

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.634.584,08	2.397.873,26	2.457.262,18	12.575.195,16
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.740.062,14	2.393.232,92	2.404.663,63	3.728.631,43
3	1.1.1	DISPONIVEL	763.558,53	1.092.671,23	1.048.764,47	807.465,29
4	1.1.1.1	DISPONIBILIDADES	763.558,53	1.092.671,23	1.048.764,47	807.465,29
1276	1.1.1.1.1	CAIXA	15.934,25	32.323,34	37.458,40	10.799,19
5	1.1.1.1.1.00001	CAIXA GERAL	15.934,25	32.323,34	37.458,40	10.799,19
7	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.395,02	954.334,73	999.955,97	35.773,78
9	1.1.1.1.2.00001	BANCO BRADESCO 39933-7	0,00	28.581,66	28.580,66	1,00
11212	1.1.1.1.2.00004	BANCO SANTANDER CTA 130030409	199,73	0,00	0,00	199,73
8	1.1.1.1.2.00003	BANCO SICOOB CREDI RURAL 7941-3	13.372,07	6.593,99	17.422,61	2.543,45
11211	1.1.1.1.2.00005	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 19790-4	67.084,88	898.797,09	935.006,55	30.875,42
11213	1.1.1.1.2.00006	BANCO SICOOB UNICIDADES C/C 20952-0	738,34	2.201,80	788,58	2.151,56
1324	1.1.1.1.2.00007	BANCO SICREDI 26409	0,00	9.729,35	9.726,73	2,62
1008	1.1.1.1.2.00008	DEPOSITO BLOQUEADO	0,00	8.430,84	8.430,84	0,00
10	1.1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	666.229,26	106.013,16	11.350,10	760.892,32
1430	1.1.1.1.3.00001	BANCO BRADESCO 39933-7 - APLICACAO	8.944,79	6.013,16	11.350,10	3.607,85
11313	1.1.1.1.3.00003	BANCO SICOOB UNICIDADES - APLICACAO	657.053,05	100.000,00	0,00	757.053,05
60	1.1.1.1.3.00005	BANCO SICREDI - POUPANCA	231,42	0,00	0,00	231,42
12	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.075.766,56	990.054,68	1.087.783,33	978.037,91
13	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.075.766,56	990.054,68	1.087.783,33	978.037,91
1277	1.1.2.1.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.120.524,06	987.813,87	1.087.783,33	1.020.554,60
1009	1.1.2.1.1.00002	CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	90.275,68	181.293,88	255.102,42	16.467,14
1010	1.1.2.1.1.00003	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	5.988,21	3.441,36	3.441,36	5.988,21
1011	1.1.2.1.1.00004	CHEQUES PRE A DEPOSITAR/COBRANCA	8.986,52	1.017,13	4.989,48	5.014,17
1002	1.1.2.1.1.00006	MENSALIDADES ASSOC./TITULOS A RECEBER	1.015.273,65	802.061,50	824.250,07	993.085,08
531	1.1.2.1.2	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	(44.757,50)	2.240,81	0,00	(42.516,69)
532	1.1.2.1.2.00001	(-) PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(44.757,50)	2.240,81	0,00	(42.516,69)
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	295.665,75	72.024,76	78.522,16	289.168,35
19	1.1.3.1	DEPOSITO JUDICIAL	295.665,75	72.024,76	78.522,16	289.168,35
1278	1.1.3.1.1	DEPOSITO JUDICIAL	154.928,01	2.862,18	6.379,60	151.410,59
1030	1.1.3.1.1.00001	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	154.928,01	2.862,18	6.379,60	151.410,59
23	1.1.3.1.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	88.923,18	16.639,49	13.199,69	92.362,98
1025	1.1.3.1.4.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	88.923,18	16.639,49	13.199,69	92.362,98
24	1.1.3.1.5	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	51.000,63	51.043,73	57.243,29	44.801,07
1019	1.1.3.1.5.00001	ADIANT ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	1.587,52	1.587,52	0,00
26	1.1.3.1.5.00003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	29.453,48	1.306,28	0,00	30.759,76
25	1.1.3.1.5.00004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	15.118,65	14.370,00	748,65
1020	1.1.3.1.5.00005	ADIANTAMENTO ESPE-FUNCIONARIOS	10.449,99	5.025,61	9.614,28	5.861,32
1021	1.1.3.1.5.00006	ADIANTAMENTO FERIAS	11.097,16	28.005,67	31.671,49	7.431,34
28	1.1.3.1.6	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	813,93	1.479,36	1.699,58	593,71
34	1.1.3.1.6.00005	TRIBUTOS PAGOS ANTECIPADO/MAIOR OU INDEVIDAMENTE	813,93	1.479,36	1.699,58	593,71
53	1.1.4	ESTOQUE	227.760,24	234.795,80	164.169,03	298.387,01
54	1.1.4.1	ESTOQUE MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	227.760,24	234.795,80	164.169,03	298.387,01
61	1.1.4.1.2	ESTOQUE ALMOXARIFADO	227.760,24	234.795,80	164.169,03	298.387,01
62	1.1.4.1.2.00001	ESTOQUE ALMOXARIFADO DE MANUTENCAO/CONSUMO	227.760,24	234.795,80	164.169,03	298.387,01
65	1.1.5	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.377.311,06	3.686,45	25.424,64	1.355.572,87
66	1.1.5.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	1.377.311,06	3.686,45	25.424,64	1.355.572,87
1280	1.1.5.1.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - DEMAIS	1.375.871,06	3.686,45	25.424,64	1.354.132,87
32	1.1.5.1.1.00002	ASSINATURA/ANUIDADES - ANTIVIRUS/DADOS EM NUVEM	1.459,15	0,00	136,71	1.322,44
33	1.1.5.1.1.00003	COMPRA PARA ENTREGA FUTURA	1.225.535,65	3.686,45	0,00	1.229.222,10
35	1.1.5.1.1.00004	DESCONTO CONCEDIDO E JUROS - A APROPRIAR	85.046,28	0,00	13.957,81	71.088,47
67	1.1.5.1.1.00006	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.405,01	0,00	925,97	479,04
56	1.1.5.1.1.00007	TRIBUTOS ANUAIS A APROPRIAR	62.424,97	0,00	10.404,15	52.020,82
1293	1.1.5.1.2	DESPESAS DE MESES SEGUINTES - EVENTOS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
63	1.1.5.1.2.00003	EVENTO - HAWAI (HAVAI) - DESPESA APROPRIAR	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
501	1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.894.521,94	4.640,34	52.598,55	8.846.563,73
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	576.985,04	20,00	0,00	577.005,04
100	1.2.3.1	INVESTIMENTOS	576.985,04	20,00	0,00	577.005,04
1283	1.2.3.1.1	INVESTIMENTOS	576.985,04	20,00	0,00	577.005,04
36	1.2.3.1.1.00001	ACOES PATROMINIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
37	1.2.3.1.1.00002	COTAS COOP. CREDI RURAL	455.765,51	0,00	0,00	455.765,51
40	1.2.3.1.1.00004	COTAS COOP. SICOOB UNICIDADES	1.427,86	20,00	0,00	1.447,86
41	1.2.3.1.1.00005	COTAS COOP. SICREDI	99.791,67	0,00	0,00	99.791,67
111	1.2.4	IMOBILIZADO	5.875.572,67	0,00	23.501,98	5.852.070,69

