

Balço Patrimonial

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

Emissao : 11/03/2019
 Perodo : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrio das Contas	Saldo	D/C
	9.072.538,41	D
1.0.00.00.0000 ATIVO	608.460,83	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	149.933,27	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	62.898,15	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	52.668,56	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Capitolio	10.229,59	D
1.1.01.01.0003 Cheques Pre-Datados/Devolvidos	87.025,12	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	10.822,76	D
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil /Piumhi MG	76.202,36	D
1.1.01.02.0003 Sicoob Credialto	10,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	0,00	D
1.1.01.03.0002 Aplicacao CDB	10,00	D
1.1.01.03.0003 Conta Capital Sicoob Credialto	0,00	D
1.1.01.03.0004 Aplicacao RDC	83.300,50	D
1.1.02.00.0000 ESTOQUES	41.174,71	D
1.1.02.05.0000 ESTOQUE DO RESTAURANTE	41.174,71	D
1.1.02.05.0001 Estoque Final - Restaurante	42.125,79	D
1.1.02.06.0000 ESTOQUE ARMAZEM DO CAIS	42.125,79	D
1.1.02.06.0001 Estoque Armazem do Cais	375.227,06	D
1.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER	375.227,06	D
1.1.03.02.0000 CONDOMINIOS A RECEBER	375.227,06	D
1.1.03.02.0002 Taxa Condominio/Nautica a Receber	0,00	D
1.1.08.00.0000 OUTRAS CONTAS	0,00	D
1.1.08.01.0000 ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	D
1.1.08.01.0001 Adiantamentos salariais	33.886,29	D
1.2.00.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.886,29	D
1.2.01.00.0000 CREDITOS A RECEBER	33.886,29	D
1.2.01.02.0000 CONDOMINIO EM ATRASO	33.886,29	D
1.2.01.02.0002 Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	8.430.191,29	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	6.071.791,60	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	2.814.525,75	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	86.408,11	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	2.539.880,06	D
1.3.02.01.0003 Garagens dos Barcos	49.167,53	D
1.3.02.01.0004 Deck	41.613,01	D
1.3.02.01.0005 Campo de Futebol	97.457,04	D
1.3.02.01.0006 Quadra de Tenis	1.821.006,07	D
1.3.02.02.0000 EDIFICACOES E CONSTRUCOES	1.821.006,07	D
1.3.02.02.0001 Edificacoes e Construcoes	313.672,13	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	201.598,13	D
1.3.02.03.0001 Veiculos	25.572,00	D
1.3.02.03.0003 Saveiro Placa GYQ 2162	5.502,00	D
1.3.02.03.0005 Moto Placa GYP 5418	81.000,00	D
1.3.02.03.0006 Ducato Placa HGP 9509	264.608,60	D
1.3.02.07.0000 MOVEIS E UTENSILIOS	244.297,01	D
1.3.02.07.0001 Moveis e Utensilios	15.630,49	D
1.3.02.07.0002 Equipamentos	3.961,10	D
1.3.02.07.0003 Maquinas e Equip Informatica	720,00	D
1.3.02.07.0004 Cadeira de Rodas Jaguaribe Mod 1016	857.979,05	D
1.3.02.08.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.145,53	D
1.3.02.08.0001 Maquinas	529.492,25	D
1.3.02.08.0002 Equipamentos	21.700,00	D
1.3.02.08.0003 Lancha Conquest	130.000,00	D
1.3.02.08.0004 Tratores	25.160,00	D
1.3.02.08.0005 Motor Mercruiser	281,27	D
1.3.02.08.0007 Telemig	3.200,00	D
1.3.02.08.0008 Gondolas	2.358.399,69	D
1.3.03.00.0000 ATIVO DIFERIDO	561.813,23	D
1.3.03.05.0000 CONSTRUO COMPLEXO NAUTICO	520.737,46	D
1.3.03.05.0001 Complexo Nautico	41.075,77	D
1.3.03.05.0003 RESERVATORIO AGUA DO CLUBE	1.274.833,21	D
1.3.03.06.0000 CONTRUO GARAGEM G3	1.274.833,21	D
1.3.03.06.0001 Construo Garagem G3	345.447,76	D
1.3.03.20.0000 CONSTRUO DE PIERES	345.447,76	D
1.3.03.20.0001 Construo de Pieres	152.728,94	D
1.3.03.30.0000 REFORMA CENTRO NAUTICO		

Balanco Patrimonial

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

Emissão : 11/03/2019
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.3.03.30.0001 Reforma Centro Nautico	152.728,94	D
1.3.03.40.0000 POSTO DE OBSERVAÇÃO G1	19.172,04	D
1.3.03.40.0001 Posto de Observação G1	19.172,04	D
1.3.03.50.0000 BANHEIROS QUADRAS DE TÊNIS	4.404,51	D
1.3.03.50.0001 POÇO ARTESIANO	4.404,51	D
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	9.072.538,41	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	226.356,58	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	60.790,06	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	60.790,06	C
2.1.01.01.0006 AUTOMAX COMERCIAL LTDA	521,09	C
2.1.01.01.0009 GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	3.519,20	C
2.1.01.01.0011 TORREFAÇAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	980,00	C
2.1.01.01.0020 ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA	488,00	C
2.1.01.01.0022 CAVAMATO AGROPECAS LTDA EPP	5.182,35	C
2.1.01.01.0027 EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0029 SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA	600,00	C
2.1.01.01.0034 COSTA E HOSTALACIO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0036 AGROVILELA LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0037 OSTEM FERRAGENS O.V.D. IMP. E DISTRIB. L	454,18	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.	0,00	C
2.1.01.01.0048 REDNAL COMERCIAL LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0059 MADEREIRA CAPITOLIO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0066 CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	628,98	C
2.1.01.01.0070 REMOTO COMER. MOTORES PECAS LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0074 DIGINEW INFORMATICA LTDA	2.659,00	C
2.1.01.01.0075 SUPERMERCADO CAPITOLIO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0081 LUIZ OSCAR GARCIA E CIA LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0082 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	0,00	C
2.1.01.01.0084 JP MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0086 DIFERENCIAL ELETRICA LTDA	0,00	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
2.1.01.01.0110 AUTO PECAS CAPITOLIO	80,00	C
2.1.01.01.0115 TORNIO SOLDA E SOS IMPL AGRO SRA FATIMA	0,00	C
2.1.01.01.0116 DONIZETH DE FATIMA CAVALCANTE	0,00	C
2.1.01.01.0119 JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO	2.148,63	C
2.1.01.01.0123 PRECIL PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0136 AUTO CAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0140 ANTONIO MIGUEL DE SOUZA	0,00	C
2.1.01.01.0142 PALMARES ATAC DISTRIB LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0155 EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	964,99	C
2.1.01.01.0159 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	3.809,76	C
2.1.01.01.0163 COOP CENTRAL DOS PRODUTOS RURAIS MG	0,00	C
2.1.01.01.0170 FRANCISCO JOSE DE CAMARGOS	0,00	C
2.1.01.01.0181 JB CONTE CENTER MOVEIS LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0182 CLAUDIA REGINA GOMES ME	0,00	C
2.1.01.01.0184 AUTO PECAS LEONCO LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0186 LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0187 CARLOS RODRIGUES ASSUNCAO	2.400,00	C
2.1.01.01.0194 MEGAFORT DISTRI IMP E EXP LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0198 INDUSTRIA E COMERCIO VIDROMOVEIS LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0199 CASA CIRILO LTDA	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
2.1.01.01.0211 DJALMA PENA DA SILVA	0,00	C
2.1.01.01.0213 ANDRELUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0217 ROBERTO GRILLE	0,00	C
2.1.01.01.0223 ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	1.252,15	C
2.1.01.01.0228 PIUMHI COMERCIO E IND DE FERRAGENS	0,00	C
2.1.01.01.0232 DISTRIBUIDORA TRES BARRAS	360,00	C
2.1.01.01.0233 GRAFICA PIUMHI LTDA	410,00	C
2.1.01.01.0240 LUCIANO ALVES DOS REIS	0,00	C

