

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	19.097.101,14D
ATIVO CIRCULANTE	2.928.422,11D
DISPONIVEL	1.998.729,96D
CAIXA	33.381,38D
Caixa-Capitolio	33.381,38D
BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	1.765.338,58D
Banco do Brasil /Piumhi MG	876.161,90D
Sicoob Credialto	889.176,68D
APLICACOES DE CURTO PRAZO	200.010,00D
Aplicacao CDB	200.000,00D
Conta Capital Sicoob Credialto	10,00D
CREDITOS A RECEBER	929.692,15D
CONDOMINIOS A RECEBER	929.692,15D
Taxa Condominio/Nautica a Receber	929.692,15D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	366.778,50D
CREDITOS A RECEBER	366.778,50D
CONDOMINIO EM ATRASO	366.778,50D
Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	366.778,50D
ATIVO PERMANENTE	15.801.900,53D
INVESTIMENTOS	1.067.488,67D
INVESTIMENTOS	1.067.488,67D
IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	1.067.488,67D
IMOBILIZADO	14.734.411,86D
IMOVEIS	3.526.855,02D
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	26.914,39D
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	2.756.961,73D
Edificacoes e Construcoes	2.756.961,73D
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	425.217,72D
Moveis e Utensilios	393.139,90D
Equipamentos	27.396,72D
Maquinas e Equip Informatica	3.961,10D
Cadeira de Rodas Jaguaribe Mod 1016	720,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.489.405,19D
Maquinas	164.811,25D
Equipamentos	1.901.853,67D
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
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONSTRUÇÃO Balsa Pieres	14.126,98D
PIERES	2.301.468,55D
Construção de Pieres	2.301.468,55D
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
DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	78.895,72C
Depreciação Veiculos	78.895,72C
PASSIVO	19.097.101,14C
PASSIVO CIRCULANTE	253.947,23C
FORNECEDORES	48.829,10C
TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	48.829,10C
GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	3.482,50C
TORREFACAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	265,00C
SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA	1.111,06C
DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	366,03C
EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	2.155,01C
DIMECOL	682,70C
RIBER TAMBORES LTDA	14.200,00C
COMERCIO REP CECOTI	3.966,84C
FESO COMERCIO DE ARTIGOS P PESCA E CAMPING	22.599,96C
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	87.053,37C
INSS/ IRRF/ PIS A RECOLHER	69.192,70C
INSS/ IRRF/ PIS A RECOLHER	69.192,70C
F.G.T.S. A RECOLHER	17.860,67C
FGTS a recolher-Matriz	17.860,67C
SALARIOS A PAGAR	118.064,76C
FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	118.064,76C
Salarios a pagar-Matriz	118.064,76C
PATRIMONIO LIQUIDO	18.843.153,91C
PATRIMONIO REALIZADO	833.548,12C
PATRIMONIO SOCIAL	833.548,12C
Patrimonio Social	833.548,12C
RESERVAS	18.009.605,79C
RESERVAS DE CAPITAL	18.009.605,79C
Superavit Acumulado	18.009.605,79C

CAPITOLIO, 02 de Fevereiro de 2026



CLAUDIO LAUDARES MOREIRA
PRESIDENTE
CPF: 550.408.456-34

DADO CONTABILIDADE LIMITADA
Reg. no CRC - MG sob o No. 014871-0
CPF: 038.600.796-97

