

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	
ATIVO CIRCULANTE	10.738.055,83D
DISPONIVEL	460.097,02D
CAIXA	233.318,63D
Caixa-Capitolio	34.070,22D
Cheques Pre-Datados/Devolvidos	33.245,22D
	825,00D
BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	119.238,41D
Banco do Brasil /Piumhi MG	101.904,41D
Sicoob Credialto	17.334,00D
APLICACOES DE CURTO PRAZO	80.010,00D
Conta Capital Sicoob Credialto	10,00D
Aplicacao RDC	80.000,00D
CREDITOS A RECEBER	226.778,39D
CONDOMINIOS A RECEBER	226.778,39D
Taxa Condominio/Nautica a Receber	226.778,39D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	505.153,84D
CREDITOS A RECEBER	505.153,84D
CONDOMINIO EM ATRASO	505.153,84D
Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	505.153,84D
ATIVO PERMANENTE	9.772.804,97D
INVESTIMENTOS	839.905,29D
INVESTIMENTOS	839.905,29D
IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	839.905,29D
IMOBILIZADO	6.428.606,58D
IMOVEIS	2.814.525,75D
Terrenos	86.408,11D
Garagens dos Barcos	2.539.880,06D
Deck	49.167,53D
Campo de Futebol	41.613,01D
Quadra de Tenis	97.457,04D
EDIFICACOES E CONSTRUÇOES	2.045.757,26D
Edificacoes e Construcoes	2.045.757,26D
VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	313.672,13D
Veiculos	201.598,13D
Saveiro Placa GYQ 2162	25.572,00D
Moto Placa GYP 5418	5.502,00D
Ducato Placa HGP 9509	81.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	290.974,97D
Movels e Utensilios	258.897,15D
Equipamentos	27.396,72D
Maquinas e Equip Informatica	3.961,10D
Cadeira de Rodas Jaguaribe Mod 1016	720,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	963.676,47D
Maquinas	151.645,53D
Equipamentos	631.689,67D
Lancha Conquest	21.700,00D
Tratores	130.000,00D
Motor Mercruiser	25.160,00D
Telemig	281,27D
Gondolas	3.200,00D
ATIVO DIFERIDO	2.504.293,10D
INVESTIMENTOS CONST. GARAGEN BARCOS	1.014,26D
Material Eletrico	1.014,26D
CONSTRUÇÃO COMPLEXO NAUTICO	561.813,23D
Complexo Nautico	520.737,46D
RESERVATORIO AGUA DO CLUBE	41.075,77D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTRUÇÃO GARAGEM G3	1.280.286,59D
Construção Garagem G3	1.280.286,59D
INVESTIMENTOS/OBRAS CAMPO DE FUTEBOL	5.150,00D
Mao de Obra de Terceiros	5.150,00D
CONSTRUÇÃO DE PIERES	346.377,33D
Construção de Pieres	346.377,33D
REFORMA CENTRO NAUTICO	152.728,94D
Reforma Centro Nautico	152.728,94D
POSTO DE OBSERVAÇÃO G1	19.172,04D
Posto de Observação G1	19.172,04D
BANHEIROS QUADRAS DE TÊNIS	4.404,51D
POÇO ARTESIANO	4.404,51D
DORMITÓRIOS SEDE SOCIAL	133.346,20D
OBRA PARQUE AQUATICO	95.016,87D
OBRA REFEITORIO CENTRO NAUTICO/RESTAURANTE	38.329,33D
PASSIVO	10.738.055,83C
PASSIVO CIRCULANTE	252.775,02C
FORNECEDORES	66.010,37C
TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	66.010,37C
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTD - CD	800,90C
TORREFAÇAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	2.030,00C
DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	938,20C
CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	6.456,82C
DIGINEW INFORMATICA LTDA	2.657,00C
COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA	1.289,52C
JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO	2.167,57C
EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	3.432,94C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	1.400,30C
EDNILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	980,00C
MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	4.196,20C
DIMECOL	432,50C
PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	13.276,53C
ADILSON APARECIDO NUNES	614,00C
ORMIMAQ ORG. MIN. MAQ LTDA	7.218,80C
EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	487,11C
COMERCIO REP CECOTI	265,31C
MARCOS ANTONIO MONTEIRO	300,00C
LABORATORIO SOARES E LEITE LTDA	430,00C
MARCIO ALEX DE CARVALHO	1.650,00C
DOMAC COMERCIO LTDA	4.160,88C
MAC ATACADO LTDA	7.363,76C
NEIDINA DE SOUZA CUNHA	1.931,26C
DISTRIBOM DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS	813,62C
SUPPLY DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	717,15C
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	81.708,30C
I.N.S.S. A RECOLHER	49.276,73C
INSS a recolher-Matriz	49.276,73C
F.G.T.S. A RECOLHER	11.066,34C
FGTS a recolher-Matriz	11.066,34C
PIS FOLHA A RECOLHER	1.998,98C
Pis /Folha de Pagamento	1.998,98C
I.R.F. A RECOLHER	19.366,25C
IRF a recolher-Matriz	19.366,25C
SALARIOS A PAGAR	105.056,35C
FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	105.056,35C
Salarios a pagar-Matriz	105.056,35C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	504.510,45C
COMPROMISSOS A PAGAR	504.510,45C
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	504.510,45C
Financiamento Banco Sicoob	504.510,45C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.980.770,36C
PATRIMONIO REALIZADO	833.548,12C
PATRIMONIO SOCIAL	833.548,12C
Patrimonio Social	833.548,12C
RESERVAS	9.196.015,53C
RESERVAS DE CAPITAL	9.196.015,53C
Superavit Acumulado	9.196.015,53C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	48.793,29D
DÉFICIT ACUMULADOS	48.793,29D
Déficit Acumulado	48.793,29D

CAPITOLIO, 18 de Janeiro de 2021


CLEITON MOURÃO FILIZOLA LIMA
PRESIDENTE
CPF: 531.494.406-53


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
192	Material Elétrico	0,00	1.014,26	0,00	1.014,26D
198	CONSTRUÇÃO COMPLEXO NAUTICO	561.813,23D	0,00	0,00	561.813,23D
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
201	CONTRUÇÃO GARAGEM G3	1.280.286,59D	0,00	0,00	1.280.286,59D
202	Construção Garagem G3	1.280.286,59D	0,00	0,00	1.280.286,59D
205	INVESTIMENTOS/OBAS CAMPO DE FUTEBOL	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00D
207	Mao de Obra de Terceiros	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00D
214	CONSTRUÇÃO DE PIERES	345.500,56D	876,77	0,00	346.377,33D
215	Construção de Pieres	345.500,56D	876,77	0,00	346.377,33D
216	REFORMA CENTRO NAUTICO	152.728,94D	0,00	0,00	152.728,94D
217	Reforma Centro Nautico	152.728,94D	0,00	0,00	152.728,94D
218	POSTO DE OBSERVAÇÃO G1	19.172,04D	0,00	0,00	19.172,04D
219	Posto de Observação G1	19.172,04D	0,00	0,00	19.172,04D
220	BANHEIROS QUADRAS DE TÊNIS	4.404,51D	0,00	0,00	4.404,51D
226	POÇO ARTESIANO	4.404,51D	0,00	0,00	4.404,51D
227	DORMITÓRIOS SEDE SOCIAL	0,00	133.346,20	0,00	133.346,20D
1262	OBRA PARQUE AQUATICO	0,00	95.016,87	0,00	95.016,87D
1260	OBRA REFEITORIO CENTRO NAUTICO/RESTAURANTE	0,00	38.329,33	0,00	38.329,33D
229	PASSIVO	10.034.867,05C	2.673.609,35	2.802.686,39	10.163.944,09C
230	PASSIVO CIRCULANTE	227.467,82C	2.436.233,16	2.461.540,36	252.775,02C
231	FORNECEDORES	49.909,74C	333.583,59	349.684,22	66.010,37C
232	TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	49.909,74C	333.583,59	349.684,22	66.010,37C
241	GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	0,00	6.232,80	6.232,80	0,00
1242	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTD - CD	0,00	3.007,66	3.808,56	800,90C
243	TORREFAÇÃO E COM. CAFÉ DONA TEREZA LTDA	910,00C	7.350,00	8.470,00	2.030,00C
252	ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA	176,00C	2.432,00	2.256,00	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	5.905,15	5.905,15	0,00
277	DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	1.790,70C	2.728,90	1.876,40	938,20C
278	COMERCIAL FAGID LTDA	0,00	190,80	190,80	0,00
294	ELETROCAMPOS LTDA EPP	0,00	103,00	103,00	0,00
303	CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	3.000,24C	21.724,12	25.180,70	6.456,82C
309	RONAN DIESEL LTDA	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
316	DIGINEW INFORMATICA LTDA	2.012,00C	4.609,45	5.254,45	2.657,00C
1244	COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA	0,00	4.921,44	6.210,96	1.289,52C
342	AGROPECUARIA CAPITOLIO LTDA	0,00	344,80	344,80	0,00
362	DONIZETH DE FATIMA CAVALCANTE	311,50C	623,00	311,50	0,00
365	JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO	2.434,03C	6.156,39	5.889,93	2.167,57C
373	LOC CACAMBA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
382	AUTO CAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	62,00	62,00	0,00
388	PALMARES ATAC DISTRIB LTDA	0,00	1.791,89	1.791,89	0,00
406	EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	4.317,00C	24.890,10	24.006,04	3.432,94C
410	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	8.057,94C	12.285,62	5.627,98	1.400,30C
426	CRISTIANO SILVA ALVES	0,00	110,00	110,00	0,00
429	A LOCJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
435	AUTO PECAS LEONCO LTDA	0,00	11,00	11,00	0,00
438	CARLOS RODRIGUES ASSUNCAO	0,00	480,00	480,00	0,00
445	MEGAFORT DISTRI IMP E EXP LTDA	0,00	2.335,07	2.335,07	0,00
466	EDNILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	980,00	980,00C
473	ROBERTO GRILLE	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00
501	LUCIANO ALVES DOS REIS	0,00	10,00	10,00	0,00
504	MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	3.546,31C	14.194,08	14.843,97	4.196,20C
506	DIMECOL	0,00	1.573,00	2.005,50	432,50C
508	COFERBRA	49,00C	49,00	0,00	0,00
510	RIBER TAMBORES LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
543	LUCIANO ALVES VILELA	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
561	GENERAUTO LTDA ME	1.109,00C	3.489,00	2.380,00	0,00
580	HIDROJET MAQUINAS E SERVICOS LTDA	0,00	395,28	395,28	0,00
591	PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	8.116,09C	28.732,79	33.893,23	13.276,53C
1241	ADILSON APARECIDO NUNES	0,00	943,60	1.557,60	614,00C
593	ORMIMAQ ORG. MIN. MAQ LTDA	0,00	3.840,00	11.058,80	7.218,80C
594	ELETRICA RAMOS REZENDE	0,00	5.716,49	5.716,49	0,00
613	CACOLA EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS MATRI	0,00	3.437,78	3.437,78	0,00
616	REPOR ATACADISTA - AMEV IMPORT	0,00	880,55	880,55	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
618	EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	2.214,00C	4.833,16	3.106,27	487,11C
620	MINAS FRIOS LTDA	597,00C	3.696,20	3.099,20	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
662	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	218,28	218,28	0,00
676	COMERCIO REP CECOTI	208,00C	1.761,97	1.819,28	265,31C
678	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	0,00	0,00	300,00	300,00C
682	LABORATORIO SOARES E LEITE LTDA	0,00	0,00	430,00	430,00C
687	FM DIST LTDA	264,00C	264,00	0,00	0,00
688	MARCIO ALEX DE CARVALHO	0,00	315,00	1.965,00	1.650,00C
694	VASSOURAS RADIAL LTDA	0,00	578,90	578,90	0,00
726	MARCELO OLIVEIRA DOS REIS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
730	DOMAC COMERCIO LTDA	3.301,00C	16.931,95	17.791,83	4.160,88C
731	MARIA MARTA DE OLIVEIRA	720,00C	920,00	200,00	0,00
733	MAC ATACADO LTDA	2.959,15C	33.201,38	37.605,99	7.363,76C
734	NEIDINA DE SOUZA CUNHA	1.686,78C	5.019,59	5.264,07	1.931,26C
735	DISTRIBOM DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS	0,00	6.909,47	7.723,09	813,62C
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	1.612,00	1.612,00	0,00
1246	JOSE LUIZ MONTANS ANACLETO ME	0,00	9.600,00	9.600,00	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	2.215,33	2.215,33	0,00
1250	SUPPLY DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	0,00	6.504,72	7.221,87	717,15C
1252	WALAS LOUZADA SANTOS	0,00	680,00	680,00	0,00
1253	VPN SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA	0,00	22.920,60	22.920,60	0,00
748	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	68.301,52C	861.080,15	874.486,93	81.708,30C
749	I.N.S.S. A RECOLHER	53.881,88C	677.794,94	673.189,79	49.276,73C
750	INSS a recolher-Matriz	53.881,88C	677.794,94	673.189,79	49.276,73C
753	F.G.T.S. A RECOLHER	11.234,78C	142.716,36	142.547,92	11.066,34C
754	FGTS a recolher-Matriz	11.234,78C	142.716,36	142.547,92	11.066,34C
768	PIS FOLHA A RECOLHER	1.331,61C	17.073,46	17.740,83	1.998,98C
769	Pis /Folha de Pagamento	1.331,61C	17.073,46	17.740,83	1.998,98C
770	I.R.F. A RECOLHER	1.853,25C	23.495,39	41.008,39	19.366,25C
771	IRF a recolher-Matriz	1.853,25C	23.495,39	41.008,39	19.366,25C
776	SALARIOS A PAGAR	109.256,56C	1.241.569,42	1.237.369,21	105.056,35C
777	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	109.256,56C	1.241.569,42	1.237.369,21	105.056,35C
778	Salários a pagar-Matriz	109.256,56C	1.241.569,42	1.237.369,21	105.056,35C
803	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	413.840,82C	237.161,49	327.831,12	504.510,45C
804	COMPROMISSOS A PAGAR	413.840,82C	237.161,49	327.831,12	504.510,45C
812	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	413.840,82C	237.161,49	327.831,12	504.510,45C
814	Financiamento Banco Sicoob	413.840,82C	237.161,49	327.831,12	504.510,45C
