

**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>8.119.438,70D</b>  | <b>1.588.146,27</b> | <b>1.217.728,68</b> | <b>8.489.856,29D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>2.947.388,47D</b>  | <b>1.588.146,27</b> | <b>1.217.728,68</b> | <b>3.317.806,06D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>                                   | <b>12.925,66D</b>     | <b>754.459,66</b>   | <b>745.542,59</b>   | <b>21.842,73D</b>    |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1.01</b>      | <b>CAIXA</b>  | <b>2.776,35D</b>      | <b>331.934,35</b>   | <b>327.285,20</b>   | <b>7.425,50D</b>     |
| 5             | 1.1.1.01.001         | CAIXA - SECRETARIA                                  | 2.776,35D             | 331.934,35          | 327.285,20          | 7.425,50D            |
| <b>7</b>      | <b>1.1.1.02</b>      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                       | <b>1.415,90D</b>      | <b>389.518,06</b>   | <b>385.249,90</b>   | <b>5.684,06D</b>     |
| 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               |
| <b>10</b>     | <b>1.1.1.03</b>      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>     | <b>5.063,61D</b>      | <b>33.007,25</b>    | <b>33.007,49</b>    | <b>5.063,37D</b>     |
| 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            |
| <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>2.848.286,63D</b>  | <b>833.686,61</b>   | <b>472.186,09</b>   | <b>3.209.787,15D</b> |
| <b>13</b>     | <b>1.1.2.01</b>      | <b>CONTAS DIVERSAS Á RECEBER</b>                    | <b>797.099,70D</b>    | <b>833.686,61</b>   | <b>451.363,18</b>   | <b>1.179.423,13D</b> |
| 15            | 1.1.2.01.001         | CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER                      | 544.204,44D           | 769.727,26          | 361.110,03          | 952.821,67D          |
| 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          |
| <b>17</b>     | <b>1.1.2.03</b>      | <b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>                            | <b>2.017.636,91D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20.822,91</b>    | <b>1.996.814,00D</b> |
| 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        |
| <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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.172.050,23D</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>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.243.811,32D</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 DEPRECIACAO</b>                  | <b>1.910.816,98D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.910.816,98D</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 UTENSILIOS                                 | 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          |
| <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>(-) DEPRECIACÕES, 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>8.119.438,70C</b>  | <b>213.515,89</b> | <b>236.565,77</b> | <b>8.142.488,58C</b> |
| <b>150</b>    | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>1.011.530,26C</b>  | <b>176.369,32</b> | <b>215.742,86</b> | <b>1.050.903,80C</b> |
| <b>164</b>    | <b>2.1.3</b>         | <b>FORNECEDORES</b>                                | <b>121.331,37C</b>    | <b>95.061,58</b>  | <b>80.990,26</b>  | <b>107.260,05C</b>   |
| <b>165</b>    | <b>2.1.3.01</b>      | <b>FORNECEDORES</b>                                | <b>121.331,37C</b>    | <b>95.061,58</b>  | <b>80.990,26</b>  | <b>107.260,05C</b>   |
| 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 UBERLANDIA                        | 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 UTENSÍLIOS 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              |
| <b>169</b>    | <b>2.1.4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>325.533,47C</b>    | <b>2.169,87</b>   | <b>990,01</b>     | <b>324.353,61C</b>   |
| <b>170</b>    | <b>2.1.4.01</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>         | <b>325.533,47C</b>    | <b>2.169,87</b>   | <b>990,01</b>     | <b>324.353,61C</b>   |
| 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             | 306,62C              |
| 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            |
| <b>185</b>    | <b>2.1.5</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>     | <b>528.743,47C</b>    | <b>43.215,92</b>  | <b>84.977,40</b>  | <b>570.504,95C</b>   |
| <b>186</b>    | <b>2.1.5.01</b>      | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                    | <b>65.978,28C</b>     | <b>42.140,84</b>  | <b>55.231,19</b>  | <b>79.068,63C</b>    |
| 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**