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	A T I V O	16.985.323,02D	16.757.874,82	14.646.096,70	19.097.101,14D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.774.001,32D	15.554.665,46	14.400.244,67	2.928.422,11D
3	DISPONIVEL	1.002.062,45D	9.915.817,08	8.919.149,57	1.998.729,96D
4	CAIXA	16.037,22D	853.539,46	836.195,30	33.381,38D
5	Caixa-Capitolio	16.037,22D	853.539,46	836.195,30	33.381,38D
8	BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	986.015,23D	8.150.277,62	7.370.954,27	1.765.338,58D
10	Banco do Brasil /Piumhi MG	708.072,60D	2.101.593,34	1.933.504,04	876.161,90D
11	Sicoob Credialto	277.942,63D	6.048.684,28	5.437.450,23	889.176,68D
12	APLICACOES DE CURTO PRAZO	10,00D	912.000,00	712.000,00	200.010,00D
14	Aplicacao CDB	0,00	312.000,00	112.000,00	200.000,00D
15	Conta Capital Sicoob Credialto	10,00D	0,00	0,00	10,00D
16	Aplicacao Sicoob	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00D
33	CREDITOS A RECEBER	771.938,87D	5.073.504,50	4.915.751,22	929.692,15D
36	CONDOMINIOS A RECEBER	771.938,87D	5.073.504,50	4.915.751,22	929.692,15D
38	Taxa Condominio/Nautica a Receber	771.938,87D	5.073.504,50	4.915.751,22	929.692,15D
56	OUTRAS CONTAS	0,00	565.343,88	565.343,88	0,00
57	ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	565.343,88	565.343,88	0,00
58	Adiantamentos salariais	0,00	565.343,88	565.343,88	0,00D
83	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	533.734,81D	0,00	166.956,31	366.778,50D
84	CREDITOS A RECEBER	533.734,81D	0,00	166.956,31	366.778,50D
95	CONDOMINIO EM ATRASO	533.734,81D	0,00	166.956,31	366.778,50D
96	Taxa Condominio/Nautica Cobran. Juridica	533.734,81D	0,00	166.956,31	366.778,50D
114	ATIVO PERMANENTE	14.677.586,89D	1.203.209,36	78.895,72	15.801.900,53D
115	INVESTIMENTOS	1.067.488,67D	0,00	0,00	1.067.488,67D
124	INVESTIMENTOS	1.067.488,67D	0,00	0,00	1.067.488,67D
126	IMPLANTAÇÃO DA ENERGIA FOTOVOLTAICA	1.067.488,67D	0,00	0,00	1.067.488,67D
127	IMOBILIZADO	13.610.098,22D	1.203.209,36	78.895,72	14.734.411,86D
128	IMOVEIS	3.524.175,02D	2.680,00	0,00	3.526.855,02D
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	468.894,50D	0,00	0,00	468.894,50D
138	Campo de Futebol	41.613,01D	0,00	0,00	41.613,01D
139	Quadra de Tenis	164.578,79D	0,00	0,00	164.578,79D
1274	POITAS PIERES	24.234,39D	2.680,00	0,00	26.914,39D
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 CONSTRUCOES	2.671.822,94D	85.138,79	0,00	2.756.961,73D
141	Edificacoes e Construcoes	2.671.822,94D	85.138,79	0,00	2.756.961,73D
143	VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	563.416,31D	0,00	0,00	563.416,31D
144	Veiculos	451.342,31D	0,00	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	409.226,92D	15.990,80	0,00	425.217,72D
152	Moveis e Utensilios	377.149,10D	15.990,80	0,00	393.139,90D
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	1.738.333,73D	751.071,46	0,00	2.489.405,19D
157	Maquinas	164.811,25D	0,00	0,00	164.811,25D
158	Equipamentos	1.150.782,21D	751.071,46	0,00	1.901.853,67D
159	Lancha Conquest	21.700,00D	0,00	0,00	21.700,00D
160	Tratores	372.399,00D	0,00	0,00	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
216	REFORMA CENTRO NAUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.953.140,24D	348.328,31	0,00	2.301.468,55D
215	Construção de Pieres	1.953.140,24D	348.328,31	0,00	2.301.468,55D
1290	ENFERMARIA CENTRO NÁUTICO	57.392,82D	0,00	0,00	57.392,82D
1291	Construção Enfermaria Centro Náutico	57.392,82D	0,00	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
165	DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	78.895,72	78.895,72C
1310	Depreciação Veículos	0,00	0,00	78.895,72	78.895,72C
229	PASSIVO	16.985.323,02C	2.646.935,82	2.609.720,21	16.948.107,41C
230	PASSIVO CIRCULANTE	248.765,81C	2.567.710,61	2.572.892,03	253.947,23C
231	FORNECEDORES	28.380,04C	197.047,25	217.496,31	48.829,10C
232	TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	28.380,04C	197.047,25	217.496,31	48.829,10C
241	GATTI AGROPECAS E IMP. LTDA	2.256,00C	24.182,00	25.408,50	3.482,50C
1242	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTD - CD	912,22C	1.578,82	666,60	0,00
243	TORREFACAO E COM. CAFE DONA TEREZA LTDA	370,00C	1.960,00	1.855,00	265,00C
254	CAVAMATO AGROPECAS LTDA EPP	180,00C	180,00	0,00	0,00
