

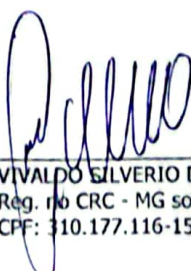
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	14.917.157,74D
ATIVO CIRCULANTE	1.104.301,99D
DISPONIVEL	645.847,63D
CAIXA	75.273,70D
Caixa-Capitolio	75.273,70D
BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	540.563,93D
Banco do Brasil /Piumhi MG	526.470,71D
Sicoob Credialto	14.093,22D
APLICACOES DE CURTO PRAZO	30.010,00D
Conta Capital Sicoob Credialto	10,00D
Aplicacao RDC	30.000,00D
CREDITOS A RECEBER	458.454,36D
CONDOMINIOS A RECEBER	458.454,36D
Taxa Condominio/Nautica a Receber	458.454,36D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	497.613,21D
CREDITOS A RECEBER	497.613,21D
CONDOMINIO EM ATRASO	497.613,21D
Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	497.613,21D
ATIVO PERMANENTE	13.315.242,54D
INVESTIMENTOS	957.999,27D
INVESTIMENTOS	957.999,27D
IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	957.999,27D
IMOBILIZADO	8.945.437,76D
IMOVEIS	3.313.728,76D
Terrenos	86.408,11D
Garagens dos Barcos	2.539.880,06D
Deck	327.521,79D
Campo de Futebol	41.613,01D
Quadra de Tenis	97.457,04D
POITAS PIERES	22.282,59D
BEACH TENIS	105.875,73D
Material Eletrico	1.014,26D
Mao de Obra de Terceiros	5.150,00D
OBRA REFEITORIO CENTRO NAUTICO/RESTAURANTE	86.526,17D
EDIFICACOES E CONSTRUÇOES	2.459.410,99D
Edificacoes e Construcoes	2.459.410,99D
VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	470.352,70D
Veiculos	358.278,70D
Saveiro Placa GYQ 2162	25.572,00D
Moto Placa GYP 5418	5.502,00D
Ducato Placa HGP 9509	81.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	408.691,16D
Moveis e Utensilios	376.613,34D
Equipamentos	27.396,72D
Maquinas e Equip Informatica	3.961,10D
Cadeira de Rodas Jaguaribe Mod 1016	720,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.541.008,45D
Maquinas	159.101,17D
Equipamentos	884.166,01D
Lancha Conquest	21.700,00D
Tratores	447.400,00D
Motor Mercruiser	25.160,00D
Telemig	281,27D
Gondolas	3.200,00D
CONSTRUÇÃO COMPLEXO NAUTICO	561.813,23D
Complexo Nautico	520.737,46D
RESERVATORIO AGUA DO CLUBE	41.075,77D
REFORMA CENTRO NAUTICO	152.728,94D
Reforma Centro Nautico	152.728,94D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
POSTO DE OBSERVAÇÃO G1	19.172,04D
Posto de Observação G1	19.172,04D
BANHEIROS QUADRAS DE TÊNIS	4.404,51D
POÇO ARTESIANO	4.404,51D
CONSTRUÇÃO BALSA PIERES	14.126,98D
CONSTRUÇÃO BALSA PIERES	14.126,98D
ATIVO DIFERIDO	3.411.805,51D
INVESTIMENTOS CONST. GARAGEN BARCOS	63,48D
Arame	49,90D
Portao	13,58D
CONTRUÇÃO GARAGEM G3	1.412.178,92D
Construção Garagem G3	1.412.178,92D
INVESTIMENTOS/QUADRA TENIS	1.615,20D
Servicos de Maquinas	1.615,20D
CONSTRUÇÃO DE PIERES	1.418.044,15D
Construção de Pieres	1.418.044,15D
CONSTRUÇÃO ENFERMARIA CENTRO NÁUTICO	53.416,82D
Construção Enfermaria Centro Náutico	53.416,82D
OBRA PARQUE AQUATICO	526.486,94D
OBRA PARQUE AQUATICO	526.486,94D
PASSIVO	14.917.157,74C
PASSIVO CIRCULANTE	205.468,17C
FORNECEDORES	23.409,70C
TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	23.409,70C
GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	4.716,00C
ELETROMARZINHO INSTALACAO E MAN. LTDA	1.062,00C
EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	1.676,00C
EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	275,64C
COMERCIO REP CECOTI	3.642,95C
DOMAC COMERCIO LTDA	11.941,21C
MAC ATACADO LTDA	95,90C
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	69.717,02C
I.N.S.S. A RECOLHER	51.136,35C
INSS a recolher-Matriz	51.136,35C
F.G.T.S. A RECOLHER	16.497,05C
FGTS a recolher-Matriz	16.497,05C
PIS FOLHA A RECOLHER	2.083,62C
Pis /Folha de Pagamento	2.083,62C
SALARIOS A PAGAR	112.341,45C
FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	112.341,45C
Salarios a pagar-Matriz	112.341,45C
PATRIMONIO LIQUIDO	14.711.689,57C
PATRIMONIO REALIZADO	833.548,12C
PATRIMONIO SOCIAL	833.548,12C
Patrimonio Social	833.548,12C
RESERVAS	13.878.141,45C
RESERVAS DE CAPITAL	13.878.141,45C
Superavit Acumulado	13.878.141,45C


CLEITON MOURÃO FILIZOLA LIMA
PRESIDENTE
CPF: 531.494.406-53


VIVALDO SILVERIO DE SOUZA FILHO
Reg. no CRC - MG sob o No. 34701
CPF: 310.177.116-15

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	13.798.720,04D	20.101.969,26	18.983.531,56	14.917.157,74D
2	ATIVO CIRCULANTE	922.767,95D	18.607.481,16	18.425.947,12	1.104.301,99D
3	DISPONIVEL	480.679,48D	13.549.339,90	13.384.171,73	645.847,63D
4	CAIXA	84.524,86D	1.716.001,91	1.725.253,07	75.273,70D
5	Caixa-Capitolio	83.699,06D	1.716.001,91	1.724.428,07	75.273,70D
7	Cheques Pre-Dados/Devolvidos	825,00D	0,00	825,00	0,00
8	BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	366.144,62D	10.053.337,99	9.878.918,68	540.563,93D
10	Banco do Brasil /Plumhi MG	341.368,75D	3.258.835,73	3.073.733,77	526.470,71D
11	Sicoob Credialto	24.775,87D	6.794.502,26	6.805.184,91	14.093,22D
