,00	0,00	18.416,97D
SICOOB DIVICRED - [476]	18.396,97D	20,00	0,00	18.416,97D
IMOBILIZADO - [59]	8.113.870,18D	65.332,81	0,00	8.179.202,99D
MOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
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
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	656.350,28D	0,00	0,00	656.350,28D
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	301.875,43D	0,00	0,00	301.875,43D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	354.474,85D	0,00	0,00	354.474,85D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	478.231,79D	0,00	0,00	478.231,79D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [401]	416.470,65D	0,00	0,00	416.470,65D
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
VEICULOS - [66]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
VEÍCULOS - [484]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	7.223.825,13D	65.332,81	0,00	7.289.157,94D
BENFEITORIAS - [69]	7.223.825,13D	65.332,81	0,00	7.289.157,94D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	595.528,51C	0,00	0,00	595.528,51C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	163.102,97C	0,00	0,00	163.102,97C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	138.830,00C	0,00	0,00	138.830,00C
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	212.644,95C	0,00	0,00	212.644,95C
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	26.778,61C	0,00	0,00	26.778,61C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	24.046,73C	0,00	0,00	24.046,73C
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	4.712,23C	0,00	0,00	4.712,23C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	21.112,31C	0,00	0,00	21.112,31C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	4.300,71C	0,00	0,00	4.300,71C
INTANGÍVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGÍVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	10.905.972,18C	528.536,39	531.372,69	10.908.808,48C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	464.954,61C	528.536,39	531.372,69	467.790,91C
FORNECEDORES - [79]	107.030,69C	316.058,65	340.352,09	131.324,13C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	107.030,69C	316.058,65	340.352,09	131.324,13C
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	2.428,90C	2.500,00	2.500,00	2.428,90C
EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA - [400]	1.230,59C	415,05	0,00	815,54C
IGL IMP. E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [482]	1.538,17C	3.029,26	1.873,68	382,59C
BRASIL PEÇAS E MOTO-SERRAS LTDA - ME - [497]	0,00C	0,00	5.567,00	5.567,00C
REGIONAL SOLDAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP - [502]	0,00C	0,00	3.977,36	3.977,36C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	30.084,17	30.084,17	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	3.377,00	3.377,00	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.766,00C	1.766,00	1.766,00	1.766,00C
DANIELLY CRISTINA DE JESUS E SOUZA - [718]	0,00C	3.031,60	3.031,60	0,00C
ADAUTO PENNA JUNIOR - [719]	0,00C	6.850,00	6.850,00	0,00C
DIREDL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	3.663,50	3.663,50	0,00C
RAFAEL HELENO MOREIRA - [542]	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
JOSIANE ALVES LOPES - [552]	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	0,00C	26.525,70	26.525,70	0,00C
JOSE WILLIAN DIAS BEBIANO - [558]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	2.282,20C	1.682,73	535,50	1.134,97C
CHAVEIRO FILADELFO LTDA - [571]	40,00C	0,00	0,00	40,00C
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	640,00	640,00	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]	579,00C	0,00	0,00	579,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	0,00C	3.010,00	3.010,00	0,00C
FRIO SUL AR CONDICIONADO LTDA - [806]	0,00C	0,00	1.008,00	1.008,00C
EGUITON MAGALHÃES CPF 650.998.506-34 - [811]	495,00C	0,00	0,00	495,00C
CLÉBER ALESSANDRO DOS SANTOS - [618]	1.520,00C	3.285,00	3.285,00	1.520,00C
VINICIUS DIOGENES MENDES DINIZ - [619]	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
SILVESTRE DOMINGOS MIRANDA - [621]	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
ALESSANDRO AMÉRICO DA SILVA - [629]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
SOLO MIX CONCRETO LTDA - [631]	0,00C	0,00	12.970,00	12.970,00C
WTA CONSTRUSONHOS LTDA - [635]	0,00C	42.661,00	42.661,00	0,00C
VIDRAÇARIA VIP GLASS LTDA - [639]	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
LEONARDO ALVES DE QUEIROZ - [646]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
DIEGO HENRIQUE GONÇALVES - [649]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
PAPOULA COELHO LANDAETA DE CASTRO - [661]	3.762,00C	3.762,00	3.762,00	3.762,00C
LR SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - [664]	0,00C	10.440,00	10.440,00	0,00C
INSTAR GOVTECH LTDA - [668]	138,00D	0,00	138,00	0,00C
62.722.873 ANA ISABEL SILVA DE OLIVEIRA - [673]	0,00C	36.736,00	36.736,00	0,00C
MAX CHARLEY ARAÚJO PEREIRA 06481350638 - [679]	15.586,64C	3.896,66	0,00	11.689,98C
53.357.640 DANIEL DA SILVA ALVES - [680]	0,00C	3.200,00	6.720,00	3.520,00C
63.881.849 ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA - [681]	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
51.054.193 BRUNO RIBEIRO DA SILVA - [682]	0,00C	3.050,00	3.050,00	0,00C
64.031.645 NILVANA FERREIRA DA SILVA - [684]	0,00C	62.162,40	62.162,40	0,00C
BANDA LEX PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - [688]	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
63.652.464 ALIRIO CAMBRAIA FILHO - [780]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
NEX CONTROL TECNOLOGIA LTDA - [817]	0,00C	109,90	109,90	0,00C
51.166.165 RAFAEL BATISTA FILHO - [821]	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
AGUARELA STORE LTDA - [822]	41.750,00C	0,00	0,00	41.750,00C
ITAÚNA QUÍMICA LTDA - [823]	0,00C	1.543,87	1.543,87	0,00C
MARILIA FERREIRA DE MAGALHÃES 04635625699 - [825]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA - [826]	0,00C	976,62	2.859,87	1.883,25C
19.934.857 IGOR ROCHA PAULO - [827]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
BEATRIZ GARCIA LEÃO FARIA - [830]	0,00C	0,00	30,00	30,00C
PRONTOMED PLANOS DE SAUDE LTDA - [831]	8.090,19C	8.090,19	7.904,54	7.904,54C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	2.825,93C	2.825,93	1.774,41	1.774,41C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	2.825,93C	2.825,93	1.774,41	1.774,41C
IRRF A RECOLHER - [126]	1.476,59C	1.476,59	1.749,50	1.749,50C
ISSQN A RECOLHER - [127]	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	199,34C	199,34	24,91	24,91C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	57.071,43C	51.314,93	50.170,00	55.926,50C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	57.071,43C	51.314,93	50.170,00	55.926,50C
FGTS - [130]	8.702,75C	8.541,88	8.215,46	8.376,33C
INSS - [131]	40.173,44C	40.173,44	37.607,58	37.607,58C
CONTRIBUICOES SINDICAIS - [132]	192,52C	0,00	32,42	224,94C
PIS - [133]	1.084,54C	1.084,54	1.026,95	1.026,95C
CONVENIO PRONTOMED - [135]	1.811,49C	1.515,07	2.214,62	2.511,04C
CONVÊNIO GNDI - [538]	5.106,69C	0,00	1.072,97	6.179,66C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	294.119,72C	155.247,29	136.534,60	275.407,03C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	78.583,08C	120.212,53	110.154,26	68.524,81C
SALARIOS VINCENDOS - [139]	77.397,83C	120.212,53	110.154,26	67.339,56C
RESCISOES A PAGAR - [140]	1.185,25C	0,00	0,00	1.185,25C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	153.533,41C	35.034,76	15.521,11	134.019,76C
PROVISAO P/FERIAS - [143]	102.915,45C	27.458,04	11.417,16	86.874,57C
FGTS - [144]	11.809,61C	1.685,11	913,20	11.037,70C
INSS - [145]	38.808,35C	5.891,61	3.190,75	36.107,49C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	62.003,23C	0,00	10.859,23	72.862,46C
PROVISAO P/13º SALARIO - [147]	45.610,35C	0,00	7.987,79	53.598,14C
FGTS - [148]	3.647,92C	0,00	638,85	4.286,77C
INSS - [149]	12.744,96C	0,00	2.232,59	14.977,55C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	3.906,84C	3.089,59	2.541,59	3.358,84C
CONTAS A PAGAR - [152]	1.043,47C	0,00	72,00	1.115,47C
VALE COMPRA - [159]	1.043,47C	0,00	72,00	1.115,47C
EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]	2.863,37C	3.089,59	2.469,59	2.243,37C
EMPRÉSTMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [652]	2.863,37C	3.089,59	2.469,59	2.243,37C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [201]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	2.770.026,74D	609.852,31	5.008,51	3.374.870,54D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	2.770.026,74D	609.852,31	5.008,51	3.374.870,54D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	2.770.026,74D	609.852,31	5.008,51	3.374.870,54D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	2.737.971,02D	604.364,55	5.008,51	3.337.327,06D
ORDENADOS - [236]	539.075,51D	81.405,44	0,00	620.480,95D
FERIAS - [237]	43.675,29D	25.859,48	0,00	69.534,77D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	100.672,82D	3.436,05	3.493,44	100.615,43D
FGTS - [242]	62.029,01D	8.215,46	0,00	70.244,47D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	164.469,88D	28.324,34	0,00	192.794,22D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	69.581,03D	11.417,16	0,00	80.998,19D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	5.565,46D	913,20	0,00	6.478,66D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	19.436,60D	3.190,75	0,00	22.627,35D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [249]	45.610,35D	7.987,79	0,00	53.598,14D
FGTS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [250]	3.647,92D	638,85	0,00	4.286,77D
INSS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [251]	12.744,96D	2.232,59	0,00	14.977,55D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	10.541,00D	1.766,00	0,00	12.307,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	1.084.732,79D	337.249,92	0,00	1.421.982,71D
FORCA E LUZ - [259]	68.147,74D	19.869,91	0,00	88.017,65D
TAXA DE AGUA - [260]	25.422,82D	3.257,52	0,00	28.680,34D
TELEFONE - [261]	965,05D	35,37	0,00	1.000,42D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	157.968,67D	29.611,54	0,00	187.580,21D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	22.051,90D	3.045,42	0,00	25.097,32D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	91,89D	12,96	0,00	104,85D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	36.190,08D	1.955,97	0,00	38.146,05D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	10.549,90D	1.896,95	0,00	12.446,85D
SEGUROS - [269]	5.374,45D	646,77	0,00	6.021,22D
MULTAS E JUROS COMPENSATORIOS - [270]	7.340,21D	6,85	0,00	7.347,06D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES - [271]	8.935,00D	340,00	0,00	9.275,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	5.832,54D	439,48	0,00	6.272,02D
FARMACIA E PRIMEIROS SOCORROS - [274]	429,76D	330,00	0,00	759,76D
DESPESAS COM VEICULOS - [277]	2.628,45D	55,00	0,00	2.683,45D
LOCACAO DE BENS MOVEIS - [278]	9.729,84D	3.654,50	0,00	13.384,34D
BENS COM VALORES IRRELEVANTES - [279]	4.385,90D	0,00	0,00	4.385,90D
DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES - [282]	4.646,40D	0,00	0,00	4.646,40D
IPTU - [284]	28,59D	0,00	0,00	28,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MENSALIDADES - [287]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
TAXAS DIVERSAS - [288]	11,10D	3.894,42	0,00	3.905,52D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	23.950,35D	3.663,50	0,00	27.613,85D
PROVEDOR DE INTERNET - [294]	982,97D	319,77	0,00	1.302,74D
PIS - [297]	5.888,03D	1.026,95	0,00	6.914,98D
DESPESAS COM DECORAÇÃO - [299]	2.005,00D	0,00	0,00	2.005,00D
UNIFORMES - [404]	21.970,90D	0,00	0,00	21.970,90D
DESPESAS COM COMPETIÇÕES - [412]	23.465,00D	9.760,10	0,00	33.225,10D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	77.990,00D	0,00	0,00	77.990,00D
CONVÊNIO PRONTOMED - [690]	49.055,86D	7.904,54	1.515,07	55.445,33D
VALE TRANSPORTE - [301]	18.677,14D	3.757,20	0,00	22.434,34D
VALE TRANSPORTE - [302]	18.677,14D	3.757,20	0,00	22.434,34D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	10.184,26D	1.730,56	0,00	11.914,82D
DESPESAS BANCARIAS - [306]	9.413,30D	1.696,22	0,00	11.109,52D
JUROS - [307]	285,27D	34,34	0,00	319,61D
IOF - [310]	485,69D	0,00	0,00	485,69D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - [315]	3.194,32D	0,00	0,00	3.194,32D
IMPOSTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - [316]	3.194,32D	0,00	0,00	3.194,32D
RECEITAS - [327]	3.255.475,55C	147,00	566.834,10	3.822.162,65C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	2.977.531,32C	147,00	496.848,70	3.474.233,02C
RECEITA BRUTA - [329]	2.977.531,32C	147,00	496.848,70	3.474.233,02C
MENSALIDADES - [330]	2.445.842,18C	147,00	427.475,59	2.873.170,77C
MENSALIDADES - [331]	2.445.842,18C	147,00	427.475,59	2.873.170,77C
ALUGUEIS - [332]	1.700,30C	0,00	0,00	1.700,30C
ALUGUEL DO CLUBE - [437]	1.700,30C	0,00	0,00	1.700,30C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	529.988,84C	0,00	69.373,11	599.361,95C
CONVITES - [339]	20.165,00C	0,00	1.650,00	21.815,00C
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	83.393,22C	0,00	1.755,00	85.148,22C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	10.526,00C	0,00	2.520,00	13.046,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTEBOL - [346]	17.698,00C	0,00	1.382,00	19.080,00C
SAUNA - [443]	855,00C	0,00	175,00	1.030,00C
ZUMBA - [477]	5.508,00C	0,00	880,00	6.388,00C
PILATES - [494]	185.154,38C	0,00	30.666,61	215.820,99C
ACADEMIA - [500]	189.260,99C	0,00	28.367,50	217.628,49C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
TAXA DE ADESAO - [529]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
RECEITAS COM UNIFORMES DE COMPETIÇÕES - [530]	1.357,00C	0,00	72,00	1.429,00C
BEACH TENNIS - [796]	13.046,25C	0,00	1.905,00	14.951,25C
OUTRAS RECEITAS - [365]	277.944,23C	0,00	69.985,40	347.929,63C
OUTRAS RECEITAS - [366]	193.161,70C	0,00	34.950,64	228.112,34C
OUTRAS RECEITAS - [367]	193.161,70C	0,00	34.950,64	228.112,34C
JUROS - [368]	552,75C	0,00	17,49	570,24C
DESCONTOS OBTIDOS - [369]	0,00C	0,00	0,30	0,30C
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	192.381,24C	0,00	34.905,62	227.286,86C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	161,48C	0,00	27,23	188,71C
AMOSTRAS GRATIS/BONIFICACOES - [372]	66,23C	0,00	0,00	66,23C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	84.782,53C	0,00	35.034,76	119.817,29C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	84.782,53C	0,00	35.034,76	119.817,29C
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	84.782,53C	0,00	35.034,76	119.817,29C

Análise do Balancete

Ativo ----->	11.356.100,59D	Passivo ----->	10.908.808,48C
Despesa ----->	3.374.870,54D	Receita ----->	3.822.162,65C
Custo----->	0,00D		
=====>	14.730.971,13D	=====>	14.730.971,13C
Superávit =====>	447.292,11		

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

CLEBER AGUIAR

EVANGELISTA:2984164067

8

Assinado de forma digital por

CLEBER AGUIAR

EVANGELISTA:29841640678

Dados: 2026.09.04 09:03:37 -03'00'

EDGAR

PEREIRA:12418471691

Assinado de forma digital por

EDGAR PEREIRA:12418471691

Dados: 2026.09.04 08:56:10

-03'00'

