

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	8.054.266,21D	839.711,66	621.389,76	8.272.588,11D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	1.661.971,22D	823.576,74	617.889,76	1.867.658,20D
DISPONIBILIDADES - [3]	354.849,32D	383.044,77	519.353,69	218.540,40D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	354.849,32D	383.044,77	519.353,69	218.540,40D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	96.170,91	96.170,91	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	96.170,91	96.170,91	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	6.310,63D	3.445,19	2.365,16	7.390,66D
ADIANTAMENTOS - [25]	1.776,00D	3.444,44	1.665,60	3.554,84D
DIVERSOS - [32]	0,34D	0,75	0,34	0,75D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	4.534,29D	0,00	699,22	3.835,07D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	1.300.811,27D	340.915,87	0,00	1.641.727,14D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	1.300.811,27D	340.915,87	0,00	1.641.727,14D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	6.392.294,99D	16.134,92	3.500,00	6.404.929,91D
INVESTIMENTOS - [55]	3.195,00D	20,00	0,00	3.215,00D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
SICOOB DIVICRED - [475]	2.180,00D	20,00	0,00	2.200,00D
IMOBILIZADO - [59]	6.387.132,65D	16.114,92	3.500,00	6.399.747,57D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	376.867,56D	0,00	0,00	376.867,56D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	366.538,53D	0,00	0,00	366.538,53D
VEICULOS - [66]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	5.744.264,03D	16.114,92	3.500,00	5.756.878,95D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	24.838,69D	0,00	0,00	24.838,69D
TELEFONES - [700]	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	406.231,41C	0,00	0,00	406.231,41C
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]	7.960.602,72C	146.125,08	138.999,72	7.953.477,36C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	271.847,07C	146.125,08	138.999,72	264.721,71C
FORNECEDORES - [79]	38.063,20C	65.949,96	45.910,76	18.024,00C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	38.063,20C	65.949,96	45.910,76	18.024,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	4.982,71C	1.486,81	1.781,02	5.276,92C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	4.982,71C	1.486,81	1.781,02	5.276,92C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	50.054,96C	21.743,12	24.547,95	52.859,79C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	50.054,96C	21.743,12	24.547,95	52.859,79C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	157.529,05C	56.189,01	66.400,47	167.740,51C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	42.902,60C	51.463,75	52.098,75	43.537,60C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	109.454,23C	4.725,26	8.743,95	113.472,92C
PROVISAO P/13° SALARIO - [146]	5.172,22C	0,00	5.557,77	10.729,99C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	4.130,00C	756,18	359,52	3.733,34C
CONTAS A PAGAR - [152]	1.072,30C	0,00	359,52	1.431,82C
SEGUROS A PAGAR - [160]	2.772,66C	756,18	0,00	2.016,48C
SEGURO ACIDENTE ATLETA - [745]	285,04C	0,00	0,00	285,04C
BANCOS C/MOVIMENTO - [431]	17.087,15C	0,00	0,00	17.087,15C
CHEQUES A COMPENSAR - [434]	17.087,15C	0,00	0,00	17.087,15C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	7.688.755,65C	0,00	0,00	7.688.755,65C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	7.688.755,65C	0,00	0,00	7.688.755,65C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	7.688.755,65C	0,00	0,00	7.688.755,65C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	222.054,14D	171.174,49	1.015,58	392.213,05D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	222.054,14D	171.174,49	1.015,58	392.213,05D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	222.054,14D	171.174,49	1.015,58	392.213,05D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	218.388,69D	166.182,79	0,00	384.571,48D
VALE TRANSPORTE - [301]	812,96C	3.514,71	1.015,58	1.686,17D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	1.281,28D	1.476,99	0,00	2.758,27D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [312]	3.197,13D	0,00	0,00	3.197,13D
RECEITAS - [327]	315.717,63C	240,00	395.846,17	711.323,80C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	301.509,13C	240,00	380.181,51	681.450,64C
RECEITA BRUTA - [329]	301.509,13C	240,00	380.181,51	681.450,64C
MENSALIDADES - [330]	270.027,74C	240,00	321.713,59	591.501,33C
ALUGUEIS - [332]	0,00C	0,00	1.373,34	1.373,34C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	31.481,39C	0,00	57.094,58	88.575,97C
OUTRAS RECEITAS - [365]	14.208,50C	0,00	15.664,66	29.873,16C
OUTRAS RECEITAS - [366]	11.973,09C	0,00	10.939,40	22.912,49C
OUTRAS RECEITAS - [367]	11.973,09C	0,00	10.939,40	22.912,49C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	2.235,41C	0,00	4.725,26	6.960,67C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	2.235,41C	0,00	4.725,26	6.960,67C
Análise do Balancete				
Ativo ----->	8.272.588,11D	Passivo ----->	7.953.477,36C	
Despesa ----->	392.213,05D	Receita ----->	711.323,80C	
Custo----->	0,00D			
=====>	8.664.801,16D	=====>	8.664.801,16C	
Superávit =====>	319.110,75			

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


JOÃO APARECIDO RIBEIRO
Presidente
CPF:444.037.556-15

EDGAR PEREIRA:12418471691

Assinado de forma digital por EDGAR PEREIRA:12418471691

Dados: 2024.09.11 17:54:48 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA
CRC:021267 CNPJ:09023449000140
EDGAR PEREIRA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	1.281,28D	1.476,99	0,00	2.758,27D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [312]	3.197,13D	0,00	0,00	3.197,13D
RECEITAS - [327]	315.717,63C	240,00	395.846,17	711.323,80C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	301.509,13C	240,00	380.181,51	681.450,64C
RECEITA BRUTA - [329]	301.509,13C	240,00	380.181,51	681.450,64C
MENSALIDADES - [330]	270.027,74C	240,00	321.713,59	591.501,33C
ALUGUEIS - [332]	0,00C	0,00	1.373,34	1.373,34C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	31.481,39C	0,00	57.094,58	88.575,97C
OUTRAS RECEITAS - [365]	14.208,50C	0,00	15.664,66	29.873,16C
OUTRAS RECEITAS - [366]	11.973,09C	0,00	10.939,40	22.912,49C
OUTRAS RECEITAS - [367]	11.973,09C	0,00	10.939,40	22.912,49C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	2.235,41C	0,00	4.725,26	6.960,67C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	2.235,41C	0,00	4.725,26	6.960,67C
Análise do Balancete				
Ativo ----->	8.272.588,11D	Passivo ----->	7.953.477,36C	
Despesa ----->	392.213,05D	Receita ----->	711.323,80C	
Custo----->	0,00D			
=====>	8.664.801,16D	=====>	8.664.801,16C	
Superávit =====>	319.110,75			

