

CONTAS DO ATIVO	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE		788.469,48	117.205,30-	671.264,18
DISPONIBILIDADE		56.181,66	12.753,40-	43.428,26
CAIXAS		10.712,23	6.725,76	17.437,99
CAIXA GERAL	001	10.712,23	6.725,76	17.437,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO		45.469,43	19.479,16-	25.990,27
BANCO CREDIPONTAL	187	45.469,43	19.479,16-	25.990,27
VALORES A RECEBER		732.287,82	104.451,90-	627.835,92
CREDITOS A RECEBER		31.241,65	0,00	31.241,65
SICOOB CREDI PONTAL INTEG.COTA	415	3.660,00	0,00	3.660,00
DARF IR/INSS/PIS PAGO INDEVIDO	652	27.581,65	0,00	27.581,65
CARTOES CREDITO E DEBITO A REC		701.046,17	105.251,90-	595.794,27
CARTAO DE CREDITO E DEBITO	445	686.046,17	105.251,90-	580.794,27
DEPOSITO JUDICIAL-TJMG	557	15.000,00	0,00	15.000,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	800,00	800,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	009	0,00	800,00	800,00
ATIVO PERMANENTE		4.233.600,62	339.511,67	4.573.112,29
ATIVO IMOBILIZADO		4.233.600,62	339.511,67	4.573.112,29
IMOBILIZADO		5.173.904,62	339.511,67	5.513.416,29
TERRAS AREA COM 10000 HE	027	18.000,00	0,00	18.000,00
TERRAS AREA COM 20000 HE	028	6.000,00	0,00	6.000,00
BOMBA DAGUA CONJ.IRRIG CAMPO 1	029	1.570,00	0,00	1.570,00
SALAO SOCIAL E VESTIARIOS	032	706.907,28	0,00	706.907,28
PISCINA GRANDE	033	15.000,00	0,00	15.000,00
QUADRA TENIS 1 CONJ.DR CELSO	034	5.000,00	0,00	5.000,00
QUADRA TENIS 2 CONJ.DR CELSO	035	5.000,00	0,00	5.000,00
QUADRA TENIS 3 CONJ.DR.CELSO	036	5.000,00	0,00	5.000,00
QUADRA TENIS 4 CONJ.DR CELSO	192	5.000,00	0,00	5.000,00
QUADRA TENIS 5 CONJ DR.CELSO	193	5.033,60	0,00	5.033,60
BAR E BANHEIROS CONJ. DR. CELS	194	5.000,00	0,00	5.000,00
LAGO AO LADO CJ.TENIS DR CELSO	195	1.000,00	0,00	1.000,00
TOBOAGUA COM PISCINA	196	15.000,00	0,00	15.000,00
PISCINA INFANTIL ATE 5 ANOS	197	500,00	0,00	500,00
PISCINA INFANTIL ATE 12 ANOS	198	1.000,00	0,00	1.000,00
QUADRA PETECA 1 AREA SOCIAL	199	3.000,00	0,00	3.000,00
QUADRA DE PETECA 2 AREA SOCIAL	200	5.000,00	0,00	5.000,00
QUADRA DE PETECA 3 AREA SOCIAL	201	5.000,00	0,00	5.000,00
QUADRA PETECA 4 AREA SOCIAL	202	5.000,00	0,00	5.000,00
QUADRA DE PETECA 5 AREA SOCIAL	203	5.000,00	0,00	5.000,00
SORVETERIA	204	1.000,00	0,00	1.000,00
CONJUNTO DE 12 QUIOSQUES	205	12.450,00	0,00	12.450,00
AREA LIVRE CALCADA FRENTE BAR	206	2.000,00	0,00	2.000,00
CAMPO DE FUTEBOL 1	207	20.000,00	0,00	20.000,00

