

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

CIRCULANTE

R\$ 705.267,99

Disponível

R\$ 563.537,71

Numerarios	R\$	9.081,11
Cheques	R\$	3.674,26
Bancos - Conta Corrente	R\$	1.319,59
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	167.795,69
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	381.667,06

Valores a Receber

R\$ 122.480,44

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	2.061,22
Cheques Custodia - Banco Itau S/A	R\$	3.183,19
Venda de titulos	R\$	117.236,03

Adiantamentos

R\$ 19.249,84

Adiantamento Fornecedor	R\$	7.025,00
Adiantamento Férias	R\$	12.224,84

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.755.525,51

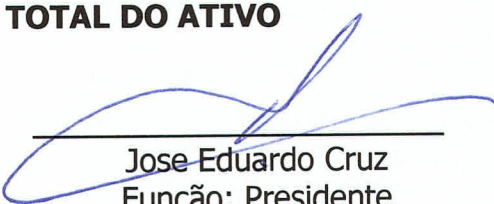
Imobilizado

R\$ 7.755.525,51

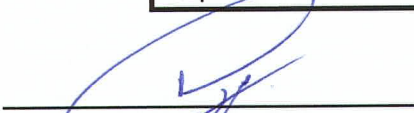
Terrenos	R\$	132.640,98
Sede Social	R\$	449.021,82
Praça de Esportes / Campos / Quadra areia	R\$	716.665,63
Praça de Esportes / Bocha / Quadras	R\$	321.356,13
Pavilhão	R\$	2.436.565,69
Piscinas Frias	R\$	377.231,20
Quiosques	R\$	387.808,69
Nova Secretaria	R\$	809.691,20
Nova Portaria	R\$	367.765,25
Equip. 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\$ 8.460.793,50



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 SETEMBRO DE 2022
PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores

Fornecedores Diversos

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Salários a Pagar

Inss a Recolher

FGTS a Recolher

Obrigações TriIBUTÁRIAS

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\$	330.296,28
R\$	59.789,32
R\$	59.789,32
R\$	144.550,40
R\$	82.084,31
R\$	50.937,76
R\$	11.528,33
R\$	8.238,98
R\$	1.560,79
R\$	4.487,59
R\$	161,97
R\$	1.709,73
R\$	318,90
R\$	117.717,58
R\$	112.110,94
R\$	3.259,68
R\$	-
R\$	2.346,96

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

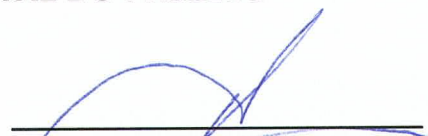
Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$	8.130.497,22
R\$	8.130.497,22
R\$	7.874.370,42
R\$	103.956,80
R\$	152.170,00
R\$	8.460.793,50

TOTAL DO PASSIVO

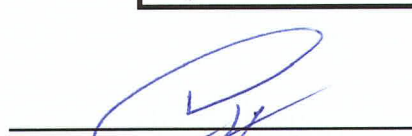


Jose Eduardo Cruz

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 30/09/2022

RECEITAS	R\$ 3.269.133,53	100,00%
Receita Operacional	R\$ 3.269.133,53	100,15%
Receitas Operacionais Diversas	3.087.024,10	94,43%
Mensalidade de Associados	2.877.519,52	88,02%
Receita de Eventos (bailes)	59.213,48	1,81%
Taxas de Piscina	33.778,10	1,03%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	116.513,00	3,56%
Resultado da Venda de Títulos	152.170,00	4,65%
Venda / Transferencia de Títulos	548.230,00	16,77%
(-) Custo na compra de Títulos	- 396.060,00	-12,12%
Impostos Operacionais	- 6.285,15	0,19%
(-) Cofins	- 6.285,15	-0,19%
Receitas Financeiras	29.307,74	0,87%
Descontos Obtidos	874,26	0,03%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	28.433,48	0,87%
Outras Receitas	6.916,84	0,21%
Receitas Diversas	6.916,84	0,21%
DESPESAS	R\$ 3.013.006,73	92,17%
Despesas Operacionais	R\$ 2.959.546,27	90,53%
Despesas Trabalhistas	1.947.854,75	59,58%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	1.090.240,84	33,35%
D.S.R.	69.121,71	2,11%
Horas Extras	18.103,64	0,55%
Gratificações	8.890,00	0,27%
Adicionais e Avisos Prévio	11.581,23	0,35%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	143.561,06	4,39%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	437.558,70	13,38%
Despesas c/ uniformes	20.046,05	0,61%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)1487	148.751,52	4,55%
Despesas Operacionais Diversas	449.792,56	13,76%
Energia Elétrica	225.085,09	6,89%
Gás e Telefone	25.747,90	0,79%
Combustíveis e Lubrificantes	57.453,95	1,76%
Materiais de Limpeza	54.920,43	1,68%
Materiais de Escritório	16.365,76	0,50%
Materiais Diversos	70.219,43	2,15%
Despesas com Conservação e Manutenção	168.180,68	5,14%
Manutenção Sede Social	3.553,55	0,11%
Manutenção de Piscinas e Sauna	55.656,56	1,70%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	50.590,67	1,55%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	45.355,70	1,39%
Manutenção outras instalações	13.024,20	0,40%
Despesas Gerais	393.718,28	12,04%
Anuncios e Propagandas	1.159,00	0,04%
Promoções e Eventos	85.880,67	2,63%
Serviços do Escritório	43.085,00	1,32%
Serviços de Terceiros	196.859,98	6,02%
Despesas com Comunicação e Internet	7.072,02	0,22%
Despesas Diversas	59.661,61	1,82%
Despesas Financeiras	R\$ 29.210,95	0,89%
Despesas Financeiras Diversas	29.210,95	0,89%
Despesas Financeiras	879,18	0,03%
Despesas Bancárias	28.219,46	0,86%
Juros Pagos	112,31	0,00%
Despesas Tributárias	R\$ 24.249,51	0,74%
Despesas Tributárias Diversas	24.249,51	0,74%
PIS sobre Folha Pagamento	13.339,15	0,41%
IRRF	3.241,07	0,10%
IPVA	2.293,70	0,07%
Impostos e Taxas Diversas	3.570,04	0,11%
ITR	1.705,93	0,05%
IOF	99,62	0,00%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 256.126,80	7,83%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 103.956,80	3,37%

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