

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	16.985.323,02D
ATIVO CIRCULANTE	1.774.001,32D
DISPONIVEL	1.002.062,45D
CAIXA	16.037,22D
Caixa-Capitolio	16.037,22D
BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	986.015,23D
Banco do Brasil /Piumhi MG	708.072,60D
Sicoob Credialto	277.942,63D
APLICACOES DE CURTO PRAZO	10,00D
Conta Capital Sicoob Credialto	10,00D
CREDITOS A RECEBER	771.938,87D
CONDOMINIOS A RECEBER	771.938,87D
Taxa Condominio/Nautica a Receber	771.938,87D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	533.734,81D
CREDITOS A RECEBER	533.734,81D
CONDOMINIO EM ATRASO	533.734,81D
Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	533.734,81D
ATIVO PERMANENTE	14.677.586,89D
INVESTIMENTOS	1.067.488,67D
INVESTIMENTOS	1.067.488,67D
IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	1.067.488,67D
IMOBILIZADO	13.610.098,22D
IMOVEIS	3.524.175,02D
Terrenos	86.408,11D
Garagens dos Barcos	2.539.880,06D
Deck	468.894,50D
Campo de Futebol	41.613,01D
Quadra de Tenis	164.578,79D
POITAS PIERES	24.234,39D
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
EDIFICACOES E CONSTRUCOES	2.671.822,94D
Edificacoes e Construcoes	2.671.822,94D
VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	563.416,31D
Veiculos	451.342,31D
Saveiro Placa GYQ 2162	25.572,00D
Moto Placa GYP 5418	5.502,00D
Ducato Placa HGP 9509	81.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	409.226,92D
Moveis e Utensilios	377.149,10D
Equipamentos	27.396,72D
Maquinas e Equip Informatica	3.961,10D
Cadeira de Rodas Jaguaribe Mod 1016	720,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.738.333,73D
Maquinas	164.811,25D
Equipamentos	1.150.782,21D
Lancha Conquest	21.700,00D
Tratores	372.399,00D
Motor Mercruiser	25.160,00D
Telemig	281,27D
Gondolas	3.200,00D
INVESTIMENTOS CONST. GARAGEN BARCOS	63,48D
Arame	49,90D
Portao	13,58D
GARAGEM G3	1.412.178,92D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Construção Garagem G3	1.412.178,92D
INVESTIMENTOS/QUADRA TENIS	192.047,67D
REFORMA CENTRO NAUTICO	0,00
Reforma Centro Nautico	152.728,94D
Servicos de Maquinas	1.615,20D
Posto de Observação G1	19.172,04D
POÇO ARTESIANO	4.404,51D
CONSTRUÇÃO Balsa PIERES	14.126,98D
PIERES	1.953.140,24D
Construção de Pieres	1.953.140,24D
ENFERMARIA CENTRO NÁUTICO	57.392,82D
Construção Enfermaria Centro Náutico	57.392,82D
OBRA PARQUE AQUATICO	526.486,94D
OBRA PARQUE AQUATICO	526.486,94D
COMPLEXO NAUTICO	561.813,23D
Complexo Nautico	520.737,46D
RESERVATORIO AGUA DO CLUBE	41.075,77D
P A S S I V O	16.985.323,02C
PASSIVO CIRCULANTE	248.765,81C
FORNECEDORES	28.380,04C
TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	28.380,04C
GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	2.256,00C
CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTD - CD	912,22C
TORREFACAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	370,00C
CAVAMATO AGROPECAS LTDA EPP	180,00C
SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA	267,33C
ELETROCAMPOS LTDA EPP	850,00C
DIGINEW INFORMATICA LTDA	1.122,25C
COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA	1.478,25C
EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	2.415,00C
INDUSTRIA E COMERCIO VIDROMOVEIS LTDA	1.270,00C
CASA DO ENCANADOR PASSOS LTDA	1.150,00C
CASA DO ELETRICISTA PASSENSE	2.129,27C
DOMAC COMERCIO LTDA	1.579,72C
SEG DAS GERAIS	12.400,00C
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	86.715,32C
INSS/ IRRF/ PIS A RECOLHER	69.724,57C
INSS/ IRRF/ PIS A RECOLHER	69.724,57C
F.G.T.S. A RECOLHER	16.990,75C
FGTS a recolher-Matriz	16.990,75C
SALARIOS A PAGAR	133.670,45C
FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	133.670,45C
Salarios a pagar-Matriz	133.670,45C
PATRIMONIO LIQUIDO	16.736.557,21C
PATRIMONIO REALIZADO	833.548,12C
PATRIMONIO SOCIAL	833.548,12C
Patrimonio Social	833.548,12C
RESERVAS	15.903.009,09C
RESERVAS DE CAPITAL	15.903.009,09C
Superavit Acumulado	15.903.009,09C

