

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.320.485,34D	698.097,67	689.330,74	8.329.252,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.958.550,65D	698.097,67	689.330,74	2.967.317,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.673,35C	500.689,91	474.495,95	12.520,61D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.952,77D	223.131,74	222.557,71	3.526,80D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	2.952,77D	223.131,74	222.557,71	3.526,80D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.359,53C	277.558,17	251.938,24	260,40D
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	26.521,25C	229.817,91	203.296,66	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	1.145,07D	47.740,26	48.641,58	243,75D
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	5.063,61D	0,00	0,00	5.063,61D
513	1.1.1.03.001	BRADESCO - APLICAÇÃO CT PRAZO	1.517,77D	0,00	0,00	1.517,77D
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	2.875.506,78D	197.407,76	214.834,79	2.858.079,75D
13	1.1.2.01	CONTAS RECEBAS Á RECEBER	334.706,56D	197.407,76	214.834,79	317.279,53D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	189.020,35D	29.730,00	97.298,72	121.451,63D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	122.011,28D	59.588,45	47.918,43	133.681,30D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	23.674,93D	108.089,31	69.617,64	62.146,60D
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	33.550,02D	0,00	0,00	33.550,02D
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
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	5.361.934,69D	0,00	0,00	5.361.934,69D
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	4.433.695,78D	0,00	0,00	4.433.695,78D
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 DEPRECIACÃO	1.910.816,98D	0,00	0,00	1.910.816,98D
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	155.751,24D	0,00	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
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	8.814.863,72C	92.905,09	294.363,25	9.016.321,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	873.385,46C	92.905,09	251.096,29	1.031.576,66C
164	2.1.3	FORNECEDORES	101.304,89C	49.947,32	72.806,51	124.164,08C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	101.304,89C	49.947,32	72.806,51	124.164,08C
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	412,51C	0,00	108,00	520,51C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	856,98C	1.245,10	7.340,50	6.952,38C
1049	2.1.3.01.001	ALGAR TELECOM	649,00C	0,00	0,00	649,00C
1055	2.1.3.01.001	ALIANÇA EXTINTORES LTDA	560,00C	560,00	0,00	0,00
914	2.1.3.01.001	ALIMINAS COMERCIO REP LTDA - EPP - SABORMINAS	0,00	0,00	471,22	471,22C
1031	2.1.3.01.001	ANDRESSA FRANCO DOS STOS SANEANTES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
1023	2.1.3.01.001	ATM UDIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	1.189,00C	1.189,00	3.778,20	3.778,20C
1054	2.1.3.01.001	CARVAO EXTRA LOBAO LTDA	450,00C	450,00	450,00	450,00C
1047	2.1.3.01.001	CENTER TINTAS DE UBERLANDOIA	820,00C	0,00	0,00	820,00C
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	1.421,65C	1.421,65	1.234,32	1.234,32C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	3.037,23C	1.595,03	139,70	1.581,90C
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	24.389,15C	5.329,92	8.106,49	27.165,72C
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	376,24C	376,24	0,00	0,00
1039	2.1.3.01.001	EDNAMAR NOGUEIRA DE ANDRADE	0,00	0,00	749,00	749,00C
1037	2.1.3.01.001	FATIMA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	681,00C	681,00	0,00	0,00
1059	2.1.3.01.001	FERNANDES E AGUIAR LOCAÇÃO EVENTOS /GRAPHIX	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	2.127,49C	1.339,49	195,05	983,05C
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	634,98C	634,98	297,98	297,98C
752	2.1.3.01.001	H.G FERRAMENTAS LTDA	196,00C	196,00	0,00	0,00
926	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.707,86C	5.707,86	0,00	0,00
1038	2.1.3.01.001	INFORSERVICE SOLUÇÕES EM SISTEMAS	0,00	0,00	744,89	744,89C
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	2.226,37C	2.226,37	0,00	0,00
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇÕES TECNOLOGIA	700,00C	0,00	1.715,00	2.415,00C
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	2.370,00C	747,00	933,00	2.556,00C
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	400,00C	400,00	400,00	400,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	2.716,36C	2.716,36	2.246,50	2.246,50C
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	768,00C	0,00	0,00	768,00C
1056	2.1.3.01.001	MATHEUS ALVES ARAUJO	1.430,00C	715,00	0,00	715,00C
939	2.1.3.01.001	MOTO CORTE LTDA	1.080,00C	480,00	0,00	600,00C
963	2.1.3.01.001	OLEO DA PRATA AGORINDUSTRIAL EIRELI	950,00C	0,00	0,00	950,00C
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLÂNDIA LTDA	593,00C	593,00	0,00	0,00
876	2.1.3.01.001	PARANA CEREAIS JR LTDA	0,00	0,00	870,00	870,00C
1057	2.1.3.01.001	PINT METAL PINTURA ELETROSTATICA	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00C
733	2.1.3.01.001	PLASTILAR UTENSILIOS EQUIPAMENTOS LTDA	426,71C	142,25	0,00	284,46C
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	274,71C	266,09	434,00	442,62C
735	2.1.3.01.001	QUALITY SISTEMAS LTDA	2.200,00C	0,00	4.400,00	6.600,00C
1058	2.1.3.01.001	RADIO TELEVISAO DE UBERLÂNDIA LTDA	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00C
964	2.1.3.01.001	RD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	3.118,09C	2.221,19	1.992,02	2.888,92C
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	1.360,14C	372,39	1.865,02	2.852,77C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	692,89C	692,89	512,51	512,51C
