

**Balço Patrimonial**

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENTO

NIRE:

Emissão : 25/02/2014

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Descrição das Contas		Saldo	D/C
<b>1.0.00.00.0000</b>	<b>A T I V O</b>		
<b>1.1.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.028.918,65</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.00.0000</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>321.254,04</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.01.0000</b>	<b>CAIXA</b>	<b>279.106,68</b>	<b>D</b>
1.1.01.01.0001	Caixa-Capitolio	36.086,34	D
1.1.01.01.0003	Cheques Pre-Datados/Devolvidos	13.202,34	D
<b>1.1.01.02.0000</b>	<b>BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO</b>	<b>22.884,00</b>	<b>D</b>
1.1.01.02.0002	Banco do Brasil /Piumhi MG	188.510,34	D
1.1.01.02.0003	Sicoob Credialto	173.986,53	D
<b>1.1.01.03.0000</b>	<b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>14.523,81</b>	<b>D</b>
1.1.01.03.0002	Aplicacao CDB	54.510,00	D
1.1.01.03.0003	Conta Capital Sicoob Credialto	54.500,00	D
<b>1.1.02.00.0000</b>	<b>E S T O Q U E S</b>	<b>10,00</b>	<b>D</b>
<b>1.1.02.05.0000</b>	<b>ESTOQUE DO RESTAURANTE</b>	<b>39.481,43</b>	<b>D</b>
1.1.02.05.0001	Estoque Final - Restaurante	39.481,43	D
<b>1.1.03.00.0000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.665,93</b>	<b>D</b>
<b>1.1.03.02.0000</b>	<b>CONDOMINIOS A RECEBER</b>	<b>2.665,93</b>	<b>D</b>
1.1.03.02.0002	Taxa Condominio/Nautica a Receber	2.665,93	D
<b>1.1.08.00.0000</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>1.1.08.01.0000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1.1.08.01.0001	Adiantamentos salariais	0,00	D
<b>1.2.00.00.0000</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>109.603,22</b>	<b>D</b>
<b>1.2.01.00.0000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>109.603,22</b>	<b>D</b>
<b>1.2.01.02.0000</b>	<b>CONDOMINIO EM ATRASO</b>	<b>109.603,22</b>	<b>D</b>
1.2.01.02.0002	Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	109.603,22	D
<b>1.3.00.00.0000</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.598.061,33</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.00.0000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.598.061,39</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.01.0000</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>2.935.375,75</b>	<b>D</b>
1.3.02.01.0001	Terrenos	86.408,11	D
1.3.02.01.0002	Lotes Escarpas	120.000,00	D
1.3.02.01.0003	Garagens dos Barcos	2.540.730,06	D
1.3.02.01.0004	Deck	49.167,53	D
1.3.02.01.0005	Campo de Futebol	41.613,01	D
1.3.02.01.0006	Quadra de Tenis	97.457,04	D
<b>1.3.02.02.0000</b>	<b>EDIFICACOES E CONSTRUCOES</b>	<b>1.670.003,33</b>	<b>D</b>
1.3.02.02.0001	Edificacoes e Construcoes	1.670.003,33	D
<b>1.3.02.03.0000</b>	<b>VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES</b>	<b>143.672,13</b>	<b>D</b>
1.3.02.03.0001	Veiculos	31.598,13	D
1.3.02.03.0003	Saveiro Placa GYQ 2162	25.572,00	D
1.3.02.03.0005	Moto Placa GYP 5418	5.502,00	D
1.3.02.03.0006	Ducato Placa HGP 9509	81.000,00	D
<b>1.3.02.07.0000</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>209.465,38</b>	<b>D</b>
1.3.02.07.0001	Moveis e Utensilios	191.969,47	D
1.3.02.07.0002	Equipamentos	12.794,20	D
1.3.02.07.0003	Maquinas e Equip Informatica	3.981,71	D
1.3.02.07.0004	Cadeira de Rodas Jaguaribe Mod 1016	720,00	D
<b>1.3.02.08.0000</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>639.544,80</b>	<b>D</b>
1.3.02.08.0001	Maquinas	129.349,84	D
1.3.02.08.0002	Equipamentos	329.853,69	D
1.3.02.08.0003	Lancha Conquest	21.700,00	D
1.3.02.08.0004	Tratores	130.000,00	D
1.3.02.08.0005	Motor Mercruiser	25.160,00	D
1.3.02.08.0007	Telemig	281,27	D
1.3.02.08.0008	Gondolas	3.200,00	D
<b>2.0.00.00.0000</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>6.028.918,65</b>	<b>C</b>
<b>2.1.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>179.767,29</b>	<b>C</b>
<b>2.1.01.00.0000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>69.829,26</b>	<b>C</b>
<b>2.1.01.01.0000</b>	<b>TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES</b>	<b>69.829,26</b>	<b>C</b>
2.1.01.01.0006	AUTOMAX COMERCIAL LTDA	0,00	D
2.1.01.01.0008	SANZIO MARQUES ALVES	0,00	D
2.1.01.01.0009	GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	135,00	C
2.1.01.01.0011	TORREFAÇAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	550,00	C
2.1.01.01.0013	ODAIR JOSE GOULART	0,00	D

**Balanzo Patrimonial**

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Emissão : 25/02/2014

Inscrição Estadual : ISENTO

NIRE:

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.01.01.0020	ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0023	FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0025	MARIA DALVA COSTA LARA	0,00 D
2.1.01.01.0027	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0029	SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA	230,31 C
2.1.01.01.0030	CASA PINHEIROS MAT. CONSTRUCAO LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0034	COSTA E HOSTALACIO LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0036	AGROVILELA LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0038	EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0040	DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0041	COMERCIAL FAGID LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0042	FAXON PAPER LTDA ME	0,00 D
2.1.01.01.0046	DOMINGOS COSTA IND ALIMENTICIA S.A.	310,75 C
2.1.01.01.0059	MADEREIRA CAPITOLIO LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0061	PEPSICO DO BRASIL LTDA	361,54 C
2.1.01.01.0063	COFEPE COM. FERROS PERFILADOS LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0066	CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	200,07 C
2.1.01.01.0067	COMERCIAL ELETRICA COMATE LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0068	JBS S.A.	3.195,57 C
2.1.01.01.0070	REMOTO COMER. MOTORES PECAS LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0074	DIGINEW INFORMATICA LTDA	251,00 C
2.1.01.01.0075	SUPERMERCADO CAPITOLIO LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0076	TEREZINHA DE JESUS VENTURIM DOMINGOS	34,14 C
2.1.01.01.0078	FERNANDES ANTONIO SOARES	0,00 D
2.1.01.01.0082	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	0,00 D
2.1.01.01.0084	JP MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0095	CASA DA BOTINA IND. E COM. LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0099	FLAVIO GOULART DA SILVA	0,00 D
2.1.01.01.0100	AGROPECUARIA CAPITOLIO LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0101	MANUT. NAUTICAS NAVIGATION LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0110	AUTO PECAS CAPITOLIO	0,00 D
2.1.01.01.0116	DONIZETH DE FATIMA CAVALCANTE	0,00 D
2.1.01.01.0119	JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO	1.947,33 C
2.1.01.01.0128	EDSON LUIZ DA SILVA	0,00 D
2.1.01.01.0143	ELENICE APARECIDA DE SOUZA RAMOS	0,00 D
2.1.01.01.0147	SANSONI E MOTA TINTAS LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0155	EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	5.403,23 C
2.1.01.01.0156	TARLEY TERRA BERALDO	0,00 D
2.1.01.01.0159	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	14.133,37 C
2.1.01.01.0161	SERGIO MARCOS O.L. DOS REIS	0,00 D
2.1.01.01.0162	WELLIGTON VIDAL SOARES	1.805,10 C
2.1.01.01.0167	EDEMIR MARTINS	0,00 D
2.1.01.01.0175	CRISTIANO SILVA ALVES	0,00 D
2.1.01.01.0177	FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO	0,00 D
2.1.01.01.0179	OTAIDES SOARES ANDRADE	0,00 D
2.1.01.01.0181	JB CONTE CENTER MOVEIS LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0184	AUTO PECAS LEONCO LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0194	MEGAFORT DISTRI IMP E EXP LTDA	3.354,36 C
2.1.01.01.0198	INDUSTRIA E COMERCIO VIDROMOVEIS LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0199	CASA CIRILO LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0200	PORVIO E EQUIPE DE PINTURA LTDA	4.200,00 C
2.1.01.01.0202	SORBON LTDA	1.234,04 C
2.1.01.01.0204	ADMAQ LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0206	PAULO CESAR DE ALMEIDA	732,00 C
2.1.01.01.0207	JA EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0208	ADNILTON GOULART DA SILVA E CIA LTDA	0,00 D
2.1.01.01.0210	EDNILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00 D
2.1.01.01.0211	DJALMA PENA DA SILVA	0,00 D
2.1.01.01.0212	REILY ALVES TEIXEIRA	0,00 D
2.1.01.01.0221	PAULO J DAHER E CIA LTDA	314,40 C
2.1.01.01.0222	COM.ATACADISTA CERES OLIVEIRA LTDA	3.988,93 C
2.1.01.01.0223	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	302,06 C
2.1.01.01.0228	PIUMHI COMERCIO E IND DE FERRAGENS	0,00 D