CAPITOLIO, 27 de Janeiro de 2025

CLAUDIO LAUDARES MOREIRA
PRESIDENTE
CPF: 550.408.456-34

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS DIVERSAS		
Taxas de Condomínio	2.701.761,92	
Taxa de Adesão	136.000,00	
Taxa Transferencia de Cota	5.470,00	
Sauna	660,00	
Convites de Frequencia Visitantes	9.020,00	
Recuperacao de Despesas Sauna	119,00	
Taxas de Transferencia	20.034,75	
Juros s/Cobrança Juridica	36.121,60	
Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	70.718,57	
Descontos Obtidos	0,02	
Outras Receitas Globais	18.736,62	
IPTU Ressarcimento	119.408,46	
Servicos de Trator	2.370,12	
Recuperacao de Despesas Diversas	41.201,89	
DESPACHANTE NAUTICO	6.063,90	
Receitas Restaurantes	2.486,25	
Vagas p/Embarcacao em PIER	1.152.965,84	
Salao Social	259.400,00	
Arrendamento Clube	64.879,10	
Convites de Eventos Visitantes	9.255,00	
Taxa Manutencao Nautica	2.081.730,05	
Taxa Arriar/Icar Barcos	13.200,00	
Taxas de Atracacao	10.800,00	
Barco Socorro	2.996,50	
Aluguel de Garagens	114.096,73	
Armazem do Cais -Receitas	11.851,98	<u>6.891.348,30</u>
RECEITA LÍQUIDA		
		<u>6.891.348,30</u>
SUPERAVIT BRUTO		
		<u>6.891.348,30</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(4.833.074,58)</u>
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		
Salarios	(1.399.004,85)	
F.G.T.S.	(168.284,26)	
I.N.S.S	(804.580,72)	
FERIAS	(151.915,57)	
13 SALARIO	(124.098,68)	
VALE TRANSPORTES	(15.220,70)	
RESCISOES	(20.014,54)	
DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	(6.274,05)	
CESTA BASICA FUNCIONARIOS	(262.771,42)	
I.R.R.F	(41.125,20)	
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	(7.324,09)	
CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	(77.997,11)	
Despesas Hospitalares funcionarios	(198,97)	
E.P.I	(2.936,30)	<u>(3.081.746,46)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SEG DAS GERAIS	12.400,00	
Material Escritorio	(11.278,30)	
Telefone	(12.691,68)	
Luz	(24.636,84)	
Correios e Telegrafos	(4.961,53)	
ALVARAS	(1.130,01)	
ALUGUEL	(1.800,00)	
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	(38.517,20)	
FRETES E CARRETOS	(685,00)	
MANUTENCAO DE VEICULOS	(30.577,92)	
COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	(40.615,60)	
COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	(47.774,24)	
ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	(8.218,84)	
COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	(3.840,85)	
COPIAS E REPRODUCOES	(178,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
INTERNET	(3.840,00)	
FARMACIA/ PRIMEIROS SOCORROS	(70,56)	
INFORMATICA	(18.532,63)	
MANUTENCAO DE JARDINS	(11.131,41)	
MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE	(47.095,51)	
MANUTENCAO DE BARCOS	(6.152,70)	
MATERIAL PISCINA/SAUNA	(42.046,25)	
MATERIAL ESPORTIVO	(1.072,86)	
SEGUROS	(37.744,66)	
DESPESAS C VIAGENS	(852,75)	
CUSTOS JUDICIAIS	(2.394,66)	
HONORARIOS JURIDICOS	(128.390,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(72.824,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(55.923,23)	
PECAS E REPOSICAO	(60,00)	
SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	(39.155,95)	
SERVICOS DE TERCEIROS	(72.196,27)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(633,55)	
GRATIFICAÇÕES	(2.000,00)	
DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO	(5.420,00)	
IPTU-CAPITOLIO	(159.295,46)	
LAVANDERIA	(109,78)	
MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	(276.898,02)	
MANUTENCAO DE PIERES	(214.501,92)	
MATERIAL ELETRICO	(14.099,49)	
RELACOES PUBLICAS	(4.825,41)	
FERRAMENTAS	(2.417,20)	
MARKETING	(20.520,00)	
MATERIAIS DO CLUBE	(906,30)	
MATERIAIS DA AREA NAUTICA	(1.484,91)	
PEDAGIO	(1.091,25)	
DESPESAS DIVERSAS	(8.531,59)	
DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO	(20,00)	
SERVICOS DE TAXI	(11.131,50)	
MULTAS E JUROS	(119,26)	
ISSQN	(1.091,24)	
DESPESAS C/CARTORIO	(14.396,56)	
AGUA	(4.173,40)	
PROJETO COMBATE INCENDIO E PANICO SEDE S	(1.299,64)	
ECAD	(4.027,56)	
DESPESAS C/SITES	(918,33)	
MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	(3.159,98)	
MANUTENCAO DE TRATORES	(63.798,52)	
PRODUTOS COMER. SAUNA	(339,08)	
DESPESAS C/HOSPEDAGEM	(1.460,00)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(9.597,31)	
TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	(5.141,52)	
GAS SAUNA	(10.528,92)	
MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	(68.389,22)	
EDITAIS	(354,36)	
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	(2.730,00)	
INDENIZACAO SINISTRO - Pagamento	(554,00)	
RESSARCIMENTO/ INDENIZAÇÕES TERCEIROS	(26,24)	
ARMAZEM DO CAIS	(666,51)	
AULAS SPINNING MENSAL	(26.670,00)	
AUDITORIA	(22.795,00)	
SERVIÇOS TOPOGRAFIA	(11.700,00)	
TAXA ADMINISTRATIVA CARTOES	(2.571,87)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JARDIM	(6.575,52)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MANUTENÇÃO	(2.462,22)	
DESPESAS DESPACHANTE NAUTICO - P/ REEEMBOLSO	(1.083,72)	
AULAS SPINNING EVENTO	(6.765,00)	
COFINS	(54,95)	
ICMS	(2,36)	(1.751.328,12)
RECEITAS FINANCEIRAS		
Multas e Juros s/Condominio em Atraso	30.919,14	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos Aplicacoes Financeiras	127.322,03	<u>158.241,17</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS	(1.800,00)	
MATERIAL GRAFICO	(1.130,00)	
MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS	(200,00)	
SEGURANCA	(102.146,00)	
ALIMENTACAO	(21.144,71)	
MONITORIA	(34.503,00)	
MAO DE OBRA DE TERCEIROS	(2.480,00)	
MAT. PARA ORNAMENTACAO	(4.701,70)	
CONFRATERNIZACAO	(960,80)	
LOCACAO P/EVENTOS	(5.800,00)	
SERVICOS DE ENFERMAGENS/ AMBULANCIA	(5.285,50)	
AMBULATORIO	(697,50)	
BRINDES E FESTIVIDADES	(1.735,00)	
AULAS SPNNING/MUSCULACAO	(6.825,00)	
GENEROS ALIMENTICIOS	(9.850,04)	
MATERIAL MONITORIA	(2.454,15)	
HOSPEDAGEM	(7.910,00)	<u>(209.623,40)</u>
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES	(319,26)	
TAXA ADM CARTAO	(11,81)	
SOFTWARES RESTAURANTES	(1.412,00)	<u>(1.743,07)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		
		<u>2.005.148,42</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Despesas Bancarias	(3.527,23)	
Emissao de Boletas	(4.957,02)	
Tarifas Indenticacao Deposito	(8,50)	<u>(8.492,75)</u>
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES		
		<u>1.996.655,67</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
		<u>1.996.655,67</u>
Lucro por ação/quota		<u>0,00</u>

CAPITOLIO, 27 de Janeiro de 2025



CLAUDIO LAUDARES MOREIRA
PRESIDENTE
CPF: 550.408.456-34



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	14.917.157,74D	19.895.814,21	17.827.648,93	16.985.323,02D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.104.301,99D	18.352.347,26	17.682.647,93	1.774.001,32D
3	DISPONIVEL	645.847,63D	13.000.404,14	12.644.189,32	1.002.062,45D
4	CAIXA	75.273,70D	1.019.435,44	1.078.671,92	16.037,22D
5	Caixa-Capitolio	75.273,70D	1.019.435,44	1.078.671,92	16.037,22D
8	BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	540.563,93D	9.890.968,70	9.445.517,40	986.015,23D
10	Banco do Brasil /Piumhi MG	526.470,71D	4.318.357,04	4.136.755,15	708.072,60D
11	Sicoob Credialto	14.093,22D	5.572.611,66	5.308.762,25	277.942,63D
12	APLICACOES DE CURTO PRAZO	30.010,00D	2.090.000,00	2.120.000,00	10,00D
14	Aplicacao CDB	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
15	Conta Capital Sicoob Credialto	10,00D	0,00	0,00	10,00D
16	Aplicacao RDC	30.000,00D	1.540.000,00	1.570.000,00	0,00
33	CREDITOS A RECEBER	458.454,36D	4.783.491,97	4.470.007,46	771.938,87D
36	CONDOMINIOS A RECEBER	458.454,36D	4.783.491,97	4.470.007,46	771.938,87D
38	Taxa Condominio/Nautica a Receber	458.454,36D	4.783.491,97	4.470.007,46	771.938,87D
56	OUTRAS CONTAS	0,00	568.451,15	568.451,15	0,00
57	ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	568.451,15	568.451,15	0,00
58	Adiantamentos salariais	0,00	568.451,15	568.451,15	0,00
83	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	497.613,21D	36.121,60	0,00	533.734,81D
84	CREDITOS A RECEBER	497.613,21D	36.121,60	0,00	533.734,81D
95	CONDOMINIO EM ATRASO	497.613,21D	36.121,60	0,00	533.734,81D
96	Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	497.613,21D	36.121,60	0,00	533.734,81D
114	ATIVO PERMANENTE	13.315.242,54D	1.507.345,35	145.001,00	14.677.586,89D
115	INVESTIMENTOS	957.999,27D	109.489,40	0,00	1.067.488,67D
124	INVESTIMENTOS	957.999,27D	109.489,40	0,00	1.067.488,67D
126	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	957.999,27D	109.489,40	0,00	1.067.488,67D
127	IMOBILIZADO	12.357.243,27D	1.397.855,95	145.001,00	13.610.098,22D
128	IMOVEIS	3.313.728,76D	210.446,26	0,00	3.524.175,02D
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	327.521,79D	141.372,71	0,00	468.894,50D
138	Campo de Futebol	41.613,01D	0,00	0,00	41.613,01D
139	Quadra de Tenis	97.457,04D	67.121,75	0,00	164.578,79D
1274	POITAS PIERES	22.282,59D	1.951,80	0,00	24.234,39D
1282	BEACH TENIS	105.875,73D	0,00	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
140	EDIFICACOES E CONSTRUÇOES	2.459.410,99D	212.411,95	0,00	2.671.822,94D
141	Edificacoes e Construcoes	2.459.410,99D	212.411,95	0,00	2.671.822,94D
143	VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	470.352,70D	93.063,61	0,00	563.416,31D
144	Veiculos	358.278,70D	93.063,61	0,00	451.342,31D
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	408.691,16D	535,76	0,00	409.226,92D
152	Moveis e Utensilios	376.613,34D	535,76	0,00	377.149,10D
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	1.541.008,45D	342.326,28	145.001,00	1.738.333,73D
157	Maquinas	159.101,17D	5.710,08	0,00	164.811,25D
158	Equipamentos	884.166,01D	266.616,20	0,00	1.150.782,21D
159	Lancha Conquest	21.700,00D	0,00	0,00	21.700,00D
160	Tratores	447.400,00D	70.000,00	145.001,00	372.399,00D
161	Motor Mercruiser	25.160,00D	0,00	0,00	25.160,00D
163	Telemig	281,27D	0,00	0,00	281,27D
164	Gondolas	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
170	INVESTIMENTOS CONST. GARAGEN BARCOS	63,48D	0,00	0,00	63,48D
174	Arame	49,90D	0,00	0,00	49,90D
195	Portao	13,58D	0,00	0,00	13,58D
201	GARAGEM G3	1.412.178,92D	0,00	0,00	1.412.178,92D
202	Construção Garagem G3	1.412.178,92D	0,00	0,00	1.412.178,92D
209	INVESTIMENTOS/QUADRA TENIS	192.047,67D	0,00	0,00	192.047,67D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
