

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.329.252,27D	1.269.416,99	1.361.530,06	8.237.139,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.967.317,58D	1.269.416,99	1.361.530,06	2.875.204,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.520,61D	611.539,73	611.134,68	12.925,66D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.526,80D	278.075,54	278.825,99	2.776,35D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	3.526,80D	278.075,54	278.825,99	2.776,35D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	260,40D	333.464,19	332.308,69	1.415,90D
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	0,00	328.439,19	328.439,19	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	243,75D	5.025,00	3.869,50	1.399,25D
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 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	2.858.079,75D	657.877,26	750.395,38	2.765.561,63D
13	1.1.2.01	CONTAS DIVERSAS Á RECEBER	317.279,53D	657.877,26	260.782,09	714.374,70D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	121.451,63D	490.340,00	150.312,19	461.479,44D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	133.681,30D	34.516,53	44.033,07	124.164,76D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	62.146,60D	133.020,73	66.436,83	128.730,50D
17	1.1.2.03	CRÉDITOS DIVERSOS	2.507.250,20D	0,00	489.613,29	2.017.636,91D
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	596.608,48D	0,00	15.113,06	581.495,42D
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.910.641,72D	0,00	474.500,23	1.436.141,49D
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	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	4.433.695,78D	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 DEPRECIACAO	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 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	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/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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	258.891,20C	0,00	0,00	258.891,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	72.751,50C	0,00	0,00	72.751,50C
149	2	PASSIVO	9.016.321,88C	688.899,19	225.199,13	8.552.621,82C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.031.576,66C	185.168,49	165.122,09	1.011.530,26C
164	2.1.3	FORNECEDORES	124.164,08C	60.565,52	57.732,81	121.331,37C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	124.164,08C	60.565,52	57.732,81	121.331,37C
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	520,51C	0,00	0,00	520,51C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	6.952,38C	7.106,23	7.373,09	7.219,24C
1049	2.1.3.01.001	ALGAR TELECOM	649,00C	0,00	0,00	649,00C
914	2.1.3.01.001	ALIMINAS COMERCIO REP LTDA - EPP - SABORMINAS	471,22C	0,00	0,00	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	3.778,20C	0,00	0,00	3.778,20C
1061	2.1.3.01.001	C V V INTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	3.284,75	6.569,50	3.284,75C
1054	2.1.3.01.001	CARVAO EXTRA LOBAO LTDA	450,00C	450,00	400,00	400,00C
1047	2.1.3.01.001	CENTER TINTAS DE UBERLANDIA	820,00C	0,00	0,00	820,00C
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	1.234,32C	1.234,32	1.768,76	1.768,76C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	1.581,90C	1.101,70	538,00	1.018,20C
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	27.165,72C	10.175,41	8.269,48	25.259,79C
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	397,63	397,63	0,00
1039	2.1.3.01.001	EDNAMAR NOGUEIRA DE ANDRADE	749,00C	0,00	666,61	1.415,61C
1062	2.1.3.01.001	ESSENCIAL PAES EIRELI	0,00	0,00	692,10	692,10C
1059	2.1.3.01.001	FERNANDES E AGUIAR LOCAÇÃO EVENTOS /GRAPHIX	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	983,05C	0,00	0,00	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	297,98C	297,98	0,00	0,00
926	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	7.386,30	7.386,30C
1038	2.1.3.01.001	INFORSERVICE SOLUÇÕES EM SISTEMAS	744,89C	0,00	744,89	1.489,78C
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	0,00	0,00	3.561,74	3.561,74C
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇÕES TECNOLOGIA	2.415,00C	0,00	2.415,00	2.415,00C
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	2.556,00C	1.623,00	1.590,00	2.523,00C
875	2.1.3.01.001	JULIO CESAR BRAZAO	0,00	0,00	283,50	283,50C
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	400,00C	400,00	440,00	440,00C
1012	2.1.3.01.001	LHS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE OLEO DE CITRIODORA EII	0,00	0,00	300,00	300,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	2.246,50C	0,00	1.764,91	4.011,41C
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	1.597,90	2.365,90C
1056	2.1.3.01.001	MATHEUS ALVES ARAUJO	715,00C	715,00	0,00	0,00
939	2.1.3.01.001	MOTO CORTE LTDA	600,00C	600,00	331,00	331,00C
963	2.1.3.01.001	OLEO DA PRATA AGORINDUSTRIAL EIRELI	950,00C	950,00	950,00	950,00C
876	2.1.3.01.001	PARANA CEREAIS JR LTDA	870,00C	0,00	0,00	870,00C
1057	2.1.3.01.001	PINT METAL PINTURA ELETROSTATICA	1.312,00C	1.312,00	0,00	0,00
733	2.1.3.01.001	PLASTILUP UTENSILIOS EQUIPAMENTOS LTDA	284,46C	147,23	0,00	137,23C
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	442,62C	434,00	645,89	654,51C
735	2.1.3.01.001	QUALITY SISTEMAS LTDA	6.600,00C	0,00	2.200,00	8.800,00C
1063	2.1.3.01.001	RADAMES VIANA SANTOS DE LISBOA	0,00	0,00	600,00	600,00C
1058	2.1.3.01.001	RADIO TELEVISAO DE UBERLANDIA LTDA	1.116,00C	0,00	0,00	1.116,00C
964	2.1.3.01.001	RD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	2.888,92C	2.888,92	0,00	0,00
