

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	8.174.048,50D	2.065.700,00	2.068.324,30	8.171.424,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.956.334,35D	2.063.220,00	1.983.746,56	3.035.807,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	64.905,57D	1.062.751,27	1.041.686,35	85.970,49D
4	1.1.1.01	CAIXA	15.429,04D	448.043,13	456.214,88	7.257,29D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	15.429,04D	448.043,13	456.214,88	7.257,29D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.731,47D	568.937,04	541.511,08	48.157,43D
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	1,00D	250.731,42	250.732,42	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	2.155,93D	88.924,22	84.948,43	6.131,72D
941	1.1.1.02.005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO BRASIL - 15.604-3	18.213,10D	196.008,40	205.501,82	8.719,68D
1087	1.1.1.02.006	SICOOB -SIST COOP. CREDITO BRASIL CTA 24.662-0	359,98D	33.273,00	328,41	33.304,57D
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	4.817,79D	42.688,44	43.960,39	3.545,84D
513	1.1.1.03.001	BRADESCO - APLICAÇÃO CT PRAZO	1.271,95D	42.688,44	43.960,39	0,00
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	20.257,47D	3.082,66	0,00	23.340,13D
947	1.1.1.05.002	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	20.257,47D	3.082,66	0,00	23.340,13D
12	1.1.2	VALORES Á RECEBER	2.805.252,60D	922.787,68	894.700,96	2.833.339,32D
13	1.1.2.01	CONTAS DIVERSAS Á RECEBER	1.070.854,36D	922.787,68	883.383,93	1.110.258,11D
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	3.693.894,38D	783.313,00	578.278,33	3.898.929,05D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	7.253,98D	80.670,68	75.346,14	12.578,52D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	5.236,38D	58.804,00	56.875,70	7.164,68D
1103	1.1.2.01.005	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	2.635.530,38C	0,00	172.883,76	2.808.414,14C
17	1.1.2.03	CRÉDITOS DIVERSOS	1.700.848,22D	0,00	10.424,76	1.690.423,46D
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	569.910,77D	0,00	0,00	569.910,77D
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.130.937,45D	0,00	10.424,76	1.120.512,69D
24	1.1.2.04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	33.550,02D	0,00	892,27	32.657,75D
25	1.1.2.04.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	892,27D	0,00	892,27	0,00
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	77.681,05	47.359,25	116.497,98D
19	1.1.3.01	ESTOQUES BARES E RESTAURANTE	47.359,25D	77.681,05	47.359,25	77.681,05D
679	1.1.3.01.001	ESTOQUE GERAL	47.359,25D	77.681,05	47.359,25	77.681,05D
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	5.217.714,15D	2.480,00	84.577,74	5.135.616,41D
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	4.289.475,24D	2.480,00	84.577,74	4.207.377,50D
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	1.937.740,90D	2.480,00	0,00	1.940.220,90D
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	2.480,00	0,00	17.804,40D
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	179.889,16D	0,00	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	190.589,31D	0,00	0,00	190.589,31D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	190.589,31D	0,00	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	84.577,74	533.353,40C
126	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	186.182,63C	0,00	5.104,89	191.287,52C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.007,68C	0,00	17.106,56	103.114,24C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	92.722,01C	0,00	17.184,93	109.906,94C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	72.751,50C	0,00	22.957,68	95.709,18C
130	1.3.2.09.005	(-) DEPREC. DE EQUIP. DE INFORMATICA	11.111,84C	0,00	22.223,68	33.335,52C
149	2	PASSIVO	7.596.910,95C	1.137.861,02	1.168.130,08	7.627.180,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	522.888,02C	183.032,74	228.783,82	568.639,10C
164	2.1.3	FORNECEDORES	130.459,78C	96.257,05	112.262,02	146.464,75C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	130.459,78C	96.257,05	112.262,02	146.464,75C
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	14.655,00C	4.885,00	0,00	9.770,00C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	4.607,75C	4.710,46	2.578,80	2.476,09C
1031	2.1.3.01.001	ANDRESSA FRANCO DOS STOS SANEANTES	1.707,78C	1.707,78	0,00	0,00C
1097	2.1.3.01.001	ANTONELI LOCAÇÕES EIRELI	130,00C	130,00	0,00	0,00C
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	634,20C	317,10	0,00	317,10C
1076	2.1.3.01.001	CARLLA ARAUJO COM ROUPAS E ACESS	0,00	1.286,45	2.572,90	1.286,45C
1054	2.1.3.01.001	CARVAO EXTRA LOBAO LTDA	720,00C	720,00	450,00	450,00C
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	4.847,81C	4.847,81	3.331,35	3.331,35C
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	1.601,50C	518,10	0,00	1.083,40C
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	0,00	0,00	943,66	943,66C
1039	2.1.3.01.001	EDNAMAR NOGUEIRA DE ANDRADE	749,00C	0,00	0,00	749,00C
