

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                  | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                               | <b>13.798.720,04D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>922.767,95D</b>    |
| <b>DISPONIVEL</b>                          | <b>480.679,48D</b>    |
| <b>CAIXA</b>                               | <b>84.524,86D</b>     |
| Caixa-Capitolio                            | 83.699,86D            |
| Cheques Pre-Dados/Devolvidos               | 825,00D               |
| <b>BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO</b>           | <b>366.144,62D</b>    |
| Banco do Brasil /Piumhi MG                 | 341.368,75D           |
| Sicoob Credialto                           | 24.775,87D            |
| <b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>           | <b>30.010,00D</b>     |
| Conta Capital Sicoob Credialto             | 10,00D                |
| Aplicacao RDC                              | 30.000,00D            |
| <b>ESTOQUES</b>                            | <b>91.750,87D</b>     |
| <b>ESTOQUE DO RESTAURANTE</b>              | <b>64.675,51D</b>     |
| Estoque Final - Restaurante                | 64.675,51D            |
| <b>ESTOQUE ARMAZÉM DO CAIS</b>             | <b>27.075,36D</b>     |
| Estoque Armazem do Cais                    | 27.075,36D            |
| <b>CREDITOS A RECEBER</b>                  | <b>350.337,60D</b>    |
| <b>CONDOMINIOS A RECEBER</b>               | <b>350.337,60D</b>    |
| Taxa Condominio/Nautica a Receber          | 350.337,60D           |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>1.055.197,65D</b>  |
| <b>CREDITOS A RECEBER</b>                  | <b>1.055.197,65D</b>  |
| <b>CONDOMINIO EM ATRASO</b>                | <b>1.055.197,65D</b>  |
| Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica   | 1.055.197,65D         |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>11.820.754,44D</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                       | <b>853.227,70D</b>    |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                       | <b>853.227,70D</b>    |
| IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA        | 853.227,70D           |
| <b>IMOBILIZADO</b>                         | <b>7.880.222,53D</b>  |
| <b>IMOVEIS</b>                             | <b>3.035.374,50D</b>  |
| 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                                | 105.875,73D           |
| Material Eletrico                          | 1.014,26D             |
| Mao de Obra de Terceiros                   | 5.150,00D             |
| OBRA REFEITORIO CENTRO NAUTICO/RESTAURANTE | 86.526,17D            |
| <b>EDIFICACOES E CONSTRUÇOES</b>           | <b>2.111.114,59D</b>  |
| Edificacoes e Construcoes                  | 2.111.114,59D         |
| <b>VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES</b>      | <b>470.352,70D</b>    |
| 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            |
| <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                 | <b>398.343,99D</b>    |
| Movels e Utensillos                        | 366.266,17D           |
| Equipamentos                               | 27.396,72D            |
| Maquinas e Equip Informatica               | 3.961,10D             |
| Cadeira de Rodas Jaguaribe Mod 1016        | 720,00D               |
| <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             | <b>1.112.791,05D</b>  |
| Maquinas                                   | 151.645,53D           |
| Equipamentos                               | 780.804,25D           |
| Lancha Conquest                            | 21.700,00D            |
| Tratores                                   | 130.000,00D           |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                  | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Motor Mercruiser                           | 25.160,00D            |
| Telemig                                    | 281,27D               |
| Gondolas                                   | 3.200,00D             |
| <b>CONSTRUÇÃO COMPLEXO NAUTICO</b>         | <b>561.813,23D</b>    |
| Complexo Nautico                           | 520.737,46D           |
| RESERVATORIO AGUA DO CLUBE                 | 41.075,77D            |
| <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>CONSTRUÇÃO Balsa PIERES</b>             | <b>14.126,98D</b>     |
| CONSTRUÇÃO Balsa PIERES                    | 14.126,98D            |
| <b>ATIVO DIFERIDO</b>                      | <b>3.087.304,21D</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS CONST. GARAGEN BARCOS</b> | <b>63,48D</b>         |
| Arame                                      | 49,90D                |
| Portao                                     | 13,58D                |
| <b>CONTRUÇÃO GARAGEM G3</b>                | <b>1.409.358,92D</b>  |
| Construção Garagem G3                      | 1.409.358,92D         |
| <b>INVESTIMENTOS/QUADRA TENIS</b>          | <b>1.615,20D</b>      |
| Servicos de Maquinas                       | 1.615,20D             |
| <b>CONSTRUÇÃO DE PIERES</b>                | <b>1.149.779,67D</b>  |
| Construção de Pieres                       | 1.149.779,67D         |
| <b>OBRA PARQUE AQUATICO</b>                | <b>526.486,94D</b>    |
| OBRA PARQUE AQUATICO                       | 526.486,94D           |
| <b>PASSIVO</b>                             | <b>13.798.720,04C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                  | <b>451.244,48C</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                        | <b>193.789,21C</b>    |
| <b>TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES</b>      | <b>193.789,21C</b>    |
| GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA                | 2.816,00C             |
| ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA       | 755,00C               |
| SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA              | 5.523,75C             |
| COSTA E HOSTALACIO LTDA                    | 19.435,00C            |
| DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA              | 908,15C               |
| DOMINGOS COSTA IND ALIMENTICIA S.A.        | 538,42C               |
| CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA                   | 4.040,96C             |
| DIGINEW INFORMATICA LTDA                   | 1.181,00C             |
| EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA   | 4.143,50C             |
| CRISTIANO SILVA ALVES                      | 1.100,00C             |
| MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA          | 3.375,86C             |
| RIBER TAMBORES LTDA                        | 40.500,00C            |
| GENERAUTO LTDA ME                          | 525,00C               |
| PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA           | 7.589,52C             |
| CMP CONCRETO LTDA                          | 8.675,00C             |
| CACOLA EMBALAGENS LTDA -EMBALAGENS MATRI   | 2.449,11C             |
| REPOR ATACADISTA - AMEV IMPORT             | 1.260,25C             |
| EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM                | 1.002,82C             |
| NESTLE BRASIL LTDA                         | 63,09C                |
| COMERCIO REP CECOTI                        | 309,14C               |
| MARCOS ANTONIO MONTEIRO                    | 640,00C               |
| FM DIST LTDA                               | 309,72C               |
| ARCELOR MITTAL BRASIL S.A                  | 20.312,54C            |
| MARCELO OLIVEIRA DOS REIS                  | 42.200,00C            |
| DOMAC COMERCIO LTDA                        | 22.306,40C            |
| MAC ATACADO LTDA                           | 455,22C               |
| NEIDINA DE SOUZA CUNHA                     | 497,38C               |

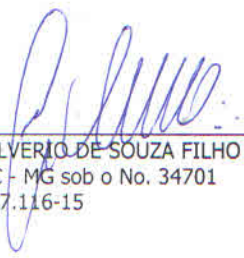


**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                             | Saldo Atual           |
|---------------------------------------|-----------------------|
| CLUBSUL DISTRIB LTDA EPP              | 876,38C               |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b> | <b>94.802,53C</b>     |
| <b>I.N.S.S. A RECOLHER</b>            | <b>63.395,69C</b>     |
| INSS a recolher-Matriz                | 63.395,69C            |
| <b>F.G.T.S. A RECOLHER</b>            | <b>19.793,18C</b>     |
| FGTS a recolher-Matriz                | 19.793,18C            |
| <b>PIS FOLHA A RECOLHER</b>           | <b>2.479,23C</b>      |
| Pis /Folha de Pagamento               | 2.479,23C             |
| <b>I.R.F. A RECOLHER</b>              | <b>9.134,43C</b>      |
| IRF a recolher-Matriz                 | 9.134,43C             |
| <b>SALARIOS A PAGAR</b>               | <b>162.652,74C</b>    |
| <b>FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR</b>     | <b>162.652,74C</b>    |
| Salarios a pagar-Matriz               | 162.652,74C           |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>             | <b>13.347.475,56C</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>12.513.927,44C</b> |
| <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>            | <b>12.513.927,44C</b> |
| Superavit Acumulado                   | 12.513.927,44C        |

CAPITOLIO, 15 de Março de 2023

  
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           |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>ATIVO</b>                               | <b>12.539.012,99D</b> | <b>17.015.305,60</b> | <b>15.755.598,55</b> | <b>13.798.720,04D</b> |
| <b>2</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>1.249.543,08D</b>  | <b>15.428.823,42</b> | <b>15.755.598,55</b> | <b>922.767,95D</b>    |
| <b>3</b>   | <b>DISPONIVEL</b>                          | <b>568.514,86D</b>    | <b>10.344.274,70</b> | <b>10.432.110,08</b> | <b>480.679,48D</b>    |
| <b>4</b>   | <b>CAIXA</b>                               | <b>72.160,40D</b>     | <b>1.191.912,77</b>  | <b>1.179.548,31</b>  | <b>84.524,86D</b>     |
| 5          | Caixa-Capitolio                            | 71.335,40D            | 1.191.912,77         | 1.179.548,31         | 83.699,86D            |
| 7          | Cheques Pre-Datados/Devolvidos             | 825,00D               | 0,00                 | 0,00                 | 825,00D               |
| <b>8</b>   | <b>BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO</b>           | <b>466.344,46D</b>    | <b>8.292.361,93</b>  | <b>8.392.561,77</b>  | <b>366.144,62D</b>    |
| 10         | Banco do Brasil /Plumhi MG                 | 419.089,40D           | 2.524.012,45         | 2.601.733,10         | 341.368,75D           |
| 11         | Sicoob Credialto                           | 47.255,06D            | 5.768.349,48         | 5.790.828,67         | 24.775,87D            |
| <b>12</b>  | <b>APLICACOES DE CURTO PRAZO</b>           | <b>30.010,00D</b>     | <b>860.000,00</b>    | <b>860.000,00</b>    | <b>30.010,00D</b>     |
| 15         | Conta Capital Sicoob Credialto             | 10,00D                | 0,00                 | 0,00                 | 10,00D                |
| 16         | Aplicacao RDC                              | 30.000,00D            | 860.000,00           | 860.000,00           | 30.000,00D            |
| <b>17</b>  | <b>ESTOQUES</b>                            | <b>81.379,75D</b>     | <b>91.750,87</b>     | <b>81.379,75</b>     | <b>91.750,87D</b>     |
| <b>24</b>  | <b>ESTOQUE DO RESTAURANTE</b>              | <b>55.121,58D</b>     | <b>64.675,51</b>     | <b>55.121,58</b>     | <b>64.675,51D</b>     |
| 25         | Estoque Final - Restaurante                | 55.121,58D            | 64.675,51            | 55.121,58            | 64.675,51D            |
| <b>26</b>  | <b>ESTOQUE ARMAZÉM DO CAIS</b>             | <b>26.258,17D</b>     | <b>27.075,36</b>     | <b>26.258,17</b>     | <b>27.075,36D</b>     |
| 27         | Estoque Armazem do Cais                    | 26.258,17D            | 27.075,36            | 26.258,17            | 27.075,36D            |
| <b>33</b>  | <b>CREDITOS A RECEBER</b>                  | <b>599.648,47D</b>    | <b>4.285.150,17</b>  | <b>4.534.461,04</b>  | <b>350.337,60D</b>    |
| <b>36</b>  | <b>CONDOMINIOS A RECEBER</b>               | <b>599.648,47D</b>    | <b>4.285.150,17</b>  | <b>4.534.461,04</b>  | <b>350.337,60D</b>    |
| 38         | Taxa Condominio/Nautica a Receber          | 599.648,47D           | 4.285.150,17         | 4.534.461,04         | 350.337,60D           |
| <b>56</b>  | <b>OUTRAS CONTAS</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>707.647,68</b>    | <b>707.647,68</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>57</b>  | <b>ADIANTAMENTOS A COMPENSAR</b>           | <b>0,00</b>           | <b>707.647,68</b>    | <b>707.647,68</b>    | <b>0,00</b>           |
| 58         | Adiantamentos salariais                    | 0,00                  | 630.579,63           | 630.579,63           | 0,00                  |
| 59         | Adiant.1a.parc.13o.Salario                 | 0,00                  | 77.068,05            | 77.068,05            | 0,00                  |
| <b>83</b>  | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>505.153,84D</b>    | <b>550.043,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.055.197,65D</b>  |
| <b>84</b>  | <b>CREDITOS A RECEBER</b>                  | <b>505.153,84D</b>    | <b>550.043,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.055.197,65D</b>  |
| <b>95</b>  | <b>CONDOMINIO EM ATRASO</b>                | <b>505.153,84D</b>    | <b>550.043,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.055.197,65D</b>  |
| 96         | Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica   | 505.153,84D           | 550.043,81           | 0,00                 | 1.055.197,65D         |
| <b>114</b> | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>10.784.316,07D</b> | <b>1.036.438,37</b>  | <b>0,00</b>          | <b>11.820.754,44D</b> |
| <b>115</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                       | <b>839.905,29D</b>    | <b>13.322,41</b>     | <b>0,00</b>          | <b>853.227,70D</b>    |
| <b>124</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                       | <b>839.905,29D</b>    | <b>13.322,41</b>     | <b>0,00</b>          | <b>853.227,70D</b>    |
| 126        | IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA        | 839.905,29D           | 13.322,41            | 0,00                 | 853.227,70D           |
| <b>127</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                         | <b>7.636.205,53D</b>  | <b>244.017,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>7.880.222,53D</b>  |
| <b>128</b> | <b>IMOVEIS</b>                             | <b>2.970.326,45D</b>  | <b>65.048,05</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.035.374,50D</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 Tenis                            | 97.457,04D            | 0,00                 | 0,00                 | 97.457,04D            |
| 1274       | POITAS PIERES                              | 22.282,59D            | 0,00                 | 0,00                 | 22.282,59D            |
| 1282       | BEACH TENIS                                | 40.827,68D            | 65.048,05            | 0,00                 | 105.875,73D           |
| 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 | 86.526,17D            | 0,00                 | 0,00                 | 86.526,17D            |
| <b>140</b> | <b>EDIFICACOES E CONSTRUÇOES</b>           | <b>2.058.540,13D</b>  | <b>52.574,46</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.111.114,59D</b>  |
| 141        | Edificacoes e Construcoes                  | 2.058.540,13D         | 52.574,46            | 0,00                 | 2.111.114,59D         |
| <b>143</b> | <b>VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES</b>      | <b>470.352,70D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>470.352,70D</b>    |
| 144        | Veiculos                                   | 358.278,70D           | 0,00                 | 0,00                 | 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            |
| <b>151</b> | <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                 | <b>346.077,10D</b>    | <b>52.266,89</b>     | <b>0,00</b>          | <b>398.343,99D</b>    |
| 152        | Moveis e Utensilios                        | 313.999,28D           | 52.266,89            | 0,00                 | 366.266,17D           |
| 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               |
| <b>156</b> | <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             | <b>1.039.766,45D</b>  | <b>73.024,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.112.791,05D</b>  |
| 157        | Maquinas                                   | 151.645,53D           | 0,00                 | 0,00                 | 151.645,53D           |
| 158        | Equipamentos                               | 707.779,65D           | 73.024,60            | 0,00                 | 780.804,25D           |
| 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               |



**BALANCETE**

| Código      | Descrição da conta                             | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 164         | Gondolas                                       | 3.200,00D             | 0,00                | 0,00                | 3.200,00D             |
| <b>198</b>  | <b>CONSTRUÇÃO COMPLEXO NAUTICO</b>             | <b>561.813,23D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>561.813,23D</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>216</b>  | <b>REFORMA CENTRO NAUTICO</b>                  | <b>152.728,94D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>152.728,94D</b>    |
| 217         | Reforma Centro Nautico                         | 152.728,94D           | 0,00                | 0,00                | 152.728,94D           |
| <b>218</b>  | <b>POSTO DE OBSERVAÇÃO G1</b>                  | <b>19.172,04D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19.172,04D</b>     |
| 219         | Posto de Observação G1                         | 19.172,04D            | 0,00                | 0,00                | 19.172,04D            |
| <b>220</b>  | <b>BANHEIROS QUADRAS DE TÊNIS</b>              | <b>4.404,51D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.404,51D</b>      |
| 226         | POÇO ARTESIANO                                 | 4.404,51D             | 0,00                | 0,00                | 4.404,51D             |
| <b>1271</b> | <b>CONSTRUÇÃO Balsa Pieres</b>                 | <b>13.023,98D</b>     | <b>1.103,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>14.126,98D</b>     |
| 1272        | CONSTRUÇÃO Balsa Pieres                        | 13.023,98D            | 1.103,00            | 0,00                | 14.126,98D            |
| <b>167</b>  | <b>ATIVO DIFERIDO</b>                          | <b>2.308.205,25D</b>  | <b>779.098,96</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.087.304,21D</b>  |
| <b>170</b>  | <b>INVESTIMENTOS CONST. GARAGEN BARCOS</b>     | <b>0,00</b>           | <b>63,48</b>        | <b>0,00</b>         | <b>63,48D</b>         |
| 174         | Arame                                          | 0,00                  | 49,90               | 0,00                | 49,90D                |
| 195         | Portao                                         | 0,00                  | 13,58               | 0,00                | 13,58D                |
| <b>201</b>  | <b>CONTRUÇÃO GARAGEM G3</b>                    | <b>1.315.052,78D</b>  | <b>94.306,14</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.409.358,92D</b>  |
| 202         | Construção Garagem G3                          | 1.315.052,78D         | 94.306,14           | 0,00                | 1.409.358,92D         |
| <b>209</b>  | <b>INVESTIMENTOS/QUADRA TENIS</b>              | <b>0,00</b>           | <b>1.615,20</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.615,20D</b>      |
| 212         | Servicos de Maquinas                           | 0,00                  | 1.615,20            | 0,00                | 1.615,20D             |
| <b>214</b>  | <b>CONSTRUÇÃO DE PIERES</b>                    | <b>531.171,33D</b>    | <b>618.608,34</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.149.779,67D</b>  |
| 215         | Construção de Pieres                           | 531.171,33D           | 618.608,34          | 0,00                | 1.149.779,67D         |
| <b>227</b>  | <b>OBRA PARQUE AQUATICO</b>                    | <b>461.981,14D</b>    | <b>64.505,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>526.486,94D</b>    |
| 1262        | OBRA PARQUE AQUATICO                           | 461.981,14D           | 64.505,80           | 0,00                | 526.486,94D           |
| <b>229</b>  | <b>PASSIVO</b>                                 | <b>12.539.012,99C</b> | <b>3.675.889,10</b> | <b>3.759.717,22</b> | <b>12.622.841,11C</b> |
| <b>230</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>358.507,67C</b>    | <b>3.438.626,91</b> | <b>3.531.363,72</b> | <b>451.244,48C</b>    |
| <b>231</b>  | <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>161.353,77C</b>    | <b>779.767,97</b>   | <b>812.203,41</b>   | <b>193.789,21C</b>    |
| <b>232</b>  | <b>TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES</b>          | <b>161.353,77C</b>    | <b>779.767,97</b>   | <b>812.203,41</b>   | <b>193.789,21C</b>    |
| 241         | GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA                    | 5.122,00C             | 36.333,30           | 34.027,30           | 2.816,00C             |
| 1242        | CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTD - CD         | 0,00                  | 4.273,74            | 4.273,74            | 0,00                  |
| 243         | TORREFACAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA        | 0,00                  | 1.770,00            | 1.770,00            | 0,00                  |
| 252         | ALVORADA PNEUS DIST. AUTOMOTIVA LTDA           | 5.360,00C             | 6.115,00            | 1.510,00            | 755,00C               |
| 258         | LOJA ELETRICA LTDA                             | 0,00                  | 352,65              | 352,65              | 0,00                  |
| 261         | SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA                  | 4.186,47C             | 5.102,53            | 6.439,81            | 5.523,75C             |
| 271         | COSTA E HOSTALACIO LTDA                        | 0,00                  | 0,00                | 19.435,00           | 19.435,00C            |
| 277         | DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA                  | 5.993,37C             | 13.311,72           | 8.226,50            | 908,15C               |
| 283         | DOMINGOS COSTA IND ALIMENTICIA S.A.            | 0,00                  | 698,77              | 1.237,19            | 538,42C               |
| 294         | ELETROCAMPOS LTDA EPP                          | 0,00                  | 788,50              | 788,50              | 0,00                  |
| 303         | CAPITOLIO ALIMENTOS LTDA                       | 0,00                  | 11.751,33           | 15.792,29           | 4.040,96C             |
| 316         | DIGINEW INFORMATICA LTDA                       | 5.800,00C             | 21.602,00           | 16.983,00           | 1.181,00C             |
| 338         | RIVAEI AVELINO DE OLIVEIRA                     | 0,00                  | 180,00              | 180,00              | 0,00                  |
| 1244        | COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA | 1.498,50C             | 13.364,04           | 11.865,54           | 0,00                  |
| 342         | AGROPECUARIA CAPITOLIO LTDA                    | 177,66C               | 807,46              | 629,80              | 0,00                  |
| 365         | JEAN HERCULES OLIVEIRA BRITO                   | 1.157,57C             | 5.757,65            | 4.600,08            | 0,00                  |
| 373         | LOC CACAMBA LTDA                               | 0,00                  | 1.980,00            | 1.980,00            | 0,00                  |
| 388         | PALMARES ATAC DISTRIB LTDA                     | 0,00                  | 1.346,71            | 1.346,71            | 0,00                  |
| 406         | EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA       | 6.060,00C             | 46.045,00           | 44.128,50           | 4.143,50C             |
| 410         | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PIUMHIENSE            | 518,02C               | 6.663,55            | 6.145,53            | 0,00                  |
| 426         | CRISTIANO SILVA ALVES                          | 0,00                  | 0,00                | 1.100,00            | 1.100,00C             |
| 435         | AUTO PECAS LEONCO LTDA                         | 0,00                  | 390,80              | 390,80              | 0,00                  |
| 445         | MEGAFORT DISTRI IMP E EXP LTDA                 | 211,44C               | 211,44              | 0,00                | 0,00                  |
| 462         | PAULO CESAR DE ALMEIDA                         | 460,00C               | 1.626,88            | 1.166,88            | 0,00                  |
| 465         | PEQUITA IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS        | 0,00                  | 739,00              | 739,00              | 0,00                  |
| 466         | EDNILSON ANTONIO DE OLIVEIRA                   | 0,00                  | 700,00              | 700,00              | 0,00                  |
| 473         | ROBERTO GRILLE                                 | 36.600,00C            | 36.600,00           | 0,00                | 0,00                  |
| 504         | MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA              | 5.083,13C             | 39.736,24           | 38.028,97           | 3.375,86C             |
| 506         | DIMECOL                                        | 806,75C               | 3.711,85            | 2.905,10            | 0,00                  |
| 507         | SENEZIOMAR FARIA NETO                          | 0,00                  | 450,78              | 450,78              | 0,00                  |
| 509         | CASA DO ENCANADOR PASSOS LTDA                  | 0,00                  | 821,00              | 821,00              | 0,00                  |
| 510         | RIBER TAMBORES LTDA                            | 0,00                  | 81.000,00           | 121.500,00          | 40.500,00C            |
| 521         | SERGIO ALVES RIBEIRO                           | 0,00                  | 340,00              | 340,00              | 0,00                  |
| 526         | APARECIDA DE FATIMA FARIA SANTOS               | 0,00                  | 240,00              | 240,00              | 0,00                  |
| 561         | GENERAUTO LTDA ME                              | 1.300,00C             | 3.639,00            | 2.864,00            | 525,00C               |
| 591         | PASCAL IND. E COM DE CARNES LTDA               | 8.684,89C             | 85.899,19           | 84.803,82           | 7.589,52C             |
| 593         | ORMIMAQ ORG. MIN. MAQ LTDA                     | 1.010,05C             | 1.010,05            | 0,00                | 0,00                  |



**BALANCETE**

| Código     | Descrição da conta                                | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 594        | ELETRICA RAMOS REZENDE                            | 0,00                  | 3.149,00            | 3.149,00            | 0,00                  |
| 605        | CMP CONCRETO LTDA                                 | 2.053,34C             | 16.928,34           | 23.550,00           | 8.675,00C             |
| 610        | BRINK-LAR LTDA EPP                                | 0,00                  | 321,80              | 321,80              | 0,00                  |
| 613        | CACOLA EMBALAGENS LTDA - EMBALAGENS MATRI         | 3.012,07C             | 17.243,79           | 16.680,83           | 2.449,11C             |
| 616        | REPOR ATACADISTA - AMEV IMPORT                    | 1.477,85C             | 14.865,41           | 14.647,81           | 1.260,25C             |
| 618        | EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM                       | 261,66C               | 6.378,19            | 7.119,35            | 1.002,82C             |
| 638        | INOX PIUMHI LTDA                                  | 430,00C               | 430,00              | 0,00                | 0,00                  |
| 662        | NESTLE BRASIL LTDA                                | 50,03C                | 344,80              | 357,86              | 63,09C                |
| 675        | COMERCIO REP CECOTI                               | 2.468,82C             | 10.825,08           | 8.665,40            | 309,14C               |
| 678        | MARCOS ANTONIO MONTEIRO                           | 0,00                  | 1.125,00            | 1.765,00            | 640,00C               |
| 682        | LABORATORIO SOARES E LEITE LTDA                   | 110,00C               | 320,00              | 210,00              | 0,00                  |
| 683        | ERNANDO HENRIQUE DE ANDRADE E CIA                 | 0,00                  | 1.500,00            | 1.500,00            | 0,00                  |
| 687        | FM DIST LTDA                                      | 0,00                  | 768,97              | 1.078,69            | 309,72C               |
| 688        | MARCIO ALEX DE CARVALHO                           | 0,00                  | 120,00              | 120,00              | 0,00                  |
| 694        | VASSOURAS RADIAL LTDA                             | 0,00                  | 614,70              | 614,70              | 0,00                  |
| 697        | ARCELOR MITTAL BRASIL S.A                         | 37.104,53C            | 76.839,94           | 60.047,95           | 20.312,54C            |
| 705        | ALIANCA COM DE MAQUINAS AGRICOLAS                 | 1.501,60C             | 4.851,60            | 3.350,00            | 0,00                  |
| 726        | MARCELO OLIVEIRA DOS REIS                         | 0,00                  | 42.351,00           | 84.551,00           | 42.200,00C            |
| 730        | DOMAC COMERCIO LTDA                               | 9.596,50C             | 73.871,75           | 86.581,65           | 22.306,40C            |
| 731        | MARIA MARTA DE OLIVEIRA                           | 0,00                  | 1.550,00            | 1.550,00            | 0,00                  |
| 733        | MAC ATACADO LTDA                                  | 2.930,40C             | 31.792,25           | 29.317,07           | 455,22C               |
| 734        | NEIDINA DE SOUZA CUNHA                            | 1.003,02C             | 2.143,06            | 1.637,42            | 497,38C               |
| 735        | DISTRIBOM DISTRIB. DE PROD. ALIMENTICIOS          | 0,00                  | 12.813,98           | 12.813,98           | 0,00                  |
| 1243       | CLUBSUL DISTRIB LTDA EPP                          | 630,00C               | 2.095,33            | 2.341,71            | 876,38C               |
| 1245       | DUAS FAZENDAS IND E COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA | 1.399,80C             | 3.469,50            | 2.069,70            | 0,00                  |
| 1246       | JOSE LUIZ MONTANS ANACLETO ME                     | 0,00                  | 10.400,00           | 10.400,00           | 0,00                  |
| 1250       | SUPPLY DISTRIB DE PROD ALIMENTICIOS LTDA          | 7.294,30C             | 7.294,30            | 0,00                | 0,00                  |
| <b>748</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER</b>             | <b>84.154,40C</b>     | <b>1.033.478,17</b> | <b>1.044.126,30</b> | <b>94.802,53C</b>     |
| <b>749</b> | <b>I.N.S.S. A RECOLHER</b>                        | <b>59.199,12C</b>     | <b>797.961,92</b>   | <b>802.158,49</b>   | <b>63.395,69C</b>     |
| 750        | INSS a recolher-Matriz                            | 59.199,12C            | 797.961,92          | 802.158,49          | 63.395,69C            |
| <b>753</b> | <b>F.G.T.S. A RECOLHER</b>                        | <b>17.636,62C</b>     | <b>168.381,82</b>   | <b>170.538,38</b>   | <b>19.793,18C</b>     |
| 754        | FGTS a recolher-Matriz                            | 17.636,62C            | 168.381,82          | 170.538,38          | 19.793,18C            |
| <b>768</b> | <b>PIS FOLHA A RECOLHER</b>                       | <b>2.204,68C</b>      | <b>21.244,92</b>    | <b>21.519,47</b>    | <b>2.479,23C</b>      |
| 769        | Pis /Folha de Pagamento                           | 2.204,68C             | 21.244,92           | 21.519,47           | 2.479,23C             |
| <b>770</b> | <b>I.R.F. A RECOLHER</b>                          | <b>5.113,98C</b>      | <b>45.889,51</b>    | <b>49.909,96</b>    | <b>9.134,43C</b>      |
| 771        | IRF a recolher-Matriz                             | 5.113,98C             | 45.889,51           | 49.909,96           | 9.134,43C             |
| <b>776</b> | <b>SALARIOS A PAGAR</b>                           | <b>112.999,50C</b>    | <b>1.625.380,77</b> | <b>1.675.034,01</b> | <b>162.652,74C</b>    |
| <b>777</b> | <b>FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR</b>                 | <b>112.999,50C</b>    | <b>1.625.380,77</b> | <b>1.675.034,01</b> | <b>162.652,74C</b>    |
| 778        | Salarios a pagar-Matriz                           | 112.999,50C           | 1.625.380,77        | 1.675.034,01        | 162.652,74C           |
| <b>803</b> | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>                     | <b>233.197,81C</b>    | <b>233.677,77</b>   | <b>479,96</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>804</b> | <b>COMPROMISSOS A PAGAR</b>                       | <b>233.197,81C</b>    | <b>233.677,77</b>   | <b>479,96</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>812</b> | <b>FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>                   | <b>233.197,81C</b>    | <b>233.677,77</b>   | <b>479,96</b>       | <b>0,00</b>           |
| 814        | Financiamento Banco Sicoob                        | 233.197,81C           | 233.677,77          | 479,96              | 0,00                  |
| <b>842</b> | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                         | <b>11.947.307,51C</b> | <b>3.584,42</b>     | <b>227.873,54</b>   | <b>12.171.596,63C</b> |
| <b>843</b> | <b>PATRIMONIO REALIZADO</b>                       | <b>833.548,12C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>833.548,12C</b>    |
| <b>844</b> | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>                          | <b>833.548,12C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>833.548,12C</b>    |
| 845        | Patrimonio Social                                 | 833.548,12C           | 0,00                | 0,00                | 833.548,12C           |
| <b>848</b> | <b>RESERVAS</b>                                   | <b>11.113.759,39C</b> | <b>3.584,42</b>     | <b>227.873,54</b>   | <b>11.338.048,51C</b> |
| <b>849</b> | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                        | <b>11.113.759,39C</b> | <b>3.584,42</b>     | <b>227.873,54</b>   | <b>11.338.048,51C</b> |
| 857        | Superavit Acumulado                               | 11.113.759,39C        | 3.584,42            | 227.873,54          | 11.338.048,51C        |
| <b>867</b> | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>5.736.520,91</b> | <b>6.912.399,84</b> | <b>1.175.878,93C</b>  |
| <b>893</b> | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>81.379,75</b>    | <b>6.912.399,84</b> | <b>6.831.020,09C</b>  |
| <b>894</b> | <b>RECEITAS</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6.820.648,97</b> | <b>6.820.648,97C</b>  |
| <b>895</b> | <b>CONDOMINIO</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>2.405.472,96</b> | <b>2.405.472,96C</b>  |
| 901        | Taxas de Condominio                               | 0,00                  | 0,00                | 2.292.472,96        | 2.292.472,96C         |
| 903        | Taxa de Adesão                                    | 0,00                  | 0,00                | 113.000,00          | 113.000,00C           |
| <b>904</b> | <b>CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>6.174,00</b>     | <b>6.174,00C</b>      |
| 905        | Sauna                                             | 0,00                  | 0,00                | 1.740,00            | 1.740,00C             |
| 906        | Convites de Frequencia Visitantes                 | 0,00                  | 0,00                | 3.150,00            | 3.150,00C             |
| 931        | Cota Patrocinio                                   | 0,00                  | 0,00                | 950,00              | 950,00C               |
| 932        | Recuperacao de Despesas Sauna                     | 0,00                  | 0,00                | 334,00              | 334,00C               |
| <b>912</b> | <b>TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>30.243,00</b>    | <b>30.243,00C</b>     |
| 913        | Taxas de Transferencia                            | 0,00                  | 0,00                | 30.243,00           | 30.243,00C            |
| <b>917</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>25.115,72</b>    | <b>25.115,72C</b>     |



BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 918        | Multas e Juros s/Condominio em Atraso          | 0,00           | 0,00                | 20.700,69           | 20.700,69C           |
| 919        | Rendimentos Aplicacoes Financeiras             | 0,00           | 0,00                | 4.415,03            | 4.415,03C            |
| <b>922</b> | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>160.064,63</b>   | <b>160.064,63C</b>   |
| 923        | Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)        | 0,00           | 0,00                | 14.613,31           | 14.613,31C           |
| 928        | IPTU Ressarcimento                             | 0,00           | 0,00                | 113.643,52          | 113.643,52C          |
| 930        | Servicos de Trator                             | 0,00           | 0,00                | 100,00              | 100,00C              |
| 935        | Recuperacao de Despesas Diversas               | 0,00           | 0,00                | 22.906,11           | 22.906,11C           |
| 1275       | DESPACHANTE NAUTICO                            | 0,00           | 0,00                | 8.801,69            | 8.801,69C            |
| <b>938</b> | <b>RECEITAS RESTAURANTES</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>830.368,96</b>   | <b>830.368,96C</b>   |
| 939        | Receltas Restaurantes                          | 0,00           | 0,00                | 830.368,96          | 830.368,96C          |
| <b>947</b> | <b>CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>988.579,15</b>   | <b>988.579,15C</b>   |
| 948        | Vagas p/Embarcacao em PIER                     | 0,00           | 0,00                | 988.579,15          | 988.579,15C          |
| <b>950</b> | <b>ARRENDAMENTO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>217.462,74</b>   | <b>217.462,74C</b>   |
| 952        | Salao Social                                   | 0,00           | 0,00                | 155.449,57          | 155.449,57C          |
| 924        | Arrendamento Clube                             | 0,00           | 0,00                | 62.013,17           | 62.013,17C           |
| <b>953</b> | <b>RECEITAS EVENTOS SOCIAIS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.099.968,76</b> | <b>2.099.968,76C</b> |
| 908        | Convites de Eventos Visitantes                 | 0,00           | 0,00                | 6.840,00            | 6.840,00C            |
| 956        | Taxa Manutencao Nautica                        | 0,00           | 0,00                | 1.992.677,21        | 1.992.677,21C        |
| 957        | Taxa Arriar/Icar Barcos                        | 0,00           | 0,00                | 14.900,00           | 14.900,00C           |
| 929        | Taxas de Atracacao                             | 0,00           | 0,00                | 5.150,00            | 5.150,00C            |
| 933        | Barco Socorro                                  | 0,00           | 0,00                | 3.371,00            | 3.371,00C            |
| 951        | Aluguel de Garagens                            | 0,00           | 0,00                | 77.030,55           | 77.030,55C           |
| <b>959</b> | <b>RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>57.199,05</b>    | <b>57.199,05C</b>    |
| 960        | Armazem do Cais -Receitas                      | 0,00           | 0,00                | 57.199,05           | 57.199,05C           |
| <b>964</b> | <b>CUSTO</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>81.379,75</b>    | <b>91.750,87</b>    | <b>10.371,12C</b>    |
| <b>965</b> | <b>ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO</b>           | <b>0,00</b>    | <b>81.379,75</b>    | <b>0,00</b>         | <b>81.379,75D</b>    |
| 966        | Estoque Inicial                                | 0,00           | 81.379,75           | 0,00                | 81.379,75D           |
| <b>969</b> | <b>ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>91.750,87</b>    | <b>91.750,87C</b>    |
| 970        | Estoque Final                                  | 0,00           | 0,00                | 91.750,87           | 91.750,87C           |
| <b>971</b> | <b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>          | <b>0,00</b>    | <b>5.655.141,16</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.655.141,16D</b> |
| <b>972</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>5.655.141,16</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.655.141,16D</b> |
| <b>973</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>1.362.054,48</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.362.054,48D</b> |
| 974        | Material Escritorio                            | 0,00           | 29.339,12           | 0,00                | 29.339,12D           |
| 975        | Telefone                                       | 0,00           | 24.875,58           | 0,00                | 24.875,58D           |
| 976        | Luz                                            | 0,00           | 19.737,63           | 0,00                | 19.737,63D           |
| 977        | Correios e Telegrafos                          | 0,00           | 6.028,11            | 0,00                | 6.028,11D            |
| 978        | ALVARAS                                        | 0,00           | 1.084,57            | 0,00                | 1.084,57D            |
| 980        | ALUGUEL                                        | 0,00           | 20.048,00           | 0,00                | 20.048,00D           |
| 981        | ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos       | 0,00           | 29.831,08           | 0,00                | 29.831,08D           |
| 983        | FRETES E CARRETOS                              | 0,00           | 309,66              | 0,00                | 309,66D              |
| 991        | MANUTENCAO DE VEICULOS                         | 0,00           | 16.029,41           | 0,00                | 16.029,41D           |
| 992        | COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS                 | 0,00           | 38.536,06           | 0,00                | 38.536,06D           |
| 993        | COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - VEICULOS                | 0,00           | 65.551,09           | 0,00                | 65.551,09D           |
| 994        | ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS                | 0,00           | 6.812,94            | 0,00                | 6.812,94D            |
| 995        | COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)         | 0,00           | 1.931,04            | 0,00                | 1.931,04D            |
| 996        | COPIAS E REPRODUcoes                           | 0,00           | 184,00              | 0,00                | 184,00D              |
| 997        | INTERNET                                       | 0,00           | 4.305,76            | 0,00                | 4.305,76D            |
| 998        | FARMACIA/ PRIMEIROS SOCORROS                   | 0,00           | 861,18              | 0,00                | 861,18D              |
| 999        | INFORMATICA                                    | 0,00           | 5.597,80            | 0,00                | 5.597,80D            |
| 1001       | MANUTENCAO DE JARDINS                          | 0,00           | 22.286,62           | 0,00                | 22.286,62D           |
| 1002       | MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE             | 0,00           | 10.685,93           | 0,00                | 10.685,93D           |
| 1004       | MANUTENCAO DE BARCOS                           | 0,00           | 3.393,00            | 0,00                | 3.393,00D            |
| 1005       | MATERIAL PISCINA/SAUNA                         | 0,00           | 40.220,45           | 0,00                | 40.220,45D           |
| 1006       | MATERIAL ESPORTIVO                             | 0,00           | 1.793,93            | 0,00                | 1.793,93D            |
| 1007       | SEGUROS                                        | 0,00           | 43.699,23           | 0,00                | 43.699,23D           |
| 1008       | DESPESAS C VIAGENS                             | 0,00           | 1.421,27            | 0,00                | 1.421,27D            |
| 1009       | CUSTOS JUDICIAIS                               | 0,00           | 6.327,45            | 0,00                | 6.327,45D            |
| 1010       | HONORARIOS JURIDICOS                           | 0,00           | 108.240,00          | 0,00                | 108.240,00D          |
| 1011       | HONORARIOS CONTABEIS                           | 0,00           | 63.400,00           | 0,00                | 63.400,00D           |
| 1012       | MATERIAL DE LIMPEZA                            | 0,00           | 61.163,08           | 0,00                | 61.163,08D           |
| 1014       | SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS                | 0,00           | 30.741,45           | 0,00                | 30.741,45D           |
| 1016       | SERVICOS DE TERCEIROS                          | 0,00           | 37.505,89           | 0,00                | 37.505,89D           |
| 1017       | TAXAS E EMOLUMENTOS                            | 0,00           | 850,75              | 0,00                | 850,75D              |
| 1284       | GRATIFICAÇÕES                                  | 0,00           | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00D            |
| 1254       | MATERIAL GRAFICO                               | 0,00           | 80,00               | 0,00                | 80,00D               |
| 1019       | IPTU-CAPITOLIO                                 | 0,00           | 145.887,88          | 0,00                | 145.887,88D          |
| 1022       | LAVANDERIA                                     | 0,00           | 4,40                | 0,00                | 4,40D                |



BALANCETE

| Código      | Descrição da conta                          | Saldo Anterior | Débito              | Crédito     | Saldo Atual          |
|-------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 1024        | MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES                | 0,00           | 165.237,17          | 0,00        | 165.237,17D          |
| 1027        | MANUTENCAO DE PIERES                        | 0,00           | 30.641,59           | 0,00        | 30.641,59D           |
| 1028        | MATERIAL ELETRICO                           | 0,00           | 14.353,99           | 0,00        | 14.353,99D           |
| 1029        | RELACOES PUBLICAS                           | 0,00           | 1.367,08            | 0,00        | 1.367,08D            |
| 1030        | FERRAMENTAS                                 | 0,00           | 5.739,50            | 0,00        | 5.739,50D            |
| 1036        | MARKETING                                   | 0,00           | 16.910,00           | 0,00        | 16.910,00D           |
| 1039        | MATERIAIS DA AREA NAUTICA                   | 0,00           | 3.814,85            | 0,00        | 3.814,85D            |
| 1041        | PEDAGIO                                     | 0,00           | 915,20              | 0,00        | 915,20D              |
| 1042        | DESPESAS DIVERSAS                           | 0,00           | 25,25               | 0,00        | 25,25D               |
| 1044        | SERVICOS DE TAXI                            | 0,00           | 7.308,00            | 0,00        | 7.308,00D            |
| 1047        | MULTAS E JUROS                              | 0,00           | 43,38               | 0,00        | 43,38D               |
| 1048        | ISSQN                                       | 0,00           | 178,00              | 0,00        | 178,00D              |
| 1052        | DESPESAS C/CARTORIO                         | 0,00           | 7.656,79            | 0,00        | 7.656,79D            |
| 1054        | AGUA                                        | 0,00           | 4.791,24            | 0,00        | 4.791,24D            |
| 1060        | ECAD                                        | 0,00           | 3.608,88            | 0,00        | 3.608,88D            |
| 1061        | DESPESAS C/SITES                            | 0,00           | 2.273,63            | 0,00        | 2.273,63D            |
| 1062        | MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS           | 0,00           | 800,50              | 0,00        | 800,50D              |
| 1063        | MANUTENCAO DE TRATORES                      | 0,00           | 69.719,31           | 0,00        | 69.719,31D           |
| 1064        | PRODUTOS COMER. SAUNA                       | 0,00           | 384,47              | 0,00        | 384,47D              |
| 1065        | DESPESAS C/HOSPEDAGEM                       | 0,00           | 785,00              | 0,00        | 785,00D              |
| 1066        | MENSALIDADES DIVERSAS                       | 0,00           | 7.092,09            | 0,00        | 7.092,09D            |
| 1068        | TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS              | 0,00           | 2.504,12            | 0,00        | 2.504,12D            |
| 1069        | GAS SAUNA                                   | 0,00           | 10.836,60           | 0,00        | 10.836,60D           |
| 1070        | MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO              | 0,00           | 45.607,91           | 0,00        | 45.607,91D           |
| 1071        | EDITAIS                                     | 0,00           | 442,95              | 0,00        | 442,95D              |
| 1073        | MANUTENÇÃO DE EXTINTORES                    | 0,00           | 5.495,00            | 0,00        | 5.495,00D            |
| 1075        | RESSARCIMENTO/ INDENIZAÇÕES TERCEIROS       | 0,00           | 4.500,00            | 0,00        | 4.500,00D            |
| 1081        | ARMAZEM DO CAIS                             | 0,00           | 48.559,08           | 0,00        | 48.559,08D           |
| 1082        | TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTÃO - ARMAZEM CAIS    | 0,00           | 1.135,60            | 0,00        | 1.135,60D            |
| 1264        | AULAS SPINNING MENSAL                       | 0,00           | 10.500,00           | 0,00        | 10.500,00D           |
| 1255        | AUDITORIA                                   | 0,00           | 7.200,00            | 0,00        | 7.200,00D            |
| 1268        | SERVIÇOS TOPOGRAFIA                         | 0,00           | 18.400,00           | 0,00        | 18.400,00D           |
| 1265        | TAXA ADMINISTRATIVA CARTOES                 | 0,00           | 1.561,29            | 0,00        | 1.561,29D            |
| 1276        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JARDIM       | 0,00           | 8.490,71            | 0,00        | 8.490,71D            |
| 1277        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MANUTENÇÃO   | 0,00           | 1.228,94            | 0,00        | 1.228,94D            |
| 1283        | DESPESAS DESPACHANTE NAUTICO - P/ REEMBOLSO | 0,00           | 1.182,00            | 0,00        | 1.182,00D            |
| <b>1086</b> | <b>REMUNERACOES E ENCARGOS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>3.407.373,43</b> | <b>0,00</b> | <b>3.407.373,43D</b> |
| 1087        | Salarios                                    | 0,00           | 1.734.315,66        | 0,00        | 1.734.315,66D        |
| 1089        | F.G.T.S.                                    | 0,00           | 202.459,22          | 0,00        | 202.459,22D          |
| 1090        | I.N.S.S                                     | 0,00           | 742.915,40          | 0,00        | 742.915,40D          |
| 1091        | FERIAS                                      | 0,00           | 128.542,28          | 0,00        | 128.542,28D          |
| 1092        | 13 SALARIO                                  | 0,00           | 77.068,05           | 0,00        | 77.068,05D           |
| 1095        | VALE TRANSPORTES                            | 0,00           | 12.627,74           | 0,00        | 12.627,74D           |
| 1098        | UNIFORMES P/PESSOAL                         | 0,00           | 94,00               | 0,00        | 94,00D               |
| 1101        | RESCISOES                                   | 0,00           | 50.692,00           | 0,00        | 50.692,00D           |
| 1102        | DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL             | 0,00           | 9.637,62            | 0,00        | 9.637,62D            |
| 1103        | CESTA BASICA FUNCIONARIOS                   | 0,00           | 272.116,18          | 0,00        | 272.116,18D          |
| 1105        | I.R.R.F                                     | 0,00           | 74.525,01           | 0,00        | 74.525,01D           |
| 1106        | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                    | 0,00           | 21.519,47           | 0,00        | 21.519,47D           |
| 1107        | CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO        | 0,00           | 72.429,54           | 0,00        | 72.429,54D           |
| 1110        | Despesas Hospitalares funcionarios          | 0,00           | 1.140,90            | 0,00        | 1.140,90D            |
| 1067        | E.P.I                                       | 0,00           | 7.290,36            | 0,00        | 7.290,36D            |
| <b>1112</b> | <b>DESPESAS DE EVENTOS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>167.805,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>167.805,71D</b>   |
| 1113        | ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS             | 0,00           | 5.100,00            | 0,00        | 5.100,00D            |
| 1116        | MATERIAL GRAFICO                            | 0,00           | 2.400,50            | 0,00        | 2.400,50D            |
| 1117        | MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS        | 0,00           | 3.080,00            | 0,00        | 3.080,00D            |
| 1119        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                | 0,00           | 127,46              | 0,00        | 127,46D              |
| 1120        | FRETES E CARRETOS                           | 0,00           | 1.450,00            | 0,00        | 1.450,00D            |
| 1126        | SEGURANCA                                   | 0,00           | 52.580,00           | 0,00        | 52.580,00D           |
| 1130        | TRANSPORTES PRESTADORES SERVIÇOS            | 0,00           | 5.380,00            | 0,00        | 5.380,00D            |
| 1131        | ALIMENTACAO                                 | 0,00           | 8.574,88            | 0,00        | 8.574,88D            |
| 1133        | MONITORIA                                   | 0,00           | 28.200,00           | 0,00        | 28.200,00D           |
| 1135        | MAO DE OBRA DE TERCEIROS                    | 0,00           | 4.666,10            | 0,00        | 4.666,10D            |
| 1136        | MAT. PARA ORNAMENTACAO                      | 0,00           | 562,21              | 0,00        | 562,21D              |
| 1145        | LOCACAO P/EVENTOS                           | 0,00           | 8.274,60            | 0,00        | 8.274,60D            |
| 1146        | SERVICOS DE ENFERMAGENS/ AMBULANCIA         | 0,00           | 5.300,00            | 0,00        | 5.300,00D            |
| 1147        | AMBULATORIO                                 | 0,00           | 400,63              | 0,00        | 400,63D              |
| 1155        | AULAS SPNNING/MUSCULACAO                    | 0,00           | 22.600,00           | 0,00        | 22.600,00D           |
| 1157        | ACADEMIA / AULAS DE DANÇA                   | 0,00           | 5.100,00            | 0,00        | 5.100,00D            |
| 1159        | GENEROS ALIMENTICIOS                        | 0,00           | 7.557,95            | 0,00        | 7.557,95D            |
| 1050        | MATERIAL MONITORIA                          | 0,00           | 3.204,63            | 0,00        | 3.204,63D            |
| 1258        | HOSPEDAGEM                                  | 0,00           | 1.897,00            | 0,00        | 1.897,00D            |



