

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	474.348,63D	487.799,14	509.870,72	452.277,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	276.487,04D	487.799,14	509.870,72	254.415,46D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	276.167,04D	474.329,14	496.400,72	254.095,46D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.494,54D	0,00	10,00	1.484,54D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.494,54D	0,00	10,00	1.484,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.717,61D	445.244,38	438.001,59	66.960,40D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	56.542,63	56.542,63	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	0,00	40.219,00	30.695,85	9.523,15D
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	59.717,61D	348.482,75	350.763,11	57.437,25D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	214.954,89D	29.084,76	58.389,13	185.650,52D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	81.911,51D	461,47	30.226,50	52.146,48D
951	1.1.10.300.2	SICCOB POUPANÇA	3,25D	0,00	0,00	3,25D
952	1.1.10.300.3	BCO BRASIL RENDA FIXA	621,78D	28.022,19	28.162,63	481,34D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	132.418,35D	601,10	0,00	133.019,45D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	13.470,00	13.470,00	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.470,00	13.470,00	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	13.470,00	13.470,00	0,00
971	1.1.4	DIREITOS CREDITORIOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
972	1.1.40.7	DIREITOS CREDITORIOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
973	1.1.40.700.1	INTEGRAL CAP SICCOB	320,00D	0,00	0,00	320,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	153.969,81D	0,00	0,00	153.969,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	153.969,81D	0,00	0,00	153.969,81D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.333.296,79D	0,00	0,00	1.333.296,79D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	2.008,46D	0,00	0,00	2.008,46D
115	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	1.331.288,33D	0,00	0,00	1.331.288,33D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	384.022,92D	0,00	0,00	384.022,92D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	384.022,92D	0,00	0,00	384.022,92D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	543.496,21D	0,00	0,00	543.496,21D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	543.496,21D	0,00	0,00	543.496,21D
120	1.2.30.4	VEICULOS	4.838,00D	0,00	0,00	4.838,00D
933	1.2.30.400.1	VEICULOS	4.838,00D	0,00	0,00	4.838,00D
918	1.2.30.7	(-) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.	2.111.684,11C	0,00	0,00	2.111.684,11C
920	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÃO M UTENSÍLIOS	270.099,57C	0,00	0,00	270.099,57C
921	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	505.696,21C	0,00	0,00	505.696,21C
977	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES	1.331.288,33C	0,00	0,00	1.331.288,33C
976	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
87	1.3	ATIVO INTANGÍVEL	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
1003	1.3.10	ATIVO INTANGÍVEL	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
974	1.3.10.1	DIREITO USO SOFTWARE	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
975	1.3.10.100.1	DIREITO USO SOFTWARE	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
149	2	PASSIVO	434.766,81C	238.829,82	237.495,23	433.432,22C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	163.519,38C	238.829,82	237.395,23	162.084,79C
164	2.1.3	FORNECEDORES	72.615,72C	106.931,63	104.157,13	69.841,22C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	72.615,72C	106.931,63	104.157,13	69.841,22C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	12.102,91	12.102,91	0,00
607	2.1.30.100.5	CASA BELO CONST LTDA	0,00	442,00	442,00	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
613	2.1.30.101.2	COMERCIAL ASSIS MACHADO LTDA	0,00	1.650,42	1.650,42	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	756,00	756,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	2.245,00C	1.722,00	0,00	523,00C
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	2.275,45	2.275,45	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	177,00	177,00	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	2.409,17C	5.585,89	5.334,41	2.157,69C
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	0,00	0,00	164,00	164,00C
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	950,00	950,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	48.696,28C	18.914,94	14.819,94	44.601,28C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	0,00	1.167,31	2.207,51	1.040,20C
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
820	2.1.30.109.1	EMERSON E PARREIRA	0,00	900,00	900,00	0,00
774	2.1.30.109.6	FORTE SEG ELETRONICA	0,00	1.299,32	1.299,32	0,00
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	725,00C	725,00	725,00	725,00C
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	0,00	0,00	6.028,82	6.028,82C
834	2.1.30.111.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	0,00	484,10	802,91	318,81C
844	2.1.30.112.2	GRAFICA SAO JUDAS	3.405,42C	3.405,42	0,00	0,00
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	348,00C	348,00	0,00	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	1.282,34C	1.382,34	100,00	0,00
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	1.466,33C	1.466,33	0,00	0,00
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	829,85	829,85	0,00
927	2.1.30.114.5	JULIO CESAR RABELO	911,00C	911,00	0,00	0,00