216	REFORMA CENTRO NAUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Reforma Centro Nautico	152.728,94D	0,00	0,00	152.728,94D
212	Servicos de Maquinas	1.615,20D	0,00	0,00	1.615,20D
219	Posto de Observação G1	19.172,04D	0,00	0,00	19.172,04D
226	POÇO ARTESIANO	4.404,51D	0,00	0,00	4.404,51D
1272	CONSTRUÇÃO Balsa PIERES	14.126,98D	0,00	0,00	14.126,98D
214	PIERES	1.418.044,15D	535.096,09	0,00	1.953.140,24D
215	Construção de Pieres	1.418.044,15D	535.096,09	0,00	1.953.140,24D
1290	ENFERMARIA CENTRO NÁUTICO	53.416,82D	3.976,00	0,00	57.392,82D
1291	Construção Enfermaria Centro Náutico	53.416,82D	3.976,00	0,00	57.392,82D
227	OBRA PARQUE AQUATICO	526.486,94D	0,00	0,00	526.486,94D
1262	OBRA PARQUE AQUATICO	526.486,94D	0,00	0,00	526.486,94D
198	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
229	P A S S I V O	14.917.157,74C	2.466.173,28	2.550.082,89	15.001.067,35C
230	PASSIVO CIRCULANTE	205.468,17C	2.461.381,58	2.504.679,22	248.765,81C
231	FORNECEDORES	23.409,70C	185.228,91	190.199,25	28.380,04C
232	TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	23.409,70C	185.228,91	190.199,25	28.380,04C
241	GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	4.716,00C	20.519,00	18.059,00	2.256,00C
1242	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTD - CD	0,00	666,02	1.578,24	912,22C
243	TORREFAÇAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	0,00	1.220,00	1.590,00	370,00C
246	ELETROMARZINHO INSTALACAO E MAN. LTDA	1.062,00C	1.062,00	0,00	0,00
254	CAVAMATO AGROPECAS LTDA EPP	0,00	0,00	180,00	180,00C
261	SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA	0,00	570,97	838,30	267,33C
277	DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	0,00	2.448,63	2.448,63	0,00
294	ELETROCAMPOS LTDA EPP	0,00	1.307,50	2.157,50	850,00C
316	DIGINEW INFORMATICA LTDA	0,00	4.009,30	5.131,55	1.122,25C
337	CASA DA BOTINA IND. E COM. LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1244	COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA	0,00	5.570,10	7.048,35	1.478,25C
342	AGROPECUARIA CAPITOLIO LTDA	0,00	38,40	38,40	0,00
406	EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	1.676,00C	10.122,98	10.861,98	2.415,00C
454	INDUSTRIA E COMERCIO VIDROMOVEIS LTDA	0,00	1.300,00	2.570,00	1.270,00C
506	DIMECOL	0,00	1.044,80	1.044,80	0,00
507	SENEZIOMAR FARIA NETO	0,00	180,22	180,22	0,00
509	CASA DO ENCANADOR PASSOS LTDA	0,00	3.765,00	4.915,00	1.150,00C
510	RIBER TAMBORES LTDA	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00
616	REPOR ATACADISTA - AMEV IMPORT	0,00	1.135,68	1.135,68	0,00
618	EPOCA COM DISTRIB PROD ALIM	275,64C	275,64	0,00	0,00
658	MARCIA AP DE OLIVEIRA	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00
676	COMERCIO REP CECOTI	3.642,95C	3.642,95	0,00	0,00
683	ERNANDO HENRIQUE DE ANDRADE E CIA	0,00	350,00	350,00	0,00
687	FM DIST LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
691	CASA DO ELETRICISTA PASSENSE	0,00	4.258,54	6.387,81	2.129,27C
712	JJ MINAS SUPERMERCADO LTDA	0,00	7,49	7,49	0,00
730	DOMAC COMERCIO LTDA	11.941,21C	28.555,29	18.193,80	1.579,72C
733	MAC ATACADO LTDA	95,90C	95,90	0,00	0,00
1298	ORIGINAL PACK LTDA	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00
1299	SEG DAS GERAIS	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00C
748	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	69.717,02C	893.685,12	910.683,42	86.715,32C
749	INSS/ IRRF/ PIS A RECOLHER	51.136,35C	737.307,92	755.896,14	69.724,57C
750	INSS/ IRRF/ PIS A RECOLHER	51.136,35C	737.307,92	755.896,14	69.724,57C
753	F.G.T.S. A RECOLHER	16.497,05C	151.476,32	151.970,02	16.990,75C
754	FGTS a recolher-Matriz	16.497,05C	151.476,32	151.970,02	16.990,75C
768	PIS FOLHA A RECOLHER	2.083,62C	4.900,88	2.817,26	0,00
769	Pis /Folha de Pagamento	2.083,62C	4.900,88	2.817,26	0,00
