

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.325.168,95D	12.342.906,12	10.828.654,88	2.839.420,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.111.117,07D	12.342.906,12	10.828.654,88	2.625.368,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.084.117,07D	12.112.954,75	10.716.703,51	2.480.368,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	336,37D	1.740,00	2.053,72	22,65D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	336,37D	1.740,00	2.053,72	22,65D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	898.453,72D	10.182.457,52	9.790.613,91	1.290.297,33D
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO C/C: 6414-9	20.901,73D	1.503.334,79	869.701,85	654.534,67D
9	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO C/C: 10000-5	43.572,47D	57.940,83	101.513,30	0,00
578	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB C/C: 25130-5	444.404,60D	2.728.884,81	2.849.217,17	324.072,24D
657	1.1.1.02.005	BANCO IUGU C/C: 7507864-0	29.927,17D	2.193.537,63	2.099.075,08	124.389,72D
689	1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - NATAL 2024 - C/C: 42671-7	359.647,75D	31.872,15	391.519,90	0,00
706	1.1.1.02.007	CAIXA FEDERAL C/C: 579070597-5	0,00	2.213,15	2.213,15	0,00
729	1.1.1.02.008	CAIXA FEDERAL - INVERNO 2025 - C/C: 576077159-7	0,00	100.274,21	100.274,21	0,00
730	1.1.1.02.009	CAIXA FEDERAL - NATAL 2025 - C/C: 576076842-1	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
732	1.1.1.02.010	BANCO SICOOB - NATAL 2024 - C/C: 91014-7	0,00	249.775,00	248.508,91	1.266,09D
751	1.1.1.02.011	CAIXA FEDERAL - GASTRON. 2025 - C/C: 576077014-0	0,00	202.854,51	202.853,46	1,05D
762	1.1.1.02.012	ITAU C/C: 98898-2	0,00	291.013,36	152.450,05	138.563,31D
763	1.1.1.02.013	CAIXA FEDERAL - ESPORTES - C/C: 574421412-3	0,00	110.138,00	110.138,00	0,00
768	1.1.1.02.013	CAIXA FEDERAL - JIU JITSU - C/C: 574421714-9	0,00	151.200,00	151.200,00	0,00
774	1.1.1.02.014	CAIXA FEDERAL - BIKE FEST - C/C: 574813274-1	0,00	24.000,00	23.907,75	92,25D
782	1.1.1.02.015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IUGU - SICOOB TRILHAS	0,00	302.998,00	302.998,00	0,00
788	1.1.1.02.016	BANCO ASAAS C/C: 6583196-8	0,00	47.544,00	166,00	47.378,00D
824	1.1.1.02.018	BANCO DO BRASIL - NATAL 2025 - C/C: 25108-9	0,00	684.877,08	684.877,08	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	185.326,98D	1.928.757,23	924.035,88	1.190.048,33D
661	1.1.1.03.003	BANCO BRADESCO C/C: 6414-9	179.966,85D	65.000,00	165.059,53	79.907,32D
705	1.1.1.03.004	BANCO SICOOB C/C: 25130-5	0,00	333.057,18	97.557,31	235.499,87D
707	1.1.1.03.005	CAIXA FEDERAL C/C: 579070597-5	5.360,13D	2.084,09	7.444,22	0,00
747	1.1.1.03.006	CAIXA FEDERAL - NATAL 2025 - C/C: 576076842-1	0,00	508.311,43	501.819,89	6.491,54D
752	1.1.1.03.007	CAIXA FEDERAL - GASTRON. 2025 - C/C: 576077014-0	0,00	102.853,43	102.853,43	0,00
764	1.1.1.03.008	CAIXA FEDERAL - ESPORTES - C/C: 574421412-3	0,00	72.035,29	40.138,00	31.897,29D
769	1.1.1.03.009	CAIXA FEDERAL - JIU JITSU - C/C: 574421714-9	0,00	146.140,05	9.163,50	136.976,55D
825	1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL - NATAL 2025 - C/C: 25108-9	0,00	699.275,76	0,00	699.275,76D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
