

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
ATIVO	15.523.589,52D
ATIVO CIRCULANTE	1.473.964,86D
DISPONIVEL	904.517,47D
CAIXA	47.380,31D
Caixa-Capitolio	47.380,31D
BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	857.127,16D
Banco do Brasil /Piumhi MG	847.803,16D
Sicoob Credialto	9.324,00D
APLICACOES DE CURTO PRAZO	10,00D
Conta Capital Sicoob Credialto	10,00D
CREDITOS A RECEBER	569.447,39D
CONDOMINIOS A RECEBER	569.447,39D
Taxa Condominio/Nautica a Receber	569.447,39D
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	13.552.011,45D
INVESTIMENTOS	981.493,80D
INVESTIMENTOS	981.493,80D
IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	981.493,80D
IMOBILIZADO	9.143.782,45D
IMOVEIS	3.410.404,77D
Terrenos	86.408,11D
Garagens dos Barcos	2.539.880,06D
Deck	424.197,80D
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 REFETTORIO CENTRO NAUTICO/RESTAURANTE	86.526,17D
EDIFICACOES E CONSTRUCOES	2.534.040,46D
Edificacoes e Construcoes	2.534.040,46D
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	408.787,16D
Moveis e Utensilios	376.709,34D
Equipamentos	27.396,72D
Maquinas e Equip Informatica	3.961,10D
Cadeira de Rodas Jaguaribe Mod 1016	720,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.567.951,66D
Maquinas	161.002,51D
Equipamentos	954.208,88D
Lancha Conquest	21.700,00D
Tratores	402.399,00D
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

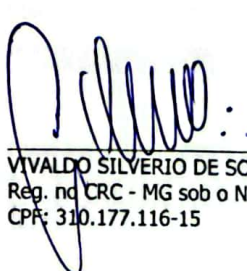
Empresa: **CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO**
C.N.P.J.: 20.920.187/0001-59
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
Endereço: Rua DAS ANCORAS, 750, ENG JOSE MENDES JR, CAPITOLIO/MG, CEP 37930-000
Balanço encerrado em: 31/03/2024

Folha: 0002
Emissão: 16/04/2024
Hora: 09:11:31

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Reforma Centro Nautico	152.728,94D
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	3.426.735,20D
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	1.430.516,64D
Construção de Pieres	1.430.516,64D
CONSTRUÇÃO ENFERMARIA CENTRO NÁUTICO	55.874,02D
Construção Enfermaria Centro Náutico	55.874,02D
OBRA PARQUE AQUATICO	526.486,94D
OBRA PARQUE AQUATICO	526.486,94D
PASSIVO	15.523.589,52C
PASSIVO CIRCULANTE	216.332,76C
FORNECEDORES	22.518,97C
TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	22.518,97C
GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	3.849,00C
DOMAC COMERCIO LTDA	18.669,97C
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	72.577,51C
I.N.S.S. A RECOLHER	61.332,10C
INSS a recolher-Matriz	61.332,10C
F.G.T.S. A RECOLHER	11.245,41C
FGTS a recolher-Matriz	11.245,41C
SALARIOS A PAGAR	121.236,28C
FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	121.236,28C
Salarios a pagar-Matriz	121.236,28C
PATRIMONIO LIQUIDO	15.307.256,76C
PATRIMONIO REALIZADO	833.548,12C
PATRIMONIO SOCIAL	833.548,12C
Patrimonio Social	833.548,12C
RESERVAS	14.473.708,64C
RESERVAS DE CAPITAL	14.473.708,64C
Superavit Acumulado	14.473.708,64C


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS DIVERSAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS			
CONDOMINIO			
Taxas de Condominio	653.226,87		
Taxa de Adesão	27.500,00	680.726,87	
CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES			
Sauna	620,00		
Convites de Frequencia Visitantes	4.060,00		
Recuperacao de Despesas Sauna	119,00	4.799,00	
OUTRAS RECEITAS			
Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	20.712,78		
