

**Balço Patrimonial**

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

Emissao : 23/03/2018  
 Perodo : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrio das Contas	Saldo	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>8.624.263,59</b>	<b>D</b>
<b>1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>535.062,92</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.00.0000 DISPONIVEL</b>	<b>139.242,73</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.01.0000 CAIXA</b>	<b>37.293,79</b>	<b>D</b>
1.1.01.01.0001 Caixa-Capitolio	33.064,20	D
1.1.01.01.0003 Cheques Pre-Datados/Devolvidos	4.229,59	D
<b>1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO</b>	<b>61.438,94</b>	<b>D</b>
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil /Piumhi MG	45.622,56	D
1.1.01.02.0003 Sicoob Credialto	15.816,38	D
<b>1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>40.510,00</b>	<b>D</b>
1.1.01.03.0002 Aplicacao CDB	20.000,00	D
1.1.01.03.0003 Conta Capital Sicoob Credialto	10,00	D
1.1.01.03.0004 Aplicacao RDC	20.500,00	D
<b>1.1.02.00.0000 ESTOQUES</b>	<b>69.090,89</b>	<b>D</b>
<b>1.1.02.05.0000 ESTOQUE DO RESTAURANTE</b>	<b>33.646,98</b>	<b>D</b>
1.1.02.05.0001 Estoque Final - Restaurante	33.646,98	D
<b>1.1.02.06.0000 ESTOQUE ARMAZEM DO CAIS</b>	<b>35.443,91</b>	<b>D</b>
1.1.02.06.0001 Estoque Armazem do Cais	35.443,91	D
<b>1.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>326.729,30</b>	<b>D</b>
<b>1.1.03.02.0000 CONDOMINIOS A RECEBER</b>	<b>326.729,30</b>	<b>D</b>
1.1.03.02.0002 Taxa Condominio/Nautica a Receber	326.729,30	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>8.052.256,88</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO</b>	<b>5.874.384,66</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.01.0000 IMOVEIS</b>	<b>2.814.525,75</b>	<b>D</b>
1.3.02.01.0001 Terrenos	86.408,11	D
1.3.02.01.0003 Garagens dos Barcos	2.539.880,06	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 CONSTRUOES</b>	<b>1.674.739,39</b>	<b>D</b>
1.3.02.02.0001 Edificacoes e Construo	1.674.739,39	D
<b>1.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES</b>	<b>313.672,13</b>	<b>D</b>
1.3.02.03.0001 Veiculos	201.598,13	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>254.869,87</b>	<b>D</b>
1.3.02.07.0001 Moveis e Utensilios	236.646,89	D
1.3.02.07.0002 Equipamentos	13.541,88	D
1.3.02.07.0003 Maquinas e Equip Informatica	3.961,10	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>816.577,52</b>	<b>D</b>
1.3.02.08.0001 Maquinas	140.272,03	D
1.3.02.08.0002 Equipamentos	495.964,22	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>2.177.872,22</b>	<b>D</b>
<b>1.3.03.05.0000 CONSTRUO COMPLEXO NAUTICO</b>	<b>561.813,23</b>	<b>D</b>
1.3.03.05.0001 Complexo Nautico	520.737,46	D
1.3.03.05.0003 RESERVATORIO AGUA DO CLUBE	41.075,77	D
<b>1.3.03.06.0000 CONTRUO GARAGEM G3</b>	<b>1.219.036,49</b>	<b>D</b>
1.3.03.06.0001 Construo Garagem G3	1.219.036,49	D
<b>1.3.03.20.0000 CONSTRUO DE PIERES</b>	<b>220.829,19</b>	<b>D</b>

**Balanco Patrimonial**

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

Emissão : 23/03/2018  
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo	D/C
	152.728,94	D
1.3.03.30.0001 Reforma Centro Nautico	19.172,04	D
<b>1.3.03.40.0000 POSTO DE OBSERVAÇÃO G1</b>	19.172,04	D
1.3.03.40.0001 Posto de Observação G1	4.292,33	D
<b>1.3.03.50.0000 BANHEIROS QUADRAS DE TÊNIS</b>	4.292,33	D
1.3.03.50.0001 POÇO ARTESIANO	8.624.263,59	C
<b>2.0.00.00.0000 PASSIVO</b>	224.931,82	C
<b>2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE</b>	60.752,53	C
<b>2.1.01.00.0000 FORNECEDORES</b>	60.752,53	C
<b>2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES</b>	897,11	C
2.1.01.01.0006 AUTOMAX COMERCIAL LTDA	1.499,00	C
2.1.01.01.0009 GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	1.190,00	C
2.1.01.01.0011 TORREFACAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0018 AD-PNEUS LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0020 ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0022 CAVAMATO AGROPECAS LTDA EPP	0,00	C
2.1.01.01.0023 FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0026 LOJA ELETRICA LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0027 EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0029 SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA	0,00	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	0,00	C
2.1.01.01.0038 EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0040 DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	284,08	C
2.1.01.01.0046 DOMINGOS COSTA IND ALIMENTICIA S.A.	0,00	C
2.1.01.01.0051 WALDEMAR OMAR LIMA ME	0,00	C
2.1.01.01.0059 MADEIREIRA CAPITOLIO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0062 AUTOBAT BATERIAIS E ACESSORIOS LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0066 CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	456,67	C
2.1.01.01.0070 REMOTO COMER. MOTORES PECAS LTDA	95,00	C
2.1.01.01.0074 DIGINEW INFORMATICA LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0075 SUPERMERCADO CAPITOLIO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0082 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	0,00	C
2.1.01.01.0084 JP MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0086 DIFERENCIAL ELETRICA LTDA	288,00	C
2.1.01.01.0088 JOAO GUALBERTO COSTA E CIA LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0099 FLAVIO GOULART DA SILVA	0,00	C
2.1.01.01.0100 AGROPECUARIA CAPITOLIO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0101 MANUT. NAUTICAS NAVIGATION LTDA	0,00	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	33,80	C
2.1.01.01.0119 JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO	0,00	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	2.370,97	C
2.1.01.01.0155 EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	3.393,46	C
2.1.01.01.0159 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	0,00	C
2.1.01.01.0167 EDEMIR MARTINS	0,00	C
2.1.01.01.0179 OTAIDES SOARES ANDRADE	0,00	C
2.1.01.01.0181 JB CONTE CENTER MOVEIS LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0194 MEGAFORT DISTRI IMP E EXP LTDA	0,00	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	221,91	C
2.1.01.01.0199 CASA CIRILO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0202 SORBON LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0204 ADMAQ LTDA	0,00	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
2.1.01.01.0222 COM.ATACADISTA CERES OLIVEIRA LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0223 ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	478,10	C



**Balanco Patrimonial**

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

Emissão : 23/03/2018  
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.01.01.0233	500,00	C
2.1.01.01.0240	0,00	C
2.1.01.01.0243	3.480,04	C
2.1.01.01.0245	0,00	C
2.1.01.01.0247	0,00	C
2.1.01.01.0248	0,00	C
2.1.01.01.0249	0,00	C
2.1.01.01.0258	0,00	C
2.1.01.01.0259	0,00	C
2.1.01.01.0265	0,00	C
2.1.01.01.0271	0,00	C
2.1.01.01.0277	0,00	C
2.1.01.01.0295	480,00	C
2.1.01.01.0309	0,00	C
2.1.01.01.0312	0,00	C
2.1.01.01.0320	0,00	C
2.1.01.01.0423	0,00	C
2.1.01.01.0427	0,00	C
2.1.01.01.0428	0,00	C
2.1.01.01.0432	0,00	C
2.1.01.01.0439	0,00	C
2.1.01.01.0442	0,00	C
2.1.01.01.0447	0,00	C
2.1.01.01.0449	749,50	C
2.1.01.01.0452	0,00	C
2.1.01.01.0453	0,00	C
2.1.01.01.0455	0,00	C
2.1.01.01.0458	0,00	C
2.1.01.01.0460	0,00	C
2.1.01.01.0462	0,00	C
2.1.01.01.0464	0,00	C
2.1.01.01.0467	0,00	C
2.1.01.01.0472	0,00	C
2.1.01.01.0473	0,00	C
2.1.01.01.0482	0,00	C
2.1.01.01.0483	0,00	C
2.1.01.01.0492	0,00	C
2.1.01.01.0497	0,00	C
2.1.01.01.0502	0,00	C
2.1.01.01.0504	0,00	C
2.1.01.01.0506	0,00	C
2.1.01.01.0507	0,00	C
2.1.01.01.0510	0,00	C
2.1.01.01.0513	0,00	C
2.1.01.01.0515	0,00	C
2.1.01.01.0526	0,00	C
2.1.01.01.0529	0,00	C
2.1.01.01.0531	0,00	C
2.1.01.01.0532	0,00	C
2.1.01.01.0537	0,00	C
2.1.01.01.0542	748,94	C
2.1.01.01.0543	0,00	C
2.1.01.01.0544	33.318,09	C
2.1.01.01.0545	0,00	C
2.1.01.01.0546	0,00	C
2.1.01.01.0547	1.422,87	C
2.1.01.01.0548	162,50	C
2.1.01.01.0549	4.112,40	C
2.1.01.01.0550	3.900,00	C
2.1.01.01.0551	672,00	C
2.1.03.00.0000	65.468,17	C
2.1.03.01.0000	48.775,56	C
2.1.03.01.0001	48.775,56	C