13	1.1.2.01	PATROCINIOS A RECEBER	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
504	1.1.2.01.001	PATROCINIOS A RECEBER NATAL 2025	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	27.000,00D	84.951,37	111.951,37	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
581	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	77.364,12	77.364,12	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	68.541,92	68.541,92	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.822,20	8.822,20	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.587,25	7.587,25	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	7.587,25	7.587,25	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	214.051,88D	0,00	0,00	214.051,88D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	212.241,88D	0,00	0,00	212.241,88D
112	1.2.3.01	BENS	212.241,88D	0,00	0,00	212.241,88D
113	1.2.3.01.001	FIGURINOS	17.550,00D	0,00	0,00	17.550,00D
114	1.2.3.01.002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.105,00D	0,00	0,00	1.105,00D
583	1.2.3.01.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.780,20D	0,00	0,00	1.780,20D
584	1.2.3.01.004	CONTRUÇÕES E BENFEITORIAS	87.473,41D	0,00	0,00	87.473,41D
585	1.2.3.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	4.854,13D	0,00	0,00	4.854,13D
586	1.2.3.01.006	MOVEIS E UTENSILIOS - ARVORE DE NATAL	5.299,14D	0,00	0,00	5.299,14D
587	1.2.3.01.007	MOVEIS E UTENSILIOS - QUADRO COM MOLDURA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
588	1.2.3.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS - PLACA ACO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
589	1.2.3.01.009	TERRENOS	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
590	1.2.3.01.010	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	410,00D	0,00	0,00	410,00D
502	1.2.4	INTANGÍVEL	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
591	1.2.4.01.001	MARCAS E PATENTES	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
149	2	PASSIVO	1.325.168,95C	11.512.087,91	13.026.339,15	2.839.420,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	487.135,68C	4.227.450,52	6.029.730,22	2.289.415,38C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	365.007,88C	3.239.530,43	3.044.754,73	170.232,18C
153	2.1.1.02	CONTA BRADESCO 11526	0,00	270.167,27	270.167,27	0,00
530	2.1.1.02.001	RECEITAS NATAL 2022	270.167,27C	270.167,27	0,00	0,00
592	2.1.1.02.002	PREST SERVICOS TEATRO E MUSICA	3.900,00D	0,00	3.900,00	0,00
593	2.1.1.02.003	PREST SERV MONTADORA	149.340,00D	0,00	149.340,00	0,00
594	2.1.1.02.004	IMPOSTOS E TAXAS	26,77D	0,00	26,77	0,00
595	2.1.1.02.005	PREST SERVICOS - LEI INCENTIVO	116.760,00D	0,00	116.760,00	0,00
596	2.1.1.02.006	DESPESAS BANCARIAS	140,50D	0,00	140,50	0,00
154	2.1.1.03	CONTA BRADESCO 11058	0,00	319.692,64	319.692,64	0,00
155	2.1.1.03.001	RECEITA NATAL 2022	319.692,64C	319.692,64	0,00	0,00
597	2.1.1.03.002	SERV PRESTADOS TERCEIROS	171.110,49D	0,00	171.110,49	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
598	2.1.1.03.003	DESPESAS COM COMUNICACAO	28.181,00D	0,00	28.181,00	0,00
599	2.1.1.03.004	DESPESAS BANCARIAS	451,15D	0,00	451,15	0,00
600	2.1.1.03.005	PREST SERV MONTADORA	98.600,00D	0,00	98.600,00	0,00
601	2.1.1.03.006	DESPESAS TEATRO E MUSICA	21.350,00D	0,00	21.350,00	0,00
156	2.1.1.04	BANCO DO BRASIL - NATAL 2024 - C/C: 42671-7	359.647,75C	1.312.649,50	953.001,75	0,00
690	2.1.1.04.001	RECEITA NATAL 2024	917.038,34C	947.427,17	30.388,83	0,00
691	2.1.1.04.002	PRESTACAO SERVIÇOS TEATRO E MUSICA	275.000,00D	140.000,00	415.000,00	0,00
692	2.1.1.04.003	PRESTACAO SERVICOS	10.000,00D	37.387,70	47.387,70	0,00
693	2.1.1.04.004	GESTÃO PROJETOS	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
694	2.1.1.04.005	PRESTACAO SERVICOS MONTADORA	150.000,00D	144.545,08	294.545,08	0,00
695	2.1.1.04.006	SERVVICOS PRESTADOS SOM	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
696	2.1.1.04.007	RENDIMENTO APLICACAO	2.609,41C	4.092,73	1.483,32	0,00
700	2.1.1.04.008	AGENCIAMENTO	0,00	866,66	866,66	0,00
701	2.1.1.04.009	TRANSFERENCIA	0,00	38.330,16	38.330,16	0,00
157	2.1.1.05	CAIXA FEDERAL - NATAL 2024 - C/C: 579070597-5	5.360,13C	814.681,44	809.321,31	0,00
709	2.1.1.05.001	RECEITA	800.000,00C	800.000,00	0,00	0,00
713	2.1.1.05.005	PRESTACAO SERVIÇOS MONTADORA	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00
715	2.1.1.05.007	RENDIMENTO APLICACAO	6.952,28C	7.168,22	215,94	0,00
716	2.1.1.05.008	DESPESAS BANCARIAS	360,50D	345,00	705,50	0,00
717	2.1.1.05.009	JUROS E MULTAS	1.231,65D	0,00	1.231,65	0,00
807	2.1.1.05.010	TRANSFERENCIA	0,00	7.168,22	7.168,22	0,00
158	2.1.1.06	CAIXA FEDERAL C/C:576077159-7	0,00	200.548,42	200.548,42	0,00
728	2.1.1.06.001	INVERNO 2025	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
743	2.1.1.06.002	ATRAÇÕES	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
744	2.1.1.06.003	MONTAGEM	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
745	2.1.1.06.004	SERVICOS PRESTADOS	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
746	2.1.1.06.005	ALUGUEL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
808	2.1.1.06.006	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,00	274,21	274,21	0,00
809	2.1.1.06.007	TRANSFERENCIA	0,00	24.724,21	24.724,21	0,00
733	2.1.1.08	BANCO SICOOB - NATAL 2024 - C/C: 91014-7	0,00	248.508,91	249.775,00	1.266,09C
734	2.1.1.08.001	RECEITA NATAL 2024	0,00	0,00	249.775,00	249.775,00C
758	2.1.1.08.002	MONTAGEM	0,00	144.995,91	0,00	144.995,91D
759	2.1.1.08.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	252,00	0,00	252,00D
760	2.1.1.08.004	ATRACOES	0,00	80.936,00	0,00	80.936,00D
761	2.1.1.08.005	GESTAO DE PROJETOS	0,00	22.325,00	0,00	22.325,00D
765	2.1.1.10	CAIXA FEDERAL - ESPORTES - C/C: 574421412-3	0,00	40.138,00	72.035,29	31.897,29C
766	2.1.1.10.001	RECEITA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
767	2.1.1.10.002	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	0,00	2.035,29	2.035,29C
799	2.1.1.10.003	DESPESA BANCARIA	0,00	138,00	0,00	138,00D
800	2.1.1.10.004	SERVICOS TOMADOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
770	2.1.1.11	CAIXA FEDERAL - JIU-JITSU - C/C: 574421714-9	0,00	9.236,50	146.213,05	136.976,55C
771	2.1.1.11.002	RECEITA	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00C
772	2.1.1.11.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	36,50	36,50	0,00
773	2.1.1.11.004	RENDIMENTO APLICACAO	0,00	0,00	4.176,55	4.176,55C
796	2.1.1.11.005	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
775	2.1.1.12	CAIXA FEDERAL - BIKE FEST - C/C: 574813274-1	0,00	23.907,75	24.000,00	92,25C
