

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.119.438,70D</b>	<b>26.098.860,60</b>	<b>26.046.875,10</b>	<b>8.171.424,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.947.388,47D</b>	<b>26.050.716,68</b>	<b>25.962.297,36</b>	<b>3.035.807,79D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>12.925,66D</b>	<b>15.435.892,61</b>	<b>15.362.847,78</b>	<b>85.970,49D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.776,35D</b>	<b>5.270.822,55</b>	<b>5.266.341,61</b>	<b>7.257,29D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SECRETARIA	2.776,35D	5.270.822,55	5.266.341,61	7.257,29D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.415,90D</b>	<b>8.280.736,32</b>	<b>8.233.994,79</b>	<b>48.157,43D</b>
8	1.1.1.02.001	BCO BRADESCO -C/C 0265/138.355-8	0,00	5.082.587,09	5.082.587,09	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECON. FEDERAL -C/C 500.492-3	1.399,25D	640.731,93	635.999,46	6.131,72D
941	1.1.1.02.005	SICOOB - COOPERATIVA CREDITO BRASIL - 15.604-3	16,65D	2.522.769,30	2.514.066,27	8.719,68D
1087	1.1.1.02.006	SICOOB -SIST COOP. CREDITO BRASIL CTA 24.662-0	0,00	34.141,50	836,93	33.304,57D
1088	1.1.1.02.007	SICCOB-SISTEMA COOP CREDITO BRASIL-CTA 24.663-8	0,00	506,50	505,04	1,46D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.063,61D</b>	<b>1.860.993,61</b>	<b>1.862.511,38</b>	<b>3.545,84D</b>
513	1.1.1.03.001	BRADESCO - APLICAÇÃO CT PRAZO	1.517,77D	1.860.993,61	1.862.511,38	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
<b>674</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>BANCOS - NUMERARIOS BLOQUEADOS</b>	<b>3.669,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.669,80D</b>
675	1.1.1.04.001	CEF - BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.669,80D	0,00	0,00	3.669,80D
<b>705</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.340,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23.340,13D</b>
947	1.1.1.05.002	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	23.340,13	0,00	23.340,13D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES Á RECEBER</b>	<b>2.848.286,63D</b>	<b>10.537.143,02</b>	<b>10.552.090,33</b>	<b>2.833.339,32D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS DIVERSAS Á RECEBER</b>	<b>797.099,70D</b>	<b>10.537.143,02</b>	<b>10.223.984,61</b>	<b>1.110.258,11D</b>
15	1.1.2.01.001	CONTRIBUIÇÕES SÓCIOS A RECEBER	544.204,44D	9.028.636,43	5.673.911,82	3.898.929,05D
14	1.1.2.01.002	CIELO - CARTOES DÉBITO	124.164,76D	716.722,32	828.308,56	12.578,52D
636	1.1.2.01.003	CIELO - CARTOES CRÉDITO	128.730,50D	791.784,27	913.350,09	7.164,68D
1103	1.1.2.01.005	CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	2.808.414,14	2.808.414,14C
<b>17</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>2.017.636,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>327.213,45</b>	<b>1.690.423,46D</b>
815	1.1.2.03.003	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	581.495,42D	0,00	11.584,65	569.910,77D
970	1.1.2.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.436.141,49D	0,00	315.628,80	1.120.512,69D
<b>24</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>33.550,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>892,27</b>	<b>32.657,75D</b>
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
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>86.176,18D</b>	<b>77.681,05</b>	<b>47.359,25</b>	<b>116.497,98D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ESTOQUES BARES E RESTAURANTE</b>	<b>47.359,25D</b>	<b>77.681,05</b>	<b>47.359,25</b>	<b>77.681,05D</b>
679	1.1.3.01.001	ESTOQUE GERAL	47.359,25D	77.681,05	47.359,25	77.681,05D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>38.816,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.816,93D</b>
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
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.172.050,23D</b>	<b>48.143,92</b>	<b>84.577,74</b>	<b>5.135.616,41D</b>
<b>88</b>	<b>1.3.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>928.238,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.238,91D</b>
<b>89</b>	<b>1.3.1.01</b>	<b>CREDITOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>928.238,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.238,91D</b>
730	1.3.1.01.002	VALORES DE GESTAO ANTERIOR P/PRESTAÇÃO DE CONTAS	928.238,91D	0,00	0,00	928.238,91D
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.243.811,32D</b>	<b>48.143,92</b>	<b>84.577,74</b>	<b>4.207.377,50D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.380.343,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.343,94D</b>
113	1.3.2.01.001	GLEBAS DE TERRA CONSTR E BENFEITORIAS	2.380.343,94D	0,00	0,00	2.380.343,94D
<b>116</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>BENS SUJEITOS Á DEPRECIAÇÃO</b>	<b>1.910.816,98D</b>	<b>29.403,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.220,90D</b>
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	2.786,00	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	155.751,24D	24.137,92	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
<b>118</b>	<b>1.3.2.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>171.849,31D</b>	<b>18.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.589,31D</b>
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.849,31D	18.740,00	0,00	190.589,31D
<b>120</b>	<b>1.3.2.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>229.576,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.576,75D</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>125</b>	<b>1.3.2.09</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>448.775,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>84.577,74</b>	<b>533.353,40C</b>
126	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALACOES	186.182,63C	0,00	5.104,89	191.287,52C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.007,68C	0,00	17.106,56	103.114,24C
128	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	92.722,01C	0,00	17.184,93	109.906,94C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIACÕES 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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.119.438,70C</b>	<b>4.440.485,96</b>	<b>3.948.227,27</b>	<b>7.627.180,01C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.011.530,26C</b>	<b>2.499.643,78</b>	<b>2.056.752,62</b>	<b>568.639,10C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>121.331,37C</b>	<b>1.043.245,92</b>	<b>1.068.379,30</b>	<b>146.464,75C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>121.331,37C</b>	<b>1.043.245,92</b>	<b>1.068.379,30</b>	<b>146.464,75C</b>
809	2.1.3.01.001	AGRO FAZENDA PROD AGROP LTDA	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
935	2.1.3.01.001	AGROMAQUI- FLORESTA E JARDIM LTDA	520,51C	17.301,11	26.550,60	9.770,00C
720	2.1.3.01.001	AGUA BRANCA COM & DIST BEBIDAS LTDA	7.219,24C	59.872,20	55.129,05	2.476,09C
1049	2.1.3.01.001	ALGAR TELECOM	649,00C	3.049,00	2.400,00	0,00
914	2.1.3.01.001	ALIMINAS COMERCIO REP LTDA - EPP - SABORMINAS	471,22C	471,22	0,00	0,00
1031	2.1.3.01.001	ANDRESSA FRANCO DOS STOS SANEANTES	1.100,00C	10.586,55	9.486,55	0,00
1097	2.1.3.01.001	ANTONELI LOCAÇOES EIRELI	0,00	330,00	330,00	0,00
1100	2.1.3.01.001	ART FLEX COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00
1023	2.1.3.01.001	ATM UDIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS	3.778,20C	9.165,00	5.894,40	507,60C
807	2.1.3.01.001	BANDEIRANTES BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
1067	2.1.3.01.001	BIRO LANCHONETE CAFE LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
1079	2.1.3.01.001	BOM JESUS TRATORES COM PEÇAS E SER LTDA	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
770	2.1.3.01.001	BORGES E SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	317,10	634,20	317,10C
1061	2.1.3.01.001	C V V INTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS LTDA	3.284,75C	3.284,75	0,00	0,00
1076	2.1.3.01.001	CARLLA ARAUJO COM ROUPAS E ACESS	0,00	7.577,83	8.864,28	1.286,45C
1054	2.1.3.01.001	CARVAO EXTRA LOBAO LTDA	400,00C	4.050,00	4.100,00	450,00C
1070	2.1.3.01.001	CASSIO SOUZA VIEIRA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1084	2.1.3.01.001	CASSIUS MARCELYS CLAY - CTEC	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
1047	2.1.3.01.001	CENTER TINTAS DE UBERLANDIA	820,00C	820,00	0,00	0,00
700	2.1.3.01.001	CIA DAS FRUTAS LTDA	1.768,76C	30.092,40	31.654,99	3.331,35C
1095	2.1.3.01.001	CLEITON MARTINS ROSA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
614	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA	1.018,20C	10.266,72	10.331,92	1.083,40C
743	2.1.3.01.001	COSTA MORAES LTDA	0,00	1.408,13	1.408,13	0,00
583	2.1.3.01.001	CRBS SA - CDD UDIA	25.259,79C	9.133,05	43.011,69	27.138,43C
1032	2.1.3.01.001	D BUD DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.334,76	10.278,42	943,66C
1039	2.1.3.01.001	EDNAMAR NOGUEIRA DE ANDRADE	1.415,61C	1.415,61	749,00	749,00C
1066	2.1.3.01.001	EDUARDO AMANCIO PEREIRA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1105	2.1.3.01.001	EMPORIO DO CHEF LTDA	0,00	0,00	56,00	56,00C
1062	2.1.3.01.001	ESSENCIAL PAES EIRELI	692,10C	692,10	0,00	0,00
1078	2.1.3.01.001	FABIO MENDES CAMILO	0,00	13.347,00	13.347,00	0,00
1059	2.1.3.01.001	FERNANDES E AGUIAR LOCAÇÃO EVENTOS /GRAPHIX	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1101	2.1.3.01.001	FERRAGISTA MEDEIROS LTDA	0,00	662,00	662,00	0,00
887	2.1.3.01.001	FMJ COMERCIO TINTAS LTDA	983,05C	31.603,84	39.861,60	9.240,81C
1048	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	1.142,14C	1.142,14	0,00	0,00
915	2.1.3.01.001	GAIA EDITORA GRAFICA LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
950	2.1.3.01.001	GARRA DISTRIB DE PERECIVEIS LTDA	0,00	17.179,75	17.179,75	0,00
1086	2.1.3.01.001	GUSTAVO DE LUCAS CAMARGO	0,00	1.025,00	3.163,90	2.138,90C
752	2.1.3.01.001	H.G FERRAMENTAS LTDA	0,00	4.532,80	4.862,30	329,50C
751	2.1.3.01.001	HG MAQUINAS EQUIP DE SEG LTDA	0,00	246,40	246,40	0,00
926	2.1.3.01.001	HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.386,30C	31.332,90	24.124,65	178,05C
1038	2.1.3.01.001	INFORSERVICE SOLUÇOES EM SISTEMAS	1.489,78C	1.489,78	0,00	0,00
584	2.1.3.01.001	IRMAOS KEHDI COM.IMP.LTDA	3.561,74C	45.214,44	45.655,83	4.003,13C
933	2.1.3.01.001	J V O SERVIÇOS E PEÇAS LTDA	0,00	5.541,50	5.541,50	0,00
1014	2.1.3.01.001	J.P FERREIRA TORBITONI SOLUÇÕES TECNOLOGIA	2.415,00C	37.083,94	34.457,94	211,00D
980	2.1.3.01.001	JACAREZINHO IND E COMERCIO	2.523,00C	23.635,60	21.112,60	0,00
662	2.1.3.01.001	JD COM DERIVADOS BORRACHA LTDA	0,00	671,25	671,25	0,00
1094	2.1.3.01.001	JOAO DE BARRO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA	0,00	8.148,00	8.148,00	0,00
875	2.1.3.01.001	JULIO CESAR BRAZAO	283,50C	2.457,90	2.174,40	0,00
1069	2.1.3.01.001	KAREN SANTOS LOPES	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
864	2.1.3.01.001	KLIN SHOP LTDA	0,00	3.138,00	4.823,20	1.685,20C
741	2.1.3.01.001	L & A INDUSTRIA E COM DE CAFE LTDA	440,00C	5.660,00	6.750,00	1.530,00C
1012	2.1.3.01.001	LHS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE OLEO DE CITRIODORA EII	300,00C	300,00	0,00	0,00
716	2.1.3.01.001	LIMA E PERGHER IND COM REP LTDA	4.011,41C	33.499,89	32.011,62	2.523,14C
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	0,00	680,00	680,00	0,00
962	2.1.3.01.001	LUIZA HELENA ROSA CARVALHO	0,00	5.250,00	10.500,00	5.250,00C
1072	2.1.3.01.001	LURO LANCHONETE LTDA	0,00	3.495,85	4.620,25	1.124,40C
1098	2.1.3.01.001	LUX INTELIGENCIA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
932	2.1.3.01.001	M.A.F DE SOUSA E CIA LTDA	2.365,90C	1.597,90	0,00	768,00C
722	2.1.3.01.001	M&C VIDEO SOM LTDA	0,00	8.827,50	15.675,00	6.847,50C
1073	2.1.3.01.001	MAQTEC PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	409,00	409,00	0,00
1092	2.1.3.01.001	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	1.581,00	1.581,00	0,00
1056	2.1.3.01.001	MATHEUS ALVES ARAUJO	0,00	500,00	500,00	0,00
939	2.1.3.01.001	MOTO CORTE LTDA	331,00C	16.487,76	18.247,86	2.091,10C
756	2.1.3.01.001	MOTORTEC MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
899	2.1.3.01.001	N.A.S LOCAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
579	2.1.3.01.001	NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA	0,00	41.102,67	41.102,67	0,00
963	2.1.3.01.001	OLEO DA PRATA AGORINDUSTRIAL EIRELI	950,00C	2.850,00	1.900,00	0,00
1091	2.1.3.01.001	OTENIL JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	46.341,80	49.459,54	3.117,74C
791	2.1.3.01.001	PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA	0,00	8.596,10	9.952,80	1.356,70C
876	2.1.3.01.001	PARANA CEREAIS JR LTDA	870,00C	2.520,00	1.650,00	0,00
1096	2.1.3.01.001	PEDRO DE LIMA SILVA JUNIOR	0,00	2.325,00	4.325,00	2.000,00C
738	2.1.3.01.001	PEIXARIA UBERLANDIA LTDA	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
709	2.1.3.01.001	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	6.151,07	6.151,07	0,00
1082	2.1.3.01.001	PEQUITA IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00
1093	2.1.3.01.001	PIRAMIDE FESTAS LTDA	0,00	209,00	1.759,00	1.550,00C
733	2.1.3.01.001	PLASTILAR UTENSILIOS EQUIPAMENTOS LTDA	137,23C	17.294,21	17.492,42	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	654,51C	7.808,37	8.433,51	1.279,65C
698	2.1.3.01.001	PSI TECNOLOGIA LTDA	0,00	9.620,00	9.620,00	0,00
735	2.1.3.01.001	QUALITY SISTEMAS LTDA	8.800,00C	11.224,00	2.424,00	0,00
1063	2.1.3.01.001	RADAMES VIANA SANTOS DE LISBOA	600,00C	600,00	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	24.076,51	24.853,51	777,00C
1080	2.1.3.01.001	RDM TECHNOLOGY LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
868	2.1.3.01.001	REFRIGERANTES DO TRIANGULO LTDA	2.852,77C	12.273,51	10.622,69	1.201,95C
841	2.1.3.01.001	S.O PINHAL COM.MAT. DE CONST. ME	666,63C	9.042,39	8.647,80	272,04C
570	2.1.3.01.001	SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A	0,00	1.734,08	1.734,08	0,00
867	2.1.3.01.001	SERRA DOURADA DIST E TRANS BEBIDAS LTDA	4.534,70C	84.380,18	91.382,40	11.536,92C
1077	2.1.3.01.001	SHL INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO DE CITRIODORA LT	0,00	650,00	650,00	0,00
957	2.1.3.01.001	SINARA NASCIMENTO GONÇALVES	2.254,63C	15.093,01	12.838,38	0,00
800	2.1.3.01.001	SIRLANE APARECIDA ROSA JORDAO E OUTROS	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
951	2.1.3.01.001	TOP GELO LTDA	0,00	3.393,50	3.393,50	0,00
1051	2.1.3.01.001	TOP PESCADOS LTDA	897,00C	7.033,00	6.136,00	0,00
1026	2.1.3.01.001	TRATORAUTO COMERCIO MAQ AGRICOLAS	0,00	2.527,00	2.527,00	0,00
1071	2.1.3.01.001	TREE OFICIAL MARKETING BRASIL	0,00	800,00	800,00	0,00
1074	2.1.3.01.001	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00C
883	2.1.3.01.001	UBERLANDIA CONTABIL LTDA - EPP	18.698,50C	44.253,21	30.174,71	4.620,00C
1085	2.1.3.01.001	UBERLANDIA MG DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	6.629,70	6.629,70	0,00
594	2.1.3.01.001	UBERLANDIA REFRESCOS LTDA	1.180,48C	24.850,15	28.079,47	4.409,80C
587	2.1.3.01.001	UDIFRIOS DISTR PROD ALIMENT LOG LTDA	288,72C	7.407,89	7.546,00	426,83C
965	2.1.3.01.001	UDIOPONTO TECNOLOGIA	0,00	450,00	450,00	0,00
874	2.1.3.01.001	UNIODONTO REGIONAL COOP TRABALHO ODONTOLOGICO	0,00	4.298,16	4.298,16	0,00
1028	2.1.3.01.001	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	18.039,74	28.353,86	10.314,12C
1104	2.1.3.01.001	VIDRAÇARIA MATOS	0,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00C
1083	2.1.3.01.001	W.A.S.ACADEMIA CTC LTDA	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
1099	2.1.3.01.001	ZHM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>325.533,47C</b>	<b>146.819,66</b>	<b>15.842,67</b>	<b>194.556,48C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>325.533,47C</b>	<b>146.819,66</b>	<b>15.842,67</b>	<b>194.556,48C</b>
171	2.1.4.01.001	PIS- FOLHA À RECOLHER	4.778,74C	10.129,08	8.020,60	2.670,26C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	430,07C	4.355,05	4.084,86	159,88C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	364,84C	1.732,76	1.607,57	239,65C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	82,39C	92,95	443,63	433,07C
479	2.1.4.01.015	DEBITOS PREFEITURA MUNICIPAL	317.239,45C	126.185,83	0,00	191.053,62C
485	2.1.4.01.018	ITR 2017 À RECOLHER	1.627,48C	1.854,24	226,76	0,00
1064	2.1.4.01.019	ITR 2021 À RECOLHER	1.010,50C	2.469,75	1.459,25	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>528.743,47C</b>	<b>1.222.141,35</b>	<b>888.440,14</b>	<b>195.042,26C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>65.978,28C</b>	<b>568.168,95</b>	<b>570.934,61</b>	<b>68.743,94C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.308,13C	564.853,36	570.934,61	64.389,38C
188	2.1.5.01.002	13º SALARIO À PAGAR	3.315,59C	3.315,59	0,00	0,00
928	2.1.5.01.006	RESCISÕES À PAGAR	4.354,56C	0,00	0,00	4.354,56C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>462.765,19C</b>	<b>653.972,40</b>	<b>317.505,53</b>	<b>126.298,32C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	329.703,42C	550.561,91	240.348,24	19.489,75C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	133.061,77C	92.624,41	66.371,21	106.808,57C
647	2.1.5.02.004	PENSAO ALIMENTICIA À DEPOSITAR	0,00	10.786,08	10.786,08	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>35.921,95C</b>	<b>87.436,85</b>	<b>84.090,51</b>	<b>32.575,61C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.6.04</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>35.921,95C</b>	<b>87.436,85</b>	<b>84.090,51</b>	<b>32.575,61C</b>
1060	2.1.6.04.001	CONTAS BANCARIAS CREDORAS TRANSITORIAS	35.921,95C	87.436,85	84.090,51	32.575,61C
<b>217</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>9.612.318,72C</b>	<b>1.009.820,68</b>	<b>1.560.945,61</b>	<b>10.163.443,65C</b>
<b>218</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.623.434,01C</b>	<b>327.213,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296.220,56C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>DIREITOS E CUSTOS Á APROPRIAR</b>	<b>3.623.434,01C</b>	<b>327.213,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296.220,56C</b>
816	2.2.1.03.002	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA-2015	581.495,42C	11.584,65	0,00	569.910,77C
971	2.2.1.03.004	CHAMADA DE CAPITAL Á REALIZAR CONF ATA 2018	1.436.141,49C	315.628,80	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
<b>232</b>	<b>2.2.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.060.645,80C</b>	<b>682.607,23</b>	<b>1.560.945,61</b>	<b>5.938.984,18C</b>
<b>233</b>	<b>2.2.3.01</b>	<b>TRIBUTOS E ENCARGOS</b>	<b>5.060.645,80C</b>	<b>498.221,49</b>	<b>1.560.945,61</b>	<b>6.123.369,92C</b>
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	193.259,39	126.185,83	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	1.939.211,45C	0,00	184.385,74	2.123.597,19C
1045	2.2.3.01.009	TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -DEMAIS DÉBITOS	104.935,20C	11.980,17	1.045,17	94.000,20C
1052	2.2.3.01.010	PARCELAMENTO INSS TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL -FEITO 20	2.191.782,36C	266.857,31	0,00	1.924.925,05C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1102	2.2.3.01.011	PARCELAMENTO CONVENCIONAL INSS/ADESÃO 11/2022	0,00	10.642,60	319.278,33	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
<b>1089</b>	<b>2.2.3.02</b>	<b>JUROS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>184.385,74</b>	<b>0,00</b>	<b>184.385,74D</b>
1090	2.2.3.02.001	JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO PERT	0,00	184.385,74	0,00	184.385,74D
<b>236</b>	<b>2.2.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>928.238,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.238,91C</b>
<b>237</b>	<b>2.2.4.01</b>	<b>CONTINGÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>928.238,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.238,91C</b>
731	2.2.4.01.001	CONTINGÊNCIAS PASSIVAS	928.238,91C	0,00	0,00	928.238,91C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.504.410,28D</b>	<b>931.021,50</b>	<b>330.529,04</b>	<b>3.104.902,74D</b>
<b>243</b>	<b>2.4.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>7.401.633,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>327.213,45</b>	<b>7.728.847,09C</b>
<b>244</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>TÍTULOS PATRIMONIAIS 6.500</b>	<b>7.401.633,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>327.213,45</b>	<b>7.728.847,09C</b>
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	2.304.477,78C	0,00	11.584,65	2.316.062,43C
942	2.4.1.01.005	CHAMADA CAPITAL -2018	4.389.315,22C	0,00	131.342,46	4.520.657,68C
1041	2.4.1.01.006	CHAMADA CAPITAL -ASSESSORIA COBRANÇA	304.818,93C	0,00	184.286,34	489.105,27C
<b>248</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>9.906.043,92D</b>	<b>931.021,50</b>	<b>3.315,59</b>	<b>10.833.749,83D</b>
<b>254</b>	<b>2.4.2.02</b>	<b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>2.144.629,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144.629,54C</b>
255	2.4.2.02.001	RESERVA REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.144.629,54C	0,00	0,00	2.144.629,54C
<b>257</b>	<b>2.4.2.03</b>	<b>SUPERAVITS / DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>12.050.673,46D</b>	<b>931.021,50</b>	<b>3.315,59</b>	<b>12.978.379,37D</b>
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	2.608.563,78D	931.021,50	3.315,59	3.536.269,69D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.110.549,02</b>	<b>181.092,76</b>	<b>4.929.456,26D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.562,77</b>	<b>77.681,05</b>	<b>1.144.881,72D</b>
<b>293</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.562,77</b>	<b>77.681,05</b>	<b>1.144.881,72D</b>
<b>294</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.562,77</b>	<b>77.681,05</b>	<b>1.144.881,72D</b>
527	3.1.3.01.002	COMPRAS MERCADORIA Á PRAZO	0,00	553.001,83	0,00	553.001,83D
528	3.1.3.01.003	COMPRAS MERCADORIA Á VISTA	0,00	622.201,69	0,00	622.201,69D
812	3.1.3.01.007	ESTOQUES	0,00	47.359,25	77.681,05	30.321,80C