Balço Patrimonial

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

Emissão : 11/03/2019
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.01.01.0241	EXPRESSO GARDENIA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0243	MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	5.469,57 C
2.1.01.01.0245	DIMECOL	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
2.1.01.01.0255	BOZELI ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0265	APARECIDA DE FATIMA FARIA SANTOS	250,00 C
2.1.01.01.0270	ANDERLAN TRANSPORTES LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0277	LUCIANO ALVES VILELA	0,00 C
2.1.01.01.0295	GENERAUTO LTDA ME	0,00 C
2.1.01.01.0319	ULTRAGAZ	0,00 C
2.1.01.01.0320	PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	6.409,17 C
2.1.01.01.0423	ELETRICA RAMOS REZENDE	0,00 C
2.1.01.01.0427	ELETRO CAMPOS LTDA EPP	0,00 C
2.1.01.01.0428	CERAMICA AVANTE LTDA	9.982,66 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
2.1.01.01.0441	UNIAO PERFURACOES BOMBAS E EQUIP LTDA	1.700,00 C
2.1.01.01.0442	CACOLA EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS MATRI	0,00 C
2.1.01.01.0445	REPOR ATACADISTA - AMEV IMPORT	970,34 C
2.1.01.01.0447	EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	0,00 C
2.1.01.01.0449	MINAS FRIOS LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0452	FABRICA DE DOCES E LATICINIOS PRAINHA	0,00 C
2.1.01.01.0459	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	0,00 C
2.1.01.01.0460	PAGLICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00 C
2.1.01.01.0462	INOX PIUMHI LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0463	ELITE LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.367,06 C
2.1.01.01.0467	ANTONIO CARLOS CHAGAS E CIA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0472	CASA DA BORRACHA DE PASSOS	0,00 C
2.1.01.01.0473	LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME	0,00 C
2.1.01.01.0482	MARCIA AP DE OLIVEIRA	1.600,00 C
2.1.01.01.0483	DIGITAL ARTE SOLUÇÕES GRAFICA	130,00 C
2.1.01.01.0486	NESTLE BRASIL LTDA	76,50 C
2.1.01.01.0487	FERNANDO MAQUINAS AGRICOLAS	0,00 C
2.1.01.01.0495	COMERCIO REP CECOTI	290,70 C
2.1.01.01.0500	BORRACHARIA LAGOA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0501	LABORATORIO SOARES E LEITE LTDA	100,00 C
2.1.01.01.0502	ERNANDO HENRIQUE DE ANDRADE E CIA	0,00 C
2.1.01.01.0510	CASA DO ELETRICISTA PASSENSE	0,00 C
2.1.01.01.0514	RONALDO ADRIANO CHAVES E CIA LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0516	ARCELOR MITTAL BRASIL S.A	0,00 C
2.1.01.01.0522	GUERRA NAUTICA COM E REP	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
2.1.01.01.0531	JJ MINAS SUPERMERCADO LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0542	ADICAO DIST EXPRESS	0,00 C
2.1.01.01.0544	DOMAC COMERCIO LTDA	4.480,25 C
2.1.01.01.0547	MAC ATACADO LTDA	1.505,48 C
2.1.01.01.0548	NEIDINA DE SOUZA CUNHA	0,00 C
2.1.01.01.0549	DISTRIBOM DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS	0,00 C
2.1.01.01.0550	EDSON ARAUJO CUNHA	0,00 C
2.1.01.01.0551	CLAUDIA B COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00 C
2.1.03.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	67.684,96 C
2.1.03.01.0000	I.N.S.S. A RECOLHER	54.655,28 C
2.1.03.01.0001	INSS a recolher-Matriz	54.655,28 C
2.1.03.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	11.114,71 C
2.1.03.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	11.114,71 C
2.1.03.06.0000	PIS FOLHA A RECOLHER	1.340,96 C
2.1.03.06.0001	Pis /Folha de Pagamento	1.340,96 C
2.1.03.07.0000	I.R.F. A RECOLHER	574,01 C
2.1.03.07.0001	IRF a recolher-Matriz	574,01 C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	97.881,56 C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	97.881,56 C
2.1.04.01.0001	Salarios a pagar-Matriz	97.881,56 C

Balanco Patrimonial

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

Emissão : 11/03/2019
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo	D/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	8.846.181,83	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	8.219.671,92	C
2.4.02.01.0000 RESERVAS DE CAPITAL	8.219.671,92	C
2.4.02.01.0009 Superavit Acumulado	8.219.671,92	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 9.072.538,41 (Nove Milhoes, Setenta e Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Hum Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Capitólio, 31 de Dezembro de 2018

"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

Balancete

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENTO

Emissão : 11/03/2019

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	8.624.263,59	D	10.873.537,42	10.425.262,60	9.072.538,41	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	535.062,92	D	10.495.603,01	10.422.205,10	608.460,83	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	139.242,73	D	6.826.748,91	6.816.058,37	149.933,27	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	37.293,79	D	1.355.711,18	1.330.106,82	62.898,15	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Capitolio	33.064,20	D	1.349.711,18	1.330.106,82	52.668,56	D
1.1.01.01.0003 Cheques Pre-Datados/Devolvidos	4.229,59	D	6.000,00	0,00	10.229,59	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	61.438,94	D	5.330.562,04	5.304.975,86	87.025,12	D
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil /Piumhi MG	45.622,56	D	3.115.985,58	3.150.785,38	10.822,76	D
1.1.01.02.0003 Sicoob Credialto	15.816,38	D	2.214.576,46	2.154.190,48	76.202,36	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	40.510,00	D	140.475,69	180.975,69	10,00	D
1.1.01.03.0002 Aplicacao CDB	20.000,00	D	110.000,00	130.000,00	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	20.500,00	D	30.475,69	50.975,69	0,00	D
1.1.02.00.0000 E S T O Q U E S	69.090,89	D	83.300,50	69.090,89	83.300,50	D
1.1.02.05.0000 ESTOQUE DO RESTAURANTE	33.646,98	D	41.174,71	33.646,98	41.174,71	D
1.1.02.05.0001 Estoque Final - Restaurante	33.646,98	D	41.174,71	33.646,98	41.174,71	D
1.1.02.06.0000 ESTOQUE ARMAZÉM DO CAIS	35.443,91	D	42.125,79	35.443,91	42.125,79	D
1.1.02.06.0001 Estoque Armazem do Cais	35.443,91	D	42.125,79	35.443,91	42.125,79	D
1.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER	326.729,30	D	3.067.012,60	3.018.514,84	375.227,06	D
1.1.03.02.0000 CONDOMINIOS A RECEBER	326.729,30	D	3.067.012,60	3.018.514,84	375.227,06	D
1.1.03.02.0002 Taxa Condominio/Nautica a Receber	326.729,30	D	3.067.012,60	3.018.514,84	375.227,06	D
1.1.08.00.0000 OUTRAS CONTAS	0,00	D	518.541,00	518.541,00	0,00	D
1.1.08.01.0000 ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	D	518.541,00	518.541,00	0,00	D
1.1.08.01.0001 Adiantamentos salariais	0,00	D	518.541,00	518.541,00	0,00	D
1.2.00.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.943,79	D	0,00	3.057,50	33.886,29	D
1.2.01.00.0000 CREDITOS A RECEBER	36.943,79	D	0,00	3.057,50	33.886,29	D
1.2.01.02.0000 CONDOMINIO EM ATRASO	36.943,79	D	0,00	3.057,50	33.886,29	D
1.2.01.02.0002 Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	36.943,79	D	0,00	3.057,50	33.886,29	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	8.052.256,88	D	377.934,41	0,00	8.430.191,29	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	5.874.384,66	D	197.406,94	0,00	6.071.791,60	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	2.814.525,75	D	0,00	0,00	2.814.525,75	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	2.539.880,06	D	0,00	0,00	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
1.3.02.02.0000 EDIFICACOES E CONSTRUOES	1.674.739,39	D	146.266,68	0,00	1.821.006,07	D
1.3.02.02.0001 Edificacoes e Construcoes	1.674.739,39	D	146.266,68	0,00	1.821.006,07	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	313.672,13	D	0,00	0,00	313.672,13	D
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
1.3.02.07.0000 MOVEIS E UTENSILIOS	254.869,87	D	9.738,73	0,00	264.608,60	D
1.3.02.07.0001 Moveis e Utensilios	236.646,89	D	7.650,12	0,00	244.297,01	D
1.3.02.07.0002 Equipamentos	13.541,88	D	2.088,61	0,00	15.630,49	D
1.3.02.07.0003 Maquinas e Equip Informatica	3.961,10	D	0,00	0,00	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
1.3.02.08.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	816.577,52	D	41.401,53	0,00	857.979,05	D
1.3.02.08.0001 Maquinas	140.272,03	D	7.873,50	0,00	148.145,53	D
1.3.02.08.0002 Equipamentos	495.964,22	D	33.528,03	0,00	529.492,25	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	2.177.872,22	D	180.527,47	0,00	2.358.399,69	D
1.3.03.05.0000 CONSTRUÇÃO COMPLEXO NAUTICO	561.813,23	D	0,00	0,00	561.813,23	D
1.3.03.05.0001 Complexo Nautico	520.737,46	D	0,00	0,00	520.737,46	D
SUB-TOTAL	6.967.128,83		10.693.009,95	10.425.262,60	7.234.876,18	