Outras Receitas Globais	6.235,89		
IPTU Ressarcimento	117.866,79		
Servicos de Trator	2.070,12		
Recuperacao de Despesas Diversas	11.596,22		
DESPACHANTE NAUTICO	1.446,74	159.928,54	
RECEITAS RESTAURANTES			
Receitas Restaurantes	1.385,35	1.385,35	
CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC			
Vagas p/Embarcacao em PIER	312.836,71	312.836,71	
ARRENDAMENTO			
Salao Social	149.400,00		
Arrendamento Clube	16.503,90	165.903,90	
RECEITAS EVENTOS SOCIAIS			
Taxa Manutencao Nautica	502.975,40		
Taxa Arriar/Icar Barcos	3.150,00		
Taxas de Atracacao	5.700,00		
Barco Socorro	350,00		
Aluguel de Garagens	29.046,73	541.222,13	
RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS			
Armazem do Cais -Receitas	7.672,80	7.672,80	1.874.475,30
RECEITA LÍQUIDA			1.874.475,30
SUPERAVIT BRUTO			1.874.475,30
DESPESAS OPERACIONAIS			(1.951.349,63)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO			
REMUNERACOES E ENCARGOS			
Salarios	(337.495,72)		
F.G.T.S.	(33.724,73)		
I.N.S.S	(172.080,41)		
FERIAS	(34.749,10)		
VALE TRANSPORTES	(3.813,16)		
RESCISOES	(1.747,61)		
DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	(818,02)		
CESTA BASICA FUNCIONARIOS	(62.105,33)		
I.R.R.F	(19.173,22)		
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(2.817,26)		
CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	(18.770,51)		
Despesas Hospitalares funcionarios	(198,97)	(687.494,04)	(687.494,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAIS			
Material Escritorio	(3.992,21)		
Telefone	(3.149,04)		
Luz	(5.906,06)		
Correios e Telegrafos	(1.002,00)		
ALVARAS	(274,01)		
ALUGUEL	(450,00)		
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	(8.202,21)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024


Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MANUTENCAO DE VEICULOS	(6.728,37)		
COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	(14.710,62)		
COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	(12.451,17)		
ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	(2.054,71)		
COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	(720,28)		
COPIAS E REPRODUCOES	(90,00)		
INTERNET	(960,00)		
FARMACIA/ PRIMEIROS SOCORROS	(22,00)		
INFORMATICA	(6.427,18)		
MANUTENCAO DE JARDINS	(5.097,60)		
MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE	(25.852,29)		
MANUTENCAO DE BARCOS	(764,70)		
MATERIAL PISCINA/SAUNA	(13.412,96)		
SEGUROS	(10.103,92)		
DESPESAS C VIAGENS	(161,85)		
CUSTOS JUDICIAIS	(693,31)		
HONORARIOS JURIDICOS	(31.080,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(16.524,00)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(9.009,22)		
SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	(9.724,35)		
SERVICOS DE TERCEIROS	(36.052,23)		
GRATIFICAÇÕES	(1.000,00)		
IPTU-CAPITOLIO	(159.295,46)		
LAVANDERIA	(19,80)		
MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	(96.673,52)		
MANUTENCAO DE PIERES	(44.108,89)		
MATERIAL ELETRICO	(5.806,01)		
RELAcoes PUBLICAS	(1.324,46)		
FERRAMENTAS	(269,64)		
MARKETING	(4.005,00)		
MATERIAIS DO CLUBE	(319,80)		
MATERIAIS DA AREA NAUTICA	(1.164,91)		
PEDAGIO	(231,00)		
DESPESAS DIVERSAS	(4.960,00)		
DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO	(20,00)		
SERVICOS DE TAXI	(3.524,50)		
MULTAS E JUROS	(54,79)		
DESPESAS C/CARTORIO	(4.450,99)		
AGUA	(1.142,80)		
PROJETO COMBATE INCENDIO E PANICO SEDE S	(1.299,64)		
ECAD	(1.006,89)		
