

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

**CIRCULANTE**

**Disponível**

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

**R\$ 920.865,52**

**R\$ 737.680,85**

R\$ 16.682,47  
R\$ 9.969,93  
R\$ 53.812,87  
R\$ 187.509,29  
R\$ 469.706,29

**Valores a Receber**

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

**R\$ 176.022,14**

R\$ 3.406,14  
R\$ -  
R\$ 172.616,00

**Adiantamentos**

Adiantamento Fornecedor  
Adiantamento Férias

**R\$ 7.162,53**

R\$ 2.549,10  
R\$ 4.613,43

**Impostos a Recuperar**

Cofins a compensar

**R\$ -**

R\$ -

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**Depositos Judiciais**

Depositos judiciais

**R\$ 7.748.775,51**

**R\$ 5.250,00**

R\$ 5.250,00

**Imobilizado**

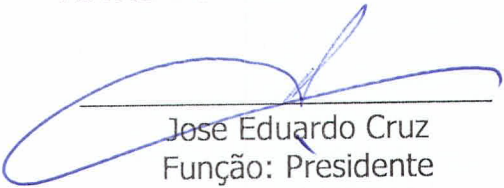
Terrenos  
Sede Social  
Praça de Esportes / Campos / Quadra areia  
Praça de Esportes / Bocha / Quadras  
Pavilhão  
Piscinas Frias  
Quiosques  
Nova Secretaria  
Nova Portaria  
Equip. Ginastica  
Maquinas e Equipamentos  
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados  
Moveis e Utensilios  
Outros Imobilizados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

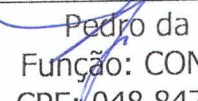
**R\$ 7.743.525,51**

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

**TOTAL DO ATIVO**

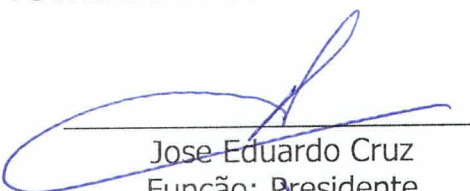
**R\$ 8.669.641,03**

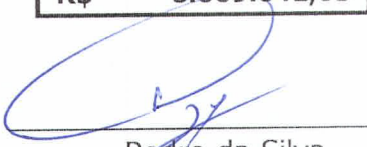
  
José Eduardo Cruz  
Função: Presidente  
RG: 4.684.386-3  
CPF: 718.608.948-87

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

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

<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 393.039,77</b>
<b>Fornecedores</b>	<b>R\$ 78.927,33</b>
Fornecedores Diversos	R\$ 78.927,33
<b>Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>R\$ 151.632,52</b>
Salários a Pagar	R\$ 86.728,27
Inss a Recolher	R\$ 53.097,55
FGTS a Recolher	R\$ 11.806,70
<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>R\$ 9.533,30</b>
Contribuição Sindical	R\$ 1.585,36
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 4.878,03
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 273,31
Cofins a recolher	R\$ 2.496,15
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$ 300,45
<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>R\$ 152.946,62</b>
Títulos a Pagar	R\$ 145.225,01
Cheques a Compensar Banco Itau S/A	R\$ 415,77
Cheques a Pagar Banco Itau S/A	R\$ 3.668,27
Convenio Farmacia	R\$ 2.056,28
Compras cartão de crédito	R\$ 1.581,29
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 8.276.601,26</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 8.276.601,26</b>
Superávit Social Acumulado	R\$ 8.086.525,90
Superávit do Exercício Atual	R\$ 126.005,36
Resultado da Venda de Títulos	R\$ 64.070,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 8.669.641,03</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 28/02/2023**

RECEITAS	R\$	100,00%
<b>Receita Operacional</b>	<b>1.004.920,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>Receitas Operacionais Diversas</b>	<b>936.421,10</b>	<b>93,18%</b>
Mensalidade de Associados	789.483,16	78,56%
Receita de Eventos (bailes)	86.439,15	8,60%
Taxas de Piscina	16.858,22	1,68%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	43.640,57	4,34%
<b>Resultado da Venda de Títulos</b>	<b>64.070,00</b>	<b>6,38%</b>
Venda / Transferencia de Títulos	137.220,00	13,65%
( - ) Custo na compra de Títulos	- 73.150,00	-7,28%
<b>Impostos Operacionais</b>	<b>4.408,14</b>	<b>0,44%</b>
( - ) Cofins	- 4.408,14	-0,44%
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>8.387,91</b>	<b>0,83%</b>
Descontos Obtidos	0,01	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	8.387,90	0,83%
<b>Outras Receitas</b>	<b>449,48</b>	<b>0,04%</b>
Juros	449,48	0,04%
<b>DESPESAS</b>	<b>814.844,99</b>	<b>81,09%</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>803.383,91</b>	<b>79,95%</b>
<b>Despesas Trabalhistas</b>	<b>452.027,33</b>	<b>44,98%</b>
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	260.343,56	25,91%
13º salário	-	0,00%
D.S.R.	16.185,01	1,61%
Horas Extras	4.414,57	0,44%
Gratificações	5.950,00	0,59%
Adicionais e Avisos Prévio	2.742,81	0,27%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	26.604,86	2,65%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	103.698,72	10,32%
Despesas c/ uniformes	767,26	0,08%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	31.320,54	3,12%
<b>Despesas Operacionais Diversas</b>	<b>93.106,74</b>	<b>9,27%</b>
Energia Elétrica	31.399,71	3,12%
Gás e Telefone	3.159,69	0,31%
Combustíveis e Lubrificantes	6.503,41	0,65%
Materiais de Limpeza	15.816,57	1,57%
Materiais de Escritório	8.309,54	0,83%
Materiais Diversos	27.917,82	2,78%
<b>Despesas com Conservação e Manutenção</b>	<b>64.209,20</b>	<b>6,39%</b>
Manutenção Sede Social	7.719,16	0,77%
Manutenção de Piscinas e Sauna	21.062,80	2,10%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	15.263,61	1,52%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	17.289,84	1,72%
Manutenção outras instalações	2.873,79	0,29%
<b>Despesas Gerais</b>	<b>194.040,64</b>	<b>19,31%</b>
Anúncios e Propagandas	-	0,00%
Promoções e Eventos	120.603,75	12,00%
Serviços do Escritório	10.260,00	1,02%
Serviços de Terceiros	38.177,23	3,80%
Despesas com Comunicação e Internet	825,68	0,08%
Despesas Diversas	24.173,98	2,41%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>6.506,42</b>	<b>0,65%</b>
<b>Despesas Financeiras Diversas</b>	<b>6.506,42</b>	<b>0,65%</b>
Despesas Bancárias	6.291,56	0,63%
Juros Pagos	214,86	0,02%
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>4.954,66</b>	<b>0,49%</b>
<b>Despesas Tributárias Diversas</b>	<b>4.954,66</b>	<b>0,49%</b>
PIS sobre Folha Pagamento	3.148,00	0,31%
IRRF	3,97	0,00%
IPVA	1.419,04	0,14%
Impostos e Taxas Diversas	361,35	0,04%
ITR	-	0,00%
IOF	22,30	0,00%
<b>SUPERAVIT PERÍODO</b>	<b>190.075,36</b>	<b>18,91%</b>
<b>SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS</b>	<b>126.005,36</b>	<b>13,45%</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: 1SP/49358/O-9