842	PATRIMONIO LIQUIDO	9.393.558,41C	214,70	13.314,91	9.406.658,62C
843	PATRIMONIO REALIZADO	833.548,12C	0,00	0,00	833.548,12C
844	PATRIMONIO SOCIAL	833.548,12C	0,00	0,00	833.548,12C
845	Patrimonio Social	833.548,12C	0,00	0,00	833.548,12C
848	RESERVAS	8.560.010,29C	214,70	13.314,91	8.573.110,50C
849	RESERVAS DE CAPITAL	8.560.010,29C	214,70	13.314,91	8.573.110,50C
857	Superavit Acumulado	8.560.010,29C	214,70	13.314,91	8.573.110,50C
867	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.553.244,54	5.127.356,28	574.111,74C
893	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	105.889,73	5.127.006,28	5.021.116,55C
894	RECEITAS	0,00	43.354,93	5.127.006,28	5.083.651,35C
895	CONDOMINIO	0,00	0,00	1.928.959,00	1.928.959,00C
901	Taxas de Condomínio	0,00	0,00	1.868.640,00	1.868.640,00C
903	Taxa de Adesão	0,00	0,00	56.669,00	56.669,00C
937	Taxa Transferencia de Cota	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00C
904	CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES	0,00	0,00	42.179,50	42.179,50C
905	Sauna	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
906	Convites de Frequencia Visitantes	0,00	0,00	770,00	770,00C
931	Cota Patrocinio	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
932	Recuperacao de Despesas Sauna	0,00	0,00	329,50	329,50C
910	CESSAO DIREITO DE USO GARAGEM	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C
911	Vendas de Garagens de Barcos	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
912	TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER				
913	Taxas de Transferencia	0,00	0,00	73.887,38	73.887,38C
		0,00	0,00	73.887,38	73.887,38C
917	RECEITAS FINANCEIRAS				
918	Multas e Juros s/Condominio em Atraso	0,00	0,00	32.167,17	32.167,17C
919	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	28.882,14	28.882,14C
		0,00	0,00	3.285,03	3.285,03C
922	OUTRAS RECEITAS				
923	Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	0,00	0,00	141.571,88	141.571,88C
928	IPITU Ressarcimento	0,00	0,00	14.689,37	14.689,37C
930	Servicos de Trator	0,00	0,00	111.338,59	111.338,59C
935	Recuperacao de Despesas Diversas	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00C
936	Indenizacao Sinistro-Recebimento	0,00	0,00	6.444,92	6.444,92C
		0,00	0,00	8.050,00	8.050,00C
938	RECEITAS RESTAURANTES				
939	Receitas Restaurantes	0,00	0,00	363.572,35	363.572,35C
		0,00	0,00	363.572,35	363.572,35C
947	CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC				
948	Vagas p/Embarcacao em PIER	0,00	0,00	615.583,32	615.583,32C
		0,00	0,00	615.583,32	615.583,32C
950	ARRENDAMENTO				
952	Salao Social	0,00	43.354,93	137.776,21	94.421,28C
924	Arrendamento Clube	0,00	43.354,93	92.110,58	48.755,65C
		0,00	0,00	45.665,63	45.665,63C
953	RECEITAS EVENTOS SOCIAIS				
954	Receitas Eventos Sociais	0,00	0,00	1.670.823,92	1.670.823,92C
956	Taxa Manutencao Nautica	0,00	0,00	43.354,93	43.354,93C
957	Taxa Arriar/Icar Barcos	0,00	0,00	1.534.678,20	1.534.678,20C
929	Taxas de Atracao	0,00	0,00	16.679,28	16.679,28C
933	Barco Socorro	0,00	0,00	6.100,01	6.100,01C
951	Aluguel de Garagens	0,00	0,00	3.281,50	3.281,50C
		0,00	0,00	66.730,00	66.730,00C
959	RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS				
960	Armazem do Cais -Receitas	0,00	0,00	58.485,55	58.485,55C
		0,00	0,00	58.485,55	58.485,55C
964	CUSTO				
965	ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO	0,00	62.534,80	0,00	62.534,80D
966	Estoque Inicial	0,00	62.534,80	0,00	62.534,80D
		0,00	62.534,80	0,00	62.534,80D
971	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS				
972	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.447.354,81	350,00	4.447.004,81D
973	DESPESAS GERAIS	0,00	4.447.354,81	350,00	4.447.004,81D
974	Material Escritorio	0,00	1.221.464,88	350,00	1.221.114,88D
975	Telefone	0,00	16.337,99	0,00	16.337,99D
976	Luz	0,00	20.858,74	0,00	20.858,74D
977	Correios e Telegrafos	0,00	78.445,40	0,00	78.445,40D
978	ALVARAS	0,00	14.339,43	0,00	14.339,43D
980	ALUGUEL	0,00	714,31	0,00	714,31D
981	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	0,00	900,00	0,00	900,00D
983	FRETES E CARRETOS	0,00	20.063,11	0,00	20.063,11D