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	1.2.4.1	IMOVEIS	5.875.572,67	0,00	23.501,98	5.852.070,69
1284	1.2.4.1.1	IMOVEIS	6.341.741,04	0,00	0,00	6.341.741,04
114	1.2.4.1.1.00001	EDIFICIOS	6.041.741,04	0,00	0,00	6.041.741,04
113	1.2.4.1.1.00002	TERRENOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
116	1.2.4.1.2	(-) DEPRECIACAO ACUM IMOVEIS	(982.433,85)	0,00	23.501,98	(1.005.935,83)
1045	1.2.4.1.2.00001	(-) EDIFICACOES	(982.433,85)	0,00	23.501,98	(1.005.935,83)
1044	1.2.4.1.4	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	516.265,48	0,00	0,00	516.265,48
1042	1.2.4.1.4.00001	CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	516.265,48	0,00	0,00	516.265,48
124	1.2.5	BENS DE USO	2.432.075,88	4.620,34	28.203,06	2.408.493,16
1286	1.2.5.1	BENS DE USO	2.432.075,88	4.620,34	28.203,06	2.408.493,16
1287	1.2.5.1.1	BENS DE USO	4.649.824,85	4.620,34	0,00	4.654.445,19
1036	1.2.5.1.1.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	252.083,28	0,00	0,00	252.083,28
1037	1.2.5.1.1.00002	INSTALACOES	580.683,96	0,00	0,00	580.683,96
1038	1.2.5.1.1.00003	MAO DE OBRA APLICADA	1.008.853,01	0,00	0,00	1.008.853,01
1039	1.2.5.1.1.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.368.109,15	4.620,34	0,00	1.372.729,49
117	1.2.5.1.1.00005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.236.081,20	0,00	0,00	1.236.081,20
1040	1.2.5.1.1.00006	PLAY-GROUND	160.099,00	0,00	0,00	160.099,00
1041	1.2.5.1.1.00007	VEICULOS	43.915,25	0,00	0,00	43.915,25
125	1.2.5.1.2	(-) DEPRECIACOES ACUM BENS USO	(2.217.748,97)	0,00	28.203,06	(2.245.952,03)
126	1.2.5.1.2.00002	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	(235.780,99)	0,00	289,78	(236.070,77)
131	1.2.5.1.2.00003	(-) INSTALACOES	(324.385,02)	0,00	4.839,03	(329.224,05)
128	1.2.5.1.2.00004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(834.616,94)	0,00	11.439,41	(846.056,35)
127	1.2.5.1.2.00005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(700.886,47)	0,00	10.300,68	(711.187,15)
130	1.2.5.1.2.00006	(-) PLAY-GROUND	(78.164,30)	0,00	1.334,16	(79.498,46)
129	1.2.5.1.2.00001	(-) VEICULOS	(43.915,25)	0,00	0,00	(43.915,25)
502	1.2.6	INTANGIVEL	9.888,35	0,00	893,51	8.994,84
123	1.2.6.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.888,35	0,00	893,51	8.994,84
1285	1.2.6.1.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	53.610,34	0,00	0,00	53.610,34
1050	1.2.6.1.1.00003	SOFTWARE	53.610,34	0,00	0,00	53.610,34
120	1.2.6.1.2	(-) AMORTIZACAO	(43.721,99)	0,00	893,51	(44.615,50)
1053	1.2.6.1.2.00003	(-) SOFTWARE	(43.721,99)	0,00	893,51	(44.615,50)

Empresa: **CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE**
C.N.P.J.: 02.607.570/0001-70
Endereço: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
CONSOLIDADO

Folha: 0003
Emissão: 20/10/2023
Hora: 18:24:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	11.936.889,82	1.117.254,75	1.039.726,67	11.859.361,74
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.871.629,60	1.117.254,75	1.039.726,67	2.794.101,52
164	2.1.1	FORNECEDORES	982.605,70	524.135,75	612.565,22	1.071.035,17
165	2.1.1.1	FORNECEDORES	982.605,70	524.135,75	612.565,22	1.071.035,17
1288	2.1.1.1.1	FORNECEDORES	982.605,70	524.135,75	612.565,22	1.071.035,17
31670	2.1.1.1.1.00679	40.350.877 DIEGO DA CUNHA RODRIGUES.	9.882,00	12.517,00	13.500,00	10.865,00
31281	2.1.1.1.1.00584	49.244.594 PAMELLA LIMA ROCHA.	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
31324	2.1.1.1.1.00622	49.623.236 ROBSON MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
31567	2.1.1.1.1.00667	50.545.158 MARIA EDUARDA MARTINS SOARES.	0,00	8.560,00	9.760,00	1.200,00
31274	2.1.1.1.1.00583	A C M FONSECA LTDA.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
31672	2.1.1.1.1.00681	A. M. DE OLIVEIRA HILGUERA	0,00	0,00	114,00	114,00
1362	2.1.1.1.1.00007	ADEGA SALGADOS LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
31398	2.1.1.1.1.00634	AGRO MOTORES MANUTENCAO E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA	128,00	128,00	0,00	0,00
1412	2.1.1.1.1.00017	ALESSANDRO FERREIRA PIRES & CIA LTDA - ME	960,00	960,00	0,00	0,00
1402	2.1.1.1.1.00021	ALINE CRISTINA ARAUJO ALVES ROSA.	0,00	7.548,00	7.548,00	0,00
30056	2.1.1.1.1.00024	ALLREDE TELECOM LTDA	360,00	360,00	630,00	630,00
30382	2.1.1.1.1.00026	ALMIR DOURADO DE PAIVA.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
31772	2.1.1.1.1.00707	AMILTON MARTINS GUIMARAES E CIA LTDA.	0,00	0,00	180,00	180,00
30027	2.1.1.1.1.00035	APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	0,00	0,00	1.937,40	1.937,40
31108	2.1.1.1.1.00044	ARLEY SILVA CALIXTO LTDA.	3.741,12	3.741,12	0,00	0,00
31290	2.1.1.1.1.00593	AROMAS GRILL RESTAURANTE LTDA	479,25	588,49	109,24	0,00
45	2.1.1.1.1.00052	AUGUSTO FERREIRA NUNES.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
31399	2.1.1.1.1.00635	AUTO PECAS E LOCACOES GOMES LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
30230	2.1.1.1.1.00058	BARCELOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	119,40	0,00	0,00	119,40
31675	2.1.1.1.1.00684	BETA CONTINUO ECOMMERCE LTDA	0,00	0,00	219,99	219,99
30297	2.1.1.1.1.00061	BIANATO IRRIG.MANEJO DEJETOS LTDA	683,67	748,67	492,03	427,03
31286	2.1.1.1.1.00589	BONOPAO DELICATESSE LTDA	0,00	104,31	204,42	100,11
30204	2.1.1.1.1.00064	BORGES E CARRER LTDA	948,00	948,00	0,00	0,00
1383	2.1.1.1.1.00065	BORGES E CARVALHO COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	6.879,26	8.625,00	4.288,75	2.543,01
30759	2.1.1.1.1.00068	BRASFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME	0,00	0,00	850,00	850,00
31592	2.1.1.1.1.00001	BRUGUES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	12.899,15	12.899,15
30102	2.1.1.1.1.00070	BRUNO EDUARDO SIQUEIRA DOS REIS	3.810,00	0,00	0,00	3.810,00
1413	2.1.1.1.1.00073	BUENO E CONCEICAO S/S LTDA ME.	7.150,44	7.631,82	7.150,44	6.669,06
1389	2.1.1.1.1.00074	CABRAL E MAIA LTDA	0,00	0,00	420,68	420,68
31690	2.1.1.1.1.00698	CAINAN CESAR MARTELLI	0,00	113,98	113,98	0,00
46	2.1.1.1.1.00077	CALMON LOPES NUNES	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
31285	2.1.1.1.1.00588	CARLOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	85,00	0,00	0,00	85,00
31688	2.1.1.1.1.00696	CASA DAS JUNTAS E RETENTORES RV LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
1388	2.1.1.1.1.00082	CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
30054	2.1.1.1.1.00083	CASA DE CARNE E COMERCIAL M.E.M LTDA EPP	0,00	309,83	309,83	0,00
31141	2.1.1.1.1.00084	CASA DE CARNE TOP 10 LTDA	0,00	0,00	5.628,08	5.628,08
31681	2.1.1.1.1.00690	CASA FORTE & CIA LTDA	0,00	0,00	1.734,72	1.734,72
30033	2.1.1.1.1.00089	CELINO ALVES VIEIRA - MEI.	420,00	420,00	240,00	240,00
31686	2.1.1.1.1.00694	CELIO BATISTA DE CARVALHO - MARMORARIA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
48	2.1.1.1.1.00097	CESAR RODRIGUES DE SOUSA.	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
30008	2.1.1.1.1.00108	COBRA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	328,00	328,00	158,00	158,00
31682	2.1.1.1.1.00691	COMERCIAL & CASA DE CARNE BRASILIA LTDA - ME	0,00	215,94	215,94	0,00
30763	2.1.1.1.1.00115	CONSTRULAR COMERCIAL LTDA	940,00	0,00	1.023,32	1.963,32
31097	2.1.1.1.1.00125	DANIELA CRISTINA COSTA BERNAL PERES.	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
30122	2.1.1.1.1.00127	DANILO DA SILVA FIDELIS EIRELI	564,00	564,00	908,60	908,60
30487	2.1.1.1.1.00130	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP LTDA	1.251,03	8.912,70	47.550,78	39.889,11
31765	2.1.1.1.1.00703	DEBORA HELENA DE ARAUJO BARROS.	0,00	1.020,00	1.258,00	238,00
31717	2.1.1.1.1.00701	DEVANIL LEAL DE ALEMAO JUNIOR .	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
31561	2.1.1.1.1.00665	DISTRIBUIDORA E MONTADORA FERREIRA LTDA.	280,00	0,00	0,00	280,00
30474	2.1.1.1.1.00145	DISTRIMIX BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	396,00	396,00	0,00
30868	2.1.1.1.1.00151	DROGARIA MAIS ECONOMICA - LOJA 1	354,89	354,89	0,00	0,00
31254	2.1.1.1.1.00577	EDMAR DA SILVA GRAFICA EIRELI	350,00	0,00	0,00	350,00
30035	2.1.1.1.1.00162	EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	119,95	119,95
1366	2.1.1.1.1.00167	ELETROMAR MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	2.134,98	2.674,41	6.817,59	6.278,16
31673	2.1.1.1.1.00682	ELITE AUTOMATIZACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	142,99	142,99
31411	2.1.1.1.1.00647	ELSON MARTINS COSTA JUNIOR ME	0,00	9.929,45	9.929,45	0,00
1425	2.1.1.1.1.00171	EM SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	246,00	246,00	0,00
30096	2.1.1.1.1.00172	EMBALATUDO EMBALAGENS LTDA	89,95	0,00	0,00	89,95
30473	2.1.1.1.1.00173	EMPORIO CENTRAL FRUTAS EIRELI	53,66	1.066,05	2.014,95	1.002,56
30428	2.1.1.1.1.00175	EMPRESA GOIANA DE HOTEIS E IMOBILIARIA EIRELI-ME.	300,00	1.510,00	1.210,00	0,00
30088	2.1.1.1.1.00176	ENEL (CELG DISTRIBUICAO S.A)	0,00	41.934,64	70.702,61	28.767,97
30370	2.1.1.1.1.00183	ESERON JHONATAS PEREIRA VILELA.	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
30305	2.1.1.1.1.00184	ESTEFANIA LIMA RESTAURANTE GOURMET	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00
30077	2.1.1.1.1.00187	EXPRESS RIOVERDENSE LTDA ME	0,00	0,00	120,40	120,40
27	2.1.1.1.1.00189	F MONTEIRO DE OLIVEIRA EIRELI - ME	0,00	2.449,50	2.449,50	0,00
30333	2.1.1.1.1.00190	FABIANO DE CASTRO PEREIRA.	0,00	11.640,80	11.640,80	0,00
31676	2.1.1.1.1.00685	FALCAO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	508,00	508,00
31439	2.1.1.1.1.00654	FENELON ALVES GOMES.	900,00	1.220,00	1.220,00	900,00
30383	2.1.1.1.1.00194	FERNANDO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA .	0,00	840,00	840,00	0,00
1393	2.1.1.1.1.00197	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA-GOIANA	0,00	8.193,22	9.149,66	956,44

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1379	2.1.1.1.1.00198	FERRAGISTA CARAJAS EIRELI - ME	1.506,00	2.050,00	1.989,00	1.445,00
30013	2.1.1.1.1.00199	FERRAGISTA CARDOZO LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00
30022	2.1.1.1.1.00202	FERREIRA NOGUEIRA LTDA	112,88	3.595,22	12.933,96	9.451,62
31677	2.1.1.1.1.00686	FG COMERCIO E IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	399,80	399,80
31409	2.1.1.1.1.00645	FIT COMERCIO E LOCACAO LTDA	69.989,17	1.658,10	4.620,34	72.951,41
30213	2.1.1.1.1.00209	FONSECA DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA	625,00	625,00	2.838,00	2.838,00
30108	2.1.1.1.1.00212	FRANCISCO PEDRO DE ALCANTARA MEI.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	2.1.1.1.1.00214	FURACAO NEGOCIOS E PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	1.084,65	961,00	210,00	333,65
30658	2.1.1.1.1.00216	GABRIEL FERREIRA DA SILVA.	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
31589	2.1.1.1.1.00673	GABRIEL LACERDA AZEVEDO	111,00	111,00	0,00	0,00
30720	2.1.1.1.1.00219	GIGATEC SOLUCOES EM ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00
30515	2.1.1.1.1.00226	GLADIO SEGURANCA PRIVADA LTDA.	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00
30012	2.1.1.1.1.00227	GLOBOMAQ BORRACHAS E MAQUINAS LTDA	240,00	240,00	105,00	105,00
1385	2.1.1.1.1.00228	GOIAS COMERCIO LTDA ME	2.138,80	5.003,50	2.864,70	0,00
30014	2.1.1.1.1.00236	GUIMARAES BORGES COM DE DER DE PETROLEO LTDA	605,70	1.473,66	2.149,64	1.281,68
31322	2.1.1.1.1.00621	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	2.965,01	2.965,01	0,00
30039	2.1.1.1.1.00240	HAVAN S.A.	929,78	929,78	0,00	0,00
1377	2.1.1.1.1.00245	HIDRO VOLT - MAT ELETRICOS E HIDR LTDA	0,00	0,00	713,00	713,00
30020	2.1.1.1.1.00247	HONORATO ROSA DA SILVA NETO.	7.666,40	7.666,40	0,00	0,00
1372	2.1.1.1.1.00250	HUGO BARBOSA VIEIRA EIRELI - ME	2.546,00	2.726,00	272,70	92,70
1386	2.1.1.1.1.00255	IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	481,33	481,33	0,00	0,00
31793	2.1.1.1.1.00728	IGUASPORT LTDA	0,00	0,00	1.023,18	1.023,18
1424	2.1.1.1.1.00256	IMPRIZIL SISTEMAS DE IDENTIFICACAO E IMPRESSOS DE SEGURANCA	0,00	720,00	720,00	0,00
1423	2.1.1.1.1.00259	INLOC - INFORMATICA LOCACAO E CONSULTORIA LTDA ME	0,00	3.699,40	3.699,40	0,00
30005	2.1.1.1.1.00261	INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE	471,00	471,00	471,00	471,00
30785	2.1.1.1.1.00262	INSTITUTO PROSPERAR LTDA.	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
30294	2.1.1.1.1.00266	ITAJAI REDES ESPORTIVAS LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
16	2.1.1.1.1.00274	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	0,00	3.743,15	4.949,49	1.206,34
30024	2.1.1.1.1.00280	JIB CENTRO OESTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTI	3.360,00	1.120,00	0,00	2.240,00
30543	2.1.1.1.1.00281	JN COMUNICACAO VISUAL UNIPESSOAL LTDA.	0,00	340,00	6.995,00	6.655,00
1397	2.1.1.1.1.00284	JOAO DIVINO FERREIRA FRANCO.	0,00	687,00	687,00	0,00
1361	2.1.1.1.1.00286	JOAQUIM MARQUES PEREIRA ME	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
30120	2.1.1.1.1.00290	JR CARNES LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
1405	2.1.1.1.1.00292	JUALILSON PEREIRA DA SILVA .	0,00	8.208,00	26.168,00	17.960,00
30393	2.1.1.1.1.00297	KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
30023	2.1.1.1.1.00298	KASSIO JOSE DA SILVA GOMES.	0,00	60,00	60,00	0,00
30406	2.1.1.1.1.00300	KESIA N. FERREIRA SERVICOS E PRODUTOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
30870	2.1.1.1.1.00303	KT UNIFORMES EIRELI	0,00	14.004,00	28.008,00	14.004,00
31687	2.1.1.1.1.00695	L E MARTINS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00
31691	2.1.1.1.1.00699	LANGE COMERCIAL LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
31264	2.1.1.1.1.00580	LAUDEMAR CRISOSTOMO FURTADO JUNIOR MEI.	500,00	0,00	0,00	500,00
31382	2.1.1.1.1.00630	LEONARDO CARVALHO ENGENHARIA LTDA.	0,00	1.953,00	1.953,00	0,00
51	2.1.1.1.1.00313	LEONARDO NASCIMENTO TRINDADE.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
30075	2.1.1.1.1.00314	LEONILSON DOS SANTOS OLIVEIRA 94771332134	0,00	900,00	900,00	0,00
1378	2.1.1.1.1.00316	LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	833,50	833,50	0,00
31282	2.1.1.1.1.00585	LIGA DESPORTIVA DE JATAI - LDJ	650,00	650,00	0,00	0,00
1360	2.1.1.1.1.00320	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	1.038,40	13.373,98	12.335,58
30587	2.1.1.1.1.00328	LORENA CAROLINE RIBEIRO CERNIATO E CIA LTDA- ME	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
31764	2.1.1.1.1.00702	LUCAS ROBERTO BATISTA LTDA.	0,00	50,00	50,00	0,00
30562	2.1.1.1.1.00332	LUCIANO BORGES DE LIMA -ME.	0,00	0,00	720,00	720,00
31418	2.1.1.1.1.00653	LUIZ CARLOS MORAIS DOS SANTOS	0,00	0,00	443,25	443,25
1398	2.1.1.1.1.00338	LUIZ HENRIQUE SILVA.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
31679	2.1.1.1.1.00687	LYRIA FLORES E VASOS LTDA	0,00	0,00	1.161,43	1.161,43
31320	2.1.1.1.1.00620	M. A COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA	310,00	310,00	0,00	0,00
31142	2.1.1.1.1.00001	MADEFER FERRAGENS E MDF LTDA - EPP	1.118,02	0,00	250,00	1.368,02
31111	2.1.1.1.1.00347	MARCIEL CARDOSO DE SOUZA.	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
31030	2.1.1.1.1.00351	MARCOS PAULO SOARES 09588606616	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31773	2.1.1.1.1.00708	MARIA EMILIA LIMEIRA DE OLIVEIRA	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
31678	2.1.1.1.1.00688	MARIO CELSO COLUSSI SLEMER	0,00	0,00	1.196,10	1.196,10
31203	2.1.1.1.1.00571	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	0,00	685,26	685,26
31674	2.1.1.1.1.00683	MATEUS DE OLIVEIRA SILVESTRE DE MORAES	0,00	0,00	11,74	11,74
30106	2.1.1.1.1.00362	MEGATECH COMÉRCIO DE PRODUTOS E INFORMÁTICA E IRELI	0,00	0,00	300,00	300,00
30095	2.1.1.1.1.00364	MENDONCA E GOUVEIA LTDA	795,00	0,00	3.018,00	3.813,00
1395	2.1.1.1.1.00374	MOISES ATILIO CABASSA JUNIOR.	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
31766	2.1.1.1.1.00704	MORGANA DUPONT.	0,00	0,00	878,00	878,00
31588	2.1.1.1.1.00672	NATURANJA COMERCIO DE FRUTAS LTDA ME	0,00	82,00	82,00	0,00
31296	2.1.1.1.1.00598	NAYARA RODRIGUES DE BARROS 03250910139	0,00	0,00	340,00	340,00
30761	2.1.1.1.1.00382	NEUSA CADORE CONFECÇÕES	0,00	3.537,00	7.074,00	3.537,00
30547	2.1.1.1.1.00383	NILL DE SOUZA DECORACOES E EVENTOS LTDA - ME.	53.000,00	99.580,00	46.580,00	0,00
31306	2.1.1.1.1.00608	NUTRISAL IND. E COM. DE SUPL. P/ ALIMENTACAO ANIMAL LTDA.	0,00	200,00	200,00	0,00
30182	2.1.1.1.1.00386	NWB PROPAGANDA E MARKETING EIRELI	0,00	5.853,34	5.853,34	0,00
1370	2.1.1.1.1.00393	PAEZE ALIMENTOS EIRELI	474,00	777,96	303,96	0,00
31405	2.1.1.1.1.00641	PANTHERA LEO EQUIPAMENTOS LTDA	739.909,00	30.000,00	0,00	709.909,00
30670	2.1.1.1.1.00404	PAULUS VINICIUS OLIVEIRA CAIRES.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Empresa: CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE			Folha: 0005			
C.N.P.J.: 02.607.570/0001-70			Emissão: 20/10/2023			
Endereço: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580			Hora: 18:24:32			
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023						
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900						
CONSOLIDADO						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30469	2.1.1.1.1.00410	PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA	300,00	300,00	448,00	448,00
30358	2.1.1.1.1.00425	PROTEC ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	276,00	276,00	0,00
1390	2.1.1.1.1.00427	QUISTE E SOUZA LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00
30026	2.1.1.1.1.00430	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	3.877,80	3.877,80	2.533,60	2.533,60
31031	2.1.1.1.1.00434	RAFAEL LOIOLA DE FREITAS.	0,00	400,00	400,00	0,00
17	2.1.1.1.1.00437	REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGIST LTDA	511,47	511,47	607,25	607,25
1428	2.1.1.1.1.00442	RENAN DA SILVA PEREIRA MEI.	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
30089	2.1.1.1.1.00444	REQUINTE PRESENTES COMERCIO DE FERRAMENTAS DE MURIAE LTDA	65,00	0,00	0,00	65,00
1369	2.1.1.1.1.00445	RESENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE GERADORES LTDA.	240,00	305,00	1.413,00	1.348,00
30477	2.1.1.1.1.00447	RG PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA ME	1.035,93	1.035,93	1.087,01	1.087,01
31683	2.1.1.1.1.00692	RICARDO DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
30871	2.1.1.1.1.00452	RIO VERDE MADEIRAS EIRELI	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
30094	2.1.1.1.1.00456	RIOFER INDUSTRIAL LTDA	1.170,40	1.170,40	0,00	0,00
31144	2.1.1.1.1.00001	RL PANIFICACAO LTDA	0,00	0,00	156,39	156,39
1408	2.1.1.1.1.00464	ROBERTO PACHECO DA COSTA.	0,00	200,00	206,00	6,00
49	2.1.1.1.1.00471	ROGERIO MARTINS DA SILVA USINAWEB - ME.	300,00	390,00	390,00	300,00
31689	2.1.1.1.1.00697	SANTOS KUHN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.199,36	1.890,51	691,15
30303	2.1.1.1.1.00486	SEARV PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	107,00	107,00	361,00	361,00
30048	2.1.1.1.1.00488	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ111 (ASSAI ATACADISTA)	459,90	459,90	868,40	868,40
31064	2.1.1.1.1.00491	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	450,00	0,00	0,00	450,00
31396	2.1.1.1.1.00632	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	16,00	16,00
30771	2.1.1.1.1.00494	SILVA E SARTORI LTDA - ME	0,00	87,47	273,28	185,81
30409	2.1.1.1.1.00498	SIRLEY APARECIDO ZEFERINO.	880,00	880,00	0,00	0,00
30049	2.1.1.1.1.00502	SOLGAS COMERCIO DE GAS EIRELI	0,00	230,00	230,00	0,00
30210	2.1.1.1.1.00511	SUPER SPORT RV INDUSTRIA ESPORTIVA EIRELI - ME	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00
30361	2.1.1.1.1.00514	TAIMILLY ROBERTA RIBEIRO CUNHA - ME.	0,00	9.500,00	10.500,00	1.000,00
30786	2.1.1.1.1.00522	TONHAO PROJETOS E CONSULTORIA FLORESTAL LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
31684	2.1.1.1.1.00693	TOTAL ACO LTDA	0,00	0,00	485,00	485,00
31794	2.1.1.1.1.00729	TRIL TECNOLOGIA E PROJETO LTDA	0,00	0,00	3.686,45	3.686,45
30078	2.1.1.1.1.00525	TRON INFORMATICA RIO VERDE LTDA.	209,58	209,58	209,58	209,58
52	2.1.1.1.1.00526	TROVO E PIMENTA LTDA	0,00	21.637,11	21.637,11	0,00
30228	2.1.1.1.1.00530	UNIGRAF-UNIDAS GRAFICAS E EDITORA LTDA - ME	320,00	320,00	0,00	0,00
30015	2.1.1.1.1.00531	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MADICO.	13.654,35	13.654,35	13.750,70	13.750,70
30017	2.1.1.1.1.00532	UNIODONTO SUDOESTE GOIANO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICO.	1.587,52	1.587,52	1.587,52	1.587,52
31769	2.1.1.1.1.00705	VALERIA MENDES DE SOUZA.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1403	2.1.1.1.1.00547	VIVIANE NATHALIA VIEIRA MELO.	0,00	4.039,12	4.039,12	0,00
31680	2.1.1.1.1.00689	VOLT ELECTRIC SOLUTIONS EIRELI	0,00	0,00	159,90	159,90
30021	2.1.1.1.1.00548	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.812,11	2.812,11	3.610,35	3.610,35
30783	2.1.1.1.1.00549	VR COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI	191,40	191,40	693,90	693,90
31770	2.1.1.1.1.00706	WANDERLAN PEREIRA MAGALHAES 41081145153	0,00	0,00	720,00	720,00
30781	2.1.1.1.1.00553	WANDRIS CAVALCANTE DA SILVA 73257907168	0,00	780,00	780,00	0,00
31345	2.1.1.1.1.00624	WBC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	4.666,86	4.666,86	0,00	0,00
31413	2.1.1.1.1.00649	WMD COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA	0,00	4.456,80	5.775,12	1.318,32
169	2.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.563,38	7.563,38	10.681,46	12.681,46
170	2.1.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.563,38	7.563,38	10.681,46	12.681,46
1289	2.1.2.1.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.563,38	7.563,38	10.681,46	12.681,46
175	2.1.2.1.1.00003	IPTU + OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
178	2.1.2.1.1.00004	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	5.069,78	5.069,78	4.630,89	4.630,89
174	2.1.2.1.1.00005	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	0,00	698,70	698,70
183	2.1.2.1.1.00006	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	180,00	360,00	180,00
173	2.1.2.1.1.00007	ISS SERVIÇO PRESTADO RECOLHER	180,00	0,00	315,00	495,00
177	2.1.2.1.1.00008	MENSALIDADE SINDICATO RECOLHER	580,80	580,80	871,20	871,20
181	2.1.2.1.1.00010	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	12,56	12,56	2.165,97	2.165,97
171	2.1.2.1.1.00011	TAXA NEGOCIAL E HONORATICA RECOLHER	1.720,24	1.720,24	1.639,70	1.639,70
185	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	669.810,50	407.528,57	393.377,55	655.659,48
186	2.1.3.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	223.503,02	342.750,84	346.511,19	227.263,37
1290	2.1.3.1.1	OBRIGACOES COM O PESSOAL	133.606,27	248.677,72	248.199,08	133.127,63
167	2.1.3.1.1.00004	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	14.939,03	14.939,03
187	2.1.3.1.1.00005	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	133.606,27	248.677,72	233.260,05	118.188,60
190	2.1.3.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	89.896,75	94.073,12	98.312,11	94.135,74
192	2.1.3.1.2.00004	FGTS A RECOLHER	16.523,41	16.523,41	17.065,55	17.065,55
191	2.1.3.1.2.00003	INSS A RECOLHER-S/FOLHA+RETENCAO+FUN RURAL	71.269,25	75.445,62	79.085,63	74.909,26
494	2.1.3.1.2.00005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	2.104,09	2.104,09	2.160,93	2.160,93
240	2.1.3.2	PROVISOES TRABALHISTAS	446.307,48	64.777,73	46.866,36	428.396,11
193	2.1.3.2.1	PROVISOES PARA FERIAS	358.768,37	60.463,59	25.658,39	323.963,17
194	2.1.3.2.1.00001	PROVISOES PARA FERIAS	266.742,83	44.954,34	19.076,87	240.864,86
196	2.1.3.2.1.00002	INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	68.019,27	11.463,36	4.864,60	61.420,51
198	2.1.3.2.1.00004	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	21.339,39	3.596,35	1.526,15	19.269,19
495	2.1.3.2.1.00005	PIS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	2.667,38	449,54	190,77	2.408,61
241	2.1.3.2.2	PROVISOES PARA 13o SALARIO	87.539,11	4.314,14	21.207,97	104.432,94
Sistema licenciado para BUENO E CONCEICAO S/S LTDA ME						

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	2.1.3.2.2.00001	PROVISÕES PARA 13o SALARIO	65.084,84	3.207,54	15.768,01	77.645,31
197	2.1.3.2.2.00002	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13o SALARIO	16.596,63	817,92	4.020,84	19.799,55
199	2.1.3.2.2.00004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13o SALARIO	5.206,79	256,60	1.261,44	6.211,63
496	2.1.3.2.2.00005	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13o SALARIO	650,85	32,08	157,68	776,45
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGACOES	1.113.952,79	165.294,66	18.829,33	967.487,46
1291	2.1.4.1	OUTRAS OBRIGACOES	1.113.952,79	165.294,66	18.829,33	967.487,46
202	2.1.4.1.2	CONTAS A PAGAR	78.453,99	19.926,90	7.780,53	66.307,62
483	2.1.4.1.2.00002	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	78.453,99	19.926,90	7.780,53	66.307,62
203	2.1.4.1.3	OUTROS VALORES RECEBIDOS	1.035.498,80	145.367,76	11.048,80	901.179,84
489	2.1.4.1.3.00001	ADIANTAMENTO-PUBLICIDADE/ALUGUEL/OUTROS VALORES	65.520,00	3.706,36	0,00	61.813,64
490	2.1.4.1.3.00002	RECEBIMENTO ANTECIPADO MENSALIDADE ASSOCIADOS	819.978,80	141.661,40	11.048,80	689.366,20
491	2.1.4.1.3.00003	VALORES A REPASSAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
382	2.1.5	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	74.821,10	7.105,29	4.273,11	71.988,92
1292	2.1.5.1	PARCELAMENTO TRIBUTOS - LIQUIDO -CURTO PRAZO	74.821,10	7.105,29	4.273,11	71.988,92
151	2.1.5.1.1	PARCELAMENTOS TRIBUTOS - CP	74.821,10	7.105,29	4.273,11	71.988,92
1065	2.1.5.1.1.00002	INSS PARCELADO - CP	74.821,10	7.105,29	4.273,11	71.988,92
156	2.1.8	PROVISÕES ACOES JUDICIAIS	20.876,13	5.627,10	0,00	15.249,03
1295	2.1.8.1	PROVISÕES ACOES JUDICIAIS	20.876,13	5.627,10	0,00	15.249,03
157	2.1.8.1.1	PROVISAO ACOES JUDICIAIS	20.876,13	5.627,10	0,00	15.249,03
71	2.1.8.1.1.00001	PROVISAO ACOES CIVEIS	20.876,13	5.627,10	0,00	15.249,03
503	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	482.223,70	0,00	0,00	482.223,70
232	2.2.2	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LIQUIDO - LONGO PRAZO	482.223,70	0,00	0,00	482.223,70
226	2.2.2.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	482.223,70	0,00	0,00	482.223,70
235	2.2.2.1.1	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - LONGO PRAZO	482.223,70	0,00	0,00	482.223,70
1086	2.2.2.1.1.00001	INSS PARCELADO - LP	482.223,70	0,00	0,00	482.223,70
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	8.583.036,52	0,00	0,00	8.583.036,52
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	0,17	0,00	0,00	0,17
1298	2.3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	0,17	0,00	0,00	0,17
244	2.3.1.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	0,17	0,00	0,00	0,17
1092	2.3.1.1.1.00001	CAPITAL REALIZADO	0,17	0,00	0,00	0,17
264	2.3.2	RESERVAS	8.583.036,35	0,00	0,00	8.583.036,35
1299	2.3.2.1	FUNDO DE RESERVA	8.583.036,35	0,00	0,00	8.583.036,35
1099	2.3.2.1.2	RESERVAS DE SOBRAS	8.583.036,35	0,00	0,00	8.583.036,35
1095	2.3.2.1.2.00002	SUPERAVIT OU DEFICITS ACUMULADOS	8.583.036,35	0,00	0,00	8.583.036,35