**Balço Patrimonial**

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

Emissao : 23/03/2018  
 Perodo : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrio das Contas	Saldo	D/C
2.1.03.06.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	1.285,21	C
2.1.03.06.0001 Pis /Folha de Pagamento	1.285,21	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	1.303,77	C
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	1.303,77	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	98.711,12	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	98.711,12	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	98.711,12	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	8.399.331,77	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO REALIZADO	626.509,91	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL	626.509,91	C
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	626.509,91	C
2.4.02.00.0000 RESERVAS	7.772.821,86	C
2.4.02.01.0000 RESERVAS DE CAPITAL	7.772.821,86	C
2.4.02.01.0009 Superavit Acumulado	7.772.821,86	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	0,00	C
2.4.03.01.0000 LUCROS ACUMULADOS	0,00	C
2.4.03.01.0001 Lucros a distribuir	0,00	C

RECONHECEMOS A EXATIDAO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 8.624.263,59 (Oito Milhoes, Seiscentos e Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Sessenta e Tres Reais e Cinquenta e Nove Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

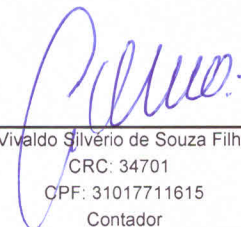
Capitlio, 31 de Dezembro de 2017

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

"Declaro, sob as penas da lei, que as informaes aqui contidas refletem a documentao que me foi entregue, que so 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



**Balancete**

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENTO

Emissão : 23/03/2018

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>8.181.125,37</b>	<b>D</b>	<b>10.794.302,60</b>	<b>10.351.164,38</b>	<b>8.624.263,59</b>	<b>D</b>
<b>1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>348.517,77</b>	<b>D</b>	<b>10.536.838,92</b>	<b>10.350.293,77</b>	<b>535.062,92</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.00.0000 DISPONIVEL</b>	<b>93.674,22</b>	<b>D</b>	<b>7.041.547,83</b>	<b>6.995.979,32</b>	<b>139.242,73</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.01.0000 CAIXA</b>	<b>47.975,26</b>	<b>D</b>	<b>1.145.431,65</b>	<b>1.156.113,12</b>	<b>37.293,79</b>	<b>D</b>
1.1.01.01.0001 Caixa-Capitolio	44.399,05	D	1.143.338,27	1.154.673,12	33.064,20	D
1.1.01.01.0003 Cheques Pre-Datados/Devolvidos	3.576,21	D	2.093,38	1.440,00	4.229,59	D
<b>1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO</b>	<b>40.688,96</b>	<b>D</b>	<b>5.472.116,18</b>	<b>5.451.366,20</b>	<b>61.438,94</b>	<b>D</b>
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil /Piumhi MG	34.138,82	D	4.142.783,83	4.131.300,09	45.622,56	D
1.1.01.02.0003 Sicoob Credialto	6.550,14	D	1.329.332,35	1.320.066,11	15.816,38	D
<b>1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>5.010,00</b>	<b>D</b>	<b>424.000,00</b>	<b>388.500,00</b>	<b>40.510,00</b>	<b>D</b>
1.1.01.03.0002 Aplicacao CDB	0,00	D	324.000,00	304.000,00	20.000,00	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	5.000,00	D	100.000,00	84.500,00	20.500,00	D
<b>1.1.02.00.0000 ESTOQUES</b>	<b>52.838,87</b>	<b>D</b>	<b>69.090,89</b>	<b>52.838,87</b>	<b>69.090,89</b>	<b>D</b>
<b>1.1.02.05.0000 ESTOQUE DO RESTAURANTE</b>	<b>52.838,87</b>	<b>D</b>	<b>33.646,98</b>	<b>52.838,87</b>	<b>33.646,98</b>	<b>D</b>
1.1.02.05.0001 Estoque Final - Restaurante	52.838,87	D	33.646,98	52.838,87	33.646,98	D
<b>1.1.02.06.0000 ESTOQUE ARMAZÉM DO CAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>35.443,91</b>	<b>0,00</b>	<b>35.443,91</b>	<b>D</b>
1.1.02.06.0001 Estoque Armazem do Cais	0,00	D	35.443,91	0,00	35.443,91	D
<b>1.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>202.004,68</b>	<b>D</b>	<b>3.001.624,20</b>	<b>2.876.899,58</b>	<b>326.729,30</b>	<b>D</b>
<b>1.1.03.02.0000 CONDOMINIOS A RECEBER</b>	<b>202.004,68</b>	<b>D</b>	<b>3.001.624,20</b>	<b>2.876.899,58</b>	<b>326.729,30</b>	<b>D</b>
1.1.03.02.0002 Taxa Condominio/Nautica a Receber	202.004,68	D	3.001.624,20	2.876.899,58	326.729,30	D
<b>1.1.08.00.0000 OUTRAS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>424.576,00</b>	<b>424.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>1.1.08.01.0000 ADIANTAMENTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>424.576,00</b>	<b>424.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1.1.08.01.0001 Adiantamentos salariais	0,00	D	424.576,00	424.576,00	0,00	D
<b>1.2.00.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>36.943,79</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.943,79</b>	<b>D</b>
1.2.01.02.0002 Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	36.943,79	D	0,00	0,00	36.943,79	D
<b>1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>7.795.663,81</b>	<b>D</b>	<b>257.463,68</b>	<b>870,61</b>	<b>8.052.256,88</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO</b>	<b>5.783.911,18</b>	<b>D</b>	<b>91.344,09</b>	<b>870,61</b>	<b>5.874.384,66</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.01.0000 IMOVEIS</b>	<b>2.815.375,75</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>2.814.525,75</b>	<b>D</b>
1.3.02.01.0001 Terrenos	86.408,11	D	0,00	0,00	86.408,11	D
1.3.02.01.0003 Garagens dos Barcos	2.540.730,06	D	0,00	850,00	2.539.880,06	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 Tennis	97.457,04	D	0,00	0,00	97.457,04	D
<b>1.3.02.02.0000 EDIFICACOES E CONSTRUCOES</b>	<b>1.674.474,98</b>	<b>D</b>	<b>264,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.739,39</b>	<b>D</b>
1.3.02.02.0001 Edificacoes e Construcoes	1.674.474,98	D	264,41	0,00	1.674.739,39	D
<b>1.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES</b>	<b>313.672,13</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.672,13</b>	<b>D</b>
1.3.02.03.0001 Veiculos	201.598,13	D	0,00	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
<b>1.3.02.07.0000 MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>247.153,35</b>	<b>D</b>	<b>7.737,13</b>	<b>20,61</b>	<b>254.869,87</b>	<b>D</b>
1.3.02.07.0001 Moveis e Utensilios	228.909,76	D	7.737,13	0,00	236.646,89	D
1.3.02.07.0002 Equipamentos	13.541,88	D	0,00	0,00	13.541,88	D
1.3.02.07.0003 Maquinas e Equip Informatica	3.981,71	D	0,00	20,61	3.961,10	D
1.3.02.07.0004 Cadeira de Rodas Jaguaribe Mod 1016	720,00	D	0,00	0,00	720,00	D
<b>1.3.02.08.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>733.234,97</b>	<b>D</b>	<b>83.342,55</b>	<b>0,00</b>	<b>816.577,52</b>	<b>D</b>
1.3.02.08.0001 Maquinas	135.910,36	D	4.361,67	0,00	140.272,03	D
1.3.02.08.0002 Equipamentos	416.983,34	D	78.980,88	0,00	495.964,22	D
1.3.02.08.0003 Lancha Conquest	21.700,00	D	0,00	0,00	21.700,00	D
1.3.02.08.0004 Tratores	130.000,00	D	0,00	0,00	130.000,00	D
1.3.02.08.0005 Motor Mercruiser	25.160,00	D	0,00	0,00	25.160,00	D
1.3.02.08.0007 Telemig	281,27	D	0,00	0,00	281,27	D
1.3.02.08.0008 Gondolas	3.200,00	D	0,00	0,00	3.200,00	D
<b>1.3.03.00.0000 ATIVO DIFERIDO</b>	<b>2.011.752,63</b>	<b>D</b>	<b>166.119,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.872,22</b>	<b>D</b>
<b>1.3.03.05.0000 CONSTRUÇÃO COMPLEXO NAUTICO</b>	<b>520.737,46</b>	<b>D</b>	<b>41.075,77</b>	<b>0,00</b>	<b>561.813,23</b>	<b>D</b>
1.3.03.05.0001 Complexo Nautico	520.737,46	D	0,00	0,00	520.737,46	D

