

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.274.619,48D	2.383.900,23	2.484.471,21	8.174.048,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.081.535,33D	2.359.270,23	2.484.471,21	2.956.334,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	164.111,20D	1.469.447,16	1.568.652,79	64.905,57D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.196,65D	443.081,14	433.848,75	15.429,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	6.196,65D	443.081,14	433.848,75	15.429,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.723,60D	858.794,94	959.787,07	20.731,47D
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	1,00D	361.852,77	361.852,77	1,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	820,86D	88.371,22	87.036,15	2.155,93D
941	1.1.1.02.005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO BRASIL - 15.604-3	120.850,52D	408.258,95	510.896,37	18.213,10D
1087	1.1.1.02.006	SICOOB -SIST COOP. CREDITO BRASIL CTA 24.662-0	49,76D	312,00	1,78	359,98D
1088	1.1.1.02.007	SICCOB-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	15.346,34D	164.488,42	175.016,97	4.817,79D
513	1.1.1.03.001	BRADESCO - APLICAÇÃO CT PRAZO	11.800,50D	164.488,42	175.016,97	1.271,95D
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	17.174,81D	3.082,66	0,00	20.257,47D
947	1.1.1.05.002	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	17.174,81D	3.082,66	0,00	20.257,47D
12	1.1.2	VALORES Á RECEBER	2.831.247,95D	889.823,07	915.818,42	2.805.252,60D
13	1.1.2.01	CONTAS DIVERSAS Á RECEBER	1.080.918,19D	889.823,07	899.886,90	1.070.854,36D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	3.452.102,47D	757.225,00	515.433,09	3.693.894,38D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	25.001,06D	67.015,96	84.763,04	7.253,98D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	26.580,23D	65.582,11	86.925,96	5.236,38D
1103	1.1.2.01.005	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.422.765,57C	0,00	212.764,81	2.635.530,38C
17	1.1.2.03	CRÉDITOS DIVERSOS	1.716.779,74D	0,00	15.931,52	1.700.848,22D
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	570.798,77D	0,00	888,00	569.910,77D
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.145.980,97D	0,00	15.043,52	1.130.937,45D
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	24.630,00	0,00	5.217.714,15D
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	24.630,00	0,00	4.289.475,24D
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	5.890,00	0,00	1.937.740,90D
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	5.890,00	0,00	179.889,16D
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	18.740,00	0,00	190.589,31D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.849,31D	18.740,00	0,00	190.589,31D
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 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	7.660.964,36C	588.395,76	524.342,35	7.596.910,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	838.169,13C	504.413,61	189.132,50	522.888,02C
164	2.1.3	FORNECEDORES	137.599,67C	109.496,70	102.356,81	130.459,78C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	137.599,67C	109.496,70	102.356,81	130.459,78C
809	2.1.3.01.001	AGRO FAZENDA PROD AGROP LTDA	800,00C	800,00	0,00	0,00
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	3.079,80C	7.964,80	19.540,00	14.655,00C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	813,39C	4.263,34	8.057,70	4.607,75C
1031	2.1.3.01.001	ANDRESSA FRANCO DOS STOS SANEANTES	2.985,00C	4.692,77	3.415,55	1.707,78C
1097	2.1.3.01.001	ANTONELI LOCAÇÕES EIRELI	0,00	0,00	130,00	130,00C
1100	2.1.3.01.001	ART FLEX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00
1023	2.1.3.01.001	ATM UDIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	507,60C	0,00	0,00	507,60C
770	2.1.3.01.001	BORGES E SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	634,20	634,20C
1054	2.1.3.01.001	CARVAO EXTRA LOBAO LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	5.182,80C	5.182,80	4.847,81	4.847,81C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	2.048,48C	1.406,08	959,10	1.601,50C
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	27.138,43C	0,00	0,00	27.138,43C
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	1.772,36C	1.772,36	0,00	0,00
1039	2.1.3.01.001	EDNAMAR NOGUEIRA DE ANDRADE	749,00C	0,00	0,00	749,00C
1101	2.1.3.01.001	FERRAGISTA MEDEIROS LTDA	0,00	0,00	662,00	662,00C
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	14.287,53C	5.753,21	6.081,90	14.616,22C
1086	2.1.3.01.001	GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO	2.138,90C	0,00	0,00	2.138,90C
752	2.1.3.01.001	H.G FERRAMENTAS LTDA	174,50C	174,50	1.018,50	1.018,50C
