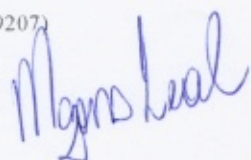
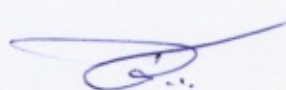
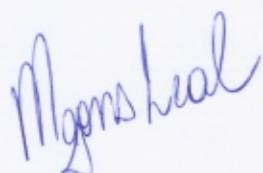


Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (7795)			
Circulante (7802)			
Disponível (7809)			
Numerários em caixa (7816)			
Caixa Matriz 0001 (9035)	1-1-01-01-01	1.432,64D	17,43D
Caixa Filial 0002 (9036)	1-1-01-01-02	0,41D	46,19D
Caixa Filial 0003 (9037)	1-1-01-01-03	3.510,11D	0,00D
Caixa Filial 0004 (9038)	1-1-01-01-04	3.401,59D	606,97D
Caixa Filial 0005 (9039)	1-1-01-01-05	4,50D	426,37D
Caixa Filial 0007 (9042)	1-1-01-01-15	0,14D	37,59D
=Numerários em caixa		*****8.349,39D	*****1.134,55D
Banco conta movimento (7921)			
CEF Subvencoes Matriz 0001 (9049)	1-1-01-02-01	0,00D	21.995,01D
CEF Subvencoes - Filial 0002 (9050)	1-1-01-02-02	0,00D	19.149,96D
CEF Subvencoes - Filial 0003 (9051)	1-1-01-02-03	0,00D	31.865,25D
CEF Subvencoes - Filial 0004 (9052)	1-1-01-02-04	0,00D	52.562,23D
CEF Subvenções - Filial 0005 (9053)	1-1-01-02-10	0,00D	74.612,69D
Sicoob Creditril - Filial 0003 (8061)	1-1-01-02-19	21.571,62D	6.427,93D
CEF Fundeb Matriz 0001 (9101)	1-1-01-02-37	0,00C	26.055,12D
CEF Recursos Livres - Filial 0006 (2000)	1-1-01-02-38	0,00D	1.415,10D
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	0,00	140.000,00D
CEF Verba Estadual Matriz (8071)	1-1-01-02-47	78,50D	0,00
CEF Subvencao Filial 007 (8072)	1-1-01-02-48	0,00D	64.461,28D
CEF Fundeb Filial 0003 (9102)	1-1-01-02-50	0,00	97.586,22D
CEF Fundeb Filial 0004 (9109)	1-1-01-02-51	0,00	45.505,67D
CEF Fundeb Filial 0002 (9116)	1-1-01-02-52	0,00	60.756,26D
CEF Fundeb Filial 0007 (9151)	1-1-01-02-53	0,00	49.040,61D
PagSeguro UOL (9155)	1-1-01-02-54	2.096,48D	122,89D
=Banco conta movimento		*****23.751,10D	*****691.560,72D
Aplicações de Curto Prazo (8208)			
Aplicação BB CP Automático (2063)	1-1-01-03-28	34.328,45D	0,00D
Aplicação RDC Sicoob (9148)	1-1-01-03-43	872,09D	254,44D
Aplicação CEF Filial 006 (2001)	1-1-01-03-45	82.035,58D	4.212,88D
Aplicação CEF Verba Estadual Matriz (15972)	1-1-01-03-46	146.576,42D	0,00D
=Aplicações de Curto Prazo		****263.812,54D	*****4.467,32D
=Disponível		****295.913,03D	****697.162,59D
ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO (8397)			
Contribuições a receber (8404)			
Contribuições a Receber (2042)	1-1-02-01-17	1.650,90D	3.672,52D
=Contribuições a receber		*****1.650,90D	*****3.672,52D
Adiantamentos a Funcionarios (8453)			
Adiantamento de Férias (9207)	1-1-02-05-04	204.338,07D	0,00D


Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=Adiantamentos a Funcionarios		****204.338,07D	*****0,00D
Impostos e Contribuições a Recuperar (8523)			
INSS a compensar (9298)	1-1-02-09-03	3.114,13D	394,86D
IRRF a compensar (8551)	1-1-02-09-04	344,56D	391,06D
=Impostos e Contribuições a Recuperar		*****3.458,69D	*****785,92D
=ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO		****209.447,66D	*****4.458,44D
Diferido (8607)			
Diferido (8614)			
Premios de Seguros (9406)	1-1-03-01-02	1.185,68D	483,03D
=Diferido		*****1.185,68D	*****483,03D
=Diferido		*****1.185,68D	*****483,03D
=Total - Circulante		****506.546,37D	****702.104,06D
ATIVO NAO CIRCULANTE (8761)			
Imobilizado (8796)			
Terrenos (8803)			
Terreno Filial 0003 (8810)	1-2-03-01-01	74.800,00D	74.800,00D
=Terrenos		*****74.800,00D	*****74.800,00D
Bens Móveis (8831)			
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	54.405,00D	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	33.612,00D	33.612,00D
Equipamentos Eletrônicos (8929)	1-2-03-04-14	59.520,77D	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	23.145,00D
Eletrodomesticos Industriais (8957)	1-2-03-04-17	2.895,00D	49.921,00D
Brinquedos (8964)	1-2-03-04-18	23.096,00D	23.096,00D
=Bens Móveis		****245.621,96D	****295.998,96D
Central Geral do Dizimo (8971)			
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 Utensílios (8992)	1-2-03-05-03	43.361,50D	43.361,50D
Movéis (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

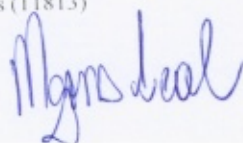
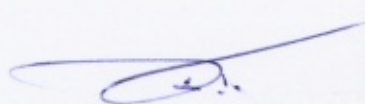



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Biblioteca (9020)	1-2-03-05-07	229,25D	229,25D
=Central Geral do Dizimo		****116.681,27D	****116.681,27D
Instalações (9027)			
Utensílios (9034)	1-2-03-06-01	3.726,00D	3.726,00D
=Instalações		*****3.726,00D	*****3.726,00D
Máquinas, equip. e ferramentas (9041)			
Equipamentos de Informatica (9048)	1-2-03-07-01	64.575,63D	114.075,63D
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
=Máquinas, equip. e ferramentas		****129.608,96D	****179.108,96D
Imoveis (9069)			
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
=Imoveis		****906.565,37D	****906.565,37D
Veículos (9125)			
Veiculos (9132)	1-2-03-09-01	101.101,84D	146.091,84D
=Veiculos		****101.101,84D	****146.091,84D
(-) Depreciações e Amortizações (9146)			
(-) Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (9160)	1-2-03-12-02	22.090,25C	22.619,35C
(-) Deprec. Móveis e Utensílios (9167)	1-2-03-12-03	112.056,24C	117.694,90C
(-) Deprec. veiculos (9174)	1-2-03-12-04	101.101,85C	106.347,67C
(-) Deprec. Eletrodomésticos (9181)	1-2-03-12-05	71.043,80C	76.489,01C
(-) Deprec. Equipamentos de Informática (9188)	1-2-03-12-06	75.724,91C	86.378,59C
(-) Deprec. Equipamentos Eletrônicos (9195)	1-2-03-12-07	42.051,81C	51.273,59C
(-) Deprec. Parquinho (9202)	1-2-03-12-08	38.108,41C	45.591,90C
(-) Amortizações Construções e Edificações (9209)	1-2-03-12-09	350.634,23C	386.896,84C
=(-) Depreciações e Amortizações		****812.811,50C	****893.291,85C
=Imobilizado		****765.293,90D	****829.680,55D
=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE		****765.293,90D	****829.680,55D
=Total - Ativo		**1.271.840,27D	**1.531.784,61D

