

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
	<b>10.497.984,38D</b>
<b>ATIVO</b>	<b>403.394,36D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>101.002,75D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>14.643,56D</b>
<b>CAIXA</b>	13.818,56D
Caixa-Capitolio	825,00D
Cheques Pre-Datados/Devolvidos	
	<b>86.349,19D</b>
<b>BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO</b>	6.271,51D
Banco do Brasil /Plumhi MG	80.077,68D
Sicoob Credialto	
	<b>10,00D</b>
<b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	10,00D
Conta Capital Sicoob Credialto	
	<b>62.534,80D</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>21.039,20D</b>
<b>ESTOQUE DO RESTAURANTE</b>	21.039,20D
Estoque Final - Restaurante	
	<b>41.495,60D</b>
<b>ESTOQUE ARMAZÉM DO CAIS</b>	41.495,60D
Estoque Armazem do Cais	
	<b>239.856,81D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>239.856,81D</b>
<b>CONDOMINIOS A RECEBER</b>	239.856,81D
Taxa Condominio/Nautica a Receber	
	<b>505.153,84D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>505.153,84D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>505.153,84D</b>
<b>CONDOMINIO EM ATRASO</b>	505.153,84D
Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	
	<b>9.589.436,18D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>839.905,29D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>839.905,29D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	839.905,29D
IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	
	<b>6.378.583,99D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.814.525,75D</b>
<b>IMOVEIS</b>	86.408,11D
Terrenos	2.539.880,06D
Garagens dos Barcos	49.167,53D
Deck	41.613,01D
Campo de Futebol	97.457,04D
Quadra de Tenis	
	<b>2.036.784,55D</b>
<b>EDIFICACOES E CONSTRUÇOES</b>	2.036.784,55D
Edificacoes e Construcoes	
	<b>313.672,13D</b>
<b>VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES</b>	201.598,13D
Veiculos	25.572,00D
Saveiro Placa GYQ 2162	5.502,00D
Moto Placa GYP 5418	81.000,00D
Ducato Placa HGP 9509	
	<b>288.337,21D</b>
<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	256.259,39D
Moveis e Utensilios	27.396,72D
Equipamentos	3.961,10D
Maquinas e Equip Informatica	720,00D
Cadeira de Rodas Jaguaribe Mod 1016	
	<b>925.264,35D</b>
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	151.645,53D
Maquinas	593.277,55D
Equipamentos	21.700,00D
Lancha Conquest	130.000,00D
Tratores	25.160,00D
Motor Mercruiser	281,27D
Telemig	3.200,00D
Gondolas	
	<b>2.370.946,90D</b>
<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>1.014,26D</b>
<b>INVESTIMENTOS CONST. GARAGEN BARCOS</b>	

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
Material Elétrico	1.014,26D
<b>CONSTRUÇÃO COMPLEXO NAUTICO</b>	<b>561.813,23D</b>
Complexo Nautico	520.737,46D
RESERVATORIO AGUA DO CLUBE	41.075,77D
<b>CONTRUÇÃO GARAGEM G3</b>	<b>1.280.286,59D</b>
Construção Garagem G3	1.280.286,59D
<b>INVESTIMENTOS/OBRAS CAMPO DE FUTEBOL</b>	<b>5.150,00D</b>
Mao de Obra de Terceiros	5.150,00D
<b>CONSTRUÇÃO DE PIERES</b>	<b>346.377,33D</b>
Construção de Pieres	346.377,33D
<b>REFORMA CENTRO NAUTICO</b>	<b>152.728,94D</b>
Reforma Centro Nautico	152.728,94D
<b>POSTO DE OBSERVAÇÃO G1</b>	<b>19.172,04D</b>
Posto de Observação G1	19.172,04D
<b>BANHEIROS QUADRAS DE TÊNIS</b>	<b>4.404,51D</b>
POÇO ARTESIANO	4.404,51D
<b>PASSIVO</b>	<b>10.497.984,38C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>161.952,54C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.681,60C</b>
<b>TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES</b>	<b>3.681,60C</b>
TORREFAÇAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	980,00C
DIGINEW INFORMATICA LTDA	215,00C
AUTO CAR PECAS E SERVICOS LTDA	62,00C
EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	959,60C
CRISTIANO SILVA ALVES	110,00C
LUCIANO ALVES DOS REIS	10,00C
MARCOS ANTONIO MONTEIRO	145,00C
MARCELO OLIVEIRA DOS REIS	1.200,00C
<b>IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>62.883,74C</b>
<b>I.N.S.S. A RECOLHER</b>	<b>49.038,70C</b>
INSS a recolher-Matriz	49.038,70C
<b>F.G.T.S. A RECOLHER</b>	<b>10.453,75C</b>
FGTS a recolher-Matriz	10.453,75C
<b>PIS FOLHA A RECOLHER</b>	<b>1.332,13C</b>
Pis /Folha de Pagamento	1.332,13C
<b>I.R.F. A RECOLHER</b>	<b>2.059,16C</b>
IRF a recolher-Matriz	2.059,16C
<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>95.387,20C</b>
<b>FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR</b>	<b>95.387,20C</b>
Salarios a pagar-Matriz	95.387,20C
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>659.013,42C</b>
<b>COMPROMISSOS A PAGAR</b>	<b>659.013,42C</b>
<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>659.013,42C</b>
Financiamento Banco Sicoob	659.013,42C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.677.018,42C</b>
<b>PATRIMONIO REALIZADO</b>	<b>833.548,12C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>833.548,12C</b>
Patrimonio Social	833.548,12C
<b>RESERVAS</b>	<b>8.872.572,95C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>8.872.572,95C</b>
Superavit Acumulado	8.872.572,95C
<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO</b>	<b>29.102,65D</b>

Empresa: **CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO**  
C.N.P.J.: 20.920.187/0001-59  
Balanco encerrado em: 31/05/2020

Folha: 0003  
Emissao: 04/06/2020  
Hora: 15:28:23

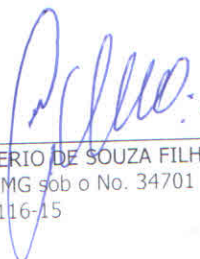
### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>29.102,65D</b>
Déficit Acumulado	29.102,65D

CAPITOLIO, 04 de Junho de 2020



ADHEMAR ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 143.503.606-97



VIVALDO SILVERIO DE SOUZA FILHO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 34701  
CPF: 310.177.116-15

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.034.867,05D</b>	<b>4.772.779,98</b>	<b>4.309.662,65</b>	<b>10.497.984,38D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>305.548,58D</b>	<b>4.407.508,43</b>	<b>4.309.662,65</b>	<b>403.394,36D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>102.391,29D</b>	<b>2.792.106,18</b>	<b>2.793.494,72</b>	<b>101.002,75D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>24.170,97D</b>	<b>340.621,00</b>	<b>350.148,41</b>	<b>14.643,56D</b>
5	Caixa-Capitolio	23.345,97D	340.621,00	350.148,41	13.818,56D
7	Cheques Pre-Dados/Devolidos	825,00D	0,00	0,00	825,00D
<b>8</b>	<b>BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO</b>	<b>18.210,32D</b>	<b>2.451.485,18</b>	<b>2.383.346,31</b>	<b>86.349,19D</b>
10	Banco do Brasil /Piumhi MG	406,93D	408.112,30	402.247,72	6.271,51D
11	Sicoob Credialto	17.803,39D	2.043.372,88	1.981.098,59	80.077,68D
<b>12</b>	<b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>	<b>60.010,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10,00D</b>
15	Conta Capital Sicoob Credialto	10,00D	0,00	0,00	10,00D
16	Aplicacao RDC	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>62.534,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.534,80D</b>
<b>24</b>	<b>ESTOQUE DO RESTAURANTE</b>	<b>21.039,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.039,20D</b>
25	Estoque Final - Restaurante	21.039,20D	0,00	0,00	21.039,20D
<b>26</b>	<b>ESTOQUE ARMAZÉM DO CAIS</b>	<b>41.495,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.495,60D</b>
27	Estoque Armazem do Cais	41.495,60D	0,00	0,00	41.495,60D
<b>33</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>140.622,49D</b>	<b>1.418.049,25</b>	<b>1.318.814,93</b>	<b>239.856,81D</b>
<b>36</b>	<b>CONDOMINIOS A RECEBER</b>	<b>140.622,49D</b>	<b>1.418.049,25</b>	<b>1.318.814,93</b>	<b>239.856,81D</b>
38	Taxa Condominio/Nautica a Receber	140.622,49D	1.418.049,25	1.318.814,93	239.856,81D
<b>56</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.353,00</b>	<b>197.353,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>197.353,00</b>	<b>197.353,00</b>	<b>0,00</b>
58	Adiantamentos salariais	0,00	197.353,00	197.353,00	0,00
<b>83</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>505.153,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.153,84D</b>
84	CREDITOS A RECEBER	505.153,84D	0,00	0,00	505.153,84D
<b>95</b>	<b>CONDOMINIO EM ATRASO</b>	<b>505.153,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.153,84D</b>
96	Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	505.153,84D	0,00	0,00	505.153,84D
<b>114</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>9.224.164,63D</b>	<b>365.271,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.589.436,18D</b>
<b>115</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>519.943,73D</b>	<b>319.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>839.905,29D</b>
<b>124</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>519.943,73D</b>	<b>319.961,56</b>	<b>0,00</b>	<b>839.905,29D</b>
126	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	519.943,73D	319.961,56	0,00	839.905,29D
<b>127</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.340.315,03D</b>	<b>38.268,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.378.583,99D</b>
<b>128</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>2.814.525,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814.525,75D</b>
129	Terrenos	86.408,11D	0,00	0,00	86.408,11D
136	Garagens dos Barcos	2.539.880,06D	0,00	0,00	2.539.880,06D
137	Deck	49.167,53D	0,00	0,00	49.167,53D
138	Campo de Futebol	41.613,01D	0,00	0,00	41.613,01D
139	Quadra de Tennis	97.457,04D	0,00	0,00	97.457,04D
<b>140</b>	<b>EDIFICACOES E CONSTRUÇOES</b>	<b>2.035.058,13D</b>	<b>1.726,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.784,55D</b>
141	Edificacoes e Construcoes	2.035.058,13D	1.726,42	0,00	2.036.784,55D
<b>143</b>	<b>VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES</b>	<b>313.672,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.672,13D</b>
144	Veiculos	201.598,13D	0,00	0,00	201.598,13D
146	Saveiro Placa GYQ 2162	25.572,00D	0,00	0,00	25.572,00D
148	Moto Placa GYP 5418	5.502,00D	0,00	0,00	5.502,00D
149	Ducato Placa HGP 9509	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
<b>151</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>275.461,95D</b>	<b>12.875,26</b>	<b>0,00</b>	<b>288.337,21D</b>
152	Moveis e Utensilios	255.150,36D	1.109,03	0,00	256.259,39D
153	Equipamentos	15.630,49D	11.766,23	0,00	27.396,72D
154	Maquinas e Equip Informatica	3.961,10D	0,00	0,00	3.961,10D
155	Cadeira de Rodas Jaguaribe Mod 1016	720,00D	0,00	0,00	720,00D
<b>156</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>901.597,07D</b>	<b>23.667,28</b>	<b>0,00</b>	<b>925.264,35D</b>
157	Maquinas	151.645,53D	0,00	0,00	151.645,53D
158	Equipamentos	569.610,27D	23.667,28	0,00	593.277,55D
159	Lancha Conquest	21.700,00D	0,00	0,00	21.700,00D
160	Tratores	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
161	Motor Mercruiser	25.160,00D	0,00	0,00	25.160,00D
163	Telemig	281,27D	0,00	0,00	281,27D
164	Gondolas	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
<b>167</b>	<b>ATIVO DIFERIDO</b>	<b>2.363.905,87D</b>	<b>7.041,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.946,90D</b>
<b>170</b>	<b>INVESTIMENTOS CONST. GARAGEN BARCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,26D</b>
192	Material Eletrico	0,00	1.014,26	0,00	1.014,26D

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		<b>561.813,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.813,23D</b>
<b>198</b>	<b>CONSTRUÇÃO COMPLEXO NAUTICO</b>				
199	Complexo Nautico	520.737,46D	0,00	0,00	520.737,46D
200	RESERVATORIO AGUA DO CLUBE	41.075,77D	0,00	0,00	41.075,77D
		<b>1.280.286,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.286,59D</b>
<b>201</b>	<b>CONTRUÇÃO GARAGEM G3</b>				
202	Construção Garagem G3	1.280.286,59D	0,00	0,00	1.280.286,59D
		<b>0,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,00D</b>
<b>205</b>	<b>INVESTIMENTOS/OBRAS CAMPO DE FUTEBOL</b>				
207	Mao de Obra de Terceiros	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00D
		<b>345.500,56D</b>	<b>876,77</b>	<b>0,00</b>	<b>346.377,33D</b>
<b>214</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PIERES</b>				
215	Construção de Pieres	345.500,56D	876,77	0,00	346.377,33D
		<b>152.728,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.728,94D</b>
<b>216</b>	<b>REFORMA CENTRO NAUTICO</b>				
217	Reforma Centro Nautico	152.728,94D	0,00	0,00	152.728,94D
		<b>19.172,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.172,04D</b>
<b>218</b>	<b>POSTO DE OBSERVAÇÃO G1</b>				
219	Posto de Observação G1	19.172,04D	0,00	0,00	19.172,04D
		<b>4.404,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.404,51D</b>
<b>220</b>	<b>BANHEIROS QUADRAS DE TÊNIS</b>				
226	POÇO ARTESIANO	4.404,51D	0,00	0,00	4.404,51D
		<b>10.034.867,05C</b>	<b>1.052.205,16</b>	<b>1.242.315,01</b>	<b>10.224.976,90C</b>
<b>229</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>230</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>227.467,82C</b>	<b>969.331,94</b>	<b>903.816,66</b>	<b>161.952,54C</b>
<b>231</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>49.909,74C</b>	<b>115.263,98</b>	<b>69.035,84</b>	<b>3.681,60C</b>
<b>232</b>	<b>TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES</b>	<b>49.909,74C</b>	<b>115.263,98</b>	<b>69.035,84</b>	<b>3.681,60C</b>
241	GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1242	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTD - CD	0,00	685,37	685,37	0,00
243	TORREFAÇÃO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	910,00C	2.730,00	2.800,00	980,00C
252	ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA	176,00C	176,00	0,00	0,00
256	ELIAS GOMES GOULART ME	0,00	40,00	40,00	0,00
258	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	7.706,40	7.706,40	0,00
261	SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA	0,00	2.823,73	2.823,73	0,00
277	DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	1.790,70C	1.790,70	0,00	0,00
303	CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	3.000,24C	7.988,30	4.988,06	0,00
309	RONAN DIESEL LTDA	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
316	DIGINEW INFORMATICA LTDA	2.012,00C	2.251,00	454,00	215,00C
1244	COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA	0,00	1.919,16	1.919,16	0,00
342	AGROPECUARIA CAPITOLIO LTDA	0,00	255,90	255,90	0,00
362	DONIZETH DE FATIMA CAVALCANTE	311,50C	623,00	311,50	0,00
365	JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO	2.434,03C	2.523,97	89,94	0,00
373	LOC CACAMBA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
382	AUTO CAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	62,00	62,00C
406	EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTEIS LTDA	4.317,00C	7.408,00	4.050,60	959,60C
410	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	8.057,94C	8.543,40	485,46	0,00
426	CRISTIANO SILVA ALVES	0,00	0,00	110,00	110,00C
435	AUTO PECAS LEONCO LTDA	0,00	11,00	11,00	0,00
445	MEGAFORT DISTRI IMP E EXP LTDA	0,00	342,36	342,36	0,00
501	LUCIANO ALVES DOS REIS	0,00	0,00	10,00	10,00C
504	MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	3.546,31C	3.546,31	0,00	0,00
508	COFERBRA	49,00C	49,00	0,00	0,00
561	GENERAUTO LTDA ME	1.109,00C	1.109,00	0,00	0,00
591	PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	8.116,09C	8.116,09	0,00	0,00
1241	ADILSON APARECIDO NUNES	0,00	263,60	263,60	0,00
618	EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	2.214,00C	2.656,83	442,83	0,00
620	MINAS FRIOS LTDA	597,00C	597,00	0,00	0,00
623	FABRICA DE DOCES E LATICINIOS PRAINHA	300,00C	573,00	273,00	0,00
657	BDPNT0 CONTROLE DE ACESSO E PONTO LTDA	1.830,00C	1.830,00	0,00	0,00
676	COMERCIO REP CECOTTI	208,00C	623,96	415,96	0,00
678	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	0,00	0,00	145,00	145,00C
687	FM DIST LTDA	264,00C	264,00	0,00	0,00
688	MARCIO ALEX DE CARVALHO	0,00	315,00	315,00	0,00
726	MARCELO OLIVEIRA DOS REIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
730	DOMAC COMERCIO LTDA	3.301,00C	4.041,74	740,74	0,00
731	MARIA MARTA DE OLIVEIRA	720,00C	720,00	0,00	0,00
733	MAC ATACADO LTDA	2.959,15C	7.311,35	4.352,20	0,00
734	NEIDINA DE SOUZA CUNHA	1.686,78C	2.585,36	898,58	0,00
1243	CLUBSUL DISTRIB LTDA EPP	0,00	438,98	438,98	0,00
1245	DUAS FAZENDAS IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
1246	JOSE LUIZ MONTANS ANACLETO ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1247	JP COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA	0,00	680,90	680,90	0,00
1248	LEILA COUTO ARANTES ME	0,00	38,00	38,00	0,00