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	4.857,37C	4.857,37	6.172,48	6.172,48C
957	2.1.3.01.001	SINARA NASCIMENTO GONÇALVES	0,00	2.254,62	6.763,87	4.509,25C
951	2.1.3.01.001	TOP GELO LTDA	290,00C	290,00	0,00	0,00
1051	2.1.3.01.001	TOP PESCADOS LTDA	598,00C	598,00	2.093,00	2.093,00C
883	2.1.3.01.001	UBERLÂNDIA CONTABIL LTDA - EPP	17.653,50C	0,00	2.100,00	19.753,50C
594	2.1.3.01.001	UBERLÂNDIA REFRESCOS LTDA	1.074,17C	1.074,17	1.988,82	1.988,82C
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	0,00	0,00	532,60	532,60C
965	2.1.3.01.001	UDIPONTO TECNOLOGIA	0,00	0,00	140,00	140,00C
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	634,36	634,36C
1028	2.1.3.01.001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.574,35C	8.574,35	8.069,98	8.069,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	331.204,99C	613,71	1.205,17	331.796,45C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	331.204,99C	613,71	1.205,17	331.796,45C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA À RECOLHER	3.926,32C	613,71	1.076,70	4.389,31C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	264,44C	0,00	107,31	371,75C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	7,85C	0,00	21,16	29,01C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	82,39C	0,00	0,00	82,39C
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	440.875,58C	42.344,06	149.814,91	548.346,43C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.555,39C	39.150,68	103.428,17	110.832,88C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.200,83C	39.150,68	59.571,93	62.622,08C
188	2.1.5.01.002	13º SALARIO À PAGAR	0,00	0,00	43.856,24	43.856,24C
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	394.320,19C	3.193,38	46.386,74	437.513,55C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	275.046,38C	0,00	36.956,05	312.002,43C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	119.273,81C	2.313,38	8.550,69	125.511,12C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	0,00	880,00	880,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	27.269,70	27.269,70C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	27.269,70	27.269,70C
1060	2.1.6.04.001	CONTAS BANCARIAS CREDORAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	27.269,70	27.269,70C
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.494.113,68C	0,00	0,00	8.494.113,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.058.624,57C	0,00	0,00	5.058.624,57C
233	2.2.3.01	TRIBUTOS E ENCARGOS	5.058.624,57C	0,00	0,00	5.058.624,57C
234	2.2.3.01.001	FGTS PARCELADO	85.986,65C	0,00	0,00	85.986,65C
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
1004	2.2.3.01.007	REPARCELAMENTO -INSS -07/2019 - CANCELADO	1.939.211,45C	0,00	0,00	1.939.211,45C
1045	2.2.3.01.009	TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -DEMAIS DÉBITOS	97.941,78C	0,00	0,00	97.941,78C
1052	2.2.3.01.010	PARCELAMENTO INSS TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -FEITO 2C	2.204.836,13C	0,00	0,00	2.204.836,13C
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	552.635,42D	0,00	43.266,96	509.368,46D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	8.920.225,38C	0,00	43.266,96	8.963.492,34C
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	8.920.225,38C	0,00	43.266,96	8.963.492,34C
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	2.299.593,78C	0,00	3.219,00	2.302.812,78C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.359.390,22C	0,00	14.760,00	4.374.150,22C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	252.422,57C	0,00	25.287,96	277.710,53C
1053	2.4.1.01.007	DESCONTO RECEBIDO PARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXCEP	1.605.797,10C	0,00	0,00	1.605.797,10C
248	2.4.2	RESERVAS	9.472.860,80D	0,00	0,00	9.472.860,80D
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	11.617.490,34D	0,00	0,00	11.617.490,34D
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	2.608.563,78D	0,00	0,00	2.608.563,78D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.341.073,24D	375.367,36	10.927,99	2.705.512,61D
500	3.0.1	CUSTOS	445.951,07D	76.838,16	0,00	522.789,23D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	445.951,07D	76.838,16	0,00	522.789,23D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	445.951,07D	76.838,16	0,00	522.789,23D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	231.408,26D	44.058,54	0,00	275.466,80D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	213.612,91D	32.779,62	0,00	246.392,53D
530	3.1.3.01.005	MATERIAL USO /CONSUMO	929,90D	0,00	0,00	929,90D
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.895.122,17D	298.529,20	10.927,99	2.182.723,38D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.035.235,03D	176.811,62	10.927,99	1.201.118,66D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.035.235,03D	176.811,62	10.927,99	1.201.118,66D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	576.335,82D	58.941,22	0,00	635.277,04D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	47.678,63	0,00	47.678,63D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	64.397,36D	1.868,68	0,00	66.266,04D
303	3.2.1.01.006	INSS	165.312,03D	36.956,05	8.697,74	193.570,34D
304	3.2.1.01.007	FGTS	49.662,65D	8.550,69	0,00	58.213,34D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	54.565,10D	7.280,38	0,00	61.845,48D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6.273,39D	2.049,41	782,61	7.540,19D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5.995,38D	1.076,70	0,00	7.072,08D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	10.164,13D	2.226,39	967,24	11.423,28D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	79.173,05D	9.584,10	480,40	88.276,75D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	9.947,00D	449,37	0,00	10.396,37D