**Balço Patrimonial**

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO  
 CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159  
 Inscrição Estadual : ISENTO NIRE:

Emissão : 25/02/2014  
 Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Descrição das Contas		Saldo	D/C
2.1.01.01.0240	LUCIANO ALVES DOS REIS	50,00	C
2.1.01.01.0241	EXPRESSO GARDENIA LTDA	26,68	C
2.1.01.01.0242	NINFA IND DE ALIMENTOS LTDA	212,65	C
2.1.01.01.0243	MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	2.196,20	C
2.1.01.01.0245	DIMECOL	0,00	D
2.1.01.01.0246	SENEZIOMAR FARIA NETO	0,00	D
2.1.01.01.0247	COFERBRAF	386,40	C
2.1.01.01.0258	ALTO E FIRPE ARTES GRAFICAS PAP. LTDA	0,00	D
2.1.01.01.0259	SUNRED IND DA CONFECCAO LTDA	0,00	D
2.1.01.01.0260	SERGIO ALVES RIBEIRO	0,00	D
2.1.01.01.0261	EVERALDO ANT RAMOS E CIA LTDA	0,00	D
2.1.01.01.0264	JOSE RODRIGUES PRIMO	0,00	D
2.1.01.01.0265	APARECIDA DE FATIMA FARIA SANTOS	3.831,00	C
2.1.01.01.0277	LUCIANO ALVES VILELA	755,00	C
2.1.01.01.0287	CASA DANTAS	0,00	D
2.1.01.01.0289	DISTRIB DE BEBIDAS COSTA LEONEL LTDA	0,00	D
2.1.01.01.0294	ELIAMAR MEIRE DA SILVA ME	0,00	D
2.1.01.01.0297	PANIFICADORA NUTRIPAN LTDA	0,00	D
2.1.01.01.0303	EPIGRAL EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	D
2.1.01.01.0307	MARIA SUELI AZA CASTRO ME	0,00	D
2.1.01.01.0313	SUNSYSTEM INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	1.200,00	C
2.1.01.01.0318	TERRAPLENAGEM D REIS LTDA ME	0,00	D
2.1.01.01.0319	ULTRAGAZ	0,00	D
2.1.01.01.0320	PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	1.191,62	C
2.1.01.01.0423	ELETRICA RAMOS REZENDE	45,12	C
2.1.01.01.0426	REGIONAL FERRAGENS - OCV COM DE METAIS	0,00	D
2.1.01.01.0427	ELETRO CAMPOS LTDA EPP	0,00	D
2.1.01.01.0428	CERAMICA AVANTE LTDA	2.040,00	C
2.1.01.01.0429	POSTO CAPITOLIO	15,00	C
2.1.01.01.0432	ANTONIO MESSIAS DE MELO	3.811,00	C
2.1.01.01.0434	CMP CONCRETO LTDA	0,00	D
2.1.01.01.0435	SERRA DE MINAS MAQUINAS E SERVICOS	0,00	D
2.1.01.01.0436	ELIZABETE SOBREIRA ALVES	0,00	D
2.1.01.01.0437	NGV COMERCIO DE PLASTICOS	0,00	D
2.1.01.01.0438	PLENA ALIMENTOS LTDA	0,00	D
2.1.01.01.0439	BRINK-LAR LTDA EPP	445,40	C
2.1.01.01.0440	UNIAO POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	D
2.1.01.01.0441	UNIAO PERFURACOES BOMBAS E EQUIP LTDA	0,00	D
2.1.01.01.0442	CACOLA EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS MATRI	1.107,89	C
2.1.01.01.0443	DPASCHOAL - COMERCIAL AUTOMOTIVA S A	443,08	C
2.1.01.01.0444	COLONIA DOS PESCADORES E AR Z 06 DE FORM	0,00	D
2.1.01.01.0445	REPOR ATACADISTA - AMEV IMPORT	708,36	C
2.1.01.01.0446	METROPOLITANA AUTO CENTER	0,00	D
2.1.01.01.0447	EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	874,92	C
2.1.01.01.0448	JOSE RODRIGUES PRIMO	0,00	D
2.1.01.01.0449	MINAS FRIOS LTDA	739,84	C
2.1.01.01.0450	JOSE CARLOS MIRANDA	150,00	C
2.1.01.01.0451	CERAMICA UNIAO	350,00	C
2.1.01.01.0452	FABRICA DE DOCES E LATICINIOS PRAINHA	577,21	C
2.1.01.01.0453	JJJ SERVICOS AGROPECUARIOS	653,10	C
2.1.01.01.0454	ART E ACRILICO IND COM VAREJISTA	325,59	C
2.1.01.01.0455	JUNIO CESAR MARTINS	250,00	C
2.1.01.01.0456	BALTASAR B. ALVES ME	1.200,00	C
2.1.02.00.0000	<b>FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
2.1.02.01.0000	<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
2.1.02.01.0002	B.B. Capital de Giro	0,00	D
2.1.03.00.0000	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>42.975,32</b>	<b>C</b>
2.1.03.01.0000	<b>I.N.S.S. A RECOLHER</b>	<b>35.563,44</b>	<b>C</b>
2.1.03.01.0001	INSS a recolher-Matriz	35.563,44	C
2.1.03.02.0000	<b>F.G.T.S. A RECOLHER</b>	<b>6.126,12</b>	<b>C</b>
2.1.03.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	6.126,12	C
2.1.03.06.0000	<b>PIS FOLHA A RECOLHER</b>	<b>820,65</b>	<b>C</b>
2.1.03.06.0001	Pis /Folha de Pagamento	820,65	C

**Balço Patrimonial**

Folha : 5

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENTO

NIRE:

Emissão : 25/02/2014

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Descrição das Contas		Saldo	D/C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR		
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	66.962,71	C
2.1.04.01.0001	Salarios a pagar-Matriz	64.237,71	C
2.1.04.02.0000	13o.SALARIO A PAGAR	64.237,71	C
2.1.04.02.0001	13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	D
2.1.04.06.0000	HONORARIOS A PAGAR	0,00	D
2.1.04.06.0001	Honorarios a pagar-Matriz	2.725,00	C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.725,00	C
2.4.01.00.0000	PATRIMONIO REALIZADO	5.849.151,36	C
2.4.01.01.0000	PATRIMONIO SOCIAL	626.509,91	C
2.4.01.01.0001	Patrimonio Social	626.509,91	C
2.4.02.00.0000	RESERVAS	626.509,91	C
2.4.02.01.0000	RESERVAS DE CAPITAL	5.222.641,45	C
2.4.02.01.0009	Superavit Acumulado	5.222.641,45	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 6.028.918,65 (Seis Milhoes, Vinte e Oito Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Sessenta e Cinco Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Capitólio, 31 de Dezembro de 2013

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

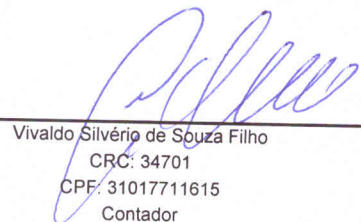


ADHEMAR ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA

RG: M-3305 SSP/MG

CPF: 14350360697

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."