261	SANTOS MACHADO MAT.CONST LTDA	267,33C	8.982,91	9.826,64	1.111,06C
277	DELLAS COM E TRANSPORTES LTDA	0,00	1.110,96	1.476,99	366,03C
294	ELETROCAMPOS LTDA EPP	850,00C	850,00	0,00	0,00
316	DIGINEW INFORMATICA LTDA	1.122,25C	5.367,70	4.245,45	0,00
1244	COOPERATIVA CENTRAL MINEIRA DE LATICINIOS LTDA	1.478,25C	7.501,95	6.023,70	0,00
406	EBEG COM. EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	2.415,00C	8.338,01	8.078,02	2.155,01C
454	INDUSTRIA E COMERCIO VIDROMOVEIS LTDA	1.270,00C	1.270,00	0,00	0,00
465	PEQUITA IND E COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
506	DIMECOL	0,00	6.320,60	7.003,30	682,70C
509	CASA DO ENCANADOR PASSOS LTDA	1.150,00C	2.037,40	887,40	0,00
510	RIBER TAMBORES LTDA	0,00	71.000,00	85.200,00	14.200,00C
561	GENERAUTO LTDA ME	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00
565	RAVENA INDUSTRIAL LTDA	0,00	851,00	851,00	0,00
579	SUNSYSTEM INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	0,00	14.692,00	14.692,00	0,00
594	ELETRICA RAMOS REZENDE	0,00	2.044,80	2.044,80	0,00
676	COMERCIO REP CECOTI	0,00	0,00	3.966,84	3.966,84C
691	CASA DO ELETRICISTA PASSENSE	2.129,27C	2.129,27	0,00	0,00
694	VASSOURAS RADIAL LTDA	0,00	341,60	341,60	0,00
697	ARCELOR MITTAL BRASIL S.A	0,00	2.168,91	2.168,91	0,00
730	DOMAC COMERCIO LTDA	1.579,72C	4.591,08	3.011,36	0,00
1299	SEG DAS GERAIS	12.400,00C	14.318,20	1.918,20	0,00
1304	FESO COMERCIO DE ARTIGOS P. PESCA E CAMPING	0,00	5.919,04	28.519,00	22.599,96C
748	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	86.715,32C	989.390,37	989.728,42	87.053,37C
749	INSS/ IRRF/ PIS A RECOLHER	69.724,57C	820.141,20	819.609,33	69.192,70C
750	INSS/ IRRF/ PIS A RECOLHER	69.724,57C	820.141,20	819.609,33	69.192,70C
753	F.G.T.S. A RECOLHER	16.990,75C	169.249,17	170.119,09	17.860,67C
754	FGTS a recolher-Matriz	16.990,75C	169.249,17	170.119,09	17.860,67C
776	SALARIOS A PAGAR	133.670,45C	1.381.272,99	1.365.667,30	118.064,76C
777	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	133.670,45C	1.381.272,99	1.365.667,30	118.064,76C
778	Salarios a pagar-Matriz	133.670,45C	1.381.272,99	1.365.667,30	118.064,76C
842	PATRIMONIO LIQUIDO	16.736.557,21C	79.225,21	36.828,18	16.694.160,18C
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	15.903.009,09C	79.225,21	36.828,18	15.860.612,06C
849	RESERVAS DE CAPITAL	15.903.009,09C	79.225,21	36.828,18	15.860.612,06C
857	Superavit Acumulado	15.903.009,09C	79.225,21	36.828,18	15.860.612,06C
867	CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.445.998,17	7.594.991,90	2.148.993,73C
893	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.594.991,90	7.594.991,90C
894	RECEITAS	0,00	0,00	7.594.991,90	7.594.991,90C
895	CONDOMINIO	0,00	0,00	3.099.290,00	3.099.290,00C
901	Taxas de Condominio	0,00	0,00	2.882.916,25	2.882.916,25C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
903	Taxa de Adesão	0,00	0,00	213.460,00	213.460,00C
937	Taxa Transferencia de Cota	0,00	0,00	2.913,75	2.913,75C
904	CONVITES/ EVENTOS/ SAUNA/ DOACOES	0,00	0,00	98.334,50	98.334,50C
905	Sauna	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00C
906	Convites de Frequencia Visitantes	0,00	0,00	94.030,00	94.030,00C
932	Recuperacao de Despesas Sauna	0,00	0,00	1.279,50	1.279,50C
910	CESSAO DIREITO DE USO GARAGEM	0,00	0,00	404.070,03	404.070,03C
911	Vendas de Garagens de Barcos	0,00	0,00	404.070,03	404.070,03C
912	TAXAS DE TRANSFERENCIA GARAGENS E PIER	0,00	0,00	36.723,00	36.723,00C
913	Taxas de Transferencia	0,00	0,00	36.723,00	36.723,00C
917	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	59.241,47	59.241,47C
918	Multas e Juros s/Condominio em Atraso	0,00	0,00	58.292,16	58.292,16C
919	Rendimentos Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	949,31	949,31C
922	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	264.137,79	264.137,79C
923	Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	0,00	0,00	59.284,50	59.284,50C
926	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,10	0,10C
927	Outras Receitas Globais	0,00	0,00	30,00	30,00C
928	IPTU Ressorcamento	0,00	0,00	120.411,95	120.411,95C
1301	Venda Equipamento/ Imoveis / Imobilizado	0,00	0,00	39.350,00	39.350,00C
930	Servicos de Trator	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