Balancete

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENT0

Emissão : 11/03/2019

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.3.03.05.0003 RESERVATORIO AGUA DO CLUBE	41.075,77	D	0,00	0,00	41.075,77	D
1.3.03.06.0000 CONTRUÇÃO GARAGEM G3	1.219.036,49	D	55.796,72	0,00	1.274.833,21	D
1.3.03.06.0001 Construção Garagem G3	1.219.036,49	D	55.796,72	0,00	1.274.833,21	D
1.3.03.20.0000 CONSTRUÇÃO DE PIERES	220.829,19	D	124.618,57	0,00	345.447,76	D
1.3.03.20.0001 Construção de Pieres	220.829,19	D	124.618,57	0,00	345.447,76	D
1.3.03.30.0000 REFORMA CENTRO NAUTICO	152.728,94	D	0,00	0,00	152.728,94	D
1.3.03.30.0001 Reforma Centro Nautico	152.728,94	D	0,00	0,00	152.728,94	D
1.3.03.40.0000 POSTO DE OBSERVAÇÃO G1	19.172,04	D	0,00	0,00	19.172,04	D
1.3.03.40.0001 Posto de Observação G1	19.172,04	D	0,00	0,00	19.172,04	D
1.3.03.50.0000 BANHEIROS QUADRAS DE TÊNIS	4.292,33	D	112,18	0,00	4.404,51	D
1.3.03.50.0001 POÇO ARTESIANO	4.292,33	D	112,18	0,00	4.404,51	D
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	8.624.263,59	C	2.522.365,08	2.529.599,49	8.631.498,00	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	224.931,82	C	2.522.365,08	2.523.789,84	226.356,58	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	60.752,53	C	433.146,07	433.183,60	60.790,06	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	60.752,53	C	433.146,07	433.183,60	60.790,06	C
2.1.01.01.0006 AUTOMAX COMERCIAL LTDA	897,11	C	3.232,07	2.856,05	521,09	C
2.1.01.01.0009 GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	1.499,00	C	9.125,00	11.145,20	3.519,20	C
2.1.01.01.0011 TORREFAÇAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	1.190,00	C	12.670,00	12.460,00	980,00	C
2.1.01.01.0020 ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA	0,00	D	508,00	996,00	488,00	C
2.1.01.01.0022 CAVAMATO AGROPECAS LTDA EPP	0,00	D	9.833,50	15.015,85	5.182,35	C
2.1.01.01.0027 EQUIPOSTO COMERCIO LTDA	0,00	D	501,50	501,50	0,00	C
2.1.01.01.0029 SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA	0,00	D	21.695,87	22.295,87	600,00	C
2.1.01.01.0034 COSTA E HOSTALACIO LTDA	0,00	D	7.309,60	7.309,60	0,00	C
2.1.01.01.0036 AGROVILELA LTDA	0,00	D	3.456,30	3.456,30	0,00	C
2.1.01.01.0037 OSTEM FERRAGENS O.V.D. IMP. E DISTRIB. L	0,00	D	2.334,18	2.788,36	454,18	C
2.1.01.01.0040 DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	0,00	D	1.159,80	1.159,80	0,00	C
2.1.01.01.0041 COMERCIAL FAGID LTDA	0,00	D	53,60	53,60	0,00	C
2.1.01.01.0046 DOMINGOS COSTA IND ALIMENTICIA S.A.	284,08	C	3.290,24	3.006,16	0,00	C
2.1.01.01.0048 REDNAL COMERCIAL LTDA	0,00	D	296,00	296,00	0,00	C
2.1.01.01.0059 MADEREIRA CAPITOLIO LTDA	0,00	D	12.025,55	12.025,55	0,00	C
2.1.01.01.0066 CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	0,00	D	7.570,45	8.199,43	628,98	C
2.1.01.01.0070 REMOTO COMER. MOTORES PECAS LTDA	456,67	C	456,67	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0074 DIGINEW INFORMATICA LTDA	95,00	C	4.096,10	6.660,10	2.659,00	C
2.1.01.01.0075 SUPERMERCADO CAPITOLIO LTDA	0,00	D	506,74	506,74	0,00	C
2.1.01.01.0081 LUIZ OSCAR GARCIA E CIA LTDA	0,00	D	1.030,00	1.030,00	0,00	C
2.1.01.01.0082 GERALDO ANTONIO DOS SANTOS	0,00	D	257,60	257,60	0,00	C
2.1.01.01.0084 JP MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	0,00	D	2.316,67	2.316,67	0,00	C
2.1.01.01.0086 DIFERENCIAL ELETRICA LTDA	0,00	D	29,25	29,25	0,00	C
2.1.01.01.0088 JOAO GUALBERTO COSTA E CIA LTDA	288,00	C	288,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0099 FLAVIO GOULART DA SILVA	0,00	D	1.338,13	1.338,13	0,00	C
2.1.01.01.0100 AGROPECUARIA CAPITOLIO LTDA	0,00	D	502,79	502,79	0,00	C
2.1.01.01.0110 AUTO PECAS CAPITOLIO	0,00	D	277,30	277,30	0,00	C
2.1.01.01.0115 TORNO SOLDA E SOS IMPL AGRO SRA FATIMA	0,00	D	0,00	80,00	80,00	C
2.1.01.01.0116 DONIZETH DE FATIMA CAVALCANTE	0,00	D	280,00	280,00	0,00	C
2.1.01.01.0119 JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO	33,80	C	13.895,82	16.010,65	2.148,63	C
2.1.01.01.0123 PRECIL PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA	0,00	D	580,00	580,00	0,00	C
2.1.01.01.0136 AUTO CAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	D	987,14	987,14	0,00	C
2.1.01.01.0140 ANTONIO MIGUEL DE SOUZA	0,00	D	50,00	50,00	0,00	C
2.1.01.01.0142 PALMARES ATAC DISTRIB LTDA	0,00	D	2.666,94	2.666,94	0,00	C
2.1.01.01.0155 EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	2.370,97	C	24.435,12	23.029,14	964,99	C
2.1.01.01.0159 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	3.393,46	C	21.409,08	21.825,38	3.809,76	C
2.1.01.01.0163 COOP CENTRAL DOS PRODUTOS RURAIS MG	0,00	D	2.025,00	2.025,00	0,00	C
2.1.01.01.0170 FRANCISCO JOSE DE CAMARGOS	0,00	D	437,00	437,00	0,00	C
2.1.01.01.0181 JB CONTE CENTER MOVEIS LTDA	0,00	D	310,00	310,00	0,00	C
2.1.01.01.0182 CLAUDIA REGINA GOMES ME	0,00	D	919,00	919,00	0,00	C
2.1.01.01.0184 AUTO PECAS LEONCO LTDA	0,00	D	20,50	20,50	0,00	C
2.1.01.01.0186 LOJA DOS MIL PRESENTES LTDA	0,00	D	50,00	50,00	0,00	C
2.1.01.01.0187 CARLOS RODRIGUES ASSUNCAO	0,00	D	0,00	2.400,00	2.400,00	C
2.1.01.01.0194 MEGAFORT DISTRI IMP E EXP LTDA	0,00	D	5.929,22	5.929,22	0,00	C
SUB-TOTAL	8.613.755,50		11.053.693,15	10.619.346,42	9.048.102,23	