Vivaldo Silvério de Souza Filho

CRC: 34701

CPF: 31017711615

Contador



**Balancete**

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENTO

Emissão : 19/03/2014

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>5.675.105,67</b>	<b>D</b>	<b>7.352.918,55</b>	<b>6.999.105,57</b>	<b>6.028.918,65</b>	<b>D</b>
<b>1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.112,95</b>	<b>D</b>	<b>7.248.246,66</b>	<b>6.999.105,57</b>	<b>321.254,04</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.00.0000 DISPONIVEL</b>	<b>45.603,26</b>	<b>D</b>	<b>4.880.176,40</b>	<b>4.646.672,98</b>	<b>279.106,68</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.01.0000 CAIXA</b>	<b>37.697,57</b>	<b>D</b>	<b>804.429,99</b>	<b>806.041,22</b>	<b>36.086,34</b>	<b>D</b>
1.1.01.01.0001 Caixa-Capitolio	33.558,57	D	785.494,99	805.851,22	13.202,34	D
1.1.01.01.0003 Cheques Pre-Datados/Devolvidos	4.139,00	D	18.935,00	190,00	22.884,00	D
<b>1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO</b>	<b>7.905,69</b>	<b>D</b>	<b>3.985.736,41</b>	<b>3.805.131,76</b>	<b>188.510,34</b>	<b>D</b>
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil /Piumhi MG	7.905,69	D	3.695.676,74	3.529.595,90	173.986,53	D
1.1.01.02.0003 Sicoob Credialto	0,00	D	290.059,67	275.535,86	14.523,81	D
<b>1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>90.010,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>54.510,00</b>	<b>D</b>
1.1.01.03.0002 Aplicacao CDB	0,00	D	90.000,00	35.500,00	54.500,00	D
1.1.01.03.0003 Conta Capital Sicoob Credialto	0,00	D	10,00	0,00	10,00	D
<b>1.1.02.00.0000 ESTOQUES</b>	<b>23.055,24</b>	<b>D</b>	<b>39.481,43</b>	<b>23.055,24</b>	<b>39.481,43</b>	<b>D</b>
<b>1.1.02.05.0000 ESTOQUE DO RESTAURANTE</b>	<b>23.055,24</b>	<b>D</b>	<b>39.481,43</b>	<b>23.055,24</b>	<b>39.481,43</b>	<b>D</b>
1.1.02.05.0001 Estoque Final - Restaurante	23.055,24	D	39.481,43	23.055,24	39.481,43	D
<b>1.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>3.454,45</b>	<b>D</b>	<b>2.022.984,00</b>	<b>2.023.772,52</b>	<b>2.665,93</b>	<b>D</b>
<b>1.1.03.02.0000 CONDOMINIOS A RECEBER</b>	<b>3.454,45</b>	<b>D</b>	<b>2.022.984,00</b>	<b>2.023.772,52</b>	<b>2.665,93</b>	<b>D</b>
1.1.03.02.0002 Taxa Condominio/Nautica a Receber	3.454,45	D	2.022.984,00	2.023.772,52	2.665,93	D
<b>1.1.08.00.0000 OUTRAS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>305.604,83</b>	<b>305.604,83</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>1.1.08.01.0000 ADIANTAMENTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>305.604,83</b>	<b>305.604,83</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1.1.08.01.0001 Adiantamentos salariais	0,00	D	305.604,83	305.604,83	0,00	D
<b>1.2.00.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>108.989,85</b>	<b>D</b>	<b>613,37</b>	<b>0,00</b>	<b>109.603,22</b>	<b>D</b>
<b>1.2.01.00.0000 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>108.989,85</b>	<b>D</b>	<b>613,37</b>	<b>0,00</b>	<b>109.603,22</b>	<b>D</b>
<b>1.2.01.02.0000 CONDOMINIO EM ATRASO</b>	<b>108.989,85</b>	<b>D</b>	<b>613,37</b>	<b>0,00</b>	<b>109.603,22</b>	<b>D</b>
1.2.01.02.0002 Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	108.989,85	D	613,37	0,00	109.603,22	D
<b>1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.494.002,87</b>	<b>D</b>	<b>104.058,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598.061,39</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO</b>	<b>5.494.002,87</b>	<b>D</b>	<b>104.058,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598.061,39</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.01.0000 IMOVEIS</b>	<b>2.935.375,75</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935.375,75</b>	<b>D</b>
1.3.02.01.0001 Terrenos	86.408,11	D	0,00	0,00	86.408,11	D
1.3.02.01.0002 Lotes Escarpas	120.000,00	D	0,00	0,00	120.000,00	D
1.3.02.01.0003 Garagens dos Barcos	2.540.730,06	D	0,00	0,00	2.540.730,06	D
1.3.02.01.0004 Deck	49.167,53	D	0,00	0,00	49.167,53	D
1.3.02.01.0005 Campo de Futebol	41.613,01	D	0,00	0,00	41.613,01	D
1.3.02.01.0006 Quadra de Tenis	97.457,04	D	0,00	0,00	97.457,04	D
<b>1.3.02.02.0000 EDIFICACOES E CONSTRUCOES</b>	<b>1.660.880,53</b>	<b>D</b>	<b>9.122,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.003,33</b>	<b>D</b>
1.3.02.02.0001 Edificacoes e Construcoes	1.660.880,53	D	9.122,80	0,00	1.670.003,33	D
<b>1.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES</b>	<b>143.672,13</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.672,13</b>	<b>D</b>
1.3.02.03.0001 Veiculos	31.598,13	D	0,00	0,00	31.598,13	D
1.3.02.03.0003 Saveiro Placa GYQ 2162	25.572,00	D	0,00	0,00	25.572,00	D
1.3.02.03.0005 Moto Placa GYP 5418	5.502,00	D	0,00	0,00	5.502,00	D
1.3.02.03.0006 Ducato Placa HGP 9509	81.000,00	D	0,00	0,00	81.000,00	D
<b>1.3.02.07.0000 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>170.731,18</b>	<b>D</b>	<b>38.734,20</b>	<b>0,00</b>	<b>209.465,38</b>	<b>D</b>
1.3.02.07.0001 Moveis e Utensilios	153.235,27	D	38.734,20	0,00	191.969,47	D
1.3.02.07.0002 Equipamentos	12.794,20	D	0,00	0,00	12.794,20	D
1.3.02.07.0003 Maquinas e Equip Informatica	3.981,71	D	0,00	0,00	3.981,71	D
1.3.02.07.0004 Cadeira de Rodas Jaguaribe Mod 1016	720,00	D	0,00	0,00	720,00	D
<b>1.3.02.08.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>583.343,28</b>	<b>D</b>	<b>56.201,52</b>	<b>0,00</b>	<b>639.544,80</b>	<b>D</b>
1.3.02.08.0001 Maquinas	124.293,64	D	5.056,20	0,00	129.349,84	D
1.3.02.08.0002 Equipamentos	278.708,37	D	51.145,32	0,00	329.853,69	D
1.3.02.08.0003 Lancha Conquest	21.700,00	D	0,00	0,00	21.700,00	D
1.3.02.08.0004 Tratores	130.000,00	D	0,00	0,00	130.000,00	D
1.3.02.08.0005 Motor Mercruiser	25.160,00	D	0,00	0,00	25.160,00	D
1.3.02.08.0007 Telemig	281,27	D	0,00	0,00	281,27	D
1.3.02.08.0008 Gondolas	3.200,00	D	0,00	0,00	3.200,00	D
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>5.675.105,67</b>	<b>C</b>	<b>1.793.100,65</b>	<b>1.805.422,46</b>	<b>5.687.427,48</b>	<b>C</b>
<b>2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>167.445,48</b>	<b>C</b>	<b>1.793.100,65</b>	<b>1.805.422,46</b>	<b>179.767,29</b>	<b>C</b>
<b>2.1.01.00.0000 FORNECEDORES</b>	<b>39.538,98</b>	<b>C</b>	<b>318.626,82</b>	<b>348.917,10</b>	<b>69.829,26</b>	<b>C</b>
<b>2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES</b>	<b>39.538,98</b>	<b>C</b>	<b>318.626,82</b>	<b>348.917,10</b>	<b>69.829,26</b>	<b>C</b>
2.1.01.01.0001 AUTOMAX COMERCIAL LTDA	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

