

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.363.421,19D	1.923.417,22	2.084.436,02	8.202.402,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.183.160,96D	1.923.417,22	2.084.436,02	3.022.142,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	282.237,50D	1.103.542,08	1.296.629,94	89.149,64D
4	1.1.1.01	CAIXA	10.021,09D	392.249,34	396.615,13	5.655,30D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	10.021,09D	392.249,34	396.615,13	5.655,30D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.807,59D	639.132,94	634.059,61	11.880,92D
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	1,00D	470.519,28	470.519,28	1,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	475,80D	60.155,95	55.658,15	4.973,60D
941	1.1.1.02.005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO BRASIL - 15.604-3	6.330,79D	107.454,71	106.879,18	6.906,32D
1087	1.1.1.02.006	SICOOB -SIST COOP. CREDITO BRASIL CTA 24.662-0	0,00	501,50	501,50	0,00
1088	1.1.1.02.007	SICCOB-SISTEMA COOP CREDITO BRASIL-CTA 24.663-8	0,00	501,50	501,50	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	261.739,02D	61.150,31	265.955,20	56.934,13D
513	1.1.1.03.001	BRADESCO - APLICAÇÃO CT PRAZO	258.193,18D	61.150,31	265.955,20	53.388,29D
810	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANC. CX ECON. FEDERAL - CHAMADA CAPIT,	3.545,84D	0,00	0,00	3.545,84D
674	1.1.1.04	BANCOS - NUMERARIOS BLOQUEADOS	3.669,80D	0,00	0,00	3.669,80D
675	1.1.1.04.001	CEF - BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.669,80D	0,00	0,00	3.669,80D
705	1.1.1.05	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	11.009,49	0,00	11.009,49D
947	1.1.1.05.002	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	11.009,49	0,00	11.009,49D
12	1.1.2	VALORES Á RECEBER	2.814.747,28D	819.875,14	787.806,08	2.846.816,34D
13	1.1.2.01	CONTAS DIVERSAS Á RECEBER	963.821,11D	819.875,14	766.853,90	1.016.842,35D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	2.449.342,82D	704.884,61	409.153,83	2.745.073,60D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	124.263,19D	57.594,20	52.797,52	129.059,87D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	5.579,34D	57.396,33	57.614,04	5.361,63D
1103	1.1.2.01.005	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.615.364,24C	0,00	247.288,51	1.862.652,75C
17	1.1.2.03	CRÉDITOS DIVERSOS	1.817.376,15D	0,00	20.952,18	1.796.423,97D
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	575.406,91D	0,00	0,00	575.406,91D
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.241.969,24D	0,00	20.952,18	1.221.017,06D
24	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	33.550,02D	0,00	0,00	33.550,02D
25	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	892,27D	0,00	0,00	892,27D
991	1.1.2.04.005	ADIANTAMENTO Á TERCEIROS	32.657,75D	0,00	0,00	32.657,75D
18	1.1.3	ESTOQUES	86.176,18D	0,00	0,00	86.176,18D
19	1.1.3.01	ESTOQUES BARES E RESTAURANTE	47.359,25D	0,00	0,00	47.359,25D
679	1.1.3.01.001	ESTOQUE GERAL	47.359,25D	0,00	0,00	47.359,25D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.816,93D	0,00	0,00	38.816,93D
34	1.1.3.08.006	OUTROS TRIBUTOS Á RECUPERAR	40.554,95D	0,00	0,00	40.554,95D
38	1.1.3.08.010	VERBAS PREVIDENCIÁRIAS Á RECUPERAR	1.738,02C	0,00	0,00	1.738,02C
87	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.180.260,23D	0,00	0,00	5.180.260,23D
88	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	928.238,91D	0,00	0,00	928.238,91D
89	1.3.1.01	CREDITOS DE LONGO PRAZO	928.238,91D	0,00	0,00	928.238,91D
730	1.3.1.01.002	VALORES DE GESTAO ANTERIOR P/PRESTAÇÃO DE CONTAS	928.238,91D	0,00	0,00	928.238,91D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	4.252.021,32D	0,00	0,00	4.252.021,32D
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	2.380.343,94D	0,00	0,00	2.380.343,94D
113	1.3.2.01.001	GLEBAS DE TERRA CONSTR E BENFEITORIAS	2.380.343,94D	0,00	0,00	2.380.343,94D
116	1.3.2.02	BENS SUJEITOS Á DEPRECIAÇÃO	1.919.026,98D	0,00	0,00	1.919.026,98D
117	1.3.2.02.001	CONSTRUÇÃO PESQUE PAGUE	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
577	1.3.2.02.002	CONSTRUÇÕES ÁREA DE CAMPING	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
516	1.3.2.02.003	INSTALAÇÕES	24.482,24D	0,00	0,00	24.482,24D
115	1.3.2.02.004	REFORMA DA CASA DE TIRO	1.637,60D	0,00	0,00	1.637,60D
114	1.3.2.02.005	PISCINA 02 COM TOBOÁGUA	3.659,44D	0,00	0,00	3.659,44D
514	1.3.2.02.006	RESTAURANTE, BAR 1 E SAUNA FEM	15.698,68D	0,00	0,00	15.698,68D
680	1.3.2.02.007	SALAO FESTAS, VESTIÁRIO E WCs	1.825,00D	0,00	0,00	1.825,00D
681	1.3.2.02.008	SAUNA MASCULINA, BAR E PISCINA	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
