

# BALANCETE SETEMBRO 2025

CLUBE DE CAMPO POUSO ALEGRE DEMONSTRATIVO MENSAL DE ENTRADAS E SAÍDAS PERÍODO 01/09/2025 A 30/09/2025				
		ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
<b>DISPONIBILIDADES</b>				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>1.521.917,73</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO DO MÊS</b>				<b>429.521,23</b>
<b>RECEBTOS REALIZADOS</b>				
Taxa Manutenção		277.980,55		
Taxa Manutenção/Maior		54.234,90		
Taxa Semestralidade		2.046,60		
Txa Semestralidade Maior		613,98		
Outros Recebimentos		44.894,00		
Transferencias Títulos		15.674,00		
Joias de Títulos		29.512,00		
Juros Recebidos		2.940,42		
(-) Deducoes Uso Interno		(2.215,00)		
Receitas Financeiras		3.839,78		
<b>PGTOS EFETUADOS</b>				<b>464.710,92</b>
Gastos c/ Funcionarios			148.270,81	
Gastos c/Encargos Sociais			84.636,45	
Gastos com Energia Eletrica			17.004,70	
Gastos com Telefones			946,89	
Lanches e Refeicoes Funcionarios			8.478,26	
Gas de Cozinha			820,00	
Gastos com Conservação			18.374,16	
Confraternizacoes			2.693,79	
Despesas Administrativas			15.031,48	
Gastos com Esportes			17.004,70	
Gastos c/Instrutores			15.764,10	
Gastos c/Estagiarios			2.320,00	
Gastos c/Autonomos			10.285,00	
Gastos c/Plano de Saude			34.508,31	
Despesas Bancarias			2.093,35	
Despesas c/Cartao de Credito			1.640,11	
Serviços Terceirizados			13.652,93	
Gastos c/Piscinas			6.204,00	
Gstos c/Sauna			10.147,00	
Gastos com Colonia de Férias			1.457,03	
Gastos c/Eventos			1.800,00	
Gastos c/Suportes Tecnicos			2.112,98	
Gastos com Reforma Piscina Aquecida			7.966,88	
Compra de Imobilizado			10.000,00	
Custos c/Reveillon			5.000,00	
Material de Escritorio			1.020,00	
Material de Limpeza			6.336,45	
Honorarios Contabeis			3.870,00	
Vale Transporte			1.195,20	
Combustiveis			941,98	
Seguros Diversos			1.615,60	
Encargos Pis/Cofins/IRRF/Sind			11.518,76	
<b>SALDO ATUAL</b>				<b>1.486.728,04</b>

Osmar Martins Riero  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
Clube de Campo Pouso Alegre

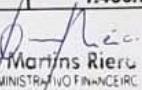
**NO SALDO CONTABIL ACIMA DEVEMOS CONSIDERAR**

**Osmar Martins Riero**

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Clube de Campo Pouso Alegre

Bancos c/Movimento- Santander				<b>0,00</b>
Bancos c/Movimento- CEF				<b>0,00</b>
Bancos c/Movimento Sicoob				<b>718.614,65</b>
Banco Sicoob				<b>70,00</b>
Aplic Financ Contamax-Santander				<b>121.392,20</b>
Aplic Financ Sicoob				<b>196.696,99</b>
Fundo de Obras CEF				<b>248.487,85</b>
Aplic Financ Sicoob Capital				<b>2.914,08</b>
Cartao de Credito				<b>106.225,52</b>
Cheques Pre Datados				<b>1.516,00</b>
Numerarios em Caixa				<b>28.070,00</b>
Adiantamento a Funcionários				<b>17.950,54</b>
Adiantamento 13 Salario				<b>48.637,45</b>
Adiantamento Férias				<b>-3.847,24</b>
Total				<b>1.486.728,04</b>

  
**Osmar Martins Riero**  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
Clube de Campo Pouso Alegre