

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.342.474,73D</b>	<b>1.241.475,04</b>	<b>1.237.735,44</b>	<b>8.346.214,33D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.990.100,04D</b>	<b>1.231.915,04</b>	<b>1.237.735,44</b>	<b>2.984.279,64D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.347,03D</b>	<b>1.001.036,16</b>	<b>1.016.704,88</b>	<b>10.321,69C</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>4.125,29D</b>	<b>340.205,98</b>	<b>340.107,42</b>	<b>4.223,85D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	4.125,29D	340.205,98	340.107,42	4.223,85D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.512,56C</b>	<b>550.016,67</b>	<b>565.783,11</b>	<b>23.279,00C</b>
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	7.763,23C	442.828,07	466.664,73	31.599,89C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	234,02D	107.188,60	99.118,38	8.304,24D
941	1.1.1.02.005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO BRASIL - 15.604-3	16,65D	0,00	0,00	16,65D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.064,50D</b>	<b>110.813,51</b>	<b>110.814,35</b>	<b>5.063,66D</b>
513	1.1.1.03.001	BRADESCO - APLICAÇÃO CT PRAZO	1.518,66D	110.813,51	110.814,35	1.517,82D
810	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANC. CX ECON. FEDERAL - CHAMADA CAPITV	3.545,84D	0,00	0,00	3.545,84D
<b>674</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS - NUMERARIOS BLOQUEADOS</b>	<b>3.669,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669,80D</b>
675	1.1.1.04.001	CEF - BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.669,80D	0,00	0,00	3.669,80D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES Á RECEBER</b>	<b>2.888.035,79D</b>	<b>230.878,88</b>	<b>221.030,56</b>	<b>2.897.884,11D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS DIVERSAS Á RECEBER</b>	<b>347.235,57D</b>	<b>230.878,88</b>	<b>221.030,56</b>	<b>357.083,89D</b>
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	143.216,76D	131.842,42	106.266,79	168.792,39D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	119.826,30D	59.535,91	56.509,09	122.853,12D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	84.192,51D	39.500,55	58.254,68	65.438,38D
<b>17</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.507.250,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.250,20D</b>
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
<b>24</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>33.550,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.550,02D</b>
25	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	892,27D	0,00	0,00	892,27D
991	1.1.2.04.005	ADIANTAMENTO Á TERCEIROS	32.657,75D	0,00	0,00	32.657,75D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>96.717,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.717,22D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUES BARES E RESTAURANTE</b>	<b>57.900,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.900,29D</b>
679	1.1.3.01.001	ESTOQUE GERAL	57.900,29D	0,00	0,00	57.900,29D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>38.816,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.816,93D</b>
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
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.352.374,69D</b>	<b>9.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.361.934,69D</b>
<b>88</b>	<b>1.3.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>928.238,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.238,91D</b>
<b>89</b>	<b>1.3.1.01</b>	<b>CRÉDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>928.238,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.238,91D</b>
730	1.3.1.01.002	VALORES DE GESTAO ANTERIOR P/PRESTAÇÃO DE CONTAS	928.238,91D	0,00	0,00	928.238,91D
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.424.135,78D</b>	<b>9.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.433.695,78D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.380.343,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.343,94D</b>
113	1.3.2.01.001	GLEBAS DE TERRA CONSTR E BENFEITORIAS	2.380.343,94D	0,00	0,00	2.380.343,94D
<b>116</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>BENS SUJEITOS Á DEPRECIACAO</b>	<b>1.901.256,98D</b>	<b>9.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.816,98D</b>
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	9.560,00	0,00	155.751,24D
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
<b>118</b>	<b>1.3.2.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>171.849,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.849,31D</b>
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.849,31D	0,00	0,00	171.849,31D
<b>120</b>	<b>1.3.2.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>229.576,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.576,75D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.3.2.09</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>258.891,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.891,20C</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	72.751,50C	0,00	0,00	72.751,50C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.710.142,21C</b>	<b>5.959.579,88</b>	<b>5.989.222,49</b>	<b>8.739.784,82C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>833.525,02C</b>	<b>154.627,22</b>	<b>149.307,59</b>	<b>828.205,39C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>97.373,92C</b>	<b>63.578,02</b>	<b>73.986,52</b>	<b>107.782,42C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>97.373,92C</b>	<b>63.578,02</b>	<b>73.986,52</b>	<b>107.782,42C</b>
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	891,02C	478,51	0,00	412,51C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	2.906,00C	4.678,97	4.815,85	3.042,90C
1049	2.1.3.01.001	ALGAR TELECOM	649,00C	0,00	0,00	649,00C
914	2.1.3.01.001	ALIMINAS COMERCIO REP LTDA - EPP - SABORMINAS	145,77C	145,77	0,00	0,00
1023	2.1.3.01.001	ATM UDIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	0,00	0,00	7.741,30	7.741,30C
1047	2.1.3.01.001	CENTER TINTAS DE UBERLANDIA	820,00C	0,00	0,00	820,00C
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	837,36C	837,36	1.262,63	1.262,63C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	1.730,56C	1.129,56	1.809,50	2.410,50C
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	20.433,12C	10.645,96	15.263,58	25.050,74C
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	655,00C	1.204,05	549,05	0,00
1039	2.1.3.01.001	EDNAMAR NOGUEIRA DE ANDRADE	1.498,00C	1.498,00	0,00	0,00
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	1.680,00C	916,00	1.133,00	1.897,00C
1048	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.142,14C	0,00	0,00	1.142,14C
915	2.1.3.01.001	GAIA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	297,98	297,98C
950	2.1.3.01.001	GARRA DISTRIB DE PERECIVEIS LTDA	707,62C	3.535,60	4.417,18	1.589,20C
752	2.1.3.01.001	H.G FERRAMENTAS LTDA	492,50C	492,50	580,80	580,80C
751	2.1.3.01.001	HG MAQUINAS EQUIP DE SEG LTDA	0,00	0,00	186,30	186,30C
926	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	2.410,14	2.410,14C
1050	2.1.3.01.001	INFORMATIVO COMERCIAL DIARIO	0,00	0,00	486,00	486,00C
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	1.104,47C	1.104,47	1.856,94	1.856,94C
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUCOES TECNOLOGIA	2.240,00C	2.060,00	0,00	180,00C
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	698,00C	1.415,50	1.435,00	717,50C
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	180,00C	180,00	680,00	680,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	1.071,49C	1.071,49	2.960,20	2.960,20C
903	2.1.3.01.001	LUCAS FERNANDO DIAS BORGES -MEI	1.200,00C	0,00	2.050,00	3.250,00C
932	2.1.3.01.001	M.A.F DE SOUSA E CIA LTDA	768,00C	0,00	0,00	768,00C
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	726,80C	726,80	0,00	0,00
876	2.1.3.01.001	PARANA CEREAIS JR LTDA	411,00C	411,00	760,00	760,00C
738	2.1.3.01.001	PEIXARIA UBERLANDIA LTDA	1.837,50C	1.837,50	0,00	0,00
709	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	921,39C	921,39	0,00	0,00
1035	2.1.3.01.001	PONTO TOPOGRAFIA LTDA - ME	3.750,00C	2.500,00	0,00	1.250,00C
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	758,45C	749,83	269,30	277,92C
735	2.1.3.01.001	QUALITY SISTEMAS LTDA	4.400,00C	2.200,00	0,00	2.200,00C
964	2.1.3.01.001	RD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	922,20C	922,20	945,10	945,10C
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	987,75C	0,00	1.314,60	2.302,35C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	691,27C	691,27	1.275,30	1.275,30C
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	10.266,59C	10.266,59	4.493,42	4.493,42C
800	2.1.3.01.001	SIRLANE APARECIDA ROSA JORDAO E OUTROS	740,00C	500,00	500,00	740,00C
951	2.1.3.01.001	TOP GELO LTDA	0,00	0,00	690,00	690,00C
1051	2.1.3.01.001	TOP PESCADOS LTDA	0,00	0,00	897,00	897,00C
883	2.1.3.01.001	UBERLANDIA CONTABIL LTDA - EPP	26.088,30C	7.435,10	2.100,00	20.753,20C
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	1.982,05C	1.982,05	1.162,15	1.162,15C
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	457,87C	457,87	0,00	0,00
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	582,68C	582,68	562,68	562,68C
1028	2.1.3.01.001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	9.081,52	9.081,52C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>330.702,09C</b>	<b>877,08</b>	<b>669,20</b>	<b>330.494,21C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>330.702,09C</b>	<b>877,08</b>	<b>669,20</b>	<b>330.494,21C</b>
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA Á RECOLHER	3.353,77C	644,78	603,62	3.312,61C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	197,15C	0,00	34,35	231,50C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	227,18C	232,30	31,23	26,11C
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
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>405.449,01C</b>	<b>90.172,12</b>	<b>74.651,87</b>	<b>389.928,76C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>59.699,46C</b>	<b>88.382,95</b>	<b>48.275,61</b>	<b>19.592,12C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.344,90C	88.382,95	48.275,61	15.237,56C
928	2.1.5.01.006	RESCISÕES Á PAGAR	4.354,56C	0,00	0,00	4.354,56C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>345.749,55C</b>	<b>1.789,17</b>	<b>26.376,26</b>	<b>370.336,64C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	233.046,04C	0,00	20.906,73	253.952,77C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	113.099,51C	909,17	4.589,53	116.779,87C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	396,00D	880,00	880,00	396,00D
<b>217</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>10.476.676,89C</b>	<b>5.804.952,66</b>	<b>3.836.336,67</b>	<b>8.508.060,90C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.507.250,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.250,20C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR</b>	<b>2.507.250,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507.250,20C</b>