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	11.369.337,27D	1.070.809,30	1.048.725,58	11.391.420,99D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	3.225.286,10D	1.024.031,06	1.048.725,58	3.200.591,58D
DISPONIBILIDADES - [3]	267.959,45D	616.069,90	684.237,75	199.791,60D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	267.959,45D	616.069,90	684.237,75	199.791,60D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	213.681,79	213.681,79	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	213.681,79	213.681,79	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	48.783,08D	29.898,52	18.250,44	60.431,16D
ADIANTAMENTOS - [25]	42.919,40D	29.898,18	17.701,24	55.116,34D
DIVERSAS - [32]	0,73D	0,34	0,73	0,34D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	5.862,95D	0,00	548,47	5.314,48D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.908.543,57D	164.380,85	132.555,60	2.940.368,82D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.908.543,57D	164.380,85	132.555,60	2.940.368,82D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	8.144.051,17D	46.778,24	0,00	8.190.829,41D
INVESTIMENTOS - [55]	72.562,77D	2.429,12	0,00	74.991,89D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	54.185,80D	2.409,12	0,00	56.594,92D
SICOOB DIVICRED - [475]	18.376,97D	20,00	0,00	18.396,97D
IMOBILIZADO - [59]	8.069.521,06D	44.349,12	0,00	8.113.870,18D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	656.350,28D	0,00	0,00	656.350,28D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	477.031,79D	1.200,00	0,00	478.231,79D
VEICULOS - [66]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	7.180.676,01D	43.149,12	0,00	7.223.825,13D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	595.528,51C	0,00	0,00	595.528,51C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	10.922.285,39C	438.231,77	421.918,56	10.905.972,18C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	481.267,82C	438.231,77	421.918,56	464.954,61C
FORNECEDORES - [79]	127.254,84C	230.341,25	210.117,10	107.030,69C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	127.254,84C	230.341,25	210.117,10	107.030,69C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	992,20C	843,69	2.677,42	2.825,93C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	992,20C	843,69	2.677,42	2.825,93C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	53.139,07C	48.090,90	52.023,26	57.071,43C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	53.139,07C	48.090,90	52.023,26	57.071,43C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	295.974,87C	155.470,44	153.615,29	294.119,72C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	78.258,48C	126.557,65	126.882,25	78.583,08C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	166.696,50C	28.912,79	15.749,70	153.533,41C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	51.019,89C	0,00	10.983,34	62.003,23C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	3.906,84C	3.485,49	3.485,49	3.906,84C
CONTAS A PAGAR - [152]	1.043,47C	0,00	0,00	1.043,47C
EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]	2.863,37C	3.485,49	3.485,49	2.863,37C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	2.263.338,28D	507.878,66	1.190,20	2.770.026,74D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	2.263.338,28D	507.878,66	1.190,20	2.770.026,74D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	2.263.338,28D	507.878,66	1.190,20	2.770.026,74D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	2.236.686,95D	502.474,27	1.190,20	2.737.971,02D
VALE TRANSPORTE - [301]	14.941,14D	3.736,00	0,00	18.677,14D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	8.515,87D	1.668,39	0,00	10.184,26D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - [315]	3.194,32D	0,00	0,00	3.194,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [327]	2.710.390,16C	357,00	545.442,39	3.255.475,55C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	2.493.455,64C	357,00	484.432,68	2.977.531,32C
RECEITA BRUTA - [329]	2.493.455,64C	357,00	484.432,68	2.977.531,32C
MENSALIDADES - [330]	2.039.972,97C	274,00	406.143,21	2.445.842,18C
ALUGUEIS - [332]	1.700,30C	0,00	0,00	1.700,30C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	451.782,37C	83,00	78.289,47	529.988,84C
OUTRAS RECEITAS - [365]	216.934,52C	0,00	61.009,71	277.944,23C
OUTRAS RECEITAS - [366]	161.064,78C	0,00	32.096,92	193.161,70C
OUTRAS RECEITAS - [367]	161.064,78C	0,00	32.096,92	193.161,70C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	55.869,74C	0,00	28.912,79	84.782,53C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	55.869,74C	0,00	28.912,79	84.782,53C
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	11.391.420,99D	Passivo ----->	10.905.972,18C	
Despesa ----->	2.770.026,74D	Receita ----->	3.255.475,55C	
Custo----->	0,00D			
=====>	14.161.447,73D	=====>	14.161.447,73C	
Superávit =====>	485.448,81			
=====				

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

CLEBER AGUIAR

EVANGELISTA:298416406

78

Assinado de forma digital por
CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:29841640678
Dados: 2026.09.04 09:02:47 -03'00'

EDGAR

PEREIRA:12418471691

Assinado de forma digital por
EDGAR PEREIRA:12418471691
Dados: 2026.09.04 08:55:11
-03'00'

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	11.369.337,27D	1.070.809,30	1.048.725,58	11.391.420,99D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	3.225.286,10D	1.024.031,06	1.048.725,58	3.200.591,58D
DISPONIBILIDADES - [3]	267.959,45D	616.069,90	684.237,75	199.791,60D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	267.959,45D	616.069,90	684.237,75	199.791,60D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	136.072,70D	404.414,10	409.148,41	131.338,39D
SICOOB DIVICRED - [474]	131.886,75D	211.655,80	275.089,34	68.453,21D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	213.681,79	213.681,79	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	213.681,79	213.681,79	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	31.514,63	31.514,63	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	45.424,28	45.424,28	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	0,00D	136.742,88	136.742,88	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	48.783,08D	29.898,52	18.250,44	60.431,16D
ADIANTAMENTOS - [25]	42.919,40D	29.898,18	17.701,24	55.116,34D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [26]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [409]	1.175,65D	26.828,18	17.501,24	10.502,59D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [456]	41.743,75D	2.870,00	0,00	44.613,75D
DIVERSAS - [32]	0,73D	0,34	0,73	0,34D
DIVERSAS - [33]	0,73D	0,34	0,73	0,34D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	5.862,95D	0,00	548,47	5.314,48D
SEGUROS - [508]	5.862,95D	0,00	548,47	5.314,48D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.908.543,57D	164.380,85	132.555,60	2.940.368,82D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.908.543,57D	164.380,85	132.555,60	2.940.368,82D
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	231.902,44D	134.620,62	132.555,60	233.967,46D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.676.641,13D	29.760,23	0,00	2.706.401,36D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	8.144.051,17D	46.778,24	0,00	8.190.829,41D
INVESTIMENTOS - [55]	72.562,77D	2.429,12	0,00	74.991,89D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	54.185,80D	2.409,12	0,00	56.594,92D
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	53.170,80D	2.409,12	0,00	55.579,92D
SICOOB DIVICRED - [475]	18.376,97D	20,00	0,00	18.396,97D
SICOOB DIVICRED - [476]	18.376,97D	20,00	0,00	18.396,97D
IMOBILIZADO - [59]	8.069.521,06D	44.349,12	0,00	8.113.870,18D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
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
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	656.350,28D	0,00	0,00	656.350,28D
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	301.875,43D	0,00	0,00	301.875,43D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	354.474,85D	0,00	0,00	354.474,85D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	477.031,79D	1.200,00	0,00	478.231,79D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [401]	415.270,65D	1.200,00	0,00	416.470,65D
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
VEICULOS - [66]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
VEÍCULOS - [484]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	7.180.676,01D	43.149,12	0,00	7.223.825,13D
BENFEITORIAS - [69]	7.180.676,01D	43.149,12	0,00	7.223.825,13D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	595.528,51C	0,00	0,00	595.528,51C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	163.102,97C	0,00	0,00	163.102,97C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	138.830,00C	0,00	0,00	138.830,00C
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	212.644,95C	0,00	0,00	212.644,95C
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	26.778,61C	0,00	0,00	26.778,61C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	24.046,73C	0,00	0,00	24.046,73C

CSM CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVINOPOLIS (00123)

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA

CNPJ: 20.913.653/0001-79 Registro cartório: 207-L. A4 F.173E Data: 14/04/1980

Balancete Analítico de 01/06/2026 até 30/06/2026

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	4.712,23C	0,00	0,00	4.712,23C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	21.112,31C	0,00	0,00	21.112,31C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	4.300,71C	0,00	0,00	4.300,71C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	10.922.285,39C	438.231,77	421.918,56	10.905.972,18C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	481.267,82C	438.231,77	421.918,56	464.954,61C
FORNECEDORES - [79]	127.254,84C	230.341,25	210.117,10	107.030,69C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	127.254,84C	230.341,25	210.117,10	107.030,69C
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	2.428,90C	2.500,00	2.500,00	2.428,90C
EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA - [400]	1.540,48C	324,89	15,00	1.230,59C
IGL IMP. E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [482]	1.538,17C	0,00	0,00	1.538,17C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	31.018,56	31.018,56	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	2.546,00	2.546,00	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.751,00C	1.751,00	1.766,00	1.766,00C
DANIELLY CRISTINA DE JESUS E SOUZA - [718]	0,00C	3.031,60	3.031,60	0,00C
ADAUTO PENNA JUNIOR - [719]	0,00C	6.985,00	6.985,00	0,00C
DIRELIL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	3.663,50	3.663,50	0,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	0,00C	28.936,35	28.936,35	0,00C
JOSE WILLIAN DIAS BEBIANO - [558]	240,00C	385,00	385,00	240,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	2.524,80C	2.035,60	1.793,00	2.282,20C
CHAVEIRO FILADELFO LTDA - [571]	0,00C	0,00	40,00	40,00C
48.871.253 FRANCISCO AURELIO NUNES DE CASTRO - [751]	0,00C	7.950,00	7.950,00	0,00C
55.196.557 MICHEL CURY NETO - [766]	0,00C	1.407,00	1.407,00	0,00C
MA CAÇAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - [768]	0,00C	640,00	640,00	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]	579,00C	0,00	0,00	579,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
EGUITON MAGALHÃES CPF 650.998.506-34 - [811]	495,00C	0,00	0,00	495,00C
CLÉBER ALESSANDRO DOS SANTOS - [618]	1.520,00C	875,00	875,00	1.520,00C
SOLO MIX CONCRETO LTDA - [631]	33.660,00C	33.660,00	0,00	0,00C
WTA CONSTRUSONHOS LTDA - [635]	0,00C	59.480,00	59.480,00	0,00C
VIDRAÇARIA VIP GLASS LTDA - [639]	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
LEONARDO ALVES DE QUEIROZ - [646]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
PAPOULA COELHO LANDAETA DE CASTRO - [661]	3.762,00C	3.762,00	3.762,00	3.762,00C
INSTAR GOVTECH LTDA - [668]	276,00D	0,00	138,00	138,00D
MAX CHARLEY ARAÚJO PEREIRA 06481350638 - [679]	19.483,31C	3.896,67	0,00	15.586,64C
53.357.640 DANIEL DA SILVA ALVES - [680]	4.160,00C	4.160,00	0,00	0,00C
BANDA LEX PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - [688]	0,00C	0,00	23.000,00	23.000,00C
63.652.464 ALIRIO CAMBRAIA FILHO - [780]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
NEX CONTROL TECNOLOGIA LTDA - [817]	0,00C	109,90	109,90	0,00C
51.166.165 RAFAEL BATISTA FILHO - [821]	0,00C	6.700,00	6.700,00	0,00C
AGUARELA STORE LTDA - [822]	41.750,00C	0,00	0,00	41.750,00C
ITAÚNA QUÍMICA LTDA - [823]	773,48C	773,48	0,00	0,00C
64.574.805 JULIO CEZAR DE OLIVEIRA - [828]	0,00C	5.800,00	5.800,00	0,00C
RM CALHAS E RUPOS LTDA - [829]	0,00C	3.685,00	3.685,00	0,00C
PRONTOMED PLANOS DE SAUDE LTDA - [831]	8.464,70C	8.464,70	8.090,19	8.090,19C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	992,20C	843,69	2.677,42	2.825,93C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	992,20C	843,69	2.677,42	2.825,93C
IRRF A RECOLHER - [126]	876,23C	843,69	1.444,05	1.476,59C
ISSQN A RECOLHER - [127]	0,00C	0,00	1.150,00	1.150,00C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	115,97C	0,00	83,37	199,34C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	53.139,07C	48.090,90	52.023,26	57.071,43C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	53.139,07C	48.090,90	52.023,26	57.071,43C
FGTS - [130]	7.930,73C	7.769,86	8.541,88	8.702,75C
INSS - [131]	38.238,75C	38.238,75	40.173,44	40.173,44C
CONTRIBUICOES SINDICAIS - [132]	160,10C	0,00	32,42	192,52C
PIS - [133]	1.042,09C	1.042,09	1.084,54	1.084,54C
CONVENIO PRONTOMED - [135]	1.336,62C	1.040,20	1.515,07	1.811,49C
CONVÊNIO GNDI - [538]	4.430,78C	0,00	675,91	5.106,69C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	295.974,87C	155.470,44	153.615,29	294.119,72C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	78.258,48C	126.557,65	126.882,25	78.583,08C
SALARIOS VINCENDOS - [139]	77.073,23C	119.075,24	119.399,84	77.397,83C
RESCISOES A PAGAR - [140]	1.185,25C	7.482,41	7.482,41	1.185,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/FERIAS - [142]	166.696,50C	28.912,79	15.749,70	153.533,41C
PROVISAO P/FERIAS - [143]	114.539,94C	23.210,17	11.585,68	102.915,45C
FGTS - [144]	12.123,61C	1.240,69	926,69	11.809,61C
INSS - [145]	40.032,95C	4.461,93	3.237,33	38.808,35C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	51.019,89C	0,00	10.983,34	62.003,23C
PROVISAO P/13º SALARIO - [147]	37.531,15C	0,00	8.079,20	45.610,35C
FGTS - [148]	3.001,73C	0,00	646,19	3.647,92C
INSS - [149]	10.487,01C	0,00	2.257,95	12.744,96C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	3.906,84C	3.485,49	3.485,49	3.906,84C
CONTAS A PAGAR - [152]	1.043,47C	0,00	0,00	1.043,47C
VALE COMPRA - [159]	1.043,47C	0,00	0,00	1.043,47C
EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]	2.863,37C	3.485,49	3.485,49	2.863,37C
EMPRÉSTMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [652]	2.863,37C	3.485,49	3.485,49	2.863,37C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [201]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	2.263.338,28D	507.878,66	1.190,20	2.770.026,74D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	2.263.338,28D	507.878,66	1.190,20	2.770.026,74D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	2.263.338,28D	507.878,66	1.190,20	2.770.026,74D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	2.236.686,95D	502.474,27	1.190,20	2.737.971,02D
ORDENADOS - [236]	448.923,78D	90.301,73	150,00	539.075,51D
FERIAS - [237]	22.822,61D	20.852,68	0,00	43.675,29D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	93.064,20D	7.608,62	0,00	100.672,82D
FGTS - [242]	51.262,09D	10.766,92	0,00	62.029,01D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	134.150,24D	30.319,64	0,00	164.469,88D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	57.995,35D	11.585,68	0,00	69.581,03D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	4.638,77D	926,69	0,00	5.565,46D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	16.199,27D	3.237,33	0,00	19.436,60D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [249]	37.531,15D	8.079,20	0,00	45.610,35D
FGTS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [250]	3.001,73D	646,19	0,00	3.647,92D
INSS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [251]	10.487,01D	2.257,95	0,00	12.744,96D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	8.775,00D	1.766,00	0,00	10.541,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	902.385,37D	182.347,42	0,00	1.084.732,79D
FORCA E LUZ - [259]	53.461,91D	14.685,83	0,00	68.147,74D
TAXA DE AGUA - [260]	20.160,83D	5.261,99	0,00	25.422,82D
TELEFONE - [261]	837,74D	127,31	0,00	965,05D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	131.599,75D	26.368,92	0,00	157.968,67D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	18.953,33D	3.098,57	0,00	22.051,90D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	77,54D	14,35	0,00	91,89D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	22.550,88D	13.639,20	0,00	36.190,08D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	7.331,10D	3.218,80	0,00	10.549,90D
SEGUROS - [269]	4.727,68D	646,77	0,00	5.374,45D
MULTAS E JUROS COMPENSATORIOS - [270]	7.340,21D	0,00	0,00	7.340,21D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES - [271]	8.935,00D	0,00	0,00	8.935,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	4.989,26D	843,28	0,00	5.832,54D
FARMACIA E PRIMEIROS SOCORROS - [274]	399,80D	29,96	0,00	429,76D
DESPESAS COM VEICULOS - [277]	2.628,45D	0,00	0,00	2.628,45D
LOCACAO DE BENS MOVEIS - [278]	6.005,20D	3.724,64	0,00	9.729,84D
BENS COM VALORES IRRELEVANTES - [279]	2.524,80D	1.861,10	0,00	4.385,90D
DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES - [282]	4.646,40D	0,00	0,00	4.646,40D
IPTU - [284]	28,59D	0,00	0,00	28,59D
MENSALIDADES - [287]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
TAXAS DIVERSAS - [288]	11,10D	0,00	0,00	11,10D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	20.037,35D	3.913,00	0,00	23.950,35D
PROVEDOR DE INTERNET - [294]	663,20D	319,77	0,00	982,97D
PIS - [297]	4.803,49D	1.084,54	0,00	5.888,03D
DESPESAS COM DECORAÇÃO - [299]	2.005,00D	0,00	0,00	2.005,00D
UNIFORMES - [404]	21.970,90D	0,00	0,00	21.970,90D
DESPESAS COM COMPETIÇÕES - [412]	23.465,00D	0,00	0,00	23.465,00D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	33.140,00D	44.850,00	0,00	77.990,00D
CONVÊNIO PRONTOMED - [690]	42.005,87D	8.090,19	1.040,20	49.055,86D
VALE TRANSPORTE - [301]	14.941,14D	3.736,00	0,00	18.677,14D
VALE TRANSPORTE - [302]	14.941,14D	3.736,00	0,00	18.677,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	8.515,87D	1.668,39	0,00	10.184,26D
DESPESAS BANCARIAS - [306]	7.746,22D	1.667,08	0,00	9.413,30D
JUROS - [307]	283,96D	1,31	0,00	285,27D
IOF - [310]	485,69D	0,00	0,00	485,69D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - [315]	3.194,32D	0,00	0,00	3.194,32D
IMPOSTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - [316]	3.194,32D	0,00	0,00	3.194,32D
RECEITAS - [327]	2.710.390,16C	357,00	545.442,39	3.255.475,55C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	2.493.455,64C	357,00	484.432,68	2.977.531,32C
RECEITA BRUTA - [329]	2.493.455,64C	357,00	484.432,68	2.977.531,32C
MENSALIDADES - [330]	2.039.972,97C	274,00	406.143,21	2.445.842,18C
MENSALIDADES - [331]	2.039.972,97C	274,00	406.143,21	2.445.842,18C
ALUGUEIS - [332]	1.700,30C	0,00	0,00	1.700,30C
ALUGUEL DO CLUBE - [437]	1.700,30C	0,00	0,00	1.700,30C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	451.782,37C	83,00	78.289,47	529.988,84C
CONVITES - [339]	19.865,00C	0,00	300,00	20.165,00C
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	71.760,72C	0,00	11.632,50	83.393,22C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	8.386,00C	0,00	2.140,00	10.526,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTEBOL - [346]	16.762,00C	0,00	936,00	17.698,00C
SAUNA - [443]	750,00C	0,00	105,00	855,00C
ZUMBA - [477]	4.628,00C	0,00	880,00	5.508,00C
PILATES - [494]	154.699,41C	83,00	30.537,97	185.154,38C
ACADEMIA - [500]	159.787,99C	0,00	29.473,00	189.260,99C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
TAXA DE ADESÃO - [529]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
RECEITAS COM UNIFORMES DE COMPETIÇÕES - [530]	1.317,00C	0,00	40,00	1.357,00C
BEACH TENNIS - [796]	10.801,25C	0,00	2.245,00	13.046,25C
OUTRAS RECEITAS - [365]	216.934,52C	0,00	61.009,71	277.944,23C
OUTRAS RECEITAS - [366]	161.064,78C	0,00	32.096,92	193.161,70C
OUTRAS RECEITAS - [367]	161.064,78C	0,00	32.096,92	193.161,70C
JUROS - [368]	302,93C	0,00	249,82	552,75C
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	160.555,99C	0,00	31.825,25	192.381,24C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	139,63C	0,00	21,85	161,48C
AMOSTRAS GRATIS/BONIFICACOES - [372]	66,23C	0,00	0,00	66,23C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	55.869,74C	0,00	28.912,79	84.782,53C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	55.869,74C	0,00	28.912,79	84.782,53C
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	55.869,74C	0,00	28.912,79	84.782,53C