**Balancete**

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Emissão : 19/03/2014

Inscrição Estadual : ISENTO

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
2.1.01.01.0008	SANZIO MARQUES ALVES	430,00	C	1.908,00	1.478,00	0,00	D
2.1.01.01.0009	GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	712,00	C	2.826,00	2.249,00	135,00	C
2.1.01.01.0011	TORREFAÇAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	400,00	C	5.800,00	5.950,00	550,00	C
2.1.01.01.0013	ODAIR JOSE GOULART	1.264,45	C	1.264,45	0,00	0,00	D
2.1.01.01.0018	AD-PNEUS LTDA	2.200,00	C	3.130,00	3.980,00	3.050,00	C
2.1.01.01.0019	AGROMAQ MAQ AGRICOLAS PASSOS LTDA	0,00	D	119,21	119,21	0,00	D
2.1.01.01.0020	ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA	1.425,00	C	2.342,00	917,00	0,00	D
2.1.01.01.0023	FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA	0,00	D	663,20	663,20	0,00	D
2.1.01.01.0025	MARIA DALVA COSTA LARA	7,40	C	7,40	0,00	0,00	D
2.1.01.01.0027	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	0,00	D	1.303,00	1.303,00	0,00	D
2.1.01.01.0029	SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA	0,00	D	4.443,45	4.673,76	230,31	C
2.1.01.01.0030	CASA PINHEIROS MAT. CONSTRUCAO LTDA	0,00	D	403,25	403,25	0,00	D
2.1.01.01.0034	COSTA E HOSTALACIO LTDA	756,50	C	2.620,50	1.864,00	0,00	D
2.1.01.01.0036	AGROVILELA LTDA	0,00	D	346,80	346,80	0,00	D
2.1.01.01.0038	EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA	0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
2.1.01.01.0040	DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	0,00	D	160,00	160,00	0,00	D
2.1.01.01.0041	COMERCIAL FAGID LTDA	300,00	C	510,50	210,50	0,00	D
2.1.01.01.0042	FAXON PAPER LTDA ME	0,00	D	1.030,20	1.030,20	0,00	D
2.1.01.01.0046	DOMINGOS COSTA IND ALIMENTICIA S.A.	0,00	D	221,52	532,27	310,75	C
2.1.01.01.0059	MADEREIRA CAPITOLIO LTDA	0,00	D	1.236,68	1.236,68	0,00	D
2.1.01.01.0061	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	D	1.828,02	2.189,56	361,54	C
2.1.01.01.0063	COFEPE COM. FERROS PERFILADOS LTDA	0,00	D	3.267,71	3.267,71	0,00	D
2.1.01.01.0066	CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	273,44	C	5.676,23	5.602,86	200,07	C
2.1.01.01.0067	COMERCIAL ELETRICA COMATE LTDA	0,00	D	2.150,00	2.150,00	0,00	D
2.1.01.01.0068	JBS S.A.	0,00	D	4.345,26	7.540,83	3.195,57	C
2.1.01.01.0070	REMOTO COMER. MOTORES PECAS LTDA	0,00	D	145,00	145,00	0,00	D
2.1.01.01.0074	DIGINEW INFORMATICA LTDA	1.693,50	C	4.057,50	2.615,00	251,00	C
2.1.01.01.0075	SUPERMERCADO CAPITOLIO LTDA	0,00	D	43,45	43,45	0,00	D
2.1.01.01.0076	TEREZINHA DE JESUS VENTURIM DOMINGOS	34,14	C	2.176,50	2.176,50	34,14	C
2.1.01.01.0078	FERNANDES ANTONIO SOARES	0,00	D	154,20	154,20	0,00	D
2.1.01.01.0082	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	0,00	D	119,65	119,65	0,00	D
2.1.01.01.0084	JP MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	D	1.806,14	1.806,14	0,00	D
2.1.01.01.0095	CASA DA BOTINA IND. E COM. LTDA	440,00	C	1.320,00	880,00	0,00	D
2.1.01.01.0099	FLAVIO GOULART DA SILVA	0,00	D	1.126,98	1.126,98	0,00	D
2.1.01.01.0100	AGROPECUARIA CAPITOLIO LTDA	0,00	D	1.136,70	1.136,70	0,00	D
2.1.01.01.0101	MANUT. NAUTICAS NAVIGATION LTDA	0,00	D	360,00	360,00	0,00	D
2.1.01.01.0110	AUTO PECAS CAPITOLIO	0,00	D	87,75	87,75	0,00	D
2.1.01.01.0116	DONIZETH DE FATIMA CAVALCANTE	560,00	C	1.120,00	560,00	0,00	D
2.1.01.01.0119	JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO	239,78	C	6.512,42	8.219,97	1.947,33	C
2.1.01.01.0128	EDSON LUIZ DA SILVA	0,00	D	2.049,50	2.049,50	0,00	D
2.1.01.01.0143	ELENICE APARECIDA DE SOUZA RAMOS	0,00	D	515,22	515,22	0,00	D
2.1.01.01.0147	SANSONI E MOTA TINTAS LTDA	0,00	D	278,00	278,00	0,00	D
2.1.01.01.0155	EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	2.880,22	C	13.224,38	15.747,39	5.403,23	C
2.1.01.01.0156	TARLEY TERRA BERALDO	0,00	D	420,80	420,80	0,00	D
2.1.01.01.0159	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	893,24	C	9.360,94	22.601,07	14.133,37	C
2.1.01.01.0161	SERGIO MARCOS O.L. DOS REIS	0,00	D	239,00	239,00	0,00	D
2.1.01.01.0162	WELLIGTON VIDAL SOARES	227,00	C	1.684,60	3.262,70	1.805,10	C
2.1.01.01.0167	EDEMIR MARTINS	280,00	C	280,00	0,00	0,00	D
2.1.01.01.0175	CRISTIANO SILVA ALVES	0,00	D	1.508,90	1.508,90	0,00	D
2.1.01.01.0177	FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO	0,00	D	82,70	82,70	0,00	D
2.1.01.01.0179	OTAIDES SOARES ANDRADE	0,00	D	40,00	40,00	0,00	D
2.1.01.01.0181	JB CONTE CENTER MOVEIS LTDA	3.200,00	C	3.800,00	600,00	0,00	D
2.1.01.01.0184	AUTO PECAS LEONCO LTDA	0,00	D	22,00	22,00	0,00	D
2.1.01.01.0194	MEGAFORT DISTRI IMP E EXP LTDA	3.108,32	C	16.351,37	16.597,41	3.354,36	C
2.1.01.01.0198	INDUSTRIA E COMERCIO VIDROMOVEIS LTDA	0,00	D	745,00	745,00	0,00	D
2.1.01.01.0199	CASA CIRILO LTDA	399,00	C	399,00	0,00	0,00	D
2.1.01.01.0200	PORVIO E EQUIPE DE PINTURA LTDA	0,00	D	0,00	4.200,00	4.200,00	C
2.1.01.01.0202	SORBON LTDA	0,00	D	4.323,97	5.558,01	1.234,04	C
2.1.01.01.0204	ADMAO LTDA	0,00	D	105,00	105,00	0,00	D



**Balancete**

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/GEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENTO

Emissão : 19/03/2014

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
2.1.01.01.0206	PAULO CESAR DE ALMEIDA	0,00	D	1.583,00	2.315,00	732,00	C
2.1.01.01.0207	JA EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA	60,00	C	147,00	87,00	0,00	D
2.1.01.01.0208	ADNILTON GOULART DA SILVA E CIA LTDA	0,00	D	4.148,00	4.148,00	0,00	D
2.1.01.01.0210	EDNILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	180,00	C	710,00	530,00	0,00	D
2.1.01.01.0211	DJALMA PENA DA SILVA	860,00	C	1.040,00	180,00	0,00	D
2.1.01.01.0212	REILY ALVES TEIXEIRA	0,00	D	107,90	107,90	0,00	D
2.1.01.01.0221	PAULO J DAHER E CIA LTDA	314,40	C	141,00	141,00	314,40	C
2.1.01.01.0222	COM.ATACADISTA CERES OLIVEIRA LTDA	1.346,40	C	17.040,02	19.682,55	3.988,93	C
2.1.01.01.0223	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	D	185,04	487,10	302,06	C
2.1.01.01.0228	PIUMHI COMERCIO E IND DE FERRAGENS	0,00	D	20.850,69	20.850,69	0,00	D
2.1.01.01.0232	DISTRIBUIDORA TRES BARRAS	0,00	D	254,00	434,00	180,00	C
2.1.01.01.0233	GRAFICA PIUMHI LTDA	330,00	C	3.720,00	3.720,00	330,00	C
2.1.01.01.0240	LUCIANO ALVES DOS REIS	50,00	C	0,00	0,00	50,00	C
2.1.01.01.0241	EXPRESSO GARDENIA LTDA	0,00	D	0,00	26,68	26,68	C
2.1.01.01.0242	NINFA IND DE ALIMENTOS LTDA	0,00	D	706,71	919,36	212,65	C
2.1.01.01.0243	MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	D	4.435,80	6.632,00	2.196,20	C
2.1.01.01.0245	DIMECOL	0,00	D	106,50	106,50	0,00	D
2.1.01.01.0246	SENEZIOMAR FARIA NETO	0,00	D	58,30	58,30	0,00	D
2.1.01.01.0247	COFERBRAF	277,20	C	1.242,00	1.351,20	386,40	C
2.1.01.01.0258	ALTO E FIRPE ARTES GRAFICAS PAP. LTDA	0,00	D	65,00	65,00	0,00	D
2.1.01.01.0259	SUNRED IND DA CONFECCAO LTDA	0,00	D	11.076,00	11.076,00	0,00	D
2.1.01.01.0260	SERGIO ALVES RIBEIRO	400,00	C	400,00	0,00	0,00	D
2.1.01.01.0261	EVERALDO ANT RAMOS E CIA LTDA	0,00	D	300,00	300,00	0,00	D
2.1.01.01.0264	JOSE RODRIGUES PRIMO	0,00	D	503,12	503,12	0,00	D
2.1.01.01.0265	APARECIDA DE FATIMA FARIA SANTOS	3.571,00	C	3.571,00	3.831,00	3.831,00	C
2.1.01.01.0277	LUCIANO ALVES VILELA	0,00	D	3.820,00	4.575,00	755,00	C
2.1.01.01.0287	CASA DANTAS	0,00	D	61,50	61,50	0,00	D
2.1.01.01.0289	DISTRIB DE BEBIDAS COSTA LEONEL LTDA	0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
2.1.01.01.0294	ELIAMAR MEIRE DA SILVA ME	0,00	D	167,00	167,00	0,00	D
2.1.01.01.0297	PANIFICADORA NUTRIPAN LTDA	251,65	C	541,72	290,07	0,00	D
2.1.01.01.0303	EPIGRAL EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	D	95,00	95,00	0,00	D
2.1.01.01.0307	MARIA SUELI AZA CASTRO ME	0,00	D	113,40	113,40	0,00	D
2.1.01.01.0313	SUNSYSTEM INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	0,00	D	0,00	1.200,00	1.200,00	C
2.1.01.01.0318	TERRAPLENAGEM D REIS LTDA ME	0,00	D	5.490,00	5.490,00	0,00	D
2.1.01.01.0319	ULTRAGAZ	0,00	D	2.607,88	2.607,88	0,00	D
2.1.01.01.0320	PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	350,84	C	3.358,06	4.198,84	1.191,62	C
2.1.01.01.0423	ELETRICA RAMOS REZENDE	0,00	D	532,35	577,47	45,12	C
2.1.01.01.0426	REGIONAL FERRAGENS - OCV COM DE METAIS	1.954,00	C	5.208,70	3.254,70	0,00	D
2.1.01.01.0427	ELETRO CAMPOS LTDA EPP	0,00	D	3.928,40	3.928,40	0,00	D
2.1.01.01.0428	CERAMICA AVANTE LTDA	72,00	C	212,00	2.180,00	2.040,00	C
2.1.01.01.0429	POSTO CAPITOLIO	15,00	C	0,00	0,00	15,00	C
2.1.01.01.0432	ANTONIO MESSIAS DE MELO	0,00	D	2.720,00	6.531,00	3.811,00	C
2.1.01.01.0434	CMP CONCRETO LTDA	3.920,00	C	35.960,00	32.040,00	0,00	D
2.1.01.01.0435	SERRA DE MINAS MAQUINAS E SERVICOS	0,00	D	120,00	120,00	0,00	D
2.1.01.01.0436	ELIZABETE SOBREIRA ALVES	2.100,00	C	2.100,00	0,00	0,00	D
2.1.01.01.0437	NGV COMERCIO DE PLASTICOS	1.227,80	C	1.227,80	0,00	0,00	D
2.1.01.01.0438	PLENA ALIMENTOS LTDA	0,00	D	2.102,68	2.102,68	0,00	D
2.1.01.01.0439	BRINK-LAR LTDA EPP	534,70	C	656,10	566,80	445,40	C
2.1.01.01.0440	UNIAO POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	D	20.500,00	20.500,00	0,00	D
2.1.01.01.0441	UNIAO PERFURACOES BOMBAS E EQUIP LTDA	0,00	D	11.000,00	11.000,00	0,00	D
2.1.01.01.0442	CACOLA EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS MATR	0,00	D	4.168,33	5.276,22	1.107,89	C
2.1.01.01.0443	DPASCHOAL - COMERCIAL AUTOMOTIVA S A	0,00	D	1.329,23	1.772,31	443,08	C
2.1.01.01.0444	COLONIA DOS PESCADORES E AR Z 06 DE FORM	0,00	D	2.263,50	2.263,50	0,00	D
2.1.01.01.0445	REPOR ATACADISTA - AMEV IMPORT	0,00	D	1.078,32	1.786,68	708,36	C
2.1.01.01.0446	METROPOLITANA AUTO CENTER	0,00	D	4.703,50	4.703,50	0,00	D
2.1.01.01.0447	EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	0,00	D	1.795,68	2.670,60	874,92	C
2.1.01.01.0448	JOSE RODRIGUES PRIMO	0,00	D	500,84	500,84	0,00	D
2.1.01.01.0449	MINAS FRIOS LTDA	0,00	D	0,00	739,84	739,84	C
2.1.01.01.0450	JOSE CARLOS MIBANDA	0,00	D	0,00	150,00	150,00	C

