

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	12.539.012,99D
ATIVO CIRCULANTE	1.249.543,08D
DISPONIVEL	568.514,86D
CAIXA	72.160,40D
Caixa-Capitolio	71.335,40D
Cheques Pre-Datados/Devolvidos	825,00D
BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	466.344,46D
Banco do Brasil /Plumhi MG	419.089,40D
Sicoob Credialto	47.255,06D
APLICACOES DE CURTO PRAZO	30.010,00D
Conta Capital Sicoob Credialto	10,00D
Aplicacao RDC	30.000,00D
ESTOQUES	81.379,75D
ESTOQUE DO RESTAURANTE	55.121,58D
Estoque Final - Restaurante	55.121,58D
ESTOQUE ARMAZÉM DO CAIS	26.258,17D
Estoque Armazem do Cais	26.258,17D
CREDITOS A RECEBER	599.648,47D
CONDOMINIOS A RECEBER	599.648,47D
Taxa Condominio/Nautica a Receber	599.648,47D
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	10.784.316,07D
INVESTIMENTOS	839.905,29D
INVESTIMENTOS	839.905,29D
IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	839.905,29D
IMOBILIZADO	7.636.205,53D
IMOVEIS	2.970.326,45D
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
POITAS PIERES	22.282,59D
BEACH TENIS	40.827,68D
Material Eletrico	1.014,26D
Mao de Obra de Terceiros	5.150,00D
OBRA REFEITORIO CENTRO NAUTICO/RESTAURANTE	86.526,17D
EDIFICACOES E CONSTRUCOES	2.058.540,13D
Edificacoes e Construccoes	2.058.540,13D
VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	470.352,70D
Veiculos	358.278,70D
Saveiro Placa GYQ 2162	25.572,00D
Moto Placa GYP 5418	5.502,00D
Ducato Placa HGP 9509	81.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	346.077,10D
Moveis e Utensilios	313.999,28D
Equipamentos	27.396,72D
Maquinas e Equip Informatica	3.961,10D
Cadeira de Rodas Jaguaribe Mod 1016	720,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.039.766,45D
Maquinas	151.645,53D
Equipamentos	707.779,65D
Lancha Conquest	21.700,00D
Tratores	130.000,00D
Motor Mercruiser	25.160,00D
Telemig	281,27D

BALANÇO PATRIMONIAL

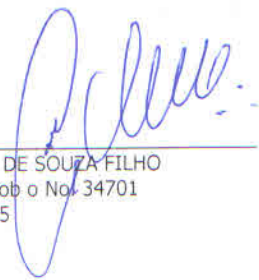
Descrição	Saldo Atual
Gondolas	3.200,00D
CONSTRUÇÃO COMPLEXO NAUTICO	561.813,23D
Complexo Nautico	520.737,46D
RESERVATORIO AGUA DO CLUBE	41.075,77D
REFORMA CENTRO NAUTICO	152.728,94D
Reforma Centro Nautico	152.728,94D
POSTO DE OBSERVAÇÃO G1	19.172,04D
Posto de Observação G1	19.172,04D
BANHEIROS QUADRAS DE TÊNIS	4.404,51D
POÇO ARTESIANO	4.404,51D
CONSTRUÇÃO Balsa Pieres	13.023,98D
CONSTRUÇÃO Balsa Pieres	13.023,98D
ATIVO DIFERIDO	2.308.205,25D
CONTRUÇÃO GARAGEM G3	1.315.052,78D
Construção Garagem G3	1.315.052,78D
CONSTRUÇÃO DE PIERES	531.171,33D
Construção de Pieres	531.171,33D
OBRA PARQUE AQUATICO	461.981,14D
OBRA PARQUE AQUATICO	461.981,14D
PASSIVO	12.539.012,99C
PASSIVO CIRCULANTE	358.507,67C
FORNECEDORES	161.353,77C
TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	161.353,77C
GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	5.122,00C
ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA	5.360,00C
SANTOS MACHADO MAT.CONST.LTDA	4.186,47C
DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	5.993,37C
DIGINEW INFORMATICA LTDA	5.800,00C
COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA	1.498,50C
AGROPECUARIA CAPITOLIO LTDA	177,66C
JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO	1.157,57C
EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	6.060,00C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	518,02C
MEGAFORT DISTRI IMP E EXP. LTDA	211,44C
PAULO CESAR DE ALMEIDA	460,00C
ROBERTO GRILLE	36.600,00C
MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	5.083,13C
DIMECOL	806,75C
GENERAUTO LTDA ME	1.300,00C
PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	8.684,89C
ORMIMAQ ORG. MIN. MAQ LTDA	1.010,05C
CMP CONCRETO LTDA	2.053,34C
CACOLA EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS MATRI	3.012,07C
REPOR ATACADISTA - AMEV IMPORT	1.477,85C
EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	261,66C
INOX PIUMHI LTDA	430,00C
NESTLE BRASIL LTDA	50,03C
COMERCIO REP CECOTI	2.468,82C
LABORATORIO SOARES E LEITE LTDA	110,00C
ARCELOR MITTAL BRASIL S.A	37.104,53C
ALIANCA COM DE MAQUINAS AGRICOLAS	1.501,60C
DOMAC COMERCIO LTDA	9.596,50C
MAC ATACADO LTDA	2.930,40C
NEIDINA DE SOUZA CUNHA	1.003,02C
CLUBSUL DISTRIB LTDA EPP	630,00C
DUAS FAZENDAS IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	1.399,80C
SUPPLY DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	7.294,30C
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	84.154,40C
I.N.S.S. A RECOLHER	59.199,12C
INSS a recolher-Matriz	59.199,12C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
F.G.T.S. A RECOLHER	17.636,62C
FGTS a recolher-Matriz	17.636,62C
PIS FOLHA A RECOLHER	2.204,68C
Pis /Folha de Pagamento	2.204,68C
I.R.F. A RECOLHER	5.113,98C
IRF a recolher-Matriz	5.113,98C
SALARIOS A PAGAR	112.999,50C
FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	112.999,50C
Salarios a pagar-Matriz	112.999,50C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	233.197,81C
COMPROMISSOS A PAGAR	233.197,81C
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	233.197,81C
Financiamento Banco Sicoob	233.197,81C
PATRIMONIO LIQUIDO	11.947.307,51C
PATRIMONIO REALIZADO	833.548,12C
PATRIMONIO SOCIAL	833.548,12C
Patrimonio Social	833.548,12C
RESERVAS	11.113.759,39C
RESERVAS DE CAPITAL	11.113.759,39C
Superavit Acumulado	11.113.759,39C

CAPITOLIO, 11 de Fevereiro de 2022


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
1	ATIVO	10.738.055,83D	15.003.973,58	13.203.016,42	12.539.012,99D
2	ATIVO CIRCULANTE	460.097,02D	13.992.443,05	13.202.996,99	1.249.543,08D
3	DISPONIVEL	233.318,63D	9.045.762,85	8.710.566,62	568.514,86D
4	CAIXA	34.070,22D	1.062.805,32	1.024.715,14	72.160,40D
5	Caixa-Capitolio	33.245,22D	1.062.805,32	1.024.715,14	71.335,40D
7	Cheques Pre-Datados/Devolvidos	825,00D	0,00	0,00	825,00D
8	BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	119.238,41D	7.181.107,53	6.834.001,48	466.344,46D
10	Banco do Brasil /Piumhi MG	101.904,41D	1.972.146,94	1.654.961,95	419.089,40D
11	Sicoob Credialto	17.334,00D	5.208.960,59	5.179.039,53	47.255,06D
12	APLICACOES DE CURTO PRAZO	80.010,00D	801.850,00	851.850,00	30.010,00D
14	Aplicacao CDB	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
15	Conta Capital Sicoob Credialto	10,00D	0,00	0,00	10,00D
16	Aplicacao RDC	80.000,00D	653.850,00	703.850,00	30.000,00D
17	ESTOQUES	0,00	81.379,75	0,00	81.379,75D
24	ESTOQUE DO RESTAURANTE	0,00	55.121,58	0,00	55.121,58D
25	Estoque Final - Restaurante	0,00	55.121,58	0,00	55.121,58D
26	ESTOQUE ARMAZÉM DO CAIS	0,00	26.258,17	0,00	26.258,17D
27	Estoque Armazem do Cais	0,00	26.258,17	0,00	26.258,17D
33	CREDITOS A RECEBER	226.778,39D	4.223.276,25	3.850.406,17	599.648,47D
36	CONDOMINIOS A RECEBER	226.778,39D	4.223.276,25	3.850.406,17	599.648,47D
38	Taxa Condominio/Nautica a Receber	226.778,39D	4.223.276,25	3.850.406,17	599.648,47D
51	DESPESAS DIFERIDAS	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
52	CREDITOS REALIZAVEIS	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
53	Aplicacoes Financeiras	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
56	OUTRAS CONTAS	0,00	558.024,20	558.024,20	0,00
57	ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	558.024,20	558.024,20	0,00
58	Adiantamentos salariais	0,00	558.024,20	558.024,20	0,00
83	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	505.153,84D	0,00	0,00	505.153,84D
84	CREDITOS A RECEBER	505.153,84D	0,00	0,00	505.153,84D
95	CONDOMINIO EM ATRASO	505.153,84D	0,00	0,00	505.153,84D
96	Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	505.153,84D	0,00	0,00	505.153,84D
114	ATIVO PERMANENTE	9.772.804,97D	1.011.530,53	19,43	10.784.316,07D
115	INVESTIMENTOS	839.905,29D	0,00	0,00	839.905,29D
124	INVESTIMENTOS	839.905,29D	0,00	0,00	839.905,29D
126	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	839.905,29D	0,00	0,00	839.905,29D
127	IMOBILIZADO	7.211.218,89D	425.006,07	19,43	7.636.205,53D
128	IMOVEIS	2.859.019,34D	111.307,11	0,00	2.970.326,45D
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 Tenis	97.457,04D	0,00	0,00	97.457,04D
1274	POITAS PIERES	0,00	22.282,59	0,00	22.282,59D
1282	BEACH TENIS	0,00	40.827,68	0,00	40.827,68D
192	Material Eletrico	1.014,26D	0,00	0,00	1.014,26D
207	Mao de Obra de Terceiros	5.150,00D	0,00	0,00	5.150,00D
1260	OBRA REFEITORIO CENTRO NAUTICO/RESTAURANTE	38.329,33D	48.196,84	0,00	86.526,17D
140	EDIFICACOES E CONSTRUCOES	2.045.757,26D	12.782,87	0,00	2.058.540,13D
141	Edificacoes e Construcoes	2.045.757,26D	12.782,87	0,00	2.058.540,13D
143	VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	313.672,13D	156.700,00	19,43	470.352,70D
144	Veiculos	201.598,13D	156.700,00	19,43	358.278,70D
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
151	MOVEIS E UTENSILIOS	290.974,97D	55.102,13	0,00	346.077,10D
152	Moveis e Utensilios	258.897,15D	55.102,13	0,00	313.999,28D
153	Equipamentos	27.396,72D	0,00	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
156	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	963.676,47D	76.089,98	0,00	1.039.766,45D
157	Maquinas	151.645,53D	0,00	0,00	151.645,53D
158	Equipamentos	631.689,67D	76.089,98	0,00	707.779,65D
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	Telemig	281,27D	0,00	0,00	281,27D
