

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2023
ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

| | | |
|--|-----|------------|
| Numerarios | R\$ | 11.506,49 |
| Cheques | R\$ | 7.402,79 |
| Bancos - Conta Corrente | R\$ | 43.706,27 |
| Bancos - Aplicações Financeiras | R\$ | 260.885,12 |
| Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva | R\$ | 489.722,10 |

Valores a Receber

| | | |
|--------------------------------------|-----|------------|
| Contas a Receber - Cartão de Credito | R\$ | 1.463,31 |
| Cheques Custodia - Banco Itau S/A | R\$ | - |
| Venda de titulos | R\$ | 149.090,00 |

Adiantamentos

| | | |
|-------------------------|-----|----------|
| Adiantamento Fornecedor | R\$ | 150,00 |
| Adiantamento Férias | R\$ | 5.249,74 |

ATIVO NÃO CIRCULANTE

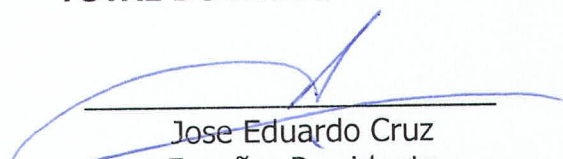
Depositos Judiciais

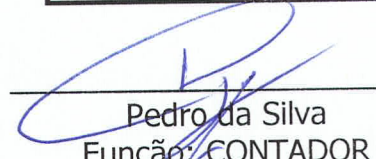
| | | |
|---------------------|-----|----------|
| Depositos judiciais | R\$ | 5.250,00 |
|---------------------|-----|----------|

Imobilizado

| | | |
|---|-----|--------------|
| 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\$ | 528.263,90 |
| 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 |

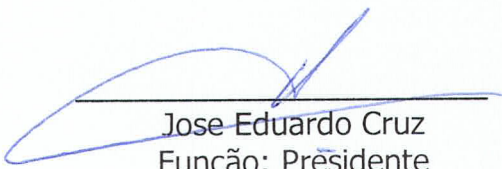
TOTAL DO ATIVO

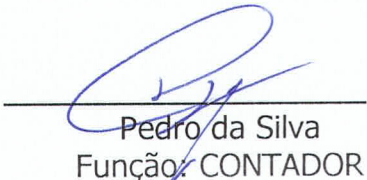

Jose Eduardo Cruz
Função: Presidente
RG: 4.684.386-3
CPF: 718.608.948-87


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

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2023
PASSIVO

| | |
|--|-------------------------|
| CIRCULANTE | R\$ 383.517,83 |
| Fornecedores | R\$ 103.090,32 |
| Fornecedores Diversos | R\$ 103.090,32 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | R\$ 159.261,66 |
| Salários a Pagar | R\$ 90.952,28 |
| Inss a Recolher | R\$ 55.766,64 |
| FGTS a Recolher | R\$ 12.542,74 |
| Obrigações Tributárias | R\$ 6.077,85 |
| Contribuição Sindical | R\$ 1.575,19 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | R\$ 3.478,74 |
| Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza | R\$ 223,64 |
| Cofins a recolher | R\$ 671,48 |
| Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher | R\$ 128,80 |
| Outras Contas a Pagar | R\$ 115.088,00 |
| Títulos a Pagar | R\$ 107.584,02 |
| Cheques a Compensar Banco Itau S/A | R\$ - |
| Cheques a Pagar Banco Itau S/A | R\$ 3.307,15 |
| Convenio Farmacia | R\$ 2.512,29 |
| Compras cartão de crédito | R\$ 1.684,54 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R\$ 8.339.413,50 |
| Patrimônio Líquido | R\$ 8.339.413,50 |
| Superávit Social Acumulado | R\$ 8.086.525,90 |
| Superávit do Exercício Atual | R\$ 176.037,60 |
| Resultado da Venda de Títulos | R\$ 76.850,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | R\$ 8.722.931,33 |