776	SALARIOS A PAGAR	112.341,45C	1.382.467,55	1.403.796,55	133.670,45C
777	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	112.341,45C	1.382.467,55	1.403.796,55	133.670,45C
778	Salarios a pagar-Matriz	112.341,45C	1.382.467,55	1.403.796,55	133.670,45C
842	PATRIMONIO LIQUIDO	14.711.689,57C	4.791,70	45.403,67	14.752.301,54C
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	13.878.141,45C	4.791,70	45.403,67	13.918.753,42C
849	RESERVAS DE CAPITAL	13.878.141,45C	4.791,70	45.403,67	13.918.753,42C
857	Superavit Acumulado	13.878.141,45C	4.791,70	45.403,67	13.918.753,42C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
867	CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.065.333,80	7.049.589,47	1.984.255,67C
893	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.049.589,47	7.049.589,47C
894	RECEITAS	0,00	0,00	7.049.589,47	7.049.589,47C
895	CONDOMINIO	0,00	0,00	2.843.231,92	2.843.231,92C
901	Taxas de Condominio	0,00	0,00	2.701.761,92	2.701.761,92C
903	Taxa de Adesão	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00C
937	Taxa Transferencia de Cota	0,00	0,00	5.470,00	5.470,00C
904	CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES	0,00	0,00	9.799,00	9.799,00C
905	Sauna	0,00	0,00	660,00	660,00C
906	Convites de Frequencia Visitantes	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00C
932	Recuperacao de Despesas Sauna	0,00	0,00	119,00	119,00C
912	TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER	0,00	0,00	20.034,75	20.034,75C
913	Taxas de Transferencia	0,00	0,00	20.034,75	20.034,75C
917	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	194.362,77	194.362,77C
918	Multas e Juros s/Condominio em Atraso	0,00	0,00	30.919,14	30.919,14C
919	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	127.322,03	127.322,03C
1300	Juros s/Cobrança Juridica	0,00	0,00	36.121,60	36.121,60C
922	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	258.499,58	258.499,58C
923	Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	0,00	0,00	70.718,57	70.718,57C
926	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,02	0,02C
927	Outras Receitas Globais	0,00	0,00	18.736,62	18.736,62C
928	IPTU Ressarcimento	0,00	0,00	119.408,46	119.408,46C
930	Servicos de Trator	0,00	0,00	2.370,12	2.370,12C
935	Recuperacao de Despesas Diversas	0,00	0,00	41.201,89	41.201,89C
1275	DESPACHANTE NAUTICO	0,00	0,00	6.063,90	6.063,90C
938	RECEITAS RESTAURANTES	0,00	0,00	2.486,25	2.486,25C
939	Receitas Restaurantes	0,00	0,00	2.486,25	2.486,25C
947	CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC	0,00	0,00	1.152.965,84	1.152.965,84C
948	Vagas p/Embarcacao em PIER	0,00	0,00	1.152.965,84	1.152.965,84C
950	ARRENDAMENTO	0,00	0,00	324.279,10	324.279,10C
952	Salao Social	0,00	0,00	259.400,00	259.400,00C
924	Arrendamento Clube	0,00	0,00	64.879,10	64.879,10C
953	RECEITAS EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.232.078,28	2.232.078,28C
908	Convites de Eventos Visitantes	0,00	0,00	9.255,00	9.255,00C
956	Taxa Manutencao Nautica	0,00	0,00	2.081.730,05	2.081.730,05C
957	Taxa Arriar/Icar Barcos	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
929	Taxas de Atracacao	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00C
933	Barco Socorro	0,00	0,00	2.996,50	2.996,50C
951	Aluguel de Garagens	0,00	0,00	114.096,73	114.096,73C
959	RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS	0,00	0,00	11.851,98	11.851,98C
960	Armazem do Cais -Receitas	0,00	0,00	11.851,98	11.851,98C
971	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.065.333,80	0,00	5.065.333,80D
972	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.065.333,80	0,00	5.065.333,80D
973	DESPESAS GERAIS	0,00	1.756.905,81	0,00	1.756.905,81D
974	Material Escritorio	0,00	11.278,30	0,00	11.278,30D
975	Telefone	0,00	12.691,68	0,00	12.691,68D
976	Luz	0,00	24.636,84	0,00	24.636,84D
977	Correios e Telegrafos	0,00	4.961,53	0,00	4.961,53D
978	ALVARAS	0,00	1.130,01	0,00	1.130,01D
980	ALUGUEL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
981	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	0,00	38.517,20	0,00	38.517,20D
983	FRETES E CARRETOS	0,00	685,00	0,00	685,00D
991	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	30.577,92	0,00	30.577,92D
992	COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	0,00	40.615,60	0,00	40.615,60D
993	COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	0,00	47.774,24	0,00	47.774,24D
994	ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	8.218,84	0,00	8.218,84D
995	COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	0,00	3.840,85	0,00	3.840,85D
996	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	178,00	0,00	178,00D
997	INTERNET	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
998	FARMACIA/ PRIMEIROS SOCORROS	0,00	70,56	0,00	70,56D
999	INFORMATICA	0,00	18.532,63	0,00	18.532,63D
1001	MANUTENCAO DE JARDINS	0,00	11.131,41	0,00	11.131,41D
1002	MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE	0,00	47.095,51	0,00	47.095,51D
1004	MANUTENCAO DE BARCOS	0,00	6.152,70	0,00	6.152,70D
1005	MATERIAL PISCINA/SAUNA	0,00	42.046,25	0,00	42.046,25D
1006	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	1.072,86	0,00	1.072,86D
1007	SEGUROS	0,00	37.744,66	0,00	37.744,66D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1008	DESPESAS C VIAGENS	0,00	852,75	0,00	852,75D
1009	CUSTOS JUDICIAIS	0,00	2.394,66	0,00	2.394,66D
1010	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	128.390,00	0,00	128.390,00D
1011	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	72.824,00	0,00	72.824,00D
1012	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	55.923,23	0,00	55.923,23D
1013	PECAS E REPOSICAO	0,00	60,00	0,00	60,00D
1014	SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	0,00	39.155,95	0,00	39.155,95D
1016	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	72.196,27	0,00	72.196,27D
1017	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	633,55	0,00	633,55D
1284	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1018	DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO	0,00	5.420,00	0,00	5.420,00D
1019	IPTU-CAPITOLIO	0,00	159.295,46	0,00	159.295,46D
1022	LAVANDERIA	0,00	109,78	0,00	109,78D
1024	MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	0,00	276.898,02	0,00	276.898,02D
1027	MANUTENCAO DE PIERES	0,00	214.501,92	0,00	214.501,92D
1028	MATERIAL ELETRICO	0,00	14.099,49	0,00	14.099,49D
1029	RELAÇOS PUBLICAS	0,00	4.825,41	0,00	4.825,41D
1030	FERRAMENTAS	0,00	2.417,20	0,00	2.417,20D
1036	MARKETING	0,00	20.520,00	0,00	20.520,00D
1038	MATERIAIS DO CLUBE	0,00	906,30	0,00	906,30D
1039	MATERIAIS DA AREA NAUTICA	0,00	1.484,91	0,00	1.484,91D
1041	PEDAGIO	0,00	1.091,25	0,00	1.091,25D
1042	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.531,59	0,00	8.531,59D
1043	DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO	0,00	20,00	0,00	20,00D
1044	SERVICOS DE TAXI	0,00	11.131,50	0,00	11.131,50D
1047	MULTAS E JUROS	0,00	119,26	0,00	119,26D
1048	ISSQN	0,00	1.091,24	0,00	1.091,24D
1052	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	14.396,56	0,00	14.396,56D
1054	AGUA	0,00	4.173,40	0,00	4.173,40D
1055	PROJETO COMBATE INCENDIO E PANICO SEDE S	0,00	1.299,64	0,00	1.299,64D
1060	ECAD	0,00	4.027,56	0,00	4.027,56D
1061	DESPESAS C/SITES	0,00	918,33	0,00	918,33D
1062	MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	0,00	3.159,98	0,00	3.159,98D
1063	MANUTENCAO DE TRATORES	0,00	63.798,52	0,00	63.798,52D
1064	PRODUTOS COMER. SAUNA	0,00	339,08	0,00	339,08D
1065	DESPESAS C/HOSPEDAGEM	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00D