935	Recuperacao de Despesas Diversas	0,00	0,00	21.046,21	21.046,21C
936	Indenização Sinistro-Recebimento	0,00	0,00	19.494,00	19.494,00C
1275	DESPACHANTE NAUTICO	0,00	0,00	3.471,03	3.471,03C
947	CESSAO DIREITO DE USO DE VAGAS P EMBARC	0,00	0,00	927.449,77	927.449,77C
948	Vagas p/Embarcacao em PIER	0,00	0,00	927.449,77	927.449,77C
950	ARRENDAMENTO	0,00	0,00	328.431,81	328.431,81C
952	Salao Social	0,00	0,00	250.472,09	250.472,09C
924	Arrendamento Clube	0,00	0,00	77.959,72	77.959,72C
953	RECEITAS EVENTOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.376.426,28	2.376.426,28C
908	Convites de Eventos Visitantes	0,00	0,00	7.205,00	7.205,00C
956	Taxa Manutencao Nautica	0,00	0,00	2.190.588,25	2.190.588,25C
957	Taxa Arriar/Icar Barcos	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00C
929	Taxas de Atracacao	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
933	Barco Socorro	0,00	0,00	2.847,00	2.847,00C
951	Aluguel de Garagens	0,00	0,00	142.136,03	142.136,03C
959	RECEBIMENTO ARMAZEM DO CAIS	0,00	0,00	887,25	887,25C
960	Armazem do Cais -Receitas	0,00	0,00	887,25	887,25C
971	DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.445.998,17	0,00	5.445.998,17D
972	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.445.998,17	0,00	5.445.998,17D
973	DESPESAS GERAIS	0,00	2.055.337,05	0,00	2.055.337,05D
974	Material Escritorio	0,00	13.753,22	0,00	13.753,22D
975	Telefone	0,00	15.464,50	0,00	15.464,50D
976	Luz	0,00	26.063,09	0,00	26.063,09D
977	Correios e Telegrafos	0,00	3.897,32	0,00	3.897,32D
978	ALVARAS	0,00	1.251,20	0,00	1.251,20D
980	ALUGUEL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
981	ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	0,00	34.131,66	0,00	34.131,66D
983	FRETES E CARRETOS	0,00	3.297,60	0,00	3.297,60D
991	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	33.843,10	0,00	33.843,10D
992	COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	0,00	43.344,96	0,00	43.344,96D
993	COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	0,00	44.573,65	0,00	44.573,65D
994	ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	6.616,91	0,00	6.616,91D
995	COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	0,00	3.721,94	0,00	3.721,94D
996	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	210,00	0,00	210,00D
997	INTERNET	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
998	FARMACIA/ PRIMEIROS SOCORROS	0,00	89,81	0,00	89,81D
999	INFORMATICA	0,00	5.158,85	0,00	5.158,85D
1001	MANUTENCAO DE JARDINS	0,00	7.654,21	0,00	7.654,21D
1002	MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE	0,00	63.985,41	0,00	63.985,41D
1004	MANUTENCAO DE BARCOS	0,00	8.132,59	0,00	8.132,59D
1005	MATERIAL PISCINA/SAUNA	0,00	41.340,08	0,00	41.340,08D
1006	MATERIAL ESPORTIVO	0,00	4.765,56	0,00	4.765,56D
1007	SEGUROS	0,00	37.834,11	0,00	37.834,11D
1008	DESPESAS C VIAGENS	0,00	450,35	0,00	450,35D
1009	CUSTOS JUDICIAIS	0,00	8.692,15	0,00	8.692,15D
1010	HONORARIOS JURIDICOS	0,00	145.640,50	0,00	145.640,50D
1011	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	78.254,00	0,00	78.254,00D
1012	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	50.886,32	0,00	50.886,32D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1013	PECAS E REPOSICAO	0,00	30,00	0,00	30,00D
1014	SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	0,00	42.032,07	0,00	42.032,07D
1016	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	97.111,62	0,00	97.111,62D
1017	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	398,93	0,00	398,93D
1303	Créditos não recebidos	0,00	87.731,10	0,00	87.731,10D
1284	GRATIFICACOES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1254	MATERIAL GRAFICO	0,00	540,00	0,00	540,00D
1019	IPTU-CAPITOLIO	0,00	167.084,24	0,00	167.084,24D
1022	LAVANDERIA	0,00	122,50	0,00	122,50D
1024	MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	0,00	137.427,07	0,00	137.427,07D
1027	MANUTENCAO DE PIERES	0,00	232.690,48	0,00	232.690,48D
1028	MATERIAL ELETRICO	0,00	9.632,26	0,00	9.632,26D
1029	RELACOES PUBLICAS	0,00	9.579,35	0,00	9.579,35D
1030	FERRAMENTAS	0,00	5.639,37	0,00	5.639,37D
1036	MARKETING	0,00	15.520,00	0,00	15.520,00D
1037	DEPRECIACAO-PERDAS S/VENDA ATIV IMOB	0,00	78.895,72	0,00	78.895,72D
1038	MATERIAIS DO CLUBE	0,00	998,84	0,00	998,84D