DESPESAS C/SITES	(150,00)		
MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	(548,98)		
MANUTENCAO DE TRATORES	(21.827,11)		
PRODUTOS COMER. SAUNA	(114,32)		
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	(1.460,00)		
MENSALIDADES DIVERSAS	(2.392,81)		
TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	(2.564,05)		
GAS SAUNA	(2.177,33)		
MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	(16.804,00)		
RESSARCIMENTO/ INDENIZACOES TERCEIROS	(26,24)		
ARMAZEM DO CAIS	(666,51)		
AULAS SPINNING MENSAL	(6.890,00)		
AUDITORIA	(6.595,00)		
SERVIÇOS TOPOGRAFIA	(8.500,00)		
TAXA ADMINISTRATIVA CARTOES	(694,34)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JARDIM	(2.167,56)		
DESPESAS DESPACHANTE NAUTICO - P/ REEMBOLSO	(404,00)		
AULAS SPINNING EVENTO	(3.245,00)		
COFINS	(54,95)		
ICMS	(2,36)	(633.578,95)	(633.578,95)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Multas e Juros s/Condominio em Atraso	4.023,99		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos Aplicacoes Financeiras	127.322,03	131.346,02	131.346,02
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS DE EVENTOS			
SEGURANCA	(52.508,00)		
ALIMENTACAO	(10.214,53)		
MONITORIA	(15.881,00)		
MAT. PARA ORNAMENTACAO	(174,00)		
SERVICOS DE ENFERMAGENS/ AMBULANCIA	(2.117,00)		
AMBULATORIO	(403,15)		
AULAS SPNNING/MUSCULACAO	(3.225,00)		
MATERIAL MONITORIA	(1.190,78)		
HOSPEDAGEM	(5.380,00)	(91.093,46)	(91.093,46)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS RESTAURANTES			
TAXA ADM CARTAO	(11,81)	(11,81)	(11,81)
RESULTADO OPERACIONAL			593.643,06
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancarias	(823,06)		
Emissao de Boletas	(1.267,30)	(2.090,36)	(2.090,36)
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES			591.552,70
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			591.552,70
Lucro por ação/quota			0,00



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	14.917.157,74D	7.880.877,31	7.274.445,53	15.523.589,52D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.104.301,99D	7.529.107,40	7.159.444,53	1.473.964,86D
3	DISPONIVEL	645.847,63D	6.232.464,45	5.973.794,61	904.517,47D
4	CAIXA	75.273,70D	454.892,76	482.786,15	47.380,31D
5	Caixa-Capitolio	75.273,70D	454.892,76	482.786,15	47.380,31D
8	BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	540.563,93D	4.027.571,69	3.711.008,46	857.127,16D
10	Banco do Brasil /Plumhi MG	526.470,71D	2.644.869,22	2.323.536,77	847.803,16D
11	Sicoob Credialto	14.093,22D	1.382.702,47	1.387.471,69	9.324,00D
12	APLICACOES DE CURTO PRAZO	30.010,00D	1.750.000,00	1.780.000,00	10,00D
14	Aplicacao CDB	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00D
15	Conta Capital Sicoob Credialto	10,00D	0,00	0,00	10,00D
16	Aplicacao RDC	30.000,00D	1.540.000,00	1.570.000,00	0,00D
33	CREDITOS A RECEBER	458.454,36D	1.156.202,27	1.045.209,24	569.447,39D
36	CONDOMINIOS A RECEBER	458.454,36D	1.156.202,27	1.045.209,24	569.447,39D
38	Taxa Condominio/Nautica a Receber	458.454,36D	1.156.202,27	1.045.209,24	569.447,39D
56	OUTRAS CONTAS	0,00	140.440,68	140.440,68	0,00D
57	ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	140.440,68	140.440,68	0,00D
58	Adiantamentos salariais	0,00	140.440,68	140.440,68	0,00D
83	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	497.613,21D	0,00	0,00	497.613,21D
84	CREDITOS A RECEBER	497.613,21D	0,00	0,00	497.613,21D
95	CONDOMINIO EM ATRASO	497.613,21D	0,00	0,00	497.613,21D