BALANCETE

| Código | Descrição da conta                    | Saldo Anterior | Débito            | Crédito     | Saldo Atual        |
|--------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 1270   | GAS                                   | 0,00           | 1.349,75          | 0,00        | 1.349,75D          |
| 1161   | <b>DESPESAS RESTAURANTES</b>          | <b>0,00</b>    | <b>636.722,57</b> | <b>0,00</b> | <b>636.722,57D</b> |
| 1162   | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 0,00           | 422.477,32        | 0,00        | 422.477,32D        |
| 1163   | GAS                                   | 0,00           | 17.399,43         | 0,00        | 17.399,43D         |
| 1164   | BEBIDAS                               | 0,00           | 100.855,96        | 0,00        | 100.855,96D        |
| 1165   | DESCARTÁVEIS                          | 0,00           | 43.673,37         | 0,00        | 43.673,37D         |
| 1171   | MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES       | 0,00           | 2.827,00          | 0,00        | 2.827,00D          |
| 1173   | PEDAGIO/COMBUSTIVEIS                  | 0,00           | 3.828,90          | 0,00        | 3.828,90D          |
| 1174   | TAXA ADM CARTAO                       | 0,00           | 17.873,58         | 0,00        | 17.873,58D         |
| 1176   | SOFTWARES RESTAURANTES                | 0,00           | 7.272,00          | 0,00        | 7.272,00D          |
| 1188   | MATERIAL LIMPEZA                      | 0,00           | 9.167,16          | 0,00        | 9.167,16D          |
| 1189   | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS               | 0,00           | 5.342,85          | 0,00        | 5.342,85D          |
| 1263   | TAXI                                  | 0,00           | 6.005,00          | 0,00        | 6.005,00D          |
| 1178   | <b>DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE</b> | <b>0,00</b>    | <b>66.833,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>66.833,71D</b>  |
| 1180   | FERIAS                                | 0,00           | 8.490,49          | 0,00        | 8.490,49D          |
| 1181   | FGTS                                  | 0,00           | 1.495,68          | 0,00        | 1.495,68D          |
| 1184   | RESCISAO DE FUNCIONARIO               | 0,00           | 22.569,91         | 0,00        | 22.569,91D         |
| 1185   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00           | 22.232,03         | 0,00        | 22.232,03D         |
| 1072   | NUTRICIONISTA                         | 0,00           | 11.545,60         | 0,00        | 11.545,60D         |
| 1172   | UNIFORMES FUNCIONARIOS                | 0,00           | 500,00            | 0,00        | 500,00D            |
| 1191   | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>14.351,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.351,26D</b>  |
| 1192   | Despesas Bancarias                    | 0,00           | 4.004,48          | 0,00        | 4.004,48D          |
| 1193   | Juros de Mora                         | 0,00           | 479,96            | 0,00        | 479,96D            |
| 1195   | Emissao de Boletas                    | 0,00           | 9.849,82          | 0,00        | 9.849,82D          |
| 1198   | Tarifas Identificacao Deposito        | 0,00           | 17,00             | 0,00        | 17,00D             |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |                |               |               |                |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ATIVO                  | 12.539.012,99D | 17.015.305,60 | 15.755.598,55 | 13.798.720,04D |
| PASSIVO                | 12.539.012,99C | 3.675.889,10  | 3.759.717,22  | 12.622.841,11C |
| PATRIMONIO LIQUIDO     | 11.947.307,51C | 3.584,42      | 227.873,54    | 12.171.596,63C |
| CONTAS DE RESULTADO    | 0,00           | 5.736.520,91  | 6.912.399,84  | 1.175.878,93C  |
| CONTAS AUXILIARES      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS       | 12.539.012,99D | 22.751.826,51 | 22.667.998,39 | 12.622.841,11D |
| CONTAS CREDORAS        | 24.486.320,50C | 3.679.473,52  | 3.987.590,76  | 24.794.437,74C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00           | -1.175.878,93 | 0,00          | 1.175.878,93C  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00           | -1.175.878,93 | 0,00          | 1.175.878,93C  |

CLEITON MOURÃO FILIZOLA LIMA  
PRESIDENTE  
CPF: 531.494.406-53

VIVALDO SILVERIO DE SOUZA FILHO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 34701  
CPF: 810.177.116-15



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

| Descrição                                        | Saldo          | Soma         | Total          |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                         |                |              |                |
| RECEITAS OPERACIONAIS                            |                |              |                |
| RECEITAS                                         |                |              |                |
| CONDOMINIO                                       |                |              |                |
| Taxas de Condominio                              | 2.292.472,96   |              |                |
| Taxa de Adesão                                   | 113.000,00     | 2.405.472,96 |                |
| CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES                |                |              |                |
| Sauna                                            | 1.740,00       |              |                |
| Convites de Frequencia Visitantes                | 3.150,00       |              |                |
| Cota Patrocinio                                  | 950,00         |              |                |
| Recuperacao de Despesas Sauna                    | 334,00         | 6.174,00     |                |
| TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER           |                |              |                |
| Taxas de Transferencia                           | 30.243,00      | 30.243,00    |                |
| OUTRAS RECEITAS                                  |                |              |                |
| Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)          | 14.613,31      |              |                |
| IPTU Ressarcimento                               | 113.643,52     |              |                |
| Servicos de Trator                               | 100,00         |              |                |
| Recuperacao de Despesas Diversas                 | 22.906,11      |              |                |
| DESPACHANTE NAUTICO                              | 8.801,69       | 160.064,63   |                |
| RECEITAS RESTAURANTES                            |                |              |                |
| Receitas Restaurantes                            | 830.368,96     | 830.368,96   |                |
| CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC          |                |              |                |
| Vagas p/Embarcacao em PIER                       | 988.579,15     | 988.579,15   |                |
| ARRENDAMENTO                                     |                |              |                |
| Salao Social                                     | 155.449,57     |              |                |
| Arrendamento Clube                               | 62.013,17      | 217.462,74   |                |
| RECEITAS EVENTOS SOCIAIS                         |                |              |                |
| Convites de Eventos Visitantes                   | 6.840,00       |              |                |
| Taxa Manutencao Nautica                          | 1.992.677,21   |              |                |
| Taxa Arriar/Icar Barcos                          | 14.900,00      |              |                |
| Taxas de Atracao                                 | 5.150,00       |              |                |
| Barco Socorro                                    | 3.371,00       |              |                |
| Aluguel de Garagens                              | 77.030,55      | 2.099.968,76 |                |
| RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS                      |                |              |                |
| Armazem do Cais -Receitas                        | 57.199,05      | 57.199,05    | 6.795.533,25   |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                           |                |              | 6.795.533,25   |
| <b>CUSTOS DE PRESTACOES DE SERVICOS E VENDAS</b> |                |              |                |
| CUSTO                                            |                |              |                |
| ESTOQUES NO INICIO DO PERIODO                    |                |              |                |
| Estoque Inicial                                  | (81.379,75)    | (81.379,75)  |                |
| ESTOQUES NO FINAL DO PERIODO                     |                |              |                |
| Estoque Final                                    | 91.750,87      | 91.750,87    | 10.371,12      |
| <b>SUPERAVIT BRUTO</b>                           |                |              | 6.805.904,37   |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     |                |              | (6.138.837,14) |
| <b>DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>           |                |              |                |
| REMUNERACOES E ENCARGOS                          |                |              |                |
| Salarios                                         | (1.734.315,66) |              |                |
| F.G.T.S.                                         | (202.459,22)   |              |                |
| I.N.S.S                                          | (742.915,40)   |              |                |
| FERIAS                                           | (128.542,28)   |              |                |
| 13 SALARIO                                       | (77.068,05)    |              |                |
| VALE TRANSPORTES                                 | (12.627,74)    |              |                |
| UNIFORMES P/PESSOAL                              | (94,00)        |              |                |
| RESCISOES                                        | (50.692,00)    |              |                |
| DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL                  | (9.637,62)     |              |                |
| CESTA BASICA FUNCIONARIOS                        | (272.116,18)   |              |                |
| I.R.R.F                                          | (74.525,01)    |              |                |
| PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                         | (21.519,47)    |              |                |
| CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO             | (72.429,54)    |              |                |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