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
<b>232</b>	<b>2.2.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.041.187,78C</b>	<b>5.804.952,66</b>	<b>3.836.336,67</b>	<b>5.072.571,79C</b>
<b>233</b>	<b>2.2.3.01</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS</b>	<b>7.041.187,78C</b>	<b>5.804.952,66</b>	<b>3.836.336,67</b>	<b>5.072.571,79C</b>
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	3.524.924,41	0,00	0,00
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 - CANCELADO	575.320,43C	575.320,43	0,00	0,00
1004	2.2.3.01.007	REPARCELAMENTO -INSS -07/2019 - CANCELADO	2.025.334,39C	86.122,94	0,00	1.939.211,45C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1045	2.2.3.01.009	TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -DEMAIS DÉBITOS	98.973,34C	0,00	0,00	98.973,34C
1052	2.2.3.01.010	PARCELAMENTO INSSTRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -FEITO 20:	0,00	1.618.584,88	3.836.336,67	2.217.751,79C
<b>236</b>	<b>2.2.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>928.238,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.238,91C</b>
<b>237</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>928.238,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.238,91C</b>
731	2.2.4.01.001	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	928.238,91C	0,00	0,00	928.238,91C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.600.059,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.578,23</b>	<b>596.481,47D</b>
<b>243</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>7.222.832,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.547,12</b>	<b>8.876.379,33C</b>
<b>244</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500</b>	<b>7.222.832,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.547,12</b>	<b>8.876.379,33C</b>
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	2.298.594,78C	0,00	444,00	2.299.038,78C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.333.020,22C	0,00	14.580,00	4.347.600,22C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	188.195,50C	0,00	32.726,02	220.921,52C
1053	2.4.1.01.007	DESCONTO RECEBIDO PARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXCEP	0,00	0,00	1.605.797,10	1.605.797,10C
<b>248</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>9.822.891,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>350.031,11</b>	<b>9.472.860,80D</b>
<b>254</b>	<b>2.4.2.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>2.144.629,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144.629,54C</b>
255	2.4.2.02.001	RESERVA REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.144.629,54C	0,00	0,00	2.144.629,54C
<b>257</b>	<b>2.4.2.03</b>	<b>SUPERAVITS / DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>11.967.521,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>350.031,11</b>	<b>11.617.490,34D</b>
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	350.031,11	2.608.563,78D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.707.620,28D</b>	<b>357.156,96</b>	<b>7.303,57</b>	<b>2.057.473,67D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>243.697,45D</b>	<b>119.702,45</b>	<b>0,00</b>	<b>363.399,90D</b>
<b>293</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>243.697,45D</b>	<b>119.702,45</b>	<b>0,00</b>	<b>363.399,90D</b>
<b>294</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>243.697,45D</b>	<b>119.702,45</b>	<b>0,00</b>	<b>363.399,90D</b>
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	143.597,12D	49.758,94	0,00	193.356,06D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	99.504,43D	69.943,51	0,00	169.447,94D
530	3.1.3.01.005	MATERIAL USO /CONSUMO	595,90D	0,00	0,00	595,90D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.463.922,83D</b>	<b>237.454,51</b>	<b>7.303,57</b>	<b>1.694.073,77D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>827.844,90D</b>	<b>109.476,16</b>	<b>7.303,57</b>	<b>930.017,49D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>827.844,90D</b>	<b>109.476,16</b>	<b>7.303,57</b>	<b>930.017,49D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	468.304,70D	56.493,53	0,00	524.798,23D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	62.241,33D	2.156,03	0,00	64.397,36D
303	3.2.1.01.006	INSS	133.036,34D	20.906,73	4.893,98	149.049,09D
304	3.2.1.01.007	FGTS	40.574,26D	4.589,53	0,00	45.163,79D
305	3.2.1.01.008	RESCISÕES CONTRATUAIS	37.359,97D	4.332,90	0,00	41.692,87D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6.163,44D	1.234,50	710,75	6.687,19D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	4.778,05D	603,62	0,00	5.381,67D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	7.125,10D	2.565,00	1.088,28	8.601,82D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	57.940,30D	11.414,04	610,56	68.743,78D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	2.035,39D	253,18	0,00	2.288,57D
711	3.2.1.01.018	MAT DE SEGURANÇA	1.023,60D	767,10	0,00	1.790,70D
779	3.2.1.01.021	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.262,42D	4.160,00	0,00	11.422,42D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>636.077,93D</b>	<b>127.978,35</b>	<b>0,00</b>	<b>764.056,28D</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.403,07D</b>	<b>384,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,17D</b>