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


JOÃO APARECIDO RIBEIRO
Presidente
CPF:444.037.556-15

EDGAR PEREIRA:12418471691

Assinado de forma digital por EDGAR PEREIRA:12418471691

Dados: 2024.09.11 17:54:48 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA
CRC:021267 CNPJ:09023449000140
EDGAR PEREIRA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	7.901.930,20D	409.122,34	256.786,33	8.054.266,21D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	1.533.401,01D	385.356,54	256.786,33	1.661.971,22D
DISPONIBILIDADES - [3]	259.527,72D	302.801,64	207.480,04	354.849,32D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	259.527,72D	302.801,64	207.480,04	354.849,32D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	48.407,42	48.407,42	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	48.407,42	48.407,42	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	6.953,72D	255,78	898,87	6.310,63D
ADIANTAMENTOS - [25]	1.776,00D	0,00	0,00	1.776,00D
DIVERSOS - [32]	0,00D	0,34	0,00	0,34D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	5.177,72D	255,44	898,87	4.534,29D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	1.266.919,57D	33.891,70	0,00	1.300.811,27D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	1.266.919,57D	33.891,70	0,00	1.300.811,27D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	6.368.529,19D	23.765,80	0,00	6.392.294,99D
INVESTIMENTOS - [55]	3.175,00D	20,00	0,00	3.195,00D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
SICOOB DIVICRED - [475]	2.160,00D	20,00	0,00	2.180,00D
IMOBILIZADO - [59]	6.363.386,85D	23.745,80	0,00	6.387.132,65D
MOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	366.857,56D	10.010,00	0,00	376.867,56D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	366.538,53D	0,00	0,00	366.538,53D
VEICULOS - [66]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	5.730.528,23D	13.735,80	0,00	5.744.264,03D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	24.838,69D	0,00	0,00	24.838,69D
TELEFONES - [700]	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	406.231,41C	0,00	0,00	406.231,41C
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]	7.901.930,20C	163.471,23	222.143,75	7.960.602,72C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	235.378,55C	163.471,23	199.939,75	271.847,07C
FORNECEDORES - [79]	21.527,00C	84.260,01	100.796,21	38.063,20C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	21.527,00C	84.260,01	100.796,21	38.063,20C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	2.932,81C	2.670,78	4.720,68	4.982,71C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	2.932,81C	2.670,78	4.720,68	4.982,71C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	42.177,62C	21.826,23	29.703,57	50.054,96C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	42.177,62C	21.826,23	29.703,57	50.054,96C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	146.433,79C	51.790,38	62.885,64	157.529,05C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	43.847,50C	49.554,97	48.610,07	42.902,60C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	102.586,29C	2.235,41	9.103,35	109.454,23C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	0,00C	0,00	5.172,22	5.172,22C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	5.220,18C	2.923,83	1.833,65	4.130,00C
CONTAS A PAGAR - [152]	2.162,48C	1.438,48	348,30	1.072,30C
SEGUROS A PAGAR - [160]	2.772,66C	0,00	0,00	2.772,66C
SEGURO ACIDENTE ATLETA - [745]	285,04C	1.485,35	1.485,35	285,04C
BANCOS C/MOVIMENTO - [431]	17.087,15C	0,00	0,00	17.087,15C
CHEQUES A COMPENSAR - [434]	17.087,15C	0,00	0,00	17.087,15C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	7.666.551,65C	0,00	22.204,00	7.688.755,65C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	7.666.551,65C	0,00	22.204,00	7.688.755,65C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	7.666.551,65C	0,00	22.204,00	7.688.755,65C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	0,00D	223.069,14	1.015,00	222.054,14D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	0,00D	223.069,14	1.015,00	222.054,14D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	0,00D	223.069,14	1.015,00	222.054,14D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	0,00D	218.388,69	0,00	218.388,69D
VALE TRANSPORTE - [301]	0,00D	202,04	1.015,00	812,96C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS FINANCEIRAS - [305]	0,00D	1.281,28	0,00	1.281,28D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [312]	0,00D	3.197,13	0,00	3.197,13D
RECEITAS - [327]	0,00C	440,00	316.157,63	315.717,63C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	0,00C	440,00	301.949,13	301.509,13C
RECEITA BRUTA - [329]	0,00C	440,00	301.949,13	301.509,13C
MENSALIDADES - [330]	0,00C	440,00	270.467,74	270.027,74C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	0,00C	0,00	31.481,39	31.481,39C
OUTRAS RECEITAS - [365]	0,00C	0,00	14.208,50	14.208,50C
OUTRAS RECEITAS - [366]	0,00C	0,00	11.973,09	11.973,09C
OUTRAS RECEITAS - [367]	0,00C	0,00	11.973,09	11.973,09C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	0,00C	0,00	2.235,41	2.235,41C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	0,00C	0,00	2.235,41	2.235,41C
Análise do Balancete				
Ativo ----->	8.054.266,21D	Passivo ----->	7.960.602,72C	
Despesa ----->	222.054,14D	Receita ----->	315.717,63C	
Custo----->	0,00D			
=====>	8.276.320,35D	=====>	8.276.320,35C	
Superávit =====>	93.663,49			

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


JOÃO APARECIDO RIBEIRO
Presidente
CPF:444.037.556-15

EDGAR
PEREIRA:12
418471691

Assinado de forma digital por EDGAR PEREIRA:12418471691
Dados: 2024.09.11 18:15:59 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA
CRC:021267 CNPJ:09023449000140
EDGAR PEREIRA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	9.628.301,02D	676.940,01	730.102,56	9.575.138,47D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	2.715.446,23D	628.926,52	641.852,75	2.702.520,00D
DISPONIBILIDADES - [3]	312.450,86D	502.710,60	483.572,60	331.588,86D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	312.450,86D	502.710,60	483.572,60	331.588,86D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	104.806,16	104.806,16	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	104.806,16	104.806,16	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	66.193,84D	386,94	53.473,99	13.106,79D
ADIANTEMENTOS - [25]	61.826,92D	0,00	52.423,00	9.403,92D
DIVERSAS - [32]	0,75D	386,94	212,48	175,21D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	4.366,17D	0,00	838,51	3.527,66D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.336.801,53D	21.022,82	0,00	2.357.824,35D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.336.801,53D	21.022,82	0,00	2.357.824,35D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	6.912.854,79D	48.013,49	88.249,81	6.872.618,47D
INVESTIMENTOS - [55]	14.871,89D	2.703,92	0,00	17.575,81D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	9.069,46D	2.683,92	0,00	11.753,38D
SICOOB DIVICRED - [475]	5.802,43D	20,00	0,00	5.822,43D
IMOBILIZADO - [59]	6.896.015,56D	45.309,57	88.249,81	6.853.075,32D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	415.744,11D	0,00	0,00	415.744,11D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	378.188,53D	8.600,00	0,00	386.788,53D
VEICULOS - [66]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	6.186.580,84D	36.709,57	0,00	6.223.290,41D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	39.690,04D	0,00	0,00	39.690,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	406.231,41C	0,00	88.249,81	494.481,22C
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]	8.021.422,17C	524.148,62	2.077.864,92	9.575.138,47C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	314.101,23C	524.148,62	469.640,27	259.592,88C
FORNECEDORES - [79]	19.166,94C	140.582,32	157.491,17	36.075,79C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	19.166,94C	140.582,32	157.491,17	36.075,79C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	2.258,71C	2.423,22	4.792,18	4.627,67C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	2.258,71C	2.423,22	4.792,18	4.627,67C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	41.204,95C	59.284,40	53.789,22	35.709,77C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	41.204,95C	59.284,40	53.789,22	35.709,77C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	249.598,02C	321.858,68	250.688,18	178.427,52C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	73.438,52C	251.227,41	238.627,83	60.838,94C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	105.528,23C	0,00	12.060,35	117.588,58C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	70.631,27C	70.631,27	0,00	0,00C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	1.872,61C	0,00	2.879,52	4.752,13C
CONTAS A PAGAR - [152]	1.872,61C	0,00	983,80	2.856,41C
SEGURO ACIDENTE ATLETA - [745]	0,00C	0,00	1.895,72	1.895,72C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	7.707.320,94C	0,00	1.608.224,65	9.315.545,59C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	7.707.320,94C	0,00	1.608.224,65	9.315.545,59C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	7.707.320,94C	0,00	1.608.224,65	9.315.545,59C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	2.905.626,73D	593.013,75	3.498.640,48	0,00D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	2.905.626,73D	593.013,75	3.498.640,48	0,00D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	2.905.626,73D	593.013,75	3.498.640,48	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	2.872.586,08D	588.775,13	3.461.361,21	0,00D
VALE TRANSPORTE - [301]	9.613,83D	2.900,59	12.514,42	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	16.751,84D	1.338,03	18.089,87	0,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [312]	6.674,98D	0,00	6.674,98	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [327]	4.512.505,58C	5.035.013,17	522.507,59	0,00C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	4.256.097,50C	4.757.553,80	501.456,30	0,00C
RECEITA BRUTA - [329]	4.256.097,50C	4.757.553,80	501.456,30	0,00C
MENSALIDADES - [330]	3.626.011,75C	4.038.507,29	412.495,54	0,00C
ALUGUEIS - [332]	11.513,74C	11.941,50	427,76	0,00C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	618.572,01C	707.105,01	88.533,00	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [365]	256.408,08C	277.459,37	21.051,29	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [366]	175.288,62C	196.339,91	21.051,29	0,00C
OUTRAS RECEITAS - [367]	175.288,62C	196.339,91	21.051,29	0,00C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	81.119,46C	81.119,46	0,00	0,00C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	81.119,46C	81.119,46	0,00	0,00C
VARIACOES PATRIMONIAIS - [379]	0,00D	5.035.013,17	5.035.013,17	0,00D
VARIACOES PATRIMONIAIS - [380]	0,00D	5.035.013,17	5.035.013,17	0,00D
VARIACOES PATRIMONIAIS - [381]	0,00D	5.035.013,17	5.035.013,17	0,00D
VARIACOES PATRIMONIAIS - [382]	0,00D	5.035.013,17	5.035.013,17	0,00D

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	9.575.138,47D	Passivo ----->	9.575.138,47C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.575.138,47D	=====>	9.575.138,47C

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

CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:2
9841640678

Assinado de forma digital
por CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:2984164067
8
Dados: 2025.06.20
18:14:20 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA
Presidente
CPF:298.416.406-78

EDGAR
PEREIRA:124
18471691

Assinado de forma
digital por EDGAR
PEREIRA:12418471691
Dados: 2025.06.20
18:13:55 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA
CRC:021267 CNPJ:09023449000140
EDGAR PEREIRA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	9.461.164,07D	609.065,01	441.928,06	9.628.301,02D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	2.574.961,13D	582.413,16	441.928,06	2.715.446,23D
DISPONIBILIDADES - [3]	248.950,43D	421.834,81	358.334,38	312.450,86D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	248.950,43D	421.834,81	358.334,38	312.450,86D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	76.393,04	76.393,04	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	76.393,04	76.393,04	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	6.997,35D	66.397,13	7.200,64	66.193,84D
ADIANTEMENTOS - [25]	1.791,92D	66.396,38	6.361,38	61.826,92D
DIVERSAS - [32]	0,75D	0,75	0,75	0,75D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	5.204,68D	0,00	838,51	4.366,17D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.319.013,35D	17.788,18	0,00	2.336.801,53D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.319.013,35D	17.788,18	0,00	2.336.801,53D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	6.886.202,94D	26.651,85	0,00	6.912.854,79D
INVESTIMENTOS - [55]	12.188,72D	2.683,17	0,00	14.871,89D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	6.406,29D	2.663,17	0,00	9.069,46D
SICOOB DIVICRED - [475]	5.782,43D	20,00	0,00	5.802,43D
IMOBILIZADO - [59]	6.872.046,88D	23.968,68	0,00	6.896.015,56D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	415.744,11D	0,00	0,00	415.744,11D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	378.188,53D	0,00	0,00	378.188,53D
VEICULOS - [66]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	6.162.612,16D	23.968,68	0,00	6.186.580,84D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	39.690,04D	0,00	0,00	39.690,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	406.231,41C	0,00	0,00	406.231,41C
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]	8.006.205,56C	243.760,71	258.977,32	8.021.422,17C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	298.884,62C	243.760,71	258.977,32	314.101,23C
FORNECEDORES - [79]	26.255,90C	112.190,73	105.101,77	19.166,94C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	26.255,90C	112.190,73	105.101,77	19.166,94C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	1.490,14C	1.677,72	2.446,29	2.258,71C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	1.490,14C	1.677,72	2.446,29	2.258,71C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	31.350,99C	30.842,26	40.696,22	41.204,95C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	31.350,99C	30.842,26	40.696,22	41.204,95C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	238.277,38C	90.680,80	102.001,44	249.598,02C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	73.376,22C	81.718,37	73.438,52C	73.438,52C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	102.804,89C	8.962,43	11.685,77	105.528,23C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	62.096,27C	0,00	8.535,00	70.631,27C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	1.510,21C	8.369,20	8.731,60	1.872,61C
CONTAS A PAGAR - [152]	1.510,21C	0,00	362,40	1.872,61C
SEGURO ACIDENTE ATLETA - [745]	0,00C	8.369,20	8.369,20	0,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	7.707.320,94C	0,00	0,00	7.707.320,94C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	7.707.320,94C	0,00	0,00	7.707.320,94C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	7.707.320,94C	0,00	0,00	7.707.320,94C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	2.616.943,67D	290.109,72	1.426,66	2.905.626,73D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	2.616.943,67D	290.109,72	1.426,66	2.905.626,73D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	2.616.943,67D	290.109,72	1.426,66	2.905.626,73D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	2.586.020,78D	286.565,30	0,00	2.872.586,08D
VALE TRANSPORTE - [301]	8.758,72D	2.281,77	1.426,66	9.613,83D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	15.489,19D	1.262,65	0,00	16.751,84D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [312]	6.674,98D	0,00	0,00	6.674,98D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [327]	4.071.902,18C	276,00	440.879,40	4.512.505,58C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	3.842.273,82C	276,00	414.099,68	4.256.097,50C
RECEITA BRUTA - [329]	3.842.273,82C	276,00	414.099,68	4.256.097,50C
MENSALIDADES - [330]	3.278.956,47C	276,00	347.331,28	3.626.011,75C
ALUGUEIS - [332]	11.513,74C	0,00	0,00	11.513,74C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	551.803,61C	0,00	66.768,40	618.572,01C
OUTRAS RECEITAS - [365]	229.628,36C	0,00	26.779,72	256.408,08C
OUTRAS RECEITAS - [366]	157.471,33C	0,00	17.817,29	175.288,62C
OUTRAS RECEITAS - [367]	157.471,33C	0,00	17.817,29	175.288,62C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	72.157,03C	0,00	8.962,43	81.119,46C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	72.157,03C	0,00	8.962,43	81.119,46C
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	9.628.301,02D	Passivo ----->	8.021.422,17C	
Despesa ----->	2.905.626,73D	Receita ----->	4.512.505,58C	
Custo----->	0,00D			
=====>	12.533.927,75D	=====>	12.533.927,75C	
Superávit =====>	1.606.878,85			
=====				

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

CLEBER
AGUIAR
EVANGELISTA:2
9841640678

Assinado de forma digital
por CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:298416406
78
Dados: 2025.06.20
18:12:44 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA
Presidente
CPF:298.416.406-78

EDGAR
PEREIRA:124
18471691

Assinado de forma
digital por EDGAR
PEREIRA:12418471691
Dados: 2025.06.20
18:13:17 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA
CRC:021267 CNPJ:09023449000140
EDGAR PEREIRA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	9.320.780,67D	856.797,40	716.414,00	9.461.164,07D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	2.474.296,84D	817.078,29	716.414,00	2.574.961,13D
DISPONIBILIDADES - [3]	317.101,13D	550.719,46	618.870,16	248.950,43D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	317.101,13D	550.719,46	618.870,16	248.950,43D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	93.483,41	93.483,41	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	93.483,41	93.483,41	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	7.835,86D	3.221,92	4.060,43	6.997,35D
ADIANTEMENTOS - [25]	1.791,92D	3.221,17	3.221,17	1.791,92D
DIVERSAS - [32]	0,75D	0,75	0,75	0,75D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	6.043,19D	0,00	838,51	5.204,68D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.149.359,85D	169.653,50	0,00	2.319.013,35D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.149.359,85D	169.653,50	0,00	2.319.013,35D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	6.846.483,83D	39.719,11	0,00	6.886.202,94D
INVESTIMENTOS - [55]	9.481,62D	2.707,10	0,00	12.188,72D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	3.719,19D	2.687,10	0,00	6.406,29D
SICOOB DIVICRED - [475]	5.762,43D	20,00	0,00	5.782,43D
IMOBILIZADO - [59]	6.835.034,87D	37.012,01	0,00	6.872.046,88D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	415.744,11D	0,00	0,00	415.744,11D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	378.188,53D	0,00	0,00	378.188,53D
VEICULOS - [66]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	6.125.600,15D	37.012,01	0,00	6.162.612,16D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	39.690,04D	0,00	0,00	39.690,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	406.231,41C	0,00	0,00	406.231,41C
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]	7.996.549,39C	245.554,05	255.210,22	8.006.205,56C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	289.228,45C	245.554,05	255.210,22	298.884,62C
FORNECEDORES - [79]	27.488,80C	128.735,68	127.502,78	26.255,90C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	27.488,80C	128.735,68	127.502,78	26.255,90C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	1.742,57C	1.930,15	1.677,72	1.490,14C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	1.742,57C	1.930,15	1.677,72	1.490,14C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	30.390,93C	30.432,92	31.392,98	31.350,99C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	30.390,93C	30.432,92	31.392,98	31.350,99C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	227.959,69C	81.289,30	91.606,99	238.277,38C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	74.955,76C	72.782,51	71.202,97	73.376,22C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	97.733,70C	6.777,80	11.848,99	102.804,89C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	55.270,23C	1.728,99	8.555,03	62.096,27C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	1.646,46C	3.166,00	3.029,75	1.510,21C
CONTAS A PAGAR - [152]	1.396,71C	0,00	113,50	1.510,21C
SEGUROS A PAGAR - [160]	249,75C	252,15	2,40	0,00C
SEGURO ACIDENTE ATLETA - [745]	0,00C	2.913,85	2.913,85	0,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	7.707.320,94C	0,00	0,00	7.707.320,94C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	7.707.320,94C	0,00	0,00	7.707.320,94C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	7.707.320,94C	0,00	0,00	7.707.320,94C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	2.296.286,05D	326.456,28	5.798,66	2.616.943,67D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	2.296.286,05D	326.456,28	5.798,66	2.616.943,67D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	2.296.286,05D	326.456,28	5.798,66	2.616.943,67D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	2.267.375,90D	323.012,25	4.367,37	2.586.020,78D
VALE TRANSPORTE - [301]	8.101,32D	2.088,69	1.431,29	8.758,72D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	14.133,85D	1.355,34	0,00	15.489,19D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [312]	6.674,98D	0,00	0,00	6.674,98D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [327]	3.620.517,33C	1.213,69	452.598,54	4.071.902,18C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	3.415.047,83C	1.213,69	428.439,68	3.842.273,82C
RECEITA BRUTA - [329]	3.415.047,83C	1.213,69	428.439,68	3.842.273,82C
MENSALIDADES - [330]	2.923.213,16C	390,00	356.133,31	3.278.956,47C
ALUGUEIS - [332]	8.974,43C	0,00	2.539,31	11.513,74C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	482.860,24C	823,69	69.767,06	551.803,61C
OUTRAS RECEITAS - [365]	205.469,50C	0,00	24.158,86	229.628,36C
OUTRAS RECEITAS - [366]	137.790,84C	0,00	19.680,49	157.471,33C
OUTRAS RECEITAS - [367]	137.790,84C	0,00	19.680,49	157.471,33C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	67.678,66C	0,00	4.478,37	72.157,03C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	67.678,66C	0,00	4.478,37	72.157,03C
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	9.461.164,07D	Passivo ----->	8.006.205,56C	
Despesa ----->	2.616.943,67D	Receita ----->	4.071.902,18C	
Custo----->	0,00D			
=====>	12.078.107,74D	=====>	12.078.107,74C	
Superávit =====>	1.454.958,51			

