

Demonstração de Resultado do Exercício

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

Emissão : 08/03/2017
 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITAS

CONDOMINIO	1.613.932,00	
Taxas de Condominio		1.513.932,00
Taxa de Adesão		100.000,00
CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES	12.480,00	
Sauna		3.880,00
Convites de Frequencia Visitantes		1.470,00
Convites de Eventos Sociais		1.680,00
Convites de Eventos Visitantes		5.450,00
CESSAO DIREITO DE USO GARAGEM	520.500,00	
Vendas de Garagens de Barcos		520.500,00
TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER	14.070,25	
Taxas de Transferencia		14.070,25
RECEITAS FINANCEIRAS	21.230,20	
Multas e Juros s/Condominio em Atraso		12.609,57
Rendimentos Aplicacoes Financeiras		8.620,63
OUTRAS RECEITAS	267.986,60	
Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)		30.257,98
Locacao /Arrendamento Clube		25.000,47
Descontos Obtidos		484,12
IPTU Ressarcimento		90.028,08
Taxas de Atracacao		13.050,00
Servicos de Trator		1.000,05
Cota Patrocinio		6.400,00
Recuperacao de Despesas Sauna		1.761,90
Barco Socorro		9.115,08
Recuperacao de Despesas Diversas		74.044,92
Indenização Sinistro-Recebimento		16.844,00
RECEITAS RESTAURANTES	519.117,80	
Receitas Restaurantes		519.117,80
CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC	342.235,39	
Vagas p/Embarcacao em PIER		342.235,39
ARRENDAMENTO	197.562,54	
Aluguel de Garagens		10.753,38
Salao Social		186.809,16
TAXA NAUTICA	1.400.127,85	
Taxa Manutencao Nautica		1.379.477,85
Taxa Arriar/lcar Barcos		20.650,00
RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS	34.316,15	
Armazem do Cais -Receitas		24.531,80
Armazem do Cais - REC. REDECARD CREDITO		4.861,40
Armazem do Cais - REC. REDECARD DEBITO		4.922,95

4.943.558,78**CUSTO**

ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO	-35.557,43	
Estoque Inicial		-35.557,43
ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO	52.838,87	
Estoque Final		52.838,87

17.281,44**LUCRO BRUTO****4.960.840,22****DESPESAS OPERACIONAIS****DESPESAS GERAIS**

Material Escritorio	-1.363.793,13	
Telefone		-11.633,87
Luz		-27.047,97
Correios e Telegrafos		-232.205,31
ALVARAS		-14.989,02
ALUGUEL		-750,65
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos		-46.164,11
FRETES E CARRETOS		-8.536,89
MANUTENCAO DE VEICULOS		-2.829,26
COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS		-34.125,49
COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS		-10.306,84
ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS		-51.923,15
COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)		-4.022,64
COPIAS E REPRODUCOES		-7.642,84
INTERNET		-19,00
		-3.840,00

Demonstração de Resultado do Exercício

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

Emissão : 08/03/2017
 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

FARMACIA	-2.174,08
INFORMATICA	-95,00
MANUTENCAO DE JARDINS	-9.227,09
MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE	-20.390,16
MANUTENCAO DE BARCOS	-7.759,10
MATERIAL PISCINA/SAUNA	-14.462,54
MATERIAL ESPORTIVO	-2.777,40
SEGUROS	-31.296,01
DESpesas C VIAGENS	-4.252,05
CUSTOS JUDICIAIS	-3.168,31
HONORARIOS JURIDICOS	-97.786,00
HONORARIOS CONTABEIS	-45.688,00
MATERIAL DE LIMPEZA	-51.237,68
PECAS E REPOSICAO	-425,00
SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	-10.610,00
SERVICOS DE TERCEIROS	-14.034,50
TAXAS E EMOLUMENTOS	-601,87
DESpesas DE CONFRATERNIZACAO	-13.077,02
IPU-CAPITOLIO	-103.279,98
LAVANDERIA	-884,19
MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	-48.026,46
MANUTENCAO DE PIERES	-38.873,18
MATERIAL ELETRICO	-12.742,09
RELAcoes PUBLICAS	-4.499,16
FERRAMENTAS	-1.626,47
MARKETING	-26.046,00
MATERIAIS DA AREA NAUTICA	-3.324,39
PEDAGIO	-1.397,36
DESpesas DIVERSAS	-16.359,11
DESpesas DOACAO / LIVRO OURO	-97.000,00
SERVICOS DE TAXI	-10.413,90
MATERIAL MONITORIA	-4.006,89
DESpesas C/CARTORIO	-3.176,66
AGUA	-10.721,72
AQUISICAO EQUIPAMENTOS	-79,50
ECAD	-2.599,50
DESpesas C/SITES	-415,39
MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	-1.805,61
MANUTENCAO DE TRATORES	-71.702,94
PRODUTOS SAUNA	-8.443,32
DESpesas C/HOSPEDAGEM	-4.690,00
MENSALIDADES DIVERSAS	-6.264,00
E.P.I	-3.639,02
TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	-2.482,47
GAS SAUNA	-10.344,40
MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	-23.181,33
NUTRICIONISTA	-6.684,00
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	-3.254,00
INDENIZACAO SINISTRO - Pagamento	-15.175,00
RESSARCIMENTO/ INDENIZACOES TERCEIROS	-3.075,00
ARMAZEM DO CAIS	-32.421,24
MENSALIDADE MAQUINETA CARTAO ARM DO CAIS	-60,00
REMUNERACOES E ENCARGOS	-2.315.847,94
Salarios	-1.056.616,64
F.G.T.S.	-137.107,82
I.N.S.S	-645.868,65
FERIAS	-109.393,00
13 SALARIO	-101.288,26
DESP. RECRUT SELECAO PESSOAL	-89,90
UNIFORMES P/PESSOAL	-886,30
DEPOSITO JUSTICA DO TRABALHO	-2.759,80
RESCISOES	-28.455,70
DESpesas C/ATESTADO OCUPACIONAL	-5.309,01
CESTA BASICA FUNCIONARIOS	-102.114,71
I.R.R.F	-44.362,71
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	-13.978,22
CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	-57.804,40
CONTRIBUICAO SINDICAL	-6.384,46
SINDICAL PATRONAL	-2.421,70
Despesas Hospitalares funcionarios	-968,66

Demonstração de Resultado do Exercício

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

Emissão : 08/03/2017
 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Outras Despesas do Departamento Pessoal		
DESPESAS DE EVENTOS	-190.643,78	-38,00
ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS		-8.707,00
SOM/LUMINACAO		-1.850,00
MATERIAL GRAFICO		-3.240,00
MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS		-17.875,34
CORREIO		-320,70
SEGURANCA		-24.782,92
TRANSPORTES DE MUSICOS E ARTISTAS		-2.417,50
ALIMENTACAO		-4.223,80
ECAD		-500,00
MONITORIA		-26.120,00
MAO DE OBRA DE TERCEIROS		-26.055,00
MAT. PARA ORNAMENTACAO		-4.240,43
LOCACAO P/EVENTOS		-5.450,00
SERVICOS DE ENFERMAGENS		-5.326,00
BRINDES E FESTIVIDADES		-838,50
AULAS SPNNING/MUSCULACAO		-35.045,00
ACADEMIA / AULAS DE DANÇA		-12.600,00
GENEROS ALIMENTICIOS		-236,71
BANHEIRO QUADRA DE TENIS		-10.814,88
DESPESAS RESTAURANTES	-348.437,05	
GENEROS ALIMENTICIOS		-209.350,09
GAS		-17.467,80
BEBIDAS		-92.830,38
EMBALAGENS		-13.285,00
MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES		-2.009,35
PEDAGIO/COMBUSTIVEIS		-0,48
TAXA REDECARD		-8.189,95
SOFTWARES RESTAURANTES		-5.304,00
DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE	-86.513,60	
SALARIOS		-873,63
FERIAS		-9.093,73
FGTS		-2.006,40
RESCISAO DE FUNCIONARIO		-6.625,32
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-43.755,38
LOJA DE CONVENIENCIA		-9.748,99
MATERIAIS DIVERSOS		-4.123,64
MATERIAL LIMPEZA		-5.650,24
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		-4.636,27
DESPESAS FINANCEIRAS	-21.556,70	
Despesas Bancarias		-4.061,23
Juros de Mora		-40,45
Emissao de Boletas		-17.081,52
Tarifas Indentificacao Deposito		-348,50
TARIFA BOLETO FORNECEDORES		-25,00
SUPERÁVIT OPERACIONAL	-4.326.792,20	
	634.048,02	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		634.048,02

