

Balanco Patrimonial

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENT0

Emissão : 09/02/2015

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	7.265.960,95	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	943.991,57	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	892.309,23	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	422.731,30	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Capitolio	418.592,30	D
1.1.01.01.0003 Cheques Pre-Datados/Devolvidos	4.139,00	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	418.067,93	D
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil /Plumhi MG	397.769,17	D
1.1.01.02.0003 Sicoob Credialto	20.298,76	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	51.510,00	D
1.1.01.03.0002 Aplicacao CDB	51.500,00	D
1.1.01.03.0003 Conta Capital Sicoob Credialto	10,00	D
1.1.02.00.0000 ESTOQUES	49.902,41	D
1.1.02.05.0000 ESTOQUE DO RESTAURANTE	49.902,41	D
1.1.02.05.0001 Estoque Final - Restaurante	49.902,41	D
1.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER	1.779,93	D
1.1.03.02.0000 CONDOMINIOS A RECEBER	1.779,93	D
1.1.03.02.0002 Taxa Condominio/Nautica a Receber	1.779,93	D
1.1.08.00.0000 OUTRAS CONTAS	0,00	D
1.1.08.01.0000 ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	D
1.1.08.01.0001 Adiantamentos salariais	0,00	D
1.2.00.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	92.789,19	D
1.2.01.00.0000 CREDITOS A RECEBER	92.789,19	D
1.2.01.02.0000 CONDOMINIO EM ATRASO	92.789,19	D
1.2.01.02.0002 Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	92.789,19	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	6.229.180,19	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	5.514.527,67	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	2.815.375,75	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	86.408,11	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
1.3.02.02.0000 EDIFICACOES E CONSTRUÇOES	1.673.534,74	D
1.3.02.02.0001 Edificacoes e Construcoes	1.673.534,74	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	143.672,13	D
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
1.3.02.07.0000 MOVEIS E UTENSILIOS	212.629,00	D
1.3.02.07.0001 Moveis e Utensilios	195.133,09	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
1.3.02.08.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	669.316,05	D
1.3.02.08.0001 Maquinas	129.647,84	D
1.3.02.08.0002 Equipamentos	359.326,94	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
1.3.03.00.0000 ATIVO DIFERIDO	714.652,52	D
1.3.03.05.0000 CONSTRUÇÃO COMPLEXO NAUTICO	436.242,36	D
1.3.03.05.0001 Complexo Nautico	436.242,36	D
1.3.03.06.0000 CONTRUÇÃO GARAGEM G3	278.410,16	D
1.3.03.06.0001 Construção Garagem G3	278.410,16	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	7.265.960,95	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	240.788,93	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	133.235,71	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	133.235,71	C
2.1.01.01.0006 AUTOMAX COMERCIAL LTDA	8.393,85	C

Balço Patrimonial

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENTO

Emissão : 09/02/2015

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.01.01.0012	SO PLANTAS PAISAGISMO LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0018	AD-PNEUS LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0019	AGROMAQ MAQ AGRICOLAS PASSOS LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0020	ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0022	CAVAMATO AGROPECAS LTDA EPP	2.450,00 C
2.1.01.01.0023	FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0024	ELIAS GOMES GOULART ME	0,00 C
2.1.01.01.0027	EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	0,00 C
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 C
2.1.01.01.0034	COSTA E HOSTALACIO LTDA	615,50 C
2.1.01.01.0036	AGROVILELA LTDA	258,80 C
2.1.01.01.0040	DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0041	COMERCIAL FAGID LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0042	FAXON PAPER LTDA ME	0,00 C
2.1.01.01.0046	DOMINGOS COSTA IND ALIMENTICIA S.A.	0,00 C
2.1.01.01.0059	MADEREIRA CAPITOLIO LTDA	997,00 C
2.1.01.01.0060	OCIENE OMARIA DAMASCENO GARCIA ME	0,00 C
2.1.01.01.0061	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0063	COFEPE COM. FERROS PERFILADOS LTDA	2.079,81 C
2.1.01.01.0064	APARECIDA CONCEICAO MORAIS PINTO	0,00 C
2.1.01.01.0066	CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0067	COMERCIAL ELETRICA COMATE LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0068	JBS S.A.	0,00 C
2.1.01.01.0074	DIGINEW INFORMATICA LTDA	295,00 C
2.1.01.01.0076	TEREZINHA DE JESUS VENTURIM DOMINGOS	0,00 C
2.1.01.01.0078	FERNANDES ANTONIO SOARES	0,00 C
2.1.01.01.0082	GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	0,00 C
2.1.01.01.0084	JP MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	410,26 C
2.1.01.01.0093	AUTOPEL AUTOMACAO COM E INFORMATICA LTD	0,00 C
2.1.01.01.0095	CASA DA BOTINA IND. E COM. LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0099	FLAVIO GOULART DA SILVA	410,72 C
2.1.01.01.0100	AGROPECUARIA CAPITOLIO LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0108	JJ PANIFICADORA E CASA DE CARNES LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0116	DONIZETH DE FATIMA CAVALCANTE	560,00 C
2.1.01.01.0119	JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO	1.056,87 C
2.1.01.01.0127	LOC CACAMBA LTDA	400,00 C
2.1.01.01.0128	EDSON LUIZ DA SILVA	1.000,08 C
2.1.01.01.0129	CASA CAPITOLIO LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0142	PALMARES ATAC DISTRIB LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0143	ELENICE APARECIDA DE SOUZA RAMOS	0,00 C
2.1.01.01.0145	CASA MUNDIAL LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0147	SANSONI E MOTA TINTAS LTDA	1.851,00 C
2.1.01.01.0155	EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	8.735,12 C
2.1.01.01.0158	ACOFORTE COM. MATERIAIS CONST.LTDA	43.761,75 C
2.1.01.01.0159	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	2.812,54 C
2.1.01.01.0160	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0162	WELLIGTON VIDAL SOARES	0,00 C
2.1.01.01.0174	COOPERFAZ COOP MISTA PROD ARTESANAIS	0,00 C
2.1.01.01.0179	OTAIDES SOARES ANDRADE	31.352,00 C
2.1.01.01.0184	AUTO PECAS LEONCO LTDA	188,90 C
2.1.01.01.0190	CASALECHI CURSOS DE TENIS LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0193	PET SHOP ALVORADA LTDA	240,00 C
2.1.01.01.0194	MEGAFORT DISTRI IMP E EXP LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0198	INDUSTRIA E COMERCIO VIDROMOVEIS LTDA	30,00 C
2.1.01.01.0200	PORVIO E EQUIPE DE PINTURA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0202	SORBON LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0206	PAULO CESAR DE ALMEIDA	0,00 C
2.1.01.01.0208	ADNILTON GOULART DA SILVA E CIA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0211	DJALMA PENA DA SILVA	0,00 C
2.1.01.01.0212	REILY ALVES TEIXEIRA	0,00 C
2.1.01.01.0219	VIDRACARIA CAPITOLIO LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0221	PAULO CESAR DE ALMEIDA	0,00 C

Balanco Patrimonial

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Emissão : 09/02/2015

Inscrição Estadual : ISENTO

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.01.01.0228	PIUMHI COMERCIO E IND DE FERRAGENS	400,08 C
2.1.01.01.0229	OFICINA VELOSO LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0232	DISTRIBUIDORA TRES BARRAS	0,00 C
2.1.01.01.0233	GRAFICA PIUMHI LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0240	LUCIANO ALVES DOS REIS	0,00 C
2.1.01.01.0241	EXPRESSO GARDENIA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0243	MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0245	DIMECOL	0,00 C
2.1.01.01.0246	SENEZIOMAR FARIA NETO	0,00 C
2.1.01.01.0247	COFERBRAF	0,00 C
2.1.01.01.0248	CASA DO ENCANADOR PASSOS LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0249	RIBER TAMBORES LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0258	ALTO E FIRPE ARTES GRAFICAS PAP. LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0265	APARECIDA DE FATIMA FARIA SANTOS	0,00 C
2.1.01.01.0277	LUCIANO ALVES VILELA	4.627,20 C
2.1.01.01.0287	CASA DANTAS	0,00 C
2.1.01.01.0289	DISTRIB DE BEBIDAS COSTA LEONEL LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0295	GENERAUTO LTDA ME	0,00 C
2.1.01.01.0297	PANIFICADORA NUTRIPAN LTDA	226,77 C
2.1.01.01.0299	RAVENA INDUSTRIAL LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0303	EPIGRAL EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0308	PRECIL PREMOLDADOS DE CIMENTO	0,00 C
2.1.01.01.0313	SUNSYSTEM INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0318	TERRAPLENAGEM D REIS LTDA ME	4.687,50 C
2.1.01.01.0320	PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	1.283,32 C
2.1.01.01.0423	ELETRICA RAMOS REZENDE	1.051,92 C
2.1.01.01.0425	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECOES LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0428	CERAMICA AVANTE LTDA	360,00 C
2.1.01.01.0429	POSTO CAPITOLIO	0,00 C
2.1.01.01.0432	ANTONIO MESSIAS DE MELO	0,00 C
2.1.01.01.0434	CMP CONCRETO LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0439	BRINK-LAR LTDA EPP	589,00 C
2.1.01.01.0442	CACOLA EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS MATRI	2.358,72 C
2.1.01.01.0443	DPASCHOAL - COMERCIAL AUTOMOTIVA S A	0,00 C
2.1.01.01.0445	REPOR ATACADISTA - AMEV IMPORT	0,00 C
2.1.01.01.0447	EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	534,60 C
2.1.01.01.0449	MINAS FRIOS LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0450	JOSE CARLOS MIRANDA	0,00 C
2.1.01.01.0451	CERAMICA UNIAO	0,00 C
2.1.01.01.0452	FABRICA DE DOCES E LATICINIOS PRAINHA	0,00 C
2.1.01.01.0453	JJJ SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00 C
2.1.01.01.0454	ART E ACRILICO IND COM VAREJISTA	0,00 C
2.1.01.01.0455	JUNIO CESAR MARTINS	0,00 C
2.1.01.01.0456	BALTASAR B. ALVES ME	1.200,00 C
2.1.01.01.0457	FLORICULTURA 4 ESTAÇÕES LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0458	CENTRAL PAES LTDA ME	0,00 C
2.1.01.01.0459	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	0,00 C
2.1.01.01.0460	PAGLICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00 C
2.1.01.01.0461	PHOKAINFO - ROBSON TEIXEIRA TERRA ME	0,00 C
2.1.01.01.0462	INOX PIUMHI LTDA	1.790,00 C
2.1.01.01.0463	ELITE LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	0,00 C
2.1.01.01.0464	ANTONIO TERRA DE ARAUJO	0,00 C
2.1.01.01.0465	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00 C
2.1.01.01.0466	PASSOS PISOS DE GRANILITE EIRELI ME	0,00 C
2.1.01.01.0467	ANTONIO CARLOS CHAGAS E CIA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0468	PVC BRAZIL IND TUBOS CONEXOES LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0469	LUIZ HENRIQUE HARTMANN CORREIA SENIOR	0,00 C
2.1.01.01.0470	MANUTENÇÃO NAUTICA NAVIGATION LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0471	PET SOLUCION IND COM PROD	0,00 C
2.1.01.01.0472	CASA DA BORRACHA DE PASSOS	0,00 C
2.1.01.01.0473	LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME	0,00 C
2.1.01.01.0474	TOTE AGROPECAS	0,00 C
2.1.01.01.0475	BOV COM IMPORTACAO LTDA	0,00 C

Balanco Patrimonial

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

Emissão : 09/02/2015
 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Descrição das Contas		Saldo	D/C
2.1.01.01.0478	ITOGRASS AGRICOLA	0,00	C
2.1.01.01.0479	AUTO PEÇAS IDEAL	0,00	C
2.1.01.01.0480	GRB EQUIPAMENTOS P/ IRRIGAÇÃO	300,00	C
2.1.01.01.0481	BDPNT0 CONTROLE DE ACESSO E PONTO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0482	MARCIA AP DE OLIVEIRA	0,00	C
2.1.01.01.0483	DIGITAL ARTE SOLUÇÕES GRAFICA	0,00	C
2.1.01.01.0484	SV ENGENHARIA DE FUNDAÇÃO	0,00	C
2.1.01.01.0485	DOCES E LATICINIOS FORMIGA	362,96	C
2.1.01.01.0486	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0487	FERNANDO MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	C
2.1.01.01.0488	BATERIAS BRITANIA LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0489	TRACTORDIESEL LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0490	SUPERMERCADO DO TONINHO	0,00	C
2.1.01.01.0491	ANDRE ARAUJO COUTINHO	0,00	C
2.1.01.01.0492	SAMUEL SALDANHA	500,00	C
2.1.03.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	57.330,53	C
2.1.03.01.0000	I.N.S.S. A RECOLHER	46.606,85	C
2.1.03.01.0001	INSS a recolher-Matriz	46.606,85	C
2.1.03.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	9.198,46	C
2.1.03.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	9.198,46	C
2.1.03.06.0000	PIS FOLHA A RECOLHER	1.104,08	C
2.1.03.06.0001	Pis /Folha de Pagamento	1.104,08	C
2.1.03.07.0000	I.R.F. A RECOLHER	421,14	C
2.1.03.07.0001	IRF a recolher-Matriz	421,14	C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	50.222,69	C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	50.222,69	C
2.1.04.01.0001	Salários a pagar-Matriz	50.222,69	C
2.1.04.02.0000	13o.SALARIO A PAGAR	0,00	C
2.1.04.02.0001	13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.06.0000	HONORARIOS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.06.0001	Honorarios a pagar-Matriz	0,00	C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	7.025.172,02	C
2.4.01.00.0000	PATRIMONIO REALIZADO	626.509,91	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	6.398.662,11	C
2.4.02.01.0000	RESERVAS DE CAPITAL	6.398.662,11	C
2.4.02.01.0009	Superavit Acumulado	6.398.662,11	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 7.265.960,95 (Sete Milhoes, Duzentos e Sessenta e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta Reais e Noventa e Cinco Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

