

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.129.781,29D</b>	<b>1.224.617,42</b>	<b>1.188.958,75</b>	<b>8.165.439,96D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.957.731,06D</b>	<b>1.223.207,42</b>	<b>1.188.958,75</b>	<b>2.991.979,73D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>21.842,73D</b>	<b>711.467,19</b>	<b>713.362,01</b>	<b>19.947,91D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>7.425,50D</b>	<b>351.327,92</b>	<b>349.495,92</b>	<b>9.257,50D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	7.425,50D	351.327,92	349.495,92	9.257,50D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.684,06D</b>	<b>319.783,31</b>	<b>323.508,86</b>	<b>1.958,51D</b>
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	0,00	315.708,31	315.708,31	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	5.667,41D	4.075,00	7.800,55	1.941,86D
941	1.1.1.02.005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO BRASIL - 15.604-3	16,65D	0,00	0,00	16,65D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.063,37D</b>	<b>40.355,96</b>	<b>40.357,23</b>	<b>5.062,10D</b>
513	1.1.1.03.001	BRADESCO - APLICACAO CT PRAZO	1.517,53D	40.355,96	40.357,23	1.516,26D
810	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANC. CX ECON. FEDERAL - CHAMADA CAPIT,	3.545,84D	0,00	0,00	3.545,84D
<b>674</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS - NUMERARIOS BLOQUEADOS</b>	<b>3.669,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669,80D</b>
675	1.1.1.04.001	CEF - BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.669,80D	0,00	0,00	3.669,80D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES Á RECEBER</b>	<b>2.849.712,15D</b>	<b>511.740,23</b>	<b>475.596,74</b>	<b>2.885.855,64D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS DIVERSAS Á RECEBER</b>	<b>819.348,13D</b>	<b>511.740,23</b>	<b>439.768,78</b>	<b>891.319,58D</b>
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	592.746,67D	439.258,27	373.663,60	658.341,34D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	125.949,83D	38.881,45	27.567,19	137.264,09D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	100.651,63D	33.600,51	38.537,99	95.714,15D
<b>17</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.996.814,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.827,96</b>	<b>1.960.986,04D</b>
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	580.607,42D	0,00	949,16	579.658,26D
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.416.206,58D	0,00	34.878,80	1.381.327,78D
<b>24</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>33.550,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.550,02D</b>
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
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>86.176,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.176,18D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUES BARES E RESTAURANTE</b>	<b>47.359,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.359,25D</b>
679	1.1.3.01.001	ESTOQUE GERAL	47.359,25D	0,00	0,00	47.359,25D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>38.816,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.816,93D</b>
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
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.172.050,23D</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173.460,23D</b>
<b>88</b>	<b>1.3.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>928.238,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.238,91D</b>
<b>89</b>	<b>1.3.1.01</b>	<b>CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>928.238,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.238,91D</b>
730	1.3.1.01.002	VALORES DE GESTAO ANTERIOR P/PRESTAÇÃO DE CONTAS	928.238,91D	0,00	0,00	928.238,91D
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.243.811,32D</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245.221,32D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.380.343,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.343,94D</b>
113	1.3.2.01.001	GLEBAS DE TERRA CONSTR E BENFEITORIAS	2.380.343,94D	0,00	0,00	2.380.343,94D
<b>116</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>BENS SUJEITOS Á DEPRECIAÇÃO</b>	<b>1.910.816,98D</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.226,98D</b>
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	1.410,00	0,00	157.161,24D
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
<b>118</b>	<b>1.3.2.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>171.849,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.849,31D</b>
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.849,31D	0,00	0,00	171.849,31D
<b>120</b>	<b>1.3.2.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>229.576,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.576,75D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.3.2.09</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>448.775,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.775,66C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.142.488,58C</b>	<b>218.709,16</b>	<b>174.350,43</b>	<b>8.098.129,85C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.050.903,80C</b>	<b>169.106,82</b>	<b>138.522,47</b>	<b>1.020.319,45C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>107.260,05C</b>	<b>64.566,94</b>	<b>70.343,53</b>	<b>113.036,64C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>107.260,05C</b>	<b>64.566,94</b>	<b>70.343,53</b>	<b>113.036,64C</b>
