

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.241.089,46D	366.148,95	387.633,49	8.219.604,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.888.714,77D	366.148,95	387.633,49	2.867.230,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.207,01C	266.617,66	274.936,17	13.525,52C
4	1.1.1.01	CAIXA	3.725,40D	88.763,10	90.043,04	2.445,46D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	3.725,40D	88.763,10	90.043,04	2.445,46D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.666,71C	177.854,56	184.893,13	24.705,28C
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	28.069,90C	98.688,09	105.764,46	35.146,27C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	347,94D	79.166,47	79.128,67	385,74D
797	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 2494/003/3404-2 CHAM/	9.883,27D	0,00	0,00	9.883,27D
941	1.1.1.02.005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO BRASIL - 15.604-3	171,98D	0,00	0,00	171,98D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.064,50D	0,00	0,00	5.064,50D
513	1.1.1.03.001	BRABESCO - APLICAÇÃO CT PRAZO	1.518,66D	0,00	0,00	1.518,66D
810	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANC. CX ECON. FEDERAL - CHAMADA CAPIT/	3.545,84D	0,00	0,00	3.545,84D
674	1.1.1.04	BANCOS - NUMERARIOS BLOQUEADOS	3.669,80D	0,00	0,00	3.669,80D
675	1.1.1.04.001	CEF - BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.669,80D	0,00	0,00	3.669,80D
12	1.1.2	VALORES Á RECEBER	2.797.204,56D	99.531,29	112.697,32	2.784.038,53D
13	1.1.2.01	CONTAS DIVERSAS Á RECEBER	255.896,61D	99.531,29	112.697,32	242.730,58D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	84.568,08D	84.000,00	84.229,70	84.338,38D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	115.342,18D	6.571,00	7.210,22	114.702,96D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	55.986,35D	8.960,29	21.257,40	43.689,24D
17	1.1.2.03	CRÉDITOS DIVERSOS	2.507.250,20D	0,00	0,00	2.507.250,20D
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	596.608,48D	0,00	0,00	596.608,48D
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.910.641,72D	0,00	0,00	1.910.641,72D
24	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	34.057,75D	0,00	0,00	34.057,75D
25	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
991	1.1.2.04.005	ADIANTAMENTO Á TERCEIROS	32.657,75D	0,00	0,00	32.657,75D
18	1.1.3	ESTOQUES	96.717,22D	0,00	0,00	96.717,22D
19	1.1.3.01	ESTOQUES BARES E RESTAURANTE	57.900,29D	0,00	0,00	57.900,29D
679	1.1.3.01.001	ESTOQUE GERAL	57.900,29D	0,00	0,00	57.900,29D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.816,93D	0,00	0,00	38.816,93D
34	1.1.3.08.006	OUTROS TRIBUTOS Á RECUPERAR	40.554,95D	0,00	0,00	40.554,95D
38	1.1.3.08.010	VERBAS PREVIDENCIÁRIAS Á RECUPERAR	1.738,02C	0,00	0,00	1.738,02C
87	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.352.374,69D	0,00	0,00	5.352.374,69D
88	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	928.238,91D	0,00	0,00	928.238,91D
89	1.3.1.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	928.238,91D	0,00	0,00	928.238,91D
730	1.3.1.01.002	VALORES DE GESTAO ANTERIOR P/PRESTAÇÃO DE CONTAS	928.238,91D	0,00	0,00	928.238,91D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	4.424.135,78D	0,00	0,00	4.424.135,78D
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	2.380.343,94D	0,00	0,00	2.380.343,94D
113	1.3.2.01.001	GLEBAS DE TERRA CONSTR E BENFEITORIAS	2.380.343,94D	0,00	0,00	2.380.343,94D
116	1.3.2.02	BENS SUJEITOS Á DEPRECIÇÃO	1.901.256,98D	0,00	0,00	1.901.256,98D
117	1.3.2.02.001	CONSTRUÇÃO PESQUE PAGUE	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
577	1.3.2.02.002	CONSTRUÇÕES ÁREA DE CAMPING	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
516	1.3.2.02.003	INSTALAÇÕES	24.482,24D	0,00	0,00	24.482,24D
115	1.3.2.02.004	REFORMA DA CASA DE TIRO	1.637,60D	0,00	0,00	1.637,60D
114	1.3.2.02.005	PISCINA 02 COM TOBOÁGUA	3.659,44D	0,00	0,00	3.659,44D
514	1.3.2.02.006	RESTAURANTE, BAR 1 E SAUNA FEM	15.698,68D	0,00	0,00	15.698,68D
680	1.3.2.02.007	SALAO FESTAS, VESTIÁRIO E WCs	1.825,00D	0,00	0,00	1.825,00D
681	1.3.2.02.008	SAUNA MASCULINA, BAR E PISCINA	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