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

CLEBER AGUIAR

Assinado de forma digital por CLEBER AGUIAR

EVANGELISTA:28

Dados: 2025.06.20 18:11:52 -03'00'

9841640678

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA

Presidente

CPF:298.416.406-78

EDGAR PEREIRA:12418471691

Assinado de forma digital por EDGAR PEREIRA:12418471691

Dados: 2025.06.20 18:11:26 -03'00'

8471691

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA

CRC:021267 CNPJ:09023449000140

EDGAR PEREIRA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	9.182.165,18D	575.768,83	437.153,34	9.320.780,67D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	2.371.364,52D	540.085,66	437.153,34	2.474.296,84D
DISPONIBILIDADES - [3]	229.828,99D	435.955,84	348.683,70	317.101,13D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	229.828,99D	435.955,84	348.683,70	317.101,13D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	86.058,41	86.058,41	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	86.058,41	86.058,41	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	9.378,30D	868,79	2.411,23	7.835,86D
ADIANTEMENTOS - [25]	3.363,89D	0,00	1.571,97	1.791,92D
DIVERSAS - [32]	0,75D	0,75	0,75	0,75D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	6.013,66D	868,04	838,51	6.043,19D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.132.157,23D	17.202,62	0,00	2.149.359,85D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.132.157,23D	17.202,62	0,00	2.149.359,85D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	6.810.800,66D	35.683,17	0,00	6.846.483,83D
INVESTIMENTOS - [55]	9.461,62D	20,00	0,00	9.481,62D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	3.719,19D	0,00	0,00	3.719,19D
SICOOB DIVICRED - [475]	5.742,43D	20,00	0,00	5.762,43D
IMOBILIZADO - [59]	6.799.371,70D	35.663,17	0,00	6.835.034,87D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	415.744,11D	0,00	0,00	415.744,11D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	378.188,53D	0,00	0,00	378.188,53D
VEICULOS - [66]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	6.089.936,98D	35.663,17	0,00	6.125.600,15D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	39.690,04D	0,00	0,00	39.690,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	406.231,41C	0,00	0,00	406.231,41C
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]	8.032.329,74C	286.092,41	250.312,06	7.996.549,39C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	325.008,80C	286.092,41	250.312,06	289.228,45C
FORNECEDORES - [79]	42.052,10C	122.636,38	108.073,08	27.488,80C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	42.052,10C	122.636,38	108.073,08	27.488,80C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	4.366,34C	4.575,12	1.951,35	1.742,57C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	4.366,34C	4.575,12	1.951,35	1.742,57C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	45.462,61C	46.034,05	30.962,37	30.390,93C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	45.462,61C	46.034,05	30.962,37	30.390,93C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	228.643,48C	95.256,78	94.572,99	227.959,69C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	87.350,92C	89.244,20	76.849,04	74.955,76C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	91.433,23C	3.955,81	10.256,28	97.733,70C
PROVISAO P/13º SALARIO - [146]	49.859,33C	2.056,77	7.467,67	55.270,23C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	4.484,27C	5.245,64	2.407,83	1.646,46C
CONTAS A PAGAR - [152]	3.729,63C	2.726,92	394,00	1.396,71C
SEGUROS A PAGAR - [160]	754,64C	504,89	0,00	249,75C
SEGURO ACIDENTE ATLETA - [745]	0,00C	2.013,83	2.013,83	0,00C
BANCOS C/MOVIMENTO - [431]	0,00C	12.344,44	12.344,44	0,00C
CHEQUES A COMPENSAR - [434]	0,00C	12.344,44	12.344,44	0,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	7.707.320,94C	0,00	0,00	7.707.320,94C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	7.707.320,94C	0,00	0,00	7.707.320,94C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	7.707.320,94C	0,00	0,00	7.707.320,94C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	2.032.949,34D	270.651,39	7.314,68	2.296.286,05D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	2.032.949,34D	270.651,39	7.314,68	2.296.286,05D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	2.032.949,34D	270.651,39	7.314,68	2.296.286,05D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	2.006.081,70D	267.306,78	6.012,58	2.267.375,90D
VALE TRANSPORTE - [301]	7.492,49D	1.910,93	1.302,10	8.101,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	12.700,17D	1.433,68	0,00	14.133,85D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [312]	6.674,98D	0,00	0,00	6.674,98D
RECEITAS - [327]	3.182.784,78C	762,00	438.494,55	3.620.517,33C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	2.994.538,34C	762,00	421.271,49	3.415.047,83C
RECEITA BRUTA - [329]	2.994.538,34C	762,00	421.271,49	3.415.047,83C
MENSALIDADES - [330]	2.569.700,20C	630,00	354.142,96	2.923.213,16C
ALUGUEIS - [332]	8.974,43C	0,00	0,00	8.974,43C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	415.863,71C	132,00	67.128,53	482.860,24C
OUTRAS RECEITAS - [365]	188.246,44C	0,00	17.223,06	205.469,50C
OUTRAS RECEITAS - [366]	120.567,78C	0,00	17.223,06	137.790,84C
OUTRAS RECEITAS - [367]	120.567,78C	0,00	17.223,06	137.790,84C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	67.678,66C	0,00	0,00	67.678,66C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	67.678,66C	0,00	0,00	67.678,66C

Análise do Balancete

Ativo ----->	9.320.780,67D	Passivo ----->	7.996.549,39C
Despesa ----->	2.296.286,05D	Receita ----->	3.620.517,33C
Custo----->	0,00D		
=====>	11.617.066,72D	=====>	11.617.066,72C
Superávit =====>	1.324.231,28		

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

CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:2
9841640678

Assinado de forma digital
por CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:29841640678
Dados: 2025.06.20 18:09:51 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA
Presidente
CPF:298.416.406-78