751	2.1.3.01.001	HG MAQUINAS EQUIP DE SEG LTDA	246,40C	246,40	0,00	0,00
926	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	178,05C	0,00	0,00	178,05C
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	9.049,00C	9.049,00	0,00	0,00
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇÕES TECNOLOGIA	238,96C	1.637,46	1.325,00	73,50D
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	1.259,00C	1.259,00	2.611,00	2.611,00C
662	2.1.3.01.001	JD COM DERIVADOS BORRACHA LTDA	0,00	0,00	71,25	71,25C
1094	2.1.3.01.001	JOAO DE BARRO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	650,00C	650,00	1.125,00	1.125,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	2.147,79C	2.147,79	354,43	354,43C
962	2.1.3.01.001	LUIZA HELENA ROSA CARVALHO	1.000,00D	4.250,00	10.500,00	5.250,00D
1072	2.1.3.01.001	LURO LANCHONETE LTDA	943,00C	943,00	0,00	0,00
1098	2.1.3.01.001	LUX INTELIGENCIA LTDA	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
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	250,00C	250,00	0,00	0,00
939	2.1.3.01.001	MOTO CORTE LTDA	1.318,68C	1.318,68	350,00	350,00C
963	2.1.3.01.001	OLEO DA PRATA AGORINDUSTRIAL EIRELI	950,00C	950,00	0,00	0,00
1091	2.1.3.01.001	OTENIL JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	6.442,58C	6.442,57	0,00	0,01C
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	1.716,95C	1.716,95	681,75	681,75C
1096	2.1.3.01.001	PEDRO DE LIMA SILVA JUNIOR	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
709	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	1.258,58C	1.258,58	897,18	897,18C
1093	2.1.3.01.001	PIRAMIDE FESTAS LTDA	819,00C	209,00	0,00	610,00C
733	2.1.3.01.001	PLASTILAR UTENSILIOS EQUIPAMENTOS LTDA	3.800,12C	3.464,68	848,12	1.183,56C
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	1.013,58C	796,29	907,03	1.124,32C
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	3.597,40C	3.597,40	2.317,08	2.317,08C
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	3.685,90C	2.698,15	205,00	1.192,75C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	440,94C	440,94	1.136,82	1.136,82C
570	2.1.3.01.001	SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	870,84C	870,84	0,00	0,00
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	18.080,55C	18.080,55	9.324,57	9.324,57C
951	2.1.3.01.001	TOP GELO LTDA	286,00C	286,00	808,50	808,50C
1051	2.1.3.01.001	TOP PESCADOS LTDA	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00C
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	2.385,00C	2.385,00	2.385,00	2.385,00C
1085	2.1.3.01.001	UBERLANDIA MG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	1.653,80C	1.653,80	0,00	0,00
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	1.630,76C	1.630,76	4.228,22	4.228,22C
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	0,00	0,00	1.220,75	1.220,75C
1028	2.1.3.01.001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	9.694,35	9.694,35C
1099	2.1.3.01.001	ZHM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	1.125,00C	1.125,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	193.658,42C	1.198,29	2.115,50	194.575,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	193.658,42C	1.198,29	2.115,50	194.575,63C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA À RECOLHER	2.443,13C	730,79	971,67	2.684,01C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	36,68C	428,67	564,85	172,86C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	308,08D	38,83	578,98	232,07C
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	191.053,62C	0,00	0,00	191.053,62C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	506.911,04C	393.718,62	84.660,19	197.852,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	67.076,48C	51.057,61	54.726,90	70.745,77C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.721,92C	51.057,61	54.726,90	66.391,21C
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	439.834,56C	342.661,01	29.933,29	127.106,84C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	335.232,98C	336.423,64	21.589,82	20.399,16C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	104.601,58C	5.542,49	7.858,67	106.917,76C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	0,00	694,88	484,80	210,08D
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.025.132,75C	83.982,15	319.278,33	9.260.428,93C
218	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.322.576,84C	15.931,52	0,00	3.306.645,32C
221	2.2.1.03	DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR	3.322.576,84C	15.931,52	0,00	3.306.645,32C
816	2.2.1.03.002	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	570.798,77C	888,00	0,00	569.910,77C
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.145.980,97C	15.043,52	0,00	1.130.937,45C
