

BALANCETE SETEMBRO 2025

Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre

CLUBE DE CAMPO POUSO ALEGRE					
DEMONSTRATIVO MENSAL DE ENTRADAS E SAIDAS					
PERIODO 01/09/2025 A 30/09/2025					
			ENTRADAS	SAIDAS	SALDO
DISPONIBILIDADES					
SALDO ANTERIOR					1.521.917,73
MOVIMENTAÇÃO DO MÊS					
RECEBOS REALIZADOS					429.521,23
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 Titulos			15.674,00		
Joias de Titulos			29.512,00		
Juros Recebidos			2.940,42		
(-) Deducoes Uso Interno			(2.215,00)		
Receitas Financeiras			3.839,78		
PGTOS EFETUADOS					464.710,92
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	
SALDO ATUAL					1.486.728,04

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

Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre