

**Balço Patrimonial**

Folha : 2

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENT0

Emissão : 10/02/2020

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>10.034.867,05</b>	<b>D</b>
<b>1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>305.548,58</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.00.0000 DISPONIVEL</b>	<b>102.391,29</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.01.0000 CAIXA</b>	<b>24.170,97</b>	<b>D</b>
1.1.01.01.0001 Caixa-Capitolio	23.345,97	D
1.1.01.01.0003 Cheques Pre-Datados/Devolvidos	825,00	D
<b>1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO</b>	<b>18.210,32</b>	<b>D</b>
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil /Piumhi MG	406,93	D
1.1.01.02.0003 Sicoob Credialto	17.803,39	D
<b>1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>60.010,00</b>	<b>D</b>
1.1.01.03.0003 Conta Capital Sicoob Credialto	10,00	D
1.1.01.03.0004 Aplicacao RDC	60.000,00	D
<b>1.1.02.00.0000 ESTOQUES</b>	<b>62.534,80</b>	<b>D</b>
<b>1.1.02.05.0000 ESTOQUE DO RESTAURANTE</b>	<b>21.039,20</b>	<b>D</b>
1.1.02.05.0001 Estoque Final - Restaurante	21.039,20	D
<b>1.1.02.06.0000 ESTOQUE ARMAZÉM DO CAIS</b>	<b>41.495,60</b>	<b>D</b>
1.1.02.06.0001 Estoque Armazem do Cais	41.495,60	D
<b>1.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>140.622,49</b>	<b>D</b>
<b>1.1.03.02.0000 CONDOMINIOS A RECEBER</b>	<b>140.622,49</b>	<b>D</b>
1.1.03.02.0002 Taxa Condominio/Nautica a Receber	140.622,49	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>505.153,84</b>	<b>D</b>
<b>1.2.01.00.0000 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>505.153,84</b>	<b>D</b>
<b>1.2.01.02.0000 CONDOMINIO EM ATRASO</b>	<b>505.153,84</b>	<b>D</b>
1.2.01.02.0002 Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	505.153,84	D
<b>1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.224.164,63</b>	<b>D</b>
<b>1.3.01.00.0000 INVESTIMENTOS</b>	<b>519.943,73</b>	<b>D</b>
<b>1.3.01.09.0000 INVESTIMENTOS</b>	<b>519.943,73</b>	<b>D</b>
1.3.01.09.0002 IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	519.943,73	D
<b>1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO</b>	<b>6.340.315,03</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 CONSTRUÇOES</b>	<b>2.035.058,13</b>	<b>D</b>
1.3.02.02.0001 Edificacoes e Construcoes	2.035.058,13	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>275.461,95</b>	<b>D</b>
1.3.02.07.0001 Moveis e Utensilios	255.150,36	D
1.3.02.07.0002 Equipamentos	15.630,49	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>901.597,07</b>	<b>D</b>
1.3.02.08.0001 Maquinas	151.645,53	D
1.3.02.08.0002 Equipamentos	569.610,27	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>2.363.905,87</b>	<b>D</b>
<b>1.3.03.05.0000 CONSTRUÇÃO 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 CONTRUÇÃO GARAGEM G3</b>	<b>1.280.286,59</b>	<b>D</b>
1.3.03.06.0001 Construção Garagem G3	1.280.286,59	D
<b>1.3.03.20.0000 CONSTRUÇÃO DE PIERES</b>	<b>345.500,56</b>	<b>D</b>

**Balço Patrimonial**

Folha : 3

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENT0

Emissão : 10/02/2020

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.3.03.20.0001 Construção de Pieres	345.500,56	D
1.3.03.30.0000 <b>REFORMA CENTRO NAUTICO</b>	<b>152.728,94</b>	<b>D</b>
1.3.03.30.0001 Reforma Centro Nautico	152.728,94	D
1.3.03.40.0000 <b>POSTO DE OBSERVAÇÃO G1</b>	<b>19.172,04</b>	<b>D</b>
1.3.03.40.0001 Posto de Observação G1	19.172,04	D
1.3.03.50.0000 <b>BANHEIROS QUADRAS DE TÊNIS</b>	<b>4.404,51</b>	<b>D</b>
1.3.03.50.0001 POÇO ARTESIANO	4.404,51	D
2.0.00.00.0000 <b>P A S S I V O</b>	<b>10.034.867,05</b>	<b>C</b>
2.1.00.00.0000 <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>227.467,82</b>	<b>C</b>
2.1.01.00.0000 <b>FORNECEDORES</b>	<b>49.909,74</b>	<b>C</b>
2.1.01.01.0000 <b>TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES</b>	<b>49.909,74</b>	<b>C</b>
2.1.01.01.0006 AUTOMAX COMERCIAL LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0009 GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0011 TORREFAÇAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	910,00	C
2.1.01.01.0020 ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA	176,00	C
2.1.01.01.0022 CAVAMATO AGROPECAS LTDA EPP	0,00	C
2.1.01.01.0029 SANTOS MACHADO MAT.CONST 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
2.1.01.01.0037 OSTEM FERRAGENS O.V.D. IMP. E DISTRIB. L	0,00	C
2.1.01.01.0040 DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	1.790,70	C
2.1.01.01.0046 DOMINGOS COSTA IND ALIMENTICIA S.A.	0,00	C
2.1.01.01.0059 MADEREIRA 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	3.000,24	C
2.1.01.01.0074 DIGINEW INFORMATICA LTDA	2.012,00	C
2.1.01.01.0075 SUPERMERCADO CAPITOLIO 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	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	311,50	C
2.1.01.01.0119 JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO	2.434,03	C
2.1.01.01.0127 LOC CACAMBA LTDA	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.	4.317,00	C
2.1.01.01.0159 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	8.057,94	C
2.1.01.01.0181 JB CONTE CENTER MOVEIS LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0187 CARLOS RODRIGUES ASSUNCAO	0,00	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
2.1.01.01.0204 ADMAQ LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0210 EDNILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	C
2.1.01.01.0223 ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0228 PIUMHI COMERCIO E IND DE FERRAGENS	0,00	C
2.1.01.01.0232 DISTRIBUIDORA TRES BARRAS	0,00	C
2.1.01.01.0233 GRAFICA PIUMHI LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0240 LUCIANO ALVES DOS REIS	0,00	C
2.1.01.01.0243 MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	3.546,31	C
2.1.01.01.0245 DIMECOL	0,00	C
2.1.01.01.0246 SENEZIOMAR FARIA NETO	0,00	C
2.1.01.01.0247 COFERBRAE	49,00	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	1.109,00	C
2.1.01.01.0299 RAVENA INDUSTRIAL LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0308 PRECIL PREMOLDADOS DE CIMENTO	0,00	C
2.1.01.01.0320 PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	8.116,09	C
2.1.01.01.0428 CERAMICA AVANTE LTDA	0,00	C
2.1.01.01.0432 ANTONIO MESSIAS DE MELO	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	0,00	C
2.1.01.01.0442 CACOLA EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS MATRI	0,00	C
2.1.01.01.0445 REPOR ATACADISTA - AMEV IMPORT	0,00	C

**Balço Patrimonial**

Folha : 4

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENT0

Emissão : 10/02/2020

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo	D/C
2.1.01.01.0447	EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	2.214,00 C
2.1.01.01.0449	MINAS FRIOS LTDA	597,00 C
2.1.01.01.0452	FABRICA DE DOCES E LATICINIOS PRAINHA	300,00 C
2.1.01.01.0462	INOX PIUMHI LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0463	ELITE LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	0,00 C
2.1.01.01.0481	BDPNT0 CONTROLE DE ACESSO E PONTO LTDA	1.830,00 C
2.1.01.01.0482	MARCIA AP DE OLIVEIRA	0,00 C
2.1.01.01.0483	DIGITAL ARTE SOLUÇÕES GRAFICA	0,00 C
2.1.01.01.0486	NESTLE BRASIL LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0492	SAMUEL SALDANHA	0,00 C
2.1.01.01.0495	COMERCIO REP CECOTI	208,00 C
2.1.01.01.0501	LABORATORIO SOARES E LEITE LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0502	ERNANDO HENRIQUE DE ANDRADE E CIA	0,00 C
2.1.01.01.0506	FM DIST LTDA	264,00 C
2.1.01.01.0513	VASSOURAS RADIAL LTDA	0,00 C
2.1.01.01.0540	MARCELO OLIVEIRA DOS REIS	0,00 C
2.1.01.01.0542	ADICAO DIST EXPRESS	0,00 C
2.1.01.01.0543	EWERTON SERGIO QUEIROZ	0,00 C
2.1.01.01.0544	DOMAC COMERCIO LTDA	3.301,00 C
2.1.01.01.0545	MARIA MARTA DE OLIVEIRA	720,00 C
2.1.01.01.0547	MAC ATACADO LTDA	2.959,15 C
2.1.01.01.0548	NEIDINA DE SOUZA CUNHA	1.686,78 C
2.1.01.01.0549	DISTRIBOM DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS	0,00 C
<b>2.1.03.00.0000</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>68.301,52 C</b>
<b>2.1.03.01.0000</b>	<b>I.N.S.S. A RECOLHER</b>	<b>53.881,88 C</b>
2.1.03.01.0001	INSS a recolher-Matriz	53.881,88 C
<b>2.1.03.02.0000</b>	<b>F.G.T.S. A RECOLHER</b>	<b>11.234,78 C</b>
2.1.03.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	11.234,78 C
<b>2.1.03.06.0000</b>	<b>PIS FOLHA A RECOLHER</b>	<b>1.331,61 C</b>
2.1.03.06.0001	Pis /Folha de Pagamento	1.331,61 C
<b>2.1.03.07.0000</b>	<b>I.R.F. A RECOLHER</b>	<b>1.853,25 C</b>
2.1.03.07.0001	IRF a recolher-Matriz	1.853,25 C
<b>2.1.04.00.0000</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>109.256,56 C</b>
<b>2.1.04.01.0000</b>	<b>FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR</b>	<b>109.256,56 C</b>
2.1.04.01.0001	Salarios a pagar-Matriz	109.256,56 C
<b>2.1.04.02.0000</b>	<b>13o. SALARIO A PAGAR</b>	<b>0,00 C</b>
2.1.04.02.0001	13o. Salario a pagar-Matriz	0,00 C
<b>2.2.00.00.0000</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>413.840,82 C</b>
<b>2.2.01.00.0000</b>	<b>COMPROMISSOS A PAGAR</b>	<b>413.840,82 C</b>
<b>2.2.01.02.0000</b>	<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>413.840,82 C</b>
2.2.01.02.0002	Financiamento Banco Sicoob	413.840,82 C
<b>2.4.00.00.0000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.393.558,41 C</b>
<b>2.4.01.00.0000</b>	<b>PATRIMONIO REALIZADO</b>	<b>833.548,12 C</b>
<b>2.4.01.01.0000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>833.548,12 C</b>
2.4.01.01.0001	Patrimonio Social	833.548,12 C
<b>2.4.02.00.0000</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>8.560.010,29 C</b>
<b>2.4.02.01.0000</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>8.560.010,29 C</b>
2.4.02.01.0009	Superavit Acumulado	8.560.010,29 C

# Balço Patrimonial

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

Emissão : 10/02/2020  
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo	D/C
----------------------	-------	-----

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 10.034.867,05 (Dez Milhoes, Trinta e Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Cinco Centavos ), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Capitólio, 31 de Dezembro de 2019

"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: 81017711615  
Contador  
**Vivaldo Silvério de Souza Filho**  
Contador - CRC/MG 34.701

