

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO					
2	S 1.1 CIRCULANTE					
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL					
225	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS					
4	1.1.01.001.0001 CAIXA	30/05/26	242,11	2.757,50	2.930,70	68,91
	*** Total BENS NUMERÁRIOS		242,11	2.757,50	2.930,70	68,91
5	S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO					
12	1.1.01.002.0006 BANCO CEF SA	29/05/26	93.359,82	5.248,25	57.151,45	41.456,62
13	1.1.01.002.0007 BANCO CEF SA	25/05/26	7.275,49	69,02	7.344,51	0,00
508	1.1.01.002.0047 BANCO SICOOB CREDIMATASA	29/05/26	0,00	152.426,86	152.426,86	0,00
2233	1.1.01.002.0096 BANCO SICOOB COOP CRED BRASIL	29/05/26	0,00	7.635,60	6.056,90	1.578,70
2202	1.1.01.002.0096 SICOOB CREDICOM	29/05/26	5.422,01	19.286,70	20.581,88	4.126,83
	*** Total BANCOS CONTA MOVIMENTO		106.057,32	184.666,43	243.561,60	47.162,15
7	S 1.1.01.004 APLICACOES FINANCEIRAS					
2183	1.1.01.004.0052 BANCO SICOOB CREDIMATA-1	29/05/26	59.187,39	83.293,61	18.735,28	123.745,72
	*** Total APLICACOES FINANCEIRAS		59.187,39	83.293,61	18.735,28	123.745,72
	*** Total DISPONÍVEL		165.486,82	270.717,54	265.227,58	170.976,78
1145	S 1.1.02 VALORES A RECEBER E ESTOQUE					
15	S 1.1.02.007 VALORES A RECEBER					
756	1.1.02.007.0038 CARTOES DE CREDITO E DEBITO A	31/05/26	0,00	10.391,15	10.391,15	0,00
2048	1.1.02.007.0049 MENSALIDADES A RECEBER	31/05/26	0,00	165.441,55	165.441,55	0,00
	*** Total VALORES A RECEBER		0,00	175.832,70	175.832,70	0,00
215	S 1.1.02.011 DEVEDORES DIVERSOS					
30	1.1.02.011.0003 ADIANTAMENTO SALARIAL	31/05/26	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
31	1.1.02.011.0004 ADIANTAMENTO DE FERIAS	31/05/26	0,00	4.329,00	1.913,59	2.415,41
32	1.1.02.011.0005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22/05/26	0,00	1.417,91	1.417,91	0,00
	*** Total DEVEDORES DIVERSOS		0,00	9.746,91	7.331,50	2.415,41
	*** Total VALORES A RECEBER E ESTOQUE		0,00	185.579,61	183.164,20	2.415,41
	*** Total CIRCULANTE		165.486,82	456.297,15	448.391,78	173.392,19
34	S 1.2 NAO CIRCULANTE					
35	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
220	S 1.2.01.001 DEPOSITOS JUDICIAIS					
1374	1.2.01.001.0010 BLOQUEIO JUDICIAL		10.858,66	0,00	0,00	10.858,66
	*** Total DEPOSITOS JUDICIAIS		10.858,66	0,00	0,00	10.858,66
37	S 1.2.01.003 COMPENSACOES					
38	1.2.01.003.0001 BENS EM COMODATO		11.952,94	0,00	0,00	11.952,94

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total COMPENSACOES			11.952,94	0,00	0,00	11.952,94
*** Total REALIZAVEL A LONGO PRAZO			22.811,60	0,00	0,00	22.811,60
39	S 1.2.02 PERMANENTE					
222	S 1.2.02.001 IMOBILIZADO					
42	1.2.02.001.0002 MOVEIS E UTENSILIOS		38.304,57	0,00	0,00	38.304,57
43	1.2.02.001.0003 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E		36.927,22	0,00	0,00	36.927,22
44	1.2.02.001.0004 COMPUTADORES E PERIFERICOS		5.675,95	0,00	0,00	5.675,95
186	1.2.02.001.0006 INSTALACOES		36.699,70	0,00	0,00	36.699,70
710	1.2.02.001.0023 BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	19/05/26	1.670.272,95	6.999,62	0,00	1.677.272,57
*** Total IMOBILIZADO			1.787.880,39	6.999,62	0,00	1.794.880,01
224	S 1.2.02.002 (-) DEPRECIACAO					
45	1.2.02.002.0002 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	31/05/26	(29.350,87)	0,00	217,25	(29.568,12)
46	1.2.02.002.0003 (-) MAQUINAS/EQUIPAMENTOS E	31/05/26	(15.941,61)	0,00	269,16	(16.210,77)
47	1.2.02.002.0004 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS		(5.675,95)	0,00	0,00	(5.675,95)
190	1.2.02.002.0006 (-) INSTALACOES	31/05/26	(13.869,88)	0,00	300,00	(14.169,88)
711	1.2.02.002.0021 (-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	31/05/26	(193.762,92)	0,00	5.581,49	(199.344,41)
*** Total (-) DEPRECIACAO			(258.601,23)	0,00	6.367,90	(264.969,13)
*** Total PERMANENTE			1.529.279,16	6.999,62	6.367,90	1.529.910,88
*** Total NAO CIRCULANTE			1.552.090,76	6.999,62	6.367,90	1.552.722,48
*** Total ATIVO			1.717.577,58	463.296,77	454.759,68	1.726.114,67
49	S 2 PASSIVO					
183	S 2.1 CIRCULANTE					
50	S 2.1.01 FORNECEDORES					
234	S 2.1.01.001 FORNECEDORES GERAIS A PAGAR					
180	2.1.01.001.0001 FORNECEDORES GERAIS A PAGAR	28/05/26	119.217,89	27.419,63	29.685,57	121.483,83
*** Total FORNECEDORES GERAIS A PAGAR			119.217,89	27.419,63	29.685,57	121.483,83
*** Total FORNECEDORES			119.217,89	27.419,63	29.685,57	121.483,83
1144	S 2.1.02 VALOR ESA PAGAR					
54	S 2.1.02.001 IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER					
56	2.1.02.001.0002 PISA RECOLHER	31/05/26	294,95	294,84	283,16	283,27
58	2.1.02.001.0004 INSS ARECOLHER	31/05/26	9.828,39	9.963,18	9.487,34	9.352,55
59	2.1.02.001.0005 FGTS ARECOLHER	31/05/26	2.316,04	2.316,07	2.219,51	2.219,48
60	2.1.02.001.0006 IRRF ARECOLHER	20/05/26	25,88	25,88	0,00	0,00
202	2.1.02.001.0007 RETENCAO FEDERAL 4,65%	20/05/26	95,93	95,93	13,05	13,05
247	2.1.02.001.0009 ISSQN A RECOLHER	01/05/26	125,38	0,00	27,47	152,85
310	2.1.02.001.0010 REFISA RECOLHER	29/05/26	5.743,65	289,19	171,98	5.626,44
*** Total IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER			18.430,22	12.985,09	12.202,51	17.647,64

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
431	S 2.1.02.003 PROVISÕES DE DEPARTAMENTO PESSOAL					
413	2.1.02.003.0002 PROVISAO DE 13º SALARIO	31/05/26	9.202,62	0,00	2.445,30	11.647,92
414	2.1.02.003.0003 PROVISAO DE 13º INSS	31/05/26	2.346,46	0,00	623,47	2.969,93
415	2.1.02.003.0004 PROVISAO DE 13º FGTS	31/05/26	720,96	0,00	191,84	912,80
433	2.1.02.003.0005 PROVISAO DE FERIAS	31/05/26	39.947,37	2.079,08	3.487,91	41.356,20
434	2.1.02.003.0006 PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	31/05/26	10.186,60	530,17	889,40	10.545,83
435	2.1.02.003.0007 PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	31/05/26	3.123,44	166,32	273,93	3.231,05
2175	2.1.02.003.0009 PROVISÃO DE PIS S/ FOLHA DE	31/05/26	491,52	20,79	59,31	530,04
*** Total PROVISÕES DE DEPARTAMENTO			66.018,97	2.796,36	7.971,16	71.193,77
62	S 2.1.02.005 OUTRAS EXIGIBILIDADES					
63	2.1.02.005.0001 SALARIOS A PAGAR	31/05/26	0,00	0,00	19.433,00	19.433,00
64	2.1.02.005.0002 FERIAS APAGAR	31/05/26	0,00	1.913,59	1.913,59	0,00
2428	2.1.02.005.0029 EMPRESTIMO E-CONSIGNADO	31/05/26	499,03	499,03	499,03	499,03
*** Total OUTRAS EXIGIBILIDADES			499,03	2.412,62	21.845,62	19.932,03
240	S 2.1.02.007 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A					
392	2.1.02.007.0021 ANT ECI PACAO DE C ARTAO DE CREDITO	31/05/26	48.594,94	15.898,18	12.207,67	44.904,43
663	2.1.02.007.0043 EMPRESTIMO CAIXAE CON OMICA	01/05/26	42.215,61	3.748,14	0,00	38.467,47
*** Total EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A			90.810,55	19.646,32	12.207,67	83.371,90
*** Total VALORES A PAGAR			175.758,77	37.840,39	54.226,96	192.145,34
*** Total CIRCULANTE			294.976,66	65.260,02	83.912,53	313.629,17
72	S 2.2 NAO CIRCULANTE					
73	S 2.2.01 EXIGIVELA LONGO PRAZO					
245	S 2.2.01.003 COMPENSACOES					
210	2.2.01.003.0001 BENS EM COMODATO		11.952,94	0,00	0,00	11.952,94
*** Total COMPENSACOES			11.952,94	0,00	0,00	11.952,94
*** Total EXIGIVELA LONGO PRAZO			11.952,94	0,00	0,00	11.952,94
*** Total NAO CIRCULANTE			11.952,94	0,00	0,00	11.952,94
75	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO					
76	S 2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO					
2049	S 2.4.01.006 RESULTADOS ACUMULADOS					
80	2.4.01.006.0001 LUCROS ACUMULADOS		525.988,97	0,00	0,00	525.988,97
81	2.4.01.006.0002 PREJUIZOS ACUMULADOS		(259.743,12)	0,00	0,00	(259.743,12)
*** Total RESULTADOS ACUMULADOS			266.245,85	0,00	0,00	266.245,85
*** Total PATRIMONIO LIQUIDO			266.245,85	0,00	0,00	266.245,85
*** Total PATRIMONIO LIQUID O			266.245,85	0,00	0,00	266.245,85
1150	S 2.5 PATRIMONIO SOCIAL					

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1151	S 2.5.01 FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL					
1152	S 2.5.01.001 FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL					
2068	2.5.01.001.0002 FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
*** Total FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL			1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
1154	S 2.5.01.002 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS					
1155	2.5.01.002.0001 SUPERAVIT ACUMULADOS		903.724,71	0,00	0,00	903.724,71
*** Total SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS			903.724,71	0,00	0,00	903.724,71
2249	S 2.5.01.003 QUOTAS E QUINHÕES EM TESOURARIA					
2250	2.5.01.003.0001 (-) QUOTAS E QUINHÕES EM		107.405,38	0,00	0,00	107.405,38
*** Total QUOTAS E QUINHÕES EM TESOURARIA			107.405,38	0,00	0,00	107.405,38
*** Total FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL			1.012.380,09	0,00	0,00	1.012.380,09
*** Total PATRIMONIO SOCIAL			1.012.380,09	0,00	0,00	1.012.380,09
*** Total PASSIVO			1.585.555,54	65.260,02	83.912,53	1.604.208,05
83	S 3 RECEITAS					
84	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS					
85	S 3.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDA					
256	S 3.1.01.001 RECEITAS DE REVENDA DE MERCADORIAS					
1975	3.1.01.001.0016 RECEITA DE MENSALIDADES	31/05/26	577.975,86	0,00	149.690,77	727.666,63
*** Total RECEITAS DE REVENDA DE			577.975,86	0,00	149.690,77	727.666,63
*** Total RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDA			577.975,86	0,00	149.690,77	727.666,63
98	S 3.1.04 OUTRAS RECEITAS					
259	S 3.1.04.001 RECEITAS FINANCEIRAS					
99	3.1.04.001.0001 DESCONTOS OBTIDOS	25/05/26	10,00	0,00	3,92	13,92
203	3.1.04.001.0003 JUROS ATIVOS	31/05/26	5.690,97	0,00	1.078,11	6.769,08
