

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.219.588,92D	494.367,93	473.645,09	8.240.311,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.867.214,23D	494.367,93	473.645,09	2.887.937,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.680,85C	326.823,43	330.562,89	17.420,31C
4	1.1.1.01	CAIXA	2.445,46D	122.815,79	122.410,92	2.850,33D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	2.445,46D	122.815,79	122.410,92	2.850,33D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.860,61C	204.007,64	208.151,97	29.004,94C
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	35.146,27C	135.731,64	140.749,29	40.163,92C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	385,74D	68.276,00	67.402,68	1.259,06D
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	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 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	2.784.177,86D	167.544,50	143.082,20	2.808.640,16D
13	1.1.2.01	CONTAS DIVERSAS Á RECEBER	242.869,91D	167.544,50	143.082,20	267.332,21D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	84.477,71D	155.300,00	102.231,73	137.545,98D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	114.702,96D	5.785,50	14.501,27	105.987,19D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	43.689,24D	6.459,00	26.349,20	23.799,04D
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	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- 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/CAMINHÃO/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	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	83.930,09C	0,00	0,00	83.930,09C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	72.751,50C	0,00	0,00	72.751,50C
149	2	PASSIVO	8.490.497,24C	70.272,01	121.652,29	8.541.877,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	762.323,76C	70.272,01	93.485,13	785.536,88C
164	2.1.3	FORNECEDORES	117.592,80C	17.325,52	18.790,72	119.058,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	117.592,80C	17.325,52	18.790,72	119.058,00C
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	5.061,02C	3.143,26	180,00	2.097,76C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	9.702,28C	1.000,00	0,00	8.702,28C
1031	2.1.3.01.001	ANDRESSA FRANCO DOS STOS SANEANTES	0,00	0,00	995,00	995,00C
1043	2.1.3.01.001	ARTE PLACAS PETRUCCI LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
726	2.1.3.01.001	AVEL ATACADO E VAREJO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	102,72	102,72C
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	207,78C	207,78	300,26	300,26C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	1.489,01C	1.489,01	0,00	0,00
743	2.1.3.01.001	COSTA MORAES LTDA	0,00	0,00	108,88	108,88C
1039	2.1.3.01.001	EDNAMAR NOGUEIRA DE ANDRADE	2.247,00C	749,00	749,00	2.247,00C
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	127,00C	0,00	106,40	233,40C
950	2.1.3.01.001	GARRA DISTRIB DE PERECIVEIS LTDA	911,84C	911,84	444,66	444,66C
751	2.1.3.01.001	HG MAQUINAS EQUIP DE SEG LTDA	112,00C	112,00	0,00	0,00
1038	2.1.3.01.001	INFORSERVICE SOLUÇÕES EM SISTEMAS	4.469,34C	1.489,78	0,00	2.979,56C
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	737,17C	737,17	701,44	701,44C
1036	2.1.3.01.001	ISMAIR MAX PEREIRA DE DEUS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇÕES TECNOLOGIA	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00C
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	2.640,80C	1.325,00	0,00	1.315,80C
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	140,00C	140,00	140,00	140,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	2.207,47C	2.333,32	1.419,81	1.293,96C
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	0,00	0,00	336,00	336,00C
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	1.827,63C	0,00	0,00	1.827,63C
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	421,48C	412,87	383,23	391,84C
735	2.1.3.01.001	QUALITY SISTEMAS LTDA	4.400,00C	0,00	2.200,00	6.600,00C
964	2.1.3.01.001	RD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	901,01C	901,01	476,44	476,44C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	286,79C	286,79	256,80	256,80C
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	1.390,38	1.390,38C
957	2.1.3.01.001	SINARA NASCIMENTO GONÇALVES	6.586,77C	1.646,69	0,00	4.940,08C
800	2.1.3.01.001	SIRLANE APARECIDA ROSA JORDAO E OUTROS	680,00C	440,00	230,00	470,00C
883	2.1.3.01.001	UBERLANDIA CONTABIL LTDA - EPP	17.788,90C	0,00	3.099,70	20.888,60C
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	10.184,45C	0,00	0,00	10.184,45C
1028	2.1.3.01.001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.440,06C	0,00	0,00	28.440,06C
1044	2.1.3.01.001	WILLIAM JOSE GONÇALVES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	330.530,83C	0,00	722,84	331.253,67C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	330.530,83C	0,00	722,84	331.253,67C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA Á RECOLHER	2.709,00C	0,00	557,32	3.266,32C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	776,90C	0,00	95,84	872,74C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	120,94C	0,00	69,68	190,62C
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	314.200,13C	52.946,49	73.971,57	335.225,21C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	60.397,80C	51.044,56	49.692,91	59.046,15C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	56.043,24C	51.044,56	49.692,91	54.691,59C
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	253.802,33C	1.901,93	24.278,66	276.179,06C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	151.879,35C	0,00	18.907,80	170.787,15C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	101.878,98C	581,93	4.490,86	105.787,91C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	44,00C	1.320,00	880,00	396,00D
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.529.059,93C	0,00	0,00	10.529.059,93C
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	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	2.800.886,45D	0,00	28.167,16	2.772.719,29D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.022.005,46C	0,00	28.167,16	7.050.172,62C
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	7.022.005,46C	0,00	28.167,16	7.050.172,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.295.375,78C	0,00	0,00	2.295.375,78C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.286.265,22C	0,00	5.985,00	4.292.250,22C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	37.342,75C	0,00	22.182,16	59.524,91C
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 EXERCICIOS ANTERIORES	2.958.594,89D	0,00	0,00	2.958.594,89D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	847.905,91D	184.185,33	6.381,99	1.025.709,25D
500	3.1	CUSTOS	117.726,70D	12.045,25	0,00	129.771,95D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	117.726,70D	12.045,25	0,00	129.771,95D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	117.726,70D	12.045,25	0,00	129.771,95D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	63.926,67D	4.976,90	0,00	68.903,57D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	53.204,13D	7.068,35	0,00	60.272,48D
530	3.1.3.01.005	MATERIAL USO /CONSUMO	595,90D	0,00	0,00	595,90D
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	730.179,21D	172.140,08	6.381,99	895.937,30D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	462.967,58D	103.310,05	6.381,99	559.895,64D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	462.967,58D	103.310,05	6.381,99	559.895,64D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	245.649,23D	57.965,38	0,00	303.614,61D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	34.090,77D	8.840,39	0,00	42.931,16D
303	3.2.1.01.006	INSS	71.179,35D	18.907,80	4.540,44	85.546,71D
304	3.2.1.01.007	FGTS	21.751,24D	4.490,86	0,00	26.242,10D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	27.937,29D	5.163,41	0,00	33.100,70D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.311,30D	2.971,72	861,11	3.421,91D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	2.436,54D	557,32	0,00	2.993,86D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	1.916,38D	1.350,25	589,94	2.676,69D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	51.303,22D	2.457,92	390,50	53.370,64D
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	3.526,78D	605,00	0,00	4.131,78D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.211,63D	68.830,03	0,00	336.041,66D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.032,33D	0,00	0,00	2.032,33D
349	3.2.2.03.004	IPVA	2.032,33D	0,00	0,00	2.032,33D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	213.506,65D	58.047,94	0,00	271.554,59D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	57.658,78D	15.281,96	0,00	72.940,74D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	7.882,25D	2.622,91	0,00	10.505,16D
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E MALOTES	282,25D	0,00	0,00	282,25D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	140,00D	98,20	0,00	238,20D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	8.065,04D	1.419,81	0,00	9.484,85D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.453,80D	3.099,70	0,00	15.553,50D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	7.394,00D	749,00	0,00	8.143,00D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	3.285,00D	3.000,00	0,00	6.285,00D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	509,52D	40,00	0,00	549,52D
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	16.435,12D	6.220,00	0,00	22.655,12D
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	2.538,20D	95,50	0,00	2.633,70D
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	14.492,19D	592,08	0,00	15.084,27D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	1.550,00D	1.550,00	0,00	3.100,00D
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	10.721,36D	720,57	0,00	11.441,93D
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	9.252,91D	3.862,36	0,00	13.115,27D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	2.890,00D	0,00	0,00	2.890,00D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	4.621,42D	1.391,16	0,00	6.012,58D
668	3.2.2.04.060	DESPESAS C/ FRETES	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	3.516,29D	389,69	0,00	3.905,98D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	24.720,00D	8.565,00	0,00	33.285,00D
778	3.2.2.04.068	LOCAÇÃO DE UTENSILIOS	910,56D	0,00	0,00	910,56D
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	18.000,00D	6.000,00	0,00	24.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	51.672,65D	10.782,09	0,00	62.454,74D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	2.721,48D	222,66	0,00	2.944,14D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CANCELADOS	8.113,14D	1.860,00	0,00	9.973,14D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	40.838,03D	8.699,43	0,00	49.537,46D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	576.997,59C	0,00	147.145,90	724.143,49C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	576.997,59C	0,00	147.145,90	724.143,49C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	556.447,11C	0,00	145.707,73	702.154,84C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	556.447,11C	0,00	145.707,73	702.154,84C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	12.155,00C	0,00	2.680,00	14.835,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	30.917,50C	0,00	720,00	31.637,50C
416	4.1.1.01.006	PASSAPORTE FAMILIAR	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	159.484,02C	0,00	17.517,73	177.001,75C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇAO	34.100,00C	0,00	18.700,00	52.800,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇAO	2.650,00C	0,00	1.000,00	3.650,00C
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE AÇOES	0,00	0,00	9.240,00	9.240,00C
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	51.029,49C	0,00	3.550,00	54.579,49C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	2.065,00C	0,00	0,00	2.065,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	254.300,00C	0,00	86.000,00	340.300,00C
937	4.1.1.01.019	DOAÇÕES	100,00C	0,00	6.300,00	6.400,00C
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
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	20.550,48C	0,00	1.438,17	21.988,65C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	20.550,48C	0,00	1.438,17	21.988,65C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	19.820,50C	0,00	1.438,17	21.258,67C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	729,98C	0,00	0,00	729,98C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.219.588,92D	494.367,93	473.645,09	8.240.311,76D
PASSIVO	8.490.497,24C	70.272,01	121.652,29	8.541.877,52C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	847.905,91D	184.185,33	6.381,99	1.025.709,25D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	576.997,59C	0,00	147.145,90	724.143,49C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.067.494,83D	678.553,26	480.027,08	9.266.021,01D
CONTAS CREDORAS	9.067.494,83C	70.272,01	268.798,19	9.266.021,01C
RESULTADO DO MES	0,00	177.803,34	147.145,90	30.657,44D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	270.908,32D	1.025.709,25	724.143,49	301.565,76D

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO
PRESIDENTE
CPF:519.424.886-53

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