711	3.2.1.01.018	MAT DE SEGURANÇA	1.986,70D	150,00	0,00	2.136,70D
779	3.2.1.01.021	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.422,42D	0,00	0,00	11.422,42D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	859.887,14D	121.717,58	0,00	981.604,72D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.787,17D	0,00	0,00	2.787,17D
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	754,84D	0,00	0,00	754,84D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	715.852,92D	112.327,10	0,00	828.180,02D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	204.488,94D	36.934,63	0,00	241.423,57D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	24.253,44D	3.233,65	0,00	27.487,09D
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E MALOTES	3.736,95D	0,00	0,00	3.736,95D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.799,10D	0,00	0,00	1.799,10D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.088,93D	3.179,50	0,00	26.268,43D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	28.052,90D	2.100,00	0,00	30.152,90D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	19.577,00D	3.056,00	0,00	22.633,00D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	14.101,00D	310,00	0,00	14.411,00D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	942,76D	40,00	0,00	982,76D
540	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	625,17D	0,00	0,00	625,17D
541	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	1.209,64D	50,00	0,00	1.259,64D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	49.678,66D	9.759,85	0,00	59.438,51D
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	5.883,16D	670,98	0,00	6.554,14D
546	3.2.2.04.025	BENS NAT.PERMAN.PQ VALOR	1.169,00D	0,00	0,00	1.169,00D
547	3.2.2.04.026	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	867,50D	145,00	0,00	1.012,50D
548	3.2.2.04.027	MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	56.449,82D	7.203,55	0,00	63.653,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
565	3.2.2.04.029	ASSOC DE CLASSE (ECAD e OUTROS)	2.852,82D	0,00	0,00	2.852,82D
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	53.487,00D	6.418,18	0,00	59.905,18D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.186,00D	1.116,00	0,00	11.302,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	7.280,00D	4.200,00	0,00	11.480,00D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	12.855,71D	1.174,27	0,00	14.029,98D
668	3.2.2.04.060	DESPESAS C/ FRETES	1.300,00D	300,00	0,00	1.600,00D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	10.931,29D	1.265,49	0,00	12.196,78D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	99.295,40D	25.170,00	0,00	124.465,40D
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	54.000,00D	6.000,00	0,00	60.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	141.247,05D	9.390,48	0,00	150.637,53D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	11.692,62D	1.505,68	0,00	13.198,30D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	20.494,12D	2.025,00	0,00	22.519,12D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	109.060,31D	5.859,80	0,00	114.920,11D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.846.694,86C	0,00	171.748,14	2.018.443,00C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.846.694,86C	0,00	171.748,14	2.018.443,00C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.745.611,39C	0,00	164.439,53	1.910.050,92C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.745.611,39C	0,00	164.439,53	1.910.050,92C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	42.475,00C	0,00	11.615,00	54.090,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	88.237,50C	0,00	9.370,01	97.607,51C
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	1.320,00C	0,00	0,00	1.320,00C
692	4.1.1.01.009	RENDAS C/BARES RESTAURANTES E SAUNAS	490.186,53C	0,00	105.232,02	595.418,55C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	157.300,00C	0,00	1.100,00	158.400,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	8.450,00C	0,00	50,00	8.500,00C
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE AÇOES	74.935,00C	0,00	0,00	74.935,00C
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	91.228,33C	0,00	6.982,50	98.210,83C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	3.335,00C	0,00	360,00	3.695,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	654.170,00C	0,00	29.730,00	683.900,00C
937	4.1.1.01.019	DOAÇÕES /CONT.VOLUNTÁRIA	112.400,00C	0,00	0,00	112.400,00C
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	101.083,47C	0,00	7.308,61	108.392,08C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	101.083,47C	0,00	7.308,61	108.392,08C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	41.764,97C	0,00	7.308,61	49.073,58C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	59.318,50C	0,00	0,00	59.318,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.320.485,34D	698.097,67	689.330,74	8.329.252,27D
PASSIVO	8.814.863,72C	92.905,09	294.363,25	9.016.321,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.341.073,24D	375.367,36	10.927,99	2.705.512,61D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.846.694,86C	0,00	171.748,14	2.018.443,00C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.661.558,58D	1.073.465,03	700.258,73	11.034.764,88D
CONTAS CREDORAS	10.661.558,58C	92.905,09	466.111,39	11.034.764,88C
RESULTADO DO MES	0,00	364.439,37	171.748,14	192.691,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	494.378,38D	2.705.512,61	2.018.443,00	687.069,61D

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO
 PRESIDENTE
 CPF:519.424.886-53

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