776	2.1.1.12.001	RECEITA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
777	2.1.1.12.002	SERVICOS TOMADOS	0,00	23.907,75	0,00	23.907,75D
164	2.1.3	FORNECEDORES	45.000,00C	45.000,00	2.024.817,76	2.024.817,76C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	45.000,00C	45.000,00	2.024.817,76	2.024.817,76C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
820	2.1.3.01.002	FEIRA DESTINO INVERNO	0,00	0,00	585.292,00	585.292,00C
821	2.1.3.01.003	NATAL 2025	0,00	0,00	1.191.525,76	1.191.525,76C
822	2.1.3.01.004	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
823	2.1.3.01.005	FEIRA DESTINOS MONTANHA 2026	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	77.127,80C	942.920,09	960.157,73	94.365,44C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.710,03C	455.804,52	457.614,78	26.520,29C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.710,03C	367.839,11	369.649,37	26.520,29C
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	34.378,08	34.378,08	0,00
512	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	30.202,05	30.202,05	0,00
517	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	23.385,28	23.385,28	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	52.417,77C	487.115,57	502.542,95	67.845,15C
191	2.1.5.02.001	TRIBUTOS FEDERAIS (INSS, CRF, IRRF)	48.459,16C	441.529,26	458.571,68	65.501,58C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.958,61C	45.586,31	43.971,27	2.343,57C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.284.637,39	6.996.608,93	288.028,46D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	7.284.637,39	6.996.608,93	288.028,46D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	7.284.637,39	6.996.608,93	288.028,46D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	288.028,46	0,00	288.028,46D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	6.708.580,47	6.708.580,47	0,00
519	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	288.028,46	288.028,46	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
238	2.4	VARIACAO PATRIMONIAL	838.033,27C	0,00	0,00	838.033,27C
239	2.4.1	VARIACAO PATRIMONIAL	838.033,27C	0,00	0,00	838.033,27C
241	2.4.1.02	SUPERAVIT ACUMULADO	838.033,27C	0,00	0,00	838.033,27C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.702.880,96	6.702.880,96	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.702.880,96	6.702.880,96	0,00
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.702.880,96	6.702.880,96	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	356.979,10	356.979,10	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	93.308,44	93.308,44	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	8.690,91	8.690,91	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	15.879,98	15.879,98	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	52.222,96	52.222,96	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	14.743,47	14.743,47	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	4.104,44	4.104,44	0,00
542	3.2.2.01.012	ASSISTENCIAL CONTABIL E FISCAL	0,00	6.793,91	6.793,91	0,00
543	3.2.2.01.013	PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	65.546,08	65.546,08	0,00
544	3.2.2.01.014	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	350,00	350,00	0,00
