

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.346.214,33D	629.068,00	654.796,99	8.320.485,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.984.279,64D	629.068,00	654.796,99	2.958.550,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.321,69C	445.692,57	449.044,23	13.673,35C
4	1.1.1.01	CAIXA	4.223,85D	202.023,16	203.294,24	2.952,77D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	4.223,85D	202.023,16	203.294,24	2.952,77D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.279,00C	228.297,06	230.377,59	25.359,53C
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	31.599,89C	215.872,06	210.793,42	26.521,25C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	8.304,24D	12.425,00	19.584,17	1.145,07D
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	5.063,66D	15.372,35	15.372,40	5.063,61D
513	1.1.1.03.001	BRADESCO - APLICAÇÃO CT PRAZO	1.517,82D	15.372,35	15.372,40	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	2.897.884,11D	183.375,43	205.752,76	2.875.506,78D
13	1.1.2.01	CONTAS RECEBAS Á RECEBER	357.083,89D	182.255,53	204.632,86	334.706,56D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	168.792,39D	117.155,32	96.927,36	189.020,35D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	122.853,12D	40.253,00	41.094,84	122.011,28D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	65.438,38D	24.847,21	66.610,66	23.674,93D
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	1.119,90	1.119,90	33.550,02D
25	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	892,27D	1.119,90	1.119,90	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 DEPRECIÇÃO	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	(-) 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
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIÇÕES 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	8.739.784,82C	104.199,05	179.277,95	8.814.863,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	828.205,39C	90.251,83	135.431,90	873.385,46C
164	2.1.3	FORNECEDORES	107.782,42C	72.098,12	65.620,59	101.304,89C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	107.782,42C	72.098,12	65.620,59	101.304,89C
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	412,51C	0,00	0,00	412,51C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	3.042,90C	6.067,52	3.881,60	856,98C
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	0,00	0,00	560,00	560,00C
1031	2.1.3.01.001	ANDRESSA FRANCO DOS STOS SANEANTES	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
1023	2.1.3.01.001	ATM UDIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	7.741,30C	7.741,30	1.189,00	1.189,00C
1054	2.1.3.01.001	CARVAO EXTRA LOBAO LTDA	0,00	0,00	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	1.262,63C	1.262,63	1.421,65	1.421,65C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	2.410,50C	1.723,00	2.349,73	3.037,23C
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	25.050,74C	9.898,11	9.236,52	24.389,15C
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	376,23	752,47	376,24C
1037	2.1.3.01.001	FATIMA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	681,00	681,00C
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	1.897,00C	711,50	941,99	2.127,49C
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	297,98C	297,98	634,98	634,98C
950	2.1.3.01.001	GARRA DISTRIB DE PERECIVEIS LTDA	1.589,20C	1.589,20	0,00	0,00
752	2.1.3.01.001	H.G FERRAMENTAS LTDA	580,80C	580,80	196,00	196,00C
751	2.1.3.01.001	HG MAQUINAS EQUIP DE SEG LTDA	186,30C	186,30	0,00	0,00
926	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.410,14C	2.410,14	5.707,86	5.707,86C
1050	2.1.3.01.001	INFORMATIVO COMERCIAL DIARIO	486,00C	486,00	0,00	0,00
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	1.856,94C	1.856,94	2.226,37	2.226,37C
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇÕES TECNOLOGIA	180,00C	1.115,00	1.635,00	700,00C
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	717,50C	1.464,50	3.117,00	2.370,00C
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	680,00C	680,00	400,00	400,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	2.960,20C	2.960,20	2.716,36	2.716,36C
903	2.1.3.01.001	LUCAS FERNANDO DIAS BORGES -MEI	3.250,00C	2.050,00	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	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
939	2.1.3.01.001	MOTO CORTE LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
963	2.1.3.01.001	OLEO DA PRATA AGORINDUSTRIAL EIRELI	0,00	0,00	950,00	950,00C
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLÂNDIA LTDA	0,00	0,00	593,00	593,00C
876	2.1.3.01.001	PARANA CEREAIS JR LTDA	760,00C	760,00	0,00	0,00
733	2.1.3.01.001	PLASTILAR UTENSILIOS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	426,71	426,71C
1035	2.1.3.01.001	PONTO TOPOGRAFIA LTDA - ME	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	277,92C	269,30	266,09	274,71C
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	945,10C	945,10	3.118,09	3.118,09C
