

**Balanco Patrimonial**

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

Emissão : 04/02/2016  
 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas	Saldo	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>7.550.330,96</b>	<b>D</b>
<b>1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>362.821,28</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.00.0000 DISPONIVEL</b>	<b>223.754,80</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.01.0000 CAIXA</b>	<b>24.490,33</b>	<b>D</b>
1.1.01.01.0001 Caixa-Capitolio	20.351,33	D
1.1.01.01.0003 Cheques Pre-Datados/Devolvidos	4.139,00	D
<b>1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO</b>	<b>71.254,47</b>	<b>D</b>
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil /Piumhi MG	54.781,45	D
1.1.01.02.0003 Sicoob Credialto	16.473,02	D
<b>1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>128.010,00</b>	<b>D</b>
1.1.01.03.0002 Aplicacao CDB	75.000,00	D
1.1.01.03.0003 Conta Capital Sicoob Credialto	10,00	D
1.1.01.03.0004 Aplicacao RDC	53.000,00	D
<b>1.1.02.00.0000 ESTOQUES</b>	<b>35.557,43</b>	<b>D</b>
<b>1.1.02.05.0000 ESTOQUE DO RESTAURANTE</b>	<b>35.557,43</b>	<b>D</b>
1.1.02.05.0001 Estoque Final - Restaurante	35.557,43	D
<b>1.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>103.509,05</b>	<b>D</b>
<b>1.1.03.02.0000 CONDOMINIOS A RECEBER</b>	<b>103.509,05</b>	<b>D</b>
1.1.03.02.0002 Taxa Condominio/Nautica a Receber	103.509,05	D
<b>1.1.08.00.0000 OUTRAS CONTAS</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>
1.1.08.01.0001 Adiantamentos salariais	0,00	D
<b>1.2.00.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>36.943,79</b>	<b>D</b>
<b>1.2.01.00.0000 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>36.943,79</b>	<b>D</b>
<b>1.2.01.02.0000 CONDOMINIO EM ATRASO</b>	<b>36.943,79</b>	<b>D</b>
1.2.01.02.0002 Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	36.943,79	D
<b>1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.150.565,89</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO</b>	<b>5.626.220,59</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.01.0000 IMOVEIS</b>	<b>2.815.375,75</b>	<b>D</b>
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
<b>1.3.02.02.0000 EDIFICACOES E CONSTRUÇOES</b>	<b>1.674.474,98</b>	<b>D</b>
1.3.02.02.0001 Edificacoes e Construcoes	1.674.474,98	D
<b>1.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES</b>	<b>218.672,13</b>	<b>D</b>
1.3.02.03.0001 Veiculos	106.598,13	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 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>225.018,26</b>	<b>D</b>
1.3.02.07.0001 Moveis e Utensilios	206.992,35	D
1.3.02.07.0002 Equipamentos	13.324,20	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 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>692.679,47</b>	<b>D</b>
1.3.02.08.0001 Maquinas	133.165,84	D
1.3.02.08.0002 Equipamentos	379.172,03	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>1.3.03.00.0000 ATIVO DIFERIDO</b>	<b>1.524.345,30</b>	<b>D</b>
<b>1.3.03.05.0000 CONSTRUÇÃO COMPLEXO NAUTICO</b>	<b>520.486,26</b>	<b>D</b>
1.3.03.05.0001 Complexo Nautico	520.486,26	D
<b>1.3.03.06.0000 CONTRUÇÃO GARAGEM G3</b>	<b>955.356,69</b>	<b>D</b>
1.3.03.06.0001 Construção Garagem G3	955.356,69	D
<b>1.3.03.20.0000 CONSTRUÇÃO DE PIERES</b>	<b>48.502,35</b>	<b>D</b>
1.3.03.20.0001 Construção de Pieres	48.502,35	D
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	<b>7.550.330,96</b>	<b>C</b>
<b>2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>184.246,79</b>	<b>C</b>
<b>2.1.01.00.0000 FORNECEDORES</b>	<b>84.807,53</b>	<b>C</b>
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	84.807,56	C

**Balanco Patrimonial**

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

Emissão : 04/02/2016  
 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.01.01.0006	5.404,46	C
2.1.01.01.0009	160,00	C
2.1.01.01.0011	770,00	C
2.1.01.01.0012	0,00	C
2.1.01.01.0018	0,00	C
2.1.01.01.0020	0,00	C
2.1.01.01.0022	0,00	C
2.1.01.01.0023	0,00	C
2.1.01.01.0024	0,00	C
2.1.01.01.0027	143,00	C
2.1.01.01.0029	0,00	C
2.1.01.01.0030	0,00	C
2.1.01.01.0034	0,00	C
2.1.01.01.0036	0,00	C
2.1.01.01.0040	905,67	C
2.1.01.01.0046	262,15	C
2.1.01.01.0056	1.571,00	C
2.1.01.01.0059	0,00	C
2.1.01.01.0061	0,00	C
2.1.01.01.0062	0,00	C
2.1.01.01.0063	0,00	C
2.1.01.01.0066	0,00	C
2.1.01.01.0067	0,00	C
2.1.01.01.0074	285,00	C
2.1.01.01.0084	0,00	C
2.1.01.01.0095	0,00	C
2.1.01.01.0099	88,23	C
2.1.01.01.0100	0,00	C
2.1.01.01.0106	0,00	C
2.1.01.01.0115	0,00	C
2.1.01.01.0116	0,00	C
2.1.01.01.0119	1.805,86	C
2.1.01.01.0127	0,00	C
2.1.01.01.0128	0,00	C
2.1.01.01.0142	872,69	C
2.1.01.01.0147	115,00	C
2.1.01.01.0151	0,00	C
2.1.01.01.0155	8.845,63	C
2.1.01.01.0158	0,00	C
2.1.01.01.0159	0,00	C
2.1.01.01.0167	0,00	C
2.1.01.01.0177	0,00	C
2.1.01.01.0179	510,00	C
2.1.01.01.0184	0,00	C
2.1.01.01.0188	0,00	C
2.1.01.01.0193	0,00	C
2.1.01.01.0194	0,00	C
2.1.01.01.0198	0,00	C
2.1.01.01.0199	0,00	C
2.1.01.01.0200	0,00	C
2.1.01.01.0202	0,00	C
2.1.01.01.0208	0,00	C
2.1.01.01.0210	0,00	C
2.1.01.01.0212	0,00	C
2.1.01.01.0219	0,00	C
2.1.01.01.0221	0,00	C
2.1.01.01.0222	4.674,18	C
2.1.01.01.0223	0,00	C
2.1.01.01.0228	2.862,34	C
2.1.01.01.0229	0,00	C
2.1.01.01.0233	0,00	C
2.1.01.01.0240	0,00	C
2.1.01.01.0241	0,00	C
2.1.01.01.0243	0,00	C
2.1.01.01.0245	125,10	C