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	4.774.317,00C	68.050,63	319.278,33	5.025.544,70C
233	2.2.3.01	TRIBUTOS E ENCARGOS	4.958.702,74C	68.050,63	319.278,33	5.209.930,44C
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	540.002,12C	7.261,22	0,00	532.740,90C
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	95.491,27C	1.491,07	0,00	94.000,20C
1052	2.2.3.01.010	PARCELAMENTO INSS TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -FEITO 20	1.973.580,79C	48.655,74	0,00	1.924.925,05C
1102	2.2.3.01.011	PARCELAMENTO CONVENCIONAL INSS/ADESÃO 11/2022	0,00	10.642,60	319.278,33	308.635,73C
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	2.202.337,52D	0,00	15.931,52	2.186.406,00D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.702.490,81C	0,00	15.931,52	7.718.422,33C
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	7.702.490,81C	0,00	15.931,52	7.718.422,33C
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	2.315.174,43C	0,00	888,00	2.316.062,43C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.510.622,68C	0,00	8.550,00	4.519.172,68C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	473.671,99C	0,00	6.493,52	480.165,51C
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	3.961.507,24D	484.738,80	8.185,90	4.438.060,14D
500	3.1	CUSTOS	974.398,20D	107.050,23	0,00	1.081.448,43D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	974.398,20D	107.050,23	0,00	1.081.448,43D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	974.398,20D	107.050,23	0,00	1.081.448,43D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	473.040,34D	36.369,93	0,00	509.410,27D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	501.357,86D	70.680,30	0,00	572.038,16D
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	2.987.109,04D	377.688,57	8.185,90	3.356.611,71D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.050.199,27D	147.583,12	8.181,20	1.189.601,19D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.050.199,27D	147.583,12	8.181,20	1.189.601,19D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	548.920,73D	63.917,85	0,00	612.838,58D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	27.197,36	0,00	27.197,36D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	66.069,20D	6.956,35	0,00	73.025,55D
303	3.2.1.01.006	INSS	145.846,91D	21.496,87	5.805,99	161.537,79D
304	3.2.1.01.007	FGTS	51.892,10D	7.858,67	0,00	59.750,77D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	36.779,73D	1.585,73	0,00	38.365,46D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	17.374,80D	1.597,96	791,85	18.180,91D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	7.428,48D	971,67	0,00	8.400,15D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	13.266,71D	135,00	1.062,56	12.339,15D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	106.467,97D	11.932,68	520,80	117.879,85D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	29.315,74D	2.914,48	0,00	32.230,22D
568	3.2.1.01.015	UNIFORMES	7.577,83D	0,00	0,00	7.577,83D
711	3.2.1.01.018	MAT DE SEGURANÇA	4.818,78D	1.018,50	0,00	5.837,28D
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	2.171,56D	0,00	0,00	2.171,56D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.936.909,77D	230.105,45	4,70	2.167.010,52D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	63.911,20D	12.946,61	0,00	76.857,81D
348	3.2.2.03.003	IPTU	52.067,19D	0,00	0,00	52.067,19D
349	3.2.2.03.004	IPVA	2.097,38D	10.511,96	0,00	12.609,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	641,22D	1.329,90	0,00	1.971,12D
559	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	6.914,15D	599,50	0,00	7.513,65D
651	3.2.2.03.012	I T R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.191,26D	505,25	0,00	2.696,51D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.690.141,06D	197.611,95	0,00	1.887.753,01D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	350.640,97D	27.654,78	0,00	378.295,75D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	26.268,78D	3.098,75	0,00	29.367,53D
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	9.190,25D	681,75	0,00	9.872,00D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	56.364,08D	7.580,98	0,00	63.945,06D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	23.169,71D	2.385,00	0,00	25.554,71D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	93.589,04D	15.962,00	0,00	109.551,04D
364	3.2.2.04.011	SERASA/ CERTIFICADORA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.202,64	0,00	1.202,64D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	46.995,81D	551,00	0,00	47.546,81D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	1.933,67D	600,00	0,00	2.533,67D
