

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.064.988,33D	2.570.646,62	2.300.698,25	9.334.936,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.891.528,10D	2.563.846,62	2.300.698,25	4.154.676,47D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	93.765,30D	1.689.727,40	1.675.495,88	107.996,82D
4	1.1.1.01	CAIXA	11.494,37D	464.792,25	475.166,12	1.120,50D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	11.494,37D	464.792,25	475.166,12	1.120,50D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.584,00D	930.234,26	913.367,93	19.450,33D
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	1,00D	649.595,74	649.595,74	1,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	2.566,35D	55.638,52	57.475,64	729,23D
941	1.1.1.02.005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO BRASIL - 15.604-3	16,65D	225.000,00	206.296,55	18.720,10D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	76.017,13D	294.700,89	286.961,83	83.756,19D
513	1.1.1.03.001	BRDESCO - APLICACAO CT PRAZO	72.471,29D	294.700,89	286.961,83	80.210,35D
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	3.711.586,62D	874.119,22	625.202,37	3.960.503,47D
13	1.1.2.01	CONTAS DIVERSAS Á RECEBER	1.759.551,65D	874.119,22	583.756,65	2.049.914,22D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	1.547.092,26D	735.386,60	440.978,32	1.841.500,54D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	147.390,74D	73.445,03	67.517,91	153.317,86D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	65.068,65D	65.287,59	75.260,42	55.095,82D
17	1.1.2.03	CRÉDITOS DIVERSOS	1.918.484,95D	0,00	41.445,72	1.877.039,23D
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	578.326,26D	0,00	555,00	577.771,26D
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.340.158,69D	0,00	40.890,72	1.299.267,97D
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	5.173.460,23D	6.800,00	0,00	5.180.260,23D
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	4.245.221,32D	6.800,00	0,00	4.252.021,32D
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	1.912.226,98D	6.800,00	0,00	1.919.026,98D
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	157.161,24D	6.800,00	0,00	163.961,24D
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	8.107.006,61C	210.603,46	185.372,18	8.081.775,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.029.196,21C	127.160,68	143.926,46	1.045.961,99C
164	2.1.3	FORNECEDORES	124.742,71C	74.626,32	77.858,96	127.975,35C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	124.742,71C	74.626,32	77.858,96	127.975,35C
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	605,51C	0,00	0,00	605,51C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	813,39C	3.253,41	8.240,98	5.800,96C
1049	2.1.3.01.001	ALGAR TELECOM	649,00C	0,00	0,00	649,00C
1023	2.1.3.01.001	ATM UDIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	1.237,20C	1.237,20	2.842,00	2.842,00C
1076	2.1.3.01.001	CARLLA ARAUJO COM ROUPAS E ACESS	0,00	2.119,28	3.519,28	1.400,00C
1070	2.1.3.01.001	CASSIO SOUZA VIEIRA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	2.625,97C	2.625,97	1.855,46	1.855,46C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	683,11C	683,11	0,00	0,00
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	25.592,74C	1.740,89	0,00	23.851,85C
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	1.292,88C	1.292,88	743,33	743,33C
1066	2.1.3.01.001	EDUARDO AMANCIO PEREIRA	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
1059	2.1.3.01.001	FERNANDES E AGUIAR LOCAÇÃO EVENTOS /GRAPHIX	4.500,00C	2.000,00	0,00	2.500,00C
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	6.226,02C	2.243,61	6.737,77	10.720,18C
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	435,00C	435,00	0,00	0,00
950	2.1.3.01.001	GARRA DISTRIB DE PERECIVEIS LTDA	6.153,67C	8.722,82	5.138,30	2.569,15C
752	2.1.3.01.001	H.G FERRAMENTAS LTDA	286,80C	286,80	0,00	0,00
926	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.096,43C	5.918,38	0,00	178,05C
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	4.210,12C	4.210,12	2.219,53	2.219,53C
933	2.1.3.01.001	J V O SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUCOES TECNOLOGIA	3.195,14C	4.490,14	360,00	935,00C
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	1.043,00C	1.903,00	3.811,60	2.951,60C
662	2.1.3.01.001	JD COM DERIVADOS BORRACHA LTDA	178,00C	178,00	0,00	0,00
1069	2.1.3.01.001	KAREN SANTOS LOPES	10.725,00C	3.575,00	0,00	7.150,00C
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	1.835,63C	1.835,63	829,24	829,24C
903	2.1.3.01.001	LUCAS FERNANDO DIAS BORGES -MEI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
977	2.1.3.01.001	LUCIANO ANDRADE GOMES	0,00	0,00	200,00	200,00C
1072	2.1.3.01.001	LURO LANCHONETE LTDA	472,00C	472,00	0,00	0,00
932	2.1.3.01.001	M.A.F DE SOUSA E CIA LTDA	768,00C	0,00	0,00	768,00C
722	2.1.3.01.001	M&C VIDEO SOM LTDA	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00C
1073	2.1.3.01.001	MAQTEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	409,00C	409,00	0,00	0,00
939	2.1.3.01.001	MOTO CORTE LTDA	3.398,00C	2.048,00	1.954,72	3.304,72C
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	8.942,16C	0,00	11.172,84	20.115,00C
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	714,40C	714,40	1.138,00	1.138,00C
876	2.1.3.01.001	PARANA CEREAIS JR LTDA	510,00C	510,00	0,00	0,00
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	251,60C	242,97	0,00	8,63C
735	2.1.3.01.001	QUALITY SISTEMAS LTDA	2.424,00C	2.424,00	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	1.286,83C	1.286,83	2.835,58	2.835,58C