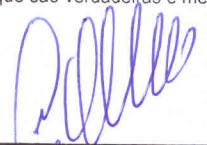
Capitório, 31 de Dezembro de 2014

"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 : ISENT0

Emissão : 09/02/2015
 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	6.111.276,36	D	9.260.468,23	8.105.783,64	7.265.960,95	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	321.254,04	D	8.711.707,14	8.088.969,61	943.991,57	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	279.106,68	D	5.946.009,30	5.332.806,75	892.309,23	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	36.086,34	D	1.531.809,51	1.145.164,55	422.731,30	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Capitolio	13.202,34	D	1.413.394,27	1.008.004,31	418.592,30	D
1.1.01.01.0003 Cheques Pre-Datados/Devolvidos	22.884,00	D	118.415,24	137.160,24	4.139,00	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	188.510,34	D	4.368.699,79	4.139.142,20	418.067,93	D
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil /Piumhi MG	173.986,53	D	3.801.627,45	3.577.844,81	397.769,17	D
1.1.01.02.0003 Sicoob Credialto	14.523,81	D	567.072,34	561.297,39	20.298,76	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	54.510,00	D	45.500,00	48.500,00	51.510,00	D
1.1.01.03.0002 Aplicacao CDB	54.500,00	D	45.500,00	48.500,00	51.500,00	D
1.1.01.03.0003 Conta Capital Sicoob Credialto	10,00	D	0,00	0,00	10,00	D
1.1.02.00.0000 E S T O Q U E S	39.481,43	D	49.902,41	39.481,43	49.902,41	D
1.1.02.05.0000 ESTOQUE DO RESTAURANTE	39.481,43	D	49.902,41	39.481,43	49.902,41	D
1.1.02.05.0001 Estoque Final - Restaurante	39.481,43	D	49.902,41	39.481,43	49.902,41	D
1.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER	2.665,93	D	2.360.117,43	2.361.003,43	1.779,93	D
1.1.03.02.0000 CONDOMINIOS A RECEBER	2.665,93	D	2.360.117,43	2.361.003,43	1.779,93	D
1.1.03.02.0002 Taxa Condominio/Nautica a Receber	2.665,93	D	2.360.117,43	2.361.003,43	1.779,93	D
1.1.08.00.0000 OUTRAS CONTAS	0,00	D	355.678,00	355.678,00	0,00	D
1.1.08.01.0000 ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	D	355.678,00	355.678,00	0,00	D
1.1.08.01.0001 Adiantamentos salariais	0,00	D	355.678,00	355.678,00	0,00	D
1.2.00.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	109.603,22	D	0,00	16.814,03	92.789,19	D
1.2.01.00.0000 CREDITOS A RECEBER	109.603,22	D	0,00	16.814,03	92.789,19	D
1.2.01.02.0000 CONDOMINIO EM ATRASO	109.603,22	D	0,00	16.814,03	92.789,19	D
1.2.01.02.0002 Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	109.603,22	D	0,00	16.814,03	92.789,19	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	5.680.419,10	D	548.761,09	0,00	6.229.180,19	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	5.478.061,39	D	36.466,28	0,00	5.514.527,67	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	2.815.375,75	D	0,00	0,00	2.815.375,75	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	86.408,11	D	0,00	0,00	86.408,11	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
1.3.02.02.0000 EDIFICACOES E CONSTRUCOES	1.670.003,33	D	3.531,41	0,00	1.673.534,74	D
1.3.02.02.0001 Edificacoes e Construcoes	1.670.003,33	D	3.531,41	0,00	1.673.534,74	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	143.672,13	D	0,00	0,00	143.672,13	D
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
1.3.02.07.0000 MOVEIS E UTENSILIOS	209.465,38	D	3.163,62	0,00	212.629,00	D
1.3.02.07.0001 Moveis e Utensilios	191.969,47	D	3.163,62	0,00	195.133,09	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
1.3.02.08.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	639.544,80	D	29.771,25	0,00	669.316,05	D
1.3.02.08.0001 Maquinas	129.349,84	D	298,00	0,00	129.647,84	D
1.3.02.08.0002 Equipamentos	329.853,69	D	29.473,25	0,00	359.326,94	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
1.3.03.00.0000 ATIVO DIFERIDO	202.357,71	D	512.294,81	0,00	714.652,52	D
1.3.03.05.0000 CONSTRUÇÃO COMPLEXO NAUTICO	202.357,71	D	233.884,65	0,00	436.242,36	D
1.3.03.05.0001 Complexo Nautico	202.357,71	D	233.884,65	0,00	436.242,36	D
1.3.03.06.0000 CONTRUÇÃO GARAGEM G3	0,00	D	278.410,16	0,00	278.410,16	D
1.3.03.06.0001 Construção Garagem G3	0,00	D	278.410,16	0,00	278.410,16	D
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	6.111.276,36	C	2.008.651,63	2.069.859,68	6.172.484,41	C

Balancete

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

Emissão : 09/02/2015
 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	179.580,88	C	2.008.651,63	2.069.859,68	240.788,93	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	69.642,85	C	501.880,76	565.473,62	133.235,71	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	69.642,85	C	501.880,76	565.473,62	133.235,71	C
2.1.01.01.0006 AUTOMAX COMERCIAL LTDA	0,00	D	9.166,49	17.560,34	8.393,85	C
2.1.01.01.0009 GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	135,00	C	4.392,60	4.431,60	174,00	C
2.1.01.01.0011 TORREFAÇAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	550,00	C	8.450,00	8.650,00	750,00	C
2.1.01.01.0012 SO PLANTAS PAISAGISMO LTDA	0,00	D	825,00	825,00	0,00	C
2.1.01.01.0018 AD-PNEUS LTDA	3.050,00	C	10.140,00	7.090,00	0,00	C
2.1.01.01.0019 AGROMAQ MAQ AGRICOLAS PASSOS LTDA	0,00	D	1.321,40	1.321,40	0,00	C
2.1.01.01.0020 ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA	0,00	D	1.733,00	1.733,00	0,00	C
2.1.01.01.0022 CAVAMATO AGROPECAS LTDA EPP	0,00	D	3.197,00	5.647,00	2.450,00	C
2.1.01.01.0023 FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA	0,00	D	393,90	393,90	0,00	C
2.1.01.01.0024 ELIAS GOMES GOULART ME	0,00	D	331,00	331,00	0,00	C
2.1.01.01.0027 EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	0,00	D	1.211,00	1.211,00	0,00	C
2.1.01.01.0029 SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA	230,31	C	26.993,61	26.993,61	230,31	C
2.1.01.01.0030 CASA PINHEIROS MAT. CONSTRUCAO LTDA	0,00	D	41,26	41,26	0,00	C
2.1.01.01.0034 COSTA E HOSTALACIO LTDA	0,00	D	4.704,50	5.320,00	615,50	C
2.1.01.01.0036 AGROVILELA LTDA	0,00	D	2.154,80	2.413,60	258,80	C
2.1.01.01.0040 DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	0,00	D	1.260,20	1.260,20	0,00	C
2.1.01.01.0041 COMERCIAL FAGID LTDA	0,00	D	88,50	88,50	0,00	C
2.1.01.01.0042 FAXON PAPER LTDA ME	0,00	D	252,00	252,00	0,00	C
2.1.01.01.0046 DOMINGOS COSTA IND ALIMENTICIA S.A.	310,75	C	1.382,64	1.071,89	0,00	C
2.1.01.01.0059 MADEIREIRA CAPITOLIO LTDA	0,00	D	4.498,24	5.495,24	997,00	C
2.1.01.01.0060 OCIENE OMARIA DAMASCENO GARCIA ME	0,00	D	85,30	85,30	0,00	C
2.1.01.01.0061 PEPSICO DO BRASIL LTDA	387,78	C	1.252,67	864,89	0,00	C
2.1.01.01.0063 COFEPE COM. FERROS PERFILADOS LTDA	0,00	D	23.735,87	25.815,68	2.079,81	C
2.1.01.01.0064 APARECIDA CONCEICAO MORAIS PINTO	0,00	D	383,00	383,00	0,00	C
2.1.01.01.0066 CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	200,07	C	2.533,00	2.332,93	0,00	C
2.1.01.01.0067 COMERCIAL ELETRICA COMATE LTDA	0,00	D	90,00	90,00	0,00	C
2.1.01.01.0068 JBS S.A.	3.195,57	C	9.735,91	6.540,34	0,00	C
2.1.01.01.0074 DIGINEW INFORMATICA LTDA	251,00	C	3.510,50	3.554,50	295,00	C
2.1.01.01.0076 TEREZINHA DE JESUS VENTURIM DOMINGOS	34,14	C	1.631,68	1.597,54	0,00	C
2.1.01.01.0078 FERNANDES ANTONIO SOARES	0,00	D	733,00	733,00	0,00	C
2.1.01.01.0082 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	0,00	D	102,45	102,45	0,00	C
2.1.01.01.0084 JP MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	0,00	D	13.198,98	13.609,24	410,26	C
2.1.01.01.0093 AUTOPEL AUTOMACAO COM E INFORMATICA LTD	0,00	D	372,00	372,00	0,00	C
2.1.01.01.0095 CASA DA BOTINA IND. E COM. LTDA	0,00	D	66,00	66,00	0,00	C
2.1.01.01.0099 FLAVIO GOULART DA SILVA	0,00	D	1.328,96	1.739,68	410,72	C
2.1.01.01.0100 AGROPECUARIA CAPITOLIO LTDA	0,00	D	325,74	325,74	0,00	C
2.1.01.01.0108 JJ PANIFICADORA E CASA DE CARNES LTDA	0,00	D	350,55	350,55	0,00	C
2.1.01.01.0116 DONIZETH DE FATIMA CAVALCANTE	0,00	D	1.680,00	2.240,00	560,00	C
2.1.01.01.0119 JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO	1.947,33	C	13.060,02	12.169,56	1.056,87	C
2.1.01.01.0127 LOC CACAMBA LTDA	0,00	D	0,00	400,00	400,00	C
2.1.01.01.0128 EDSON LUIZ DA SILVA	0,00	D	3.214,59	4.214,67	1.000,08	C
2.1.01.01.0129 CASA CAPITOLIO LTDA	0,00	D	274,00	274,00	0,00	C
2.1.01.01.0142 PALMARES ATAC DISTRIB LTDA	0,00	D	1.118,56	1.118,56	0,00	C
2.1.01.01.0143 ELENICE APARECIDA DE SOUZA RAMOS	0,00	D	143,25	143,25	0,00	C
2.1.01.01.0145 CASA MUNDIAL LTDA	0,00	D	169,00	169,00	0,00	C
2.1.01.01.0147 SANSONI E MOTA TINTAS LTDA	0,00	D	843,00	2.694,00	1.851,00	C
2.1.01.01.0155 EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	5.403,23	C	18.351,30	21.683,19	8.735,12	C
2.1.01.01.0158 ACOFORTE COM. MATERIAIS CONST.LTDA	0,00	D	11.739,25	55.501,00	43.761,75	C
2.1.01.01.0159 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	14.133,37	C	30.219,83	18.899,00	2.812,54	C
2.1.01.01.0160 CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	0,00	D	497,18	497,18	0,00	C
2.1.01.01.0162 WELLIGTON VIDAL SOARES	1.805,10	C	3.961,80	2.156,70	0,00	C
2.1.01.01.0174 COOPERFAZ COOP MISTA PROD ARTESANAIS	0,00	D	213,00	213,00	0,00	C
2.1.01.01.0179 OTAIDES SOARES ANDRADE	0,00	D	18.324,00	49.676,00	31.352,00	C
2.1.01.01.0184 AUTO PECAS LEONCO LTDA	0,00	D	0,00	188,90	188,90	C
2.1.01.01.0190 CASALECHI CURSOS DE TENIS LTDA	0,00	D	475,00	475,00	0,00	C
2.1.01.01.0193 PET SHOP ALVORADA LTDA	0,00	D	822,00	1.062,00	240,00	C