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	2.852,77C	0,00	0,00	2.852,77C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	512,51C	403,79	557,91	666,63C
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	6.172,48C	6.172,48	4.534,70	4.534,70C
957	2.1.3.01.001	SINARA NASCIMENTO GONÇALVES	4.509,25C	2.254,62	0,00	2.254,63C
1051	2.1.3.01.001	TOP PESCADOS LTDA	2.093,00C	1.196,00	0,00	897,00C
883	2.1.3.01.001	UBERLANDIA CONTABIL LTDA - EPP	19.753,50C	3.154,70	2.099,70	18.698,50C
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	1.988,82C	1.988,82	1.180,48	1.180,48C
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	532,60C	532,60	288,72	288,72C
965	2.1.3.01.001	UDIPONTO TECNOLOGIA	140,00C	140,00	0,00	0,00
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	634,36C	634,36	0,00	0,00
1028	2.1.3.01.001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.069,98C	8.069,98	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	331.796,45C	8.901,31	2.638,33	325.533,47C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	331.796,45C	8.901,31	2.638,33	325.533,47C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA À RECOLHER	4.389,31C	607,64	997,07	4.778,74C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	371,75C	122,49	180,81	430,07C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	29,01C	31,73	367,56	364,84C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	82,39C	82,39	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	8.057,06	0,00	0,00
485	2.1.4.01.018	ITR 2017 À RECOLHER	1.627,48C	0,00	0,00	1.627,48C
1064	2.1.4.01.019	ITR 2021 À RECOLHER	0,00	0,00	1.010,50	1.010,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	548.346,43C	88.431,96	68.829,00	528.743,47C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	110.832,88C	87.086,81	42.232,21	65.978,28C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.622,08C	46.546,16	42.232,21	58.308,13C
188	2.1.5.01.002	13º SALARIO À PAGAR	43.856,24C	40.540,65	0,00	3.315,59C
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	437.513,55C	1.345,15	26.596,79	462.765,19C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	312.002,43C	0,00	17.700,99	329.703,42C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	125.511,12C	465,15	8.015,80	133.061,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	0,00	880,00	880,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.269,70C	27.269,70	35.921,95	35.921,95C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	27.269,70C	27.269,70	35.921,95	35.921,95C
1060	2.1.6.04.001	CONTAS BANCARIAS CREDORAS TRANSITORIAS	27.269,70C	27.269,70	35.921,95	35.921,95C
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.099.910,78C	503.730,70	16.138,64	9.612.318,72C
218	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.113.047,30C	489.613,29	0,00	3.623.434,01C
221	2.2.1.03	DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR	4.113.047,30C	489.613,29	0,00	3.623.434,01C
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	489.613,29	0,00	1.421.028,43C
1065	2.2.1.03.005	DESCONTO RECEBIDO PARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXCEP	1.605.797,10C	0,00	0,00	1.605.797,10C
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.058.624,57C	14.117,41	16.138,64	5.060.645,80C
233	2.2.3.01	TRIBUTOS E ENCARGOS	5.058.624,57C	14.117,41	16.138,64	5.060.645,80C
234	2.2.3.01.001	FGTS PARCELADO	85.986,65C	0,00	8.081,58	94.068,23C
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	1.063,64	8.057,06	104.935,20C
1052	2.2.3.01.010	PARCELAMENTO INSS TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -FEITO 20	2.204.836,13C	13.053,77	0,00	2.191.782,36C
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	2.115.165,56D	0,00	43.938,40	2.071.227,16D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.357.695,24C	0,00	43.938,40	7.401.633,64C
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	7.357.695,24C	0,00	43.938,40	7.401.633,64C
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	2.302.812,78C	0,00	1.665,00	2.304.477,78C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.374.150,22C	0,00	15.165,00	4.389.315,22C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	277.710,53C	0,00	27.108,40	304.818,93C
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	2.705.512,61D	313.017,16	6.175,08	3.012.354,69D
500	3.1	CUSTOS	522.789,23D	69.128,60	0,00	591.917,83D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	522.789,23D	69.128,60	0,00	591.917,83D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	522.789,23D	69.128,60	0,00	591.917,83D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	275.466,80D	38.613,24	0,00	314.080,04D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	246.392,53D	30.515,36	0,00	276.907,89D
530	3.1.3.01.005	MATERIAL USO /CONSUMO	929,90D	0,00	0,00	929,90D
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.182.723,38D	243.888,56	6.175,08	2.420.436,86D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.201.118,66D	86.237,12	6.175,08	1.281.180,70D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.201.118,66D	86.237,12	6.175,08	1.281.180,70D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	635.277,04D	49.363,10	0,00	684.640,14D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	47.678,63D	0,00	0,00	47.678,63D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	66.266,04D	4.128,45	0,00	70.394,49D
303	3.2.1.01.006	INSS	193.570,34D	17.700,99	4.225,04	207.046,29D