**Balanzo Patrimonial**

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENT0

Emissão : 04/02/2016

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas	Saldo	D/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
2.1.01.01.0259	SUNRED IND DA CONFECÇÃO LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0269	BRANCO AUTO MECANICA E ELETRICA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0277	LUCIANO ALVES VILELA	0,00 C
2.1.01.01.0278	ANESIO AMARAL TEIXEIRA	0,00 C
2.1.01.01.0287	CASA DANTAS	0,00 C
2.1.01.01.0292	NIPPY NET INFORMATICA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0295	GENERAUTO LTDA ME	0,00 C
2.1.01.01.0297	PANIFICADORA NUTRIPAN LTDA	266,66 C
2.1.01.01.0303	EPIGRAL EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0312	TELAS EXPRESSA LTDA	8.265,30 C
2.1.01.01.0313	SUNSYSTEM INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0318	TERRAPLENAGEM D REIS LTDA ME	287,50 C
2.1.01.01.0320	PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0422	ORMIMAQ ORG. MIN. MAQ LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0423	ELETRICA RAMOS REZENDE	0,00 C
2.1.01.01.0425	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇÕES LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0426	REGIONAL FERRAGENS - OCV COM DE METAIS	1.050,00 C
2.1.01.01.0428	CERAMICA AVANTE LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0434	CMP CONCRETO LTDA	39.160,00 C
2.1.01.01.0439	BRINK-LAR LTDA EPP	693,80 C
2.1.01.01.0442	CACOLA EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS MATRI	1.062,22 C
2.1.01.01.0443	DPASCHOAL - COMERCIAL AUTOMOTIVA S A	0,00 C
2.1.01.01.0447	EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	416,71 C
2.1.01.01.0449	MINAS FRIOS LTDA	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
2.1.01.01.0455	JUNIO CESAR MARTINS	0,00 C
2.1.01.01.0456	BALTASAR B. ALVES ME	0,00 C
2.1.01.01.0460	PAGLICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00 C
2.1.01.01.0462	INOX PIUMHI LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0464	ANTONIO TERRA DE ARAUJO	0,00 C
2.1.01.01.0467	ANTONIO CARLOS CHAGAS E CIA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0469	LUIZ HENRIQUE HARTMANN CORREIA SENIOR	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	188,78 C
2.1.01.01.0480	GRB EQUIPAMENTOS P/ IRRIGAÇÃO	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	0,00 C
2.1.01.01.0486	NESTLE BRASIL LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0490	SUPERMERCADO DO TONINHO	0,00 C
2.1.01.01.0492	SAMUEL SALDANHA	0,00 C
2.1.01.01.0493	LM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	0,00 C
2.1.01.01.0494	APOIO MONITORAMENTO DE SISTEMA	0,00 C
2.1.01.01.0495	COMERCIO REP CECOTI	0,00 C
2.1.01.01.0496	JLA CONSTRUTORA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0497	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	0,00 C
2.1.01.01.0498	QUALITYSEG SEGUTANÇA ELET	0,00 C
2.1.01.01.0499	RITYELEN FERREIRA COSTA	0,00 C
2.1.01.01.0500	BORRACHARIA LAGOA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0501	LABORATORIO SOARES E LEITE LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0502	ERNANDO HENRIQUE DE ANDRADE E CIA	0,00 C
2.1.01.01.0503	B&B DIST DE PROD ALIMENTICIOS	0,00 C
2.1.01.01.0504	COMERCIAL M J BARBOSA	1.575,00 C
2.1.01.01.0505	JOSE FERNANDES ALVES	0,00 C
2.1.01.01.0506	FM DIST LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0507	MARCIO ALEX DE CARVALHO	0,00 C
2.1.01.01.0508	MCR COM DE FERRAGENS E SERV	0,00 C
2.1.01.01.0509	JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS	0,00 C

**Balanco Patrimonial**

Folha : 5

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

Emissão : 04/02/2016  
 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015


Descrição das Contas		Saldo	D/C
2.1.01.01.0510	CASA DO ELETRICISTA PASSENSE		
2.1.01.01.0511	TRAMONTINA SUDOESTE S/A	650,95	C
2.1.01.01.0512	QUADRAS CONST ESPORTIVAS LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0513	VASSOURAS RADIAL LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0514	RONALDO ADRIANO CHAVES E CIA LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0515	EMBALAGENS TRIPAS CIA	0,00	C
2.1.01.01.0516	ARCELOR MITTAL BRASIL S.A	0,00	C
2.1.01.01.0517	JOSE ANTONIO CARVALHO E CIA LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0518	TMS PURIFICADORES COM LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0519	COMERCIAL CENTRO SUL LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0520	JE AMARAL E CIA LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0521	JUNIO CESAR MORAES	0,00	C
2.1.01.01.0522	GUERRA NAUTICA COM E REP	0,00	C
2.1.01.01.0523	MARIANA DE JESUS M ALARMES	918,33	C
2.1.01.01.0524	ALIANCA COM DE MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	C
2.1.01.01.0525	MULT PARAFUSOS LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0526	SOUZA E MOURA LTDA	0,00	C
2.1.03.00.0000	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	872,00	C
2.1.03.01.0000	<b>I.N.S.S. A RECOLHER</b>	51.683,60	C
2.1.03.01.0001	INSS a recolher-Matriz	41.928,41	C
2.1.03.02.0000	<b>F.G.T.S. A RECOLHER</b>	41.928,41	C
2.1.03.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	7.992,77	C
2.1.03.06.0000	<b>PIS FOLHA A RECOLHER</b>	7.992,77	C
2.1.03.06.0001	Pis /Folha de Pagamento	988,03	C
2.1.03.07.0000	<b>I.R.F. A RECOLHER</b>	988,03	C
2.1.03.07.0001	IRF a recolher-Matriz	774,39	C
2.1.04.00.0000	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	774,39	C
2.1.04.01.0000	<b>FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR</b>	47.755,63	C
2.1.04.01.0001	Salarios a pagar-Matriz	47.755,63	C
2.1.04.02.0000	<b>13o.SALARIO A PAGAR</b>	47.755,63	C
2.1.04.02.0001	13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	C
2.4.00.00.0000	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	0,00	C
2.4.01.00.0000	<b>PATRIMONIO REALIZADO</b>	7.366.084,17	C
2.4.01.01.0000	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	626.509,91	C
2.4.01.01.0001	Patrimonio Social	626.509,91	C
2.4.02.00.0000	<b>RESERVAS</b>	626.509,91	C
2.4.02.01.0000	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	6.739.574,26	C
2.4.02.01.0009	Superavit Acumulado	6.739.574,26	C


RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 7.550.330,96 (Sete Milhoes, Quinhentos e Cinquenta Mil, Trezentos e Trinta Reais e Noventa e Seis Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Capitólio, 31 de Dezembro de 2015

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

"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."

  
 ADHEMAR ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA  
 RG: M3305 - SSP / MG  
 CPF: 14350360697  
 PRESIDENTE

  
 Vivaldo Silvério de Souza Filho  
 CRC: 34701  
 CPF: 31017711615  
 Contador



**Demonstração de Resultado do Exercício**

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

Emissão : 04/02/2016  
 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS		
CONDOMINIO	1.502.100,00	
Taxas de Condomínio		1.412.100,00
Taxa de Adesão		90.000,00
CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES	5.620,00	
Sauna		1.920,00
Convites de Frequencia Visitantes		350,00
Convites de Eventos Sociais		1.570,00
Convites de Eventos Visitantes		1.780,00
CESSAO DIREITO DE USO GARAGEM	539.500,00	
Vendas de Garagens de Barcos		539.500,00
TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER	11.973,50	
Taxas de Transferencia		11.973,50
RECEITAS FINANCEIRAS	20.523,64	
Multas e Juros s/Condominio em Atraso		9.852,47
Rendimentos Aplicacoes Financeiras		10.671,17
OUTRAS RECEITAS	239.804,82	
Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)		19.918,75
Locacao /Arrendamento Clube		32.246,83
Descontos Obtidos		26,63
Outras Receitas Globais		1.036,40
IPTU Ressarcimento		84.157,70
Taxas de Atracao		6.550,00
Servicos de Trator		860,30
Recuperacao de Despesas Sauna		1.554,50
Barco Socorro		6.150,00
Recuperacao de Despesas Diversas		44.476,67
Indenização Sinistro-Recebimento		42.827,04
RECEITAS RESTAURANTES	403.446,95	
Receitas Restaurantes		403.446,95
CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC	317.340,76	
Vagas p/Embarcacao em PIER		317.340,76
ARRENDAMENTO	113.778,40	
Aluguel de Garagens		3.000,00
Salao Social		110.778,40
TAXA NAUTICA	1.148.884,90	
Taxa Manutencao Nautica		1.129.284,90
Taxa Arriar/lcar Barcos		19.600,00
RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS	809,96	
Armazem do Cais -Receitas		422,06
Armazem do Cais - REC. REDECARD CREDITO		387,90

4.303.782,93

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO	-49.902,41	
Estoque Inicial		-49.902,41
ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO	35.557,43	
Estoque Final		35.557,43

-14.344,98

**LUCRO BRUTO** 4.289.437,95

DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS GERAIS		
Material Escritorio	-1.160.201,62	
Telefone		-12.823,86
Luz		-26.662,38
Correios e Telegrafos		-198.019,69
ALVARAS		-13.768,05
ALUGUEL		-1.464,44
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos		-42.372,15
FRETES E CARRETOS		-7.923,00
MANUTENCAO DE VEICULOS		-2.392,40
COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS		-27.288,69
COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS		-6.742,06
ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS		-51.254,16
COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)		-3.181,60
COPIAS E REPRODUCOES		-7.098,26
INTERNET		-50,60
FARMACIA		-1.680,00
		-2.258,04

## Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 3

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

Emissão : 04/02/2016  
 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

INFORMATICA		
MANUTENCAO DE JARDINS		-575,60
MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE		-5.283,59
MANUTENCAO DE BARCOS		-16.884,71
MATERIAL PISCINA/SAUNA		-1.160,90
MATERIAL ESPORTIVO		-12.763,68
SEGUROS		-5.798,10
DESPESAS C VIAGENS		-39.677,60
CUSTOS JUDICIAIS		-2.155,72
HONORARIOS JURIDICOS		-3.205,68
HONORARIOS CONTABEIS		-71.488,00
MATERIAL DE LIMPEZA		-40.974,00
PECAS E REPOSICAO		-42.698,28
SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS		-555,20
SERVICOS DE TERCEIROS		-6.143,54
TAXAS E EMOLUMENTOS		-12.969,90
DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO		-431,96
IPU-CAPITOLIO		-8.585,48
LAVANDERIA		-94.128,12
MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES		-228,51
MANUTENCAO DE PIERES		-58.976,52
MATERIAL ELETRICO		-35.421,91
RELACOES PUBLICAS		-6.789,53
FERRAMENTAS		-1.100,00
MARKETING		-875,07
MATERIAIS DO CLUBE		-25.786,70
MATERIAIS DA AREA NAUTICA		-1.990,00
PEDAGIO		-4.034,00
DESPESAS DIVERSAS		-1.555,76
DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO		-36.157,61
SERVICOS DE TAXI		-95.960,00
MATERIAL MONITORIA		-5.622,00
DESPESAS C/CARTORIO		-3.348,85
AGUA		-3.182,43
PROJETO COMBATE INCENDIO E PANICO SEDE S		-7.290,34
ECAD		-350,71
DESPESAS C/SITES		-2.592,66
MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS		-5.220,97
MANUTENCAO DE TRATORES		-1.813,80
PRODUTOS SAUNA		-27.206,65
DESPESAS C/HOSPEDAGEM		-23,94
MENSALIDADES DIVERSAS		-3.200,00
E.P.I		-6.687,00
TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS		-5.316,73
GAS SAUNA		-2.455,26
MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO		-6.032,69
NUTRICIONISTA		-21.471,65
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES		-6.481,00
INDENIZACAO SINISTRO - Pagamento		-2.901,00
ARMAZEM DO CAIS		-2.755,00
REMUNERACOES E ENCARGOS	-2.249.093,36	-6.913,89
Salarios		
F.G.T.S.		-1.023.221,80
I.N.S.S		-132.224,34
FERIAS		-644.673,13
13 SALARIO		-85.978,28
INDENIZACOES TRABALHISTAS		-85.318,49
DESP. RECRUT SELECAO PESSOAL		-2.500,00
UNIFORMES P/PESSOAL		-243,90
DEPOSITO JUSTICA DO TRABALHO		-13.199,90
SERVICO EVENTUAL		-11.925,07
RESCISOES		-201,00
DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL		-61.547,30
CESTA BASICA FUNCIONARIOS		-5.693,00
I.R.R.F		-77.140,53
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		-38.045,30
CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO		-13.313,37
CONTRIBUICAO SINDICAL		-43.231,63
SINDICAL PATRONAL		-7.243,04
Despesas Hospitalares funcionarios		-2.805,67
		-587,61

**Demonstração de Resultado do Exercício**

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

Emissão : 04/02/2016  
 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

DESPESAS DE EVENTOS	-155.227,49	
ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS		-2.200,00
MATERIAL GRAFICO		-5.100,00
MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS		-4.670,00
FRETES E CARRETOS		-140,00
SEGURANCA		-24.125,25
ALIMENTACAO		-5.839,78
MONITORIA		-23.920,00
MAO DE OBRA DE TERCEIROS		-31.782,19
MAT. PARA ORNAMENTACAO		-5.052,92
LOCACAO P/EVENTOS		-1.075,00
SERVICOS DE ENFERMAGENS		-5.065,00
BRINDES E FESTIVIDADES		-600,00
AULAS SPNNING/MUSCULACAO		-32.480,00
ACADEMIA / AULAS DE DANÇA		-12.600,00
GENEROS ALIMENTICIOS		-577,35
DESPESAS RESTAURANTES	-269.592,98	
GENEROS ALIMENTICIOS		-157.577,74
GAS		-13.989,41
BEBIDAS		-72.298,69
EMBALAGENS		-13.903,00
MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES		-1.437,34
TAXA REDECARD		-5.664,80
SOFTWARES RESTAURANTES		-4.722,00
DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE	-92.593,28	
SALARIOS		-9.008,64
FERIAS		-6.970,03
FGTS		-3.939,24
RESCISAO DE FUNCIONARIO		-19.502,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-36.501,40
LOJA DE CONVENIENCIA		-9.567,68
MATERIAIS DIVERSOS		-1.157,67
MATERIAL LIMPEZA		-5.423,29
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		-523,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-26.840,26	
Despesas Bancarias		-3.051,14
Juros de Mora		-34,00
Emissao de Boletas		-23.465,63
Tarifas Indentificacao Deposito		-243,70
TARIFA BOLETO FORNECEDORES		-45,79
	<b>-3.953.548,99</b>	
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>		<b>335.888,96</b>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>335.888,96</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 335.888,96 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

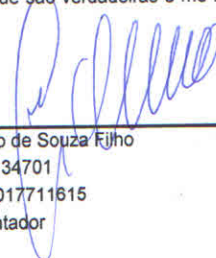
Capitólio, 31 de Dezembro de 2015

"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: M3305 - SSP / MG  
 CPF: 14350360697  
 PRESIDENTE

"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 : 04/02/2016  
 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>7.265.961,45</b>	<b>D</b>	<b>10.134.992,34</b>	<b>9.850.622,83</b>	<b>7.550.330,96</b>	<b>D</b>
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	943.992,07	D	9.213.606,64	9.794.777,43	362.821,28	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	892.309,23	D	6.117.386,60	6.785.941,03	223.754,80	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	422.731,30	D	1.128.053,38	1.526.294,35	24.490,33	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Capitolio	418.592,30	D	1.059.357,07	1.457.598,04	20.351,33	D
1.1.01.01.0003 Cheques Pre-Datados/Devolvidos	4.139,00	D	68.696,31	68.696,31	4.139,00	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	418.067,93	D	4.787.833,22	5.134.646,68	71.251,47	D
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil /Piumhi MG	397.769,17	D	3.828.445,98	4.171.433,70	54.781,45	D
1.1.01.02.0003 Sicoob Credialto	20.298,76	D	959.387,24	963.212,98	16.473,02	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	51.510,00	D	201.500,00	125.000,00	128.010,00	D
1.1.01.03.0002 Aplicacao CDB	51.500,00	D	148.500,00	125.000,00	75.000,00	D
1.1.01.03.0003 Conta Capital Sicoob Credialto	10,00	D	0,00	0,00	10,00	D
1.1.01.03.0004 Aplicacao RDC	0,00	D	53.000,00	0,00	53.000,00	D
1.1.02.00.0000 ESTOQUES	49.902,41	D	35.557,43	49.902,41	35.557,43	D
1.1.02.05.0000 ESTOQUE DO RESTAURANTE	49.902,41	D	35.557,43	49.902,41	35.557,43	D
1.1.02.05.0001 Estoque Final - Restaurante	49.902,41	D	35.557,43	49.902,41	35.557,43	D
1.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER	1.780,43	D	2.597.230,30	2.495.501,68	103.509,05	D
1.1.03.02.0000 CONDOMINIOS A RECEBER	1.780,43	D	2.597.230,30	2.495.501,68	103.509,05	D
1.1.03.02.0002 Taxa Condominio/Nautica a Receber	1.780,43	D	2.597.230,30	2.495.501,68	103.509,05	D
1.1.08.00.0000 OUTRAS CONTAS	0,00	D	463.432,31	463.432,31	0,00	D
1.1.08.01.0000 ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	D	463.432,31	463.432,31	0,00	D
1.1.08.01.0001 Adiantamentos salariais	0,00	D	463.432,31	463.432,31	0,00	D
1.2.00.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	92.789,19	D	0,00	55.845,40	36.943,79	D
1.2.01.00.0000 CREDITOS A RECEBER	92.789,19	D	0,00	55.845,40	36.943,79	D
1.2.01.02.0000 CONDOMINIO EM ATRASO	92.789,19	D	0,00	55.845,40	36.943,79	D
1.2.01.02.0002 Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	92.789,19	D	0,00	55.845,40	36.943,79	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	6.229.180,19	D	921.385,70	0,00	7.150.565,89	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	5.514.527,67	D	111.692,92	0,00	5.626.220,59	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	1.673.534,74	D	940,24	0,00	1.674.474,98	D
1.3.02.02.0001 Edificacoes e Construcoes	1.673.534,74	D	940,24	0,00	1.674.474,98	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	143.672,13	D	75.000,00	0,00	218.672,13	D
1.3.02.03.0001 Veiculos	31.598,13	D	75.000,00	0,00	106.598,13	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	212.629,00	D	12.389,26	0,00	225.018,26	D
1.3.02.07.0001 Moveis e Utensilios	195.133,09	D	11.859,26	0,00	206.992,35	D
1.3.02.07.0002 Equipamentos	12.794,20	D	50,00	0,00	13.324,20	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	669.316,05	D	23.363,42	0,00	692.679,47	D
1.3.02.08.0001 Maquinas	129.647,84	D	3.518,00	0,00	133.165,84	D
1.3.02.08.0002 Equipamentos	359.326,94	D	19.845,42	0,00	379.172,36	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	714.652,52	D	809.692,78	0,00	1.524.345,30	D
1.3.03.05.0000 CONSTRUÇÃO COMPLEXO NAUTICO	436.242,36	D	84.243,90	0,00	520.486,26	D
1.3.03.05.0001 Complexo Nautico	436.242,36	D	84.243,90	0,00	520.486,26	D
1.3.03.06.0000 CONTRUÇÃO GARAGEM G3	278.410,16	D	676.946,53	0,00	955.356,69	D
1.3.03.06.0001 Construção Garagem G3	278.410,16	D	676.946,53	0,00	955.356,69	D
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7.265.961,45</b>		<b>10.086.489,99</b>	<b>9.850.622,83</b>	<b>7.501.828,61</b>	