1249	PLAYVENDER DISTRIB HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	927,39	927,39	0,00
1250	SUPPLY DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.192,58	1.192,58	0,00
1252	WALAS LOUZADA SANTOS	0,00	680,00	680,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1253	VPN SERVICOS E LOCACOES LTDA	0,00	22.540,60	22.540,60	0,00
748	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b>	<b>68.301,52C</b>	<b>358.496,50</b>	<b>353.078,72</b>	<b>62.883,74C</b>
749	<b>I.N.S.S. A RECOLHER</b>	<b>53.881,88C</b>	<b>280.407,36</b>	<b>275.564,18</b>	<b>49.038,70C</b>
750	INSS a recolher-Matriz	53.881,88C	280.407,36	275.564,18	49.038,70C
753	<b>F.G.T.S. A RECOLHER</b>	<b>11.234,78C</b>	<b>61.341,10</b>	<b>60.560,07</b>	<b>10.453,75C</b>
754	FGTS a recolher-Matriz	11.234,78C	61.341,10	60.560,07	10.453,75C
768	<b>PIS FOLHA A RECOLHER</b>	<b>1.331,61C</b>	<b>6.850,40</b>	<b>6.850,92</b>	<b>1.332,13C</b>
769	Pis /Folha de Pagamento	1.331,61C	6.850,40	6.850,92	1.332,13C
770	<b>I.R.F. A RECOLHER</b>	<b>1.853,25C</b>	<b>9.897,64</b>	<b>10.103,55</b>	<b>2.059,16C</b>
771	IRF a recolher-Matriz	1.853,25C	9.897,64	10.103,55	2.059,16C
776	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>109.256,56C</b>	<b>495.571,46</b>	<b>481.702,10</b>	<b>95.387,20C</b>
777	<b>FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR</b>	<b>109.256,56C</b>	<b>495.571,46</b>	<b>481.702,10</b>	<b>95.387,20C</b>
778	Salarios a pagar-Matriz	109.256,56C	495.571,46	481.702,10	95.387,20C
803	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>413.840,82C</b>	<b>82.658,52</b>	<b>327.831,12</b>	<b>659.013,42C</b>
804	<b>COMPROMISSOS A PAGAR</b>	<b>413.840,82C</b>	<b>82.658,52</b>	<b>327.831,12</b>	<b>659.013,42C</b>
812	<b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>413.840,82C</b>	<b>82.658,52</b>	<b>327.831,12</b>	<b>659.013,42C</b>
814	Financiamento Banco Sicoob	413.840,82C	82.658,52	327.831,12	659.013,42C
842	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>9.393.558,41C</b>	<b>214,70</b>	<b>10.667,23</b>	<b>9.404.010,94C</b>
843	<b>PATRIMONIO REALIZADO</b>	<b>833.548,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.548,12C</b>
844	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>833.548,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.548,12C</b>
845	Patrimônio Social	833.548,12C	0,00	0,00	833.548,12C
848	<b>RESERVAS</b>	<b>8.560.010,29C</b>	<b>214,70</b>	<b>10.667,23</b>	<b>8.570.462,82C</b>
849	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>8.560.010,29C</b>	<b>214,70</b>	<b>10.667,23</b>	<b>8.570.462,82C</b>
857	Superavit Acumulado	8.560.010,29C	214,70	10.667,23	8.570.462,82C
867	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.000,51</b>	<b>2.028.007,99</b>	<b>273.007,48C</b>
893	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.354,93</b>	<b>2.027.657,99</b>	<b>1.984.303,06C</b>
894	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.354,93</b>	<b>2.027.657,99</b>	<b>1.984.303,06C</b>
895	<b>CONDOMINIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.425,00</b>	<b>800.425,00C</b>
901	Taxas de Condominio	0,00	0,00	778.600,00	778.600,00C
903	Taxa de Adesão	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
937	Taxa Transferencia de Cota	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00C
904	<b>CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315,50</b>	<b>1.315,50C</b>
905	Sauna	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00C
932	Recuperacao de Despesas Sauna	0,00	0,00	275,50	275,50C
912	<b>TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.380,00C</b>
913	Taxas de Transferencia	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00C
917	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595,97</b>	<b>7.595,97C</b>
918	Multas e Juros s/Condominio em Atraso	0,00	0,00	4.310,94	4.310,94C
919	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	3.285,03	3.285,03C
922	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.186,94</b>	<b>18.186,94C</b>
923	Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	0,00	0,00	12.330,71	12.330,71C
928	IPTU Ressarcimento	0,00	0,00	621,50	621,50C
930	Servicos de Trator	0,00	0,00	308,00	308,00C
935	Recuperacao de Despesas Diversas	0,00	0,00	4.926,73	4.926,73C
938	<b>RECEITAS RESTAURANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.125,97</b>	<b>163.125,97C</b>
939	Receitas Restaurantes	0,00	0,00	163.125,97	163.125,97C
947	<b>CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.546,50</b>	<b>218.546,50C</b>
948	Vagas p/Embarcacao em PIER	0,00	0,00	218.546,50	218.546,50C
950	<b>ARRENDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.354,93</b>	<b>68.282,93</b>	<b>24.928,00C</b>
952	Salao Social	0,00	43.354,93	51.110,58	7.755,65C
924	Arrendamento Clube	0,00	0,00	17.172,35	17.172,35C
953	<b>RECEITAS EVENTOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.877,18</b>	<b>714.877,18C</b>
954	Receitas Eventos Sociais	0,00	0,00	43.354,93	43.354,93C
956	Taxa Manutencao Nautica	0,00	0,00	639.449,25	639.449,25C
957	Taxa Arriar/Icar Barcos	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
929	Taxas de Atracao	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
933	Barco Socorro	0,00	0,00	1.693,00	1.693,00C
951	Aluguel de Garagens	0,00	0,00	25.330,00	25.330,00C