| <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>190</b>    | <b>2.1.5.02</b>      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                        | <b>462.765,19C</b>    | <b>1.075,08</b>   | <b>29.746,21</b> | <b>491.436,32C</b>    |
| 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                  |
| <b>200</b>    | <b>2.1.6</b>         | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                         | <b>35.921,95C</b>     | <b>35.921,95</b>  | <b>48.785,19</b> | <b>48.785,19C</b>     |
| <b>204</b>    | <b>2.1.6.04</b>      | <b>CONTAS CORRENTES</b>                          | <b>35.921,95C</b>     | <b>35.921,95</b>  | <b>48.785,19</b> | <b>48.785,19C</b>     |
| 1060          | 2.1.6.04.001         | CONTAS BANCARIAS CREDORAS TRANSITORIAS           | 35.921,95C            | 35.921,95         | 48.785,19        | 48.785,19C            |
| <b>217</b>    | <b>2.2</b>           | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                    | <b>9.612.318,72C</b>  | <b>35.046,57</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.577.272,15C</b>  |
| <b>218</b>    | <b>2.2.1</b>         | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>                    | <b>3.623.434,01C</b>  | <b>20.822,91</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.602.611,10C</b>  |
| <b>221</b>    | <b>2.2.1.03</b>      | <b>DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR</b>             | <b>3.623.434,01C</b>  | <b>20.822,91</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.602.611,10C</b>  |
| 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         |
| <b>232</b>    | <b>2.2.3</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                    | <b>5.060.645,80C</b>  | <b>14.223,66</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.046.422,14C</b>  |
| <b>233</b>    | <b>2.2.3.01</b>      | <b>TRIBUTOS E ENCARGOS</b>                       | <b>5.060.645,80C</b>  | <b>14.223,66</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.046.422,14C</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            | 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         |
| <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>2.504.410,28D</b>  | <b>2.100,00</b>   | <b>20.822,91</b> | <b>2.485.687,37D</b>  |
| <b>243</b>    | <b>2.4.1</b>         | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                         | <b>7.401.633,64C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.822,91</b> | <b>7.422.456,55C</b>  |
| <b>244</b>    | <b>2.4.1.01</b>      | <b>TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500</b>                | <b>7.401.633,64C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20.822,91</b> | <b>7.422.456,55C</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                               | 2.304.477,78C         | 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           |
| <b>248</b>    | <b>2.4.2</b>         | <b>RESERVAS</b>                                  | <b>9.906.043,92D</b>  | <b>2.100,00</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>12.050.673,46D</b> | <b>2.100,00</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                    | 2.608.563,78D         | 2.100,00          | 0,00             | 2.610.663,78D         |
| <b>269</b>    | <b>3</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>367.311,23</b> | <b>7.446,24</b>  | <b>359.864,99D</b>    |
| <b>500</b>    | <b>3.1</b>           | <b>CUSTOS</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>85.992,10</b>  | <b>0,00</b>      | <b>85.992,10D</b>     |
| <b>293</b>    | <b>3.1.3</b>         | <b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>85.992,10</b>  | <b>0,00</b>      | <b>85.992,10D</b>     |
| <b>294</b>    | <b>3.1.3.01</b>      | <b>GASTOS GERAIS</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>85.992,10</b>  | <b>0,00</b>      | <b>85.992,10D</b>     |
| 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            |
| <b>295</b>    | <b>3.2</b>           | <b>DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>            | <b>0,00</b>           | <b>281.319,13</b> | <b>7.446,24</b>  | <b>273.872,89D</b>    |
| <b>296</b>    | <b>3.2.1</b>         | <b>DESPESAS COM VENDAS</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>128.631,80</b> | <b>7.446,24</b>  | <b>121.185,56D</b>    |
| <b>297</b>    | <b>3.2.1.01</b>      | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>128.631,80</b> | <b>7.446,24</b>  | <b>121.185,56D</b>    |
| 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             |
| <b>329</b>    | <b>3.2.2</b>         | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>152.687,33</b> | <b>0,00</b>      | <b>152.687,33D</b>    |
| <b>353</b>    | <b>3.2.2.04</b>      | <b>DESPESAS GERAIS</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>133.141,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>133.141,48D</b>    |
| 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         |
| <b>367</b> | <b>3.2.2.05</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>19.545,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.545,85D</b>  |
| 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         |
| <b>402</b> | <b>4</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>707.232,70</b> | <b>707.232,70C</b> |
| <b>403</b> | <b>4.1</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>707.232,70</b> | <b>707.232,70C</b> |
| <b>404</b> | <b>4.1.1</b>    | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>702.737,57</b> | <b>702.737,57C</b> |
| <b>405</b> | <b>4.1.1.01</b> | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>702.737,57</b> | <b>702.737,57C</b> |
| 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             | 82.725,00         | 82.725,00C         |
| 1068       | 4.1.1.01.024    | TAXA MANUTENÇÃO SOCIO PATRIMONIAL         | 0,00           | 0,00             | 490.340,00        | 490.340,00C        |
| <b>430</b> | <b>4.1.3</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4.495,13</b>   | <b>4.495,13C</b>   |
| <b>431</b> | <b>4.1.3.01</b> | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4.495,13</b>   | <b>4.495,13C</b>   |
| 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 | 1.588.146,27 | 1.217.728,68 | 8.489.856,29D |
| 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         | 707.232,70   | 707.232,70C   |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 8.119.438,70D | 1.955.457,50 | 1.225.174,92 | 8.849.721,28D |
| CONTAS CREDORAS                          | 8.119.438,70C | 213.515,89   | 943.798,47   | 8.849.721,28C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00          | 359.864,99   | 707.232,70   | 347.367,71C   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00          | 359.864,99   | 707.232,70   | 347.367,71C   |

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO  
 PRESIDENTE  
 CPF:519.424.886-53

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