

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.240.311,76D	566.581,29	530.479,50	8.276.413,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.887.937,07D	566.581,29	530.479,50	2.924.038,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	17.420,31C	385.178,93	378.768,17	11.009,55C
4	1.1.1.01	CAIXA	2.850,33D	142.341,77	142.513,50	2.678,60D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	2.850,33D	142.341,77	142.513,50	2.678,60D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.004,94C	242.837,16	236.254,67	22.422,45C
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	40.163,92C	175.662,16	169.389,51	33.891,27C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	1.259,06D	67.175,00	66.865,16	1.568,90D
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	16,65D	0,00	0,00	16,65D
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	2.808.640,16D	181.402,36	151.711,33	2.838.331,19D
13	1.1.2.01	CONTAS DIVERSAS Á RECEBER	267.332,21D	181.402,36	151.711,33	297.023,24D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	137.545,98D	159.275,94	119.045,78	177.776,14D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	105.987,19D	16.784,42	15.078,96	107.692,65D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	23.799,04D	5.342,00	17.586,59	11.554,45D
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- RECUPERAÇÃO 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/CAMINHÃO/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	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	83.930,09C	0,00	0,00	83.930,09C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	72.751,50C	0,00	0,00	72.751,50C
149 2		PASSIVO	8.541.877,52C	295.866,06	299.581,75	8.545.593,21C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	785.536,88C	93.149,42	97.173,22	789.560,68C
164 2.1.3		FORNECEDORES	119.058,00C	41.923,20	27.624,79	104.759,59C
165 2.1.3.01		FORNECEDORES	119.058,00C	41.923,20	27.624,79	104.759,59C
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	2.097,76C	2.097,76	925,02	925,02C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	8.702,28C	5.000,00	426,00	4.128,28C
1031	2.1.3.01.001	ANDRESSA FRANCO DOS STOS SANEANTES	995,00C	995,00	0,00	0,00
1043	2.1.3.01.001	ARTE PLACAS PETRUCCI LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1023	2.1.3.01.001	ATM UDIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	0,00	0,00	440,80	440,80C
726	2.1.3.01.001	AVEL ATACADO E VAREJO DE EMBALAGENS LTDA	102,72C	0,00	0,00	102,72C
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	300,26C	300,26	399,87	399,87C
743	2.1.3.01.001	COSTA MORAES LTDA	108,88C	108,88	0,00	0,00
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	0,00	0,00	3.141,37	3.141,37C
1039	2.1.3.01.001	EDNAMAR NOGUEIRA DE ANDRADE	2.247,00C	749,00	0,00	1.498,00C
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	233,40C	233,40	0,00	0,00
950	2.1.3.01.001	GARRA DISTRIB DE PERECIVEIS LTDA	444,66C	444,66	1.502,48	1.502,48C
752	2.1.3.01.001	H.G FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	583,00	583,00C
751	2.1.3.01.001	HG MAQUINAS EQUIP DE SEG LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
1038	2.1.3.01.001	INFORSERVICE SOLUçóES EM SISTEMAS	2.979,56C	1.489,78	1.489,78	2.979,56C
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	701,44C	701,44	878,52	878,52C
1036	2.1.3.01.001	ISMAIR MAX PEREIRA DE DEUS	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00C
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUçóES TECNOLOGIA	2.170,00C	1.905,00	935,00	1.200,00C
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	1.315,80C	1.315,80	0,00	0,00
864	2.1.3.01.001	KLIN SHOP LTDA	0,00	0,00	693,00	693,00C
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	140,00C	140,00	290,00	290,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	1.293,96C	63,15	816,87	2.047,68C
903	2.1.3.01.001	LUCAS FERNANDO DIAS BORGES -MEI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
932	2.1.3.01.001	M.A.F DE SOUSA E CIA LTDA	336,00C	336,00	1.156,90	1.156,90C
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	1.827,63C	1.827,63	4.019,44	4.019,44C
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	0,00	0,00	217,60	217,60C
876	2.1.3.01.001	PARANA CEREAIS JR LTDA	0,00	0,00	558,00	558,00C
738	2.1.3.01.001	PEIXARIA UBERLANDIA LTDA	777,00D	0,00	0,00	777,00D
709	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	587,87	587,87C
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	391,84C	383,23	804,03	812,64C
735	2.1.3.01.001	QUALITY SISTEMAS LTDA	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
964	2.1.3.01.001	RD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	476,44C	476,44	1.069,40	1.069,40C
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	0,00	0,00	364,70	364,70C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	256,80C	256,80	0,00	0,00
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	1.390,38C	1.390,38	756,48	756,48C
957	2.1.3.01.001	SINARA NASCIMENTO GONçALVES	4.940,08C	3.293,38	0,00	1.646,70C
800	2.1.3.01.001	SIRLANE APARECIDA ROSA JORDAO E OUTROS	470,00C	0,00	0,00	470,00C
883	2.1.3.01.001	UBERLANDIA CONTABIL LTDA - EPP	20.888,60C	0,00	3.099,70	23.988,30C
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	10.184,45C	5.400,00	0,00	4.784,45C
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	0,00	0,00	324,09	324,09C
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	572,68	572,68C
1028	2.1.3.01.001	UP BRASIL ADMINISTRAçAO E SERVIçOS LTDA	28.440,06C	10.015,21	252,19	18.677,04C
1044	2.1.3.01.001	WILLIAM JOSE GONçALVES	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
169 2.1.4		OBRIGAçóES TRIBUTÁRIAS	331.253,67C	653,16	716,21	331.316,72C
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIçóES A RECOLHER	331.253,67C	653,16	716,21	331.316,72C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA Á RECOLHER	3.266,32C	557,32	575,48	3.284,48C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	872,74C	95,84	101,52	878,42C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	190,62C	0,00	39,21	229,83C
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		OBRIGAçóES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	335.225,21C	50.573,06	68.832,22	353.484,37C
186 2.1.5.01		OBRIGAçóES COM O PESSOAL	59.046,15C	49.693,06	43.384,62	52.737,71C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.691,59C	49.693,06	43.384,62	48.383,15C
928	2.1.5.01.006	RESCISóES Á PAGAR	4.354,56C	0,00	0,00	4.354,56C
190 2.1.5.02		OBRIGAçóES SOCIAIS	276.179,06C	880,00	25.447,60	300.746,66C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	170.787,15C	0,00	19.985,63	190.772,78C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	105.787,91C	0,00	4.581,97	110.369,88C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	396,00D	880,00	880,00	396,00D
217 2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.529.059,93C	202.716,64	151.356,38	10.477.699,67C
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		OBRIGAçóES TRIBUTÁRIAS	7.093.570,82C	202.716,64	151.356,38	7.042.210,56C
233 2.2.3.01		TRIBUTOS E ENCARGOS EM LITIGIO	7.093.570,82C	202.716,64	151.356,38	7.042.210,56C
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	282.190,28C	151.356,38	0,00	130.834,10C
967	2.2.3.01.006	PARCELAMENTO INSS -2018	575.320,43C	0,00	0,00	575.320,43C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1004	2.2.3.01.007	REPARCELAMENTO -INSS -07/2019	2.025.334,39C	0,00	0,00	2.025.334,39C
1045	2.2.3.01.009	TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -DEMAIS DÉBITOS	0,00	51.360,26	151.356,38	99.996,12C
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	2.772.719,29D	0,00	51.052,15	2.721.667,14D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.050.172,62C	0,00	51.052,15	7.101.224,77C
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	7.050.172,62C	0,00	51.052,15	7.101.224,77C
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	2.295.375,78C	0,00	111,00	2.295.486,78C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.292.250,22C	0,00	10.665,00	4.302.915,22C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	59.524,91C	0,00	40.276,15	99.801,06C
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	9.925.879,91D	0,00	0,00	9.925.879,91D
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	1.025.709,25D	193.586,88	6.626,47	1.212.669,66D
500	3.1	CUSTOS	129.771,95D	27.494,31	0,00	157.266,26D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	129.771,95D	27.494,31	0,00	157.266,26D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	129.771,95D	27.494,31	0,00	157.266,26D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	68.903,57D	16.787,39	0,00	85.690,96D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	60.272,48D	10.706,92	0,00	70.979,40D
530	3.1.3.01.005	MATERIAL USO /CONSUMO	595,90D	0,00	0,00	595,90D
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	895.937,30D	166.092,57	6.626,47	1.055.403,40D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	559.895,64D	102.489,52	6.626,47	655.758,69D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	559.895,64D	102.489,52	6.626,47	655.758,69D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	303.614,61D	50.992,61	0,00	354.607,22D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	42.931,16D	11.856,59	0,00	54.787,75D
303	3.2.1.01.006	INSS	85.546,71D	19.985,63	4.686,87	100.845,47D
304	3.2.1.01.007	FGTS	26.242,10D	4.581,97	0,00	30.824,07D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	33.100,70D	3.170,58	0,00	36.271,28D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.421,91D	2.041,12	634,57	4.828,46D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	2.993,86D	575,48	0,00	3.569,34D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	2.676,69D	2.184,60	664,50	4.196,79D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	53.370,64D	3.277,94	640,53	56.008,05D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	1.865,48D	0,00	0,00	1.865,48D
711	3.2.1.01.018	MAT DE SEGURANÇA	0,00	703,00	0,00	703,00D
