

BALANCETE

ABRIL

2025

Osmar Martins Riera
Osmar Martins Riera
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Clube de Campo Pouso Alegre

CLUBE DE CAMPO POUSO ALEGRE						
DEMONSTRATIVO MENSAL DE ENTRADAS E SAIDAS						
PERIODO 01/04/2025 A 30/04/2025						
			ENTRADAS		SAIDAS	SALDO
DISPONIBILIDADES						
SALDO ANTERIOR						870.910,21
MOVIMENTAÇÃO DO MÊS						
RECEBTOES REALIZADOS						356.918,19
Taxa Manutenção			261.835,73			
Taxa Manutenção/Maior			43.992,00			
Taxa Semestralidade			-			
Transferencia de Quotas			615,00			
Joias			1.230,00			
Outros Recebimentos			45.586,50			
Juros Recebidos			2.460,74			
(-) Deducoes Uso Interno			(650,00)			
Receitas Financeiras			1.848,22			
PGTOS EFETUADOS						413.094,97
Gastos c/ Funcionarios					149.960,82	
Gastos c/Encargos Sociais					70.341,19	
Gastos com Energia Eletrica					23.735,76	
Gastos com Telefones					891,09	
Lanches e Refeicoes Funcionarios					7.829,13	
Gas de Cozinha					820,00	
Gastos com Conservação					16.472,05	
Despesas Administrativas					10.333,43	
Gastos com Esportes					25.303,52	
Gastos c/Instrutores					15.528,70	
Gastos c/Estagiarios					1.595,00	
Gastos c/Autonomos					12.978,00	
Gastos c/Plano de Saude					30.617,77	
Despesas Bancarias					3.533,00	
Despesas c/Cartao de Credito					1.573,34	
Serviços Terceirizados					8.011,20	
Gastos c/Piscinas					8.637,00	
Gstos c/Sauna					1.646,09	
Gastos c/Suportes Tecnicos					1.548,69	
Material de Escritorio					483,08	
Honorarios Contabeis					3.870,00	
Material de Limpeza					5.991,12	
Combustiveis					1.462,34	
Seguros Diversos					2.504,73	
Encargos Pis/Cofins/IRRF/Sind					7.427,92	
SALDO ATUAL						814.733,43

Osmar Martins Riera
Osmar Martins Riera
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Clube de Campo Pouso Alegre

Osmar
Osmar Martins Riera
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Clube de Campo Pouso Alegre

NO SALDO CONTABIL ACIMA DEVEMOS CONSIDERAR									
Bancos c/Movimento- Santander									0,00
Bancos c/Movimento- CEF									0,00
Bancos c/Movimento Sicoob									447.806,01
Aplic Financ Contamax-Santander									20.681,48
Aplic Financ Renda Fixa-Santander									0,00
Aplic Financ Sicoob									186.876,32
Fundo de Obras CEF									17.949,79
Aplic Financ Sicoob Capital									2.318,58
Cartao de Credito									79.796,09
Cheques Pre Datados									4.943,28
Cheques Devolvidos									0,00
Numerarios em Caixa									15.041,18
Adiantamento a Funcionários									11.416,18
Adiantamento 13 Salario									21.300,00
Adiantamento Férias									6.604,52
Total									814.733,43

Osmar Martins Riera
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Clube de Campo Pouso Alegre

**OBRAS
EM
ANDAMENTO**

**ABRIL
2025**

CLUBE DE CAMPO POUSO ALEGRE
23.953.441/0001-03
01/04/2025 - 30/04/2025
Comercial: Data: 07/05/1959

Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre

Folha: 0001
Número Livro: 0001
Emissão: 24/05/2025
Hora: 11:10:46

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.097.239,290	846.197,80	902.374,58	12.041.062,510
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	879.918,210	846.197,80	902.374,58	814.733,430
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.396,740	161.377,17	175.938,64	94.837,270
5	1.01.01.0001	CAIXA	15.975,570	118.254,63	111.189,02	15.041,180
8	1.01.01.0002	CARTÃO DE CRÉDITO	93.420,170	51.122,54	64.746,62	79.796,090
633	1.01.02	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	489.571,200	574.849,86	616.615,05	447.806,010
648	1.01.02.0001	CEF Cla 501360-1 Ag 0147	0,00	75,00	75,00	0,00
649	1.01.02.0002	Sicohol Cla 40000.389-9	489.571,200	309.406,37	351.171,54	447.806,010
650	1.01.02.0003	Santander Cla 00493	0,00	206.143,14	206.143,14	0,00
999	1.01.02.0005	PEX a Classificar	0,00	59.225,35	59.225,35	0,00
652	1.01.03	APLICACOES DE CURTO PRAZO	219.753,580	38.363,59	48.240,79	209.876,380
668	1.01.03.0002	SICOOB C/CAPITAL	2.318,580	0,00	0,00	2.318,580
669	1.01.03.0003	SANTANDER CONTAMAX	32.228,850	36.693,42	48.240,79	20.681,480
921	1.01.03.0005	SICOOB	185.206,150	1.670,17	0,00	186.876,320
28	1.01.04	ADANTAMENTOS	28.679,790	68.871,82	58.221,91	39.328,760
25	1.01.04.0001	ADANTAMENTOS SALARIAIS	13.692,180	45.280,00	47.556,00	11.416,180
26	1.01.04.0002	ADANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	16.500,000	4.800,00	0,00	21.300,000
632	1.01.04.0007	ADANTAMENTO DE FERIAS	1.527,390	18.791,82	10.665,91	6.604,520
11	1.01.06	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	195,00	195,00	0,00
38	1.01.06.0002	INSS A COMPENSAR	0,00	195,00	195,00	0,00
671	1.01.07	CHEQUES PRE DATADOS	5.269,970	2.363,39	2.690,08	4.943,280
674	1.01.07.0001	DIVERSOS ASSOCIADOS	5.269,970	2.363,39	2.690,08	4.943,280
672	1.01.08	CHEQUES DEVOLVIDOS	401,110	0,00	401,11	0,00
675	1.01.08.0001	DIVERSOS ASSOCIADOS	401,110	0,00	401,11	0,00
919	1.01.15	FUNDO DE OBRAS	17.847,820	176,97	75,00	17.649,790
920	1.01.15.0001	CEF	297,320	1,86	75,00	224,180
1053	1.01.15.0002	CEF FLEX EMPRESARIAL	17.550,500	175,11	0,00	17.725,610
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.228.329,080	0,00	0,00	11.228.329,080
47	1.02.04	IMOBILIZADO	11.933.317,270	0,00	0,00	11.933.317,270
113	1.02.04.0001	TERRENIOS	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	BENFEITORIAS	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	574.739,200	0,00	0,00	574.739,200
54	1.02.04.0007	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	43.612,850	0,00	0,00	43.612,850
119	1.02.04.0008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.958,750	0,00	0,00	89.958,750
695	1.02.04.0011	PISCINA AQUECIDA	1.203.197,110	0,00	0,00	1.203.197,110
696	1.02.04.0012	ACADEMIA NOVA	1.122.904,730	0,00	0,00	1.122.904,730
697	1.02.04.0013	QUADRA DE TENIS	74.591,320	0,00	0,00	74.591,320
1070	1.02.04.0014	OBRAS CONCLUÍDAS	3.134.797,180	0,00	0,00	3.134.797,180
998	1.02.06	OBRAS EM ANDAMENTO	2.728.872,920	0,00	0,00	2.728.872,920
1068	1.02.06.0027	REFORMA SALAO DE FESTA CENTRAL	2.331.502,800	0,00	0,00	2.331.502,800
1069	1.02.06.0028	MURO DE ARRIMO	397.370,120	0,00	0,00	397.370,120
711	1.02.07	(-) DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	3.435.861,110	0,00	0,00	3.435.861,110
712	1.02.07.0001	(-) DEPREC. IMOVEIS	2.451.649,450	0,00	0,00	2.451.649,450
713	1.02.07.0002	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	645.224,020	0,00	0,00	645.224,020
714	1.02.07.0003	(-) DEPREC. VEICULOS	15.000,000	0,00	0,00	15.000,000
715	1.02.07.0004	(-) DEPREC. INSTALACOES	190.842,030	0,00	0,00	190.842,030
716	1.02.07.0005	(-) DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.492,550	0,00	0,00	84.492,550
717	1.02.07.0006	(-) DEPREC. ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.653,060	0,00	0,00	48.653,060
61	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.348.438,710	292.481,96	292.422,19	11.348.376,940
62	2.01	CIRCULANTE	305.403,370	292.481,96	292.422,19	305.343,880
63	2.01.01	FORNECEDORES	18.131,760	2.546,76	0,00	7.585,000
64	2.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.111,760	2.546,76	0,00	7.565,000
80	2.01.04	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	254.308,910	77.964,11	82.879,80	219.214,600
192	2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	13.030,830	13.030,83	12.745,28	12.745,280
180	2.01.04.0004	COFINS A RECOLHER	147,180	147,18	172,36	172,360
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	57.310,200	57.505,36	57.623,80	57.428,640
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.547,690	1.547,64	1.532,19	1.532,200
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	5.576,050	5.568,92	7.181,52	7.188,650
922	2.01.04.0014	COFINS A RECOLHER S/REC NAO DEQUIVADAS	136.787,000	0,00	3.460,47	140.247,470
577	2.01.04.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	0,00	164,18	164,18	0,00
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	80.892,700	211.971,09	289.542,39	78.464,800
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	80.928,000	185.373,01	182.909,01	78.464,000
511	2.01.05.0005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.364,56	11.399,86	0,00

Sistema licenciado para CONTABIL MASSPEX LTDA

Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre