

Empresa: CAMPO BELO COUNTRY CLUB
C.N.P.J.: 20.873.907/0001-72
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	452.277,05D	477.836,78	444.585,21	485.528,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	254.415,46D	476.927,78	444.585,21	286.758,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	254.095,46D	464.207,78	431.865,21	286.438,03D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.484,54D	0,00	0,00	1.484,54D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.484,54D	0,00	0,00	1.484,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.960,40D	425.578,70	410.751,18	81.787,92D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	29.092,41	29.092,41	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	9.523,15D	30.261,62	39.784,77	0,00
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	57.437,25D	366.224,67	341.874,00	81.787,92D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	185.650,52D	38.629,08	21.114,03	203.165,57D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	52.146,48D	9.266,50	20.981,62	40.431,36D
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	481,34D	28.601,29	132,41	28.950,22D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	133.019,45D	761,29	0,00	133.780,74D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00
971	1.1.4	DIREITOS CREDITÓRIOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
972	1.1.40.7	DIREITOS CREDITÓRIOS	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	909,00	0,00	154.878,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	153.969,81D	909,00	0,00	154.878,81D
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	909,00	0,00	544.405,21D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	543.496,21D	909,00	0,00	544.405,21D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	4.838,00D	0,00	0,00	4.838,00D
933	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	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 VEÍCULOS	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	433.432,22C	244.671,89	282.313,45	471.073,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	162.084,79C	244.671,89	282.313,45	199.726,35C
164	2.1.3	FORNECEDORES	69.841,22C	121.422,01	115.740,66	64.159,87C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	69.841,22C	121.422,01	115.740,66	64.159,87C
602	2.1.30.100.4	BRASIL LTDA	0,00	9.369,53	9.369,53	0,00
594	2.1.30.100.9	COML ADENIL LTDA	0,00	161,37	161,37	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETTRICA LTDA	0,00	567,00	567,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	523,00C	523,00	1.898,00	1.898,00C
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	3.865,93	3.865,93	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	264,50	264,50	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	2.157,69C	6.479,85	6.104,82	1.782,66C
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	164,00C	164,00	0,00	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	2.186,00	2.186,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	44.601,28C	18.011,68	17.224,13	43.813,73C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	1.040,20C	3.424,40	2.923,60	539,40C
764	2.1.30.106.4	RADIO C BELO LTDA	0,00	423,00	423,00	0,00
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
767	2.1.30.108.8	CAMPO BELO COM VIDROS LT	0,00	600,00	600,00	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 ELETTRONICA	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	6.028,82C	6.028,82	0,00	0,00
832	2.1.30.110.9	TAMBASA	0,00	0,00	2.157,98	2.157,98C
836	2.1.30.111.4	MOTORES ELET NOGUEIRA	0,00	480,00	480,00	0,00
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	318,81C	318,81	61,19	61,19C
844	2.1.30.112.2	GRAFICA SAO JUDAS	0,00	1.068,74	1.068,74	0,00
901	2.1.30.112.6	CASA SAPATEIRO LTDA	0,00	0,00	72,00	72,00C
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	1.884,00	1.884,00	0,00
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	0,00	1.466,34	1.546,34	80,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	1.420,86	1.420,86	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	9.428,00	10.151,00	723,00C
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	0,00	446,02	446,02	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	15.098,21	15.098,21	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	1.027,00	2.588,00	1.561,00C
983	2.1.30.120.11	HMAX COMB LUBRIF LT	0,00	335,00	335,00	0,00
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	388,29C	703,45	526,15	210,99C
995	2.1.30.120.18	PANIF S MATEUS LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	1.196,83C	4.300,00	3.103,17	0,00
1000	2.1.30.120.22	MINERVA S/A	8.032,84C	12.894,62	4.861,78	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	847,70C	1.270,40	422,70	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	1.019,36C	2.120,01	2.653,49	1.552,84C
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	2.430,20	3.727,55	1.297,35C
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	170,00	170,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	1.972,34C	4.889,40	3.921,79	1.004,73C
1005	2.1.30.122.5	JBS SOC ANONIMA	825,06C	1.545,55	1.400,49	680,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	199,73	199,73	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	199,73	199,73	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	199,73	199,73	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	92.243,57C	123.050,15	166.373,06	135.566,48C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	53.204,92C	84.011,50	117.008,55	86.201,97C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.204,92C	81.936,07	114.933,12	86.201,97C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	0,00	2.075,43	2.075,43	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	39.038,65C	39.038,65	49.364,51	49.364,51C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	7.084,67C	7.084,67	8.869,53	8.869,53C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	31.953,98C	31.953,98	40.494,98	40.494,98C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	271.347,43C	0,00	0,00	271.347,43C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.026.214,86C	0,00	0,00	2.026.214,86C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.026.214,86C	0,00	0,00	2.026.214,86C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	1.034,95C	0,00	0,00	1.034,95C
990	2.3.10.101.1	RESERVA DE CAPITAL	2.025.179,91C	0,00	0,00	2.025.179,91C
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	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.754.867,43D	0,00	0,00	1.754.867,43D
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.457.509,65D	0,00	0,00	3.457.509,65D
511	2.3.50.100.4	SUPERAVIT DO PERÍODO	1.702.642,22C	0,00	0,00	1.702.642,22C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.725.141,10D	382.023,98	0,00	3.107.165,08D
500	3.1	CUSTOS	3.169,76D	335,00	0,00	3.504,76D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.939,06D	0,00	0,00	1.939,06D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.939,06D	0,00	0,00	1.939,06D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.939,06D	0,00	0,00	1.939,06D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.230,70D	335,00	0,00	1.565,70D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.230,70D	335,00	0,00	1.565,70D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	1.230,70D	335,00	0,00	1.565,70D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.721.971,34D	381.688,98	0,00	3.103.660,32D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	9.958,51D	729,34	0,00	10.687,85D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.894,49D	0,00	0,00	1.894,49D
306	3.2.10.100.9	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	1.894,49D	0,00	0,00	1.894,49D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	280,00D	0,00	0,00	280,00D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	280,00D	0,00	0,00	280,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	7.784,02D	729,34	0,00	8.513,36D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.153,40D	0,00	0,00	1.153,40D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	6.630,62D	729,34	0,00	7.359,96D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.712.012,83D	380.959,64	0,00	3.092.972,47D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	990.034,74D	152.297,55	0,00	1.142.332,29D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	726.659,08D	114.614,23	0,00	841.273,31D
336	3.2.20.100.6	INSS	202.431,18D	28.498,63	0,00	230.929,81D
337	3.2.20.100.7	FGTS	57.370,60D	8.869,53	0,00	66.240,13D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.573,88D	315,16	0,00	3.889,04D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.226,60D	1.111,90	0,00	15.338,50D
346	3.2.20.300.1	PIS	7.284,29D	1.111,90	0,00	8.396,19D
348	3.2.20.300.3	IPTU	1.873,30D	0,00	0,00	1.873,30D
350	3.2.20.300.5	IRRF	5.069,01D	0,00	0,00	5.069,01D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	1.689.127,18D	225.320,86	0,00	1.914.448,04D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	195.192,22D	27.981,39	0,00	223.173,61D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	26.322,73D	146,97	0,00	26.469,70D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	11.617,37D	1.042,03	0,00	12.659,40D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	915,90D	0,00	0,00	915,90D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.847,17D	502,70	0,00	12.349,87D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	14.528,01D	2.075,43	0,00	16.603,44D

12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	272.490,71D	26.408,59	0,00	298.899,30D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.074,10D	758,95	0,00	7.833,05D
710	3.2.20.401.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.589,00D	2.048,50	0,00	4.637,50D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	163.657,78D	16.529,52	0,00	180.187,30D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	512.142,34D	91.117,13	0,00	603.259,47D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	285.703,53D	25.033,04	0,00	310.736,57D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	94.094,72D	20.922,61	0,00	115.017,33D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	90.951,60D	10.754,00	0,00	101.705,60D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	18.624,31D	2.229,33	0,00	20.853,64D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	18.624,31D	2.229,33	0,00	20.853,64D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.743.985,93C	318,89	377.952,88	3.121.619,92C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.743.985,93C	318,89	377.952,88	3.121.619,92C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.730.972,44C	318,89	374.464,67	3.105.118,22C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.737.454,60C	0,00	374.464,67	3.111.919,27C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	1.868.507,67C	0,00	227.961,24	2.096.468,91C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	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	2.080,00C	0,00	500,00	2.580,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	705,90C	0,00	115,45	821,35C
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	36.212,12C	0,00	5.004,25	41.216,37C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	645.575,02C	0,00	75.422,61	720.997,63C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	69.080,00C	0,00	14.380,00	83.460,00C
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCINIO	6.554,06C	0,00	5.354,06	11.908,12C
699	4.1.10.201.4	RECEITA TRANSFERENCIAS	15.120,00C	0,00	2.520,00	17.640,00C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	5.700,00C	0,00	1.600,00	7.300,00C
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	100,00C	0,00	41.607,06	41.707,06C
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	6.482,16D	318,89	0,00	6.801,05D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	6.482,16D	318,89	0,00	6.801,05D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	8.995,53C	0,00	936,41	9.931,94C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	8.995,53C	0,00	936,41	9.931,94C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	8.336,12C	0,00	936,41	9.272,53C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	659,41C	0,00	0,00	659,41C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.017,96C	0,00	2.551,80	6.569,76C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4.017,96C	0,00	2.551,80	6.569,76C
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	4.017,96C	0,00	2.551,80	6.569,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	452.277,05D	477.836,78	444.585,21	485.528,62D
PASSIVO	433.432,22C	244.671,89	282.313,45	471.073,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.725.141,10D	382.023,98	0,00	3.107.165,08D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.743.985,93C	318,89	377.952,88	3.121.619,92C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	271.347,43C	0,00	0,00	271.347,43C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.177.418,15D	859.860,76	444.585,21	3.592.693,70D
CONTAS CREDORAS	3.448.765,58C	244.990,78	660.266,33	3.864.041,13C
RESULTADO DO MES	0,00	382.023,98	377.633,99	4.389,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.844,83C	3.107.165,08	3.121.619,92	14.454,84C



REGINALDO DE ASSIS BAÍA
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 Baía
Presidente

Sistema licenciado para TARLEI DE CASTRO