

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.517.003,81D	421.765,88	449.995,44	8.488.774,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.164.629,12D	421.765,88	449.995,44	3.136.399,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	24.956,60C	304.757,67	305.299,10	25.498,03C
4	1.1.1.01	CAIXA	3.015,20D	91.741,51	90.905,00	3.851,71D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	3.015,20D	91.741,51	90.905,00	3.851,71D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.706,10C	213.016,16	214.394,10	38.084,04C
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	48.690,40C	142.759,17	142.495,84	48.427,07C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	1.929,05D	70.256,99	71.898,26	287,78D
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	171,98D	0,00	0,00	171,98D
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	3.092.868,50D	117.008,21	144.696,34	3.065.180,37D
13	1.1.2.01	CONTAS DIVERSAS Á RECEBER	286.407,83D	117.008,21	144.696,34	258.719,70D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	80.390,68D	106.020,00	96.208,26	90.202,42D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	133.650,71D	3.020,51	22.259,85	114.411,37D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	72.366,44D	7.967,70	26.228,23	54.105,91D
17	1.1.2.03	CRÉDITOS DIVERSOS	2.772.402,92D	0,00	0,00	2.772.402,92D
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	613.091,20D	0,00	0,00	613.091,20D
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	2.159.311,72D	0,00	0,00	2.159.311,72D
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	CREDITOS 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- RECUPERACAO 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	(-) 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	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	83.930,09C	0,00	0,00	83.930,09C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACOES DE VEÍCULOS	72.751,50C	0,00	0,00	72.751,50C
149	2	PASSIVO	8.545.994,79C	98.707,19	138.823,80	8.586.111,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	646.015,70C	98.707,19	122.737,80	670.046,31C
164	2.1.3	FORNECEDORES	92.784,00C	47.418,64	40.815,19	86.180,55C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	92.784,00C	47.418,64	40.815,19	86.180,55C
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	1.173,62C		0,00	0,00
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	15.288,13C	5.585,85	0,00	9.702,28C
1023	2.1.3.01.001	ATM UDIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	2.692,00C	2.692,00	0,00	0,00
760	2.1.3.01.001	CARVALHO, VITORINO & BRASAO SOCIEDADE ADVOGADOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	1.877,63C	1.877,63	0,00	0,00
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	1.712,02C	856,01	633,00	1.489,01C
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	3.179,28C	3.182,38	0,00	3,10D
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	250,00C	250,00	0,00	0,00
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	172,66C	172,66	0,00	0,00
915	2.1.3.01.001	GAIA EDITORA GRAFICA LTDA	271,80C	271,80	271,80	271,80C
950	2.1.3.01.001	GARRA DISTRIB DE PERECIVEIS LTDA	1.956,67C	1.956,67	0,00	0,00
752	2.1.3.01.001	H.G FERRAMENTAS LTDA	127,00C	127,00	0,00	0,00
1040	2.1.3.01.001	INFOPRINT COM E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.744,60	1.744,60C
1038	2.1.3.01.001	INFORSERVICE SOLUCOES EM SISTEMAS	0,00	0,00	1.489,78	1.489,78C
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	2.277,67C	2.277,67	0,00	0,00
1036	2.1.3.01.001	ISMAIR MAX PEREIRA DE DEUS	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUCOES TECNOLOGIA	0,00	0,00	1.456,00	1.456,00C
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	2.035,00C	710,00	0,00	1.325,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	1.838,02C	0,00	711,80	2.549,82C
903	2.1.3.01.001	LUCAS FERNANDO DIAS BORGES -MEI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
977	2.1.3.01.001	LUCIANO ANDRADE GOMES	0,00	0,00	465,00	465,00C
932	2.1.3.01.001	M.A.F DE SOUSA E CIA LTDA	436,00C	436,00	0,00	0,00
905	2.1.3.01.001	MAGNA APARECIDA CARVALHO ME	0,00	0,00	680,00	680,00C
1009	2.1.3.01.001	MARCIO ALVES DE ARAUJO -UDIPONTO TECNOLOGIA	560,00C	560,00	0,00	0,00
833	2.1.3.01.001	MAX DOCES LTDA	0,00	0,00	300,83	300,83C
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	1.827,63C	0,00	0,00	1.827,63C
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLÂNDIA LTDA	125,00C	125,00	0,00	0,00
876	2.1.3.01.001	PARANA CEREAIS JR LTDA	1.051,00C	600,00	0,00	451,00C
738	2.1.3.01.001	PEIXARIA UBERLÂNDIA LTDA	777,00C	1.554,00	0,00	777,00D
709	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	1.664,26C	1.664,26	0,00	0,00
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 SEGURANA MED TRABALHO	819,01C	819,06	500,02	499,97C
698	2.1.3.01.001	PSI TECNOLOGIA LTDA	2.007,98C	2.007,98	0,00	0,00