Empresa: CAMPO BELO COUNTRY CLUB
 C.N.P.J.: 20.873.907/0001-72
 Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			1.589,98C	3.625,76	2.035,78	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	594,02	594,02	0,00
724	2.1.30.114.6	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	0,00	6.999,67	6.999,67	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	1.800,50	1.800,50	0,00
950	2.1.30.120.1	DISTRIB FRISAN LTDA	0,00	220,01	220,01	0,00
983	2.1.30.120.11	HMAX COMB LUBRIF LT	800,93C	1.116,09	703,45	388,29C
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	168,00C	168,00	0,00	0,00
960	2.1.30.120.2	ELETROBELO LTDA	1.490,49C	5.530,47	5.236,81	1.196,83C
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	6.867,82C	9.068,17	10.233,19	8.032,84C
1000	2.1.30.120.22	MINERVA S/A	0,00	800,10	1.647,80	847,70C
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	0,00	1.080,38	2.099,74	1.019,36C
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	4.556,11	4.556,11	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	198,00	198,00	0,00
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	209,96C	1.721,59	3.483,97	1.972,34C
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	0,00	3.142,48	3.967,54	825,06C
1005	2.1.30.122.5	JBS SOC ANONIMA				
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.410,94C	1.663,36	252,42	0,00
169	2.1.4	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.410,94C	1.663,36	252,42	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	252,42	252,42	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.410,94C	1.410,94	0,00	0,00
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	89.492,72C	130.234,83	132.985,68	92.243,57C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	47.142,52C	87.822,59	93.884,99	53.204,92C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.067,09C	85.747,16	93.884,99	53.204,92C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	2.075,43C	2.075,43	0,00	0,00
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.350,20C	42.412,24	39.100,69	39.038,65C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	7.273,72C	7.273,72	7.084,67	7.084,67C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	35.076,48C	35.138,52	32.016,02	31.953,98C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	271.247,43C	0,00	100,00	271.347,43C
242	2.3	CAPITAL SOCIAL	2.026.114,86C	0,00	100,00	2.026.214,86C
243	2.3.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.026.114,86C	0,00	100,00	2.026.214,86C
244	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL	934,95C	0,00	100,00	1.034,95C
245	2.3.10.100.1	RESERVA DE CAPITAL	2.025.179,91C	0,00	0,00	2.025.179,91C
990	2.3.10.101.1					
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.754.867,43D	0,00	0,00	1.754.867,43D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.754.867,43D	0,00	0,00	1.754.867,43D
265	2.3.50.1	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.457.509,65D	0,00	0,00	3.457.509,65D
267	2.3.50.100.2	SUPERAVIT DO PERÍODO	1.702.642,22C	0,00	0,00	1.702.642,22C
511	2.3.50.100.4					
		CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.374.999,99D	350.518,26	377,15	2.725.141,10D
269	3	CUSTOS	2.949,75D	220,01	0,00	3.169,76D
500	3.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.939,06D	0,00	0,00	1.939,06D
270	3.1.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.939,06D	0,00	0,00	1.939,06D
273	3.1.10.2	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.939,06D	0,00	0,00	1.939,06D
282	3.1.10.200.9					
		CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.010,69D	220,01	0,00	1.230,70D
283	3.1.2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.010,69D	220,01	0,00	1.230,70D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEL	1.010,69D	220,01	0,00	1.230,70D
292	3.1.20.700.1					
		DESPESAS OPERACIONAIS	2.372.050,24D	350.298,25	377,15	2.721.971,34D
295	3.2	DESPESAS COM VENDAS	9.166,91D	791,60	0,00	9.958,51D
296	3.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.894,49D	0,00	0,00	1.894,49D
297	3.2.10.1	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	1.894,49D	0,00	0,00	1.894,49D
306	3.2.10.100.9					
		DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	280,00D	0,00	0,00	280,00D
314	3.2.10.5	HOSPEDAGEM	280,00D	0,00	0,00	280,00D
317	3.2.10.500.3					
		DESPESAS GERAIS	6.992,42D	791,60	0,00	7.784,02D
319	3.2.10.6	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.081,20D	72,20	0,00	1.153,40D
323	3.2.10.600.4		5.911,22D	719,40	0,00	6.630,62D
326	3.2.10.600.7					
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.362.883,33D	349.506,65	377,15	2.712.012,83D
329	3.2.2	DESPESAS COM PESSOAL	866.829,50D	123.582,39	377,15	990.034,74D
330	3.2.20.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	634.075,06D	92.961,17	377,15	726.659,08D
331	3.2.20.100.1		179.598,08D	22.833,10	0,00	202.431,18D
336	3.2.20.100.6		50.285,93D	7.084,67	0,00	57.370,60D
337	3.2.20.100.7		2.870,43D	703,45	0,00	3.573,88D
339	3.2.20.100.9					
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	13.335,70D	890,90	0,00	14.226,60D
345	3.2.20.3	PIS	6.393,39D	890,90	0,00	7.284,29D
346	3.2.20.300.1		1.873,30D	0,00	0,00	1.873,30D
348	3.2.20.300.3		5.069,01D	0,00	0,00	5.069,01D
350	3.2.20.300.5					
		DESPESAS GERAIS	1.468.137,62D	220.989,56	0,00	1.689.127,18D
353	3.2.20.4	ENERGIA ELÉTRICA	195.192,22D	0,00	0,00	195.192,22D
354	3.2.20.400.1		1.028,79D	25.293,94	0,00	26.322,73D
355	3.2.20.400.2		10.164,84D	1.452,53	0,00	11.617,37D
356	3.2.20.400.3		915,90D	0,00	0,00	915,90D
357	3.2.20.400.4		9.925,47D	1.921,70	0,00	11.847,17D
359	3.2.20.400.6		14.528,01D	0,00	0,00	14.528,01D
361	3.2.20.400.8					