## Balancete

Empresa : CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO

CNPJ/CPF/CEI : 20920187000159

Inscrição Estadual : ISENTO

Emissão : 10/02/2020

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>1.0.00.00.0000 ATIVO</b>	<b>9.072.538,41</b>	<b>D</b>	<b>12.153.864,17</b>	<b>11.191.535,53</b>	<b>10.034.867,05</b>	<b>D</b>
<b>1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>608.460,83</b>	<b>D</b>	<b>10.888.623,28</b>	<b>11.191.535,53</b>	<b>305.548,58</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.00.0000 DISPONIVEL</b>	<b>149.933,27</b>	<b>D</b>	<b>7.034.898,03</b>	<b>7.082.440,01</b>	<b>102.391,29</b>	<b>D</b>
<b>1.1.01.01.0000 CAIXA</b>	<b>62.898,15</b>	<b>D</b>	<b>986.758,66</b>	<b>1.025.485,84</b>	<b>24.170,97</b>	<b>D</b>
1.1.01.01.0001 Caixa-Capitolio	52.668,56	D	985.462,66	1.014.785,25	23.345,97	D
1.1.01.01.0003 Cheques Pre-Datados/Devolvidos	10.229,59	D	1.296,00	10.700,59	825,00	D
<b>1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO</b>	<b>87.025,12</b>	<b>D</b>	<b>5.948.139,37</b>	<b>6.016.954,17</b>	<b>18.210,32</b>	<b>D</b>
1.1.01.02.0002 Banco do Brasil /Plumhi MG	10.822,76	D	1.100.036,30	1.110.452,13	406,93	D
1.1.01.02.0003 Sicoob Credialto	76.202,36	D	4.848.103,07	4.906.502,04	17.803,39	D
<b>1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>10,00</b>	<b>D</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.010,00</b>	<b>D</b>
1.1.01.03.0003 Conta Capital Sicoob Credialto	10,00	D	0,00	0,00	10,00	D
1.1.01.03.0004 Aplicacao RDC	0,00	D	100.000,00	40.000,00	60.000,00	D
<b>1.1.02.00.0000 ESTOQUES</b>	<b>83.300,50</b>	<b>D</b>	<b>62.534,80</b>	<b>83.300,50</b>	<b>62.534,80</b>	<b>D</b>
<b>1.1.02.05.0000 ESTOQUE DO RESTAURANTE</b>	<b>41.174,71</b>	<b>D</b>	<b>21.039,20</b>	<b>41.174,71</b>	<b>21.039,20</b>	<b>D</b>
1.1.02.05.0001 Estoque Final - Restaurante	41.174,71	D	21.039,20	41.174,71	21.039,20	D
<b>1.1.02.06.0000 ESTOQUE ARMAZÉM DO CAIS</b>	<b>42.125,79</b>	<b>D</b>	<b>41.495,60</b>	<b>42.125,79</b>	<b>41.495,60</b>	<b>D</b>
1.1.02.06.0001 Estoque Armazem do Cais	42.125,79	D	41.495,60	42.125,79	41.495,60	D
<b>1.1.03.00.0000 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>375.227,06</b>	<b>D</b>	<b>3.238.414,45</b>	<b>3.473.019,02</b>	<b>140.622,49</b>	<b>D</b>
<b>1.1.03.02.0000 CONDOMINIOS A RECEBER</b>	<b>375.227,06</b>	<b>D</b>	<b>3.238.414,45</b>	<b>3.473.019,02</b>	<b>140.622,49</b>	<b>D</b>
1.1.03.02.0002 Taxa Condominio/Nautica a Receber	375.227,06	D	3.238.414,45	3.473.019,02	140.622,49	D
<b>1.1.08.00.0000 OUTRAS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>552.776,00</b>	<b>552.776,00</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>552.776,00</b>	<b>552.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
1.1.08.01.0001 Adiantamentos salariais	0,00	D	552.776,00	552.776,00	0,00	D
<b>1.2.00.00.0000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>33.886,29</b>	<b>D</b>	<b>471.267,55</b>	<b>0,00</b>	<b>505.153,84</b>	<b>D</b>
<b>1.2.01.00.0000 CREDITOS A RECEBER</b>	<b>33.886,29</b>	<b>D</b>	<b>471.267,55</b>	<b>0,00</b>	<b>505.153,84</b>	<b>D</b>
<b>1.2.01.02.0000 CONDOMINIO EM ATRASO</b>	<b>33.886,29</b>	<b>D</b>	<b>471.267,55</b>	<b>0,00</b>	<b>505.153,84</b>	<b>D</b>
1.2.01.02.0002 Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	33.886,29	D	471.267,55	0,00	505.153,84	D
<b>1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.430.191,29</b>	<b>D</b>	<b>793.973,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.224.164,63</b>	<b>D</b>
<b>1.3.01.00.0000 INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>519.943,73</b>	<b>0,00</b>	<b>519.943,73</b>	<b>D</b>
<b>1.3.01.09.0000 INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>519.943,73</b>	<b>0,00</b>	<b>519.943,73</b>	<b>D</b>
1.3.01.09.0002 IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	D	519.943,73	0,00	519.943,73	D
<b>1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO</b>	<b>6.071.791,60</b>	<b>D</b>	<b>268.523,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.340.315,03</b>	<b>D</b>
<b>1.3.02.01.0000 IMOVEIS</b>	<b>2.814.525,75</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2.539.880,06	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
<b>1.3.02.02.0000 EDIFICACOES E CONSTRUÇOES</b>	<b>1.821.006,07</b>	<b>D</b>	<b>214.052,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.058,13</b>	<b>D</b>
1.3.02.02.0001 Edificacoes e Construcões	1.821.006,07	D	214.052,06	0,00	2.035.058,13	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>264.608,60</b>	<b>D</b>	<b>10.853,35</b>	<b>0,00</b>	<b>275.461,95</b>	<b>D</b>
1.3.02.07.0001 Moveis e Utensilios	244.297,01	D	10.853,35	0,00	255.150,36	D
1.3.02.07.0002 Equipamentos	15.630,49	D	0,00	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
<b>1.3.02.08.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>857.979,05</b>	<b>D</b>	<b>43.618,02</b>	<b>0,00</b>	<b>901.597,07</b>	<b>D</b>
1.3.02.08.0001 Maquinas	148.145,53	D	3.500,00	0,00	151.645,53	D
1.3.02.08.0002 Equipamentos	529.492,25	D	40.118,02	0,00	569.610,27	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>2.358.399,69</b>	<b>D</b>	<b>5.506,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.905,87</b>	<b>D</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>6.714.138,72</b>		<b>12.148.357,99</b>	<b>11.191.535,53</b>	<b>7.670.961,18</b>	

## Balancete

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

Emissão : 10/02/2020  
 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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
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	1.274.833,21	D	5.453,38	0,00	1.280.286,59	D
1.3.03.06.0001 Construção Garagem G3	1.274.833,21	D	5.453,38	0,00	1.280.286,59	D
1.3.03.20.0000 CONSTRUÇÃO DE PIERES	345.447,76	D	52,80	0,00	345.500,56	D
1.3.03.20.0001 Construção de Pieres	345.447,76	D	52,80	0,00	345.500,56	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	4.404,51	D	0,00	0,00	4.404,51	D
1.3.03.50.0001 POÇO ARTESIANO	4.404,51	D	0,00	0,00	4.404,51	D
2.0.00.00.0000 PASSIVO	9.072.538,41	C	2.594.219,54	3.228.481,33	9.706.800,20	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	239.536,72	C	2.501.206,81	2.489.137,91	227.467,82	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	60.790,06	C	284.778,35	273.898,03	49.909,74	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	60.790,06	C	284.778,35	273.898,03	49.909,74	C
2.1.01.01.0006 AUTOMAX COMERCIAL LTDA	521,09	C	1.585,09	1.064,00	0,00	C
2.1.01.01.0009 GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	3.519,20	C	10.575,90	7.056,70	0,00	C
2.1.01.01.0011 TORREFAÇAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	980,00	C	9.100,00	9.030,00	910,00	C
2.1.01.01.0020 ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA	488,00	C	1.474,00	1.162,00	176,00	C
2.1.01.01.0022 CAVAMATO AGROPECAS LTDA EPP	5.182,35	C	5.512,65	330,30	0,00	C
2.1.01.01.0029 SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA	600,00	C	5.559,04	4.959,04	0,00	C
2.1.01.01.0034 COSTA E HOSTALACIO LTDA	0,00	D	18,00	18,00	0,00	C
2.1.01.01.0036 AGROVILELA LTDA	0,00	D	835,50	835,50	0,00	C
2.1.01.01.0037 OSTEM FERRAGENS O.V.D. IMP. E DISTRIB. L	454,18	C	454,18	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0040 DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	0,00	D	4.907,60	6.698,30	1.790,70	C
2.1.01.01.0046 DOMINGOS COSTA IND ALIMENTICIA S.A.	0,00	D	2.031,00	2.031,00	0,00	C
2.1.01.01.0059 MADEREIRA CAPITOLIO LTDA	0,00	D	2.308,80	2.308,80	0,00	C
2.1.01.01.0062 AUTOBAT BATERIAIS E ACESSORIOS LTDA	0,00	D	510,00	510,00	0,00	C
2.1.01.01.0066 CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	628,98	C	16.192,81	18.564,07	3.000,24	C
2.1.01.01.0074 DIGINEW INFORMATICA LTDA	2.659,00	C	5.102,50	4.455,50	2.012,00	C
2.1.01.01.0075 SUPERMERCADO CAPITOLIO LTDA	0,00	D	526,93	526,93	0,00	C
2.1.01.01.0099 FLAVIO GOULART DA SILVA	0,00	D	1.682,41	1.682,41	0,00	C
2.1.01.01.0100 AGROPECUARIA CAPITOLIO LTDA	0,00	D	1.051,60	1.051,60	0,00	C
2.1.01.01.0110 AUTO PECAS CAPITOLIO	0,00	D	274,70	274,70	0,00	C
2.1.01.01.0115 TORNO SOLDA E SOS IMPL AGRO SRA FATIMA	80,00	C	80,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0116 DONIZETH DE FATIMA CAVALCANTE	0,00	D	1.557,50	1.869,00	311,50	C
2.1.01.01.0119 JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO	2.148,63	C	13.256,60	13.542,00	2.434,03	C
2.1.01.01.0127 LOC CACAMBA LTDA	0,00	D	280,00	280,00	0,00	C
2.1.01.01.0142 PALMARES ATAC DISTRIB LTDA	0,00	D	547,55	547,55	0,00	C
2.1.01.01.0155 EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	964,99	C	17.774,07	21.126,08	4.317,00	C
2.1.01.01.0159 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	3.809,76	C	17.035,96	21.284,14	8.057,94	C
2.1.01.01.0181 JB CONTE CENTER MOVEIS LTDA	0,00	D	592,00	592,00	0,00	C
2.1.01.01.0187 CARLOS RODRIGUES ASSUNÇAO	2.400,00	C	6.483,00	4.083,00	0,00	C
2.1.01.01.0194 MEGAFORT DISTRI IMP E EXP LTDA	0,00	D	7.152,02	7.152,02	0,00	C
2.1.01.01.0198 INDUSTRIA E COMERCIO VIDROMOVEIS LTDA	0,00	D	340,00	340,00	0,00	C
2.1.01.01.0199 CASA CIRILO LTDA	0,00	D	374,00	374,00	0,00	C
2.1.01.01.0204 ADMAQ LTDA	0,00	D	290,00	290,00	0,00	C
2.1.01.01.0210 EDNILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	D	380,00	380,00	0,00	C
2.1.01.01.0223 ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	1.252,15	C	1.252,15	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0228 PIUMHI COMERCIO E IND DE FERRAGENS	0,00	D	341,72	341,72	0,00	C
2.1.01.01.0232 DISTRIBUIDORA TRES BARRAS	360,00	C	360,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0233 GRAFICA PIUMHI LTDA	410,00	C	410,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0240 LUCIANO ALVES DOS REIS	0,00	D	50,00	50,00	0,00	C
2.1.01.01.0243 MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	5.469,57	C	21.166,33	19.243,07	3.546,31	C
2.1.01.01.0245 DIMECOL	0,00	D	2.053,25	2.053,25	0,00	C
2.1.01.01.0246 SENEZIOMAR FARIA NETO	0,00	D	89,55	89,55	0,00	C
2.1.01.01.0247 COFERBRAF	0,00	D	168,00	217,00	49,00	C
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>9.040.610,51</b>		<b>12.315.600,58</b>	<b>11.347.948,76</b>	<b>10.008.262,33</b>	

