

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.316.359,45D	722.517,86	696.402,58	8.342.474,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.963.984,76D	722.517,86	696.402,58	2.990.100,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	23.102,21C	533.096,33	504.647,09	5.347,03D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.854,81D	241.426,64	239.156,16	4.125,29D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	1.854,81D	241.426,64	239.156,16	4.125,29D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.691,32C	291.669,69	265.490,93	7.512,56C
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	34.478,39C	241.444,69	214.729,53	7.763,23C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	770,42D	50.225,00	50.761,40	234,02D
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	2.890.369,75D	189.421,53	191.755,49	2.888.035,79D
13	1.1.2.01	CONTAS RECEBAS Á RECEBER	349.061,80D	189.421,53	191.247,76	347.235,57D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	153.928,41D	111.291,80	122.003,45	143.216,76D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	106.391,54D	49.586,91	36.152,15	119.826,30D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	88.741,85D	28.542,82	33.092,16	84.192,51D
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	507,73	33.550,02D
25	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.400,00D	0,00	507,73	892,27D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	258.891,20C	0,00	0,00	258.891,20C
126	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	23.951,22C	0,00	0,00	23.951,22C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.258,39C	0,00	0,00	78.258,39C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIACÕES 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	8.601.138,54C	101.414,12	210.459,26	8.710.183,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	790.235,01C	100.391,34	143.722,82	833.566,49C
164	2.1.3	FORNECEDORES	80.898,49C	47.472,26	63.989,16	97.415,39C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	80.898,49C	47.472,26	63.989,16	97.415,39C
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	412,51C	0,00	478,51	891,02C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	634,98C	0,00	2.271,04	2.906,02C
1049	2.1.3.01.001	ALGAR TELECOM	0,00	0,00	649,00	649,00C
914	2.1.3.01.001	ALIMINAS COMERCIO REP LTDA - EPP - SABORMINAS	0,00	0,00	145,77	145,77C
1043	2.1.3.01.001	ARTE PLACAS PETRUCCI LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
1023	2.1.3.01.001	ATM UDIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	755,60C	755,60	0,00	0,00
726	2.1.3.01.001	AVEL ATACADO E VAREJO DE EMBALAGENS LTDA	102,72C	0,00	0,00	102,72C
1047	2.1.3.01.001	CENTER TINTAS DE UBERLANDIA	0,00	0,00	820,00	820,00C
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	532,01C	532,01	837,36	837,36C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	0,00	0,00	1.730,56	1.730,56C
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	3.631,69C	3.631,69	20.433,12	20.433,12C
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	267,02C	267,02	655,00	655,00C
1039	2.1.3.01.001	EDNAMAR NOGUEIRA DE ANDRADE	749,00C	0,00	749,00	1.498,00C
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	835,00C	562,00	1.407,00	1.680,00C
1048	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00	1.142,14	1.142,14C
950	2.1.3.01.001	GARRA DISTRIB DE PERECIVEIS LTDA	0,00	1.467,01	2.174,63	707,62C
752	2.1.3.01.001	H.G FERRAMENTAS LTDA	1.520,60C	1.028,10	0,00	492,50C
751	2.1.3.01.001	HG MAQUINAS EQUIP DE SEG LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
1038	2.1.3.01.001	INFORSERVICE SOLUÇÕES EM SISTEMAS	5.959,12C	5.959,12	0,00	0,00
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	0,00	0,00	1.104,47	1.104,47C
1036	2.1.3.01.001	ISMAIR MAX PEREIRA DE DEUS	3.600,00C	4.800,00	1.200,00	0,00
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇÕES TECNOLOGIA	2.325,00C	1.200,00	1.115,00	2.240,00C
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	0,00	698,00	1.396,00	698,00C
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	150,00C	150,00	180,00	180,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	0,00	0,00	1.071,49	1.071,49C
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	1.130,00C	362,00	0,00	768,00C
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	0,00	0,00	726,80	726,80C
876	2.1.3.01.001	PARANA CEREAIS JR LTDA	406,00C	406,00	411,00	411,00C
738	2.1.3.01.001	PEIXARIA UBERLANDIA LTDA	525,00C	525,00	1.837,50	1.837,50C
709	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	860,14	860,14C
1035	2.1.3.01.001	PONTO TOPOGRAFIA LTDA - ME	6.250,00C	2.500,00	0,00	3.750,00C
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	421,48C	412,87	749,84	758,45C
735	2.1.3.01.001	QUALITY SISTEMAS LTDA	8.800,00C	4.400,00	0,00	4.400,00C
964	2.1.3.01.001	RD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	885,80C	885,80	922,20	922,20C
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	0,00	0,00	987,75	987,75C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	0,00	0,00	691,27	691,27C