991	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	3.424,65	0,00	3.424,65D
992	COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	0,00	39.881,47	350,00	39.531,47D
993	COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	0,00	11.603,59	0,00	11.603,59D
994	ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	49.754,64	0,00	49.754,64D
995	COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	0,00	4.961,53	0,00	4.961,53D
996	COPIAS E REPRODUcoes	0,00	2.363,24	0,00	2.363,24D
997	INTERNET	0,00	350,00	0,00	350,00D
998	FARMACIA/ PRIMEIROS SOCORROS	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
999	INFORMATICA	0,00	592,76	0,00	592,76D
1001	MANUTENCAO DE JARDINS	0,00	2.685,80	0,00	2.685,80D
1002	MANUTENCAO/PECAS/ACES/EQUIP CLUBE	0,00	9.192,72	0,00	9.192,72D
1004	MANUTENCAO DE BARCOS	0,00	19.885,49	0,00	19.885,49D
1005	MATERIAL PISCINA/SAUNA	0,00	419,00	0,00	419,00D
1006	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	12.540,91	0,00	12.540,91D
1007	SEGUROS	0,00	1.217,18	0,00	1.217,18D
1008	DESPESAS C VIAGENS	0,00	28.517,92	0,00	28.517,92D
1009	CUSTOS JUDICIAIS	0,00	1.532,20	0,00	1.532,20D
1010	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	4.914,88	0,00	4.914,88D
1011	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	101.137,50	0,00	101.137,50D
1012	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	55.668,00	0,00	55.668,00D
1014	SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	0,00	31.712,28	0,00	31.712,28D
1016	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	15.173,00	0,00	15.173,00D
1017	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	11.727,60	0,00	11.727,60D
1254	MATERIAL GRAFICO	0,00	3.239,76	0,00	3.239,76D
1018	DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO	0,00	218,00	0,00	218,00D
		0,00	5.188,35	0,00	5.188,35D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1019	IPTU-CAPITOLIO	0,00	121.309,74	0,00	121.309,74D
1020	INDENIZACAO DE MATERIAL	0,00	7,99	0,00	7,99D
1022	LAVANDERIA	0,00	1.112,75	0,00	1.112,75D
1024	MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	0,00	77.343,78	0,00	77.343,78D
1027	MANUTENCAO DE PIERES	0,00	51.099,61	0,00	51.099,61D
1028	MATERIAL ELETRICO	0,00	16.688,83	0,00	16.688,83D
1029	RELACOES PUBLICAS	0,00	24.465,24	0,00	24.465,24D
1030	FERRAMENTAS	0,00	587,06	0,00	587,06D
1036	MARKETING	0,00	30.030,00	0,00	30.030,00D
1039	MATERIAIS DA AREA NAUTICA	0,00	5.358,88	0,00	5.358,88D
1041	PEDAGIO	0,00	757,40	0,00	757,40D
1042	DESPESAS DIVERSAS	0,00	53.695,34	0,00	53.695,34D
1043	DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
1044	SERVICOS DE TAXI	0,00	7.457,84	0,00	7.457,84D
1047	MULTAS E JUROS	0,00	555,67	0,00	555,67D
1052	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	7.247,78	0,00	7.247,78D
1054	AGUA	0,00	3.802,33	0,00	3.802,33D
1055	PROJETO COMBATE INCENDIO E PANICO SEDE S	0,00	8.596,47	0,00	8.596,47D
1056	AQUISICAO EQUIPAMENTOS	0,00	2.570,43	0,00	2.570,43D
1057	MANUTENCAO DE PREDIOS E EDIFICACOES	0,00	5.495,06	0,00	5.495,06D
1059	COMPLEXO CENTRO NAUTICO	0,00	100,00	0,00	100,00D
1060	ECAD	0,00	1.110,24	0,00	1.110,24D
1061	DESPESAS C/SITES	0,00	332,73	0,00	332,73D
1062	MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	0,00	3.044,96	0,00	3.044,96D
1063	MANUTENCAO DE TRATORES	0,00	31.088,80	0,00	31.088,80D
1064	PRODUTOS COMER. SAUNA	0,00	226,66	0,00	226,66D
1065	DESPESAS C/HOSPEDAGEM	0,00	4.976,00	0,00	4.976,00D
1066	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	9.884,22	0,00	9.884,22D
1068	TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	0,00	1.500,81	0,00	1.500,81D
1069	GAS SAUNA	0,00	3.975,71	0,00	3.975,71D
1070	MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	0,00	24.777,61	0,00	24.777,61D
1073	MANUTENCAO DE EXTINTORES	0,00	4.595,00	0,00	4.595,00D
1074	INDENIZACAO SINISTRO - Pagamento	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00D
1075	RESSARCIMENTO/ INDENIZAÇÕES TERCEIROS	0,00	480,00	0,00	480,00D
1081	ARMAZEM DO CAIS	0,00	44.786,09	0,00	44.786,09D
1082	TAXA ADMINISTRACÃO CARTÃO - ARMAZEM CAIS	0,00	920,00	0,00	920,00D
1084	PJ COMBATE INCENDIO E PANICO CN	0,00	772,40	0,00	772,40D
1086	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	2.640.581,06	0,00	2.640.581,06D