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.922,00</b>	<b>18.922,00C</b>
<b>959</b>	<b>RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS</b>	0,00	0,00	18.922,00	18.922,00C
960	Armazem do Cais -Receitas				
		<b>0,00</b>	<b>1.711.645,58</b>	<b>350,00</b>	<b>1.711.295,58D</b>
<b>971</b>	<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	0,00	1.711.645,58	350,00	1.711.295,58D
<b>972</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	0,00	429.209,76	350,00	428.859,76D
<b>973</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	0,00	7.445,92	0,00	7.445,92D
974	Material Escritorio	0,00	9.051,40	0,00	9.051,40D
975	Telefone	0,00	51.584,06	0,00	51.584,06D
976	Luz	0,00	10.131,63	0,00	10.131,63D
977	Correios e Telegrafos	0,00	714,31	0,00	714,31D
978	ALVARAS	0,00	375,00	0,00	375,00D
980	ALUGUEL	0,00	6.108,28	0,00	6.108,28D
981	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	0,00	271,67	0,00	271,67D
983	FRETES E CARRETOS	0,00	11.519,69	350,00	11.169,69D
991	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	4.443,93	0,00	4.443,93D
992	COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	0,00	14.862,88	0,00	14.862,88D
993	COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	0,00	1.773,92	0,00	1.773,92D
994	ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	1.168,34	0,00	1.168,34D
995	COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	0,00	160,00	0,00	160,00D
996	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
997	INTERNET	0,00	592,76	0,00	592,76D
998	FARMACIA/ PRIMEIROS SOCORROS	0,00	160,00	0,00	160,00D
999	INFORMATICA	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00D
1001	MANUTENCAO DE JARDINS	0,00	7.909,27	0,00	7.909,27D
1002	MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE	0,00	5.211,19	0,00	5.211,19D
1005	MATERIAL PISCINA/SAUNA	0,00	83,80	0,00	83,80D
1006	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	3.474,86	0,00	3.474,86D
1007	SEGUROS	0,00	532,80	0,00	532,80D
1008	DESPESAS C VIAGENS	0,00	484,42	0,00	484,42D
1009	CUSTOS JUDICIAIS	0,00	46.275,00	0,00	46.275,00D
1010	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	20.908,00	0,00	20.908,00D
1011	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	17.986,04	0,00	17.986,04D
1012	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00D
1014	SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00D
1016	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.063,57	0,00	1.063,57D
1017	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	5.188,35	0,00	5.188,35D
1018	DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO	0,00	7,99	0,00	7,99D
1020	INDENIZACAO DE MATERIAL	0,00	770,42	0,00	770,42D
1022	LAVANDERIA	0,00	30.192,66	0,00	30.192,66D
1024	MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	0,00	20.169,64	0,00	20.169,64D
1027	MANUTENCAO DE PIERES	0,00	5.085,56	0,00	5.085,56D
1028	MATERIAL ELETRICO	0,00	860,00	0,00	860,00D
1029	RELACOES PUBLICAS	0,00	102,89	0,00	102,89D
1030	FERRAMENTAS	0,00	12.512,50	0,00	12.512,50D
1036	MARKETING	0,00	4.473,68	0,00	4.473,68D
1039	MATERIAIS DA AREA NAUTICA	0,00	445,00	0,00	445,00D
1041	PEDAGIO	0,00	3.369,48	0,00	3.369,48D
1042	DESPESAS DIVERSAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
1043	DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO	0,00	4.267,84	0,00	4.267,84D
1044	SERVICOS DE TAXI	0,00	2.248,49	0,00	2.248,49D
1052	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	1.419,08	0,00	1.419,08D
1054	AGUA	0,00	2.570,43	0,00	2.570,43D
1056	AQUISICAO EQUIPAMENTOS	0,00	5.495,06	0,00	5.495,06D
1057	MANUTENCAO DE PREDIOS E EDIFICACOES	0,00	100,00	0,00	100,00D
1059	COMPLEXO CENTRO NAUTICO	0,00	832,68	0,00	832,68D
1060	ECAD	0,00	162,93	0,00	162,93D
1061	DESPESAS C/SITES	0,00	1.929,16	0,00	1.929,16D
1062	MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	0,00	15.083,85	0,00	15.083,85D
1063	MANUTENCAO DE TRATORES	0,00	226,66	0,00	226,66D
1064	PRODUTOS COMER. SAUNA	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
1065	DESPESAS C/HOSPEDAGEM	0,00	3.832,62	0,00	3.832,62D
1066	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	1.500,81	0,00	1.500,81D
1068	TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	0,00	3.205,54	0,00	3.205,54D
1069	GAS SAUNA	0,00	10.998,49	0,00	10.998,49D
1070	MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00D
1073	MANUTENCAO DE EXTINTORES	0,00	8.644,56	0,00	8.644,56D
1081	ARMAZEM DO CAIS	0,00	298,25	0,00	298,25D
1082	TAXA ADMINISTRACAO CARTAO - ARMAZEM CAIS	0,00	772,40	0,00	772,40D
1084	PJ COMBATE INCENDIO E PANICO CN	0,00			
		<b>0,00</b>	<b>1.021.014,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.014,63D</b>
<b>1086</b>	<b>REMUNERACOES E ENCARGOS</b>	0,00	481.702,10	0,00	481.702,10D
1087	Salarios	0,00	56.694,16	0,00	56.694,16D
1089	F.G.T.S.	0,00	275.718,18	0,00	275.718,18D
1090	I.N.S.S	0,00			