**Balancete**

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

Emissão : 23/03/2018  
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.3.03.05.0003 RESERVATORIO AGUA DO CLUBE	0,00	D	41.075,77	0,00	41.075,77	D
<b>1.3.03.06.0000 CONTRUÇÃO GARAGEM G3</b>	<b>1.177.721,86</b>	<b>D</b>	<b>41.314,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.036,49</b>	<b>D</b>
1.3.03.06.0001 Construção Garagem G3	1.177.721,86	D	41.314,63	0,00	1.219.036,49	D
<b>1.3.03.20.0000 CONSTRUÇÃO DE PIERES</b>	<b>137.100,00</b>	<b>D</b>	<b>83.729,19</b>	<b>0,00</b>	<b>220.829,19</b>	<b>D</b>
1.3.03.20.0001 Construção de Pieres	137.100,00	D	83.729,19	0,00	220.829,19	D
<b>1.3.03.30.0000 REFORMA CENTRO NAUTICO</b>	<b>152.728,94</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.728,94</b>	<b>D</b>
1.3.03.30.0001 Reforma Centro Nautico	152.728,94	D	0,00	0,00	152.728,94	D
<b>1.3.03.40.0000 POSTO DE OBSERVAÇÃO G1</b>	<b>19.172,04</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.172,04</b>	<b>D</b>
1.3.03.40.0001 Posto de Observação G1	19.172,04	D	0,00	0,00	19.172,04	D
<b>1.3.03.50.0000 BANHEIROS QUADRAS DE TÊNIS</b>	<b>4.292,33</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.292,33</b>	<b>D</b>
1.3.03.50.0001 POÇO ARTESIANO	4.292,33	D	0,00	0,00	4.292,33	D
<b>2.0.00.00.0000 P A S S I V O</b>	<b>8.181.125,37</b>	<b>C</b>	<b>2.337.161,70</b>	<b>2.403.707,04</b>	<b>8.247.670,71</b>	<b>C</b>
<b>2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>161.663,00</b>	<b>C</b>	<b>2.321.396,08</b>	<b>2.384.664,90</b>	<b>224.931,82</b>	<b>C</b>
<b>2.1.01.00.0000 FORNECEDORES</b>	<b>50.967,45</b>	<b>C</b>	<b>387.851,90</b>	<b>397.636,98</b>	<b>60.752,53</b>	<b>C</b>
<b>2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES</b>	<b>50.967,45</b>	<b>C</b>	<b>387.851,90</b>	<b>397.636,98</b>	<b>60.752,53</b>	<b>C</b>
2.1.01.01.0006 AUTOMAX COMERCIAL LTDA	0,00	D	10.332,98	11.230,09	897,11	C
2.1.01.01.0009 GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	31,00	C	4.921,00	6.389,00	1.499,00	C
2.1.01.01.0011 TORREFAÇAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	1.060,00	C	10.748,90	10.878,90	1.190,00	C
2.1.01.01.0018 AD-PNEUS LTDA	550,00	C	550,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0020 ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA	522,50	C	1.540,50	1.018,00	0,00	C
2.1.01.01.0022 CAVAMATO AGROPECAS LTDA EPP	0,00	D	2.054,70	2.054,70	0,00	C
2.1.01.01.0023 FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA	135,50	C	359,00	223,50	0,00	C
2.1.01.01.0026 LOJA ELETRICA LTDA	5.436,59	C	5.436,59	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0027 EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	288,00	C	1.424,00	1.136,00	0,00	C
2.1.01.01.0029 SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA	2.461,17	C	14.129,78	11.668,61	0,00	C
2.1.01.01.0030 CASA PINHEIROS MAT. CONSTRUCAO LTDA	0,00	D	227,68	227,68	0,00	C
2.1.01.01.0034 COSTA E HOSTALACIO LTDA	0,00	D	6.520,10	6.520,10	0,00	C
2.1.01.01.0036 AGROVILELA LTDA	210,00	C	4.132,84	3.922,84	0,00	C
2.1.01.01.0038 EXPRESSO PIUMHI SAO PAULO LTDA	755,00	C	755,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0040 DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	0,00	D	1.428,30	1.428,30	0,00	C
2.1.01.01.0046 DOMINGOS COSTA IND ALIMENTICIA S.A.	396,99	C	2.575,55	2.462,64	284,08	C
2.1.01.01.0051 WALDEMAR OMAR LIMA ME	0,00	D	875,00	875,00	0,00	C
2.1.01.01.0059 MADEIREIRA CAPITOLIO LTDA	0,00	D	476,70	476,70	0,00	C
2.1.01.01.0062 AUTOBAT BATERIAIS E ACESSORIOS LTDA	0,00	D	370,00	370,00	0,00	C
2.1.01.01.0066 CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	2.947,52	C	11.142,91	8.195,39	0,00	C
2.1.01.01.0070 REMOTO COMER. MOTORES PECAS LTDA	0,00	D	1.802,91	2.259,58	456,67	C
2.1.01.01.0074 DIGINEW INFORMATICA LTDA	1.234,00	C	6.024,00	4.885,00	95,00	C
2.1.01.01.0075 SUPERMERCADO CAPITOLIO LTDA	0,00	D	1.232,65	1.232,65	0,00	C
2.1.01.01.0082 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	0,00	D	198,40	198,40	0,00	C
2.1.01.01.0084 JP MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	0,00	D	3.564,49	3.564,49	0,00	C
2.1.01.01.0086 DIFERENCIAL ELETRICA LTDA	0,00	D	66,00	66,00	0,00	C
2.1.01.01.0088 JOAO GUALBERTO COSTA E CIA LTDA	0,00	D	0,00	288,00	288,00	C
2.1.01.01.0099 FLAVIO GOULART DA SILVA	0,00	D	432,24	432,24	0,00	C
2.1.01.01.0100 AGROPECUARIA CAPITOLIO LTDA	100,00	C	227,00	127,00	0,00	C
2.1.01.01.0101 MANUT. NAUTICAS NAVIGATION LTDA	500,00	C	500,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0110 AUTO PECAS CAPITOLIO	0,00	D	239,40	239,40	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	280,00	C	1.120,00	840,00	0,00	C
2.1.01.01.0119 JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO	777,34	C	9.882,84	9.139,30	33,80	C
2.1.01.01.0127 LOC CACAMBA LTDA	0,00	D	1.125,00	1.125,00	0,00	C
2.1.01.01.0129 CASA CAPITOLIO LTDA	0,00	D	80,00	80,00	0,00	C
2.1.01.01.0136 AUTO CAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	D	90,95	90,95	0,00	C
2.1.01.01.0142 PALMARES ATAC DISTRIB LTDA	0,00	D	571,29	571,29	0,00	C
2.1.01.01.0155 EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	3.800,11	C	25.901,76	24.472,62	2.370,97	C
2.1.01.01.0159 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	2.661,52	C	14.526,45	15.258,39	3.393,46	C
2.1.01.01.0167 EDEMIR MARTINS	0,00	D	830,00	830,00	0,00	C
2.1.01.01.0179 OTAIDES SOARES ANDRADE	0,00	D	1.620,00	1.620,00	0,00	C
2.1.01.01.0181 JB CONTE CENTER MOVEIS LTDA	0,00	D	400,00	400,00	0,00	C
2.1.01.01.0194 MEGAFORT DISTRI IMP E EXP LTDA	2.852,04	C	13.940,96	11.088,92	0,00	C