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.036.295,50	315,00	928.027,41	6.964.007,91
403	3.1	RECEITAS	6.036.295,50	315,00	928.027,41	6.964.007,91
430	3.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	5.148.963,94	315,00	859.463,70	6.008.112,64
1301	3.1.2.1	RECEITAS DE SERVICOS	5.148.963,94	315,00	859.463,70	6.008.112,64
431	3.1.2.1.1	RECEITAS DE SERVICOS	5.132.473,94	0,00	848.963,70	5.981.437,64
420	3.1.2.1.1.00002	ACADEMIA	561.821,03	0,00	91.839,00	653.660,03
408	3.1.2.1.1.00003	BALLET	74.782,00	0,00	11.720,00	86.502,00
421	3.1.2.1.1.00004	CARTERINHA 2 VIA/TIME	965,00	0,00	0,00	965,00
422	3.1.2.1.1.00005	CONVITE - VISITANTES	43.080,00	0,00	4.800,00	47.880,00
423	3.1.2.1.1.00007	FUTEBOL DE CAMPO	20.310,00	0,00	4.652,50	24.962,50
426	3.1.2.1.1.00008	FUTSAL	87.665,01	0,00	13.925,00	101.590,01
474	3.1.2.1.1.00025	FUTVOLEI	47.602,50	0,00	6.715,00	54.317,50
427	3.1.2.1.1.00010	JAZZ	8.220,00	0,00	1.260,00	9.480,00
428	3.1.2.1.1.00011	KARATE	31.455,00	0,00	5.160,00	36.615,00
429	3.1.2.1.1.00012	MENSALIDADE (CUSTEIO ENTIDADE)	3.782.792,09	0,00	640.830,40	4.423.622,49
439	3.1.2.1.1.00013	MENSALIDADE DE CONTRIBUICAO	1.102,80	0,00	183,80	1.286,60
477	3.1.2.1.1.00014	NATACAO/HIDROGINASTICA	66.408,00	0,00	8.968,00	75.376,00
497	3.1.2.1.1.00026	NUTRICIONISTA	10.470,00	0,00	2.300,00	12.770,00
478	3.1.2.1.1.00015	PILATES	78.958,00	0,00	13.730,00	92.688,00
480	3.1.2.1.1.00016	SAPATEADO	15.330,00	0,00	2.100,00	17.430,00
1105	3.1.2.1.1.00017	TAXA P/TRANSFERENCIA DE TITULO	287.070,00	0,00	39.600,00	326.670,00
482	3.1.2.1.1.00018	UNIFORMES	14.442,51	0,00	1.180,00	15.622,51
1112	3.1.2.1.2	SERVICOS PRESTADOS	17.000,00	0,00	10.500,00	27.500,00
1114	3.1.2.1.2.00001	SERVICO PRESTADO RECREACAO/ANIMACAO/LAZER	17.000,00	0,00	10.500,00	27.500,00
1126	3.1.2.1.5	(-) TRIBUTOS S/SERVICOS	(510,00)	315,00	0,00	(825,00)
1127	3.1.2.1.5.00001	(-) ISS SOBRE SERVIÇOS	(510,00)	315,00	0,00	(825,00)
442	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	117.216,12	0,00	6.105,66	123.321,78
1302	3.1.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	117.216,12	0,00	6.105,66	123.321,78
443	3.1.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	117.216,12	0,00	6.105,66	123.321,78
456	3.1.3.1.1.00001	DESCONTOS OBTIDOS	1.232,87	0,00	481,38	1.714,25
1143	3.1.3.1.1.00002	JUROS ATIVOS/ATUALIZACAO MONETARIA	74.875,43	0,00	5.621,84	80.497,27
454	3.1.3.1.1.00005	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA/POUPANCA	40.991,83	0,00	2,44	40.994,27
455	3.1.3.1.1.00006	SOBRAS RECEBIDAS/EQUIV. PATRIMONIAL	115,99	0,00	0,00	115,99
458	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	770.115,44	0,00	62.458,05	832.573,49
1303	3.1.4.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	770.115,44	0,00	62.458,05	832.573,49
459	3.1.4.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	156.352,88	0,00	25.334,05	181.686,93
1145	3.1.4.1.1.00001	ALUGUEL PAINEL PUBLICITARIO/SALAS	91.410,11	0,00	14.178,56	105.588,67
1328	3.1.4.1.1.00002	BONIFICACAO EM MERCADORIAS	51.559,69	0,00	10.101,49	61.661,18
1147	3.1.4.1.1.00005	OUTRAS RECEITAS - GERAIS	7.868,08	0,00	204,00	8.072,08
486	3.1.4.1.1.00007	RECEITA ALUGUEL DE BENS MOVEIS/UTENSILIOS	5.515,00	0,00	850,00	6.365,00
1150	3.1.4.1.2	CONVENIOS/DOACOES/PARCERIAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1151	3.1.4.1.2.00001	PATROCINIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1128	3.1.4.1.3	EVENTOS - RECEITAS	606.262,56	0,00	37.124,00	643.386,56
1132	3.1.4.1.3.00004	RECEITA EVENTO/PROMOCAO/TORNEIO - GERAIS	28.924,54	0,00	36.735,00	65.659,54
1133	3.1.4.1.3.00003	RECEITA QUEIMA DO ALHO	548.482,02	0,00	0,00	548.482,02
1327	3.1.4.1.3.00006	SERESTA	28.856,00	0,00	389,00	29.245,00
1156	3.1.4.1.5	OPERACOES C/ATIVO NAO CIRCULANTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1157	3.1.4.1.5.00002	INDENIZACOES SEGUROS/SINISTROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Empresa: CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE			Folha: 0008			
C.N.P.J.: 02.607.570/0001-70			Emissão: 20/10/2023			
Endereço: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580			Hora: 18:24:32			
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023						
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900						
CONSOLIDADO						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	5.338.601,24	952.875,98	43.302,73	6.248.174,49
1306	4.1	DESPESAS	5.338.601,24	952.875,98	43.302,73	6.248.174,49
329	4.1.1	DESPESAS	1.995.874,92	340.070,44	28.693,36	2.307.252,00
330	4.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.995.874,92	340.070,44	28.693,36	2.307.252,00
1305	4.1.1.1.1	RECURSOS HUMANOS	1.385.185,55	216.666,90	1.653,27	1.600.199,18
334	4.1.1.1.1.00011	13 SALARIO/PROVISAO/EFETIVO	72.745,75	15.768,01	0,00	88.513,76
1168	4.1.1.1.1.00002	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	804,40	0,00	0,00	804,40
1173	4.1.1.1.1.00003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.598,28	521,24	0,00	3.119,52
1176	4.1.1.1.1.00004	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.637,44	181,96	0,00	3.819,40
1177	4.1.1.1.1.00005	ADICIONAL NOTURNO	4.937,52	667,01	0,00	5.604,53
1178	4.1.1.1.1.00006	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	54.829,50	8.763,69	0,00	63.593,19
