

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.334.936,70D	2.586.072,59	2.204.135,09	9.716.874,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.154.676,47D	2.586.072,59	2.204.135,09	4.536.613,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	107.996,82D	1.751.471,06	1.595.760,18	263.707,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.120,50D	469.062,02	460.653,25	9.529,27D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	1.120,50D	469.062,02	460.653,25	9.529,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.450,33D	890.940,20	902.665,38	7.725,15D
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	1,00D	565.970,78	565.970,78	1,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	729,23D	53.530,58	53.552,94	706,87D
941	1.1.1.02.005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO BRASIL - 15.604-3	18.720,10D	271.438,84	283.141,66	7.017,28D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	83.756,19D	391.468,84	232.441,55	242.783,48D
513	1.1.1.03.001	BRADESCO - APLICACAO CT PRAZO	80.210,35D	391.468,84	232.441,55	239.237,64D
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	3.960.503,47D	834.601,53	608.374,91	4.186.730,09D
13	1.1.2.01	CONTAS DIVERSAS Á RECEBER	2.049.914,22D	834.601,53	570.949,94	2.313.565,81D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	1.841.500,54D	761.430,00	436.299,51	2.166.631,03D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	153.317,86D	42.706,92	59.337,64	136.687,14D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	55.095,82D	30.464,61	75.312,79	10.247,64D
17	1.1.2.03	CRÉDITOS DIVERSOS	1.877.039,23D	0,00	37.424,97	1.839.614,26D
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	577.771,26D	0,00	1.920,35	575.850,91D
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.299.267,97D	0,00	35.504,62	1.263.763,35D
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	5.180.260,23D	0,00	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	4.252.021,32D	0,00	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 DEPRECIACAO	1.919.026,98D	0,00	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	163.961,24D	0,00	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	(-) DEPRECIACÕES, 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	8.081.775,33C	169.374,50	159.120,02	8.071.520,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.045.961,99C	131.949,53	121.695,05	1.035.707,51C
164	2.1.3	FORNECEDORES	127.975,35C	81.266,43	55.662,14	102.371,06C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	127.975,35C	81.266,43	55.662,14	102.371,06C
809	2.1.3.01.001	AGRO FAZENDA PROD AGROP LTDA	0,00	0,00	445,00	445,00C
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	605,51C	193,00	0,00	412,51C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	5.800,96C	6.648,58	1.661,01	813,39C
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	2.842,00C	2.334,40	0,00	507,60C
1079	2.1.3.01.001	BOM JESUS TRATORES COM PEÇAS E SER LTDA	0,00	1.296,68	3.890,00	2.593,32C
1076	2.1.3.01.001	CARLLA ARAUJO COM ROUPAS E ACESS	1.400,00C	0,00	0,00	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 UBERLANDOIA	820,00C	0,00	0,00	820,00C
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	1.855,46C	1.855,46	1.078,56	1.078,56C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	0,00	0,00	4.991,64	4.991,64C
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	23.851,85C	0,00	3.678,74	27.530,59C
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	743,33C	743,33	0,00	0,00
1078	2.1.3.01.001	FABIO MENDES CAMILO	0,00	6.456,00	8.512,00	2.056,00C
1059	2.1.3.01.001	FERNANDES E AGUIAR LOCAÇÃO EVENTOS /GRAPHIX	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	10.720,18C	4.408,24	2.432,00	8.743,94C
1048	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.142,14C	0,00	0,00	1.142,14C
950	2.1.3.01.001	GARRA DISTRIB DE PERECIVEIS LTDA	2.569,15C	2.569,15	0,00	0,00
926	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	178,05C	0,00	0,00	178,05C
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	2.219,53C	2.219,53	0,00	0,00
933	2.1.3.01.001	J V O SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	1.110,00C	1.110,00	0,00	0,00
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUCOES TECNOLOGIA	935,00C	2.582,94	5.824,20	2.306,26C
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	2.951,60C	2.951,60	0,00	0,00
1069	2.1.3.01.001	KAREN SANTOS LOPES	7.150,00C	3.575,00	0,00	3.575,00C
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	500,00C	500,00	375,00	375,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	829,24C	829,24	1.132,06	1.132,06C
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	200,00C	200,00	0,00	0,00
1072	2.1.3.01.001	LURO LANCHONETE LTDA	0,00	0,00	245,00	245,00C
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	1.010,00C	1.010,00	0,00	0,00
939	2.1.3.01.001	MOTO CORTE LTDA	3.304,72C	1.722,22	2.351,62	3.934,12C
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	20.115,00C	11.172,84	0,00	8.942,16C
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	1.138,00C	1.138,00	0,00	0,00
1082	2.1.3.01.001	PEQUITA IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00C
733	2.1.3.01.001	PLASTILAR UTENSILIOS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	774,31	2.322,89	1.548,58C
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	8,63C	0,00	589,94	598,57C