164	Gondolas	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
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
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
1271	CONSTRUÇÃO Balsa PIERES	0,00	13.023,98	0,00	13.023,98D
1272	CONSTRUÇÃO Balsa PIERES	0,00	13.023,98	0,00	13.023,98D
167	ATIVO DIFERIDO	1.721.680,79D	586.524,46	0,00	2.308.205,25D
201	CONTRUÇÃO GARAGEM G3	1.280.286,59D	34.766,19	0,00	1.315.052,78D
202	Construção Garagem G3	1.280.286,59D	34.766,19	0,00	1.315.052,78D
214	CONSTRUÇÃO DE PIERES	346.377,33D	184.794,00	0,00	531.171,33D
215	Construção de Pieres	346.377,33D	184.794,00	0,00	531.171,33D
227	OBRA PARQUE AQUATICO	95.016,87D	366.964,27	0,00	461.981,14D
1262	OBRA PARQUE AQUATICO	95.016,87D	366.964,27	0,00	461.981,14D
229	P A S S I V O	10.738.055,83C	3.136.986,77	3.004.919,95	10.605.989,01C
230	PASSIVO CIRCULANTE	252.775,02C	2.865.657,07	2.971.389,72	358.507,67C
231	FORNECEDORES	66.010,37C	675.596,93	770.940,33	161.353,77C
232	TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	66.010,37C	675.596,93	770.940,33	161.353,77C
241	GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	0,00	34.514,50	39.636,50	5.122,00C
1242	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTD - CD	800,90C	3.563,07	2.762,17	0,00
243	TORREFAÇÃO E COM. CAFÉ DONA TEREZA LTDA	2.030,00C	11.715,00	9.685,00	0,00
251	AGROMAQ MAQ AGRICOLAS PASSOS LTDA	0,00	552,20	552,20	0,00
252	ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA	0,00	8.834,00	14.194,00	5.360,00C
254	CAVAMATO AGROPECAS LTDA EPP	0,00	349,00	349,00	0,00
256	ELIAS GOMES GOULART ME	0,00	210,00	210,00	0,00
261	SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA	0,00	12.187,35	16.373,82	4.186,47C
277	DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	938,20C	4.684,30	9.739,47	5.993,37C
283	DOMINGOS COSTA IND ALIMENTICIA S.A.	0,00	4.654,82	4.654,82	0,00
303	CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA	6.456,82C	41.615,31	35.158,49	0,00
316	DIGINEW INFORMATICA LTDA	2.657,00C	12.518,00	15.661,00	5.800,00C
338	RIVAEI AVELINO DE OLIVEIRA	0,00	660,00	660,00	0,00
1244	COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA	1.289,52C	11.375,37	11.584,35	1.498,50C
342	AGROPECUARIA CAPITOLIO LTDA	0,00	98,40	276,06	177,66C
347	DIVIAO FERRO E AÇO LTDA	0,00	298,33	298,33	0,00
365	JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO	2.167,57C	12.894,68	11.884,68	1.157,57C
373	LOC CACAMBA LTDA	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
388	PALMARES ATAC DISTRIB LTDA	0,00	774,37	774,37	0,00
406	EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	3.432,94C	32.830,96	35.458,02	6.060,00C
410	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE	1.400,30C	7.644,03	6.761,77	518,02C
416	COFERMETA S/A	0,00	125,00	125,00	0,00
438	CARLOS RODRIGUES ASSUNCAO	0,00	3.557,00	3.557,00	0,00
445	MEGAFORT DISTRIB IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	211,44	211,44C
462	PAULO CESAR DE ALMEIDA	0,00	1.606,20	2.066,20	460,00C
465	PEQUITA IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	831,00	831,00	0,00
466	EDNILSON ANTONIO DE OLIVEIRA	980,00C	1.390,00	410,00	0,00
473	ROBERTO GRILLE	0,00	31.246,00	67.846,00	36.600,00C
501	LUCIANO ALVES DOS REIS	0,00	330,00	330,00	0,00
504	MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	4.196,20C	29.503,96	30.390,89	5.083,13C
506	DIMECOL	432,50C	4.096,30	4.470,55	806,75C
507	SENEZIOMAR FARIA NETO	0,00	374,42	374,42	0,00
509	CASA DO ENCANADOR PASSOS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
526	APARECIDA DE FATIMA FARIA SANTOS	0,00	88,00	88,00	0,00
544	ANESIO AMARAL TEIXEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
561	GENERAUTO LTDA ME	0,00	4.830,00	6.130,00	1.300,00C
579	SUNSYSTEM INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
591	PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA	13.276,53C	80.061,22	75.469,58	8.684,89C
1241	ADILSON APARECIDO NUNES	614,00C	5.157,80	4.543,80	0,00
593	ORMIMAQ ORG. MIN. MAQ LTDA	7.218,80C	10.248,95	4.040,20	1.010,05C
594	ELETRICA RAMOS REZENDE	0,00	5.143,50	5.143,50	0,00
598	ELETRO CAMPOS LTDA EPP	0,00	59,00	59,00	0,00
605	CMP CONCRETO LTDA	0,00	44.681,66	46.735,00	2.053,34C
613	CACOLA EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS MATRI	0,00	12.692,01	15.704,08	3.012,07C
616	REPOR ATACADISTA - AMEV IMPORT	0,00	2.450,25	3.928,10	1.477,85C
618	EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	487,11C	3.326,87	3.101,42	261,66C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620	MINAS FRIOS LTDA	0,00	2.140,91	2.140,91	0,00