## Balancete

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

Emissão : 10/02/2020  
 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.01.01.0270 ANDERLAN TRANSPORTES LTDA	250,00	C	600,00	350,00	0,00	C
2.1.01.01.0277 LUCIANO ALVES VILELA	0,00	D	4.960,00	4.960,00	0,00	C
2.1.01.01.0295 GENERAUTO LTDA ME	0,00	D	1.625,00	2.734,00	1.109,00	C
2.1.01.01.0299 RAVENA INDUSTRIAL LTDA	0,00	D	1.310,00	1.310,00	0,00	C
2.1.01.01.0308 PRECIL PREMOLDADOS DE CIMENTO	0,00	D	1.040,00	1.040,00	0,00	C
2.1.01.01.0320 PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	6.409,17	C	25.696,32	27.403,24	8.116,09	C
2.1.01.01.0428 CERAMICA AVANTE LTDA	9.982,66	C	12.478,66	2.496,00	0,00	C
2.1.01.01.0432 ANTONIO MESSIAS DE MELO	0,00	D	6.363,90	6.363,90	0,00	C
2.1.01.01.0439 BRINK-LAR LTDA EPP	0,00	D	817,90	817,90	0,00	C
2.1.01.01.0441 UNIAO PERFURACOES BOMBAS E EQUIP LTDA	1.700,00	C	1.700,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0442 CACOLA EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS MATRI	0,00	D	1.154,73	1.154,73	0,00	C
2.1.01.01.0445 REPOR ATACADISTA - AMEV IMPORT	970,34	C	970,34	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0447 EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	0,00	D	9.823,33	12.037,33	2.214,00	C
2.1.01.01.0449 MINAS FRIOS LTDA	0,00	D	2.215,30	2.812,30	597,00	C
2.1.01.01.0452 FABRICA DE DOCES E LATICINIOS PRAINHA	0,00	D	2.056,10	2.356,10	300,00	C
2.1.01.01.0462 INOX PIUMHI LTDA	0,00	D	200,00	200,00	0,00	C
2.1.01.01.0463 ELITE LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.367,06	C	1.367,06	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0481 BDPNTO CONTROLE DE ACESSO E PONTO LTDA	0,00	D	0,00	1.830,00	1.830,00	C
2.1.01.01.0482 MARCIA AP DE OLIVEIRA	1.600,00	C	1.600,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0483 DIGITAL ARTE SOLUÇÕES GRAFICA	130,00	C	130,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0486 NESTLE BRASIL LTDA	76,50	C	1.073,28	996,78	0,00	C
2.1.01.01.0492 SAMUEL SALDANHA	0,00	D	300,00	300,00	0,00	C
2.1.01.01.0495 COMERCIO REP CECOTI	290,70	C	1.881,59	1.798,89	208,00	C
2.1.01.01.0501 LABORATORIO SOARES E LEITE LTDA	100,00	C	100,00	0,00	0,00	C
2.1.01.01.0502 ERNANDO HENRIQUE DE ANDRADE E CIA	0,00	D	180,00	180,00	0,00	C
2.1.01.01.0506 FM DIST LTDA	0,00	D	0,00	264,00	264,00	C
2.1.01.01.0513 VASSOURAS RADIAL LTDA	0,00	D	216,00	216,00	0,00	C
2.1.01.01.0540 MARCELO OLIVEIRA DOS REIS	0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	C
2.1.01.01.0542 ADICAO DIST EXPRESS	0,00	D	760,37	760,37	0,00	C
2.1.01.01.0543 EWERTON SERGIO QUEIROZ	0,00	D	180,00	180,00	0,00	C
2.1.01.01.0544 DOMAC COMERCIO LTDA	4.480,25	C	16.345,56	15.166,31	3.301,00	C
2.1.01.01.0545 MARIA MARTA DE OLIVEIRA	0,00	D	400,00	1.120,00	720,00	C
2.1.01.01.0547 MAC ATACADO LTDA	1.505,48	C	15.405,56	16.859,23	2.959,15	C
2.1.01.01.0548 NEIDINA DE SOUZA CUNHA	0,00	D	3.605,99	5.292,77	1.686,78	C
2.1.01.01.0549 DISTRIBOM DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS	0,00	D	4.484,95	4.484,95	0,00	C
<b>2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>72.660,85</b>	<b>C</b>	<b>836.642,58</b>	<b>832.283,25</b>	<b>68.301,52</b>	<b>C</b>
<b>2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER</b>	<b>54.655,27</b>	<b>C</b>	<b>656.612,71</b>	<b>655.839,32</b>	<b>53.881,88</b>	<b>C</b>
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	54.655,27	C	656.612,71	655.839,32	53.881,88	C
<b>2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER</b>	<b>16.090,61</b>	<b>C</b>	<b>143.280,28</b>	<b>138.424,45</b>	<b>11.234,78</b>	<b>C</b>
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	16.090,61	C	143.280,28	138.424,45	11.234,78	C
<b>2.1.03.06.0000 PIS FOLHA A RECOLHER</b>	<b>1.340,96</b>	<b>C</b>	<b>15.983,29</b>	<b>15.973,94</b>	<b>1.331,61</b>	<b>C</b>
2.1.03.06.0001 Pis /Folha de Pagamento	1.340,96	C	15.983,29	15.973,94	1.331,61	C
<b>2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER</b>	<b>574,01</b>	<b>C</b>	<b>20.766,30</b>	<b>22.045,54</b>	<b>1.853,25</b>	<b>C</b>
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	574,01	C	20.766,30	22.045,54	1.853,25	C
<b>2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR</b>	<b>106.085,81</b>	<b>C</b>	<b>1.379.785,88</b>	<b>1.382.956,63</b>	<b>109.256,56</b>	<b>C</b>
<b>2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR</b>	<b>106.085,81</b>	<b>C</b>	<b>1.271.150,79</b>	<b>1.274.321,54</b>	<b>109.256,56</b>	<b>C</b>
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	106.085,81	C	1.271.150,79	1.274.321,54	109.256,56	C
<b>2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>108.635,09</b>	<b>108.635,09</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
2.1.04.02.0001 13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	D	108.635,09	108.635,09	0,00	C
<b>2.2.00.00.0000 EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>93.012,73</b>	<b>506.853,55</b>	<b>413.840,82</b>	<b>C</b>
<b>2.2.01.00.0000 COMPROMISSOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>93.012,73</b>	<b>506.853,55</b>	<b>413.840,82</b>	<b>C</b>
<b>2.2.01.02.0000 FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>93.012,73</b>	<b>506.853,55</b>	<b>413.840,82</b>	<b>C</b>
2.2.01.02.0002 Financiamento Banco Sicoob	0,00	D	93.012,73	506.853,55	413.840,82	C
<b>2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.833.001,69</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.489,87</b>	<b>9.065.491,56</b>	<b>C</b>
<b>2.4.01.00.0000 PATRIMONIO REALIZADO</b>	<b>626.509,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>207.038,21</b>	<b>833.548,12</b>	<b>C</b>
<b>2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>626.509,91</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>207.038,21</b>	<b>833.548,12</b>	<b>C</b>
2.4.01.01.0001 Patrimonio Social	626.509,91	C	0,00	207.038,21	833.548,12	C
<b>2.4.02.00.0000 RESERVAS</b>	<b>8.206.491,78</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.451,66</b>	<b>8.231.943,44</b>	<b>C</b>
<b>2.4.02.01.0000 RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>8.206.491,78</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.451,66</b>	<b>8.231.943,44</b>	<b>C</b>
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>8.206.491,78</b>		<b>14.748.083,71</b>	<b>14.394.565,20</b>	<b>8.560.010,29</b>	

