

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.189.815,41d	2.625.015,57	2.540.211,50	8.274.619,48d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.996.731,26d	2.625.015,57	2.540.211,50	3.081.535,33d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	99.570,89d	1.645.132,52	1.580.592,21	164.111,20d
4	1.1.1.01	CAIXA	14.115,00d	570.719,77	578.638,12	6.196,65d
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	14.115,00d	570.719,77	578.638,12	6.196,65d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.489,43d	904.607,10	827.372,93	121.723,60d
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	1,00d	364.953,09	364.953,09	1,00d
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	806,38d	78.150,00	78.135,52	820,86d
941	1.1.1.02.005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO BRASIL - 15.604-3	43.679,13d	461.454,01	384.282,62	120.850,52d
1087	1.1.1.02.006	SICOOB - SIST COOP. CREDITO BRASIL CTA 24.662-0	1,46d	50,00	1,70	49,76d
1088	1.1.1.02.007	SICOOB-SISTEMA COOP CREDITO BRASIL-CTA 24.663-8	1,46d	0,00	0,00	1,46d
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	23.204,51d	166.722,99	174.581,16	15.346,34d
513	1.1.1.03.001	BRADESCO - APLICAÇÃO CT PRAZO	19.658,67d	166.722,99	174.581,16	11.800,50d
810	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO FINANCI. CX ECON. FEDERAL - CHAMADA CAPITAL	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	14.092,15d	3.082,66	0,00	17.174,81d
947	1.1.1.05.002	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	14.092,15d	3.082,66	0,00	17.174,81d
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	2.810.984,19d	979.883,05	959.619,29	2.831.247,95d
13	1.1.2.01	CONTAS DIVERSAS Á RECEBER	1.032.900,25d	979.883,05	931.865,11	1.080.918,19d
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	3.256.550,76d	800.490,00	604.938,29	3.452.102,47d
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	53.799,98d	74.025,21	102.824,13	25.001,66d
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	24.518,43d	105.367,84	103.306,04	26.580,23d
1103	1.1.2.01.005	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.301.968,92c	0,00	120.796,65	2.422.765,57c
17	1.1.2.03	CRÉDITOS DIVERSOS	1.744.533,92d	0,00	27.754,18	1.716.779,74d
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	572.088,83d	0,00	1.290,06	570.798,77d
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.172.445,09d	0,00	26.464,12	1.145.980,97d
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	5.193.084,15d	0,00	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	4.264.845,24d	0,00	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	1.931.850,90d	0,00	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 INFORMATICA	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	173.999,16d	0,00	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 CLUBES - 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	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
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 INSTALAÇÕES	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	7.914.874,52c	588.065,95	334.155,79	7.660.964,36c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	982.574,90c	324.621,55	180.215,78	838.169,13c
164	2.1.3	FORNECEDORES	147.363,73c	108.167,35	98.403,29	137.599,67c
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	147.363,73c	108.167,35	98.403,29	137.599,67c
809	2.1.3.01.001	AGRO FAZENDA PROD AGROP LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00c
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	412,51c	412,51	3.079,80	3.079,80c
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	5.524,75c	6.942,62	2.231,26	813,39c
1049	2.1.3.01.001	ALGAR TELECOM	2.400,00c	2.400,00	0,00	0,00
1031	2.1.3.01.001	ANDRESSA FRANCO DOS STOS SANEANTES	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00c
1097	2.1.3.01.001	ANTONELI LOCAÇÕES EIRELI	200,00c	200,00	0,00	0,00
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	2.221,80	2.221,80	0,00	0,00
1054	2.1.3.01.001	CARVAO EXTRA LOBAO LTDA	450,00c	450,00	0,00	0,00
1070	2.1.3.01.001	CASSIO SOUZA VIEIRA	3.000,00c	3.000,00	0,00	0,00
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	2.400,51c	2.400,51	5.182,80	5.182,80c
1095	2.1.3.01.001	CLEITON MARTINS ROSA	6.000,00c	6.000,00	0,00	0,00
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	1.612,16c	806,08	1.242,40	2.048,48c
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	31.787,83c	4.649,40	0,00	27.138,43c
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	895,76c	895,76	1.772,36	1.772,36c
1039	2.1.3.01.001	EDNAMAR NOGUEIRA DE ANDRADE	749,00c	0,00	0,00	749,00c