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	1.889,19C	901,44	1.035,03	2.022,78C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	1.052,91C	1.052,91	680,50	680,50C
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	3.643,95C	3.643,95	11.629,79	11.629,79C
1077	2.1.3.01.001	SHL INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE CITRIODORA LT	0,00	0,00	650,00	650,00C
957	2.1.3.01.001	SINARA NASCIMENTO GONÇALVES	0,00	0,00	5.175,21	5.175,21C
951	2.1.3.01.001	TOP GELO LTDA	555,50C	555,50	0,00	0,00
1051	2.1.3.01.001	TOP PESCADOS LTDA	1.236,00C	1.236,00	0,00	0,00
1026	2.1.3.01.001	TRATORAUTO COMERCIO MAQ AGRICOLAS	445,00C	445,00	0,00	0,00
1074	2.1.3.01.001	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
883	2.1.3.01.001	UBERLANDIA CONTABIL LTDA - EPP	4.409,70C	4.409,70	2.390,00	2.390,00C
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	2.634,35C	2.634,35	0,00	0,00
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	953,01C	504,67	0,00	448,34C
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	634,36C	634,36	579,80	579,80C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	324.418,89C	559,68	928,03	324.787,24C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	324.418,89C	559,68	928,03	324.787,24C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA Á RECOLHER	4.322,46C	540,50	576,19	4.358,15C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	85,13C	19,18	258,89	324,84C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	299,20D	0,00	0,00	299,20D
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	433,07C	0,00	92,95	526,02C
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	580.034,61C	51.974,68	65.139,47	593.199,40C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	57.516,80C	37.342,40	42.214,89	62.389,29C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	49.846,65C	37.342,40	42.214,89	54.719,14C
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
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	522.517,81C	14.632,28	22.924,58	530.810,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	384.235,79C	0,00	17.177,84	401.413,63C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	138.282,02C	13.662,68	4.777,14	129.396,48C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	0,00	969,60	969,60	0,00
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.485.168,72C	83.442,78	0,00	9.401.725,94C
218	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.524.282,05C	41.445,72	0,00	3.482.836,33C
221	2.2.1.03	DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR	3.524.282,05C	41.445,72	0,00	3.482.836,33C
816	2.2.1.03.002	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	578.326,26C	555,00	0,00	577.771,26C
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.340.158,69C	40.890,72	0,00	1.299.267,97C
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	5.032.647,76C	41.997,06	0,00	4.990.650,70C
233	2.2.3.01	TRIBUTOS E ENCARGOS	5.032.647,76C	41.997,06	0,00	4.990.650,70C
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	76.937,16C	41.997,06	0,00	34.940,10C
1052	2.2.3.01.010	PARCELAMENTO INSS TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -FEITO 20	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	2.407.358,32D	0,00	41.445,72	2.365.912,60D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.500.785,60C	0,00	41.445,72	7.542.231,32C
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	7.500.785,60C	0,00	41.445,72	7.542.231,32C
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	2.307.646,94C	0,00	555,00	2.308.201,94C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.428.960,22C	0,00	20.295,00	4.449.255,22C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	361.156,73C	0,00	20.595,72	381.752,45C
248	2.4.2	RESERVAS	9.908.143,92D	0,00	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	12.052.773,46D	0,00	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	2.610.663,78D	0,00	0,00	2.610.663,78D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.108.323,01D	387.889,33	5.932,36	1.490.279,98D
500	3.1	CUSTOS	292.967,44D	78.059,58	0,00	371.027,02D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	292.967,44D	78.059,58	0,00	371.027,02D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	292.967,44D	78.059,58	0,00	371.027,02D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	140.241,41D	42.565,21	0,00	182.806,62D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	152.726,03D	35.494,37	0,00	188.220,40D
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	815.355,57D	309.829,75	5.932,36	1.119.252,96D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	288.178,46D	103.892,44	5.932,36	386.138,54D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	288.178,46D	103.892,44	5.932,36	386.138,54D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	150.835,25D	49.375,74	0,00	200.210,99D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	13.759,07D	8.983,78	0,00	22.742,85D
303	3.2.1.01.006	INSS	45.977,62D	17.177,84	4.699,30	58.456,16D
304	3.2.1.01.007	FGTS	14.011,27D	4.777,14	0,00	18.788,41D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	6.117,30D	10.867,58	0,00	16.984,88D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.713,80D	579,80	0,00	4.293,60D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	2.937,83D	576,19	0,00	3.514,02D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	3.151,89D	342,00	804,66	2.689,23D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	39.652,37D	2.608,12	428,40	41.832,09D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	6.470,03D	4.684,97	0,00	11.155,00D