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 634.048,02 (Seiscentos e Trinta e Quatro Mil, Quarenta e Oito Reais e Dois Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

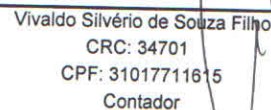
Capitório, 31 de Dezembro de 2016

"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

Vivaldo Silvério de Souza Filho
 Contador - CRC/MG 34.701

Balanco Patrimonial

Folha : 2

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENTO

Emissão : 08/03/2017

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas		Saldo	D/C
1.0.00.00.0000	ATIVO		
1.1.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	8.181.125,37	D
1.1.01.00.0000	DISPONIVEL	348.517,77	D
1.1.01.01.0000	CAIXA	93.674,22	D
1.1.01.01.0001	Caixa-Capitolio	47.975,26	D
1.1.01.01.0003	Cheques Pre-Datados/Devolvidos	44.399,05	D
1.1.01.02.0000	BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	3.576,21	D
1.1.01.02.0002	Banco do Brasil /Piumhi MG	40.688,96	D
1.1.01.02.0003	Sicoob Credialto	34.138,82	D
1.1.01.03.0000	APLICACOES DE CURTO PRAZO	6.550,14	D
1.1.01.03.0002	Aplicacao CDB	5.010,00	D
1.1.01.03.0003	Conta Capital Sicoob Credialto	0,00	D
1.1.01.03.0004	Aplicacao RDC	10,00	D
1.1.02.00.0000	ESTOQUES	5.000,00	D
1.1.02.05.0000	ESTOQUE DO RESTAURANTE	52.838,87	D
1.1.02.05.0001	Estoque Final - Restaurante	52.838,87	D
1.1.03.00.0000	CREDITOS A RECEBER	52.838,87	D
1.1.03.02.0000	CONDOMINIOS A RECEBER	202.004,68	D
1.1.03.02.0002	Taxa Condominio/Nautica a Receber	202.004,68	D
1.1.08.00.0000	OUTRAS CONTAS	202.004,68	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	0,00	D
1.2.01.00.0000	CREDITOS A RECEBER	36.943,79	D
1.2.01.02.0000	CONDOMINIO EM ATRASO	36.943,79	D
1.2.01.02.0002	Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	36.943,79	D
1.3.00.00.0000	ATIVO PERMANENTE	36.943,79	D
1.3.02.00.0000	IMOBILIZADO	7.795.663,81	D
1.3.02.01.0000	IMOVEIS	5.783.911,18	D
1.3.02.01.0001	Terrenos	2.815.375,75	D
1.3.02.01.0003	Garagens dos Barcos	86.408,11	D
1.3.02.01.0004	Deck	2.540.730,06	D
1.3.02.01.0005	Campo de Futebol	49.167,53	D
1.3.02.01.0006	Quadra de Tenis	41.613,01	D
1.3.02.02.0000	EDIFICACOES E CONSTRUÇOES	97.457,04	D
1.3.02.02.0001	Edificacoes e Construcoes	1.674.474,98	D
1.3.02.03.0000	VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	1.674.474,98	D
1.3.02.03.0001	Veiculos	313.672,13	D
1.3.02.03.0003	Saveiro Placa GYQ 2162	201.598,13	D
1.3.02.03.0005	Moto Placa GYP 5418	25.572,00	D
1.3.02.03.0006	Ducato Placa HGP 9509	5.502,00	D
1.3.02.07.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	81.000,00	D
1.3.02.07.0001	Moveis e Utensilios	247.153,35	D
1.3.02.07.0002	Equipamentos	228.909,76	D
1.3.02.07.0003	Maquinas e Equip Informatica	13.541,88	D
1.3.02.07.0004	Cadeira de Rodas Jaguaribe Mod 1016	3.981,71	D
1.3.02.08.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	720,00	D
1.3.02.08.0001	Maquinas	733.234,97	D
1.3.02.08.0002	Equipamentos	135.910,36	D
1.3.02.08.0003	Lancha Conquest	416.983,34	D
1.3.02.08.0004	Tratores	21.700,00	D
1.3.02.08.0005	Motor Mercruiser	130.000,00	D
1.3.02.08.0007	Telemig	25.160,00	D
1.3.02.08.0008	Gondolas	281,07	D
1.3.03.00.0000	ATIVO DIFERIDO	3.200,00	D
1.3.03.05.0000	CONSTRUCÃO COMPLEXO NAUTICO	2.011.752,63	D
1.3.03.05.0001	Complexo Nautico	520.737,46	D
1.3.03.06.0000	CONTRUÇÃO GARAGEM G3	520.737,46	D
1.3.03.06.0001	Construção Garagem G3	1.177.721,86	D
1.3.03.20.0000	CONSTRUCÃO DE PIERES	1.177.721,86	D
1.3.03.20.0001	Construção de Pieres	137.100,00	D
1.3.03.30.0000	REFORMA CENTRO NAUTICO	137.100,00	D
1.3.03.30.0001	Reforma Centro Nautico	152.728,94	D
1.3.03.40.0000	POSTO DE OBSERVAÇÃO G1	152.728,94	D
1.3.03.40.0001	Posto de Observação G1	19.172,04	D

Vivaldo Silveiro de
Souza Filho
Contador - CRC/MG 34.701

Balanco Patrimonial

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

Emissão : 08/03/2017
 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.3.03.50.0000 BANHEIROS QUADRAS DE TÊNIS	4.292,33	D
1.3.03.50.0001 POÇO ARTESIANO	4.292,33	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	8.181.125,37	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	161.663,00	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	50.967,45	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	50.967,45	C
2.1.01.01.0006 AUTOMAX COMERCIAL LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0009 GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	31,00	C
2.1.01.01.0011 TORREFAÇAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	1.060,00	C
2.1.01.01.0012 SO PLANTAS PAISAGISMO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0014 ELETROMARZINHO INSTALACAO E MAN. LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0018 AD-PNEUS LTDA	550,00	C
2.1.01.01.0019 AGROMAQ MAQ AGRICOLAS PASSOS LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0020 ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA	522,00	C
2.1.01.01.0022 CAVAMATO AGROPECAS LTDA EPP	0,00	C
2.1.01.01.0023 FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA	135,50	C
2.1.01.01.0024 ELIAS GOMES GOULART ME	0,00	C
2.1.01.01.0026 LOJA ELETRICA LTDA	5.436,59	C
2.1.01.01.0027 EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	288,00	C
2.1.01.01.0029 SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA	2.461,17	C
2.1.01.01.0030 CASA PINHEIROS MAT. CONSTRUCAO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0034 COSTA E HOSTALACIO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0036 AGROVILELA LTDA	210,00	C
2.1.01.01.0038 EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA	755,00	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
2.1.01.01.0046 DOMINGOS COSTA IND ALIMENTICIA S.A.	396,99	C
2.1.01.01.0056 BOMFIM IND. COM. LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0059 MADEREIRA CAPITOLIO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0061 PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0062 AUTOBAT BATERIAIS E ACESSORIOS LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0063 COFEPE COM. FERROS PERFILADOS LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0066 CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	2.947,52	C
2.1.01.01.0074 DIGINEW INFORMATICA LTDA	1.234,00	C
2.1.01.01.0075 SUPERMERCADO CAPITOLIO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0078 FERNANDES ANTONIO SOARES	0,00	C
2.1.01.01.0081 LUIZ OSCAR GARCIA E CIA LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0084 JP MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0095 CASA DA BOTINA IND. E COM. LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0097 LOJA DA GRACA ARTESANATOS E DEC LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0099 FLAVIO GOULART DA SILVA	0,00	C
2.1.01.01.0100 AGROPECUARIA CAPITOLIO LTDA	100,00	C
2.1.01.01.0101 MANUT. NAUTICAS NAVIGATION LTDA	500,00	C
2.1.01.01.0110 AUTO PECAS CAPITOLIO	0,00	C
2.1.01.01.0115 TORNO SOLDA E SOS IMPL AGRO SRA FATIMA	0,00	C
2.1.01.01.0116 DONIZETH DE FATIMA CAVALCANTE	280,00	C
2.1.01.01.0119 JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO	777,34	C
2.1.01.01.0127 LOC CACAMBA LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0129 CASA CAPITOLIO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0136 AUTO CAR PECAS E SERVICOS 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
2.1.01.01.0147 SANSONI E MOTA TINTAS LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0155 EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	3.800,11	C
2.1.01.01.0156 TARLEY TERRA BERALDO	0,00	C
2.1.01.01.0159 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	2.661,52	C
2.1.01.01.0165 COFERMETA S/A	0,00	C
2.1.01.01.0167 EDEMIR MARTINS	0,00	C
2.1.01.01.0178 A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0179 OTAIDES SOARES ANDRADE	0,00	C
2.1.01.01.0183 ALTO IMPRESSOS ART LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0193 PET SHOP ALVORADA LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0194 MEGAFORT DISTRI IMP E EXP LTDA	2.852,04	C
2.1.01.01.0196 ORG BRAZALMEIDA COM PROD ALIM LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0198 INDUSTRIA E COMERCIO VIDROMOVEIS LTDA	0,00	C