## Balancete

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

Emissão : 10/02/2020  
 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.4.02.01.0009 Superavit Acumulado	8.206.491,78	C	0,00	25.451,66	8.231.943,44	C
<b>3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>4.797.051,09</b>	<b>5.125.117,94</b>	<b>328.066,85</b>	<b>C</b>
<b>3.2.00.00.0000 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>83.300,50</b>	<b>5.125.117,94</b>	<b>5.041.817,44</b>	<b>C</b>
<b>3.2.01.00.0000 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.062.583,14</b>	<b>5.062.583,14</b>	<b>C</b>
<b>3.2.01.01.0000 CONDOMINIO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832.227,66</b>	<b>1.832.227,66</b>	<b>C</b>
3.2.01.01.0001 Taxas de Condominio	0,00	D	0,00	1.751.126,00	1.751.126,00	C
3.2.01.01.0003 Taxa de Adesão	0,00	D	0,00	81.101,66	81.101,66	C
<b>3.2.01.02.0000 CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.168,00</b>	<b>9.168,00</b>	<b>C</b>
3.2.01.02.0001 Sauna	0,00	D	0,00	2.878,00	2.878,00	C
3.2.01.02.0002 Convites de Frequencia Visitantes	0,00	D	0,00	770,00	770,00	C
3.2.01.02.0003 Convites de Eventos Sociais	0,00	D	0,00	1.340,00	1.340,00	C
3.2.01.02.0004 Convites de Eventos Visitantes	0,00	D	0,00	4.180,00	4.180,00	C
<b>3.2.01.04.0000 TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.037,00</b>	<b>10.037,00</b>	<b>C</b>
3.2.01.04.0001 Taxas de Transferencia	0,00	D	0,00	10.037,00	10.037,00	C
<b>3.2.01.05.0000 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>28.448,52</b>	<b>28.448,52</b>	<b>C</b>
3.2.01.05.0001 Multas e Juros s/Condominio em Atraso	0,00	D	0,00	28.448,52	28.448,52	C
<b>3.2.01.06.0000 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>229.782,04</b>	<b>229.782,04</b>	<b>C</b>
3.2.01.06.0001 Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	0,00	D	0,00	42.814,19	42.814,19	C
3.2.01.06.0002 Locacao /Arrendamento Clube	0,00	D	0,00	40.771,67	40.771,67	C
3.2.01.06.0004 Descontos Obtidos	0,00	D	0,00	3.680,00	3.680,00	C
3.2.01.06.0006 IPTU Ressarcimento	0,00	D	0,00	109.130,30	109.130,30	C
3.2.01.06.0007 Taxas de Atracao	0,00	D	0,00	10.900,00	10.900,00	C
3.2.01.06.0008 Servicos de Trator	0,00	D	0,00	266,66	266,66	C
3.2.01.06.0010 Recuperacao de Despesas Sauna	0,00	D	0,00	416,00	416,00	C
3.2.01.06.0011 Barco Socorro	0,00	D	0,00	5.738,31	5.738,31	C
3.2.01.06.0013 Recuperacao de Despesas Diversas	0,00	D	0,00	16.064,91	16.064,91	C
<b>3.2.01.07.0000 RECEITAS RESTAURANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>486.727,14</b>	<b>486.727,14</b>	<b>C</b>
3.2.01.07.0001 Receitas Restaurantes	0,00	D	0,00	486.727,14	486.727,14	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>585.338,06</b>	<b>585.338,06</b>	<b>C</b>
3.2.01.08.0001 Vagas p/Embarcacao em PIER	0,00	D	0,00	585.338,06	585.338,06	C
<b>3.2.01.09.0000 ARRENDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>300.418,38</b>	<b>300.418,38</b>	<b>C</b>
3.2.01.09.0001 Aluguel de Garagens	0,00	D	0,00	90.085,00	90.085,00	C
3.2.01.09.0002 Salao Social	0,00	D	0,00	210.333,38	210.333,38	C
<b>3.2.01.11.0000 TAXA NAUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.014,55</b>	<b>1.505.014,55</b>	<b>C</b>
3.2.01.11.0001 Taxa Manutencao Nautica	0,00	D	0,00	1.487.288,45	1.487.288,45	C
3.2.01.11.0002 Taxa Arriar/lcar Barcos	0,00	D	0,00	17.726,10	17.726,10	C
<b>3.2.01.12.0000 RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>0,00</b>	<b>75.421,79</b>	<b>75.421,79</b>	<b>C</b>
3.2.01.12.0001 Armazem do Cais -Receitas	0,00	D	0,00	75.363,04	75.363,04	C
3.2.01.12.0002 Armazem do Cais - REC. REDECARD CREDITO	0,00	D	0,00	58,75	58,75	C
<b>3.2.02.00.0000 CUSTO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>83.300,50</b>	<b>62.534,80</b>	<b>20.765,70</b>	<b>D</b>
<b>3.2.02.01.0000 ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>83.300,50</b>	<b>0,00</b>	<b>83.300,50</b>	<b>D</b>
3.2.02.01.0001 Estoque Inicial	0,00	D	83.300,50	0,00	83.300,50	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>62.534,80</b>	<b>62.534,80</b>	<b>C</b>
3.2.02.03.0001 Estoque Final	0,00	D	0,00	62.534,80	62.534,80	C
<b>3.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>4.713.750,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.713.750,59</b>	<b>D</b>
<b>3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>4.713.750,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.713.750,59</b>	<b>D</b>
<b>3.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>1.422.231,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.231,81</b>	<b>D</b>
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	13.843,59	0,00	13.843,59	D
3.3.01.01.0002 Telefone	0,00	D	25.697,59	0,00	25.697,59	D
3.3.01.01.0003 Luz	0,00	D	230.139,99	0,00	230.139,99	D
3.3.01.01.0004 Correios e Telegrafos	0,00	D	13.269,20	0,00	13.269,20	D
3.3.01.01.0005 ALVARAS	0,00	D	690,98	0,00	690,98	D
3.3.01.01.0007 ALUGUEL	0,00	D	18.016,57	0,00	18.016,57	D
3.3.01.01.0008 ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	0,00	D	25.040,83	0,00	25.040,83	D
3.3.01.01.0010 FRETES E CARRETOS	0,00	D	1.288,94	0,00	1.288,94	D
3.3.01.01.0013 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	D	24.888,25	0,00	24.888,25	D
3.3.01.01.0014 COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	0,00	D	9.848,50	0,00	9.848,50	D
3.3.01.01.0015 COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	0,00	D	67.682,46	0,00	67.682,46	D
3.3.01.01.0016 ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	D	5.141,69	0,00	5.141,69	D
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>15.266.932,80</b>	<b>19.545.134,80</b>	<b>4.278.202,00</b>	