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	232.257,48D	40.233,23	0,00	272.490,71D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	6.376,14D	697,96	0,00	7.074,10D
710	3.2.20.401.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.589,00D	0,00	0,00	2.589,00D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	142.346,88D	21.310,90	0,00	163.657,78D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	437.808,30D	74.334,04	0,00	512.142,34D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	255.226,76D	30.476,77	0,00	285.703,53D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	81.066,23D	13.028,49	0,00	94.094,72D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	78.711,60D	12.240,00	0,00	90.951,60D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	14.580,51D	4.043,80	0,00	18.624,31D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	14.580,51D	4.043,80	0,00	18.624,31D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.414.581,81C	861,78	330.265,90	2.743.985,93C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.414.581,81C	861,78	330.265,90	2.743.985,93C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.402.921,47C	861,78	328.912,75	2.730.972,44C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.408.541,85C	0,00	328.912,75	2.737.454,60C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	1.644.500,88C	0,00	224.006,79	1.868.507,67C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOTTE	16.087,70C	0,00	0,00	16.087,70C
690	4.1.10.200.5	RECEITA BAILES/REVEILON	520,00C	0,00	0,00	520,00C
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	2.040,00C	0,00	40,00	2.080,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	635,90C	0,00	70,00	705,90C
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	30.986,87C	0,00	5.225,25	36.212,12C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	564.058,37C	0,00	81.516,65	645.575,02C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	62.280,00C	0,00	6.800,00	69.080,00C
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCINIO	1.200,00C	0,00	5.354,06	6.554,06C
699	4.1.10.201.4	RECEITA TRANFERENCIAS	10.920,00C	0,00	4.200,00	15.120,00C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	4.100,00C	0,00	1.600,00	5.700,00C
963	4.1.10.201.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31.083,28C	0,00	0,00	31.083,28C
991	4.1.10.201.7	COLONIA DE FERIAS	39.110,00C	0,00	0,00	39.110,00C
992	4.1.10.201.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	100,00	100,00C
1004	4.1.10.201.8	RECEITA RENEGOCIAÇÃO	414,85C	0,00	0,00	414,85C
993	4.1.10.201.9	REC RENEGOCIAÇÃO	604,00C	0,00	0,00	604,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.620,38D	861,78	0,00	6.482,16D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	5.620,38D	861,78	0,00	6.482,16D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.719,38C	0,00	1.276,15	8.995,53C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	7.719,38C	0,00	1.276,15	8.995,53C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	7.270,77C	0,00	1.065,35	8.336,12C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	448,61C	0,00	210,80	659,41C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.940,96C	0,00	77,00	4.017,96C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	3.940,96C	0,00	77,00	4.017,96C
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	3.940,96C	0,00	77,00	4.017,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	474.348,63D	487.799,14	509.870,72	452.277,05D
PASSIVO	434.766,81C	238.829,82	237.495,23	433.432,22C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.374.999,99D	350.518,26	377,15	2.725.141,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.414.581,81C	861,78	330.265,90	2.743.985,93C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	271.247,43C	0,00	100,00	271.347,43C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.849.348,62D	838.317,40	510.247,87	3.177.418,15D
CONTAS CREDORAS	3.120.596,05C	239.691,60	567.861,13	3.448.765,58C
RESULTADO DO MES	0,00	350.141,11	329.404,12	20.736,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.581,82C	2.725.141,10	2.743.985,93	18.844,83C

REGINALDO DE ASSIS BAIA
 PRESIDENTE
 CPF: 050.428.056-21

TARLEI DE CASTRO
 43925944672
 TARLEI DE CASTRO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 36293
 CPF: 439.259.446-72

Reginaldo de Assis Baia
Presidente