545	3.2.2.01.015	PREMIOS E SEGUROS	0,00	2.419,24	2.419,24	0,00
546	3.2.2.01.016	DESPESAS DE VIAGENS	0,00	5.277,99	5.277,99	0,00
547	3.2.2.01.017	TELEFONE	0,00	2.267,40	2.267,40	0,00
548	3.2.2.01.018	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.464,17	3.464,17	0,00
549	3.2.2.01.019	AGUA	0,00	2.346,23	2.346,23	0,00
603	3.2.2.01.023	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.898,12	11.898,12	0,00
607	3.2.2.01.027	LIMPEZA E MANUTENÇÃO	0,00	11.503,56	11.503,56	0,00
608	3.2.2.01.028	DESPESAS COM COMUNICACAO	0,00	30.037,45	30.037,45	0,00
609	3.2.2.01.029	DESPESAS COM APLICATIVOS	0,00	906,52	906,52	0,00
737	3.2.2.01.035	PLANO ESTRATEGICO MOVE	0,00	10.768,44	10.768,44	0,00
811	3.2.2.01.036	APLICATIVO FINANCEIRO	0,00	4.229,82	4.229,82	0,00
812	3.2.2.01.037	EQUIPAMENTO INFORMATICA	0,00	190,00	190,00	0,00
813	3.2.2.01.038	DESPESA ARMAZENAMENTO	0,00	29,97	29,97	0,00
818	3.2.2.01.039	PROVISAO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.300,61	2.300,61	0,00
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	720,24	720,24	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.580,37	1.580,37	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS SOCIAIS	0,00	67.244,65	67.244,65	0,00
354	3.2.2.04.001	DESPESAS SOCIAIS SILIANO	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
355	3.2.2.04.002	DESPESAS SOCIAIS JIU JITSU	0,00	17.893,74	17.893,74	0,00
359	3.2.2.04.006	PATROCINIO ELIOMAR	0,00	3.420,04	3.420,04	0,00
678	3.2.2.04.012	ESCOLINHA FUTEBOL ARENA MV	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
682	3.2.2.04.014	UNIFORMES ESCOLA VERNER GRIMBERG	0,00	6.795,00	6.795,00	0,00
723	3.2.2.04.015	ABRIGO	0,00	838,76	838,76	0,00
736	3.2.2.04.016	BALE ABMV	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
740	3.2.2.04.017	APOIO PM	0,00	22.067,11	22.067,11	0,00
785	3.2.2.04.017	ESCOLAS - OBSERVATÓRIO	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20.680,26	20.680,26	0,00
373	3.2.2.05.006	JUROS PAGOS	0,00	1.082,30	1.082,30	0,00
374	3.2.2.05.007	DESPESAS BANCARIAS	0,00	19.597,96	19.597,96	0,00
612	3.2.2.07	DESPESAS COM TRILHA	0,00	1.727.694,09	1.727.694,09	0,00
613	3.2.2.07.001	ARRENDAMENTO	0,00	971.194,69	971.194,69	0,00
669	3.2.2.07.002	TARIFA DE LIQUIDACAO PIX - IUGU	0,00	13.364,13	13.364,13	0,00
789	3.2.2.07.003	TAXA PIX ASAAS	0,00	166,00	166,00	0,00
614	3.2.2.07.004	DESPESA MANUTENCAO	0,00	990,45	990,45	0,00
615	3.2.2.07.005	DESPESAS COM APLICATIVOS	0,00	12.766,45	12.766,45	0,00
616	3.2.2.07.006	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.303,65	14.303,65	0,00
617	3.2.2.07.007	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	291.966,59	291.966,59	0,00
619	3.2.2.07.009	SEGURO TRILHA	0,00	153.992,63	153.992,63	0,00
620	3.2.2.07.010	INSS	0,00	52.438,82	52.438,82	0,00
621	3.2.2.07.011	FGTS	0,00	29.057,80	29.057,80	0,00
623	3.2.2.07.013	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	0,00	9.958,89	9.958,89	0,00
624	3.2.2.07.014	SERV PRESTADOS TERCEIROS	0,00	29.374,32	29.374,32	0,00
636	3.2.2.07.016	FERIAS	0,00	31.889,78	31.889,78	0,00
637	3.2.2.07.017	13º SALÁRIO	0,00	20.308,81	20.308,81	0,00
660	3.2.2.07.019	APOIO FAMILIA GRIMBERG - REFORMA PEDRA REDONDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