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

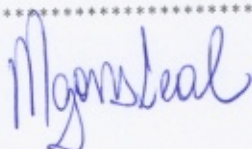
Maria Leal

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Passivo (9216)			
Circulante (9223)			
Impostos e Contribuições a Recolher (9230)			
Obrigações Sociais a Recolher (9237)			
Inss a Pagar (9294)	2-1-03-01-02	13.482,16C	0,00C
FGTS a pagar (9301)	2-1-03-01-05	14.594,96C	28,34C
Contribuição Confederativa a Pagar (9289)	2-1-03-01-08	418,00C	418,00C
Seguro de Vida a pagar (9324)	2-1-03-01-09	695,67C	620,00C
=Obrigações Sociais a Recolher		*****29.190,79C	*****1.066,34C
Impostos a Pagar/Recolher (9328)			
IRRF a Pagar (9268)	2-1-03-02-01	2.983,26C	0,00C
Retenção Pis, Cofins e Csl (2070)	2-1-03-02-04	99,03C	209,92C
=Impostos a Pagar/Recolher		*****3.082,29C	*****209,92C
=Impostos e Contribuições a Recolher		*****32.273,08C	*****1.276,26C
Fornecedores (9426)			
FORNECEDORES DA ATIVIDADE (9433)			
Costa Moraes Comercio Ltda. (9461)	2-1-05-01-04	0,00C	80,20C
Allianz Seguros S.A. (11484)	2-1-05-01-36	323,69C	322,05C
FMJ Comercio de Titnas Ltda (11990)	2-1-05-01-55	601,82C	110,00C
=FORNECEDORES DA ATIVIDADE		*****925,51C	*****512,25C
=Fornecedores		*****925,51C	*****512,25C
Despesas Administrativas a Pagar (11582)			
Despesas Administrativas (11589)			
Clube (9172)	2-1-09-01-05	26,00C	0,00C
=Despesas Administrativas		*****26,00C	*****0,00
=Despesas Administrativas a Pagar		*****26,00C	*****0,00C
Provisões (11659)			
Recursos de Projetos Em Andamento (15958)			
Repasso Verba Estadual Segov (15965)	2-1-11-04-01	146.560,00C	0,00C
Repasso Verba Municipal (15966)	2-1-11-04-02	0,00C	543.590,30C
=Recursos de Projetos Em Andamento		****146.560,00C	****543.590,30C
=Provisões		****146.560,00C	****543.590,30C
=Total - Circulante		****179.784,59C	****545.378,81C
Patrimonio Social Líquido (11736)			
Fundo Patrimonial (11743)			
Doações e Subvenções Patrimoniais (11750)			
Prefeitura Municipal de Uberlândia (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
Doações de Terceiros (11813)	2-3-01-01-09	41.498,84C	41.498,84C


Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Reservas Patrimonio Social (11834)	2-3-01-01-12	841.508,44C	841.508,44C
=Doações e Subvenções Patrimoniais		**1.121.835,69C	**1.121.835,69C
=Fundo Patrimonial		**1.121.835,69C	**1.121.835,69C
Superávit ou Déficit Acumulados (11848)			
Superavits ou Deficits Acumulados (11855)			
Déficit Acumulado (11869)	2-3-02-01-02	29.780,01D	135.429,89D
=Superavits ou Deficits Acumulados		*****29.780,01D	****135.429,89D
=Superávit ou Déficit Acumulados		*****29.780,01D	****135.429,89D
=Total - Patrimonio Social Liquido		**1.092.055,68C	****986.405,80C
=Total - Passivo		**1.271.840,27C	**1.531.784,61C

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



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.531.784,61 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Uberlândia, 31 de dezembro de 2020

Vera Lúcia M. Oliveira
VERA LÚCIA MORAIS OLIVEIRA

Presidente

CPF: 247.464.328-13

RG: 2.746.231 Orgão: SSP/GO

Expedição: 20/11/2008



M. Helena G. Leal

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
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