## Balancete

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

Emissão : 10/02/2020  
 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0017 COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	0,00	D	5.185,32	0,00	5.185,32	D
3.3.01.01.0018 COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	D	383,40	0,00	383,40	D
3.3.01.01.0019 INTERNET	0,00	D	3.840,00	0,00	3.840,00	D
3.3.01.01.0020 FARMACIA	0,00	D	2.848,25	0,00	2.848,25	D
3.3.01.01.0021 INFORMATICA	0,00	D	970,42	0,00	970,42	D
3.3.01.01.0023 MANUTENCAO DE JARDINS	0,00	D	10.672,90	0,00	10.672,90	D
3.3.01.01.0024 MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE	0,00	D	18.213,08	0,00	18.213,08	D
3.3.01.01.0026 MANUTENCAO DE BARCOS	0,00	D	4.529,00	0,00	4.529,00	D
3.3.01.01.0027 MATERIAL PISCINA/SAUNA	0,00	D	13.891,43	0,00	13.891,43	D
3.3.01.01.0028 MATERIAL ESPORTIVO	0,00	D	2.532,00	0,00	2.532,00	D
3.3.01.01.0029 SEGUROS	0,00	D	28.145,68	0,00	28.145,68	D
3.3.01.01.0030 DESPESAS C VIAGENS	0,00	D	2.360,07	0,00	2.360,07	D
3.3.01.01.0031 CUSTOS JUDICIAIS	0,00	D	2.039,21	0,00	2.039,21	D
3.3.01.01.0032 HONORARIOS JURIDICOS	0,00	D	101.490,00	0,00	101.490,00	D
3.3.01.01.0033 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	D	52.186,00	0,00	52.186,00	D
3.3.01.01.0034 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	D	59.916,39	0,00	59.916,39	D
3.3.01.01.0036 SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	0,00	D	8.890,00	0,00	8.890,00	D
3.3.01.01.0038 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	D	36.302,69	0,00	36.302,69	D
3.3.01.01.0039 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	D	2.212,07	0,00	2.212,07	D
3.3.01.01.0041 DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO	0,00	D	14.374,24	0,00	14.374,24	D
3.3.01.01.0042 IPTU-CAPITOLIO	0,00	D	116.376,76	0,00	116.376,76	D
3.3.01.01.0045 LAVANDERIA	0,00	D	678,27	0,00	678,27	D
3.3.01.01.0047 MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	0,00	D	62.118,96	0,00	62.118,96	D
3.3.01.01.0050 MANUTENCAO DE PIERES	0,00	D	24.307,75	0,00	24.307,75	D
3.3.01.01.0051 MATERIAL ELETRICO	0,00	D	14.331,20	0,00	14.331,20	D
3.3.01.01.0052 RELACOES PUBLICAS	0,00	D	667,90	0,00	667,90	D
3.3.01.01.0053 FERRAMENTAS	0,00	D	1.646,21	0,00	1.646,21	D
3.3.01.01.0054 MARKETING	0,00	D	30.780,00	0,00	30.780,00	D
3.3.01.01.0056 MATERIAIS DO CLUBE	0,00	D	426,00	0,00	426,00	D
3.3.01.01.0057 MATERIAIS DA AREA NAUTICA	0,00	D	3.727,03	0,00	3.727,03	D
3.3.01.01.0059 PEDAGIO	0,00	D	1.052,60	0,00	1.052,60	D
3.3.01.01.0060 DESPESAS DIVERSAS	0,00	D	553,80	0,00	553,80	D
3.3.01.01.0061 DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO	0,00	D	97.400,00	0,00	97.400,00	D
3.3.01.01.0062 SERVICOS DE TAXI	0,00	D	9.571,61	0,00	9.571,61	D
3.3.01.01.0063 DEVOLUCAO DE ALUGUEL	0,00	D	5.600,00	0,00	5.600,00	D
3.3.01.01.0065 MULTAS E JUROS	0,00	D	0,05	0,00	0,05	D
3.3.01.01.0069 MATERIAL MONITORIA	0,00	D	3.243,46	0,00	3.243,46	D
3.3.01.01.0071 DESPESAS C/CARTORIO	0,00	D	613,19	0,00	613,19	D
3.3.01.01.0073 AGUA	0,00	D	17.471,97	0,00	17.471,97	D
3.3.01.01.0079 ECAD	0,00	D	3.254,34	0,00	3.254,34	D
3.3.01.01.0080 DESPESAS C/SITES	0,00	D	486,22	0,00	486,22	D
3.3.01.01.0081 MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	0,00	D	3.582,30	0,00	3.582,30	D
3.3.01.01.0082 MANUTENCAO DE TRATORES	0,00	D	69.655,95	0,00	69.655,95	D
3.3.01.01.0083 PRODUTOS SAUNA	0,00	D	414,48	0,00	414,48	D
3.3.01.01.0084 DESPESAS C/HOSPEDAGEM	0,00	D	5.700,00	0,00	5.700,00	D
3.3.01.01.0085 MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	D	7.029,00	0,00	7.029,00	D
3.3.01.01.0086 E.P.I	0,00	D	3.899,03	0,00	3.899,03	D
3.3.01.01.0087 TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	0,00	D	1.610,65	0,00	1.610,65	D
3.3.01.01.0088 GAS SAUNA	0,00	D	6.685,08	0,00	6.685,08	D
3.3.01.01.0089 MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	0,00	D	20.727,91	0,00	20.727,91	D
3.3.01.01.0091 NUTRICIONISTA	0,00	D	5.340,00	0,00	5.340,00	D
3.3.01.01.0092 MANUTENCAO DE EXTINTORES	0,00	D	1.460,00	0,00	1.460,00	D
3.3.01.01.0094 RESSARCIMENTO/ INDENIZACOES TERCEIROS	0,00	D	120,00	0,00	120,00	D
3.3.01.01.0095 ARMAZEM DO CAIS	0,00	D	49.639,31	0,00	49.639,31	D
3.3.01.01.0096 TAXA ADMINISTRACAO CARTAO - ARMAZEM CAIS	0,00	D	948,77	0,00	948,77	D
3.3.01.01.0098 PJ COMBATE INCENDIO E PANICO CN	0,00	D	39.979,04	0,00	39.979,04	D
3.3.01.01.0099 DESPESAS COM BAIXA DE SOCIOS/CLUBE	0,00	D	4.602,23	0,00	4.602,23	D
<b>3.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>2.668.293,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668.293,66</b>	<b>D</b>
3.3.01.02.0001 Salarios	0,00	D	1.284.104,97	0,00	1.284.104,97	D
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0,00</b>		<b>17.537.720,99</b>	<b>19.545.134,80</b>	<b>2.007.413,81</b>	

