

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>9.716.874,20d</b>	<b>1.912.335,63</b>	<b>1.636.550,29</b>	<b>9.992.659,54d</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.536.613,97d</b>	<b>1.912.335,63</b>	<b>1.636.550,29</b>	<b>4.812.399,31d</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>263.707,70d</b>	<b>1.131.927,49</b>	<b>1.113.397,69</b>	<b>282.237,50d</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>9.529,27d</b>	<b>359.555,75</b>	<b>359.063,93</b>	<b>10.021,09d</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	9.529,27d	359.555,75	359.063,93	10.021,09d
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.725,15d</b>	<b>581.041,70</b>	<b>581.959,26</b>	<b>6.807,59d</b>
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	1,00d	386.943,92	386.943,92	1,00d
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	706,87d	51.000,00	51.231,07	475,80d
941	1.1.1.02.005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO BRASIL - 15.604-3	7.017,28d	143.097,78	143.784,27	6.330,79d
10	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>242.783,48d</b>	<b>191.330,04</b>	<b>172.374,50</b>	<b>261.739,02d</b>
513	1.1.1.03.001	BRADESCO - APLICAÇÃO CT PRAZO	239.237,64d	191.330,04	172.374,50	258.193,18d
810	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANC. CX ECON. FEDERAL - CHAMADA CAPITAL	3.545,84d	0,00	0,00	3.545,84d
674	1.1.1.04	<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
12	1.1.2	<b>VALORES Á RECEBER</b>	<b>4.186.730,09d</b>	<b>780.408,14</b>	<b>523.152,60</b>	<b>4.443.985,63d</b>
13	1.1.2.01	<b>CONTAS DIVERSAS Á RECEBER</b>	<b>2.313.565,81d</b>	<b>780.408,14</b>	<b>514.788,60</b>	<b>2.579.185,35d</b>
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	2.166.631,03d	696.906,00	414.194,21	2.449.342,82d
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	136.687,14d	32.966,73	45.390,68	124.263,19d
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	10.247,64d	50.535,41	55.203,71	5.579,34d
17	1.1.2.03	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.839.614,26d</b>	<b>0,00</b>	<b>8.364,00</b>	<b>1.831.250,26d</b>
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	575.850,91d	0,00	444,00	575.406,91d
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.263.763,35d	0,00	7.920,00	1.255.843,35d
24	1.1.2.04	<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
18	1.1.3	<b>ESTOQUES</b>	<b>86.176,18d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.176,18d</b>
19	1.1.3.01	<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
28	1.1.3.08	<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
87	1.3	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.180.260,23d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180.260,23d</b>
88	1.3.1	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>928.238,91d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.238,91d</b>
89	1.3.1.01	<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
111	1.3.2	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.252.021,32d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.252.021,32d</b>
112	1.3.2.01	<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
116	1.3.2.02	<b>BENS SUJEITOS Á DEPRECIACAO</b>	<b>1.919.026,98d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.026,98d</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	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	<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
120	1.3.2.04	<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/CAMINHAO/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	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>448.775,66c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.775,66c</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
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>8.071.520,85c</b>	<b>119.748,23</b>	<b>169.441,01</b>	<b>8.121.213,63c</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.035.707,51c</b>	<b>97.137,98</b>	<b>147.202,90</b>	<b>1.085.772,43c</b>
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>102.371,06c</b>	<b>53.180,79</b>	<b>80.221,34</b>	<b>129.411,61c</b>
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>102.371,06c</b>	<b>53.180,79</b>	<b>80.221,34</b>	<b>129.411,61c</b>
809	2.1.3.01.001	AGRO FAZENDA PROD AGROP LTDA	445,00c	445,00	0,00	0,00
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	412,51c	0,00	0,00	412,51c
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	813,39c	2.571,03	3.592,33	1.834,69c
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	0,00	0,00	1.986,00	1.986,00c
1023	2.1.3.01.001	ATM UDIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	507,60c	0,00	0,00	507,60c
807	2.1.3.01.001	BANDEIRANTES BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00c
1079	2.1.3.01.001	BOM JESUS TRATORES COM PEÇAS E SER LTDA	2.593,32c	1.296,66	0,00	1.296,66c
1076	2.1.3.01.001	CARLLA ARAUJO COM ROUPAS E ACESS	1.400,00c	564,25	1.128,50	1.964,25c
1070	2.1.3.01.001	CASSIO SOUZA VIEIRA	3.000,00c	0,00	0,00	3.000,00c
1084	2.1.3.01.001	CASSIUS MARCELYS CLAY - CTEC	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00c
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	1.078,56c	1.078,56	1.502,28	1.502,28c
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	4.991,64c	2.802,39	712,52	2.901,77c
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	27.530,59c	7.524,32	6.962,43	26.968,70c
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.392,69	1.392,69c
1078	2.1.3.01.001	FABIO MENDES CAMILO	2.056,00c	1.660,00	3.320,00	3.716,00c
1059	2.1.3.01.001	FERNANDES E AGUIAR LOCAÇÃO EVENTOS /GRAPHIX	2.500,00c	2.500,00	0,00	0,00
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	8.743,94c	2.372,69	1.539,29	7.910,54c
1048	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.142,14c	0,00	0,00	1.142,14c
1086	2.1.3.01.001	GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00c
752	2.1.3.01.001	H.G FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00c
926	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	178,05c	0,00	5.461,64	5.639,69c
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	0,00	0,00	4.648,58	4.648,58c

1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇÕES TECNOLOGIA	2.306,26c	4.291,26	3.526,70	1.541,70c
1069	2.1.3.01.001	KAREN SANTOS LOPES	3.575,00c	3.575,00	0,00	0,00
864	2.1.3.01.001	KLIN SHOP LTDA	0,00	0,00	1.193,20	1.193,20c
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	375,00c	375,00	520,00	520,00c
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	1.132,06c	1.132,06	1.790,70	1.790,70c
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	240,00	240,00c
1072	2.1.3.01.001	LURO LANCHONETE LTDA	245,00c	245,00	563,85	563,85c
932	2.1.3.01.001	M.A.F DE SOUSA E CIA LTDA	768,00c	0,00	0,00	768,00c
939	2.1.3.01.001	MOTO CORTE LTDA	3.934,12c	1.915,50	615,00	2.633,62c
756	2.1.3.01.001	MOTORTEC.MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00d
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	8.942,16c	0,00	0,00	8.942,16c
963	2.1.3.01.001	OLEO DA PRATA AGORINDUSTRIAL EIRELI	0,00	0,00	950,00	950,00c
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	0,00	0,00	23,70	23,70c
876	2.1.3.01.001	PARANA CEREAIS JR LTDA	0,00	0,00	465,00	465,00c
709	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	929,64	929,64c
1082	2.1.3.01.001	PEQUITA IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS	2.412,00c	1.206,00	0,00	1.206,00c
733	2.1.3.01.001	PLASTILAR UTENSILIOS EQUIPAMENTOS LTDA	1.548,58c	1.090,65	2.522,71	2.980,64c
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANCA MED TRABALHO	598,57c	589,94	577,54	586,17c
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	1.613,49c	1.613,49	855,00	855,00c
1080	2.1.3.01.001	RDM TECHNOLOGY LTDA	6.000,00c	0,00	6.000,00	12.000,00c
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	987,75c	0,00	574,47	1.562,22c
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	1.022,97c	1.022,97	393,44	393,44c
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	5.161,97	5.161,97c
951	2.1.3.01.001	TOP GELO LTDA	484,00c	484,00	110,00	110,00c
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	2.310,00c	2.310,00	2.310,00	2.310,00c
1085	2.1.3.01.001	UBERLANDIA MG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	2.133,70	2.133,70c
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	1.710,22c	1.710,22	942,07	942,07c
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	448,34c	0,00	720,00	1.168,34c
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLÓGICO	579,80c	579,80	0,00	0,00
1028	2.1.3.01.001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	8.345,39	8.345,39c
1083	2.1.3.01.001	W.A.S.ACADEMIA CTC LTDA	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00d
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>324.619,07c</b>	<b>0,00</b>	<b>945,28</b>	<b>325.564,35c</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>324.619,07c</b>	<b>0,00</b>	<b>945,28</b>	<b>325.564,35c</b>
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA À RECOLHER	4.359,78c	0,00	605,28	4.965,06c
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	174,06c	0,00	299,95	474,01c
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	318,22d	0,00	40,05	278,17d
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
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>608.717,38c</b>	<b>43.957,19</b>	<b>66.036,28</b>	<b>630.796,47c</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>62.487,37c</b>	<b>42.987,59</b>	<b>43.336,94</b>	<b>62.836,72c</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	54.817,22c	42.987,59	43.336,94	55.166,57c
188	2.1.5.01.002	13º SALÁRIO 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
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>546.230,01c</b>	<b>969,60</b>	<b>22.699,34</b>	<b>567.959,75c</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	418.680,22c	0,00	16.846,36	435.526,58c
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	127.549,79c	0,00	4.883,38	132.433,17c
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA À DEPOSITAR	0,00	969,60	969,60	0,00