1078	2.1.3.01.001	FABIO MENDES CAMILO	3.716,00c	3.716,00	0,00	0,00
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	5.097,02c	2.485,87	11.676,38	14.287,53c
1086	2.1.3.01.001	GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO	3.163,90c	1.025,00	0,00	2.138,90c

752	2.1.3.01.001	H.G FERRAMENTAS LTDA	1.087,00c	1.087,00	174,50	174,50c
751	2.1.3.01.001	HG MAQUINAS EQUIP DE SEG LTDA	0,00	0,00	246,40	246,40c
926	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	178,05c	0,00	0,00	178,05c
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	7.318,80c	7.318,80	9.049,00	9.049,00c
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUCOES TECNOLOGIA	3.515,57c	3.276,61	0,00	238,96c
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	0,00	1.259,00	2.518,00	1.259,00c
662	2.1.3.01.001	JD COM DERIVADOS BORRACHA LTDA	32,00c	32,00	0,00	0,00
1094	2.1.3.01.001	JOAO DE BARRO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	2.800,00c	0,00	0,00	2.800,00c
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00c
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	3.402,68c	3.402,68	2.147,79	2.147,79c
962	2.1.3.01.001	LUIZA HELENA ROSA CARVALHO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00d
1072	2.1.3.01.001	LURO LANCHONETE LTDA	0,00	0,00	943,00	943,00c
1098	2.1.3.01.001	LUX INTELIGENCIA LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00c
932	2.1.3.01.001	M.A.F DE SOUSA E CIA LTDA	768,00c	0,00	0,00	768,00c
1056	2.1.3.01.001	MATHEUS ALVES ARAUJO	0,00	250,00	500,00	250,00c
939	2.1.3.01.001	MOTO CORTE LTDA	2.131,00c	2.131,00	1.318,68	1.318,68c
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	8.942,16c	8.942,16	0,00	0,00
963	2.1.3.01.001	OLEO DA PRATA AGORINDUSTRIAL EIRELI	0,00	0,00	950,00	950,00c
1091	2.1.3.01.001	OTENIL JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	7.282,83c	7.282,82	6.442,57	6.442,58c
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	0,00	0,00	1.716,95	1.716,95c
1096	2.1.3.01.001	PEDRO DE LIMA SILVA JUNIOR	1.125,00c	1.125,00	0,00	0,00
709	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	1.019,69c	1.019,69	1.258,58	1.258,58c
1093	2.1.3.01.001	PIRAMIDE FESTAS LTDA	610,00c	0,00	209,00	819,00c
733	2.1.3.01.001	PLASTILAR UTILSILIOS EQUIPAMENTOS LTDA	6.237,91c	2.615,79	178,00	3.800,12c
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	1.042,29c	825,00	796,29	1.013,58c
698	2.1.3.01.001	PSI TECNOLOGIA LTDA	4.725,01c	4.725,01	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	1.566,09	5.163,49	3.597,40c
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	1.690,73c	702,98	2.698,15	3.685,90c
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	769,07c	769,07	440,94	440,94c
570	2.1.3.01.001	SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	863,24c	863,24	870,84	870,84c
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	11.646,04c	11.646,04	18.080,55	18.080,55c
951	2.1.3.01.001	TOP GELO LTDA	588,50c	588,50	286,00	286,00c
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	2.435,00c	2.435,00	2.385,00	2.385,00c
1085	2.1.3.01.001	UBERLANDIA MG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	1.653,80	1.653,80c
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	3.766,35c	3.766,35	1.630,76	1.630,76c
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	1.262,97c	1.262,97	0,00	0,00
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	669,00c	669,00	0,00	0,00
1099	2.1.3.01.001	ZHM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00c
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	321.339,15c	128.879,02	1.198,29	193.658,42c
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	321.339,15c	128.879,02	1.198,29	193.658,42c
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA À RECOLHER	3.056,48c	1.344,14	730,79	2.443,13c
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	884,89c	1.276,88	428,67	36,68c
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	274,74d	72,17	38,83	308,08d
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	126.185,83	0,00	191.053,62c
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	513.872,02c	87.575,18	80.614,20	506.911,04c
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	71.927,17c	55.908,30	51.057,61	67.076,48c
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.572,61c	55.908,30	51.057,61	62.721,92c
928	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	4.354,56c	0,00	0,00	4.354,56c
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	441.944,85c	31.666,88	29.556,59	439.834,56c
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	333.755,22c	21.566,74	23.044,50	335.232,98c