1105	2.1.3.01.001	EMPORIO DO CHEF LTDA	0,00	0,00	56,00	56,00C
1101	2.1.3.01.001	FERRAGISTA MEDEIROS LTDA	662,00C	662,00	0,00	0,00C
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	14.616,22C	6.081,41	706,00	9.240,81C
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	1.018,50C	1.018,50	329,50	329,50C
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	0,00	3.428,37	7.431,50	4.003,13C
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇÕES TECNOLOGIA	73,50D	1.006,50	869,00	211,00D
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	2.611,00C	2.611,00	0,00	0,00C
662	2.1.3.01.001	JD COM DERIVADOS BORRACHA LTDA	71,25C	71,25	0,00	0,00C
875	2.1.3.01.001	JULIO CESAR BRAZAO	0,00	2.174,40	2.174,40	2,00C
864	2.1.3.01.001	KLIN SHOP LTDA	0,00	0,00	1.685,20	1.685,20C
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	1.125,00C	375,00	780,00	1.530,00C
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	354,43C	1.870,69	4.039,40	2.523,14C
962	2.1.3.01.001	LUIZA HELENA ROSA CARVALHO	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
1072	2.1.3.01.001	LURO LANCHONETE LTDA	0,00	0,00	1.124,40	1.124,40C
1098	2.1.3.01.001	LUX INTELIGENCIA LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
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	6.847,50	13.695,00	6.847,50C
939	2.1.3.01.001	MOTO CORTE LTDA	350,00C	350,00	2.091,10	2.091,10C
899	2.1.3.01.001	N.A.S LOCAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
1091	2.1.3.01.001	OTENIL JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	0,01C	6.413,37	9.531,10	3.117,74C
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	681,75C	681,75	1.356,70	1.356,70C
1096	2.1.3.01.001	PEDRO DE LIMA SILVA JUNIOR	1.200,00C	1.200,00	2.000,00	2.000,00C
709	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	897,18C	897,18	0,00	0,00C
1093	2.1.3.01.001	PIRAMIDE FESTAS LTDA	610,00C	0,00	940,00	1.550,00C
733	2.1.3.01.001	PLASTILAR UTENSILIOS EQUIPAMENTOS LTDA	1.183,56C	848,12	0,00	335,44C
1106	2.1.3.01.001	PRIME AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS LIMITAD	0,00	0,00	10.792,75	10.792,75C
811	2.1.3.01.001	PRO-SAÚDE ASSISTENCIA EM SEGURANÇA MED TRABALHO	1.124,32C	907,02	1.062,35	1.279,65C
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	2.317,08C	2.317,08	777,00	777,00C
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	1.192,75C	205,00	214,20	1.201,95C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	1.136,82C	1.136,82	272,04	272,04C
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	9.324,57C	9.324,57	11.536,92	11.536,92C
951	2.1.3.01.001	TOP GELO LTDA	808,50C	808,50	0,00	0,00C
1051	2.1.3.01.001	TOP PESCADOS LTDA	1.770,00C	1.770,00	0,00	0,00C
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	4.620,00	4.620,00C
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	4.228,22C	4.228,22	4.409,80	4.409,80C
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	1.220,75C	1.220,75	426,83	426,83C
1028	2.1.3.01.001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	9.694,35C	9.694,35	10.314,12	10.314,12C
1104	2.1.3.01.001	VIDRAÇARIA MATOS	0,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	194.575,63C	2.115,50	2.096,35	194.556,48C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	194.575,63C	2.115,50	2.096,35	194.556,48C
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA Á RECOLHER	2.684,01C	971,67	957,92	2.670,26C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	172,86C	564,85	551,87	159,88C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	232,07C	578,98	586,56	239,65C
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	197.852,61C	84.660,19	81.849,84	195.042,26C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	70.745,77C	54.726,90	52.725,07	68.743,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	66.391,21C	54.726,90	52.725,07	64.389,38C
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	127.106,84C	29.933,29	29.124,77	126.298,32C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	20.399,16C	21.589,82	20.680,41	19.489,75C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	106.917,76C	7.858,67	7.749,48	106.808,57C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA Á DEPOSITAR	210,08D	484,80	694,88	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	32.575,61	32.575,61C
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	32.575,61	32.575,61C
1060	2.1.6.04.001	CONTAS BANCARIAS CREDORAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	32.575,61	32.575,61C
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.260.428,93C	25.906,78	928.921,50	10.163.443,65C
218	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.306.645,32C	10.424,76	0,00	3.296.220,56C
221	2.2.1.03	DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR	3.306.645,32C	10.424,76	0,00	3.296.220,56C
816	2.2.1.03.002	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	569.910,77C	0,00	0,00	569.910,77C
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.130.937,45C	10.424,76	0,00	1.120.512,69C