<b>217</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.364.300,97c</b>	<b>22.610,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.341.690,72c</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.445.411,36c</b>	<b>8.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437.047,36c</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR</b>	<b>3.445.411,36c</b>	<b>8.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437.047,36c</b>
816	2.2.1.03.002	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	575.850,91c	444,00	0,00	575.406,91c
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.263.763,35c	7.920,00	0,00	1.255.843,35c
1065	2.2.1.03.005	DESCONTO RECEBIDO PARCELAMENTO TRANSAÇÃO	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>4.990.650,70c</b>	<b>14.246,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.976.404,45c</b>
<b>233</b>	<b>2.2.3.01</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS</b>	<b>4.990.650,70c</b>	<b>14.246,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.976.404,45c</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	34.940,10c	14.246,25	0,00	20.693,85c
1052	2.2.3.01.010	PARCELAMENTO INSS TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -FEITO 2021	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>2.328.487,63d</b>	<b>0,00</b>	<b>22.238,11</b>	<b>2.306.249,52d</b>
<b>243</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.579.656,29c</b>	<b>0,00</b>	<b>22.238,11</b>	<b>7.601.894,40c</b>
<b>244</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500</b>	<b>7.579.656,29c</b>	<b>0,00</b>	<b>22.238,11</b>	<b>7.601.894,40c</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	2.310.122,29c	0,00	444,00	2.310.566,29c
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.463.690,71c	0,00	7.920,00	4.471.610,71c
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	402.821,58c	0,00	13.874,11	416.695,69c
<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>1.815.286,74d</b>	<b>405.709,57</b>	<b>6.925,15</b>	<b>2.214.071,16d</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>434.816,22d</b>	<b>72.511,87</b>	<b>0,00</b>	<b>507.328,09d</b>
<b>293</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>434.816,22d</b>	<b>72.511,87</b>	<b>0,00</b>	<b>507.328,09d</b>
<b>294</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>434.816,22d</b>	<b>72.511,87</b>	<b>0,00</b>	<b>507.328,09d</b>
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	195.975,53d	38.358,36	0,00	234.333,89d
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	238.840,69d	34.153,51	0,00	272.994,20d
<b>295</b>	<b>3.1.7</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.380.470,52d</b>	<b>333.197,70</b>	<b>6.925,15</b>	<b>1.706.743,07d</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>488.467,08d</b>	<b>107.081,85</b>	<b>6.925,15</b>	<b>588.623,78d</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>488.467,08d</b>	<b>107.081,85</b>	<b>6.925,15</b>	<b>588.623,78d</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	250.574,78d	51.531,64	0,00	302.106,42d
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	32.337,24d	8.126,48	0,00	40.463,72d
303	3.2.1.01.006	INSS	70.921,14d	16.753,41	4.841,96	82.832,59d
304	3.2.1.01.007	FGTS	23.380,63d	4.883,38	0,00	28.264,01d
305	3.2.1.01.008	RESCISÕES CONTRATUAIS	18.140,45d	0,00	0,00	18.140,45d
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.835,20d	859,61	881,50	5.813,31d
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	4.091,84d	605,28	0,00	4.697,12d
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	3.869,22d	3.789,50	714,49	6.944,23d
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	51.030,36d	19.004,05	487,20	69.547,21d
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	11.239,85d	0,00	0,00	11.239,85d
568	3.2.1.01.015	UNIFORMES	3.519,28d	1.128,50	0,00	4.647,78d
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	12.268,73d	0,00	0,00	12.268,73d
1075	3.2.1.01.023	PREMIAÇÕES	971,56d	400,00	0,00	1.371,56d
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>892.003,44d</b>	<b>226.115,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.119,29d</b>