**Balancete**

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Emissão : 19/03/2014

Inscrição Estadual : ISENT0

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.01.01.0451 CERAMICA UNIAO	0,00	D	0,00	350,00	350,00	C
2.1.01.01.0452 FABRICA DE DOCES E LATICINIOS PRAINHA	0,00	D	0,00	577,21	577,21	C
2.1.01.01.0453 JJJ SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	D	0,00	653,10	653,10	C
2.1.01.01.0454 ART E ACRILICO IND COM VAREJISTA	0,00	D	0,00	325,59	325,59	C
2.1.01.01.0455 JUNIO CESAR MARTINS	0,00	D	0,00	250,00	250,00	C
2.1.01.01.0456 BALTASAR B. ALVES ME	0,00	D	0,00	1.200,00	1.200,00	C
<b>2.1.02.00.0000 FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>20.780,00</b>	<b>C</b>	<b>20.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>2.1.02.01.0000 FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>20.780,00</b>	<b>C</b>	<b>20.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
2.1.02.01.0002 B.B. Capital de Giro	20.780,00	C	20.780,00	0,00	0,00	D
<b>2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>40.827,68</b>	<b>C</b>	<b>549.225,22</b>	<b>551.372,86</b>	<b>42.975,32</b>	<b>C</b>
<b>2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER</b>	<b>30.677,44</b>	<b>C</b>	<b>444.219,18</b>	<b>449.105,18</b>	<b>35.563,44</b>	<b>C</b>
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	30.677,44	C	444.219,18	449.105,18	35.563,44	C
<b>2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER</b>	<b>8.680,97</b>	<b>C</b>	<b>85.855,40</b>	<b>83.300,55</b>	<b>6.126,12</b>	<b>C</b>
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	8.680,97	C	85.855,40	83.300,55	6.126,12	C
<b>2.1.03.06.0000 PIS FOLHA A RECOLHER</b>	<b>759,41</b>	<b>C</b>	<b>9.951,85</b>	<b>10.013,09</b>	<b>820,65</b>	<b>C</b>
2.1.03.06.0001 Pis /Folha de Pagamento	759,41	C	9.951,85	10.013,09	820,65	C
<b>2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER</b>	<b>709,86</b>	<b>C</b>	<b>9.198,79</b>	<b>8.954,04</b>	<b>465,11</b>	<b>C</b>
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	709,86	C	9.198,79	8.954,04	465,11	C
<b>2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR</b>	<b>66.298,82</b>	<b>C</b>	<b>904.468,61</b>	<b>905.132,50</b>	<b>66.962,71</b>	<b>C</b>
<b>2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR</b>	<b>63.798,82</b>	<b>C</b>	<b>811.438,24</b>	<b>811.877,13</b>	<b>64.237,71</b>	<b>C</b>
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	63.798,82	C	811.438,24	811.877,13	64.237,71	C
<b>2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>66.005,37</b>	<b>66.005,37</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
2.1.04.02.0001 13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	D	66.005,37	66.005,37	0,00	D
<b>2.1.04.06.0000 HONORARIOS A PAGAR</b>	<b>2.500,00</b>	<b>C</b>	<b>27.025,00</b>	<b>27.250,00</b>	<b>2.725,00</b>	<b>C</b>
2.1.04.06.0001 Honorarios a pagar-Matriz	2.500,00	C	27.025,00	27.250,00	2.725,00	C
<b>2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.507.660,19</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.507.660,19</b>	<b>C</b>
<b>2.4.01.00.0000 PATRIMONIO REALIZADO</b>	<b>626.509,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.509,91</b>	<b>C</b>
<b>2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>626.509,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.509,91</b>	<b>C</b>
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	626.509,91	C	0,00	0,00	626.509,91	C
<b>2.4.02.00.0000 RESERVAS</b>	<b>4.881.150,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.881.150,28</b>	<b>C</b>
<b>2.4.02.01.0000 RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4.881.150,28</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.881.150,28</b>	<b>C</b>
2.4.02.01.0009 Superavit Acumulado	4.881.150,28	C	0,00	0,00	4.881.150,28	C
<b>3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>3.596.906,76</b>	<b>3.938.397,93</b>	<b>341.491,17</b>	<b>C</b>
<b>3.2.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>27.881,07</b>	<b>3.931.952,58</b>	<b>3.904.071,51</b>	<b>C</b>
<b>3.2.01.00.0000 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>4.825,83</b>	<b>3.892.471,15</b>	<b>3.887.645,32</b>	<b>C</b>
<b>3.2.01.01.0000 CONDOMINIO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.489,23</b>	<b>1.198.489,23</b>	<b>C</b>
3.2.01.01.0001 Taxas de Condominio	0,00	D	0,00	1.198.489,23	1.198.489,23	C
<b>3.2.01.02.0000 CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.951,33</b>	<b>28.951,33</b>	<b>C</b>
3.2.01.02.0001 Sauna	0,00	D	0,00	2.365,50	2.365,50	C
3.2.01.02.0002 Convites de Frequencia Visitantes	0,00	D	0,00	3.220,00	3.220,00	C
3.2.01.02.0003 Convites de Eventos Sociais	0,00	D	0,00	4.495,83	4.495,83	C
3.2.01.02.0004 Convites de Eventos Visitantes	0,00	D	0,00	18.870,00	18.870,00	C
<b>3.2.01.04.0000 TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.652,50</b>	<b>25.652,50</b>	<b>C</b>
3.2.01.04.0001 Taxas de Transferencia	0,00	D	0,00	25.652,50	25.652,50	C
<b>3.2.01.05.0000 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>5,38</b>	<b>9.017,25</b>	<b>9.011,87</b>	<b>C</b>
3.2.01.05.0001 Multas e Juros s/Condominio em Atraso	0,00	D	5,38	7.966,45	7.961,07	C
3.2.01.05.0002 Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00	D	0,00	1.050,80	1.050,80	C
<b>3.2.01.06.0000 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>840,00</b>	<b>868.691,35</b>	<b>867.851,35</b>	<b>C</b>
3.2.01.06.0001 Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	0,00	D	0,00	7.890,18	7.890,18	C
3.2.01.06.0002 Locacao /Arrendamento Clube	0,00	D	0,00	20.998,83	20.998,83	C
3.2.01.06.0004 Descontos Obtidos	0,00	D	0,00	22,20	22,20	C
3.2.01.06.0005 Outras Receitas Globais	0,00	D	0,00	32.435,70	32.435,70	C
3.2.01.06.0006 IPTU Ressarcimento	0,00	D	0,00	65.476,15	65.476,15	C
3.2.01.06.0007 Taxas de Atracacao	0,00	D	0,00	3.400,00	3.400,00	C
3.2.01.06.0008 Servicos de Trator	0,00	D	0,00	1.525,04	1.525,04	C
3.2.01.06.0009 Cota Patrocinio	0,00	D	0,00	63.600,00	63.600,00	C
3.2.01.06.0010 Recuperacao de Despesas Sauna	0,00	D	0,00	781,50	781,50	C
3.2.01.06.0011 Barco Socorro	0,00	D	0,00	8.457,60	8.457,60	C
3.2.01.06.0012 Venda de Lata	0,00	D	0,00	608.890,10	608.890,10	C