Balancete

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

Emissão : 09/02/2015
 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/ C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
2.1.01.01.0194	MEGAFORT DISTRI IMP E EXP LTDA	3.354,36	C	21.355,84	18.001,48	0,00	C
2.1.01.01.0198	INDUSTRIA E COMERCIO VIDROMOVEIS LTDA	0,00	D	61,12	91,12	30,00	C
2.1.01.01.0200	PORVIO E EQUIPE DE PINTURA LTDA	4.200,00	C	4.200,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0202	SORBON LTDA	1.234,04	C	9.061,77	7.827,73	0,00	C
2.1.01.01.0206	PAULO CESAR DE ALMEIDA	732,00	C	732,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0208	ADNILTON GOULART DA SILVA E CIA LTDA	0,00	D	92,40	92,40	0,00	C
2.1.01.01.0211	DJALMA PENA DA SILVA	0,00	D	480,00	480,00	0,00	C
2.1.01.01.0212	REILY ALVES TEIXEIRA	0,00	D	840,80	840,80	0,00	C
2.1.01.01.0219	VIDRACARIA CAPITOLIO LTDA	0,00	D	80,00	80,00	0,00	C
2.1.01.01.0221	PAULO J DAHER E CIA LTDA	314,40	C	0,00	0,00	314,40	C
2.1.01.01.0222	COM.ATACADISTA CERES OLIVEIRA LTDA	3.988,93	C	23.640,95	23.247,75	3.595,73	C
2.1.01.01.0223	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	302,06	C	604,12	302,06	0,00	C
2.1.01.01.0228	PIUMHI COMERCIO E IND DE FERRAGENS	0,00	D	807,29	1.207,37	400,08	C
2.1.01.01.0229	OFICINA VELOSO LTDA	0,00	D	104,70	104,70	0,00	C
2.1.01.01.0232	DISTRIBUIDORA TRES BARRAS	180,00	C	180,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0233	GRAFICA PIUMHI LTDA	330,00	C	3.130,00	2.800,00	0,00	C
2.1.01.01.0240	LUCIANO ALVES DOS REIS	50,00	C	50,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0241	EXPRESSO GARDENIA LTDA	26,68	C	26,68	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0243	MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	2.196,20	C	12.081,01	9.884,81	0,00	C
2.1.01.01.0245	DIMECOL	0,00	D	358,30	358,30	0,00	C
2.1.01.01.0246	SENEZIOMAR FARIA NETO	0,00	D	600,30	600,30	0,00	C
2.1.01.01.0247	COFERBRAF	386,40	C	773,80	387,40	0,00	C
2.1.01.01.0248	CASA DO ENCANADOR PASSOS LTDA	0,00	D	452,28	452,28	0,00	C
2.1.01.01.0249	RIBER TAMBORES LTDA	0,00	D	6.420,00	6.420,00	0,00	C
2.1.01.01.0258	ALTO E FIRPE ARTES GRAFICAS PAP. LTDA	0,00	D	40,00	40,00	0,00	C
2.1.01.01.0265	APARECIDA DE FATIMA FARIA SANTOS	3.831,00	C	3.931,00	100,00	0,00	C
2.1.01.01.0277	LUCIANO ALVES VILELA	755,00	C	3.415,20	7.287,40	4.627,20	C
2.1.01.01.0287	CASA DANTAS	0,00	D	198,60	198,60	0,00	C
2.1.01.01.0289	DISTRIB DE BEBIDAS COSTA LEONEL LTDA	0,00	D	51,00	51,00	0,00	C
2.1.01.01.0295	GENERAUTO LTDA ME	0,00	D	558,00	558,00	0,00	C
2.1.01.01.0297	PANIFICADORA NUTRIPAN LTDA	0,00	D	0,00	226,77	226,77	C
2.1.01.01.0299	RAVENA INDUSTRIAL LTDA	0,00	D	665,00	665,00	0,00	C
2.1.01.01.0303	EPIGRAL EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	D	2.340,00	2.340,00	0,00	C
2.1.01.01.0308	PRECIL PREMOLDADOS DE CIMENTO	0,00	D	684,00	684,00	0,00	C
2.1.01.01.0313	SUNSYSTEM INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	1.200,00	C	1.200,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0318	TERRAPLENAGEM D REIS LTDA ME	0,00	D	9.167,50	13.855,00	4.687,50	C
2.1.01.01.0320	PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	1.191,62	C	8.152,82	8.244,52	1.283,32	C
2.1.01.01.0423	ELETRICA RAMOS REZENDE	45,12	C	10.396,45	11.403,25	1.051,92	C
2.1.01.01.0425	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECOES LTDA	0,00	D	1.108,00	1.108,00	0,00	C
2.1.01.01.0428	CERAMICA AVANTE LTDA	2.040,00	C	5.327,01	3.647,01	360,00	C
2.1.01.01.0429	POSTO CAPITOLIO	15,00	C	15,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0432	ANTONIO MESSIAS DE MELO	3.811,00	C	15.004,50	11.193,50	0,00	C
2.1.01.01.0434	CMP CONCRETO LTDA	0,00	D	27.900,00	27.900,00	0,00	C
2.1.01.01.0439	BRINK-LAR LTDA EPP	445,40	C	519,20	662,80	589,00	C
2.1.01.01.0442	CACOLA EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS MATR	1.107,89	C	6.901,60	8.152,43	2.358,72	C
2.1.01.01.0443	DPASCHOAL - COMERCIAL AUTOMOTIVA S A	443,08	C	443,08	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0445	REPOR ATACADISTA - AMEV IMPORT	708,36	C	1.277,65	569,29	0,00	C
2.1.01.01.0447	EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	874,92	C	2.270,17	1.929,85	534,60	C
2.1.01.01.0449	MINAS FRIOS LTDA	739,84	C	898,84	159,00	0,00	C
2.1.01.01.0450	JOSE CARLOS MIRANDA	150,00	C	150,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0451	CERAMICA UNIAO	350,00	C	350,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0452	FABRICA DE DOCES E LATICINIOS PRAINHA	577,21	C	2.352,19	1.774,98	0,00	C
2.1.01.01.0453	JJJ SERVICOS AGROPECUARIOS	653,10	C	859,90	206,80	0,00	C
2.1.01.01.0454	ART E ACRILICO IND COM VAREJISTA	325,59	C	325,59	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0455	JUNIO CESAR MARTINS	250,00	C	500,00	250,00	0,00	C
2.1.01.01.0456	BALTASAR B. ALVES ME	1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
2.1.01.01.0457	FLORICULTURA 4 ESTAÇÕES LTDA	0,00	D	460,00	460,00	0,00	C
2.1.01.01.0458	CENTRAL PAES LTDA ME	0,00	D	1.059,80	1.059,80	0,00	C
2.1.01.01.0459	EURIPEDES BARSANUO FERREIRA ME	0,00	D	1.667,30	1.667,30	0,00	C

Balancete

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

Emissão : 09/02/2015
 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
2.1.01.01.0460	PAGLICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	D	2.260,00	2.260,00	0,00	C
2.1.01.01.0461	PHOKAINFO - ROBSON TEIXEIRA TERRA ME	0,00	D	371,50	371,50	0,00	C
2.1.01.01.0462	INOX PIUMHI LTDA	0,00	D	150,00	1.940,00	1.790,00	C
2.1.01.01.0463	ELITE LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	0,00	D	443,70	443,70	0,00	C
2.1.01.01.0464	ANTONIO TERRA DE ARAUJO	0,00	D	330,00	330,00	0,00	C
2.1.01.01.0465	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	D	450,00	450,00	0,00	C
2.1.01.01.0466	PASSOS PISOS DE GRANILITE EIRELI ME	0,00	D	2.580,00	2.580,00	0,00	C
2.1.01.01.0467	ANTONIO CARLOS CHAGAS E CIA LTDA	0,00	D	898,25	898,25	0,00	C
2.1.01.01.0468	PVC BRAZIL IND TUBOS CONEXOES LTDA	0,00	D	2.020,50	2.020,50	0,00	C
2.1.01.01.0469	LUIZ HENRIQUE HARTMANN CORREIA SENIOR	0,00	D	4.377,50	4.377,50	0,00	C
2.1.01.01.0470	MANUTENÇÃO NAUTICA NAVIGATION LTDA	0,00	D	960,00	960,00	0,00	C
2.1.01.01.0471	PET SOLUCION IND COM PROD	0,00	D	600,00	600,00	0,00	C
2.1.01.01.0472	CASA DA BORRACHA DE PASSOS	0,00	D	423,20	423,20	0,00	C
2.1.01.01.0473	LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME	0,00	D	81,20	81,20	0,00	C
2.1.01.01.0474	TOTE AGROPECAS	0,00	D	78,30	78,30	0,00	C
2.1.01.01.0475	PDV COM IMPORTACAO LTDA	0,00	D	199,80	199,80	0,00	C
2.1.01.01.0476	EDER RESENDE DE SOUZA	0,00	D	250,00	250,00	0,00	C
2.1.01.01.0477	JET PLUS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	D	1.060,00	1.060,00	0,00	C
2.1.01.01.0478	ITOGRASS AGRICOLA	0,00	D	7.584,00	7.584,00	0,00	C
2.1.01.01.0479	AUTO PEÇAS IDEAL	0,00	D	314,00	314,00	0,00	C
2.1.01.01.0480	GRB EQUIPAMENTOS P/ IRRIGAÇÃO	0,00	D	0,00	300,00	300,00	C
2.1.01.01.0481	BDPNT0 CONTROLE DE ACESSO E PONTO LTDA	0,00	D	6.300,00	6.300,00	0,00	C
2.1.01.01.0482	MARCIA AP DE OLIVEIRA	0,00	D	19.897,28	19.897,28	0,00	C
2.1.01.01.0483	DIGITAL ARTE SOLUÇÕES GRAFICA	0,00	D	130,00	130,00	0,00	C
2.1.01.01.0484	SV ENGENHARIA DE FUNDAÇÃO	0,00	D	1.764,00	1.764,00	0,00	C
2.1.01.01.0485	DOCES E LATICINIOS FORMIGA	0,00	D	357,41	720,37	362,96	C
2.1.01.01.0486	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	D	1.367,13	1.367,13	0,00	C
2.1.01.01.0487	FERNANDO MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	D	210,75	210,75	0,00	C
2.1.01.01.0488	BATERIAS BRITANIA LTDA	0,00	D	375,00	375,00	0,00	C
2.1.01.01.0489	TRACTORDIESEL LTDA	0,00	D	2.375,44	2.375,44	0,00	C
2.1.01.01.0490	SUPERMERCADO DO TONINHO	0,00	D	70,51	70,51	0,00	C
2.1.01.01.0491	ANDRE ARAUJO COUTINHO	0,00	D	200,00	200,00	0,00	C
2.1.01.01.0492	SAMUEL SALDANHA	0,00	D	0,00	500,00	500,00	C
2.1.03.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	42.975,32	C	579.891,93	594.247,14	57.330,53	C
2.1.03.01.0000	I.N.S.S. A RECOLHER	35.563,44	C	473.277,71	484.321,12	46.606,85	C
2.1.03.01.0001	INSS a recolher-Matriz	35.563,44	C	473.277,71	484.321,12	46.606,85	C
2.1.03.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	6.126,12	C	90.963,72	94.036,06	9.198,46	C
2.1.03.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	6.126,12	C	90.963,72	94.036,06	9.198,46	C
2.1.03.06.0000	PIS FOLHA A RECOLHER	820,65	C	9.729,90	10.013,33	1.104,08	C
2.1.03.06.0001	Pis /Folha de Pagamento	820,65	C	9.729,90	10.013,33	1.104,08	C
2.1.03.07.0000	I.R.F. A RECOLHER	465,11	C	5.920,60	5.876,63	421,14	C
2.1.03.07.0001	IRF a recolher-Matriz	465,11	C	5.920,60	5.876,63	421,14	C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	66.962,71	C	926.878,94	910.138,92	50.222,69	C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	64.237,71	C	834.563,04	820.548,02	50.222,69	C
2.1.04.01.0001	Salarios a pagar-Matriz	64.237,71	C	834.563,04	820.548,02	50.222,69	C
2.1.04.02.0000	13o.SALARIO A PAGAR	0,00	D	77.950,90	77.950,90	0,00	C
2.1.04.02.0001	13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	D	77.950,90	77.950,90	0,00	C
2.1.04.06.0000	HONORARIOS A PAGAR	2.725,00	C	14.365,00	11.640,00	0,00	C
2.1.04.06.0001	Honorarios a pagar-Matriz	2.725,00	C	14.365,00	11.640,00	0,00	C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.931.695,48	C	0,00	0,00	5.931.695,48	C
2.4.01.00.0000	PATRIMONIO REALIZADO	626.509,91	C	0,00	0,00	626.509,91	C
2.4.01.01.0000	PATRIMONIO SOCIAL	626.509,91	C	0,00	0,00	626.509,91	C
2.4.01.01.0001	Patrimonio Social	626.509,91	C	0,00	0,00	626.509,91	C
2.4.02.00.0000	RESERVAS	5.305.185,57	C	0,00	0,00	5.305.185,57	C
2.4.02.01.0000	RESERVAS DE CAPITAL	5.305.185,57	C	0,00	0,00	5.305.185,57	C
2.4.02.01.0009	Superavit Acumulado	5.305.185,57	C	0,00	0,00	5.305.185,57	C
3.0.00.00.0000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	3.462.250,99	4.555.727,53	1.093.476,54	C
3.2.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	39.499,38	4.552.741,61	4.513.242,23	C
3.2.01.00.0000	RECEITAS	0,00	D	17,95	4.502.839,20	4.502.821,25	C

Balancete

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

Emissão : 09/02/2015
 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.2.01.01.0000	CONDOMINIO	0,00	0,00	1.281.960,00	1.281.960,00	C
3.2.01.01.0001	Taxas de Condominio	0,00 D	0,00	1.281.960,00	1.281.960,00	C
3.2.01.02.0000	CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES	0,00	0,00	78.864,00	78.864,00	C
3.2.01.02.0001	Sauna	0,00 D	0,00	2.624,00	2.624,00	C
3.2.01.02.0002	Convites de Frequencia Visitantes	0,00 D	0,00	72.660,00	72.660,00	C
3.2.01.02.0003	Convites de Eventos Sociais	0,00 D	0,00	900,00	900,00	C
3.2.01.02.0004	Convites de Eventos Visitantes	0,00 D	0,00	2.680,00	2.680,00	C
3.2.01.03.0000	CESSAO DIREITO DE USO GARAGEM	0,00	0,00	987.000,00	987.000,00	C
3.2.01.03.0001	Vendas de Garagens de Barcos	0,00 D	0,00	987.000,00	987.000,00	C
3.2.01.04.0000	TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER	0,00	0,00	15.181,50	15.181,50	C
3.2.01.04.0001	Taxas de Transferencia	0,00 D	0,00	15.181,50	15.181,50	C
3.2.01.05.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.390,87	13.390,87	C
3.2.01.05.0001	Multas e Juros s/Condominio em Atraso	0,00 D	0,00	9.444,96	9.444,96	C
3.2.01.05.0002	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00 D	0,00	3.945,91	3.945,91	C
3.2.01.06.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	17,95	173.447,05	173.429,10	C
3.2.01.06.0001	Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	0,00 D	0,00	22.622,29	22.622,29	C
3.2.01.06.0002	Locacao /Arrendamento Clube	0,00 D	0,00	25.369,48	25.369,48	C
3.2.01.06.0004	Descontos Obtidos	0,00 D	7,40	188,41	181,01	C
3.2.01.06.0005	Outras Receitas Globais	0,00 D	0,00	84,00	84,00	C
3.2.01.06.0006	IPTU Ressarcimento	0,00 D	0,00	81.292,91	81.292,91	C
3.2.01.06.0007	Taxas de Atracacao	0,00 D	0,00	2.550,00	2.550,00	C
3.2.01.06.0008	Servicos de Trator	0,00 D	0,00	625,00	625,00	C
3.2.01.06.0009	Cota Patrocinio	0,00 D	0,00	11.000,00	11.000,00	C
3.2.01.06.0010	Recuperacao de Despesas Sauna	0,00 D	0,00	85,80	85,80	C
3.2.01.06.0011	Barco Socorro	0,00 D	0,00	5.122,55	5.122,55	C
3.2.01.06.0012	Venda de Lotes	0,00 D	0,00	185,00	185,00	C
3.2.01.06.0013	Recuperacao de Despesas Diversas	0,00 D	10,55	24.321,61	24.311,06	C
3.2.01.07.0000	RECEITAS RESTAURANTES	0,00	0,00	388.332,31	388.332,31	C
3.2.01.07.0001	Receitas Restaurantes	0,00 D	0,00	388.332,31	388.332,31	C
3.2.01.08.0000	CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00	C
3.2.01.08.0001	Vagas p/Embarcacao em PIER	0,00 D	0,00	374.000,00	374.000,00	C
3.2.01.09.0000	ARRENDAMENTO	0,00	0,00	94.411,07	94.411,07	C
3.2.01.09.0002	Salao Social	0,00 D	0,00	94.411,07	94.411,07	C
3.2.01.11.0000	TAXA NAUTICA	0,00	0,00	1.096.252,40	1.096.252,40	C
3.2.01.11.0001	Taxa Manutencao Nautica	0,00 D	0,00	1.065.502,40	1.065.502,40	C
3.2.01.11.0002	Taxa Arriar/lcar Barcos	0,00 D	0,00	30.750,00	30.750,00	C
3.2.02.00.0000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	39.481,43	49.902,41	10.420,98	C
3.2.02.01.0000	ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO	0,00	39.481,43	0,00	39.481,43	D
3.2.02.01.0001	Estoque Inicial	0,00 D	39.481,43	0,00	39.481,43	D
3.2.02.03.0000	ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO	0,00	0,00	49.902,41	49.902,41	C
3.2.02.03.0001	Estoque Final	0,00 D	0,00	49.902,41	49.902,41	C
3.3.00.00.0000	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.422.751,61	2.985,92	3.419.765,69	D
3.3.01.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.422.751,61	2.985,92	3.419.765,69	D
3.3.01.01.0000	DESPESAS GERAIS	0,00	1.109.149,43	2.167,36	1.106.982,07	D
3.3.01.01.0001	Material Escritorio	0,00 D	13.196,07	0,00	13.196,07	D
3.3.01.01.0002	Telefone	0,00 D	29.395,12	0,00	29.395,12	D
3.3.01.01.0003	Luz	0,00 D	131.385,62	0,00	131.385,62	D
3.3.01.01.0004	Correios e Telegrafos	0,00 D	10.833,98	0,00	10.833,98	D
3.3.01.01.0005	ALVARAS	0,00 D	10.926,40	0,00	10.926,40	D
3.3.01.01.0007	ALUGUEL	0,00 D	40.870,02	0,00	40.870,02	D
3.3.01.01.0008	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	0,00 D	7.812,23	0,00	7.812,23	D
3.3.01.01.0010	FRETES E CARRETOS	0,00 D	2.407,59	0,00	2.407,59	D
3.3.01.01.0013	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	44.858,74	443,08	44.415,66	D
3.3.01.01.0014	COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	0,00 D	1.267,00	0,00	1.267,00	D
3.3.01.01.0015	COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	0,00 D	48.857,99	0,00	48.857,99	D
3.3.01.01.0017	COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	0,00 D	7.368,54	0,00	7.368,54	D
3.3.01.01.0018	COPIAS E REPRODUCOES	0,00 D	51,60	0,00	51,60	D
3.3.01.01.0019	INTERNET	0,00 D	1.684,20	0,00	1.684,20	D
3.3.01.01.0020	FARMACIA	0,00 D	939,12	0,00	939,12	D

Balancete

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Emissão : 09/02/2015

Inscrição Estadual : ISENTO

Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0021	INFORMATICA	0,00 D	572,56	0,00	572,56	D
3.3.01.01.0023	MANUTENCAO DE JARDINS	0,00 D	14.612,82	0,00	14.612,82	D
3.3.01.01.0024	MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE	0,00 D	11.643,60	0,00	11.643,60	D
3.3.01.01.0026	MANUTENCAO DE BARCOS	0,00 D	1.740,00	0,00	1.740,00	D
3.3.01.01.0027	MATERIAL PISCINA/SAUNA	0,00 D	9.218,26	0,00	9.218,26	D
3.3.01.01.0028	MATERIAL ESPORTIVO	0,00 D	1.735,23	0,00	1.735,23	D
3.3.01.01.0029	SEGUROS	0,00 D	27.164,22	0,00	27.164,22	D
3.3.01.01.0030	DESPESAS C VIAGENS	0,00 D	3.288,22	0,00	3.288,22	D
3.3.01.01.0031	CUSTOS JUDICIAIS	0,00 D	14.714,69	0,00	14.714,69	D
3.3.01.01.0032	HONORARIOS JURIDICOS	0,00 D	65.670,00	0,00	65.670,00	D
3.3.01.01.0033	HONORARIOS CONTABEIS	0,00 D	35.070,00	0,00	35.070,00	D
3.3.01.01.0034	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	43.148,44	0,00	43.148,44	D
3.3.01.01.0035	PECAS E REPOSICAO	0,00 D	243,00	0,00	243,00	D
3.3.01.01.0036	SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	0,00 D	10.162,20	0,00	10.162,20	D
3.3.01.01.0038	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	4.044,32	0,00	4.044,32	D
3.3.01.01.0039	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00 D	7.035,24	0,00	7.035,24	D
3.3.01.01.0041	DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO	0,00 D	8.816,08	0,00	8.816,08	D
3.3.01.01.0042	IPTU-CAPITOLIO	0,00 D	88.003,78	0,00	88.003,78	D
3.3.01.01.0045	LAVANDERIA	0,00 D	995,66	0,00	995,66	D
3.3.01.01.0047	MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	0,00 D	53.876,29	0,00	53.876,29	D
3.3.01.01.0050	MANUTENCAO DE PIERES	0,00 D	16.356,31	386,40	15.969,91	D
3.3.01.01.0051	MATERIAL ELETRICO	0,00 D	11.517,02	45,23	11.471,79	D
3.3.01.01.0052	RELACOES PUBLICAS	0,00 D	3.267,37	0,00	3.267,37	D
3.3.01.01.0053	FERRAMENTAS	0,00 D	918,20	0,00	918,20	D
3.3.01.01.0054	MARKETING	0,00 D	25.953,75	0,00	25.953,75	D
3.3.01.01.0057	MATERIAIS DA AREA NAUTICA	0,00 D	2.845,38	0,00	2.845,38	D
3.3.01.01.0059	PEDAGIO	0,00 D	1.792,82	0,00	1.792,82	D
3.3.01.01.0060	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	10.848,77	1.292,65	9.556,12	D
3.3.01.01.0061	DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO	0,00 D	85.622,50	0,00	85.622,50	D
3.3.01.01.0062	SERVICOS DE TAXI	0,00 D	5.197,00	0,00	5.197,00	D
3.3.01.01.0069	MATERIAL MONITORIA	0,00 D	2.685,99	0,00	2.685,99	D
3.3.01.01.0071	DESPESAS C/CARTORIO	0,00 D	6.227,15	0,00	6.227,15	D
3.3.01.01.0073	AGUA	0,00 D	7.282,55	0,00	7.282,55	D
3.3.01.01.0074	PROJETO COMBATE INCENDIO E PANICO SEDE S	0,00 D	56.062,99	0,00	56.062,99	D
3.3.01.01.0078	COMPLEXO CENTRO NAUTICO	0,00 D	44.116,57	0,00	44.116,57	D
3.3.01.01.0079	ECAD	0,00 D	2.410,50	0,00	2.410,50	D
3.3.01.01.0080	DESPESAS C/SITES	0,00 D	1.392,01	0,00	1.392,01	D
3.3.01.01.0081	MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	0,00 D	2.343,00	0,00	2.343,00	D
3.3.01.01.0082	MANUTENCAO DE TRATORES	0,00 D	20.738,35	0,00	20.738,35	D
3.3.01.01.0083	PRODUTOS SAUNA	0,00 D	379,86	0,00	379,86	D
3.3.01.01.0084	DESPESAS C/HOSPEDAGEM	0,00 D	5.720,00	0,00	5.720,00	D
3.3.01.01.0085	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00 D	6.876,00	0,00	6.876,00	D
3.3.01.01.0086	E.P.I	0,00 D	1.829,65	0,00	1.829,65	D
3.3.01.01.0087	TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	0,00 D	2.419,47	0,00	2.419,47	D
3.3.01.01.0088	GAS SAUNA	0,00 D	3.896,52	0,00	3.896,52	D
3.3.01.01.0089	MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	0,00 D	20.590,07	0,00	20.590,07	D
3.3.01.01.0091	NUTRICIONISTA	0,00 D	6.084,00	0,00	6.084,00	D
3.3.01.01.0092	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	0,00 D	166,80	0,00	166,80	D
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00 D	1.736.514,97	0,48	1.736.514,49	D
3.3.01.02.0001	Salarios	0,00 D	825.865,57	0,00	825.865,57	D
3.3.01.02.0003	F.G.T.S.	0,00 D	96.331,90	0,00	96.331,90	D
3.3.01.02.0004	I.N.S.S	0,00 D	484.321,12	0,00	484.321,12	D
3.3.01.02.0005	FERIAS	0,00 D	86.260,65	0,00	86.260,65	D
3.3.01.02.0006	13 SALARIO	0,00 D	77.950,90	0,00	77.950,90	D
3.3.01.02.0011	DESP. RECRUT SELECAO PESSOAL	0,00 D	370,00	0,00	370,00	D
3.3.01.02.0012	UNIFORMES P/PESSOAL	0,00 D	4.571,50	0,00	4.571,50	D
3.3.01.02.0013	DEPOSITO JUSTICA DO TRABALHO	0,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00	D
3.3.01.02.0015	RESCISOES	0,00 D	5.778,89	0,00	5.778,89	D
3.3.01.02.0016	DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	0,00 D	4.725,75	0,00	4.725,75	D

Balancete

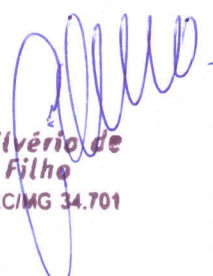
Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO
 CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159
 Inscrição Estadual : ISENTO

Emissão : 09/02/2015
 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.02.0017	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	0,00 D	63.094,77	0,00	63.094,77	D
3.3.01.02.0020	I.R.R.F	0,00 D	31.914,71	0,48	31.914,23	D
3.3.01.02.0021	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	10.969,15	0,00	10.969,15	D
3.3.01.02.0022	CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	21.527,70	0,00	21.527,70	D
3.3.01.02.0024	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 D	7.058,55	0,00	7.058,55	D
3.3.01.02.0026	Despesas Hospitalares funcionarios	0,00 D	773,81	0,00	773,81	D
3.3.01.03.0000	DESPESAS DE EVENTOS	0,00 D	180.154,22	0,00	180.154,22	D
3.3.01.03.0001	ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS	0,00 D	9.200,00	0,00	9.200,00	D
3.3.01.03.0002	SOM/ILUMINACAO	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
3.3.01.03.0004	MATERIAL GRAFICO	0,00 D	6.229,90	0,00	6.229,90	D
3.3.01.03.0005	MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS	0,00 D	4.997,00	0,00	4.997,00	D
3.3.01.03.0006	CORREIO	0,00 D	20,90	0,00	20,90	D
3.3.01.03.0008	FRETES E CARRETOS	0,00 D	30,00	0,00	30,00	D
3.3.01.03.0009	SEGURANCA	0,00 D	25.504,87	0,00	25.504,87	D
3.3.01.03.0014	ALIMENTACAO	0,00 D	6.888,91	0,00	6.888,91	D
3.3.01.03.0016	MONITORIA	0,00 D	20.070,00	0,00	20.070,00	D
3.3.01.03.0018	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	38.732,10	0,00	38.732,10	D
3.3.01.03.0019	MAT. PARA ORNAMENTACAO	0,00 D	6.619,04	0,00	6.619,04	D
3.3.01.03.0028	LOCACAO P/EVENTOS	0,00 D	8.020,00	0,00	8.020,00	D
3.3.01.03.0029	SERVICOS DE ENFERMAGENS	0,00 D	5.367,50	0,00	5.367,50	D
3.3.01.03.0033	BRINDES E FESTIVIDADES	0,00 D	294,00	0,00	294,00	D
3.3.01.03.0038	AULAS SPNNING/MUSCULACAO	0,00 D	34.420,00	0,00	34.420,00	D
3.3.01.03.0040	ACADEMIA / AULAS DE DANÇA	0,00 D	11.760,00	0,00	11.760,00	D
3.3.01.04.0000	DESPESAS RESTAURANTES	0,00 D	280.154,18	818,08	279.336,10	D
3.3.01.04.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	164.590,55	818,08	163.772,47	D
3.3.01.04.0002	GAS	0,00 D	13.433,14	0,00	13.433,14	D
3.3.01.04.0003	BEBIDAS	0,00 D	72.976,55	0,00	72.976,55	D
3.3.01.04.0004	EMBALAGENS	0,00 D	15.683,23	0,00	15.683,23	D
3.3.01.04.0005	MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES	0,00 D	3.651,86	0,00	3.651,86	D
3.3.01.04.0008	TAXA REDECARD	0,00 D	5.081,45	0,00	5.081,45	D
3.3.01.04.0010	SOFTWARES RESTAURANTES	0,00 D	4.334,00	0,00	4.334,00	D
3.3.01.04.0011	LAVANDERIA	0,00 D	403,40	0,00	403,40	D
3.3.01.05.0000	DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE	0,00 D	97.302,23	0,00	97.302,23	D
3.3.01.05.0001	SALARIOS	0,00 D	21.825,54	0,00	21.825,54	D
3.3.01.05.0002	FERIAS	0,00 D	5.392,13	0,00	5.392,13	D
3.3.01.05.0003	FGTS	0,00 D	781,62	0,00	781,62	D
3.3.01.05.0006	RESCISAO DE FUNCIONARIO	0,00 D	16.335,11	0,00	16.335,11	D
3.3.01.05.0007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	38.583,45	0,00	38.583,45	D
3.3.01.05.0008	LOJA DE CONVENIENCIA	0,00 D	3.011,15	0,00	3.011,15	D
3.3.01.05.0009	MATERIAIS DIVERSOS	0,00 D	2.926,36	0,00	2.926,36	D
3.3.01.05.0010	MATERIAL LIMPEZA	0,00 D	6.643,85	0,00	6.643,85	D
3.3.01.05.0011	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.803,02	0,00	1.803,02	D
3.3.01.07.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	19.476,58	0,00	19.476,58	D
3.3.01.07.0001	Despesas Bancarias	0,00 D	3.120,51	0,00	3.120,51	D
3.3.01.07.0002	Juros de Mora	0,00 D	47,64	0,00	47,64	D
3.3.01.07.0004	Emissao de Boletas	0,00 D	16.206,13	0,00	16.206,13	D
3.3.01.07.0007	Tarifas Indenticacao Deposito	0,00 D	102,30	0,00	102,30	D