1087	Salarios	0,00	1.237.369,21	0,00	1.237.369,21D
1089	F.G.T.S.	0,00	154.142,25	0,00	154.142,25D
1090	I.N.S.S	0,00	673.574,79	0,00	673.574,79D
1091	FERIAS	0,00	126.507,27	0,00	126.507,27D
1092	13 SALARIO	0,00	104.616,99	0,00	104.616,99D
1098	UNIFORMES P/PESSOAL	0,00	10.512,00	0,00	10.512,00D
1101	RESCISOES	0,00	38.407,69	0,00	38.407,69D
1102	DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00D
1103	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	0,00	126.297,30	0,00	126.297,30D
1105	I.R.R.F	0,00	69.032,69	0,00	69.032,69D
1106	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.740,83	0,00	17.740,83D
1107	CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	74.131,32	0,00	74.131,32D
1110	Despesas Hospitalares funcionarios	0,00	640,00	0,00	640,00D
1067	E.P.I	0,00	5.463,72	0,00	5.463,72D
1112	DESPESAS DE EVENTOS	0,00	209.043,80	0,00	209.043,80D
1113	ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS	0,00	40,00	0,00	40,00D
1114	SOM/ILUMINACAO	0,00	900,00	0,00	900,00D
1117	MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS	0,00	3.595,00	0,00	3.595,00D
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	38.200,00	0,00	38.200,00D
1131	ALIMENTACAO	0,00	2.655,29	0,00	2.655,29D
1133	MONITORIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
1135	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	20.390,00	0,00	20.390,00D
1136	MAT. PARA ORNAMENTACAO	0,00	589,10	0,00	589,10D
1137	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00	2.999,82	0,00	2.999,82D
1145	LOCACAO P/EVENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
1146	SERVICOS DE ENFERMAGENS/ AMBULANCIA	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00D
1154	TORNEIO DE TENIS	0,00	230,00	0,00	230,00D
1155	AULAS SPNNING/MUSCULACAO	0,00	39.705,40	0,00	39.705,40D
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	63.191,29	0,00	63.191,29D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1050	MATERIAL MONITORIA	0,00	961,61	0,00	961,61D
1161	DESPESAS RESTAURANTES	0,00	257.799,96	0,00	257.799,96D
1162	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	157.853,46	0,00	157.853,46D
1163	GAS	0,00	12.104,97	0,00	12.104,97D
1164	BEBIDAS	0,00	39.859,17	0,00	39.859,17D
1165	DESCARTÁVEIS	0,00	22.145,36	0,00	22.145,36D
1171	MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES	0,00	49,00	0,00	49,00D
1174	TAXA ADM CARTAO	0,00	6.801,32	0,00	6.801,32D
1176	SOFTWARES RESTAURANTES	0,00	5.747,50	0,00	5.747,50D
1186	LOJA DE CONVENIENCIA	0,00	295,47	0,00	295,47D
1187	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	2.010,47	0,00	2.010,47D
1188	MATERIAL LIMPEZA	0,00	5.359,86	0,00	5.359,86D
1189	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	5.573,38	0,00	5.573,38D
1178	DESPESAS C/ PESSOAL RESTAURANTE	0,00	98.571,37	0,00	98.571,37D
1179	SALARIOS	0,00	813,56	0,00	813,56D
1180	FERIAS	0,00	22.325,87	0,00	22.325,87D
1181	FGTS	0,00	14.049,45	0,00	14.049,45D
1182	13 SALARIO	0,00	6.047,74	0,00	6.047,74D
1183	INSS	0,00	43,83	0,00	43,83D
1184	RESCISAO DE FUNCIONARIO	0,00	14.639,51	0,00	14.639,51D
1185	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	33.977,52	0,00	33.977,52D
1072	NUTRICIONISTA	0,00	5.621,89	0,00	5.621,89D
1172	UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00D
1191	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.893,74	0,00	19.893,74D
1192	Despesas Bancarias	0,00	7.523,33	0,00	7.523,33D
1193	Juros de Mora	0,00	2,00	0,00	2,00D
1195	Emissao de Boletas	0,00	12.351,41	0,00	12.351,41D
1198	Tarifas Identificacao Deposito	0,00	17,00	0,00	17,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.034.867,05D	11.482.913,16	10.779.724,38	10.738.055,83D
PASSIVO	10.034.867,05C	2.673.609,35	2.802.686,39	10.163.944,09C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.393.558,41C	214,70	13.314,91	9.406.658,62C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.553.244,54	5.127.356,28	574.111,74C
CONTAS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.034.867,05D	16.036.157,70	15.907.080,66	10.163.944,09D
CONTAS CREDORAS	19.428.425,46C	2.673.824,05	2.816.001,30	19.570.602,71C