638	INOX PIUMHI LTDA	0,00	0,00	430,00	430,00C
658	MARCIA AP DE OLIVEIRA	0,00	3.690,40	3.690,40	0,00
662	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	38,54	88,57	50,03C
676	COMERCIO REP CECOTTI	265,31C	5.571,71	7.775,22	2.468,82C
678	MARCOS ANTONIO MONTEIRO	300,00C	1.005,00	705,00	0,00
681	BORRACHARIA LAGOA LTDA	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
682	LABORATORIO SOARES E LEITE LTDA	430,00C	430,00	110,00	110,00C
683	ERNANDO HENRIQUE DE ANDRADE E CIA	0,00	560,00	560,00	0,00
688	MARCIO ALEX DE CARVALHO	1.650,00C	2.450,00	800,00	0,00
691	CASA DO ELETRICISTA PASSENSE	0,00	526,80	526,80	0,00
694	VASSOURAS RADIAL LTDA	0,00	316,00	316,00	0,00
697	ARCELOR MITTAL BRASIL S.A	0,00	51.014,46	88.118,99	37.104,53C
705	ALIANCA COM DE MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	0,00	1.501,60	1.501,60C
710	RONALDO DUTRA GARCIA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
726	MARCELO OLIVEIRA DOS REIS	0,00	38.832,00	38.832,00	0,00
730	DOMAC COMERCIO LTDA	4.160,88C	30.080,76	35.516,38	9.596,50C
733	MAC ATACADO LTDA	7.363,76C	49.699,91	45.266,55	2.930,40C
734	NEIDINA DE SOUZA CUNHA	1.931,26C	1.931,26C	1.003,02	1.003,02C
735	DISTRIBOM DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS	813,62C	9.567,50	8.753,88	0,00
1243	CLUBSUL DISTRIB LTDA EPP	0,00	1.547,36	2.177,36	630,00C
1245	DUAS FAZENDAS IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	0,00	2.268,00	3.667,80	1.399,80C
1246	JOSE LUIZ MONTANS ANACLETO ME	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
1249	PLAYVENDER DISTRIB HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	1.078,14	1.078,14	0,00
1250	SUPPLY DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	717,15C	7.547,33	14.124,48	7.294,30C
1252	WALAS LOUZADA SANTOS	0,00	120,00	120,00	0,00
748	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	81.708,30C	861.432,40	863.878,50	84.154,40C
749	I.N.S.S. A RECOLHER	49.276,73C	651.674,86	661.597,25	59.199,12C
750	INSS a recolher-Matriz	49.276,73C	651.674,86	661.597,25	59.199,12C
753	F.G.T.S. A RECOLHER	11.066,34C	147.697,50	154.267,78	17.636,62C
754	FGTS a recolher-Matriz	11.066,34C	147.697,50	154.267,78	17.636,62C
768	PIS FOLHA A RECOLHER	1.998,98C	18.591,25	18.796,95	2.204,68C
769	Pis /Folha de Pagamento	1.998,98C	18.591,25	18.796,95	2.204,68C
770	I.R.F. A RECOLHER	19.366,25C	43.468,79	29.216,52	5.113,98C
771	IRF a recolher-Matriz	19.366,25C	43.468,79	29.216,52	5.113,98C
776	SALARIOS A PAGAR	105.056,35C	1.328.627,74	1.336.570,89	112.999,50C
777	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	105.056,35C	1.328.627,74	1.336.570,89	112.999,50C
778	Salarios a pagar-Matriz	105.056,35C	1.328.627,74	1.336.570,89	112.999,50C
803	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	504.510,45C	271.312,64	0,00	233.197,81C
804	COMPROMISSOS A PAGAR	504.510,45C	271.312,64	0,00	233.197,81C
812	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	504.510,45C	271.312,64	0,00	233.197,81C
814	Financiamento Banco Sicoob	504.510,45C	271.312,64	0,00	233.197,81C
842	PATRIMONIO LIQUIDO	9.980.770,36C	17,06	33.530,23	10.014.283,53C
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	9.147.222,24C	17,06	33.530,23	9.180.735,41C
849	RESERVAS DE CAPITAL	9.147.222,24C	17,06	33.530,23	9.180.735,41C
857	Superavit Acumulado	9.147.222,24C	17,06	33.530,23	9.180.735,41C
867	CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.805.674,68	6.738.698,66	1.933.023,98C
893	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.738.698,66	6.738.698,66C
894	RECEITAS	0,00	0,00	6.657.318,91	6.657.318,91C
895	CONDOMINIO	0,00	0,00	2.435.696,00	2.435.696,00C
901	Taxas de Condominio	0,00	0,00	2.246.865,00	2.246.865,00C
903	Taxa de Adesão	0,00	0,00	188.831,00	188.831,00C
904	CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES	0,00	0,00	40.824,82	40.824,82C
905	Sauna	0,00	0,00	340,00	340,00C
906	Convites de Frequencia Visitantes	0,00	0,00	210,00	210,00C
931	Cota Patrocinio	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
932	Recuperacao de Despesas Sauna	0,00	0,00	274,82	274,82C
910	CESSAO DIREITO DE USO GARAGEM	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00C
911	Vendas de Garagens de Barcos	0,00	0,00	378.000,00	378.000,00C
912	TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER	0,00	0,00	42.535,50	42.535,50C
913	Taxas de Transferencia	0,00	0,00	42.535,50	42.535,50C
917	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.669,26	23.669,26C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
918	Multas e Juros s/Condominio em Atraso	0,00	0,00	23.669,26	23.669,26C
