

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.119.438,70D	1.228.071,27	1.217.728,68	8.129.781,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.947.388,47D	1.228.071,27	1.217.728,68	2.957.731,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.925,66D	754.459,66	745.542,59	21.842,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.776,35D	331.934,35	327.285,20	7.425,50D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	2.776,35D	331.934,35	327.285,20	7.425,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.415,90D	389.518,06	385.249,90	5.684,06D
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	0,00	380.433,40	380.433,40	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	1.399,25D	9.084,66	4.816,50	5.667,41D
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	33.007,25	33.007,49	5.063,37D
513	1.1.1.03.001	BRADESCO - APLICACAO CT PRAZO	1.517,77D	33.007,25	33.007,49	1.517,53D
810	1.1.1.03.002	APLICACAO 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	2.848.286,63D	473.611,61	472.186,09	2.849.712,15D
13	1.1.2.01	CONTAS DIVERSAS Á RECEBER	797.099,70D	473.611,61	451.363,18	819.348,13D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	544.204,44D	409.652,26	361.110,03	592.746,67D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	124.164,76D	39.026,67	37.241,60	125.949,83D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	128.730,50D	24.932,68	53.011,55	100.651,63D
17	1.1.2.03	CRÉDITOS DIVERSOS	2.017.636,91D	0,00	20.822,91	1.996.814,00D
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	581.495,42D	0,00	888,00	580.607,42D
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.436.141,49D	0,00	19.934,91	1.416.206,58D
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	86.176,18D	0,00	0,00	86.176,18D
19	1.1.3.01	ESTOQUES BARES E RESTAURANTE	47.359,25D	0,00	0,00	47.359,25D
679	1.1.3.01.001	ESTOQUE GERAL	47.359,25D	0,00	0,00	47.359,25D
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	5.172.050,23D	0,00	0,00	5.172.050,23D
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	4.243.811,32D	0,00	0,00	4.243.811,32D
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 DEPRECIAÇÃO	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	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	448.775,66C	0,00	0,00	448.775,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
126	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	186.182,63C	0,00	0,00	186.182,63C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.007,68C	0,00	0,00	86.007,68C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	92.722,01C	0,00	0,00	92.722,01C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	72.751,50C	0,00	0,00	72.751,50C
130	1.3.2.09.005	(-) DEPREC. DE EQUIP. DE INFORMATICA	11.111,84C	0,00	0,00	11.111,84C
149	2	PASSIVO	8.119.438,70C	213.515,89	236.565,77	8.142.488,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.011.530,26C	176.369,32	215.742,86	1.050.903,80C
164	2.1.3	FORNECEDORES	121.331,37C	95.061,58	80.990,26	107.260,05C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	121.331,37C	95.061,58	80.990,26	107.260,05C
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	520,51C	108,00	0,00	412,51C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	7.219,24C	7.811,74	2.633,36	2.040,86C
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	471,22	0,00	0,00
1031	2.1.3.01.001	ANDRESSA FRANCO DOS STOS SANEANTES	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00C
1023	2.1.3.01.001	ATM UDIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	3.778,20C	3.778,20	0,00	0,00
1067	2.1.3.01.001	BIRO LANCHONETE CAFE LTDA	0,00	0,00	288,00	288,00C
1061	2.1.3.01.001	C V V INTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS LTDA	3.284,75C	3.284,75	0,00	0,00
1054	2.1.3.01.001	CARVAO EXTRA LOBAO LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
1047	2.1.3.01.001	CENTER TINTAS DE UBERLANDOA	820,00C	0,00	0,00	820,00C
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	1.768,76C	1.768,76	2.124,64	2.124,64C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	1.018,20C	749,20	0,00	269,00C
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	25.259,79C	6.206,76	0,00	19.053,03C
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	196,80	1.186,73	989,93C
1039	2.1.3.01.001	EDNAMAR NOGUEIRA DE ANDRADE	1.415,61C	1.415,61	0,00	0,00
1066	2.1.3.01.001	EDUARDO AMANCIO PEREIRA	0,00	7.250,00	11.000,00	3.750,00C
1062	2.1.3.01.001	ESSENCIAL PAES EIRELI	692,10C	692,10	0,00	0,00
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	983,05C	723,05	0,00	260,00C
1048	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.142,14C	0,00	0,00	1.142,14C
926	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.386,30C	7.386,30	2.410,14	2.410,14C
1038	2.1.3.01.001	INFORSERVICE SOLUÇÕES EM SISTEMAS	1.489,78C	1.489,78	0,00	0,00
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	3.561,74C	3.561,74	1.822,79	1.822,79C
933	2.1.3.01.001	J V O SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	0,00	4.431,50	4.431,50	0,00
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇÕES TECNOLOGIA	2.415,00C	2.700,00	2.999,00	2.714,00C
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	2.523,00C	2.523,00	2.055,00	2.055,00C
662	2.1.3.01.001	JD COM DERIVADOS BORRACHA LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
875	2.1.3.01.001	JULIO CESAR BRAZAO	283,50C	283,50	0,00	0,00
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	440,00C	440,00	0,00	0,00
