

CONTAS DO ATIVO	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE		451.090,19	8.232,28	459.322,47
DISPONIBILIDADE		63.712,97	5.083,09-	58.629,88
CAIXAS		24.497,69	6.195,65	30.693,34
CAIXA GERAL	001	24.497,69	6.195,65	30.693,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO		39.215,28	11.278,74-	27.936,54
BANCO CREDIPONTAL	187	39.215,28	11.278,74-	27.936,54
VALORES A RECEBER		387.377,22	13.315,37	400.692,59
CREDITOS A RECEBER		32.041,65	0,00	32.041,65
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
ADIANTAMENTO 13° SALARIO	659	800,00	0,00	800,00
CARTOES CREDITO E DEBITO A REC		355.335,57	12.552,18	367.887,75
CARTAO DE CREDITO E DEBITO	445	340.335,57	12.552,18	352.887,75
DEPOSITO JUDICIAL-TJMG	557	15.000,00	0,00	15.000,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	763,19	763,19
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	009	0,00	763,19	763,19
ATIVO PERMANENTE		4.861.507,30	511.839,32	5.373.346,62
ATIVO IMOBILIZADO		4.861.507,30	511.839,32	5.373.346,62
IMOBILIZADO		5.779.441,30	511.839,32	6.291.280,62
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	511.839,32	1.218.746,60
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
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
CAMPO DE FUTEBOL 1	207	20.000,00	0,00	20.000,00
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

CONTAS DO ATIVO	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
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
SALAO DE JOGOS	215	106.500,00	0,00	106.500,00
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 FUTRED.FUTVOLE	220	62.463,77	0,00	62.463,77
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
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
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
CASCATA LAGO 2	376	1.918,71	0,00	1.918,71
NOVAS CHURRASQUEIRAS	399	198.700,51	0,00	198.700,51
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
PARQUE AQUATICO INF/BAR AQUAT	459	769.887,54	0,00	769.887,54
TRATOR/ROCADEIRA/SOPRADOR	463	12.400,00	0,00	12.400,00
SALAO DA AREA SOCIAL	465	458.622,81	0,00	458.622,81
COMPUTADOR COMPL.TERALAFF 6841	470	1.770,00	0,00	1.770,00
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	1.063.267,57	0,00	1.063.267,57
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	269.023,07	0,00	269.023,07
CONDICIONADOR AR LG 24000 BTU	591	5.008,81	0,00	5.008,81

CONTAS DO ATIVO	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
-----	-----	-----	-----	-----
COMPLEXO DE SAUNAS	602	919.186,56	0,00	919.186,56
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 VENTISOL 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	130.000,00	0,00	130.000,00
DEPRECIACAO ACUMULADA		917.934,00-	0,00	917.934,00-
DEPRECIACAO/AMORT.ACUMULADAS	037	917.934,00-	0,00	917.934,00-
-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL GERAL DO ATIVO		5.312.597,49	520.071,60	5.832.669,09
-----	-----	-----	-----	-----

CONTAS DO PASSIVO	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE		572.983,48-	439.340,67-	1.012.324,15-
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		572.983,48-	439.340,67-	1.012.324,15-
OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS		38.613,25-	28.117,02-	66.730,27-
INSS A RECOLHER	050	29.872,19-	28.810,62-	58.682,81-
FGTS A RECOLHER	051	6.786,99-	63,35	6.723,64-
EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS	655	1.954,07-	630,25	1.323,82-
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.329,19-	11.324,17-	13.653,36-
PIS FOLHA PAGTO A RECOLHER	052	859,07-	14,31-	873,38-
ISS A RECOLHER	054	1.064,66-	11.335,03-	12.399,69-
IRRF A RECOLHER	055	405,46-	25,17	380,29-
FORNECEDORES		403.677,01-	401.655,76-	805.332,77-
VIEIRA COM.DE TINTAS LTDA	246	0,00	7.791,66-	7.791,66-
LOJAS SILVA XAVIER LT-EDUARDO	247	6.030,90-	3.721,00-	9.751,90-
MARIA BENIGNA S.SEVERINO	458	29.074,79-	7.619,90	21.454,89-
CARTAO DE CREDITO SICOOBCARD	513	278.992,61-	439.285,75-	718.278,36-
ELETRO LINO MAT.ELETRICOS LTDA	525	3.105,84-	0,00	3.105,84-
MORENO C. E ASSIS	590	0,00	3.990,62-	3.990,62-
ACO FERRAG, FERRAM E CIA LTDA	627	0,00	432,50-	432,50-
TEMPERBOX LTDA	640	8.290,00-	2.763,00	5.527,00-
MADEIREIRA PONTAL DO TRIANG LT	654	351,00-	351,00	0,00
SPEED KIDS IND.COM.LTDA	656	68.600,00-	34.300,00	34.300,00-
INOVAÇÃO UNIFORMES LTDA	658	9.231,87-	8.531,87	700,00-
EMPRESTIMOS		124.114,03-	1.756,28	122.357,75-
EMPRESTIMO SICOOB CREDI-PONTAL	335	124.114,03-	1.756,28	122.357,75-
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		4.142.154,69-	439.340,67-	4.581.495,36-

CONTAS DE DESPESAS	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
DESAPESAS E CUSTOS		2.424.606,57	338.150,28	2.762.756,85
DESAPESAS E CUSTOS		2.424.606,57	338.150,28	2.762.756,85
DESAPESAS E CUSTOS GERAIS		2.366.698,33	333.052,39	2.699.750,72
ORDENADOS	118	574.484,76	76.727,96	651.212,72
CONTRIBUICAO P/PREV. SOCIAL	119	178.287,40	24.616,44	202.903,84
CONTRIBUICAO P/ FGTS	120	50.419,00	6.723,64	57.142,64
MEDICINA/SEGURANCA DO TRABALHO	121	9.924,14	732,13	10.656,27
ALUGUEL E ARRENDAMENTO DE BENS	125	6.910,00	870,00	7.780,00
ENERGIA ELETTRICA	126	91.791,80	26.634,64	118.426,44
TELEFONES	127	26.381,55	3.762,52	30.144,07
MATERIAL DE CONSUMO	128	41.892,46	663,96	42.556,42
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	129	28.726,17	2.773,04	31.499,21
IMPRESSOS E MAT.ESCRIT-XEROX-L	132	4.357,01	464,62	4.821,63
SERVICOS DE TERCEIROS	133	180.092,90	33.863,52	213.956,42
FGTS INDENIZACAO RESCISAO	273	24.755,95	726,81	25.482,76
MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO	274	146.102,02	13.440,00	159.542,02
RESCISAO CONT.TRABALHO	275	60.021,36	5.185,64	65.207,00
FERIAS + 1/3	276	53.287,21	10.634,39	63.921,60
MANUT E CONSERV.INSTAL E EQUIP	277	326.453,83	50.839,59	377.293,42
MEDICAMENTO E PRODS.P/ATLETAS	278	2.278,96	0,00	2.278,96
CEMIG - SECRETARIA	279	1.029,63	210,08	1.239,71
CONDOMINIO EDIFICIO ITUIUTABA	280	4.679,96	583,47	5.263,43
ADUBOS/FERTIL/INSETICIDAS	282	1.629,30	0,00	1.629,30
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	283	6.482,03	873,38	7.355,41
IRRF S/SALARIOS	284	817,80	10,50	828,30
LANCHES E REFEICOES	285	13.140,33	6.049,00	19.189,33
DIREITO AUTOTAL ECAD	286	11.127,71	1.305,98	12.433,69
MAT.LIMPEZA E COZINHA-CAFE	288	8.989,78	910,00	9.899,78
ARBITROS DE FUTEBOL	289	75.682,22	13.609,92	89.292,14
DESPESA C/ EVENTOS	298	183.725,56	16.325,00	200.050,56
INTERNET E SITE	299	751,10	0,00	751,10
CDL ITUIUTABA	300	583,00	73,00	656,00
MATERAL ESPORTIVO/TROFEUS/MEDA	304	50.457,15	9.476,00	59.933,15
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	306	43.869,26	4.044,88	47.914,14
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	5.023,08	629,53	5.652,61
INSS RETIDO S/SERVICO NF	330	1.147,23	0,00	1.147,23
TERCEIRIZACAO ACADEMIA/DANCA E	343	28.018,00	3.500,00	31.518,00
TRANSPORTE FUNCONARIOS	347	67.455,52	7.349,25	74.804,77
TAXA ALVARA MUNICIPAL	359	310,08	0,00	310,08
TAXAS DIVERSAS	368	4.500,00	0,00	4.500,00
DESINSETIZACAO/DEDETIZACAO	414	5.270,78	3.030,60	8.301,38
DESP.CARTORIOS AUTENT.FIRMAS	435	316,56	0,00	316,56
HONORARIOS PROFISSIONAIS	469	34.000,00	4.250,00	38.250,00
ISS RETIDO S/NF DE SERVIÇOS	578	9.828,73	2.162,90	11.991,63
DESPESAS FINANCEIRAS		57.908,24	5.097,89	63.006,13
JUROS PASSIVOS	152	1.241,67	0,00	1.241,67
DESPESAS BANCARIAS	155	1.860,90	220,10	2.081,00