540	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	11.968,26D	35,80	0,00	12.004,06D
541	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	1.666,90D	129,90	0,00	1.796,80D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	124.064,21D	10.287,19	0,00	134.351,40D
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	1.211,00D	0,00	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	80,00	0,00	1.676,00D
548	3.2.2.04.027	MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	224.697,30D	39.660,26	0,00	264.357,56D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	20.150,00D	1.550,00	0,00	21.700,00D
565	3.2.2.04.029	ASSOC DE CLASSE (ECAD e OUTROS)	17.797,12D	1.545,57	0,00	19.342,69D
593	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS	135.760,13D	7.239,14	0,00	142.999,27D
377	3.2.2.04.035	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO	4.550,90D	1.196,81	0,00	5.747,71D
621	3.2.2.04.055	COMISSÃO	52.649,55D	4.417,38	0,00	57.066,93D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	23.822,00D	1.999,00	0,00	25.821,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	32.908,76D	4.730,50	0,00	37.639,26D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	25.795,48D	1.539,75	0,00	27.335,23D
668	3.2.2.04.060	DESPESAS C/ FRETES	278,70D	0,00	0,00	278,70D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	44.685,47D	3.883,75	0,00	48.569,22D
673	3.2.2.04.063	DESPESAS C/ CONSULTORIA E DESPACHANTES	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	275.568,33D	37.450,00	0,00	313.018,33D
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	71.600,00D	10.650,00	0,00	82.250,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	182.857,51D	19.546,89	4,70	202.399,70D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	56.326,35D	7.874,26	0,00	64.200,61D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	32.889,63D	3.200,00	0,00	36.089,63D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	93.641,53D	8.472,63	4,70	102.109,46D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.575.162,36C	212.764,81	652.800,14	5.015.197,69C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.575.162,36C	212.764,81	652.800,14	5.015.197,69C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.325.449,29C	212.764,81	647.998,86	4.760.683,34C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.325.449,29C	212.764,81	647.998,86	4.760.683,34C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	55.760,00C	0,00	6.375,00	62.135,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	84.465,30C	0,00	8.760,05	93.225,35C
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	660,00	2.640,00C
692	4.1.1.01.009	RENDAS C/BARES RESTAURANTES E SAUNAS	1.052.529,79C	0,00	130.502,41	1.183.032,20C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	263.056,00C	0,00	4.848,00	267.904,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	11.200,00C	0,00	200,00	11.400,00C
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	127.032,77C	0,00	7.613,40	134.646,17C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	9.120,00C	0,00	1.815,00	10.935,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	619.090,00C	0,00	55.695,00	674.785,00C
1068	4.1.1.01.024	TAXA MANUTENÇÃO SOCIO PATRIMONIAL	2.087.784,43C	212.764,81	431.530,00	2.306.549,62C
1081	4.1.1.01.025	REPATRIAMENTO DE TITULOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	249.713,07C	0,00	4.801,28	254.514,35C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	249.713,07C	0,00	4.801,28	254.514,35C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	47.765,69C	0,00	4.159,28	51.924,97C

BALANCETE

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

434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	201.947,38C	0,00	642,00	202.589,38C
-----	--------------	-------------------------------	-------------	------	--------	-------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			8.274.619,48D	2.383.900,23	2.484.471,21	8.174.048,50D
PASSIVO			7.660.964,36C	588.395,76	524.342,35	7.596.910,95C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			3.961.507,24D	484.738,80	8.185,90	4.438.060,14D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			4.575.162,36C	212.764,81	652.800,14	5.015.197,69C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			12.236.126,72D	2.868.639,03	2.492.657,11	12.612.108,64D
CONTAS CREDORAS			12.236.126,72C	801.160,57	1.177.142,49	12.612.108,64C
RESULTADO DO MES			0,00	476.552,90	440.035,33	36.517,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			613.655,12C	4.438.060,14	5.015.197,69	577.137,55C

ROBISON DIVINO ALVES
PRESIDENTE
CPF:499.539.666-72

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