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	412,51C	0,00	3.737,80	4.150,31C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	2.040,86C	6.591,37	7.300,89	2.750,38C
1049	2.1.3.01.001	ALGAR TELECOM	649,00C	0,00	0,00	649,00C
1031	2.1.3.01.001	ANDRESSA FRANCO DOS STOS SANEANTES	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
1023	2.1.3.01.001	ATM UDIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	0,00	0,00	1.815,20	1.815,20C
1067	2.1.3.01.001	BIRO LANCHONETE CAFE LTDA	288,00C	288,00	0,00	0,00
1054	2.1.3.01.001	CARVAO EXTRA LOBAO LTDA	0,00	0,00	680,00	680,00C
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	2.124,64C	2.124,64	2.362,02	2.362,02C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	269,00C	269,00	130,99	130,99C
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	19.053,03C	4.800,37	14.746,62	28.999,28C
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	989,93C	989,93	458,14	458,14C
1066	2.1.3.01.001	EDUARDO AMANCIO PEREIRA	3.750,00C	1.250,00	0,00	2.500,00C
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	260,00C	0,00	3.478,88	3.738,88C
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	0,00	0,00	435,00	435,00C
926	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.410,14C	5.623,67	5.840,46	2.626,93C
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	1.822,79C	1.822,79	2.968,91	2.968,91C
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇÕES TECNOLOGIA	2.714,00C	2.404,00	995,00	1.305,00C
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	2.055,00C	2.055,00	1.779,40	1.779,40C
662	2.1.3.01.001	JD COM DERIVADOS BORRACHA LTDA	300,00C	300,00	90,00	90,00C
864	2.1.3.01.001	KLIN SHOP LTDA	0,00	0,00	1.944,80	1.944,80C
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	5.753,73C	5.753,73	1.107,12	1.107,12C
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	1.637,90C	0,00	0,00	1.637,90C
939	2.1.3.01.001	MOTO CORTE LTDA	2.247,36C	2.247,36	1.047,00	1.047,00C
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	8.942,16C	0,00	0,00	8.942,16C
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	459,00C	459,00	547,00	547,00C
876	2.1.3.01.001	PARANA CEREAIS JR LTDA	300,00C	300,00	375,00	375,00C
709	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	1.055,62	1.055,62C
733	2.1.3.01.001	PLASTILAR UTENSILIOS EQUIPAMENTOS LTDA	5,00D	0,00	1.036,56	1.031,56C
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	836,84C	828,22	1.531,96	1.540,58C
735	2.1.3.01.001	QUALITY SISTEMAS LTDA	6.824,00C	0,00	0,00	6.824,00C
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	1.619,15C	1.619,15	2.346,71	2.346,71C
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	2.852,77C	1.865,02	1.362,46	2.350,21C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	175,02C	175,02	1.770,59	1.770,59C
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	9.004,11C	9.004,11	0,00	0,00
957	2.1.3.01.001	SINARA NASCIMENTO GONÇALVES	5.080,09C	5.080,08	0,00	0,01C
800	2.1.3.01.001	SIRLANE APARECIDA ROSA JORDAO E OUTROS	432,00C	432,00	621,00	621,00C
951	2.1.3.01.001	TOP GELO LTDA	220,00C	220,00	220,00	220,00C
1051	2.1.3.01.001	TOP PESCADOS LTDA	0,00	0,00	2.203,00	2.203,00C
883	2.1.3.01.001	UBERLANDIA CONTABIL LTDA - EPP	14.809,10C	5.409,70	2.099,71	11.499,11C
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	0,00	0,00	2.788,40	2.788,40C
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	500,42C	500,42	425,45	425,45C
965	2.1.3.01.001	UDIPONTO TECNOLOGIA	450,00C	450,00	0,00	0,00
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	604,36C	604,36	541,84	541,84C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>324.353,61C</b>	<b>824,93</b>	<b>794,22</b>	<b>324.322,90C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>324.353,61C</b>	<b>824,93</b>	<b>794,22</b>	<b>324.322,90C</b>
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA Á RECOLHER	4.316,96C	534,99	524,58	4.306,55C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	218,67C	249,57	101,02	70,12C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	306,62D	40,37	75,67	271,32D
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	247,17C	0,00	92,95	340,12C
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
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>570.504,95C</b>	<b>54.929,76</b>	<b>64.658,01</b>	<b>580.233,20C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>79.068,63C</b>	<b>53.755,27</b>	<b>41.348,27</b>	<b>66.661,63C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	71.398,48C	53.755,27	41.348,27	58.991,48C
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
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>491.436,32C</b>	<b>1.174,49</b>	<b>23.309,74</b>	<b>513.571,57C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	353.078,67C	0,00	17.956,47	371.035,14C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	138.357,65C	294,49	4.383,67	142.446,83C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	0,00	880,00	969,60	89,60C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>48.785,19C</b>	<b>48.785,19</b>	<b>2.726,71</b>	<b>2.726,71C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>48.785,19C</b>	<b>48.785,19</b>	<b>2.726,71</b>	<b>2.726,71C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1060	2.1.6.04.001	CONTAS BANCARIAS CREDORAS TRANSITORIAS	48.785,19C	48.785,19	2.726,71	2.726,71C