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 31/03/2023

| | | |
|--|-------------------------|----------------|
| RECEITAS | R\$ 1.488.541,92 | 100,00% |
| Receita Operacional | R\$ 1.488.541,92 | 100,00% |
| Receitas Operacionais Diversas | 1.402.127,39 | 94,19% |
| Mensalidade de Associados | 1.232.806,67 | 82,82% |
| Receita de Eventos (bailes) | 88.789,15 | 5,96% |
| Taxas de Piscina | 22.427,94 | 1,51% |
| Outras Receitas (aluguel, taxas) | 58.103,63 | 3,90% |
| Resultado da Venda de Títulos | 76.850,00 | 5,16% |
| Venda / Transferencia de Títulos | 176.600,00 | 11,86% |
| (-) Custo na compra de Títulos | - 99.750,00 | -6,70% |
| Impostos Operacionais | - 5.079,62 | 0,34% |
| (-) Cofins | - 5.079,62 | -0,34% |
| Receitas Financeiras | 13.965,20 | 0,94% |
| Descontos Obtidos | 0,01 | 0,00% |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 13.965,19 | 0,94% |
| Outras Receitas | 678,95 | 0,05% |
| Juros | 678,95 | 0,05% |
| DESPESAS | R\$ 1.235.654,32 | 83,01% |
| Despesas Operacionais | R\$ 1.218.295,00 | 81,84% |
| Despesas Trabalhistas | 686.554,70 | 46,12% |
| Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz | 396.857,97 | 26,66% |
| 13° salário | - | 0,00% |
| D.S.R. | 23.385,52 | 1,57% |
| Horas Extras | 5.942,21 | 0,40% |
| Gratificações | 7.950,00 | 0,53% |
| Adicionais e Avisos Prévio | 4.171,21 | 0,28% |
| Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista | 39.795,57 | 2,67% |
| Encargos Sociais (INSS e FGTS) | 158.027,09 | 10,62% |
| Despesas c/ uniformes | 2.695,88 | 0,18% |
| Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros) | 47.729,25 | 3,21% |
| Despesas Operacionais Diversas | 159.535,32 | 10,72% |
| Energia Elétrica | 50.051,05 | 3,36% |
| Gás e Telefone | 3.863,89 | 0,26% |
| Combustíveis e Lubrificantes | 12.405,13 | 0,83% |
| Materiais de Limpeza | 35.989,77 | 2,42% |
| Materiais de Escritório | 8.706,44 | 0,58% |
| Materiais Diversos | 48.519,04 | 3,26% |
| Despesas com Conservação e Manutenção | 118.565,78 | 7,97% |
| Manutenção Sede Social | 7.719,16 | 0,52% |
| Manutenção de Piscinas e Sauna | 24.988,04 | 1,68% |
| Manutenção de Veículos e Equipamentos | 27.679,31 | 1,86% |
| Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo | 50.691,20 | 3,41% |
| Manutenção outras instalações | 7.488,07 | 0,50% |
| Despesas Gerais | 253.639,20 | 17,04% |
| Anuncios e Propagandas | - | 0,00% |
| Promoções e Eventos | 140.323,78 | 9,43% |
| Serviços do Escritório | 15.390,00 | 1,03% |
| Serviços de Terceiros | 60.390,45 | 4,06% |
| Despesas com Comunicação e Internet | 2.128,42 | 0,14% |
| Despesas Diversas | 35.406,55 | 2,38% |
| Despesas Financeiras | R\$ 10.042,81 | 0,67% |
| Despesas Financeiras Diversas | 10.042,81 | 0,67% |
| Despesas Bancárias | 9.827,95 | 0,66% |
| Juros Pagos | 214,86 | 0,01% |
| Despesas Tributárias | R\$ 7.316,51 | 0,49% |
| Despesas Tributárias Diversas | 7.316,51 | 0,49% |
| PIS sobre Folha Pagamento | 4.756,29 | 0,32% |
| IRRF | 22,51 | 0,00% |
| IPVA | 1.419,04 | 0,10% |
| Impostos e Taxas Diversas | 1.089,93 | 0,07% |
| ITR | - | 0,00% |
| IOF | 28,74 | 0,00% |
| SUPERAVIT PERÍODO | R\$ 252.887,60 | 16,99% |
| SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS | R\$ 176.037,60 | 12,55% |

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