1039	MATERIAIS DA AREA NAUTICA	0,00	90.756,80	0,00	90.756,80D
1041	PEDAGIO	0,00	829,50	0,00	829,50D
1042	DESPEAS DIVERSAS	0,00	45.053,53	0,00	45.053,53D
1043	DESPEAS DOACAO / LIVRO OURO	0,00	140,00	0,00	140,00D
1044	SERVICOS DE TAXI	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00D
1046	DEVOLUCAO PIER EXCLUSIVO	0,00	2.330,14	0,00	2.330,14D
1047	MULTAS E JUROS	0,00	139,06	0,00	139,06D
1052	DESPEAS C/CARTORIO	0,00	1.327,21	0,00	1.327,21D
1054	AGUA	0,00	10.217,49	0,00	10.217,49D
1060	ECAD	0,00	3.867,71	0,00	3.867,71D
1061	DESPEAS C/SITES	0,00	576,36	0,00	576,36D
1062	MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	0,00	2.266,09	0,00	2.266,09D
1063	MANUTENCAO DE TRATORES	0,00	61.245,68	0,00	61.245,68D
1064	PRODUTOS COMER. SAUNA	0,00	547,92	0,00	547,92D
1066	MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	12.610,00	0,00	12.610,00D
1068	TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	0,00	5.732,77	0,00	5.732,77D
1069	GAS SAUNA	0,00	12.285,05	0,00	12.285,05D
1070	MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	0,00	77.876,67	0,00	77.876,67D
1073	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	0,00	3.434,43	0,00	3.434,43D
1075	RESSARCIMENTO/ INDENIZACOES TERCEIROS	0,00	6.002,94	0,00	6.002,94D
1264	AULAS SPINNING MENSAL	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00D
1255	AUDITORIA	0,00	71.280,00	0,00	71.280,00D
1268	SERVIÇOS TOPOGRAFIA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
1265	TAXA ADMINISTRATIVA CARTOES	0,00	4.974,73	0,00	4.974,73D
1276	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JARDIM	0,00	8.675,00	0,00	8.675,00D
1277	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MANUTENÇÃO	0,00	728,65	0,00	728,65D
1283	DESPEAS DESPACHANTE NAUTICO - P/ REEMBOLSO	0,00	332,68	0,00	332,68D
1086	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	3.148.928,87	0,00	3.148.928,87D
1087	Salarios	0,00	1.241.217,58	0,00	1.241.217,58D
1089	F.G.T.S.	0,00	315.656,84	0,00	315.656,84D
1090	I.N.S.S	0,00	867.348,45	0,00	867.348,45D
1091	FERIAS	0,00	161.906,47	0,00	161.906,47D
1092	13 SALARIO	0,00	120.703,65	0,00	120.703,65D
1095	VALE TRANSPORTES	0,00	16.308,46	0,00	16.308,46D
1097	DESP. RECRUT SELECAO PESSOAL	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
1098	UNIFORMES P/PESSOAL	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00D
1101	RESCISOES	0,00	47.620,95	0,00	47.620,95D
1102	DESPEAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	0,00	7.288,27	0,00	7.288,27D
1103	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	0,00	299.403,36	0,00	299.403,36D
1107	CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	50.023,91	0,00	50.023,91D
1067	E.P.I	0,00	4.605,93	0,00	4.605,93D
1112	DESPEAS DE EVENTOS	0,00	232.670,82	0,00	232.670,82D
1113	ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1116	MATERIAL GRAFICO	0,00	870,00	0,00	870,00D
1117	MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS	0,00	2.747,00	0,00	2.747,00D
1126	SEGURANCA	0,00	117.004,00	0,00	117.004,00D
1131	ALIMENTACAO	0,00	14.189,52	0,00	14.189,52D
1133	MONITORIA	0,00	42.686,00	0,00	42.686,00D
1135	MAO DE OBRA DE TERCEIROS	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
1136	MAT. PARA ORNAMENTACAO	0,00	5.266,50	0,00	5.266,50D
1145	LOCACAO P/EVENTOS	0,00	6.488,00	0,00	6.488,00D
1146	SERVICOS DE ENFERMAGENS/ AMBULANCIA	0,00	10.230,75	0,00	10.230,75D
1147	AMBULATORIO	0,00	356,87	0,00	356,87D
1150	BRINDES E FESTIVIDADES	0,00	3.319,67	0,00	3.319,67D
1155	AULAS SPNNING/MUSCULACAO	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00D
1050	MATERIAL MONITORIA	0,00	3.187,51	0,00	3.187,51D
1258	HOSPEDAGEM	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00D
1266	AULAS SPINNING EVENTO	0,00	9.825,00	0,00	9.825,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1161	DESPESAS RESTAURANTES	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
1171	MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES	0,00	700,00	0,00	700,00D
1188	MATERIAL LIMPEZA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1191	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.361,43	0,00	7.361,43D
1192	Despesas Bancarias	0,00	2.670,39	0,00	2.670,39D
1195	Emissao de Boletas	0,00	4.679,15	0,00	4.679,15D
1199	TARIFA BOLETO FORNECEDORES	0,00	11,89	0,00	11,89D