682	1.3.2.02.009	BENFEITORIAS - ACESSIBILIDADE	2.243,70D	0,00	0,00	2.243,70D
683	1.3.2.02.010	EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	13.050,00D	0,00	0,00	13.050,00D
684	1.3.2.02.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	111.118,38D	0,00	0,00	111.118,38D
685	1.3.2.02.012	EQUIPAMENTOS DE SOM E VIDEO	15.324,40D	0,00	0,00	15.324,40D
686	1.3.2.02.013	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	6.308,29D	0,00	0,00	6.308,29D
687	1.3.2.02.014	BENFEITORIA - REFORMA PORTARIA	25.803,08D	0,00	0,00	25.803,08D
688	1.3.2.02.015	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	163.961,24D	0,00	0,00	163.961,24D
689	1.3.2.02.016	OBRAS- RECUPERAÇÃO VIAS ACESSO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
794	1.3.2.02.017	MELHORIAS NO CLUBE - CONFORME ATA	1.289.991,37D	0,00	0,00	1.289.991,37D
814	1.3.2.02.018	BENFEITORIAS	224.413,56D	0,00	0,00	224.413,56D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	171.849,31D	0,00	0,00	171.849,31D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.849,31D	0,00	0,00	171.849,31D
120	1.3.2.04	VEÍCULOS	229.576,75D	0,00	0,00	229.576,75D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	32.417,75D	0,00	0,00	32.417,75D
824	1.3.2.04.002	TRATOR MASSEY FERGUSON 275- 4X4 1987-CH	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
831	1.3.2.04.004	VEIC RENAULT/KANGOO 2012/BR -CH	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	448.775,66C	0,00	0,00	448.775,66C
126	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIações DE INSTALACOES	186.182,63C	0,00	0,00	186.182,63C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	86.007,68C	0,00	0,00	86.007,68C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	92.722,01C	0,00	0,00	92.722,01C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIações 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	8.107.339,52C	500.375,03	377.868,15	7.984.832,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.085.772,43C	280.314,86	167.586,74	773.044,31C
164	2.1.3	FORNECEDORES	129.411,61C	92.330,03	85.358,69	122.440,27C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	129.411,61C	92.330,03	85.358,69	122.440,27C
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	1.834,69C	1.021,30	2.100,58	2.913,97C
1049	2.1.3.01.001	ALGAR TELECOM	649,00C	649,00	0,00	0,00
1031	2.1.3.01.001	ANDRESSA FRANCO DOS STOS SANEANTES	1.986,00C	993,00	0,00	993,00C
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	2.180,00C	1.090,00	180,00	1.270,00C
1079	2.1.3.01.001	BOM JESUS TRATORES COM PEÇAS E SER LTDA	1.296,66C	1.296,66	0,00	0,00
1076	2.1.3.01.001	CARLLA ARAUJO COM ROUPAS E ACESS	1.964,25C	564,25	0,00	1.400,00C
1054	2.1.3.01.001	CARVAO EXTRA LOBAO LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
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	2.055,00C	2.055,00	0,00	0,00
1047	2.1.3.01.001	CENTER TINTAS DE UBERLANDOA	820,00C	820,00	0,00	0,00
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	1.502,28C	1.502,28	2.977,54	2.977,54C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	2.901,77C	2.901,77	0,00	0,00
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	26.968,70C	3.157,82	3.486,05	27.296,93C
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	1.392,69C	1.392,69	0,00	0,00
1078	2.1.3.01.001	FABIO MENDES CAMILO	3.716,00C	1.515,00	1.515,00	3.716,00C
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	7.910,54C	1.905,95	2.022,25	8.026,84C
1048	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.142,14C	1.142,14	0,00	0,00
950	2.1.3.01.001	GARRA DISTRIB DE PERECIVEIS LTDA	0,00	0,00	5.887,78	5.887,78C
1086	2.1.3.01.001	GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO	1.025,00C	0,00	2.138,90	3.163,90C
752	2.1.3.01.001	H.G FERRAMENTAS LTDA	1.251,00C	625,50	0,00	625,50C
926	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5.639,69C	5.461,64	3.330,41	3.508,46C
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	4.648,58C	4.648,58	4.107,95	4.107,95C
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇÕES TECNOLOGIA	1.541,70C	5.890,70	5.121,00	7.720,00C
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	0,00	962,30	1.924,60	962,30C
864	2.1.3.01.001	KLIN SHOP LTDA	1.193,20C	1.193,20	0,00	0,00
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	520,00C	520,00	520,00	520,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	1.790,70C	1.790,70	6.335,62	6.335,62C
903	2.1.3.01.001	LUCAS FERNANDO DIAS BORGES -MEI	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
977	2.1.3.01.001	LUCIANO ANDRADE GOMES	240,00C	240,00	240,00	240,00C
1072	2.1.3.01.001	LURO LANCHONETE LTDA	563,85C	563,85	514,00	514,00C