96	Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	497.613,21D	0,00	0,00	497.613,21D
114	ATIVO PERMANENTE	13.315.242,54D	351.769,91	115.001,00	13.552.011,45D
115	INVESTIMENTOS	957.999,27D	23.494,53	0,00	981.493,80D
124	INVESTIMENTOS	957.999,27D	23.494,53	0,00	981.493,80D
126	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	957.999,27D	23.494,53	0,00	981.493,80D
127	IMOBILIZADO	8.945.437,76D	313.345,69	115.001,00	9.143.782,45D
128	IMOVEIS	3.313.728,76D	96.676,01	0,00	3.410.404,77D
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	327.521,79D	96.676,01	0,00	424.197,80D
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	Material Eletrico	1.014,26D	0,00	0,00	1.014,26D
207	Mao 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	2.459.410,99D	74.629,47	0,00	2.534.040,46D
141	Edificacoes e Construcoes	2.459.410,99D	74.629,47	0,00	2.534.040,46D
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	Savelro 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	408.691,16D	96,00	0,00	408.787,16D
152	Moveis e Utensilios	376.613,34D	96,00	0,00	376.709,34D
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	1.541.008,45D	141.944,21	115.001,00	1.567.951,66D
157	Maquinas	159.101,17D	1.901,34	0,00	161.002,51D
158	Equipamentos	884.166,01D	70.042,87	0,00	954.208,88D
159	Lancha Conquest	21.700,00D	0,00	0,00	21.700,00D
160	Tratores	447.400,00D	70.000,00	115.001,00	402.399,00D
161	Motor Mercruiser	25.160,00D	0,00	0,00	25.160,00D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.411.805,51D	14.929,69	0,00	3.426.735,20D
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	1.412.178,92D	0,00	0,00	1.412.178,92D
202	Construção Garagem G3	1.412.178,92D	0,00	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	1.418.044,15D	12.472,49	0,00	1.430.516,64D
215	Construção de Pieres	1.418.044,15D	12.472,49	0,00	1.430.516,64D
1290	CONSTRUÇÃO ENFERMARIA CENTRO NÁUTICO	53.416,82D	2.457,20	0,00	55.874,02D
1291	Construção Enfermaria Centro Náutico	53.416,82D	2.457,20	0,00	55.874,02D
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	P A S S I V O	14.917.157,74C	557.462,19	572.341,27	14.932.036,82C
230	PASSIVO CIRCULANTE	205.468,17C	557.462,19	568.326,78	216.332,76C
231	FORNECEDORES	23.409,70C	23.112,59	22.221,86	22.518,97C
232	TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	23.409,70C	23.112,59	22.221,86	22.518,97C
241	GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	4.716,00C	2.411,00	1.544,00	3.849,00C
243	TORREFACAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
246	ELETROMARZINHO INSTALACAO E MAN. LTDA	1.062,00C	1.062,00	0,00	0,00
316	DIGINEW INFORMATICA LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
1244	COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA	0,00	1.741,50	1.741,50	0,00
406	EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	1.676,00C	3.343,99	1.667,99	0,00
506	DIMECOL	0,00	1.044,80	1.044,80	0,00
618	EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	275,64C	275,64	0,00	0,00
676	COMERCIO REP CECOTI	3.642,95C	3.642,95	0,00	0,00
712	JJ MINAS SUPERMERCADO LTDA	0,00	7,49	7,49	0,00
730	DOMAC COMERCIO LTDA	11.941,21C	8.657,32	15.386,08	18.669,97C
733	MAC ATACADO LTDA	95,90C	95,90	0,00	0,00
748	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	69.717,02C	205.748,71	208.609,20	72.577,51C
749	I.N.S.S. A RECOLHER	51.136,35C	161.884,66	172.080,41	61.332,10C
750	INSS a recolher-Matriz	51.136,35C	161.884,66	172.080,41	61.332,10C