Balancete

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

Emissão : 11/03/2019
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
2.1.01.01.0198	INDUSTRIA E COMERCIO VIDROMOVEIS LTDA	0,00	D	525,00	525,00	0,00	C
2.1.01.01.0199	CASA CIRILO LTDA	221,91	C	221,94	0,03	0,00	C
2.1.01.01.0208	ADNILTON GOULART DA SILVA E CIA LTDA	0,00	D	340,00	340,00	0,00	C
2.1.01.01.0209	PEQUITA IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	D	1.341,00	1.341,00	0,00	C
2.1.01.01.0211	DJALMA PENA DA SILVA	0,00	D	700,00	700,00	0,00	C
2.1.01.01.0213	ANDRELUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	D	80,00	80,00	0,00	C
2.1.01.01.0217	ROBERTO GRILLE	0,00	D	9.000,00	9.000,00	0,00	C
2.1.01.01.0223	ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	D	938,11	2.190,26	1.252,15	C
2.1.01.01.0228	PIUMHI COMERCIO E IND DE FERRAGENS	476,19	C	10.446,27	9.970,08	0,00	C
2.1.01.01.0232	DISTRIBUIDORA TRES BARRAS	0,00	D	280,00	640,00	360,00	C
2.1.01.01.0233	GRAFICA PIUMHI LTDA	500,00	C	600,00	510,00	410,00	C
2.1.01.01.0240	LUCIANO ALVES DOS REIS	0,00	D	60,00	60,00	0,00	C
2.1.01.01.0241	EXPRESSO GARDENIA LTDA	0,00	D	74,79	74,79	0,00	C
2.1.01.01.0243	MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	3.480,04	C	20.648,45	22.637,98	5.469,57	C
2.1.01.01.0245	DIMECOL	0,00	D	1.844,00	1.844,00	0,00	C
2.1.01.01.0247	COFERBRAF	0,00	D	334,00	334,00	0,00	C
2.1.01.01.0248	CASA DO ENCANADOR PASSOS LTDA	0,00	D	122,24	122,24	0,00	C
2.1.01.01.0255	BOZELI ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	D	1.845,35	1.845,35	0,00	C
2.1.01.01.0265	APARECIDA DE FATIMA FARIA SANTOS	0,00	D	258,60	258,60	0,00	C
2.1.01.01.0270	ANDERLAN TRANSPORTES LTDA	0,00	D	0,00	250,00	250,00	C
2.1.01.01.0277	LUCIANO ALVES VILELA	59,00	C	59,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0295	GENERAUTO LTDA ME	480,00	C	3.339,00	2.859,00	0,00	C
2.1.01.01.0319	ULTRAGAZ	0,00	D	5.302,29	5.302,29	0,00	C
2.1.01.01.0320	PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	0,00	D	13.508,52	19.917,69	6.409,17	C
2.1.01.01.0423	ELETRICA RAMOS REZENDE	0,00	D	6.220,30	6.220,30	0,00	C
2.1.01.01.0427	ELETRO CAMPOS LTDA EPP	0,00	D	489,00	489,00	0,00	C
2.1.01.01.0428	CERAMICA AVANTE LTDA	0,00	D	9.899,34	19.882,00	9.982,66	C
2.1.01.01.0432	ANTONIO MESSIAS DE MELO	0,00	D	2.703,93	2.703,93	0,00	C
2.1.01.01.0434	CMP CONCRETO LTDA	0,00	D	8.120,00	8.120,00	0,00	C
2.1.01.01.0439	BRINK-LAR LTDA EPP	0,00	D	79,70	79,70	0,00	C
2.1.01.01.0441	UNIAO PERFURACOES BOMBAS E EQUIP LTDA	0,00	D	200,00	1.900,00	1.700,00	C
2.1.01.01.0442	CACOLA EMBALAGENS LTDA -EMBALAGENS MATRI	0,00	D	86,92	86,92	0,00	C
2.1.01.01.0445	REPOR ATACADISTA - AMEV IMPORT	0,00	D	3.035,55	4.005,89	970,34	C
2.1.01.01.0447	EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	0,00	D	7.316,46	7.316,46	0,00	C
2.1.01.01.0449	MINAS FRIOS LTDA	749,50	C	1.720,50	971,00	0,00	C
2.1.01.01.0452	FABRICA DE DOCES E LATICINIOS PRAINHA	0,00	D	772,70	772,70	0,00	C
2.1.01.01.0459	EURIPEDES BARSANUFO FERREIRA ME	0,00	D	140,00	140,00	0,00	C
2.1.01.01.0460	PAGLICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA ME	0,00	D	1.440,00	1.440,00	0,00	C
2.1.01.01.0462	INOX PIUMHI LTDA	0,00	D	1.800,00	1.800,00	0,00	C
2.1.01.01.0463	ELITE LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	0,00	D	0,00	1.367,06	1.367,06	C
2.1.01.01.0467	ANTONIO CARLOS CHAGAS E CIA LTDA	0,00	D	5.755,70	5.755,70	0,00	C
2.1.01.01.0472	CASA DA BORRACHA DE PASSOS	0,00	D	118,50	118,50	0,00	C
2.1.01.01.0473	LINDOMAR ANTONIO GONCALVES ME	0,00	D	323,24	323,24	0,00	C
2.1.01.01.0482	MARCIA AP DE OLIVEIRA	0,00	D	4.720,80	6.320,80	1.600,00	C
2.1.01.01.0483	DIGITAL ARTE SOLUÇÕES GRAFICA	0,00	D	0,00	130,00	130,00	C
2.1.01.01.0486	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	D	402,67	479,17	76,50	C
2.1.01.01.0487	FERNANDO MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	D	160,00	160,00	0,00	C
2.1.01.01.0495	COMERCIO REP CECOTI	0,00	D	1.369,94	1.660,64	290,70	C
2.1.01.01.0500	BORRACHARIA LAGOA LTDA	0,00	D	25,00	25,00	0,00	C
2.1.01.01.0501	LABORATORIO SOARES E LEITE LTDA	0,00	D	0,00	100,00	100,00	C
2.1.01.01.0502	ERNANDO HENRIQUE DE ANDRADE E CIA	0,00	D	746,00	746,00	0,00	C
2.1.01.01.0510	CASA DO ELETRICISTA PASSENSE	0,00	D	28.496,87	28.496,87	0,00	C
2.1.01.01.0514	RONALDO ADRIANO CHAVES E CIA LTDA	0,00	D	400,00	400,00	0,00	C
2.1.01.01.0516	ARCELOR MITTAL BRASIL S.A	0,00	D	3.190,74	3.190,74	0,00	C
2.1.01.01.0522	GUERRA NAUTICA COM E REP	0,00	D	700,00	700,00	0,00	C
2.1.01.01.0524	ALIANCA COM DE MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	D	7.060,60	7.060,60	0,00	C
2.1.01.01.0525	MULT PARAFUSOS LTDA	0,00	D	88,90	88,90	0,00	C
2.1.01.01.0531	JJ MINAS SUPERMERCADO LTDA	0,00	D	52,71	52,71	0,00	C
2.1.01.01.0542	ADICAO DIST EXPRESS	748,94	C	2.035,75	1.286,81	0,00	C
SUB-TOTAL		8.607.039,92		11.225.233,53	10.814.539,37	9.017.734,08	