12	APLICACOES DE CURTO PRAZO	30.010,00D	1.780.000,00	1.780.000,00	30.010,00D
14	Aplicacao CDB	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
15	Conta Capital Sicoob Credialto	10,00D	780.000,00	780.000,00	10,00D
16	Aplicacao RDC	30.000,00D	870.000,00	870.000,00	30.000,00D
17	ESTOQUES	91.750,87D	0,00	91.750,87	0,00
24	ESTOQUE DO RESTAURANTE	64.675,51D	0,00	64.675,51	0,00
25	Estoque Final - Restaurante	64.675,51D	0,00	64.675,51	0,00
26	ESTOQUE ARMAZÉM DO CAIS	27.075,36D	0,00	27.075,36	0,00
27	Estoque Armazem do Cais	27.075,36D	0,00	27.075,36	0,00
33	CREDITOS A RECEBER	350.337,60D	4.435.033,64	4.326.916,88	458.454,36D
36	CONDOMINIOS A RECEBER	350.337,60D	4.435.033,64	4.326.916,88	458.454,36D
38	Taxa Condominio/Nautica a Receber	350.337,60D	4.435.033,64	4.326.916,88	458.454,36D
56	OUTRAS CONTAS	0,00	623.107,62	623.107,62	0,00
57	ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	623.107,62	623.107,62	0,00
58	Adiantamentos salariais	0,00	623.107,62	623.107,62	0,00
83	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.055.197,65D	0,00	557.584,44	497.613,21D
84	CREDITOS A RECEBER	1.055.197,65D	0,00	557.584,44	497.613,21D
95	CONDOMINIO EM ATRASO	1.055.197,65D	0,00	557.584,44	497.613,21D
96	Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	1.055.197,65D	0,00	557.584,44	497.613,21D
114	ATIVO PERMANENTE	11.820.754,44D	1.494.488,10	0,00	13.315.242,54D
115	INVESTIMENTOS	853.227,70D	104.771,57	0,00	957.999,27D
124	INVESTIMENTOS	853.227,70D	104.771,57	0,00	957.999,27D
126	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	853.227,70D	104.771,57	0,00	957.999,27D
127	IMOBILIZADO	7.880.222,53D	1.065.215,23	0,00	8.945.437,76D
128	IMOVEIS	3.035.374,50D	278.354,26	0,00	3.313.728,76D
129	Terrenos	86.408,11D	0,00	0,00	86.408,11D
136	Garagens dos Barcos	2.539.880,06D	0,00	0,00	2.539.880,06D
137	Deck	49.167,53D	278.354,26	0,00	327.521,79D
138	Campo de Futebol	41.613,01D	0,00	0,00	41.613,01D
139	Quadra de Tenis	97.457,04D	0,00	0,00	97.457,04D
1274	POITAS PIERES	22.282,59D	0,00	0,00	22.282,59D
1282	BEACH TENIS	105.875,73D	0,00	0,00	105.875,73D
192	Materiais Elétrico	1.014,26D	0,00	0,00	1.014,26D
207	Mapa de Obra de Terceiros	5.150,00D	0,00	0,00	5.150,00D
1260	OBRA REFEITORIO CENTRO NAUTICO/RESTAURANTE	86.526,17D	0,00	0,00	86.526,17D
140	EDIFICACOES E CONSTRUÇOES	2.111.114,59D	348.296,40	0,00	2.459.410,99D
141	Edificacoes e Construcoes	2.111.114,59D	348.296,40	0,00	2.459.410,99D
143	VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	470.352,70D	0,00	0,00	470.352,70D
144	Veiculos	358.278,70D	0,00	0,00	358.278,70D
146	Saveiro Placa GYQ 2162	25.572,00D	0,00	0,00	25.572,00D
148	Moto Placa GYP 5418	5.502,00D	0,00	0,00	5.502,00D
149	Ducato Placa HGP 9509	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
151	MOVEIS E UTENSILIOS	398.343,99D	10.347,17	0,00	408.691,16D
152	Moveis e Utensilios	366.266,17D	10.347,17	0,00	376.613,34D
153	Equipamentos	27.396,72D	0,00	0,00	27.396,72D
154	Maquinas e Equip Informatica	3.961,10D	0,00	0,00	3.961,10D
155	Cadeira de Rodas Jaguaribe Mod 1016	720,00D	0,00	0,00	720,00D
156	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.112.791,05D	428.217,40	0,00	1.541.008,45D
157	Maquinas	151.645,53D	7.455,64	0,00	159.101,17D
158	Equipamentos	780.804,25D	103.361,76	0,00	884.166,01D
159	Lancha Conquest	21.700,00D	0,00	0,00	21.700,00D
160	Tratores	130.000,00D	317.400,00	0,00	447.400,00D
161	Motor Mercruiser	25.160,00D	0,00	0,00	25.160,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	Telemig	281,27D	0,00	0,00	281,27D
164	Gondolas	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
198	CONSTRUÇÃO COMPLEXO NAUTICO	561.813,23D	0,00	0,00	561.813,23D
199	Complexo Nautico	520.737,46D	0,00	0,00	520.737,46D
200	RESERVATORIO AGUA DO CLUBE	41.075,77D	0,00	0,00	41.075,77D
216	REFORMA CENTRO NAUTICO	152.728,94D	0,00	0,00	152.728,94D
217	Reforma Centro Nautico	152.728,94D	0,00	0,00	152.728,94D
218	POSTO DE OBSERVAÇÃO G1	19.172,04D	0,00	0,00	19.172,04D
219	Posto de Observação G1	19.172,04D	0,00	0,00	19.172,04D
220	BANHEIROS QUADRAS DE TÊNIS	4.404,51D	0,00	0,00	4.404,51D
226	POÇO ARTESIANO	4.404,51D	0,00	0,00	4.404,51D
1271	CONSTRUÇÃO Balsa PIERES	14.126,98D	0,00	0,00	14.126,98D
1272	CONSTRUÇÃO Balsa PIERES	14.126,98D	0,00	0,00	14.126,98D
167	ATIVO DIFERIDO	3.087.304,21D	324.501,30	0,00	3.411.805,51D
170	INVESTIMENTOS CONST. GARAGEN BARCOS	63,48D	0,00	0,00	63,48D
174	Arame	49,90D	0,00	0,00	49,90D
195	Portao	13,58D	0,00	0,00	13,58D
201	CONTRUÇÃO GARAGEM G3	1.409.358,92D	2.820,00	0,00	1.412.178,92D
202	Construção Garagem G3	1.409.358,92D	2.820,00	0,00	1.412.178,92D
209	INVESTIMENTOS/QUADRA TENIS	1.615,20D	0,00	0,00	1.615,20D
212	Servicos de Maquinas	1.615,20D	0,00	0,00	1.615,20D