RESULTADO DO MES	0,00	-574.111,74	0,00	574.111,74C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	-574.111,74	0,00	574.111,74C

CLEITON MOURÃO ELIZOLA LIMA
PRESIDENTE
CPF: 531.494.406-53

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS DIVERSAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS			
CONDOMINIO			
Taxas de Condomínio	1.868.640,00		
Taxa de Adesão	56.669,00		
Taxa Transferencia de Cota	3.650,00	1.928.959,00	
CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES			
Sauna	1.080,00		
Convites de Frequencia Visitantes	770,00		
Cota Patrocínio	40.000,00		
Recuperacao de Despesas Sauna	329,50	42.179,50	
CESSAO DIREITO DE USO GARAGEM			
Vendas de Garagens de Barcos	62.000,00	62.000,00	
TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER			
Taxas de Transferencia	73.887,38	73.887,38	
OUTRAS RECEITAS			
Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	14.689,37		
IPU Ressarcimento	111.338,59		
Servicos de Trator	1.049,00		
Recuperacao de Despesas Diversas	6.444,92		
Indenização Sinistro-Recebimento	8.050,00	141.571,88	
RECEITAS RESTAURANTES			
Receitas Restaurantes	363.572,35	363.572,35	
CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC			
Vagas p/Embarcacao em PIER	615.583,32	615.583,32	
ARRENDAMENTO			
Salao Social	48.755,65		
Arrendamento Clube	45.665,63	94.421,28	
RECEITAS EVENTOS SOCIAIS			
Receitas Eventos Sociais	43.354,93		
Taxa Manutencao Nautica	1.534.678,20		
Taxa Arriar/Icar Barcos	16.679,28		
Taxas de Atracao	6.100,01		
Barco Socorro	3.281,50		
Aluguel de Garagens	66.730,00	1.670.823,92	
RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS			
Armazem do Cais -Receitas	58.485,55	58.485,55	5.051.484,18
RECEITA LÍQUIDA			5.051.484,18
CUSTOS DE PRESTACOES DE SERVICOS E VENDAS			
CUSTO			
ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO			
Estoque Inicial	(62.534,80)	(62.534,80)	(62.534,80)
SUPRAVIT BRUTO			4.988.949,38
DESPESAS OPERACIONAIS			(5.082.810,82)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO			
REMUNERACOES E ENCARGOS			
Salarios	(1.237.369,21)		
F.G.T.S.	(154.142,25)		
I.N.S.S	(673.574,79)		
FERIAS	(126.507,27)		
13 SALARIO	(104.616,99)		
UNIFORMES P/PESSOAL	(10.512,00)		
RESCISOES	(38.407,69)		
DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	(2.145,00)		
CESTA BASICA FUNCIONARIOS	(126.297,30)		
I.R.R.F	(69.032,69)		
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(17.740,83)		
CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	(74.131,32)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO			
Despesas Hospitalares funcionarios	(640,00)		
E.P.I	(5.463,72)	(2.640.581,06)	(2.640.581,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS GERAIS			
Material Escritorio	(16.337,99)		
Telefone	(20.858,74)		
Luz	(78.445,40)		
Correios e Telegrafos	(14.339,43)		
ALVARAS	(714,31)		
ALUGUEL	(900,00)		
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	(20.063,11)		
FRETES E CARRETOS	(3.424,65)		
MANUTENCAO DE VEICULOS	(39.531,47)		
COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	(11.603,59)		
COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	(49.754,64)		
ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	(4.961,53)		
COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	(2.363,24)		
COPIAS E REPRODUCOES	(350,00)		
INTERNET	(3.840,00)		
FARMACIA/ PRIMEIROS SOCORROS	(592,76)		
INFORMATICA	(2.685,80)		
MANUTENCAO DE JARDINS	(9.192,72)		
MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE	(19.885,49)		
MANUTENCAO DE BARCOS	(419,00)		
MATERIAL PISCINA/SAUNA	(12.540,91)		
MATERIAL ESPORTIVO	(1.217,18)		
SEGUROS	(28.517,92)		
DESPESAS C VIAGENS	(1.532,20)		
CUSTOS JUDICIAIS	(4.914,88)		
HONORARIOS JURIDICOS	(101.137,50)		
HONORARIOS CONTABEIS	(55.668,00)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(31.712,28)		
SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	(15.173,00)		
SERVICOS DE TERCEIROS	(11.727,60)		
TAXAS E EMOLUMENTOS	(3.239,76)		
MATERIAL GRAFICO	(218,00)		
DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO	(5.188,35)		
IPTU-CAPITOLIO	(121.309,74)		
INDENIZACAO DE MATERIAL	(7,99)		
LAVANDERIA	(1.112,75)		
MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	(77.343,78)		
MANUTENCAO DE PIERES	(51.099,61)		
MATERIAL ELETRICO	(16.688,83)		
RELACOES PUBLICAS	(24.465,24)		
FERRAMENTAS	(587,06)		
MARKETING	(30.030,00)		
MATERIAIS DA AREA NAUTICA	(5.358,88)		
PEDAGIO	(757,40)		
DESPESAS DIVERSAS	(53.695,34)		
DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO	(95.000,00)		
SERVICOS DE TAXI	(7.457,84)		
MULTAS E JUROS	(555,67)		
DESPESAS C/CARTORIO	(7.247,78)		
AGUA	(3.802,33)		
PROJETO COMBATE INCENDIO E PANICO SEDE S	(8.596,47)		
AQUISICAO EQUIPAMENTOS	(2.570,43)		
MANUTENCAO DE PREDIOS E EDIFICACOES	(5.495,06)		
COMPLEXO CENTRO NAUTICO	(100,00)		
ECAD	(1.110,24)		
DESPESAS C/SITES	(332,73)		
MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	(3.044,96)		
MANUTENCAO DE TRATORES	(31.088,80)		
PRODUTOS COMER. SAUNA	(226,66)		
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	(4.976,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MENSALIDADES DIVERSAS	(9.884,22)		
TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	(1.500,81)		
GAS SAUNA	(3.975,71)		
MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	(24.777,61)		
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	(4.595,00)		
INDENIZACAO SINISTRO - Pagamento	(2.310,00)		
RESSARCIMENTO/ INDENIZAÇÕES TERCEIROS	(480,00)		
ARMAZEM DO CAIS	(44.786,09)		
TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTÃO - ARMAZEM CAIS	(920,00)		
PJ COMBATE INCENDIO E PANICO CN	(772,40)	(1.221.114,88)	(1.221.114,88)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Multas e Juros s/Condominio em Atraso	28.882,14		
Rendimentos Aplicacoes Financeiras	3.285,03	32.167,17	32.167,17
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS DE EVENTOS			
ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS	(40,00)		
SOM/ILUMINACAO	(900,00)		
MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS,ANUNIOS	(3.595,00)		
CORREIO	(63,00)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(8.207,02)		
FRETES E CARRETOS	(291,64)		
SEGURANCA	(38.200,00)		
ALIMENTACAO	(2.655,29)		
MONITORIA	(11.000,00)		
MAO DE OBRA DE TERCEIROS	(20.390,00)		
MAT. PARA ORNAMENTACAO	(589,10)		
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	(2.999,82)		
LOCACAO P/EVENTOS	(200,00)		
SERVICOS DE ENFERMAGENS/ AMBULANCIA	(2.635,00)		
TORNEIO DE TENIS	(230,00)		
AULAS SPNNING/MUSCULACAO	(39.705,40)		
BEBIDAS	(8.419,63)		
ACADEMIA / AULAS DE DANÇA	(4.770,00)		
GENEROS ALIMENTICIOS	(63.191,29)		
MATERIAL MONITORIA	(961,61)	(209.043,80)	(209.043,80)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESAS RESTAURANTES			
GENEROS ALIMENTICIOS	(157.853,46)		
GAS	(12.104,97)		
BEBIDAS	(39.859,17)		
DESCARTÁVEIS	(22.145,36)		
MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES	(49,00)		
TAXA ADM CARTAO	(6.801,32)		
SOFTWARES RESTAURANTES	(5.747,50)		
LOJA DE CONVENIENCIA	(295,47)		
MATERIAIS DIVERSOS	(2.010,47)		
MATERIAL LIMPEZA	(5.359,86)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(5.573,38)	(257.799,96)	
DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE			
SALARIOS	(813,56)		
FERIAS	(22.325,87)		
FGTS	(14.049,45)		
13 SALARIO	(6.047,74)		
INSS	(43,83)		
RESCISAO DE FUNCIONARIO	(14.639,51)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(33.977,52)		
NUTRICIONISTA	(5.621,89)		
UNIFORMES FUNCIONARIOS	(1.052,00)	(98.571,37)	(356.371,33)

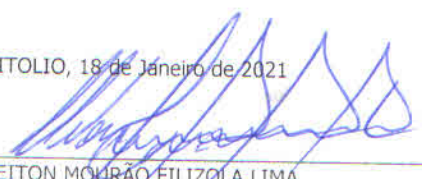
Empresa: **CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO**
C.N.P.J.: 20.920.187/0001-59
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 18/01/2021
Hora: 15:22:50

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			<u>594.005,48</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancárias	(7.523,33)		
Juros de Mora	(2,00)		
Emissão de Boletas	(12.351,41)		
Tarifas Identificação Depósito	(17,00)	(19.893,74)	(19.893,74)
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES			<u>574.111,74</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>574.111,74</u>
Lucro por ação/quota			<u>0,00</u>

CAPITOLIO, 18 de Janeiro de 2021


CLEITON MOURÃO FILIZOLA LIMA
PRESIDENTE

CPF: 531.494.406-53


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