Balancete

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Emissão : 11/03/2019

Inscrição Estadual : ISENTA

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
2.1.01.01.0544	DOMAC COMERCIO LTDA	33.318,09	C	47.873,83	19.035,99	4.480,25	C
2.1.01.01.0547	MAC ATACADO LTDA	1.363,87	C	15.618,29	15.759,90	1.505,48	C
2.1.01.01.0548	NEIDINA DE SOUZA CUNHA	162,50	C	5.540,30	5.377,80	0,00	C
2.1.01.01.0549	DISTRIBOM DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS	4.112,40	C	7.845,54	3.733,14	0,00	C
2.1.01.01.0550	EDSON ARAUJO CUNHA	3.900,00	C	3.900,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0551	CLAUDIA B COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	672,00	C	672,00	0,00	0,00	C
2.1.03.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	65.468,17	C	793.157,42	795.374,21	67.684,96	C
2.1.03.01.0000	I.N.S.S. A RECOLHER	48.775,56	C	625.053,61	630.933,33	54.655,28	C
2.1.03.01.0001	INSS a recolher-Matriz	48.775,56	C	625.053,61	630.933,33	54.655,28	C
2.1.03.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	14.103,63	C	135.462,13	132.473,21	11.114,71	C
2.1.03.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	14.103,63	C	135.462,13	132.473,21	11.114,71	C
2.1.03.06.0000	PIS FOLHA A RECOLHER	1.285,21	C	16.063,12	16.118,87	1.340,96	C
2.1.03.06.0001	Pis /Folha de Pagamento	1.285,21	C	16.063,12	16.118,87	1.340,96	C
2.1.03.07.0000	I.R.F. A RECOLHER	1.303,77	C	16.578,56	15.848,80	574,01	C
2.1.03.07.0001	IRF a recolher-Matriz	1.303,77	C	16.578,56	15.848,80	574,01	C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	98.711,12	C	1.296.061,59	1.295.232,03	97.881,56	C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	98.711,12	C	1.185.965,03	1.185.135,47	97.881,56	C
2.1.04.01.0001	Salarios a pagar-Matriz	98.711,12	C	1.185.965,03	1.185.135,47	97.881,56	C
2.1.04.02.0000	13o.SALARIO A PAGAR	0,00	D	110.096,56	110.096,56	0,00	C
2.1.04.02.0001	13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	D	110.096,56	110.096,56	0,00	C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	8.399.331,77	C	0,00	5.809,65	8.405.141,42	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	7.772.821,86	C	0,00	5.809,65	7.778.631,51	C
2.4.02.01.0000	RESERVAS DE CAPITAL	7.772.821,86	C	0,00	5.809,65	7.778.631,51	C
2.4.02.01.0009	Superavit Acumulado	7.772.821,86	C	0,00	5.809,65	7.778.631,51	C
3.0.00.00.0000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	4.834.869,10	5.275.909,51	441.040,41	C
3.2.00.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	69.090,89	5.275.909,51	5.206.818,62	C
3.2.01.00.0000	RECEITAS	0,00	D	0,00	5.192.609,01	5.192.609,01	C
3.2.01.01.0000	CONDOMINIO	0,00	D	0,00	1.854.836,00	1.854.836,00	C
3.2.01.01.0001	Taxas de Condominio	0,00	D	0,00	1.638.336,00	1.638.336,00	C
3.2.01.01.0003	Taxa de Adesão	0,00	D	0,00	216.500,00	216.500,00	C
3.2.01.02.0000	CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES	0,00	D	0,00	28.745,69	28.745,69	C
3.2.01.02.0001	Sauna	0,00	D	0,00	3.648,00	3.648,00	C
3.2.01.02.0002	Convites de Frequencia Visitantes	0,00	D	0,00	4.340,00	4.340,00	C
3.2.01.02.0003	Convites de Eventos Sociais	0,00	D	0,00	1.120,00	1.120,00	C
3.2.01.02.0004	Convites de Eventos Visitantes	0,00	D	0,00	19.637,69	19.637,69	C
3.2.01.04.0000	TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER	0,00	D	0,00	36.052,00	36.052,00	C
3.2.01.04.0001	Taxas de Transferencia	0,00	D	0,00	35.502,00	35.502,00	C
3.2.01.04.0003	Taxa de Icar Barcos	0,00	D	0,00	550,00	550,00	C
3.2.01.05.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	0,00	45.020,53	45.020,53	C
3.2.01.05.0001	Multas e Juros s/Condominio em Atraso	0,00	D	0,00	23.486,38	23.486,38	C
3.2.01.05.0002	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00	D	0,00	21.534,15	21.534,15	C
3.2.01.06.0000	OUTRAS RECEITAS	0,00	D	0,00	274.455,06	274.455,06	C
3.2.01.06.0001	Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	0,00	D	0,00	51.902,17	51.902,17	C
3.2.01.06.0002	Locacao /Arrendamento Clube	0,00	D	0,00	33.788,26	33.788,26	C
3.2.01.06.0004	Descontos Obtidos	0,00	D	0,00	0,12	0,12	C
3.2.01.06.0005	Outras Receitas Globais	0,00	D	0,00	4.196,93	4.196,93	C
3.2.01.06.0006	IPTU Ressarcimento	0,00	D	0,00	109.558,93	109.558,93	C
3.2.01.06.0007	Taxas de Atracacao	0,00	D	0,00	16.750,00	16.750,00	C
3.2.01.06.0008	Servicos de Trator	0,00	D	0,00	608,70	608,70	C
3.2.01.06.0009	Cota Patrocinio	0,00	D	0,00	2.600,00	2.600,00	C
3.2.01.06.0010	Recuperacao de Despesas Sauna	0,00	D	0,00	1.019,24	1.019,24	C
3.2.01.06.0011	Barco Socorro	0,00	D	0,00	4.229,90	4.229,90	C
3.2.01.06.0013	Recuperacao de Despesas Diversas	0,00	D	0,00	48.210,81	48.210,81	C
3.2.01.06.0015	Taxa Transferencia de Cota	0,00	D	0,00	1.590,00	1.590,00	C
3.2.01.07.0000	RECEITAS RESTAURANTES	0,00	D	0,00	557.453,32	557.453,32	C
3.2.01.07.0001	Receitas Restaurantes	0,00	D	0,00	557.453,32	557.453,32	C
SUB-TOTAL		0,00		13.395.902,50	15.751.424,69	2.355.522,19	