932	2.1.3.01.001	M.A.F DE SOUSA E CIA LTDA	768,00C	0,00	0,00	768,00C
722	2.1.3.01.001	M&C VIDEO SOM LTDA	0,00	0,00	970,00	970,00C
939	2.1.3.01.001	MOTO CORTE LTDA	2.633,62C	1.848,00	0,00	785,62C
756	2.1.3.01.001	MOTORTEC MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	2.450,00D	0,00	2.450,00	0,00
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	950,00C	950,00	0,00	0,00
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	23,70C	23,70	2.311,20	2.311,20C
876	2.1.3.01.001	PARANA CEREAIS JR LTDA	465,00C	465,00	0,00	0,00
738	2.1.3.01.001	PEIXARIA UBERLANDIA LTDA	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00C
709	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	929,64C	929,64	0,00	0,00
1082	2.1.3.01.001	PEQUITA IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1.206,00C	1.206,00	0,00	0,00
733	2.1.3.01.001	PLASTILAR UTENSILIOS EQUIPAMENTOS LTDA	2.980,64C	2.035,64	3.717,78	4.662,78C
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	586,17C	577,54	417,30	425,93C
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	855,00C	855,00	2.618,58	2.618,58C
1080	2.1.3.01.001	RDM TECHNOLOGY LTDA	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	1.562,22C	574,47	879,99	1.867,74C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	393,44C	263,58	549,77	679,63C
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	5.161,97C	5.161,97	5.340,88	5.340,88C
951	2.1.3.01.001	TOP GELO LTDA	110,00C	110,00	121,00	121,00C
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	2.133,70C	2.133,70	2.842,20	2.842,20C
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	942,07C	942,07	2.455,59	2.455,59C
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	1.168,34C	720,00	1.417,72	1.866,06C
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	689,00	689,00C
1028	2.1.3.01.001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	8.345,39C	8.345,39	0,00	0,00
1083	2.1.3.01.001	W.A.S.ACADEMIA CTC LTDA	5.775,00D	5.775,00	11.550,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	325.564,35C	1.868,58	1.262,83	324.958,60C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	325.564,35C	1.868,58	1.262,83	324.958,60C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA Á RECOLHER	4.965,06C	1.183,10	640,71	4.422,67C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	474,01C	523,79	601,78	552,00C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	278,17D	68,74	20,34	326,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	526,02C	92,95	0,00	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
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	630.796,47C	186.116,25	80.962,22	525.642,44C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.836,72C	46.652,53	51.376,31	67.560,50C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.166,57C	43.336,94	51.376,31	63.205,94C
188	2.1.5.01.002	13º SALARIO Á PAGAR	3.315,59C	3.315,59	0,00	0,00
928	2.1.5.01.006	RESCISÕES Á PAGAR	4.354,56C	0,00	0,00	4.354,56C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	567.959,75C	139.463,72	29.585,91	458.081,94C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	441.051,04C	128.955,51	22.644,54	334.740,07C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	126.908,71C	9.538,61	5.971,77	123.341,87C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	0,00	969,60	969,60	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3,00	3,00C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	3,00	3,00C
1060	2.1.6.04.001	CONTAS BANCARIAS CREDORAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	3,00	3,00C
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.327.816,61C	220.060,17	186.013,64	9.293.770,08C
218	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.423.173,25C	20.952,18	0,00	3.402.221,07C
221	2.2.1.03	DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR	3.423.173,25C	20.952,18	0,00	3.402.221,07C
816	2.2.1.03.002	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	575.406,91C	0,00	0,00	575.406,91C
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.241.969,24C	20.952,18	0,00	1.221.017,06C
1065	2.2.1.03.005	DESCONTO RECEBIDO PARCELAMENTO TRANSAÇÃO EXCEP	1.605.797,10C	0,00	0,00	1.605.797,10C
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.976.404,45C	199.107,99	186.013,64	4.963.310,10C
233	2.2.3.01	TRIBUTOS E ENCARGOS	4.976.404,45C	14.722,25	186.013,64	5.147.695,84C
234	2.2.3.01.001	FGTS PARCELADO	94.068,23C	0,00	1.129,04	95.197,27C
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	184.385,74	2.123.597,19C
1045	2.2.3.01.009	TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -DEMAIS DÉBITOS	101.176,33C	892,26	498,86	100.782,93C
