

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Ativo (7795)</b>			
<b>Circulante (7802)</b>			
<b>Disponível (7809)</b>			
<b>Numerários em caixa (7816)</b>			
Caixa Matriz 0001 (9035)	1-1-01-01-01	1.885,26D	1.432,64D
Caixa Filial 0002 (9036)	1-1-01-01-02	0,00D	0,41D
Caixa Filial 0003 (9037)	1-1-01-01-03	0,56D	3.510,11D
Caixa Filial 0004 (9038)	1-1-01-01-04	56,71D	3.401,59D
Caixa Filial 0005 (9039)	1-1-01-01-05	2.192,77D	4,50D
Caixa Filial 0007 (9042)	1-1-01-01-15	396,66D	0,14D
<b>=Numerários em caixa</b>		<b>*****4.531,96D</b>	<b>*****8.349,39D</b>
<b>Banco conta movimento (7921)</b>			
CEF Subvencoes Matriz 0001 (9049)	1-1-01-02-01	103,68D	0,00D
CEF Subvencoes - Filial 0003 (9051)	1-1-01-02-03	378,33D	0,00D
CEF Subvencoes - Filial 0004 (9052)	1-1-01-02-04	112,26D	0,00D
CEF Subvenções - Filial 0005 (9053)	1-1-01-02-10	130,09D	0,00D
Sicoob Creditril - Filial 0003 (8061)	1-1-01-02-19	569,98D	21.571,62D
CEF Recursos Livres - Filial 0006 (2000)	1-1-01-02-38	1.143,08D	0,00D
CEF Verba Estadual Filial 0005 (11737)	1-1-01-02-42	4,50D	4,50D
Sicoob Creditril 13367-1 (8055)	1-1-01-02-44	624,40D	0,00
CEF Verba Estadual Matriz (8071)	1-1-01-02-47	4,50D	78,50D
CEF Subvencao Filial 007 (8072)	1-1-01-02-48	1.151,37D	0,00D
PagSeguro UOL (9155)	1-1-01-02-54	435,64D	2.096,48D
<b>=Banco conta movimento</b>		<b>*****4.657,83D</b>	<b>*****23.751,10D</b>
<b>Aplicações de Curto Prazo (8208)</b>			
Aplicação BB CP Automático (2063)	1-1-01-03-28	77.071,05D	34.328,45D
Aplicação RDC Sicoob (9148)	1-1-01-03-43	5.016,73D	872,09D
Aplicação CEF Filial 006 (2001)	1-1-01-03-45	0,00	82.035,58D
Aplicação CEF Verba Estadual Matriz (15972)	1-1-01-03-46	0,00D	146.576,42D
<b>=Aplicações de Curto Prazo</b>		<b>*****82.087,78D</b>	<b>****263.812,54D</b>
<b>=Disponível</b>		<b>*****91.277,57D</b>	<b>****295.913,03D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO (8397)</b>			
<b>Contribuições a receber (8404)</b>			
Contribuições a Receber (2042)	1-1-02-01-17	1.501,40D	1.650,90D
<b>=Contribuições a receber</b>		<b>*****1.501,40D</b>	<b>*****1.650,90D</b>
<b>Adiantamentos a Funcionarios (8453)</b>			
Adiantamento de Férias (9207)	1-1-02-05-04	108.478,70D	204.338,07D
<b>=Adiantamentos a Funcionarios</b>		<b>****108.478,70D</b>	<b>****204.338,07D</b>
<b>Impostos e Contribuições a Recuperar (8523)</b>			
INSS a compensar (9298)	1-1-02-09-03	256,35D	3.114,13D
IRRF a compensar (8551)	1-1-02-09-04	0,00D	344,56D
<b>=Impostos e Contribuições a Recuperar</b>		<b>*****256,35D</b>	<b>*****3.458,69D</b>
<b>=ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>****110.236,45D</b>	<b>****209.447,66D</b>

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Diferido (8607)</b>			
<b>Diferido (8614)</b>			
Premios de Seguros (9406)	1-1-03-01-02	1.414,48D	1.185,68D
=Diferido		*****1.414,48D	*****1.185,68D
=Diferido		*****1.414,48D	*****1.185,68D
<b>=Total - Circulante</b>		<b>****202.928,50D</b>	<b>****506.546,37D</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE (8761)</b>			
<b>Imobilizado (8796)</b>			
<b>Terrenos (8803)</b>			
Terreno Filial 0003 (8810)	1-2-03-01-01	74.800,00D	74.800,00D
=Terrenos		*****74.800,00D	*****74.800,00D
<b>Bens Móveis (8831)</b>			
Lavadora Eletrolux (8838)	1-2-03-04-01	2.735,20D	2.735,20D
DVD (8845)	1-2-03-04-02	729,80D	729,80D
Freezer Fundo da Criança (8852)	1-2-03-04-03	1.720,00D	1.720,00D
Fogão Industrial - Fundo da Criança (8859)	1-2-03-04-04	790,00D	790,00D
Geladeira - Fundo da Criança (8866)	1-2-03-04-05	2.890,00D	2.890,00D
Bebedouro - Fundo da Criança (8873)	1-2-03-04-06	590,00D	590,00D
Móveis Escolares (8880)	1-2-03-04-07	27.938,29D	27.938,29D
DVDOKE (8887)	1-2-03-04-08	1.092,00D	1.092,00D
Roçadeira L430K (8894)	1-2-03-04-09	1.392,00D	1.392,00D
Freezer Filial 0005 (8901)	1-2-03-04-10	3.200,00D	3.200,00D
Móveis e Utensílios (8908)	1-2-03-04-11	44.505,00D	54.405,00D
TV Filial 0005 (8915)	1-2-03-04-11	1.288,90D	1.288,90D
Eletrodomesticos (8922)	1-2-03-04-13	19.722,00D	33.612,00D
Equipamentos Eletrônicos (8929)	1-2-03-04-14	53.410,23D	59.520,77D
Máquinas e Equipamentos (8936)	1-2-03-04-14	7.933,00D	7.933,00D
Móveis p/Escritorio (8943)	1-2-03-04-15	19.794,00D	19.794,00D
Eletrodomésticos Industriais (8957)	1-2-03-04-17	2.895,00D	2.895,00D
Brinquedos (8964)	1-2-03-04-18	23.096,00D	23.096,00D
<b>=Bens Móveis</b>		<b>****215.721,42D</b>	<b>****245.621,96D</b>
<b>Central Geral do Dizimo (8971)</b>			
Equipamentos de Informática (8978)	1-2-03-05-01	19.925,00D	19.925,00D
Equipamentos Eletronicos (8985)	1-2-03-05-02	9.478,62D	9.478,62D
Eletrodomesticos e Utensilios (8992)	1-2-03-05-03	43.361,50D	43.361,50D
Moveis (8999)	1-2-03-05-04	36.981,80D	36.981,80D
Esporte e Lazer (9013)	1-2-03-05-06	6.705,10D	6.705,10D
Biblioteca (9020)	1-2-03-05-07	229,25D	229,25D
<b>=Central Geral do Dizimo</b>		<b>****116.681,27D</b>	<b>****116.681,27D</b>
<b>Instalações (9027)</b>			
Utensilios (9034)	1-2-03-06-01	3.726,00D	3.726,00D
<b>=Instalações</b>		<b>*****3.726,00D</b>	<b>*****3.726,00D</b>
<b>Máquinas, equip. e ferramentas (9041)</b>			

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Equipamentos de Informatica (9048)	1-2-03-07-01	64.575,63D	64.575,63D
Instrumentos Musicais (9055)	1-2-03-07-01	51.738,98D	51.738,98D
Máquinas, Equip. e ferramentas (9062)	1-2-03-07-01	13.294,35D	13.294,35D
<b>=Máquinas, equip. e ferramentas</b>		<b>****129.608,96D</b>	<b>****129.608,96D</b>
<b>Imoveis (9069)</b>			
Constr. e Edificações Filial 0005 (9083)	1-2-03-08-02	496.058,45D	496.058,45D
Constr. e Edificações (9097)	1-2-03-08-04	95.000,30D	95.000,30D
Constr. e Edificações Filial 003 (9104)	1-2-03-08-05	315.506,62D	315.506,62D
<b>=Imoveis</b>		<b>****906.565,37D</b>	<b>****906.565,37D</b>
<b>Veículos (9125)</b>			
Veículos (9132)	1-2-03-09-01	101.101,84D	101.101,84D
<b>=Veículos</b>		<b>****101.101,84D</b>	<b>****101.101,84D</b>
<b>(-) Depreciações e Amortizações (9146)</b>			
(-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (9160)	1-2-03-12-02	21.264,42C	22.090,25C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios (9167)	1-2-03-12-03	101.914,23C	112.056,24C
(-) Deprec. veículos (9174)	1-2-03-12-04	101.101,85C	101.101,85C
(-) Deprec. Eletrodomésticos (9181)	1-2-03-12-05	67.798,28C	71.043,80C
(-) Deprec. Equipamentos de Informática (9188)	1-2-03-12-06	72.584,44C	75.724,91C
(-) Deprec. Equipamentos Eletrônicos (9195)	1-2-03-12-07	32.198,91C	42.051,81C
(-) Deprec. Parquinho (9202)	1-2-03-12-08	30.624,92C	38.108,41C
(-) Amortizações Construções e Edificações (9209)	1-2-03-12-09	314.371,62C	350.634,23C
<b>=(-) Depreciações e Amortizações</b>		<b>****741.858,67C</b>	<b>****812.811,50C</b>
<b>=Imobilizado</b>		<b>****806.346,19D</b>	<b>****765.293,90D</b>
<b>=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>****806.346,19D</b>	<b>****765.293,90D</b>
<b>=Total - Ativo</b>		<b>**1.009.274,69D</b>	<b>**1.271.840,27D</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

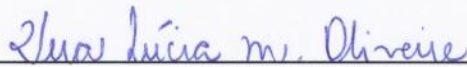
Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>Passivo (9216)</b>			
<b>Circulante (9223)</b>			
<b>Impostos e Contribuições a Recolher (9230)</b>			
<b>Obrigações Sociais a Recolher (9237)</b>			
Salarios e Ordenados a pagar (9280)	2-1-03-01-01	1.995,57C	0,00C
Inss a Pagar (9294)	2-1-03-01-02	472,03C	13.482,16C
FGTS a pagar (9301)	2-1-03-01-05	413,85C	14.594,96C
Contribuição Confederativa a Pagar (9289)	2-1-03-01-08	0,00C	418,00C
Seguro de Vida a pagar (9324)	2-1-03-01-09	29,05C	695,67C
Outras Obrigações a Pagar (9299)	2-1-03-01-11	646,92C	0,00C
<b>=Obrigações Sociais a Recolher</b>		<b>*****3.557,42C</b>	<b>*****29.190,79C</b>
<b>Impostos a Pagar/Recolher (9328)</b>			
IRRF a Pagar (9268)	2-1-03-02-01	0,00C	2.983,26C
Retenção Pis, Cofins e Csl (2070)	2-1-03-02-04	16,92C	99,03C
<b>=Impostos a Pagar/Recolher</b>		<b>*****16,92C</b>	<b>*****3.082,29C</b>
<b>=Impostos e Contribuições a Recolher</b>		<b>*****3.574,34C</b>	<b>*****32.273,08C</b>
<b>Fornecedores (9426)</b>			
<b>FORNECEDORES DA ATIVIDADE (9433)</b>			
Fornecedores Diversos (9489)	2-1-05-01-08	900,00C	0,00C
Allianz Seguros S.A. (11484)	2-1-05-01-36	331,30C	323,69C
FMJ Comercio de Titnas Ltda (11990)	2-1-05-01-55	0,00C	601,82C
<b>=FORNECEDORES DA ATIVIDADE</b>		<b>*****1.231,30C</b>	<b>*****925,51C</b>
<b>=Fornecedores</b>		<b>*****1.231,30C</b>	<b>*****925,51C</b>
<b>Despesas Administrativas a Pagar (11582)</b>			
<b>Despesas Administrativas (11589)</b>			
Clube (9172)	2-1-09-01-05	0,00C	26,00C
<b>=Despesas Administrativas</b>		<b>*****0,00</b>	<b>*****26,00C</b>
<b>=Despesas Administrativas a Pagar</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>*****26,00C</b>
<b>Provisões (11659)</b>			
<b>Recursos de Projetos Em Andamento (15958)</b>			
Repasso Verba Estadual Segov (15965)	2-1-11-04-01	0,00C	146.560,00C
<b>=Recursos de Projetos Em Andamento</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>****146.560,00C</b>
<b>=Provisões</b>		<b>*****0,00C</b>	<b>****146.560,00C</b>
<b>=Total - Circulante</b>		<b>*****4.805,64C</b>	<b>****179.784,59C</b>
<b>Patrimonio Social Liquido (11736)</b>			
<b>Fundo Patrimonial (11743)</b>			
<b>Doações e Subvenções Patrimoniais (11750)</b>			
Prefeitura Municipal de Uberlandia (11771)	2-3-01-01-03	91.164,56C	91.164,56C
Central Geral do Dizimo Matriz 0001 (11778)	2-3-01-01-04	705,00C	705,00C
Central Geral do Dizimo - Filial 0002 (11785)	2-3-01-01-05	35.676,91C	35.676,91C
Central Geral do Dizimo - Filial 0003 (11792)	2-3-01-01-06	26.130,01C	26.130,01C
Central Geral do Dizimo - Filial 0004 (11799)	2-3-01-01-07	35.144,70C	35.144,70C
Central Geral do Dizimo - Filial 0005 (11806)	2-3-01-01-08	50.007,23C	50.007,23C