Análise do Balancete

Ativo ----->	11.391.420,99D	Passivo ----->	10.905.972,18C
Despesa ----->	2.770.026,74D	Receita ----->	3.255.475,55C
Custo----->	0,00D		
=====>	14.161.447,73D	=====>	14.161.447,73C
Superávit =====>	485.448,81		

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

CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:29841
640678

Assinado de forma digital por
CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:29841640678
Dados: 2026.09.04 09:02:02 -03'00'

EDGAR
PEREIRA:124184716
91

Assinado de forma digital por
EDGAR PEREIRA:12418471691
Dados: 2026.09.04 08:54:08
-03'00'

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	11.272.595,38D	803.691,16	706.949,27	11.369.337,27D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	3.151.539,24D	778.265,20	704.518,34	3.225.286,10D
DISPONIBILIDADES - [3]	225.509,55D	507.874,86	465.424,96	267.959,45D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	225.509,55D	507.874,86	465.424,96	267.959,45D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	231.399,16	231.399,16	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	231.399,16	231.399,16	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	47.766,68D	8.710,62	7.694,22	48.783,08D
ADIANTAMENTOS - [25]	45.370,69D	5.002,67	7.453,96	42.919,40D
DIVERSAS - [32]	0,73D	0,73	0,73	0,73D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	2.395,26D	3.707,22	239,53	5.862,95D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.878.263,01D	30.280,56	0,00	2.908.543,57D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.878.263,01D	30.280,56	0,00	2.908.543,57D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	8.121.056,14D	25.425,96	2.430,93	8.144.051,17D
INVESTIMENTOS - [55]	70.111,84D	4.881,86	2.430,93	72.562,77D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	51.754,87D	4.861,86	2.430,93	54.185,80D
SICOOB DIVICRED - [475]	18.356,97D	20,00	0,00	18.376,97D
IMOBILIZADO - [59]	8.048.976,96D	20.544,10	0,00	8.069.521,06D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	650.853,38D	5.496,90	0,00	656.350,28D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	477.031,79D	0,00	0,00	477.031,79D
VEICULOS - [66]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	7.165.628,81D	15.047,20	0,00	7.180.676,01D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	595.528,51C	0,00	0,00	595.528,51C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	10.872.693,22C	412.714,53	462.306,70	10.922.285,39C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	431.675,65C	412.714,53	462.306,70	481.267,82C
FORNECEDORES - [79]	92.963,77C	200.943,03	235.234,10	127.254,84C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	92.963,77C	200.943,03	235.234,10	127.254,84C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	1.008,90C	1.008,90	992,20	992,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	1.008,90C	1.008,90	992,20	992,20C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	48.896,31C	44.582,35	48.825,11	53.139,07C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	48.896,31C	44.582,35	48.825,11	53.139,07C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	285.637,84C	160.074,10	170.411,13	295.974,87C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	77.170,25C	141.328,13	142.416,36	78.258,48C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	168.827,23C	18.745,97	16.615,24	166.696,50C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	39.640,36C	0,00	11.379,53	51.019,89C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	3.168,83C	6.106,15	6.844,16	3.906,84C
CONTAS A PAGAR - [152]	1.043,47C	0,00	0,00	1.043,47C
SEGUROS A PAGAR - [160]	0,00C	3.980,79	3.980,79	0,00C
EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]	2.125,36C	2.125,36	2.863,37	2.863,37C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	1.754.798,65D	509.914,32	1.374,69	2.263.338,28D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	1.754.798,65D	509.914,32	1.374,69	2.263.338,28D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	1.754.798,65D	509.914,32	1.374,69	2.263.338,28D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	1.736.489,31D	501.572,33	1.374,69	2.236.686,95D
VALE TRANSPORTE - [301]	8.478,14D	6.463,00	0,00	14.941,14D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	6.636,88D	1.878,99	0,00	8.515,87D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - [315]	3.194,32D	0,00	0,00	3.194,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [327]	2.154.700,81C	147,00	555.836,35	2.710.390,16C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	1.986.978,49C	147,00	506.624,15	2.493.455,64C
RECEITA BRUTA - [329]	1.986.978,49C	147,00	506.624,15	2.493.455,64C
MENSALIDADES - [330]	1.618.554,22C	147,00	421.565,75	2.039.972,97C
ALUGUEIS - [332]	1.700,30C	0,00	0,00	1.700,30C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	366.723,97C	0,00	85.058,40	451.782,37C
OUTRAS RECEITAS - [365]	167.722,32C	0,00	49.212,20	216.934,52C
OUTRAS RECEITAS - [366]	130.598,55C	0,00	30.466,23	161.064,78C
OUTRAS RECEITAS - [367]	130.598,55C	0,00	30.466,23	161.064,78C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	37.123,77C	0,00	18.745,97	55.869,74C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	37.123,77C	0,00	18.745,97	55.869,74C
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	11.369.337,27D	Passivo ----->	10.922.285,39C	
Despesa ----->	2.263.338,28D	Receita ----->	2.710.390,16C	
Custo----->	0,00D			
=====>	13.632.675,55D	=====>	13.632.675,55C	
Superávit =====>	447.051,88			
=====				

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

CLEBER AGUIAR

Assinado de forma digital por
CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:29841640678
Dados: 2026.09.04 09:01:07 -03'00'

EDGAR PEREIRA:12418471691

Assinado de forma digital por
EDGAR PEREIRA:12418471691
Dados: 2026.09.04 08:53:04
-03'00'

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	11.272.595,38D	803.691,16	706.949,27	11.369.337,27D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	3.151.539,24D	778.265,20	704.518,34	3.225.286,10D
DISPONIBILIDADES - [3]	225.509,55D	507.874,86	465.424,96	267.959,45D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	225.509,55D	507.874,86	465.424,96	267.959,45D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	103.101,80D	274.240,50	241.269,60	136.072,70D
SICOOB DIVICRED - [474]	122.407,75D	233.634,36	224.155,36	131.886,75D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	231.399,16	231.399,16	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	231.399,16	231.399,16	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	34.462,63	34.462,63	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	58.035,17	58.035,17	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	0,00D	138.901,36	138.901,36	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	47.766,68D	8.710,62	7.694,22	48.783,08D
ADIANTAMENTOS - [25]	45.370,69D	5.002,67	7.453,96	42.919,40D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [26]	0,00D	200,00	200,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [409]	5.146,94D	3.282,67	7.253,96	1.175,65D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [456]	40.223,75D	1.520,00	0,00	41.743,75D
DIVERSAS - [32]	0,73D	0,73	0,73	0,73D
DIVERSAS - [33]	0,73D	0,73	0,73	0,73D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	2.395,26D	3.707,22	239,53	5.862,95D
SEGUROS - [508]	2.395,26D	3.707,22	239,53	5.862,95D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.878.263,01D	30.280,56	0,00	2.908.543,57D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.878.263,01D	30.280,56	0,00	2.908.543,57D
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	229.834,52D	2.067,92	0,00	231.902,44D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.648.428,49D	28.212,64	0,00	2.676.641,13D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	8.121.056,14D	25.425,96	2.430,93	8.144.051,17D
INVESTIMENTOS - [55]	70.111,84D	4.881,86	2.430,93	72.562,77D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	51.754,87D	4.861,86	2.430,93	54.185,80D
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	50.739,87D	4.861,86	2.430,93	53.170,80D
SICOOB DIVICRED - [475]	18.356,97D	20,00	0,00	18.376,97D
SICOOB DIVICRED - [476]	18.356,97D	20,00	0,00	18.376,97D
IMOBILIZADO - [59]	8.048.976,96D	20.544,10	0,00	8.069.521,06D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
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
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	650.853,38D	5.496,90	0,00	656.350,28D
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	296.378,53D	5.496,90	0,00	301.875,43D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	354.474,85D	0,00	0,00	354.474,85D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	477.031,79D	0,00	0,00	477.031,79D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [401]	415.270,65D	0,00	0,00	415.270,65D
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
VEICULOS - [66]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
VEÍCULOS - [484]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	7.165.628,81D	15.047,20	0,00	7.180.676,01D
BENFEITORIAS - [69]	7.165.628,81D	15.047,20	0,00	7.180.676,01D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	595.528,51C	0,00	0,00	595.528,51C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	163.102,97C	0,00	0,00	163.102,97C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	138.830,00C	0,00	0,00	138.830,00C
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	212.644,95C	0,00	0,00	212.644,95C
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	26.778,61C	0,00	0,00	26.778,61C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	24.046,73C	0,00	0,00	24.046,73C

CSM CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVINOPOLIS (00123)

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA

CNPJ: 20.913.653/0001-79 Registro cartório: 207-L. A4 F.173E Data: 14/04/1980

Balancete Analítico de 01/05/2026 até 31/05/2026

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	4.712,23C	0,00	0,00	4.712,23C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	21.112,31C	0,00	0,00	21.112,31C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	4.300,71C	0,00	0,00	4.300,71C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	10.872.693,22C	412.714,53	462.306,70	10.922.285,39C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	431.675,65C	412.714,53	462.306,70	481.267,82C
FORNECEDORES - [79]	92.963,77C	200.943,03	235.234,10	127.254,84C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	92.963,77C	200.943,03	235.234,10	127.254,84C
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	2.428,90C	2.500,00	2.500,00	2.428,90C
EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA - [400]	1.230,59C	0,00	309,89	1.540,48C
IGL IMP. E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [482]	1.929,27C	391,10	0,00	1.538,17C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	30.370,26	30.370,26	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	2.546,74	2.546,74	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.766,00C	1.766,00	1.751,00	1.751,00C
DANIELLY CRISTINA DE JESUS E SOUZA - [718]	0,00C	3.031,60	3.031,60	0,00C
ADAUTO PENNA JUNIOR - [719]	0,00C	6.925,00	6.925,00	0,00C
DIRELIL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	3.663,50	3.663,50	0,00C
ISABEL FRANCISCA FERREIRA - [736]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	0,00C	28.939,95	28.939,95	0,00C
JOSE WILLIAN DIAS BEBIANO - [558]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	2.770,69C	2.281,49	2.035,60	2.524,80C
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	960,00	960,00	0,00C
053.612.302 CLAUDIA CRISTINA DE SOUZA SILVA - [783]	0,00C	1.150,00	1.150,00	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]	579,00C	0,00	0,00	579,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	0,00C	3.570,00	3.570,00	0,00C
EGUITON MAGALHÃES CPF 650.998.506-34 - [811]	0,00C	2.090,00	2.585,00	495,00C
CLÉBER ALESSANDRO DOS SANTOS - [618]	0,00C	2.450,00	3.970,00	1.520,00C
SOLO MIX CONCRETO LTDA - [631]	0,00C	0,00	33.660,00	33.660,00C
WTA CONSTRUSONHOS LTDA - [635]	0,00C	27.900,00	27.900,00	0,00C
VIDRAÇARIA VIP GLASS LTDA - [639]	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
LEONARDO ALVES DE QUEIROZ - [646]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
PAPOULA COELHO LANDAETA DE CASTRO - [661]	3.762,00C	3.762,00	3.762,00	3.762,00C
LR SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - [664]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
INSTAR GOVTECH LTDA - [668]	276,00D	138,00	138,00	276,00D
MAX CHARLEY ARAÚJO PEREIRA 06481350638 - [679]	23.379,98C	3.896,67	0,00	19.483,31C
53.357.640 DANIEL DA SILVA ALVES - [680]	2.880,00C	2.880,00	4.160,00	4.160,00C
58.222.908 FELIPE SILVA NUNES - [692]	0,00C	14.550,00	14.550,00	0,00C
NEX CONTROL TECNOLOGIA LTDA - [817]	0,00C	109,90	109,90	0,00C
SAMUEL SOARES CAMBRAIA - [818]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
TECNO-TROM SEGURANÇA LTDA-ME - [819]	0,00C	1.834,00	1.834,00	0,00C
66.768.080 SIRNEY MANOEL DE OLIVEIRA - [820]	0,00C	22.800,00	22.800,00	0,00C
AGUARELA STORE LTDA - [822]	41.750,00C	0,00	0,00	41.750,00C
ITAÚNA QUÍMICA LTDA - [823]	488,01C	1.261,49	1.546,96	773,48C
CRESCER LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [824]	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
PRONTOMED PLANOS DE SAUDE LTDA - [831]	7.175,33C	7.175,33	8.464,70	8.464,70C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	1.008,90C	1.008,90	992,20	992,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	1.008,90C	1.008,90	992,20	992,20C
IRRF A RECOLHER - [126]	895,86C	895,86	876,23	876,23C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	113,04C	113,04	115,97	115,97C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	48.896,31C	44.582,35	48.825,11	53.139,07C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	48.896,31C	44.582,35	48.825,11	53.139,07C
FGTS - [130]	7.518,46C	7.357,59	7.769,86	7.930,73C
INSS - [131]	34.913,63C	34.913,63	38.238,75	38.238,75C
CONTRIBUICOES SINDICAIS - [132]	127,68C	0,00	32,42	160,10C
PIS - [133]	953,44C	953,44	1.042,09	1.042,09C
CONVENIO PRONTOMED - [135]	1.654,11C	1.357,69	1.040,20	1.336,62C
CONVÊNIO GNDI - [538]	3.728,99C	0,00	701,79	4.430,78C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	285.637,84C	160.074,10	170.411,13	295.974,87C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	77.170,25C	141.328,13	142.416,36	78.258,48C
SALARIOS VINCENDOS - [139]	75.985,00C	120.264,72	121.352,95	77.073,23C
RESCISOES A PAGAR - [140]	1.185,25C	21.063,41	21.063,41	1.185,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/FERIAS - [142]	168.827,23C	18.745,97	16.615,24	166.696,50C
PROVISAO P/FERIAS - [143]	118.560,93C	16.244,49	12.223,50	114.539,94C
FGTS - [144]	11.706,33C	560,41	977,69	12.123,61C
INSS - [145]	38.559,97C	1.941,07	3.414,05	40.032,95C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	39.640,36C	0,00	11.379,53	51.019,89C
PROVISAO P/13º SALARIO - [147]	29.159,94C	0,00	8.371,21	37.531,15C
FGTS - [148]	2.332,17C	0,00	669,56	3.001,73C
INSS - [149]	8.148,25C	0,00	2.338,76	10.487,01C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	3.168,83C	6.106,15	6.844,16	3.906,84C
CONTAS A PAGAR - [152]	1.043,47C	0,00	0,00	1.043,47C
VALE COMPRA - [159]	1.043,47C	0,00	0,00	1.043,47C
SEGUROS A PAGAR - [160]	0,00C	3.980,79	3.980,79	0,00C
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A - [612]	0,00C	3.980,79	3.980,79	0,00C
EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]	2.125,36C	2.125,36	2.863,37	2.863,37C
EMPRÉSTMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [652]	2.125,36C	2.125,36	2.863,37	2.863,37C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [201]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	1.754.798,65D	509.914,32	1.374,69	2.263.338,28D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	1.754.798,65D	509.914,32	1.374,69	2.263.338,28D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	1.754.798,65D	509.914,32	1.374,69	2.263.338,28D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	1.736.489,31D	501.572,33	1.374,69	2.236.686,95D
ORDENADOS - [236]	356.673,88D	92.249,90	0,00	448.923,78D
FERIAS - [237]	13.948,04D	8.874,57	0,00	22.822,61D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	71.382,13D	21.682,07	0,00	93.064,20D
FGTS - [242]	40.064,57D	11.197,52	0,00	51.262,09D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	105.068,37D	29.081,87	0,00	134.150,24D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	45.771,85D	12.223,50	0,00	57.995,35D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	3.661,08D	977,69	0,00	4.638,77D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	12.785,22D	3.414,05	0,00	16.199,27D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [249]	29.159,94D	8.371,21	0,00	37.531,15D
FGTS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [250]	2.332,17D	669,56	0,00	3.001,73D
INSS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [251]	8.148,25D	2.338,76	0,00	10.487,01D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	7.024,00D	1.751,00	0,00	8.775,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	669.785,19D	232.600,18	0,00	902.385,37D
FORCA E LUZ - [259]	40.012,73D	13.449,18	0,00	53.461,91D
TAXA DE AGUA - [260]	20.160,83D	0,00	0,00	20.160,83D
TELEFONE - [261]	758,27D	79,47	0,00	837,74D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	103.365,72D	28.234,03	0,00	131.599,75D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	15.498,89D	3.471,44	17,00	18.953,33D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	63,52D	14,02	0,00	77,54D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	18.065,65D	4.485,23	0,00	22.550,88D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	4.736,42D	2.594,68	0,00	7.331,10D
SEGUROS - [269]	4.389,85D	337,83	0,00	4.727,68D
MULTAS E JUROS COMPENSATORIOS - [270]	7.340,21D	0,00	0,00	7.340,21D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES - [271]	5.831,00D	3.104,00	0,00	8.935,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	4.001,28D	987,98	0,00	4.989,26D
FARMACIA E PRIMEIROS SOCORROS - [274]	0,00D	399,80	0,00	399,80D
DESPESAS COM VEICULOS - [277]	2.628,45D	0,00	0,00	2.628,45D
LOCACAO DE BENS MOVEIS - [278]	4.087,20D	1.918,00	0,00	6.005,20D
BENS COM VALORES IRRELEVANTES - [279]	2.350,00D	174,80	0,00	2.524,80D
DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES - [282]	3.386,60D	1.259,80	0,00	4.646,40D
IPTU - [284]	28,59D	0,00	0,00	28,59D
MENSALIDADES - [287]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
TAXAS DIVERSAS - [288]	11,10D	0,00	0,00	11,10D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	16.373,85D	3.663,50	0,00	20.037,35D
PROVEDOR DE INTERNET - [294]	413,30D	249,90	0,00	663,20D
PIS - [297]	3.761,40D	1.042,09	0,00	4.803,49D
DESPESAS COM DECORAÇÃO - [299]	2.005,00D	0,00	0,00	2.005,00D
UNIFORMES - [404]	19.760,90D	2.210,00	0,00	21.970,90D
DESPESAS COM COMPETIÇÕES - [412]	23.465,00D	0,00	0,00	23.465,00D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	33.140,00D	0,00	0,00	33.140,00D
CONVÊNIO PRONTOMED - [690]	34.898,86D	8.464,70	1.357,69	42.005,87D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE - [301]	8.478,14D	6.463,00	0,00	14.941,14D
VALE TRANSPORTE - [302]	8.478,14D	6.463,00	0,00	14.941,14D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	6.636,88D	1.878,99	0,00	8.515,87D
DESPESAS BANCARIAS - [306]	6.176,26D	1.569,96	0,00	7.746,22D
JUROS - [307]	248,50D	35,46	0,00	283,96D
IOF - [310]	212,12D	273,57	0,00	485,69D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - [315]	3.194,32D	0,00	0,00	3.194,32D
IMPOSTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - [316]	3.194,32D	0,00	0,00	3.194,32D
RECEITAS - [327]	2.154.700,81C	147,00	555.836,35	2.710.390,16C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	1.986.978,49C	147,00	506.624,15	2.493.455,64C
RECEITA BRUTA - [329]	1.986.978,49C	147,00	506.624,15	2.493.455,64C
MENSALIDADES - [330]	1.618.554,22C	147,00	421.565,75	2.039.972,97C
MENSALIDADES - [331]	1.618.554,22C	147,00	421.565,75	2.039.972,97C
ALUGUEIS - [332]	1.700,30C	0,00	0,00	1.700,30C
ALUGUEL DO CLUBE - [437]	1.700,30C	0,00	0,00	1.700,30C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	366.723,97C	0,00	85.058,40	451.782,37C
CONVITES - [339]	18.645,00C	0,00	1.220,00	19.865,00C
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	57.842,00C	0,00	13.918,72	71.760,72C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	6.108,00C	0,00	2.278,00	8.386,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTEBOL - [346]	16.618,00C	0,00	144,00	16.762,00C
SAUNA - [443]	610,00C	0,00	140,00	750,00C
ZUMBA - [477]	3.588,00C	0,00	1.040,00	4.628,00C
PILATES - [494]	123.123,23C	0,00	31.576,18	154.699,41C
ACADEMIA - [500]	127.636,49C	0,00	32.151,50	159.787,99C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
TAXA DE ADESÃO - [529]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
RECEITAS COM UNIFORMES DE COMPETIÇÕES - [530]	672,00C	0,00	645,00	1.317,00C
BEACH TENNIS - [796]	8.856,25C	0,00	1.945,00	10.801,25C
OUTRAS RECEITAS - [365]	167.722,32C	0,00	49.212,20	216.934,52C
OUTRAS RECEITAS - [366]	130.598,55C	0,00	30.466,23	161.064,78C
OUTRAS RECEITAS - [367]	130.598,55C	0,00	30.466,23	161.064,78C
JUROS - [368]	188,07C	0,00	114,86	302,93C
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	130.275,43C	0,00	30.280,56	160.555,99C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	113,09C	0,00	26,54	139,63C
AMOSTRAS GRATIS/BONIFICACOES - [372]	21,96C	0,00	44,27	66,23C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	37.123,77C	0,00	18.745,97	55.869,74C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	37.123,77C	0,00	18.745,97	55.869,74C
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	37.123,77C	0,00	18.745,97	55.869,74C

