

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

CIRCULANTE

R\$ 956.974,22

Disponível

R\$ 830.943,65

Numerarios	R\$	10.772,09
Cheques	R\$	8.758,66
Bancos - Conta Corrente	R\$	25.545,09
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	274.077,36
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	511.790,45

Valores a Receber

R\$ 118.202,32

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	6.638,32
Cheques Custodia - Banco Itau S/A	R\$	-
Venda de titulos	R\$	111.564,00

Adiantamentos

R\$ 7.828,25

Adiantamento Fornecedor	R\$	3.588,00
Adiantamento Férias	R\$	4.240,25

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.779.255,51

Depositos Judiciais

R\$ 5.250,00

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

Imobilizado

R\$ 7.774.005,51

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\$	553.763,90
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

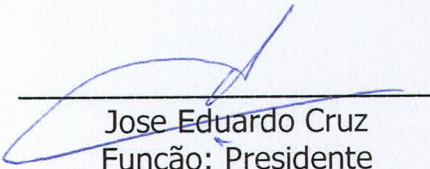
R\$ 8.736.229,73

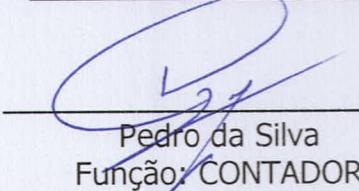
Jose Eduardo Cruz
Função: Presidente
RG: 4.684.386-3
CPF: 718.608.948-87

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

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

CIRCULANTE	R\$	406.576,61
Fornecedores	R\$	149.283,81
Fornecedores Diversos	R\$	149.283,81
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	163.227,76
Salários a Pagar	R\$	92.915,61
Inss a Recolher	R\$	57.583,02
FGTS a Recolher	R\$	12.729,13
Obrigações Tributárias	R\$	8.116,57
Contribuição Sindical	R\$	1.642,16
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	5.350,24
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$	287,80
Cofins a recolher	R\$	535,92
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$	300,45
Outras Contas a Pagar	R\$	85.948,47
Títulos a Pagar	R\$	78.000,48
Cheques a Compensar Banco Itau S/A	R\$	1.185,50
Cheques a Pagar Banco Itau S/A	R\$	2.338,40
Convenio Farmacia	R\$	2.280,02
Compras cartão de crédito	R\$	2.144,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	8.329.653,12
Patrimônio Líquido	R\$	8.329.653,12
Superávit Social Acumulado	R\$	8.086.525,90
Superávit do Exercício Atual	R\$	167.557,22
Resultado da Venda de Títulos	R\$	75.570,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$	8.736.229,73


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 30/04/2023

RECEITAS	R\$ 1.887.083,08	100,00%
Receita Operacional	R\$ 1.887.083,08	100,00%
Receitas Operacionais Diversas	1.797.297,18	95,24%
Mensalidade de Associados	1.610.112,51	85,32%
Receita de Eventos (bailes)	92.329,15	4,89%
Taxas de Piscina	25.475,44	1,35%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	69.380,08	3,68%
Resultado da Venda de Títulos	75.570,00	4,00%
Venda / Transferencia de Títulos	201.920,00	10,70%
(-) Custo na compra de Títulos	- 126.350,00	-6,70%
Impostos Operacionais	- 5.615,54	0,30%
(-) Cofins	- 5.615,54	-0,30%
Receitas Financeiras	18.826,49	1,00%
Descontos Obtidos	0,01	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	18.826,48	1,00%
Outras Receitas	1.004,95	0,05%
Juros	1.004,95	0,05%
DESPESAS	R\$ 1.643.955,86	87,12%
Despesas Operacionais	R\$ 1.621.437,90	85,92%
Despesas Trabalhistas	924.270,22	48,98%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	531.314,52	28,16%
13° salário	-	0,00%
D.S.R.	37.309,53	1,98%
Horas Extras	8.924,05	0,47%
Gratificações	10.220,00	0,54%
Adicionais e Avisos Prévio	5.697,13	0,30%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	47.348,64	2,51%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	213.080,03	11,29%
Despesas c/ uniformes	3.742,00	0,20%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	66.634,32	3,53%
Despesas Operacionais Diversas	203.008,67	10,76%
Energia Elétrica	64.275,90	3,41%
Gás e Telefone	6.237,19	0,33%
Combustíveis e Lubrificantes	17.889,51	0,95%
Materiais de Limpeza	42.216,64	2,24%
Materiais de Escritório	9.667,10	0,51%
Materiais Diversos	62.722,33	3,32%
Despesas com Conservação e Manutenção	186.290,39	9,87%
Manutenção Sede Social	9.422,26	0,50%
Manutenção de Piscinas e Sauna	65.258,74	3,46%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	29.523,81	1,56%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	62.297,51	3,30%
Manutenção outras instalações	19.788,07	1,05%
Despesas Gerais	307.868,62	16,31%
Anuncios e Propagandas	-	0,00%
Promoções e Eventos	149.976,16	7,95%
Serviços do Escritório	20.520,00	1,09%
Serviços de Terceiros	92.444,43	4,90%
Despesas com Comunicação e Internet	2.754,44	0,15%
Despesas Diversas	42.173,59	2,23%
Despesas Financeiras	R\$ 13.165,66	0,70%
Despesas Financeiras Diversas	13.165,66	0,70%
Despesas Bancárias	12.950,80	0,69%
Juros Pagos	214,86	0,01%
Despesas Tributárias	R\$ 9.352,30	0,50%
Despesas Tributárias Diversas	9.352,30	0,50%
PIS sobre Folha Pagamento	6.392,37	0,34%
IRRF	74,63	0,00%
IPVA	1.419,04	0,08%
Impostos e Taxas Diversas	1.433,75	0,08%
ITR	-	0,00%
IOF	32,51	0,00%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 243.127,22	12,88%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 167.557,22	9,32%

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