## Balancete

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENTO

Emissão : 23/03/2018

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.01.01.0196	ORG BRAZALMEIDA COM PROD ALIM LTDA	0,00	D	795,00	795,00	0,00 C
2.1.01.01.0198	INDUSTRIA E COMERCIO VIDROMOVEIS LTDA	0,00	D	97,50	97,50	0,00 C
2.1.01.01.0199	CASA CIRILO LTDA	1.007,60	C	4.129,01	3.343,32	221,91 C
2.1.01.01.0202	SORBON LTDA	1.664,06	C	10.150,82	8.486,76	0,00 C
2.1.01.01.0204	ADMAQ LTDA	0,00	D	140,00	140,00	0,00 C
2.1.01.01.0205	SEBASTIAO AUGUSTO MARTINS	0,00	D	210,00	210,00	0,00 C
2.1.01.01.0208	ADNILTON GOULART DA SILVA E CIA LTDA	0,00	D	26.237,65	26.237,65	0,00 C
2.1.01.01.0209	PEQUITA IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	D	6.185,00	6.185,00	0,00 C
2.1.01.01.0222	COM.ATACADISTA CERES OLIVEIRA LTDA	2.076,52	C	2.076,52	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0223	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	D	296,67	296,67	0,00 C
2.1.01.01.0228	PIUMHI COMERCIO E IND DE FERRAGENS	0,00	D	2.475,34	2.951,53	476,19 C
2.1.01.01.0232	DISTRIBUIDORA TRES BARRAS	0,00	D	408,00	408,00	0,00 C
2.1.01.01.0233	GRAFICA PIUMHI LTDA	0,00	D	1.718,00	2.218,00	500,00 C
2.1.01.01.0240	LUCIANO ALVES DOS REIS	0,00	D	667,00	667,00	0,00 C
2.1.01.01.0243	MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	4.012,92	C	26.730,54	26.197,66	3.480,04 C
2.1.01.01.0245	DIMECOL	0,00	D	1.236,90	1.236,90	0,00 C
2.1.01.01.0247	COFERBRAF	0,00	D	478,95	478,95	0,00 C
2.1.01.01.0248	CASA DO ENCANADOR PASSOS LTDA	0,00	D	3.466,84	3.466,84	0,00 C
2.1.01.01.0249	RIBER TAMBORES LTDA	6.600,00	C	24.890,00	18.290,00	0,00 C
2.1.01.01.0258	ALTO E FIRPE ARTES GRAFICAS PAP. LTDA	0,00	D	17,00	17,00	0,00 C
2.1.01.01.0259	SUNRED IND DA CONFECÇÃO LTDA	0,00	D	216,00	216,00	0,00 C
2.1.01.01.0265	APARECIDA DE FATIMA FARIA SANTOS	0,00	D	50,00	50,00	0,00 C
2.1.01.01.0271	WILTON RODRIGUES DE CASTRO	0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.1.01.01.0277	LUCIANO ALVES VILELA	0,00	D	3.640,00	3.640,00	0,00 C
2.1.01.01.0295	GENERAUTO LTDA ME	0,00	D	756,00	1.236,00	480,00 C
2.1.01.01.0309	EXPRESSO GARDENIA	0,00	D	47,13	47,13	0,00 C
2.1.01.01.0312	TELAS EXPRESSA LTDA	907,80	C	907,80	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0320	PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	752,79	C	15.850,90	15.098,11	0,00 C
2.1.01.01.0423	ELETRICA RAMOS REZENDE	0,00	D	1.012,45	1.012,45	0,00 C
2.1.01.01.0427	ELETRO CAMPOS LTDA EPP	1.875,60	C	1.875,60	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0428	CERAMICA AVANTE LTDA	920,00	C	2.240,00	1.320,00	0,00 C
2.1.01.01.0432	ANTONIO MESSIAS DE MELO	0,00	D	6.050,60	6.050,60	0,00 C
2.1.01.01.0439	BRINK-LAR LTDA EPP	0,00	D	1.015,00	1.015,00	0,00 C
2.1.01.01.0442	CACOLA EMBALAGENS LTDA -EMBALAGENS MATRI	0,00	D	2.583,60	2.583,60	0,00 C
2.1.01.01.0447	EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	261,86	C	3.434,09	3.172,23	0,00 C
2.1.01.01.0449	MINAS FRIOS LTDA	0,00	D	1.211,00	1.960,50	749,50 C
2.1.01.01.0452	FABRICA DE DOCES E LATICINIOS PRAINHA	0,00	D	360,00	360,00	0,00 C
2.1.01.01.0453	JJJ SERVICOS AGROPECUARIOS	160,00	C	160,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0455	JUNIO CESAR MARTINS	0,00	D	500,00	500,00	0,00 C
2.1.01.01.0458	CENTRAL PAES LTDA ME	0,00	D	1.662,52	1.662,52	0,00 C
2.1.01.01.0460	PAGLICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	D	1.380,00	1.380,00	0,00 C
2.1.01.01.0462	INOX PIUMHI LTDA	0,00	D	428,00	428,00	0,00 C
2.1.01.01.0464	ANTONIO TERRA DE ARAUJO	0,00	D	552,02	552,02	0,00 C
2.1.01.01.0467	ANTONIO CARLOS CHAGAS E CIA LTDA	0,00	D	3.557,52	3.557,52	0,00 C
2.1.01.01.0472	CASA DA BORRACHA DE PASSOS	0,00	D	199,60	199,60	0,00 C
2.1.01.01.0473	LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME	0,00	D	202,93	202,93	0,00 C
2.1.01.01.0482	MARCIA AP DE OLIVEIRA	730,24	C	8.018,52	7.288,28	0,00 C
2.1.01.01.0483	DIGITAL ARTE SOLUÇÕES GRAFICA	0,00	D	130,00	130,00	0,00 C
2.1.01.01.0492	SAMUEL SALDANHA	90,00	C	680,00	590,00	0,00 C
2.1.01.01.0497	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	0,00	D	140,00	140,00	0,00 C
2.1.01.01.0502	ERNANDO HENRIQUE DE ANDRADE E CIA	0,00	D	640,00	640,00	0,00 C
2.1.01.01.0504	COMERCIAL M J BARBOSA	0,00	D	154,00	154,00	0,00 C
2.1.01.01.0506	FM DIST LTDA	90,00	C	90,00	0,00	0,00 C
2.1.01.01.0507	MARCIO ALEX DE CARVALHO	0,00	D	5.195,00	5.195,00	0,00 C
2.1.01.01.0510	CASA DO ELETRICISTA PASSENSE	2.739,28	C	9.544,57	6.805,29	0,00 C
2.1.01.01.0513	VASSOURAS RADIAL LTDA	79,50	C	496,50	417,00	0,00 C
2.1.01.01.0515	EMBALAGENS TRIPAS CIA	0,00	D	380,00	380,00	0,00 C
2.1.01.01.0526	SOUZA E MOURA LTDA	0,00	D	285,00	285,00	0,00 C
2.1.01.01.0529	RONALDO DUTRA GARCIA	0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00 C