**Balancete**

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Emissão : 19/03/2014

Inscrição Estadual : ISENTO

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.2.01.06.0013 Recuperacao de Despesas Diversas	0,00	D	840,00	55.165,05	54.325,05	C
<b>3.2.01.07.0000 RECEITAS RESTAURANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>1.280,45</b>	<b>317.294,87</b>	<b>316.014,42</b>	<b>C</b>
3.2.01.07.0001 Receitas Restaurantes	0,00	D	1.280,45	317.294,87	316.014,42	C
<b>3.2.01.08.0000 CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>333.611,06</b>	<b>330.911,06</b>	<b>C</b>
3.2.01.08.0001 Vagas p/Embarcacao em PIER	0,00	D	2.700,00	333.611,06	330.911,06	C
<b>3.2.01.09.0000 ARRENDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.859,58</b>	<b>60.859,58</b>	<b>C</b>
3.2.01.09.0002 Salao Social	0,00	D	0,00	60.859,58	60.859,58	C
<b>3.2.01.11.0000 TAXA NAUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.903,98</b>	<b>1.049.903,98</b>	<b>C</b>
3.2.01.11.0001 Taxa Manutencao Nautica	0,00	D	0,00	1.025.423,98	1.025.423,98	C
3.2.01.11.0002 Taxa Arriar/lcar Barcos	0,00	D	0,00	24.480,00	24.480,00	C
<b>3.2.02.00.0000 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>23.055,24</b>	<b>39.481,43</b>	<b>16.426,19</b>	<b>C</b>
<b>3.2.02.01.0000 ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>23.055,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23.055,24</b>	<b>D</b>
3.2.02.01.0001 Estoque Inicial	0,00	D	23.055,24	0,00	23.055,24	D
<b>3.2.02.03.0000 ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.481,43</b>	<b>39.481,43</b>	<b>C</b>
3.2.02.03.0001 Estoque Final	0,00	D	0,00	39.481,43	39.481,43	C
<b>3.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>3.569.025,69</b>	<b>6.445,35</b>	<b>3.562.580,34</b>	<b>D</b>
<b>3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>3.569.025,69</b>	<b>6.445,35</b>	<b>3.562.580,34</b>	<b>D</b>
<b>3.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>1.251.002,34</b>	<b>5.909,00</b>	<b>1.245.093,34</b>	<b>D</b>
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	8.221,35	0,00	8.221,35	D
3.3.01.01.0002 Telefone	0,00	D	26.066,94	0,00	26.066,94	D
3.3.01.01.0003 Luz	0,00	D	109.864,29	0,00	109.864,29	D
3.3.01.01.0004 Correios e Telegrafos	0,00	D	15.820,21	0,00	15.820,21	D
3.3.01.01.0005 ALVARAS	0,00	D	516,43	0,00	516,43	D
3.3.01.01.0007 ALUGUEL	0,00	D	38.725,78	0,00	38.725,78	D
3.3.01.01.0008 ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	0,00	D	8.271,45	0,00	8.271,45	D
3.3.01.01.0010 FRETES E CARRETOS	0,00	D	3.746,29	0,00	3.746,29	D
3.3.01.01.0013 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	D	27.406,74	0,00	27.406,74	D
3.3.01.01.0014 COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	0,00	D	5.275,12	0,00	5.275,12	D
3.3.01.01.0015 COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	0,00	D	35.911,95	0,00	35.911,95	D
3.3.01.01.0016 ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	D	695,76	0,00	695,76	D
3.3.01.01.0017 COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	0,00	D	11.381,49	0,00	11.381,49	D
3.3.01.01.0018 COPIAS E REPRODUCOES	0,00	D	94,00	0,00	94,00	D
3.3.01.01.0019 INTERNET	0,00	D	1.680,00	0,00	1.680,00	D
3.3.01.01.0020 FARMACIA	0,00	D	1.195,51	0,00	1.195,51	D
3.3.01.01.0021 INFORMATICA	0,00	D	2.783,18	0,00	2.783,18	D
3.3.01.01.0023 MANUTENCAO DE JARDINS	0,00	D	16.118,59	0,00	16.118,59	D
3.3.01.01.0024 MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE	0,00	D	16.414,84	0,00	16.414,84	D
3.3.01.01.0026 MANUTENCAO DE BARCOS	0,00	D	3.192,00	0,00	3.192,00	D
3.3.01.01.0027 MATERIAL PISCINA/SAUNA	0,00	D	6.437,96	0,00	6.437,96	D
3.3.01.01.0028 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	D	4.596,75	0,00	4.596,75	D
3.3.01.01.0029 SEGUROS	0,00	D	27.552,27	0,00	27.552,27	D
3.3.01.01.0030 DESPESAS C VIAGENS	0,00	D	2.080,98	0,00	2.080,98	D
3.3.01.01.0031 CUSTOS JUDICIAIS	0,00	D	3.216,26	0,00	3.216,26	D
3.3.01.01.0032 HONORARIOS JURIDICOS	0,00	D	43.796,00	0,00	43.796,00	D
3.3.01.01.0033 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	D	41.521,95	3,83	41.518,12	D
3.3.01.01.0034 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	D	39.062,17	0,00	39.062,17	D
3.3.01.01.0035 PECAS E REPOSICAO	0,00	D	3.319,71	0,00	3.319,71	D
3.3.01.01.0036 SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	0,00	D	7.100,00	0,00	7.100,00	D
3.3.01.01.0038 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	D	29.814,86	0,00	29.814,86	D
3.3.01.01.0039 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	D	6.339,63	0,00	6.339,63	D
3.3.01.01.0041 DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO	0,00	D	18.839,12	0,00	18.839,12	D
3.3.01.01.0042 IPTU-CAPITOLIO	0,00	D	73.551,08	322,97	73.228,11	D
3.3.01.01.0045 LAVANDERIA	0,00	D	3.496,90	0,00	3.496,90	D
3.3.01.01.0047 MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	0,00	D	125.647,05	0,00	125.647,05	D
3.3.01.01.0048 SERVICOS PREST PESSOA JURIDICA	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
3.3.01.01.0050 MANUTENCAO DE PIERES	0,00	D	28.973,32	5.400,00	23.573,32	D
3.3.01.01.0051 MATERIAL ELETRICO	0,00	D	17.526,44	0,00	17.526,44	D
3.3.01.01.0052 RELACOES PUBLICAS	0,00	D	2.235,87	0,00	2.235,87	D
3.3.01.01.0055 FERRAMENTAS	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