Vivaldo Silvério de
 Souza Filho
 Centador - CRC/MG 34.701

Balço Patrimonial

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

Emissao : 08/03/2017
 Perodo : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrio das Contas	Saldo	D/C
2.1.01.01.0199	CASA CIRILO LTDA	1.007,80 C
2.1.01.01.0200	PORVIO E EQUIPE DE PINTURA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0202	SORBON LTDA	1.664,06 C
2.1.01.01.0205	SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS	0,00 C
2.1.01.01.0208	ADNILTON GOULART DA SILVA E CIA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0209	PEQUITA IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00 C
2.1.01.01.0210	EDNILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00 C
2.1.01.01.0212	REILY ALVES TEIXEIRA	0,00 C
2.1.01.01.0217	ROBERTO GRILLE	0,00 C
2.1.01.01.0219	VIDRACARIA CAPITOLIO LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0222	COM.ATACADISTA CERES OLIVEIRA LTDA	2.076,52 C
2.1.01.01.0223	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0228	PIUMHI COMERCIO E IND DE FERRAGENS	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
2.1.01.01.0243	MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	4.012,92 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	COFERBRA	0,00 C
2.1.01.01.0248	CASA DO ENCANADOR PASSOS LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0249	RIBER TAMBORES LTDA	6.600,00 C
2.1.01.01.0250	GERRI ADRIANO DA SILVA	0,00 C
2.1.01.01.0257	CENTRAL AGRICOLA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0258	ALTO E FIRPE ARTES GRAFICAS PAP. LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0259	SUNRED IND DA CONFECCAO LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0264	JOSE RODRIGUES PRIMO	0,00 C
2.1.01.01.0265	APARECIDA DE FATIMA FARIA SANTOS	0,00 C
2.1.01.01.0277	LUCIANO ALVES VILELA	0,00 C
2.1.01.01.0287	CASA DANTAS	0,00 C
2.1.01.01.0291	MARIA JACY AMARIZ DE SOUZA ME	0,00 C
2.1.01.01.0295	GENERAUTO LTDA ME	0,00 C
2.1.01.01.0297	PANIFICADORA NUTRIPAN LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0305	EDEMIR MARTINS	0,00 C
2.1.01.01.0308	PRECIL PREMOLDADOS DE CIMENTO	0,00 C
2.1.01.01.0312	TELAS EXPRESSA LTDA	907,80 C
2.1.01.01.0318	TERRAPLENAGEM D REIS LTDA ME	0,00 C
2.1.01.01.0320	PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	752,79 C
2.1.01.01.0423	ELETRICA RAMOS REZENDE	0,00 C
2.1.01.01.0425	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECCOES LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0426	REGIONAL FERRAGENS - OCV COM DE METAIS	0,00 C
2.1.01.01.0427	ELETRO CAMPOS LTDA EPP	1.875,60 C
2.1.01.01.0428	CERAMICA AVANTE LTDA	920,00 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	0,00 C
2.1.01.01.0442	CACOLA EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS MATRI	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	261,03 C
2.1.01.01.0448	JOSE RODRIGUES PRIMO	0,00 C
2.1.01.01.0449	MINAS FRIOS LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0450	JOSE CARLOS MIRANDA	0,00 C
2.1.01.01.0452	FABRICA DE DOCES E LATICINIOS PRAINHA	0,00 C
2.1.01.01.0453	JJJ SERVICOS AGROPECUARIOS	160,00 C
2.1.01.01.0455	JUNIO CESAR MARTINS	0,00 C
2.1.01.01.0458	CENTRAL PAES LTDA 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
2.1.01.01.0473	LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME	0,00 C
2.1.01.01.0480	GRB EQUIPAMENTOS P/ IRRIGAO	0,00 C
2.1.01.01.0482	MARCIA AP DE OLIVEIRA	0,00 C
2.1.01.01.0484	SV ENGENHARIA DE FUNDAO	730,24 C
2.1.01.01.0490	SUPERMERCADO DO TONINHO	0,00 C

Vivaldo Silveiro de
 Souza Filho
 Contador - CRC/MG 34.701

Balço Patrimonial

Folha : 5

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

Emissão : 08/03/2017
 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.01.01.0492	SAMUEL SALDANHA	90,00 C
2.1.01.01.0497	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	0,00 C
2.1.01.01.0501	LABORATORIO SOARES E LEITE LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0504	COMERCIAL M J BARBOSA	0,00 C
2.1.01.01.0505	JOSE FERNANDES ALVES	0,00 C
2.1.01.01.0506	FM DIST LTDA	90,00 C
2.1.01.01.0507	MARCIO ALEX DE CARVALHO	0,00 C
2.1.01.01.0510	CASA DO ELETRICISTA PASSENE	2.739,28 C
2.1.01.01.0513	VASSOURAS RADIAL LTDA	79,50 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
2.1.01.01.0518	TMS PURIFICADORES COM LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0520	JE AMARAL E CIA LTDA	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	0,00 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
2.1.01.01.0527	MANOEL HENARES	0,00 C
2.1.01.01.0528	JOSE CARLOS CANDIDO	0,00 C
2.1.01.01.0529	RONALDO DUTRA GARCIA	0,00 C
2.1.01.01.0530	INOXMINAS IND E COM EQUIPAMENTOS	0,00 C
2.1.01.01.0531	JJ MINAS SUPERMERCADO LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0532	MARCIO PAULO ALVES	0,00 C
2.1.01.01.0533	FELIPE GUEDES DE OLIVEIRA	0,00 C
2.1.01.01.0534	LOURIVAL PEREIRA DE CASTRO ME	0,00 C
2.1.01.01.0535	MARMORARIA GRANICAPI	0,00 C
2.1.01.01.0536	TEKA TECELAGEM KUEHNRIK	0,00 C
2.1.01.01.0537	REMACLO FERRAGENS LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0538	MINERADORA CARMOCAL LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0539	CONSTRUTORA TEIXEIRA GAZOTTI	0,00 C
2.1.01.01.0540	MARCELO OLIVEIRA DOS REIS	0,00 C
2.1.01.01.0541	CLIC TECNOLOGIA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0542	ADICAO DIST EXPRESS	0,00 C
2.1.01.01.0543	EWERTON SERGIO QUEIROZ	0,00 C
2.1.01.01.0544	DOMAC COMERCIO LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0545	MARIA MARTA DE OLIVEIRA	0,00 C
2.1.01.01.0546	JR TERRAPLENAGEM	0,00 C
2.1.03.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	58.886,00 C
2.1.03.01.0000	I.N.S.S. A RECOLHER	47.450,11 C
2.1.03.01.0001	INSS a recolher-Matriz	47.450,11 C
2.1.03.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	9.181,35 C
2.1.03.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	9.181,35 C
2.1.03.06.0000	PIS FOLHA A RECOLHER	1.130,53 C
2.1.03.06.0001	Pis /Folha de Pagamento	1.130,53 C
2.1.03.07.0000	I.R.F. A RECOLHER	1.124,91 C
2.1.03.07.0001	IRF a recolher-Matriz	1.124,91 C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	51.808,65 C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	51.808,65 C
2.1.04.01.0001	Salarios a pagar-Matriz	51.808,65 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
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	8.019.462,37 C
2.4.01.00.0000	PATRIMONIO REALIZADO	626.509,11 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	7.377.186,84 C
2.4.02.01.0000	RESERVAS DE CAPITAL	7.377.186,84 C
2.4.02.01.0009	Superavit Acumulado	7.377.186,84 C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	15.765,62 C
2.4.03.01.0000	LUCROS ACUMULADOS	15.765,62 C
2.4.03.01.0001	Lucros a distribuir	15.765,62 C

Vivaldo Silveiro de Souza Filho
 Contador - CRC/MG 34.701

Balanco Patrimonial

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

Emissão : 08/03/2017
Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas

Saldo D/C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 8.181.125,37 (Oito Milhoes, Cento e Oitenta e Hum Mil, Cento e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Sete Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Capitólio, 31 de Dezembro de 2016

"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
Vivaldo Silvério de Souza Filho
Contador - CRC/MG 34.701

Balancete

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

Emissão : 08/03/2017
 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	7.550.330,96	D	10.144.323,23	9.513.528,82	8.181.125,37	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	362.821,28	D	9.499.225,31	9.513.528,82	348.517,77	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	223.754,80	D	6.090.480,59	6.220.561,17	93.674,22	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	24.490,33	D	838.463,03	814.978,10	47.975,26	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Capitolio	20.351,33	D	820.006,37	795.958,65	4.399,05	D
1.1.01.01.0003 Cheques Pre-Datados/Devolvidos	4.139,00	D	18.456,66	19.019,45	3.576,21	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	71.254,47	D	5.227.017,56	5.257.583,07	40.688,96	D
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil /Piumhi MG	54.781,45	D	4.192.021,15	4.212.663,78	34.138,82	D
1.1.01.02.0003 Sicoob Credialto	16.473,02	D	1.034.996,41	1.044.919,29	6.550,14	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	128.010,00	D	25.000,00	148.000,00	5.010,00	D
1.1.01.03.0002 Aplicacao CDB	75.000,00	D	25.000,00	100.000,00	0,00	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	53.000,00	D	0,00	48.000,00	5.000,00	D
1.1.02.00.0000 ESTOQUES	35.557,43	D	52.838,87	35.557,43	52.838,87	D
1.1.02.05.0000 ESTOQUE DO RESTAURANTE	35.557,43	D	52.838,87	35.557,43	52.838,87	D
1.1.02.05.0001 Estoque Final - Restaurante	35.557,43	D	52.838,87	35.557,43	52.838,87	D
1.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER	103.509,05	D	2.900.936,85	2.802.441,22	202.004,68	D
1.1.03.02.0000 CONDOMINIOS A RECEBER	103.509,05	D	2.900.936,85	2.802.441,22	202.004,68	D
1.1.03.02.0002 Taxa Condominio/Nautica a Receber	103.509,05	D	2.900.936,85	2.802.441,22	202.004,68	D
1.1.08.00.0000 OUTRAS CONTAS	0,00	D	454.969,00	454.969,00	0,00	D
1.1.08.01.0000 ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	D	454.969,00	454.969,00	0,00	D
1.1.08.01.0001 Adiantamentos salariais	0,00	D	454.969,00	454.969,00	0,00	D
1.2.00.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.943,79	D	0,00	0,00	36.943,79	D
1.2.01.00.0000 CREDITOS A RECEBER	36.943,79	D	0,00	0,00	36.943,79	D
1.2.01.02.0000 CONDOMINIO EM ATRASO	36.943,79	D	0,00	0,00	36.943,79	D
1.2.01.02.0002 Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	36.943,79	D	0,00	0,00	36.943,79	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	7.150.565,89	D	645.097,92	0,00	7.795.663,81	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	5.626.220,59	D	157.690,59	0,00	5.783.911,18	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	1.674.474,98	D	0,00	0,00	1.674.474,98	D
1.3.02.02.0001 Edificacoes e Construcoes	1.674.474,98	D	0,00	0,00	1.674.474,98	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	218.672,13	D	95.000,00	0,00	313.672,13	D
1.3.02.03.0001 Veiculos	106.598,13	D	95.000,00	0,00	201.598,13	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	225.018,26	D	22.135,09	0,00	247.153,35	D
1.3.02.07.0001 Moveis e Utensilios	206.992,35	D	21.917,41	0,00	228.909,76	D
1.3.02.07.0002 Equipamentos	13.324,20	D	217,68	0,00	13.541,88	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	692.679,47	D	40.555,50	0,00	733.234,97	D
1.3.02.08.0001 Maquinas	133.165,84	D	2.744,52	0,00	135.910,36	D
1.3.02.08.0002 Equipamentos	379.172,36	D	37.810,98	0,00	416.983,34	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	1.524.345,30	D	487.407,33	0,00	2.011.752,63	D
1.3.03.05.0000 CONSTRUÇÃO COMPLEXO NAUTICO	520.486,26	D	251,20	0,00	520.737,46	D
1.3.03.05.0001 Complexo Nautico	520.486,26	D	251,20	0,00	520.737,46	D
1.3.03.06.0000 CONTRUÇÃO GARAGEM G3	955.356,69	D	222.365,17	0,00	1.177.721,86	D
1.3.03.06.0001 Construção Garagem G3	955.356,69	D	222.365,17	0,00	1.177.721,86	D
SUB-TOTAL	7.501.828,61		9.879.532,27	9.513.528,82	7.867.832,06	

Balancete

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

Emissão : 08/03/2017
 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.3.03.20.0000 CONSTRUÇÃO DE PIERES	48.502,35	D	88.597,65	0,00	137.100,00	D
1.3.03.20.0001 Construção de Pieres	48.502,35	D	88.597,65	0,00	137.100,00	D
1.3.03.30.0000 REFORMA CENTRO NAUTICO	0,00	D	152.728,94	0,00	152.728,94	D
1.3.03.30.0001 Reforma Centro Nautico	0,00	D	152.728,94	0,00	152.728,94	D
1.3.03.40.0000 POSTO DE OBSERVAÇÃO G1	0,00	D	19.172,04	0,00	19.172,04	D
1.3.03.40.0001 Posto de Observação G1	0,00	D	19.172,04	0,00	19.172,04	D
1.3.03.50.0000 BANHEIROS QUADRAS DE TÊNIS	0,00	D	4.292,33	0,00	4.292,33	D
1.3.03.50.0001 POÇO ARTESIANO	0,00	D	4.292,33	0,00	4.292,33	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	7.550.330,96	C	2.454.606,29	2.451.352,68	7.547.077,35	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	184.246,79	C	2.454.606,29	2.432.022,50	161.663,00	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	84.807,56	C	557.020,09	523.179,98	50.967,45	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	84.807,56	C	557.020,09	523.179,98	50.967,45	C
2.1.01.01.0006 AUTOMAX COMERCIAL LTDA	5.404,46	C	23.363,47	17.959,01	0,00	C
2.1.01.01.0009 GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	160,00	C	4.219,40	4.090,40	31,00	C
2.1.01.01.0011 TORREFAÇAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	770,00	C	7.920,00	8.210,00	1.060,00	C
2.1.01.01.0012 SO PLANTAS PAISAGISMO LTDA	0,00	D	1.980,00	1.980,00	0,00	C
2.1.01.01.0014 ELETROMARZINHO INSTALACAO E MAN. LTDA	0,00	D	2.182,55	2.182,55	0,00	C
2.1.01.01.0018 AD-PNEUS LTDA	0,00	D	3.550,00	4.100,00	550,00	C
2.1.01.01.0019 AGROMAQ MAQ AGRICOLAS PASSOS LTDA	0,00	D	259,90	259,90	0,00	C
2.1.01.01.0020 ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA	0,00	D	1.037,50	1.560,00	522,50	C
2.1.01.01.0022 CAVAMATO AGROPECAS LTDA EPP	0,00	D	1.476,65	1.476,65	0,00	C
2.1.01.01.0023 FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA	0,00	D	791,50	927,00	135,50	C
2.1.01.01.0024 ELIAS GOMES GOULART ME	0,00	D	1.240,00	1.240,00	0,00	C
2.1.01.01.0026 LOJA ELETRICA LTDA	0,00	D	0,00	5.436,59	5.436,59	C
2.1.01.01.0027 EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	143,00	C	495,40	640,40	288,00	C
2.1.01.01.0029 SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA	0,00	D	5.401,40	7.862,57	2.461,17	C
2.1.01.01.0030 CASA PINHEIROS MAT. CONSTRUCAO LTDA	0,00	D	72,17	72,17	0,00	C
2.1.01.01.0034 COSTA E HOSTALACIO LTDA	0,00	D	14.657,10	14.657,10	0,00	C
2.1.01.01.0036 AGROVILELA LTDA	0,00	D	418,60	628,60	210,00	C
2.1.01.01.0038 EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA	0,00	D	0,00	755,00	755,00	C
2.1.01.01.0040 DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	905,67	C	1.498,92	593,25	0,00	C
2.1.01.01.0041 COMERCIAL FAGID LTDA	0,00	D	133,90	133,90	0,00	C
2.1.01.01.0046 DOMINGOS COSTA IND ALIMENTICIA S.A.	262,15	C	1.992,07	2.126,91	396,99	C
2.1.01.01.0056 BOMFIM IND. COM. LTDA	1.571,00	C	1.571,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0059 MADEREIRA CAPITOLIO LTDA	0,00	D	826,92	826,92	0,00	C
2.1.01.01.0061 PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	D	2.361,78	2.361,78	0,00	C
2.1.01.01.0062 AUTOBAT BATERIAIS E ACESSORIOS LTDA	0,00	D	370,00	370,00	0,00	C
2.1.01.01.0063 COFEPE COM. FERROS PERFILADOS LTDA	0,00	D	1.339,50	1.339,50	0,00	C
2.1.01.01.0066 CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	0,00	D	14.731,85	17.679,37	2.947,52	C
2.1.01.01.0074 DIGINEW INFORMATICA LTDA	285,00	C	3.226,00	4.175,00	1.234,00	C
2.1.01.01.0075 SUPERMERCADO CAPITOLIO LTDA	0,00	D	184,04	184,04	0,00	C
2.1.01.01.0078 FERNANDES ANTONIO SOARES	0,00	D	79,10	79,10	0,00	C
2.1.01.01.0081 LUIZ OSCAR GARCIA E CIA LTDA	0,00	D	5.512,00	5.512,00	0,00	C
2.1.01.01.0084 JP MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	0,00	D	3.279,28	3.279,28	0,00	C
2.1.01.01.0095 CASA DA BOTINA IND. E COM. LTDA	0,00	D	891,00	891,00	0,00	C
2.1.01.01.0097 LOJA DA GRACA ARTESANATOS E DEC LTDA	0,00	D	400,00	400,00	0,00	C
2.1.01.01.0099 FLAVIO GOULART DA SILVA	88,23	C	1.230,12	1.141,89	0,00	C
2.1.01.01.0100 AGROPECUARIA CAPITOLIO LTDA	0,00	D	165,10	265,10	100,00	C
2.1.01.01.0101 MANUT. NAUTICAS NAVIGATION LTDA	0,00	D	850,00	1.350,00	500,00	C
2.1.01.01.0110 AUTO PECAS CAPITOLIO	0,00	D	269,80	269,80	0,00	C
2.1.01.01.0115 TORNO SOLDA E SOS IMPL AGRO SRA FATIMA	0,00	D	2.950,00	2.950,00	0,00	C
2.1.01.01.0116 DONIZETH DE FATIMA CAVALCANTE	0,00	D	2.240,00	2.520,00	280,00	C
2.1.01.01.0119 JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO	1.805,86	C	10.267,97	9.239,45	777,34	C
2.1.01.01.0127 LOC CACAMBA LTDA	0,00	D	1.100,00	1.100,00	0,00	C
2.1.01.01.0129 CASA CAPITOLIO LTDA	0,00	D	87,00	87,00	0,00	C
2.1.01.01.0136 AUTO CAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	D	509,90	509,90	0,00	C
2.1.01.01.0142 PALMARES ATAC DISTRIB LTDA	872,69	C	1.507,37	634,68	0,00	C
2.1.01.01.0143 ELENICE APARECIDA DE SOUZA RAMOS	0,00	D	100,50	100,50	0,00	C
2.1.01.01.0147 SANSONI E MOTA TINTAS LTDA	115,00	C	608,00	493,00	0,00	C
SUB-TOTAL	7.537.947,90		10.273.671,99	9.648.183,13	8.163.439,76	

Balancete

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

Emissão : 08/03/2017

Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
2.1.01.01.0155	EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	8.845,63	C	30.042,96	24.997,44	3.800,11	C
2.1.01.01.0156	TARLEY TERRA BERALDO	0,00	D	399,00	399,00	0,00	C
2.1.01.01.0159	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	0,00	D	4.669,66	7.331,18	2.661,52	C
2.1.01.01.0165	COFERMETA S/A	0,00	D	165,00	165,00	0,00	C
2.1.01.01.0167	EDEMIR MARTINS	0,00	D	2.575,00	2.575,00	0,00	C
2.1.01.01.0178	A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	D	1.428,94	1.428,94	0,00	C
2.1.01.01.0179	OTAIDES SOARES ANDRADE	510,00	C	3.870,00	3.360,00	0,00	C
2.1.01.01.0183	ALTO IMPRESSOS ART LTDA	0,00	D	70,00	70,00	0,00	C
2.1.01.01.0193	PET SHOP ALVORADA LTDA	0,00	D	152,00	152,00	0,00	C
2.1.01.01.0194	MEGAFORT DISTRI IMP E EXP LTDA	0,00	D	9.775,55	12.627,59	2.852,04	C
2.1.01.01.0196	ORG BRAZALMEIDA COM PROD ALIM LTDA	0,00	D	636,00	636,00	0,00	C
2.1.01.01.0198	INDUSTRIA E COMERCIO VIDROMOVEIS LTDA	0,00	D	32,50	32,50	0,00	C
2.1.01.01.0199	CASA CIRILO LTDA	0,00	D	2.409,90	3.417,50	1.007,60	C
2.1.01.01.0200	PORVIO E EQUIPE DE PINTURA LTDA	0,00	D	5.500,00	5.500,00	0,00	C
2.1.01.01.0202	SORBON LTDA	0,00	D	8.726,21	10.390,27	1.664,06	C
2.1.01.01.0205	SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS	0,00	D	240,00	240,00	0,00	C
2.1.01.01.0208	ADNILTON GOULART DA SILVA E CIA LTDA	0,00	D	1.677,90	1.677,90	0,00	C
2.1.01.01.0209	PEQUITA IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	D	2.280,00	2.280,00	0,00	C
2.1.01.01.0210	EDNILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	D	3.325,00	3.325,00	0,00	C
2.1.01.01.0212	REILY ALVES TEIXEIRA	0,00	D	35,79	35,79	0,00	C
2.1.01.01.0217	ROBERTO GRILLE	0,00	D	5.698,00	5.698,00	0,00	C
2.1.01.01.0219	VIDRACARIA CAPITOLIO LTDA	0,00	D	36,00	36,00	0,00	C
2.1.01.01.0222	COM.ATACADISTA CERES OLIVEIRA LTDA	4.674,18	C	27.257,15	24.659,49	2.076,52	C
2.1.01.01.0223	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	D	1.178,22	1.178,22	0,00	C
2.1.01.01.0228	PIUMHI COMERCIO E IND DE FERRAGENS	2.862,34	C	10.157,70	7.295,36	0,00	C
2.1.01.01.0232	DISTRIBUIDORA TRES BARRAS	0,00	D	220,00	220,00	0,00	C
2.1.01.01.0233	GRAFICA PIUMHI LTDA	0,00	D	877,00	877,00	0,00	C
2.1.01.01.0240	LUCIANO ALVES DOS REIS	0,00	D	700,00	700,00	0,00	C
2.1.01.01.0243	MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	D	13.679,14	17.692,06	4.012,92	C
2.1.01.01.0245	DIMECOL	125,10	C	846,60	721,50	0,00	C
2.1.01.01.0246	SENEZIOMAR FARIA NETO	0,00	D	18,00	18,00	0,00	C
2.1.01.01.0247	COFERBRAE	0,00	D	393,50	393,50	0,00	C
2.1.01.01.0248	CASA DO ENCANADOR PASSOS LTDA	0,00	D	113,28	113,28	0,00	C
2.1.01.01.0249	RIBER TAMBORES LTDA	0,00	D	4.202,00	10.802,00	6.600,00	C
2.1.01.01.0250	GERRI ADRIANO DA SILVA	0,00	D	2.200,00	2.200,00	0,00	C
2.1.01.01.0257	CENTRAL AGRICOLA LTDA	0,00	D	1.676,00	1.676,00	0,00	C
2.1.01.01.0258	ALTO E FIRPE ARTES GRAFICAS PAP. LTDA	0,00	D	1.175,00	1.175,00	0,00	C
2.1.01.01.0259	SUNRED IND DA CONFECÇAO LTDA	0,00	D	1.170,00	1.170,00	0,00	C
2.1.01.01.0264	JOSE RODRIGUES PRIMO	0,00	D	4.655,00	4.655,00	0,00	C
2.1.01.01.0265	APARECIDA DE FATIMA FARIA SANTOS	0,00	D	120,00	120,00	0,00	C
2.1.01.01.0277	LUCIANO ALVES VILELA	0,00	D	5.670,00	5.670,00	0,00	C
2.1.01.01.0287	CASA DANTAS	0,00	D	165,00	165,00	0,00	C
2.1.01.01.0291	MARIA JACY AMARIZ DE SOUZA ME	0,00	D	500,00	500,00	0,00	C
2.1.01.01.0295	GENERAUTO LTDA ME	0,00	D	5.346,00	5.346,00	0,00	C
2.1.01.01.0297	PANIFICADORA NUTRIPAN LTDA	266,66	C	693,02	426,36	0,00	C
2.1.01.01.0305	EDEMIR MARTINS	0,00	D	500,00	500,00	0,00	C
2.1.01.01.0308	PRECIL PREMOLDADOS DE CIMENTO	0,00	D	405,00	405,00	0,00	C
2.1.01.01.0312	TELAS EXPRESSA LTDA	8.265,30	C	8.265,30	907,80	907,80	C
2.1.01.01.0318	TERRAPLENAGEM D REIS LTDA ME	287,50	C	9.945,00	9.657,50	0,00	C
2.1.01.01.0320	PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	0,00	D	11.001,81	11.754,60	752,79	C
2.1.01.01.0423	ELETRICA RAMOS REZENDE	0,00	D	7.421,87	7.421,87	0,00	C
2.1.01.01.0425	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA	0,00	D	1.520,00	1.520,00	0,00	C
2.1.01.01.0426	REGIONAL FERRAGENS - OCV COM DE METAIS	1.050,00	C	2.039,50	989,50	0,00	C
2.1.01.01.0427	ELETRO CAMPOS LTDA EPP	0,00	D	189,00	2.064,60	1.875,60	C
2.1.01.01.0428	CERAMICA AVANTE LTDA	0,00	D	270,00	1.190,00	920,00	C
2.1.01.01.0432	ANTONIO MESSIAS DE MELO	0,00	D	3.203,55	3.203,55	0,00	C
2.1.01.01.0434	CMP CONCRETO LTDA	39.160,00	C	72.140,00	32.980,00	0,00	C
2.1.01.01.0439	BRINK-LAR LTDA EPP	693,80	C	1.292,70	598,90	0,00	C
2.1.01.01.0442	CACOLA EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS	1.062,22	C	4.893,12	3.830,90	0,00	C
SUB-TOTAL							
		7.470.145,17		10.563.516,86	9.899.353,23	8.134.308,80	

