

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.276.413,55D	571.752,59	531.806,69	8.316.359,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.924.038,86D	571.752,59	531.806,69	2.963.984,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.892,82C	378.721,09	380.930,48	23.102,21C
4	1.1.1.01	CAIXA	2.678,60D	151.803,13	152.626,92	1.854,81D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	2.678,60D	151.803,13	152.626,92	1.854,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.305,72C	226.917,96	228.303,56	33.691,32C
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	33.891,27C	174.117,96	174.705,08	34.478,39C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	1.568,90D	52.800,00	53.598,48	770,42D
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	BRADESCO - 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 CAPITV	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	2.848.214,46D	193.031,50	150.876,21	2.890.369,75D
13	1.1.2.01	CONTAS DIVERAS Á RECEBER	306.906,51D	193.031,50	150.876,21	349.061,80D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	187.659,41D	80.000,00	113.731,00	153.928,41D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	107.692,65D	13.354,50	14.655,61	106.391,54D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	11.554,45D	99.677,00	22.489,60	88.741,85D
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 DEPRECIAÇÃO	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 INFORMÁTICA	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/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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	258.891,20C	0,00	0,00	258.891,20C
126	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	23.951,22C	0,00	0,00	23.951,22C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.258,39C	0,00	0,00	78.258,39C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	83.930,09C	0,00	0,00	83.930,09C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	72.751,50C	0,00	0,00	72.751,50C
149	2	PASSIVO	8.545.593,21C	104.631,23	160.176,56	8.601.138,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	789.560,68C	104.631,23	105.305,56	790.235,01C
164	2.1.3	FORNECEDORES	104.759,59C	56.147,18	32.286,08	80.898,49C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	104.759,59C	56.147,18	32.286,08	80.898,49C
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	925,02C	512,51	0,00	412,51C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	4.128,28C	3.493,30	0,00	634,98C
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	440,80C	440,80	755,60	755,60C
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	9.438,29	4.938,29	0,00
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	399,87C	399,87	532,01	532,01C
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	3.141,37C	3.141,37	3.631,69	3.631,69C
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	267,01	534,03	267,02C
1039	2.1.3.01.001	EDNAMAR NOGUEIRA DE ANDRADE	1.498,00C	1.498,00	749,00	749,00C
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	0,00	0,00	835,00	835,00C
950	2.1.3.01.001	GARRA DISTRIB DE PERECIVEIS LTDA	1.502,48C	1.502,48	0,00	0,00
752	2.1.3.01.001	H.G FERRAMENTAS LTDA	583,00C	583,00	1.520,60	1.520,60C
751	2.1.3.01.001	HG MAQUINAS EQUIP DE SEG LTDA	120,00C	120,00	60,00	60,00C
1038	2.1.3.01.001	INFORSERVICE SOLUÇÕES EM SISTEMAS	2.979,56C	0,00	2.979,56	5.959,12C
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	878,52C	878,52	0,00	0,00
1036	2.1.3.01.001	ISMAIR MAX PEREIRA DE DEUS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇÕES TECNOLOGIA	1.200,00C	0,00	1.125,00	2.325,00C
864	2.1.3.01.001	KLIN SHOP LTDA	693,00C	693,00	0,00	0,00
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	290,00C	140,00	0,00	150,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	2.047,68C	2.133,93	86,25	0,00
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	1.156,90C	388,90	362,00	1.130,00C
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	4.019,44C	4.019,44	0,00	0,00
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	217,60C	217,60	0,00	0,00
876	2.1.3.01.001	PARANA CEREAIS JR LTDA	558,00C	558,00	406,00	406,00C
738	2.1.3.01.001	PEIXARIA UBERLANDIA LTDA	777,00C	0,00	1.302,00	525,00C
709	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	587,87C	587,87	0,00	0,00
1035	2.1.3.01.001	PONTO TOPOGRAFIA LTDA - ME	7.500,00C	1.250,00	0,00	6.250,00C
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	812,64C	804,03	412,87	421,48C
735	2.1.3.01.001	QUALITY SISTEMAS LTDA	6.600,00C	0,00	2.200,00	8.800,00C
964	2.1.3.01.001	RD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	1.069,40C	1.069,40	885,80	885,80C
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	364,70C	364,70	0,00	0,00
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	756,48C	756,48	0,00	0,00
957	2.1.3.01.001	SINARA NASCIMENTO GONÇALVES	1.646,70C	1.646,70	0,00	0,00
800	2.1.3.01.001	SIRLANE APARECIDA ROSA JORDAO E OUTROS	470,00C	230,00	0,00	240,00C
883	2.1.3.01.001	UBERLANDIA CONTABIL LTDA - EPP	23.988,30C	0,00	3.099,70	27.088,00C
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	4.784,45C	8.100,00	5.073,84	1.758,29C
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	324,09C	324,09	255,00	255,00C
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	572,68C	572,68	541,84	541,84C
1028	2.1.3.01.001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.677,04C	10.015,21	0,00	8.661,83C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	331.316,72C	716,21	699,75	331.300,26C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	331.316,72C	716,21	699,75	331.300,26C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA Á RECOLHER	3.284,48C	575,48	563,93	3.272,93C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	878,42C	101,52	98,75	875,65C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	229,83C	39,21	37,07	227,69C
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	353.484,37C	47.767,84	72.319,73	378.036,26C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	52.737,71C	43.384,62	47.291,83	56.644,92C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.383,15C	43.384,62	47.291,83	52.290,36C
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	300.746,66C	4.383,22	25.027,90	321.391,34C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	190.772,78C	0,00	19.603,74	210.376,52C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	110.369,88C	3.503,22	4.544,16	111.410,82C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	396,00D	880,00	880,00	396,00D
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.477.699,67C	0,00	0,00	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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.042.210,56C	0,00	0,00	7.042.210,56C
233	2.2.3.01	TRIBUTOS E ENCARGOS EM LITIGIO	7.042.210,56C	0,00	0,00	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	130.834,10C	0,00	0,00	130.834,10C
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
1045	2.2.3.01.009	TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -DEMAIS DÉBITOS	99.996,12C	0,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
731	2.2.4.01.001	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	928.238,91C	0,00	0,00	928.238,91C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.721.667,14D	0,00	54.871,00	2.666.796,14D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.101.224,77C	0,00	54.871,00	7.156.095,77C
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	7.101.224,77C	0,00	54.871,00	7.156.095,77C
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	2.295.486,78C	0,00	1.332,00	2.296.818,78C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.302.915,22C	0,00	8.550,00	4.311.465,22C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	99.801,06C	0,00	44.989,00	144.790,06C
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.958.594,89D	0,00	0,00	2.958.594,89D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.212.669,66D	213.007,21	6.243,72	1.419.433,15D
500	3.1	CUSTOS	157.266,26D	21.404,66	0,00	178.670,92D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	157.266,26D	21.404,66	0,00	178.670,92D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	157.266,26D	21.404,66	0,00	178.670,92D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	85.690,96D	10.422,42	0,00	96.113,38D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	70.979,40D	10.982,24	0,00	81.961,64D
530	3.1.3.01.005	MATERIAL USO /CONSUMO	595,90D	0,00	0,00	595,90D
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.055.403,40D	191.602,55	6.243,72	1.240.762,23D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	655.758,69D	90.901,53	6.243,72	740.416,50D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	655.758,69D	90.901,53	6.243,72	740.416,50D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	354.607,22D	54.514,30	0,00	409.121,52D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	54.787,75D	5.946,13	0,00	60.733,88D
303	3.2.1.01.006	INSS	100.845,47D	19.603,74	4.607,26	115.841,95D
304	3.2.1.01.007	FGTS	30.824,07D	4.544,16	0,00	35.368,23D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	36.271,28D	1.088,69	0,00	37.359,97D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.828,46D	1.339,24	638,16	5.529,54D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	3.569,34D	563,93	0,00	4.133,27D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	4.196,79D	2.357,20	610,80	5.943,19D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	56.008,05D	612,90	387,50	56.233,45D
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	703,00D	320,60	0,00	1.023,60D
779	3.2.1.01.021	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.251,78D	10,64	0,00	7.262,42D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	399.644,71D	100.701,02	0,00	500.345,73D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.403,07D	0,00	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	370,74D	0,00	0,00	370,74D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	322.241,48D	87.459,18	0,00	409.700,66D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	85.712,56D	26.643,86	0,00	112.356,42D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	13.200,52D	2.698,10	0,00	15.898,62D
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E MALOTES	307,91D	0,00	0,00	307,91D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	469,80D	0,00	0,00	469,80D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.177,85D	856,17	0,00	11.034,02D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.653,20D	3.099,70	0,00	21.752,90D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	9.303,00D	1.444,00	0,00	10.747,00D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	6.435,00D	500,00	0,00	6.935,00D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	589,52D	98,34	0,00	687,86D
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	899,64	0,00	1.199,64D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	27.609,90D	7.239,56	0,00	34.849,46D
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	16.741,37D	4.264,12	0,00	21.005,49D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	4.200,00D	1.550,00	0,00	5.750,00D
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	4.938,29	0,00	16.380,22D
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	17.665,31D	9.208,63	0,00	26.873,94D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	2.890,00D	920,00	0,00	3.810,00D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	6.907,41D	1.317,37	0,00	8.224,78D
668	3.2.2.04.060	DESPESAS C/ RESUMOS	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	4.003,98D	732,00	0,00	4.735,98D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	40.250,00D	15.049,40	0,00	55.299,40D
778	3.2.2.04.068	LOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS	910,56D	0,00	0,00	910,56D
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	30.000,00D	6.000,00	0,00	36.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	75.000,16D	13.241,84	0,00	88.242,00D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	3.486,74D	4.864,44	0,00	8.351,18D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	11.918,14D	1.565,00	0,00	13.483,14D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	59.595,28D	6.812,40	0,00	66.407,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	943.490,00C	0,00	191.164,06	1.134.654,06C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	943.490,00C	0,00	191.164,06	1.134.654,06C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	868.312,76C	0,00	188.046,49	1.056.359,25C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	868.312,76C	0,00	188.046,49	1.056.359,25C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	16.500,00C	0,00	1.835,00	18.335,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	32.312,50C	0,00	1.590,00	33.902,50C
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	197.523,18C	0,00	28.603,56	226.126,74C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	68.200,00C	0,00	20.900,00	89.100,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	4.450,00C	0,00	1.150,00	5.600,00C
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE AÇÕES	9.240,00C	0,00	0,00	9.240,00C
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	59.565,98C	0,00	9.130,00	68.695,98C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	2.315,00C	0,00	0,00	2.315,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	421.260,00C	0,00	80.000,00	501.260,00C
937	4.1.1.01.019	DOAÇÕES /CONT.VOLUNTÁRIA	47.300,00C	0,00	34.500,00	81.800,00C
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
1046	4.1.1.01.023	REEMBOLSO DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA	0,00	0,00	10.337,93	10.337,93C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	75.177,24C	0,00	3.117,57	78.294,81C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	75.177,24C	0,00	3.117,57	78.294,81C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	23.591,52C	0,00	3.117,57	26.709,09C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	51.585,72C	0,00	0,00	51.585,72C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.276.413,55D	571.752,59	531.806,69	8.316.359,45D
PASSIVO	8.545.593,21C	104.631,23	160.176,56	8.601.138,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.212.669,66D	213.007,21	6.243,72	1.419.433,15D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	943.490,00C	0,00	191.164,06	1.134.654,06C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.489.083,21D	784.759,80	538.050,41	9.735.792,60D
CONTAS CREDORAS	9.489.083,21C	104.631,23	351.340,62	9.735.792,60C
RESULTADO DO MES	0,00	206.763,49	191.164,06	15.599,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	269.179,66D	1.419.433,15	1.134.654,06	284.779,09D

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO
 PRESIDENTE
 CPF:519.424.886-53

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