CONTAS DO ATIVO	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
CAMPO DE FUTEBOL 2	208	20.000,00	0,00	20.000,00
CAMPO DE FUTEBOL 3	209	55.358,22	0,00	55.358,22
CAMPO DE FUTEBOL SOCYTE	210	4.000,00	0,00	4.000,00
BANHEIRO ARQUIBANCADA CAMPO 1	211	4.717,92	0,00	4.717,92
ARQUIBANCADA COBERTA CAMPO 1	212	24.000,00	0,00	24.000,00
ARQUIBANCADA COBERTA CAMPO 2	213	36.000,00	0,00	36.000,00
VEST.BAN.FEM/MASC SAUNA CAMP2	214	50.000,00	0,00	50.000,00
SALAO DE JOGOS	215	106.500,00	0,00	106.500,00
QUADRA TENIS 6 AO LADO CAMPO 1	216	5.000,00	0,00	5.000,00
QUADRA TENIS 7 AO LADO CAMPO 1	217	5.000,00	0,00	5.000,00
LAGO AO LADO CORREGO E RIO	218	8.796,15	0,00	8.796,15
LAGO AO LADO SALAO DE JOGOS	219	3.000,00	0,00	3.000,00
GINASIO COBERTO PRAT.PETECA	220	50.000,00	0,00	50.000,00
PORTARIA	221	12.000,00	0,00	12.000,00
PARQUE INFANTIL	222	85.616,48	0,00	85.616,48
CONJUNTO DE 12 CHURRASQUEIRA	223	12.000,00	0,00	12.000,00
PISTA DE CAMINHADA	224	44.765,93	0,00	44.765,93
CONJ.COMB INCENDIO-BOMB/MANG/H	225	4.489,00	0,00	4.489,00
CONJUNTO ACADEMIA	226	45.806,52	0,00	45.806,52
MESAS DE MADEIRA	228	3.085,00	0,00	3.085,00
CADEIRA C-04 MARCAD	229	1.242,50	0,00	1.242,50
MESAS DIVERSAS	230	1.242,50	0,00	1.242,50
APARELHO SOM MESA CX AMPLIF.	238	2.600,00	0,00	2.600,00
CENTRAL DE TELEFONE	239	1.092,20	0,00	1.092,20
COMPUTADOR PENTIUM 4 COMPLETO	241	3.844,00	0,00	3.844,00
IMPRESSORA LASER HP 1320	242	1.774,00	0,00	1.774,00
MESAS C/CADEIRAS - MAQUIPE	305	1.550,00	0,00	1.550,00
TRATOR MURRAY 24 HP 7 MARCHAS	310	11.000,00	0,00	11.000,00
CPU PENTIUM DUA MONITO LCD 15	322	1.300,00	0,00	1.300,00
02 BEBEDOURO C/REFIL PRES.MAST	345	1.500,00	0,00	1.500,00
GRADE MURO 64 X 90	348	3.030,00	0,00	3.030,00
02 BEBEDOURO PRESS ELE INOX 11	354	1.081,36	0,00	1.081,36
COMPUTADOR PENTIUM D CORE LCD	361	1.368,99	0,00	1.368,99
SOM CENTRAL-AMPL.MIC/MESA/MHER	362	2.200,00	0,00	2.200,00
ESTEIRA MOVIMENT LX 150	363	3.599,00	0,00	3.599,00
CAMPO SOCIETY 2	372	34.538,69	0,00	34.538,69
CASCATA LAGO 2	376	1.918,71	0,00	1.918,71
02 TENDA 3X3 AZUL	381	1.200,00	0,00	1.200,00
200 CADEIRAS INTERN.PLASTICOS	383	4.600,00	0,00	4.600,00
NOVAS CHURRASQUEIRAS	399	186.250,51	0,00	186.250,51
BALANCA PL200 FILIZOLA DIGITAL	400	1.570,00	0,00	1.570,00
20 ESPREGUICADEIRA BAHIA BRANC	404	5.780,00	0,00	5.780,00
HIDROLAVADORA ZM 25LT 2CV MONO	407	2.000,00	0,00	2.000,00
TOLDO QUADRAS TENIS	410	3.100,00	0,00	3.100,00
BEBEDOURO RESF.AGUA B1 100 BT	419	2.600,00	0,00	2.600,00
VARANDA TENIS 2011	430	1.920,00	0,00	1.920,00
30 JGS MESAS ANTARES	440	3.595,50	0,00	3.595,50
TOLDO SOMBRITE TELA VERDE	448	1.800,00	0,00	1.800,00
ROCADEIRA STHIL ES 220	449	1.900,00	0,00	1.900,00
PISCINA INF/BAR AQUATICO AQUEC	459	166.480,86	339.511,67	505.992,53
TRATOR/ROCADEIRA/SOPRADOR	463	12.400,00	0,00	12.400,00
SALAO DA AREA SOCIAL	465	456.622,81	0,00	456.622,81
COMPUTADOR COMPL.TERALAFF 6841	470	1.770,00	0,00	1.770,00

