

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	9.716.874,20d	1.912.335,63	1.636.550,29	9.992.659,54d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.536.613,97d	1.912.335,63	1.636.550,29	4.812.399,31d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	263.707,70d	1.131.927,49	1.113.397,69	282.237,50d
4	1.1.1.01	CAIXA	9.529,27d	359.555,75	359.063,93	10.021,09d
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	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.725,15d	581.041,70	581.959,26	6.807,59d
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-	7.017,28d	143.097,78	143.784,27	6.330,79d
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	242.783,48d	191.330,04	172.374,50	261.739,02d
513	1.1.1.03.001	BRADESCO - APLICACAO CT PRAZO	239.237,64d	191.330,04	172.374,50	258.193,18d
810	1.1.1.03.002	APLICACAO FINANC. CX ECON. FEDERAL -	3.545,84d	0,00	0,00	3.545,84d
674	1.1.1.04	BANCOS - NUMERARIOS BLOQUEADOS	3.669,80d	0,00	0,00	3.669,80d
675	1.1.1.04.001	CEF - BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.669,80d	0,00	0,00	3.669,80d
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	4.186.730,09d	780.408,14	523.152,60	4.443.985,63d
13	1.1.2.01	CONTAS DIVERSAS A RECEBER	2.313.565,81d	780.408,14	514.788,60	2.579.185,35d
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUICOES SOCIOS A RECEBER	2.166.631,03d	696.906,00	414.194,21	2.449.342,82d
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DEBITO	136.687,14d	32.966,73	45.390,68	124.263,19d
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CREDITO	10.247,64d	50.535,41	55.203,71	5.579,34d
17	1.1.2.03	CRÉDITOS DIVERSOS	1.839.614,26d	0,00	0,00	1.831.250,26d
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL A REALIZAR CONF ATA-2015	575.850,91d	0,00	444,00	575.406,91d
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL A REALIZAR CONF ATA 2018	1.263.763,35d	0,00	7.920,00	1.255.843,35d
24	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	33.550,02d	0,00	0,00	33.550,02d
25	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	892,27d	0,00	0,00	892,27d
991	1.1.2.04.005	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	32.657,75d	0,00	0,00	32.657,75d
18	1.1.3	ESTOQUES	86.176,18d	0,00	0,00	86.176,18d
19	1.1.3.01	ESTOQUES BARES E RESTAURANTE	47.359,25d	0,00	0,00	47.359,25d
679	1.1.3.01.001	ESTOQUE GERAL	47.359,25d	0,00	0,00	47.359,25d
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.816,93d	0,00	0,00	38.816,93d
34	1.1.3.08.006	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	40.554,95d	0,00	0,00	40.554,95d
38	1.1.3.08.010	VERBAS PREVIDENCIÁRIAS A RECUPERAR	1.738,02c	0,00	0,00	1.738,02c
87	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.180.260,23d	0,00	0,00	5.180.260,23d
88	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	928.238,91d	0,00	0,00	928.238,91d
89	1.3.1.01	CRÉDITOS DE LONGO PRAZO	928.238,91d	0,00	0,00	928.238,91d
730	1.3.1.01.002	VALORES DE GESTAO ANTERIOR P/PRESTACAO DE	928.238,91d	0,00	0,00	928.238,91d
111	1.3.2	IMOBILIZADO	4.252.021,32d	0,00	0,00	4.252.021,32d
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	2.380.343,94d	0,00	0,00	2.380.343,94d
113	1.3.2.01.001	GLEBAS DE TERRA CONSTR E BENFEITORIAS	2.380.343,94d	0,00	0,00	2.380.343,94d
116	1.3.2.02	BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	1.919.026,98d	0,00	0,00	1.919.026,98d
117	1.3.2.02.001	CONSTRUCAO 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	INSTALACOES	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- RECUPERACAO VIAS ACESSO	7.000,00d	0,00	0,00	7.000,00d
794	1.3.2.02.017	MELHORIAS NO CLUBE - CONFORME ATA	1.289.991,37d	0,00	0,00	1.289.991,37d
814	1.3.2.02.018	BENFEITORIAS	224.413,56d	0,00	0,00	224.413,56d
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	171.849,31d	0,00	0,00	171.849,31d
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.849,31d	0,00	0,00	171.849,31d
120	1.3.2.04	VEÍCULOS	229.576,75d	0,00	0,00	229.576,75d
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	32.417,75d	0,00	0,00	32.417,75d
824	1.3.2.04.002	TRATOR MASSEY FERGUSON 275- 4X4 1987-CH	42.000,00d	0,00	0,00	42.000,00d
831	1.3.2.04.004	VEIC RENAULT/KANGOO 2012/BR -CH	20.500,00d	0,00	0,00	20.500,00d