214	CONSTRUÇÃO DE PIERES	1.149.779,67D	268.264,48	0,00	1.418.044,15D
215	Construção de Pieres	1.149.779,67D	268.264,48	0,00	1.418.044,15D
1290	CONSTRUÇÃO ENFERMARIA CENTRO NÁUTICO	0,00	53.416,82	0,00	53.416,82D
1291	Construção Enfermaria Centro Náutico	0,00	53.416,82	0,00	53.416,82D
227	OBRA PARQUE AQUATICO	526.486,94D	0,00	0,00	526.486,94D
1262	OBRA PARQUE AQUATICO	526.486,94D	0,00	0,00	526.486,94D
229	PASSIVO	13.798.720,04C	3.775.541,47	3.133.573,97	13.156.752,54C
230	PASSIVO CIRCULANTE	410.744,48C	3.217.956,60	3.012.680,29	205.468,17C
231	FORNECEDORES	153.289,21C	698.349,70	568.470,19	23.409,70C
232	TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	153.289,21C	698.349,70	568.470,19	23.409,70C
241	GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	2.816,00C	42.729,40	44.629,40	4.716,00C
1242	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTD - CD	0,00	1.967,59	1.967,59	0,00
243	TORREFAÇÃO E COM. CAFÉ DONA TEREZA LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
246	ELETROMARZINHO INSTALACAO E MAN. LTDA	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00C
252	ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA	755,00C	6.840,00	6.085,00	0,00
261	SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA	5.523,75C	15.051,97	9.528,22	0,00
271	COSTA E HOSTALACIO LTDA	19.435,00C	19.435,00	0,00	0,00
277	DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	908,15C	4.428,72	3.520,57	0,00
283	DOMINGOS COSTA IND ALIMENTICIA S.A.	538,42C	878,78	340,36	0,00
298	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	173,99	173,99	0,00
303	CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	4.040,96C	6.700,08	2.659,12	0,00
316	DIGINEW INFORMATICA LTDA	1.181,00C	10.120,40	8.939,40	0,00
317	SUPERMERCADO CAPITOLIO LTDA	0,00	64,98	64,98	0,00
1244	COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA	0,00	9.431,10	9.431,10	0,00
388	PALMARES ATAC DISTRIB LTDA	0,00	582,60	582,60	0,00
406	EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	4.143,50C	24.491,90	22.024,40	1.676,00C
410	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	0,00	2.162,22	2.162,22	0,00
426	CRISTIANO SILVA ALVES	1.100,00C	1.320,00	220,00	0,00
432	JB CONTE CENTER MOVEIS LTDA	0,00	761,16	761,16	0,00
438	CARLOS RODRIGUES ASSUNCAO	0,00	2.216,00	2.216,00	0,00
462	PAULO CESAR DE ALMEIDA	0,00	184,00	184,00	0,00
466	EDNILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	700,00	700,00	0,00
473	ROBERTO GRILLE	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
504	MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	3.375,86C	26.125,12	22.749,26	0,00
506	DIMECOL	0,00	864,05	864,05	0,00
507	SENEZIOMAR FARIA NETO	0,00	485,54	485,54	0,00
509	CASA DO ENCANADOR PASSOS LTDA	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
510	RIBER TAMBORES LTDA	0,00	123.450,00	123.450,00	0,00
512	DISTRIB BEBIDAS ABC IND. E COM LTDA	0,00	308,65	308,65	0,00
526	APARECIDA DE FATIMA FARIA SANTOS	0,00	300,00	300,00	0,00
561	GENERAUTO LTDA ME	525,00C	2.261,00	1.736,00	0,00
591	PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	7.589,52C	38.907,90	31.318,38	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
594	ELETRICA RAMOS REZENDE	0,00	1.612,00	1.612,00	0,00
605	CMP CONCRETO LTDA	8.675,00C	8.675,00	0,00	0,00
613	CACOLA EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS MATRI	2.449,11C	4.860,96	2.411,85	0,00
616	REPOR ATACADISTA - AMEV IMPORT	1.260,25C	6.593,31	5.333,06	0,00
618	EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	1.002,82C	2.640,75	1.913,57	275,64C
637	PHOKAINFO - ROBSON TEIXEIRA TERRA ME	0,00	451,90	451,90	0,00
648	CASA DA BORRACHA DE PASSOS	0,00	89,00	89,00	0,00
649	LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME	0,00	90,22	90,22	0,00
658	MARCIA AP DE OLIVEIRA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
662	NESTLE BRASIL LTDA	63,09C	308,92	245,83	0,00
676	COMERCIO REP CECOTI	309,14C	5.956,09	9.289,90	3.642,95C
678	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	640,00C	1.145,00	505,00	0,00
682	LABORATORIO SOARES E LEITE LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
687	FM DIST LTDA	309,72C	1.328,70	1.018,98	0,00
694	VASSOURAS RADIAL LTDA	0,00	342,55	342,55	0,00
696	EMBALAGENS TRIPAS CIA	0,00	709,60	709,60	0,00
697	ARCELOR MITTAL BRASIL S.A	20.312,54C	44.204,92	23.892,38	0,00
705	ALIANCA COM DE MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	8.221,19	8.221,19	0,00
710	RONALDO DUTRA GARCIA	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
726	MARCELO OLIVEIRA DOS REIS	42.200,00C	69.625,00	27.425,00	0,00
730	DOMAC COMERCIO LTDA	22.306,40C	86.045,78	75.680,59	11.941,21C
733	MAC ATACADO LTDA	455,22C	12.602,81	12.243,49	95,90C
734	NEIDINA DE SOUZA CUNHA	497,38C	497,38	0,00	0,00
735	DISTRIBOM DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS	0,00	16.518,53	16.518,53	0,00
1243	CLUBSUL DISTRIB LTDA EPP	876,38C	6.291,44	5.415,06	0,00
1246	JOSE LUIZ MONTANS ANACLETO ME	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
1253	VPN SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
1293	LYNEU CUNHA E CIA	0,00	264,50	264,50	0,00
748	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	94.802,53C	1.000.404,06	975.318,55	69.717,02C
749	I.N.S.S. A RECOLHER	63.395,69C	765.065,15	752.805,81	51.136,35C
750	INSS a recolher-Matriz	63.395,69C	765.065,15	752.805,81	51.136,35C
753	F.G.T.S. A RECOLHER	19.793,18C	167.486,75	164.190,62	16.497,05C
754	FGTS a recolher-Matriz	19.793,18C	167.486,75	164.190,62	16.497,05C
768	PIS FOLHA A RECOLHER	2.479,23C	21.579,40	21.183,79	2.083,62C
769	Pis /Folha de Pagamento	2.479,23C	21.579,40	21.183,79	2.083,62C
770	I.R.F. A RECOLHER	9.134,43C	35.923,17	26.788,74	0,00
771	IRF a recolher-Matriz	9.134,43C	35.923,17	26.788,74	0,00
772	COFINS A RECOLHER	0,00	10.349,59	10.349,59	0,00
773	Cofins a recolher-Matriz	0,00	10.349,59	10.349,59	0,00
776	SALARIOS A PAGAR	162.652,74C	1.519.202,84	1.468.891,55	112.341,45C
777	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	162.652,74C	1.519.202,84	1.468.891,55	112.341,45C
778	Salarios a pagar-Matriz	162.652,74C	1.519.202,84	1.468.891,55	112.341,45C
842	PATRIMONIO LIQUIDO	13.387.975,56C	557.584,87	120.893,68	12.951.284,37C
843	PATRIMONIO REALIZADO	833.548,12C	0,00	0,00	833.548,12C
844	PATRIMONIO SOCIAL	833.548,12C	0,00	0,00	833.548,12C
845	Patrimonio Social	833.548,12C	0,00	0,00	833.548,12C
848	RESERVAS	12.554.427,44C	557.584,87	120.893,68	12.117.736,25C
849	RESERVAS DE CAPITAL	12.554.427,44C	557.584,87	120.893,68	12.117.736,25C
857	Superavit Acumulado	12.554.427,44C	557.584,87	120.893,68	12.117.736,25C
867	CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.745.580,12	7.505.985,32	1.760.405,20C
893	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	91.750,87	7.505.985,32	7.414.234,45C
894	RECEITAS	0,00	0,00	7.505.985,32	7.505.985,32C
895	CONDOMINIO	0,00	0,00	2.627.452,69	2.627.452,69C
901	Taxas de Condominio	0,00	0,00	2.460.722,69	2.460.722,69C
903	Taxa de Adesão	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00C
937	Taxa Transferencia de Cota	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00C
904	CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES	0,00	0,00	50.968,00	50.968,00C
905	Sauna	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
906	Convites de Frequencia Visitantes	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00C
931	Cota Patrocinio	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
932	Recuperacao de Despesas Sauna	0,00	0,00	448,00	448,00C
910	CESSAO DIREITO DE USO GARAGEM	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00C
911	Vendas de Garagens de Barcos	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
912	TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER	0,00	0,00	34.668,50	34.668,50C
913	Taxas de Transferencia	0,00	0,00	34.668,50	34.668,50C
917	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.772,02	19.772,02C
918	Multas e Juros s/Condominio em Atraso	0,00	0,00	18.170,59	18.170,59C
919	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1.601,43	1.601,43C
922	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	187.313,43	187.313,43C
923	Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	0,00	0,00	19.553,22	19.553,22C
927	Outras Receitas Globais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
928	IPU Ressarcimento	0,00	0,00	118.812,17	118.812,17C
930	Servicos de Trator	0,00	0,00	100,00	100,00C
935	Recuperacao de Despesas Diversas	0,00	0,00	38.735,59	38.735,59C
1275	DESPACHANTE NAUTICO	0,00	0,00	9.112,45	9.112,45C
938	RECEITAS RESTAURANTES	0,00	0,00	637.462,95	637.462,95C
939	Receitas Restaurantes	0,00	0,00	637.462,95	637.462,95C
947	CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC	0,00	0,00	1.080.548,32	1.080.548,32C
948	Vagas p/Embarcacao em PIER	0,00	0,00	1.080.548,32	1.080.548,32C
950	ARRENDAMENTO	0,00	0,00	184.976,97	184.976,97C
952	Salao Social	0,00	0,00	119.100,00	119.100,00C
924	Arrendamento Clube	0,00	0,00	65.876,97	65.876,97C
953	RECEITAS EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.111.073,85	2.111.073,85C
908	Convites de Eventos Visitantes	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00C
956	Taxa Manutencao Nautica	0,00	0,00	1.974.310,95	1.974.310,95C
957	Taxa Arriar/Icar Barcos	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00C
929	Taxas de Atracacao	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00C
933	Barco Socorro	0,00	0,00	4.179,40	4.179,40C
951	Aluguel de Garagens	0,00	0,00	104.953,50	104.953,50C