*** Total RECEITAS FINANCEIRAS			5.700,97	0,00	1.082,03	6.783,00
*** Total OUTRAS RECEITAS			5.700,97	0,00	1.082,03	6.783,00
*** Total RECEITAS OPERACIONAIS			583.676,83	0,00	150.772,80	734.449,63
101	S 3.2 RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
102	S 3.2.01 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
367	S 3.2.01.002 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
368	3.2.01.002.0001 RECEITAS DE REEMBOLSO		1.418,63	0,00	0,00	1.418,63
444	3.2.01.002.0002 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	28/05/26	8.171,32	120,00	8.085,60	16.136,92
2392	3.2.01.002.0011 RECEITA COM ALUGUEL		15.223,86	0,00	0,00	15.223,86
*** Total OUTRAS RECEITAS NAO			24.813,81	120,00	8.085,60	32.779,41

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS			24.813,81	120,00	8.085,60	32.779,41
*** Total RECEITAS NAO OPERACIONAIS			24.813,81	120,00	8.085,60	32.779,41
*** Total RECETIAS			608.490,64	120,00	158.888,40	767.229,04
104	S 4 CUSTOS E DESPESAS					
106	S 4.1 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS					
105	S 4.1.01 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDAS					
113	S 4.1.01.002 DESPESAS COM PESSOAL					
114	4.1.01.002.0001 SALARIOS	31/05/26	101.898,99	24.720,76	7,90	126.611,85
116	4.1.01.002.0003 FERIAS	31/05/26	14.603,35	3.487,91	0,00	18.091,26
117	4.1.01.002.0004 13º SALARIO	31/05/26	9.202,62	2.595,50	150,20	11.647,92
120	4.1.01.002.0007 VALESTRANSPORTE	31/05/26	1.461,25	935,20	338,93	2.057,52
121	4.1.01.002.0008 ASSISTENCIAMEDICA	05/05/26	1.099,21	280,68	0,00	1.379,89
122	4.1.01.002.0009 INSS	31/05/26	33.611,07	8.771,61	568,47	41.814,21
123	4.1.01.002.0010 FGTS	31/05/26	10.333,86	2.530,97	12,01	12.852,82
124	4.1.01.002.0012 HORAS EXTRA	31/05/26	4.916,77	251,84	0,00	5.168,61
125	4.1.01.002.0013 ALIMENTACAO	04/05/26	11.380,00	2.680,00	0,00	14.060,00
127	4.1.01.002.0016 ADICIONAL NOTURNO	31/05/26	300,93	72,15	0,00	373,08
851	4.1.01.002.0041 DOMINGO OU FERIADO TRABALHADO	31/05/26	886,61	1.200,44	0,00	2.087,05
1068	4.1.01.002.0052 PIS SOBRE FOLHA E PAGAMENTO	31/05/26	1.318,12	323,20	1,52	1.639,80
*** Total DESPESAS COM PESSOAL			191.012,78	47.850,26	1.079,03	237.784,01
130	S 4.1.01.003 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
131	4.1.01.003.0001 DESP C/ HONORARIOS	11/05/26	9.391,72	2.325,00	0,00	11.716,72
132	4.1.01.003.0002 DESP C/ TELEFONE MAS	12/05/26	1.538,48	292,17	0,00	1.830,65
133	4.1.01.003.0003 DESP C/ MATERIAL DE CONSUMO	29/05/26	71.759,32	14.883,71	122,20	86.520,83
134	4.1.01.003.0004 DESP C/ IMPOSTOS, TAXAS E	19/05/26	5.347,66	6.017,82	0,00	11.365,48
135	4.1.01.003.0005 DESP C/ CONSERVACAO DE	01/05/26	9.118,87	1.562,05	0,00	10.680,92
136	4.1.01.003.0006 DESP C/ CONSUMO DE AGUA	25/05/26	869,07	223,79	0,00	1.092,86
137	4.1.01.003.0007 DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE	28/05/26	13.375,40	7.059,60	0,00	20.435,00
139	4.1.01.003.0009 DESP C/ MATERIAL DE ESCRITORIO		97,59	0,00	0,00	97,59
140	4.1.01.003.0010 DESP C/ BENS PERMANENTES	08/05/26	0,00	32.349,54	0,00	32.349,54
141	4.1.01.003.0011 DESP C/ ENERGIA ELETRICA	22/05/26	4.307,52	1.360,47	0,00	5.667,99
143	4.1.01.003.0013 DESP C/ PROPAGANDA E PROMOCOES	15/05/26	9.400,00	200,00	0,00	9.600,00
145	4.1.01.003.0015 DESP C/ MATERIAL DE LIMPEZA		2.556,74	0,00	0,00	2.556,74