670	3.2.2.07.020	TARIFA LIQUIDACAO CARTAO - IUGU	0,00	18.021,33	18.021,33	0,00
671	3.2.2.07.021	COMISSÕES MYMENTO	0,00	31.274,45	31.274,45	0,00
644	3.2.2.07.022	ENERGIA	0,00	1.346,82	1.346,82	0,00
810	3.2.2.07.023	SEGURO EQUIPE	0,00	5.278,48	5.278,48	0,00
634	3.2.2.09	DESPESAS NATAL 2024	0,00	231.870,80	231.870,80	0,00
635	3.2.2.09.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109,44	109,44	0,00
658	3.2.2.09.003	ALUGUEL CONTAINER	0,00	660,00	660,00	0,00
668	3.2.2.09.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.409,48	1.409,48	0,00
675	3.2.2.09.005	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00	225.623,07	225.623,07	0,00
676	3.2.2.09.006	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00	0,00
677	3.2.2.09.007	COMPRA DE PRODUTOS	0,00	2.416,65	2.416,65	0,00
680	3.2.2.09.009	ALUGUEL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
725	3.2.2.09.011	LIMPEZA	0,00	390,00	390,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
735	3.2.2.09.012	AGUA	0,00	162,16	162,16	0,00
646	3.2.2.10	DESPESA PROMOCAO TURISTICA	0,00	265.469,97	265.469,97	0,00
648	3.2.2.10.002	TRAFEGO PAGO	0,00	103.437,07	103.437,07	0,00
649	3.2.2.10.003	GESTÃO DE REDES	0,00	92.767,07	92.767,07	0,00
611	3.2.2.10.006	DESPESAS COM PROMOCAO TURISTICA	0,00	26.461,68	26.461,68	0,00
688	3.2.2.10.008	MOBILIARIO URBANO	0,00	23.260,00	23.260,00	0,00
817	3.2.2.10.009	TELEFONIA	0,00	19.544,15	19.544,15	0,00
652	3.2.2.11	DESPESA EVENTOS	0,00	1.567.938,37	1.567.938,37	0,00
674	3.2.2.11.005	SEMINARIO 2024	0,00	9.350,07	9.350,07	0,00
699	3.2.2.11.009	ESPORTE NAS MONTANHAS	0,00	60.137,20	60.137,20	0,00
704	3.2.2.11.010	AMOR NAS MONTANHAS 2025	0,00	66.280,00	66.280,00	0,00
726	3.2.2.11.011	PEDAL LUZ 2024	0,00	944,00	944,00	0,00
741	3.2.2.11.012	INVERNO NAS MONTANHAS	0,00	12.226,51	12.226,51	0,00
742	3.2.2.11.013	AEROMODELISMO 2025	0,00	2.814,38	2.814,38	0,00
780	3.2.2.11.014	BIKE FEST 2025	0,00	36.640,91	36.640,91	0,00
781	3.2.2.11.015	GASTRONOMIA 2025	0,00	250.521,31	250.521,31	0,00
783	3.2.2.11.016	FEIRA DESTINOS INVERNO	0,00	216.143,14	216.143,14	0,00
815	3.2.2.11.017	PROVISAO DESPESAS FEIRA DESTINOS INVERNO	0,00	585.292,00	585.292,00	0,00
791	3.2.2.11.020	PARCERIA PÚBLICA	0,00	6.294,14	6.294,14	0,00
793	3.2.2.11.021	PEDAL NAS MONTANHAS	0,00	18.454,90	18.454,90	0,00
804	3.2.2.11.022	MOVE ESPORTES	0,00	2.339,81	2.339,81	0,00
814	3.2.2.11.023	EQUIPE DE TRABALHO - PRESTADORES DE SERVICIO	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
819	3.2.2.11.024	PROVISAO DESPESA FEIRA DESTINO MONTANHAS 2026	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
653	3.2.2.12	DESPESAS NATAL 2025	0,00	2.427.657,48	2.427.657,48	0,00
703	3.2.2.12.002	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00	1.236.131,72	1.236.131,72	0,00
816	3.2.2.12.003	PROVISAO DESPESAS NATAL	0,00	1.191.525,76	1.191.525,76	0,00
655	3.2.2.13	DESPESA PAISAGISMO	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
610	3.2.2.13.001	DESPESAS COM PAISAGISMO	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
738	3.2.2.14	PARCERIA PUBLICA	0,00	12.045,63	12.045,63	0,00
739	3.2.2.14.001	HOSPEDAGEM	0,00	8.686,00	8.686,00	0,00