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	5.025.544,70C	15.482,02	928.921,50	5.938.984,18C
233	2.2.3.01	TRIBUTOS E ENCARGOS	5.209.930,44C	15.482,02	928.921,50	6.123.369,92C
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	532.740,90C	0,00	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	94.000,20C	0,00	0,00	94.000,20C
1052	2.2.3.01.010	PARCELAMENTO INSS TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -FEITO 20	1.924.925,05C	0,00	0,00	1.924.925,05C
1102	2.2.3.01.011	PARCELAMENTO CONVENCIONAL INSS/ADESÃO 11/2022	308.635,73C	0,00	0,00	308.635,73C
1107	2.2.3.01.012	PARCELAMENTO ITR 2017/2018 10675726866/867	0,00	15.482,02	928.921,50	913.439,48C
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	2.186.406,00D	928.921,50	10.424,76	3.104.902,74D
243	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	7.718.422,33C	0,00	10.424,76	7.728.847,09C
244	2.4.1.01	TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500	7.718.422,33C	0,00	10.424,76	7.728.847,09C
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	2.316.062,43C	0,00	0,00	2.316.062,43C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.519.172,68C	0,00	1.485,00	4.520.657,68C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	480.165,51C	0,00	8.939,76	489.105,27C
248	2.4.2	RESERVAS	9.904.828,33D	928.921,50	0,00	10.833.749,83D
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	928.921,50	0,00	12.978.379,37D
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	928.921,50	0,00	3.536.269,69D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.438.060,14D	577.268,36	85.872,24	4.929.456,26D
500	3.1	CUSTOS	1.081.448,43D	141.114,34	77.681,05	1.144.881,72D
293	3.1.3	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.081.448,43D	141.114,34	77.681,05	1.144.881,72D
294	3.1.3.01	GASTOS GERAIS	1.081.448,43D	141.114,34	77.681,05	1.144.881,72D
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	509.410,27D	43.591,56	0,00	553.001,83D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	572.038,16D	50.163,53	0,00	622.201,69D
812	3.1.3.01.007	ESTOQUES	0,00	47.359,25	77.681,05	30.321,80C
295	3.2	DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	3.356.611,71D	436.154,02	8.191,19	3.784.574,54D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.189.601,19D	160.677,04	8.191,19	1.342.087,04D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.189.601,19D	160.677,04	8.191,19	1.342.087,04D
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	612.838,58D	62.882,78	0,00	675.721,36D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	27.197,36D	22.886,13	0,00	50.083,49D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	73.025,55D	7.552,31	0,00	80.577,86D
303	3.2.1.01.006	INSS	161.537,79D	38.366,08	5.628,33	194.275,54D
304	3.2.1.01.007	FGTS	59.750,77D	7.749,48	0,00	67.500,25D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	38.365,46D	0,00	0,00	38.365,46D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	18.180,91D	1.726,26	809,10	19.098,07D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	8.400,15D	957,92	0,00	9.358,07D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	12.339,15D	2.499,00	1.182,56	13.655,59D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	117.879,85D	13.484,18	571,20	130.792,83D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	32.230,22D	0,00	0,00	32.230,22D
568	3.2.1.01.015	UNIFORMES	7.577,83D	2.572,90	0,00	10.150,73D
711	3.2.1.01.018	MAT DE SEGURANÇA	5.837,28D	0,00	0,00	5.837,28D
779	3.2.1.01.021	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.268,73D	0,00	0,00	12.268,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1075	3.2.1.01.023	PREMIAÇÕES	2.171,56D	0,00	0,00	2.171,56D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.167.010,52D	275.476,98	0,00	2.442.487,50D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	76.857,81D	92,25	0,00	76.950,06D
348	3.2.2.03.003	IPU	52.067,19D	0,00	0,00	52.067,19D
349	3.2.2.03.004	IPVA	12.609,34D	0,00	0,00	12.609,34D
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.971,12D	53,54	0,00	2.024,66D
559	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	7.513,65D	38,71	0,00	7.552,36D
651	3.2.2.03.012	I T R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	2.696,51D	0,00	0,00	2.696,51D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.887.753,01D	262.267,93	0,00	2.150.020,94D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	378.295,75D	25.310,29	0,00	403.606,04D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	29.367,53D	3.098,75	0,00	32.466,28D
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	9.872,00D	1.356,70	0,00	11.228,70D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	63.945,06D	7.724,60	0,00	71.669,66D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	25.554,71D	4.620,00	0,00	30.174,71D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	109.551,04D	18.431,10	0,00	127.982,14D
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	1.202,64D	0,00	0,00	1.202,64D