CONTAS DO ATIVO	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
BEBEDOURO NARDIM - P/TENIS	480	2.000,00	0,00	2.000,00
QUADRA DE TENIS N 5 ANEXO COMP	493	20.464,86	0,00	20.464,86
PALCO PARA SALAO MERIDA PINHEI	494	40.024,93	0,00	40.024,93
GINASIO POLIESPORTIVO	508	1.053.267,57	0,00	1.053.267,57
ENCERADEIRA IND.MOD CL500 PLUS	517	2.100,00	0,00	2.100,00
DTV 49 LED LG 49LF5410	520	2.349,00	0,00	2.349,00
ARMARIO DE AÇO MAQUIPE	565	1.220,00	0,00	1.220,00
TV 50 LED HUD 4 K SAMSUNG	566	2.749,00	0,00	2.749,00
REFRIGERADOR 300 L CONSUL 1P	567	2.299,00	0,00	2.299,00
BEBEDOURO PRESS INOX RBI10	571	3.452,91	0,00	3.452,91
COMPLEXO DE BEACH TENIS	577	219.764,95	0,00	219.764,95
CAMPO GRAMA SINTETICO	584	234.484,38	0,00	234.484,38
QUADRA FUTREDINHA	586	6.256,30	0,00	6.256,30
QUADRA DE FUTVOLEI	588	6.207,47	0,00	6.207,47
CONDICIONADOR AR LG 24000 BTU	591	5.008,81	0,00	5.008,81
COMPLEXO DE SAUNAS	602	869.186,56	0,00	869.186,56
MONITORES PHILIPS	607	4.218,66	0,00	4.218,66
COMPUTADORES DELL OPTIPLEX	608	4.186,00	0,00	4.186,00
MONITOR GAMER PHILIPS	609	1.309,90	0,00	1.309,90
ASFALTO	610	184.319,97	0,00	184.319,97
CLIMATIZADOR VENTSOL 150 W	613	1.816,77	0,00	1.816,77
LAVADORA AP J7200 STOP MONO	630	4.170,07	0,00	4.170,07
CATRACA ACESSO CONTROL ID	633	10.400,00	0,00	10.400,00
02 TV LED SMART SAMSUNG	634	7.098,00	0,00	7.098,00
REFRIGERADOR ESMALTEC RCD34	641	2.219,00	0,00	2.219,00
COND.AR LG DUAL INVERT 12000 B	644	2.728,90	0,00	2.728,90
COND.AR SPLIT LG 24000 BTU(2)	648	14.533,88	0,00	14.533,88
KIT GERAÇÃO EN FOTOVOLTAICO	649	104.000,00	0,00	104.000,00
DEPRECIACAO ACUMULADA		940.304,00-	0,00	940.304,00-
DEPRECIACAO/AMORT.ACUMULADAS	037	940.304,00-	0,00	940.304,00-
TOTAL GERAL DO ATIVO		5.022.070,10	222.306,37	5.244.376,47

CONTAS DO PASSIVO	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE		468.463,27-	212.021,27-	680.484,54-
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		468.463,27-	212.021,27-	680.484,54-
OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		35.932,87-	6.845,89-	42.778,76-
INSS A RECOLHER	050	30.252,11-	4.700,86-	34.952,97-
FGTS A RECOLHER	051	5.680,76-	741,49-	6.422,25-
EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS	655	0,00	1.403,54-	1.403,54-
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.102,90-	4.687,45-	5.790,35-
PIS FOLHA PAGTO A RECOLHER	052	881,42-	27,44	853,98-
ISS A RECOLHER	054	0,00	4.398,47-	4.398,47-
IRRF A RECOLHER	055	221,48-	316,42-	537,90-
FORNECEDORES		296.082,35-	201.992,78-	498.075,13-
LOJAS SILVA XAVIER LT-EDUARDO	247	3.361,90-	3.456,00-	6.817,90-
MADRID TINTAS E ACES LTDA	454	0,00	1.823,60-	1.823,60-
MARIA BENIGNA S.SEVERINO	458	19.505,00-	5.296,00-	24.801,00-
JB COMERCIAL ELET LTDA	460	0,00	4.433,34-	4.433,34-
CARTAO DE CREDITO SICOOBCARD	513	24.994,80-	104.854,43-	129.849,23-
ELETRO LINO MAT.ELETRICOS LTDA	525	16.383,67-	16.332,82	50,85-
OSVALDO PACHECO NETO	599	0,00	3.187,03-	3.187,03-
CASA DOS FILTROS LTDA	620	2.100,00-	525,00	1.575,00-
ALTOS CONST E INCORP.LTDA	646	229.736,98-	81.213,75	148.523,23-
WILKES ROBERTO O. JUNIOR	653	0,00	4.840,00-	4.840,00-
MADEIREIRA PONTAL DO TRIANG LT	654	0,00	673,95-	673,95-
SPEED KIDS IND.COM.LTDA	656	0,00	171.500,00-	171.500,00-
EMPRESTIMOS		131.095,15-	1.504,85	129.590,30-
EMPRESTIMO SICOOB CREDI-PONTAL	335	131.095,15-	1.504,85	129.590,30-
CONTAS A PAGAR		4.250,00-	0,00	4.250,00-
HONORARIO CONTABIL A PAGAR	502	4.250,00-	0,00	4.250,00-
PATRIMONIO LIQUIDO		3.569.171,21-	0,00	3.569.171,21-
CAPITAL REALIZADO		510.909,56-	0,00	510.909,56-
CAPITAL SUBSCRITO		510.909,56-	0,00	510.909,56-
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	065	510.909,56-	0,00	510.909,56-
RESERVAS		3.058.261,65-	0,00	3.058.261,65-
RESERVA DE LUCROS		710,00-	0,00	710,00-
RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	070	710,00-	0,00	710,00-
DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS		3.057.551,65-	0,00	3.057.551,65-
SUPERAVIT ACUMULADOS	071	3.394.504,59-	0,00	3.394.504,59-
(-)DEFICIT ACUMULADOS	072	336.952,94	0,00	336.952,94
TOTAL GERAL DO PASSIVO		4.037.634,48-	212.021,27-	4.249.655,75-