832	1.3.2.04.005	MOTOCICLETA POP 110 PRETO LUCASA-CH	6.659,00d	0,00	0,00	6.659,00d
847	1.3.2.04.006	CAMINHONETE/AMBULANC FIAT/DUCATO 2006 CH	63.000,00d	0,00	0,00	63.000,00d
848	1.3.2.04.007	VEIC.- CAR/CAMINHÃO/BASC. IVECO PL HDI 9818-	58.000,00d	0,00	0,00	58.000,00d
852	1.3.2.04.008	MOTO HONDA/POP 1101 2016 PL PXS-9539 CH	7.000,00d	0,00	0,00	7.000,00d
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	448.775,66c	0,00	0,00	448.775,66c
126	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALACOES	186.182,63c	0,00	0,00	186.182,63c
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.007,68c	0,00	0,00	86.007,68c
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	92.722,01c	0,00	0,00	92.722,01c
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	72.751,50c	0,00	0,00	72.751,50c
130	1.3.2.09.005	(-) DEPREC. DE EQUIP. DE INFORMATICA	11.111,84c	0,00	0,00	11.111,84c
149	2	PASSIVO	8.071.520,85c	119.748,23	169.441,01	8.121.213,63c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.035.707,51c	97.137,98	147.202,90	1.085.772,43c
164	2.1.3	FORNECEDORES	102.371,06c	53.180,79	80.221,34	129.411,61c
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	102.371,06c	53.180,79	80.221,34	129.411,61c
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 PECAS 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	2.500,00c	2.500,00	0,00	0,00
887	2.1.3.01.001	FJM 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 DISTRIBUICAO 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 SOLUCOES 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	1.193,20c	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 MANUTENCAO INDUSTRIAL	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00d
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GAS 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 CEREALIS 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-SAUDE ASSISTENCIA EM SEGURANCA MED	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/ CONSTRUCAO	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	0,00	0,00	2.133,70	2.133,70c
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA FRESCOS LTDA	1.710,22c	1.710,22	942,07	942,07c
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMNT LOG LTDA	448,34c	0,00	720,00	1.168,34c
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO	579,80c	579,80	0,00	0,00
1028	2.1.3.01.001	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS 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
169	2.1.4	OBRIGACÖES TRIBUTARIAS	324.619,07c	0,00	945,28	325.564,35c
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICÖES A RECOLHER	324.619,07c	0,00	945,28	325.564,35c
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA Á 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 Á RECOLHER	1.627,48c	0,00	0,00	1.627,48c
1064	2.1.4.01.019	ITR 2021 Á RECOLHER	1.010,50c	0,00	0,00	1.010,50c
185	2.1.5	OBRIGACÖES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	608.717,38c	43.957,19	66.036,28	630.796,47c
186	2.1.5.01	OBRIGACÖES COM O PESSOAL	62.487,37c	42.987,59	43.336,94	62.836,72c
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 Á PAGAR	3.315,59c	0,00	0,00	3.315,59c
928	2.1.5.01.006	RESCISÖES Á PAGAR	4.354,56c	0,00	0,00	4.354,56c
190	2.1.5.02	OBRIGACÖES SOCIAIS	546.230,01c	969,60	22.699,34	567.959,75c
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 Á DEPOSITAR	0,00	969,60	969,60	0,00
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.364.300,97c	22.610,25	0,00	9.341.690,72c
218	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.445.411,36c	8.364,00	0,00	3.437.047,36c
221	2.2.1.03	DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR	3.445.411,36c	8.364,00	0,00	3.437.047,36c
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	1.605.797,10c	0,00	0,00	1.605.797,10c
232	2.2.3	OBRIGACÖES TRIBUTARIAS	4.990.650,70c	14.246,25	0,00	4.976.404,45c
233	2.2.3.01	TRIBUTOS E ENCARGOS	4.990.650,70c	14.246,25	0,00	4.976.404,45c
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	TRANSACAO EXCEPCIONAL -DEMAIS DÉBITOS	34.940,10c	14.246,25	0,00	20.693,85c
1052	2.2.3.01.010	PARCELAMENTO INSS TRANSACAO EXCEPCIONAL -	2.191.782,36c	0,00	0,00	2.191.782,36c
236	2.2.4	OUTRAS OBRIGACÖES	928.238,91c	0,00	0,00	928.238,91c