784	3.2.2.14.002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.359,63	3.359,63	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.460.135,09	6.460.135,09	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.460.135,09	6.460.135,09	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	6.401.136,87	6.401.136,87	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA DE CONTRIBUCAO ASSOCIADOS	0,00	340.798,03	340.798,03	0,00
406	4.1.1.01.001	RECEITAS - CONTRIBUCAO ASSOCIADOS	0,00	338.948,03	338.948,03	0,00
407	4.1.1.01.002	CURSOS	0,00	50,00	50,00	0,00
408	4.1.1.01.003	PRODUTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA TAXA TRILHAS	0,00	2.309.900,61	2.309.900,61	0,00
411	4.1.1.02.001	RECEITA TAXA PASSEIOS DA PEDRA	0,00	2.254.414,44	2.254.414,44	0,00
537	4.1.1.02.003	VENDAS PRODUTOS AGENCIA	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
415	4.1.1.02.004	(-) ESTORNO RECEITA TAXA PASSEIO	0,00	52.571,17	52.571,17	0,00
409	4.1.1.02.005	CURSOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
529	4.1.1.03	RECEITA DE EVENTOS	0,00	3.512.000,27	3.512.000,27	0,00
790	4.1.1.03.001	NATAL 2025	0,00	2.032.247,08	2.032.247,08	0,00
697	4.1.1.03.007	APOIO NATAL 2024	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00
718	4.1.1.03.010	ESPORTE NAS MONTANHAS	0,00	51.936,26	51.936,26	0,00
724	4.1.1.03.011	APOIO NATAL 2025	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00
778	4.1.1.03.012	GASTRONOMIA 2025	0,00	294.771,30	294.771,30	0,00
779	4.1.1.03.013	BIKE FEST 2025	0,00	38.022,99	38.022,99	0,00
792	4.1.1.03.015	PEDAL NAS MONTANHAS	0,00	22.112,25	22.112,25	0,00
794	4.1.1.03.016	VENDA ORIGEM MINAS	0,00	170,39	170,39	0,00
795	4.1.1.03.017	FEIRA DESTINOS INVERNO	0,00	1.024.750,00	1.024.750,00	0,00
535	4.1.1.04	PROMOÇÃO TURISTICA	0,00	214.258,96	214.258,96	0,00
540	4.1.1.04.005	PROMOÇÃO TURISTICA	0,00	214.258,96	214.258,96	0,00
656	4.1.1.06	RECEITA SOCIAL	0,00	24.179,00	24.179,00	0,00
531	4.1.1.06.001	RECEITA JIU JITSU	0,00	11.420,00	11.420,00	0,00
641	4.1.1.06.002	APOIO PM	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
719	4.1.1.06.005	ESCOLINHA FUTEBOL ARENA MV	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
720	4.1.1.06.006	ABRIGO	0,00	559,00	559,00	0,00
722	4.1.1.06.009	ELIOMAR	0,00	500,00	500,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	58.998,22	58.998,22	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	58.998,22	58.998,22	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	58.998,22	58.998,22	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.325.168,95D	12.342.906,12	10.828.654,88	2.839.420,19D
PASSIVO	1.325.168,95C	11.512.087,91	13.026.339,15	2.839.420,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	7.284.637,39	6.996.608,93	288.028,46D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.702.880,96	6.702.880,96	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	6.460.135,09	6.460.135,09	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.325.168,95D	19.045.787,08	17.531.535,84	2.839.420,19D
CONTAS CREDORAS	1.325.168,95C	25.256.860,39	26.483.083,17	2.551.391,73C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

REBECCA CERELLO WAGNER CISCATO
PRESIDENTE
CPF: 137.606.848-66

JOSE RICARDO CAVELAGNA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG107965/O-0
CPF: 532.305.156-68