CONTAS DE DESPESAS	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
DESpesas e custos		1.206.196,48	330.791,91	1.536.988,39
DESpesas e custos		1.206.196,48	330.791,91	1.536.988,39
DESpesas e custos gerais		1.177.032,91	325.229,00	1.502.261,91
ORDENADOS	118	279.677,13	72.939,92	352.617,05
CONTRIBUICAO P/PREV. SOCIAL	119	86.634,98	22.039,81	108.674,79
CONTRIBUICAO P/ FGTS	120	23.845,30	6.422,25	30.267,55
MEDICINA/SEGURANCA DO TRABALHO	121	6.503,01	1.376,71	7.879,72
ALUGUEL E ARRENDAMENTO DE BENS	125	2.560,00	1.740,00	4.300,00
ENERGIA ELETRICA	126	39.201,84	1.243,80	40.445,64
TELEFONES	127	12.597,96	3.562,97	16.160,93
MATERIAL DE CONSUMO	128	37.175,01	1.261,06	38.436,07
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	129	13.048,58	5.334,93	18.383,51
IMPRESSOS E MAT.ESCRIT-XEROX-L	132	2.214,37	845,28	3.059,65
SERVICOS DE TERCEIROS	133	87.485,61	18.428,38	105.913,99
FGTS INDENIZACAO RESCISAO	273	24.613,48	142,47	24.755,95
MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO	274	67.865,18	27.521,78	95.386,96
RESCISAO CONT.TRABALHO	275	57.885,68	2.135,68	60.021,36
FERIAS + 1/3	276	15.159,60	9.878,92	25.038,52
MANUT E CONSERV.INSTAL E EQUIP	277	151.945,35	64.264,21	216.209,56
MEDICAMENTO E PRODS.P/ATLETAS	278	962,27	862,88	1.825,15
CEMIG - SECRETARIA	279	502,85	180,04	682,89
CONDOMINIO EDIFICIO ITUIUTABA	280	2.531,09	551,92	3.083,01
ADUBOS/FERTIL/INSETICIDAS	282	1.293,60	0,00	1.293,60
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	283	3.060,48	853,98	3.914,46
IRRF S/SALARIOS	284	60,79	498,14	558,93
LANCHES E REFEICOES	285	4.824,41	1.386,23	6.210,64
DIREITO AUTORAL ECAD	286	5.223,92	1.305,98	6.529,90
MAT.LIMPEZA E COZINHA-CAFE	288	3.422,15	2.650,39	6.072,54
ARBITROS DE FUTEBOL	289	21.830,40	14.125,68	35.956,08
DESPESA C/ EVENTOS	298	97.502,59	29.051,85	126.554,44
INTERNET E SITE	299	216,00	395,10	611,10
CDL ITUIUTABA	300	291,00	73,00	364,00
MATERAL ESPORTIVO/TROFEUS/MEDA	304	19.513,66	7.484,84	26.998,50
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	306	22.839,90	6.005,92	28.845,82
DESPESAS C/COROA FUNEBRE FLOR	320	300,00	0,00	300,00
CAMISETAS P/CAMPEONATOS	325	1.397,00	0,00	1.397,00
ASSINATURA SKY TV	328	2.504,96	629,53	3.134,49
INSS RETIDO S/SERVICO NF	330	1.033,82	0,00	1.033,82
TERCEIRIZACAO ACADEMIA/DANCA E	343	14.018,00	3.500,00	17.518,00
TRANSPORTE FUNCIONARIOS	347	37.757,02	7.349,25	45.106,27
TAXA ALVARA MUNICIPAL	359	310,08	0,00	310,08
TAXAS DIVERSAS	368	4.500,00	0,00	4.500,00
DESINSETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	414	3.514,37	878,41	4.392,78
DESP.CARTORIOS AUTENT.FIRMAS	435	316,56	0,00	316,56
HONORARIOS PROFISSIONAIS	469	17.000,00	4.250,00	21.250,00
ISS RETIDO S/NF DE SERVIÇOS	578	1.892,91	4.057,69	5.950,60
DESPESAS FINANCEIRAS		29.163,57	5.562,91	34.726,48
JUROS PASSIVOS	152	351,50	22,59	374,09
DESPESAS BANCARIAS	155	873,20	310,10	1.183,30

