

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

CIRCULANTE

R\$ 645.013,75

Disponível

R\$ 519.015,33

Numerarios	R\$	7.749,23
Cheques	R\$	2.689,38
Bancos - Conta Corrente	R\$	6.970,44
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	139.481,23
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	362.125,05

Valores a Receber

R\$ 111.659,27

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	-
Cheques Custodia - Banco Itau S/A	R\$	5.822,26
Venda de titulos	R\$	105.837,01

Adiantamentos

R\$ 14.339,15

Adiantamento Fornecedor	R\$	7.352,09
Adiantamento Férias	R\$	6.987,06

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.755.525,51

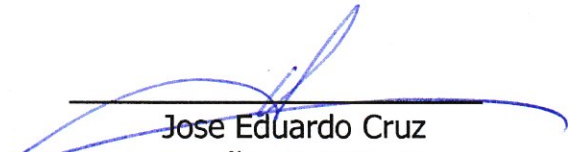
Imobilizado

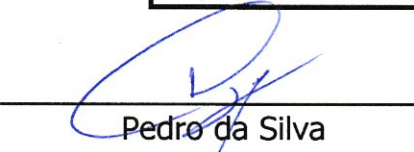
R\$ 7.755.525,51

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\$	150.426,72
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$	24.815,59

TOTAL DO ATIVO

R\$ 8.400.539,26


Jose Eduardo Cruz
Função: Rresidente
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 AGOSTO 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

R\$ 306.369,26

R\$ 57.809,04

R\$ 57.809,04

R\$ 142.047,92

R\$ 78.794,67

R\$ 51.606,39

R\$ 11.646,86

R\$ 6.578,44

R\$ 1.611,71

R\$ 4.128,72

R\$ 124,55

R\$ 674,40

R\$ 39,06

R\$ 99.933,86

R\$ 96.603,21

R\$ -

R\$ 1.148,00

R\$ 2.182,65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 8.094.170,00

R\$ 8.094.170,00

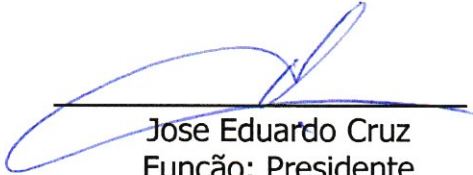
R\$ 7.874.370,42

R\$ 99.079,58

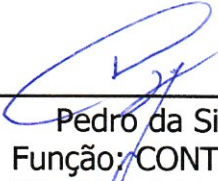
R\$ 120.720,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 8.400.539,26



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 31/08/2022

RECEITAS	R\$ 2.871.684,17	100,00%
Receita Operacional	R\$ 2.871.684,17	100,06%
Receitas Operacionais Diversas	2.723.248,90	94,83%
Mensalidade de Associados	2.570.735,27	89,52%
Receita de Eventos (bailes)	28.718,57	1,00%
Taxas de Piscina	29.343,82	1,02%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	94.451,24	3,29%
Resultado da Venda de Títulos	120.720,00	4,20%
Venda / Transferencia de Títulos	465.120,00	16,20%
(-) Custo na compra de Títulos	- 344.400,00	-11,99%
Impostos Operacionais	4.575,42	0,16%
(-) Cofins	- 4.575,42	-0,16%
Receitas Financeiras	25.538,43	0,87%
Descontos Obtidos	674,23	0,02%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	24.864,20	0,87%
Outras Receitas	6.752,26	0,24%
Receitas Diversas	6.752,26	0,24%
DESPESAS	R\$ 2.651.884,59	92,35%
Despesas Operacionais	R\$ 2.605.407,76	90,73%
Despesas Trabalhistas	1.719.486,23	59,88%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	967.136,78	33,68%
D.S.R.	60.751,62	2,12%
Horas Extras	16.751,32	0,58%
Gratificações	7.210,00	0,25%
Adicionais e Avisos Prévio	10.280,86	0,36%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	124.007,59	4,32%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	388.393,03	13,52%
Despesas c/ uniformes	12.914,38	0,45%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	132.040,65	4,60%
Despesas Operacionais Diversas	405.907,21	14,13%
Energia Elétrica	203.722,62	7,09%
Gás e Telefone	22.782,85	0,79%
Combustíveis e Lubrificantes	52.785,90	1,84%
Materiais de Limpeza	51.862,22	1,81%
Materiais de Escritório	15.236,36	0,53%
Materiais Diversos	59.517,26	2,07%
Despesas com Conservação e Manutenção	148.881,73	5,18%
Manutenção Sede Social	3.045,00	0,11%
Manutenção de Piscinas e Sauna	50.758,46	1,77%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	43.603,56	1,52%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	41.091,00	1,43%
Manutenção outras instalações	10.383,71	0,36%
Despesas Gerais	331.132,59	11,53%
Anuncios e Propagandas	1.159,00	0,04%
Promoções e Eventos	53.777,67	1,87%
Serviços do Escritório	38.200,00	1,33%
Serviços de Terceiros	178.716,28	6,22%
Despesas com Comunicação e Internet	6.181,62	0,22%
Despesas Diversas	53.098,02	1,85%
Despesas Financeiras	R\$ 26.061,01	0,91%
Despesas Financeiras Diversas	26.061,01	0,91%
Despesas Financeiras	879,18	0,03%
Despesas Bancárias	25.137,87	0,88%
Juros Pagos	43,96	0,00%
Despesas Tributárias	R\$ 20.415,82	0,71%
Despesas Tributárias Diversas	20.415,82	0,71%
PIS sobre Folha Pagamento	11.792,16	0,41%
IRRF	3.236,89	0,11%
IPVA	2.293,70	0,08%
Impostos e Taxas Diversas	3.001,74	0,10%
IOF	91,33	0,00%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 219.799,58	7,65%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 99.079,58	3,64%

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