

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2022
ATIVO

CIRCULANTE

R\$ 565.888,90

Disponível

R\$ 430.680,01

Numerarios	R\$	11.596,70
Cheques	R\$	4.549,05
Bancos - Conta Corrente	R\$	864,10
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	38.897,60
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	374.772,56

Valores a Receber

R\$ 117.202,12

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	2.353,46
Cheques Custodia - Banco Itau S/A	R\$	2.405,00
Venda de titulos	R\$	112.443,66

Adiantamentos

R\$ 18.006,77

Adiantamento Fornecedor	R\$	5.000,00
Adiantamento Férias	R\$	13.006,77

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.826.603,52

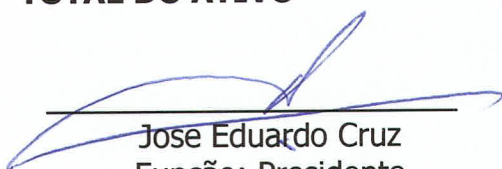
Imobilizado

R\$ 7.826.603,52

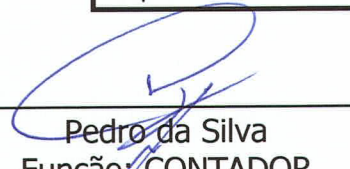
Terrenos	R\$	132.640,98
Sede Social	R\$	449.021,82
Praça de Esportes / Campos	R\$	656.716,89
Praça de Esportes / Bocha / Quadras	R\$	321.356,13
Pavilhão	R\$	2.436.565,69
Piscinas Frias	R\$	377.231,20
Quiosques	R\$	387.808,69
Nova Secretaria	R\$	809.691,20
Nova Portaria	R\$	367.765,25
Equip. Ginastica	R\$	334.501,82
Maquinas e Equipamentos	R\$	523.283,90
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados	R\$	64.376,92
Moveis e Utensilios	R\$	489.914,26
Outros Imobilizados	R\$	169.459,71
Veiculos	R\$	226.426,72
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$	24.815,59
Obras em andamento - Quadra de areia	R\$	55.026,75

TOTAL DO ATIVO

R\$ 8.392.492,42



José Eduardo Cruz
Função: Presidente
RG: 4.684.386-3
CPF: 718.608.948-87



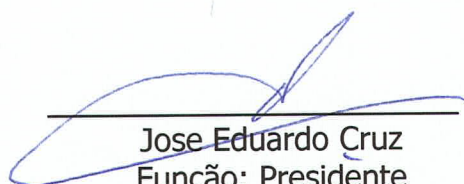
Pedro da Silva
Função: CONTADOR
CPF: 048.847.188-52
CRC: 1SP149358/O-9

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2022
PASSIVO

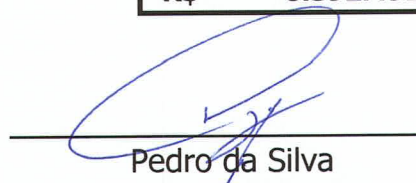
CIRCULANTE	R\$	372.156,79
Fornecedores	R\$	113.724,00
Fornecedores Diversos	R\$	113.724,00
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	144.882,81
Salários a Pagar	R\$	81.896,92
Inss a Recolher	R\$	51.468,49
FGTS a Recolher	R\$	11.517,40
Obrigações Tributárias	R\$	7.136,34
Contribuição Sindical	R\$	1.622,74
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	4.417,80
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$	223,03
Cofins a recolher	R\$	576,27
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$	296,50
Outras Contas a Pagar	R\$	106.413,64
Títulos a Pagar	R\$	99.013,79
Cheques a Pagar Banco Itau S/A	R\$	2.381,65
Cheques a Compensar Banco Itau S/A	R\$	2.977,83
Convenio Farmacia	R\$	2.040,37

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	8.020.335,63
Patrimônio Líquido	R\$	8.020.335,63
Superávit Social Acumulado	R\$	7.874.370,42
Superávit do Exercício Atual	R\$	54.525,21
Resultado da Venda de Títulos	R\$	91.440,00

TOTAL DO PASSIVO	R\$	8.392.492,42
-------------------------	------------	---------------------



Jose Eduardo Cruz
Função: Presidente
RG: 4.684.386-3
CPF: 718.608.948-87



Pedro da Silva
Função: CONTADOR
CPF: 048.847.188-52
CRC: 1SP149358/O-9

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2022 A 30/06/2022

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados 1.936.065,32 89,62%
 Receita de Eventos (bailes) 28.488,57 1,32%
 Taxas de Piscina 25.946,58 1,20%
 Outras Receitas (aluguel, taxas) 56.925,36 2,63%