## Balancete

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

Emissão : 10/02/2020  
 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.02.0003 F.G.T.S.	0,00	D	164.353,27	0,00	164.353,27	D
3.3.01.02.0004 I.N.S.S	0,00	D	705.045,91	0,00	705.045,91	D
3.3.01.02.0005 FERIAS	0,00	D	120.535,52	0,00	120.535,52	D
3.3.01.02.0006 13 SALARIO	0,00	D	99.832,08	0,00	99.832,08	D
3.3.01.02.0011 DESP. RECRUT SELECAO PESSOAL	0,00	D	923,00	0,00	923,00	D
3.3.01.02.0015 RESCISOES	0,00	D	50.135,68	0,00	50.135,68	D
3.3.01.02.0016 DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	0,00	D	8.960,12	0,00	8.960,12	D
3.3.01.02.0017 CESTA BASICA FUNCIONARIOS	0,00	D	100.324,18	0,00	100.324,18	D
3.3.01.02.0020 I.R.R.F	0,00	D	52.025,93	0,00	52.025,93	D
3.3.01.02.0021 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	D	16.106,47	0,00	16.106,47	D
3.3.01.02.0022 CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	D	65.928,36	0,00	65.928,36	D
3.3.01.02.0026 Despesas Hospitalares funcionarios	0,00	D	18,17	0,00	18,17	D
<b>3.3.01.03.0000 DESPESAS DE EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>172.546,29</b>	<b>0,00</b>	<b>172.546,29</b>	<b>D</b>
3.3.01.03.0001 ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS	0,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D
3.3.01.03.0004 MATERIAL GRAFICO	0,00	D	410,00	0,00	410,00	D
3.3.01.03.0005 MAT. DIVULGACAO. CIRC.FAIXAS.ANUNIOS	0,00	D	7.017,00	0,00	7.017,00	D
3.3.01.03.0006 CORREIO	0,00	D	249,40	0,00	249,40	D
3.3.01.03.0007 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	D	50,04	0,00	50,04	D
3.3.01.03.0008 FRETES E CARRETOS	0,00	D	31,30	0,00	31,30	D
3.3.01.03.0009 SEGURANCA	0,00	D	37.700,00	0,00	37.700,00	D
3.3.01.03.0013 TRANSPORTES DE MUSICOS E ARTISTAS	0,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
3.3.01.03.0014 ALIMENTACAO	0,00	D	4.291,81	0,00	4.291,81	D
3.3.01.03.0016 MONITORIA	0,00	D	21.978,00	0,00	21.978,00	D
3.3.01.03.0018 MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	D	35.990,00	0,00	35.990,00	D
3.3.01.03.0019 MAT. PARA ORNAMENTACAO	0,00	D	1.672,34	0,00	1.672,34	D
3.3.01.03.0028 LOCACAO P/EVENTOS	0,00	D	2.640,00	0,00	2.640,00	D
3.3.01.03.0029 SERVICOS DE ENFERMAGENS	0,00	D	4.070,00	0,00	4.070,00	D
3.3.01.03.0033 BRINDES E FESTIVIDADES	0,00	D	814,90	0,00	814,90	D
3.3.01.03.0038 AULAS SPNNING/MUSCULACAO	0,00	D	40.950,00	0,00	40.950,00	D
3.3.01.03.0040 ACADEMIA / AULAS DE DANÇA	0,00	D	8.640,00	0,00	8.640,00	D
3.3.01.03.0042 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	D	1.241,50	0,00	1.241,50	D
<b>3.3.01.04.0000 DESPESAS RESTAURANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>351.472,22</b>	<b>0,00</b>	<b>351.472,22</b>	<b>D</b>
3.3.01.04.0001 GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	D	238.872,50	0,00	238.872,50	D
3.3.01.04.0002 GAS	0,00	D	12.950,60	0,00	12.950,60	D
3.3.01.04.0003 BEBIDAS	0,00	D	67.853,40	0,00	67.853,40	D
3.3.01.04.0004 EMBALAGENS	0,00	D	17.093,47	0,00	17.093,47	D
3.3.01.04.0005 MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES	0,00	D	43,73	0,00	43,73	D
3.3.01.04.0008 TAXA REDECARD	0,00	D	8.670,52	0,00	8.670,52	D
3.3.01.04.0010 SOFTWARES RESTAURANTES	0,00	D	5.988,00	0,00	5.988,00	D
<b>3.3.01.05.0000 DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>83.405,16</b>	<b>0,00</b>	<b>83.405,16</b>	<b>D</b>
3.3.01.05.0001 SALARIOS	0,00	D	10.666,10	0,00	10.666,10	D
3.3.01.05.0002 FERIAS	0,00	D	4.542,45	0,00	4.542,45	D
3.3.01.05.0003 FGTS	0,00	D	377,48	0,00	377,48	D
3.3.01.05.0004 13 SALARIO	0,00	D	8.803,01	0,00	8.803,01	D
3.3.01.05.0006 RESCISAO DE FUNCIONARIO	0,00	D	19.412,16	0,00	19.412,16	D
3.3.01.05.0007 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	24.115,00	0,00	24.115,00	D
3.3.01.05.0008 LOJA DE CONVENIENCIA	0,00	D	1.726,76	0,00	1.726,76	D
3.3.01.05.0009 MATERIAIS DIVERSOS	0,00	D	1.144,10	0,00	1.144,10	D
3.3.01.05.0010 MATERIAL LIMPEZA	0,00	D	8.483,94	0,00	8.483,94	D
3.3.01.05.0011 MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	D	4.134,16	0,00	4.134,16	D
<b>3.3.01.07.0000 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>15.801,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.801,45</b>	<b>D</b>
3.3.01.07.0001 Despesas Bancarias	0,00	D	6.404,35	0,00	6.404,35	D
3.3.01.07.0002 Juros de Mora	0,00	D	126,22	0,00	126,22	D
3.3.01.07.0004 Emissao de Boletas	0,00	D	9.175,48	0,00	9.175,48	D
3.3.01.07.0007 Tarifas Identificacao Deposito	0,00	D	93,50	0,00	93,50	D
3.3.01.07.0008 TARIFA BOLETO FORNECEDORES	0,00	D	1,90	0,00	1,90	D
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>		<b>19.545.134,80</b>	<b>19.545.134,80</b>	<b>0,00</b>	