1052	2.2.3.01.010	PARCELAMENTO INSS TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -FEITO 20	2.111.299,88C	13.829,99	0,00	2.097.469,89C
1089	2.2.3.02	JUROS A APROPRIAR	0,00	184.385,74	0,00	184.385,74D
1090	2.2.3.02.001	JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO PERT	0,00	184.385,74	0,00	184.385,74D
236	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	928.238,91C	0,00	0,00	928.238,91C
237	2.2.4.01	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	928.238,91C	0,00	0,00	928.238,91C
731	2.2.4.01.001	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	928.238,91C	0,00	0,00	928.238,91C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.306.249,52D	0,00	24.267,77	2.281.981,75D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.601.894,40C	0,00	20.952,18	7.622.846,58C
244	2.4.1.01	TÍTULO PATRIMONIAIS 6.500	7.601.894,40C	0,00	20.952,18	7.622.846,58C
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	2.310.566,29C	0,00	0,00	2.310.566,29C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.471.610,71C	0,00	6.750,00	4.478.360,71C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	416.695,69C	0,00	14.202,18	430.897,87C
248	2.4.2	RESERVAS	9.908.143,92D	0,00	3.315,59	9.904.828,33D
254	2.4.2.02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.144.629,54C	0,00	0,00	2.144.629,54C
255	2.4.2.02.001	RESERVA REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.144.629,54C	0,00	0,00	2.144.629,54C
257	2.4.2.03	SUPERAVITS / DEFICITS ACUMULADOS	12.052.773,46D	0,00	3.315,59	12.049.457,87D
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	3.315,59	2.607.348,19D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.214.071,16D	443.257,50	8.141,38	2.649.187,28D
500	3.1	CUSTOS	507.328,09D	85.765,57	0,00	593.093,66D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	507.328,09D	85.765,57	0,00	593.093,66D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	507.328,09D	85.765,57	0,00	593.093,66D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	234.333,89D	44.874,05	0,00	279.207,94D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	272.994,20D	40.891,52	0,00	313.885,72D
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.706.743,07D	357.491,93	8.141,38	2.056.093,62D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	588.623,78D	109.986,13	8.141,38	690.468,53D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	588.623,78D	109.986,13	8.141,38	690.468,53D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	302.106,42D	61.089,07	0,00	363.195,49D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	40.463,72D	12.234,71	0,00	52.698,43D
303	3.2.1.01.006	INSS	82.832,59D	22.551,59	6.326,66	99.057,52D
304	3.2.1.01.007	FGTS	28.264,01D	7.100,81	0,00	35.364,82D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	18.140,45D	0,00	0,00	18.140,45D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.813,31D	2.178,61	841,50	7.150,42D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	4.697,12D	640,71	0,00	5.337,83D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	6.944,23D	0,00	486,02	6.458,21D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	69.547,21D	1.972,63	487,20	71.032,64D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	11.239,85D	0,00	0,00	11.239,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
568	3.2.1.01.015	UNIFORMES	4.647,78D	0,00	0,00	4.647,78D
711	3.2.1.01.018	MAT DE SEGURANÇA	286,80D	2.218,00	0,00	2.504,80D
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	1.371,56D	0,00	0,00	1.371,56D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.118.119,29D	247.505,80	0,00	1.365.625,09D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	29.908,16D	10.797,70	0,00	40.705,86D
348	3.2.2.03.003	IP TU	26.291,17D	8.416,18	0,00	34.707,35D
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	1.519,61D	2.381,52	0,00	3.901,13D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	996.839,92D	198.165,86	0,00	1.195.005,78D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	233.531,25D	32.271,27	0,00	265.802,52D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	15.674,10D	2.358,08	0,00	18.032,18D
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E MALOTES	3.665,44D	0,00	0,00	3.665,44D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.801,00D	2.311,20	0,00	6.112,20D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	26.734,17D	8.416,22	0,00	35.150,39D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	13.729,71D	2.310,00	0,00	16.039,71D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	34.456,04D	40.360,00	0,00	74.816,04D