Resultado da Venda de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos 372.700,00 17,25%
 (-) Custo na compra de Títulos - 281.260,00 -13,02%

Impostos Operacionais

(-) Cofins - 3.340,83 -0,15%

Receitas Financeiras

Descontos Obtidos 537,49 0,02%
 Rendimentos de Aplicações Financeiras 17.833,36 0,83%

Outras Receitas

Receitas Diversas 6.518,68 0,30%

R\$	2.160.414,53	100,00%
R\$	2.160.414,53	99,98%
	2.047.425,83	94,77%
	1.936.065,32	89,62%
	28.488,57	1,32%
	25.946,58	1,20%
	56.925,36	2,63%
	91.440,00	4,23%
	372.700,00	17,25%
-	281.260,00	-13,02%
-	3.340,83	0,15%
-	3.340,83	-0,15%
	18.370,85	0,83%
	537,49	0,02%
	17.833,36	0,83%
	6.518,68	0,30%
	6.518,68	0,30%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz 727.555,09 33,68%
 D.S.R. 45.276,36 2,10%
 Horas Extras 14.575,84 0,67%
 Gratificações 5.780,00 0,27%
 Adicionais e Avisos Prévio 7.652,44 0,35%
 Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista 65.713,19 3,04%
 Encargos Sociais (INSS e FGTS) 289.431,65 13,40%
 Despesas c/ uniformes 12.346,78 0,57%
 Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros) 97.020,82 4,49%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica 158.956,52 7,36%
 Gás e Telefone 17.713,77 0,82%
 Combustíveis e Lubrificantes 42.060,04 1,95%
 Materiais de Limpeza 41.615,67 1,93%
 Materiais de Escritório 12.319,33 0,57%
 Materiais Diversos 43.358,87 2,01%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social 3.045,00 0,14%
 Manutenção de Piscinas e Sauna 43.629,47 2,02%
 Manutenção de Veículos e Equipamentos 37.348,37 1,73%
 Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo 32.753,92 1,52%
 Manutenção outras instalações 9.578,71 0,44%

Despesas Gerais

Anúncios e Propagandas 1.039,00 0,05%
 Promoções e Eventos 47.532,61 2,20%
 Serviços do Escritório 28.650,00 1,33%
 Serviços de Terceiros 140.843,18 6,52%
 Despesas com Comunicação e Internet 4.479,35 0,21%
 Despesas Diversas 47.996,99 2,22%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras 879,18 0,04%
 Despesas Bancárias 18.390,62 0,85%
 Juros Pagos 0,01 0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento 8.752,25 0,41%
 IRRF 3.082,75 0,14%
 IPVA 2.293,70 0,11%
 Impostos e Taxas Diversas 2.702,18 0,13%
 IOF 75,66 0,00%

R\$	2.014.449,32	93,24%
R\$	1.978.272,97	91,57%
	1.265.352,17	58,57%
	727.555,09	33,68%
	45.276,36	2,10%
	14.575,84	0,67%
	5.780,00	0,27%
	7.652,44	0,35%
	65.713,19	3,04%
	289.431,65	13,40%
	12.346,78	0,57%
	97.020,82	4,49%
	316.024,20	14,63%
	158.956,52	7,36%
	17.713,77	0,82%
	42.060,04	1,95%
	41.615,67	1,93%
	12.319,33	0,57%
	43.358,87	2,01%
	126.355,47	5,85%
	3.045,00	0,14%
	43.629,47	2,02%
	37.348,37	1,73%
	32.753,92	1,52%
	9.578,71	0,44%
	270.541,13	12,52%
	1.039,00	0,05%
	47.532,61	2,20%
	28.650,00	1,33%
	140.843,18	6,52%
	4.479,35	0,21%
	47.996,99	2,22%
R\$	19.269,81	0,89%
	19.269,81	0,89%
	879,18	0,04%
	18.390,62	0,85%
	0,01	0,00%
R\$	16.906,54	0,78%
	16.906,54	0,78%
	8.752,25	0,41%
	3.082,75	0,14%
	2.293,70	0,11%
	2.702,18	0,13%
	75,66	0,00%
R\$	145.965,21	6,76%
R\$	54.525,21	2,66%

SUPERAVIT PERÍODO

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

Jose Eduardo Cruz
 Função: Presidente
 RG: 4.684.386-3
 CPF: 718.608.948-87

Pedro da Silva
 Função: Contador
 CPF: 048.847.188-52
 CRC: 1SP149358/O-9