

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.192.754,07D	2.433.384,32	2.436.322,98	8.189.815,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.006.288,79D	2.426.765,45	2.436.322,98	2.996.731,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	111.414,24D	1.462.596,34	1.474.439,69	99.570,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	14.655,29D	500.795,61	501.335,90	14.115,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	14.655,29D	500.795,61	501.335,90	14.115,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.308,95D	802.880,25	814.699,77	44.489,43D
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	1,00D	341.933,97	341.933,97	1,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	13.618,29D	45.396,27	58.208,18	806,38D
941	1.1.1.02.005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO BRASIL - 15.604-3	42.686,72D	415.550,01	414.557,60	43.679,13D
1087	1.1.1.02.006	SICOOB -SIST COOP. CREDITO BRASIL CTA 24.662-0	1,47D	0,00	0,01	1,46D
1088	1.1.1.02.007	SICCOB-SISTEMA COOP CREDITO BRASIL-CTA 24.663-8	1,47D	0,00	0,01	1,46D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	25.770,71D	155.837,82	158.404,02	23.204,51D
513	1.1.1.03.001	BRADESCO - APLICAÇÃO CT PRAZO	22.224,87D	155.837,82	158.404,02	19.658,67D
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	11.009,49D	3.082,66	0,00	14.092,15D
947	1.1.1.05.002	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	11.009,49D	3.082,66	0,00	14.092,15D
12	1.1.2	VALORES Á RECEBER	2.808.698,37D	964.169,11	961.883,29	2.810.984,19D
13	1.1.2.01	CONTAS DIVERSAS Á RECEBER	1.008.641,24D	964.169,11	939.910,10	1.032.900,25D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	2.980.889,28D	806.234,83	530.573,35	3.256.550,76D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	69.341,65D	81.811,81	97.353,48	53.799,98D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	45.632,08D	76.122,47	97.236,12	24.518,43D
1103	1.1.2.01.005	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.087.221,77C	0,00	214.747,15	2.301.968,92C
17	1.1.2.03	CRÉDITOS DIVERSOS	1.766.507,11D	0,00	21.973,19	1.744.533,92D
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	572.976,83D	0,00	888,00	572.088,83D
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.193.530,28D	0,00	21.085,19	1.172.445,09D
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	5.186.465,28D	6.618,87	0,00	5.193.084,15D
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	4.258.226,37D	6.618,87	0,00	4.264.845,24D
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	1.925.232,03D	6.618,87	0,00	1.931.850,90D
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	113.904,38D	0,00	0,00	113.904,38D
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	167.380,29D	6.618,87	0,00	173.999,16D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	448.775,66C	0,00	0,00	448.775,66C
126	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALACÕES	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	7.950.143,71C	251.312,70	216.043,51	7.914.874,52C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	968.629,09C	180.124,51	194.070,32	982.574,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	126.459,55C	88.031,16	108.935,34	147.363,73C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	126.459,55C	88.031,16	108.935,34	147.363,73C
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	1.080,27C	266,88	4.711,36	5.524,75C
1049	2.1.3.01.001	ALGAR TELECOM	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1097	2.1.3.01.001	ANTONELI LOCAÇÖES EIRELI	0,00	0,00	200,00	200,00C
1023	2.1.3.01.001	ATM UDIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	507,60C	0,00	0,00	507,60C
1076	2.1.3.01.001	CARLLA ARAUJO COM ROUPAS E ACESS	1.400,00C	821,80	1.643,60	2.221,80C
1054	2.1.3.01.001	CARVAO EXTRA LOBAO LTDA	720,00C	720,00	450,00	450,00C
1070	2.1.3.01.001	CASSIO SOUZA VIEIRA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	1.366,05C	1.366,05	2.400,51	2.400,51C
1095	2.1.3.01.001	CLEITON MARTINS ROSA	0,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	0,00	0,00	1.612,16	1.612,16C
743	2.1.3.01.001	COSTA MORAES LTDA	1.408,13C	1.408,13	0,00	0,00
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	28.344,19C	4.476,66	7.920,30	31.787,83C
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	1.231,74C	1.231,74	895,76	895,76C
1039	2.1.3.01.001	EDNAMAR NOGUEIRA DE ANDRADE	0,00	0,00	749,00	749,00C
1078	2.1.3.01.001	FABIO MENDES CAMILO	3.716,00C	0,00	0,00	3.716,00C
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	5.734,45C	1.996,61	1.359,18	5.097,02C