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	2.835,58C	2.835,58	1.613,49	1.613,49C
1080	2.1.3.01.001	RDM TECHNOLOGY LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	2.022,78C	1.035,03	0,00	987,75C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	680,50C	680,50	1.022,97	1.022,97C
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	11.629,79C	11.629,79	0,00	0,00
1077	2.1.3.01.001	SHL INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE CITRIODORA LT	650,00C	650,00	0,00	0,00
957	2.1.3.01.001	SINARA NASCIMENTO GONÇALVES	5.175,21C	5.175,21	0,00	0,00
951	2.1.3.01.001	TOP GELO LTDA	0,00	0,00	484,00	484,00C
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	2.390,00C	2.390,00	2.310,00	2.310,00C
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	0,00	0,00	1.710,22	1.710,22C
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	448,34C	0,00	0,00	448,34C
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	579,80C	579,80	579,80	579,80C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	324.787,24C	1.059,70	891,53	324.619,07C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	324.787,24C	1.059,70	891,53	324.619,07C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA À RECOLHER	4.358,15C	576,19	577,82	4.359,78C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	324,84C	384,79	234,01	174,06C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	299,20D	98,72	79,70	318,22D
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	526,02C	0,00	0,00	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 À RECOLHER	1.627,48C	0,00	0,00	1.627,48C
1064	2.1.4.01.019	ITR 2021 À RECOLHER	1.010,50C	0,00	0,00	1.010,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	593.199,40C	49.623,40	65.141,38	608.717,38C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.389,29C	42.214,89	42.312,97	62.487,37C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.719,14C	42.214,89	42.312,97	54.817,22C
188	2.1.5.01.002	13º SALARIO À PAGAR	3.315,59C	0,00	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	530.810,11C	7.408,51	22.828,41	546.230,01C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	401.413,63C	0,00	17.266,59	418.680,22C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	129.396,48C	6.438,91	4.592,22	127.549,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	0,00	969,60	969,60	0,00
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.401.725,94C	37.424,97	0,00	9.364.300,97C
218	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.482.836,33C	37.424,97	0,00	3.445.411,36C
221	2.2.1.03	DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR	3.482.836,33C	37.424,97	0,00	3.445.411,36C
816	2.2.1.03.002	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	577.771,26C	1.920,35	0,00	575.850,91C
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.299.267,97C	35.504,62	0,00	1.263.763,35C
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	4.990.650,70C	0,00	0,00	4.990.650,70C
233	2.2.3.01	TRIBUTOS E ENCARGOS	4.990.650,70C	0,00	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	34.940,10C	0,00	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	2.365.912,60D	0,00	37.424,97	2.328.487,63D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.542.231,32C	0,00	37.424,97	7.579.656,29C
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	7.542.231,32C	0,00	37.424,97	7.579.656,29C
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	2.308.201,94C	0,00	1.920,35	2.310.122,29C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.449.255,22C	0,00	14.435,49	4.463.690,71C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	381.752,45C	0,00	21.069,13	402.821,58C
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	1.490.279,98D	331.864,14	6.857,38	1.815.286,74D
500	3.1	CUSTOS	371.027,02D	63.789,20	0,00	434.816,22D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	371.027,02D	63.789,20	0,00	434.816,22D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	371.027,02D	63.789,20	0,00	434.816,22D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	182.806,62D	13.168,91	0,00	195.975,53D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	188.220,40D	50.620,29	0,00	238.840,69D
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.119.252,96D	268.074,94	6.857,38	1.380.470,52D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	386.138,54D	109.185,92	6.857,38	488.467,08D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	386.138,54D	109.185,92	6.857,38	488.467,08D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	200.210,99D	50.363,79	0,00	250.574,78D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	22.742,85D	9.594,39	0,00	32.337,24D
303	3.2.1.01.006	INSS	58.456,16D	17.173,64	4.708,66	70.921,44D
304	3.2.1.01.007	FGTS	18.788,41D	4.592,22	0,00	23.380,63D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	16.984,88D	1.155,57	0,00	18.140,45D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.293,60D	2.293,91	752,31	5.835,20D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	3.514,02D	577,82	0,00	4.091,84D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	2.689,23D	2.106,00	926,01	3.869,22D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	41.832,09D	9.668,67	470,40	51.030,36D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	11.155,00D	84,85	0,00	11.239,85D
568	3.2.1.01.015	UNIFORMES	3.519,28D	0,00	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	11.003,50	0,00	12.268,73D