753	F.G.T.S. A RECOLHER	16.497,05C	38.963,17	33.711,53	11.245,41C
754	FGTS a recolher-Matriz	16.497,05C	38.963,17	33.711,53	11.245,41C
768	PIS FOLHA A RECOLHER	2.083,62C	4.900,88	2.817,26	0,00
769	Pis /Folha de Pagamento	2.083,62C	4.900,88	2.817,26	0,00
776	SALARIOS A PAGAR	112.341,45C	328.600,89	337.495,72	121.236,28C
777	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	112.341,45C	328.600,89	337.495,72	121.236,28C
778	Salarios a pagar-Matriz	112.341,45C	328.600,89	337.495,72	121.236,28C
842	PATRIMONIO LIQUIDO	14.711.689,57C	0,00	4.014,49	14.715.704,06C
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	13.878.141,45C	0,00	4.014,49	13.882.155,94C
849	RESERVAS DE CAPITAL	13.878.141,45C	0,00	4.014,49	13.882.155,94C
857	Superavit Acumulado	13.878.141,45C	0,00	4.014,49	13.882.155,94C
867	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.414.268,62	2.005.821,32	591.552,70C
893	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.005.821,32	2.005.821,32C
894	RECEITAS	0,00	0,00	2.005.821,32	2.005.821,32C
898	CONDOMINIO	0,00	0,00	680.726,87	680.726,87C
901	Taxas de Condominio	0,00	0,00	680.726,87	680.726,87C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
903	Taxa de Adesão	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00C
904	CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES	0,00	0,00	4.799,00	4.799,00C
905	Sauna	0,00	0,00	620,00	620,00C
906	Convites de Frequencia Visitantes	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00C
932	Recuperacao de Despesas Sauna	0,00	0,00	119,00	119,00C
917	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	131.346,02	131.346,02C
918	Multas e Juros s/Condominio em Atraso	0,00	0,00	4.023,99	4.023,99C
919	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	127.322,03	127.322,03C
922	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	159.928,54	159.928,54C
923	Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	0,00	0,00	20.712,78	20.712,78C
927	Outras Receitas Globais	0,00	0,00	6.235,89	6.235,89C
928	IPTU Ressarcimento	0,00	0,00	117.866,79	117.866,79C
930	Servicos de Trator	0,00	0,00	2.070,12	2.070,12C
935	Recuperacao de Despesas Diversas	0,00	0,00	11.596,22	11.596,22C
1275	DESPACHANTE NAUTICO	0,00	0,00	1.446,74	1.446,74C
938	RECEITAS RESTAURANTES	0,00	0,00	1.385,35	1.385,35C
939	Receitas Restaurantes	0,00	0,00	1.385,35	1.385,35C
947	CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC	0,00	0,00	312.836,71	312.836,71C
948	Vagas p/Embarcacao em PIER	0,00	0,00	312.836,71	312.836,71C
950	ARRENDAMENTO	0,00	0,00	165.903,90	165.903,90C
952	Salao Social	0,00	0,00	149.400,00	149.400,00C
924	Arrendamento Clube	0,00	0,00	16.503,90	16.503,90C
953	RECEITAS EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	541.222,13	541.222,13C
956	Taxa Manutencao Nautica	0,00	0,00	502.975,40	502.975,40C
957	Taxa Arriar/Icar Barcos	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00C
929	Taxas de Atracacao	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
933	Barco Socorro	0,00	0,00	350,00	350,00C
951	Aluguel de Garagens	0,00	0,00	29.046,73	29.046,73C
959	RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS	0,00	0,00	7.672,80	7.672,80C
960	Armazem do Cais -Receitas	0,00	0,00	7.672,80	7.672,80C
971	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.414.268,62	0,00	1.414.268,62D
972	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.414.268,62	0,00	1.414.268,62D