**Balancete**

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

Emissão : 23/03/2018  
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
2.1.01.01.0531	JJ MINAS SUPERMERCADO LTDA	0,00	D	616,35	616,35	0,00	C
2.1.01.01.0532	MARCIO PAULO ALVES	0,00	D	2.976,00	2.976,00	0,00	C
2.1.01.01.0537	REMACLO FERRAGENS LTDA	0,00	D	849,94	849,94	0,00	C
2.1.01.01.0542	ADICAO DIST EXPRESS	0,00	D	89,80	838,74	748,94	C
2.1.01.01.0543	EWERTON SERGIO QUEIROZ	0,00	D	590,00	590,00	0,00	C
2.1.01.01.0544	DOMAC COMERCIO LTDA	0,00	D	565,25	33.883,34	33.318,09	C
2.1.01.01.0545	MARIA MARTA DE OLIVEIRA	0,00	D	200,00	200,00	0,00	C
2.1.01.01.0546	JR TERRAPLENAGEM	0,00	D	3.037,50	3.037,50	0,00	C
2.1.01.01.0547	MAC ATACADO LTDA	0,00	D	20.474,70	21.897,57	1.422,87	C
2.1.01.01.0548	NEIDINA DE SOUZA CUNHA	0,00	D	2.461,40	2.623,90	162,50	C
2.1.01.01.0549	DISTRIBOM DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS	0,00	D	0,00	4.112,40	4.112,40	C
2.1.01.01.0550	EDSON ARAUJO CUNHA	0,00	D	0,00	3.900,00	3.900,00	C
2.1.01.01.0551	CLAUDIA B COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	D	0,00	672,00	672,00	C
<b>2.1.03.00.0000</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>58.886,90</b>	<b>C</b>	<b>740.263,31</b>	<b>746.844,58</b>	<b>65.468,17</b>	<b>C</b>
<b>2.1.03.01.0000</b>	<b>I.N.S.S. A RECOLHER</b>	<b>47.450,11</b>	<b>C</b>	<b>588.317,42</b>	<b>589.642,87</b>	<b>48.775,56</b>	<b>C</b>
2.1.03.01.0001	INSS a recolher-Matriz	47.450,11	C	588.317,42	589.642,87	48.775,56	C
<b>2.1.03.02.0000</b>	<b>F.G.T.S. A RECOLHER</b>	<b>9.181,35</b>	<b>C</b>	<b>122.644,11</b>	<b>127.566,39</b>	<b>14.103,63</b>	<b>C</b>
2.1.03.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	9.181,35	C	122.644,11	127.566,39	14.103,63	C
<b>2.1.03.06.0000</b>	<b>PIS FOLHA A RECOLHER</b>	<b>1.130,53</b>	<b>C</b>	<b>14.482,35</b>	<b>14.637,03</b>	<b>1.285,21</b>	<b>C</b>
2.1.03.06.0001	Pis /Folha de Pagamento	1.130,53	C	14.482,35	14.637,03	1.285,21	C
<b>2.1.03.07.0000</b>	<b>I.R.F. A RECOLHER</b>	<b>1.124,91</b>	<b>C</b>	<b>14.819,43</b>	<b>14.998,29</b>	<b>1.303,77</b>	<b>C</b>
2.1.03.07.0001	IRF a recolher-Matriz	1.124,91	C	14.819,43	14.998,29	1.303,77	C
<b>2.1.04.00.0000</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>51.808,65</b>	<b>C</b>	<b>1.193.280,87</b>	<b>1.240.183,34</b>	<b>98.711,12</b>	<b>C</b>
<b>2.1.04.01.0000</b>	<b>FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR</b>	<b>51.808,65</b>	<b>C</b>	<b>1.100.322,54</b>	<b>1.147.225,01</b>	<b>98.711,12</b>	<b>C</b>
2.1.04.01.0001	Salarios a pagar-Matriz	51.808,65	C	1.100.322,54	1.147.225,01	98.711,12	C
<b>2.1.04.02.0000</b>	<b>13o.SALARIO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>92.958,33</b>	<b>92.958,33</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.04.02.0001	13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	D	92.958,33	92.958,33	0,00	C
<b>2.4.00.00.0000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.019.462,37</b>	<b>C</b>	<b>15.765,62</b>	<b>19.042,14</b>	<b>8.022.738,89</b>	<b>C</b>
<b>2.4.01.00.0000</b>	<b>PATRIMONIO REALIZADO</b>	<b>626.509,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.509,91</b>	<b>C</b>
<b>2.4.01.01.0000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>626.509,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.509,91</b>	<b>C</b>
2.4.01.01.0001	Patrimonio Social	626.509,91	C	0,00	0,00	626.509,91	C
<b>2.4.02.00.0000</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>7.377.186,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.042,14</b>	<b>7.396.228,98</b>	<b>C</b>
<b>2.4.02.01.0000</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>7.377.186,84</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.042,14</b>	<b>7.396.228,98</b>	<b>C</b>
2.4.02.01.0009	Superavit Acumulado	7.377.186,84	C	0,00	19.042,14	7.396.228,98	C
<b>2.4.03.00.0000</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO</b>	<b>15.765,62</b>	<b>C</b>	<b>15.765,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>2.4.03.01.0000</b>	<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>15.765,62</b>	<b>C</b>	<b>15.765,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.4.03.01.0001	Lucros a distribuir	15.765,62	C	15.765,62	0,00	0,00	C
<b>3.0.00.00.0000</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>4.637.477,64</b>	<b>5.014.070,52</b>	<b>376.592,88</b>	<b>C</b>
<b>3.2.00.00.0000</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>52.838,87</b>	<b>5.014.070,52</b>	<b>4.961.231,65</b>	<b>C</b>
<b>3.2.01.00.0000</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.944.979,63</b>	<b>4.944.979,63</b>	<b>C</b>
<b>3.2.01.01.0000</b>	<b>CONDOMINIO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815.758,00</b>	<b>1.815.758,00</b>	<b>C</b>
3.2.01.01.0001	Taxas de Condominio	0,00	D	0,00	1.608.258,00	1.608.258,00	C
3.2.01.01.0003	Taxa de Adesão	0,00	D	0,00	207.500,00	207.500,00	C
<b>3.2.01.02.0000</b>	<b>CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>47.925,00</b>	<b>47.925,00</b>	<b>C</b>
3.2.01.02.0001	Sauna	0,00	D	0,00	3.510,00	3.510,00	C
3.2.01.02.0002	Convites de Frequencia Visitantes	0,00	D	0,00	4.480,00	4.480,00	C
3.2.01.02.0003	Convites de Eventos Sociais	0,00	D	0,00	1.200,00	1.200,00	C
3.2.01.02.0004	Convites de Eventos Visitantes	0,00	D	0,00	38.735,00	38.735,00	C
<b>3.2.01.04.0000</b>	<b>TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.771,75</b>	<b>25.771,75</b>	<b>C</b>
3.2.01.04.0001	Taxas de Transferencia	0,00	D	0,00	25.771,75	25.771,75	C
<b>3.2.01.05.0000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.887,36</b>	<b>11.887,36</b>	<b>C</b>
3.2.01.05.0001	Multas e Juros s/Condominio em Atraso	0,00	D	0,00	11.887,36	11.887,36	C
<b>3.2.01.06.0000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>247.593,32</b>	<b>247.593,32</b>	<b>C</b>
3.2.01.06.0001	Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	0,00	D	0,00	41.967,35	41.967,35	C
3.2.01.06.0002	Locacao /Arrendamento Clube	0,00	D	0,00	26.792,54	26.792,54	C
3.2.01.06.0004	Descontos Obtidos	0,00	D	0,00	0,24	0,24	C
3.2.01.06.0006	IPTU Ressarcimento	0,00	D	0,00	110.654,51	110.654,51	C
3.2.01.06.0007	Taxas de Atracao	0,00	D	0,00	16.350,00	16.350,00	C
3.2.01.06.0008	Servicos de Trator	0,00	D	0,00	1.058,50	1.058,50	C