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.887.986,25</b>	<b>103.411,71</b>	<b>3.784.574,54D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.753,05</b>	<b>89.666,01</b>	<b>1.342.087,04D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.753,05</b>	<b>89.666,01</b>	<b>1.342.087,04D</b>
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	675.721,36	0,00	675.721,36D
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	50.083,49	0,00	50.083,49D
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	80.577,86	0,00	80.577,86D
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	257.383,26	63.107,72	194.275,54D
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	67.500,25	0,00	67.500,25D
305	3.2.1.01.008	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00	38.365,46	0,00	38.365,46D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	27.934,10	8.836,03	19.098,07D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	0,00	9.358,07	0,00	9.358,07D
532	3.2.1.01.011	VALE TRANSPORTE	0,00	24.415,80	10.760,21	13.655,59D
533	3.2.1.01.012	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	0,00	136.933,08	6.140,25	130.792,83D
534	3.2.1.01.013	FGTS-RESCISÓRIO	0,00	32.230,22	0,00	32.230,22D
568	3.2.1.01.015	UNIFORMES	0,00	10.972,53	821,80	10.150,73D
711	3.2.1.01.018	MAT DE SEGURANÇA	0,00	5.837,28	0,00	5.837,28D
779	3.2.1.01.021	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.268,73	0,00	12.268,73D
1075	3.2.1.01.023	PREMIAÇÕES	0,00	2.171,56	0,00	2.171,56D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.233,20</b>	<b>13.745,70</b>	<b>2.442.487,50D</b>
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.950,06</b>	<b>0,00</b>	<b>76.950,06D</b>
348	3.2.2.03.003	IPU	0,00	52.067,19	0,00	52.067,19D
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	12.609,34	0,00	12.609,34D
350	3.2.2.03.005	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2.024,66	0,00	2.024,66D
559	3.2.2.03.010	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	7.552,36	0,00	7.552,36D
651	3.2.2.03.012	I T R - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	2.696,51	0,00	2.696,51D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.761,94</b>	<b>13.741,00</b>	<b>2.150.020,94D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	403.606,04	0,00	403.606,04D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	32.466,28	0,00	32.466,28D
357	3.2.2.04.004	CORREIOS E MALOTES	0,00	3.665,44	0,00	3.665,44D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	11.228,70	0,00	11.228,70D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	71.669,66	0,00	71.669,66D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	30.174,71	0,00	30.174,71D
362	3.2.2.04.009	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS - PJ	0,00	127.982,14	0,00	127.982,14D
364	3.2.2.04.011	SERASA/ CERTIFICADORA	0,00	150,00	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	0,00	56.609,81	9.000,00	47.609,81D
539	3.2.2.04.018	COMUNICAÇÃO- INTERNET-SKY	0,00	3.133,67	0,00	3.133,67D
540	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	12.288,69	0,00	12.288,69D
541	3.2.2.04.020	DESPESAS GERAIS	0,00	1.816,60	0,00	1.816,60D
542	3.2.2.04.021	DESPESAS C/INFORMÁTICA	0,00	139.980,20	0,00	139.980,20D
544	3.2.2.04.023	SERV.IMPRESSÃO GRÁFICA	0,00	3.819,90	0,00	3.819,90D
546	3.2.2.04.025	BENS NAT.PERMAN.PQ VALOR	0,00	7.403,20	0,00	7.403,20D
547	3.2.2.04.026	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
548	3.2.2.04.027	MANUT. E CONS BENS E INSTALACOES	0,00	292.695,61	3.716,00	288.979,61D
564	3.2.2.04.028	DESPESAS C/ ARBITROS DE FUTEBOL	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00D
565	3.2.2.04.029	ASSOC DE CLASSE ( ECAD e OUTROS )	0,00	20.888,26	0,00	20.888,26D
593	3.2.2.04.032	HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS	0,00	150.238,41	0,00	150.238,41D
