

**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>8.800.614,96D</b>	<b>2.128.979,05</b>	<b>1.864.605,68</b>	<b>9.064.988,33D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.627.154,73D</b>	<b>2.128.979,05</b>	<b>1.864.605,68</b>	<b>3.891.528,10D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>19.947,91D</b>	<b>1.230.079,56</b>	<b>1.156.262,17</b>	<b>93.765,30D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>9.257,50D</b>	<b>481.210,82</b>	<b>478.973,95</b>	<b>11.494,37D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	9.257,50D	481.210,82	478.973,95	11.494,37D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.958,51D</b>	<b>603.363,27</b>	<b>602.737,78</b>	<b>2.584,00D</b>
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	0,00	557.101,26	557.100,26	1,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	1.941,86D	46.262,01	45.637,52	2.566,35D
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>5.062,10D</b>	<b>145.505,47</b>	<b>74.550,44</b>	<b>76.017,13D</b>
513	1.1.1.03.001	BRADESCO - APLICACAO CT PRAZO	1.516,26D	145.505,47	74.550,44	72.471,29D
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>3.521.030,64D</b>	<b>898.899,49</b>	<b>708.343,51</b>	<b>3.711.586,62D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS DIVERSAS Á RECEBER</b>	<b>1.526.494,58D</b>	<b>898.899,49</b>	<b>665.842,42</b>	<b>1.759.551,65D</b>
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	1.293.516,34D	721.100,00	467.524,08	1.547.092,26D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	137.264,09D	94.968,79	84.842,14	147.390,74D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	95.714,15D	82.830,70	113.476,20	65.068,65D
<b>17</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>1.960.986,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.501,09</b>	<b>1.918.484,95D</b>
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	579.658,26D	0,00	1.332,00	578.326,26D
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.381.327,78D	0,00	41.169,09	1.340.158,69D
<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>5.173.460,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173.460,23D</b>
<b>88</b>	<b>1.3.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>928.238,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.238,91D</b>
<b>89</b>	<b>1.3.1.01</b>	<b>CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>928.238,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.238,91D</b>
730	1.3.1.01.002	VALORES DE GESTAO ANTERIOR P/PRESTAÇÃO DE CONTAS	928.238,91D	0,00	0,00	928.238,91D
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.245.221,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245.221,32D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.380.343,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.343,94D</b>
113	1.3.2.01.001	GLEBAS DE TERRA CONSTR E BENFEITORIAS	2.380.343,94D	0,00	0,00	2.380.343,94D
<b>116</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>BENS SUJEITOS Á DEPRECIAÇÃO</b>	<b>1.912.226,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.226,98D</b>
117	1.3.2.02.001	CONSTRUÇÃO PESQUE PAGUE	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
577	1.3.2.02.002	CONSTRUÇÕES ÁREA DE CAMPING	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
516	1.3.2.02.003	INSTALAÇÕES	24.482,24D	0,00	0,00	24.482,24D
115	1.3.2.02.004	REFORMA DA CASA DE TIRO	1.637,60D	0,00	0,00	1.637,60D
114	1.3.2.02.005	PISCINA 02 COM TOBOÁGUA	3.659,44D	0,00	0,00	3.659,44D
514	1.3.2.02.006	RESTAURANTE, BAR 1 E SAUNA FEM	15.698,68D	0,00	0,00	15.698,68D
680	1.3.2.02.007	SALAO FESTAS, VESTIÁRIO E WCs	1.825,00D	0,00	0,00	1.825,00D
681	1.3.2.02.008	SAUNA MASCULINA, BAR E PISCINA	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
682	1.3.2.02.009	BENFEITORIAS - ACESSIBILIDADE	2.243,70D	0,00	0,00	2.243,70D
683	1.3.2.02.010	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	13.050,00D	0,00	0,00	13.050,00D
684	1.3.2.02.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	111.118,38D	0,00	0,00	111.118,38D
685	1.3.2.02.012	EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO	15.324,40D	0,00	0,00	15.324,40D
686	1.3.2.02.013	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	6.308,29D	0,00	0,00	6.308,29D
687	1.3.2.02.014	BENFEITORIA - REFORMA PORTARIA	25.803,08D	0,00	0,00	25.803,08D
688	1.3.2.02.015	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	157.161,24D	0,00	0,00	157.161,24D
689	1.3.2.02.016	OBRAS- RECUPERAÇÃO VIAS ACESSO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
794	1.3.2.02.017	MELHORIAS NO CLUBE - CONFORME ATA	1.289.991,37D	0,00	0,00	1.289.991,37D
814	1.3.2.02.018	BENFEITORIAS	224.413,56D	0,00	0,00	224.413,56D
<b>118</b>	<b>1.3.2.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>171.849,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.849,31D</b>
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.849,31D	0,00	0,00	171.849,31D
<b>120</b>	<b>1.3.2.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>229.576,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.576,75D</b>
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	32.417,75D	0,00	0,00	32.417,75D
824	1.3.2.04.002	TRATOR MASSEY FERGUSON 275- 4X4 1987-CH	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
831	1.3.2.04.004	VEIC RENAULT/KANGOO 2012/BR -CH	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
832	1.3.2.04.005	MOTOCICLETA POP 110 PRETO LUCASA-CH	6.659,00D	0,00	0,00	6.659,00D
847	1.3.2.04.006	CAMINHONETE/AMBULANC FIAT/DUCATO 2006 CH	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
848	1.3.2.04.007	VEÍC.- CAR/CAMINHÃO/BASC. IVECO PL HDI 9818-CH	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
852	1.3.2.04.008	MOTO HONDA/POP 1101 2016 PL PXS-9539 CH	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>125</b>	<b>1.3.2.09</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>448.775,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.775,66C</b>

**BALANCETE**

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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.098.129,85C</b>	<b>189.491,28</b>	<b>198.368,04</b>	<b>8.107.006,61C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.020.319,45C</b>	<b>146.990,19</b>	<b>155.866,95</b>	<b>1.029.196,21C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>113.036,64C</b>	<b>89.238,39</b>	<b>100.944,46</b>	<b>124.742,71C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>113.036,64C</b>	<b>89.238,39</b>	<b>100.944,46</b>	<b>124.742,71C</b>
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	4.150,31C	3.737,80	193,00	605,51C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	2.750,38C	9.920,81	7.983,82	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	1.815,20C	1.815,20	1.237,20	1.237,20C
1054	2.1.3.01.001	CARVAO EXTRA LOBAO LTDA	680,00C	680,00	0,00	0,00
1070	2.1.3.01.001	CASSIO SOUZA VIEIRA	0,00	3.300,00	6.300,00	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	2.362,02C	2.362,02	2.625,97	2.625,97C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	130,99C	130,99	683,11	683,11C
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	28.999,28C	5.147,43	1.740,89	25.592,74C
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	458,14C	819,27	1.654,01	1.292,88C
1066	2.1.3.01.001	EDUARDO AMANCIO PEREIRA	2.500,00C	1.250,00	0,00	1.250,00C
1059	2.1.3.01.001	FERNANDES E AGUIAR LOCAÇÃO EVENTOS /GRAPHIX	0,00	2.000,00	6.500,00	4.500,00C
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	3.738,88C	1.340,81	3.827,95	6.226,02C
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	435,00	435,00C
950	2.1.3.01.001	GARRA DISTRIB DE PERECIVEIS LTDA	0,00	0,00	6.153,67	6.153,67C
752	2.1.3.01.001	H.G FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	286,80	286,80C
926	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.626,93C	2.626,93	6.096,43	6.096,43C
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	2.968,91C	2.968,91	4.210,12	4.210,12C
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇÕES TECNOLOGIA	1.305,00C	5.240,00	7.130,14	3.195,14C
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	1.779,40C	2.822,40	2.086,00	1.043,00C
662	2.1.3.01.001	JD COM DERIVADOS BORRACHA LTDA	90,00C	90,00	178,00	178,00C
1069	2.1.3.01.001	KAREN SANTOS LOPES	0,00	3.575,00	14.300,00	10.725,00C
864	2.1.3.01.001	KLIN SHOP LTDA	1.944,80C	1.944,80	0,00	0,00
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	500,00C	500,00	1.000,00	1.000,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	1.107,12C	1.107,12	1.835,63	1.835,63C
903	2.1.3.01.001	LUCAS FERNANDO DIAS BORGES -MEI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1072	2.1.3.01.001	LURO LANCHONETE LTDA	0,00	0,00	472,00	472,00C
932	2.1.3.01.001	M.A.F DE SOUSA E CIA LTDA	1.637,90C	869,90	0,00	768,00C
1073	2.1.3.01.001	MAQTEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	409,00	409,00C
939	2.1.3.01.001	MOTO CORTE LTDA	1.047,00C	1.047,00	3.398,00	3.398,00C
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	8.942,16C	0,00	0,00	8.942,16C
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	547,00C	547,00	714,40	714,40C
876	2.1.3.01.001	PARANA CEREAIS JR LTDA	375,00C	375,00	510,00	510,00C
709	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	1.055,62C	1.055,62	0,00	0,00
733	2.1.3.01.001	PLASTILAR UTENSILIOS EQUIPAMENTOS LTDA	1.031,56C	1.036,56	5,00	0,00
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	1.540,58C	1.531,95	242,97	251,60C
735	2.1.3.01.001	QUALITY SISTEMAS LTDA	6.824,00C	4.400,00	0,00	2.424,00C
1058	2.1.3.01.001	RADIO TELEVISAO DE UBERLANDIA LTDA	1.116,00C	0,00	0,00	1.116,00C
964	2.1.3.01.001	RD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	2.346,71C	2.346,71	1.286,83	1.286,83C
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	2.350,21C	1.362,46	901,44	1.889,19C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	1.770,59C	1.770,59	1.052,91	1.052,91C
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	3.643,95	3.643,95C
957	2.1.3.01.001	SINARA NASCIMENTO GONÇALVES	0,01C	0,01	0,00	0,00
800	2.1.3.01.001	SIRLANE APARECIDA ROSA JORDAO E OUTROS	621,00C	621,00	0,00	0,00
951	2.1.3.01.001	TOP GELO LTDA	220,00C	220,00	555,50	555,50C
1051	2.1.3.01.001	TOP PESCADOS LTDA	2.203,00C	2.203,00	1.236,00	1.236,00C
1026	2.1.3.01.001	TRATORAUTO COMERCIO MAQ AGRICOLAS	0,00	2.082,00	2.527,00	445,00C
1071	2.1.3.01.001	TREE OFICIAL MARKETING BRASIL	0,00	800,00	800,00	0,00
1074	2.1.3.01.001	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00C
883	2.1.3.01.001	UBERLANDIA CONTABIL LTDA - EPP	11.499,11C	9.399,41	2.310,00	4.409,70C
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	2.788,40C	2.788,40	2.634,35	2.634,35C
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	425,45C	425,45	953,01	953,01C
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	541,84C	541,84	634,36	634,36C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>324.322,90C</b>	<b>700,97</b>	<b>796,96</b>	<b>324.418,89C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>324.322,90C</b>	<b>700,97</b>	<b>796,96</b>	<b>324.418,89C</b>
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA Á RECOLHER	4.306,55C	524,58	540,49	4.322,46C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	70,12C	100,72	115,73	85,13C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	271,32D	75,67	47,79	299,20D
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	340,12C	0,00	92,95	433,07C
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>580.233,20C</b>	<b>54.324,12</b>	<b>54.125,53</b>	<b>580.034,61C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>66.661,63C</b>	<b>39.439,01</b>	<b>30.294,18</b>	<b>57.516,80C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.991,48C	39.439,01	30.294,18	49.846,65C
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>513.571,57C</b>	<b>14.885,11</b>	<b>23.831,35</b>	<b>522.517,81C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	371.035,14C	5.524,46	18.725,11	384.235,79C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	142.446,83C	8.301,45	4.136,64	138.282,02C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	89,60C	1.059,20	969,60	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.726,71C</b>	<b>2.726,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>2.726,71C</b>	<b>2.726,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1060	2.1.6.04.001	CONTAS BANCARIAS CREDORAS TRANSITORIAS	2.726,71C	2.726,71	0,00	0,00
<b>217</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.527.669,81C</b>	<b>42.501,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.485.168,72C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.566.783,14C</b>	<b>42.501,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524.282,05C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR</b>	<b>3.566.783,14C</b>	<b>42.501,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524.282,05C</b>
816	2.2.1.03.002	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	579.658,26C	1.332,00	0,00	578.326,26C
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.381.327,78C	41.169,09	0,00	1.340.158,69C
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>5.032.647,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032.647,76C</b>
<b>233</b>	<b>2.2.3.01</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS</b>	<b>5.032.647,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032.647,76C</b>