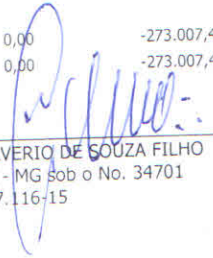
**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1091	FERIAS	0,00	82.418,57	0,00	82.418,57D
1101	RESCISÕES	0,00	24.332,55	0,00	24.332,55D
1102	DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	0,00	910,00	0,00	910,00D
1103	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	0,00	35.810,90	0,00	35.810,90D
1105	I.R.R.F	0,00	25.600,51	0,00	25.600,51D
1106	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.850,92	0,00	6.850,92D
1107	CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	28.636,10	0,00	28.636,10D
1067	E.P.I	0,00	2.340,64	0,00	2.340,64D
<b>1112</b>	<b>DESPESAS DE EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.699,10</b>	<b>0,00</b>	<b>156.699,10D</b>
1114	SOM/ILUMINACAO	0,00	900,00	0,00	900,00D
1117	MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
1118	CORREIO	0,00	63,00	0,00	63,00D
1119	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.207,02	0,00	8.207,02D
1120	FRETES E CARRETOS	0,00	291,64	0,00	291,64D
1126	SEGURANCA	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00D
1131	ALIMENTACAO	0,00	1.287,21	0,00	1.287,21D
1133	MONITORIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
1135	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	9.850,00	0,00	9.850,00D
1136	MAT. PARA ORNAMENTACAO	0,00	257,10	0,00	257,10D
1137	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00	2.999,82	0,00	2.999,82D
1146	SERVICOS DE ENFERMAGENS/ AMBULANCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1155	AULAS SPNNING/MUSCULACAO	0,00	22.730,40	0,00	22.730,40D
1156	BEBIDAS	0,00	8.419,63	0,00	8.419,63D
1157	ACADEMIA / AULAS DE DANÇA	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00D
1159	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	60.779,37	0,00	60.779,37D
1050	MATERIAL MONITORIA	0,00	923,91	0,00	923,91D
<b>1161</b>	<b>DESPESAS RESTAURANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>28.787,28</b>	<b>0,00</b>	<b>28.787,28D</b>
1162	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.729,71	0,00	4.729,71D
1163	GAS	0,00	4.033,10	0,00	4.033,10D
1164	BEBIDAS	0,00	10.540,55	0,00	10.540,55D
1165	DESCARTÁVEIS	0,00	3.059,70	0,00	3.059,70D
1174	TAXA ADM CARTAO	0,00	3.386,98	0,00	3.386,98D
1176	SOFTWARES RESTAURANTES	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
1186	LOJA DE CONVENIENCIA	0,00	295,47	0,00	295,47D
1188	MATERIAL LIMPEZA	0,00	651,77	0,00	651,77D
<b>1178</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>66.928,09</b>	<b>0,00</b>	<b>66.928,09D</b>
1180	FERIAS	0,00	22.325,87	0,00	22.325,87D
1181	FGTS	0,00	13.968,92	0,00	13.968,92D
1183	INSS	0,00	43,83	0,00	43,83D
1184	RESCISAO DE FUNCIONARIO	0,00	7.630,29	0,00	7.630,29D
1185	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.734,18	0,00	20.734,18D
1072	NUTRICIONISTA	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00D
<b>1191</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.006,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.006,72D</b>
1192	Despesas Bancarias	0,00	2.623,28	0,00	2.623,28D
1193	Juros de Mora	0,00	2,00	0,00	2,00D
1195	Emissao de Boletas	0,00	6.372,94	0,00	6.372,94D
1198	Tarifas Identificacao Deposito	0,00	8,50	0,00	8,50D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	10.034.867,05D	4.772.779,98	4.309.662,65	10.497.984,38D
PASSIVO	10.034.867,05C	1.052.205,16	1.242.315,01	10.224.976,90C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.393.558,41C	214,70	10.667,23	9.404.010,94C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.755.000,51	2.028.007,99	273.007,48C
CONTAS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.034.867,05D	6.527.780,49	6.337.670,64	10.224.976,90D
CONTAS CREDORAS	19.428.425,46C	1.052.419,86	1.252.982,24	19.628.987,84C
RESULTADO DO MES	0,00	-273.007,48	0,00	273.007,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-273.007,48	0,00	273.007,48C