959	RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS	0,00	0,00	91.748,59	91.748,59C
960	Armazem do Cais -Receitas	0,00	0,00	91.748,59	91.748,59C
964	CUSTO	0,00	91.750,87	0,00	91.750,87D
969	ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO	0,00	91.750,87	0,00	91.750,87D
970	Estoque Final	0,00	91.750,87	0,00	91.750,87D
971	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.653.829,25	0,00	5.653.829,25D
972	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.653.829,25	0,00	5.653.829,25D
973	DESPESAS GERAIS	0,00	1.570.648,15	0,00	1.570.648,15D
974	Material Escritorio	0,00	19.344,22	0,00	19.344,22D
975	Telefone	0,00	20.699,68	0,00	20.699,68D
976	Luz	0,00	24.574,78	0,00	24.574,78D
977	Correios e Telegrafos	0,00	6.624,37	0,00	6.624,37D
978	ALVARAS	0,00	1.122,59	0,00	1.122,59D
980	ALUGUEL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
981	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	0,00	28.973,23	0,00	28.973,23D
983	FRETES E CARRETOS	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00D
991	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	47.247,56	0,00	47.247,56D
992	COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	0,00	30.710,12	0,00	30.710,12D
993	COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	0,00	55.638,16	0,00	55.638,16D
994	ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	7.020,10	0,00	7.020,10D
995	COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	0,00	3.639,07	0,00	3.639,07D
996	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	186,00	0,00	186,00D
997	INTERNET	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
998	FARMACIA/ PRIMEIROS SOCORROS	0,00	117,88	0,00	117,88D
999	INFORMATICA	0,00	22.327,28	0,00	22.327,28D
1001	MANUTENCAO DE JARDINS	0,00	11.030,14	0,00	11.030,14D
1002	MANUTENCAO/PECAS/ACES /EQUIP CLUBE	0,00	41.610,65	0,00	41.610,65D
1004	MANUTENCAO DE BARCOS	0,00	13.522,65	0,00	13.522,65D
1005	MATERIAL PISCINA/SAUNA	0,00	45.731,49	0,00	45.731,49D
1006	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	2.264,60	0,00	2.264,60D
1007	SEGUROS	0,00	42.384,89	0,00	42.384,89D
1008	DESPESAS C VIAGENS	0,00	1.125,24	0,00	1.125,24D
1009	CUSTOS JUDICIAIS	0,00	7.583,89	0,00	7.583,89D
1010	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	117.450,00	0,00	117.450,00D
1011	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	68.068,00	0,00	68.068,00D
1012	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	62.458,04	0,00	62.458,04D
1014	SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	0,00	38.897,40	0,00	38.897,40D
1016	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	42.890,71	0,00	42.890,71D
1017	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	4.113,85	0,00	4.113,85D
1284	GRATIFICACOES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1254	MATERIAL GRAFICO	0,00	340,00	0,00	340,00D
1019	IPTU-CAPITOLIO	0,00	150.747,21	0,00	150.747,21D
1023	CONDOMINIO NAO REALIZADO	0,00	55,60	0,00	55,60D
1024	MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	0,00	177.307,66	0,00	177.307,66D
1025	SERVICOS PREST PESSOA JURIDICA	0,00	830,20	0,00	830,20D
1027	MANUTENCAO DE PIERES	0,00	62.544,93	0,00	62.544,93D
1028	MATERIAL ELETRICO	0,00	13.089,06	0,00	13.089,06D
1029	RELACOES PUBLICAS	0,00	8.610,47	0,00	8.610,47D
1030	FERRAMENTAS	0,00	8.078,82	0,00	8.078,82D
1036	MARKETING	0,00	16.020,00	0,00	16.020,00D
1038	MATERIAIS DO CLUBE	0,00	2.630,11	0,00	2.630,11D
1039	MATERIAIS DA AREA NAUTICA	0,00	7.596,40	0,00	7.596,40D
1040	DEVOLUCAO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	0,00	948,05	0,00	948,05D
1041	PEDAGIO	0,00	808,50	0,00	808,50D
1042	DESPESAS DIVERSAS	0,00	73,66	0,00	73,66D
1043	DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO	0,00	150,00	0,00	150,00D
1044	SERVICOS DE TAXI	0,00	5.717,00	0,00	5.717,00D
1047	MULTAS E JUROS	0,00	26,13	0,00	26,13D
1052	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	934,68	0,00	934,68D
1054	AGUA	0,00	5.117,71	0,00	5.117,71D
1060	ECAD	0,00	3.842,28	0,00	3.842,28D
1061	DESPESAS C/SITES	0,00	526,95	0,00	526,95D
1062	MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	0,00	558,50	0,00	558,50D
1063	MANUTENCAO DE TRATORES	0,00	90.158,31	0,00	90.158,31D
1064	PRODUTOS COMER. SAUNA	0,00	386,05	0,00	386,05D
1065	DESPESAS C/HOSPEDAGEM	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00D
1066	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	9.319,79	0,00	9.319,79D
1068	TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	0,00	2.541,01	0,00	2.541,01D
1069	GAS SAUNA	0,00	11.500,63	0,00	11.500,63D
1070	MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	0,00	52.327,00	0,00	52.327,00D
1073	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	0,00	4.355,42	0,00	4.355,42D
1074	INDENIZACAO SINISTRO - Pagamento	0,00	323,00	0,00	323,00D
