

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.494.158,15D	839.313,59	816.467,93	8.517.003,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.141.783,46D	839.313,59	816.467,93	3.164.629,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	266,85C	571.467,86	596.157,61	24.956,60C
4	1.1.1.01	CAIXA	5.251,07D	293.055,05	295.290,92	3.015,20D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	5.251,07D	293.055,05	295.290,92	3.015,20D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.252,22C	278.412,81	300.866,69	36.706,10C
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	27.464,53C	209.369,54	230.595,41	48.690,40C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	3.088,06D	69.043,27	70.202,28	1.929,05D
797	1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 2494/003/3404-2 CHAM/	9.952,27D	0,00	69,00	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	3.045.333,09D	267.845,73	220.310,32	3.092.868,50D
13	1.1.2.01	CONTAS DIVERSAS Á RECEBER	239.372,42D	257.695,73	210.660,32	286.407,83D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	57.997,46D	153.118,74	130.725,52	80.390,68D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	109.291,52D	62.862,65	38.503,46	133.650,71D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	72.083,44D	41.714,34	41.431,34	72.366,44D
17	1.1.2.03	CRÉDITOS DIVERSOS	2.772.402,92D	0,00	0,00	2.772.402,92D
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	613.091,20D	0,00	0,00	613.091,20D
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	2.159.311,72D	0,00	0,00	2.159.311,72D
24	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	33.557,75D	10.150,00	9.650,00	34.057,75D
25	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	900,00D	10.150,00	9.650,00	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	CREDITOS 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	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	83.930,09C	0,00	0,00	83.930,09C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	72.751,50C	0,00	0,00	72.751,50C
149	2	PASSIVO	8.494.158,15C	127.294,42	179.131,06	8.545.994,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	608.948,17C	125.425,53	162.493,06	646.015,70C
164	2.1.3	FORNECEDORES	79.345,78C	66.666,64	80.104,86	92.784,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	79.345,78C	66.666,64	80.104,86	92.784,00C
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	1.052,25C	767,25	888,62	1.173,62C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	1.495,98C	861,00	14.653,15	15.288,13C
1023	2.1.3.01.001	ATM UDIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	1.855,60C	1.855,60	2.692,00	2.692,00C
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	995,26C	995,26	1.877,63	1.877,63C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	0,00	0,00	1.712,02	1.712,02C
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	1.723,14C	1.724,69	3.180,83	3.179,28C
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	318,36C	318,36	0,00	0,00
1037	2.1.3.01.001	FATIMA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	250,00	250,00C
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	548,28C	375,62	0,00	172,66C
915	2.1.3.01.001	GAIA EDITORA GRAFICA LTDA	248,00C	248,00	271,80	271,80C
950	2.1.3.01.001	GARRA DISTRIB DE PERECIVEIS LTDA	5.090,59C	5.090,59	1.956,67	1.956,67C
752	2.1.3.01.001	H.G FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	127,00	127,00C
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	2.271,00C	2.271,00	2.277,67	2.277,67C
1036	2.1.3.01.001	ISMAIR MAX PEREIRA DE DEUS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUCOES TECNOLOGIA	720,00C	720,00	0,00	0,00
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	1.358,65C	2.068,65	2.745,00	2.035,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	1.903,28C	1.903,28	1.838,02	1.838,02C
903	2.1.3.01.001	LUCAS FERNANDO DIAS BORGES -MEI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
932	2.1.3.01.001	M.A.F DE SOUSA E CIA LTDA	313,00C	313,00	436,00	436,00C
905	2.1.3.01.001	MAGNA APARECIDA CARVALHO ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
1009	2.1.3.01.001	MARCIO ALVES DE ARAUJO -UDIPONTO TECNOLOGIA	0,00	0,00	560,00	560,00C
833	2.1.3.01.001	MAX DOCES LTDA	190,62C	190,62	0,00	0,00
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	1.186,80C	1.186,80	1.827,63	1.827,63C
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLÂNDIA LTDA	1.117,90C	1.117,90	125,00	125,00C
876	2.1.3.01.001	PARANA CEREAIS JR LTDA	650,00C	650,00	1.051,00	1.051,00C
738	2.1.3.01.001	PEIXARIA UBERLÂNDIA LTDA	1.036,00C	1.813,00	1.554,00	777,00C
709	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.664,26	1.664,26C
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 SEGURANA MED TRABALHO	983,58C	983,63	819,06	819,06C
698	2.1.3.01.001	PSI TECNOLOGIA LTDA	989,98C	989,98	2.007,98	2.007,98C
735	2.1.3.01.001	QUALITY SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
964	2.1.3.01.001	RD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	1.290,05C	1.290,05	1.772,75	1.772,75C
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	0,00	0,00	789,79	789,79C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	371,04C	371,04	684,46	684,46C
800	2.1.3.01.001	SIRLANE APARECIDA ROSA JORDAO E OUTROS	240,00C	0,00	440,00	680,00C
1026	2.1.3.01.001	TRATORAUTO COMERCIO MAQ AGRICOLAS	740,00C	740,00	710,00	710,00C
1034	2.1.3.01.001	UBER AGRO MAQUINAS E MOTORES	825,00C	825,00	0,00	0,00
883	2.1.3.01.001	UBERLÂNDIA CONTABIL LTDA - EPP	5.335,10C	0,00	3.099,70	8.434,80C
594	2.1.3.01.001	UBERLÂNDIA REFRESCOS LTDA	21.227,41C	21.227,41	12.141,26	12.141,26C
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	0,00	0,00	297,30	297,30C
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	774,15C	774,15	714,60	714,60C
1028	2.1.3.01.001	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIOS LTDA	14.394,76C	14.394,76	10.339,66	10.339,66C
169	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	327.887,95C	963,96	985,28	327.909,27C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIOES A RECOLHER	327.887,95C	963,96	985,28	327.909,27C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA Á RECOLHER	695,65C	695,65	693,12	693,12C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	220,34C	220,34	252,22	252,22C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	47,97C	47,97	39,94	39,94C
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	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	201.714,44C	57.794,93	81.402,92	225.322,43C
186	2.1.5.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	53.601,39C	49.248,25	50.408,55	54.761,69C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	47.925,46C	47.926,88	46.393,46	46.392,04C
928	2.1.5.01.006	RESCISOES Á PAGAR	5.675,93C	1.321,37	4.015,09	8.369,65C
190	2.1.5.02	OBRIGACOES SOCIAIS	148.113,05C	8.546,68	30.994,37	170.560,74C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	58.379,81C	0,00	24.431,87	82.811,68C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	89.733,24C	7.710,68	5.682,50	87.705,06C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	0,00	836,00	880,00	44,00C
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.796.081,54C	1.868,89	0,00	10.794.212,65C
218	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.772.402,92C	0,00	0,00	2.772.402,92C
221	2.2.1.03	DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR	2.772.402,92C	0,00	0,00	2.772.402,92C
816	2.2.1.03.002	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	613.091,20C	0,00	0,00	613.091,20C
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	2.159.311,72C	0,00	0,00	2.159.311,72C
232	2.2.3	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	7.095.439,71C	1.868,89	0,00	7.093.570,82C
233	2.2.3.01	TRIBUTOS E ENCARGOS EM LITIGIO	7.095.439,71C	1.868,89	0,00	7.093.570,82C
234	2.2.3.01.001	FGTS PARCELADO	87.855,54C	1.868,89	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 OBRIGACOES	928.238,91C	0,00	0,00	928.238,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.910.871,56D	0,00	16.638,00	2.894.233,56D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	6.912.020,35C	0,00	16.638,00	6.928.658,35C
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	6.912.020,35C	0,00	16.638,00	6.928.658,35C
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
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	2.289.364,72C	0,00	888,00	2.290.252,72C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.219.633,92C	0,00	15.750,00	4.235.383,92C
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	0,00	323.701,41	8.419,58	315.281,83D
500	3.1	CUSTOS	0,00	91.402,63	0,00	91.402,63D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	91.402,63	0,00	91.402,63D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	0,00	91.402,63	0,00	91.402,63D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	0,00	48.785,56	0,00	48.785,56D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	0,00	42.021,17	0,00	42.021,17D
530	3.1.3.01.005	MATERIAL USO /CONSUMO	0,00	595,90	0,00	595,90D