  
 ADHEMAR ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 143.503.606-97

  
 VIVALDO SILVERIO DE SOUZA FILHO  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 34701  
 CPF: 310.177.116-15



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS			
CONDOMINIO			
Taxas de Condominio	778.600,00		
Taxa de Adesão	20.000,00		
Taxa Transferencia de Cota	1.825,00	<u>800.425,00</u>	
CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES			
Sauna	1.040,00		
Recuperacao de Despesas Sauna	275,50	<u>1.315,50</u>	
TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER			
Taxas de Transferencia	16.380,00	<u>16.380,00</u>	
OUTRAS RECEITAS			
Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	12.330,71		
IPTU Ressarcimento	621,50		
Servicos de Trator	308,00		
Recuperacao de Despesas Diversas	4.926,73	<u>18.186,94</u>	
RECEITAS RESTAURANTES			
Receitas Restaurantes	163.125,97	<u>163.125,97</u>	
CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC			
Vagas p/Embarcacao em PIER	218.546,50	<u>218.546,50</u>	
ARRENDAMENTO			
Salao Social	7.755,65		
Arrendamento Clube	17.172,35	<u>24.928,00</u>	
RECEITAS EVENTOS SOCIAIS			
Receitas Eventos Sociais	43.354,93		
Taxa Manutencao Nautica	639.449,25		
Taxa Arriar/Icar Barcos	2.850,00		
Taxas de Atracao	2.200,00		
Barco Socorro	1.693,00		
Aluguel de Garagens	25.330,00	<u>714.877,18</u>	
RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS			
Armazem do Cais -Receitas	18.922,00	<u>18.922,00</u>	<u>1.976.707,09</u>
			<u>1.976.707,09</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>			<u>1.976.707,09</u>
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>			<u>1.976.707,09</u>
			<u>(1.878.734,15)</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
<b>DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>			
REMUNERACOES E ENCARGOS			
Salarios	(481.702,10)		
F.G.T.S.	(56.694,16)		
I.N.S.S	(275.718,18)		
FERIAS	(82.418,57)		
RESCISOES	(24.332,55)		
DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	(910,00)		
CESTA BASICA FUNCIONARIOS	(35.810,90)		
I.R.R.F	(25.600,51)		
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(6.850,92)		
CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	(28.636,10)		
E.P.I	(2.340,64)	<u>(1.021.014,63)</u>	<u>(1.021.014,63)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAIS			
Material Escritorio	(7.445,92)		
Telefone	(9.051,40)		
Luz	(51.584,06)		
Correios e Telegrafos	(10.131,63)		
ALVARAS	(714,31)		
ALUGUEL	(375,00)		
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	(6.108,28)		

Empresa: **CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO**  
 C.N.P.J.: 20.920.187/0001-59  
 Período: 01/01/2020 - 31/05/2020

Folha: 0002  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 04/06/2020  
 Hora: 16:32:02