EDGAR
PEREIRA:12418
471691

Assinado de forma digital por EDGAR
PEREIRA:12418471691
Dados: 2025.06.20 18:10:24 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA
CRC:021267 CNPJ:09023449000140
EDGAR PEREIRA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	8.899.488,64D	747.975,44	660.190,19	8.987.273,89D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	2.287.628,76D	607.752,42	660.190,19	2.235.190,99D
DISPONIBILIDADES - [3]	165.972,40D	514.050,28	575.603,03	104.419,65D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	165.972,40D	514.050,28	575.603,03	104.419,65D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	69.628,23	69.628,23	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	69.628,23	69.628,23	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	25.911,71D	5.732,21	14.958,93	16.684,99D
ADIANTAMENTOS - [25]	17.996,46D	5.557,75	13.966,54	9.587,67D
SALARIO FAMILIA / SALARIO MATERNIDADE - [27]	62,04D	173,71	62,04	173,71D
DIVERSAS - [32]	21,15D	0,75	21,15	0,75D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	7.832,06D	0,00	909,20	6.922,86D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.095.744,65D	18.341,70	0,00	2.114.086,35D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.095.744,65D	18.341,70	0,00	2.114.086,35D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	6.611.859,88D	140.223,02	0,00	6.752.082,90D
INVESTIMENTOS - [55]	6.717,43D	20,00	0,00	6.737,43D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
SICOOB DIVICRED - [475]	5.702,43D	20,00	0,00	5.722,43D
IMOBILIZADO - [59]	6.603.175,11D	140.203,02	0,00	6.743.378,13D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	414.510,06D	0,00	0,00	414.510,06D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	366.538,53D	11.650,00	0,00	378.188,53D
VEICULOS - [66]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	5.915.926,98D	121.637,82	0,00	6.037.564,80D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	31.575,70D	5.727,00	0,00	37.302,70D
TELEFONES - [700]	3.999,00D	1.188,20	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	406.231,41C	0,00	0,00	406.231,41C
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]	8.021.871,04C	324.022,29	275.784,14	7.973.632,89C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	333.115,39C	324.022,29	257.218,85	266.311,95C
FORNECEDORES - [79]	20.948,02C	140.801,29	139.267,87	19.414,60C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	20.948,02C	140.801,29	139.267,87	19.414,60C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	5.708,90C	2.275,05	2.293,33	5.727,18C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	5.708,90C	2.275,05	2.293,33	5.727,18C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	25.573,36C	31.769,77	37.186,66	30.990,25C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	25.573,36C	31.769,77	37.186,66	30.990,25C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	259.810,74C	131.836,20	78.051,99	206.026,53C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	100.564,03C	98.981,87	65.928,84	67.511,00C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	123.417,56C	29.776,45	4.829,57	98.470,68C
PROVISAO P/13° SALARIO - [146]	35.829,15C	3.077,88	7.293,58	40.044,85C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	3.987,22C	252,83	419,00	4.153,39C
CONTAS A PAGAR - [152]	2.726,92C	0,00	419,00	3.145,92C
SEGUROS A PAGAR - [160]	1.260,30C	252,83	0,00	1.007,47C
BANCOS C/MOVIMENTO - [431]	17.087,15C	17.087,15	0,00	0,00C
CHEQUES A COMPENSAR - [434]	17.087,15C	17.087,15	0,00	0,00C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	7.688.755,65C	0,00	18.565,29	7.707.320,94C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	7.688.755,65C	0,00	18.565,29	7.707.320,94C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	7.688.755,65C	0,00	18.565,29	7.707.320,94C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	1.423.861,96D	311.810,11	19.602,85	1.716.069,22D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	1.423.861,96D	311.810,11	19.602,85	1.716.069,22D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	1.423.861,96D	311.810,11	19.602,85	1.716.069,22D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	1.404.606,52D	307.024,16	18.487,17	1.693.143,51D
VALE TRANSPORTE - [301]	3.837,41D	3.273,42	1.115,68	5.995,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	8.831,08D	1.512,53	0,00	10.343,61D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [312]	6.586,95D	0,00	0,00	6.586,95D
RECEITAS - [327]	2.301.479,56C	1.370,00	429.600,66	2.729.710,22C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	2.190.982,10C	1.370,00	389.829,89	2.579.441,99C
RECEITA BRUTA - [329]	2.190.982,10C	1.370,00	389.829,89	2.579.441,99C
MENSALIDADES - [330]	1.890.860,69C	1.370,00	337.467,69	2.226.958,38C
ALUGUEIS - [332]	5.090,54C	0,00	1.236,24	6.326,78C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	295.030,87C	0,00	51.125,96	346.156,83C
OUTRAS RECEITAS - [365]	110.497,46C	0,00	39.770,77	150.268,23C
OUTRAS RECEITAS - [366]	83.812,26C	0,00	18.662,82	102.475,08C
OUTRAS RECEITAS - [367]	83.812,26C	0,00	18.662,82	102.475,08C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	26.685,20C	0,00	21.107,95	47.793,15C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	26.685,20C	0,00	21.107,95	47.793,15C

Análise do Balancete				
Ativo ----->	8.987.273,89D	Passivo ----->	7.973.632,89C	
Despesa ----->	1.716.069,22D	Receita ----->	2.729.710,22C	
Custo----->	0,00D			
=====>	10.703.343,11D	=====>	10.703.343,11C	
Superávit =====>	1.013.641,00			

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

CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:2
9841640678

Assinado de forma digital
por CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:2984164067
8
Dados: 2025.06.20 18:07:04
-03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA
Presidente
CPF:298.416.406-78

EDGAR
PEREIRA:1241
8471691

Assinado de forma
digital por EDGAR
PEREIRA:12418471691
Dados: 2025.06.20
18:07:36 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA
CRC:021267 CNPJ:09023449000140
EDGAR PEREIRA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	8.987.273,89D	652.583,92	457.692,63	9.182.165,18D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	2.235.190,99D	564.850,16	428.676,63	2.371.364,52D
DISPONIBILIDADES - [3]	104.419,65D	444.593,53	319.184,19	229.828,99D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	104.419,65D	444.593,53	319.184,19	229.828,99D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	93.168,67	93.168,67	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	93.168,67	93.168,67	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	16.684,99D	9.017,08	16.323,77	9.378,30D
ADIANTAMENTOS - [25]	9.587,67D	9.016,33	15.240,11	3.363,89D
SALARIO FAMILIA / SALARIO MATERNIDADE - [27]	173,71D	0,00	173,71	0,00D
DIVERSAS - [32]	0,75D	0,75	0,75	0,75D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	6.922,86D	0,00	909,20	6.013,66D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	2.114.086,35D	18.070,88	0,00	2.132.157,23D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	2.114.086,35D	18.070,88	0,00	2.132.157,23D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	6.752.082,90D	87.733,76	29.016,00	6.810.800,66D
INVESTIMENTOS - [55]	6.737,43D	2.724,19	0,00	9.461,62D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	1.015,00D	2.704,19	0,00	3.719,19D
SICOOB DIVICRED - [475]	5.722,43D	20,00	0,00	5.742,43D
IMOBILIZADO - [59]	6.743.378,13D	85.009,57	29.016,00	6.799.371,70D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	414.510,06D	1.234,05	0,00	415.744,11D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	378.188,53D	0,00	0,00	378.188,53D
VEICULOS - [66]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	6.037.564,80D	81.388,18	29.016,00	6.089.936,98D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	37.302,70D	2.387,34	0,00	39.690,04D
TELEFONES - [700]	5.187,20D	0,00	0,00	5.187,20D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	406.231,41C	0,00	0,00	406.231,41C
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]	7.973.632,89C	297.943,29	356.640,14	8.032.329,74C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	266.311,95C	297.943,29	356.640,14	325.008,80C
FORNECEDORES - [79]	19.414,60C	153.688,06	176.325,56	42.052,10C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	19.414,60C	153.688,06	176.325,56	42.052,10C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	5.727,18C	6.736,30	5.375,46	4.366,34C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	5.727,18C	6.736,30	5.375,46	4.366,34C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	30.990,25C	27.139,94	41.612,30	45.462,61C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	30.990,25C	27.139,94	41.612,30	45.462,61C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	206.026,53C	110.126,16	132.743,11	228.643,48C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	67.511,00C	87.123,33	106.963,25	87.350,92C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	98.470,68C	21.665,00	14.627,55	91.433,23C
PROVISAO P/13° SALARIO - [146]	40.044,85C	1.337,83	11.152,31	49.859,33C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	4.153,39C	252,83	583,71	4.484,27C
CONTAS A PAGAR - [152]	3.145,92C	0,00	583,71	3.729,63C
SEGUROS A PAGAR - [160]	1.007,47C	252,83	0,00	754,64C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	7.707.320,94C	0,00	0,00	7.707.320,94C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	7.707.320,94C	0,00	0,00	7.707.320,94C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	7.707.320,94C	0,00	0,00	7.707.320,94C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	1.716.069,22D	321.677,66	4.797,54	2.032.949,34D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	1.716.069,22D	321.677,66	4.797,54	2.032.949,34D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	1.716.069,22D	321.677,66	4.797,54	2.032.949,34D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	1.693.143,51D	316.655,51	3.717,32	2.006.081,70D
VALE TRANSPORTE - [301]	5.995,15D	2.577,56	1.080,22	7.492,49D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	10.343,61D	2.356,56	0,00	12.700,17D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [312]	6.586,95D	88,03	0,00	6.674,98D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [327]	2.729.710,22C	165,00	453.239,56	3.182.784,78C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	2.579.441,99C	165,00	415.261,35	2.994.538,34C
RECEITA BRUTA - [329]	2.579.441,99C	165,00	415.261,35	2.994.538,34C
MENSALIDADES - [330]	2.226.958,38C	130,00	342.871,82	2.569.700,20C
ALUGUEIS - [332]	6.326,78C	0,00	2.647,65	8.974,43C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	346.156,83C	35,00	69.741,88	415.863,71C
OUTRAS RECEITAS - [365]	150.268,23C	0,00	37.978,21	188.246,44C
OUTRAS RECEITAS - [366]	102.475,08C	0,00	18.092,70	120.567,78C
OUTRAS RECEITAS - [367]	102.475,08C	0,00	18.092,70	120.567,78C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	47.793,15C	0,00	19.885,51	67.678,66C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	47.793,15C	0,00	19.885,51	67.678,66C
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	9.182.165,18D	Passivo ----->	8.032.329,74C	
Despesa ----->	2.032.949,34D	Receita ----->	3.182.784,78C	
Custo----->	0,00D			
=====>	11.215.114,52D	=====>	11.215.114,52C	
Superávit =====>	1.149.835,44			