DATA : 30/09/2025
HORA : 10:54

BALANCETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2025
CLUBE DE CAMPO BEIRA RIO
19.937.879/0001-20

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	324,30	43,65	367,95
JUROS S/EMPRESTIMOS	357	10.836,23	2.108,16	12.944,39
COMISSAO EMP.CARTAO CRED/DEBIT	447	29.244,48	2.353,98	31.598,46
TARIFA ALUGUEL MAQUINETA CARTA	452	2.976,00	372,00	3.348,00
JUROS ANTECIPACAO CARTOES	487	11.056,04	0,00	11.056,04
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	0,00
CUSTO ALIENACAO BENS PERMANEN.		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		2.424.606,57	338.150,28	2.762.756,85

CONTAS DE RECEITAS	CTA. SIMPL.	SALDO ANTERIOR	SALDO DO MES	SALDO ATUAL
RECEITAS		3.595.049,37-	418.881,21-	4.013.930,58-
RECEITAS LIQUIDA		2.690.124,14-	319.233,22-	3.009.357,36-
RECEITA MENSALIDADE BRUTA		2.690.324,14-	319.233,22-	3.009.557,36-
MENSALIDADE BLOCOS	170	794.112,24-	53.668,55-	847.780,79-
MENSAL.BOLETO/PIX CREDIPONTAL	255	1.896.211,90-	265.564,67-	2.161.776,57-
-(-)DEDUCOES RECEITAS		200,00	0,00	200,00
-(-)CANCEL. REC.MENSAL.CH S/FU	171	200,00	0,00	200,00
RECEITAS DIVERSAS		903.162,90-	99.647,99-	1.002.810,89-
RECEITAS		904.877,40-	99.647,99-	1.004.525,39-
EMISSÃO DE CONVITES	176	86.759,50-	9.836,12-	96.595,62-
RECEITAS DIVERSAS	257	249.743,86-	18.720,00-	268.463,86-
VENDA DE TITULO REMIDO	258	143.154,89-	5.770,00-	148.924,89-
VENDA TITULOS ACIONISTA	259	310.383,16-	49.722,88-	360.106,04-
VENDA DE JOIAS INDIVIDUAIS	260	40.676,95-	12.683,99-	53.360,94-
TRANSFERENCIA TIT.REMIDO	261	35.428,00-	0,00	35.428,00-
TRANSFERENCIA TIT.ACIONISTA	262	10.556,77-	2.915,00-	13.471,77-
ALUGUEL DO BAR	263	3.174,27-	0,00	3.174,27-
ALUGUEL DO CLUBE	268	25.000,00-	0,00	25.000,00-
-(-)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		1.762,33-	0,00	1.762,33-
RECEITAS FINANCEIRAS		1.762,33-	0,00	1.762,33-
DESCONTOS OBTIDOS	438	1.762,33-	0,00	1.762,33-
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		3.595.049,37-	418.881,21-	4.013.930,58-