237	2.2.4.01	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	928.238,91c	0,00	0,00	928.238,91c
731	2.2.4.01.001	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	928.238,91c	0,00	0,00	928.238,91c
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.328.487,63d	0,00	22.238,11	2.306.249,52d
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.579.656,29c	0,00	22.238,11	7.601.894,40c
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	7.579.656,29c	0,00	22.238,11	7.601.894,40c
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 COBRANCA	402.821,58c	0,00	13.874,11	416.695,69c
248	2.4.2	RESERVAS	9.908.143,92d	0,00	0,00	9.908.143,92d
254	2.4.2.02	RESERVA DE REAVALIACÖO	2.144.629,54c	0,00	0,00	2.144.629,54c
255	2.4.2.02.001	RESERVA REAVALIACÖO DE ATIVOS	2.144.629,54c	0,00	0,00	2.144.629,54c
257	2.4.2.03	SUPERAVITS / DEFICITS ACUMULADOS	12.052.773,46d	0,00	0,00	12.052.773,46d
261	2.4.2.03.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	916.953,35c	0,00	0,00	916.953,35c
266	2.4.2.03.002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	10.359.063,03d	0,00	0,00	10.359.063,03d
259	2.4.2.03.004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.610.663,78d	0,00	0,00	2.610.663,78d
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.815.286,74d	405.709,57	6.925,15	2.214.071,16d
500	3.1	CUSTOS	434.816,22d	72.511,87	0,00	507.328,09d
293	3.1.3	CUSTOS SERVICOS PRESTADOS	434.816,22d	72.511,87	0,00	507.328,09d
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	434.816,22d	72.511,87	0,00	507.328,09d
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
295	3.2	DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS	1.380.470,52d	333.197,70	6.925,15	1.706.743,07d
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	488.467,08d	107.081,85	6.925,15	588.623,78d
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	488.467,08d	107.081,85	6.925,15	588.623,78d
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	RESCISÖES 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	ALIMENTACÖO FUNCIONÁRIOS	51.030,36d	19.004,05	487,20	69.547,21d
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÖRIO	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 SEGURANCA	286,80d	0,00	0,00	286,80d
779	3.2.1.01.021	INDENIZACÖES TRABALHISTAS	12.268,73d	0,00	0,00	12.268,73d
1075	3.2.1.01.023	PREMIACÖES	971,56d	400,00	0,00	1.371,56d
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	892.003,44d	226.115,85	0,00	1.118.119,29d

345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	11.676,87d	18.231,29	0,00	29.908,16d
348	3.2.2.03.003	IPITU	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
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	801.678,81d	195.161,11	0,00	996.839,92d
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 ADVOCÁTIÇOS	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 COMBUSTIVEL	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
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	78.647,76d	12.723,45	0,00	91.371,21d
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
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.460.640,09c	0,00	624.876,98	4.085.517,07c
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.460.640,09c	0,00	624.876,98	4.085.517,07c
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	3.424.252,45c	0,00	621.184,15	4.045.436,60c
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.424.252,45c	0,00	621.184,15	4.045.436,60c
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 ESPACO 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 AÇAO	150.340,00c	0,00	30.300,00	180.640,00c
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇAO	6.500,00c	0,00	1.250,00	7.750,00c
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE ACOES	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	PRESTACAO JOIA	5.685,00c	0,00	525,00	6.210,00c
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENCAO	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
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	36.387,64c	0,00	3.692,83	40.080,47c
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	36.387,64c	0,00	3.692,83	40.080,47c
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