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	108.189,63c	9.130,54	5.542,49	104.601,58c
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA À DEPOSITAR	0,00	969,60	969,60	0,00
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.162.391,32c	263.444,40	126.185,83	9.025.132,75c
218	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.350.331,02c	27.754,18	0,00	3.322.576,84c
221	2.2.1.03	DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR	3.350.331,02c	27.754,18	0,00	3.322.576,84c
816	2.2.1.03.002	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	572.088,83c	1.290,06	0,00	570.798,77c
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.172.445,09c	26.464,12	0,00	1.145.980,97c
1065	2.2.1.03.005	DESCONTO RECEBIDO PARCELAMENTO TRANSAÇÃO	1.605.797,10c	0,00	0,00	1.605.797,10c
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.883.821,39c	235.690,22	126.185,83	4.774.317,00c
233	2.2.3.01	TRIBUTOS E ENCARGOS	5.068.207,13c	235.690,22	126.185,83	4.958.702,74c
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	185.998,17	126.185,83	540.002,12c
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	96.968,96c	1.477,69	0,00	95.491,27c
1052	2.2.3.01.010	PARCELAMENTO INSS TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -FEITO 2021	2.021.795,15c	48.214,36	0,00	1.973.580,79c
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	2.230.091,70d	0,00	27.754,18	2.202.337,52d
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	6.747.736,63c	0,00	27.754,18	7.702.490,81c
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	6.747.736,63c	0,00	27.754,18	7.702.490,81c
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	2.313.884,37c	0,00	1.290,06	2.315.174,43c
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.495.370,71c	0,00	15.251,97	4.510.622,68c
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	462.459,84c	0,00	11.212,15	473.671,99c
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.607.348,19d	0,00	0,00	2.607.348,19d
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.536.699,63d	447.578,80	22.771,19	3.961.507,24d
500	3.1	CUSTOS	859.649,93d	114.748,27	0,00	974.398,20d
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	859.649,93d	114.748,27	0,00	974.398,20d
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	859.649,93d	114.748,27	0,00	974.398,20d
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	414.774,68d	58.265,66	0,00	473.040,34d
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	444.875,25d	56.482,61	0,00	501.357,86d
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.677.049,70d	332.830,53	22.771,19	2.987.109,04d
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	911.870,96d	147.358,50	9.030,19	1.050.199,27d
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	911.870,96d	147.358,50	9.030,19	1.050.199,27d
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	488.256,46d	60.664,27	0,00	548.920,73d
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	61.797,80d	4.271,40	0,00	66.069,20d
303	3.2.1.01.006	INSS	128.735,52d	22.951,55	5.840,16	145.846,91d
304	3.2.1.01.007	FGTS	46.349,61d	5.542,49	0,00	51.892,10d
305	3.2.1.01.008	RESCISÕES CONTRATUAIS	18.913,41d	17.866,32	0,00	36.779,73d
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	17.314,98d	835,12	775,30	17.374,80d
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	6.697,69d	730,79	0,00	7.428,48d
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	11.869,44d	2.435,80	1.038,53	13.266,71d
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	94.723,95d	12.298,42	554,40	106.467,97d
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	11.239,85d	18.075,89	0,00	29.315,74d

568	3.2.1.01.015	UNIFORMES	7.113,18d	1.286,45	821,80	7.577,83d
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	400,00	0,00	2.171,56d
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.765.178,74d	185.472,03	13.741,00	1.936.909,77d
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	62.761,76d	1.149,44	0,00	63.911,20d
348	3.2.2.03.003	IPU	52.067,19d	0,00	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	1.149,44	0,00	6.914,15d
651	3.2.2.03.012	I T R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.191,26d	0,00	0,00	2.191,26d
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.533.047,94d	170.834,12	13.741,00	1.690.141,06d
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	324.482,04d	26.158,93	0,00	350.640,97d
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	23.170,03d	3.098,75	0,00	26.268,78d
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	7.473,30d	1.716,95	0,00	9.190,25d
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	47.763,29d	8.600,79	0,00	56.364,08d