Balancete

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

Emissão : 08/03/2017
 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	41.928,41	C	600.603,99	606.125,69	47.450,11	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	7.992,77	C	118.213,53	119.402,11	9.181,35	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	7.992,77	C	118.213,53	119.402,11	9.181,35	C
2.1.03.06.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	988,03	C	13.835,72	13.978,22	1.130,53	C
2.1.03.06.0001 Pis /Folha de Pagamento	988,03	C	13.835,72	13.978,22	1.130,53	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	774,39	C	11.081,08	11.431,60	1.124,91	C
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	774,39	C	11.081,08	11.431,60	1.124,91	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	47.755,63	C	1.153.851,88	1.157.904,90	51.808,65	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	47.755,63	C	1.052.563,62	1.056.616,64	51.808,65	C
2.1.04.01.0001 Salários a pagar-Matriz	47.755,63	C	1.052.563,62	1.056.616,64	51.808,65	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	D	101.288,26	101.288,26	0,00	C
2.1.04.02.0001 13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	D	101.288,26	101.288,26	0,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	7.366.084,17	C	0,00	19.330,18	7.385.414,35	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	6.739.574,26	C	0,00	3.564,56	6.743.138,82	C
2.4.02.01.0000 RESERVAS DE CAPITAL	6.739.574,26	C	0,00	3.564,56	6.743.138,82	C
2.4.02.01.0009 Superavit Acumulado	6.739.574,26	C	0,00	3.564,56	6.743.138,82	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	0,00	D	0,00	15.765,62	15.765,62	C
2.4.03.01.0000 LUCROS ACUMULADOS	0,00	D	0,00	15.765,62	15.765,62	C
2.4.03.01.0001 Lucros a distribuir	0,00	D	0,00	15.765,62	15.765,62	C
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	4.362.653,18	4.996.701,20	634.048,02	C
3.2.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	35.860,97	4.996.701,19	4.960.840,22	C
3.2.01.00.0000 RECEITAS	0,00	D	303,54	4.943.862,32	4.943.558,78	C
3.2.01.01.0000 CONDOMINIO	0,00	D	0,00	1.613.932,00	1.613.932,00	C
3.2.01.01.0001 Taxas de Condominio	0,00	D	0,00	1.513.932,00	1.513.932,00	C
3.2.01.01.0003 Taxa de Adesão	0,00	D	0,00	100.000,00	100.000,00	C
3.2.01.02.0000 CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES	0,00	D	0,00	12.480,00	12.480,00	C
3.2.01.02.0001 Sauna	0,00	D	0,00	3.880,00	3.880,00	C
3.2.01.02.0002 Convites de Frequencia Visitantes	0,00	D	0,00	1.470,00	1.470,00	C
3.2.01.02.0003 Convites de Eventos Sociais	0,00	D	0,00	1.680,00	1.680,00	C
3.2.01.02.0004 Convites de Eventos Visitantes	0,00	D	0,00	5.450,00	5.450,00	C
3.2.01.03.0000 CESSAO DIREITO DE USO GARAGEM	0,00	D	0,00	520.500,00	520.500,00	C
3.2.01.03.0001 Vendas de Garagens de Barcos	0,00	D	0,00	520.500,00	520.500,00	C
3.2.01.04.0000 TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER	0,00	D	0,00	14.070,25	14.070,25	C
3.2.01.04.0001 Taxas de Transferencia	0,00	D	0,00	14.070,25	14.070,25	C
3.2.01.05.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	21.230,20	21.230,20	C
3.2.01.05.0001 Multas e Juros s/Condominio em Atraso	0,00	D	0,00	12.609,57	12.609,57	C
3.2.01.05.0002 Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00	D	0,00	8.620,63	8.620,63	C
3.2.01.06.0000 OUTRAS RECEITAS	0,00	D	269,05	268.255,65	267.986,60	C
3.2.01.06.0001 Recuperacao Despesas(Cernig,Copasa, Tel)	0,00	D	0,00	30.257,98	30.257,98	C
3.2.01.06.0002 Locacao /Arrendamento Clube	0,00	D	0,00	25.000,47	25.000,47	C
3.2.01.06.0004 Descontos Obtidos	0,00	D	0,00	484,12	484,12	C
3.2.01.06.0006 IPTU Ressarcimento	0,00	D	0,00	90.028,08	90.028,08	C
3.2.01.06.0007 Taxas de Atracação	0,00	D	0,00	13.050,00	13.050,00	C
3.2.01.06.0008 Servicos de Trator	0,00	D	0,00	1.000,05	1.000,05	C
3.2.01.06.0009 Cota Patrocinio	0,00	D	0,00	6.400,00	6.400,00	C
3.2.01.06.0010 Recuperacao de Despesas Sauna	0,00	D	0,00	1.761,90	1.761,90	C
3.2.01.06.0011 Barco Socorro	0,00	D	0,00	9.115,08	9.115,08	C
3.2.01.06.0013 Recuperacao de Despesas Diversas	0,00	D	269,05	74.313,97	74.044,92	C
3.2.01.06.0014 Indenização Sinistro-Recebimento	0,00	D	0,00	16.844,00	16.844,00	C
3.2.01.07.0000 RECEITAS RESTAURANTES	0,00	D	34,49	519.152,29	519.117,80	C
3.2.01.07.0001 Receitas Restaurantes	0,00	D	34,49	519.152,29	519.117,80	C
3.2.01.08.0000 CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC	0,00	D	0,00	342.235,39	342.235,39	C
3.2.01.08.0001 Vagas p/Embarcacao em PIER	0,00	D	0,00	342.235,39	342.235,39	C
3.2.01.09.0000 ARRENDAMENTO	0,00	D	0,00	197.562,54	197.562,54	C
3.2.01.09.0001 Aluguel de Garagens	0,00	D	0,00	10.753,38	10.753,38	C
3.2.01.09.0002 Salao Social	0,00	D	0,00	186.809,16	186.809,16	C
SUB-TOTAL	0,00		12.599.233,06	15.474.299,82	2.875.066,76	

