

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO 2026

CLUBE DE CAMPO POUSO ALEGRE				
DEMONSTRATIVO MENSAL DE ENTRADAS E SAIDAS				
PERIODO 01/06/2026 A 30/06/2026				
			EN SAIDAS	
			AE	JUNHO
DISPONIBILIDADES				
SALDO ANTERIOR				1432354,58
MOVIMENTAÇÃO DO MÊS				
RECEBTOES REALIZADOS				592354,62
Taxa Manutenção				294948,89
Taxa Manutenção/Maior				48797,10
Taxa Manut Semestral				67797,00
Taxa Manut Maior/Semestral				48135,57
Outros Recebimentos				71053,00
Transferencias Titulos				17318,50
Jóias de Titulos				26200,00
Juros Recebidos				1122,63
Receitas Financeiras				9975,67
(-) Cancelamento e Devolucoes de Receitas				-1280,00
(-) Devolucoes de Mensalidades				0,00
Dividendos Recebidos Sicob				8286,26
PAGAMENTOS EFETUADOS				625638,42
Gastos c/ Funcionarios				174158,56
Gastos c/Encargos Sociais				106076,82
Gastos com Energia Eletrica				31818,03
Gastos com Telefones				1101,82
Lanches e Refeicoes Funcionarios				3998,30
Gas de Cozinha				1120,00
Gastos com Conservação				31941,41
Confraternizacoes				0,00
Despesas Administrativas				15544,05
Gastos com Esportes				26499,21
ECAD				1213,05
Gastos c/Instrutores				16229,40
Gastos c/Estagiarios				2507,00
Gastos c/Autonomos				40570,00
Gastos c/Plano de Saude				37119,27
Despesas Bancarias				2346,70
Despesas c/Cartao de Credito				1698,42
Serviços Terceirizados				44244,60
Gastos c/Piscinas				4189,00
Gstos c/Sauna				24946,66
Gastos c/Suportes Tecnicos				4539,67
Obras Bocha				5877,13
Obras Lavanderia				6552,53
Material de Escritorio				3356,70
Material de Limpeza				6531,30
Honorarios Contabeis				4134,00
Honorarios Juridicos				4000,00
Vale Transporte				824,00
Combustiveis				900,17
Seguros Diversos				3225,94
Encargos Pis/Cofins/IRRF/Sind				18374,68
SALDO ATUAL				1399070,78

Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre

Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre

Cidade de Campo Pousso Alegre

Bancos c/Movimento- Santander					0,00
Bancos c/Movimento- CEF					0,00
Bancos c/Movimento Sicoob Copermec					15061,55
Bancos c/Movimento Sicoob Credivass					52926,80
Aplic Financ Sicoob Copermec					112847,74
Aplic Financ Contamax-Santander					101692,38
Aplic Financ Sicoob Credvass					435978,50
Fundo de Obras CEF					409097,21
Aplic Financ Sicoob Capital					11512,21
Cartao de Credito					173081,15
Cheques Pre Dados					2518,50
Numerarios em Caixa					7037,57
Adiantamento 13 Salario					34737,96
Adiantamento Férias					7787,50
Emprestimos a Funcionarios					5315,21
Sicoob Cobrancas a Creditar					29476,50
Total					1399070,78

Club de Campo Pouso Alegre

Empresa: CLUBE DE CAMPO POUSO ALEGRE
C.N.P.J.: 23.953.441/0001-03
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026
Insc. Junta Comercial: Data: 07/05/1959

Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre

Folha: 0001
Número livro: 0008
Emissão: 23/07/2026
Hora: 10:55:31

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.049.124,430	1.341.142,95	1.362.387,99	13.027.880,290
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.432.744,580	1.328.713,29	1.362.387,99	1.399.870,780
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.054,740	137.568,96	72.504,98	180.118,720
5	1.01.01.0001	CAIXA	7.745,200	1.903,62	2.611,25	7.037,570
8	1.01.01.0002	CARTÃO DE CRÉDITO	107.309,540	135.665,34	69.893,73	173.081,150
633	1.01.02	BANCOS CONTA DE MOVIMENTO	19.070,910	976.237,20	897.843,26	97.464,850
649	1.01.02.0002	Sicob Cta 40000.389-9 COPERMEC	12.161,450	2.950,00	49,90	15.061,550
650	1.01.02.0003	Santander Ag 2255 Cta 130004930	1.468,960	336.232,95	337.701,91	0,00
1017	1.01.02.0006	SICCOB Cta121008-4 CREDVASS CRED LIQ COBRANCA	5.440,500	29.476,50	5.440,50	29.476,500
1073	1.01.02.0007	Sicob Cta 121008-4 ag 3169 CREDVASS	0,00	607.577,75	554.650,95	52.926,800
652	1.01.03	APLICACOES DE CURTO PRAZO	847.449,490	127.281,45	312.700,11	662.030,830
668	1.01.03.0002	SICCOB C/CAPITAL	3.225,950	8.286,26	0,00	11.512,210
669	1.01.03.0003	SANTANDER CONTAMAX AG/CTA 2255/130004930	152.276,030	112.959,20	163.542,85	101.692,380
921	1.01.03.0005	SICCOB Cta 4000.389-9 COPERMEC	111.749,540	1.098,20	0,00	112.847,740
1078	1.01.03.0006	SICCOB Cta 121008-4 CREDVASS	580.197,970	4.937,79	149.157,26	435.978,500
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS	39.393,870	83.067,92	74.621,12	47.840,670
25	1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	43.830,00	43.830,00	0,00
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	24.024,600	10.713,36	0,00	34.737,960
632	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.154,060	24.724,56	28.091,12	7.787,500
1082	1.01.04.0008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.215,210	3.800,00	2.700,00	5.315,210
11	1.01.06	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	202,62	202,62	0,00
38	1.01.06.0002	INSS A COMPENSAR	0,00	202,62	202,62	0,00
671	1.01.07	CHEQUES PRE DATADOS	6.615,000	418,50	4.515,00	2.518,500
674	1.01.07.0001	DIVERSOS ASSOCIADOS	6.615,000	418,50	4.515,00	2.518,500
919	1.01.15	FUNDO DE OBRAS	405.160,570	3.936,64	0,00	409.097,210
1053	1.01.15.0002	CEF FLEX EMPRESARIAL	405.160,570	3.936,64	0,00	409.097,210
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.616.379,850	12.429,66	0,00	11.628.809,510
47	1.02.04	IMOBILIZADO	14.868.152,740	0,00	0,00	14.868.152,740
113	1.02.04.0001	TERRENOS	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	35.000,000	0,00	0,00	35.000,000
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	594.510,940	0,00	0,00	594.510,940
54	1.02.04.0007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	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	1.353.618,900	0,00	0,00	1.353.618,900
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
1080	1.02.04.0015	MURO DE ARRIMO	420.232,510	0,00	0,00	420.232,510
1081	1.02.04.0016	SALAO DE FESTAS CENTRAL 1 PARTE	2.324.409,430	0,00	0,00	2.324.409,430
698	1.02.06	OBRAS EM ANDAMENTO	205.185,910	12.429,66	0,00	217.615,570
40509	1.02.06.0030	OBRAS BOCHA	151.646,050	5.877,13	0,00	157.523,180
40510	1.02.06.0031	OBRAS LAVANDERIA	53.539,860	6.552,53	0,00	60.092,390
711	1.02.07	(-) DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	3.456.958,80C	0,00	0,00	3.456.958,80C
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 UTENSILIOS	651.862,02C	0,00	0,00	651.862,02C
714	1.02.07.0003	(-) DEPREC. VEICULOS	18.376,31C	0,00	0,00	18.376,31C
715	1.02.07.0004	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	201.925,41C	0,00	0,00	201.925,41C
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. ACUM COMPUTADORES E PERIFERICOS	48.653,06C	0,00	0,00	48.653,06C
61	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.641.480,96C	443.506,93	418.326,63	12.616.300,66C
62	2.01	CIRCULANTE	424.782,22C	443.506,93	418.326,63	399.601,92C
63	2.01.01	FORNECEDORES	4.495,04C	4.495,04	0,00	0,00
64	2.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	4.495,04C	4.495,04	0,00	0,00
80	2.01.04	IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	305.572,62C	125.332,39	114.401,39	294.641,62C
192	2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	28.974,52C	22.901,59	21.886,50	27.959,43C
180	2.01.04.0004	COFINS A RECOLHER	521,56C	1.043,12	443,93	77,630
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	83.175,07C	84.056,12	80.006,12	79.125,07C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.917,94C	1.917,93	1.854,08	1.854,09C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	22.110,82C	15.346,83	10.139,41	16.903,40C
922	2.01.04.0014	COFINS A RECOLHER S/REC NAO DERIVADAS	168.805,91C	0,00	0,00	168.805,91C
577	2.01.04.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	66,80C	66,80	71,35	71,35C

Osmar Martins Riera
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Clube de Campo Pouso Alegre