735	2.1.3.01.001	QUALITY SISTEMAS LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
964	2.1.3.01.001	RD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	1.772,75C	1.772,75	0,00	0,00
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	789,79C	789,79	0,00	0,00
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	684,46C	568,46	0,00	116,00C
957	2.1.3.01.001	SINARA NASCIMENTO GONALVES	0,00	0,00	6.586,77	6.586,77C
800	2.1.3.01.001	SIRLANE APARECIDA ROSA JORDAO E OUTROS	680,00C	0,00	0,00	680,00C
1026	2.1.3.01.001	TRATORAUTO COMERCIO MAQ AGRICOLAS	710,00C	0,00	0,00	710,00C
883	2.1.3.01.001	UBERLÂNDIA CONTABIL LTDA - EPP	8.434,80C	0,00	3.154,70	11.589,50C
594	2.1.3.01.001	UBERLÂNDIA REFRESCOS LTDA	12.141,26C	4.036,49	2.079,68	10.184,45C
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	297,30C	297,30	0,00	0,00
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	714,60C	714,60	0,00	0,00
1028	2.1.3.01.001	UP BRASIL ADMINISTRAAO E SERVIÇOS LTDA	10.339,66C	10.339,66	14.292,21	14.292,21C
169	2.1.4	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS	327.909,27C	0,00	859,40	328.768,67C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIOES A RECOLHER	327.909,27C	0,00	859,40	328.768,67C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA Á RECOLHER	693,12C	0,00	689,50	1.382,62C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	252,22C	0,00	145,52	397,74C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	39,94C	0,00	24,38	64,32C
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	OBRIGAOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	225.322,43C	51.288,55	81.063,21	255.097,09C
186	2.1.5.01	OBRIGAOES COM O PESSOAL	54.761,69C	50.408,55	51.015,89	55.369,03C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.392,04C	46.393,46	51.015,89	51.014,47C
928	2.1.5.01.006	RESCISOES Á PAGAR	8.369,65C	4.015,09	0,00	4.354,56C
190	2.1.5.02	OBRIGAOES SOCIAIS	170.560,74C	880,00	30.047,32	199.728,06C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	82.811,68C	0,00	23.736,54	106.548,22C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	87.705,06C	0,00	5.430,78	93.135,84C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	44,00C	880,00	880,00	44,00C
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.794.212,65C	0,00	0,00	10.794.212,65C
218	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.772.402,92C	0,00	0,00	2.772.402,92C
221	2.2.1.03	DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR	2.772.402,92C	0,00	0,00	2.772.402,92C
816	2.2.1.03.002	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	613.091,20C	0,00	0,00	613.091,20C
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	2.159.311,72C	0,00	0,00	2.159.311,72C
232	2.2.3	OBRIGAOES TRIBUTÁRIAS	7.093.570,82C	0,00	0,00	7.093.570,82C
233	2.2.3.01	TRIBUTOS E ENCARGOS EM LITIGIO	7.093.570,82C	0,00	0,00	7.093.570,82C
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	282.190,48C	0,00	0,00	282.190,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	2.894.233,56D	0,00	16.086,00	2.878.147,56D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	6.928.658,35C	0,00	16.086,00	6.944.744,35C
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	6.928.658,35C	0,00	16.086,00	6.944.744,35C
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	2.290.252,72C	0,00	1.776,00	2.292.028,72C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.235.383,92C	0,00	14.310,00	4.249.693,92C
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	11.583.002,66D	0,00	0,00	11.583.002,66D
260	2.4.2.03.003	(-) DEFICITS DO EXERCICIO	1.657.122,75C	0,00	0,00	1.657.122,75C
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	315.281,83D	195.749,24	8.197,99	502.833,08D
500	3.1	CUSTOS	91.402,63D	18.089,58	0,00	109.492,21D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	91.402,63D	18.089,58	0,00	109.492,21D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	91.402,63D	18.089,58	0,00	109.492,21D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	48.785,56D	10.112,28	0,00	58.897,84D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	42.021,17D	7.977,30	0,00	49.998,47D
530	3.1.3.01.005	MATERIAL USO /CONSUMO	595,90D	0,00	0,00	595,90D
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	223.879,20D	177.659,66	8.197,99	393.340,87D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	123.377,14D	130.534,52	8.197,99	245.713,67D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	123.377,14D	130.534,52	8.197,99	245.713,67D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	65.595,26D	60.239,40	0,00	125.834,66D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	11.381,41D	10.895,82	0,00	22.277,23D
303	3.2.1.01.006	INSS	18.613,96D	23.736,54	5.684,44	36.666,06D
304	3.2.1.01.007	FGTS	5.682,50D	5.430,78	0,00	11.113,28D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	4.015,09D	10.352,18	0,00	14.367,27D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	634,75D	524,40	887,10	272,05D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	1.070,44D	689,50	0,00	1.759,94D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	1.549,28D	1.015,40	777,34	1.787,34D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	13.906,26D	15.113,21	849,11	28.170,36D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	128,19D	1.737,29	0,00	1.865,48D
779	3.2.1.01.021	INDENIZACOES TRABALHISTAS	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.502,06D	47.125,14	0,00	147.627,20D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.635,51	0,00	1.635,51D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	1.635,51	0,00	1.635,51D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	89.505,51D	30.427,44	0,00	119.932,95D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	31.658,78D	0,00	0,00	31.658,78D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.636,25D	2.571,68	0,00	5.207,93D
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E MALOTES	0,00	250,75	0,00	250,75D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.596,01D	711,80	0,00	5.307,81D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	3.099,70D	3.154,70	0,00	6.254,40D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	2.659,00D	6.949,00	0,00	9.608,00D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	1.555,00D	1.480,00	0,00	3.035,00D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	360,00D	40,00	0,00	400,00D
540	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	428,64D	31,46	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	4.864,78D	3.270,78	0,00	8.135,56D
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	521,80D	2.016,40	0,00	2.538,20D
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	3.984,48D	733,00	0,00	4.717,48D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
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	5.741,49D	4.979,87	0,00	10.721,36D
377	3.2.2.04.035	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO	49,95D	0,00	0,00	49,95D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	1.668,74D	600,00	0,00	2.268,74D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	2.007,98D	148,00	0,00	2.155,98D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	17.280,00D	2.290,00	0,00	19.570,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	10.996,55D	15.062,19	0,00	26.058,74D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	558,48D	1.355,79	0,00	1.914,27D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	2.667,28D	1.964,56	0,00	4.631,84D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	7.770,79D	11.741,84	0,00	19.512,63D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	286.290,85C	0,00	119.205,08	405.495,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	286.290,85C	0,00	119.205,08	405.495,93C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	281.629,13C	0,00	113.609,13	395.238,26C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	281.629,13C	0,00	113.609,13	395.238,26C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	8.505,00C	0,00	2.180,00	10.685,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	28.787,50C	0,00	1.500,00	30.287,50C
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	142.412,83C	0,00	8.006,41	150.419,24C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00C
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	11.397,70C	0,00	8.477,72	19.875,42C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	1.560,00C	0,00	325,00	1.885,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	81.720,00C	0,00	86.020,00	167.740,00C
937	4.1.1.01.019	DOAÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1029	4.1.1.01.021	ALUGUEL PESQUE PAGUE	2.500,00C	0,00	2.500,00	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	4.661,72C	0,00	5.595,95	10.257,67C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.661,72C	0,00	5.595,95	10.257,67C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	4.661,72C	0,00	4.865,97	9.527,69C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	729,98	729,98C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.517.003,81D	421.765,88	449.995,44	8.488.774,25D
PASSIVO	8.545.994,79C	98.707,19	138.823,80	8.586.111,40C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	315.281,83D	195.749,24	8.197,99	502.833,08D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	286.290,85C	0,00	119.205,08	405.495,93C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.832.285,64D	617.515,12	458.193,43	8.991.607,33D
CONTAS CREDORAS	8.832.285,64C	98.707,19	258.028,88	8.991.607,33C
RESULTADO DO MES	0,00	187.551,25	119.205,08	68.346,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.990,98D	502.833,08	405.495,93	97.337,15D

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF:519.424.886-53

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