234	2.2.3.01.001	FGTS PARCELADO	94.068,23C	0,00	0,00	94.068,23C
946	2.2.3.01.004	PMU-PARC.DIVIDA ATIVA IPTU 1165534/18	599.814,46C	0,00	0,00	599.814,46C
966	2.2.3.01.005	PARCELAMENTO ITR - COD 1734	130.834,10C	0,00	0,00	130.834,10C
1004	2.2.3.01.007	REPARCELAMENTO -INSS -07/2019 - CANCELADO	1.939.211,45C	0,00	0,00	1.939.211,45C
1045	2.2.3.01.009	TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -DEMAIS DÉBITOS	76.937,16C	0,00	0,00	76.937,16C
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>2.449.859,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.501,09</b>	<b>2.407.358,32D</b>
<b>243</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>7.458.284,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.501,09</b>	<b>7.500.785,60C</b>
<b>244</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500</b>	<b>7.458.284,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.501,09</b>	<b>7.500.785,60C</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	2.306.314,94C	0,00	1.332,00	2.307.646,94C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.413.255,22C	0,00	15.705,00	4.428.960,22C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	335.692,64C	0,00	25.464,09	361.156,73C
<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>633.698,06D</b>	<b>481.105,81</b>	<b>6.480,86</b>	<b>1.108.323,01D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>168.007,13D</b>	<b>124.960,31</b>	<b>0,00</b>	<b>292.967,44D</b>
<b>293</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>168.007,13D</b>	<b>124.960,31</b>	<b>0,00</b>	<b>292.967,44D</b>
<b>294</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>168.007,13D</b>	<b>124.960,31</b>	<b>0,00</b>	<b>292.967,44D</b>
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	94.826,22D	45.415,19	0,00	140.241,41D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	73.180,91D	79.545,12	0,00	152.726,03D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>465.690,93D</b>	<b>356.145,50</b>	<b>6.480,86</b>	<b>815.355,57D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>200.310,81D</b>	<b>94.348,51</b>	<b>6.480,86</b>	<b>288.178,46D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>200.310,81D</b>	<b>94.348,51</b>	<b>6.480,86</b>	<b>288.178,46D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	112.553,13D	38.282,12	0,00	150.835,25D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	9.452,20D	4.306,87	0,00	13.759,07D
303	3.2.1.01.006	INSS	31.612,16D	18.725,11	4.359,65	45.977,62D
304	3.2.1.01.007	FGTS	9.874,63D	4.136,64	0,00	14.011,27D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	4.747,00D	1.370,30	0,00	6.117,30D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.847,07D	1.662,09	795,36	3.713,80D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	2.397,34D	540,49	0,00	2.937,83D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	1.685,34D	2.322,00	855,45	3.151,89D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	19.346,85D	20.775,92	470,40	39.652,37D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	5.795,09D	674,94	0,00	6.470,03D
711	3.2.1.01.018	MAT DE SEGURANÇA	0,00	286,80	0,00	286,80D
779	3.2.1.01.021	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.265,23	0,00	1.265,23D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>265.380,12D</b>	<b>261.796,99</b>	<b>0,00</b>	<b>527.177,11D</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,42D</b>
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	2.097,38	0,00	2.097,38D
559	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	130,04	0,00	130,04D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>232.366,51D</b>	<b>245.351,22</b>	<b>0,00</b>	<b>477.717,73D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	42.977,02D	76.149,45	0,00	119.126,47D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5.332,20D	2.931,60	0,00	8.263,80D
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E MALOTES	3.429,04D	117,40	0,00	3.546,44D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.924,90D	714,40	0,00	2.639,30D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.686,55D	3.921,63	0,00	16.608,18D

**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>
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.409,71D	2.310,00	0,00	6.719,71D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	4.966,80D	1.285,00	0,00	6.251,80D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	7.259,50D	9.777,00	0,00	17.036,50D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	533,67D	50,00	0,00	583,67D
540	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	171,55D	4.323,24	0,00	4.494,79D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	17.400,81D	17.387,88	0,00	34.788,69D
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	0,00	711,00	0,00	711,00D
548	3.2.2.04.027	MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	38.644,85D	38.997,96	0,00	77.642,81D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	4.650,00D	3.100,00	0,00	7.750,00D
565	3.2.2.04.029	ASSOC DE CLASSE ( ECAD e OUTROS )	1.891,42D	4.636,71	0,00	6.528,13D
593	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	3.605,21D	13.768,18	0,00	17.373,39D
621	3.2.2.04.055	COMISSÃO	10.411,40D	7.154,76	0,00	17.566,16D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	919,00D	3.305,00	0,00	4.224,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	2.725,00D	9.680,00	0,00	12.405,00D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	6.445,62D	3.471,90	0,00	9.917,52D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	4.123,93D	5.078,11	0,00	9.202,04D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	40.858,33D	30.480,00	0,00	71.338,33D
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	17.000,00D	6.000,00	0,00	23.000,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>33.013,61D</b>	<b>14.218,35</b>	<b>0,00</b>	<b>47.231,96D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	2.787,55D	1.690,99	0,00	4.478,54D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	6.810,00D	3.279,99	0,00	10.089,99D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	23.416,06D	9.247,37	0,00	32.663,43D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.336.183,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>730.121,56</b>	<b>2.066.304,73C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.336.183,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>730.121,56</b>	<b>2.066.304,73C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.322.527,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>720.969,62</b>	<b>2.043.497,56C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.322.527,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>720.969,62</b>	<b>2.043.497,56C</b>
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	9.100,00C	0,00	9.390,00	18.490,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	12.785,05C	0,00	17.080,14	29.865,19C
416	4.1.1.01.006	PASSAPORTE FAMILIAR	1.200,00C	0,00	2.560,00	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	170.109,73C	0,00	133.834,98	303.944,71C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	27.928,00C	0,00	10.908,00	38.836,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	1.150,00C	0,00	600,00	1.750,00C
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE AÇOES	8.171,00C	0,00	0,00	8.171,00C
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	18.864,16C	0,00	13.591,50	32.455,66C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	1.695,00C	0,00	1.905,00	3.600,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	145.005,00C	0,00	74.140,00	219.145,00C
1068	4.1.1.01.024	TAXA MANUTENÇÃO SOCIO PATRIMONIAL	925.860,00C	0,00	456.960,00	1.382.820,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.655,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.151,94</b>	<b>22.807,17C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>13.655,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.151,94</b>	<b>22.807,17C</b>
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	9.865,27C	0,00	6.981,95	16.847,22C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.789,96C	0,00	2.169,99	5.959,95C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	8.800.614,96D	2.128.979,05	1.864.605,68	9.064.988,33D
PASSIVO	8.098.129,85C	189.491,28	198.368,04	8.107.006,61C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	633.698,06D	481.105,81	6.480,86	1.108.323,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.336.183,17C	0,00	730.121,56	2.066.304,73C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.434.313,02D	2.610.084,86	1.871.086,54	10.173.311,34D
CONTAS CREDORAS	9.434.313,02C	189.491,28	928.489,60	10.173.311,34C
RESULTADO DO MES	0,00	474.624,95	730.121,56	255.496,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	702.485,11C	1.108.323,01	2.066.304,73	957.981,72C

LOURISVALDO LOURENÇO DE CARVALHO  
 PRESIDENTE  
 CPF:519.424.886-53

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