1012	2.1.3.01.001	LHS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE OLEO DE CITRIODORA EII	300,00C	300,00	0,00	0,00
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	4.011,41C	4.011,41	5.753,73	5.753,73C
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	2.365,90C	728,00	0,00	1.637,90C
939	2.1.3.01.001	MOTO CORTE LTDA	331,00C	331,00	2.247,36	2.247,36C
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	0,00	4.706,40	13.648,56	8.942,16C
963	2.1.3.01.001	OLEO DA PRATA AGORINDUSTRIAL EIRELI	950,00C	950,00	0,00	0,00
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	0,00	0,00	459,00	459,00C
876	2.1.3.01.001	PARANA CEREAIS JR LTDA	870,00C	870,00	300,00	300,00C
733	2.1.3.01.001	PLASTILAR UTENSILIOS EQUIPAMENTOS LTDA	137,23C	142,23	0,00	5,00C
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	654,51C	645,89	828,22	836,84C
735	2.1.3.01.001	QUALITY SISTEMAS LTDA	8.800,00C	4.400,00	2.424,00	6.824,00C
1063	2.1.3.01.001	RADAMES VIANA SANTOS DE LISBOA	600,00C	600,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.619,15	1.619,15C
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	666,63C	666,63	175,02	175,02C
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	4.534,70C	4.534,70	9.004,11	9.004,11C
957	2.1.3.01.001	SINARA NASCIMENTO GONÇALVES	2.254,63C	4.837,71	7.663,17	5.080,09C
800	2.1.3.01.001	SIRLANE APARECIDA ROSA JORDAO E OUTROS	0,00	0,00	432,00	432,00C
951	2.1.3.01.001	TOP GELO LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
1051	2.1.3.01.001	TOP PESCADOS LTDA	897,00C	897,00	0,00	0,00
883	2.1.3.01.001	UBERLANDIA CONTABIL LTDA - EPP	18.698,50C	6.199,40	2.310,00	14.809,10C
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	1.180,48C	1.180,48	0,00	0,00
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	288,72C	288,72	500,42	500,42C
965	2.1.3.01.001	UDIPONTO TECNOLOGIA	0,00	0,00	450,00	450,00C
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	604,36	604,36C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	325.533,47C	2.169,87	990,01	324.353,61C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	325.533,47C	2.169,87	990,01	324.353,61C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA Á RECOLHER	4.778,74C	997,07	535,29	4.316,96C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	430,07C	460,97	249,57	218,67C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	364,84C	711,83	40,37	306,62D
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	82,39C	0,00	164,78	247,17C
479	2.1.4.01.015	DEBITOS PREFEITURA MUNICIPAL	317.239,45C	0,00	0,00	317.239,45C
485	2.1.4.01.018	ITR 2017 Á RECOLHER	1.627,48C	0,00	0,00	1.627,48C
1064	2.1.4.01.019	ITR 2021 Á RECOLHER	1.010,50C	0,00	0,00	1.010,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	528.743,47C	43.215,92	84.977,40	570.504,95C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	65.978,28C	42.140,84	55.231,19	79.068,63C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.308,13C	42.140,84	55.231,19	71.398,48C
188	2.1.5.01.002	13º SALARIO Á PAGAR	3.315,59C	0,00	0,00	3.315,59C
928	2.1.5.01.006	RESCISÕES Á PAGAR	4.354,56C	0,00	0,00	4.354,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	462.765,19C	1.075,08	29.746,21	491.436,32C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	329.703,42C	0,00	23.375,25	353.078,67C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	133.061,77C	195,08	5.490,96	138.357,65C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	0,00	880,00	880,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.921,95C	35.921,95	48.785,19	48.785,19C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	35.921,95C	35.921,95	48.785,19	48.785,19C
1060	2.1.6.04.001	CONTAS BANCARIAS CREDORAS TRANSITORIAS	35.921,95C	35.921,95	48.785,19	48.785,19C
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.612.318,72C	35.046,57	0,00	9.577.272,15C
218	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.623.434,01C	20.822,91	0,00	3.602.611,10C
221	2.2.1.03	DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR	3.623.434,01C	20.822,91	0,00	3.602.611,10C
816	2.2.1.03.002	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	581.495,42C	888,00	0,00	580.607,42C
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.436.141,49C	19.934,91	0,00	1.416.206,58C
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	5.060.645,80C	14.223,66	0,00	5.046.422,14C
233	2.2.3.01	TRIBUTOS E ENCARGOS	5.060.645,80C	14.223,66	0,00	5.046.422,14C
234	2.2.3.01.001	FGTS PARCELADO	94.068,23C	0,00	0,00	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	104.935,20C	14.223,66	0,00	90.711,54C
1052	2.2.3.01.010	PARCELAMENTO INSS TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -FEITO 2	2.191.782,36C	0,00	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	2.504.410,28D	2.100,00	20.822,91	2.485.687,37D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.401.633,64C	0,00	20.822,91	7.422.456,55C
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	7.401.633,64C	0,00	20.822,91	7.422.456,55C
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	2.304.477,78C	0,00	888,00	2.305.365,78C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.389.315,22C	0,00	3.105,00	4.392.420,22C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	304.818,93C	0,00	16.829,91	321.648,84C
248	2.4.2	RESERVAS	9.906.043,92D	2.100,00	0,00	9.908.143,92D
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	12.050.673,46D	2.100,00	0,00	12.052.773,46D
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	10.359.063,03D	0,00	0,00	10.359.063,03D
259	2.4.2.03.004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.608.563,78D	2.100,00	0,00	2.610.663,78D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	367.311,23	7.446,24	359.864,99D
500	3.1	CUSTOS	0,00	85.992,10	0,00	85.992,10D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	85.992,10	0,00	85.992,10D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	0,00	85.992,10	0,00	85.992,10D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	0,00	44.953,07	0,00	44.953,07D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	0,00	41.039,03	0,00	41.039,03D
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	281.319,13	7.446,24	273.872,89D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	128.631,80	7.446,24	121.185,56D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	128.631,80	7.446,24	121.185,56D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	63.807,00	0,00	63.807,00D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	1.722,65	0,00	1.722,65D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	23.375,25	5.518,79	17.856,46D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	5.490,96	0,00	5.490,96D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00	4.747,00	0,00	4.747,00D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.077,31	682,00	1.395,31D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	0,00	1.872,76	0,00	1.872,76D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	0,00	1.458,00	815,45	642,55D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	0,00	18.285,78	430,00	17.855,78D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	0,00	5.795,09	0,00	5.795,09D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	152.687,33	0,00	152.687,33D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	133.141,48	0,00	133.141,48D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	42.977,02	0,00	42.977,02D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	2.478,35	0,00	2.478,35D
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E MALOTES	0,00	3.429,04	0,00	3.429,04D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.377,90	0,00	1.377,90D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.808,73	0,00	7.808,73D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	749,00	0,00	749,00D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	4.431,50	0,00	4.431,50D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	0,00	483,67	0,00	483,67D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFOMÁTICA	0,00	10.136,82	0,00	10.136,82D
548	3.2.2.04.027	MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	0,00	11.033,38	0,00	11.033,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
565	3.2.2.04.029	ASSOC DE CLASSE (ECAD e OUTROS)	0,00	1.891,42	0,00	1.891,42D
621	3.2.2.04.055	COMISSÃO	0,00	6.928,48	0,00	6.928,48D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	484,00	0,00	484,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	0,00	2.695,64	0,00	2.695,64D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	0,00	1.918,20	0,00	1.918,20D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	18.133,33	0,00	18.133,33D
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.545,85	0,00	19.545,85D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	0,00	2.386,77	0,00	2.386,77D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13.699,08	0,00	13.699,08D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	347.157,70	347.157,70C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	347.157,70	347.157,70C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	342.662,57	342.662,57C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	342.662,57	342.662,57C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	0,00	0,00	5.120,00	5.120,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00C
692	4.1.1.01.009	RENDAS C/BARES RESTAURANTES E SAUNAS	0,00	0,00	84.038,41	84.038,41C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇAO	0,00	0,00	18.232,00	18.232,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇAO	0,00	0,00	750,00	750,00C
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE AÇOES	0,00	0,00	3.678,00	3.678,00C
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	0,00	0,00	11.464,16	11.464,16C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	0,00	0,00	765,00	765,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	70.750,00	70.750,00C
1068	4.1.1.01.024	TAXA MANUTENÇÃO SOCIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	142.240,00	142.240,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.495,13	4.495,13C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4.495,13	4.495,13C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	2.471,88	2.471,88C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2.023,25	2.023,25C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.119.438,70D	1.228.071,27	1.217.728,68	8.129.781,29D
PASSIVO	8.119.438,70C	213.515,89	236.565,77	8.142.488,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	367.311,23	7.446,24	359.864,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	347.157,70	347.157,70C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.119.438,70D	1.595.382,50	1.225.174,92	8.489.646,28D
CONTAS CREDORAS	8.119.438,70C	213.515,89	583.723,47	8.489.646,28C
RESULTADO DO MES	0,00	359.864,99	347.157,70	12.707,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	359.864,99	347.157,70	12.707,29D

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO
 PRESIDENTE
 CPF:519.424.886-53

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