Clube Campestre Escarpas do Lago
 Adhemar Roberto Dias de Oliveira
 Presidente de Diretoria



Vivaldo Silvério de
 Souza Filho
 Contador - CRC/MG 34.701

Demonstração de Resultado do Exercício

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

Emissão : 09/02/2015
 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

RECEITAS		
CONDOMINIO	1.281.960,00	
Taxas de Condominio		1.281.960,00
CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES	78.864,00	
Sauna		2.624,00
Convites de Frequencia Visitantes		72.660,00
Convites de Eventos Sociais		900,00
Convites de Eventos Visitantes		2.680,00
CESSAO DIREITO DE USO GARAGEM	987.000,00	
Vendas de Garagens de Barcos		987.000,00
TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER	15.181,50	
Taxas de Transferencia		15.181,50
RECEITAS FINANCEIRAS	13.390,87	
Multas e Juros s/Condominio em Atraso		9.444,96
Rendimentos Aplicacoes Financeiras		3.945,91
OUTRAS RECEITAS	173.429,10	
Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)		22.622,29
Locacao /Arrendamento Clube		25.369,48
Descontos Obtidos		181,01
Outras Receitas Globais		84,00
IPTU Ressarcimento		81.292,91
Taxas de Atracao		2.550,00
Servicos de Trator		625,00
Cota Patrocinio		11.000,00
Recuperacao de Despesas Sauna		85,80
Barco Socorro		5.122,55
Venda de Lotes		185,00
Recuperacao de Despesas Diversas		24.311,06
RECEITAS RESTAURANTES	388.332,31	
Receitas Restaurantes		388.332,31
CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC	374.000,00	
Vagas p/Embarcacao em PIER		374.000,00
ARRENDAMENTO	94.411,07	
Salao Social		94.411,07
TAXA NAUTICA	1.096.252,40	
Taxa Manutencao Nautica		1.065.502,40
Taxa Arriar/lcar Barcos		30.750,00
	4.502.821,25	
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO	-39.481,43	
Estoque Inicial		-39.481,43
ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO	49.902,41	
Estoque Final		49.902,41
	10.420,98	
LUCRO BRUTO	4.513.242,23	
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS GERAIS	-1.106.982,07	
Material Escritorio		-13.196,07
Telefone		-29.395,12
Luz		-131.385,62
Correios e Telegrafos		-10.833,98
ALVARAS		-10.926,40
ALUGUEL		-40.870,02
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos		-7.812,23
FRETES E CARRETOS		-2.407,59
MANUTENCAO DE VEICULOS		-44.415,66
COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS		-1.267,00
COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS		-48.857,99
COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)		-7.368,54
COPIAS E REPRODUCOES		-51,60
INTERNET		-1.684,20
FARMACIA		-939,12
INFORMATICA		-572,56
MANUTENCAO DE JARDINS		-14.612,82
MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE		-11.643,60
MANUTENCAO DE BARCOS		

Demonstração de Resultado do Exercício

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

Emissão : 09/02/2015
 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

MATERIAL ESPORTIVO		-1.735,23
SEGUROS		-27.164,22
DESPESAS C VIAGENS		-3.288,22
CUSTOS JUDICIAIS		-14.714,69
HONORARIOS JURIDICOS		-65.670,00
HONORARIOS CONTABEIS		-35.070,00
MATERIAL DE LIMPEZA		-43.148,44
PECAS E REPOSICAO		-243,00
SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS		-10.162,20
SERVICOS DE TERCEIROS		-4.044,32
TAXAS E EMOLUMENTOS		-7.035,24
DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO		-8.816,08
IPTU-CAPITOLIO		-88.003,78
LAVANDERIA		-995,66
MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES		-53.876,29
MANUTENCAO DE PIERES		-15.969,91
MATERIAL ELETRICO		-11.471,79
RELACOES PUBLICAS		-3.267,37
FERRAMENTAS		-918,20
MARKETING		-25.953,75
MATERIAIS DA AREA NAUTICA		-2.845,38
PEDAGIO		-1.792,82
DESPESAS DIVERSAS		-9.556,12
DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO		-85.622,50
SERVICOS DE TAXI		-5.197,00
MATERIAL MONITORIA		-2.685,99
DESPESAS C/CARTORIO		-6.227,15
AGUA		-7.282,55
PROJETO COMBATE INCENDIO E PANICO SEDE S		-56.062,99
COMPLEXO CENTRO NAUTICO		-44.116,57
ECAD		-2.410,50
DESPESAS C/SITES		-1.392,01
MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS		-2.343,00
MANUTENCAO DE TRATORES		-20.738,35
PRODUTOS SAUNA		-379,86
DESPESAS C/HOSPEDAGEM		-5.720,00
MENSALIDADES DIVERSAS		-6.876,00
E.P.I		-1.829,65
TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS		-2.419,47
GAS SAUNA		-3.896,52
MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO		-20.590,07
NUTRICIONISTA		-6.084,00
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES		-166,80
REMUNERACOES E ENCARGOS	-1.736.514,49	
Salarios		-825.865,57
F.G.T.S.		-96.331,90
I.N.S.S		-484.321,12
FERIAS		-86.260,65
13 SALARIO		-77.950,90
DESP. RECRUT SELECAO PESSOAL		-370,00
UNIFORMES P/PESSOAL		-4.571,50
DEPOSITO JUSTICA DO TRABALHO		-15.000,00
RESCISOES		-5.778,89
DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL		-4.725,75
CESTA BASICA FUNCIONARIOS		-63.094,77
I.R.R.F		-31.914,23
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		-10.969,15
CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO		-21.527,70
CONTRIBUICAO SINDICAL		-7.058,55
Despesas Hospitalares funcionarios		-773,81
DESPESAS DE EVENTOS	-180.154,22	
ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS		-9.200,00
SOM/ILUMINACAO		-2.000,00
MATERIAL GRAFICO		-6.229,90
MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS		-4.997,00
CORREIO		-20,90
FRETES E CARRETOS		-30,00
SEGURANCA		-25.504,07

Demonstração de Resultado do Exercício

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

Emissão : 09/02/2015
 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014

MAO DE OBRA DE TERCEIROS		
MAT. PARA ORNAMENTACAO		-38.732,10
LOCACAO P/EVENTOS		-6.619,04
SERVICOS DE ENFERMAGENS		-8.020,00
BRINDES E FESTIVIDADES		-5.367,50
AULAS SPNNING/MUSCULACAO		-294,00
ACADEMIA / AULAS DE DANÇA		-34.420,00
DESPESAS RESTAURANTES		-11.760,00
GENEROS ALIMENTICIOS	-279.336,10	
GAS		-163.772,47
BEBIDAS		-13.433,14
EMBALAGENS		-72.976,55
MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES		-15.683,23
TAXA REDECARD		-3.651,86
SOFTWARES RESTAURANTES		-5.081,45
LAVANDERIA		-4.334,00
DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE		-403,40
SALARIOS	-97.302,23	
FERIAS		-21.825,54
FGTS		-5.392,13
RESCISAO DE FUNCIONARIO		-781,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-16.335,11
LOJA DE CONVENIENCIA		-38.583,45
MATERIAIS DIVERSOS		-3.011,15
MATERIAL LIMPEZA		-2.926,36
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		-6.643,85
DESPESAS FINANCEIRAS		-1.803,02
Despesas Bancarias	-19.476,58	
Juros de Mora		-3.120,51
Emissao de Boletas		-47,64
Tarifas Indentificacao Deposito		-16.206,13
		-102,30
SUPERÁVIT OPERACIONAL	-3.419.765,69	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.093.476,54	
	1.093.476,54	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 1.093.476,54 (Hum Milhão, Noventa e Três Mil, Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.


Capitório, 31 de Dezembro de 2014

"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