779	3.2.1.01.021	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.131,78D	3.120,00	0,00	7.251,78D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	336.041,66D	63.603,05	0,00	399.644,71D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.032,33D	370,74	0,00	2.403,07D
349	3.2.2.03.004	IPVA	2.032,33D	0,00	0,00	2.032,33D
559	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	370,74	0,00	370,74D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	271.554,59D	50.686,89	0,00	322.241,48D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	72.940,74D	12.771,82	0,00	85.712,56D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	10.505,16D	2.695,36	0,00	13.200,52D
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E MALOTES	282,25D	25,66	0,00	307,91D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	238,20D	231,60	0,00	469,80D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.484,85D	693,00	0,00	10.177,85D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	15.553,50D	3.099,70	0,00	18.653,20D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	8.143,00D	1.160,00	0,00	9.303,00D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	6.285,00D	150,00	0,00	6.435,00D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	549,52D	40,00	0,00	589,52D
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	22.655,12D	4.954,78	0,00	27.609,90D
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	2.633,70D	0,00	0,00	2.633,70D
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	15.084,27D	1.657,10	0,00	16.741,37D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	3.100,00D	1.100,00	0,00	4.200,00D
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	11.441,93D	0,00	0,00	11.441,93D
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	13.115,27D	4.550,04	0,00	17.665,31D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.800,00D	3.600,00	0,00	8.400,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	2.890,00D	0,00	0,00	2.890,00D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	6.012,58D	894,83	0,00	6.907,41D
668	3.2.2.04.060	DESPESAS C/ FRETES	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	3.905,98D	98,00	0,00	4.003,98D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	33.285,00D	6.965,00	0,00	40.250,00D
778	3.2.2.04.068	LOCAÇÃO DE UTENSILIOS	910,56D	0,00	0,00	910,56D
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	24.000,00D	6.000,00	0,00	30.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	62.454,74D	12.545,42	0,00	75.000,16D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	2.944,14D	542,60	0,00	3.486,74D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	9.973,14D	1.945,00	0,00	11.918,14D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	49.537,46D	10.057,82	0,00	59.595,28D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	724.143,49C	0,00	219.346,51	943.490,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	724.143,49C	0,00	219.346,51	943.490,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	702.154,84C	0,00	166.157,92	868.312,76C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	702.154,84C	0,00	166.157,92	868.312,76C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	14.835,00C	0,00	1.665,00	16.500,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	31.637,50C	0,00	675,00	32.312,50C
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	177.001,75C	0,00	20.521,43	197.523,18C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇAO	52.800,00C	0,00	15.400,00	68.200,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇAO	3.650,00C	0,00	800,00	4.450,00C
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE AÇOES	9.240,00C	0,00	0,00	9.240,00C
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	54.579,49C	0,00	4.986,49	59.565,98C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	2.065,00C	0,00	250,00	2.315,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	340.300,00C	0,00	80.960,00	421.260,00C
937	4.1.1.01.019	DOAÇÕES /CONT.VOLUNTÁRIA	6.400,00C	0,00	40.900,00	47.300,00C
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	21.988,65C	0,00	53.188,59	75.177,24C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	21.988,65C	0,00	53.188,59	75.177,24C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	21.258,67C	0,00	2.332,85	23.591,52C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	729,98C	0,00	50.855,74	51.585,72C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.240.311,76D	566.581,29	530.479,50	8.276.413,55D
PASSIVO	8.541.877,52C	295.866,06	299.581,75	8.545.593,21C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.025.709,25D	193.586,88	6.626,47	1.212.669,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	724.143,49C	0,00	219.346,51	943.490,00C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.266.021,01D	760.168,17	537.105,97	9.489.083,21D
CONTAS CREDORAS	9.266.021,01C	295.866,06	518.928,26	9.489.083,21C
RESULTADO DO MES	0,00	186.960,41	219.346,51	32.386,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	301.565,76D	1.212.669,66	943.490,00	269.179,66D

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO
 PRESIDENTE
 CPF:519.424.886-53

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