973	DESPESAS GERAIS	0,00	630.276,64	0,00	630.276,64D
974	Material Escritorio	0,00	3.992,21	0,00	3.992,21D
975	Telefone	0,00	3.149,04	0,00	3.149,04D
976	Luz	0,00	5.906,06	0,00	5.906,06D
977	Correios e Telegrafos	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00D
978	ALVARAS	0,00	274,01	0,00	274,01D
980	ALUGUEL	0,00	450,00	0,00	450,00D
981	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	0,00	8.202,21	0,00	8.202,21D
991	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.728,37	0,00	6.728,37D
992	COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	0,00	14.710,62	0,00	14.710,62D
993	COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	0,00	12.451,17	0,00	12.451,17D
994	ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	2.054,71	0,00	2.054,71D
995	COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	0,00	720,28	0,00	720,28D
996	COPIAS E REPRODUcoes	0,00	90,00	0,00	90,00D
997	INTERNET	0,00	960,00	0,00	960,00D
998	FARMACIA/ PRIMEIROS SOCORROS	0,00	22,00	0,00	22,00D
999	INFORMATICA	0,00	6.427,18	0,00	6.427,18D
1001	MANUTENCAO DE JARDINS	0,00	5.097,60	0,00	5.097,60D
1002	MANUTENCAO/PECAS/ACES /EQUIP CLUBE	0,00	25.852,29	0,00	25.852,29D
1004	MANUTENCAO DE BARCOS	0,00	764,70	0,00	764,70D
1005	MATERIAL PISCINA/SAUNA	0,00	13.412,96	0,00	13.412,96D
1007	SEGUROS	0,00	10.103,92	0,00	10.103,92D
1008	DESPESAS C VIAGENS	0,00	161,85	0,00	161,85D
1009	CUSTOS JUDICIAIS	0,00	693,31	0,00	693,31D
1010	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	31.080,00	0,00	31.080,00D
1011	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	16.524,00	0,00	16.524,00D
1012	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	9.009,22	0,00	9.009,22D
1014	SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	0,00	9.724,35	0,00	9.724,35D
1016	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	36.052,23	0,00	36.052,23D
1284	GRATIFICACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1019	IPTU-CAPITOLIO	0,00	159.295,46	0,00	159.295,46D
1022	LAVANDERIA	0,00	19,80	0,00	19,80D
1024	MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	0,00	96.673,52	0,00	96.673,52D
1027	MANUTENCAO DE PIERES	0,00	44.108,89	0,00	44.108,89D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1028	MATERIAL ELETRICO	0,00	5.806,01	0,00	5.806,01D
1029	RELAÇOES PUBLICAS	0,00	1.324,46	0,00	1.324,46D
1030	FERRAMENTAS	0,00	269,64	0,00	269,64D
1036	MARKETING	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00D
1038	MATERIAIS DO CLUBE	0,00	319,80	0,00	319,80D
1039	MATERIAIS DA AREA NAUTICA	0,00	1.164,91	0,00	1.164,91D
1041	PEDAGIO	0,00	231,00	0,00	231,00D
1042	DESPEAS DIVERSAS	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00D
1043	DESPEAS DOACAO / LIVRO OURO	0,00	20,00	0,00	20,00D
1044	SERVICOS DE TAXI	0,00	3.524,50	0,00	3.524,50D
1047	MULTAS E JUROS	0,00	54,79	0,00	54,79D
1052	DESPEAS C/CARTORIO	0,00	4.450,99	0,00	4.450,99D
1054	AGUA	0,00	1.142,80	0,00	1.142,80D
1055	PROJETO COMBATE INCENDIO E PANICO SEDE S	0,00	1.299,64	0,00	1.299,64D
1060	ECAD	0,00	1.006,89	0,00	1.006,89D
1061	DESPEAS C/SITES	0,00	150,00	0,00	150,00D
1062	MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	0,00	548,98	0,00	548,98D
1063	MANUTENCAO DE TRATORES	0,00	21.827,11	0,00	21.827,11D
1064	PRODUTOS COMER. SAUNA	0,00	114,32	0,00	114,32D
1065	DESPEAS C/HOSPEDAGEM	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00D
1066	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	2.392,81	0,00	2.392,81D