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	10.266,59	10.266,59C
800	2.1.3.01.001	SIRLANE APARECIDA ROSA JORDAO E OUTROS	240,00C	0,00	500,00	740,00C
883	2.1.3.01.001	UBERLANDIA CONTABIL LTDA - EPP	27.088,00C	3.099,70	2.100,00	26.088,30C
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	1.758,29C	1.758,29	1.982,05	1.982,05C
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	255,00C	255,00	457,87	457,87C
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	541,84C	541,84	582,68	582,68C
1028	2.1.3.01.001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.661,83C	10.015,21	1.353,38	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	331.300,26C	1.411,50	813,33	330.702,09C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	331.300,26C	1.411,50	813,33	330.702,09C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA À RECOLHER	3.272,93C	563,94	644,78	3.353,77C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	875,65C	810,49	131,99	197,15C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	227,69C	37,07	36,56	227,18C
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 À RECOLHER	1.627,48C	0,00	0,00	1.627,48C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	378.036,26C	51.507,58	78.920,33	405.449,01C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	56.644,92C	47.292,02	50.346,56	59.699,46C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.290,36C	47.292,02	50.346,56	55.344,90C
928	2.1.5.01.006	RESCISÕES À PAGAR	4.354,56C	0,00	0,00	4.354,56C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	321.391,34C	4.215,56	28.573,77	345.749,55C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	210.376,52C	0,00	22.487,74	232.864,26C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	111.410,82C	3.335,56	5.206,03	113.281,29C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA À DEPOSITAR	396,00D	880,00	880,00	396,00D
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.477.699,67C	1.022,78	0,00	10.476.676,89C
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 À REALIZAR CONF ATA-2015	596.608,48C	0,00	0,00	596.608,48C
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL À 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	1.022,78	0,00	7.041.187,78C
233	2.2.3.01	TRIBUTOS E ENCARGOS EM LITIGIO	7.042.210,56C	1.022,78	0,00	7.041.187,78C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1045	2.2.3.01.009	TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -DEMAIS DÉBITOS	99.996,12C	1.022,78	0,00	98.973,34C
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	2.666.796,14D	0,00	66.736,44	2.600.059,70D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.156.095,77C	0,00	66.736,44	7.222.832,21C
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	7.156.095,77C	0,00	66.736,44	7.222.832,21C
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	2.296.818,78C	0,00	1.776,00	2.298.594,78C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.311.465,22C	0,00	21.555,00	4.333.020,22C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	144.790,06C	0,00	43.405,44	188.195,50C
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	1.419.433,15D	295.545,50	7.316,90	1.707.661,75D
500	3.1	CUSTOS	178.670,92D	65.068,00	0,00	243.738,92D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	178.670,92D	65.068,00	0,00	243.738,92D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	178.670,92D	65.068,00	0,00	243.738,92D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA À PRAZO	96.113,38D	47.422,49	0,00	143.535,87D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA À VISTA	81.961,64D	17.645,51	0,00	99.607,15D
530	3.1.3.01.005	MATERIAL USO /CONSUMO	595,90D	0,00	0,00	595,90D
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.240.762,23D	230.477,50	7.316,90	1.463.922,83D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	740.416,50D	94.745,30	7.316,90	827.844,90D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	740.416,50D	94.745,30	7.316,90	827.844,90D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	409.121,52D	59.183,18	0,00	468.304,70D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	60.733,88D	1.507,45	0,00	62.241,33D
303	3.2.1.01.006	INSS	115.841,95D	22.487,74	5.293,35	133.036,34D
304	3.2.1.01.007	FGTS	35.368,23D	5.206,03	0,00	40.574,26D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	37.359,97D	0,00	0,00	37.359,97D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.529,54D	1.369,08	735,18	6.163,44D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	4.133,27D	644,78	0,00	4.778,05D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	5.943,19D	2.020,50	838,59	7.125,10D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	56.233,45D	2.156,63	449,78	57.940,30D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	1.865,48D	169,91	0,00	2.035,39D
711	3.2.1.01.018	MAT DE SEGURANÇA	1.023,60D	0,00	0,00	1.023,60D