147	4.1.01.003.0017 DESP C/ PREMIO DE SEGUROS	20/05/26	1.213,89	322,14	0,00	1.536,03
152	4.1.01.003.0022 DESP C/ BRINDES E DOACOES		967,50	0,00	0,00	967,50
153	4.1.01.003.0023 DESP C/ COMBUSTIVEIS E	07/05/26	1.065,54	2.710,20	0,00	3.775,74
155	4.1.01.003.0025 DESP C/ LANCHES E REFEICOES	26/05/26	5.408,15	1.842,42	0,00	7.250,57
156	4.1.01.003.0026 DESP C/ POSTAGENS	05/05/26	206,86	47,39	0,00	254,25
157	4.1.01.003.0027 DESP C/ CURSOS E TREINAMENTOS		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
174	4.1.01.003.0030 DESP C/ ENCARGOS DE DEPRECIACAO	31/05/26	25.526,16	6.367,90	0,00	31.894,06
204	4.1.01.003.0031 DESP C/ INFORMATICA	29/05/26	6.048,20	4.421,98	0,00	10.470,18
286	4.1.01.003.0034 DESP C/ SERVICOS TECNICOS DE	30/05/26	90.579,56	25.434,93	0,00	116.014,49
353	4.1.01.003.0037 DESP C/ LOCACAO DE MAQUINAS E		372,00	0,00	0,00	372,00
750	4.1.01.003.0049 DESP C/ PATROCINIOS E EVENTOS		300,00	0,00	0,00	300,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
761	4.1.01.003.0051 DESP C/ PEDAGIOS		360,00	0,00	0,00	360,00
871	4.1.01.003.0056 DESP C/ CONDUCAO/TAXI	21/05/26	232,00	35,00	0,00	267,00
954	4.1.01.003.0059 DESP C/ EVENTOS	29/05/26	7.699,90	10.611,50	0,00	18.311,40
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS			270.242,13	118.067,61	122,20	388.187,54
161	S 4.1.01.004 DESPESAS FINANCEIRAS					
162	4.1.01.004.0001 DESP C/ CONTAS BANCARIAS	25/05/26	4.512,10	543,22	0,00	5.055,32
163	4.1.01.004.0002 DESP C/ JUROS PASSIVOS	29/05/26	4.786,45	184,08	0,00	4.970,53
205	4.1.01.004.0006 DESP C/ MULTAS	19/05/26	17,74	54,58	0,00	72,32
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS			9.316,29	781,88	0,00	10.098,17
167	S 4.1.01.005 DESPESAS TRIBUTARIAS					
168	4.1.01.005.0001 IOF/IOC	04/05/26	63,71	10,16	0,00	73,87
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS			63,71	10,16	0,00	73,87
265	S 4.1.01.006 DESPESAS COMERCIAIS					
164	4.1.01.006.0003 DESP C/ DESCONTO S CONCEDIDOS	31/05/26	593,77	1.289,92	0,00	1.883,69
165	4.1.01.006.0004 DESP C/ CARTAO DE CREDITO E DEBITO	19/05/26	79,00	28,90	0,00	107,90
166	4.1.01.006.0005 DESP C/ COBRANCA	31/05/26	4.958,63	1.959,42	0,00	6.918,05
*** Total DESPESAS COMERCIAIS			5.631,40	3.278,24	0,00	8.909,64
*** Total CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			476.266,31	169.988,15	1.201,23	645.053,23
*** Total CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			476.266,31	169.988,15	1.201,23	645.053,23
206	S 4.2 DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
263	S 4.2.01 RESULTADOS NAO OPERACIONAIS					
264	S 4.2.01.001 DESPESAS INDEDUTIVEIS					
207	4.2.01.001.0001 DESPESAS INDEDUTIVEIS	19/05/26	202,29	66,90	0,00	269,19
*** Total DESPESAS INDEDUTIVEIS			202,29	66,90	0,00	269,19
*** Total RESULTADOS NAO OPERACIONAIS			202,29	66,90	0,00	269,19
*** Total DESPESAS NAO OPERACIONAIS			202,29	66,90	0,00	269,19
*** Total CUSTOS E DESPESAS			476.468,60	170.055,05	1.201,23	645.322,42

02/07/2026 15:52 Pág:0007
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026
Balancete – Fiscal

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
CELIO FARIA DE PAULA CRC: 1-MG-018754/O-0 - Contador CPF: 167.196.386-53						