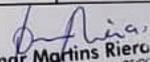


CLUBE DE CAMPO POUSO ALEGRE
FINANCEIRO – MAIO DE 2024

CLUBE DE CAMPO POUSO ALEGRE DEMONSTRATIVO MENSAL DE ENTRADAS E SAIDAS PERIODO 01/05/2024 A 31/05/2024						
				ENTRADAS	SAIDAS	SALDO
DISPONIBILIDADES						
SALDO ANTERIOR						1.874.506,17
MOVIMENTAÇÃO DO MÊS						
RECEBTO REALIZADOS						341.997,38
Taxa Manutenção				229.626,40		
Taxa Manutenção/Maior				44.598,60		
Taxa Semestralidade				8.034,12		
Transferencia de Quotas				7.440,00		
Joias				13.200,00		
Outros Recebimentos				31.488,00		
Juros Recebidos				2.044,97		
(-) Deducoes Uso Interno				(1.155,38)		
Receitas Financeiras				6.720,67		
PGTOS EFETUADOS						820.778,94
Gastos c/ Funcionarios					110.900,00	
Gastos c/Encargos Sociais					61.643,62	
Gastos com Energia Eletrica					19.084,05	
Gastos com Telefones					896,07	
Café e Lanches					4.919,77	
Gas de Cozinha					900,00	
Gastos com Conservação					39.963,21	
Despesas Administrativas					25.614,41	
Gastos com Esportes					20.890,00	
Gastos c/Instrutores					15.761,90	
Gastos c/Autonomos					2.212,00	
Gastos c/Estagiarios					2.595,00	
Gastos c/Plano de Saude					36.410,80	
Gastos c/Salao Central					395.497,78	
Despesas Bancarias					11.018,53	
Serviços Terceirizados					19.585,16	
Confraternizacao e Eventos					1.280,00	
Gastos c/Piscinas					17.570,13	
Gstos c/Sauna					9.016,62	
Gastos c/Suportes Tecnicos					1.464,60	
Gastos c/Vale Transportes					1.207,40	
Material de Escritorio					690,09	
Honorarios Contabeis					3.600,00	
Material de Limpeza					7.315,70	
Combustiveis					1.082,97	
Seguros Diversos					2.413,30	
Encargos PIS/Cofins/IRRF/Sind					7.245,83	
SALDO ATUAL						1.395.724,61

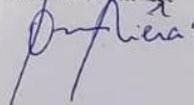

Osmar Martins Riera
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Clube de Campo Pouso Alegre

FINANCEIRO MAIO 2024

Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre

NO SALDO CONTABIL de 31/05/2024 ACIMA DEVEMOS CONSIDERAR							
Bancos c/Movimento- Santander							0,00
Bancos c/Movimento- CEF							0,00
Bancos c/Movimento Sicoob							0,00
Aplic Financ Contamax-Santander							12.654,26
Aplic Financ Renda Fixa-Santander							276.440,20
Aplic Financ Sicoob							151.895,60
Fundo de Obras CEF							723.622,51
Aplic Financ Sicoob Capital							2.166,14
Cartao de Credito							176.829,91
Cheques Pre Datados							5.248,00
Cheques Devolvidos							819,08
Numerarios em Caixa							4.465,00
Adiantamento a Funcionários							5.417,18
Adiantamento de Férias							-743,27
Adiantamento do 13 Salario							36.910,00
Total							1.395.724,61

Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre



BALANCETE MAIO DE 2024

Empresa: **CLUBE DE CAMPO POUSO ALEGRE**
 N.L.P.J.: 23.953.441/0001-03
 Período: 01/05/2024 - 31/05/2024
 Rec. Junta Comercial: Data: 07/05/1959

Osmar Martins Riero
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Clube de Campo Pouso Alegre