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	(271,67)		
FRETES E CARRETOS	(11.169,69)		
MANUTENCAO DE VEICULOS	(4.443,93)		
COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	(14.862,88)		
COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	(1.773,92)		
ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	(1.168,34)		
COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	(160,00)		
COPIAS E REPRODUCOES	(1.600,00)		
INTERNET	(592,76)		
FARMACIA/ PRIMEIROS SOCORROS	(160,00)		
INFORMATICA	(4.635,00)		
MANUTENCAO DE JARDINS	(7.909,27)		
MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE	(5.211,19)		
MATERIAL PISCINA/SAUNA	(83,80)		
MATERIAL ESPORTIVO	(3.474,86)		
SEGUROS	(532,80)		
DESPESAS C VIAGENS	(484,42)		
CUSTOS JUDICIAIS	(46.275,00)		
HONORARIOS JURIDICOS	(20.908,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(17.986,04)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(4.062,00)		
SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	(2.208,00)		
SERVICOS DE TERCEIROS	(1.063,57)		
TAXAS E EMOLUMENTOS	(5.188,35)		
DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO	(7,99)		
INDENIZACAO DE MATERIAL	(770,42)		
LAVANDERIA	(30.192,66)		
MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	(20.169,64)		
MANUTENCAO DE PIERES	(5.085,56)		
MATERIAL ELETRICO	(860,00)		
RELACOES PUBLICAS	(102,89)		
FERRAMENTAS	(12.512,50)		
MARKETING	(4.473,68)		
MATERIAIS DA AREA NAUTICA	(445,00)		
PEDAGIO	(3.369,48)		
DESPESAS DIVERSAS	(40.000,00)		
DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO	(4.267,84)		
SERVICOS DE TAXI	(2.248,49)		
DESPESAS C/CARTORIO	(1.419,08)		
AGUA	(2.570,43)		
AQUISICAO EQUIPAMENTOS	(5.495,06)		
MANUTENCAO DE PREDIOS E EDIFICACOES	(100,00)		
COMPLEXO CENTRO NAUTICO	(832,68)		
ECAD	(162,93)		
DESPESAS C/SITES	(1.929,16)		
MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	(15.083,85)		
MANUTENCAO DE TRATORES	(226,66)		
PRODUTOS COMER. SAUNA	(2.950,00)		
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	(3.832,62)		
MENSALIDADES DIVERSAS	(1.500,81)		
TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	(3.205,54)		
GAS SAUNA	(10.998,49)		
MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	(2.695,00)		
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	(8.644,56)		
ARMAZEM DO CAIS	(298,25)		
TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTÃO - ARMAZEM CAIS	(772,40)	(428.859,76)	(428.859,76)
PJ COMBATE INCENDIO E PANICO CN			
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
RECEITAS FINANCEIRAS	4.310,94		
Multas e Juros s/Condominio em Atraso	3.285,03	7.595,97	7.595,97
Rendimentos Aplicacoes Financeiras			
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
DESPESAS DE EVENTOS	(900,00)		
SOM/ILUMINACAO	(1.020,00)		
MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS			


Empresa: **CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO**  
C.N.P.J.: 20.920.187/0001-59  
Período: 01/01/2020 - 31/05/2020

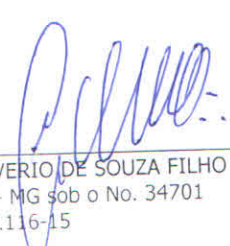
Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 04/06/2020  
Hora: 16:32:02

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2020**

Descrição	Saldo	Soma	Total
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>			
CORREIO	(63,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(8.207,02)		
FRETES E CARRETOS	(291,64)		
SEGURANCA	(22.200,00)		
ALIMENTACAO	(1.287,21)		
MONITORIA	(11.000,00)		
MAO DE OBRA DE TERCEIROS	(9.850,00)		
MAT. PARA ORNAMENTACAO	(257,10)		
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	(2.999,82)		
SERVICOS DE ENFERMAGENS/ AMBULANCIA	(1.000,00)		
AULAS SPNNING/MUSCULACAO	(22.730,40)		
BEBIDAS	(8.419,63)		
ACADEMIA / AULAS DE DANÇA	(4.770,00)		
GENEROS ALIMENTICIOS	(60.779,37)		
MATERIAL MONITORIA	(923,91)	(156.699,10)	(156.699,10)
<b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESAS RESTAURANTES			
GENEROS ALIMENTICIOS	(4.729,71)		
GAS	(4.033,10)		
BEBIDAS	(10.540,55)		
DESCARTÁVEIS	(3.059,70)		
TAXA ADM CARTAO	(3.386,98)		
SOFTWARES RESTAURANTES	(2.090,00)		
LOJA DE CONVENIENCIA	(295,47)		
MATERIAL LIMPEZA	(651,77)	(28.787,28)	
DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE			
FERIAS	(22.325,87)		
FGTS	(13.968,92)		
INSS	(43,83)		
RESCISAO DE FUNCIONARIO	(7.630,29)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(20.734,18)		
NUTRICIONISTA	(2.225,00)	(66.928,09)	(95.715,37)
			282.014,20
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>			
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancarias	(2.623,28)		
Juros de Mora	(2,00)		
Emissao de Boletas	(6.372,94)		
Tarifas Indentificacao Deposito	(8,50)	(9.006,72)	(9.006,72)
			273.007,48
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISÕES</b>			
			273.007,48
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>			0,00
Lucro por ação/quota			

CAPITOLIO, 04 de Junho de 2020

  
ADHEMAR ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 143.503.606-97

  
VIVALDO SILVERIO DE SOUZA FILHO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 34701  
CPF: 310.177.116-15