## Balancete

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

Emissão : 04/02/2016  
 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.3.03.20.0000 CONSTRUÇÃO DE PIERES	0,00	D	48.502,35	0,00	48.502,35	D
1.3.03.20.0001 Construção de Pieres	0,00	D	48.502,35	0,00	48.502,35	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	7.265.961,45	C	2.655.758,24	2.604.238,79	7.214.442,00	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	240.788,93	C	2.655.636,68	2.599.094,54	184.246,79	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	133.235,71	C	857.473,02	809.044,87	84.807,56	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	133.235,71	C	857.473,02	809.044,87	84.807,56	C
2.1.01.01.0006 AUTOMAX COMERCIAL LTDA	8.393,85	C	15.231,86	12.242,47	5.404,46	C
2.1.01.01.0009 GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	174,00	C	19.312,40	19.298,40	160,00	C
2.1.01.01.0011 TORREFACAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	750,00	C	10.065,00	10.085,00	770,00	C
2.1.01.01.0012 SO PLANTAS PAISAGISMO LTDA	0,00	D	270,00	270,00	0,00	C
2.1.01.01.0018 AD-PNEUS LTDA	0,00	D	7.200,00	7.200,00	0,00	C
2.1.01.01.0020 ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA	0,00	D	5.332,00	5.332,00	0,00	C
2.1.01.01.0022 CAVAMATO AGROPECAS LTDA EPP	2.450,00	C	5.000,60	2.550,60	0,00	C
2.1.01.01.0023 FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA	0,00	D	105,80	105,80	0,00	C
2.1.01.01.0024 ELIAS GOMES GOULART ME	0,00	D	113,50	113,50	0,00	C
2.1.01.01.0027 EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	0,00	D	2.998,72	3.141,72	143,00	C
2.1.01.01.0029 SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA	230,31	C	15.613,94	15.383,63	0,00	C
2.1.01.01.0030 CASA PINHEIROS MAT. CONSTRUCAO LTDA	0,00	D	31,56	31,56	0,00	C
2.1.01.01.0034 COSTA E HOSTALACIO LTDA	615,50	C	10.755,20	10.139,70	0,00	C
2.1.01.01.0036 AGROVILELA LTDA	258,80	C	1.033,99	775,19	0,00	C
2.1.01.01.0040 DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	0,00	D	452,83	1.358,50	905,67	C
2.1.01.01.0046 DOMINGOS COSTA IND ALIMENTICIA S.A.	0,00	D	2.669,73	2.931,88	262,15	C
2.1.01.01.0056 BOMFIM IND. COM. LTDA	0,00	D	1.804,10	3.375,10	1.571,00	C
2.1.01.01.0059 MADEIREIRA CAPITOLIO LTDA	997,00	C	11.312,36	10.315,36	0,00	C
2.1.01.01.0061 PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	D	458,23	458,23	0,00	C
2.1.01.01.0062 AUTOBAT BATERIAIS E ACESSORIOS LTDA	0,00	D	25,00	25,00	0,00	C
2.1.01.01.0063 COFEPE COM. FERROS PERFILADOS LTDA	2.079,81	C	17.529,48	15.449,67	0,00	C
2.1.01.01.0066 CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	0,00	D	5.259,18	5.259,18	0,00	C
2.1.01.01.0067 COMERCIAL ELETRICA COMATE LTDA	0,00	D	165,60	165,60	0,00	C
2.1.01.01.0074 DIGINEW INFORMATICA LTDA	295,00	C	4.192,00	4.182,00	285,00	C
2.1.01.01.0084 JP MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	410,26	C	1.683,75	1.273,49	0,00	C
2.1.01.01.0095 CASA DA BOTINA IND. E COM. LTDA	0,00	D	935,00	935,00	0,00	C
2.1.01.01.0099 FLAVIO GOULART DA SILVA	410,72	C	775,85	453,36	88,23	C
2.1.01.01.0100 AGROPECUARIA CAPITOLIO LTDA	0,00	D	2.232,60	2.232,60	0,00	C
2.1.01.01.0106 DIVIACO FERRO E ACO LTDA	0,00	D	3.625,81	3.625,81	0,00	C
2.1.01.01.0115 TORNO SOLDA E SOS IMPL AGRO SRA FATIMA	0,00	D	360,00	360,00	0,00	C
2.1.01.01.0116 DONIZETH DE FATIMA CAVALCANTE	560,00	C	2.240,00	1.680,00	0,00	C
2.1.01.01.0119 JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO	1.056,87	C	9.128,13	9.877,12	1.805,86	C
2.1.01.01.0127 LOC CACAMBA LTDA	400,00	C	1.210,00	810,00	0,00	C
2.1.01.01.0128 EDSON LUIZ DA SILVA	1.000,08	C	1.000,08	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0142 PALMARES ATAC DISTRIB LTDA	0,00	D	579,82	1.452,51	872,69	C
2.1.01.01.0147 SANSONI E MOTA TINTAS LTDA	1.851,00	C	1.851,00	115,00	115,00	C
2.1.01.01.0151 SO TINTAS DE PASSOS LTDA	0,00	D	960,00	960,00	0,00	C
2.1.01.01.0155 EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	8.735,12	C	20.008,59	20.119,10	8.845,63	C
2.1.01.01.0158 ACOFORTE COM. MATERIAIS CONST.LTDA	43.761,75	C	47.845,25	4.083,50	0,00	C
2.1.01.01.0159 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	2.812,54	C	20.135,79	17.323,25	0,00	C
2.1.01.01.0167 EDEMIR MARTINS	0,00	D	630,00	630,00	0,00	C
2.1.01.01.0177 FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO	0,00	D	180,00	180,00	0,00	C
2.1.01.01.0179 OTAIDES SOARES ANDRADE	31.352,00	C	34.123,00	3.281,00	510,00	C
2.1.01.01.0184 AUTO PECAS LEONCO LTDA	0,00	D	37,00	37,00	0,00	C
2.1.01.01.0188 JOSE F ALVES DE ANDRADE	0,00	D	324,00	324,00	0,00	C
2.1.01.01.0193 PET SHOP ALVORADA LTDA	240,00	C	1.040,00	800,00	0,00	C
2.1.01.01.0194 MEGAFORT DISTRI IMP E EXP LTDA	0,00	D	14.476,82	14.476,82	0,00	C
2.1.01.01.0198 INDUSTRIA E COMERCIO VIDROMOVEIS LTDA	30,00	C	852,50	822,50	0,00	C
2.1.01.01.0199 CASA CIRILO LTDA	0,00	D	1.165,00	1.165,00	0,00	C
2.1.01.01.0200 PORVIO E EQUIPE DE PINTURA LTDA	0,00	D	9.350,00	9.350,00	0,00	C
2.1.01.01.0202 SORBON LTDA	0,00	D	9.398,58	9.398,58	0,00	C
2.1.01.01.0208 ADNILTON GOULART DA SILVA E CIA LTDA	0,00	D	2.660,50	2.660,50	0,00	C
2.1.01.01.0210 EDNILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	D	300,00	300,00	0,00	C
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>7.157.096,84</b>		<b>10.461.034,49</b>	<b>10.089.539,06</b>	<b>7.528.592,27</b>	



