

**CLUBE DE CAMPO CACO VELHO**  
**BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2022**  
**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**R\$ 536.416,81**

**Disponível**

**R\$ 412.570,50**

Numerarios	R\$	4.730,77
Cheques	R\$	3.134,43
Bancos - Conta Corrente	R\$	5.827,07
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	55.904,96
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	342.973,27

**Valores a Receber**

**R\$ 114.090,54**

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	2.141,09
Cheques Custodia - Banco Itau S/A	R\$	2.220,00
Venda de titulos	R\$	109.729,45

**Adiantamentos**

**R\$ 9.755,77**

Adiantamento Fornecedor	R\$	6.128,25
Adiantamento Férias	R\$	3.627,52

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**R\$ 7.831.525,51**

**Imobilizado**

**R\$ 7.831.525,51**

Terrenos	R\$	132.640,98
Sede Social	R\$	449.021,82
Praça de Esportes / Campos / Quadra areia	R\$	716.665,63
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

**TOTAL DO ATIVO**

**R\$ 8.367.942,32**

\_\_\_\_\_  
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**  
**BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2022**  
**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**Fornecedores**

Fornecedores Diversos

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

Salários a Pagar

Inss a Recolher

FGTS a Recolher

**Obrigações Tributárias**

Contribuição Sindical

Imposto de Renda Retido na Fonte

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

Cofins a recolher

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

**Outras Contas a Pagar**

Títulos a Pagar

Cheques a Pagar Banco Itau S/A

Cheques a Compensar Banco Itau S/A

Convenio Farmacia

<b>R\$</b>	<b>324.292,88</b>
------------	-------------------

<b>R\$</b>	<b>79.588,66</b>
------------	------------------

R\$	79.588,66
-----	-----------

<b>R\$</b>	<b>140.882,20</b>
------------	-------------------

R\$	77.990,44
-----	-----------

R\$	51.357,20
-----	-----------

R\$	11.534,56
-----	-----------

<b>R\$</b>	<b>6.242,13</b>
------------	-----------------

R\$	1.579,91
-----	----------

R\$	3.559,07
-----	----------

R\$	181,59
-----	--------

R\$	560,19
-----	--------

R\$	361,37
-----	--------

<b>R\$</b>	<b>97.579,89</b>
------------	------------------

R\$	93.156,32
-----	-----------

R\$	911,50
-----	--------

R\$	1.140,00
-----	----------

R\$	2.372,07
-----	----------

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Patrimônio Líquido**

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

<b>R\$</b>	<b>8.043.649,44</b>
------------	---------------------

<b>R\$</b>	<b>8.043.649,44</b>
------------	---------------------

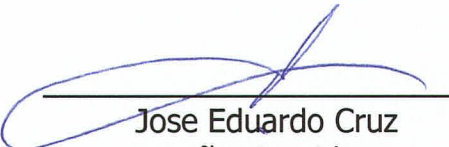
R\$	7.874.370,42
-----	--------------

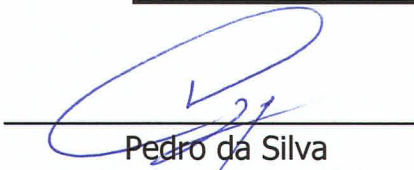
R\$	64.429,02
-----	-----------

R\$	104.850,00
-----	------------

**TOTAL DO PASSIVO**

<b>R\$</b>	<b>8.367.942,32</b>
------------	---------------------

  
\_\_\_\_\_  
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 31/07/2022**

**RECEITAS**

**Receita Operacional**

**Receitas Operacionais Diversas**

Mensalidade de Associados  
 Receita de Eventos (bailes)  
 Taxas de Piscina  
 Outras Receitas (aluguel, taxas)