## Balancete

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

Emissão : 23/03/2018  
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.2.01.06.0009 Cota Patrocinio	0,00	D	0,00	2.800,00	2.800,00	C
3.2.01.06.0010 Recuperacao de Despesas Sauna	0,00	D	0,00	986,90	986,90	C
3.2.01.06.0011 Barco Socorro	0,00	D	0,00	4.350,00	4.350,00	C
3.2.01.06.0013 Recuperacao de Despesas Diversas	0,00	D	0,00	42.633,28	42.633,28	C
<b>3.2.01.07.0000 RECEITAS RESTAURANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>534.557,84</b>	<b>534.557,84</b>	<b>C</b>
3.2.01.07.0001 Receitas Restaurantes	0,00	D	0,00	534.557,84	534.557,84	C
<b>3.2.01.08.0000 CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>537.840,16</b>	<b>537.840,16</b>	<b>C</b>
3.2.01.08.0001 Vagas p/Embarcacao em PIER	0,00	D	0,00	537.840,16	537.840,16	C
<b>3.2.01.09.0000 ARRENDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>259.458,52</b>	<b>259.458,52</b>	<b>C</b>
3.2.01.09.0001 Aluguel de Garagens	0,00	D	0,00	51.661,33	51.661,33	C
3.2.01.09.0002 Salao Social	0,00	D	0,00	207.797,19	207.797,19	C
<b>3.2.01.11.0000 TAXA NAUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.466,20</b>	<b>1.420.466,20</b>	<b>C</b>
3.2.01.11.0001 Taxa Manutencao Nautica	0,00	D	0,00	1.394.366,20	1.394.366,20	C
3.2.01.11.0002 Taxa Arriar/lcar Barcos	0,00	D	0,00	26.100,00	26.100,00	C
<b>3.2.01.12.0000 RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>43.721,48</b>	<b>43.721,48</b>	<b>C</b>
3.2.01.12.0001 Armazem do Cais -Receitas	0,00	D	0,00	43.721,48	43.721,48	C
<b>3.2.02.00.0000 CUSTO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>52.838,87</b>	<b>69.090,89</b>	<b>16.252,02</b>	<b>C</b>
<b>3.2.02.01.0000 ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>52.838,87</b>	<b>0,00</b>	<b>52.838,87</b>	<b>D</b>
3.2.02.01.0001 Estoque Inicial	0,00	D	52.838,87	0,00	52.838,87	D
<b>3.2.02.03.0000 ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>69.090,89</b>	<b>69.090,89</b>	<b>C</b>
3.2.02.03.0001 Estoque Final	0,00	D	0,00	69.090,89	69.090,89	C
<b>3.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>4.584.638,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584.638,77</b>	<b>D</b>
<b>3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>4.584.638,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584.638,77</b>	<b>D</b>
<b>3.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>1.372.266,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.266,34</b>	<b>D</b>
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	11.463,04	0,00	11.463,04	D
3.3.01.01.0002 Telefone	0,00	D	22.507,79	0,00	22.507,79	D
3.3.01.01.0003 Luz	0,00	D	234.828,20	0,00	234.828,20	D
3.3.01.01.0004 Correios e Telegrafos	0,00	D	14.416,83	0,00	14.416,83	D
3.3.01.01.0005 ALVARAS	0,00	D	2.230,98	0,00	2.230,98	D
3.3.01.01.0007 ALUGUEL	0,00	D	49.051,32	0,00	49.051,32	D
3.3.01.01.0008 ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	0,00	D	10.386,88	0,00	10.386,88	D
3.3.01.01.0010 FRETES E CARRETOS	0,00	D	1.958,55	0,00	1.958,55	D
3.3.01.01.0013 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	D	25.740,32	0,00	25.740,32	D
3.3.01.01.0014 COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	0,00	D	8.756,14	0,00	8.756,14	D
3.3.01.01.0015 COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	0,00	D	58.357,31	0,00	58.357,31	D
3.3.01.01.0016 ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	D	3.754,05	0,00	3.754,05	D
3.3.01.01.0017 COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	0,00	D	7.754,94	0,00	7.754,94	D
3.3.01.01.0018 COPIAS E REPRODUCOES	0,00	D	609,42	0,00	609,42	D
3.3.01.01.0019 INTERNET	0,00	D	4.090,00	0,00	4.090,00	D
3.3.01.01.0020 FARMACIA	0,00	D	1.628,93	0,00	1.628,93	D
3.3.01.01.0021 INFORMATICA	0,00	D	384,98	0,00	384,98	D
3.3.01.01.0023 MANUTENCAO DE JARDINS	0,00	D	10.593,83	0,00	10.593,83	D
3.3.01.01.0024 MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE	0,00	D	21.648,67	0,00	21.648,67	D
3.3.01.01.0026 MANUTENCAO DE BARCOS	0,00	D	623,00	0,00	623,00	D
3.3.01.01.0027 MATERIAL PISCINA/SAUNA	0,00	D	14.162,86	0,00	14.162,86	D
3.3.01.01.0028 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	D	963,45	0,00	963,45	D
3.3.01.01.0029 SEGUROS	0,00	D	32.399,13	0,00	32.399,13	D
3.3.01.01.0030 DESPESAS C VIAGENS	0,00	D	4.448,70	0,00	4.448,70	D
3.3.01.01.0031 CUSTOS JUDICIAIS	0,00	D	9.563,74	0,00	9.563,74	D
3.3.01.01.0032 HONORARIOS JURIDICOS	0,00	D	86.902,50	0,00	86.902,50	D
3.3.01.01.0033 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	D	48.819,00	0,00	48.819,00	D
3.3.01.01.0034 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	D	43.374,58	0,00	43.374,58	D
3.3.01.01.0035 PECAS E REPOSICAO	0,00	D	206,00	0,00	206,00	D
3.3.01.01.0036 SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	0,00	D	8.350,00	0,00	8.350,00	D
3.3.01.01.0038 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	D	19.641,50	0,00	19.641,50	D
3.3.01.01.0039 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	D	2.452,12	0,00	2.452,12	D
3.3.01.01.0041 DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO	0,00	D	9.198,01	0,00	9.198,01	D
3.3.01.01.0042 IPTU-CAPITOLIO	0,00	D	111.957,46	0,00	111.957,46	D
3.3.01.01.0045 LAVANDERIA	0,00	D	660,62	0,00	660,62	D