DATA : 31/05/2025
HORA : 12:54

BALANCETE REFERENTE AO MES DE MAIO
CLUBE DE CAMPO BEIRA RIO
19.937.879/0001-20

DO ANO DE 2025

FOLHA : 06

CONTAS DE DESPESAS	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
MULTA E JUROS S/TRIB/CONTRIB.	291	368,62	0,00	368,62
TARIFA SERVICO DE COBRANCA	293	214,31	35,09	249,40
JUROS S/EMPRESTIMOS	357	2.359,59	2.359,59	4.719,18
COMISSAO EMP.CARTAO CRED/DEBIT	447	23.176,67	1.391,06	24.567,73
TARIFA ALUGUEL MAQUINETA CARTA	452	1.488,00	372,00	1.860,00
JUROS ANTECIPACAO CARTOES	487	331,68	1.072,48	1.404,16
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		1.206.196,48	330.791,91	1.536.988,39

CONTAS DE RECEITAS	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
RECEITAS		2.190.632,10-	341.077,01-	2.531.709,11-
RECEITAS LIQUIDA		1.606.100,07-	278.395,47-	1.884.495,54-
RECEITA MENSALIDADE BRUTA		1.606.300,07-	278.395,47-	1.884.695,54-
MENSALIDADE BLOCOS	170	632.515,09-	46.230,09-	678.745,18-
MENSAL.BOLETO/PIX CREDIPONTAL	255	973.784,98-	232.165,38-	1.205.950,36-
-(-)DEDUCOES RECEITAS		200,00	0,00	200,00
-(-)CANCEL. REC.MENSAL.CH S/FU	171	200,00	0,00	200,00
RECEITAS DIVERSAS		582.717,03-	62.181,54-	644.898,57-
RECEITAS		584.431,53-	62.181,54-	646.613,07-
EMISSÃO DE CONVITES	176	61.178,50-	7.139,00-	68.317,50-
RECEITAS DIVERSAS	257	100.957,08-	20.058,44-	121.015,52-
VENDA DE TITULO REMIDO	258	139.674,89-	870,00-	140.544,89-
VENDA TITULOS ACIONISTA	259	207.747,34-	31.020,83-	238.768,17-
VENDA DE JOIAS INDIVIDUAIS	260	23.703,95-	2.420,00-	26.123,95-
TRANSFERENCIA TIT.REMIDO	261	25.569,00-	0,00	25.569,00-
TRANSFERENCIA TIT.ACIONISTA	262	7.426,50-	673,27-	8.099,77-
ALUGUEL DO BAR	263	3.174,27-	0,00	3.174,27-
ALUGUEL DO CLUBE	268	15.000,00-	0,00	15.000,00-
-(-)DED.DAS RECEITAS DIVERSAS		1.714,50	0,00	1.714,50
-(-) ESTORNO RECEBIMENTOS	421	1.714,50	0,00	1.714,50
OUTRAS RECEITAS		1.815,00-	500,00-	2.315,00-
RECEITAS FINANCEIRAS		1.815,00-	500,00-	2.315,00-
DESCONTOS OBTIDOS	438	1.815,00-	500,00-	2.315,00-
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		2.190.632,10-	341.077,01-	2.531.709,11-