**Resultado da Venda de Títulos**

Venda / Transferencia de Títulos  
 ( - ) Custo na compra de Títulos

**Impostos Operacionais**

( - ) Cofins

**Receitas Financeiras**

Descontos Obtidos  
 Rendimentos de Aplicações Financeiras

**Outras Receitas**

Receitas Diversas

**DESPESAS**

**Despesas Operacionais**

**Despesas Trabalhistas**

Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz  
 D.S.R.  
 Horas Extras  
 Gratificações  
 Adicionais e Avisos Prévio  
 Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista  
 Encargos Sociais (INSS e FGTS)  
 Despesas c/ uniformes  
 Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)

**Despesas Operacionais Diversas**

Energia Elétrica  
 Gás e Telefone  
 Combustíveis e Lubrificantes  
 Materiais de Limpeza  
 Materiais de Escritório  
 Materiais Diversos

**Despesas com Conservação e Manutenção**

Manutenção Sede Social  
 Manutenção de Piscinas e Sauna  
 Manutenção de Veículos e Equipamentos  
 Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo  
 Manutenção outras instalações

**Despesas Gerais**

Anuncios e Propagandas  
 Promoções e Eventos  
 Serviços do Escritório  
 Serviços de Terceiros  
 Despesas com Comunicação e Internet  
 Despesas Diversas

**Despesas Financeiras**

**Despesas Financeiras Diversas**

Despesas Financeiras  
 Despesas Bancárias  
 Juros Pagos

**Despesas Tributárias**

**Despesas Tributárias Diversas**

PIS sobre Folha Pagamento  
 IRRF  
 IPVA  
 Impostos e Taxas Diversas  
 IOF

**SUPERAVIT PERÍODO**

**SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS**

<b>R\$</b>	<b>2.503.881,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>R\$</b>	<b>2.503.881,28</b>	<b>100,02%</b>
	<b>2.374.424,55</b>	<b>94,83%</b>
	2.244.390,92	89,64%
	28.718,57	1,15%
	27.423,82	1,10%
	73.891,24	2,95%
	<b>104.850,00</b>	<b>4,19%</b>
	414.810,00	16,57%
-	309.960,00	-12,38%
-	<b>3.901,02</b>	<b>0,16%</b>
-	3.901,02	-0,16%
	<b>21.847,44</b>	<b>0,85%</b>
	649,47	0,03%
	21.197,97	0,85%
	<b>6.660,31</b>	<b>0,27%</b>
	6.660,31	0,27%
<b>R\$</b>	<b>2.334.602,26</b>	<b>93,24%</b>
<b>R\$</b>	<b>2.293.061,87</b>	<b>91,58%</b>
	<b>1.493.573,88</b>	<b>59,65%</b>
	843.177,48	33,67%
	54.369,71	2,17%
	16.435,59	0,66%
	6.040,00	0,24%
	8.965,21	0,36%
	99.069,65	3,96%
	338.795,67	13,53%
	12.710,10	0,51%
	114.010,47	4,55%
	<b>358.524,32</b>	<b>14,32%</b>
	182.405,06	7,28%
	20.134,31	0,80%
	44.945,27	1,80%
	45.323,66	1,81%
	13.704,78	0,55%
	52.011,24	2,08%
	<b>135.875,54</b>	<b>5,43%</b>
	3.045,00	0,12%
	44.318,40	1,77%
	39.804,61	1,59%
	38.323,82	1,53%
	10.383,71	0,41%
	<b>305.088,13</b>	<b>12,18%</b>
	1.039,00	0,04%
	52.952,67	2,11%
	33.425,00	1,33%
	164.756,43	6,58%
	5.320,84	0,21%
	47.594,19	1,90%
<b>R\$</b>	<b>22.662,22</b>	<b>0,91%</b>
	<b>22.662,22</b>	<b>0,91%</b>
	879,18	0,04%
	21.783,03	0,87%
	0,01	0,00%
<b>R\$</b>	<b>18.878,17</b>	<b>0,75%</b>
	<b>18.878,17</b>	<b>0,75%</b>
	10.274,34	0,41%
	3.235,78	0,13%
	2.293,70	0,09%
	2.992,02	0,12%
	82,33	0,00%
<b>R\$</b>	<b>169.279,02</b>	<b>6,76%</b>
<b>R\$</b>	<b>64.429,02</b>	<b>2,71%</b>

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