## Balancete

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

Emissão : 23/03/2018  
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
3.3.01.01.0047	MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	0,00	D	92.128,90	0,00	92.128,90	D
3.3.01.01.0050	MANUTENCAO DE PIERES	0,00	D	46.956,20	0,00	46.956,20	D
3.3.01.01.0051	MATERIAL ELETRICO	0,00	D	7.930,58	0,00	7.930,58	D
3.3.01.01.0052	RELACOES PUBLICAS	0,00	D	1.494,30	0,00	1.494,30	D
3.3.01.01.0053	FERRAMENTAS	0,00	D	1.009,76	0,00	1.009,76	D
3.3.01.01.0054	MARKETING	0,00	D	30.030,00	0,00	30.030,00	D
3.3.01.01.0057	MATERIAIS DA AREA NAUTICA	0,00	D	7.716,23	0,00	7.716,23	D
3.3.01.01.0059	PEDAGIO	0,00	D	1.334,58	0,00	1.334,58	D
3.3.01.01.0060	DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	4.693,90	0,00	4.693,90	D
3.3.01.01.0061	DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO	0,00	D	106.736,13	0,00	106.736,13	D
3.3.01.01.0062	SERVICOS DE TAXI	0,00	D	13.375,50	0,00	13.375,50	D
3.3.01.01.0067	ISSQN	0,00	D	75,00	0,00	75,00	D
3.3.01.01.0068	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	D	0,10	0,00	0,10	D
3.3.01.01.0069	MATERIAL MONITORIA	0,00	D	3.553,25	0,00	3.553,25	D
3.3.01.01.0071	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	D	4.426,25	0,00	4.426,25	D
3.3.01.01.0073	AGUA	0,00	D	10.999,39	0,00	10.999,39	D
3.3.01.01.0079	ECAD	0,00	D	3.238,83	0,00	3.238,83	D
3.3.01.01.0080	DESPESAS C/SITES	0,00	D	277,18	0,00	277,18	D
3.3.01.01.0081	MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	0,00	D	1.334,65	0,00	1.334,65	D
3.3.01.01.0082	MANUTENCAO DE TRATORES	0,00	D	41.366,33	0,00	41.366,33	D
3.3.01.01.0083	PRODUTOS SAUNA	0,00	D	326,76	0,00	326,76	D
3.3.01.01.0084	DESPESAS C/HOSPEDAGEM	0,00	D	11.691,00	0,00	11.691,00	D
3.3.01.01.0085	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	D	6.712,00	0,00	6.712,00	D
3.3.01.01.0086	E.P.I	0,00	D	1.992,05	0,00	1.992,05	D
3.3.01.01.0087	TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	0,00	D	2.091,69	0,00	2.091,69	D
3.3.01.01.0088	GAS SAUNA	0,00	D	11.262,14	0,00	11.262,14	D
3.3.01.01.0089	MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	0,00	D	24.728,94	0,00	24.728,94	D
3.3.01.01.0091	NUTRICIONISTA	0,00	D	6.681,44	0,00	6.681,44	D
3.3.01.01.0092	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	0,00	D	3.868,00	0,00	3.868,00	D
3.3.01.01.0094	RESSARCIMENTO/ INDENIZAÇÕES TERCEIROS	0,00	D	6.745,00	0,00	6.745,00	D
3.3.01.01.0095	ARMAZEM DO CAIS	0,00	D	33.141,29	0,00	33.141,29	D
3.3.01.01.0096	TAXA ADMINISTRACÃO CARTÃO - ARMAZEM CAIS	0,00	D	464,12	0,00	464,12	D
<b>3.3.01.02.0000</b>	<b>REMUNERACOES E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>2.433.210,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.210,52</b>	<b>D</b>
3.3.01.02.0001	Salarios	0,00	D	1.150.293,48	0,00	1.150.293,48	D
3.3.01.02.0003	F.G.T.S.	0,00	D	159.412,70	0,00	159.412,70	D
3.3.01.02.0004	I.N.S.S	0,00	D	625.345,79	0,00	625.345,79	D
3.3.01.02.0005	FERIAS	0,00	D	107.102,09	0,00	107.102,09	D
3.3.01.02.0006	13 SALARIO	0,00	D	96.173,41	0,00	96.173,41	D
3.3.01.02.0007	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	D	7.500,00	0,00	7.500,00	D
3.3.01.02.0012	UNIFORMES P/PESSOAL	0,00	D	20.044,68	0,00	20.044,68	D
3.3.01.02.0015	RESCISOES	0,00	D	56.186,51	0,00	56.186,51	D
3.3.01.02.0016	DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	0,00	D	5.604,05	0,00	5.604,05	D
3.3.01.02.0017	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	0,00	D	88.866,69	0,00	88.866,69	D
3.3.01.02.0020	I.R.R.F	0,00	D	42.476,20	0,00	42.476,20	D
3.3.01.02.0021	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	D	14.637,03	0,00	14.637,03	D
3.3.01.02.0022	CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	D	49.949,82	0,00	49.949,82	D
3.3.01.02.0024	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	D	7.000,65	0,00	7.000,65	D
3.3.01.02.0025	SINDICAL PATRONAL	0,00	D	2.543,63	0,00	2.543,63	D
3.3.01.02.0026	Despesas Hospitalares funcionarios	0,00	D	73,79	0,00	73,79	D
<b>3.3.01.03.0000</b>	<b>DESPESAS DE EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>269.118,10</b>	<b>0,00</b>	<b>269.118,10</b>	<b>D</b>
3.3.01.03.0001	ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS	0,00	D	10.023,00	0,00	10.023,00	D
3.3.01.03.0002	SOM/ILUMINACAO	0,00	D	2.300,00	0,00	2.300,00	D
3.3.01.03.0004	MATERIAL GRAFICO	0,00	D	4.252,21	0,00	4.252,21	D
3.3.01.03.0005	MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS	0,00	D	17.009,90	0,00	17.009,90	D
3.3.01.03.0006	CORREIO	0,00	D	251,25	0,00	251,25	D
3.3.01.03.0008	FRETES E CARRETOS	0,00	D	400,00	0,00	400,00	D
3.3.01.03.0009	SEGURANCA	0,00	D	51.110,00	0,00	51.110,00	D
3.3.01.03.0013	TRANSPORTES DE MUSICOS E ARTISTAS	0,00	D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
3.3.01.03.0014	ALIMENTACAO	0,00	D	5.723,22	0,00	5.723,22	D




# Balancete

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

Emissão : 23/03/2018  
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.03.0015	ECAD	0,00 D	1.125,00	0,00	1.125,00	D
3.3.01.03.0016	MONITORIA	0,00 D	26.820,00	0,00	26.820,00	D
3.3.01.03.0018	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	41.298,50	0,00	41.298,50	D
3.3.01.03.0019	MAT. PARA ORNAMENTACAO	0,00 D	13.753,17	0,00	13.753,17	D
3.3.01.03.0028	LOCACAO P/EVENTOS	0,00 D	3.434,00	0,00	3.434,00	D
3.3.01.03.0029	SERVICOS DE ENFERMAGENS	0,00 D	6.680,00	0,00	6.680,00	D
3.3.01.03.0033	BRINDES E FESTIVIDADES	0,00 D	1.427,85	0,00	1.427,85	D
3.3.01.03.0038	AULAS SPNNING/MUSCULACAO	0,00 D	42.350,00	0,00	42.350,00	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	13.287,04	0,00	13.287,04	D
3.3.01.03.0043	BANHEIRO QUADRA DE TENIS	0,00 D	12.772,96	0,00	12.772,96	D
<b>3.3.01.04.0000</b>	<b>DESPESAS RESTAURANTES</b>	<b>0,00 D</b>	<b>377.092,48</b>	<b>0,00</b>	<b>377.092,48</b>	<b>D</b>
3.3.01.04.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	236.614,67	0,00	236.614,67	D
3.3.01.04.0002	GAS	0,00 D	20.254,00	0,00	20.254,00	D
3.3.01.04.0003	BEBIDAS	0,00 D	86.196,65	0,00	86.196,65	D
3.3.01.04.0004	EMBALAGENS	0,00 D	19.237,06	0,00	19.237,06	D
3.3.01.04.0005	MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES	0,00 D	688,27	0,00	688,27	D
3.3.01.04.0008	TAXA REDECARD	0,00 D	8.479,83	0,00	8.479,83	D
3.3.01.04.0010	SOFTWARES RESTAURANTES	0,00 D	5.622,00	0,00	5.622,00	D
<b>3.3.01.05.0000</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>105.256,97</b>	<b>0,00</b>	<b>105.256,97</b>	<b>D</b>
3.3.01.05.0002	FERIAS	0,00 D	7.964,18	0,00	7.964,18	D
3.3.01.05.0003	FGTS	0,00 D	2.583,51	0,00	2.583,51	D
3.3.01.05.0006	RESCISAO DE FUNCIONARIO	0,00 D	14.765,86	0,00	14.765,86	D
3.3.01.05.0007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	57.085,86	0,00	57.085,86	D
3.3.01.05.0008	LOJA DE CONVENIENCIA	0,00 D	15.671,09	0,00	15.671,09	D
3.3.01.05.0009	MATERIAIS DIVERSOS	0,00 D	987,15	0,00	987,15	D
3.3.01.05.0010	MATERIAL LIMPEZA	0,00 D	5.726,32	0,00	5.726,32	D
3.3.01.05.0011	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00 D	473,00	0,00	473,00	D
<b>3.3.01.07.0000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>27.694,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27.694,36</b>	<b>D</b>
3.3.01.07.0001	Despesas Bancarias	0,00 D	7.033,11	0,00	7.033,11	D
3.3.01.07.0002	Juros de Mora	0,00 D	39,00	0,00	39,00	D
3.3.01.07.0004	Emissao de Boletas	0,00 D	20.402,65	0,00	20.402,65	D
3.3.01.07.0007	Tarifas Indentificacao Deposito	0,00 D	178,50	0,00	178,50	D
3.3.01.07.0008	TARIFA BOLETO FORNECEDORES	0,00 D	41,10	0,00	41,10	D

