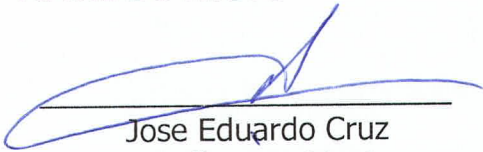
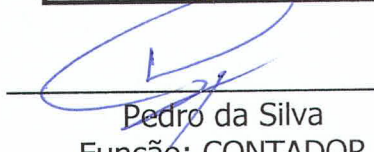


**CLUBE DE CAMPO CACO VELHO**  
**BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023**  
**ATIVO**

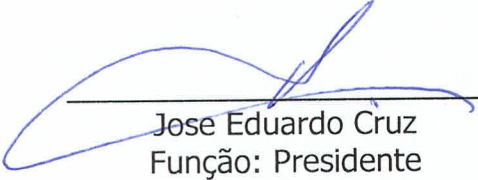
<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>890.756,65</b>
<b>Disponível</b>	<b>R\$</b>	<b>674.700,05</b>
Numerarios	R\$	17.109,05
Cheques	R\$	19.644,38
Bancos - Conta Corrente	R\$	34.921,36
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	153.587,98
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	449.437,28
<b>Valores a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>209.202,24</b>
Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	6.586,88
Cheques Custodia - Banco Itau S/A	R\$	-
Venda de titulos	R\$	202.615,36
<b>Adiantamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>6.761,05</b>
Adiantamento Fornecedor	R\$	-
Adiantamento Férias	R\$	6.761,05
<b>Impostos a Recuperar</b>	<b>R\$</b>	<b>93,31</b>
Cofins a compensar	R\$	93,31
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>7.748.775,51</b>
<b>Depositos Judiciais</b>	<b>R\$</b>	<b>5.250,00</b>
Depositos judiciais	R\$	5.250,00
<b>Imobilizado</b>	<b>R\$</b>	<b>7.743.525,51</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.639.532,16</b>

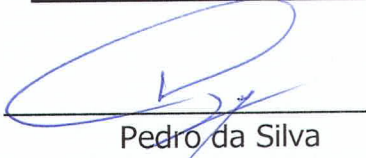
  
Jose Eduardo Cruz  
Função: Presidente  
RG: 4.684.386-3  
CPF: 718.608.948-87

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

**CLUBE DE CAMPO CACO VELHO**  
**BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023**  
**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 406.043,65</b>
<b>Fornecedores</b>	<b>R\$ 67.580,93</b>
Fornecedores Diversos	R\$ 67.580,93
<b>Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>R\$ 157.141,77</b>
Salários a Pagar	R\$ 90.212,47
Inss a Recolher	R\$ 54.563,33
FGTS a Recolher	R\$ 12.365,97
<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>R\$ 8.486,49</b>
Contribuição Sindical	R\$ 1.615,28
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 4.437,88
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 224,84
Cofins a recolher	R\$ 1.911,99
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$ 296,50
<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>R\$ 172.834,46</b>
Títulos a Pagar	R\$ 166.914,41
Cheques a Compensar Banco Itau S/A	R\$ 802,84
Cheques a Pagar Banco Itau S/A	R\$ 2.361,04
Convenio Farmacia	R\$ 2.756,17
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 8.233.488,51</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 8.233.488,51</b>
Superávit Social Acumulado	R\$ 8.086.525,90
Superávit do Exercício Atual	R\$ 102.292,61
Resultado da Venda de Títulos	R\$ 44.670,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 8.639.532,16</b>

  
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 - 01/01/2023 A 31/01/2023**

<b>RECEITAS</b>	<b>R\$ 523.273,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>Receita Operacional</b>	<b>R\$ 523.273,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>Receitas Operacionais Diversas</b>	<b>475.977,48</b>	<b>90,96%</b>
Mensalidade de Associados	412.244,41	78,78%
Receita de Eventos (bailes)	31.230,00	5,97%
Taxas de Piscina	10.543,50	2,01%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	21.959,57	4,20%
<b>Resultado da Venda de Títulos</b>	<b>44.670,00</b>	<b>8,54%</b>
Venda / Transferencia de Títulos	77.920,00	14,89%
( - ) Custo na compra de Títulos	- 33.250,00	-6,35%
<b>Impostos Operacionais</b>	<b>- 1.911,99</b>	<b>0,37%</b>
( - ) Cofins	- 1.911,99	-0,37%
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>4.409,04</b>	<b>0,84%</b>
Descontos Obtidos	0,01	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.409,03	0,84%
<b>Outras Receitas</b>	<b>128,96</b>	<b>0,02%</b>
Juros	128,96	0,02%
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 376.310,88</b>	<b>71,91%</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>R\$ 369.420,76</b>	<b>70,60%</b>
<b>Despesas Trabalhistas</b>	<b>229.762,16</b>	<b>43,91%</b>
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	134.148,37	25,64%
13° salário	-	0,00%
D.S.R.	9.154,40	1,75%
Horas Extras	1.423,75	0,27%
Gratificações	3.450,00	0,66%
Adicionais e Avisos Prévio	1.221,06	0,23%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	7.541,12	1,44%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	52.587,69	10,05%
Despesas c/ uniformes	-	0,00%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	20.235,77	3,87%
<b>Despesas Operacionais Diversas</b>	<b>39.953,41</b>	<b>7,64%</b>
Energia Elétrica	14.265,69	2,73%
Gás e Telefone	628,33	0,12%
Combustíveis e Lubrificantes	3.937,90	0,75%
Materiais de Limpeza	4.104,41	0,78%
Materiais de Escritório	4.128,89	0,79%
Materiais Diversos	12.888,19	2,46%
<b>Despesas com Conservação e Manutenção</b>	<b>30.136,24</b>	<b>5,76%</b>
Manutenção Sede Social	7.719,16	1,48%
Manutenção de Piscinas e Sauna	5.676,70	1,08%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	7.085,54	1,35%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	9.654,84	1,85%
Manutenção outras instalações	-	0,00%
<b>Despesas Gerais</b>	<b>69.568,95</b>	<b>13,29%</b>
Anuncios e Propagandas	-	0,00%
Promoções e Eventos	35.835,52	6,85%
Serviços do Escritório	5.130,00	0,98%
Serviços de Terceiros	16.621,49	3,18%
Despesas com Comunicação e Internet	670,78	0,13%
Despesas Diversas	11.311,16	2,16%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 3.535,14</b>	<b>0,68%</b>
<b>Despesas Financeiras Diversas</b>	<b>3.535,14</b>	<b>0,68%</b>
Despesas Bancárias	3.400,17	0,65%
Juros Pagos	134,97	0,03%
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>R\$ 3.354,98</b>	<b>0,64%</b>
<b>Despesas Tributárias Diversas</b>	<b>3.354,98</b>	<b>0,64%</b>
PIS sobre Folha Pagamento	1.563,76	0,30%
IRRF	1,01	0,00%
IPVA	1.419,04	0,27%
Impostos e Taxas Diversas	361,35	0,07%
ITR	-	0,00%
IOF	9,82	0,00%
<b>SUPERAVIT PERÍODO</b>	<b>R\$ 146.962,61</b>	<b>28,09%</b>
<b>SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS</b>	<b>R\$ 102.292,61</b>	<b>21,49%</b>

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