682	1.3.2.02.009	BENFEITORIAS - ACESSIBILIDADE	2.243,70D	0,00	0,00	2.243,70D
683	1.3.2.02.010	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	13.050,00D	0,00	0,00	13.050,00D
684	1.3.2.02.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	111.118,38D	0,00	0,00	111.118,38D
685	1.3.2.02.012	EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO	15.324,40D	0,00	0,00	15.324,40D
686	1.3.2.02.013	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	6.308,29D	0,00	0,00	6.308,29D
687	1.3.2.02.014	BENFEITORIA - REFORMA PORTARIA	25.803,08D	0,00	0,00	25.803,08D
688	1.3.2.02.015	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	146.191,24D	0,00	0,00	146.191,24D
689	1.3.2.02.016	OBRAS- RECUPERACAO VIAS ACESSO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
794	1.3.2.02.017	MELHORIAS NO CLUBE - CONFORME ATA	1.289.991,37D	0,00	0,00	1.289.991,37D
814	1.3.2.02.018	BENFEITORIAS	224.413,56D	0,00	0,00	224.413,56D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	171.849,31D	0,00	0,00	171.849,31D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.849,31D	0,00	0,00	171.849,31D
120	1.3.2.04	VEÍCULOS	229.576,75D	0,00	0,00	229.576,75D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	32.417,75D	0,00	0,00	32.417,75D
824	1.3.2.04.002	TRATOR MASSEY FERGUSON 275- 4X4 1987-CH	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
831	1.3.2.04.004	VEIC RENAULT/KANGOO 2012/BR -CH	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
832	1.3.2.04.005	MOTOCICLETA POP 110 PRETO LUCASA-CH	6.659,00D	0,00	0,00	6.659,00D
847	1.3.2.04.006	CAMINHONETE/AMBULANC FIAT/DUCATO 2006 CH	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
848	1.3.2.04.007	VEÍC.- CAR/CAMINHAO/BASC. IVECO PL HDI 9818-CH	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
852	1.3.2.04.008	MOTO HONDA/POP 1101 2016 PL PXS-9539 CH	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	258.891,20C	0,00	0,00	258.891,20C
126	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	23.951,22C	0,00	0,00	23.951,22C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.258,39C	0,00	0,00	78.258,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	83.930,09C	0,00	0,00	83.930,09C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	72.751,50C	0,00	0,00	72.751,50C
149	2	PASSIVO	8.399.086,68C	61.113,65	153.151,66	8.491.124,69C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	712.282,79C	61.113,65	111.782,07	762.951,21C
164	2.1.3	FORNECEDORES	101.079,19C	12.701,32	29.842,38	118.220,25C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	101.079,19C	12.701,32	29.842,38	118.220,25C
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	868,40C	868,40	5.061,02	5.061,02C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	9.702,28C	0,00	0,00	9.702,28C
1043	2.1.3.01.001	ARTE PLACAS PETRUCCI LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
986	2.1.3.01.001	ATUAL IND.E COM. DE TINTAS EIRELI	187,50C	187,50	0,00	0,00
760	2.1.3.01.001	CARVALHO, VITORINO & BRASAO SOCIEDADE ADVOGADOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	317,46C	317,46	207,78	207,78C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	1.489,01C	0,00	0,00	1.489,01C
1039	2.1.3.01.001	EDNAMAR NOGUEIRA DE ANDRADE	1.498,00C	0,00	749,00	2.247,00C
950	2.1.3.01.001	GARRA DISTRIB DE PERECIVEIS LTDA	0,00	911,83	1.823,67	911,84C
751	2.1.3.01.001	HG MAQUINAS EQUIP DE SEG LTDA	112,00C	0,00	0,00	112,00C
1038	2.1.3.01.001	INFORSERVICE SOLUÇÕES EM SISTEMAS	2.979,56C	0,00	1.489,78	4.469,34C
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	0,00	0,00	737,17	737,17C
1036	2.1.3.01.001	ISMAIR MAX PEREIRA DE DEUS	3.600,00C	1.200,00	0,00	2.400,00C
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇÕES TECNOLOGIA	1.456,00C	1.456,00	0,00	0,00
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	1.325,00C	0,00	1.315,80	2.640,80C
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	2.549,82C	1.783,78	1.441,43	2.207,47C
903	2.1.3.01.001	LUCAS FERNANDO DIAS BORGES -MEI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
905	2.1.3.01.001	MAGNA APARECIDA CARVALHO ME	680,00C	680,00	0,00	0,00
833	2.1.3.01.001	MAX DOCES LTDA	300,83C	300,83	0,00	0,00
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	1.827,63C	0,00	0,00	1.827,63C
