

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

CIRCULANTE

R\$ 860.290,78

Disponível

R\$ 560.658,99
R\$ 10.589,48
R\$ 7.919,01
R\$ 13.291,09
R\$ 117.511,42
R\$ 411.347,99

Numerarios
Cheques
Bancos - Conta Corrente
Bancos - Aplicações Financeiras
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva

Valores a Receber

R\$ 227.721,06
R\$ 1.723,69
R\$ 555,00
R\$ 225.442,37

Contas a Receber - Cartão de Credito
Cheques Custodia - Banco Itau S/A
Venda de titulos

Adiantamentos

R\$ 69.286,87
R\$ 1.914,00
R\$ 67.372,87

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento 13° Salario

Impostos a Recuperar

R\$ 2.623,86
R\$ 2.623,86

Cofins a compensar

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.743.525,51


Imobilizado

R\$ 7.743.525,51
R\$ 132.640,98
R\$ 449.021,82
R\$ 716.665,63
R\$ 321.356,13
R\$ 2.436.565,69
R\$ 377.231,20
R\$ 387.808,69
R\$ 809.691,20
R\$ 367.765,25
R\$ 334.501,82
R\$ 523.283,90
R\$ 64.376,92
R\$ 489.914,26
R\$ 169.459,71
R\$ 138.426,72
R\$ 24.815,59

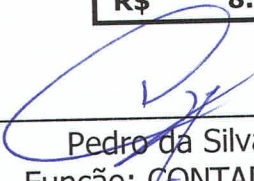
Terrenos
Sede Social
Praça de Esportes / Campos / Quadra areia
Praça de Esportes / Bocha / Quadras
Pavilhão
Piscinas Frias
Quiosques
Nova Secretaria
Nova Portaria
Equip. Ginastica
Maquinas e Equipamentos
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados
Moveis e Utensilios
Outros Imobilizados
Veiculos
Instalação Eletricas/ Telefonicas

TOTAL DO ATIVO

R\$ 8.603.816,29




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



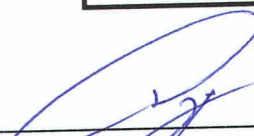
Pedro da Silva
Função: CONTADOR
CPF: 048.847.188-52
CRC: 1SP149358/O-9

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

CIRCULANTE	R\$ 404.573,67
Fornecedores	R\$ 50.099,94
Fornecedores Diversos	R\$ 50.099,94
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 158.318,30
Salários a Pagar	R\$ 87.928,46
Inss a Recolher	R\$ 53.185,58
FGTS a Recolher	R\$ 17.204,26
Obrigações Tri tributárias	R\$ 7.217,59
Contribuição Sindical	R\$ 1.661,82
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 3.996,61
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 255,51
Cofins a recolher	R\$ 1.007,15
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$ 296,50
Outras Contas a Pagar	R\$ 188.937,84
Títulos a Pagar	R\$ 184.894,16
Cheques a Pagar Banco Itau S/A	R\$ 1.580,00
Convenio Farmacia	R\$ 2.463,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 8.199.242,62
Patrimônio Líquido	R\$ 8.199.242,62
Superávit Social Acumulado	R\$ 7.874.370,42
Superávit do Exercício Atual	R\$ 90.862,20
Resultado da Venda de Títulos	R\$ 234.010,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 8.603.816,29



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 30/11/2022

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
 ITR
 IOF

SUPERAVIT PERÍODO

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	4.107.285,37	100,00%
R\$	4.107.285,37	100,25%
	3.838.629,34	93,46%
	3.530.501,14	85,96%
	92.752,51	2,26%
	47.272,53	1,15%
	168.103,16	4,09%
	234.010,00	5,70%
	779.310,00	18,97%
-	545.300,00	-13,28%
-	9.243,86	0,23%
-	9.243,86	-0,23%
	36.737,42	0,87%
	896,26	0,02%
	35.841,16	0,87%
	7.152,47	0,17%
	7.152,47	0,17%
R\$	3.782.413,17	92,09%
R\$	3.715.445,14	90,46%
	2.410.997,16	58,70%
	1.333.982,42	32,48%
	90.705,10	2,21%
	26.881,58	0,65%
	18.350,00	0,45%
	13.815,35	0,34%
	178.515,67	4,35%
	544.632,58	13,26%
	22.898,03	0,56%
	181.216,43	4,41%
	546.846,98	13,31%
	260.492,05	6,34%
	31.341,84	0,76%
	65.372,57	1,59%
	73.829,81	1,80%
	22.097,89	0,54%
	93.712,82	2,28%
	204.442,30	4,98%
	11.058,20	0,27%
	71.235,37	1,73%
	57.005,67	1,39%
	44.859,50	1,09%
	20.283,56	0,49%
	553.158,70	13,47%
	1.159,00	0,03%
	175.362,08	4,27%
	52.635,00	1,28%
	241.455,01	5,88%
	8.771,66	0,21%
	73.775,95	1,80%
R\$	36.189,46	0,88%
	36.189,46	0,88%
	879,18	0,02%
	35.173,55	0,86%
	136,73	0,00%
R\$	30.778,57	0,75%
	30.778,57	0,75%
	16.418,94	0,40%
	5.830,99	0,14%
	2.293,70	0,06%
	4.412,53	0,11%
	1.705,93	0,04%
	116,48	0,00%
R\$	324.872,20	7,91%
R\$	90.862,20	2,37%

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