1075	RESSARCIMENTO/ INDENIZAÇÕES TERCEIROS	0,00	16.247,70	0,00	16.247,70D
1081	ARMAZEM DO CAIS	0,00	46.281,13	0,00	46.281,13D
1082	TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTÃO - ARMAZEM CAIS	0,00	1.535,98	0,00	1.535,98D
1264	AULAS SPINNING MENSAL	0,00	22.790,00	0,00	22.790,00D
1255	AUDITORIA	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
1268	SERVIÇOS TOPOGRAFIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1265	TAXA ADMINISTRATIVA CARTOES	0,00	2.110,34	0,00	2.110,34D
1276	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JARDIM	0,00	6.921,15	0,00	6.921,15D
1277	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MANUTENÇÃO	0,00	1.049,13	0,00	1.049,13D
1283	DESPESAS DESPACHANTE NAUTICO - P/ REEMBOLSO	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00D
1086	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	3.277.082,85	0,00	3.277.082,85D
1087	Salarios	0,00	1.468.891,55	0,00	1.468.891,55D
1089	F.G.T.S.	0,00	178.498,99	0,00	178.498,99D
1090	I.N.S.S	0,00	799.271,65	0,00	799.271,65D
1091	FERIAS	0,00	167.627,74	0,00	167.627,74D
1092	13 SALARIO	0,00	121.747,07	0,00	121.747,07D
1095	VALE TRANSPORTES	0,00	13.654,46	0,00	13.654,46D
1096	MULTAS ORIUNDAS MT.E PREV. SOCIAL	0,00	270,00	0,00	270,00D
1098	UNIFORMES P/PESSOAL	0,00	35.648,20	0,00	35.648,20D
1101	RESCISOES	0,00	46.844,08	0,00	46.844,08D
1102	DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	0,00	8.346,21	0,00	8.346,21D
1103	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	0,00	292.158,26	0,00	292.158,26D
1105	I.R.R.F	0,00	60.912,21	0,00	60.912,21D
1106	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.476,60	0,00	19.476,60D
1107	CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60.002,46	0,00	60.002,46D
1110	Despesas Hospitalares funcionarios	0,00	66,62	0,00	66,62D
1111	Outras Despesas do Departamento Pessoal	0,00	74,40	0,00	74,40D
1067	E.P.I	0,00	3.592,35	0,00	3.592,35D
1112	DESPESAS DE EVENTOS	0,00	234.477,74	0,00	234.477,74D
1113	ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
1116	MATERIAL GRAFICO	0,00	980,00	0,00	980,00D
1117	MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS	0,00	2.457,50	0,00	2.457,50D
1126	SEGURANCA	0,00	95.121,00	0,00	95.121,00D
1130	TRANSPORTES PRESTADORES SERVIÇOS	0,00	5.971,42	0,00	5.971,42D
1131	ALIMENTACAO	0,00	10.319,10	0,00	10.319,10D
1133	MONITORIA	0,00	31.170,00	0,00	31.170,00D
1135	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
1136	MAT. PARA ORNAMENTACAO	0,00	28.552,20	0,00	28.552,20D
1145	LOCACAO P/EVENTOS	0,00	12.845,00	0,00	12.845,00D
1146	SERVICOS DE ENFERMAGENS/ AMBULANCIA	0,00	6.426,50	0,00	6.426,50D

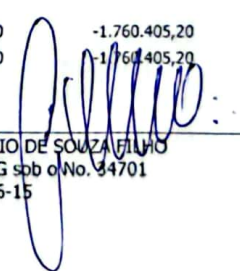
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1147	AMBULATORIO	0,00	3.222,17	0,00	3.222,17D
1155	AULAS SPNNING/MUSCULACAO	0,00	11.585,00	0,00	11.585,00D
1158	ARBITRAGENS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
1159	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	144,05	0,00	144,05D
1050	MATERIAL MONITORIA	0,00	2.953,84	0,00	2.953,84D
1258	HOSPEDAGEM	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00D
1266	AULAS SPINNING EVENTO	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00D
1270	GAS	0,00	631,96	0,00	631,96D
1161	DESPESAS RESTAURANTES	0,00	403.966,84	0,00	403.966,84D
1162	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	236.512,41	0,00	236.512,41D
1163	GAS	0,00	14.250,30	0,00	14.250,30D
1164	BEBIDAS	0,00	83.213,55	0,00	83.213,55D
1165	DESCARTÁVEIS	0,00	9.389,11	0,00	9.389,11D
1171	MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES	0,00	1.655,34	0,00	1.655,34D
1173	PEDAGIO/COMBUSTIVEIS	0,00	284,07	0,00	284,07D
1174	TAXA ADM CARTAO	0,00	15.609,35	0,00	15.609,35D
1176	SOFTWARES RESTAURANTES	0,00	7.161,00	0,00	7.161,00D
1187	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	669,68	0,00	669,68D
1188	MATERIAL LIMPEZA	0,00	7.872,24	0,00	7.872,24D
1189	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	2.285,40	0,00	2.285,40D
1263	TAXI	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00D
1286	COFINS	0,00	16.570,33	0,00	16.570,33D
1287	ICMS	0,00	2.201,87	0,00	2.201,87D
1288	PIS	0,00	1.707,19	0,00	1.707,19D
1178	DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE	0,00	156.080,19	0,00	156.080,19D
1180	FERIAS	0,00	13.759,63	0,00	13.759,63D
1181	FGTS	0,00	21.848,60	0,00	21.848,60D
1184	RESCISAO DE FUNCIONARIO	0,00	86.808,65	0,00	86.808,65D
1185	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.854,31	0,00	16.854,31D
1072	NUTRICIONISTA	0,00	8.304,00	0,00	8.304,00D
1172	UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00D
1191	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.573,48	0,00	11.573,48D
1192	Despesas Bancarias	0,00	3.587,15	0,00	3.587,15D