1086	2.1.3.01.001	GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO	3.163,90C	0,00	0,00	3.163,90C
752	2.1.3.01.001	H.G FERRAMENTAS LTDA	715,00C	715,00	1.087,00	1.087,00C
926	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	1.163,62C	985,57	0,00	178,05C
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	1.878,65C	1.878,65	7.318,80	7.318,80C
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇÖES TECNOLOGIA	922,34C	928,67	3.521,90	3.515,57C
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	3.311,00C	3.311,00	0,00	0,00
662	2.1.3.01.001	JD COM DERIVADOS BORRACHA LTDA	0,00	0,00	32,00	32,00C
1094	2.1.3.01.001	JOAO DE BARRO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	0,00	5.348,00	8.148,00	2.800,00C
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	3.283,22C	3.283,22	3.402,68	3.402,68C
1072	2.1.3.01.001	LURO LANCHONETE LTDA	758,00C	758,00	0,00	0,00
932	2.1.3.01.001	M.A.F DE SOUSA E CIA LTDA	768,00C	0,00	0,00	768,00C
1092	2.1.3.01.001	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUICAO S.A	1.581,00D	0,00	1.581,00	0,00
939	2.1.3.01.001	MOTO CORTE LTDA	743,38C	743,38	2.131,00	2.131,00C
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	25.223,43C	16.281,27	0,00	8.942,16C
1091	2.1.3.01.001	OTENIL JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	8.637,44	15.920,27	7.282,83C
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	1.004,10C	1.004,10	0,00	0,00
1096	2.1.3.01.001	PEDRO DE LIMA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
709	2.1.3.01.001	PEPICO DO BRASIL LTDA	990,36C	990,36	1.019,69	1.019,69C
1093	2.1.3.01.001	PIRAMIDE FESTAS LTDA	610,00C	0,00	0,00	610,00C
733	2.1.3.01.001	PLASTILAR UTENSILIOS EQUIPAMENTOS LTDA	8.146,64C	2.915,06	1.006,33	6.237,91C
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	872,21C	654,91	824,99	1.042,29C
698	2.1.3.01.001	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.894,99	9.620,00	4.725,01C
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	3.420,60C	3.420,60	0,00	0,00
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	2.355,71C	1.367,96	702,98	1.690,73C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	513,59C	513,59	769,07	769,07C
570	2.1.3.01.001	SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	0,00	0,00	863,24	863,24C
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	6.013,62C	6.013,62	11.646,04	11.646,04C
951	2.1.3.01.001	TOP GELO LTDA	0,00	0,00	588,50	588,50C
1051	2.1.3.01.001	TOP PESCADOS LTDA	927,00C	927,00	0,00	0,00
1074	2.1.3.01.001	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUÇAO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
883	2.1.3.01.001	UBERLANDIA CONTABIL LTDA - EPP	2.310,00C	2.310,00	2.435,00	2.435,00C
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	3.513,71C	3.513,71	3.766,35	3.766,35C
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	1.515,53C	1.067,19	814,63	1.262,97C
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	669,00	669,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	321.283,01C	1.009,53	1.065,67	321.339,15C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	321.283,01C	1.009,53	1.065,67	321.339,15C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA Á RECOLHER	3.024,42C	663,90	695,96	3.056,48C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	901,05C	345,63	329,47	884,89C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	314,98D	0,00	40,24	274,74D
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	433,07C	0,00	0,00	433,07C
479	2.1.4.01.015	DEBITOS PREFEITURA MUNICIPAL	317.239,45C	0,00	0,00	317.239,45C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	520.886,53C	91.083,82	84.069,31	513.872,02C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	66.586,15C	50.567,30	55.908,32	71.927,17C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.231,59C	50.567,30	55.908,32	67.572,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	454.300,38C	40.516,52	28.160,99	441.944,85C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	331.570,14C	19.381,66	21.566,74	333.755,22C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	122.730,24C	20.165,26	5.624,65	108.189,63C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	0,00	969,60	969,60	0,00
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.233.579,51C	71.188,19	0,00	9.162.391,32C
218	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.372.304,21C	21.973,19	0,00	3.350.331,02C
221	2.2.1.03	DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR	3.372.304,21C	21.973,19	0,00	3.350.331,02C
816	2.2.1.03.002	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	572.976,83C	888,00	0,00	572.088,83C
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.193.530,28C	21.085,19	0,00	1.172.445,09C
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	4.933.036,39C	49.215,00	0,00	4.883.821,39C
233	2.2.3.01	TRIBUTOS E ENCARGOS	5.117.422,13C	49.215,00	0,00	5.068.207,13C
234	2.2.3.01.001	FGTS PARCELADO	95.197,27C	0,00	0,00	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	2.123.597,19C	0,00	0,00	2.123.597,19C
1045	2.2.3.01.009	TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -DEMAIS DÉBITOS	98.432,62C	1.463,66	0,00	96.968,96C
1052	2.2.3.01.010	PARCELAMENTO INSS TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -FEITO 20	2.069.546,49C	47.751,34	0,00	2.021.795,15C
1089	2.2.3.02	JUROS A APROPRIAR	184.385,74D	0,00	0,00	184.385,74D
1090	2.2.3.02.001	JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO PERT	184.385,74D	0,00	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	2.252.064,89D	0,00	21.973,19	2.230.091,70D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.652.763,44C	0,00	21.973,19	7.674.736,63C
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	7.652.763,44C	0,00	21.973,19	7.674.736,63C
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	2.312.996,37C	0,00	888,00	2.313.884,37C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.488.485,71C	0,00	6.885,00	4.495.370,71C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	448.259,65C	0,00	14.200,19	462.459,84C
248	2.4.2	RESERVAS	9.904.828,33D	0,00	0,00	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	12.049.457,87D	0,00	0,00	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	2.607.348,19D	0,00	0,00	2.607.348,19D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.067.250,75D	477.848,90	8.400,02	3.536.699,63D
500	3.1	CUSTOS	731.302,00D	128.347,93	0,00	859.649,93D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	731.302,00D	128.347,93	0,00	859.649,93D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	731.302,00D	128.347,93	0,00	859.649,93D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	353.624,92D	61.149,76	0,00	414.774,68D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	377.677,08D	67.198,17	0,00	444.875,25D
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.335.948,75D	349.500,97	8.400,02	2.677.049,70D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	799.299,87D	120.971,11	8.400,02	911.870,96D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	799.299,87D	120.971,11	8.400,02	911.870,96D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	422.649,05D	65.607,41	0,00	488.256,46D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	54.635,84D	7.161,96	0,00	61.797,80D
303	3.2.1.01.006	INSS	113.020,74D	21.473,79	5.759,01	128.735,52D
304	3.2.1.01.007	FGTS	40.724,96D	5.624,65	0,00	46.349,61D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	18.140,45D	772,96	0,00	18.913,41D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	15.982,00D	2.203,23	870,25	17.314,98D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	6.001,73D	695,96	0,00	6.697,69D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	10.310,50D	2.758,50	1.199,56	11.869,44D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	82.266,10D	13.029,05	571,20	94.723,95D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	11.239,85D	0,00	0,00	11.239,85D
568	3.2.1.01.015	UNIFORMES	5.469,58D	1.643,60	0,00	7.113,18D
711	3.2.1.01.018	MAT DE SEGURANÇA	4.818,78D	0,00	0,00	4.818,78D
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	1.771,56D	0,00	0,00	1.771,56D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.536.648,88D	228.529,86	0,00	1.765.178,74D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	53.840,33D	8.921,43	0,00	62.761,76D
348	3.2.2.03.003	IPTU	43.651,01D	8.416,18	0,00	52.067,19D
349	3.2.2.03.004	IPVA	2.097,38D	0,00	0,00	2.097,38D
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	641,22D	0,00	0,00	641,22D
559	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5.764,71D	0,00	0,00	5.764,71D
651	3.2.2.03.012	I T R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	1.686,01D	505,25	0,00	2.191,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.340.228,50D	192.819,44	0,00	1.533.047,94D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	295.647,14D	28.834,90	0,00	324.482,04D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	20.315,59D	2.854,44	0,00	23.170,03D
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	7.116,30D	357,00	0,00	7.473,30D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	44.360,61D	3.402,68	0,00	47.763,29D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.349,71D	2.435,00	0,00	20.784,71D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	79.351,04D	11.113,00	0,00	90.464,04D
