

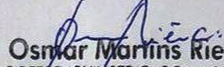
CLUBE DE CAMPO POUSO ALEGRE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO 2023

Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre


CLUBE DE CAMPO POUSO ALEGRE			
DEMONSTRATIVO MENSAL DE ENTRADAS E SAIDAS			
PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023			
		ENTRADAS	SAIDAS SALDO
DISPONIBILIDADES			
SALDO ANTERIOR			2.378.272,78
MOVIMENTAÇÃO DO MÊS			
RECEBOS REALIZADOS			412.655,12
Taxa Manutenção		225.555,12	
Taxa Manutenção/Maior		38.447,11	
Transferencia de Quotas		9.950,00	
Joias		16.500,00	
Outros Recebimentos		43.986,65	
Juros Recebidos		2.663,53	
Taxa Semestralidade		58.480,92	
Taxa Semestralidade Maior		8.407,80	
(-) Deducoes Mensalidades		-	
(-) Deducoes Uso Interno		(220,00)	
Receitas Financeiras		8.883,99	
PGTOS EFETUADOS			680.259,59
Gastos c/ Funcionarios	200.462,54		
Gastos c/Encargos Sociais	113.741,43		
Gastos com Energia Eletrica	18.856,49		
Gastos com Telefones	832,63		
Café e Lanches	6.883,57		
Gas de Cozinha	2.125,31		
Gastos com Conservação	98.349,95		
Despesas Administrativas	38.280,17		
Gastos com Esportes	8.943,94		
Gastos c/Instrutores	15.412,10		
Gastos c/Autonomos	4.850,00		
Gastos c/Estagiarios	4.710,00		
Gastos c/Plano de Saude	34.473,17		
Gastos c/Vert Cachoeirinha	33.598,57		
Gastos c/Frig Panela Fest	7.620,22		
Despesas Bancarias	11.576,42		
Serviços Terceirizados	4.951,53		
Confraternizacao e Eventos	4.265,74		
Gastos c/Piscinas	17.221,39		
Gstos c/Sauna	15.770,27		
Gastos c/Combustiveis	1.205,96		
Gastos c/Mat Limpeza/Consumo	9.208,08		
Gastos c/Suportes Tecnicos	1.414,00		
Gastos c/Vale Transportes	1.332,00		
Gastos c/Imobilizado	4.297,90		
Material de Escritorio	147,50		
Honorarios Contabeis	6.840,00		
Seguros Diversos	1.463,73		
Encargos Pis/Cofins/IRRF/Sind	11.424,98		
SALDO ATUAL	680.259,59		2.110.668,31

Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre


Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre

NO SALDO CONTABIL ACIMA DEVEMOS CONSIDERAR

							0,00
Bancos c/Movimento- Santander							16.500,50
Bancos c/Movimento- CEF							3.678,20
Bancos c/Movimento Sicoob							38.554,50
Aplic Financ Contamax-Santander							269.846,79
Aplic Financ Renda Fixa-Santander							511.511,90
Aplic Financ Sicoob							1.104.651,04
Fundo de Obras CEF							1.079,17
Aplic Financ Sicoob Capital							145.883,12
Cartao de Credito							7.948,25
Cheques Pre Datados							329,46
Cheques Devolvidos							4.174,65
Numerarios em Caixa							5.377,48
Adiantamento a Funcionários							1.133,25
Adiantamento de Férias							
Total							2.110.668,31


Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre

CLUBE DE CAMPO POUSO ALEGRE					
DEMONSTRATIVO MENSAL DE ENTRADAS E SAIDAS					
PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023					
			ENTRADAS	SAIDAS	SALDO
DISPONIBILIDADES					
SALDO ANTERIOR					2.378.272,78
MOVIMENTAÇÃO DO MÊS					
RECEBTO REALIZADOS					412.655,12
Taxa Manutenção			225.555,12		
Taxa Manutenção/Maior			38.447,11		
Transferencia de Quotas			9.950,00		
Jóias			16.500,00		
Outros Recebimentos			43.986,65		
Juros Recebidos			2.663,53		
Taxa Semestralidade			58.480,92		
Taxa Semestralidade Maior			8.407,80		
(-) Deducoes Mensalidades			-		
(-) Deducoes Uso Interno			(220,00)		
Receitas Financeiras			8.883,99		
PGTOS EFETUADOS					680.259,59
Gastos c/ Funcionarios	200.462,54				
Gastos c/Encargos Sociais	113.741,43				
Gastos com Energia Eletrica	18.856,49				
Gastos com Telefones	832,63				
Café e Lanches	6.883,57				
Gas de Cozinha	2.125,31				
Gastos com Conservação	98.349,95				
Despesas Administrativas	38.280,17				
Gastos com Esportes	8.943,94				
Gastos c/Instrutores	15.412,10				
Gastos c/Autonomos	4.850,00				
Gastos c/Estagiarios	4.710,00				
Gastos c/Plano de Saude	34.473,17				
Gastos c/Vert Cachoeirinha	33.598,57				
Gastos c/Frig Panela Fest	7.620,22				
Despesas Bancarias	11.576,42				
Serviços Terceirizados	4.951,53				
Confraternizacao e Eventos	4.265,74				
Gastos c/Piscinas	17.221,39				
Gstos c/Sauna	15.770,27				
Gastos c/Combustiveis	1.205,96				
Gastos c/Mat Limpeza/Consumo	9.208,08				
Gastos c/Suportes Tecnicos	1.414,00				
Gastos c/Vale Transportes	1.332,00				
Gastos c/Imobilizado	4.297,90				
Material de Escritorio	147,50				
Honorarios Contabeis	6.840,00				
Seguros Diversos	1.463,73				
Encargos Pis/Cofins/IRRF/Sind	11.424,98				
SALDO ATUAL					2.110.668,31