738	2.1.3.01.001	PEIXARIA UBERLANDIA LTDA	777,00D	0,00	0,00	777,00D
1035	2.1.3.01.001	PONTO TOPOGRAFIA LTDA - ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	821,30C	821,35	421,53	421,48C
735	2.1.3.01.001	QUALITY SISTEMAS LTDA	4.400,00C	2.200,00	2.200,00	4.400,00C
964	2.1.3.01.001	RD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	901,01	901,01C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	222,43C	222,43	286,79	286,79C
957	2.1.3.01.001	SINARA NASCIMENTO GONÇALVES	7.628,51C	1.041,74	0,00	6.586,77C
800	2.1.3.01.001	SIRLANE APARECIDA ROSA JORDAO E OUTROS	680,00C	0,00	0,00	680,00C
1026	2.1.3.01.001	TRATORAUTO COMERCIO MAQ AGRICOLAS	710,00C	710,00	0,00	0,00
883	2.1.3.01.001	UBERLANDIA CONTABIL LTDA - EPP	14.689,20C	0,00	3.099,70	17.788,90C
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	10.184,45C	0,00	0,00	10.184,45C
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	754,45C	0,00	0,00	754,45C
1028	2.1.3.01.001	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	19.672,36C	0,00	8.767,70	28.440,06C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	329.735,94C	0,00	794,89	330.530,83C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	329.735,94C	0,00	794,89	330.530,83C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA Á RECOLHER	2.059,22C	0,00	649,78	2.709,00C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	643,26C	0,00	133,64	776,90C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	109,47C	0,00	11,47	120,94C
479	2.1.4.01.015	DEBITOS PREFEITURA MUNICIPAL	317.239,45C	0,00	0,00	317.239,45C
483	2.1.4.01.017	MULTA CLT -2008	8.057,06C	0,00	0,00	8.057,06C
485	2.1.4.01.018	ITR 2017 Á RECOLHER	1.627,48C	0,00	0,00	1.627,48C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	281.467,66C	48.412,33	81.144,80	314.200,13C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.406,18C	45.952,54	52.944,16	60.397,80C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	49.051,62C	45.952,54	52.944,16	56.043,24C
928	2.1.5.01.006	RESCISÕES Á PAGAR	4.354,56C	0,00	0,00	4.354,56C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	228.061,48C	2.459,79	28.200,64	253.802,33C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	129.874,87C	181,78	22.186,26	151.879,35C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	98.142,61C	1.398,01	5.134,38	101.878,98C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	44,00C	880,00	880,00	44,00C
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.529.059,93C	0,00	0,00	10.529.059,93C
218	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.507.250,20C	0,00	0,00	2.507.250,20C
221	2.2.1.03	DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR	2.507.250,20C	0,00	0,00	2.507.250,20C
816	2.2.1.03.002	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	596.608,48C	0,00	0,00	596.608,48C
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.910.641,72C	0,00	0,00	1.910.641,72C
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.093.570,82C	0,00	0,00	7.093.570,82C
233	2.2.3.01	TRIBUTOS E ENCARGOS EM LITIGIO	7.093.570,82C	0,00	0,00	7.093.570,82C
234	2.2.3.01.001	FGTS PARCELADO	85.986,65C	0,00	0,00	85.986,65C
235	2.2.3.01.002	INSS PARCELADO - RESCINDIDO	3.524.924,41C	0,00	0,00	3.524.924,41C
946	2.2.3.01.004	PMU-PARC.DIVIDA ATIVA IPTU 1165534/18	599.814,46C	0,00	0,00	599.814,46C
966	2.2.3.01.005	PARCELAMENTO ITR - COD 1734	282.190,48C	0,00	0,00	282.190,48C
967	2.2.3.01.006	PARCELAMENTO INSS -2018	575.320,43C	0,00	0,00	575.320,43C
1004	2.2.3.01.007	REPARCELAMENTO -INSS -07/2019	2.025.334,39C	0,00	0,00	2.025.334,39C
236	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	928.238,91C	0,00	0,00	928.238,91C
237	2.2.4.01	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	928.238,91C	0,00	0,00	928.238,91C
731	2.2.4.01.001	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	928.238,91C	0,00	0,00	928.238,91C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.842.256,04D	0,00	41.369,59	2.800.886,45D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	6.980.635,87C	0,00	41.369,59	7.022.005,46C
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	6.980.635,87C	0,00	41.369,59	7.022.005,46C