**Balancete**

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

Emissão : 04/02/2016  
 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
2.1.01.01.0212	REILY ALVES TEIXEIRA	0,00	D	258,55	258,55	0,00	C
2.1.01.01.0219	VIDRACARIA CAPITOLIO LTDA	0,00	D	21,00	21,00	0,00	C
2.1.01.01.0221	PAULO J DAHER E CIA LTDA	314,40	C	314,40	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0222	COM.ATACADISTA CERES OLIVEIRA LTDA	3.595,73	C	20.316,34	21.394,79	4.674,18	C
2.1.01.01.0223	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	D	416,06	416,06	0,00	C
2.1.01.01.0228	PIUMHI COMERCIO E IND DE FERRAGENS	400,08	C	6.448,82	8.911,08	2.862,34	C
2.1.01.01.0229	OFICINA VELOSO LTDA	0,00	D	1.504,00	1.504,00	0,00	C
2.1.01.01.0233	GRAFICA PIUMHI LTDA	0,00	D	4.350,00	4.350,00	0,00	C
2.1.01.01.0240	LUCIANO ALVES DOS REIS	0,00	D	300,00	300,00	0,00	C
2.1.01.01.0241	EXPRESSO GARDENIA LTDA	0,00	D	90,32	90,32	0,00	C
2.1.01.01.0243	MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	D	10.207,46	10.207,46	0,00	C
2.1.01.01.0245	DIMECOL	0,00	D	570,95	696,05	125,10	C
2.1.01.01.0246	SENEZIOMAR FARIA NETO	0,00	D	85,00	85,00	0,00	C
2.1.01.01.0247	COFERBRA	371,56	C	660,56	289,00	0,00	C
2.1.01.01.0248	CASA DO ENCANADOR PASSOS LTDA	0,00	D	318,00	318,00	0,00	C
2.1.01.01.0249	RIBER TAMBORES LTDA	0,00	D	14.542,00	14.542,00	0,00	C
2.1.01.01.0259	SUNRED IND DA CONFECÇAO LTDA	0,00	D	5.574,00	5.574,00	0,00	C
2.1.01.01.0269	BRANCO AUTO MECANICA E ELETRICA LTDA	0,00	D	3.230,00	3.230,00	0,00	C
2.1.01.01.0277	LUCIANO ALVES VILELA	4.627,20	C	12.302,20	7.675,00	0,00	C
2.1.01.01.0278	ANESIO AMARAL TEIXEIRA	0,00	D	932,00	932,00	0,00	C
2.1.01.01.0287	CASA DANTAS	0,00	D	510,80	510,80	0,00	C
2.1.01.01.0292	NIPPY NET INFORMATICA LTDA	0,00	D	700,00	700,00	0,00	C
2.1.01.01.0295	GENERAUTO LTDA ME	0,00	D	6.192,00	6.192,00	0,00	C
2.1.01.01.0297	PANIFICADORA NUTRIPAN LTDA	226,77	C	226,77	266,66	266,66	C
2.1.01.01.0303	EPIGRAL EDITORA E GRAFICA LTDA	0,00	D	1.230,00	1.230,00	0,00	C
2.1.01.01.0312	TELAS EXPRESSA LTDA	0,00	D	0,00	8.265,30	8.265,30	C
2.1.01.01.0313	SUNSYSTEM INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	0,00	D	3.780,00	3.780,00	0,00	C
2.1.01.01.0318	TERRAPLENAGEM D REIS LTDA ME	4.687,50	C	44.460,00	40.060,00	287,50	C
2.1.01.01.0320	PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	1.283,32	C	19.332,89	18.049,57	0,00	C
2.1.01.01.0422	ORMIMAQ ORG. MIN. MAQ LTDA	0,00	D	319,60	319,60	0,00	C
2.1.01.01.0423	ELETRICA RAMOS REZENDE	1.051,92	C	11.395,60	10.343,68	0,00	C
2.1.01.01.0425	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA	0,00	D	620,00	620,00	0,00	C
2.1.01.01.0426	REGIONAL FERRAGENS - OCV COM DE METAIS	0,00	D	1.050,00	2.100,00	1.050,00	C
2.1.01.01.0428	CERAMICA AVANTE LTDA	360,00	C	360,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0434	CMP CONCRETO LTDA	0,00	D	122.700,00	161.860,00	39.160,00	C
2.1.01.01.0439	BRINK-LAR LTDA EPP	589,00	C	1.301,50	1.406,30	693,80	C
2.1.01.01.0442	CACOLA EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS MARI	2.358,72	C	7.227,42	5.930,92	1.062,22	C
2.1.01.01.0443	DPASCHOAL - COMERCIAL AUTOMOTIVA S A	188,90	C	188,90	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0447	EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	534,60	C	2.837,52	2.719,63	416,71	C
2.1.01.01.0449	MINAS FRIOS LTDA	0,00	D	767,00	767,00	0,00	C
2.1.01.01.0452	FABRICA DE DOCES E LATICINIOS PRAINHA	0,00	D	204,70	204,70	0,00	C
2.1.01.01.0453	JJJ SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	D	19,80	19,80	0,00	C
2.1.01.01.0455	JUNIO CESAR MARTINS	371,56	D	750,00	1.121,56	0,00	C
2.1.01.01.0456	BALTASAR B. ALVES ME	1.200,00	C	2.100,00	900,00	0,00	C
2.1.01.01.0460	PAGLICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	D	1.270,00	1.270,00	0,00	C
2.1.01.01.0462	INOX PIUMHI LTDA	1.790,00	C	1.790,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0464	ANTONIO TERRA DE ARAUJO	0,00	D	162,66	162,66	0,00	C
2.1.01.01.0467	ANTONIO CARLOS CHAGAS E CIA LTDA	0,00	D	2.678,82	2.678,82	0,00	C
2.1.01.01.0469	LUIZ HENRIQUE HARTMANN CORREIA SENIOR	0,00	D	4.701,60	4.701,60	0,00	C
2.1.01.01.0471	PET SOLUCION IND COM PROD	0,00	D	1.000,00	1.000,00	0,00	C
2.1.01.01.0472	CASA DA BORRACHA DE PASSOS	0,00	D	681,60	681,60	0,00	C
2.1.01.01.0473	LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME	0,00	D	0,00	188,78	188,78	C
2.1.01.01.0480	GRB EQUIPAMENTOS P/ IRRIGAÇÃO	300,00	C	300,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0482	MARCIA AP DE OLIVEIRA	0,00	D	25.329,86	25.329,86	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	7.464,00	7.464,00	0,00	C
2.1.01.01.0485	DOCES E LATICINIOS FORMIGA	362,96	C	1.221,18	858,22	0,00	C
2.1.01.01.0486	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	D	1.390,62	1.390,62	0,00	C
2.1.01.01.0490	SUPERMERCADO DO TONINHO	0,00	D	1.164,56	1.164,56	0,00	C
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>7.133.225,74</b>		<b>10.821.035,55</b>	<b>10.484.721,61</b>	<b>7.469.539,68</b>	