<b>217</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.577.272,15C</b>	<b>49.602,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.527.669,81C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.602.611,10C</b>	<b>35.827,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566.783,14C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR</b>	<b>3.602.611,10C</b>	<b>35.827,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566.783,14C</b>
816	2.2.1.03.002	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	580.607,42C	949,16	0,00	579.658,26C
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.416.206,58C	34.878,80	0,00	1.381.327,78C
1065	2.2.1.03.005	DESCONTO RECEBIDO PARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXCEP	1.605.797,10C	0,00	0,00	1.605.797,10C
<b>232</b>	<b>2.2.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.046.422,14C</b>	<b>13.774,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032.647,76C</b>
<b>233</b>	<b>2.2.3.01</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS</b>	<b>5.046.422,14C</b>	<b>13.774,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032.647,76C</b>
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	90.711,54C	13.774,38	0,00	76.937,16C
1052	2.2.3.01.010	PARCELAMENTO INSS TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -FEITO 20	2.191.782,36C	0,00	0,00	2.191.782,36C
<b>236</b>	<b>2.2.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>928.238,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.238,91C</b>
<b>237</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>928.238,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.238,91C</b>
731	2.2.4.01.001	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	928.238,91C	0,00	0,00	928.238,91C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.485.687,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.827,96</b>	<b>2.449.859,41D</b>
<b>243</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>7.422.456,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.827,96</b>	<b>7.458.284,51C</b>
<b>244</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500</b>	<b>7.422.456,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.827,96</b>	<b>7.458.284,51C</b>
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	2.305.365,78C	0,00	949,16	2.306.314,94C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.392.420,22C	0,00	20.835,00	4.413.255,22C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	321.648,84C	0,00	14.043,80	335.692,64C
<b>248</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>9.908.143,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.908.143,92D</b>
<b>254</b>	<b>2.4.2.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>2.144.629,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144.629,54C</b>
255	2.4.2.02.001	RESERVA REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.144.629,54C	0,00	0,00	2.144.629,54C
<b>257</b>	<b>2.4.2.03</b>	<b>SUPERAVITS / DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>12.052.773,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.052.773,46D</b>
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	2.610.663,78D	0,00	0,00	2.610.663,78D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>359.864,99D</b>	<b>280.180,16</b>	<b>6.347,09</b>	<b>633.698,06D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>85.992,10D</b>	<b>82.015,03</b>	<b>0,00</b>	<b>168.007,13D</b>
<b>293</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>85.992,10D</b>	<b>82.015,03</b>	<b>0,00</b>	<b>168.007,13D</b>
<b>294</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>85.992,10D</b>	<b>82.015,03</b>	<b>0,00</b>	<b>168.007,13D</b>
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	44.953,07D	49.873,15	0,00	94.826,22D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	41.039,03D	32.141,88	0,00	73.180,91D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>273.872,89D</b>	<b>198.165,13</b>	<b>6.347,09</b>	<b>465.690,93D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>121.185,56D</b>	<b>85.472,34</b>	<b>6.347,09</b>	<b>200.310,81D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>121.185,56D</b>	<b>85.472,34</b>	<b>6.347,09</b>	<b>200.310,81D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	63.807,00D	48.746,13	0,00	112.553,13D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	1.722,65D	7.729,55	0,00	9.452,20D
303	3.2.1.01.006	INSS	17.856,46D	17.956,47	4.200,77	31.612,16D
304	3.2.1.01.007	FGTS	5.490,96D	4.383,67	0,00	9.874,63D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	4.747,00D	0,00	0,00	4.747,00D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.395,31D	2.247,12	795,36	2.847,07D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	1.872,76D	524,58	0,00	2.397,34D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	642,55D	1.723,50	680,71	1.685,34D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	17.855,78D	2.161,32	670,25	19.346,85D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	5.795,09D	0,00	0,00	5.795,09D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>152.687,33D</b>	<b>112.692,79</b>	<b>0,00</b>	<b>265.380,12D</b>
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>133.141,48D</b>	<b>99.225,03</b>	<b>0,00</b>	<b>232.366,51D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	42.977,02D	0,00	0,00	42.977,02D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.478,35D	2.853,85	0,00	5.332,20D
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E MALOTES	3.429,04D	0,00	0,00	3.429,04D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.377,90D	547,00	0,00	1.924,90D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.808,73D	4.877,82	0,00	12.686,55D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.310,00D	2.099,71	0,00	4.409,71D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	749,00D	4.217,80	0,00	4.966,80D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	4.431,50D	2.828,00	0,00	7.259,50D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	483,67D	50,00	0,00	533,67D
540	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	171,55	0,00	171,55D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	10.136,82D	7.263,99	0,00	17.400,81D
548	3.2.2.04.027	MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	11.033,38D	27.611,47	0,00	38.644,85D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	1.550,00D	3.100,00	0,00	4.650,00D
565	3.2.2.04.029	ASSOC DE CLASSE ( ECAD e OUTROS )	1.891,42D	0,00	0,00	1.891,42D
593	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	0,00	3.605,21	0,00	3.605,21D
621	3.2.2.04.035	COMISSÃO	6.928,48D	3.482,92	0,00	10.411,40D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	484,00D	435,00	0,00	919,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	1.325,00D	1.400,00	0,00	2.725,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	2.695,64D	3.749,98	0,00	6.445,62D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	1.918,20D	2.205,73	0,00	4.123,93D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	18.133,33D	22.725,00	0,00	40.858,33D
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	11.000,00D	6.000,00	0,00	17.000,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.545,85D</b>	<b>13.467,76</b>	<b>0,00</b>	<b>33.013,61D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	2.386,77D	400,78	0,00	2.787,55D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	3.460,00D	3.350,00	0,00	6.810,00D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	13.699,08D	9.716,98	0,00	23.416,06D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>347.157,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>353.850,47</b>	<b>701.008,17C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>347.157,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>353.850,47</b>	<b>701.008,17C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>342.662,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>344.690,37</b>	<b>687.352,94C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>342.662,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>344.690,37</b>	<b>687.352,94C</b>
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	5.120,00C	0,00	3.980,00	9.100,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	5.625,00C	0,00	7.160,05	12.785,05C
416	4.1.1.01.006	PASSAPORTE FAMILIAR	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
620	4.1.1.01.008	RENDAS C/ALUGUEL ESPAÇO QUIOSQUE	0,00	0,00	660,00	660,00C
692	4.1.1.01.009	RENDAS C/BARES RESTAURANTES E SAUNAS	84.038,41C	0,00	86.071,32	170.109,73C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	18.232,00C	0,00	9.696,00	27.928,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	750,00C	0,00	400,00	1.150,00C
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE AÇOES	3.678,00C	0,00	4.493,00	8.171,00C
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	11.464,16C	0,00	7.400,00	18.864,16C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	765,00C	0,00	930,00	1.695,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	70.750,00C	0,00	74.140,00	144.890,00C
1068	4.1.1.01.024	TAXA MANUTENÇÃO SOCIO PATRIMONIAL	142.240,00C	0,00	148.560,00	290.800,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.495,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.160,10</b>	<b>13.655,23C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4.495,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.160,10</b>	<b>13.655,23C</b>
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	2.471,88C	0,00	7.393,39	9.865,27C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.023,25C	0,00	1.766,71	3.789,96C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	8.129.781,29D	1.224.617,42	1.188.958,75	8.165.439,96D
PASSIVO	8.142.488,58C	218.709,16	174.350,43	8.098.129,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	359.864,99D	280.180,16	6.347,09	633.698,06D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	347.157,70C	0,00	353.850,47	701.008,17C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.489.646,28D	1.504.797,58	1.195.305,84	8.799.138,02D
CONTAS CREDORAS	8.489.646,28C	218.709,16	528.200,90	8.799.138,02C
RESULTADO DO MES	0,00	273.833,07	353.850,47	80.017,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.707,29D	633.698,06	701.008,17	67.310,11C

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO  
 PRESIDENTE  
 CPF:519.424.886-53

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