1066	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	9.597,31	0,00	9.597,31D
1068	TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	0,00	5.141,52	0,00	5.141,52D
1069	GAS SAUNA	0,00	10.528,92	0,00	10.528,92D
1070	MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	0,00	68.389,22	0,00	68.389,22D
1071	EDITAIS	0,00	354,36	0,00	354,36D
1073	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00D
1074	INDENIZACAO SINISTRO - Pagamento	0,00	554,00	0,00	554,00D
1075	RESSARCIMENTO/ INDENIZAÇÕES TERCEIROS	0,00	26,24	0,00	26,24D
1081	ARMAZEM DO CAIS	0,00	666,51	0,00	666,51D
1264	AULAS SPINNING MENSAL	0,00	26.670,00	0,00	26.670,00D
1255	AUDITORIA	0,00	22.795,00	0,00	22.795,00D
1268	SERVIÇOS TOPOGRAFIA	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00D
1265	TAXA ADMINISTRATIVA CARTOES	0,00	2.571,87	0,00	2.571,87D
1276	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JARDIM	0,00	6.575,52	0,00	6.575,52D
1277	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MANUTENÇÃO	0,00	2.462,22	0,00	2.462,22D
1283	DESPESAS DESPACHANTE NAUTICO - P/ REEMBOLSO	0,00	1.083,72	0,00	1.083,72D
1086	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	3.081.746,46	0,00	3.081.746,46D
1087	Salarios	0,00	1.399.004,85	0,00	1.399.004,85D
1089	F.G.T.S.	0,00	168.284,26	0,00	168.284,26D
1090	I.N.S.S	0,00	804.580,72	0,00	804.580,72D
1091	FERIAS	0,00	151.915,57	0,00	151.915,57D
1092	13 SALARIO	0,00	124.098,68	0,00	124.098,68D
1095	VALE TRANSPORTES	0,00	15.220,70	0,00	15.220,70D
1101	RESCISOES	0,00	20.014,54	0,00	20.014,54D
1102	DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	0,00	6.274,05	0,00	6.274,05D
1103	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	0,00	262.771,42	0,00	262.771,42D
1105	I.R.R.F	0,00	41.125,20	0,00	41.125,20D
1106	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.324,09	0,00	7.324,09D
1107	CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	77.997,11	0,00	77.997,11D
1110	Despesas Hospitalares funcionarios	0,00	198,97	0,00	198,97D
1067	E.P.I	0,00	2.936,30	0,00	2.936,30D
1112	DESPESAS DE EVENTOS	0,00	216.388,40	0,00	216.388,40D
1113	ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
1116	MATERIAL GRAFICO	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
1117	MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
1126	SEGURANCA	0,00	102.146,00	0,00	102.146,00D
1131	ALIMENTACAO	0,00	21.144,71	0,00	21.144,71D
1133	MONITORIA	0,00	34.503,00	0,00	34.503,00D
1135	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1136	MAT. PARA ORNAMENTACAO	0,00	4.701,70	0,00	4.701,70D
1144	CONFRATERNIZACAO	0,00	960,80	0,00	960,80D
1145	LOCACAO P/EVENTOS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
1146	SERVICOS DE ENFERMAGENS/ AMBULANCIA	0,00	5.285,50	0,00	5.285,50D
1147	AMBULATORIO	0,00	697,50	0,00	697,50D
1150	BRINDES E FESTIVIDADES	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00D
1155	AULAS SPNNING/MUSCULACAO	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00D
1159	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	9.850,04	0,00	9.850,04D
1050	MATERIAL MONITORIA	0,00	2.454,15	0,00	2.454,15D
1258	HOSPEDAGEM	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00D
1266	AULAS SPINNING EVENTO	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00D
1161	DESPESAS RESTAURANTES	0,00	1.800,38	0,00	1.800,38D
1171	MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES	0,00	319,26	0,00	319,26D
1174	TAXA ADM CARTAO	0,00	11,81	0,00	11,81D
1176	SOFTWARES RESTAURANTES	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
1286	COFINS	0,00	54,95	0,00	54,95D
1287	ICMS	0,00	2,36	0,00	2,36D
1191	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.492,75	0,00	8.492,75D
1192	Despesas Bancarias	0,00	3.527,23	0,00	3.527,23D
1195	Emissao de Boletas	0,00	4.957,02	0,00	4.957,02D
1198	Tarifas Indentificacao Deposito	0,00	8,50	0,00	8,50D