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	232.298,78	8.419,58	223.879,20D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	131.796,72	8.419,58	123.377,14D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	131.796,72	8.419,58	123.377,14D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	65.595,26	0,00	65.595,26D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	11.381,41	0,00	11.381,41D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	24.431,87	5.817,91	18.613,96D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	5.682,50	0,00	5.682,50D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00	4.015,09	0,00	4.015,09D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.573,60	938,85	634,75D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	0,00	1.070,44	0,00	1.070,44D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	0,00	2.430,00	880,72	1.549,28D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	0,00	14.688,36	782,10	13.906,26D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	0,00	128,19	0,00	128,19D
779	3.2.1.01.021	INDENIZAÇOES TRABALHISTAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.502,06	0,00	100.502,06D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	89.505,51	0,00	89.505,51D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31.658,78	0,00	31.658,78D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	2.636,25	0,00	2.636,25D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	125,00	0,00	125,00D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.596,01	0,00	4.596,01D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.099,70	0,00	3.099,70D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	2.659,00	0,00	2.659,00D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	1.555,00	0,00	1.555,00D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	0,00	360,00	0,00	360,00D
540	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	428,64	0,00	428,64D
541	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	0,00	4.864,78	0,00	4.864,78D
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	0,00	521,80	0,00	521,80D
547	3.2.2.04.026	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	351,50	0,00	351,50D
548	3.2.2.04.027	MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	0,00	3.984,48	0,00	3.984,48D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
565	3.2.2.04.029	ASSOC DE CLASSE (ECAD e OUTROS)	0,00	1.426,41	0,00	1.426,41D
593	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	0,00	5.741,49	0,00	5.741,49D
377	3.2.2.04.035	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO	0,00	49,95	0,00	49,95D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	0,00	1.668,74	0,00	1.668,74D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	0,00	2.007,98	0,00	2.007,98D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.996,55	0,00	10.996,55D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	0,00	558,48	0,00	558,48D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	2.667,28	0,00	2.667,28D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.770,79	0,00	7.770,79D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	286.290,85	286.290,85C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	286.290,85	286.290,85C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	281.629,13	281.629,13C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	281.629,13	281.629,13C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	0,00	0,00	8.505,00	8.505,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	0,00	0,00	28.787,50	28.787,50C
416	4.1.1.01.006	PASSAPORTE FAMILIAR	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
620	4.1.1.01.008	RENDAS C/ALUGUEL ESPAÇO QUIOSQUE	0,00	0,00	660,00	660,00C
692	4.1.1.01.009	RENDAS C/BARES RESTAURANTES E SAUNAS	0,00	0,00	142.412,83	142.412,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	0,00	0,00	11.397,70	11.397,70C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	81.720,00	81.720,00C
937	4.1.1.01.019	DOAÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00C
1029	4.1.1.01.021	ALUGUEL PESQUE PAGUE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
1030	4.1.1.01.022	REEMBOLSO MERCADORIA PESQUE PAGUE	0,00	0,00	1.186,10	1.186,10C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.661,72	4.661,72C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4.661,72	4.661,72C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	4.661,72	4.661,72C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.494.158,15D	839.313,59	816.467,93	8.517.003,81D
PASSIVO	8.494.158,15C	127.294,42	179.131,06	8.545.994,79C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	323.701,41	8.419,58	315.281,83D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	286.290,85	286.290,85C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.494.158,15D	1.163.015,00	824.887,51	8.832.285,64D
CONTAS CREDORAS	8.494.158,15C	127.294,42	465.421,91	8.832.285,64C
RESULTADO DO MES	0,00	315.281,83	286.290,85	28.990,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	315.281,83	286.290,85	28.990,98D

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF:519.424.886-53

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