Vivaldo Silvério 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 : ISENTO

Emissão : 10/02/2020  
 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

## RECEITAS

CONDOMINIO	1.832.227,66	
Taxas de Condominio		1.751.126,00
Taxa de Adesão		81.101,66
CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES	9.168,00	
Sauna		2.878,00
Convites de Frequencia Visitantes		770,00
Convites de Eventos Sociais		1.340,00
Convites de Eventos Visitantes		4.180,00
TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER	10.037,00	
Taxas de Transferencia		10.037,00
RECEITAS FINANCEIRAS	28.448,52	
Multas e Juros s/Condominio em Atraso		28.448,52
OUTRAS RECEITAS	229.782,04	
Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)		42.814,19
Locacao /Arrendamento Clube		40.771,67
Descontos Obtidos		3.680,00
IPTU Ressarcimento		109.130,30
Taxas de Atracao		10.900,00
Servicos de Trator		266,66
Recuperacao de Despesas Sauna		416,00
Barco Socorro		5.738,31
Recuperacao de Despesas Diversas		16.064,91
RECEITAS RESTAURANTES	486.727,14	
Receitas Restaurantes		486.727,14
CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC	585.338,06	
Vagas p/Embarcacao em PIER		585.338,06
ARRENDAMENTO	300.418,38	
Aluguel de Garagens		90.085,00
Salao Social		210.333,38
TAXA NAUTICA	1.505.014,55	
Taxa Manutencao Nautica		1.487.288,45
Taxa Arriar/lcar Barcos		17.726,10
RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS	75.421,79	
Armazem do Cais -Receitas		75.363,04
Armazem do Cais - REC. REDECARD CREDITO		58,75

5.062.583,14

## CUSTO

ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO	-83.300,50	
Estoque Inicial		-83.300,50
ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO	62.534,80	
Estoque Final		62.534,80

-20.765,70

## LUCRO BRUTO

5.041.817,44

## DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS GERAIS	-1.422.231,81	
Material Escritorio		-13.843,59
Telefone		-25.697,59
Luz		-230.139,99
Correios e Telegrafos		-13.269,20
ALVARAS		-690,98
ALUGUEL		-18.016,57
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos		-25.040,83
FRETES E CARRETOS		-1.288,94
MANUTENCAO DE VEICULOS		-24.888,25
COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS		-9.848,50
COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS		-67.682,46
ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS		-5.141,69
COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)		-5.185,32
COPIAS E REPRODUCOES		-383,40
INTERNET		-3.840,00
FARMACIA		-2.848,25
INFORMATICA		-970,42
MANUTENCAO DE JARDINS		-10.672,90
MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE		-18.213,08
MANUTENCAO DE BARCOS		-4.529,00
MATERIAL PISCINA/SAUNA		-13.891,43

**Demonstração de Resultado do Exercício**

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

Emissão : 10/02/2020  
 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

MATERIAL ESPORTIVO		-2.532,00
SEGUROS		-28.145,68
DESPESAS C VIAGENS		-2.360,07
CUSTOS JUDICIAIS		-2.039,21
HONORARIOS JURIDICOS		-101.490,00
HONORARIOS CONTABEIS		-52.186,00
MATERIAL DE LIMPEZA		-59.916,39
SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS		-8.890,00
SERVICOS DE TERCEIROS		-36.302,69
TAXAS E EMOLUMENTOS		-2.212,07
DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO		-14.374,24
IPTU-CAPITOLIO		-116.376,76
LAVANDERIA		-678,27
MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES		-62.118,96
MANUTENCAO DE PIERES		-24.307,75
MATERIAL ELETRICO		-14.331,20
RELACOES PUBLICAS		-667,90
FERRAMENTAS		-1.646,21
MARKETING		-30.780,00
MATERIAIS DO CLUBE		-426,00
MATERIAIS DA AREA NAUTICA		-3.727,03
PEDAGIO		-1.052,60
DESPESAS DIVERSAS		-553,80
DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO		-97.400,00
SERVICOS DE TAXI		-9.571,61
DEVOLUCAO DE ALUGUEL		-5.600,00
MULTAS E JUROS		-0,05
MATERIAL MONITORIA		-3.243,46
DESPESAS C/CARTORIO		-613,19
AGUA		-17.471,97
ECAD		-3.254,34
DESPESAS C/SITES		-486,22
MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS		-3.582,30
MANUTENCAO DE TRATORES		-69.655,95
PRODUTOS SAUNA		-414,48
DESPESAS C/HOSPEDAGEM		-5.700,00
MENSALIDADES DIVERSAS		-7.029,00
E.P.I		-3.899,03
TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS		-1.610,65
GAS SAUNA		-6.685,08
MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO		-20.727,91
NUTRICIONISTA		-5.340,00
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES		-1.460,00
RESSARCIMENTO/ INDENIZAÇÕES TERCEIROS		-120,00
ARMAZEM DO CAIS		-49.639,31
TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTÃO - ARMAZEM CAIS		-948,77
PJ COMBATE INCENDIO E PANICO CN		-39.979,04
DESPESAS COM BAIXA DE SOCIOS/CLUBE		-4.602,23
REMUNERACOES E ENCARGOS	-2.668.293,66	
Salarios		-1.284.104,97
F.G.T.S.		-164.353,27
I.N.S.S		-705.045,91
FERIAS		-120.535,52
13 SALARIO		-99.832,08
DESP. RECRUT SELECAO PESSOAL		-923,00
RESCISOES		-50.135,68
DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL		-8.960,12
CESTA BASICA FUNCIONARIOS		-100.324,18
I.R.R.F		-52.025,93
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO		-16.106,47
CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO		-65.928,36
Despesas Hospitalares funcionarios		-18,17
DESPESAS DE EVENTOS	-172.546,29	
ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS		-1.800,00
MATERIAL GRAFICO		-410,00
MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS		-7.017,00
CORREIO		-249,40
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		-50,04
FRETES E CARRETOS		-31,30
SEGURANCA		-37.700,00

**Demonstração de Resultado do Exercício**

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

Emissão : 10/02/2020  
 Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

TRANSPORTES DE MUSICOS E ARTISTAS		-3.000,00
ALIMENTACAO		-4.291,81
MONITORIA		-21.978,00
MAO DE OBRA DE TERCEIROS		-35.990,00
MAT PARA ORNAMENTACAO		-1.672,34
LOCACAO P/EVENTOS		-2.640,00
SERVICOS DE ENFERMAGENS		-4.070,00
BRINDES E FESTIVIDADES		-814,90
AULAS SPNNING/MUSCULACAO		-40.950,00
ACADEMIA / AULAS DE DANÇA		-8.640,00
GENEROS ALIMENTICIOS		-1.241,50
DESPESAS RESTAURANTES	-351.472,22	
GENEROS ALIMENTICIOS		-238.872,50
GAS		-12.950,60
BEBIDAS		-67.853,40
EMBALAGENS		-17.093,47
MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES		-43,73
TAXA REDECARD		-8.670,52
SOFTWARES RESTAURANTES		-5.988,00
DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE	-83.405,16	
SALARIOS		-10.666,10
FERIAS		-4.542,45
FGTS		-377,48
13 SALARIO		-8.803,01
RESCISAO DE FUNCIONARIO		-19.412,16
PRESTACAO DE SERVICOS		-24.115,00
LOJA DE CONVENIENCIA		-1.726,76
MATERIAIS DIVERSOS		-1.144,10
MATERIAL LIMPEZA		-8.483,94
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		-4.134,16
DESPESAS FINANCEIRAS	-15.801,45	
Despesas Bancarias		-6.404,35
Juros de Mora		-126,22
Emissao de Boletas		-9.175,48
Tarifas Identificacao Deposito		-93,50
TARIFA BOLETO FORNECEDORES		-1,90

-4.713.750,59

SUPERÁVIT OPERACIONAL

328.066,85

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

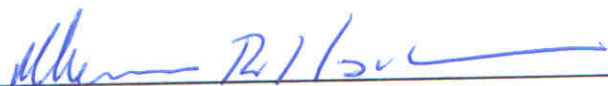
328.066,85

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 328.066,85 (Trezentos e Vinte e Oito Mil, Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

Capitório, 31 de Dezembro de 2019

"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

CRE 31017711615

**Vivaldo Silvério de Souza Filho**

Contador - CRC/MG 34.701