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Doações de Terceiros (11813)	2-3-01-01-09	41.498,84C	41.498,84C
Reservas Patrimonio Social (11834)	2-3-01-01-12	0,00C	841.508,44C
<b>=Doações e Subvenções Patrimoniais</b>		<b>****280.327,25C</b>	<b>**1.121.835,69C</b>
<b>=Fundo Patrimonial</b>		<b>****280.327,25C</b>	<b>**1.121.835,69C</b>
<b>Superávit ou Déficit Acumulados (11848)</b>			
<b>Superavits ou Deficits Acumulados (11855)</b>			
Superávit Acumulado (11862)	2-3-02-01-01	1.039.525,96C	0,00C
Déficit Acumulado (11869)	2-3-02-01-02	315.384,16D	29.780,01D
<b>=Superavits ou Deficits Acumulados</b>		<b>****724.141,80C</b>	<b>*****29.780,01D</b>
<b>=Superávit ou Déficit Acumulados</b>		<b>****724.141,80C</b>	<b>*****29.780,01D</b>
<b>=T o t a l - Patrimonio Social Liquido</b>		<b>**1.004.469,05C</b>	<b>**1.092.055,68C</b>
<b>=T o t a l - Passivo</b>		<b>**1.009.274,69C</b>	<b>**1.271.840,27C</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.271.840,27 (UM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Uberlândia, 31 de dezembro de 2019



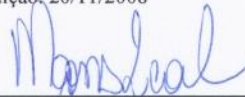
VERA LÚCIA MORAIS OLIVEIRA

Presidente

CPF: 247.464.328-13

RG: 2.746.231 Orgão: SSP/GO

Expedição: 20/11/2008



117 - MARIA HELENA GONÇALVES LEAL

TEC.CONTABIL

CPF: 927.904.966-68 CRC: 61172

RG: 6853602 Orgão: SSP/MG

Expedição: 19/03/2013

*Maria Helena G. Leal*

Técnica Contábil e Adm. de Empresa

CRC-MG 61172 - CRA-MG 29.065

CPF: 927.904.966-68



**DÉCIO SICILIANO TURCI**  
Rua Cel. Lindolfo França Nº 275 Sala 8 e 10  
CPF: 605.302.196-20 / TEL: 3513-7359  
CONTADOR-CRC-MG 46859 / ICNPC 2005  
Centro - CEP 38440-018 - Araguari-MG