<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.676,87d</b>	<b>18.231,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.908,16d</b>
348	3.2.2.03.003	IPU	9.449,45d	16.841,72	0,00	26.291,17d
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	1.389,57	0,00	1.519,61d
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>801.678,81d</b>	<b>195.161,11</b>	<b>0,00</b>	<b>996.839,92d</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	161.577,95d	71.953,30	0,00	233.531,25d
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	13.348,34d	2.325,76	0,00	15.674,10d
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E MALOTES	3.584,14d	81,30	0,00	3.665,44d
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.777,30d	23,70	0,00	3.801,00d
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23.750,27d	2.983,90	0,00	26.734,17d
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.419,71d	2.310,00	0,00	13.729,71d
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	19.019,04d	15.437,00	0,00	34.456,04d
364	3.2.2.04.011	SERASA/ CERTIFICADORA	0,00	150,00	0,00	150,00d
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	29.522,63d	1.860,00	0,00	31.382,63d
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	583,67d	150,00	0,00	733,67d
540	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	7.996,22d	3.972,04	0,00	11.968,26d
541	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	0,00	380,00	0,00	380,00d
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	58.479,57d	9.619,59	0,00	68.099,16d
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	441,00d	274,00	0,00	715,00d
548	3.2.2.04.027	MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	132.378,99d	23.959,39	0,00	156.338,38d
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	12.400,00d	1.550,00	0,00	13.950,00d
565	3.2.2.04.029	ASSOC DE CLASSE ( ECAD e OUTROS )	9.619,27d	1.545,57	0,00	11.164,84d
593	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	48.055,40d	22.274,29	0,00	70.329,69d
377	3.2.2.04.035	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO	2.412,00d	0,00	0,00	2.412,00d
621	3.2.2.04.055	COMISSÃO	30.163,76d	0,00	0,00	30.163,76d
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.424,00d	1.700,00	0,00	10.124,00d
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	16.316,76d	0,00	0,00	16.316,76d
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	16.004,44d	2.265,27	0,00	18.269,71d
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	27.955,02d	1.436,00	0,00	29.391,02d
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	127.558,33d	21.810,00	0,00	149.368,33d
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	36.100,00d	7.100,00	0,00	43.200,00d
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>78.647,76d</b>	<b>12.723,45</b>	<b>0,00</b>	<b>91.371,21d</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	10.034,24d	1.188,87	0,00	11.223,11d
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	16.993,99d	3.131,90	0,00	20.125,89d
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	51.619,53d	8.402,68	0,00	60.022,21d
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>3.460.640,09c</b>	<b>0,00</b>	<b>624.876,98</b>	<b>4.085.517,07c</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.460.640,09c</b>	<b>0,00</b>	<b>624.876,98</b>	<b>4.085.517,07c</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3.424.252,45c</b>	<b>0,00</b>	<b>621.184,15</b>	<b>4.045.436,60c</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.424.252,45c</b>	<b>0,00</b>	<b>621.184,15</b>	<b>4.045.436,60c</b>
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	33.175,00c	0,00	2.690,00	35.865,00c
408	4.1.1.01.003	CONVITES	45.140,29c	0,00	1.260,00	46.400,29c
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	488.382,56c	0,00	72.137,20	560.519,76c
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	150.340,00c	0,00	30.300,00	180.640,00c
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	6.500,00c	0,00	1.250,00	7.750,00c
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE AÇÕES	8.171,00c	0,00	0,00	8.171,00c
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	56.023,60c	0,00	6.261,95	62.285,55c
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	5.685,00c	0,00	525,00	6.210,00c
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	341.895,00c	0,00	58.660,00	400.555,00c
1068	4.1.1.01.024	TAXA MANUTENÇÃO SOCIO PATRIMONIAL	2.284.020,00c	0,00	447.600,00	2.731.620,00c
1081	4.1.1.01.025	REPATRIAMENTO DE TITULOS	500,00c	0,00	500,00	1.000,00c
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>36.387,64c</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692,83</b>	<b>40.080,47c</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>36.387,64c</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692,83</b>	<b>40.080,47c</b>
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	30.043,84c	0,00	3.309,58	33.353,42c
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6.343,80c	0,00	383,25	6.727,05c

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	9.716.874,20d	1.912.335,63	1.636.550,29	9.992.659,54d
PASSIVO	8.071.520,85c	119.748,23	169.441,01	8.121.213,63c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.815.286,74d	405.709,57	6.925,15	2.214.071,16d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.460.640,09c	0,00	624.876,98	4.085.517,07c
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.532.160,94d	2.318.045,20	1.643.475,44	12.206.730,70d
CONTAS CREDORAS	11.532.160,94c	119.748,23	794.317,99	12.206.730,70c
RESULTADO DO MES	0,00	398.784,42	624.876,98	226.092,56c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.645.353,35c	2.214.071,16	4.085.517,07	1.871.445,91c

ROBISON DIVINO ALVES  
PRESIDENTE  
CPF:499.539.666-72

Sistema licenciado para UBERLANDIA CONTABIL LTDA

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