

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

CIRCULANTE

R\$ 776.110,71

Disponível

R\$ 538.669,16

Numerarios	R\$	20.182,89
Cheques	R\$	6.189,61
Bancos - Conta Corrente	R\$	64.691,81
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	18.551,84
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	429.053,01

Valores a Receber

R\$ 232.032,48

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	8.847,79
Cheques Custodia - Banco Itau S/A	R\$	370,00
Venda de titulos	R\$	222.814,69

Adiantamentos

R\$ 3.792,36

Adiantamento Fornecedor	R\$	2.060,00
Adiantamento Férias	R\$	1.732,36

Impostos a Recuperar

R\$ 1.616,71

Cofins a compensar	R\$	1.616,71
--------------------	-----	----------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.743.525,51

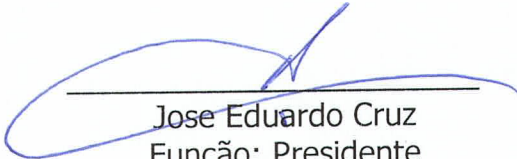
Imobilizado

R\$ 7.743.525,51

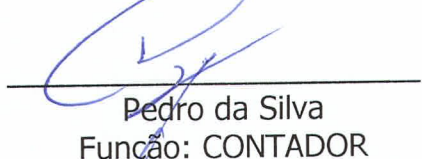
Terrenos	R\$	132.640,98
Sede Social	R\$	449.021,82
Praça de Esportes / Campos / Quadra areia	R\$	716.665,63
Praça de Esportes / Bocha / Quadras	R\$	321.356,13
Pavilhão	R\$	2.436.565,69
Piscinas Frias	R\$	377.231,20
Quiosques	R\$	387.808,69
Nova Secretaria	R\$	809.691,20
Nova Portaria	R\$	367.765,25
Equip. 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\$ 8.519.636,22



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 DEZEMBRO 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 Compensar Banco Itau S/A

Cheques a Pagar Banco Itau S/A

Convenio Farmacia

R\$ 435.942,82

R\$ 61.686,38

R\$ 61.686,38

R\$ 161.938,05

R\$ 90.145,32

R\$ 53.556,16

R\$ 18.236,57

R\$ 12.971,43

R\$ 1.665,82

R\$ 9.120,61

R\$ 117,65

R\$ 1.513,41

R\$ 553,94

R\$ 199.346,96

R\$ 190.822,45

R\$ 3.650,28

R\$ 2.361,04

R\$ 2.513,19

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 8.083.693,40

R\$ 8.083.693,40

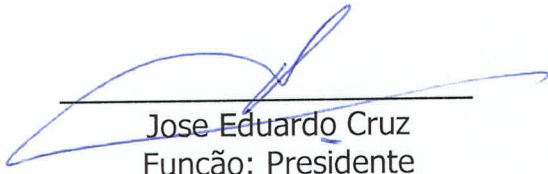
R\$ 7.874.370,42

-R\$ 43.112,02

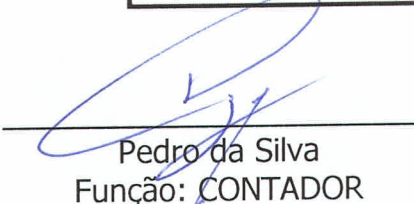
R\$ 252.435,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 8.519.636,22



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 31/12/2022

RECEITAS	R\$ 4.581.615,17	100,00%
Receita Operacional	R\$ 4.581.615,17	100,29%
Receitas Operacionais Diversas	4.291.432,60	93,67%
Mensalidade de Associados	3.932.857,26	85,84%
Receita de Eventos (bailes)	129.926,95	2,84%
Taxas de Piscina	51.977,40	1,13%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	176.670,99	3,86%
Resultado da Venda de Títulos	252.435,00	5,51%
Venda / Transferencia de Títulos	878.095,00	19,17%
(-) Custo na compra de Títulos	- 625.660,00	-13,66%
Impostos Operacionais	- 10.757,27	0,23%
(-) Cofins	- 10.757,27	-0,23%
Receitas Financeiras	40.981,50	0,87%
Descontos Obtidos	896,26	0,02%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	40.085,24	0,87%
Outras Receitas	7.523,34	0,16%
Receitas Diversas	7.523,34	0,16%
DESPESAS	R\$ 4.372.292,19	92,28%
Despesas Operacionais	R\$ 4.300.325,92	90,70%
Despesas Trabalhistas	2.831.174,62	58,64%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	1.464.576,12	31,97%
13° salário	144.598,28	
D.S.R.	101.337,36	2,21%
Horas Extras	32.927,55	0,72%
Gratificações	21.990,00	0,48%
Adicionais e Avisos Prévio	15.348,12	0,33%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	181.013,72	3,95%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	639.153,30	13,95%
Despesas c/ uniformes	23.211,45	0,51%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	207.018,72	4,52%
Despesas Operacionais Diversas	594.935,03	12,99%
Energia Elétrica	277.016,34	6,05%
Gás e Telefone	35.062,49	0,77%
Combustíveis e Lubrificantes	69.869,09	1,52%
Materiais de Limpeza	80.924,37	1,77%
Materiais de Escritório	27.408,64	0,60%
Materiais Diversos	104.654,10	2,28%
Despesas com Conservação e Manutenção	230.043,01	5,02%
Manutenção Sede Social	13.522,44	0,30%
Manutenção de Piscinas e Sauna	82.162,87	1,79%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	64.998,94	1,42%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	53.589,16	1,17%
Manutenção outras instalações	15.769,60	0,34%
Despesas Gerais	644.173,26	14,06%
Anuncios e Propagandas	1.159,00	0,03%
Promoções e Eventos	218.022,67	4,76%
Serviços do Escritório	62.185,00	1,36%
Serviços de Terceiros	263.559,68	5,75%
Despesas com Comunicação e Internet	9.392,44	0,21%
Despesas Diversas	89.854,47	1,96%
Despesas Financeiras	R\$ 39.582,96	0,86%
Despesas Financeiras Diversas	39.582,96	0,86%
Despesas Financeiras	879,18	0,02%
Despesas Bancárias	38.567,05	0,84%
Juros Pagos	136,73	0,00%
Despesas Tributárias	R\$ 32.383,31	0,71%
Despesas Tributárias Diversas	32.383,31	0,71%
PIS sobre Folha Pagamento	17.988,96	0,39%
IRRF	5.836,13	0,13%
IPVA	2.293,70	0,05%
Impostos e Taxas Diversas	4.426,68	0,10%
ITR	1.705,93	0,04%
IOF	131,91	0,00%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 209.322,98	7,72%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	-R\$ 43.112,02	-1,00%

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: 15P149358/O-9