364	3.2.2.04.011	SERASA/ CERTIFICADORA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	31.382,63D	7.035,00	0,00	38.417,63D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	733,67D	0,00	0,00	733,67D
540	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	11.968,26D	0,00	0,00	11.968,26D
541	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	380,00D	1.216,90	0,00	1.596,90D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	68.099,16D	16.531,94	0,00	84.631,10D
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	715,00D	881,00	0,00	1.596,00D
548	3.2.2.04.027	MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	156.338,38D	15.652,56	0,00	171.990,94D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	13.950,00D	1.550,00	0,00	15.500,00D
565	3.2.2.04.029	ASSOC DE CLASSE (ECAD e OUTROS)	11.164,84D	1.545,57	0,00	12.710,41D
593	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	70.329,69D	14.372,18	0,00	84.701,87D
377	3.2.2.04.035	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO	2.412,00D	2.138,90	0,00	4.550,90D
621	3.2.2.04.055	COMISSÃO	30.163,76D	10.336,95	0,00	40.500,71D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.124,00D	1.700,00	0,00	11.824,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	16.316,76D	400,00	0,00	16.716,76D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	18.269,71D	1.893,39	0,00	20.163,10D
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	29.391,02D	2.274,70	0,00	31.665,72D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	149.368,33D	25.510,00	0,00	174.878,33D
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	43.200,00D	7.100,00	0,00	50.300,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	91.371,21D	38.542,24	0,00	129.913,45D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	11.223,11D	26.470,26	0,00	37.693,37D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	20.125,89D	3.045,00	0,00	23.170,89D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	60.022,21D	9.026,98	0,00	69.049,19D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.470.152,83C	247.288,51	643.892,71	2.866.757,03C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.470.152,83C	247.288,51	643.892,71	2.866.757,03C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.430.072,36C	247.288,51	641.020,29	2.823.804,14C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.430.072,36C	247.288,51	641.020,29	2.823.804,14C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	35.865,00C	0,00	3.515,00	39.380,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	46.400,29C	0,00	5.820,00	52.220,29C
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	560.519,76C	0,00	98.649,34	659.169,10C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	180.640,00C	0,00	18.180,00	198.820,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	7.750,00C	0,00	850,00	8.600,00C
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE AÇORES	8.171,00C	0,00	0,00	8.171,00C
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	62.285,55C	0,00	8.825,95	71.111,50C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	6.210,00C	0,00	330,00	6.540,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	400.555,00C	0,00	54.050,00	454.605,00C
1068	4.1.1.01.024	TAXA MANUTENÇÃO SOCIO PATRIMONIAL	1.116.255,76C	247.288,51	450.800,00	1.319.767,25C
1081	4.1.1.01.025	REPATRIAMENTO DE TITULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40.080,47C	0,00	2.872,42	42.952,89C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	40.080,47C	0,00	2.872,42	42.952,89C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	33.353,42C	0,00	2.830,00	36.183,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6.727,05C	0,00	42,42	6.769,47C
-----	--------------	-------------------------------	-----------	------	-------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.363.421,19D	1.923.417,22	2.084.436,02	8.202.402,39D
PASSIVO	8.107.339,52C	500.375,03	377.868,15	7.984.832,64C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.214.071,16D	443.257,50	8.141,38	2.649.187,28D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.470.152,83C	247.288,51	643.892,71	2.866.757,03C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.577.492,35D	2.366.674,72	2.092.577,40	10.851.589,67D
CONTAS CREDORAS	10.577.492,35C	747.663,54	1.021.760,86	10.851.589,67C
RESULTADO DO MES	0,00	435.116,12	396.604,20	38.511,92D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	256.081,67C	2.649.187,28	2.866.757,03	217.569,75C

ROBISON DIVINO ALVES
PRESIDENTE
CPF:499.539.666-72

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