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

CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:2
9841640678

Assinado de forma digital
por CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:2984164067
8
Dados: 2025.06.20
18:09:05 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA
Presidente
CPF:298.416.406-78

EDGAR
PEREIRA:124
18471691

Assinado de forma
digital por EDGAR
PEREIRA:12418471691
Dados: 2025.06.20
18:08:34 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA
CRC:021267 CNPJ:09023449000140
EDGAR PEREIRA

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 Sintético de 01/06/2024 até 30/06/2024

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	8.763.559,75D	1.027.745,57	891.816,68	8.899.488,64D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	2.259.299,66D	920.145,78	891.816,68	2.287.628,76D
DISPONIBILIDADES - [3]	405.820,91D	585.210,65	825.059,16	165.972,40D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	405.820,91D	585.210,65	825.059,16	165.972,40D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	57.304,90	57.304,90	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	57.304,90	57.304,90	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	22.083,56D	13.280,77	9.452,62	25.911,71D
ADIANTAMENTOS - [25]	13.279,66D	13.197,43	8.480,63	17.996,46D
SALARIO FAMILIA / SALARIO MATERNIDADE - [27]	62,04D	62,04	62,04	62,04D
DIVERSOS - [32]	0,75D	21,15	0,75	21,15D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	8.741,11D	0,15	909,20	7.832,06D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	1.831.395,19D	264.349,46	0,00	2.095.744,65D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	1.831.395,19D	264.349,46	0,00	2.095.744,65D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	6.504.260,09D	107.599,79	0,00	6.611.859,88D
INVESTIMENTOS - [55]	6.697,43D	20,00	0,00	6.717,43D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
SICOOB DIVICRED - [475]	5.682,43D	20,00	0,00	5.702,43D
IMOBILIZADO - [59]	6.495.595,32D	107.579,79	0,00	6.603.175,11D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	386.510,06D	28.000,00	0,00	414.510,06D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	366.538,53D	0,00	0,00	366.538,53D
VEICULOS - [66]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	5.839.485,20D	76.441,78	0,00	5.915.926,98D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	28.437,69D	3.138,01	0,00	31.575,70D
TELEFONES - [700]	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	406.231,41C	0,00	0,00	406.231,41C
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]	8.009.424,63C	256.776,42	269.222,83	8.021.871,04C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	320.668,98C	256.776,42	269.222,83	333.115,39C
FORNECEDORES - [79]	30.794,19C	118.457,59	108.611,42	20.948,02C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	30.794,19C	118.457,59	108.611,42	20.948,02C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	5.367,51C	2.047,97	2.389,36	5.708,90C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	5.367,51C	2.047,97	2.389,36	5.708,90C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	19.415,80C	25.350,50	31.508,06	25.573,36C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	19.415,80C	25.350,50	31.508,06	25.573,36C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	241.683,90C	108.135,85	126.262,69	259.810,74C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	84.783,00C	95.631,06	111.412,09	100.564,03C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	128.130,88C	12.504,79	7.791,47	123.417,56C
PROVISAO P/13° SALARIO - [146]	28.770,02C	0,00	7.059,13	35.829,15C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	3.787,98C	252,06	451,30	3.987,22C
CONTAS A PAGAR - [152]	2.275,62C	0,00	451,30	2.726,92C
SEGUROS A PAGAR - [160]	1.512,36C	252,06	0,00	1.260,30C
BANCOS C/MOVIMENTO - [431]	19.619,60C	2.532,45	0,00	17.087,15C
CHEQUES A COMPENSAR - [434]	19.619,60C	2.532,45	0,00	17.087,15C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	7.688.755,65C	0,00	0,00	7.688.755,65C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	7.688.755,65C	0,00	0,00	7.688.755,65C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	7.688.755,65C	0,00	0,00	7.688.755,65C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	1.138.363,63D	286.581,25	1.082,92	1.423.861,96D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	1.138.363,63D	286.581,25	1.082,92	1.423.861,96D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	1.138.363,63D	286.581,25	1.082,92	1.423.861,96D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	1.120.324,17D	284.282,35	0,00	1.404.606,52D
VALE TRANSPORTE - [301]	4.425,41D	494,92	1.082,92	3.837,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	7.027,10D	1.803,98	0,00	8.831,08D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [312]	6.586,95D	0,00	0,00	6.586,95D
RECEITAS - [327]	1.892.498,75C	0,00	408.980,81	2.301.479,56C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	1.808.866,45C	0,00	382.115,65	2.190.982,10C
RECEITA BRUTA - [329]	1.808.866,45C	0,00	382.115,65	2.190.982,10C
MENSALIDADES - [330]	1.554.587,22C	0,00	336.273,47	1.890.860,69C
ALUGUEIS - [332]	5.090,54C	0,00	0,00	5.090,54C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	249.188,69C	0,00	45.842,18	295.030,87C
OUTRAS RECEITAS - [365]	83.632,30C	0,00	26.865,16	110.497,46C
OUTRAS RECEITAS - [366]	69.451,89C	0,00	14.360,37	83.812,26C
OUTRAS RECEITAS - [367]	69.451,89C	0,00	14.360,37	83.812,26C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	14.180,41C	0,00	12.504,79	26.685,20C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	14.180,41C	0,00	12.504,79	26.685,20C

Análise do Balancete				
Ativo ----->	8.899.488,64D	Passivo ----->	8.021.871,04C	
Despesa ----->	1.423.861,96D	Receita ----->	2.301.479,56C	
Custo----->	0,00D			
=====>	10.323.350,60D	=====>	10.323.350,60C	
Superávit =====>	877.617,60			

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

CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:2
9841640678

Assinado de forma digital
por CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:29841640678
Dados: 2025.06.20
17:36:06 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA
Presidente
CPF:298.416.406-78