1075	3.2.1.01.023	PREMIAÇÕES	400,00D	571,56	0,00	971,56D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	733.114,42D	158.889,02	0,00	892.003,44D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.227,42D	9.449,45	0,00	11.676,87D
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	9.449,45	0,00	9.449,45D
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	668.084,37D	133.594,44	0,00	801.678,81D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	161.577,95D	0,00	0,00	161.577,95D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	10.806,07D	2.542,27	0,00	13.348,34D
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E MALOTES	3.584,14D	0,00	0,00	3.584,14D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.777,30D	0,00	0,00	3.777,30D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22.589,02D	1.161,25	0,00	23.750,27D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.109,71D	2.310,00	0,00	11.419,71D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	9.796,80D	9.222,24	0,00	19.019,04D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	21.063,01D	8.459,62	0,00	29.522,63D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	583,67D	0,00	0,00	583,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
540	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	7.410,41D	585,81	0,00	7.996,22D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	44.752,58D	13.726,99	0,00	58.479,57D
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	373,00D	68,00	0,00	441,00D
548	3.2.2.04.027	MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	105.003,70D	27.375,29	0,00	132.378,99D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	10.850,00D	1.550,00	0,00	12.400,00D
565	3.2.2.04.029	ASSOC DE CLASSE (ECAD e OUTROS)	8.073,70D	1.545,57	0,00	9.619,27D
593	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	32.699,17D	15.356,23	0,00	48.055,40D
377	3.2.2.04.035	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00D
621	3.2.2.04.055	COMISSÃO	23.223,97D	6.939,79	0,00	30.163,76D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.724,00D	1.700,00	0,00	8.424,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	13.705,00D	2.611,76	0,00	16.316,76D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	13.259,71D	2.744,73	0,00	16.004,44D
668	3.2.2.04.060	DESPESAS C/ FRETES	80,00D	0,00	0,00	80,00D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	25.582,13D	2.372,89	0,00	27.955,02D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	103.748,33D	23.810,00	0,00	127.558,33D
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	29.000,00D	7.100,00	0,00	36.100,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	62.802,63D	15.845,13	0,00	78.647,76D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	7.497,14D	2.537,10	0,00	10.034,24D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	13.783,99D	3.210,00	0,00	16.993,99D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	41.521,50D	10.098,03	0,00	51.619,53D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.743.441,35C	0,00	717.198,74	3.460.640,09C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.743.441,35C	0,00	717.198,74	3.460.640,09C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.712.660,22C	0,00	711.592,23	3.424.252,45C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.712.660,22C	0,00	711.592,23	3.424.252,45C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	28.385,00C	0,00	4.790,00	33.175,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	42.120,29C	0,00	3.020,00	45.140,29C
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	421.906,26C	0,00	66.476,30	488.382,56C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	41.260,00C	0,00	109.080,00	150.340,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	1.750,00C	0,00	4.750,00	6.500,00C
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	43.982,67C	0,00	12.040,93	56.023,60C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	4.980,00C	0,00	705,00	5.685,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	285.425,00C	0,00	56.470,00	341.895,00C
1068	4.1.1.01.024	TAXA MANUTENÇÃO SOCIO PATRIMONIAL	1.830.260,00C	0,00	453.760,00	2.284.020,00C
1081	4.1.1.01.025	REPATRIAMENTO DE TITULOS	0,00	0,00	500,00	500,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	30.781,13C	0,00	5.606,51	36.387,64C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	30.781,13C	0,00	5.606,51	36.387,64C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	24.437,33C	0,00	5.606,51	30.043,84C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6.343,80C	0,00	0,00	6.343,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.334.936,70D	2.586.072,59	2.204.135,09	9.716.874,20D
PASSIVO	8.081.775,33C	169.374,50	159.120,02	8.071.520,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.490.279,98D	331.864,14	6.857,38	1.815.286,74D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.743.441,35C	0,00	717.198,74	3.460.640,09C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.825.216,68D	2.917.936,73	2.210.992,47	11.532.160,94D
CONTAS CREDORAS	10.825.216,68C	169.374,50	876.318,76	11.532.160,94C
RESULTADO DO MES	0,00	325.006,76	717.198,74	392.191,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.253.161,37C	1.815.286,74	3.460.640,09	1.645.353,35C

ROBISON DIVINO ALVES
 PRESIDENTE
 CPF:499.539.666-72

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