**Balancete**

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

Emissão : 04/02/2016  
 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
2.1.01.01.0492	SAMUEL SALDANHA	500,00	C	4.435,00	3.935,00	0,00	C
2.1.01.01.0493	LM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	0,00	D	1.591,90	1.591,90	0,00	C
2.1.01.01.0494	APOIO MONITORAMENTO DE SISTEMA	0,00	D	3.400,00	3.400,00	0,00	C
2.1.01.01.0495	COMERCIO REP CECOTI	0,00	D	764,25	764,25	0,00	C
2.1.01.01.0496	JLA CONSTRUTORA LTDA	0,00	D	600,00	600,00	0,00	C
2.1.01.01.0497	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	0,00	D	255,00	255,00	0,00	C
2.1.01.01.0498	QUALITYSEG SEGUTANÇA ELET	0,00	D	1.224,00	1.224,00	0,00	C
2.1.01.01.0499	RITYELEN FERREIRA COSTA	0,00	D	968,30	968,30	0,00	C
2.1.01.01.0500	BORRACHARIA LAGOA LTDA	0,00	D	140,00	140,00	0,00	C
2.1.01.01.0501	LABORATORIO SOARES E LEITE LTDA	0,00	D	715,00	715,00	0,00	C
2.1.01.01.0502	ERNANDO HENRIQUE DE ANDRADE E CIA	0,00	D	1.459,00	1.459,00	0,00	C
2.1.01.01.0503	B&B DIST DE PROD ALIMENTICIOS	0,00	D	2.032,54	2.032,54	0,00	C
2.1.01.01.0504	COMERCIAL M J BARBOSA	0,00	D	1.897,50	3.472,50	1.575,00	C
2.1.01.01.0505	JOSE FERNANDES ALVES	0,00	D	300,00	300,00	0,00	C
2.1.01.01.0506	FM DIST LTDA	0,00	D	226,00	226,00	0,00	C
2.1.01.01.0507	MARCIO ALEX DE CARVALHO	0,00	D	1.146,00	1.146,00	0,00	C
2.1.01.01.0508	MCR COM DE FERRAGENS E SERV	0,00	D	864,00	864,00	0,00	C
2.1.01.01.0509	JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS	0,00	D	28.604,60	28.604,60	0,00	C
2.1.01.01.0510	CASA DO ELETRICISTA PASSENE	0,00	D	18.284,76	18.935,71	650,95	C
2.1.01.01.0511	TRAMONTINA SUDOESTE S/A	0,00	D	993,20	993,20	0,00	C
2.1.01.01.0512	QUADRAS CONST ESPORTIVAS LTDA	0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	C
2.1.01.01.0513	VASSOURAS RADIAL LTDA	0,00	D	115,00	115,00	0,00	C
2.1.01.01.0514	RONALDO ADRIANO CHAVES E CIA LTDA	0,00	D	350,00	350,00	0,00	C
2.1.01.01.0515	EMBALAGENS TRIPAS CIA	0,00	D	199,00	199,00	0,00	C
2.1.01.01.0516	ARCELOR MITTAL BRASIL S.A	0,00	D	56.815,02	56.815,02	0,00	C
2.1.01.01.0517	JOSE ANTONIO CARVALHO E CIA LTDA	0,00	D	32.302,70	32.302,70	0,00	C
2.1.01.01.0518	TMS PURIFICADORES COM LTDA	0,00	D	240,00	240,00	0,00	C
2.1.01.01.0519	COMERCIAL CENTRO SUL LTDA	0,00	D	2.520,00	2.520,00	0,00	C
2.1.01.01.0520	JE AMARAL E CIA LTDA	0,00	D	1.100,00	1.100,00	0,00	C
2.1.01.01.0521	JUNIO CESAR MORAES	0,00	D	81,65	81,65	0,00	C
2.1.01.01.0522	GUERRA NAUTICA COM E REP	0,00	D	1.836,67	2.755,00	918,33	C
2.1.01.01.0523	MARIANA DE JESUS M ALARMES	0,00	D	3.140,00	3.140,00	0,00	C
2.1.01.01.0524	ALIANCA COM DE MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	D	270,00	270,00	0,00	C
2.1.01.01.0525	MULT PARAFUSOS LTDA	0,00	D	558,72	558,72	0,00	C
2.1.01.01.0526	SOUZA E MOURA LTDA	0,00	D	0,00	872,00	872,00	C
2.1.03.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	57.330,53	C	708.327,57	702.680,64	51.683,60	C
2.1.03.01.0000	I.N.S.S. A RECOLHER	46.606,85	C	575.742,69	571.064,25	41.928,41	C
2.1.03.01.0001	INSS a recolher-Matriz	46.606,85	C	575.742,69	571.064,25	41.928,41	C
2.1.03.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	9.198,46	C	111.515,30	110.309,61	7.992,77	C
2.1.03.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	9.198,46	C	111.515,30	110.309,61	7.992,77	C
2.1.03.06.0000	PIS FOLHA A RECOLHER	1.104,08	C	11.348,77	11.232,72	988,03	C
2.1.03.06.0001	Pis /Folha de Pagamento	1.104,08	C	11.348,77	11.232,72	988,03	C
2.1.03.07.0000	I.R.F. A RECOLHER	421,14	C	9.720,81	10.074,06	774,39	C
2.1.03.07.0001	IRF a recolher-Matriz	421,14	C	9.720,81	10.074,06	774,39	C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	50.222,69	C	1.089.836,09	1.087.369,03	47.755,63	C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	50.222,69	C	1.006.480,30	1.004.013,24	47.755,63	C
2.1.04.01.0001	Salarios a pagar-Matriz	50.222,69	C	1.006.480,30	1.004.013,24	47.755,63	C
2.1.04.02.0000	13o.SALARIO A PAGAR	0,00	D	83.355,79	83.355,79	0,00	C
2.1.04.02.0001	13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	D	83.355,79	83.355,79	0,00	C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	7.025.172,52	C	121,56	5.144,25	7.030.195,21	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	6.398.662,61	C	121,56	5.144,25	6.403.685,30	C
2.4.02.01.0000	RESERVAS DE CAPITAL	6.398.662,61	C	121,56	5.144,25	6.403.685,30	C
2.4.02.01.0009	Superavit Acumulado	6.398.662,61	C	121,56	5.144,25	6.403.685,30	C
3.0.00.00.0000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	4.003.451,40	4.339.340,36	335.888,96	C
3.2.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	49.902,41	4.339.340,36	4.289.437,95	C
3.2.01.00.0000	RECEITAS	0,00	D	0,00	4.303.782,93	4.303.782,93	C
SUB-TOTAL		0,00		12.790.750,58	12.454.861,62	335.888,96	