377	3.2.2.04.035	DESPESAS C/ MATERIAL ESPORTIVO	0,00	5.747,71	0,00	5.747,71D
621	3.2.2.04.055	COMISSÃO	0,00	60.393,33	0,00	60.393,33D
622	3.2.2.04.056	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	27.821,00	0,00	27.821,00D
634	3.2.2.04.057	DESPESAS C/ EVENTOS -	0,00	43.414,26	0,00	43.414,26D
667	3.2.2.04.059	DESP.COM COMBUSTÍVEL	0,00	30.524,19	0,00	30.524,19D
668	3.2.2.04.060	DESPESAS C/ FRETES	0,00	278,70	0,00	278,70D
672	3.2.2.04.062	MATERIAL USO/CONSUMO	0,00	53.653,72	1.025,00	52.628,72D
673	3.2.2.04.063	DESPESAS C/ CONSULTORIA E DESPACHANTES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
718	3.2.2.04.065	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	345.505,33	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	0,00	92.900,00	0,00	92.900,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.521,20</b>	<b>4,70</b>	<b>215.516,50D</b>
368	3.2.2.05.001	JUROS E MULTAS	0,00	65.164,57	0,00	65.164,57D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	39.915,37	0,00	39.915,37D
374	3.2.2.05.007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	110.441,26	4,70	110.436,56D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808.414,14</b>	<b>8.282.114,59</b>	<b>5.473.700,45C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808.414,14</b>	<b>8.282.114,59</b>	<b>5.473.700,45C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808.414,14</b>	<b>8.025.861,69</b>	<b>5.217.447,55C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.808.414,14</b>	<b>8.025.861,69</b>	<b>5.217.447,55C</b>
406	4.1.1.01.001	CARTEIRINHAS	0,00	0,00	68.185,00	68.185,00C
408	4.1.1.01.003	CONVITES	0,00	0,00	103.925,36	103.925,36C
416	4.1.1.01.006	PASSAPORTE FAMILIAR	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00C
620	4.1.1.01.008	RENDAS C/ALUGUEL ESPAÇO QUIOSQUE	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00C
692	4.1.1.01.009	RENDAS C/BARES RESTAURANTES E SAUNAS	0,00	0,00	1.284.023,16	1.284.023,16C
693	4.1.1.01.010	TRANSFERENCIA DE AÇÃO	0,00	0,00	284.872,00	284.872,00C
694	4.1.1.01.011	CERTIFICADO DE AÇÃO	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00C
695	4.1.1.01.012	VENDAS DE AÇÕES	0,00	0,00	8.171,00	8.171,00C
702	4.1.1.01.014	ALUGUEIS DIVERSOS	0,00	0,00	146.230,17	146.230,17C
704	4.1.1.01.016	PRESTAÇÃO JOIA	0,00	0,00	13.410,00	13.410,00C
411	4.1.1.01.018	TAXA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	734.925,00	734.925,00C
1068	4.1.1.01.024	TAXA MANUTENÇÃO SOCIO PATRIMONIAL	0,00	2.808.414,14	5.361.210,00	2.552.795,86C
1081	4.1.1.01.025	REPATRIAMENTO DE TITULOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.252,90</b>	<b>256.252,90C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.252,90</b>	<b>256.252,90C</b>
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	0,00	0,00	52.850,13	52.850,13C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	202.878,28	202.878,28C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			8.119.438,70D	26.098.860,60	26.046.875,10	8.171.424,20D
PASSIVO			8.119.438,70C	4.440.485,96	3.948.227,27	7.627.180,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	5.110.549,02	181.092,76	4.929.456,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	2.808.414,14	8.282.114,59	5.473.700,45C
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			8.119.438,70D	31.209.409,62	26.227.967,86	13.100.880,46D
CONTAS CREDORAS			8.119.438,70C	7.248.900,10	12.230.341,86	13.100.880,46C
RESULTADO DO MES			0,00	4.929.456,26	5.473.700,45	544.244,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	4.929.456,26	5.473.700,45	544.244,19C

ROBISON DIVINO ALVES  
 PRESIDENTE  
 CPF:499.539.666-72

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