1068	TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	0,00	2.564,05	0,00	2.564,05D
1069	GAS SAUNA	0,00	2.177,33	0,00	2.177,33D
1070	MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	0,00	16.804,00	0,00	16.804,00D
1075	RESSARCIMENTO/ INDENIZACOES TERCEIROS	0,00	26,24	0,00	26,24D
1081	ARMAZEM DO CAIS	0,00	666,51	0,00	666,51D
1264	AULAS SPINNING MENSAL	0,00	6.890,00	0,00	6.890,00D
1255	AUDITORIA	0,00	6.595,00	0,00	6.595,00D
1268	SERVIÇOS TOPOGRAFIA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
1265	TAXA ADMINISTRATIVA CARTOES	0,00	694,34	0,00	694,34D
1276	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JARDIM	0,00	2.167,56	0,00	2.167,56D
1283	DESPEAS DESPACHANTE NAUTICO - P/ REEMBOLSO	0,00	404,00	0,00	404,00D
1086	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	687.494,04	0,00	687.494,04D
1087	Salarios	0,00	337.495,72	0,00	337.495,72D
1089	F.G.T.S.	0,00	33.724,73	0,00	33.724,73D
1090	I.N.S.S	0,00	172.080,41	0,00	172.080,41D
1091	FERIAS	0,00	34.749,10	0,00	34.749,10D
1095	VALE TRANSPORTES	0,00	3.813,16	0,00	3.813,16D
1101	RESCISOES	0,00	1.747,61	0,00	1.747,61D
1102	DESPEAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	0,00	818,02	0,00	818,02D
1103	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	0,00	62.105,33	0,00	62.105,33D
1105	I.R.R.F	0,00	19.173,22	0,00	19.173,22D
1106	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.817,26	0,00	2.817,26D
1107	CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.770,51	0,00	18.770,51D
1110	Despesas Hospitalares funcionarios	0,00	198,97	0,00	198,97D
1112	DESPEAS DE EVENTOS	0,00	94.338,46	0,00	94.338,46D
1126	SEGURANCA	0,00	52.508,00	0,00	52.508,00D
1131	ALIMENTACAO	0,00	10.214,53	0,00	10.214,53D
1133	MONITORIA	0,00	15.881,00	0,00	15.881,00D
1136	MAT. PARA ORNAMENTACAO	0,00	174,00	0,00	174,00D
1146	SERVICOS DE ENFERMAGENS/ AMBULANCIA	0,00	2.117,00	0,00	2.117,00D
1147	AMBULATORIO	0,00	403,15	0,00	403,15D
1155	AULAS SPNNING/MUSCULACAO	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00D
1050	MATERIAL MONITORIA	0,00	1.190,78	0,00	1.190,78D
1258	HOSPEDAGEM	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00D
1266	AULAS SPINNING EVENTO	0,00	3.245,00	0,00	3.245,00D
1161	DESPEAS RESTAURANTES	0,00	69,12	0,00	69,12D
1174	TAXA ADM CARTAO	0,00	11,81	0,00	11,81D
1286	COFINS	0,00	54,95	0,00	54,95D
1287	ICMS	0,00	2,36	0,00	2,36D
1191	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	2.090,36	0,00	2.090,36D
1192	Despesas Bancarias	0,00	823,06	0,00	823,06D


BALANCETE

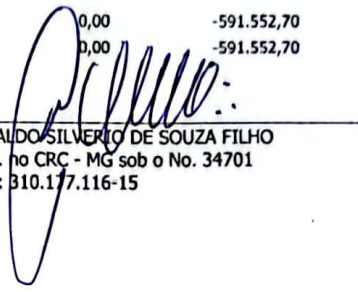
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

1195	Emissao de Boletas	0,00	1.267,30	0,00	1.267,30D
------	--------------------	------	----------	------	-----------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.917.157,74D	7.880.877,31	7.274.445,53	15.523.589,52D
PASSIVO	14.917.157,74C	557.462,19	572.341,27	14.932.036,82C
PATRIMONIO LIQUIDO	14.711.689,57C	0,00	4.014,49	14.715.704,06C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.414.268,62	2.005.821,32	591.552,70C
CONTAS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	14.917.157,74D	9.295.145,93	9.280.266,85	14.932.036,82D
CONTAS CREDORAS	29.628.847,31C	557.462,19	576.355,76	29.647.740,88C
RESULTADO DO MES	0,00	-591.552,70	0,00	591.552,70C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	-591.552,70	0,00	591.552,70C


 CLEITON MOURAS 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