537	3.2.2.04.016	DESPESAS C/ VEICULOS	47.546,81D	63,00	0,00	47.609,81D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	2.533,67D	600,00	0,00	3.133,67D
540	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	12.004,06D	284,63	0,00	12.288,69D
541	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	1.796,80D	19,80	0,00	1.816,60D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	134.351,40D	5.628,80	0,00	139.980,20D
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	1.211,00D	2.608,90	0,00	3.819,90D
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	1.676,00D	0,00	0,00	1.676,00D
548	3.2.2.04.027	MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	264.357,56D	24.622,05	0,00	288.979,61D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	21.700,00D	1.550,00	0,00	23.250,00D
565	3.2.2.04.029	ASSOC DE CLASSE (ECAD e OUTROS)	19.342,69D	1.545,57	0,00	20.888,26D
593	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	142.999,27D	7.239,14	0,00	150.238,41D
377	3.2.2.04.035	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO	5.747,71D	0,00	0,00	5.747,71D
621	3.2.2.04.055	COMISSÃO	57.066,93D	3.326,40	0,00	60.393,33D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	25.821,00D	2.000,00	0,00	27.821,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	37.639,26D	5.775,00	0,00	43.414,26D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	27.335,23D	3.188,96	0,00	30.524,19D
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	48.569,22D	4.059,50	0,00	52.628,72D
673	3.2.2.04.063	DESPESAS C/ CONSULTORIA E DESPACHANTES	11.500,00D	11.500,00	0,00	23.000,00D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	313.018,33D	32.487,00	0,00	345.505,33D
813	3.2.2.04.070	DEPRECIAÇÕES	0,00	84.577,74	0,00	84.577,74D
1042	3.2.2.04.071	INSTRUÇÃO GERENCIAL	82.250,00D	10.650,00	0,00	92.900,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	202.399,70D	13.116,80	0,00	215.516,50D
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	64.200,61D	963,96	0,00	65.164,57D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	36.089,63D	3.825,74	0,00	39.915,37D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	102.109,46D	8.327,10	0,00	110.436,56D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.015.197,69C	172.883,76	631.386,52	5.473.700,45C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.015.197,69C	172.883,76	631.386,52	5.473.700,45C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	4.760.683,34C	172.883,76	629.647,97	5.217.447,55C
405	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.760.683,34C	172.883,76	629.647,97	5.217.447,55C
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	62.135,00C	0,00	6.050,00	68.185,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	93.225,35C	0,00	10.700,01	103.925,36C
416	4.1.1.01.006	PASSAPORTE FAMILIAR	3.760,00C	0,00	960,00	4.720,00C
620	4.1.1.01.008	RENDAS C/ALUGUEL ESPAÇO QUIOSQUE	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
692	4.1.1.01.009	RENDAS C/BARES RESTAURANTES E SAUNAS	1.183.032,20C	0,00	100.990,96	1.284.023,16C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	267.904,00C	0,00	16.968,00	284.872,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	11.400,00C	0,00	650,00	12.050,00C
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	134.646,17C	0,00	11.584,00	146.230,17C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	10.935,00C	0,00	2.475,00	13.410,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	674.785,00C	0,00	60.140,00	734.925,00C
1068	4.1.1.01.024	TAXA MANUTENÇÃO SOCIO PATRIMONIAL	2.306.549,62C	172.883,76	419.130,00	2.552.795,86C
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	254.514,35C	0,00	1.738,55	256.252,90C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	254.514,35C	0,00	1.738,55	256.252,90C
432	4.1.3.01.001	RECEITA DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	524,49	524,49C
433	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	51.924,97C	0,00	925,16	52.850,13C

BALANCETE

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

434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	202.589,38C	0,00	288,90	202.878,28C
-----	--------------	-------------------------------	-------------	------	--------	-------------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			8.174.048,50D	2.065.700,00	2.068.324,30	8.171.424,20D
PASSIVO			7.596.910,95C	1.137.861,02	1.168.130,08	7.627.180,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			4.438.060,14D	577.268,36	85.872,24	4.929.456,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			5.015.197,69C	172.883,76	631.386,52	5.473.700,45C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			12.612.108,64D	2.642.968,36	2.154.196,54	13.100.880,46D
CONTAS CREDORAS			12.612.108,64C	1.310.744,78	1.799.516,60	13.100.880,46C
RESULTADO DO MES			0,00	491.396,12	458.502,76	32.893,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			577.137,55C	4.929.456,26	5.473.700,45	544.244,19C

ROBISON DIVINO ALVES
PRESIDENTE
CPF:499.539.666-72

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