Análise do Balancete

Ativo ----->	11.369.337,27D	Passivo ----->	10.922.285,39C
Despesa ----->	2.263.338,28D	Receita ----->	2.710.390,16C
Custo----->	0,00D		
=====>	13.632.675,55D	=====>	13.632.675,55C
Superávit =====>	447.051,88		

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

CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:298416
40678

Assinado de forma digital por
CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:29841640678
Dados: 2026.09.04 09:00:37 -03'00'

EDGAR
PEREIRA:1241847169
1

Assinado de forma digital por
EDGAR PEREIRA:12418471691
Dados: 2026.09.04 08:52:19
-03'00'

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	11.200.176,38D	878.987,92	806.568,92	11.272.595,38D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	3.123.707,56D	834.400,60	806.568,92	3.151.539,24D
DISPONIBILIDADES - [3]	245.595,18D	536.230,37	556.316,00	225.509,55D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	245.595,18D	536.230,37	556.316,00	225.509,55D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	247.134,52	247.134,52	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	247.134,52	247.134,52	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	30.294,72D	20.590,36	3.118,40	47.766,68D
ADIANTAMENTOS - [25]	27.344,75D	20.589,63	2.563,69	45.370,69D
DIVERSAS - [32]	0,73D	0,73	0,73	0,73D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	2.949,24D	0,00	553,98	2.395,26D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.847.817,66D	30.445,35	0,00	2.878.263,01D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.847.817,66D	30.445,35	0,00	2.878.263,01D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	8.076.468,82D	44.587,32	0,00	8.121.056,14D
INVESTIMENTOS - [55]	67.642,60D	2.469,24	0,00	70.111,84D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	49.305,63D	2.449,24	0,00	51.754,87D
SICOOB DIVICRED - [475]	18.336,97D	20,00	0,00	18.356,97D
IMOBILIZADO - [59]	8.006.858,88D	42.118,08	0,00	8.048.976,96D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	650.853,38D	0,00	0,00	650.853,38D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	472.248,54D	4.783,25	0,00	477.031,79D
VEICULOS - [66]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	7.128.293,98D	37.334,83	0,00	7.165.628,81D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	595.528,51C	0,00	0,00	595.528,51C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	10.906.920,58C	417.204,35	382.976,99	10.872.693,22C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	465.903,01C	417.204,35	382.976,99	431.675,65C
FORNECEDORES - [79]	120.474,25C	220.464,08	192.953,60	92.963,77C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	120.474,25C	220.464,08	192.953,60	92.963,77C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	665,35C	665,35	1.008,90	1.008,90C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	665,35C	665,35	1.008,90	1.008,90C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	75.562,93C	72.118,17	45.451,55	48.896,31C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	75.562,93C	72.118,17	45.451,55	48.896,31C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	266.902,72C	104.307,34	123.042,46	285.637,84C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	79.911,77C	100.333,29	97.591,77	77.170,25C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	157.718,35C	3.974,05	15.082,93	168.827,23C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	29.272,60C	0,00	10.367,76	39.640,36C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	2.297,76C	19.649,41	20.520,48	3.168,83C
CONTAS A PAGAR - [152]	864,64C	0,00	178,83	1.043,47C
SEGURO ACIDENTE ATLETA - [745]	0,00C	18.216,29	18.216,29	0,00C
EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]	1.433,12C	1.433,12	2.125,36	2.125,36C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	1.310.731,50D	445.278,37	1.211,22	1.754.798,65D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	1.310.731,50D	445.278,37	1.211,22	1.754.798,65D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	1.310.731,50D	445.278,37	1.211,22	1.754.798,65D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	1.294.444,72D	443.255,81	1.211,22	1.736.489,31D
VALE TRANSPORTE - [301]	8.074,14D	404,00	0,00	8.478,14D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	5.018,32D	1.618,56	0,00	6.636,88D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - [315]	3.194,32D	0,00	0,00	3.194,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [327]	1.603.987,30C	0,00	550.713,51	2.154.700,81C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	1.470.771,23C	0,00	516.207,26	1.986.978,49C
RECEITA BRUTA - [329]	1.470.771,23C	0,00	516.207,26	1.986.978,49C
MENSALIDADES - [330]	1.187.517,30C	0,00	431.036,92	1.618.554,22C
ALUGUEIS - [332]	1.700,30C	0,00	0,00	1.700,30C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	281.553,63C	0,00	85.170,34	366.723,97C
OUTRAS RECEITAS - [365]	133.216,07C	0,00	34.506,25	167.722,32C
OUTRAS RECEITAS - [366]	100.066,35C	0,00	30.532,20	130.598,55C
OUTRAS RECEITAS - [367]	100.066,35C	0,00	30.532,20	130.598,55C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	33.149,72C	0,00	3.974,05	37.123,77C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	33.149,72C	0,00	3.974,05	37.123,77C
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	11.272.595,38D	Passivo ----->	10.872.693,22C	
Despesa ----->	1.754.798,65D	Receita ----->	2.154.700,81C	
Custo----->	0,00D			
=====>	13.027.394,03D	=====>	13.027.394,03C	
Superávit =====>	399.902,16			
=====				

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

CLEBER AGUIAR

EVANGELISTA:298416

40678

Assinado de forma digital por
CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:29841640678
Dados: 2026.09.04 09:00:04 -03'00'

EDGAR

PEREIRA:124184716

91

Assinado de forma digital por
EDGAR PEREIRA:12418471691
Dados: 2026.09.04 08:51:32
-03'00'

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	11.200.176,38D	878.987,92	806.568,92	11.272.595,38D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	3.123.707,56D	834.400,60	806.568,92	3.151.539,24D
DISPONIBILIDADES - [3]	245.595,18D	536.230,37	556.316,00	225.509,55D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	245.595,18D	536.230,37	556.316,00	225.509,55D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	116.186,07D	290.707,79	303.792,06	103.101,80D
SICOOB DIVICRED - [474]	129.409,11D	245.522,58	252.523,94	122.407,75D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	247.134,52	247.134,52	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	247.134,52	247.134,52	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	36.814,54	36.814,54	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	74.042,34	74.042,34	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	0,00D	136.277,64	136.277,64	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	30.294,72D	20.590,36	3.118,40	47.766,68D
ADIANTAMENTOS - [25]	27.344,75D	20.589,63	2.563,69	45.370,69D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [409]	1.571,00D	6.139,63	2.563,69	5.146,94D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [456]	25.773,75D	14.450,00	0,00	40.223,75D
DIVERSAS - [32]	0,73D	0,73	0,73	0,73D
DIVERSAS - [33]	0,73D	0,73	0,73	0,73D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	2.949,24D	0,00	553,98	2.395,26D
SEGUROS - [508]	2.949,24D	0,00	553,98	2.395,26D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.847.817,66D	30.445,35	0,00	2.878.263,01D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.847.817,66D	30.445,35	0,00	2.878.263,01D
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	227.754,48D	2.080,04	0,00	229.834,52D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.620.063,18D	28.365,31	0,00	2.648.428,49D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	8.076.468,82D	44.587,32	0,00	8.121.056,14D
INVESTIMENTOS - [55]	67.642,60D	2.469,24	0,00	70.111,84D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	49.305,63D	2.449,24	0,00	51.754,87D
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	48.290,63D	2.449,24	0,00	50.739,87D
SICOOB DIVICRED - [475]	18.336,97D	20,00	0,00	18.356,97D
SICOOB DIVICRED - [476]	18.336,97D	20,00	0,00	18.356,97D
IMOBILIZADO - [59]	8.006.858,88D	42.118,08	0,00	8.048.976,96D
MOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
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
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	650.853,38D	0,00	0,00	650.853,38D
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	296.378,53D	0,00	0,00	296.378,53D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	354.474,85D	0,00	0,00	354.474,85D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	472.248,54D	4.783,25	0,00	477.031,79D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [401]	410.487,40D	4.783,25	0,00	415.270,65D
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
VEICULOS - [66]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
VEÍCULOS - [484]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	7.128.293,98D	37.334,83	0,00	7.165.628,81D
BENFEITORIAS - [69]	7.128.293,98D	37.334,83	0,00	7.165.628,81D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	595.528,51C	0,00	0,00	595.528,51C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	163.102,97C	0,00	0,00	163.102,97C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	138.830,00C	0,00	0,00	138.830,00C
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	212.644,95C	0,00	0,00	212.644,95C
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	26.778,61C	0,00	0,00	26.778,61C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	24.046,73C	0,00	0,00	24.046,73C
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	4.712,23C	0,00	0,00	4.712,23C

CSM CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVINOPOLIS (00123)

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA

CNPJ: 20.913.653/0001-79 Registro cartório: 207-L. A4 F.173E Data: 14/04/1980

Balancete Analítico de 01/04/2026 até 30/04/2026

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	21.112,31C	0,00	0,00	21.112,31C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	4.300,71C	0,00	0,00	4.300,71C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	10.906.920,58C	417.204,35	382.976,99	10.872.693,22C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	465.903,01C	417.204,35	382.976,99	431.675,65C
FORNECEDORES - [79]	120.474,25C	220.464,08	192.953,60	92.963,77C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	120.474,25C	220.464,08	192.953,60	92.963,77C
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	2.428,90C	2.609,90	2.609,90	2.428,90C
EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA - [400]	1.230,59C	0,00	0,00	1.230,59C
IGL IMP. E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [482]	1.929,27C	0,00	0,00	1.929,27C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	28.795,32	28.795,32	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	3.282,74	3.282,74	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.756,00C	1.756,00	1.766,00	1.766,00C
DANIELLY CRISTINA DE JESUS E SOUZA - [718]	0,00C	3.031,60	3.031,60	0,00C
ADAUTO PENNA JUNIOR - [719]	0,00C	6.870,00	6.870,00	0,00C
DIRELIL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	3.663,50	3.663,50	0,00C
MARCELO HENRIQUE SILVA OLIVEIRA - [544]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
FLAVIO APARECIDO DOS SANTOS - [554]	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	29.741,85C	29.741,85	0,00	0,00C
JOSE WILLIAN DIAS BEBIANO - [558]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	1.250,80C	761,60	2.281,49	2.770,69C
CHAVEIRO FILADELFO LTDA - [571]	0,00C	49,00	49,00	0,00C
ALEX SILVA CAMPOS - [583]	520,00C	520,00	0,00	0,00C
ROMEU MOREIRA DA CUNHA JUNIOR - [589]	0,00C	3.300,00	3.300,00	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	2.240,00	2.240,00	0,00C
053.612.302 CLAUDIA CRISTINA DE SOUZA SILVA - [783]	0,00C	1.200,00	1.200,00	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]	579,00C	1.068,00	1.068,00	579,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	0,00C	2.870,00	2.870,00	0,00C
CLÉBER ALESSANDRO DOS SANTOS - [618]	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00C
WTA CONSTRUSINHOS LTDA - [635]	0,00C	25.800,00	25.800,00	0,00C
SILOÉ MANUTENÇÃO IND E COM LTDA - [638]	140,00C	140,00	0,00	0,00C
VIDRAÇARIA VIP GLASS LTDA - [639]	0,00C	2.860,00	5.720,00	2.860,00C
LEONARDO ALVES DE QUEIROZ - [646]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
PAPOULA COELHO LANDAETA DE CASTRO - [661]	0,00C	0,00	3.762,00	3.762,00C
LR SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - [664]	0,00C	2.160,00	2.160,00	0,00C
INSTAR GOVTECH LTDA - [668]	138,00D	138,00	0,00	276,00D
MAX CHARLEY ARAÚJO PEREIRA 06481350638 - [679]	27.276,65C	3.896,67	0,00	23.379,98C
53.357.640 DANIEL DA SILVA ALVES - [680]	0,00C	3.200,00	6.080,00	2.880,00C
ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS 74963368668 - [686]	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
58.222.908 FELIPE SILVA NUNES - [692]	0,00C	10.430,00	10.430,00	0,00C
TORRES & BARRETO LTDA - [699]	0,00C	500,00	500,00	0,00C
63.652.464 ALIRIO CAMBRAIA FILHO - [780]	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
METROPAX S/A - [814]	0,00C	2.072,70	2.072,70	0,00C
AUTO GUINCHOS PAULISTA LTDA - [815]	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00C
GHS PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA - [816]	0,00C	30.340,00	30.340,00	0,00C
AGUARELA STORE LTDA - [822]	41.750,00C	0,00	0,00	41.750,00C
ITAÚNA QUÍMICA LTDA - [823]	0,00C	488,01	976,02	488,01C
PRONTOMED PLANOS DE SAUDE LTDA - [831]	7.769,19C	7.769,19	7.175,33	7.175,33C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	665,35C	665,35	1.008,90	1.008,90C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	665,35C	665,35	1.008,90	1.008,90C
IRRF A RECOLHER - [126]	605,06C	605,06	895,86	895,86C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	60,29C	60,29	113,04	113,04C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	75.562,93C	72.118,17	45.451,55	48.896,31C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	75.562,93C	72.118,17	45.451,55	48.896,31C
FGTS - [130]	6.639,38C	6.639,38	7.518,46	7.518,46C
INSS - [131]	62.510,95C	62.510,95	34.913,63	34.913,63C
CONTRIBUICOES SINDICAIS - [132]	95,26C	0,00	32,42	127,68C
PIS - [133]	1.756,62C	1.756,62	953,44	953,44C
CONVENIO PRONTOMED - [135]	1.507,64C	1.211,22	1.357,69	1.654,11C
CONVÊNIO GNDI - [538]	3.053,08C	0,00	675,91	3.728,99C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	266.902,72C	104.307,34	123.042,46	285.637,84C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	79.911,77C	100.333,29	97.591,77	77.170,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALARIOS VINCENDOS - [139]	67.752,10C	87.888,58	96.121,48	75.985,00C
RESCISOES A PAGAR - [140]	12.159,67C	12.444,71	1.470,29	1.185,25C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	157.718,35C	3.974,05	15.082,93	168.827,23C
PROVISAO P/FERIAS - [143]	110.449,55C	2.983,92	11.095,30	118.560,93C
FGTS - [144]	11.040,71C	221,82	887,44	11.706,33C
INSS - [145]	36.228,09C	768,31	3.100,19	38.559,97C
PROVISAO P/13° SALARIO - [146]	29.272,60C	0,00	10.367,76	39.640,36C
PROVISAO P/13° SALARIO - [147]	21.533,63C	0,00	7.626,31	29.159,94C
FGTS - [148]	1.722,23C	0,00	609,94	2.332,17C
INSS - [149]	6.016,74C	0,00	2.131,51	8.148,25C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	2.297,76C	19.649,41	20.520,48	3.168,83C
CONTAS A PAGAR - [152]	864,64C	0,00	178,83	1.043,47C
VALE COMPRA - [159]	864,64C	0,00	178,83	1.043,47C
SEGURO ACIDENTE ATLETA - [745]	0,00C	18.216,29	18.216,29	0,00C
SEGURO ACIDENTE ATLETA - [748]	0,00C	18.216,29	18.216,29	0,00C
EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]	1.433,12C	1.433,12	2.125,36	2.125,36C
EMPRÉSTMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [652]	1.433,12C	1.433,12	2.125,36	2.125,36C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [201]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	1.310.731,50D	445.278,37	1.211,22	1.754.798,65D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	1.310.731,50D	445.278,37	1.211,22	1.754.798,65D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	1.310.731,50D	445.278,37	1.211,22	1.754.798,65D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	1.294.444,72D	443.255,81	1.211,22	1.736.489,31D
ORDENADOS - [236]	264.750,14D	91.923,74	0,00	356.673,88D
FERIAS - [237]	10.664,96D	3.283,08	0,00	13.948,04D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	69.809,36D	1.572,77	0,00	71.382,13D
FGTS - [242]	30.642,51D	9.422,06	0,00	40.064,57D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	78.436,42D	26.631,95	0,00	105.068,37D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	34.676,55D	11.095,30	0,00	45.771,85D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	2.773,64D	887,44	0,00	3.661,08D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	9.685,03D	3.100,19	0,00	12.785,22D
PROVISAO PARA 13° SALARIO - [249]	21.533,63D	7.626,31	0,00	29.159,94D
FGTS S/PROVISAO PARA 13° SALARIO - [250]	1.722,23D	609,94	0,00	2.332,17D
INSS S/PROVISAO PARA 13° SALARIO - [251]	6.016,74D	2.131,51	0,00	8.148,25D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	5.258,00D	1.766,00	0,00	7.024,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	491.564,19D	178.221,00	0,00	669.785,19D
FORCA E LUZ - [259]	28.034,80D	11.977,93	0,00	40.012,73D
TAXA DE AGUA - [260]	15.379,99D	4.780,84	0,00	20.160,83D
TELEFONE - [261]	682,30D	75,97	0,00	758,27D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	77.462,49D	25.903,23	0,00	103.365,72D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	10.168,74D	5.330,15	0,00	15.498,89D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	47,91D	15,61	0,00	63,52D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	11.986,67D	6.078,98	0,00	18.065,65D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	3.108,93D	1.627,49	0,00	4.736,42D
SEGUROS - [269]	3.835,87D	553,98	0,00	4.389,85D
MULTAS E JUROS COMPENSATORIOS - [270]	26,66D	7.313,55	0,00	7.340,21D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES - [271]	4.431,00D	1.400,00	0,00	5.831,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	2.997,74D	1.003,54	0,00	4.001,28D
DESPESAS COM VEICULOS - [277]	2.628,45D	0,00	0,00	2.628,45D
LOCACAO DE BENS MOVEIS - [278]	2.299,20D	1.788,00	0,00	4.087,20D
BENS COM VALORES IRRELEVANTES - [279]	1.190,00D	1.160,00	0,00	2.350,00D
DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES - [282]	3.386,60D	0,00	0,00	3.386,60D
IPTU - [284]	28,59D	0,00	0,00	28,59D
MENSALIDADES - [287]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
TAXAS DIVERSAS - [288]	11,10D	0,00	0,00	11,10D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	12.247,34D	4.126,51	0,00	16.373,85D
PROVEDOR DE INTERNET - [294]	158,33D	254,97	0,00	413,30D
PIS - [297]	2.807,96D	953,44	0,00	3.761,40D
DESPESAS COM DECORAÇÃO - [299]	2.005,00D	0,00	0,00	2.005,00D
UNIFORMES - [404]	19.760,90D	0,00	0,00	19.760,90D
DESPESAS COM COMPETIÇÕES - [412]	0,00D	23.465,00	0,00	23.465,00D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	33.140,00D	0,00	0,00	33.140,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONVÊNIO PRONTOMED - [690]	28.934,75D	7.175,33	1.211,22	34.898,86D
VALE TRANSPORTE - [301]	8.074,14D	404,00	0,00	8.478,14D
VALE TRANSPORTE - [302]	8.074,14D	404,00	0,00	8.478,14D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	5.018,32D	1.618,56	0,00	6.636,88D
DESPESAS BANCARIAS - [306]	4.557,70D	1.618,56	0,00	6.176,26D
JUROS - [307]	248,50D	0,00	0,00	248,50D
IOF - [310]	212,12D	0,00	0,00	212,12D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - [315]	3.194,32D	0,00	0,00	3.194,32D
IMPOSTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - [316]	3.194,32D	0,00	0,00	3.194,32D
RECEITAS - [327]	1.603.987,30C	0,00	550.713,51	2.154.700,81C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	1.470.771,23C	0,00	516.207,26	1.986.978,49C
RECEITA BRUTA - [329]	1.470.771,23C	0,00	516.207,26	1.986.978,49C
MENSALIDADES - [330]	1.187.517,30C	0,00	431.036,92	1.618.554,22C
MENSALIDADES - [331]	1.187.517,30C	0,00	431.036,92	1.618.554,22C
ALUGUEIS - [332]	1.700,30C	0,00	0,00	1.700,30C
ALUGUEL DO CLUBE - [437]	1.700,30C	0,00	0,00	1.700,30C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	281.553,63C	0,00	85.170,34	366.723,97C
CONVITES - [339]	17.060,00C	0,00	1.585,00	18.645,00C
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	43.193,00C	0,00	14.649,00	57.842,00C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	3.983,00C	0,00	2.125,00	6.108,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTEBOL - [346]	16.618,00C	0,00	0,00	16.618,00C
SAUNA - [443]	575,00C	0,00	35,00	610,00C
ZUMBA - [477]	2.548,00C	0,00	1.040,00	3.588,00C
PILATES - [494]	92.267,39C	0,00	30.855,84	123.123,23C
ACADEMIA - [500]	95.435,99C	0,00	32.200,50	127.636,49C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
TAXA DE ADESÃO - [529]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
RECEITAS COM UNIFORMES DE COMPETIÇÕES - [530]	432,00C	0,00	240,00	672,00C
BEACH TENNIS - [796]	6.416,25C	0,00	2.440,00	8.856,25C
OUTRAS RECEITAS - [365]	133.216,07C	0,00	34.506,25	167.722,32C
OUTRAS RECEITAS - [366]	100.066,35C	0,00	30.532,20	130.598,55C
OUTRAS RECEITAS - [367]	100.066,35C	0,00	30.532,20	130.598,55C
JUROS - [368]	188,07C	0,00	0,00	188,07C
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	99.788,84C	0,00	30.486,59	130.275,43C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	89,44C	0,00	23,65	113,09C
AMOSTRAS GRATIS/BONIFICACOES - [372]	0,00C	0,00	21,96	21,96C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	33.149,72C	0,00	3.974,05	37.123,77C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	33.149,72C	0,00	3.974,05	37.123,77C
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	33.149,72C	0,00	3.974,05	37.123,77C

Análise do Balancete =====>			
Ativo ----->	11.272.595,38D	Passivo ----->	10.872.693,22C
Despesa ----->	1.754.798,65D	Receita ----->	2.154.700,81C
Custo----->	0,00D		
=====>	13.027.394,03D	=====>	13.027.394,03C
Superávit =====>	399.902,16		

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

CLEBER AGUIAR

EVANGELISTA:29

841640678

Assinado de forma digital por CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:29841640678
Dados: 2026.09.04 08:59:07 -03'00'

EDGAR

PEREIRA:1241847

1691

Assinado de forma digital por EDGAR PEREIRA:12418471691
Dados: 2026.09.04 08:50:52 -03'00'

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	11.101.257,41D	933.541,30	834.622,33	11.200.176,38D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	3.117.267,61D	841.062,28	834.622,33	3.123.707,56D
DISPONIBILIDADES - [3]	273.151,61D	547.999,30	575.555,73	245.595,18D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	273.151,61D	547.999,30	575.555,73	245.595,18D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	256.123,24	256.123,24	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	256.123,24	256.123,24	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	29.746,56D	3.491,52	2.943,36	30.294,72D
ADIANTAMENTOS - [25]	25.425,00D	3.490,79	1.571,04	27.344,75D
DIVERSAS - [32]	0,73D	0,73	0,73	0,73D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	4.320,83D	0,00	1.371,59	2.949,24D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.814.369,44D	33.448,22	0,00	2.847.817,66D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.814.369,44D	33.448,22	0,00	2.847.817,66D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	7.983.989,80D	92.479,02	0,00	8.076.468,82D
INVESTIMENTOS - [55]	57.903,23D	9.739,37	0,00	67.642,60D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	46.804,11D	2.501,52	0,00	49.305,63D
SICOOB DIVICRED - [475]	11.099,12D	7.237,85	0,00	18.336,97D
IMOBILIZADO - [59]	7.924.119,23D	82.739,65	0,00	8.006.858,88D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	641.540,24D	9.313,14	0,00	650.853,38D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	469.373,53D	2.875,01	0,00	472.248,54D
VEICULOS - [66]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	7.057.742,48D	70.551,50	0,00	7.128.293,98D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	595.528,51C	0,00	0,00	595.528,51C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	10.904.488,97C	461.302,40	463.734,01	10.906.920,58C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	463.471,40C	461.302,40	463.734,01	465.903,01C
FORNECEDORES - [79]	105.260,92C	190.374,45	205.587,78	120.474,25C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	105.260,92C	190.374,45	205.587,78	120.474,25C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	1.211,51C	1.102,89	556,73	665,35C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	1.211,51C	1.102,89	556,73	665,35C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	77.342,74C	44.286,09	42.506,28	75.562,93C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	77.342,74C	44.286,09	42.506,28	75.562,93C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	276.822,56C	203.367,64	193.447,80	266.902,72C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	100.372,65C	188.020,15	167.559,27	79.911,77C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	157.063,36C	15.347,49	16.002,48	157.718,35C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	19.386,55C	0,00	9.886,05	29.272,60C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	2.833,67C	22.171,33	21.635,42	2.297,76C
CONTAS A PAGAR - [152]	502,34C	0,00	362,30	864,64C
SEGURO ACIDENTE ATLETA - [745]	0,00C	19.840,00	19.840,00	0,00C
EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]	2.331,33C	2.331,33	1.433,12	1.433,12C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	829.716,83D	481.812,58	797,91	1.310.731,50D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	829.716,83D	481.812,58	797,91	1.310.731,50D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	829.716,83D	481.812,58	797,91	1.310.731,50D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	817.787,68D	477.454,95	797,91	1.294.444,72D
VALE TRANSPORTE - [301]	5.418,64D	2.655,50	0,00	8.074,14D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	3.316,19D	1.702,13	0,00	5.018,32D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - [315]	3.194,32D	0,00	0,00	3.194,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [327]	1.026.485,27C	793,00	578.295,03	1.603.987,30C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	949.311,87C	793,00	522.252,36	1.470.771,23C
RECEITA BRUTA - [329]	949.311,87C	793,00	522.252,36	1.470.771,23C
MENSALIDADES - [330]	759.237,22C	715,00	428.995,08	1.187.517,30C
ALUGUEIS - [332]	750,55C	0,00	949,75	1.700,30C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	189.324,10C	78,00	92.307,53	281.553,63C
OUTRAS RECEITAS - [365]	77.173,40C	0,00	56.042,67	133.216,07C
OUTRAS RECEITAS - [366]	59.371,17C	0,00	40.695,18	100.066,35C
OUTRAS RECEITAS - [367]	59.371,17C	0,00	40.695,18	100.066,35C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	17.802,23C	0,00	15.347,49	33.149,72C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	17.802,23C	0,00	15.347,49	33.149,72C
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	11.200.176,38D	Passivo ----->	10.906.920,58C	
Despesa ----->	1.310.731,50D	Receita ----->	1.603.987,30C	
Custo----->	0,00D			
=====>	12.510.907,88D	=====>	12.510.907,88C	
Superávit =====>	293.255,80			
=====				

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

CLEBER AGUIAR

Assinado de forma digital por
CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:29841640678
Dados: 2026.09.04 08:58:17 -03'00'

EVANGELISTA:29841640678

EDGAR

Assinado de forma digital por
EDGAR PEREIRA:12418471691
Dados: 2026.09.04 08:49:45
-03'00'

PEREIRA:12418471691

91

CSM CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVINOPOLIS (00123)

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA

CNPJ: 20.913.653/0001-79 Registro cartório: 207-L. A4 F.173E Data: 14/04/1980

Balancete Analítico de 01/03/2026 até 31/03/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	11.101.257,41D	933.541,30	834.622,33	11.200.176,38D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	3.117.267,61D	841.062,28	834.622,33	3.123.707,56D
DISPONIBILIDADES - [3]	273.151,61D	547.999,30	575.555,73	245.595,18D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	273.151,61D	547.999,30	575.555,73	245.595,18D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	153.331,56D	284.863,00	322.008,49	116.186,07D
SICOOB DIVICRED - [474]	119.820,05D	263.136,30	253.547,24	129.409,11D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	256.123,24	256.123,24	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	256.123,24	256.123,24	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	38.534,13	38.534,13	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	74.874,45	74.874,45	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	0,00D	142.714,66	142.714,66	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	29.746,56D	3.491,52	2.943,36	30.294,72D
ADIANTAMENTOS - [25]	25.425,00D	3.490,79	1.571,04	27.344,75D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [409]	0,00D	3.142,04	1.571,04	1.571,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [456]	25.425,00D	348,75	0,00	25.773,75D
DIVERSAS - [32]	0,73D	0,73	0,73	0,73D
DIVERSAS - [33]	0,73D	0,73	0,73	0,73D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	4.320,83D	0,00	1.371,59	2.949,24D
SEGUROS - [508]	4.320,83D	0,00	1.371,59	2.949,24D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.814.369,44D	33.448,22	0,00	2.847.817,66D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.814.369,44D	33.448,22	0,00	2.847.817,66D
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	225.468,22D	2.286,26	0,00	227.754,48D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.588.901,22D	31.161,96	0,00	2.620.063,18D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	7.983.989,80D	92.479,02	0,00	8.076.468,82D
INVESTIMENTOS - [55]	57.903,23D	9.739,37	0,00	67.642,60D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	46.804,11D	2.501,52	0,00	49.305,63D
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	45.789,11D	2.501,52	0,00	48.290,63D
SICOOB DIVICRED - [475]	11.099,12D	7.237,85	0,00	18.336,97D
SICOOB DIVICRED - [476]	11.099,12D	7.237,85	0,00	18.336,97D
IMOBILIZADO - [59]	7.924.119,23D	82.739,65	0,00	8.006.858,88D
MOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
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
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	641.540,24D	9.313,14	0,00	650.853,38D
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	287.065,39D	9.313,14	0,00	296.378,53D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	354.474,85D	0,00	0,00	354.474,85D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	469.373,53D	2.875,01	0,00	472.248,54D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [401]	407.612,39D	2.875,01	0,00	410.487,40D
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
VEICULOS - [66]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
VEÍCULOS - [484]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	7.057.742,48D	70.551,50	0,00	7.128.293,98D
BENFEITORIAS - [69]	7.057.742,48D	70.551,50	0,00	7.128.293,98D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	595.528,51C	0,00	0,00	595.528,51C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	163.102,97C	0,00	0,00	163.102,97C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	138.830,00C	0,00	0,00	138.830,00C
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	212.644,95C	0,00	0,00	212.644,95C
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	26.778,61C	0,00	0,00	26.778,61C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	24.046,73C	0,00	0,00	24.046,73C
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	4.712,23C	0,00	0,00	4.712,23C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	21.112,31C	0,00	0,00	21.112,31C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	4.300,71C	0,00	0,00	4.300,71C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	10.904.488,97C	461.302,40	463.734,01	10.906.920,58C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	463.471,40C	461.302,40	463.734,01	465.903,01C
FORNECEDORES - [79]	105.260,92C	190.374,45	205.587,78	120.474,25C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	105.260,92C	190.374,45	205.587,78	120.474,25C
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	2.428,90C	2.609,90	2.609,90	2.428,90C
EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA - [400]	1.230,59C	0,00	0,00	1.230,59C
IGL IMP. E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [482]	11.934,47C	10.005,20	0,00	1.929,27C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	27.779,96	27.779,96	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	3.210,34	3.210,34	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.751,00C	1.751,00	1.756,00	1.756,00C
DANIELLY CRISTINA DE JESUS E SOUZA - [718]	0,00C	3.031,60	3.031,60	0,00C
ADAUTO PENNA JUNIOR - [719]	0,00C	6.335,00	6.335,00	0,00C
DIRECIL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	3.663,50	3.663,50	0,00C
JOSIANE ALVES LOPES - [552]	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
FLAVIO APARECIDO DOS SANTOS - [554]	0,00C	0,00	4.000,00	4.000,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	0,00C	27.563,40	57.305,25	29.741,85C
JOSE WILLIAN DIAS BEBIANO - [558]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	489,21C	462,45	1.224,04	1.250,80C
MOTELETRICA COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT-ME - [574]	425,00C	600,00	175,00	0,00C
ALEX SILVA CAMPOS - [583]	0,00C	450,00	970,00	520,00C
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	960,00	960,00	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]	579,00C	0,00	0,00	579,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
CLÉBER ALESSANDRO DOS SANTOS - [618]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
WTA CONSTRUSONHOS LTDA - [635]	0,00C	45.500,00	45.500,00	0,00C
ANNY KARINE RODRIGUES SOUTO VIANA - [637]	0,00C	2.358,00	2.358,00	0,00C
SILÓÉ MANUTENÇÃO IND E COM LTDA - [638]	0,00C	0,00	140,00	140,00C
LEONARDO ALVES DE QUEIROZ - [646]	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
PAPOULA COELHO LANDAETA DE CASTRO - [661]	0,00C	3.762,00	3.762,00	0,00C
INSTAR GOVTECH LTDA - [668]	138,00D	138,00	138,00	138,00D
MAX CHARLEY ARAÚJO PEREIRA 06481350638 - [679]	31.173,32C	3.896,67	0,00	27.276,65C
53.357.640 DANIEL DA SILVA ALVES - [680]	5.440,00C	5.440,00	0,00	0,00C
58.222.908 FELIPE SILVA NUNES - [692]	0,00C	13.050,00	13.050,00	0,00C
AGUARELA STORE LTDA - [822]	41.750,00C	0,00	0,00	41.750,00C
PRONTOMED PLANOS DE SAUDE LTDA - [831]	7.957,43C	7.957,43	7.769,19	7.769,19C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	1.211,51C	1.102,89	556,73	665,35C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	1.211,51C	1.102,89	556,73	665,35C
IRRF A RECOLHER - [126]	1.188,96C	1.080,34	496,44	605,06C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	22,55C	22,55	60,29	60,29C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	77.342,74C	44.286,09	42.506,28	75.562,93C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	77.342,74C	44.286,09	42.506,28	75.562,93C
FGTS - [130]	7.242,80C	7.242,80	6.639,38	6.639,38C
INSS - [131]	64.470,05C	35.286,23	33.327,13	62.510,95C
CONTRIBUICOES SINDICAIS - [132]	62,84C	0,00	32,42	95,26C
PIS - [133]	1.801,27C	959,15	914,50	1.756,62C
CONVENIO PRONTOMED - [135]	1.094,33C	797,91	1.211,22	1.507,64C
CONVÊNIO GNDI - [538]	2.671,45C	0,00	381,63	3.053,08C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	276.822,56C	203.367,64	193.447,80	266.902,72C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	100.372,65C	188.020,15	167.559,27	79.911,77C
SALARIOS VINCENDOS - [139]	75.923,67C	134.017,51	125.845,94	67.752,10C
RESCISOES A PAGAR - [140]	24.448,98C	54.002,64	41.713,33	12.159,67C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	157.063,36C	15.347,49	16.002,48	157.718,35C
PROVISAO P/FERIAS - [143]	113.416,99C	14.740,55	11.773,11	110.449,55C
FGTS - [144]	10.234,99C	135,97	941,69	11.040,71C
INSS - [145]	33.411,38C	470,97	3.287,68	36.228,09C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	19.386,55C	0,00	9.886,05	29.272,60C
PROVISAO P/13º SALARIO - [147]	14.262,24C	0,00	7.271,39	21.533,63C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [148]	1.140,66C	0,00	581,57	1.722,23C
INSS - [149]	3.983,65C	0,00	2.033,09	6.016,74C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	2.833,67C	22.171,33	21.635,42	2.297,76C
CONTAS A PAGAR - [152]	502,34C	0,00	362,30	864,64C
VALE COMPRA - [159]	502,34C	0,00	362,30	864,64C
SEGURO ACIDENTE ATLETA - [745]	0,00C	19.840,00	19.840,00	0,00C
SEGURO ACIDENTE ATLETA - [748]	0,00C	19.840,00	19.840,00	0,00C
EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]	2.331,33C	2.331,33	1.433,12	1.433,12C
EMPRÉSTMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [652]	2.331,33C	2.331,33	1.433,12	1.433,12C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [201]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	829.716,83D	481.812,58	797,91	1.310.731,50D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	829.716,83D	481.812,58	797,91	1.310.731,50D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	829.716,83D	481.812,58	797,91	1.310.731,50D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	817.787,68D	477.454,95	797,91	1.294.444,72D
ORDENADOS - [236]	183.455,98D	81.294,16	0,00	264.750,14D
FERIAS - [237]	5.900,66D	4.764,30	0,00	10.664,96D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	30.067,50D	39.741,86	0,00	69.809,36D
FGTS - [242]	16.052,67D	14.589,84	0,00	30.642,51D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	52.901,94D	25.534,48	0,00	78.436,42D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	22.903,44D	11.773,11	0,00	34.676,55D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	1.831,95D	941,69	0,00	2.773,64D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	6.397,35D	3.287,68	0,00	9.685,03D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [249]	14.262,24D	7.271,39	0,00	21.533,63D
FGTS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [250]	1.140,66D	581,57	0,00	1.722,23D
INSS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [251]	3.983,65D	2.033,09	0,00	6.016,74D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	3.502,00D	1.756,00	0,00	5.258,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	298.610,90D	192.953,29	0,00	491.564,19D
FORCA E LUZ - [259]	17.621,29D	10.413,51	0,00	28.034,80D
TAXA DE AGUA - [260]	6.389,68D	8.990,31	0,00	15.379,99D
TELEFONE - [261]	534,17D	148,13	0,00	682,30D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	55.873,73D	21.588,76	0,00	77.462,49D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	6.788,70D	3.380,04	0,00	10.168,74D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	27,20D	20,71	0,00	47,91D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	8.071,30D	3.915,37	0,00	11.986,67D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	1.808,68D	1.300,25	0,00	3.108,93D
SEGUROS - [269]	2.464,28D	1.371,59	0,00	3.835,87D
MULTAS E JUROS COMPENSATORIOS - [270]	26,66D	0,00	0,00	26,66D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES - [271]	0,00D	4.431,00	0,00	4.431,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	2.034,93D	962,81	0,00	2.997,74D
DESPESAS COM VEICULOS - [277]	2.628,45D	0,00	0,00	2.628,45D
LOCACAO DE BENS MOVEIS - [278]	1.949,20D	350,00	0,00	2.299,20D
BENS COM VALORES IRRELEVANTES - [279]	0,00D	1.190,00	0,00	1.190,00D
DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES - [282]	3.386,60D	0,00	0,00	3.386,60D
IPTU - [284]	0,00D	28,59	0,00	28,59D
MENSALIDADES - [287]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
TAXAS DIVERSAS - [288]	11,10D	0,00	0,00	11,10D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	8.583,84D	3.663,50	0,00	12.247,34D
PROVEDOR DE INTERNET - [294]	0,00D	158,33	0,00	158,33D
PIS - [297]	1.893,46D	914,50	0,00	2.807,96D
DESPESAS COM DECORAÇÃO - [299]	1.430,00D	575,00	0,00	2.005,00D
UNIFORMES - [404]	0,00D	19.760,90	0,00	19.760,90D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	33.140,00D	0,00	0,00	33.140,00D
CONVÊNIO PRONTOMED - [690]	21.963,47D	7.769,19	797,91	28.934,75D
VALE TRANSPORTE - [301]	5.418,64D	2.655,50	0,00	8.074,14D
VALE TRANSPORTE - [302]	5.418,64D	2.655,50	0,00	8.074,14D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	3.316,19D	1.702,13	0,00	5.018,32D
DESPESAS BANCARIAS - [306]	3.012,74D	1.544,96	0,00	4.557,70D
JUROS - [307]	91,33D	157,17	0,00	248,50D
IOF - [310]	212,12D	0,00	0,00	212,12D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - [315]	3.194,32D	0,00	0,00	3.194,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - [316]	3.194,32D	0,00	0,00	3.194,32D
RECEITAS - [327]	1.026.485,27C	793,00	578.295,03	1.603.987,30C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	949.311,87C	793,00	522.252,36	1.470.771,23C
RECEITA BRUTA - [329]	949.311,87C	793,00	522.252,36	1.470.771,23C
MENSALIDADES - [330]	759.237,22C	715,00	428.995,08	1.187.517,30C
MENSALIDADES - [331]	759.237,22C	715,00	428.995,08	1.187.517,30C
ALUGUEIS - [332]	750,55C	0,00	949,75	1.700,30C
ALUGUEL DO CLUBE - [437]	750,55C	0,00	949,75	1.700,30C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	189.324,10C	78,00	92.307,53	281.553,63C
CONVITES - [339]	15.075,00C	0,00	1.985,00	17.060,00C
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	27.280,00C	0,00	15.913,00	43.193,00C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	1.823,00C	0,00	2.160,00	3.983,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTEBOL - [346]	13.654,00C	78,00	3.042,00	16.618,00C
SAUNA - [443]	470,00C	0,00	105,00	575,00C
ZUMBA - [477]	1.728,00C	0,00	820,00	2.548,00C
PILATES - [494]	60.272,60C	0,00	31.994,79	92.267,39C
ACADEMIA - [500]	62.389,50C	0,00	33.046,49	95.435,99C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	1.215,00C	0,00	810,00	2.025,00C
TAXA DE ADESÃO - [529]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
RECEITAS COM UNIFORMES DE COMPETIÇÕES - [530]	72,00C	0,00	360,00	432,00C
BEACH TENNIS - [796]	4.345,00C	0,00	2.071,25	6.416,25C
OUTRAS RECEITAS - [365]	77.173,40C	0,00	56.042,67	133.216,07C
OUTRAS RECEITAS - [366]	59.371,17C	0,00	40.695,18	100.066,35C
OUTRAS RECEITAS - [367]	59.371,17C	0,00	40.695,18	100.066,35C
JUROS - [368]	188,07C	0,00	0,00	188,07C
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	59.122,77C	0,00	40.666,07	99.788,84C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	60,33C	0,00	29,11	89,44C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	17.802,23C	0,00	15.347,49	33.149,72C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	17.802,23C	0,00	15.347,49	33.149,72C
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	17.802,23C	0,00	15.347,49	33.149,72C

Análise do Balancete

Ativo ----->	11.200.176,38D	Passivo ----->	10.906.920,58C
Despesa ----->	1.310.731,50D	Receita ----->	1.603.987,30C
Custo----->	0,00D		
=====>	12.510.907,88D	=====>	12.510.907,88C
Superávit =====>	293.255,80		

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

CLEBER AGUIAR
 EVANGELISTA:29841
 640678

Assinado de forma digital por
 CLEBER AGUIAR
 EVANGELISTA:29841640678
 Dados: 2026.09.04 09:04:59 -03'00'

EDGAR
 PEREIRA:1241847169
 1

Assinado de forma digital por
 EDGAR PEREIRA:12418471691
 Dados: 2026.09.04 08:48:51
 -03'00'

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	10.877.075,92D	932.262,88	708.081,39	11.101.257,41D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	3.000.998,74D	824.350,26	708.081,39	3.117.267,61D
DISPONIBILIDADES - [3]	200.202,59D	523.096,58	450.147,56	273.151,61D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	200.202,59D	523.096,58	450.147,56	273.151,61D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	255.956,04	255.956,04	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	255.956,04	255.956,04	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	14.149,30D	17.575,05	1.977,79	29.746,56D
ADIANTAMENTOS - [25]	11.570,40D	14.700,00	845,40	25.425,00D
DIVERSAS - [32]	0,34D	0,73	0,34	0,73D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	2.578,56D	2.874,32	1.132,05	4.320,83D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.786.646,85D	27.722,59	0,00	2.814.369,44D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.786.646,85D	27.722,59	0,00	2.814.369,44D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	7.876.077,18D	107.912,62	0,00	7.983.989,80D
INVESTIMENTOS - [55]	55.463,12D	2.440,11	0,00	57.903,23D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	44.384,00D	2.420,11	0,00	46.804,11D
SICOOB DIVICRED - [475]	11.079,12D	20,00	0,00	11.099,12D
IMOBILIZADO - [59]	7.818.646,72D	105.472,51	0,00	7.924.119,23D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	641.540,24D	0,00	0,00	641.540,24D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	469.373,53D	0,00	0,00	469.373,53D
VEICULOS - [66]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	6.952.269,97D	105.472,51	0,00	7.057.742,48D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	595.528,51C	0,00	0,00	595.528,51C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	10.828.028,15C	404.109,38	480.570,20	10.904.488,97C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	387.010,58C	404.109,38	480.570,20	463.471,40C
FORNECEDORES - [79]	65.938,38C	222.575,28	261.897,82	105.260,92C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	65.938,38C	222.575,28	261.897,82	105.260,92C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	1.094,48C	1.094,48	1.211,51	1.211,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	1.094,48C	1.094,48	1.211,51	1.211,51C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	75.637,25C	43.704,02	45.409,51	77.342,74C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	75.637,25C	43.704,02	45.409,51	77.342,74C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	242.692,61C	132.216,04	166.345,99	276.822,56C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	79.563,00C	120.342,88	141.152,53	100.372,65C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	153.560,19C	11.873,16	15.376,33	157.063,36C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	9.569,42C	0,00	9.817,13	19.386,55C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	1.647,86C	4.519,56	5.705,37	2.833,67C
CONTAS A PAGAR - [152]	214,74C	0,00	287,60	502,34C
SEGUROS A PAGAR - [160]	0,00C	3.086,44	3.086,44	0,00C
EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]	1.433,12C	1.433,12	2.331,33	2.331,33C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	414.064,09D	416.884,00	1.231,26	829.716,83D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	414.064,09D	416.884,00	1.231,26	829.716,83D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	414.064,09D	416.884,00	1.231,26	829.716,83D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	407.572,55D	411.415,99	1.200,86	817.787,68D
VALE TRANSPORTE - [301]	1.766,50D	3.682,54	30,40	5.418,64D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	1.530,72D	1.785,47	0,00	3.316,19D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - [315]	3.194,32D	0,00	0,00	3.194,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [327]	463.111,86C	651,00	564.024,41	1.026.485,27C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	425.708,35C	651,00	524.254,52	949.311,87C
RECEITA BRUTA - [329]	425.708,35C	651,00	524.254,52	949.311,87C
MENSALIDADES - [330]	334.379,54C	548,00	425.405,68	759.237,22C
ALUGUEIS - [332]	750,55C	0,00	0,00	750,55C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	90.578,26C	103,00	98.848,84	189.324,10C
OUTRAS RECEITAS - [365]	37.403,51C	0,00	39.769,89	77.173,40C
OUTRAS RECEITAS - [366]	31.474,44C	0,00	27.896,73	59.371,17C
OUTRAS RECEITAS - [367]	31.474,44C	0,00	27.896,73	59.371,17C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	5.929,07C	0,00	11.873,16	17.802,23C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	5.929,07C	0,00	11.873,16	17.802,23C
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	11.101.257,41D	Passivo ----->	10.904.488,97C	
Despesa ----->	829.716,83D	Receita ----->	1.026.485,27C	
Custo----->	0,00D			
=====>	11.930.974,24D	=====>	11.930.974,24C	
Superávit =====>	196.768,44			

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

CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:2984
1640678

Assinado de forma digital por
CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:29841640678
Dados: 2026.09.04 08:44:37 -03'00'

EDGAR
PEREIRA:12418471
691

Assinado de forma digital por
EDGAR PEREIRA:12418471691
Dados: 2026.09.04 08:45:23
-03'00'