568	3.2.1.01.015	UNIFORMES	0,00	3.519,28	0,00	3.519,28D
711	3.2.1.01.018	MAT DE SEGURANÇA	286,80D	0,00	0,00	286,80D
779	3.2.1.01.021	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.265,23D	0,00	0,00	1.265,23D
1075	3.2.1.01.023	PREMIAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	527.177,11D	205.937,31	0,00	733.114,42D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.227,42D	0,00	0,00	2.227,42D
349	3.2.2.03.004	IPVA	2.097,38D	0,00	0,00	2.097,38D
559	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	130,04D	0,00	0,00	130,04D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	477.717,73D	190.366,64	0,00	668.084,37D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	119.126,47D	42.451,48	0,00	161.577,95D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	8.263,80D	2.542,27	0,00	10.806,07D
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E MALOTES	3.546,44D	37,70	0,00	3.584,14D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.639,30D	1.138,00	0,00	3.777,30D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16.608,18D	5.980,84	0,00	22.589,02D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.719,71D	2.390,00	0,00	9.109,71D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	6.251,80D	3.545,00	0,00	9.796,80D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	17.036,50D	4.026,51	0,00	21.063,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	583,67D	0,00	0,00	583,67D
540	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	4.494,79D	2.915,62	0,00	7.410,41D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	34.788,69D	9.963,89	0,00	44.752,58D
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	711,00D	0,00	0,00	711,00D
547	3.2.2.04.026	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	373,00	0,00	373,00D
548	3.2.2.04.027	MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	77.642,81D	27.360,89	0,00	105.003,70D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	7.750,00D	3.100,00	0,00	10.850,00D
565	3.2.2.04.029	ASSOC DE CLASSE (ECAD e OUTROS)	6.528,13D	1.545,57	0,00	8.073,70D
593	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	17.373,39D	15.325,78	0,00	32.699,17D
621	3.2.2.04.055	COMISSÃO	17.566,16D	5.657,81	0,00	23.223,97D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.224,00D	2.500,00	0,00	6.724,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	12.405,00D	1.300,00	0,00	13.705,00D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	9.917,52D	3.342,19	0,00	13.259,71D
668	3.2.2.04.060	DESPESAS C/ FRETES	0,00	80,00	0,00	80,00D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	9.202,04D	16.380,09	0,00	25.582,13D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	71.338,33D	32.410,00	0,00	103.748,33D
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	23.000,00D	6.000,00	0,00	29.000,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	47.231,96D	15.570,67	0,00	62.802,63D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	4.478,54D	3.018,60	0,00	7.497,14D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	10.089,99D	3.694,00	0,00	13.783,99D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	32.663,43D	8.858,07	0,00	41.521,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.066.304,73C	0,00	677.136,62	2.743.441,35C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.066.304,73C	0,00	677.136,62	2.743.441,35C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.043.497,56C	0,00	669.162,66	2.712.660,22C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.043.497,56C	0,00	669.162,66	2.712.660,22C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	18.490,00C	0,00	9.895,00	28.385,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	29.865,19C	0,00	12.255,10	42.120,29C
416	4.1.1.01.006	PASSAPORTE FAMILIAR	3.760,00C	0,00	0,00	3.760,00C
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	303.944,71C	0,00	117.961,55	421.906,26C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	38.836,00C	0,00	2.424,00	41.260,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE AÇOS	8.171,00C	0,00	0,00	8.171,00C
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	32.455,66C	0,00	11.527,01	43.982,67C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	3.600,00C	0,00	1.380,00	4.980,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	219.145,00C	0,00	66.280,00	285.425,00C
1068	4.1.1.01.024	TAXA MANUTENÇÃO SOCIO PATRIMONIAL	1.382.820,00C	0,00	447.440,00	1.830.260,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	22.807,17C	0,00	7.973,96	30.781,13C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	22.807,17C	0,00	7.973,96	30.781,13C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	16.847,22C	0,00	7.590,11	24.437,33C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5.959,95C	0,00	383,85	6.343,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.064.988,33D	2.570.646,62	2.300.698,25	9.334.936,70D
PASSIVO	8.107.006,61C	210.603,46	185.372,18	8.081.775,33C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.108.323,01D	387.889,33	5.932,36	1.490.279,98D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.066.304,73C	0,00	677.136,62	2.743.441,35C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.173.311,34D	2.958.535,95	2.306.630,61	10.825.216,68D
CONTAS CREDORAS	10.173.311,34C	210.603,46	862.508,80	10.825.216,68C
RESULTADO DO MES	0,00	381.956,97	677.136,62	295.179,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	957.981,72C	1.490.279,98	2.743.441,35	1.253.161,37C

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO
 PRESIDENTE
 CPF:519.424.886-53

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