

RELATÓRIO FINANCEIRO AGOSTO/2025.

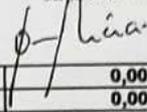
Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre

CLUBE DE CAMPO POUSO ALEGRE
DEMONSTRATIVO MENSAL DE ENTRADAS E SAIDAS
PERIODO 01/08/2025 A 31/08/2025

	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO
DISPONIBILIDADES			
SALDO ANTERIOR			1.597.960,19
MOVIMENTAÇÃO DO MÊS			
RECEBOS REALIZADOS			380.284,70
Taxa Manutenção	265.565,30		
Taxa Manutenção/Maior	49.929,46		
Taxa Semestralidade	4.093,20		
Taxa Semestralidade Maior	613,98		
Outros Recebimentos	54.977,00		
Juros Recebidos	2.917,42		
(-) Deducoes Uso Interno	(160,00)		
Receitas Financeiras	2.348,34		
PGTOS EFETUADOS			456.327,16
Gastos c/ Funcionarios		143.230,98	
Gastos c/Encargos Sociais		78.348,29	
Gastos com Energia Eletrica		18.194,85	
Gastos com Telefones		1.050,46	
Lanches e Refeicoes Funcionarios		2.813,33	
Gas de Cozinha		3.020,00	
Gastos com Conservação		28.967,46	
Confraternizacoes		4.650,00	
Despesas Administrativas		16.433,56	
Gastos com Esportes		12.367,47	
Gastos c/Instrutores		17.705,60	
Gastos c/Estagiarios		1.520,00	
Gastos c/Autonomos		10.100,00	
Gastos c/Plano de Saude		34.605,67	
Despesas Bancarias		2.593,17	
Despesas c/Cartao de Credito		3.985,43	
Serviços Terceirizados		19.129,88	
Gastos c/Piscinas		3.068,45	
Gstos c/Sauna		6.244,30	
Gastos com Colonia de Férias		1.653,31	
Gastos c/Festas Julina		1.201,08	
Gastos c/Suportes Tecnicos		150,00	
Gastos com Reforma Piscina Aquecida		12.242,30	
Custos c/Reveillon		5.000,00	
Material de Escritorio		1.871,50	
Honorarios Contabeis		3.870,00	
Material de Limpeza		6.860,22	
Vale Transporte		3.561,00	
Combustiveis		825,43	
Seguros Diversos		1.615,60	
Encargos Pis/Cofins/IRRF/Sind		9.447,82	
SALDO ATUAL			1.521.917,73

Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre

Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre



SALDO CONTABIL ACIMA DEVEMOS CONSIDERAR

Bancos c/Movimento- Santander					0,00
Bancos c/Movimento- CEF					0,00
Bancos c/Movimento Sicoob					808.098,95
Aplic Financ Contamax-Santander					151.061,79
Aplic Financ Sicoob					194.691,29
Fundo de Obras CEF					191.326,09
Aplic Financ Sicoob Capital					2.914,08
Cartao de Credito					85.515,26
Cheques Pre Datados					2.674,60
Numerarios em Caixa					20.150,07
Adiantamento a Funcionários					17.625,54
Adiantamento 13 Salario					47.337,45
Adiantamento Férias					522,61
Total					1.521.917,73



Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre

Empresa: CLUBE DE CAMPO POUSO ALEGRE
 N.P.J.: 23.953.441/0001-03
 Período: 01/08/2025 - 31/08/2025
 Soc. Junta Comercial: Data: 07/05/1999

Osmar Martins Riera
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Clube de Campo Pouso Alegre