1179	4.1.1.1.1.00008	ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE	64.310,93	9.724,72	0,00	74.035,65
1169	4.1.1.1.1.00009	DESCANSO SEM REMUNERADO - DSR	13.716,65	1.453,73	0,00	15.170,38
335	4.1.1.1.1.00010	FERIAS/PROVISAO/EFETIVA	153.626,48	19.076,87	0,00	172.703,35
1167	4.1.1.1.1.00015	GRATIFICACOES/PRODUTIVIDADE/BONUS/PREMIO INCENTIVO	5.318,84	1.218,86	0,00	6.537,70
553	4.1.1.1.1.00012	HORAS EXTRAS	56.927,73	5.985,74	0,00	62.913,47
338	4.1.1.1.1.00013	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	6.948,62	0,00	0,00	6.948,62
1180	4.1.1.1.1.00014	QUEBRA DE CAIXA	7.102,43	1.045,71	0,00	8.148,14
331	4.1.1.1.1.00001	SALARIOS E ORDENADOS	937.680,98	152.259,36	1.653,27	1.088.287,07
340	4.1.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	487.964,85	86.018,34	16.615,85	557.367,34
337	4.1.1.1.2.00001	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	89.207,99	17.065,55	3.852,95	102.420,59
1183	4.1.1.1.2.00002	FGTS - MULTA RESCISORIA	33.309,74	0,00	0,00	33.309,74
1181	4.1.1.1.2.00003	FGTS S/PROVISAO 13o SALARIO	5.776,51	1.261,44	0,00	7.037,95
1182	4.1.1.1.2.00004	FGTS S/PROVISAO FERIAS	11.946,83	1.526,15	0,00	13.472,98
1184	4.1.1.1.2.00005	INSS - PREVIDENCIA S/13 SALARIO	18.128,21	4.020,84	0,00	22.149,05
1186	4.1.1.1.2.00006	INSS - PREVIDENCIA S/FERIAS	35.040,25	4.864,60	0,00	39.904,85
336	4.1.1.1.2.00007	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	280.920,68	54.770,38	12.281,28	323.409,78
1185	4.1.1.1.2.00008	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL PESSOA FISICA	145,44	0,00	0,00	145,44
499	4.1.1.1.2.00009	PIS S/ FOLHA	11.284,99	2.160,93	481,62	12.964,30
1187	4.1.1.1.2.00010	PIS S/PROVISAO 13 SALARIO	710,91	157,68	0,00	868,59
1188	4.1.1.1.2.00011	PIS S/PROVISAO FERIAS	1.493,30	190,77	0,00	1.684,07
345	4.1.1.1.3	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	121.997,31	37.385,20	10.424,24	148.958,27
339	4.1.1.1.3.00001	ASSIST.SAUDE/OCUPACIONAL/ODONTOLOGICA	55.353,31	16.991,71	10.424,24	61.920,78
1190	4.1.1.1.3.00003	GASTOS COM APRENDIZ/ESTAGIARIO	9.177,66	2.421,00	0,00	11.598,66
1191	4.1.1.1.3.00004	LANCHES, CAFE E REFEICOES	52.759,09	9.167,48	0,00	61.926,57
1192	4.1.1.1.3.00005	SEGURO DE VIDA VIDAS EM GRUPO	4.161,54	784,06	0,00	4.945,60
1193	4.1.1.1.3.00007	UNIFORMES, VESTIMENTAS E EPI'S	545,71	8.020,95	0,00	8.566,66
1249	4.1.1.1.5	SERVIÇOS TOMADOS SUJEITO INSS	727,21	0,00	0,00	727,21
1256	4.1.1.1.5.00006	SERVICOS DE ANALISES - PF	727,21	0,00	0,00	727,21
1309	4.1.3	DESPESAS GERAIS	2.586.819,39	488.376,30	11.887,18	3.063.308,51
1310	4.1.3.1	DESPESAS GERAIS	2.586.819,39	488.376,30	11.887,18	3.063.308,51
1213	4.1.3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS	819.304,64	200.619,64	8.287,18	1.011.637,10
355	4.1.3.1.1.00002	AGUA E ESGOTO	39.547,05	9.992,79	0,00	49.539,84
526	4.1.3.1.1.00004	ALUGUEL DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	966,66	3.686,45	0,00	4.653,11
1219	4.1.3.1.1.00006	BENS DE PEQUENO VALOR	26.800,70	6.048,84	0,00	32.849,54
1217	4.1.3.1.1.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	142.534,26	3.489,64	0,00	146.023,90
1227	4.1.3.1.1.00010	CONFRATERNIZACAO/HOMENAGEM/FUNERAL	0,00	170,00	0,00	170,00
1234	4.1.3.1.1.00011	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVAS/ANUIDADES	3.801,58	367,17	0,00	4.168,75
1237	4.1.3.1.1.00013	DIREITOS AUTORAIS	14.122,38	2.353,73	0,00	16.476,11
1225	4.1.3.1.1.00014	DOACOES/PATROCINIO/BRINDES	566,28	303,96	0,00	870,24
354	4.1.3.1.1.00015	ENERGIA ELETRICA	211.237,20	70.702,61	0,00	281.939,81
1218	4.1.3.1.1.00016	FRETE/TRANSPORTE/CONDUCAO/ESTACIONAMENTO	7.984,88	402,83	0,00	8.387,71
1214	4.1.3.1.1.00029	GASTO ASSESSORIA CONSULTORIA TECNICA	53.198,00	5.953,00	0,00	59.151,00
1224	4.1.3.1.1.00018	GASTO COM EVENTO/CURSO/TREINAMENTO/REUNIAO	17.931,84	4.800,00	0,00	22.731,84
1231	4.1.3.1.1.00020	GASTOS COM SEGURANCA	96.523,66	36.294,51	0,00	132.818,17
361	4.1.3.1.1.00022	HONORARIOS CONTABEIS	42.513,96	7.150,44	0,00	49.664,40
557	4.1.3.1.1.00023	INFORMACAO/CUSTA PROCESSUAL/CORRESPONDENCIAS/REGISTRO/CERTID MANUT.LICENCIAMENTO SOFTWARE/PROCESSAMENTO DADOS/INFORMATICA	2.279,61	599,06	0,00	2.878,67
1235	4.1.3.1.1.00025	MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO	74.820,61	15.796,79	0,00	90.617,40
360	4.1.3.1.1.00026	PROPAGANDA/DIVULGACAO/MATERIAL GRAFICO	23.166,05	15.339,20	8.287,18	30.218,07
560	4.1.3.1.1.00027	SEGUROS GERAIS - PREDIAL/VEICULOS	42.206,35	13.968,34	0,00	56.174,69
1223	4.1.3.1.1.00028	TELEFONE/INTERNET/COMUNICAÇÃO	5.406,47	925,97	0,00	6.332,44
356	4.1.3.1.1.00031	VIAGENS E ESTADIAS	11.819,82	2.274,31	0,00	14.094,13
1220	4.1.3.1.1.00032		1.877,28	0,00	0,00	1.877,28
1240	4.1.3.1.2	MANUTENCAO E CONSERVACAO GERAL	1.144.305,38	217.176,30	0,00	1.361.481,68
348	4.1.3.1.2.00001	ARBITROS/TREINADORES/AULAS PRATICAS/GUARDA VIDAS/NUTRICIONIS	405.946,10	98.843,92	0,00	504.790,02
1241	4.1.3.1.2.00002	DECORACAO/JARDINAGEM/DEDETIZACAO	33.032,94	8.838,00	0,00	41.870,94
1243	4.1.3.1.2.00003	GASTOS COM VEICULO	6.952,00	60,00	0,00	7.012,00
1205	4.1.3.1.2.00004	LAVANDERIA GERAL	8.351,50	0,00	0,00	8.351,50
1244	4.1.3.1.2.00005	MANUTENCAO CONSERVACAO EDIFICACOES	270.732,18	31.327,71	0,00	302.059,89
1246	4.1.3.1.2.00006	MANUTENCAO CONSERVACAO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENSILI	153.395,93	30.028,90	0,00	183.424,83
Sistema licenciado para BUENO E CONCEICAO S/S LTDA ME						

Empresa: **CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE**
C.N.P.J.: 02.607.570/0001-70
Endereço: Avenida DO CAMPESTRE, 71, SOLAR CAMPESTRE, RIO VERDE/GO, CEP 75907-580
Período: 01/07/2023 - 31/07/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900
CONSOLIDADO

Folha: 0009
Emissão: 20/10/2023
Hora: 18:24:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
351	4.1.3.1.2.00007	MATERIAL ESPORTIVO/UNIFORMES	97.432,11	21.861,00	0,00	119.293,11
1248	4.1.3.1.2.00008	MATERIAL LIMPEZA PESADA/HIGIENE	168.462,62	26.216,77	0,00	194.679,39
41000	4.1.3.1.4	EVENTOS - GASTOS	623.209,37	70.580,36	3.600,00	690.189,73
41004	4.1.3.1.4.00002	GASTO CARNAVAL	8.684,79	0,00	0,00	8.684,79
1194	4.1.3.1.4.00003	GASTO COM EVENTO/PROMOCAO/TORNEIOS - GERAIS	80.241,76	66.774,36	0,00	147.016,12
41001	4.1.3.1.4.00004	GASTO QUEIMA DO ALHO	518.242,82	3.600,00	3.600,00	518.242,82
41003	4.1.3.1.4.00006	GASTO SERESTA	16.040,00	206,00	0,00	16.246,00
1313	4.1.5	PROVISÕES DE BALANÇO	344.376,24	54.524,03	2.240,81	396.659,46
1314	4.1.5.1	PROVISÕES DE BALANÇO	344.376,24	54.524,03	2.240,81	396.659,46
1264	4.1.5.1.1	PROVISÕES/PERDAS	33.001,82	1.925,48	2.240,81	32.686,49
1258	4.1.5.1.1.00001	PCLD - PROVISAO CREDITOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	14.938,37	0,00	2.240,81	12.697,56
1261	4.1.5.1.1.00005	PERDAS/INDENIZACAO - OPERACIONAL	18.063,45	1.925,48	0,00	19.988,93
1255	4.1.5.1.2	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	311.374,42	52.598,55	0,00	363.972,97
363	4.1.5.1.2.00001	AMORTIZACOES	5.361,06	893,51	0,00	6.254,57
561	4.1.5.1.2.00002	DEPRECIACOES	306.013,36	51.705,04	0,00	357.718,40
1315	4.1.6	DESPESAS FINANCEIRAS	316.762,60	57.961,53	0,00	374.724,13
1316	4.1.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	316.762,60	57.961,53	0,00	374.724,13
1263	4.1.6.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	316.762,60	57.961,53	0,00	374.724,13
371	4.1.6.1.1.00001	DESCONTO CONCEDIDOS	74.442,13	13.764,60	0,00	88.206,73
373	4.1.6.1.1.00002	DESPESAS E COMISSOES BANCARIAS	155.534,23	35.396,33	0,00	190.930,56
372	4.1.6.1.1.00003	JUROS BANCARIOS S/EMPRESTIMOS	6.442,00	2,48	0,00	6.444,48
370	4.1.6.1.1.00005	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA	845,45	259,89	0,00	1.105,34
374	4.1.6.1.1.00004	JUROS/MULTA/ATUALIZACAO MONETARIA S/TRIBUTOS (MORA+PARCELAME	33.912,65	4.273,11	0,00	38.185,76
493	4.1.6.1.1.00006	MULTAS POR INFRACOES	4.930,08	0,00	0,00	4.930,08
369	4.1.6.1.1.00007	PERDAS/INDENIZACOES - FINANCEIRA	838,77	0,00	0,00	838,77
375	4.1.6.1.1.00008	TAXA ADMINISTRATIVA CARTAO DEBITO/CREDITO	39.817,29	4.265,12	0,00	44.082,41
1317	4.1.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	94.768,09	11.943,68	481,38	106.230,39
1318	4.1.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	94.768,09	11.943,68	481,38	106.230,39
1265	4.1.7.1.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	94.768,09	11.943,68	481,38	106.230,39
435	4.1.7.1.1.00002	ICMS S/DESPESA(DIFERENCIAL DE ALIQUOTA)	7.050,24	0,00	0,00	7.050,24
1266	4.1.7.1.1.00003	IOF S/OPERACAO FINANCEIRAS	1.222,62	4,23	0,00	1.226,85
1268	4.1.7.1.1.00005	IRRF S/OPERACOES FINANCEIRAS	2.808,87	0,00	0,00	2.808,87
1270	4.1.7.1.1.00007	TAXAS ALVARA LICENCA/ITR/IPTU	83.686,36	11.939,45	481,38	95.144,43

RESUMO DO BALANCETE

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.036.295,50C	315,00	928.027,41	6.964.007,91C
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	5.338.601,24D	952.875,98	43.302,73	6.248.174,49D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.338.601,24D	952.875,98	43.302,73	6.248.174,49D
CONTAS CREDORAS	6.036.295,50C	315,00	928.027,41	6.964.007,91C
RESULTADO DO MES	0,00	909.573,25	927.712,41	18.139,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	697.694,26C	6.248.174,49	6.964.007,91	715.833,42C

BUENO E CONCEIÇÃO S/S LTDA-ME
CRC/GO 0016170-0

RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL

Will Heumert da Silva Barros
Conselheiro Fiscal

Paulo Henrique Costa de Faria
Conselheiro Fiscal

Gilmar Kleber Silva
Conselheiro Fiscal

Edilson Candido do Nascimento
Conselheiro Fiscal

Jair Ferreira de Jesus
1º Tesoureiro
CPF: 347.358.781-88

Djan Goulart Moraes
PRESIDENTE
CPF: 660.274.891-20