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	39.700,63D	14.591,50	0,00	54.292,13D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	1.033,67D	300,00	0,00	1.333,67D
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	1.666,90D	0,00	0,00	1.666,90D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	91.629,79D	20.567,58	0,00	112.197,37D
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	711,00D	0,00	0,00	711,00D
546	3.2.2.04.025	BENS NAT.PERMAN.PQ VALOR	2.400,00D	5.003,20	0,00	7.403,20D
547	3.2.2.04.026	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	1.596,00D	0,00	0,00	1.596,00D
548	3.2.2.04.027	MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	177.208,96D	17.389,22	0,00	194.598,18D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	17.050,00D	1.550,00	0,00	18.600,00D
565	3.2.2.04.029	ASSOC DE CLASSE (ECAD e OUTROS)	14.705,98D	1.545,57	0,00	16.251,55D
593	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	106.254,25D	22.266,74	0,00	128.520,99D
377	3.2.2.04.035	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO	4.550,90D	0,00	0,00	4.550,90D
621	3.2.2.04.055	COMISSÃO	44.893,01D	4.620,68	0,00	49.513,69D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	13.824,00D	1.999,00	0,00	15.823,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	22.523,76D	6.445,00	0,00	28.968,76D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	22.104,53D	1.400,70	0,00	23.505,23D
668	3.2.2.04.060	DESPESAS C/ FRETES	260,00D	0,00	0,00	260,00D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	32.292,70D	7.143,23	0,00	39.435,93D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	207.498,33D	31.900,00	0,00	239.398,33D
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	57.400,00D	7.100,00	0,00	64.500,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	142.580,05D	26.788,99	0,00	169.369,04D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	39.371,16D	15.071,77	0,00	54.442,93D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	26.120,89D	3.534,99	0,00	29.655,88D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	77.088,00D	8.182,23	0,00	85.270,23D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.309.861,11C	214.747,15	716.526,56	3.811.640,52C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.309.861,11C	214.747,15	716.526,56	3.811.640,52C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.262.430,39C	214.747,15	714.040,24	3.761.723,48C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.262.430,39C	214.747,15	714.040,24	3.761.723,48C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	43.365,00C	0,00	5.365,00	48.730,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	58.625,29C	0,00	12.695,00	71.320,29C
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	1.320,00C	0,00	660,00	1.980,00C
692	4.1.1.01.009	RENDAS C/BARES RESTAURANTES E SAUNAS	775.245,32C	0,00	138.684,02	913.929,34C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	220.636,00C	0,00	23.028,00	243.664,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	9.500,00C	0,00	900,00	10.400,00C
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	87.414,55C	0,00	32.643,22	120.057,77C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	7.440,00C	0,00	90,00	7.530,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	504.755,00C	0,00	58.515,00	563.270,00C
1068	4.1.1.01.024	TAXA MANUTENÇÃO SOCIO PATRIMONIAL	1.541.198,23C	214.747,15	441.460,00	1.767.911,08C
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	47.430,72C	0,00	2.486,32	49.917,04C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	47.430,72C	0,00	2.486,32	49.917,04C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	40.538,52C	0,00	2.371,47	42.909,99C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6.892,20C	0,00	114,85	7.007,05C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.192.754,07D	2.433.384,32	2.436.322,98	8.189.815,41D
PASSIVO	7.950.143,71C	251.312,70	216.043,51	7.914.874,52C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.067.250,75D	477.848,90	8.400,02	3.536.699,63D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.309.861,11C	214.747,15	716.526,56	3.811.640,52C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.260.004,82D	2.911.233,22	2.444.723,00	11.726.515,04D
CONTAS CREDORAS	11.260.004,82C	466.059,85	932.570,07	11.726.515,04C
RESULTADO DO MES	0,00	469.448,88	501.779,41	32.330,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	242.610,36C	3.536.699,63	3.811.640,52	274.940,89C