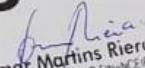


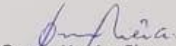
Balancete de Junho-2025


Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Juiz de Canguçu - RS

Osmar Martins Rier.
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre

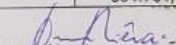
CLUBE DE CAMPO POUSO ALEGRE					
DEMONSTRATIVO MENSAL DE ENTRADAS E SAIDAS					
PERIODO 01/06/2025 A 30/06/2025					
			ENTRADAS	SAIDAS	SALDO
DISPONIBILIDADES					790.942,90
SALDO ANTERIOR					
MOVIMENTAÇÃO DO MÊS					467.976,75
RECEBIMENTOS REALIZADOS					
Taxa Manutenção			261.916,77		
Taxa Manutenção/Maior			39.726,80		
Taxa Semestralidade			108.470,84		
Taxa Semestralidade Maior			1.227,96		
Transferencia de Quotas			9.220,00		
Jóias			14.756,00		
Outros Recebimentos			30.657,10		
Juros Recebidos			2.801,46		
(-) Deduções Uso Interno			(1.260,00)		
Receitas Financeiras			459,82		
PGTOS EFETUADOS					454.164,94
Gastos c/ Funcionarios				146.621,00	
Gastos c/Encargos Sociais				80.408,09	
Gastos com Energia Eletrica				18.223,17	
Gastos com Telefones				426,31	
Lanches e Refeições Funcionarios				6.310,51	
Gas de Cozinha				720,00	
Gastos com Conservação				21.824,78	
Despesas Administrativas				14.619,13	
Gastos com Esportes				11.258,92	
Gastos c/Instrutores				16.173,30	
Gastos c/Estagarios				1.696,00	
Gastos c/Autonomos				11.718,00	
Gastos c/Plano de Saude				36.826,05	
Despesas Bancarias				2.059,59	
Emissão de Boletos de Cobrança				9.259,18	
Despesas c/Cartao de Credito				1.537,73	
Serviços Terceirizados				9.543,03	
Gastos c/Piscinas				2.565,00	
Gstos c/Sauna				7.993,03	
Gastos com Colonia de Férias				3.170,11	
Gastos c/Baile dos Namorados				5.385,00	
Gastos c/Suportes Tecnicos				1.714,04	
Material de Escritorio				1.116,00	
Honorarios Contabeis				3.870,00	
Material de Limpeza				7.926,76	
Vale Transporte				1.404,00	
Combustiveis				724,57	
Compras de Imobilizado				15.131,09	
Seguros Diversos				2.504,83	
Encargos Pis/Cofins/IRRF/Sind				11.435,72	
SALDO ATUAL					804.754,71

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

Bancos c/Movimento- Santander					0,00
Bancos c/Movimento- CEF					0,00
Bancos c/Movimento Sicoob					281.319,79
Aplic Financ Contamax-Santander					34.198,78
Aplic Financ Renda Fixa-Santander					0,00
Aplic Financ Sicoob					173.003,19
Fundo de Obras CEF					121.781,07
Aplic Financ Sicoob Capital					2.914,08
Cartao de Credito					120.839,23
Cheques Pre Datados					895,09
Cta Receber MercadoPago					298,98
Numerarios em Caixa					17.291,31
Adiantamento a Funcionários					14.364,18
Adiantamento 13 Salario					32.220,00
Adiantamento Férias					5.629,01
Total					804.754,71


Osmar Martins Riera
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Clube de Campo Pouso Alegre