Balancete

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

Emissão : 11/03/2019
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
3.2.01.08.0000	CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC	0,00	D	0,00	552.823,35	552.823,35	C
3.2.01.08.0001	Vagas p/Embarcacao em PIER	0,00	D	0,00	552.823,35	552.823,35	C
3.2.01.09.0000	ARRENDAMENTO	0,00	D	0,00	254.372,32	254.372,32	C
3.2.01.09.0001	Aluguel de Garagens	0,00	D	0,00	56.098,29	56.098,29	C
3.2.01.09.0002	Salao Social	0,00	D	0,00	198.274,03	198.274,03	C
3.2.01.11.0000	TAXA NAUTICA	0,00	D	0,00	1.456.948,25	1.456.948,25	C
3.2.01.11.0001	Taxa Manutencao Nautica	0,00	D	0,00	1.428.676,60	1.428.676,60	C
3.2.01.11.0002	Taxa Arriar/lcar Barcos	0,00	D	0,00	28.000,00	28.000,00	C
3.2.01.11.0003	Taxas Nauticas a realizar	0,00	D	0,00	271,65	271,65	C
3.2.01.12.0000	RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS	0,00	D	0,00	131.902,49	131.902,49	C
3.2.01.12.0001	Armazem do Cais -Receitas	0,00	D	0,00	131.902,49	131.902,49	C
3.2.02.00.0000	CUSTO	0,00	D	69.090,89	83.300,50	14.209,61	C
3.2.02.01.0000	ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO	0,00	D	69.090,89	0,00	69.090,89	D
3.2.02.01.0001	Estoque Inicial	0,00	D	69.090,89	0,00	69.090,89	D
3.2.02.03.0000	ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO	0,00	D	0,00	83.300,50	83.300,50	C
3.2.02.03.0001	Estoque Final	0,00	D	0,00	83.300,50	83.300,50	C
3.3.00.00.0000	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	4.765.778,21	0,00	4.765.778,21	D
3.3.01.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	4.765.778,21	0,00	4.765.778,21	D
3.3.01.01.0000	DESPESAS GERAIS	0,00	D	1.548.055,57	0,00	1.548.055,57	D
3.3.01.01.0001	Material Escritorio	0,00	D	12.171,84	0,00	12.171,84	D
3.3.01.01.0002	Telefone	0,00	D	28.288,75	0,00	28.288,75	D
3.3.01.01.0003	Luz	0,00	D	253.586,68	0,00	253.586,68	D
3.3.01.01.0004	Correios e Telegrafos	0,00	D	17.225,71	0,00	17.225,71	D
3.3.01.01.0005	ALVARAS	0,00	D	821,67	0,00	821,67	D
3.3.01.01.0007	ALUGUEL	0,00	D	49.485,96	0,00	49.485,96	D
3.3.01.01.0008	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	0,00	D	13.261,56	0,00	13.261,56	D
3.3.01.01.0010	FRETES E CARRETOS	0,00	D	1.725,22	0,00	1.725,22	D
3.3.01.01.0013	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	D	26.373,61	0,00	26.373,61	D
3.3.01.01.0014	COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	0,00	D	6.679,94	0,00	6.679,94	D
3.3.01.01.0015	COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	0,00	D	69.233,83	0,00	69.233,83	D
3.3.01.01.0016	ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	D	4.623,47	0,00	4.623,47	D
3.3.01.01.0017	COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	0,00	D	8.257,12	0,00	8.257,12	D
3.3.01.01.0018	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	D	652,80	0,00	652,80	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	3.329,25	0,00	3.329,25	D
3.3.01.01.0021	INFORMATICA	0,00	D	917,80	0,00	917,80	D
3.3.01.01.0023	MANUTENCAO DE JARDINS	0,00	D	12.012,39	0,00	12.012,39	D
3.3.01.01.0024	MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE	0,00	D	28.253,47	0,00	28.253,47	D
3.3.01.01.0026	MANUTENCAO DE BARCOS	0,00	D	4.894,00	0,00	4.894,00	D
3.3.01.01.0027	MATERIAL PISCINA/SAUNA	0,00	D	15.650,79	0,00	15.650,79	D
3.3.01.01.0028	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	D	1.728,85	0,00	1.728,85	D
3.3.01.01.0029	SEGUROS	0,00	D	27.492,91	0,00	27.492,91	D
3.3.01.01.0030	DESPESAS C VIAGENS	0,00	D	2.772,68	0,00	2.772,68	D
3.3.01.01.0031	CUSTOS JUDICIAIS	0,00	D	18.408,51	0,00	18.408,51	D
3.3.01.01.0032	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	D	91.393,16	0,00	91.393,16	D
3.3.01.01.0033	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	D	49.973,00	0,00	49.973,00	D
3.3.01.01.0034	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	D	51.297,78	0,00	51.297,78	D
3.3.01.01.0035	PECAS E REPOSICAO	0,00	D	7,00	0,00	7,00	D
3.3.01.01.0036	SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	0,00	D	8.290,00	0,00	8.290,00	D
3.3.01.01.0038	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	D	22.078,70	0,00	22.078,70	D
3.3.01.01.0039	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	D	1.170,21	0,00	1.170,21	D
3.3.01.01.0041	DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO	0,00	D	13.539,83	0,00	13.539,83	D
3.3.01.01.0042	IPTU-CAPITOLIO	0,00	D	117.644,01	0,00	117.644,01	D
3.3.01.01.0045	LAVANDERIA	0,00	D	1.083,60	0,00	1.083,60	D
3.3.01.01.0047	MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	0,00	D	119.306,61	0,00	119.306,61	D
3.3.01.01.0050	MANUTENCAO DE PIERES	0,00	D	32.657,36	0,00	32.657,36	D
3.3.01.01.0051	MATERIAL ELETRICO	0,00	D	13.380,64	0,00	13.380,64	D
3.3.01.01.0052	RELACOES PUBLICAS	0,00	D	929,36	0,00	929,36	D
3.3.01.01.0053	FERRAMENTAS	0,00	D	557,28	0,00	557,28	D
SUB-TOTAL		0,00		14.599.990,74	18.230.771,60	3.630.780,86	

Balancete

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

Emissão : 11/03/2019
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0054	MARKETING	0,00 D	30.030,00	0,00	30.030,00	D
3.3.01.01.0056	MATERIAIS DO CLUBE	0,00 D	2.385,83	0,00	2.385,83	D
3.3.01.01.0057	MATERIAIS DA AREA NAUTICA	0,00 D	560,00	0,00	560,00	D
3.3.01.01.0059	PEDAGIO	0,00 D	1.468,42	0,00	1.468,42	D
3.3.01.01.0060	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	1.218,13	0,00	1.218,13	D
3.3.01.01.0061	DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO	0,00 D	101.258,61	0,00	101.258,61	D
3.3.01.01.0062	SERVICOS DE TAXI	0,00 D	11.049,00	0,00	11.049,00	D
3.3.01.01.0069	MATERIAL MONITORIA	0,00 D	2.552,57	0,00	2.552,57	D
3.3.01.01.0070	DESPESAS OPERACIONAIS GLOBAL	0,00 D	14,00	0,00	14,00	D
3.3.01.01.0071	DESPESAS C/CARTORIO	0,00 D	3.668,60	0,00	3.668,60	D
3.3.01.01.0073	AGUA	0,00 D	11.802,13	0,00	11.802,13	D
3.3.01.01.0079	ECAD	0,00 D	3.112,32	0,00	3.112,32	D
3.3.01.01.0080	DESPESAS C/SITES	0,00 D	290,73	0,00	290,73	D
3.3.01.01.0081	MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	0,00 D	850,45	0,00	850,45	D
3.3.01.01.0082	MANUTENCAO DE TRATORES	0,00 D	88.147,77	0,00	88.147,77	D
3.3.01.01.0083	PRODUTOS SAUNA	0,00 D	1.624,62	0,00	1.624,62	D
3.3.01.01.0084	DESPESAS C/HOSPEDAGEM	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00	D
3.3.01.01.0085	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00 D	6.804,00	0,00	6.804,00	D
3.3.01.01.0086	E.P.I	0,00 D	6.396,13	0,00	6.396,13	D
3.3.01.01.0087	TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	0,00 D	1.908,02	0,00	1.908,02	D
3.3.01.01.0088	GAS SAUNA	0,00 D	9.092,84	0,00	9.092,84	D
3.3.01.01.0089	MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	0,00 D	26.830,15	0,00	26.830,15	D
3.3.01.01.0091	NUTRICIONISTA	0,00 D	4.505,44	0,00	4.505,44	D
3.3.01.01.0092	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	0,00 D	1.967,00	0,00	1.967,00	D
3.3.01.01.0095	ARMAZEM DO CAIS	0,00 D	87.972,37	0,00	87.972,37	D
3.3.01.01.0096	TAXA ADMINISTRACÃO CARTÃO - ARMAZEM CAIS	0,00 D	1.549,09	0,00	1.549,09	D
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00 D	2.504.624,24	0,00	2.504.624,24	D
3.3.01.02.0001	Salários	0,00 D	1.207.288,51	0,00	1.207.288,51	D
3.3.01.02.0003	F.G.T.S.	0,00 D	135.499,26	0,00	135.499,26	D
3.3.01.02.0004	I.N.S.S	0,00 D	676.481,69	0,00	676.481,69	D
3.3.01.02.0005	FERIAS	0,00 D	118.097,61	0,00	118.097,61	D
3.3.01.02.0006	13 SALARIO	0,00 D	110.096,56	0,00	110.096,56	D
3.3.01.02.0011	DESP. RECRUT SELECAO PESSOAL	0,00 D	1.446,00	0,00	1.446,00	D
3.3.01.02.0012	UNIFORMES P/PESSOAL	0,00 D	4.138,90	0,00	4.138,90	D
3.3.01.02.0013	DEPOSITO JUSTICA DO TRABALHO	0,00 D	3.000,40	0,00	3.000,40	D
3.3.01.02.0015	RESCISOES	0,00 D	17.469,18	0,00	17.469,18	D
3.3.01.02.0016	DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	0,00 D	6.930,01	0,00	6.930,01	D
3.3.01.02.0017	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	0,00 D	93.759,41	0,00	93.759,41	D
3.3.01.02.0020	I.R.R.F	0,00 D	53.251,89	0,00	53.251,89	D
3.3.01.02.0021	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	16.118,87	0,00	16.118,87	D
3.3.01.02.0022	CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 D	58.197,18	0,00	58.197,18	D
3.3.01.02.0025	SINDICAL PATRONAL	0,00 D	2.838,09	0,00	2.838,09	D
3.3.01.02.0026	Despesas Hospitalares funcionarios	0,00 D	10,68	0,00	10,68	D
3.3.01.03.0000	DESPESAS DE EVENTOS	0,00 D	204.782,31	0,00	204.782,31	D
3.3.01.03.0001	ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00	D
3.3.01.03.0004	MATERIAL GRAFICO	0,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00	D
3.3.01.03.0005	MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS	0,00 D	5.099,70	0,00	5.099,70	D
3.3.01.03.0006	CORREIO	0,00 D	167,40	0,00	167,40	D
3.3.01.03.0008	FRETES E CARRETOS	0,00 D	80,00	0,00	80,00	D
3.3.01.03.0009	SEGURANCA	0,00 D	48.340,00	0,00	48.340,00	D
3.3.01.03.0013	TRANSPORTES DE MUSICOS E ARTISTAS	0,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00	D
3.3.01.03.0014	ALIMENTACAO	0,00 D	7.996,24	0,00	7.996,24	D
3.3.01.03.0016	MONITORIA	0,00 D	23.920,00	0,00	23.920,00	D
3.3.01.03.0018	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00 D	41.153,99	0,00	41.153,99	D
3.3.01.03.0019	MAT. PARA ORNAMENTACAO	0,00 D	4.058,98	0,00	4.058,98	D
3.3.01.03.0028	LOCACAO P/EVENTOS	0,00 D	2.120,00	0,00	2.120,00	D
3.3.01.03.0029	SERVICOS DE ENFERMAGENS	0,00 D	5.460,00	0,00	5.460,00	D
3.3.01.03.0033	BRINDES E FESTIVIDADES	0,00 D	460,00	0,00	460,00	D
3.3.01.03.0038	AULAS SPNNING/MUSCULACAO	0,00 D	41.850,00	0,00	41.850,00	D
SUB-TOTAL		0,00	17.709.429,51	18.230.771,60	521.342,09	

Balancete

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

Emissão : 11/03/2019
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

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	10.626,00	0,00	10.626,00	D
3.3.01.03.0042	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00	D
3.3.01.04.0000	DESPESAS RESTAURANTES	0,00 D	361.550,71	0,00	361.550,71	D
3.3.01.04.0001	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	215.690,44	0,00	215.690,44	D
3.3.01.04.0002	GAS	0,00 D	18.620,92	0,00	18.620,92	D
3.3.01.04.0003	BEBIDAS	0,00 D	94.329,38	0,00	94.329,38	D
3.3.01.04.0004	EMBALAGENS	0,00 D	13.193,51	0,00	13.193,51	D
3.3.01.04.0005	MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES	0,00 D	4.953,76	0,00	4.953,76	D
3.3.01.04.0008	TAXA REDECARD	0,00 D	9.023,10	0,00	9.023,10	D
3.3.01.04.0010	SOFTWARES RESTAURANTES	0,00 D	5.739,60	0,00	5.739,60	D
3.3.01.05.0000	DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE	0,00 D	123.192,50	0,00	123.192,50	D
3.3.01.05.0001	SALARIOS	0,00 D	29.943,95	0,00	29.943,95	D
3.3.01.05.0002	FERIAS	0,00 D	10.153,04	0,00	10.153,04	D
3.3.01.05.0003	FGTS	0,00 D	10.018,67	0,00	10.018,67	D
3.3.01.05.0006	RESCISAO DE FUNCIONARIO	0,00 D	15.297,93	0,00	15.297,93	D
3.3.01.05.0007	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	35.732,82	0,00	35.732,82	D
3.3.01.05.0008	LOJA DE CONVENIENCIA	0,00 D	12.229,83	0,00	12.229,83	D
3.3.01.05.0009	MATERIAIS DIVERSOS	0,00 D	1.221,44	0,00	1.221,44	D
3.3.01.05.0010	MATERIAL LIMPEZA	0,00 D	5.045,38	0,00	5.045,38	D
3.3.01.05.0011	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00 D	3.549,44	0,00	3.549,44	D
3.3.01.07.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	23.572,88	0,00	23.572,88	D
3.3.01.07.0001	Despesas Bancarias	0,00 D	5.436,29	0,00	5.436,29	D
3.3.01.07.0002	Juros de Mora	0,00 D	88,03	0,00	88,03	D
3.3.01.07.0004	Emissao de Boletas	0,00 D	17.753,57	0,00	17.753,57	D
3.3.01.07.0007	Tarifas Indenticacao Deposito	0,00 D	221,00	0,00	221,00	D
3.3.01.07.0008	TARIFA BOLETO FORNECEDORES	0,00 D	73,99	0,00	73,99	D