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	10.823.010,77D	732.863,24	678.798,09	10.877.075,92D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	2.977.441,48D	702.355,35	678.798,09	3.000.998,74D
DISPONIBILIDADES - [3]	195.491,50D	424.290,22	419.579,13	200.202,59D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	195.491,50D	424.290,22	419.579,13	200.202,59D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	244.434,07	244.434,07	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	244.434,07	244.434,07	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	26.703,31D	2.230,88	14.784,89	14.149,30D
ADIANTAMENTOS - [25]	22.935,00D	2.230,54	13.595,14	11.570,40D
DIVERSAS - [32]	0,34D	0,34	0,34	0,34D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	3.767,97D	0,00	1.189,41	2.578,56D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.755.246,67D	31.400,18	0,00	2.786.646,85D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.755.246,67D	31.400,18	0,00	2.786.646,85D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	7.845.569,29D	30.507,89	0,00	7.876.077,18D
INVESTIMENTOS - [55]	52.992,55D	2.470,57	0,00	55.463,12D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	41.933,43D	2.450,57	0,00	44.384,00D
SICOOB DIVICRED - [475]	11.059,12D	20,00	0,00	11.079,12D
IMOBILIZADO - [59]	7.790.609,40D	28.037,32	0,00	7.818.646,72D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	633.665,24D	7.875,00	0,00	641.540,24D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	469.373,53D	0,00	0,00	469.373,53D
VEICULOS - [66]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	6.932.107,65D	20.162,32	0,00	6.952.269,97D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	595.528,51C	0,00	0,00	595.528,51C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	10.823.010,77C	337.627,65	342.645,03	10.828.028,15C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	383.961,37C	337.355,82	340.405,03	387.010,58C
FORNECEDORES - [79]	80.908,41C	169.077,17	154.107,14	65.938,38C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	80.908,41C	169.077,17	154.107,14	65.938,38C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	4.094,14C	4.212,91	1.213,25	1.094,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	4.094,14C	4.212,91	1.213,25	1.094,48C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	71.236,91C	43.425,16	47.825,50	75.637,25C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	71.236,91C	43.425,16	47.825,50	75.637,25C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	225.685,85C	118.390,05	135.396,81	242.692,61C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	81.953,00C	112.460,98	110.070,98	79.563,00C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	143.732,85C	5.929,07	15.756,41	153.560,19C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	0,00C	0,00	9.569,42	9.569,42C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	2.036,06C	2.250,53	1.862,33	1.647,86C
CONTAS A PAGAR - [152]	0,00C	0,00	214,74	214,74C
SEGUROS A PAGAR - [160]	540,44C	754,91	214,47	0,00C
EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]	1.495,62C	1.495,62	1.433,12	1.433,12C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	10.439.049,40C	271,83	2.240,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	10.439.049,40C	271,83	2.240,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	10.439.049,40C	271,83	2.240,00	10.441.017,57C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	0,00D	414.372,36	308,27	414.064,09D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	0,00D	414.372,36	308,27	414.064,09D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	0,00D	414.372,36	308,27	414.064,09D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	0,00D	407.880,82	308,27	407.572,55D
VALE TRANSPORTE - [301]	0,00D	1.766,50	0,00	1.766,50D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	0,00D	1.530,72	0,00	1.530,72D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - [315]	0,00D	3.194,32	0,00	3.194,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [327]	0,00C	0,00	463.111,86	463.111,86C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	0,00C	0,00	425.708,35	425.708,35C
RECEITA BRUTA - [329]	0,00C	0,00	425.708,35	425.708,35C
MENSALIDADES - [330]	0,00C	0,00	334.379,54	334.379,54C
ALUGUEIS - [332]	0,00C	0,00	750,55	750,55C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	0,00C	0,00	90.578,26	90.578,26C
OUTRAS RECEITAS - [365]	0,00C	0,00	37.403,51	37.403,51C
OUTRAS RECEITAS - [366]	0,00C	0,00	31.474,44	31.474,44C
OUTRAS RECEITAS - [367]	0,00C	0,00	31.474,44	31.474,44C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	0,00C	0,00	5.929,07	5.929,07C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	0,00C	0,00	5.929,07	5.929,07C
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	10.877.075,92D	Passivo ----->	10.828.028,15C	
Despesa ----->	414.064,09D	Receita ----->	463.111,86C	
Custo----->	0,00D			
=====>	11.291.140,01D	=====>	11.291.140,01C	
Superávit =====>	49.047,77			

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

CLEBER AGUIAR

EVANGELISTA:2984

1640678

Assinado de forma digital por
CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:29841640678
Dados: 2026.09.04 08:40:44
-03'00'

EDGAR

PEREIRA:124184716

91

Assinado de forma digital por
EDGAR PEREIRA:12418471691
Dados: 2026.09.04 08:41:29
-03'00'

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	10.877.075,92D	932.262,88	708.081,39	11.101.257,41D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	3.000.998,74D	824.350,26	708.081,39	3.117.267,61D
DISPONIBILIDADES - [3]	200.202,59D	523.096,58	450.147,56	273.151,61D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	200.202,59D	523.096,58	450.147,56	273.151,61D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	79.262,98D	267.182,33	193.113,75	153.331,56D
SICOOB DIVICRED - [474]	120.939,61D	255.914,25	257.033,81	119.820,05D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	255.956,04	255.956,04	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	255.956,04	255.956,04	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	39.690,28	39.690,28	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	81.721,31	81.721,31	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	0,00D	134.544,45	134.544,45	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	14.149,30D	17.575,05	1.977,79	29.746,56D
ADIANTAMENTOS - [25]	11.570,40D	14.700,00	845,40	25.425,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [26]	0,00D	250,00	250,00	0,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [409]	595,40D	0,00	595,40	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [456]	10.975,00D	14.450,00	0,00	25.425,00D
DIVERSAS - [32]	0,34D	0,73	0,34	0,73D
DIVERSAS - [33]	0,34D	0,73	0,34	0,73D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	2.578,56D	2.874,32	1.132,05	4.320,83D
SEGUROS - [508]	2.578,56D	2.874,32	1.132,05	4.320,83D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.786.646,85D	27.722,59	0,00	2.814.369,44D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.786.646,85D	27.722,59	0,00	2.814.369,44D
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	223.109,79D	2.358,43	0,00	225.468,22D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.563.537,06D	25.364,16	0,00	2.588.901,22D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	7.876.077,18D	107.912,62	0,00	7.983.989,80D
INVESTIMENTOS - [55]	55.463,12D	2.440,11	0,00	57.903,23D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	44.384,00D	2.420,11	0,00	46.804,11D
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	43.369,00D	2.420,11	0,00	45.789,11D
SICOOB DIVICRED - [475]	11.079,12D	20,00	0,00	11.099,12D
SICOOB DIVICRED - [476]	11.079,12D	20,00	0,00	11.099,12D
IMOBILIZADO - [59]	7.818.646,72D	105.472,51	0,00	7.924.119,23D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
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
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	641.540,24D	0,00	0,00	641.540,24D
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	287.065,39D	0,00	0,00	287.065,39D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	354.474,85D	0,00	0,00	354.474,85D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	469.373,53D	0,00	0,00	469.373,53D
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
VEICULOS - [66]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
VEÍCULOS - [484]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	6.952.269,97D	105.472,51	0,00	7.057.742,48D
BENFEITORIAS - [69]	6.952.269,97D	105.472,51	0,00	7.057.742,48D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	595.528,51C	0,00	0,00	595.528,51C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	163.102,97C	0,00	0,00	163.102,97C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	138.830,00C	0,00	0,00	138.830,00C
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	212.644,95C	0,00	0,00	212.644,95C
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	26.778,61C	0,00	0,00	26.778,61C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	24.046,73C	0,00	0,00	24.046,73C

CSM CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVINOPOLIS (00123)

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA

CNPJ: 20.913.653/0001-79 Registro cartório: 207-L. A4 F.173E Data: 14/04/1980

Balancete Analítico de 01/02/2026 até 28/02/2026

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	4.712,23C	0,00	0,00	4.712,23C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	21.112,31C	0,00	0,00	21.112,31C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	4.300,71C	0,00	0,00	4.300,71C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	10.828.028,15C	404.109,38	480.570,20	10.904.488,97C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	387.010,58C	404.109,38	480.570,20	463.471,40C
FORNECEDORES - [79]	65.938,38C	222.575,28	261.897,82	105.260,92C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	65.938,38C	222.575,28	261.897,82	105.260,92C
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	0,00C	2.609,90	5.038,80	2.428,90C
EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA - [400]	1.230,59C	0,00	0,00	1.230,59C
IGL IMP. E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [482]	21.939,67C	10.005,20	0,00	11.934,47C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	26.715,39	26.715,39	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	2.540,00	2.540,00	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.751,00C	1.751,00	1.751,00	1.751,00C
DANIELLY CRISTINA DE JESUS E SOUZA - [718]	0,00C	3.031,60	3.031,60	0,00C
DIRELIL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	3.413,50	3.413,50	0,00C
BANDA LEX LUTHOR PROD. E EVENTOS LTDA - [549]	0,00C	23.000,00	23.000,00	0,00C
JOSIANE ALVES LOPES - [552]	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	0,00C	28.618,65	28.618,65	0,00C
JOSE WILLIAN DIAS BEBIANO - [558]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	1.043,19C	1.016,43	462,45	489,21C
MOTELETRICA COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LT-ME - [574]	0,00C	0,00	425,00	425,00C
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
PAULO ROBERTO GONTIJO LIMA - [776]	3.813,48C	3.813,48	0,00	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]	579,00C	0,00	0,00	579,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
CLÉBER ALESSANDRO DOS SANTOS - [618]	0,00C	1.520,00	1.520,00	0,00C
ANNY KARINE RODRIGUES SOUTO VIANA - [637]	0,00C	2.304,00	2.304,00	0,00C
LEONARDO ALVES DE QUEIROZ - [646]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
DIEGO HENRIQUE GONÇALVES - [649]	0,00C	2.300,00	2.300,00	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	1.440,00	1.440,00	0,00C
INSTAR GOVTECH LTDA - [668]	0,00C	138,00	0,00	138,00D
MAX CHARLEY ARAÚJO PEREIRA 06481350638 - [679]	35.069,99C	3.896,67	0,00	31.173,32C
53.357.640 DANIEL DA SILVA ALVES - [680]	0,00C	8.000,00	13.440,00	5.440,00C
63.881.849 ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA - [681]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
58.222.908 FELIPE SILVA NUNES - [692]	7.630,00D	9.300,00	16.930,00	0,00C
RODRIGO VINICIUS SILVA - [695]	0,00C	4.668,00	4.668,00	0,00C
EDIVALTER RIBEIRO DA FONSECA - [697]	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
AGUARELA STORE LTDA - [822]	0,00C	41.750,00	83.500,00	41.750,00C
PRONTOMED PLANOS DE SAUDE LTDA - [831]	7.901,46C	7.901,46	7.957,43	7.957,43C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	1.094,48C	1.094,48	1.211,51	1.211,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	1.094,48C	1.094,48	1.211,51	1.211,51C
IRRF A RECOLHER - [126]	1.016,68C	1.016,68	1.188,96	1.188,96C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	77,80C	77,80	22,55	22,55C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	75.637,25C	43.704,02	45.409,51	77.342,74C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	75.637,25C	43.704,02	45.409,51	77.342,74C
FGTS - [130]	7.419,61C	7.419,61	7.242,80	7.242,80C
INSS - [131]	63.221,32C	34.152,71	35.401,44	64.470,05C
CONTRIBUICOES SINDICAIS - [132]	30,42C	0,00	32,42	62,84C
PIS - [133]	1.769,50C	930,84	962,61	1.801,27C
CONVENIO PRONTOMED - [135]	1.200,86C	1.200,86	1.094,33	1.094,33C
CONVÊNIO GNDI - [538]	1.995,54C	0,00	675,91	2.671,45C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	242.692,61C	132.216,04	166.345,99	276.822,56C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	79.563,00C	120.342,88	141.152,53	100.372,65C
SALARIOS VINCENDOS - [139]	79.563,00C	120.342,88	116.703,55	75.923,67C
RESCISOES A PAGAR - [140]	0,00C	0,00	24.448,98	24.448,98C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	153.560,19C	11.873,16	15.376,33	157.063,36C
PROVISAO P/FERIAS - [143]	113.748,70C	11.643,31	11.311,60	113.416,99C
FGTS - [144]	9.381,72C	51,49	904,76	10.234,99C
INSS - [145]	30.429,77C	178,36	3.159,97	33.411,38C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	9.569,42C	0,00	9.817,13	19.386,55C
PROVISAO P/13º SALARIO - [147]	7.040,48C	0,00	7.221,76	14.262,24C
FGTS - [148]	563,07C	0,00	577,59	1.140,66C
INSS - [149]	1.965,87C	0,00	2.017,78	3.983,65C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	1.647,86C	4.519,56	5.705,37	2.833,67C
CONTAS A PAGAR - [152]	214,74C	0,00	287,60	502,34C
VALE COMPRA - [159]	214,74C	0,00	287,60	502,34C
SEGUROS A PAGAR - [160]	0,00C	3.086,44	3.086,44	0,00C
SEGUROS SURA S/A - [832]	0,00C	3.086,44	3.086,44	0,00C
EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]	1.433,12C	1.433,12	2.331,33	2.331,33C
EMPRÉSTMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [652]	1.433,12C	1.433,12	2.331,33	2.331,33C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [201]	10.441.017,57C	0,00	0,00	10.441.017,57C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	414.064,09D	416.884,00	1.231,26	829.716,83D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	414.064,09D	416.884,00	1.231,26	829.716,83D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	414.064,09D	416.884,00	1.231,26	829.716,83D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	407.572,55D	411.415,99	1.200,86	817.787,68D
ORDENADOS - [236]	93.926,40D	89.529,58	0,00	183.455,98D
FERIAS - [237]	1.770,13D	4.130,53	0,00	5.900,66D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	7.039,24D	23.028,26	0,00	30.067,50D
FGTS - [242]	8.809,87D	7.242,80	0,00	16.052,67D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	26.012,63D	26.889,31	0,00	52.901,94D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	11.591,84D	11.311,60	0,00	22.903,44D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	927,19D	904,76	0,00	1.831,95D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	3.237,38D	3.159,97	0,00	6.397,35D
PROVISAO PARA 13º SALARIO - [249]	7.040,48D	7.221,76	0,00	14.262,24D
FGTS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [250]	563,07D	577,59	0,00	1.140,66D
INSS S/PROVISAO PARA 13º SALARIO - [251]	1.965,87D	2.017,78	0,00	3.983,65D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	1.751,00D	1.751,00	0,00	3.502,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	153.735,72D	144.875,18	0,00	298.610,90D
FORCA E LUZ - [259]	8.289,73D	9.331,56	0,00	17.621,29D
TAXA DE AGUA - [260]	0,00D	6.389,68	0,00	6.389,68D
TELEFONE - [261]	253,36D	280,81	0,00	534,17D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	33.938,05D	21.935,68	0,00	55.873,73D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	3.545,92D	3.242,78	0,00	6.788,70D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	12,75D	14,45	0,00	27,20D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	5.689,82D	2.381,48	0,00	8.071,30D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	323,75D	1.484,93	0,00	1.808,68D
SEGUROS - [269]	1.332,23D	1.132,05	0,00	2.464,28D
MULTAS E JUROS COMPENSATORIOS - [270]	26,66D	0,00	0,00	26,66D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	1.069,31D	965,62	0,00	2.034,93D
DESPESAS COM VEICULOS - [277]	0,00D	2.628,45	0,00	2.628,45D
LOCACAO DE BENS MOVEIS - [278]	1.599,20D	350,00	0,00	1.949,20D
DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES - [282]	3.291,60D	95,00	0,00	3.386,60D
MENSALIDADES - [287]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
TAXAS DIVERSAS - [288]	11,10D	0,00	0,00	11,10D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	3.560,50D	5.023,34	0,00	8.583,84D
PIS - [297]	930,85D	962,61	0,00	1.893,46D
DESPESAS COM DECORAÇÃO - [299]	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	8.690,00D	24.450,00	0,00	33.140,00D
CONVÊNIO PRONTOMED - [690]	15.206,90D	7.957,43	1.200,86	21.963,47D
VALE TRANSPORTE - [301]	1.766,50D	3.682,54	30,40	5.418,64D
VALE TRANSPORTE - [302]	1.766,50D	3.682,54	30,40	5.418,64D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	1.530,72D	1.785,47	0,00	3.316,19D
DESPESAS BANCARIAS - [306]	1.529,10D	1.483,64	0,00	3.012,74D
JUROS - [307]	1,62D	89,71	0,00	91,33D
IOF - [310]	0,00D	212,12	0,00	212,12D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - [315]	3.194,32D	0,00	0,00	3.194,32D
IMPOSTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - [316]	3.194,32D	0,00	0,00	3.194,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [327]	463.111,86C	651,00	564.024,41	1.026.485,27C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	425.708,35C	651,00	524.254,52	949.311,87C
RECEITA BRUTA - [329]	425.708,35C	651,00	524.254,52	949.311,87C
MENSALIDADES - [330]	334.379,54C	548,00	425.405,68	759.237,22C
MENSALIDADES - [331]	334.379,54C	548,00	425.405,68	759.237,22C
ALUGUEIS - [332]	750,55C	0,00	0,00	750,55C
ALUGUEL DO CLUBE - [437]	750,55C	0,00	0,00	750,55C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	90.578,26C	103,00	98.848,84	189.324,10C
CONVITES - [339]	3.760,00C	0,00	11.315,00	15.075,00C
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	14.565,00C	0,00	12.715,00	27.280,00C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	198,00C	0,00	1.625,00	1.823,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTEBOL - [346]	5.348,00C	68,00	8.374,00	13.654,00C
SAUNA - [443]	225,00C	0,00	245,00	470,00C
ZUMBA - [477]	680,00C	0,00	1.048,00	1.728,00C
PILATES - [494]	29.683,76C	0,00	30.588,84	60.272,60C
ACADEMIA - [500]	31.798,50C	35,00	30.626,00	62.389,50C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	810,00C	0,00	405,00	1.215,00C
TAXA DE ADESAO - [529]	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
RECEITAS COM UNIFORMES DE COMPETIÇÕES - [530]	0,00C	0,00	72,00	72,00C
BEACH TENNIS - [796]	2.510,00C	0,00	1.835,00	4.345,00C
OUTRAS RECEITAS - [365]	37.403,51C	0,00	39.769,89	77.173,40C
OUTRAS RECEITAS - [366]	31.474,44C	0,00	27.896,73	59.371,17C
OUTRAS RECEITAS - [367]	31.474,44C	0,00	27.896,73	59.371,17C
JUROS - [368]	37,05C	0,00	151,02	188,07C
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	31.400,18C	0,00	27.722,59	59.122,77C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	37,21C	0,00	23,12	60,33C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	5.929,07C	0,00	11.873,16	17.802,23C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	5.929,07C	0,00	11.873,16	17.802,23C
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	5.929,07C	0,00	11.873,16	17.802,23C

Análise do Balancete

Ativo ----->	11.101.257,41D	Passivo ----->	10.904.488,97C
Despesa ----->	829.716,83D	Receita ----->	1.026.485,27C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.930.974,24D	=====>	11.930.974,24C
Superávit =====>	196.768,44		

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

CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:29841
640678

Assinado de forma digital por
CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:29841640678
Dados: 2026.09.04 08:42:40 -03'00'

EDGAR
PEREIRA:124184716
91

Assinado de forma digital por
EDGAR PEREIRA:12418471691
Dados: 2026.09.04 08:43:22
-03'00'

CSM CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVINOPOLIS (00123)