**Balancete**

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

Emissão : 04/02/2016  
 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>3.2.01.01.0000</b> CONDOMINIO	0,00	D	0,00	1.502.100,00	1.502.100,00	C
3.2.01.01.0001 Taxas de Condomínio	0,00	D	0,00	1.412.100,00	1.412.100,00	C
3.2.01.01.0003 Taxa de Adesão	0,00	D	0,00	90.000,00	90.000,00	C
<b>3.2.01.02.0000</b> CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES	0,00	D	0,00	5.620,00	5.620,00	C
3.2.01.02.0001 Sauna	0,00	D	0,00	1.920,00	1.920,00	C
3.2.01.02.0002 Convites de Frequencia Visitantes	0,00	D	0,00	350,00	350,00	C
3.2.01.02.0003 Convites de Eventos Sociais	0,00	D	0,00	1.570,00	1.570,00	C
3.2.01.02.0004 Convites de Eventos Visitantes	0,00	D	0,00	1.780,00	1.780,00	C
<b>3.2.01.03.0000</b> CESSAO DIREITO DE USO GARAGEM	0,00	D	0,00	539.500,00	539.500,00	C
3.2.01.03.0001 Vendas de Garagens de Barcos	0,00	D	0,00	539.500,00	539.500,00	C
<b>3.2.01.04.0000</b> TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER	0,00	D	0,00	11.973,50	11.973,50	C
3.2.01.04.0001 Taxas de Transferencia	0,00	D	0,00	11.973,50	11.973,50	C
<b>3.2.01.05.0000</b> RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	20.523,64	20.523,64	C
3.2.01.05.0001 Multas e Juros s/Condominio em Atraso	0,00	D	0,00	9.852,47	9.852,47	C
3.2.01.05.0002 Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00	D	0,00	10.671,17	10.671,17	C
<b>3.2.01.06.0000</b> OUTRAS RECEITAS	0,00	D	0,00	239.804,82	239.804,82	C
3.2.01.06.0001 Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	0,00	D	0,00	19.918,75	19.918,75	C
3.2.01.06.0002 Locacao /Arrendamento Clube	0,00	D	0,00	32.246,83	32.246,83	C
3.2.01.06.0004 Descontos Obtidos	0,00	D	0,00	26,63	26,63	C
3.2.01.06.0005 Outras Receitas Globais	0,00	D	0,00	1.036,40	1.036,40	C
3.2.01.06.0006 IPTU Ressarcimento	0,00	D	0,00	84.157,70	84.157,70	C
3.2.01.06.0007 Taxas de Atracacao	0,00	D	0,00	6.550,00	6.550,00	C
3.2.01.06.0008 Servicos de Trator	0,00	D	0,00	860,30	860,30	C
3.2.01.06.0010 Recuperacao de Despesas Sauna	0,00	D	0,00	1.554,50	1.554,50	C
3.2.01.06.0011 Barco Socorro	0,00	D	0,00	6.150,00	6.150,00	C
3.2.01.06.0013 Recuperacao de Despesas Diversas	0,00	D	0,00	44.476,67	44.476,67	C
3.2.01.06.0014 Indenização Sinistro-Recebimento	0,00	D	0,00	42.827,04	42.827,04	C
<b>3.2.01.07.0000</b> RECEITAS RESTAURANTES	0,00	D	0,00	403.446,95	403.446,95	C
3.2.01.07.0001 Receitas Restaurantes	0,00	D	0,00	403.446,95	403.446,95	C
<b>3.2.01.08.0000</b> CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC	0,00	D	0,00	317.340,76	317.340,76	C
3.2.01.08.0001 Vagas p/Embarcacao em PIER	0,00	D	0,00	317.340,76	317.340,76	C
<b>3.2.01.09.0000</b> ARRENDAMENTO	0,00	D	0,00	113.778,40	113.778,40	C
3.2.01.09.0001 Aluguel de Garagens	0,00	D	0,00	3.000,00	3.000,00	C
3.2.01.09.0002 Salao Social	0,00	D	0,00	110.778,40	110.778,40	C
<b>3.2.01.11.0000</b> TAXA NAUTICA	0,00	D	0,00	1.148.884,90	1.148.884,90	C
3.2.01.11.0001 Taxa Manutencao Nautica	0,00	D	0,00	1.129.284,90	1.129.284,90	C
3.2.01.11.0002 Taxa Arriar/lcar Barcos	0,00	D	0,00	19.600,00	19.600,00	C
<b>3.2.01.12.0000</b> RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS	0,00	D	0,00	809,96	809,96	C
3.2.01.12.0001 Armazem do Cais -Receitas	0,00	D	0,00	422,06	422,06	C
3.2.01.12.0002 Armazem do Cais - REC. REDECARD CREDITO	0,00	D	0,00	387,90	387,90	C
<b>3.2.02.00.0000</b> CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	D	49.902,41	35.557,43	14.344,98	D
<b>3.2.02.01.0000</b> ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO	0,00	D	49.902,41	0,00	49.902,41	D
3.2.02.01.0001 Estoque Inicial	0,00	D	49.902,41	0,00	49.902,41	D
<b>3.2.02.03.0000</b> ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO	0,00	D	0,00	35.557,43	35.557,43	C
3.2.02.03.0001 Estoque Final	0,00	D	0,00	35.557,43	35.557,43	C
<b>3.3.00.00.0000</b> DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	3.953.548,99	0,00	3.953.548,99	D
<b>3.3.01.00.0000</b> DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	3.953.548,99	0,00	3.953.548,99	D
<b>3.3.01.01.0000</b> DESPESAS GERAIS	0,00	D	1.160.201,62	0,00	1.160.201,62	D
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	12.823,86	0,00	12.823,86	D
3.3.01.01.0002 Telefone	0,00	D	26.662,38	0,00	26.662,38	D
3.3.01.01.0003 Luz	0,00	D	198.019,69	0,00	198.019,69	D
3.3.01.01.0004 Correios e Telegrafos	0,00	D	13.768,05	0,00	13.768,05	D
3.3.01.01.0005 ALVARAS	0,00	D	1.464,44	0,00	1.464,44	D
3.3.01.01.0007 ALUGUEL	0,00	D	42.372,15	0,00	42.372,15	D
3.3.01.01.0008 ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	0,00	D	7.923,00	0,00	7.923,00	D
3.3.01.01.0010 FRETES E CARRETOS	0,00	D	2.392,40	0,00	2.392,40	D
3.3.01.01.0013 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	D	27.288,69	0,00	27.288,69	D
3.3.01.01.0014 COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	0,00	D	6.742,06	0,00	6.742,06	D
3.3.01.01.0015 COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	0,00	D	51.254,16	0,00	51.254,16	D
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>13.231.363,87</b>	<b>16.794.201,98</b>	<b>3.562.838,11</b>	



**Balancete**

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

Emissão : 04/02/2016  
 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
3.3.01.01.0016	ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	D	3.181,60	0,00	3.181,60	D
3.3.01.01.0017	COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	0,00	D	7.098,26	0,00	7.098,26	D
3.3.01.01.0018	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	D	50,60	0,00	50,60	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	2.258,04	0,00	2.259,04	D
3.3.01.01.0021	INFORMATICA	0,00	D	575,60	0,00	575,60	D
3.3.01.01.0023	MANUTENCAO DE JARDINS	0,00	D	5.283,59	0,00	5.283,59	D
3.3.01.01.0024	MANUTENCAO/PECAS/ACES/EQUIP CLUBE	0,00	D	16.884,71	0,00	16.884,71	D
3.3.01.01.0026	MANUTENCAO DE BARCOS	0,00	D	1.160,90	0,00	1.160,90	D
3.3.01.01.0027	MATERIAL PISCINA/SAUNA	0,00	D	12.763,68	0,00	12.763,68	D
3.3.01.01.0028	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	D	5.798,10	0,00	5.798,10	D
3.3.01.01.0029	SEGUROS	0,00	D	39.677,60	0,00	39.677,60	D
3.3.01.01.0030	DESPESAS C VIAGENS	0,00	D	2.155,72	0,00	2.155,72	D
3.3.01.01.0031	CUSTOS JUDICIAIS	0,00	D	3.205,68	0,00	3.205,68	D
3.3.01.01.0032	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	D	71.488,00	0,00	71.488,00	D
3.3.01.01.0033	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	D	40.974,00	0,00	40.974,00	D
3.3.01.01.0034	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	D	42.698,28	0,00	42.698,28	D
3.3.01.01.0035	PECAS E REPOSICAO	0,00	D	555,20	0,00	555,20	D
3.3.01.01.0036	SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	0,00	D	6.143,54	0,00	6.143,54	D
3.3.01.01.0038	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	D	12.969,90	0,00	12.969,90	D
3.3.01.01.0039	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	D	431,96	0,00	431,96	D
3.3.01.01.0041	DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO	0,00	D	8.585,48	0,00	8.585,48	D
3.3.01.01.0042	IPTU-CAPITOLIO	0,00	D	94.128,12	0,00	94.128,12	D
3.3.01.01.0045	LAVANDERIA	0,00	D	228,51	0,00	228,51	D
3.3.01.01.0047	MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	0,00	D	58.976,52	0,00	58.976,52	D
3.3.01.01.0050	MANUTENCAO DE PIERES	0,00	D	35.421,91	0,00	35.421,91	D
3.3.01.01.0051	MATERIAL ELETRICO	0,00	D	6.789,53	0,00	6.789,53	D
3.3.01.01.0052	RELACOES PUBLICAS	0,00	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
3.3.01.01.0053	FERRAMENTAS	0,00	D	875,07	0,00	875,07	D
3.3.01.01.0054	MARKETING	0,00	D	25.786,70	0,00	25.786,70	D
3.3.01.01.0056	MATERIAIS DO CLUBE	0,00	D	1.990,00	0,00	1.990,00	D
3.3.01.01.0057	MATERIAIS DA AREA NAUTICA	0,00	D	4.034,00	0,00	4.034,00	D
3.3.01.01.0059	PEDAGIO	0,00	D	1.555,76	0,00	1.555,76	D
3.3.01.01.0060	DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	36.157,61	0,00	36.157,61	D
3.3.01.01.0061	DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO	0,00	D	95.960,00	0,00	95.960,00	D
3.3.01.01.0062	SERVICOS DE TAXI	0,00	D	5.622,00	0,00	5.622,00	D
3.3.01.01.0069	MATERIAL MONITORIA	0,00	D	3.348,85	0,00	3.348,85	D
3.3.01.01.0071	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	D	3.182,43	0,00	3.182,43	D
3.3.01.01.0073	AGUA	0,00	D	7.290,34	0,00	7.290,34	D
3.3.01.01.0074	PROJETO COMBATE INCENDIO E PANICO SEDE S	0,00	D	350,71	0,00	350,71	D
3.3.01.01.0079	ECAD	0,00	D	2.592,66	0,00	2.592,66	D
3.3.01.01.0080	DESPESAS C/SITES	0,00	D	5.220,97	0,00	5.220,97	D
3.3.01.01.0081	MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	0,00	D	1.813,80	0,00	1.813,80	D
3.3.01.01.0082	MANUTENCAO DE TRATORES	0,00	D	27.206,65	0,00	27.206,65	D
3.3.01.01.0083	PRODUTOS SAUNA	0,00	D	23,94	0,00	23,94	D
3.3.01.01.0084	DESPESAS C/HOSPEDAGEM	0,00	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
3.3.01.01.0085	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	D	6.687,00	0,00	6.687,00	D
3.3.01.01.0086	E.P.I	0,00	D	5.316,73	0,00	5.316,73	D
3.3.01.01.0087	TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	0,00	D	2.455,26	0,00	2.455,26	D
3.3.01.01.0088	GAS SAUNA	0,00	D	6.032,69	0,00	6.032,69	D
3.3.01.01.0089	MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	0,00	D	21.471,65	0,00	21.471,65	D
3.3.01.01.0091	NUTRICIONISTA	0,00	D	6.481,00	0,00	6.481,00	D
3.3.01.01.0092	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	0,00	D	2.901,00	0,00	2.901,00	D
3.3.01.01.0093	INDENIZACAO SINISTRO - Pagamento	0,00	D	2.755,00	0,00	2.755,00	D
3.3.01.01.0095	ARMAZEM DO CAIS	0,00	D	6.913,89	0,00	6.913,89	D
<b>3.3.01.02.0000</b>	<b>REMUNERACOES E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>2.249.093,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249.093,36</b>	<b>D</b>
3.3.01.02.0001	Salarios	0,00	D	1.023.221,80	0,00	1.023.221,80	D
3.3.01.02.0003	F.G.T.S.	0,00	D	132.224,34	0,00	132.224,34	D
3.3.01.02.0004	I.N.S.S	0,00	D	644.673,13	0,00	644.673,13	D
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0,00</b>		<b>15.800.973,88</b>	<b>16.794.201,98</b>	<b>993.228,10</b>	



