

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.488.774,25D	376.731,91	624.416,70	8.241.089,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.136.399,56D	376.731,91	624.416,70	2.888.714,77D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	25.498,03C	264.095,82	243.804,80	5.207,01C
4	1.1.1.01	CAIXA	3.851,71D	99.030,45	99.156,76	3.725,40D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	3.851,71D	99.030,45	99.156,76	3.725,40D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.084,04C	165.065,37	144.648,04	17.666,71C
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	48.427,07C	108.819,97	88.462,80	28.069,90C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	287,78D	56.245,40	56.185,24	347,94D
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	3.065.180,37D	112.636,09	380.611,90	2.797.204,56D
13	1.1.2.01	CONTAS DIVERSAS Á RECEBER	258.719,70D	112.636,09	115.459,18	255.896,61D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	90.202,42D	80.247,91	85.882,25	84.568,08D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	114.411,37D	11.256,08	10.325,27	115.342,18D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	54.105,91D	21.132,10	19.251,66	55.986,35D
17	1.1.2.03	CRÉDITOS DIVERSOS	2.772.402,92D	0,00	265.152,72	2.507.250,20D
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	613.091,20D	0,00	16.482,72	596.608,48D
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	2.159.311,72D	0,00	248.670,00	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 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	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	83.930,09C	0,00	0,00	83.930,09C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	72.751,50C	0,00	0,00	72.751,50C
149	2	PASSIVO	8.586.111,40C	325.337,22	138.312,50	8.399.086,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	670.046,31C	60.184,50	102.420,98	712.282,79C
164	2.1.3	FORNECEDORES	86.180,55C	7.941,66	22.840,30	101.079,19C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	86.180,55C	7.941,66	22.840,30	101.079,19C
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	0,00	0,00	868,40	868,40C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	9.702,28C	0,00	0,00	9.702,28C
986	2.1.3.01.001	ATUAL IND.E COM. DE TINTAS EIRELI	0,00	187,50	375,00	187,50C
760	2.1.3.01.001	CARVALHO, VITORINO & BRASAO SOCIEDADE ADVOGADOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	0,00	0,00	317,46	317,46C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	1.489,01C	0,00	0,00	1.489,01C
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	3,10D	0,00	3,10	0,00
1039	2.1.3.01.001	EDNAMAR NOGUEIRA DE ANDRADE	749,00C	0,00	749,00	1.498,00C
915	2.1.3.01.001	GAIA EDITORA GRAFICA LTDA	271,80C	271,80	0,00	0,00
751	2.1.3.01.001	HG MAQUINAS EQUIP DE SEG LTDA	0,00	0,00	112,00	112,00C
1040	2.1.3.01.001	INFOPRINT COM E SERVIÇOS	1.744,60C	1.744,60	0,00	0,00
1038	2.1.3.01.001	INFORSERVICE SOLUÇÕES EM SISTEMAS	1.489,78C	0,00	1.489,78	2.979,56C
1036	2.1.3.01.001	ISMAIR MAX PEREIRA DE DEUS	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00C
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇÕES TECNOLOGIA	1.456,00C	0,00	0,00	1.456,00C
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	1.325,00C	0,00	0,00	1.325,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	2.549,82C	0,00	0,00	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	465,00C	465,00	0,00	0,00
905	2.1.3.01.001	MAGNA APARECIDA CARVALHO ME	680,00C	0,00	0,00	680,00C
833	2.1.3.01.001	MAX DOCES LTDA	300,83C	0,00	0,00	300,83C
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	1.827,63C	0,00	0,00	1.827,63C
876	2.1.3.01.001	PARANA CEREAIS JR LTDA	451,00C	451,00	0,00	0,00
738	2.1.3.01.001	PEIXARIA UBERLANDIA LTDA	777,00D	0,00	0,00	777,00D
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 SEGURANÇA MED TRABALHO	499,97C	500,02	821,35	821,30C
735	2.1.3.01.001	QUALITY SISTEMAS LTDA	2.200,00C	0,00	2.200,00	4.400,00C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	116,00C	116,00	222,43	222,43C
957	2.1.3.01.001	SINARA NASCIMENTO GONÇALVES	6.586,77C	0,00	1.041,74	7.628,51C
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	UBERLANDIA CONTABIL LTDA - EPP	11.589,50C	0,00	3.099,70	14.689,20C
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	10.184,45C	0,00	0,00	10.184,45C
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	754,45	754,45C
1028	2.1.3.01.001	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVIÇOS LTDA	14.292,21C	4.205,74	9.585,89	19.672,36C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	328.768,67C	169,90	1.137,17	329.735,94C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	328.768,67C	169,90	1.137,17	329.735,94C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA Á RECOLHER	1.382,62C	0,00	676,60	2.059,22C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	397,74C	145,52	391,04	643,26C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	64,32C	24,38	69,53	109,47C
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	255.097,09C	52.072,94	78.443,51	281.467,66C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	55.369,03C	50.696,13	48.733,28	53.406,18C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	51.014,47C	50.696,13	48.733,28	49.051,62C
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	199.728,06C	1.376,81	29.710,23	228.061,48C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	106.548,22C	0,00	23.326,65	129.874,87C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	93.135,84C	496,81	5.503,58	98.142,61C
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	265.152,72	0,00	10.529.059,93C
218	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.772.402,92C	265.152,72	0,00	2.507.250,20C
221	2.2.1.03	DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR	2.772.402,92C	265.152,72	0,00	2.507.250,20C
816	2.2.1.03.002	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	613.091,20C	16.482,72	0,00	596.608,48C
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	2.159.311,72C	248.670,00	0,00	1.910.641,72C
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES 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
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	2.878.147,56D	0,00	35.891,52	2.842.256,04D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	6.944.744,35C	0,00	35.891,52	6.980.635,87C
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	6.944.744,35C	0,00	35.891,52	6.980.635,87C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.292.028,72C	0,00	1.776,00	2.293.804,72C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.249.693,92C	0,00	18.540,00	4.268.233,92C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	0,00	0,00	15.575,52	15.575,52C
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	502.833,08D	150.656,51	7.821,99	645.667,60D
500	3.1	CUSTOS	109.492,21D	2.484,34	0,00	111.976,55D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	109.492,21D	2.484,34	0,00	111.976,55D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	109.492,21D	2.484,34	0,00	111.976,55D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	58.897,84D	1.359,20	0,00	60.257,04D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	49.998,47D	1.125,14	0,00	51.123,61D
530	3.1.3.01.005	MATERIAL USO /CONSUMO	595,90D	0,00	0,00	595,90D
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	393.340,87D	148.172,17	7.821,99	533.691,05D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	245.713,67D	112.091,96	7.821,99	349.983,64D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	245.713,67D	112.091,96	7.821,99	349.983,64D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	125.834,66D	57.826,31	0,00	183.660,97D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	22.277,23D	3.996,76	0,00	26.273,99D
303	3.2.1.01.006	INSS	36.666,06D	23.326,65	5.670,62	54.322,09D
304	3.2.1.01.007	FGTS	11.113,28D	5.503,58	0,00	16.616,86D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	14.367,27D	3.248,91	0,00	17.616,18D
306	3.2.1.01.009	ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL	272,05D	2.954,60	782,10	2.444,55D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	1.759,94D	676,60	0,00	2.436,54D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	1.787,34D	157,10	479,53	1.464,91D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	28.170,36D	13.601,45	889,74	40.882,07D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	1.865,48D	0,00	0,00	1.865,48D
779	3.2.1.01.021	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.627,20D	36.080,21	0,00	183.707,41D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.635,51D	396,82	0,00	2.032,33D
349	3.2.2.03.004	IPVA	1.635,51D	396,82	0,00	2.032,33D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	119.932,95D	23.144,68	0,00	143.077,63D
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	5.207,93D	0,00	0,00	5.207,93D
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E MALOTES	250,75D	31,50	0,00	282,25D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	125,00D	15,00	0,00	140,00D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.307,81D	0,00	0,00	5.307,81D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.254,40D	3.099,70	0,00	9.354,10D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	3.608,00D	1.997,00	0,00	5.605,00D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	3.035,00D	250,00	0,00	3.285,00D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	400,00D	40,00	0,00	440,00D
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	0,00	0,00	300,00D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	8.135,56D	3.949,78	0,00	12.085,34D
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	2.538,20D	0,00	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	4.717,48D	1.587,40	0,00	6.304,88D
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	10.721,36D	0,00	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	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
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	2.268,74D	1.054,87	0,00	3.323,61D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	2.155,98D	1.079,43	0,00	3.235,41D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	19.570,00D	2.840,00	0,00	22.410,00D
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	26.058,74D	12.538,71	0,00	38.597,45D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	1.914,27D	472,12	0,00	2.386,39D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CREDITADOS	4.631,84D	1.745,00	0,00	6.376,84D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	19.512,63D	10.321,59	0,00	29.834,22D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	405.495,93C	0,00	82.174,45	487.670,38C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	405.495,93C	0,00	82.174,45	487.670,38C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	395.238,26C	0,00	76.468,61	471.706,87C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	395.238,26C	0,00	76.468,61	471.706,87C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	10.685,00C	0,00	495,00	11.180,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	30.287,50C	0,00	0,00	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	150.419,24C	0,00	7.662,78	158.082,02C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	4.400,00C	0,00	16.500,00	20.900,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	200,00C	0,00	1.850,00	2.050,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	19.875,42C	0,00	3.400,83	23.276,25C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	1.885,00C	0,00	0,00	1.885,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	167.740,00C	0,00	46.560,00	214.300,00C
937	4.1.1.01.019	DOAÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1029	4.1.1.01.021	ALUGUEL PESQUE PAGUE	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
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.257,67C	0,00	5.705,84	15.963,51C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	10.257,67C	0,00	5.705,84	15.963,51C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	9.527,69C	0,00	5.705,84	15.233,53C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	729,98C	0,00	0,00	729,98C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.488.774,25D	376.731,91	624.416,70	8.241.089,46D
PASSIVO	8.586.111,40C	325.337,22	138.312,50	8.399.086,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	502.833,08D	150.656,51	7.821,99	645.667,60D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	405.495,93C	0,00	82.174,45	487.670,38C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.991.607,33D	527.388,42	632.238,69	8.886.757,06D
CONTAS CREDORAS	8.991.607,33C	325.337,22	220.486,95	8.886.757,06C
RESULTADO DO MES	0,00	142.834,52	82.174,45	60.660,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	97.337,15D	645.667,60	487.670,38	157.997,22D

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF:519.424.886-53

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