**Balancete**

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/GEI : 20920187000159

Emissão : 19/03/2014

Inscrição Estadual : ISENT0

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0054	MARKETING	0,00 D	26.913,70	0,00	26.913,70	D
3.3.01.01.0056	MATERIAIS DO CLUBE	0,00 D	2.857,90	0,00	2.857,90	D
3.3.01.01.0057	MATERIAIS DA AREA NAUTICA	0,00 D	3.841,81	0,00	3.841,81	D
3.3.01.01.0059	PEDAGIO	0,00 D	1.704,30	0,00	1.704,30	D
3.3.01.01.0060	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	22.369,69	0,00	22.369,69	D
3.3.01.01.0061	DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO	0,00 D	85.575,00	0,00	85.575,00	D
3.3.01.01.0062	SERVICOS DE TAXI	0,00 D	4.739,00	0,00	4.739,00	D
3.3.01.01.0069	MATERIAL MONITORIA	0,00 D	6.255,72	0,00	6.255,72	D
3.3.01.01.0071	DESPESAS C/CARTORIO	0,00 D	288,02	0,00	288,02	D
3.3.01.01.0073	AGUA	0,00 D	6.932,39	0,00	6.932,39	D
3.3.01.01.0075	AQUISICAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	667,88	0,00	667,88	D
3.3.01.01.0076	MANUTENCAO DE PREDIOS E EDIFICACOES	0,00 D	28,77	0,00	28,77	D
3.3.01.01.0078	COMPLEXO CENTRO NAUTICO	0,00 D	202.357,71	0,00	202.357,71	D
3.3.01.01.0079	ECAD	0,00 D	2.078,48	182,20	1.896,28	D
3.3.01.01.0080	DESPESAS C/SITES	0,00 D	441,30	0,00	441,30	D
3.3.01.01.0081	MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	0,00 D	447,30	0,00	447,30	D
3.3.01.01.0082	MANUTENCAO DE TRATORES	0,00 D	22.662,90	0,00	22.662,90	D
3.3.01.01.0083	PRODUTOS SAUNA	0,00 D	247,02	0,00	247,02	D
3.3.01.01.0084	DESPESAS C/HOSPEDAGEM	0,00 D	5.385,00	0,00	5.385,00	D
3.3.01.01.0085	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00 D	7.137,62	0,00	7.137,62	D
3.3.01.01.0086	E.P.I	0,00 D	1.874,91	0,00	1.874,91	D
3.3.01.01.0087	TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	0,00 D	1.753,16	0,00	1.753,16	D
3.3.01.01.0088	GAS SAUNA	0,00 D	2.755,57	0,00	2.755,57	D
3.3.01.01.0089	MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	0,00 D	17.641,23	0,00	17.641,23	D
3.3.01.01.0091	NUTRICIONISTA	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
<b>3.3.01.02.0000</b>	<b>REMUNERACOES E ENCARGOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.682.778,94</b>	<b>0,02</b>	<b>1.682.778,92</b>	<b>D</b>
3.3.01.02.0001	Salarios a Pagar	0,00 D	822.871,52	0,00	822.871,52	D
3.3.01.02.0003	F.G.T.S.	0,00 D	85.411,82	0,00	85.411,82	D
3.3.01.02.0004	I.N.S.S	0,00 D	474.866,03	0,02	474.866,01	D
3.3.01.02.0005	FERIAS	0,00 D	67.077,27	0,00	67.077,27	D
3.3.01.02.0006	13 SALARIO	0,00 D	66.005,37	0,00	66.005,37	D
3.3.01.02.0007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 D	27.413,31	0,00	27.413,31	D
3.3.01.02.0011	DESP. RECRUT SELECAO PESSOAL	0,00 D	166,25	0,00	166,25	D
3.3.01.02.0012	UNIFORMES P/PESSOAL	0,00 D	2.190,40	0,00	2.190,40	D
3.3.01.02.0013	DEPOSITO JUSTICA DO TRABALHO	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00	D
3.3.01.02.0015	RESCISOES	0,00 D	20.972,50	0,00	20.972,50	D
3.3.01.02.0016	DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	0,00 D	5.002,50	0,00	5.002,50	D
3.3.01.02.0017	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	0,00 D	52.464,93	0,00	52.464,93	D
3.3.01.02.0020	I.R.R.F	0,00 D	26.919,50	0,00	26.919,50	D
3.3.01.02.0021	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	10.201,52	0,00	10.201,52	D
3.3.01.02.0022	CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	7.744,51	0,00	7.744,51	D
3.3.01.02.0024	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 D	6.423,60	0,00	6.423,60	D
3.3.01.02.0026	Despesas Hospitalares funcionarios	0,00 D	547,91	0,00	547,91	D
<b>3.3.01.03.0000</b>	<b>DESPESAS DE EVENTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>237.937,47</b>	<b>0,00</b>	<b>237.937,47</b>	<b>D</b>
3.3.01.03.0001	ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS	0,00 D	20.350,00	0,00	20.350,00	D
3.3.01.03.0002	SOM/ILUMINACAO	0,00 D	2.850,00	0,00	2.850,00	D
3.3.01.03.0004	MATERIAL GRAFICO	0,00 D	7.911,00	0,00	7.911,00	D
3.3.01.03.0005	MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS	0,00 D	5.575,89	0,00	5.575,89	D
3.3.01.03.0007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	5.489,65	0,00	5.489,65	D
3.3.01.03.0008	FRETES E CARRETOS	0,00 D	40,00	0,00	40,00	D
3.3.01.03.0009	SEGURANCA	0,00 D	15.902,10	0,00	15.902,10	D
3.3.01.03.0013	TRANSPORTES DE MUSICOS E ARTISTAS	0,00 D	240,00	0,00	240,00	D
3.3.01.03.0014	ALIMENTACAO	0,00 D	5.590,91	0,00	5.590,91	D
3.3.01.03.0016	MONITORIA	0,00 D	14.580,00	0,00	14.580,00	D
3.3.01.03.0017	TROFEUS /BRINDES /CAMISETAS	0,00 D	1.593,40	0,00	1.593,40	D
3.3.01.03.0018	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	25.565,00	0,00	25.565,00	D
3.3.01.03.0019	MAT. PARA ORNAMENTACAO	0,00 D	20.108,31	0,00	20.108,31	D
3.3.01.03.0025	CONTRATAÇÃO BUFFETS	0,00 D	37.883,55	0,00	37.883,55	D
3.3.01.03.0027	CONSERVATERIZACAO	0,00 D	27,00	0,00	27,00	D



**Balancete**

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO  
 CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159  
 Inscrição Estadual : ISENT0

Emissão : 19/03/2014  
 Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.03.0028	0,00	D	22.829,90	0,00	22.829,90	D
3.3.01.03.0029	0,00	D	3.450,00	0,00	3.450,00	D
3.3.01.03.0030	0,00	D	3.617,36	0,00	3.617,36	D
3.3.01.03.0033	0,00	D	349,00	0,00	349,00	D
3.3.01.03.0035	0,00	D	331,20	0,00	331,20	D
3.3.01.03.0036	0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
3.3.01.03.0038	0,00	D	26.340,00	0,00	26.340,00	D
3.3.01.03.0039	0,00	D	1.170,00	0,00	1.170,00	D
3.3.01.03.0040	0,00	D	11.113,20	0,00	11.113,20	D
3.3.01.03.0041	0,00	D	1.530,00	0,00	1.530,00	D
<b>3.3.01.04.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>311.211,75</b>	<b>440,00</b>	<b>310.771,75</b>	<b>D</b>
3.3.01.04.0001	0,00	D	179.875,53	0,00	179.875,53	D
3.3.01.04.0002	0,00	D	13.966,93	0,00	13.966,93	D
3.3.01.04.0003	0,00	D	80.454,63	0,00	80.454,63	D
3.3.01.04.0004	0,00	D	11.404,40	0,00	11.404,40	D
3.3.01.04.0005	0,00	D	2.889,49	0,00	2.889,49	D
3.3.01.04.0006	0,00	D	11.887,30	0,00	11.887,30	D
3.3.01.04.0008	0,00	D	4.159,57	440,00	3.719,57	D
3.3.01.04.0009	0,00	D	297,90	0,00	297,90	D
3.3.01.04.0010	0,00	D	4.040,00	0,00	4.040,00	D
3.3.01.04.0011	0,00	D	2.236,00	0,00	2.236,00	D
<b>3.3.01.05.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>65.544,62</b>	<b>0,00</b>	<b>65.544,62</b>	<b>D</b>
3.3.01.05.0001	0,00	D	713,00	0,00	713,00	D
3.3.01.05.0002	0,00	D	1.493,64	0,00	1.493,64	D
3.3.01.05.0003	0,00	D	518,92	0,00	518,92	D
3.3.01.05.0004	0,00	D	42,75	0,00	42,75	D
3.3.01.05.0006	0,00	D	14.097,08	0,00	14.097,08	D
3.3.01.05.0007	0,00	D	36.998,22	0,00	36.998,22	D
3.3.01.05.0008	0,00	D	3.742,26	0,00	3.742,26	D
3.3.01.05.0009	0,00	D	2.693,81	0,00	2.693,81	D
3.3.01.05.0010	0,00	D	2.035,74	0,00	2.035,74	D
3.3.01.05.0011	0,00	D	3.209,20	0,00	3.209,20	D
<b>3.3.01.07.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>20.550,57</b>	<b>96,33</b>	<b>20.454,24</b>	<b>D</b>
3.3.01.07.0001	0,00	D	3.765,31	96,33	3.668,98	D
3.3.01.07.0002	0,00	D	64,75	0,00	64,75	D
3.3.01.07.0003	0,00	D	141,94	0,00	141,94	D
3.3.01.07.0004	0,00	D	16.382,17	0,00	16.382,17	D
3.3.01.07.0007	0,00	D	196,40	0,00	196,40	D

*Marcos R. Silva*

**Demonstração de Resultado do Exercício**

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENTA

NIRE:

Emissão : 25/02/2014

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

RECEITAS		
CONDOMINIO	1.198.489,23	
Taxas de Condominio		1.198.489,23
CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES	28.951,33	
Sauna		2.365,50
Convites de Frequencia Visitantes		3.220,00
Convites de Eventos Sociais		4.495,83
Convites de Eventos Visitantes		18.870,00
TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER	25.652,50	
Taxas de Transferencia		25.652,50
RECEITAS FINANCEIRAS	9.011,87	
Multas e Juros s/Condominio em Atraso		7.961,07
Rendimentos Aplicacoes Financeiras		1.050,80
OUTRAS RECEITAS	867.851,35	
Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)		7.890,18
Locacao /Arrendamento Clube		20.998,83
Descontos Obtidos		22,20
Outras Receitas Globais		32.435,70
IPTU Ressarcimento		65.476,15
Taxas de Atracacao		3.400,00
Servicos de Trator		1.525,04
Cota Patrocinio		63.600,00
Recuperacao de Despesas Sauna		781,50
Barco Socorro		8.457,60
Venda de Lotes		608.939,10
Recuperacao de Despesas Diversas		54.325,05
RECEITAS RESTAURANTES	316.014,42	
Receitas Restaurantes		316.014,42
CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC	330.911,06	
Vagas p/Embarcacao em PIER		330.911,06
ARRENDAMENTO	60.859,58	
Salao Social		60.859,58
TAXA NAUTICA	1.049.903,98	
Taxa Manutencao Nautica		1.025.423,98
Taxa Arriar/Icar Barcos		24.480,00
	<b>3.887.645,32</b>	
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO	-23.055,24	
Estoque Inicial		-23.055,24
ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO	39.481,43	
Estoque Final		39.481,43
	<b>16.426,19</b>	
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>3.904.071,51</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS GERAIS	-1.245.093,34	
Material Escritorio		-8.221,35
Telefone		-26.066,94
Luz		-109.864,29
Correios e Telegrafos		-15.820,21
ALVARAS		-516,43
ALUGUEL		-38.725,78
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos		-8.271,45
FRETES E CARRETOS		-3.746,29
MANUTENCAO DE VEICULOS		-27.406,74
COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS		-5.275,12
COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS		-35.911,95
ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS		-695,76
COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)		-11.381,49
COPIAS E REPRODUCOES		-94,00
INTERNET		-1.680,00
FARMACIA		-1.195,51
INFORMATICA		-2.783,18
MANUTENCAO DE JARDINS		-16.118,59
MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE		-16.414,84
MANUTENCAO DE BARCOS		-3.192,00
MATERIAL COZINHA/SAUNA		



**Demonstração de Resultado do Exercício**

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Emissão : 25/02/2014

Inscrição Estadual : ISENTO

NIRE:

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

SEGUROS		-27.552,27
DESPESAS C VIAGENS		-2.080,98
CUSTOS JUDICIAIS		-3.216,26
HONORARIOS JURIDICOS		-43.796,00
HONORARIOS CONTABEIS		-41.518,12
MATERIAL DE LIMPEZA		-39.062,17
PECAS E REPOSICAO		-3.319,71
SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS		-7.100,00
SERVICOS DE TERCEIROS		-29.814,86
TAXAS E EMOLUMENTOS		-6.339,63
DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO		-18.839,12
IPTU-CAPITOLIO		-73.228,11
LAVANDERIA		-3.496,90
MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES		-125.647,05
SERVICOS PREST PESSOA JURIDICA		-250,00
MANUTENCAO DE PIERES		-23.573,32
MATERIAL ELETRICO		-17.526,44
RELACOES PUBLICAS		-2.235,87
FERRAMENTAS		-2.805,72
MARKETING		-26.913,70
MATERIAIS DO CLUBE		-2.857,90
MATERIAIS DA AREA NAUTICA		-3.841,81
PEDAGIO		-1.704,30
DESPESAS DIVERSAS		-22.369,69
DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO		-85.575,00
SERVICOS DE TAXI		-4.739,00
MATERIAL MONITORIA		-6.255,72
DESPESAS C/CARTORIO		-288,02
AGUA		-6.932,39
AQUISICAO EQUIPAMENTOS		-667,88
MANUTENCAO DE PREDIOS E EDIFICACOES		-28,77
COMPLEXO CENTRO NAUTICO		-202.357,71
ECAD		-1.896,28
DESPESAS C/SITES		-441,30
MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS		-447,30
MANUTENCAO DE TRATORES		-22.662,90
PRODUTOS SAUNA		-247,02
DESPESAS C/HOSPEDAGEM		-5.385,00
MENSALIDADES DIVERSAS		-7.137,62
E.P.I		-1.874,91
TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS		-1.753,16
GAS SAUNA		-2.755,57
MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO		-17.641,23
NUTRICIONISTA		-2.500,00
REMUNERACOES E ENCARGOS	-1.682.778,92	
Salarios a Pagar		-822.871,52
F.G.T.S.		-85.411,82
I.N.S.S		-474.866,01
FERIAS		-67.077,27
13 SALARIO		-66.005,37
INDENIZACOES TRABALHISTAS		-27.413,31
DESP. RECRUT SELECAO PESSOAL		-166,25
UNIFORMES P/PESSOAL		-2.190,40
DEPOSITO JUSTICA DO TRABALHO		-6.500,00
RESCISOES		-20.972,50
DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL		-5.002,50
CESTA BASICA FUNCIONARIOS		-52.464,93
I.R.R.F		-26.919,50
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		-10.201,52
CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO		-7.744,51
CONTRIBUICAO SINDICAL		-6.423,60
Despesas Hospitalares funcionarios		-547,91
DESPESAS DE EVENTOS	-237.937,47	
ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS		-20.350,00
SOM/LUMINACAO		-2.850,00
MATERIAL GRAFICO		-7.911,00
MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS		-5.575,89
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		5.480,65

**Demonstração de Resultado do Exercício**

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENT0

NIRE:

Emissão : 25/02/2014

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

TRANSPORTES DE MUSICOS E ARTISTAS		-240,00
ALIMENTACAO		-5.590,91
MONITORIA		-14.580,00
TROFEUS /BRINDES /CAMISETAS		-1.593,40
MAO DE OBRA DE TERCEIROS		-25.565,00
MAT. PARA ORNAMENTACAO		-20.108,31
CONTRATAÇÃO BUFFETS		-37.883,55
CONFRATERNIZACAO		-27,00
LOCACAO P/EVENTOS		-22.829,90
SERVICOS DE ENFERMAGENS		-3.450,00
PRODUTOS P/PRONTO SOCORRO		-3.617,36
BRINDES E FESTIVIDADES		-349,00
MATERIAL BERCARIO		-331,20
APRESENTACAO TEATRAL		-3.500,00
AULAS SPNNING/MUSCULACAO		-26.340,00
BEBIDAS		-1.170,00
ACADEMIA / AULAS DE DANÇA		-11.113,20
ARBITRAGENS		-1.530,00
DESPESAS RESTAURANTES	-310.771,75	
GENEROS ALIMENTICIOS		-179.875,53
GAS		-13.966,93
BEBIDAS		-80.454,63
EMBALAGENS		-11.404,40
MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES		-2.889,49
UNIFORMES FUNCIONARIOS		-11.887,30
TAXA REDECARD		-3.719,57
DESPESAS C/RESTAURANTES GLOBAIS		-297,90
SOFTWARES RESTAURANTES		-4.040,00
LAVANDERIA		-2.236,00
DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE	-65.544,62	
SALARIOS		-713,00
FERIAS		-1.493,64
FGTS		-518,92
13 SALARIO		-42,75
RESCISAO DE FUNCIONARIO		-14.097,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-36.998,22
LOJA DE CONVENIENCIA		-3.742,26
MATERIAIS DIVERSOS		-2.693,81
MATERIAL LIMPEZA		-2.035,74
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		-3.209,20
DESPESAS FINANCEIRAS	-20.454,24	
Despesas Bancarias		-3.668,98
Juros de Mora		-64,75
Juros c/Garantida		-141,94
Emissao de Boletas		-16.382,17
Tarifas Indentificacao Deposito		-196,40
	-3.562.580,34	
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>341.491,17</b>	
	<b>0,00</b>	
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>341.491,17</b>	



## Demonstração de Resultado do Exercício

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENTO

NIRE:

Emissão : 25/02/2014

Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 341.491,17 (Trezentos e Quarenta e Hum Mil, Quatrocentos e Noventa e Hum Reais e Dezessete Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Capitólio, 31 de Dezembro de 2013

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

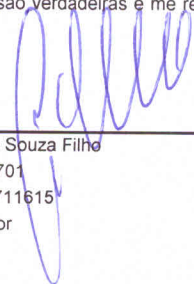


ADHEMAR ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA

RG: M-3305 SSP/MG

CPF: 14350360697

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."



Vivaldo Silvério de Souza Filho

CRC: 34701

CPF: 31017711615

Contador