**Balancete**

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

Emissão : 04/02/2016  
 Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.02.0005 FERIAS	0,00	D	85.978,28	0,00	85.978,28	D
3.3.01.02.0006 13 SALARIO	0,00	D	85.318,49	0,00	85.318,49	D
3.3.01.02.0007 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
3.3.01.02.0011 DESP. RECRUT SELECAO PESSOAL	0,00	D	243,90	0,00	243,90	D
3.3.01.02.0012 UNIFORMES P/PESSOAL	0,00	D	13.199,90	0,00	13.199,90	D
3.3.01.02.0013 DEPOSITO JUSTICA DO TRABALHO	0,00	D	11.925,07	0,00	11.925,07	D
3.3.01.02.0014 SERVICO EVENTUAL	0,00	D	201,00	0,00	201,00	D
3.3.01.02.0015 RESCISOES	0,00	D	61.547,30	0,00	61.547,30	D
3.3.01.02.0016 DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	0,00	D	5.693,00	0,00	5.693,00	D
3.3.01.02.0017 CESTA BASICA FUNCIONARIOS	0,00	D	77.140,53	0,00	77.140,53	D
3.3.01.02.0020 I.R.R.F	0,00	D	38.045,30	0,00	38.045,30	D
3.3.01.02.0021 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	D	13.313,37	0,00	13.313,37	D
3.3.01.02.0022 CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	D	43.231,63	0,00	43.231,63	D
3.3.01.02.0024 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	D	7.243,04	0,00	7.243,04	D
3.3.01.02.0025 SINDICAL PATRONAL	0,00	D	2.805,67	0,00	2.805,67	D
3.3.01.02.0026 Despesas Hospitalares funcionarios	0,00	D	587,61	0,00	587,61	D
<b>3.3.01.03.0000 DESPESAS DE EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>155.227,49</b>	<b>0,00</b>	<b>155.227,49</b>	<b>D</b>
3.3.01.03.0001 ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS	0,00	D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
3.3.01.03.0004 MATERIAL GRAFICO	0,00	D	5.100,00	0,00	5.100,00	D
3.3.01.03.0005 MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS	0,00	D	4.670,00	0,00	4.670,00	D
3.3.01.03.0008 FRETES E CARRETOS	0,00	D	140,00	0,00	140,00	D
3.3.01.03.0009 SEGURANCA	0,00	D	24.125,25	0,00	24.125,25	D
3.3.01.03.0014 ALIMENTACAO	0,00	D	5.839,78	0,00	5.839,78	D
3.3.01.03.0016 MONITORIA	0,00	D	23.920,00	0,00	23.920,00	D
3.3.01.03.0018 MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	D	31.782,19	0,00	31.782,19	D
3.3.01.03.0019 MAT. PARA ORNAMENTACAO	0,00	D	5.052,92	0,00	5.052,92	D
3.3.01.03.0028 LOCACAO P/EVENTOS	0,00	D	1.075,00	0,00	1.075,00	D
3.3.01.03.0029 SERVICOS DE ENFERMAGENS	0,00	D	5.065,00	0,00	5.065,00	D
3.3.01.03.0033 BRINDES E FESTIVIDADES	0,00	D	600,00	0,00	600,00	D
3.3.01.03.0038 AULAS SPNNING/MUSCULACAO	0,00	D	32.480,00	0,00	32.480,00	D
3.3.01.03.0040 ACADEMIA / AULAS DE DANÇA	0,00	D	12.600,00	0,00	12.600,00	D
3.3.01.03.0042 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	D	577,35	0,00	577,35	D
<b>3.3.01.04.0000 DESPESAS RESTAURANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>269.592,98</b>	<b>0,00</b>	<b>269.592,98</b>	<b>D</b>
3.3.01.04.0001 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	D	157.577,74	0,00	157.577,74	D
3.3.01.04.0002 GAS	0,00	D	13.989,41	0,00	13.989,41	D
3.3.01.04.0003 BEBIDAS	0,00	D	72.298,69	0,00	72.298,69	D
3.3.01.04.0004 EMBALAGENS	0,00	D	13.903,00	0,00	13.903,00	D
3.3.01.04.0005 MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES	0,00	D	1.437,34	0,00	1.437,34	D
3.3.01.04.0008 TAXA REDECARD	0,00	D	5.664,80	0,00	5.664,80	D
3.3.01.04.0010 SOFTWARES RESTAURANTES	0,00	D	4.722,00	0,00	4.722,00	D
<b>3.3.01.05.0000 DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>92.593,28</b>	<b>0,00</b>	<b>92.593,28</b>	<b>D</b>
3.3.01.05.0001 SALARIOS	0,00	D	9.008,64	0,00	9.008,64	D
3.3.01.05.0002 FERIAS	0,00	D	6.970,03	0,00	6.970,03	D
3.3.01.05.0003 FGTS	0,00	D	3.939,24	0,00	3.939,24	D
3.3.01.05.0006 RESCISAO DE FUNCIONARIO	0,00	D	19.502,33	0,00	19.502,33	D
3.3.01.05.0007 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	36.501,40	0,00	36.501,40	D
3.3.01.05.0008 LOJA DE CONVENIENCIA	0,00	D	9.567,68	0,00	9.567,68	D
3.3.01.05.0009 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	D	1.157,67	0,00	1.157,67	D
3.3.01.05.0010 MATERIAL LIMPEZA	0,00	D	5.423,29	0,00	5.423,29	D
3.3.01.05.0011 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	D	523,00	0,00	523,00	D
<b>3.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>26.840,26</b>	<b>0,00</b>	<b>26.840,26</b>	<b>D</b>
3.3.01.07.0001 Despesas Bancarias	0,00	D	3.051,14	0,00	3.051,14	D
3.3.01.07.0002 Juros de Mora	0,00	D	34,00	0,00	34,00	D
3.3.01.07.0004 Emissao de Boletas	0,00	D	23.465,63	0,00	23.465,63	D
3.3.01.07.0007 Tarifas Identificacao Deposito	0,00	D	243,70	0,00	243,70	D
3.3.01.07.0008 TARIFA BOLETO FORNECEDORES	0,00	D	45,79	0,00	45,79	D

TOTAL GERAL

Vivaldo Silveira de  
 Souza Filho  
 Contador - CRC/ING 34.701

0,00 16.794.201,98 16.794.201,98 0,00