779	3.2.1.01.021	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.262,42D	0,00	0,00	7.262,42D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500.345,73D	135.732,20	0,00	636.077,93D
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	409.700,66D	114.494,00	0,00	524.194,66D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	112.356,42D	59.278,50	0,00	171.634,92D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	15.898,62D	3.156,36	0,00	19.054,98D
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	736,30	0,00	1.206,10D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.034,02D	1.826,35	0,00	12.860,37D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	21.752,90D	2.100,00	0,00	23.852,90D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	10.747,00D	1.698,00	0,00	12.445,00D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	6.935,00D	1.430,00	0,00	8.365,00D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	687,86D	40,00	0,00	727,86D
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	1.199,64D	0,00	0,00	1.199,64D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	34.849,46D	1.859,89	0,00	36.709,35D
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	2.633,70D	184,50	0,00	2.818,20D
546	3.2.2.04.025	BENS NAT.PERMAN.PQ VALOR	0,00	649,00	0,00	649,00D
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	21.005,49D	8.073,16	0,00	29.078,65D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	5.750,00D	1.550,00	0,00	7.300,00D
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 ADVOCÁTIÇOS	16.380,22D	0,00	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	26.873,94D	9.322,72	0,00	36.196,66D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.400,00D	1.200,00	0,00	9.600,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	3.810,00D	0,00	0,00	3.810,00D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	8.224,78D	1.274,01	0,00	9.498,79D
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	4.735,98D	2.885,21	0,00	7.621,19D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	55.299,40D	11.230,00	0,00	66.529,40D
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	36.000,00D	6.000,00	0,00	42.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	88.242,00D	21.238,20	0,00	109.480,20D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	8.351,18D	2.606,63	0,00	10.957,81D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	13.483,14D	2.070,00	0,00	15.553,14D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	66.407,68D	16.561,57	0,00	82.969,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.134.654,06C	0,00	205.298,74	1.339.952,80C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.134.654,06C	0,00	205.298,74	1.339.952,80C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.056.359,25C	0,00	193.965,21	1.250.324,46C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.056.359,25C	0,00	193.965,21	1.250.324,46C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	18.335,00C	0,00	4.535,00	22.870,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	33.902,50C	0,00	9.345,00	43.247,50C
416	4.1.1.01.006	PASSAPORTE FAMILIAR	2.800,00C	0,00	2.250,00	5.050,00C
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	226.126,74C	0,00	59.738,36	285.865,10C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	89.100,00C	0,00	28.600,00	117.700,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	5.600,00C	0,00	1.200,00	6.800,00C
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE AÇÕES	9.240,00C	0,00	4.620,00	13.860,00C
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	68.695,98C	0,00	10.976,85	79.672,83C
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	501.260,00C	0,00	43.000,00	544.260,00C
937	4.1.1.01.019	DOAÇÕES /CONT.VOLUNTÁRIA	81.800,00C	0,00	29.700,00	111.500,00C
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	10.337,93C	0,00	0,00	10.337,93C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	78.294,81C	0,00	11.333,53	89.628,34C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	78.294,81C	0,00	11.333,53	89.628,34C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	26.709,09C	0,00	6.754,27	33.463,36C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	51.585,72C	0,00	4.579,26	56.164,98C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.316.359,45D	722.517,86	696.402,58	8.342.474,73D
PASSIVO	8.601.138,54C	101.414,12	210.459,26	8.710.183,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.419.433,15D	295.545,50	7.316,90	1.707.661,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.134.654,06C	0,00	205.298,74	1.339.952,80C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.735.792,60D	1.018.063,36	703.719,48	10.050.136,48D
CONTAS CREDORAS	9.735.792,60C	101.414,12	415.758,00	10.050.136,48C
RESULTADO DO MES	0,00	288.228,60	205.298,74	82.929,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	284.779,09D	1.707.661,75	1.339.952,80	367.708,95D

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO
 PRESIDENTE
 CPF:519.424.886-53

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