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	14.917.157,74D	19.895.814,21	17.827.648,93	16.985.323,02D
P A S S I V O	14.917.157,74C	2.466.173,28	2.550.082,89	15.001.067,35C
PATRIMONIO LIQUIDO	14.711.689,57C	4.791,70	45.403,67	14.752.301,54C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.065.333,80	7.049.589,47	1.984.255,67C
CONTAS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	14.917.157,74D	24.961.148,01	24.877.238,40	15.001.067,35D
CONTAS CREDORAS	29.628.847,31C	2.470.964,98	2.595.486,56	29.753.368,89C
RESULTADO DO MES	0,00	-1.984.255,67	0,00	1.984.255,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-1.984.255,67	0,00	1.984.255,67C

CLAUDIO LAUDARES MOREIRA
PRESIDENTE
CPF: 550.408.456-34

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

Página de assinaturas








Vivaldo Filho
310.177.116-15
Signatário



Claudio Moreira
550.408.456-34
Signatário

HISTÓRICO

- 29 jan 2025**
09:18:27  **Simone Cristina Machado Batista** criou este documento. (Empresa: CLUBE CAMPESTRE ESCARPAS DO LAGO, CNPJ: 20.920.187/0001-59, Email: administrativo@escarpasdolago.org.br, CPF: 077.311.876-40)
- 29 jan 2025**
11:07:11  **Claudio Laudares Moreira** (Email: claudio@clinicadeolhos.com.br, CPF: 550.408.456-34) visualizou este documento por meio do IP 187.72.46.120 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 29 jan 2025**
11:07:18  **Claudio Laudares Moreira** (Email: claudio@clinicadeolhos.com.br, CPF: 550.408.456-34) assinou este documento por meio do IP 187.72.46.120 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 29 jan 2025**
09:26:20  **Vivaldo Silverio De Souza Filho** (Email: dadocontabilidadefinanceiro@gmail.com, CPF: 310.177.116-15) visualizou este documento por meio do IP 179.183.140.20 localizado em Passos - Minas Gerais - Brazil
- 29 jan 2025**
09:26:45  **Vivaldo Silverio De Souza Filho** (Email: dadocontabilidadefinanceiro@gmail.com, CPF: 310.177.116-15) assinou este documento por meio do IP 179.183.140.20 localizado em Passos - Minas Gerais - Brazil