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	384,10	0,00	754,84D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>524.194,66D</b>	<b>108.869,90</b>	<b>0,00</b>	<b>633.064,56D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	171.634,92D	32.854,02	0,00	204.488,94D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	19.054,98D	5.198,46	0,00	24.253,44D
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	1.206,10D	0,00	0,00	1.206,10D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.860,37D	4.395,20	0,00	17.255,57D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	23.852,90D	2.100,00	0,00	25.952,90D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	12.445,00D	3.029,00	0,00	15.474,00D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	8.365,00D	4.228,00	0,00	12.593,00D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	727,86D	174,90	0,00	902,76D
540	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	460,10D	7,74	0,00	467,84D
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	36.709,35D	4.654,42	0,00	41.363,77D
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	2.818,20D	783,98	0,00	3.602,18D
546	3.2.2.04.025	BENS NAT.PERMAN.PQ VALOR	649,00D	520,00	0,00	1.169,00D
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	29.078,65D	17.877,68	0,00	46.956,33D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	7.300,00D	1.550,00	0,00	8.850,00D
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 ADVOCÁTICOS	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	36.196,66D	9.575,26	0,00	45.771,92D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.600,00D	0,00	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	9.498,79D	1.396,24	0,00	10.895,03D
668	3.2.2.04.060	DESPESAS C/ FRETES	1.150,00D	150,00	0,00	1.300,00D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	7.621,19D	545,00	0,00	8.166,19D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	66.529,40D	13.830,00	0,00	80.359,40D
778	3.2.2.04.068	LOCAÇÃO DE UTENSILIOS	910,56D	0,00	0,00	910,56D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	42.000,00D	6.000,00	0,00	48.000,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>109.480,20D</b>	<b>18.724,35</b>	<b>0,00</b>	<b>128.204,55D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	10.957,81D	276,90	0,00	11.234,71D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	15.553,14D	1.680,00	0,00	17.233,14D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	82.969,25D	16.767,45	0,00	99.736,70D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.339.952,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>323.950,38</b>	<b>1.663.903,18C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.339.952,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>323.950,38</b>	<b>1.663.903,18C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.250.324,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>317.553,01</b>	<b>1.567.877,47C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.250.324,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>317.553,01</b>	<b>1.567.877,47C</b>
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	22.870,00C	0,00	10.125,00	32.995,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	43.247,50C	0,00	29.640,00	72.887,50C
416	4.1.1.01.006	PASSAPORTE FAMILIAR	5.050,00C	0,00	0,00	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	285.865,10C	0,00	110.583,01	396.448,11C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	117.700,00C	0,00	39.600,00	157.300,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	6.800,00C	0,00	1.650,00	8.450,00C
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE AÇOES	13.860,00C	0,00	61.075,00	74.935,00C
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	79.672,83C	0,00	4.500,00	84.172,83C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	2.315,00C	0,00	700,00	3.015,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	544.260,00C	0,00	58.980,00	603.240,00C
937	4.1.1.01.019	DOAÇÕES /CONT.VOLUNTÁRIA	111.500,00C	0,00	700,00	112.200,00C
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
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>89.628,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.397,37</b>	<b>96.025,71C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>89.628,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.397,37</b>	<b>96.025,71C</b>
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	33.463,36C	0,00	4.357,37	37.820,73C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	56.164,98C	0,00	2.040,00	58.204,98C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	8.342.474,73D	1.241.475,04	1.237.735,44	8.346.214,33D
PASSIVO	8.710.142,21C	5.959.579,88	5.989.222,49	8.739.784,82C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.707.620,28D	357.156,96	7.303,57	2.057.473,67D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.339.952,80C	0,00	323.950,38	1.663.903,18C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.050.095,01D	1.598.632,00	1.245.039,01	10.403.688,00D
CONTAS CREDORAS	10.050.095,01C	5.959.579,88	6.313.172,87	10.403.688,00C
RESULTADO DO MES	0,00	349.853,39	323.950,38	25.903,01D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	367.667,48D	2.057.473,67	1.663.903,18	393.570,49D

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO  
 PRESIDENTE  
 CPF:519.424.886-53

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