RESUMO DO BALANCETE

A T I V O	16.985.323,02D	16.757.874,82	14.646.096,70	19.097.101,14D
P A S S I V O	16.985.323,02C	2.646.935,82	2.609.720,21	16.948.107,41C
PATRIMONIO LIQUIDO	16.736.557,21C	79.225,21	36.828,18	16.694.160,18C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.445.998,17	7.594.991,90	2.148.993,73C
CONTAS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.985.323,02D	22.203.872,99	22.241.088,60	16.948.107,41D
CONTAS CREDORAS	33.721.880,23C	2.726.161,03	2.646.548,39	33.642.267,59C
RESULTADO DO MES	0,00	-2.148.993,73	0,00	2.148.993,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-2.148.993,73	0,00	2.148.993,73C

Claudio Moreira

CLAUDIO LAUDARES MOREIRA
PRESIDENTE
CPF: 550.408.456-34

DADO CONTABILIDADE LIMITADA
Reg. no CRC - MG sob o No. 014871-0
CPF: 038.600.796-97

Cláudio Moreira

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS DIVERSAS		
Taxas de Condomínio	2.882.916,25	
Taxa de Adesão	213.460,00	
Taxa Transferencia de Cota	2.913,75	
Sauna	3.025,00	
Convites de Frequencia Visitantes	94.030,00	
Recuperacao de Despesas Sauna	1.279,50	
Vendas de Garagens de Barcos	404.070,03	
Taxas de Transferencia	36.723,00	
Recuperacao Despesas(Cemig,Copasa, Tel)	59.284,50	
Descontos Obtidos	0,10	
Outras Receitas Globais	30,00	
IPTU Ressarcimento	120.411,95	
Venda Equipamento/ Imoveis / Imobilizado	39.350,00	
Servicos de Trator	1.050,00	
Recuperacao de Despesas Diversas	21.046,21	
Indenização Sinistro-Recebimento	19.494,00	
DESPACHANTE NAUTICO	3.471,03	
Vagas p/Embarcacao em PIER	927.449,77	
Salao Social	250.472,09	
Arrendamento Clube	77.959,72	
Convites de Eventos Visitantes	7.205,00	
Taxa Manutencao Nautica	2.190.588,25	
Taxa Arriar/Icar Barcos	19.150,00	
Taxas de Atracacao	14.500,00	
Barco Socorro	2.847,00	
Aluguel de Garagens	142.136,03	
Armazem do Cais -Receitas	887,25	<u>7.535.750,43</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>7.535.750,43</u>
SUPERAVIT BRUTO		<u>7.535.750,43</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(5.214.090,92)</u>
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO		
Salarios	(1.241.217,58)	
F.G.T.S.	(315.656,84)	
I.N.S.S	(867.348,45)	
FERIAS	(161.906,47)	
13 SALARIO	(120.703,65)	
VALE TRANSPORTES	(16.308,46)	
DESP. RECRUT SELECAO PESSOAL	(1.170,00)	
UNIFORMES P/PESSOAL	(15.675,00)	
RESCISOES	(47.620,95)	
DESPESAS C/ATESTADO OCUPACIONAL	(7.288,27)	
CESTA BASICA FUNCIONARIOS	(299.403,36)	
CDC - CONSIGNACAO FOLHA DE PAGAMENTO	(50.023,91)	
E.P.I	(4.605,93)	<u>(3.148.928,87)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Material Escritorio	(13.753,22)	
Telefone	(15.464,50)	
Luz	(26.063,09)	
Correios e Telegrafos	(3.897,32)	
ALVARAS	(1.251,20)	
ALUGUEL	(1.900,00)	
ALIMENTACAO FUNCIONARIOS -Prest Servicos	(34.131,66)	
FRETES E CARRETOS	(3.297,60)	
MANUTENCAO DE VEICULOS	(33.843,10)	
COMBUSTIVEIS/LUBRIFI - LANCHAS	(43.344,96)	
COMBUSTIVEIS/LUBRIF - VEICULOS	(44.573,65)	
ASS. LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	(6.616,91)	
COPA (PO DE CAFE, ACUCAR, MINERAL ETC)	(3.721,94)	
COPIAS E REPRODUCOES	(210,00)	
INTERNET	(3.840,00)	
FARMACIA/ PRIMEIROS SOCORROS	(89,81)	
INFORMATICA	(5.158,85)	
MANUTENCAO DE JARDINS	(7.654,21)	