Balancete

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

Emissão : 08/03/2017
 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.2.01.11.0000 TAXA NAUTICA	0,00	D	0,00	1.400.127,85	1.400.127,85	C
3.2.01.11.0001 Taxa Manutencao Nautica	0,00	D	0,00	1.379.477,85	1.379.477,85	C
3.2.01.11.0002 Taxa Arriar/lcar Barcos	0,00	D	0,00	20.650,00	20.650,00	C
3.2.01.12.0000 RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS	0,00	D	0,00	34.316,15	34.316,15	C
3.2.01.12.0001 Armazem do Cais -Receitas	0,00	D	0,00	24.531,80	24.531,80	C
3.2.01.12.0002 Armazem do Cais - REC. REDECARD CREDITO	0,00	D	0,00	4.861,40	4.861,40	C
3.2.01.12.0003 Armazem do Cais - REC. REDECARD DEBITO	0,00	D	0,00	4.922,95	4.922,95	C
3.2.02.00.0000 CUSTO	0,00	D	35.557,43	52.838,87	17.281,44	C
3.2.02.01.0000 ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO	0,00	D	35.557,43	0,00	35.557,43	D
3.2.02.01.0001 Estoque Inicial	0,00	D	35.557,43	0,00	35.557,43	D
3.2.02.03.0000 ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO	0,00	D	0,00	52.838,87	52.838,87	C
3.2.02.03.0001 Estoque Final	0,00	D	0,00	52.838,87	52.838,87	C
3.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	4.326.792,21	0,01	4.326.792,20	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	4.326.792,21	0,01	4.326.792,20	D
3.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	1.363.793,13	0,00	1.363.793,13	D
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	11.633,87	0,00	11.633,87	D
3.3.01.01.0002 Telefone	0,00	D	27.047,97	0,00	27.047,97	D
3.3.01.01.0003 Luz	0,00	D	232.205,31	0,00	232.205,31	D
3.3.01.01.0004 Correios e Telegrafos	0,00	D	14.989,02	0,00	14.989,02	D
3.3.01.01.0005 ALVARAS	0,00	D	750,65	0,00	750,65	D
3.3.01.01.0007 ALUGUEL	0,00	D	46.164,11	0,00	46.164,11	D
3.3.01.01.0008 ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	0,00	D	8.536,89	0,00	8.536,89	D
3.3.01.01.0010 FRETES E CARRETOS	0,00	D	2.829,26	0,00	2.829,26	D
3.3.01.01.0013 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	D	34.125,49	0,00	34.125,49	D
3.3.01.01.0014 COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	0,00	D	10.306,84	0,00	10.306,84	D
3.3.01.01.0015 COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	0,00	D	51.923,15	0,00	51.923,15	D
3.3.01.01.0016 ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	D	4.022,64	0,00	4.022,64	D
3.3.01.01.0017 COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	0,00	D	7.642,84	0,00	7.642,84	D
3.3.01.01.0018 COPIAS E REPRODUCOES	0,00	D	19,00	0,00	19,00	D
3.3.01.01.0019 INTERNET	0,00	D	3.840,00	0,00	3.840,00	D
3.3.01.01.0020 FARMACIA	0,00	D	2.174,08	0,00	2.174,08	D
3.3.01.01.0021 INFORMATICA	0,00	D	95,00	0,00	95,00	D
3.3.01.01.0023 MANUTENCAO DE JARDINS	0,00	D	9.227,09	0,00	9.227,09	D
3.3.01.01.0024 MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE	0,00	D	20.390,16	0,00	20.390,16	D
3.3.01.01.0026 MANUTENCAO DE BARCOS	0,00	D	7.759,10	0,00	7.759,10	D
3.3.01.01.0027 MATERIAL PISCINA/SAUNA	0,00	D	14.462,54	0,00	14.462,54	D
3.3.01.01.0028 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	D	2.777,40	0,00	2.777,40	D
3.3.01.01.0029 SEGUROS	0,00	D	31.296,01	0,00	31.296,01	D
3.3.01.01.0030 DESPESAS C VIAGENS	0,00	D	4.252,05	0,00	4.252,05	D
3.3.01.01.0031 CUSTOS JUDICIAIS	0,00	D	3.168,31	0,00	3.168,31	D
3.3.01.01.0032 HONORARIOS JURIDICOS	0,00	D	97.786,00	0,00	97.786,00	D
3.3.01.01.0033 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	D	45.688,00	0,00	45.688,00	D
3.3.01.01.0034 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	D	51.237,68	0,00	51.237,68	D
3.3.01.01.0035 PECAS E REPOSICAO	0,00	D	425,00	0,00	425,00	D
3.3.01.01.0036 SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	0,00	D	10.610,00	0,00	10.610,00	D
3.3.01.01.0038 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	D	14.034,50	0,00	14.034,50	D
3.3.01.01.0039 TAXAS E EMOUMENTOS	0,00	D	601,87	0,00	601,87	D
3.3.01.01.0041 DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO	0,00	D	13.077,02	0,00	13.077,02	D
3.3.01.01.0042 IPTU-CAPITOLIO	0,00	D	103.279,98	0,00	103.279,98	D
3.3.01.01.0045 LAVANDERIA	0,00	D	884,19	0,00	884,19	D
3.3.01.01.0047 MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	0,00	D	48.026,46	0,00	48.026,46	D
3.3.01.01.0050 MANUTENCAO DE PIERES	0,00	D	38.873,18	0,00	38.873,18	D
3.3.01.01.0051 MATERIAL ELETRICO	0,00	D	12.742,09	0,00	12.742,09	D
3.3.01.01.0052 RELACOES PUBLICAS	0,00	D	4.499,16	0,00	4.499,16	D
3.3.01.01.0053 FERRAMENTAS	0,00	D	1.626,47	0,00	1.626,47	D
3.3.01.01.0054 MARKETING	0,00	D	26.046,00	0,00	26.046,00	D
3.3.01.01.0057 MATERIAIS DA AREA NAUTICA	0,00	D	3.324,39	0,00	3.324,39	D
3.3.01.01.0059 PEDAGIO	0,00	D	1.397,36	0,00	1.397,36	D
3.3.01.01.0060 DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	16.359,11	0,00	16.359,11	D
SUB-TOTAL	0,00		13.676.947,73	16.961.582,69	3.284.634,96	

Balancete

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

Emissão : 08/03/2017
 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0061						
DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO	0,00	D	97.000,00	0,00	97.000,00	D
3.3.01.01.0062						
SERVICOS DE TAXI	0,00	D	10.413,90	0,00	10.413,90	D
3.3.01.01.0069						
MATERIAL MONITORIA	0,00	D	4.006,89	0,00	4.006,89	D
3.3.01.01.0071						
DESPESAS C/CARTORIO	0,00	D	3.176,66	0,00	3.176,66	D
3.3.01.01.0073						
AGUA	0,00	D	10.721,72	0,00	10.721,72	D
3.3.01.01.0075						
AQUISICAO EQUIPAMENTOS	0,00	D	79,50	0,00	79,50	D
3.3.01.01.0079						
ECAD	0,00	D	2.599,50	0,00	2.599,50	D
3.3.01.01.0080						
DESPESAS C/SITES	0,00	D	415,39	0,00	415,39	D
3.3.01.01.0081						
MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	0,00	D	1.805,61	0,00	1.805,61	D
3.3.01.01.0082						
MANUTENCAO DE TRATORES	0,00	D	71.702,94	0,00	71.702,94	D
3.3.01.01.0083						
PRODUTOS SAUNA	0,00	D	8.443,32	0,00	8.443,32	D
3.3.01.01.0084						
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	0,00	D	4.690,00	0,00	4.690,00	D
3.3.01.01.0085						
MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	D	6.264,00	0,00	6.264,00	D
3.3.01.01.0086						
E.P.I	0,00	D	3.639,02	0,00	3.639,02	D
3.3.01.01.0087						
TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	0,00	D	2.482,47	0,00	2.482,47	D
3.3.01.01.0088						
GAS SAUNA	0,00	D	10.344,40	0,00	10.344,40	D
3.3.01.01.0089						
MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	0,00	D	23.181,33	0,00	23.181,33	D
3.3.01.01.0091						
NUTRICIONISTA	0,00	D	6.684,00	0,00	6.684,00	D
3.3.01.01.0092						
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	0,00	D	3.254,00	0,00	3.254,00	D
3.3.01.01.0093						
INDENIZACAO SINISTRO - Pagamento	0,00	D	15.175,00	0,00	15.175,00	D
3.3.01.01.0094						
RESSARCIMENTO/ INDENIZAÇÕES TERCEIROS	0,00	D	3.075,00	0,00	3.075,00	D
3.3.01.01.0095						
ARMAZEM DO CAIS	0,00	D	32.421,24	0,00	32.421,24	D
3.3.01.01.0097						
MENSALIDADE MAQUINETA CARTAO ARM DO	0,00	D	60,00	0,00	60,00	D
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	2.315.847,95	0,01	2.315.847,94	D
3.3.01.02.0001	Salarios	0,00	1.056.616,64	0,00	1.056.616,64	D
3.3.01.02.0003	F.G.T.S.	0,00	137.107,82	0,00	137.107,82	D
3.3.01.02.0004	I.N.S.S	0,00	645.868,66	0,01	645.868,65	D
3.3.01.02.0005	FERIAS	0,00	109.393,00	0,00	109.393,00	D
3.3.01.02.0006	13 SALARIO	0,00	101.288,26	0,00	101.288,26	D
3.3.01.02.0011	DESP. RECRUT SELECAO PESSOAL	0,00	89,90	0,00	89,90	D
3.3.01.02.0012	UNIFORMES P/PESSOAL	0,00	886,30	0,00	886,30	D
3.3.01.02.0013	DEPOSITO JUSTICA DO TRABALHO	0,00	2.759,80	0,00	2.759,80	D
3.3.01.02.0015	RESCISOES	0,00	28.455,70	0,00	28.455,70	D
3.3.01.02.0016	DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	0,00	5.309,01	0,00	5.309,01	D
3.3.01.02.0017	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	0,00	102.114,71	0,00	102.114,71	D
3.3.01.02.0020	I.R.R.F	0,00	44.362,71	0,00	44.362,71	D
3.3.01.02.0021	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.978,22	0,00	13.978,22	D
3.3.01.02.0022	CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.804,40	0,00	57.804,40	D
3.3.01.02.0024	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	6.384,46	0,00	6.384,46	D
3.3.01.02.0025	SINDICAL PATRONAL	0,00	2.421,70	0,00	2.421,70	D
3.3.01.02.0026	Despesas Hospitalares funcionarios	0,00	968,66	0,00	968,66	D
3.3.01.02.0027	Outras Despesas do Departamento Pessoal	0,00	38,00	0,00	38,00	D
3.3.01.03.0000	DESPESAS DE EVENTOS	0,00	190.643,78	0,00	190.643,78	D
3.3.01.03.0001	ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS	0,00	8.707,00	0,00	8.707,00	D
3.3.01.03.0002	SOM/LUMINACAO	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	D
3.3.01.03.0004	MATERIAL GRAFICO	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	D
3.3.01.03.0005	MAT. DIVULGAÇÃO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS	0,00	17.875,34	0,00	17.875,34	D
3.3.01.03.0006	CORREIO	0,00	320,70	0,00	320,70	D
3.3.01.03.0009	SEGURANCA	0,00	24.782,92	0,00	24.782,92	D
3.3.01.03.0013	TRANSPORTES DE MUSICOS E ARTISTAS	0,00	2.417,50	0,00	2.417,50	D
3.3.01.03.0014	ALIMENTACAO	0,00	4.223,80	0,00	4.223,80	D
3.3.01.03.0015	ECAD	0,00	500,00	0,00	500,00	D
3.3.01.03.0016	MONITORIA	0,00	26.120,00	0,00	26.120,00	D
3.3.01.03.0018	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	26.055,00	0,00	26.055,00	D
3.3.01.03.0019	MAT. PARA ORNAMENTACAO	0,00	4.240,43	0,00	4.240,43	D
3.3.01.03.0028	LOCACAO P/EVENTOS	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	D
3.3.01.03.0029	SERVICOS DE ENFERMAGENS	0,00	5.326,00	0,00	5.326,00	D
3.3.01.03.0033	BRINDES E FESTIVIDADES	0,00	838,50	0,00	838,50	D
3.3.01.03.0038	AULAS SPNNING/MUSCULACAO	0,00	35.045,00	0,00	35.045,00	D
SUB-TOTAL		0,00	16.481.423,76	16.961.582,70	480.158,94	

Balancete

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

Emissão : 08/03/2017
 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	236,71	0,00	236,71	D
3.3.01.03.0043 BANHEIRO QUADRA DE TENIS	0,00	D	10.814,88	0,00	10.814,88	D
3.3.01.04.0000 DESPESAS RESTAURANTES	0,00	D	348.437,05	0,00	348.437,05	D
3.3.01.04.0001 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	D	209.350,09	0,00	209.350,09	D
3.3.01.04.0002 GAS	0,00	D	17.467,80	0,00	17.467,80	D
3.3.01.04.0003 BEBIDAS	0,00	D	92.830,38	0,00	92.830,38	D
3.3.01.04.0004 EMBALAGENS	0,00	D	13.285,00	0,00	13.285,00	D
3.3.01.04.0005 MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES	0,00	D	2.009,35	0,00	2.009,35	D
3.3.01.04.0007 PEDAGIO/COMBUSTIVEIS	0,00	D	0,48	0,00	0,48	D
3.3.01.04.0008 TAXA REDECARD	0,00	D	8.189,95	0,00	8.189,95	D
3.3.01.04.0010 SOFTWARES RESTAURANTES	0,00	D	5.304,00	0,00	5.304,00	D
3.3.01.05.0000 DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE	0,00	D	86.513,60	0,00	86.513,60	D
3.3.01.05.0001 SALARIOS	0,00	D	873,63	0,00	873,63	D
3.3.01.05.0002 FERIAS	0,00	D	9.093,73	0,00	9.093,73	D
3.3.01.05.0003 FGTS	0,00	D	2.006,40	0,00	2.006,40	D
3.3.01.05.0006 RESCISAO DE FUNCIONARIO	0,00	D	6.625,32	0,00	6.625,32	D
3.3.01.05.0007 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	43.755,38	0,00	43.755,38	D
3.3.01.05.0008 LOJA DE CONVENIENCIA	0,00	D	9.748,99	0,00	9.748,99	D
3.3.01.05.0009 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	D	4.123,64	0,00	4.123,64	D
3.3.01.05.0010 MATERIAL LIMPEZA	0,00	D	5.650,24	0,00	5.650,24	D
3.3.01.05.0011 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	D	4.636,27	0,00	4.636,27	D
3.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	21.556,70	0,00	21.556,70	D
3.3.01.07.0001 Despesas Bancarias	0,00	D	4.061,23	0,00	4.061,23	D
3.3.01.07.0002 Juros de Mora	0,00	D	40,45	0,00	40,45	D
3.3.01.07.0004 Emissao de Boletas	0,00	D	17.081,52	0,00	17.081,52	D
3.3.01.07.0007 Tarifas Identificacao Deposito	0,00	D	348,50	0,00	348,50	D
3.3.01.07.0008 TARIFA BOLETO FORNECEDORES	0,00	D	25,00	0,00	25,00	D



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



Vivaldo Silveiro de
 Souza Filho
 Contador - CRC/MG 34.781

TOTAL GERAL

0,00

16.961.582,70

16.961.582,70

0,00