Vivaldo Silveira de Souza Filho
 Contador - CRC/MG 34.701

Demonstração de Resultado do Exercício

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

Emissão : 11/03/2019
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITAS		
CONDOMINIO	1.854.836,00	
Taxas de Condominio		1.638.336,00
Taxa de Adesão		216.500,00
CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES	28.745,69	
Sauna		3.648,00
Convites de Frequencia Visitantes		4.340,00
Convites de Eventos Sociais		1.120,00
Convites de Eventos Visitantes		19.637,69
TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER	36.052,00	
Taxas de Transferencia		35.502,00
Taxa de Icar Barcos		550,00
RECEITAS FINANCEIRAS	45.020,53	
Multas e Juros s/Condominio em Atraso		23.486,38
Rendimentos Aplicacoes Financeiras		21.534,15
OUTRAS RECEITAS	274.455,06	
Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)		51.902,17
Locacao /Arrendamento Clube		33.788,26
Descontos Obtidos		0,12
Outras Receitas Globais		4.196,93
IPTU Ressarcimento		109.558,93
Taxas de Atracao		16.750,00
Servicos de Trator		608,70
Cota Patrocinio		2.600,00
Recuperacao de Despesas Sauna		1.019,24
Barco Socorro		4.229,90
Recuperacao de Despesas Diversas		48.210,81
Taxa Transferencia de Cota		1.590,00
RECEITAS RESTAURANTES	557.453,32	
Receitas Restaurantes		557.453,32
CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC	552.823,35	
Vagas p/Embarcacao em PIER		552.823,35
ARRENDAMENTO	254.372,32	
Aluguel de Garagens		56.098,29
Salao Social		198.274,03
TAXA NAUTICA	1.456.948,25	
Taxa Manutencao Nautica		1.428.676,60
Taxa Arriar/Icar Barcos		28.000,00
Taxas Nauticas a realizar		271,65
RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS	131.902,49	
Armazem do Cais -Receitas		131.902,49
	5.192.609,01	

CUSTO		
ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO	-69.090,89	
Estoque Inicial		-69.090,89
ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO	83.300,50	
Estoque Final		83.300,50

LUCRO BRUTO		
DESPEAS OPERACIONAIS		
DESPEAS GERAIS	-1.548.055,57	
Material Escritorio		-12.171,84
Telefone		-28.288,75
Luz		-253.586,68
Correios e Telegrafos		-17.225,71
ALVARAS		-821,67
ALUGUEL		-49.485,96
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos		-13.261,56
FRETES E CARRETOS		-1.725,22
MANUTENCAO DE VEICULOS		-26.373,61
COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS		-6.679,94
COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS		-69.233,83
ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS		-4.623,47
COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)		-8.257,12
COPIAS E REPRODUCOES		-652,80
INTERNET		-3.840,00
FARMACIA		-3.329,25
	14.209,61	
	5.206.818,62	

Demonstração de Resultado do Exercício

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

Emissão : 11/03/2019
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

INFORMATICA		-917,80
MANUTENCAO DE JARDINS		-12.012,39
MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE		-28.253,47
MANUTENCAO DE BARCÔS		-4.894,00
MATERIAL PISCINA/SAUNA		-15.650,79
MATERIAL ESPORTIVO		-1.728,85
SEGUROS		-27.492,91
DESPEAS C VIAGENS		-2.772,68
CUSTOS JUDICIAIS		-18.408,51
HONORARIOS JURIDICOS		-91.393,16
HONORARIOS CONTABEIS		-49.973,00
MATERIAL DE LIMPEZA		-51.297,78
PECAS E REPOSICAO		-7,00
SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS		-8.290,00
SERVICOS DE TERCEIROS		-22.078,70
TAXAS E EMOLUMENTOS		-1.170,21
DESPEAS DE CONFRATERNIZACAO		-13.539,83
IPTU-CAPITOLIO		-117.644,01
LAVANDERIA		-1.083,60
MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES		-119.306,61
MANUTENCAO DE PIERES		-32.657,36
MATERIAL ELETRICO		-13.380,64
RELACOES PUBLICAS		-929,36
FERRAMENTAS		-557,28
MARKETING		-30.030,00
MATERIAIS DO CLUBE		-2.385,83
MATERIAIS DA AREA NAUTICA		-560,00
PEDAGIO		-1.468,42
DESPEAS DIVERSAS		-1.218,13
DESPEAS DOACAO / LIVRO OURO		-101.258,61
SERVICOS DE TAXI		-11.049,00
MATERIAL MONITORIA		-2.552,57
DESPEAS OPERACIONAIS GLOBAL		-14,00
DESPEAS C/CARTORIO		-3.668,60
AGUA		-11.802,13
ECAD		-3.112,32
DESPEAS C/SITES		-290,73
MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS		-850,45
MANUTENCAO DE TRATORES		-88.147,77
PRODUTOS SAUNA		-1.624,62
DESPEAS C/HOSPEDAGEM		-6.000,00
MENSALIDADES DIVERSAS		-6.804,00
E.P.I		-6.396,13
TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS		-1.908,02
GAS SAUNA		-9.092,84
MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO		-26.830,15
NUTRICIONISTA		-4.505,44
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES		-1.967,00
ARMAZEM DO CAIS		-87.972,37
TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTÃO - ARMAZEM CAIS		-1.549,09
REMUNERACOES E ENCARGOS	-2.504.624,24	
Salarios		-1.207.288,51
F.G.T.S.		-135.499,26
I.N.S.S		-676.481,69
FERIAS		-118.097,61
13 SALARIO		-110.096,56
DESP. RECRUT SELECAO PESSOAL		-1.446,00
UNIFORMES P/PESSOAL		-4.138,90
DEPOSITO JUSTICA DO TRABALHO		-3.000,40
RESCISOES		-17.469,18
DESPEAS C/ATESTADO OCUPACIONAL		-8.930,01
CESTA BASICA FUNCIONARIOS		-93.759,41
I.R.R.F		-53.251,89
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		-16.118,87
CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO		-58.197,18
SINDICAL PATRONAL		-2.838,09
Despesas Hospitalares funcionarios		-10,68
DESPEAS DE EVENTOS	-204.782,31	
ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS		-3.600,00
MATERIAL GRAFICO		-4.700,00

Demonstração de Resultado do Exercício

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

Emissão : 11/03/2019
 Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

MAT. DIVULGAÇÃO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS		-5.099,70
CORREIO		-167,40
FRETES E CARRETOS		-80,00
SEGURANCA		-48.340,00
TRANSPORTES DE MUSICOS E ARTISTAS		-2.750,00
ALIMENTACAO		-7.996,24
MONITORIA		-23.920,00
MAO DE OBRA DE TERCEIROS		-41.153,99
MAT. PARA ORNAMENTACAO		-4.058,98
LOCACAO P/EVENTOS		-2.120,00
SERVICOS DE ENFERMAGENS		-5.460,00
BRINDES E FESTIVIDADES		-460,00
AULAS SPNNING/MUSCULACAO		-41.850,00
ACADEMIA / AULAS DE DANÇA		-10.626,00
GENEROS ALIMENTICIOS		-2.400,00
DESPESAS RESTAURANTES	-361.550,71	
GENEROS ALIMENTICIOS		-215.690,44
GAS		-18.620,92
BEBIDAS		-94.329,38
EMBALAGENS		-13.193,51
MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES		-4.953,76
TAXA REDECARD		-9.023,10
SOFTWARES RESTAURANTES		-5.739,60
DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE	-123.192,50	
SALARIOS		-29.943,95
FERIAS		-10.153,04
FGTS		-10.018,67
RESCISAO DE FUNCIONARIO		-15.297,93
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-35.732,82
LOJA DE CONVENIENCIA		-12.229,83
MATERIAIS DIVERSOS		-1.221,44
MATERIAL LIMPEZA		-5.045,38
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		-3.549,44
DESPESAS FINANCEIRAS	-23.572,88	
Despesas Bancárias		-5.436,29
Juros de Mora		-88,03
Emissao de Boletas		-17.753,57
Tarifas Indentificacao Deposito		-221,00
TARIFA BOLETO FORNECEDORES		-73,99
	-4.765.778,21	
SUPERÁVIT OPERACIONAL	441.040,41	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	441.040,41	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 441.040,41 (Quatrocentos e Quarenta e Hum Mil, Quarenta Reais e Quarenta e Hum Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

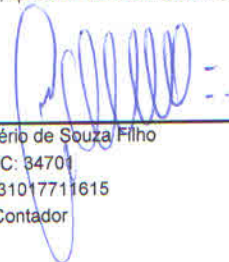
Capitólio, 31 de Dezembro de 2018

"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