MANUTENCAO/PECAS/ACES./EQUIP CLUBE	(63.985,41)	
MANUTENCAO DE BARCOS	(8.132,59)	
MATERIAL PISCINA/SAUNA	(41.340,08)	
MATERIAL ESPORTIVO	(4.765,56)	
SEGUROS	(37.834,11)	
DESPESAS C VIAGENS	(450,35)	
CUSTOS JUDICIAIS	(8.692,15)	
HONORARIOS JURIDICOS	(145.640,50)	
HONORARIOS CONTABEIS	(78.254,00)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MATERIAL DE LIMPEZA	(50.886,32)	
PECAS E REPOSICAO	(30,00)	
SERVICOS ELETRICOS /HIDRAULICOS	(42.032,07)	
SERVICOS DE TERCEIROS	(97.111,62)	
TAXAS E EMOLUMENTOS	(398,93)	
Créditos não recebidos	(87.731,10)	
GRATIFICAÇÕES	(6.000,00)	
MATERIAL GRAFICO	(540,00)	
IPTU-CAPITOLIO	(167.084,24)	
LAVANDERIA	(122,50)	
MANUT. PREDIOS E EDIFICACOES	(137.427,07)	
MANUTENCAO DE PIERES	(232.690,48)	
MATERIAL ELETRICO	(9.632,26)	
RELAcoes PUBLICAS	(9.579,35)	
FERRAMENTAS	(5.639,37)	
MARKETING	(15.520,00)	
DEPRECIACAO-PERDAS S/VENDA ATIV IMOB	(78.895,72)	
MATERIAIS DO CLUBE	(998,84)	
MATERIAIS DA AREA NAUTICA	(90.756,80)	
PEDAGIO	(829,50)	
DESPESAS DIVERSAS	(45.053,53)	
DESPESAS DOACAO / LIVRO OURO	(140,00)	
SERVICOS DE TAXI	(12.180,00)	
DEVOLUCAO PIER EXCLUSIVO	(2.330,14)	
MULTAS E JUROS	(139,06)	
DESPESAS C/CARTORIO	(1.327,21)	
AGUA	(10.217,49)	
ECAD	(3.867,71)	
DESPESAS C/SITES	(576,36)	
MANUTENCAO EM MAQUINAS DE JARDINS	(2.266,09)	
MANUTENCAO DE TRATORES	(61.245,68)	
PRODUTOS COMER. SAUNA	(547,92)	
MENSALIDADES DIVERSAS	(12.610,00)	
TAXAS/ IPVA / SEGUROS VEICULOS	(5.732,77)	
GAS SAUNA	(12.285,05)	
MANUTENCAO SOFTWARES INSTALADO	(77.876,67)	
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	(3.434,43)	
RESSARCIMENTO/ INDENIZAÇÕES TERCEIROS	(6.002,94)	
AULAS SPINNING MENSAL	(27.200,00)	
AUDITORIA	(71.280,00)	
SERVIÇOS TOPOGRAFIA	(12.500,00)	
TAXA ADMINISTRATIVA CARTOES	(4.974,73)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - JARDIM	(8.675,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MANUTENÇÃO	(728,65)	
DESPESAS DESPACHANTE NAUTICO - P/ REEMBOLSO	(332,68)	
AULAS SPINNING EVENTO	(9.825,00)	(2.065.162,05)
RECEITAS FINANCEIRAS		
Multas e Juros s/Condominio em Atraso	58.292,16	
Rendimentos Aplicacoes Financeiras	949,31	59.241,47
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ORQUESTRAS/BANDAS/CONJ./MUSICOS	(2.200,00)	
MATERIAL GRAFICO	(870,00)	
MAT. DIVULGACAO: CIRC.FAIXAS.ANUNIOS	(2.747,00)	
SEGURANCA	(117.004,00)	
ALIMENTACAO	(14.189,52)	
MONITORIA	(42.686,00)	
MAO DE OBRA DE TERCEIROS	(1.880,00)	
MAT. PARA ORNAMENTACAO	(5.266,50)	
LOCACAO P/EVENTOS	(6.488,00)	
SERVICOS DE ENFERMAGENS/ AMBULANCIA	(10.230,75)	
AMBULATORIO	(356,87)	
BRINDES E FESTIVIDADES	(3.319,67)	
AULAS SPNNING/MUSCULACAO	(9.450,00)	
MATERIAL MONITORIA	(3.187,51)	
HOSPEDAGEM	(2.970,00)	(222.845,82)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
MANUTENCAO BARES E RESTAURANTES	(700,00)	
MATERIAL LIMPEZA	(1.000,00)	(1.700,00)
RESULTADO OPERACIONAL		2.156.355,16
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Despesas Bancarias	(2.670,39)	
Emissao de Boletas	(4.679,15)	
TARIFA BOLETO FORNECEDORES	(11,89)	(7.361,43)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES		<u>2.148.993,73</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.148.993,73</u>
Lucro por ação/quota		<u>0,00</u>