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	20.784,71d	2.385,00	0,00	23.169,71d
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	90.464,04d	3.125,00	0,00	93.589,04d
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	54.292,13d	1.703,68	9.000,00	46.995,81d
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	1.333,67d	600,00	0,00	1.933,67d
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	112.197,37d	11.866,84	0,00	124.064,21d
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	711,00d	500,00	0,00	1.211,00d
546	3.2.2.04.025	BENS NAT.PERMAN.PQ VALOR	7.403,20d	0,00	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	194.598,18d	33.815,12	3.716,00	224.697,30d
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	18.600,00d	1.550,00	0,00	20.150,00d
565	3.2.2.04.029	ASSOC DE CLASSE (ECAD e OUTROS)	16.251,55d	1.545,57	0,00	17.797,12d
593	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	128.520,99d	7.239,14	0,00	135.760,13d
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	49.513,69d	3.135,86	0,00	52.649,55d
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	15.823,00d	7.999,00	0,00	23.822,00d
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	28.968,76d	3.940,00	0,00	32.908,76d
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	23.505,23d	2.290,25	0,00	25.795,48d
668	3.2.2.04.060	DESPESAS C/ FRETES	260,00d	18,70	0,00	278,70d
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	39.435,93d	6.274,54	1.025,00	44.685,47d
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	239.398,33d	36.170,00	0,00	275.568,33d
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	64.500,00d	7.100,00	0,00	71.600,00d
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	169.369,04d	13.488,47	0,00	182.857,51d
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	54.442,93d	1.883,42	0,00	56.326,35d
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	29.655,88d	3.233,75	0,00	32.889,63d
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	85.270,23d	8.371,30	0,00	93.641,53d
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.811.640,52c	120.796,65	884.318,49	4.575.162,36c
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.811.640,52c	120.796,65	884.318,49	4.575.162,36c
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.761.723,48c	120.796,65	684.522,46	4.325.449,29c
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.761.723,48c	120.796,65	684.522,46	4.325.449,29c
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	48.730,00c	0,00	7.030,00	55.760,00c
408	4.1.1.01.003	CONVITES	71.320,29c	0,00	13.145,01	84.465,30c
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	1.980,00c	0,00	0,00	1.980,00c
692	4.1.1.01.009	RENDAS C/BARES RESTAURANTES E SAUNAS	913.929,34c	0,00	138.600,45	1.052.529,79c
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	243.664,00c	0,00	19.392,00	263.056,00c
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	10.400,00c	0,00	800,00	11.200,00c
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE AÇÕES	8.171,00c	0,00	0,00	8.171,00c
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	120.057,77c	0,00	6.975,00	127.032,77c
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	7.530,00c	0,00	1.590,00	9.120,00c
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	563.270,00c	0,00	55.820,00	619.090,00c
1068	4.1.1.01.024	TAXA MANUTENÇÃO SOCIO PATRIMONIAL	1.767.911,08c	120.796,65	440.670,00	2.087.784,43c
1081	4.1.1.01.025	REPATRIAMENTO DE TITULOS	1.000,00c	0,00	500,00	1.500,00c
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	49.917,04c	0,00	199.796,03	249.713,07c
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	49.917,04c	0,00	199.796,03	249.713,07c
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	42.909,99c	0,00	4.855,70	47.765,69c
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	7.007,05c	0,00	194.940,33	201.947,38c

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.189.815,41d	2.625.015,57	2.540.211,50	8.274.619,48d
PASSIVO	7.914.874,52c	588.065,95	334.155,79	7.660.964,36c
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.536.699,63d	447.578,80	22.771,19	3.961.507,24d
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.811.640,52c	120.796,65	884.318,49	4.575.162,36c
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.726.515,04d	3.072.594,37	2.562.982,69	12.236.126,72d
CONTAS CREDORAS	11.726.515,04c	708.862,60	1.218.474,28	12.236.126,72c
RESULTADO DO MÊS	0,00	424.807,61	763.521,84	338.714,23c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	274.940,89c	3.961.507,24	4.575.162,36	613.655,12c

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