245	2.4.1.01.001	TÍTULOS PATRIM. BENEMÉRITOS - 0363	19.961,37C	0,00	0,00	19.961,37C
690	2.4.1.01.002	TÍTULOS PATRIM. COMUNS - 4.000	249.324,66C	0,00	0,00	249.324,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
691	2.4.1.01.003	TÍTULOS PATRIM. ESPECIAIS - 2.137	133.735,68C	0,00	0,00	133.735,68C
793	2.4.1.01.004	CHAMADA DE CAPITAL	2.293.804,72C	0,00	1.571,06	2.295.375,78C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.268.233,92C	0,00	18.031,30	4.286.265,22C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	15.575,52C	0,00	21.767,23	37.342,75C
248	2.4.2	RESERVAS	9.822.891,91D	0,00	0,00	9.822.891,91D
254	2.4.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.144.629,54C	0,00	0,00	2.144.629,54C
255	2.4.2.02.001	RESERVA REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.144.629,54C	0,00	0,00	2.144.629,54C
257	2.4.2.03	SUPERAVITS / DEFICITS ACUMULADOS	11.967.521,45D	0,00	0,00	11.967.521,45D
261	2.4.2.03.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	916.953,35C	0,00	0,00	916.953,35C
266	2.4.2.03.002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	11.583.002,66D	0,00	0,00	11.583.002,66D
260	2.4.2.03.003	(-) DEFICITS DO EXERCICIO	1.657.122,75C	0,00	0,00	1.657.122,75C
259	2.4.2.03.004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.958.594,89D	0,00	0,00	2.958.594,89D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	645.667,60D	210.230,44	7.380,68	848.517,36D
500	3.1	CUSTOS	111.976,55D	5.750,15	0,00	117.726,70D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	111.976,55D	5.750,15	0,00	117.726,70D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	111.976,55D	5.750,15	0,00	117.726,70D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	60.257,04D	3.669,63	0,00	63.926,67D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	51.123,61D	2.080,52	0,00	53.204,13D
530	3.1.3.01.005	MATERIAL USO /CONSUMO	595,90D	0,00	0,00	595,90D
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	533.691,05D	204.480,29	7.380,68	730.790,66D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	349.983,64D	121.119,07	7.380,68	463.722,03D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	349.983,64D	121.119,07	7.380,68	463.722,03D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	183.660,97D	61.988,26	0,00	245.649,23D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	26.273,99D	7.816,78	0,00	34.090,77D
303	3.2.1.01.006	INSS	54.322,09D	22.186,26	5.329,00	71.179,35D
304	3.2.1.01.007	FGTS	16.616,86D	5.134,38	0,00	21.751,24D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	17.616,18D	10.321,11	0,00	27.937,29D
306	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	2.444,55D	433,00	811,80	2.065,75D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	2.436,54D	0,00	0,00	2.436,54D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	1.464,91D	1.024,13	572,66	1.916,38D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	40.882,07D	11.088,37	667,22	51.303,22D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	1.865,48D	0,00	0,00	1.865,48D
779	3.2.1.01.021	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.400,00D	1.126,78	0,00	3.526,78D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.707,41D	83.361,22	0,00	267.068,63D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.032,33D	0,00	0,00	2.032,33D
349	3.2.2.03.004	IPVA	2.032,33D	0,00	0,00	2.032,33D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	143.077,63D	70.302,02	0,00	213.379,65D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	31.658,78D	26.000,00	0,00	57.658,78D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5.207,93D	2.674,32	0,00	7.882,25D
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E MALOTES	282,25D	0,00	0,00	282,25D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.307,81D	2.757,23	0,00	8.065,04D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.354,10D	3.099,70	0,00	12.453,80D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	5.605,00D	1.789,00	0,00	7.394,00D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	3.285,00D	0,00	0,00	3.285,00D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	440,00D	69,52	0,00	509,52D
540	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	460,10D	0,00	0,00	460,10D