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA

CNPJ: 20.913.653/0001-79 Registro cartório: 207-L. A4 F.173E Data: 14/04/1980

Balancete Analítico de 01/01/2026 até 31/01/2026

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	10.823.010,77D	732.863,24	678.798,09	10.877.075,92D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	2.977.441,48D	702.355,35	678.798,09	3.000.998,74D
DISPONIBILIDADES - [3]	195.491,50D	424.290,22	419.579,13	200.202,59D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	195.491,50D	424.290,22	419.579,13	200.202,59D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 800623-6 - [7]	74.848,11D	179.841,33	175.426,46	79.262,98D
SICOOB DIVICRED - [474]	120.643,39D	244.448,89	244.152,67	120.939,61D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	244.434,07	244.434,07	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	244.434,07	244.434,07	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE CARTÕES - [747]	0,00D	41.171,25	41.171,25	0,00D
RECEBIMENTOS ATRAVÉS DE PIX - [537]	0,00D	79.311,85	79.311,85	0,00D
RECEBIMENTOS EM ESPÉCIE - [539]	0,00D	123.950,97	123.950,97	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	26.703,31D	2.230,88	14.784,89	14.149,30D
ADIANTAMENTOS - [25]	22.935,00D	2.230,54	13.595,14	11.570,40D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - [409]	0,00D	2.230,54	1.635,14	595,40D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [456]	22.935,00D	0,00	11.960,00	10.975,00D
DIVERSAS - [32]	0,34D	0,34	0,34	0,34D
DIVERSAS - [33]	0,34D	0,34	0,34	0,34D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	3.767,97D	0,00	1.189,41	2.578,56D
SEGUROS - [508]	3.767,97D	0,00	1.189,41	2.578,56D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.755.246,67D	31.400,18	0,00	2.786.646,85D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.755.246,67D	31.400,18	0,00	2.786.646,85D
CAIXA ECON. FEDERAL - CDB - CTA.800623-6 - [37]	220.987,11D	2.122,68	0,00	223.109,79D
SICOOB DIVICRED - RDC - [478]	2.534.259,56D	29.277,50	0,00	2.563.537,06D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	7.845.569,29D	30.507,89	0,00	7.876.077,18D
INVESTIMENTOS - [55]	52.992,55D	2.470,57	0,00	55.463,12D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	41.933,43D	2.450,57	0,00	44.384,00D
TELEFONE / DIREITO DE USO - [58]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
CONSÓRCIO DE VEÍCULO GR 001378 COTA 0990 - [810]	40.918,43D	2.450,57	0,00	43.369,00D
SICOOB DIVICRED - [475]	11.059,12D	20,00	0,00	11.079,12D
SICOOB DIVICRED - [476]	11.059,12D	20,00	0,00	11.079,12D
IMOBILIZADO - [59]	7.790.609,40D	28.037,32	0,00	7.818.646,72D
MOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
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
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	633.665,24D	7.875,00	0,00	641.540,24D
MOVEIS E UTENSILIOS - [64]	287.065,39D	0,00	0,00	287.065,39D
MOVEIS E UTENSILIOS - ACADEMIA - [411]	346.599,85D	7.875,00	0,00	354.474,85D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	469.373,53D	0,00	0,00	469.373,53D
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
VEICULOS - [66]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
VEÍCULOS - [484]	141.206,78D	0,00	0,00	141.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	6.932.107,65D	20.162,32	0,00	6.952.269,97D
BENFEITORIAS - [69]	6.932.107,65D	20.162,32	0,00	6.952.269,97D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [396]	40.948,04D	0,00	0,00	40.948,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
TELEFONES - [525]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	595.528,51C	0,00	0,00	595.528,51C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. E UTENSÍLIOS - [470]	163.102,97C	0,00	0,00	163.102,97C
FUNDO P/DEPREC. MÓV. UTENS. - ACADEMIA - [471]	138.830,00C	0,00	0,00	138.830,00C
FUNDO P/DEPREC. MÁQ. EQ. FERRAMENTAS - [472]	212.644,95C	0,00	0,00	212.644,95C
FUNDO P/DEPREC. COMPUT. E PERIFÉRICOS - [473]	26.778,61C	0,00	0,00	26.778,61C
FUNDO P/DEPREC. VEÍCULOS - [487]	24.046,73C	0,00	0,00	24.046,73C
FUNDO P/DEPREC. DE TELEFONES - [526]	4.712,23C	0,00	0,00	4.712,23C

CSM CLUBE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DIVINOPOLIS (00123)

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA

CNPJ: 20.913.653/0001-79 Registro cartório: 207-L. A4 F.173E Data: 14/04/1980

Balancete Analítico de 01/01/2026 até 31/01/2026

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. P/PLAYGROUND - [703]	21.112,31C	0,00	0,00	21.112,31C
FUNDO P/DEPREC. DE EQUIP. DE SEGURANÇA - [710]	4.300,71C	0,00	0,00	4.300,71C
INTANGIVEIS - [72]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
INTANGIVEIS - [73]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
SOFTWARE - [75]	1.967,34D	0,00	0,00	1.967,34D
PASSIVO - [77]	10.823.010,77C	337.627,65	342.645,03	10.828.028,15C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	383.961,37C	337.355,82	340.405,03	387.010,58C
FORNECEDORES - [79]	80.908,41C	169.077,17	154.107,14	65.938,38C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	80.908,41C	169.077,17	154.107,14	65.938,38C
REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - [104]	0,00C	2.428,90	2.428,90	0,00C
EXTINCENTRO EQUIPAMENTOS LTDA - [400]	0,00C	0,00	1.230,59	1.230,59C
IGL IMP. E COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [482]	33.870,43C	11.930,76	0,00	21.939,67C
SAO JOAO FISIOTERAPIA LTDA - ME - [522]	0,00C	23.671,50	23.671,50	0,00C
PABLO SANTOS - [716]	0,00C	3.230,00	3.230,00	0,00C
CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA - [717]	1.640,00C	1.640,00	1.751,00	1.751,00C
DANIELLY CRISTINA DE JESUS E SOUZA - [718]	0,00C	2.860,00	2.860,00	0,00C
ADAUTO PENNA JUNIOR - [719]	0,00C	6.096,00	6.096,00	0,00C
DIRELIL SECURITY LTDA - [725]	0,00C	3.413,50	3.413,50	0,00C
CORREA & CAMPOS LTDA - [543]	0,00C	720,00	720,00	0,00C
ANANDA SAUDE E PLENITUDE LTDA - [557]	0,00C	19.349,10	19.349,10	0,00C
JOSE WILLIAN DIAS BEBIANO - [558]	0,00C	0,00	240,00	240,00C
SMT - SEGURANÇA E MEDICINA TRABALHO LTDA - [565]	1.112,32C	548,74	479,61	1.043,19C
MARCIO SOARES DE SOUSA - [585]	0,00C	450,00	450,00	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]	2.500,00C	12.450,00	9.950,00	0,00C
MA CAÇAMBAS E TERRAPLENAGEM LTDA - [768]	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
PAULO ROBERTO GONTIJO LIMA - [776]	0,00C	0,00	3.813,48	3.813,48C
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]	579,00C	0,00	0,00	579,00C
57.829.057 TATYANE RODRIGUES DE SOUZA - [794]	0,00C	2.590,00	2.590,00	0,00C
CLÉBER ALESSANDRO DOS SANTOS - [618]	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
VINICIUS DIOGENES MENDES DINIZ - [619]	0,00C	13.310,00	13.310,00	0,00C
CELIO APARECIDO FERNANDES - [620]	0,00C	4.500,00	4.500,00	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
LR SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - [664]	0,00C	12.180,00	12.180,00	0,00C
INSTAR GOVTECH LTDA - [668]	0,00C	138,00	138,00	0,00C
MAX CHARLEY ARAÚJO PEREIRA 06481350638 - [679]	38.966,66C	3.896,67	0,00	35.069,99C
53.357.640 DANIEL DA SILVA ALVES - [680]	2.240,00C	5.440,00	3.200,00	0,00C
58.222.908 FELIPE SILVA NUNES - [692]	0,00C	16.930,00	9.300,00	7.630,00D
60.339.608 DAVI ROSA DA SILVA - [694]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
RODRIGO VINICIUS SILVA - [695]	0,00C	3.112,00	3.112,00	0,00C
HAILTON CAMPOS DE MELO - [696]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
PRONTOMED PLANOS DE SAUDE LTDA - [831]	0,00C	0,00	7.901,46	7.901,46C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	4.094,14C	4.212,91	1.213,25	1.094,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	4.094,14C	4.212,91	1.213,25	1.094,48C
IRRF A RECOLHER - [126]	4.060,12C	4.178,89	1.135,45	1.016,68C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - LEI 10.833/2003 - [384]	34,02C	34,02	77,80	77,80C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	71.236,91C	43.425,16	47.825,50	75.637,25C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	71.236,91C	43.425,16	47.825,50	75.637,25C
FGTS - [130]	8.000,99C	8.000,99	7.419,61	7.419,61C
INSS - [131]	59.830,58C	33.837,54	37.228,28	63.221,32C
CONTRIBUICOES SINDICAIS - [132]	0,00C	0,00	30,42	30,42C
PIS - [133]	1.816,25C	977,60	930,85	1.769,50C
CONVENIO PRONTOMED - [135]	609,03C	609,03	1.200,86	1.200,86C
CONVÊNIO GNDI - [538]	980,06C	0,00	1.015,48	1.995,54C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	225.685,85C	118.390,05	135.396,81	242.692,61C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	81.953,00C	112.460,98	110.070,98	79.563,00C
SALARIOS VINCENDOS - [139]	81.953,00C	105.447,13	103.057,13	79.563,00C
RESCISOES A PAGAR - [140]	0,00C	7.013,85	7.013,85	0,00C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	143.732,85C	5.929,07	15.756,41	153.560,19C
PROVISAO P/FERIAS - [143]	107.453,83C	5.296,97	11.591,84	113.748,70C
FGTS - [144]	8.596,14C	141,61	927,19	9.381,72C
INSS - [145]	27.682,88C	490,49	3.237,38	30.429,77C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/13° SALARIO - [146]	0,00C	0,00	9.569,42	9.569,42C
PROVISAO P/13° SALARIO - [147]	0,00C	0,00	7.040,48	7.040,48C
FGTS - [148]	0,00C	0,00	563,07	563,07C
INSS - [149]	0,00C	0,00	1.965,87	1.965,87C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	2.036,06C	2.250,53	1.862,33	1.647,86C
CONTAS A PAGAR - [152]	0,00C	0,00	214,74	214,74C
VALE COMPRA - [159]	0,00C	0,00	214,74	214,74C
SEGUROS A PAGAR - [160]	540,44C	754,91	214,47	0,00C
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - [509]	540,44C	754,91	214,47	0,00C
EMPRÉSTIMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [651]	1.495,62C	1.495,62	1.433,12	1.433,12C
EMPRÉSTMO - CRÉDITO TRABALHADOR - [652]	1.495,62C	1.495,62	1.433,12	1.433,12C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	10.439.049,40C	271,83	2.240,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	10.439.049,40C	271,83	2.240,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	10.439.049,40C	271,83	2.240,00	10.441.017,57C
PATRIMONIO SOCIAL - [201]	10.439.049,40C	271,83	2.240,00	10.441.017,57C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	0,00D	414.372,36	308,27	414.064,09D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	0,00D	414.372,36	308,27	414.064,09D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	0,00D	414.372,36	308,27	414.064,09D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	0,00D	407.880,82	308,27	407.572,55D
ORDENADOS - [236]	0,00D	94.234,67	308,27	93.926,40D
FERIAS - [237]	0,00D	1.770,13	0,00	1.770,13D
RESCISOES DE CONTRATO - [238]	0,00D	7.039,24	0,00	7.039,24D
FGTS - [242]	0,00D	8.809,87	0,00	8.809,87D
PREVIDENCIA SOCIAL - [243]	0,00D	26.012,63	0,00	26.012,63D
PROVISAO PARA FERIAS - [246]	0,00D	11.591,84	0,00	11.591,84D
FGTS S/PROVISAO PARA FERIAS - [247]	0,00D	927,19	0,00	927,19D
INSS S/PROVISAO PARA FERIAS - [248]	0,00D	3.237,38	0,00	3.237,38D
PROVISAO PARA 13° SALARIO - [249]	0,00D	7.040,48	0,00	7.040,48D
FGTS S/PROVISAO PARA 13° SALARIO - [250]	0,00D	563,07	0,00	563,07D
INSS S/PROVISAO PARA 13° SALARIO - [251]	0,00D	1.965,87	0,00	1.965,87D
ASSISTENCIA CONTABIL - [253]	0,00D	1.751,00	0,00	1.751,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - [254]	0,00D	153.735,72	0,00	153.735,72D
FORCA E LUZ - [259]	0,00D	8.289,73	0,00	8.289,73D
TELEFONE - [261]	0,00D	253,36	0,00	253,36D
GASTOS COM EMPREGADOS - [263]	0,00D	33.938,05	0,00	33.938,05D
GASTOS COM ALIMENTACAO - [264]	0,00D	3.545,92	0,00	3.545,92D
DESPESAS DIVERSAS - [265]	0,00D	12,75	0,00	12,75D
MATERIAL DE LIMPEZA - [266]	0,00D	5.689,82	0,00	5.689,82D
MATERIAL DE CONSUMO - [268]	0,00D	323,75	0,00	323,75D
SEGUROS - [269]	0,00D	1.332,23	0,00	1.332,23D
MULTAS E JUROS COMPENSATORIOS - [270]	0,00D	26,66	0,00	26,66D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [273]	0,00D	1.069,31	0,00	1.069,31D
LOCACAO DE BENS MOVEIS - [278]	0,00D	1.599,20	0,00	1.599,20D
DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES - [282]	0,00D	3.291,60	0,00	3.291,60D
TAXAS DIVERSAS - [288]	0,00D	11,10	0,00	11,10D
DESPESAS C/VIGILANCIA E SEGURANCA - [293]	0,00D	3.560,50	0,00	3.560,50D
PIS - [297]	0,00D	930,85	0,00	930,85D
DESPESAS COM DECORAÇÃO - [299]	0,00D	1.430,00	0,00	1.430,00D
DESPESAS COM BAILES & FESTAS - [430]	0,00D	8.690,00	0,00	8.690,00D
CONVÊNIO PRONTOMED - [690]	0,00D	15.206,90	0,00	15.206,90D
VALE TRANSPORTE - [301]	0,00D	1.766,50	0,00	1.766,50D
VALE TRANSPORTE - [302]	0,00D	1.766,50	0,00	1.766,50D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	0,00D	1.530,72	0,00	1.530,72D
DESPESAS BANCARIAS - [306]	0,00D	1.529,10	0,00	1.529,10D
JUROS - [307]	0,00D	1,62	0,00	1,62D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - [315]	0,00D	3.194,32	0,00	3.194,32D
IMPOSTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - [316]	0,00D	3.194,32	0,00	3.194,32D
RECEITAS - [327]	0,00C	0,00	463.111,86	463.111,86C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	0,00C	0,00	425.708,35	425.708,35C
RECEITA BRUTA - [329]	0,00C	0,00	425.708,35	425.708,35C
MENSALIDADES - [330]	0,00C	0,00	334.379,54	334.379,54C
MENSALIDADES - [331]	0,00C	0,00	334.379,54	334.379,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ALUGUEIS - [332]	0,00C	0,00	750,55	750,55C
ALUGUEL DO CLUBE - [437]	0,00C	0,00	750,55	750,55C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	0,00C	0,00	90.578,26	90.578,26C
CONVITES - [339]	0,00C	0,00	3.760,00	3.760,00C
AULAS DE NATACAO / GINASTICA / HIDROGIN. - [340]	0,00C	0,00	14.565,00	14.565,00C
ESCOLINHA DE FUTEBOL - [342]	0,00C	0,00	198,00	198,00C
TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO FUTEBOL - [346]	0,00C	0,00	5.348,00	5.348,00C
SAUNA - [443]	0,00C	0,00	225,00	225,00C
ZUMBA - [477]	0,00C	0,00	680,00	680,00C
PILATES - [494]	0,00C	0,00	29.683,76	29.683,76C
ACADEMIA - [500]	0,00C	0,00	31.798,50	31.798,50C
TAXA DE REINSCRIÇÃO - [523]	0,00C	0,00	810,00	810,00C
TAXA DE ADESAO - [529]	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
BEACH TENNIS - [796]	0,00C	0,00	2.510,00	2.510,00C
OUTRAS RECEITAS - [365]	0,00C	0,00	37.403,51	37.403,51C
OUTRAS RECEITAS - [366]	0,00C	0,00	31.474,44	31.474,44C
OUTRAS RECEITAS - [367]	0,00C	0,00	31.474,44	31.474,44C
JUROS - [368]	0,00C	0,00	37,05	37,05C
RECEITAS FINANCEIRAS - [370]	0,00C	0,00	31.400,18	31.400,18C
RENDAS EVENTUAIS - [371]	0,00C	0,00	37,21	37,21C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	0,00C	0,00	5.929,07	5.929,07C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	0,00C	0,00	5.929,07	5.929,07C
REVERSÃO DE PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SAL. - [420]	0,00C	0,00	5.929,07	5.929,07C
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	10.877.075,92D	Passivo ----->	10.828.028,15C	
Despesa ----->	414.064,09D	Receita ----->	463.111,86C	
Custo----->	0,00D			
=====>	11.291.140,01D	=====>	11.291.140,01C	
Superávit =====>	49.047,77			

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

CLEBER AGUIAR

EVANGELISTA:298

41640678

Assinado de forma digital por
CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:29841640678
Dados: 2026.09.04 08:38:44
-03'00'

EDGAR

PEREIRA:124184716

91

Assinado de forma digital por
EDGAR PEREIRA:12418471691
Dados: 2026.09.04 08:39:30
-03'00'