CAPITOLIO, 02 de Fevereiro de 2026



CLAUDIO LAUDARES MOREIRA
PRESIDENTE
CPF: 550.408.456-34

DADO CONTABILIDADE LIMITADA
Reg. no CRC - MG sob o No. 014871-0
CPF: 038.600.796-97

Página de assinaturas








Vivaldo Filho
310.177.116-15
Signatário



Claudio Moreira
550.408.456-34
Signatário

HISTÓRICO

- 03 mar 2026**
10:12:15  **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)
- 03 mar 2026**
11:38:16  **Claudio Laudares Moreira** (Email: claudio@clinicadeolhos.com.br, CPF: 550.408.456-34) visualizou este documento por meio do IP 189.44.239.180 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 03 mar 2026**
11:38:23  **Claudio Laudares Moreira** (Email: claudio@clinicadeolhos.com.br, CPF: 550.408.456-34) assinou este documento por meio do IP 189.44.239.180 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 03 mar 2026**
10:20:00  **Vivaldo Silverio De Souza Filho** (Email: dadocontabilidadefinanceiro@gmail.com, CPF: 310.177.116-15) visualizou este documento por meio do IP 179.183.143.5 localizado em Passos - Minas Gerais - Brazil
- 03 mar 2026**
10:20:12  **Vivaldo Silverio De Souza Filho** (Email: dadocontabilidadefinanceiro@gmail.com, CPF: 310.177.116-15) assinou este documento por meio do IP 179.183.143.5 localizado em Passos - Minas Gerais - Brazil

