

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

CIRCULANTE

R\$ 711.484,36

Disponível

R\$ 583.137,92

Numerarios	R\$	13.320,32
Cheques	R\$	4.703,75
Bancos - Conta Corrente	R\$	20.463,96
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	146.927,06
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	397.722,83

Valores a Receber

R\$ 119.892,47

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	2.897,63
Cheques Custodia - Banco Itau S/A	R\$	2.425,00
Venda de titulos	R\$	114.569,84

Adiantamentos

R\$ 3.878,55

Adiantamento Fornecedor	R\$	150,00
Adiantamento Férias	R\$	2.717,37
Adiantamento 13º Salario	R\$	1.011,18

Impostos a Recuperar

R\$ 4.575,42

Cofins a compensar	R\$	4.575,42
--------------------	-----	----------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.743.525,51

Imobilizado

R\$ 7.743.525,51

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\$	138.426,72
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$	24.815,59

TOTAL DO ATIVO

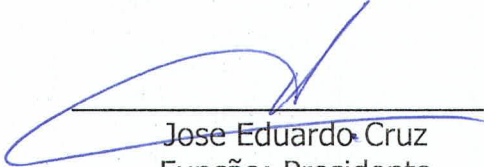
R\$ 8.455.009,87

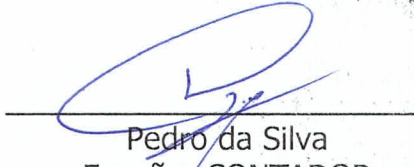
Jose Eduardo Cruz
Função: Presidente
RG: 4.684.386-3
CPF: 718.608.948-87

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

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

CIRCULANTE	R\$	358.143,95
Fornecedores	R\$	72.581,99
Fornecedores Diversos	R\$	72.581,99
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	150.414,23
Salários a Pagar	R\$	85.569,49
Inss a Recolher	R\$	52.984,78
FGTS a Recolher	R\$	11.859,96
Obrigações Tributárias	R\$	7.041,01
Contribuição Sindical	R\$	1.526,01
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	3.016,02
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$	184,19
Cofins a recolher	R\$	1.951,56
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$	363,23
Outras Contas a Pagar	R\$	128.106,72
Títulos a Pagar	R\$	117.311,12
Cheques a Pagar Banco Itau S/A	R\$	5.888,60
Cheques a Compensar Banco Itau S/A	R\$	2.937,20
Convenio Farmacia	R\$	1.969,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	8.096.865,92
Patrimônio Líquido	R\$	8.096.865,92
Superávit Social Acumulado	R\$	7.874.370,42
Superávit do Exercício Atual	R\$	60.935,50
Resultado da Venda de Títulos	R\$	161.560,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$	8.455.009,87


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 31/10/2022

RECEITAS	R\$ 3.665.242,70	100,00%
Receita Operacional	R\$ 3.665.242,70	100,23%
Receitas Operacionais Diversas	3.471.907,16	94,73%
Mensalidade de Associados	3.197.350,58	87,23%
Receita de Eventos (bailes)	85.393,76	2,33%
Taxas de Piscina	41.347,79	1,13%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	147.815,03	4,03%
Resultado da Venda de Títulos	161.560,00	4,41%
Venda / Transferencia de Títulos	597.800,00	16,31%
(-) Custo na compra de Títulos	- 436.240,00	-11,90%
Impostos Operacionais	- 8.236,71	0,22%
(-) Cofins	- 8.236,71	-0,22%
Receitas Financeiras	32.943,26	0,87%
Descontos Obtidos	876,26	0,02%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	32.067,00	0,87%
Outras Receitas	7.068,99	0,19%
Receitas Diversas	7.068,99	0,19%
DESPESAS	R\$ 3.442.747,20	93,93%
Despesas Operacionais	R\$ 3.383.524,55	92,31%
Despesas Trabalhistas	2.176.608,32	59,39%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	1.210.323,41	33,02%
D.S.R.	79.024,15	2,16%
Horas Extras	21.179,00	0,58%
Gratificações	13.960,00	0,38%
Adicionais e Avisos Prévio	12.997,90	0,35%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	163.014,02	4,45%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	488.351,20	13,32%
Despesas c/ uniformes	21.587,44	0,59%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	166.171,20	4,53%
Despesas Operacionais Diversas	506.144,82	13,81%
Energia Elétrica	242.620,46	6,62%
Gás e Telefone	28.263,90	0,77%
Combustíveis e Lubrificantes	62.562,65	1,71%
Materiais de Limpeza	69.676,94	1,90%
Materiais de Escritório	19.800,40	0,54%
Materiais Diversos	83.220,47	2,27%
Despesas com Conservação e Manutenção	188.366,88	5,14%
Manutenção Sede Social	9.919,45	0,27%
Manutenção de Piscinas e Sauna	58.593,06	1,60%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	55.479,67	1,51%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	50.201,60	1,37%
Manutenção outras instalações	14.173,10	0,39%
Despesas Gerais	512.404,53	13,98%
Anuncios e Propagandas	1.159,00	0,03%
Promoções e Eventos	166.350,35	4,54%
Serviços do Escritório	47.860,00	1,31%
Serviços de Terceiros	220.610,17	6,02%
Despesas com Comunicação e Internet	7.703,19	0,21%
Despesas Diversas	68.721,82	1,87%
Despesas Financeiras	R\$ 32.670,94	0,89%
Despesas Financeiras Diversas	32.670,94	0,89%
Despesas Financeiras	879,18	0,02%
Despesas Bancárias	31.655,03	0,86%
Juros Pagos	136,73	0,00%
Despesas Tributárias	R\$ 26.551,71	0,72%
Despesas Tributárias Diversas	26.551,71	0,72%
PIS sobre Folha Pagamento	14.867,14	0,41%
IRRF	3.256,46	0,09%
IPVA	2.293,70	0,06%
Impostos e Taxas Diversas	4.320,18	0,12%
ITR	1.705,93	0,05%
IOF	108,30	0,00%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 222.495,50	6,07%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 60.935,50	1,75%

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: SP149358/O-9