| Descrição                                | Saldo        | Soma           | Total          |
|------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO</b>   |              |                |                |
| Despesas Hospitalares funcionarios       | (1.140,90)   |                |                |
| E.P.I                                    | (7.290,36)   | (3.407.373,43) | (3.407.373,43) |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          |              |                |                |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>             |              |                |                |
| <b>DESPESAS GERAIS</b>                   |              |                |                |
| Material Escritorio                      | (29.339,12)  |                |                |
| Telefone                                 | (24.875,58)  |                |                |
| Luz                                      | (19.737,63)  |                |                |
| Correios e Telegrafos                    | (6.028,11)   |                |                |
| ALVARAS                                  | (1.084,57)   |                |                |
| ALUGUEL                                  | (20.048,00)  |                |                |
| ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos | (29.831,08)  |                |                |
| FRETES E CARRETOS                        | (309,66)     |                |                |
| MANUTENCAO DE VEICULOS                   | (16.029,41)  |                |                |
| COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS           | (38.536,06)  |                |                |
| COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS           | (65.551,09)  |                |                |
| ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS          | (6.812,94)   |                |                |
| COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)   | (1.931,04)   |                |                |
| COPIAS E REPRODUcoes                     | (184,00)     |                |                |
| INTERNET                                 | (4.305,76)   |                |                |
| FARMACIA/ PRIMEIROS SOCORROS             | (861,18)     |                |                |
| INFORMATICA                              | (5.597,80)   |                |                |
| MANUTENCAO DE JARDINS                    | (22.286,62)  |                |                |
| MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE       | (10.685,93)  |                |                |
| MANUTENCAO DE BARCOS                     | (3.393,00)   |                |                |
| MATERIAL PISCINA/SAUNA                   | (40.220,45)  |                |                |
| MATERIAL ESPORTIVO                       | (1.793,93)   |                |                |
| SEGUROS                                  | (43.699,23)  |                |                |
| DESPESAS C VIAGENS                       | (1.421,27)   |                |                |
| CUSTOS JUDICIAIS                         | (6.327,45)   |                |                |
| HONORARIOS JURIDICOS                     | (108.240,00) |                |                |
| HONORARIOS CONTABEIS                     | (63.400,00)  |                |                |
| MATERIAL DE LIMPEZA                      | (61.163,08)  |                |                |
| SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS          | (30.741,45)  |                |                |
| SERVICOS DE TERCEIROS                    | (37.505,89)  |                |                |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                      | (850,75)     |                |                |
| GRATIFICAÇÕES                            | (2.000,00)   |                |                |
| MATERIAL GRAFICO                         | (80,00)      |                |                |
| IPTU-CAPITOLIO                           | (145.887,88) |                |                |
| LAVANDERIA                               | (4,40)       |                |                |
| MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES             | (165.237,17) |                |                |
| MANUTENCAO DE PIERES                     | (30.641,59)  |                |                |
| MATERIAL ELETRICO                        | (14.353,99)  |                |                |
| RELACOES PUBLICAS                        | (1.367,08)   |                |                |
| FERRAMENTAS                              | (5.739,50)   |                |                |
| MARKETING                                | (16.910,00)  |                |                |
| MATERIAIS DA AREA NAUTICA                | (3.814,85)   |                |                |
| PEDAGIO                                  | (915,20)     |                |                |
| DESPESAS DIVERSAS                        | (25,25)      |                |                |
| SERVICOS DE TAXI                         | (7.308,00)   |                |                |
| MULTAS E JUROS                           | (43,38)      |                |                |
| ISSQN                                    | (178,00)     |                |                |
| DESPESAS C/CARTORIO                      | (7.656,79)   |                |                |
| AGUA                                     | (4.791,24)   |                |                |
| ECAD                                     | (3.608,88)   |                |                |
| DESPESAS C/SITES                         | (2.273,63)   |                |                |
| MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS        | (800,50)     |                |                |
| MANUTENCAO DE TRATORES                   | (69.719,31)  |                |                |
| PRODUTOS COMER. SAUNA                    | (384,47)     |                |                |
| DESPESAS C/HOSPEDAGEM                    | (785,00)     |                |                |
| MENSALIDADES DIVERSAS                    | (7.092,09)   |                |                |
| TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS           | (2.504,12)   |                |                |
| GAS SAUNA                                | (10.836,60)  |                |                |
| MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO           | (45.607,91)  |                |                |
| EDITAIS                                  | (442,95)     |                |                |



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição                                   | Saldo        | Soma           | Total          |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             |              |                |                |
| MANUTENÇÃO DE EXTINTORES                    | (5.495,00)   |                |                |
| RESSARCIMENTO/ INDENIZAÇÕES TERCEIROS       | (4.500,00)   |                |                |
| ARMAZEM DO CAIS                             | (48.559,08)  |                |                |
| TAXA ADMINISTRAÇÃO CARTÃO - ARMAZEM CAIS    | (1.135,60)   |                |                |
| AULAS SPINNING MENSAL                       | (10.500,00)  |                |                |
| AUDITORIA                                   | (7.200,00)   |                |                |
| SERVIÇOS TOPOGRAFIA                         | (18.400,00)  |                |                |
| TAXA ADMINISTRATIVA CARTOES                 | (1.561,29)   |                |                |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JARDIM       | (8.490,71)   |                |                |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MANUTENÇÃO   | (1.228,94)   |                |                |
| DESPESAS DESPACHANTE NAUTICO - P/ REEMBOLSO | (1.182,00)   |                |                |
| GAS                                         | (1.349,75)   |                |                |
| TAXI                                        | (6.005,00)   | (1.369.409,23) | (1.369.409,23) |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                 |              |                |                |
| RECEITAS FINANCEIRAS                        |              |                |                |
| Multas e Juros s/Condominio em Atraso       | 20.700,69    |                |                |
| Rendimentos Aplicacoes Financeiras          | 4.415,03     | 25.115,72      | 25.115,72      |
| <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>         |              |                |                |
| DESPESAS DE EVENTOS                         |              |                |                |
| ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS             | (5.100,00)   |                |                |
| MATERIAL GRAFICO                            | (2.400,50)   |                |                |
| MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS        | (3.080,00)   |                |                |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                | (127,46)     |                |                |
| FRETES E CARRETOS                           | (1.450,00)   |                |                |
| SEGURANCA                                   | (52.580,00)  |                |                |
| TRANSPORTES PRESTADORES SERVIÇOS            | (5.380,00)   |                |                |
| ALIMENTACAO                                 | (8.574,88)   |                |                |
| MONITORIA                                   | (28.200,00)  |                |                |
| MAO DE OBRA DE TERCEIROS                    | (4.666,10)   |                |                |
| MAT. PARA ORNAMENTACAO                      | (562,21)     |                |                |
| LOCACAO P/EVENTOS                           | (8.274,60)   |                |                |
| SERVICOS DE ENFERMAGENS/ AMBULANCIA         | (5.300,00)   |                |                |
| AMBULATORIO                                 | (400,63)     |                |                |
| AULAS SPINNING/MUSCULACAO                   | (22.600,00)  |                |                |
| ACADEMIA / AULAS DE DANÇA                   | (5.100,00)   |                |                |
| GENEROS ALIMENTICIOS                        | (7.557,95)   |                |                |
| MATERIAL MONITORIA                          | (3.204,63)   |                |                |
| HOSPEDAGEM                                  | (1.897,00)   | (166.455,96)   | (166.455,96)   |
| <b>OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>     |              |                |                |
| DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS              |              |                |                |
| DESPESAS RESTAURANTES                       |              |                |                |
| GENEROS ALIMENTICIOS                        | (422.477,32) |                |                |
| GAS                                         | (17.399,43)  |                |                |
| BEBIDAS                                     | (100.855,96) |                |                |
| DESCARTÁVEIS                                | (43.673,37)  |                |                |
| MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES             | (2.827,00)   |                |                |
| PEDAGIO/COMBUSTIVEIS                        | (3.828,90)   |                |                |
| TAXA ADM CARTAO                             | (17.873,58)  |                |                |
| SOFTWARES RESTAURANTES                      | (7.272,00)   |                |                |
| MATERIAL LIMPEZA                            | (9.167,16)   |                |                |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS                     | (5.342,85)   | (630.717,57)   |                |
| DESPESAS C/PESSOAL RESTAURANTE              |              |                |                |
| FERIAS                                      | (8.490,49)   |                |                |
| FGTS                                        | (1.495,68)   |                |                |
| RESCISAO DE FUNCIONARIO                     | (22.569,91)  |                |                |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | (22.232,03)  |                |                |
| NUTRICIONISTA                               | (11.545,60)  |                |                |
| UNIFORMES FUNCIONARIOS                      | (500,00)     | (66.833,71)    | (697.551,28)   |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                |              |                | 1.190.230,19   |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

| Descrição                           | Saldo      | Soma        | Total               |
|-------------------------------------|------------|-------------|---------------------|
| <b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>    |            |             |                     |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>         |            |             |                     |
| Despesas Bancárias                  | (4.004,48) |             |                     |
| Juros de Mora                       | (479,96)   |             |                     |
| Emissão de Boletas                  | (9.849,82) |             |                     |
| Tarifas Identificação Depósito      | (17,00)    | (14.351,26) | (14.351,26)         |
| <b>RESULTADO ANTES DE PROVISÕES</b> |            |             | <b>1.175.878,93</b> |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>   |            |             | <b>1.175.878,93</b> |
| Lucro por ação/quota                |            |             | <b>0,00</b>         |

CAPITOLIO, 15 de Março de 2023

  
\_\_\_\_\_  
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