922	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	244.378,68	244.378,68C
923	Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	0,00	0,00	23.522,47	23.522,47C
928	IPU Ressarcimento	0,00	0,00	111.652,84	111.652,84C
930	Servicos de Trator	0,00	0,00	8.194,05	8.194,05C
935	Recuperacao de Despesas Diversas	0,00	0,00	9.164,52	9.164,52C
936	Indenização-Sinistro-Recebimento	0,00	0,00	85.123,44	85.123,44C
1275	DESPACHANTE NAUTICO	0,00	0,00	6.721,36	6.721,36C
938	RECEITAS RESTAURANTES	0,00	0,00	614.479,00	614.479,00C
939	Receitas Restaurantes	0,00	0,00	614.479,00	614.479,00C
947	CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC	0,00	0,00	665.459,04	665.459,04C
948	Vagas p/Embarcacao em-PIER	0,00	0,00	665.459,04	665.459,04C
950	ARRENDAMENTO	0,00	0,00	60.972,44	60.972,44C
952	Salao Social	0,00	0,00	8.551,30	8.551,30C
924	Arrendamento Clube	0,00	0,00	52.421,14	52.421,14C
953	RECEITAS EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.075.051,81	2.075.051,81C
956	Taxa Manutencao Nautica	0,00	0,00	1.976.411,25	1.976.411,25C
957	Taxa Arriar/Icar Barcos	0,00	0,00	17.675,00	17.675,00C
929	Taxas de Atracacao	0,00	0,00	4.150,00	4.150,00C
933	Barco Socorro	0,00	0,00	6.015,56	6.015,56C
951	Aluguel de Garagens	0,00	0,00	70.800,00	70.800,00C
959	RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS	0,00	0,00	76.252,36	76.252,36C
960	Armazem do Cais -Receitas	0,00	0,00	76.252,36	76.252,36C
964	CUSTO	0,00	0,00	81.379,75	81.379,75C
965	ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO	0,00	0,00	81.379,75	81.379,75C
966	Estoque Inicial	0,00	0,00	81.379,75	81.379,75C
971	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.805.674,68	0,00	4.805.674,68D
972	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.805.674,68	0,00	4.805.674,68D
973	DESPESAS GERAIS	0,00	1.295.078,19	0,00	1.295.078,19D
974	Material Escritorio	0,00	15.016,55	0,00	15.016,55D
975	Telefone	0,00	20.704,02	0,00	20.704,02D
976	Luz	0,00	24.951,19	0,00	24.951,19D
977	Correios e Telegrafos	0,00	13.301,09	0,00	13.301,09D
978	ALVARAS	0,00	846,11	0,00	846,11D
979	AUDIO/VIDEO/SOM	0,00	550,00	0,00	550,00D
980	ALUGUEL	0,00	14.820,00	0,00	14.820,00D
981	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	0,00	22.870,28	0,00	22.870,28D
983	FRETES E CARRETOS	0,00	6.634,44	0,00	6.634,44D
991	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	55.404,45	0,00	55.404,45D
992	COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	0,00	28.634,18	0,00	28.634,18D
993	COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	0,00	56.641,93	0,00	56.641,93D
994	ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	6.513,16	0,00	6.513,16D
995	COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	0,00	2.157,76	0,00	2.157,76D
996	COPIAS E REPRODUcoes	0,00	395,25	0,00	395,25D
997	INTERNET	0,00	3.991,37	0,00	3.991,37D
998	FARMACIA/ PRIMEIROS SOCORROS	0,00	72,20	0,00	72,20D
999	INFORMATICA	0,00	9.019,90	0,00	9.019,90D
1001	MANUTENCAO DE JARDINS	0,00	14.496,78	0,00	14.496,78D
1002	MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE	0,00	21.474,33	0,00	21.474,33D
1004	MANUTENCAO DE BARCOS	0,00	6.484,00	0,00	6.484,00D
1005	MATERIAL PISCINA/SAUNA	0,00	26.042,93	0,00	26.042,93D
1006	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.174,88	0,00	1.174,88D
1007	SEGUROS	0,00	36.538,96	0,00	36.538,96D
1008	DESPESAS C VIAGENS	0,00	3.811,30	0,00	3.811,30D
1009	CUSTOS JUDICIAIS	0,00	8.683,03	0,00	8.683,03D
1010	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	98.587,50	0,00	98.587,50D
1011	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00D
1012	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	55.831,92	0,00	55.831,92D
1014	SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
1016	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	57.974,28	0,00	57.974,28D
1017	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	893,60	0,00	893,60D
1284	GRATIFICACOES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1018	DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO	0,00	685,89	0,00	685,89D
1019	IPU-CAPITOLIO	0,00	131.453,76	0,00	131.453,76D
1022	LAVANDERIA	0,00	10,53	0,00	10,53D
1024	MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	0,00	57.671,27	0,00	57.671,27D
1027	MANUTENCAO DE PIERES	0,00	59.665,51	0,00	59.665,51D
1028	MATERIAL ELETRICO	0,00	18.214,33	0,00	18.214,33D
1029	RELACOES PUBLICAS	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00D
1030	FERRAMENTAS	0,00	4.842,92	0,00	4.842,92D
1036	MARKETING	0,00	18.685,00	0,00	18.685,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1039	MATERIAIS DA AREA NAUTICA	0,00	5.215,55	0,00	5.215,55D
1041	PEDAGIO	0,00	1.000,70	0,00	1.000,70D
1042	DESPESAS DIVERSAS	0,00	15,90	0,00	15,90D
1043	DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1044	SERVICOS DE TAXI	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00D
1047	MULTAS E JUROS	0,00	39,98	0,00	39,98D
1048	ISSQN	0,00	185,04	0,00	185,04D
1052	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	2.360,63	0,00	2.360,63D
1054	AGUA	0,00	4.067,36	0,00	4.067,36D
1055	PROJETO COMBATE INCENDIO E PANICO SEDE S	0,00	3.805,91	0,00	3.805,91D
1060	ECAD	0,00	1.665,36	0,00	1.665,36D
1061	DESPESAS C/SITES	0,00	446,64	0,00	446,64D
1062	MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	0,00	6.992,08	0,00	6.992,08D
1063	MANUTENCAO DE TRATORES	0,00	70.876,73	0,00	70.876,73D
1064	PRODUTOS COMER. SAUNA	0,00	569,33	0,00	569,33D
1065	DESPESAS C/HOSPEDAGEM	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00D
1066	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	6.972,64	0,00	6.972,64D
1068	TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	0,00	1.668,30	0,00	1.668,30D
1069	GAS SAUNA	0,00	5.117,45	0,00	5.117,45D
1070	MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	0,00	49.218,82	0,00	49.218,82D
1073	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00D
1075	RESSARCIMENTO/ INDENIZAÇÕES TERCEIROS	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00D
1081	ARMAZEM DO CAIS	0,00	41.777,00	0,00	41.777,00D
1082	TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTÃO - ARMAZEM CAIS	0,00	1.031,77	0,00	1.031,77D
1264	AULAS SPINNING MENSAL	0,00	14.255,16	0,00	14.255,16D
1268	SERVIÇOS TOPOGRAFIA	0,00	51.436,72	0,00	51.436,72D
1265	TAXA ADMINISTRATIVA CARTOES	0,00	1.810,11	0,00	1.810,11D
1276	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JARDIM	0,00	5.662,68	0,00	5.662,68D
1277	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MANUTENÇÃO	0,00	658,38	0,00	658,38D
1283	DESPESAS DESPACHANTE NAUTICO - P/ REEMBOLSO	0,00	777,35	0,00	777,35D
1086	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	2.804.361,23	0,00	2.804.361,23D
1087	Salarios	0,00	1.344.104,36	0,00	1.344.104,36D
1089	F.G.T.S.	0,00	176.736,48	0,00	176.736,48D
1090	I.N.S.S	0,00	706.218,36	0,00	706.218,36D
1091	FERIAS	0,00	118.118,65	0,00	118.118,65D
1092	13 SALARIO	0,00	104.765,69	0,00	104.765,69D
1095	VALE TRANSPORTES	0,00	8.542,34	0,00	8.542,34D
1097	DESP. RECRUT SELECAO PESSOAL	0,00	19,90	0,00	19,90D
1098	UNIFORMES P/PESSOAL	0,00	5.723,00	0,00	5.723,00D
1101	RESCISOES	0,00	42.154,30	0,00	42.154,30D
1102	DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	0,00	8.244,91	0,00	8.244,91D
1103	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	0,00	139.084,81	0,00	139.084,81D
1105	I.R.R.F	0,00	53.181,39	0,00	53.181,39D
1106	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.955,95	0,00	18.955,95D
1107	CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	76.674,11	0,00	76.674,11D
1067	E.P.I	0,00	1.836,98	0,00	1.836,98D
1112	DESPESAS DE EVENTOS	0,00	88.379,70	0,00	88.379,70D
1126	SEGURANCA	0,00	41.760,00	0,00	41.760,00D
1129	DIARIAS	0,00	521,75	0,00	521,75D
1130	TRANSPORTES PRESTADORES SERVIÇOS	0,00	3.612,00	0,00	3.612,00D
1131	ALIMENTACAO	0,00	2.910,12	0,00	2.910,12D
1133	MONITORIA	0,00	8.015,70	0,00	8.015,70D
1135	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	3.134,13	0,00	3.134,13D
1136	MAT. PARA ORNAMENTACAO	0,00	32,00	0,00	32,00D
1144	CONFRATERNIZACAO	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00D
1145	LOCACAO P/EVENTOS	0,00	238,00	0,00	238,00D
1146	SERVICOS DE ENFERMAGENS/ AMBULANCIA	0,00	4.715,00	0,00	4.715,00D
1147	AMBULATORIO	0,00	795,33	0,00	795,33D
1154	TORNEIO DE TENIS	0,00	88,00	0,00	88,00D
1155	AULAS SPNNING/MUSCULACAO	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00D
1159	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	373,31	0,00	373,31D
1050	MATERIAL MONITORIA	0,00	388,36	0,00	388,36D
1161	DESPESAS RESTAURANTES	0,00	512.285,15	0,00	512.285,15D
1162	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	334.540,78	0,00	334.540,78D
1163	GAS	0,00	18.024,42	0,00	18.024,42D
1164	BEBIDAS	0,00	69.690,13	0,00	69.690,13D
1165	DESCARTÁVEIS	0,00	40.065,04	0,00	40.065,04D
1171	MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES	0,00	10.832,19	0,00	10.832,19D
1173	PEDAGIO/COMBUSTIVEIS	0,00	2.730,12	0,00	2.730,12D
1174	TAXA ADM CARTAO	0,00	12.474,83	0,00	12.474,83D
1176	SOFTWARES RESTAURANTES	0,00	6.634,10	0,00	6.634,10D
1187	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00D