541	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	12.085,34D	4.349,78	0,00	16.435,12D
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	2.538,20D	0,00	0,00	2.538,20D
547	3.2.2.04.026	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	351,50D	0,00	0,00	351,50D
548	3.2.2.04.027	MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	6.304,88D	8.060,31	0,00	14.365,19D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
565	3.2.2.04.029	ASSOC DE CLASSE (ECAD e OUTROS)	1.426,41D	0,00	0,00	1.426,41D
593	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	10.721,36D	0,00	0,00	10.721,36D
377	3.2.2.04.035	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO	49,95D	0,00	0,00	49,95D
621	3.2.2.04.055	COMISSÃO	0,00	9.252,91	0,00	9.252,91D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	1.440,00D	1.450,00	0,00	2.890,00D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	3.323,61D	1.297,81	0,00	4.621,42D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	3.235,41D	280,88	0,00	3.516,29D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	22.410,00D	2.310,00	0,00	24.720,00D
778	3.2.2.04.068	LOCAÇÃO DE UTENSILIOS	0,00	910,56	0,00	910,56D
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	38.597,45D	13.059,20	0,00	51.656,65D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	2.386,39D	335,09	0,00	2.721,48D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	6.376,84D	1.736,30	0,00	8.113,14D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	29.834,22D	10.987,81	0,00	40.822,03D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	487.670,38C	0,00	89.327,21	576.997,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	487.670,38C	0,00	89.327,21	576.997,59C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	471.706,87C	0,00	84.740,24	556.447,11C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	471.706,87C	0,00	84.740,24	556.447,11C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	11.180,00C	0,00	975,00	12.155,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	30.287,50C	0,00	630,00	30.917,50C
416	4.1.1.01.006	PASSAPORTE FAMILIAR	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
620	4.1.1.01.008	RENDAS C/ALUGUEL ESPAÇO QUIOSQUE	660,00C	0,00	0,00	660,00C
692	4.1.1.01.009	RENDAS C/BARES RESTAURANTES E SAUNAS	158.082,02C	0,00	1.402,00	159.484,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	20.900,00C	0,00	13.200,00	34.100,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	2.050,00C	0,00	600,00	2.650,00C
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	23.276,25C	0,00	27.753,24	51.029,49C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	1.885,00C	0,00	180,00	2.065,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	214.300,00C	0,00	40.000,00	254.300,00C
937	4.1.1.01.019	DOAÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1029	4.1.1.01.021	ALUGUEL PESQUE PAGUE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1030	4.1.1.01.022	REEMBOLSO MERCADORIA PESQUE PAGUE	1.186,10C	0,00	0,00	1.186,10C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	15.963,51C	0,00	4.586,97	20.550,48C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	15.963,51C	0,00	4.586,97	20.550,48C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	15.233,53C	0,00	4.586,97	19.820,50C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	729,98C	0,00	0,00	729,98C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.241.089,46D	366.148,95	387.633,49	8.219.604,92D
PASSIVO	8.399.086,68C	61.113,65	153.151,66	8.491.124,69C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	645.667,60D	210.230,44	7.380,68	848.517,36D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	487.670,38C	0,00	89.327,21	576.997,59C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.886.757,06D	576.379,39	395.014,17	9.068.122,28D
CONTAS CREDORAS	8.886.757,06C	61.113,65	242.478,87	9.068.122,28C
RESULTADO DO MES	0,00	202.849,76	89.327,21	113.522,55D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	157.997,22D	848.517,36	576.997,59	271.519,77D

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF:519.424.886-53

UBERLANDIA CONTABIL
Reg. no CRC - MG sob o No.574