  
**Vivaldo Silvério de Souza Filho**  
 Contador - CRC/MC 34.701

  
**Clube Campestre Escarpas do Lago**  
**Ademar Roberto Dias de Oliveira**  
 Presidente de Diretoria

**Demonstração de Resultado do Exercício**

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

Emissão : 23/03/2018  
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITAS		
CONDOMINIO	1.815.758,00	
Taxas de Condominio		1.608.258,00
Taxa de Adesão		207.500,00
CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES	47.925,00	
Sauna		3.510,00
Convites de Frequencia Visitantes		4.480,00
Convites de Eventos Sociais		1.200,00
Convites de Eventos Visitantes		38.735,00
TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER	25.771,75	
Taxas de Transferencia		25.771,75
RECEITAS FINANCEIRAS	11.887,36	
Multas e Juros s/Condominio em Atraso		11.887,36
OUTRAS RECEITAS	247.593,32	
Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)		41.967,35
Locacao /Arrendamento Clube		26.792,54
Descontos Obtidos		0,24
IPTU Ressarcimento		110.654,51
Taxas de Atracacao		16.350,00
Servicos de Trator		1.058,50
Cota Patrocinio		2.800,00
Recuperacao de Despesas Sauna		986,90
Barco Socorro		4.350,00
Recuperacao de Despesas Diversas		42.633,28
RECEITAS RESTAURANTES	534.557,84	
Receitas Restaurantes		534.557,84
CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC	537.840,16	
Vagas p/Embarcacao em PIER		537.840,16
ARRENDAMENTO	259.458,52	
Aluguel de Garagens		51.661,33
Salao Social		207.797,19
TAXA NAUTICA	1.420.466,20	
Taxa Manutencao Nautica		1.394.366,20
Taxa Arriar/lcar Barcos		26.100,00
RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS	43.721,48	
Armazem do Cais -Receitas		43.721,48
	<b>4.944.979,63</b>	
CUSTO		
ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO	-52.838,87	
Estoque Inicial		-52.838,87
ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO	69.090,89	
Estoque Final		69.090,89
	<b>16.252,02</b>	
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>4.961.231,65</b>	
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS GERAIS	-1.372.266,34	
Material Escritorio		-11.463,04
Telefone		-22.507,79
Luz		-234.828,20
Correios e Telegrafos		-14.416,83
ALVARAS		-2.230,98
ALUGUEL		-49.051,32
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos		-10.386,88
FRETES E CARRETOS		-1.958,55
MANUTENCAO DE VEICULOS		-25.740,32
COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS		-8.756,14
COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS		-58.357,31
ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS		-3.754,05
COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)		-7.754,94
COPIAS E REPRODUCOES		-609,42
INTERNET		-4.090,00
FARMACIA		-1.628,93
INFORMATICA		-384,98
MANUTENCAO DE JARDINS		-10.593,83
MANUTENCAO/REPARACOES /EQUIP CLUBE		-21.648,67



## Demonstração de Resultado do Exercício

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

Emissão : 23/03/2018  
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

MATERIAL ESPORTIVO		-963,45
SEGUROS		-32.399,13
DESPESAS C VIAGENS		-4.448,70
CUSTOS JUDICIAIS		-9.563,74
HONORARIOS JURIDICOS		-86.902,50
HONORARIOS CONTABEIS		-48.819,00
MATERIAL DE LIMPEZA		-43.374,58
PECAS E REPOSICAO		-206,00
SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS		-8.350,00
SERVICOS DE TERCEIROS		-19.641,50
TAXAS E EMOLUMENTOS		-2.452,12
DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO		-9.198,01
IPTU-CAPITOLIO		-111.957,46
LAVANDERIA		-660,62
MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES		-92.128,90
MANUTENCAO DE PIERES		-46.956,20
MATERIAL ELETRICO		-7.930,58
RELACOES PUBLICAS		-1.494,30
FERRAMENTAS		-1.009,76
MARKETING		-30.030,00
MATERIAIS DA AREA NAUTICA		-7.716,23
PEDAGIO		-1.334,58
DESPESAS DIVERSAS		-4.693,90
DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO		-106.736,13
SERVICOS DE TAXI		-13.375,50
ISSQN		-75,00
DESCONTOS CONCEDIDOS		-0,10
MATERIAL MONITORIA		-3.553,25
DESPESAS C/CARTORIO		-4.426,25
AGUA		-10.999,39
ECAD		-3.238,83
DESPESAS C/SITES		-277,18
MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS		-1.334,65
MANUTENCAO DE TRATORES		-41.366,33
PRODUTOS SAUNA		-326,76
DESPESAS C/HOSPEDAGEM		-11.691,00
MENSALIDADES DIVERSAS		-6.712,00
E.P.I		-1.992,05
TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS		-2.091,69
GAS SAUNA		-11.262,14
MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO		-24.728,94
NUTRICIONISTA		-6.681,44
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES		-3.868,00
RESSARCIMENTO/ INDENIZAÇÕES TERCEIROS		-6.745,00
ARMAZEM DO CAIS		-33.141,29
TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTÃO - ARMAZEM CAIS		-464,12
REMUNERACOES E ENCARGOS	-2.433.210,52	
Salarios		-1.150.293,48
F.G.T.S.		-159.412,70
I.N.S.S		-625.345,79
FERIAS		-107.102,09
13 SALARIO		-96.173,41
INDENIZACOES TRABALHISTAS		-7.500,00
UNIFORMES P/PESSOAL		-20.044,68
RESCISOES		-56.186,51
DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL		-5.604,05
CESTA BASICA FUNCIONARIOS		-88.866,69
I.R.R.F		-42.476,20
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		-14.637,03
CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO		-49.949,82
CONTRIBUICAO SINDICAL		-7.000,65
SINDICAL PATRONAL		-2.543,63
Despesas Hospitalares funcionarios		-73,79
DESPESAS DE EVENTOS	-269.118,10	
ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS		-10.023,00
SOM/ILUMINACAO		-2.300,00
MATERIAL GRAFICO		-4.252,21
MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS		17.000,00

**Demonstração de Resultado do Exercício**

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

Emissão : 23/03/2018  
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

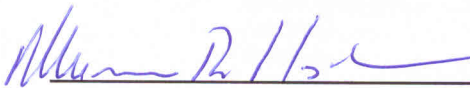
SEGURANCA		-51.110,00
TRANSPORTES DE MUSICOS E ARTISTAS		-2.500,00
ALIMENTACAO		-5.723,22
ECAD		-1.125,00
MONITORIA		-26.820,00
MAO DE OBRA DE TERCEIROS		-41.298,50
MAT. PARA ORNAMENTACAO		-13.753,17
LOCACAO P/EVENTOS		-3.434,00
SERVICOS DE ENFERMAGENS		-6.680,00
BRINDES E FESTIVIDADES		-1.427,85
AULAS SPNNING/MUSCULACAO		-42.350,00
ACADEMIA / AULAS DE DANÇA		-12.600,00
GENEROS ALIMENTICIOS		-13.287,04
BANHEIRO QUADRA DE TENIS		-12.772,96
DESPESAS RESTAURANTES	-377.092,48	
GENEROS ALIMENTICIOS		-236.614,67
GAS		-20.254,00
BEBIDAS		-86.196,65
EMBALAGENS		-19.237,06
MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES		-688,27
TAXA REDECARD		-8.479,83
SOFTWARES RESTAURANTES		-5.622,00
DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE	-105.256,97	
FERIAS		-7.964,18
FGTS		-2.583,51
RESCISAO DE FUNCIONARIO		-14.765,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-57.085,86
LOJA DE CONVENIENCIA		-15.671,09
MATERIAIS DIVERSOS		-987,15
MATERIAL LIMPEZA		-5.726,32
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		-473,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-27.694,36	
Despesas Bancárias		-7.033,11
Juros de Mora		-39,00
Emissao de Boletas		-20.402,65
Tarifas Identificacao Deposito		-178,50
TARIFA BOLETO FORNECEDORES		-41,10
	<b>-4.584.638,77</b>	
<b>SUPERÁVIT OPERACIONAL</b>	<b>376.592,88</b>	
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>376.592,88</b>	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 376.592,88 (Trezentos e Setenta e Seis Mil, Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Oito Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

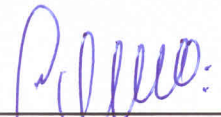
Capitório, 31 de Dezembro de 2017

"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