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 30/09/2025
 Hora: 15:19:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.926.625,42D	1.194.486,84	1.253.203,45	12.867.902,81D
3	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.592.882,64D	1.182.238,54	1.253.203,45	1.521.917,73D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	204.685,62D	196.167,73	295.188,82	185.665,33D
5	1.01.01.0001	CAIXA	19.022,00D	132.306,29	131.178,22	20.150,07D
8	1.01.01.0002	CARTÃO DE CRÉDITO	185.663,62D	63.861,44	164.009,80	85.515,26D
633	1.01.02	BANCOS CORRETA DE MOVIMENTO	799.294,64D	769.397,68	760.593,37	808.098,95D
649	1.01.02.0002	Sicob Cia 40000.389-9	799.294,64D	407.396,66	398.594,35	808.098,95D
650	1.01.02.0003	Santander Cia 00493	0,00	295.868,04	295.868,04	0,00
999	1.01.02.0005	PDX a Classificar	0,00	66.130,98	66.130,98	0,00
652	1.01.03	APLICACOES DE CURTO PRAZO	333.571,57D	145.234,82	130.139,23	348.667,16D
668	1.01.03.0002	SICCOB C/CAPITAL	2.914,08D	0,00	0,00	2.914,08D
669	1.01.03.0003	SANTANDER CONTAMAX	136.509,00D	144.692,02	130.139,23	151.861,79D
921	1.01.03.0005	SICCOB	194.148,49D	542,80	0,00	194.691,29D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS	61.924,23D	69.129,98	65.568,61	65.485,60D
25	1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	14.314,18D	52.270,00	48.958,64	17.625,54D
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	47.337,45D	0,00	0,00	47.337,45D
632	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	272,60D	16.859,98	16.609,97	522,61D
11	1.01.06	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	130,00	130,00	0,00
38	1.01.06.0002	INSS A COMPENSAR	0,00	130,00	130,00	0,00
671	1.01.07	CHEQUES PRE DATADOS	3.879,82D	379,00	1.584,22	2.674,60D
674	1.01.07.0001	DIVERSOS ASSOCIADOS	3.879,82D	379,00	1.584,22	2.674,60D
919	1.01.15	FUNDO DE OBRAS	189.526,76D	1.799,33	0,00	191.326,09D
1053	1.01.15.0002	CEF FLEX EMPRESARIAL	189.526,76D	1.799,33	0,00	191.326,09D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.333.742,78D	12.242,30	0,00	11.345.985,08D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	11.950.685,91D	0,00	0,00	11.950.685,91D
113	1.02.04.0001	TERRENOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
114	1.02.04.0002	IMOVEIS	4.817.635,33D	0,00	0,00	4.817.635,33D
115	1.02.04.0003	BENEFITORIAS	440.712,65D	0,00	0,00	440.712,65D
51	1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	376.168,15D	0,00	0,00	376.168,15D
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	592.106,94D	0,00	0,00	592.106,94D
54	1.02.04.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	43.612,85D	0,00	0,00	43.612,85D
119	1.02.04.0008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.958,75D	0,00	0,00	89.958,75D
695	1.02.04.0011	PISCINA AQUECIDA	1.203.197,11D	0,00	0,00	1.203.197,11D
696	1.02.04.0012	ACADEMIA NOVA	1.122.904,73D	0,00	0,00	1.122.904,73D
697	1.02.04.0013	QUADRA DE TENIS	74.591,32D	0,00	0,00	74.591,32D
1070	1.02.04.0014	OBRAS CONCLUÍDAS	3.134.797,18D	0,00	0,00	3.134.797,18D
698	1.02.06	OBRAS EM ANDAMENTO	2.818.918,88D	12.242,30	0,00	2.831.161,18D
1068	1.02.06.0027	REFORMA SALAO DE FESTA CENTRAL	2.325.438,97D	0,00	0,00	2.325.438,97D
1069	1.02.06.0028	MURO DE ARRIMO	420.232,51D	0,00	0,00	420.232,51D
1072	1.02.06.0029	REFORMA PISCINA AQUECIDA	73.247,40D	12.242,30	0,00	85.489,70D
711	1.02.07	(-) DEPRECAÇÕES DO IMOBILIZADO	3.435.861,11C	0,00	0,00	3.435.861,11C
712	1.02.07.0001	(-) DEPREC. IMOVEIS	2.451.649,45C	0,00	0,00	2.451.649,45C
713	1.02.07.0002	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSÍLIOS	645.224,02C	0,00	0,00	645.224,02C
714	1.02.07.0003	(-) DEPREC. VEÍCULOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
715	1.02.07.0004	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	190.842,03C	0,00	0,00	190.842,03C
716	1.02.07.0005	(-) DEPREC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.492,55C	0,00	0,00	84.492,55C
717	1.02.07.0006	(-) DEPREC. AQUI COM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.653,06C	0,00	0,00	48.653,06C
61	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.354.691,64C	311.302,75	337.594,48	11.380.983,37C
62	2.01	CIRCULANTE	311.656,30C	311.302,75	337.594,48	337.948,03C
63	2.01.01	FORNECEDORES	2.007,74C	2.007,75	0,01	0,00
64	2.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	2.007,74C	2.007,75	0,01	0,00
80	2.01.04	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	235.604,18C	87.926,11	99.898,54	247.576,59C
192	2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	18.411,82C	18.411,82	18.727,17	18.727,17C
180	2.01.04.0004	COFINS A RECOLHER	178,31C	178,31	537,89	537,89C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	59.936,14C	60.066,47	66.419,18	66.288,85C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.619,47C	1.619,47	1.798,34	1.798,34C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	7.539,58C	7.583,24	9.115,74	9.082,08C
922	2.01.04.0014	COFINS A RECOLHER S/REC NAO DERIVADAS	147.832,04C	0,00	3.233,42	151.065,46C
577	2.01.04.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	65,80C	65,80	66,80	66,80C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	74.044,40C	221.368,89	237.685,93	90.371,44C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	74.101,00C	189.058,13	205.381,13	90.424,00C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS A PAGAR	56,60D	19.815,55	19.815,59	52,56D