EDGAR
PEREIRA:12
418471691

Assinado de forma digital por EDGAR
PEREIRA:12418471691
Dados: 2024.09.11
17:59:23 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA
CRC:021267 CNPJ:09023449000140
EDGAR PEREIRA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	8.628.282,22D	750.887,82	615.610,29	8.763.559,75D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	2.174.591,20D	700.318,75	615.610,29	2.229.299,66D
DISPONIBILIDADES - [3]	339.269,53D	539.631,87	473.080,49	405.820,91D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	339.269,53D	539.631,87	473.080,49	405.820,91D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	54.044,04	54.044,04	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	54.044,04	54.044,04	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	15.037,29D	10.598,03	3.551,76	22.083,56D
ADIANTEMENTOS - [25]	5.377,75D	10.535,24	2.633,33	13.279,66D
SALARIO FAMILIA / SALARIO MATERNIDADE - [27]	8,27D	62,04	8,27	62,04D
DIVERSOS - [32]	0,96D	0,75	0,96	0,75D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	9.650,31D	0,00	909,20	8.741,11D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	1.820.284,38D	96.044,81	84.934,00	1.831.395,19D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	1.820.284,38D	96.044,81	84.934,00	1.831.395,19D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	6.453.691,02D	50.569,07	0,00	6.504.260,09D
INVESTIMENTOS - [55]	6.677,43D	20,00	0,00	6.697,43D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
SICOOB DIVICRED - [475]	5.662,43D	20,00	0,00	5.682,43D
IMOBILIZADO - [59]	6.445.046,25D	50.549,07	0,00	6.495.595,32D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	386.510,06D	0,00	0,00	386.510,06D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	366.538,53D	0,00	0,00	366.538,53D
VEICULOS - [66]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	5.788.936,13D	50.549,07	0,00	5.839.485,20D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	28.437,69D	0,00	0,00	28.437,69D
TELEFONES - [700]	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	406.231,41C	0,00	0,00	406.231,41C
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]	7.993.579,13C	204.172,83	220.018,33	8.009.424,63C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	304.823,48C	204.172,83	220.018,33	320.668,98C
FORNECEDORES - [79]	28.243,00C	118.468,87	121.020,06	30.794,19C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	28.243,00C	118.468,87	121.020,06	30.794,19C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	5.242,85C	1.783,69	1.908,35	5.367,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	5.242,85C	1.783,69	1.908,35	5.367,51C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	17.284,17C	23.783,98	25.915,61	19.415,80C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	17.284,17C	23.783,98	25.915,61	19.415,80C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	230.743,82C	59.884,23	70.824,31	241.683,90C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	86.034,00C	56.362,96	55.111,96	84.783,00C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	122.482,63C	3.521,27	9.169,52	128.130,88C
PROVISAO P/13° SALARIO - [146]	22.227,19C	0,00	6.542,83	28.770,02C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	3.690,04C	252,06	350,00	3.787,98C
CONTAS A PAGAR - [152]	1.925,62C	0,00	350,00	2.275,62C
SEGUROS A PAGAR - [160]	1.764,42C	252,06	0,00	1.512,36C
BANCOS C/MOVIMENTO - [431]	19.619,60C	0,00	0,00	19.619,60C
CHEQUES A COMPENSAR - [434]	19.619,60C	0,00	0,00	19.619,60C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	7.688.755,65C	0,00	0,00	7.688.755,65C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	7.688.755,65C	0,00	0,00	7.688.755,65C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	7.688.755,65C	0,00	0,00	7.688.755,65C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	871.025,99D	268.400,51	1.062,87	1.138.363,63D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	871.025,99D	268.400,51	1.062,87	1.138.363,63D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	871.025,99D	268.400,51	1.062,87	1.138.363,63D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	857.624,06D	262.700,11	0,00	1.120.324,17D
VALE TRANSPORTE - [301]	4.590,35D	897,93	1.062,87	4.425,41D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	5.614,45D	1.412,65	0,00	7.027,10D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [312]	3.197,13D	3.389,82	0,00	6.586,95D
RECEITAS - [327]	1.505.729,08C	0,00	386.769,67	1.892.498,75C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	1.440.128,76C	0,00	368.737,69	1.808.866,45C
RECEITA BRUTA - [329]	1.440.128,76C	0,00	368.737,69	1.808.866,45C
MENSALIDADES - [330]	1.234.469,52C	0,00	320.117,70	1.554.587,22C
ALUGUEIS - [332]	3.916,35C	0,00	1.174,19	5.090,54C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	201.742,89C	0,00	47.445,80	249.188,69C
OUTRAS RECEITAS - [365]	65.600,32C	0,00	18.031,98	83.632,30C
OUTRAS RECEITAS - [366]	54.941,18C	0,00	14.510,71	69.451,89C
OUTRAS RECEITAS - [367]	54.941,18C	0,00	14.510,71	69.451,89C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	10.659,14C	0,00	3.521,27	14.180,41C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	10.659,14C	0,00	3.521,27	14.180,41C

Análise do Balancete			
Ativo ----->	8.763.559,75D	Passivo ----->	8.009.424,63C
Despesa ----->	1.138.363,63D	Receita ----->	1.892.498,75C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.901.923,38D	=====>	9.901.923,38C
Superávit =====>	754.135,12		

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

CLEBER
AGUIAR
EVANGELISTA
:29841640678

Assinado de forma
digital por CLEBER
AGUIAR
EVANGELISTA:29841640
678
Dados: 2025.06.20
17:35:04 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA
Presidente
CPF:298.416.406-78

EDGAR
PEREIRA:12
418471691

Assinado de forma
digital por EDGAR
PEREIRA:1241847169
1
Dados: 2024.09.11
17:58:24 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA
CRC:021267 CNPJ:09023449000140
EDGAR PEREIRA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	8.481.368,85D	521.343,35	374.429,98	8.628.282,22D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	2.050.768,70D	498.252,48	374.429,98	2.174.591,20D
DISPONIBILIDADES - [3]	234.325,65D	413.309,23	308.365,35	339.269,53D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	234.325,65D	413.309,23	308.365,35	339.269,53D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	62.209,44	62.209,44	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	62.209,44	62.209,44	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	11.528,78D	7.363,70	3.855,19	15.037,29D
ADIANTAMENTOS - [25]	5.650,38D	2.633,33	2.905,96	5.377,75D
SALARIO FAMILIA / SALARIO MATERNIDADE - [27]	0,00D	8,27	0,00	8,27D
DIVERSOS - [32]	0,75D	0,96	0,75	0,96D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	5.877,65D	4.721,14	948,48	9.650,31D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	1.804.914,27D	15.370,11	0,00	1.820.284,38D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	1.804.914,27D	15.370,11	0,00	1.820.284,38D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	6.430.600,15D	23.090,87	0,00	6.453.691,02D
INVESTIMENTOS - [55]	6.657,43D	20,00	0,00	6.677,43D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
SICOOB DIVICRED - [475]	5.642,43D	20,00	0,00	5.662,43D
IMOBILIZADO - [59]	6.421.975,38D	23.070,87	0,00	6.445.046,25D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	386.510,06D	0,00	0,00	386.510,06D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	366.538,53D	0,00	0,00	366.538,53D
VEICULOS - [66]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	5.769.464,26D	19.471,87	0,00	5.788.936,13D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	24.838,69D	3.599,00	0,00	28.437,69D
TELEFONES - [700]	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	406.231,41C	0,00	0,00	406.231,41C
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]	8.002.208,53C	193.795,05	185.165,65	7.993.579,13C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	313.452,88C	193.795,05	185.165,65	304.823,48C
FORNECEDORES - [79]	20.001,00C	82.964,68	91.206,68	28.243,00C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	20.001,00C	82.964,68	91.206,68	28.243,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	5.159,64C	1.730,26	1.813,47	5.242,85C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	5.159,64C	1.730,26	1.813,47	5.242,85C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	35.565,95C	42.608,66	24.326,88	17.284,17C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	35.565,95C	42.608,66	24.326,88	17.284,17C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	231.503,04C	65.783,39	65.024,17	230.743,82C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	92.453,00C	57.322,68	50.903,68	86.034,00C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	122.212,86C	7.946,54	8.216,31	122.482,63C
PROVISAO P/13° SALARIO - [146]	16.837,18C	514,17	5.904,18	22.227,19C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	4.136,10C	708,06	262,00	3.690,04C
CONTAS A PAGAR - [152]	1.663,62C	0,00	262,00	1.925,62C
SEGUROS A PAGAR - [160]	2.016,48C	252,06	0,00	1.764,42C
SEGURO ACIDENTE ATLETA - [745]	456,00C	456,00	0,00	0,00C
BANCOS C/MOVIMENTO - [431]	17.087,15C	0,00	2.532,45	19.619,60C
CHEQUES A COMPENSAR - [434]	17.087,15C	0,00	2.532,45	19.619,60C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	7.688.755,65C	0,00	0,00	7.688.755,65C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	7.688.755,65C	0,00	0,00	7.688.755,65C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	7.688.755,65C	0,00	0,00	7.688.755,65C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	643.661,54D	233.030,08	5.665,63	871.025,99D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	643.661,54D	233.030,08	5.665,63	871.025,99D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	643.661,54D	233.030,08	5.665,63	871.025,99D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	635.420,09D	226.966,21	4.762,24	857.624,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE - [301]	903,25D	4.590,49	903,39	4.590,35D
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	4.141,07D	1.473,38	0,00	5.614,45D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [312]	3.197,13D	0,00	0,00	3.197,13D
RECEITAS - [327]	1.122.821,86C	130,00	383.037,22	1.505.729,08C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	1.076.314,74C	130,00	363.944,02	1.440.128,76C
RECEITA BRUTA - [329]	1.076.314,74C	130,00	363.944,02	1.440.128,76C
MENSALIDADES - [330]	918.841,94C	130,00	315.757,58	1.234.469,52C
ALUGUEIS - [332]	2.698,40C	0,00	1.217,95	3.916,35C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	154.774,40C	0,00	46.968,49	201.742,89C
OUTRAS RECEITAS - [365]	46.507,12C	0,00	19.093,20	65.600,32C
OUTRAS RECEITAS - [366]	39.546,45C	0,00	15.394,73	54.941,18C
OUTRAS RECEITAS - [367]	39.546,45C	0,00	15.394,73	54.941,18C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	6.960,67C	0,00	3.698,47	10.659,14C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	6.960,67C	0,00	3.698,47	10.659,14C

Análise do Balancete			
Ativo ----->	8.628.282,22D	Passivo ----->	7.993.579,13C
Despesa ----->	871.025,99D	Receita ----->	1.505.729,08C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.499.308,21D	=====>	9.499.308,21C
Superávit =====>	634.703,09		

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

CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:2
9841640678

Assinado de forma digital
por CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:29841640678
Dados: 2025.06.20
17:34:12 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA
Presidente
CPF:298.416.406-78

EDGAR
PEREIRA:12
418471691

Assinado de forma digital
digital por EDGAR
PEREIRA:12418471691
Dados: 2024.09.11
17:56:38 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA
CRC:021267 CNPJ:09023449000140
EDGAR PEREIRA

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]	8.272.588,11D	674.743,16	465.962,42	8.481.368,85D
ATIVO CIRCULANTE - [2]	1.867.658,20D	649.072,92	465.962,42	2.050.768,70D
DISPONIBILIDADES - [3]	218.540,40D	398.175,79	382.390,54	234.325,65D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]	218.540,40D	398.175,79	382.390,54	234.325,65D
CONTAS A RECEBER - [18]	0,00D	80.843,81	80.843,81	0,00D
CLIENTES - [19]	0,00D	80.843,81	80.843,81	0,00D
OUTROS CREDITOS - [22]	7.390,66D	6.866,19	2.728,07	11.528,78D
ADIANTAMENTOS - [25]	3.554,84D	3.874,38	1.778,84	5.650,38D
DIVERSOS - [32]	0,75D	0,75	0,75	0,75D
DESPESAS APROPRIÁVEIS PERÍODO SEGUINTE - [507]	3.835,07D	2.991,06	948,48	5.877,65D
APLICACOES FINANCEIRAS - [34]	1.641.727,14D	163.187,13	0,00	1.804.914,27D
APLICACOES FINANCEIRAS PRE-FIXADOS - [36]	1.641.727,14D	163.187,13	0,00	1.804.914,27D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [40]	6.404.929,91D	25.670,24	0,00	6.430.600,15D
INVESTIMENTOS - [55]	3.215,00D	3.442,43	0,00	6.657,43D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES - [57]	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
SICOOB DIVICRED - [475]	2.200,00D	3.442,43	0,00	5.642,43D
IMOBILIZADO - [59]	6.399.747,57D	22.227,81	0,00	6.421.975,38D
IMOVEIS - [60]	163.649,47D	0,00	0,00	163.649,47D
MOVEIS E UTENSILIOS - [63]	376.867,56D	9.642,50	0,00	386.510,06D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [65]	366.538,53D	0,00	0,00	366.538,53D
VEICULOS - [66]	113.206,78D	0,00	0,00	113.206,78D
BENFEITORIAS - [68]	5.756.878,95D	12.585,31	0,00	5.769.464,26D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [395]	24.838,69D	0,00	0,00	24.838,69D
TELEFONES - [700]	3.999,00D	0,00	0,00	3.999,00D
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS - [70]	406.231,41C	0,00	0,00	406.231,41C
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]	7.953.477,36C	175.242,93	223.974,10	8.002.208,53C
PASSIVO CIRCULANTE - [78]	264.721,71C	175.242,93	223.974,10	313.452,88C
FORNECEDORES - [79]	18.024,00C	68.390,18	70.367,18	20.001,00C
FORNECEDORES NACIONAIS - [80]	18.024,00C	68.390,18	70.367,18	20.001,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [124]	5.276,92C	1.817,76	1.700,48	5.159,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [125]	5.276,92C	1.817,76	1.700,48	5.159,64C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [128]	52.859,79C	41.564,94	24.271,10	35.565,95C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - [129]	52.859,79C	41.564,94	24.271,10	35.565,95C
OBRIGACOES TRABALHISTAS - [137]	167.740,51C	63.185,01	126.947,54	231.503,04C
OBRIGACOES COM PESSOAL - [138]	43.537,60C	63.185,01	112.100,41	92.453,00C
PROVISAO P/FERIAS - [142]	113.472,92C	0,00	8.739,94	122.212,86C
PROVISAO P/13° SALARIO - [146]	10.729,99C	0,00	6.107,19	16.837,18C
OUTRAS OBRIGACOES - [150]	3.733,34C	285,04	687,80	4.136,10C
CONTAS A PAGAR - [152]	1.431,82C	0,00	231,80	1.663,62C
SEGUROS A PAGAR - [160]	2.016,48C	0,00	0,00	2.016,48C
SEGURO ACIDENTE ATLETA - [745]	285,04C	285,04	456,00	456,00C
BANCOS C/MOVIMENTO - [431]	17.087,15C	0,00	0,00	17.087,15C
CHEQUES A COMPENSAR - [434]	17.087,15C	0,00	0,00	17.087,15C
PATRIMONIO SOCIAL - [198]	7.688.755,65C	0,00	0,00	7.688.755,65C
PATRIMONIO SOCIAL - [199]	7.688.755,65C	0,00	0,00	7.688.755,65C
PATRIMONIO SOCIAL - [200]	7.688.755,65C	0,00	0,00	7.688.755,65C
CUSTOS/DESPESAS - [202]	392.213,05D	255.036,97	3.588,48	643.661,54D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [233]	392.213,05D	255.036,97	3.588,48	643.661,54D
DESPESAS COMPLEMENTARES - [234]	392.213,05D	255.036,97	3.588,48	643.661,54D
DESPESAS OPERACIONAIS - [235]	384.571,48D	253.452,13	2.603,52	635.420,09D
VALE TRANSPORTE - [301]	1.686,17D	202,04	984,96	903,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS - [305]	2.758,27D	1.382,80	0,00	4.141,07D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [312]	3.197,13D	0,00	0,00	3.197,13D
RECEITAS - [327]	711.323,80C	110,00	411.608,06	1.122.821,86C
RECEITAS OPERACINAIS - [328]	681.450,64C	110,00	394.974,10	1.076.314,74C
RECEITA BRUTA - [329]	681.450,64C	110,00	394.974,10	1.076.314,74C
MENSALIDADES - [330]	591.501,33C	110,00	327.450,61	918.841,94C
ALUGUEIS - [332]	1.373,34C	0,00	1.325,06	2.698,40C
RECEITAS DIVERSAS - [338]	88.575,97C	0,00	66.198,43	154.774,40C
OUTRAS RECEITAS - [365]	29.873,16C	0,00	16.633,96	46.507,12C
OUTRAS RECEITAS - [366]	22.912,49C	0,00	16.633,96	39.546,45C
OUTRAS RECEITAS - [367]	22.912,49C	0,00	16.633,96	39.546,45C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [418]	6.960,67C	0,00	0,00	6.960,67C
REVERSÃO DE PROVISÕES - [419]	6.960,67C	0,00	0,00	6.960,67C

Análise do Balancete			
Ativo ----->	8.481.368,85D	Passivo ----->	8.002.208,53C
Despesa ----->	643.661,54D	Receita ----->	1.122.821,86C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.125.030,39D	=====>	9.125.030,39C
Superávit =====>	479.160,32		

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

CLEBER
AGUIAR
EVANGELISTA:2
9841640678

Assinado de forma digital
por CLEBER AGUIAR
EVANGELISTA:298416406
78
Dados: 2025.06.20
17:33:14 -03'00'

CLEBER AGUIAR EVANGELISTA
Presidente
CPF:298.416.406-78

EDGAR
PEREIRA:12
418471691

Assinado de forma
digital por EDGAR
PEREIRA:1241847169
1
Dados: 2024.09.11
17:55:41 -03'00'

CONTABILIDADE EDGAR PEREIRA LTDA
CRC:021267 CNPJ:09023449000140
EDGAR PEREIRA