1195	Emissao de Boletas	0,00	7.977,83	0,00	7.977,83D
1198	Tarifas Identificacao Deposito	0,00	8,50	0,00	8,50D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.798.720,04D	20.101.969,26	18.983.531,56	14.917.157,74D
PASSIVO	13.798.720,04C	3.775.541,47	3.133.573,97	13.156.752,54C
PATRIMONIO LIQUIDO	13.387.975,56C	557.584,87	120.893,68	12.951.284,37C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.745.580,12	7.505.985,32	1.760.405,20C
CONTAS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.798.720,04D	25.847.549,38	26.489.516,88	13.156.752,54D
CONTAS CREDORAS	27.186.695,60C	4.333.126,34	3.254.467,65	26.108.036,91C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.760.405,20	0,00	1.760.405,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-1.760.405,20	0,00	1.760.405,20C


 CLEITON MOURÃO FILIZOLA LIMA
 PRESIDENTE
 CPF: 531.494.406-53


 VIVALDO SILVERIO DE SOUZA FILHO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 94701
 CPF: 310.177.116-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS DIVERSAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS			
CONDOMINIO			
Taxas de Condominio	2.460.722,69		
Taxa de Adesão	161.500,00		
Taxa Transferencia de Cota	5.230,00	<u>2.627.452,69</u>	
CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES			
Sauna	1.400,00		
Convites de Frequencia Visitantes	8.120,00		
Cota Patrocinio	41.000,00		
Recuperacao de Despesas Sauna	448,00	<u>50.968,00</u>	
CESSAO DIREITO DE USO GARAGEM			
Vendas de Garagens de Barcos	480.000,00	<u>480.000,00</u>	
TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER			
Taxas de Transferencia	34.668,50	<u>34.668,50</u>	
OUTRAS RECEITAS			
Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	19.553,22		
Outras Receitas Globais	1.000,00		
IPTU Ressarcimento	118.812,17		
Servicos de Trator	100,00		
Recuperacao de Despesas Diversas	38.735,59		
DESPACHANTE NAUTICO	9.112,45	<u>187.313,43</u>	
RECEITAS RESTAURANTES			
Receitas Restaurantes	637.462,95	<u>637.462,95</u>	
CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC			
Vagas p/Embarcacao em PIER	1.080.548,32	<u>1.080.548,32</u>	
ARRENDAMENTO			
Salao Social	119.100,00		
Arrendamento Clube	65.876,97	<u>184.976,97</u>	
RECEITAS EVENTOS SOCIAIS			
Convites de Eventos Visitantes	4.130,00		
Taxa Manutencao Nautica	1.974.310,95		
Taxa Arriar/Icar Barcos	15.900,00		
Taxas de Atracao	7.600,00		
Barco Socorro	4.179,40		
Aluguel de Garagens	104.953,50	<u>2.111.073,85</u>	
RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS			
Armazem do Cais -Receitas	91.748,59	<u>91.748,59</u>	<u>7.486.213,30</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>7.486.213,30</u>
CUSTOS DE PRESTACOES DE SERVICOS E VENDAS			
CUSTO			
ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO			
Estoque Final	(91.750,87)	<u>(91.750,87)</u>	<u>(91.750,87)</u>
SUPERAVIT BRUTO			<u>7.394.462,43</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(6.447.658,31)</u>
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO			
REMUNERACOES E ENCARGOS			
Salarios	(1.468.891,55)		
F.G.T.S.	(178.498,99)		
I.N.S.S	(799.271,65)		
FERIAS	(167.627,74)		
13 SALARIO	(121.747,07)		
VALE TRANSPORTES	(13.654,46)		
MULTAS ORIUNDAS MT.E PREV. SOCIAL	(270,00)		
UNIFORMES P/PESSOAL	(35.648,20)		
RESCISOES	(46.844,08)		
DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	(8.346,21)		
CESTA BASICA FUNCIONARIOS	(292.158,26)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023


Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO			
I.R.R.F	(60.912,21)		
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(19.476,60)		
CDC - CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	(60.002,46)		
Despesas Hospitalares funcionarios	(66,62)		
Outras Despesas do Departamento Pessoal	(74,40)		
E.P.I	(3.592,35)	(3.277.092,85)	(3.277.092,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAIS			
Material Escritorio	(19.344,22)		
Telefone	(20.699,68)		
Luz	(24.574,78)		
Correios e Telegrafos	(6.624,37)		
ALVARAS	(1.122,59)		
ALUGUEL	(1.800,00)		
ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	(28.973,23)		
FRETES E CARRETOS	(1.215,00)		
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(47.247,56)		
COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	(30.710,12)		
COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	(55.638,16)		
ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	(7.020,10)		
COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	(3.639,07)		
COPIAS E REPRODUÇÕES	(186,00)		
INTERNET	(3.840,00)		
FARMACIA/ PRIMEIROS SOCORROS	(117,88)		
INFORMATICA	(22.327,28)		
MANUTENÇÃO DE JARDINS	(11.030,14)		
MANUTENÇÃO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE	(41.610,65)		
MANUTENÇÃO DE BARCOS	(13.522,65)		
MATERIAL PISCINA/SAUNA	(45.731,49)		
MATERIAL ESPORTIVO	(2.264,60)		
SEGUROS	(42.384,89)		
DESPESAS C VIAGENS	(1.125,24)		
CUSTOS JUDICIAIS	(7.583,89)		
HONORARIOS JURIDICOS	(117.450,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(68.068,00)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(62.458,04)		
SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	(38.897,40)		
SERVICOS DE TERCEIROS	(42.890,71)		
TAXAS E EMOLUMENTOS	(4.113,85)		
GRATIFICAÇÕES	(22.000,00)		
MATERIAL GRAFICO	(340,00)		
IPTU-CAPITOLIO	(150.747,21)		
CONDOMINIO NAO REALIZADO	(55,60)		
MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	(177.307,66)		
SERVICOS PREST PESSOA JURIDICA	(830,20)		
MANUTENÇÃO DE PIERES	(62.544,93)		
MATERIAL ELETRICO	(13.089,06)		
RELAÇÕES PUBLICAS	(8.610,47)		
FERRAMENTAS	(8.078,82)		
MARKETING	(16.020,00)		
MATERIAIS DO CLUBE	(2.630,11)		
MATERIAIS DA AREA NAUTICA	(7.596,40)		
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	(948,05)		
PEDAGIO	(808,50)		
DESPESAS DIVERSAS	(73,66)		
DESPESAS DOAÇÃO / LIVRO OURO	(150,00)		
SERVICOS DE TAXI	(5.717,00)		
MULTAS E JUROS	(26,13)		
DESPESAS C/CARTORIO	(934,68)		
AGUA	(5.117,71)		
ECAD	(3.842,28)		
DESPESAS C/SITES	(526,95)		
MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE JARDINS	(558,50)		
MANUTENÇÃO DE TRATORES	(90.158,31)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

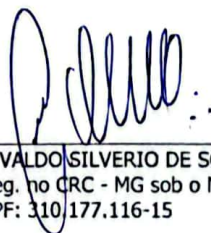
Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRODUTOS COMER. SAUNA	(386,05)		
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	(5.160,00)		
MENSALIDADES DIVERSAS	(9.319,79)		
TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	(2.541,01)		
GAS SAUNA	(11.500,63)		
MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	(52.327,00)		
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	(4.355,42)		
INDENIZACAO SINISTRO - Pagamento	(323,00)		
RESSARCIMENTO/ INDENIZAÇÕES TERCEIROS	(16.247,70)		
ARMAZEM DO CAIS	(46.281,13)		
TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTÃO - ARMAZEM CAIS	(1.535,98)		
AULAS SPINNING MENSAL	(22.790,00)		
AUDITORIA	(21.600,00)		
SERVIÇOS TOPOGRAFIA	(12.000,00)		
TAXA ADMINISTRATIVA CARTOES	(2.110,34)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JARDIM	(6.921,15)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MANUTENÇÃO	(1.049,13)		
DESPESAS DESPACHANTE NAUTICO - P/ REEMBOLSO	(1.276,00)		
AULAS SPINNING EVENTO	(5.290,00)		
GAS	(631,96)		
TAXI	(4.585,00)		
COFINS	(16.570,33)		
ICMS	(2.201,87)	(1.599.927,31)	(1.599.927,31)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Multas e Juros s/Condominio em Atraso	18.170,59		
Rendimentos Aplicacoes Financeiras	1.601,43	19.772,02	19.772,02
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS DE EVENTOS			
ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS	(3.700,00)		
MATERIAL GRAFICO	(980,00)		
MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS	(2.457,50)		
SEGURANCA	(95.121,00)		
TRANSPORTES PRESTADORES SERVIÇOS	(5.971,42)		
ALIMENTACAO	(10.319,10)		
MONITORIA	(31.170,00)		
MAO DE OBRA DE TERCEIROS	(1.790,00)		
MAT. PARA ORNAMENTACAO	(28.552,20)		
LOCACAO P/EVENTOS	(12.845,00)		
SERVICOS DE ENFERMAGENS/ AMBULANCIA	(6.426,50)		
AMBULATORIO	(3.222,17)		
AULAS SPNNING/MUSCULACAO	(11.585,00)		
ARBITRAGENS	(8.800,00)		
GENEROS ALIMENTICIOS	(144,05)		
MATERIAL MONITORIA	(2.953,84)		
HOSPEDAGEM	(2.518,00)	(228.555,78)	(228.555,78)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESAS RESTAURANTES			
GENEROS ALIMENTICIOS	(236.512,41)		
GAS	(14.250,30)		
BEBIDAS	(83.213,55)		
DESCARTÁVEIS	(9.389,11)		
MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES	(1.655,34)		
PEDAGIO/COMBUSTIVEIS	(284,07)		
TAXA ADM CARTAO	(15.609,35)		
SOFTWARES RESTAURANTES	(7.161,00)		
MATERIAIS DIVERSOS	(669,68)		
MATERIAL LIMPEZA	(7.872,24)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(2.285,40)	(378.902,45)	
DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE			
FERIAS	(13.759,63)		
FGTS	(21.848,60)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
RESCISAO DE FUNCIONARIO	(86.808,65)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(16.854,31)		
NUTRICIONISTA	(8.304,00)		
UNIFORMES FUNCIONARIOS	(8.505,00)	(156.080,19)	(531.982,64)
RESULTADO OPERACIONAL			1.773.685,87
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancarias	(3.587,15)		
Emissao de Boletas	(7.977,83)		
Tarifas Indentificacao Deposito	(8,50)	(11.573,48)	(11.573,48)
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES			1.762.112,39
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			1.762.112,39
Lucro por ação/quota			<u>0,00</u>



CLEITON MOURÃO FILIZOLA LIMA
PRESIDENTE
CPF: 531.494.406-53



VIVALDO SILVERIO DE SOUZA FILHO
Reg. no CRC - MG sob o No. 34701
CPF: 310.177.116-15