304	3.2.1.01.007	FGTS	58.213,34D	8.015,80	0,00	66.229,14D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	61.845,48D	0,00	0,00	61.845,48D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.540,19D	904,80	702,84	7.742,15D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	7.072,08D	997,07	0,00	8.069,15D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	11.423,28D	2.037,00	808,80	12.651,48D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	88.276,75D	3.038,82	438,40	90.877,17D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	10.396,37D	51,09	0,00	10.447,46D
711	3.2.1.01.018	MAT DE SEGURANÇA	2.136,70D	0,00	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	981.604,72D	157.651,44	0,00	1.139.256,16D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.787,17D	1.010,50	0,00	3.797,67D
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
651	3.2.2.03.012	I T R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	1.010,50	0,00	1.010,50D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	828.180,02D	133.822,19	0,00	962.002,21D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	241.423,57D	70.123,93	0,00	311.547,50D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	27.487,09D	5.085,54	0,00	32.572,63D
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	26.268,43D	3.354,91	0,00	29.623,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	30.152,90D	2.099,70	0,00	32.252,60D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	22.633,00D	8.349,00	0,00	30.982,00D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	14.411,00D	535,00	0,00	14.946,00D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	982,76D	40,00	0,00	1.022,76D
540	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	625,17D	321,23	0,00	946,40D
541	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	1.259,64D	0,00	0,00	1.259,64D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	59.438,51D	4.039,89	0,00	63.478,40D
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	6.554,14D	20,00	0,00	6.574,14D
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	1.012,50D	283,50	0,00	1.296,00D
548	3.2.2.04.027	MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	63.653,37D	7.002,26	0,00	70.655,63D
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 ADVOCÁTICIOS	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	59.905,18D	6.773,06	0,00	66.678,24D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	11.302,00D	0,00	0,00	11.302,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	11.480,00D	850,00	0,00	12.330,00D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	14.029,98D	1.742,17	0,00	15.772,15D
668	3.2.2.04.060	DESPESAS C/ FRETES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	12.196,78D	2.062,00	0,00	14.258,78D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	124.465,40D	15.140,00	0,00	139.605,40D
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	60.000,00D	6.000,00	0,00	66.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	150.637,53D	22.818,75	0,00	173.456,28D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	13.198,30D	9.887,45	0,00	23.085,75D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	22.519,12D	2.222,17	0,00	24.741,29D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	114.920,11D	10.709,13	0,00	125.629,24D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.018.443,00C	0,00	678.429,07	2.696.872,07C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.018.443,00C	0,00	678.429,07	2.696.872,07C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.910.050,92C	0,00	670.493,94	2.580.544,86C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.910.050,92C	0,00	670.493,94	2.580.544,86C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	54.090,00C	0,00	7.615,00	61.705,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	97.607,51C	0,00	7.750,00	105.357,51C
416	4.1.1.01.006	PASSAPORTE FAMILIAR	5.050,00C	0,00	960,00	6.010,00C
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	595.418,55C	0,00	100.957,11	696.375,66C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	158.400,00C	0,00	41.800,00	200.200,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	8.500,00C	0,00	2.000,00	10.500,00C
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE AÇOES	74.935,00C	0,00	3.900,00	78.835,00C
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	98.210,83C	0,00	14.061,83	112.272,66C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	3.695,00C	0,00	1.110,00	4.805,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	683.900,00C	0,00	490.340,00	1.174.240,00C
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	108.392,08C	0,00	7.935,13	116.327,21C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	108.392,08C	0,00	7.935,13	116.327,21C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	49.073,58C	0,00	6.091,60	55.165,18C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	59.318,50C	0,00	1.843,53	61.162,03C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.329.252,27D	1.269.416,99	1.361.530,06	8.237.139,20D
PASSIVO	9.016.321,88C	688.899,19	225.199,13	8.552.621,82C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.705.512,61D	313.017,16	6.175,08	3.012.354,69D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.018.443,00C	0,00	678.429,07	2.696.872,07C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.034.764,88D	1.582.434,15	1.367.705,14	11.249.493,89D
CONTAS CREDORAS	11.034.764,88C	688.899,19	903.628,20	11.249.493,89C
RESULTADO DO MES	0,00	306.842,08	678.429,07	371.586,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	687.069,61D	3.012.354,69	2.696.872,07	315.482,62D

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO
 PRESIDENTE
 CPF:519.424.886-53

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