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	2.302,35C	1.314,60	372,39	1.360,14C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	1.275,30C	1.275,30	692,89	692,89C
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	4.493,42C	4.493,42	4.857,37	4.857,37C
800	2.1.3.01.001	SIRLANE APARECIDA ROSA JORDAO E OUTROS	740,00C	740,00	0,00	0,00
951	2.1.3.01.001	TOP GELO LTDA	690,00C	690,00	290,00	290,00C
1051	2.1.3.01.001	TOP PESCADOS LTDA	897,00C	897,00	598,00	598,00C
883	2.1.3.01.001	UBERLÂNDIA CONTABIL LTDA - EPP	20.753,20C	5.199,70	2.100,00	17.653,50C
594	2.1.3.01.001	UBERLÂNDIA REFRESCOS LTDA	1.162,15C	1.162,15	1.074,17	1.074,17C
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	562,68C	562,68	0,00	0,00
1028	2.1.3.01.001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.081,52C	9.081,52	8.574,35	8.574,35C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	330.494,21C	31,23	742,01	331.204,99C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	330.494,21C	31,23	742,01	331.204,99C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA À RECOLHER	3.312,61C	0,00	613,71	3.926,32C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	231,50C	0,00	32,94	264,44C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	26,11C	31,23	12,97	7,85C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	82,39	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	389.928,76C	18.122,48	69.069,30	440.875,58C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.592,12C	15.237,56	42.200,83	46.555,39C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	15.237,56C	15.237,56	42.200,83	42.200,83C
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	370.336,64C	2.884,92	26.868,47	394.320,19C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	253.952,77C	0,00	21.093,61	275.046,38C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	116.779,87C	2.004,92	4.498,86	119.273,81C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA À DEPOSITAR	396,00D	880,00	1.276,00	0,00
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.508.060,90C	13.947,22	0,00	8.494.113,68C
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	5.072.571,79C	13.947,22	0,00	5.058.624,57C
233	2.2.3.01	TRIBUTOS E ENCARGOS	5.072.571,79C	13.947,22	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	98.973,34C	1.031,56	0,00	97.941,78C
1052	2.2.3.01.010	PARCELAMENTO INSSTRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -FEITO 20:	2.217.751,79C	12.915,66	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	596.481,47D	0,00	43.846,05	552.635,42D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	8.876.379,33C	0,00	43.846,05	8.920.225,38C
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	8.876.379,33C	0,00	43.846,05	8.920.225,38C
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	2.299.038,78C	0,00	555,00	2.299.593,78C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.347.600,22C	0,00	11.790,00	4.359.390,22C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	220.921,52C	0,00	31.501,05	252.422,57C
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	2.057.473,67D	290.507,49	6.907,92	2.341.073,24D
500	3.1	CUSTOS	363.399,90D	82.551,17	0,00	445.951,07D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	363.399,90D	82.551,17	0,00	445.951,07D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	363.399,90D	82.551,17	0,00	445.951,07D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA À PRAZO	193.356,06D	38.052,20	0,00	231.408,26D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA À VISTA	169.447,94D	44.164,97	0,00	213.612,91D
530	3.1.3.01.005	MATERIAL USO /CONSUMO	595,90D	334,00	0,00	929,90D
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.694.073,77D	207.956,32	6.907,92	1.895.122,17D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	930.017,49D	112.125,46	6.907,92	1.035.235,03D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	930.017,49D	112.125,46	6.907,92	1.035.235,03D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	524.798,23D	51.537,59	0,00	576.335,82D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	64.397,36D	0,00	0,00	64.397,36D
303	3.2.1.01.006	INSS	149.049,09D	21.093,61	4.830,67	165.312,03D
304	3.2.1.01.007	FGTS	45.163,79D	4.498,86	0,00	49.662,65D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	41.692,87D	12.872,23	0,00	54.565,10D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6.687,19D	279,06	692,86	6.273,39D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5.381,67D	613,71	0,00	5.995,38D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	8.601,82D	2.461,50	899,19	10.164,13D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	68.743,78D	10.914,47	485,20	79.173,05D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	2.288,57D	7.658,43	0,00	9.947,00D
711	3.2.1.01.018	MAT DE SEGURANÇA	1.790,70D	196,00	0,00	1.986,70D
779	3.2.1.01.021	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.422,42D	0,00	0,00	11.422,42D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	764.056,28D	95.830,86	0,00	859.887,14D
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	633.064,56D	82.788,36	0,00	715.852,92D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	204.488,94D	0,00	0,00	204.488,94D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	24.253,44D	0,00	0,00	24.253,44D
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E MALOTES	307,91D	3.429,04	0,00	3.736,95D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.206,10D	593,00	0,00	1.799,10D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.255,57D	5.833,36	0,00	23.088,93D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	25.952,90D	2.100,00	0,00	28.052,90D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	15.474,00D	4.103,00	0,00	19.577,00D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	12.593,00D	1.508,00	0,00	14.101,00D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	902,76D	40,00	0,00	942,76D
540	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	467,84D	157,33	0,00	625,17D
541	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	1.199,64D	10,00	0,00	1.209,64D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	41.363,77D	8.314,89	0,00	49.678,66D
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	3.602,18D	2.280,98	0,00	5.883,16D
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	351,50D	516,00	0,00	867,50D
548	3.2.2.04.027	MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	46.956,33D	9.493,49	0,00	56.449,82D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	8.850,00D	1.550,00	0,00	10.400,00D
565	3.2.2.04.029	ASSOC DE CLASSE (ECAD e OUTROS)	1.426,41D	1.426,41	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	45.771,92D	7.715,08	0,00	53.487,00D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	9.600,00D	586,00	0,00	10.186,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	3.810,00D	3.470,00	0,00	7.280,00D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	10.895,03D	1.960,68	0,00	12.855,71D
668	3.2.2.04.060	DESPESAS C/ FRETES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	8.166,19D	2.765,10	0,00	10.931,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	80.359,40D	18.936,00	0,00	99.295,40D
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	48.000,00D	6.000,00	0,00	54.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	128.204,55D	13.042,50	0,00	141.247,05D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	11.234,71D	457,91	0,00	11.692,62D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	17.233,14D	3.260,98	0,00	20.494,12D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	99.736,70D	9.323,61	0,00	109.060,31D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.663.903,18C	0,00	182.791,68	1.846.694,86C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.663.903,18C	0,00	182.791,68	1.846.694,86C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.567.877,47C	0,00	177.733,92	1.745.611,39C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.567.877,47C	0,00	177.733,92	1.745.611,39C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	32.995,00C	0,00	9.480,00	42.475,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	72.887,50C	0,00	15.350,00	88.237,50C
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	660,00	1.320,00C
692	4.1.1.01.009	RENDAS C/BARES RESTAURANTES E SAUNAS	396.448,11C	0,00	93.738,42	490.186,53C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	157.300,00C	0,00	0,00	157.300,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	8.450,00C	0,00	0,00	8.450,00C
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE AÇÕES	74.935,00C	0,00	0,00	74.935,00C
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	84.172,83C	0,00	7.055,50	91.228,33C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	3.015,00C	0,00	320,00	3.335,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	603.240,00C	0,00	50.930,00	654.170,00C
937	4.1.1.01.019	DOAÇÕES /CONT.VOLUNTÁRIA	112.200,00C	0,00	200,00	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	96.025,71C	0,00	5.057,76	101.083,47C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	96.025,71C	0,00	5.057,76	101.083,47C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	37.820,73C	0,00	3.944,24	41.764,97C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	58.204,98C	0,00	1.113,52	59.318,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.346.214,33D	629.068,00	654.796,99	8.320.485,34D
PASSIVO	8.739.784,82C	104.199,05	179.277,95	8.814.863,72C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.057.473,67D	290.507,49	6.907,92	2.341.073,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.663.903,18C	0,00	182.791,68	1.846.694,86C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.403.688,00D	919.575,49	661.704,91	10.661.558,58D
CONTAS CREDORAS	10.403.688,00C	104.199,05	362.069,63	10.661.558,58C
RESULTADO DO MES	0,00	283.599,57	182.791,68	100.807,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	393.570,49D	2.341.073,24	1.846.694,86	494.378,38D

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO
 PRESIDENTE
 CPF:519.424.886-53

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