Folha: 0001
 Número Livro: 0001
 Emissão: 25/06/2024
 Hora: 15:43:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	11.161.154,540	3.034.913,21	3.073.679,23	11.122.388,520
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.874.506,170	2.593.828,87	3.072.610,43	1.385.724,610
5	1.01.01.0001	CAIXA	181.515,740	171.773,25	171.994,08	181.294,910
8	1.01.01.0002	CARTÃO DE CRÉDITO	7.590,730	115.173,81	118.218,64	4.465,000
			174.006,010	56.599,34	53.775,44	176.829,910
633	1.01.02	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	34.546,500	1.889.482,46	1.924.028,96	0,00
648	1.01.02.0001	CEP Cta 501360-1 Ag 0147	34.546,500	465.488,00	500.034,50	0,00
649	1.01.02.0002	Sicob Cta 40000.389-9	0,00	1.107.482,99	1.107.482,99	0,00
650	1.01.02.0003	Santander Cta 00493	0,00	256.214,66	256.214,66	0,00
999	1.01.02.0005	PDI a Classificar	0,00	60.296,81	60.296,81	0,00
652	1.01.03	APLICACOES DE CURTO PRAZO	418.272,520	468.370,10	444.486,42	443.156,200
668	1.01.03.0002	SICOOB C/CAPITAL	1.197.680,00	968,46	0,00	2.166,140
669	1.01.03.0003	SANTANDER CONTAMAX	25.126,570	107.355,07	119.827,38	12.654,260
670	1.01.03.0004	SANTANDER RENDA FIXA	276.440,200	0,00	0,00	276.440,200
921	1.01.03.0005	SICOOB	115.508,070	361.046,57	324.659,04	151.895,600
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS	39.772,820	53.164,69	51.353,60	41.583,910
25	1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	5.717,180	42.870,00	43.170,00	5.417,180
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	35.340,000	1.570,00	0,00	36.910,000
632	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.284,360	8.724,69	8.183,60	743,270
11	1.01.06	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	310,20	310,20	0,00
38	1.01.06.0002	INSS A COMPENSAR	0,00	310,20	310,20	0,00
671	1.01.07	CHEQUES PRE DATADOS	11.375,600	4.159,10	10.286,70	5.248,000
674	1.01.07.0001	DIVERSOS ASSOCIADOS	11.375,600	4.159,10	10.286,70	5.248,000
672	1.01.08	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.333,710	819,08	4.333,71	819,080
675	1.01.08.0001	DIVERSOS ASSOCIADOS	4.333,710	819,08	4.333,71	819,080
919	1.01.15	FUNDO DE OBRAS	1.184.689,280	4.749,99	465.816,76	723.622,510
620	1.01.15.0001	CEF	41.692,930	0,00	40.816,76	876,170
1053	1.01.15.0002	CEF FLEX EMPRESARIAL	1.142.996,350	4.749,99	425.000,00	722.746,340
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.286.648,370	441.084,34	1.068,80	9.726.663,910
47	1.02.04	IMOBILIZADO	8.777.871,060	0,00	0,00	8.777.871,060
113	1.02.04.0001	TERRENOS	40.000,000	0,00	0,00	40.000,000
114	1.02.04.0002	IMOVEIS	4.817.635,330	0,00	0,00	4.817.635,330
115	1.02.04.0003	BENEFICORIAS	440.712,650	0,00	0,00	440.712,650
51	1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	376.168,150	0,00	0,00	376.168,150
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS	15.000,000	0,00	0,00	15.000,000
117	1.02.04.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	566.567,770	0,00	0,00	566.567,770
54	1.02.04.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	43.612,850	0,00	0,00	43.612,850
119	1.02.04.0008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.481,150	0,00	0,00	77.481,150
685	1.02.04.0011	PISCINA AQUECIDA	1.203.197,110	0,00	0,00	1.203.197,110
686	1.02.04.0012	ACADEMIA NOVA	1.122.904,730	0,00	0,00	1.122.904,730
687	1.02.04.0013	QUADRA DE TENIS	74.591,320	0,00	0,00	74.591,320
888	1.02.06	OBRAS EM ANDAMENTO	1.932.757,190	441.084,34	0,00	4.373.841,530
700	1.02.06.0002	REFORMA COZINHA	34.275,550	0,00	0,00	34.275,550
704	1.02.06.0006	REFORMA DAS QUADRAS DE TENIS	3.800,000	0,00	0,00	3.800,000
707	1.02.06.0009	OBRAS CHURRASQ CENTRAL	311.990,200	0,00	0,00	311.990,200
709	1.02.06.0011	OBRAS CHURRASQ VISTA DO LAGO	784.211,700	0,00	0,00	784.211,700
949	1.02.06.0012	REFORMA BAR DA PISCINA	423.792,520	0,00	0,00	423.792,520
950	1.02.06.0013	OBRAS QUIOSQUE BELA VISTA	12.342,910	0,00	0,00	12.342,910
525	1.02.06.0014	REFORMA CHURRASQUEIRA FOGAO A LENHA	89.543,240	0,00	0,00	89.543,240
917	1.02.06.0015	REFORMA CHURRASQUEIRA PESCADOR I E 2	79.407,250	0,00	0,00	79.407,250
951	1.02.06.0016	OBRAS QUADRA DE AREIA	143.667,840	0,00	0,00	143.667,840
1000	1.02.06.0017	OBRAS DA PORTARIA	363.712,540	0,00	0,00	363.712,540
1006	1.02.06.0018	REFORMAS CARAMANHAO	38.353,420	0,00	0,00	38.353,420
1018	1.02.06.0019	MANUTENCAO CALÇAMENTO	148.834,190	0,00	0,00	148.834,190
1025	1.02.06.0020	REFORMA MANGUEIRA	25.736,110	0,00	0,00	25.736,110
1027	1.02.06.0021	REFORMA QUIOSQUE POR DO SOL	9.955,860	0,00	0,00	9.955,860
1028	1.02.06.0022	REFORMA QUIOSQUE BELA VISTA	11.674,530	0,00	0,00	11.674,530
1029	1.02.06.0023	MODERNIZACAO DO SALAO	37.347,250	0,00	0,00	37.347,250
1044	1.02.06.0024	REFORMA VERTEDOURO/ CHUR CACHORRINHA	235.849,810	0,00	0,00	235.849,810
1059	1.02.06.0025	QUADRA BEACH TENIS	321.059,680	0,00	0,00	321.059,680
1067	1.02.06.0026	REFORMA DO PEDALINHO	59.182,580	0,00	0,00	59.182,580
1068	1.02.06.0027	REFORMA SALAO DE FESTA CENTRAL	797.960,010	441.084,34	0,00	1.239.044,350
712	1.02.07	(-) DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	3.423.979,880	0,00	1.068,80	3.425.048,680
713	1.02.07.0001	(-) DEPREC. IMOVEIS	7.451.649,450	0,00	0,00	2.451.649,450
714	1.02.07.0002	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	642.051,160	0,00	277,13	642.328,290
715	1.02.07.0004	(-) DEPREC. INSTALACOES	15.000,000	0,00	0,00	15.000,000
716	1.02.07.0005	(-) DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.133,660	0,00	791,67	182.925,330
			84.492,550	0,00	0,00	84.492,550

Osmar Martins Riero
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Clube de Campo Pouso Alegre