1188	MATERIAL LIMPEZA	0,00	5.918,40	0,00	5.918,40D
1189	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	4.135,22	0,00	4.135,22D
1263	TAXI	0,00	4.053,92	0,00	4.053,92D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1178	DESPESAS C/ PESSOAL RESTAURANTE	0,00	90.092,29	0,00	90.092,29D
1180	FERIAS	0,00	3.865,10	0,00	3.865,10D
1181	FGTS	0,00	6.794,79	0,00	6.794,79D
1182	13 SALARIO	0,00	9.141,65	0,00	9.141,65D
1184	RESCISAO DE FUNCIONARIO	0,00	20.470,11	0,00	20.470,11D
1185	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.133,85	0,00	32.133,85D
1072	NUTRICIONISTA	0,00	10.516,00	0,00	10.516,00D
1172	UNIFORMES FUNCIONARIOS	0,00	7.170,79	0,00	7.170,79D
1191	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.478,12	0,00	15.478,12D
1192	Despesas Bancarias	0,00	4.967,06	0,00	4.967,06D
1193	Juros de Mora	0,00	23,98	0,00	23,98D
1195	Emissao de Boletas	0,00	10.487,08	0,00	10.487,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.738.055,83D	15.003.973,58	13.203.016,42	12.539.012,99D
PASSIVO	10.738.055,83C	3.136.986,77	3.004.919,95	10.605.989,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	9.980.770,36C	17,06	33.530,23	10.014.283,53C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.805.674,68	6.738.698,66	1.933.023,98C
CONTAS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.738.055,83D	19.809.648,26	19.941.715,08	10.605.989,01D
CONTAS CREDORAS	20.718.826,19C	3.137.003,83	3.038.450,18	20.620.272,54C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.933.023,98	0,00	1.933.023,98C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	-1.933.023,98	0,00	1.933.023,98C

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS DIVERSAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS			
CONDOMINIO			
Taxas de Condominio	2.246.865,00		
Taxa de Adesão	188.831,00	2.435.696,00	
CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES			
Sauna	340,00		
Convites de Frequencia Visitantes	210,00		
Cota Patrocinio	40.000,00		
Recuperacao de Despesas Sauna	274,82	40.824,82	
CESSAO DIREITO DE USO GARAGEM			
Vendas de Garagens de Barcos	378.000,00	378.000,00	
TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER			
Taxas de Transferencia	42.535,50	42.535,50	
OUTRAS RECEITAS			
Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	23.522,47		
IPU Ressarcimento	111.652,84		
Servicos de Trator	8.194,05		
Recuperacao de Despesas Diversas	9.164,52		
Indenização Sinistro-Recebimento	85.123,44		
DESPACHANTE NAUTICO	6.721,36	244.378,68	
RECEITAS RESTAURANTES			
Receitas Restaurantes	614.479,00	614.479,00	
CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC			
Vagas p/Embarcacao em PIER	665.459,04	665.459,04	
ARRENDAMENTO			
Salao Social	8.551,30		
Arrendamento Clube	52.421,14	60.972,44	
RECEITAS EVENTOS SOCIAIS			
Taxa Manutencao Nautica	1.976.411,25		
Taxa Arriar/Icar Barcos	17.675,00		
Taxas de Atracacao	4.150,00		
Barco Socorro	6.015,56		
Aluguel de Garagens	70.800,00	2.075.051,81	
RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS			
Armazem do Cais -Receitas	76.252,36	76.252,36	6.633.649,65
RECEITA LÍQUIDA			6.633.649,65
CUSTOS DE PRESTACOES DE SERVICOS E VENDAS			
CUSTO			
ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO			
Estoque Inicial	81.379,75	81.379,75	81.379,75
SUPERAVIT BRUTO			6.715.029,40
DESPESAS OPERACIONAIS			(5.398.571,53)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO			
REMUNERACOES E ENCARGOS			
Salarios	(1.344.104,36)		
F.G.T.S.	(176.736,48)		
I.N.S.S	(706.218,36)		
FERIAS	(118.118,65)		
13 SALARIO	(104.765,69)		
VALE TRANSPORTES	(8.542,34)		
DESP. RECRUT SELECAO PESSOAL	(19,90)		
UNIFORMES P/PESSOAL	(5.723,00)		
RESCISÕES	(42.154,30)		
DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	(8.244,91)		
CESTA BASICA FUNCIONARIOS	(139.084,81)		
I.R.R.F	(53.181,39)		
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(18.955,95)		
CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	(76.674,11)		
E.P.I	(1.836,98)	(2.804.361,23)	(2.804.361,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS			
Material Escritorio	(15.016,55)		
Telefone	(20.704,02)		
Luz	(24.951,19)		
Correios e Telegrafos	(13.301,09)		
ALVARAS	(846,11)		
AUDIO/VIDEO/SOM	(550,00)		
ALUGUEL	(14.820,00)		
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	(22.870,28)		
FRETES E CARRETOS	(6.634,44)		
MANUTENCAO DE VEICULOS	(55.404,45)		
COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	(28.634,18)		
COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	(56.641,93)		
ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	(6.513,16)		
COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	(2.157,76)		
COPIAS E REPRODUCOES	(395,25)		
INTERNET	(3.991,37)		
FARMACIA/ PRIMEIROS SOCORROS	(72,20)		
INFORMATICA	(9.019,90)		
MANUTENCAO DE JARDINS	(14.496,78)		
MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE	(21.474,33)		
MANUTENCAO DE BARCOS	(6.484,00)		
MATERIAL PISCINA/SAUNA	(26.042,93)		
MATERIAL ESPORTIVO	(1.174,88)		
SEGUROS	(36.538,96)		
DESPESAS C VIAGENS	(3.811,30)		
CUSTOS JUDICIAIS	(8.683,03)		
HONORARIOS JURIDICOS	(98.587,50)		
HONORARIOS CONTABEIS	(57.500,00)		
MATERIAL DE LIMPEZA	(55.831,92)		
SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	(30.000,00)		
SERVICOS DE TERCEIROS	(57.974,28)		
TAXAS E EMOLUMENTOS	(893,60)		
GRATIFICAÇÕES	(3.000,00)		
DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO	(685,89)		
IPTU-CAPITOLIO	(131.453,76)		
LAVANDERIA	(10,53)		
MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	(57.671,27)		
MANUTENCAO DE PIERES	(59.665,51)		
MATERIAL ELETRICO	(18.214,33)		
RELACOES PUBLICAS	(1.074,00)		
FERRAMENTAS	(4.842,92)		
MARKETING	(18.685,00)		
MATERIAIS DA AREA NAUTICA	(5.215,55)		
PEDAGIO	(1.000,70)		
DESPESAS DIVERSAS	(15,90)		
DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO	(3.000,00)		
SERVICOS DE TAXI	(4.680,00)		
MULTAS E JUROS	(39,98)		
ISSQN	(185,04)		
DESPESAS C/CARTORIO	(2.360,63)		
AGUA	(4.067,36)		
PROJETO COMBATE INCENDIO E PANICO SEDE S	(3.805,91)		
ECAD	(1.665,36)		
DESPESAS C/SITES	(446,64)		
MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	(6.992,08)		
MANUTENCAO DE TRATORES	(70.876,73)		
PRODUTOS COMER. SAUNA	(569,33)		
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	(2.105,00)		
MENSALIDADES DIVERSAS	(6.972,64)		
TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	(1.668,30)		
GAS SAUNA	(5.117,45)		
MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	(49.218,82)		
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	(2.295,00)		
RESSARCIMENTO/ INDENIZAÇÕES TERCEIROS	(8.050,00)		
ARMAZEM DO CAIS	(41.777,00)		
TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTÃO - ARMAZEM CAIS	(1.031,77)		
AULAS SPINNING MENSAL	(14.255,16)		
SERVIÇOS TOPOGRAFIA	(51.436,72)		
TAXA ADMINISTRATIVA CARTOES	(1.810,11)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JARDIM	(5.662,68)		

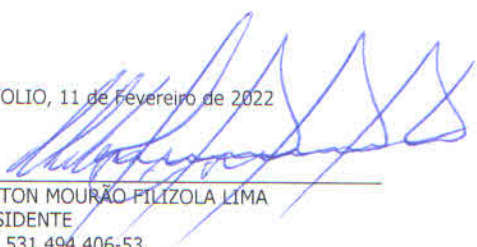
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MANUTENÇÃO	(658,38)		
DESPESAS DESPACHANTE NAUTICO - P/ REEMBOLSO	(777,35)		
TAXI	(4.053,92)	(1.299.132,11)	(1.299.132,11)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Multas e Juros s/Condomínio em Atraso	23.669,26	23.669,26	23.669,26
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS DE EVENTOS			
SEGURANÇA	(41.760,00)		
DIARIAS	(521,75)		
TRANSPORTES PRESTADORES SERVIÇOS	(3.612,00)		
ALIMENTAÇÃO	(2.910,12)		
MONITORIA	(8.015,70)		
MAO DE OBRA DE TERCEIROS	(3.134,13)		
MAT. PARA ORNAMENTAÇÃO	(32,00)		
CONFRATERNIZAÇÃO	(1.596,00)		
LOCAÇÃO P/EVENTOS	(238,00)		
SERVIÇOS DE ENFERMAGENS/ AMBULANCIA	(4.715,00)		
AMBULATORIO	(795,33)		
TORNEIO DE TENIS	(88,00)		
AULAS SPNNING/MUSCULACAO	(20.200,00)		
GENEROS ALIMENTICIOS	(373,31)		
MATERIAL MONITORIA	(388,36)	(88.379,70)	(88.379,70)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS			
DESPESAS RESTAURANTES			
GENEROS ALIMENTICIOS	(334.540,78)		
GAS	(18.024,42)		
BEBIDAS	(69.690,13)		
DESCARTÁVEIS	(40.065,04)		
MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES	(10.832,19)		
PEDAGIO/COMBUSTÍVEIS	(2.730,12)		
TAXA ADM CARTAO	(12.474,83)		
SOFTWARES RESTAURANTES	(6.634,10)		
MATERIAIS DIVERSOS	(3.186,00)		
MATERIAL LIMPEZA	(5.918,40)		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	(4.135,22)	(508.231,23)	
DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE			
FERIAS	(3.865,10)		
FGTS	(6.794,79)		
13 SALARIO	(9.141,65)		
RESCISAO DE FUNCIONARIO	(20.470,11)		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(32.133,85)		
NUTRICIONISTA	(10.516,00)		
UNIFORMES FUNCIONARIOS	(7.170,79)	(90.092,29)	(598.323,52)
RESULTADO OPERACIONAL			1.948.502,10
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancarias	(4.967,06)		
Juros de Mora	(23,98)		
Emissao de Boletas	(10.487,08)	(15.478,12)	(15.478,12)

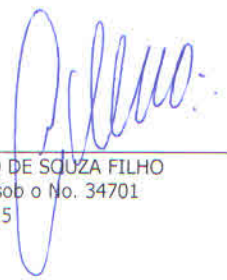
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES			<u>1.933.023,98</u>
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>1.933.023,98</u>
Lucro por ação/quota			<u>0,00</u>

CAPITOLIO, 11 de fevereiro de 2022



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