

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

CIRCULANTE

R\$ 912.936,80

Disponível

R\$ 808.789,86

Numerarios	R\$ 8.451,75
Cheques	R\$ 7.411,69
Bancos - Conta Corrente	R\$ 3.401,32
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 260.160,22
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 529.364,88

Valores a Receber

R\$ 95.511,55

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$ 446,55
Cheques Custodia - Banco Itau S/A	R\$ -
Venda de titulos	R\$ 95.065,00

Adiantamentos

R\$ 8.635,39

Adiantamento Fornecedor	R\$ 84,42
Adiantamento Férias	R\$ 8.550,97

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.850.861,21

Depositos Judiciais

R\$ 5.250,00

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

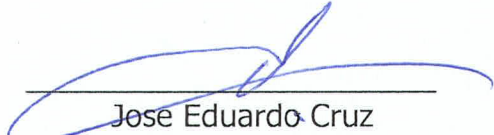
Imobilizado

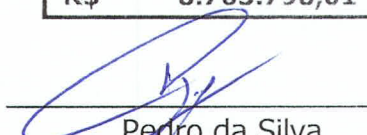
R\$ 7.845.611,21

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\$ 491.213,26
Outros Imobilizados	R\$ 169.459,71
Veiculos	R\$ 182.597,82
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$ 24.815,59
Obras em andamento	R\$ 26.135,60

TOTAL DO ATIVO

R\$ 8.763.798,01


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 MAIO DE 2023
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

Compras cartão de crédito

R\$ 386.527,84

R\$ 130.051,58

R\$ 130.051,58

R\$ 159.545,41

R\$ 90.567,53

R\$ 56.395,00

R\$ 12.582,88

R\$ 7.726,69

R\$ 1.631,09

R\$ 4.795,17

R\$ 418,30

R\$ 581,68

R\$ 300,45

R\$ 89.204,16

R\$ 65.581,96

R\$ -

R\$ 9.658,68

R\$ 2.364,50

R\$ 11.599,02

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 8.377.270,17

R\$ 8.377.270,17

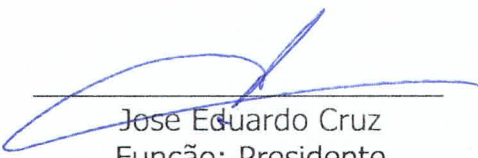
R\$ 8.086.525,90

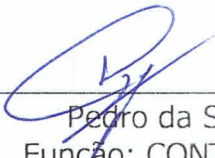
R\$ 206.624,27

R\$ 84.120,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 8.763.798,01


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 31/05/2023

RECEITAS		R\$	
Receita Operacional		2.342.085,92	100,00%
Receitas Operacionais Diversas		2.236.856,16	95,51%
Mensalidade de Associados		2.030.282,15	86,69%
Receita de Eventos (bailes)		100.649,15	4,30%
Taxas de Piscina		26.919,78	1,15%
Outras Receitas (aluguel, taxas)		79.005,08	3,37%
Resultado da Venda de Títulos		84.120,00	3,59%
Venda / Transferencia de Títulos		230.420,00	9,84%
(-) Custo na compra de Títulos		- 146.300,00	-6,25%
Impostos Operacionais		- 6.197,22	0,26%
(-) Cofins		- 6.197,22	-0,26%
Receitas Financeiras		25.241,31	1,08%
Descontos Obtidos		1,09	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras		25.240,22	1,08%
Outras Receitas		2.065,67	0,09%
Juros		2.065,67	0,09%
DESPESAS		R\$ 2.051.341,65	87,59%
Despesas Operacionais		R\$ 2.018.564,48	86,19%
Despesas Trabalhistas		1.165.238,10	49,75%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz		666.071,81	28,44%
13º salário		-	0,00%
D.S.R.		46.923,19	2,00%
Horas Extras		11.933,36	0,51%
Gratificações		10.220,00	0,44%
Adicionais e Avisos Prévio		7.275,09	0,31%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista		58.511,90	2,50%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)		267.224,42	11,41%
Despesas c/ uniformes		12.106,99	0,52%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)		84.971,34	3,63%
Despesas Operacionais Diversas		260.454,83	11,12%
Energia Elétrica		85.832,17	3,66%
Gás e Telefone		10.095,14	0,43%
Combustíveis e Lubrificantes		22.639,40	0,97%
Materiais de Limpeza		50.427,26	2,15%
Materiais de Escritório		12.312,18	0,53%
Materiais Diversos		79.148,68	3,38%
Despesas com Conservação e Manutenção		223.970,46	9,56%
Manutenção Sede Social		12.290,88	0,52%
Manutenção de Piscinas e Sauna		69.057,12	2,95%
Manutenção de Veículos e Equipamentos		33.244,27	1,42%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo		80.887,74	3,45%
Manutenção outras instalações		28.490,45	1,22%
Despesas Gerais		368.901,09	15,75%
Anúncios e Propagandas		-	0,00%
Promoções e Eventos		167.147,84	7,14%
Serviços do Escritório		25.650,00	1,10%
Serviços de Terceiros		113.280,60	4,84%
Despesas com Comunicação e Internet		5.385,63	0,23%
Despesas Diversas		57.437,02	2,45%
Despesas Financeiras		R\$ 18.770,90	0,80%
Despesas Financeiras Diversas		18.770,90	0,80%
Despesas Bancárias		18.273,18	0,78%
Juros Pagos		497,72	0,02%
Despesas Tributárias		R\$ 14.006,27	0,60%
Despesas Tributárias Diversas		14.006,27	0,60%
PIS sobre Folha Pagamento		8.035,54	0,34%
IRRF		2.813,94	0,12%
IPVA		1.419,04	0,06%
Impostos e Taxas Diversas		1.699,74	0,07%
ITR		-	0,00%
IOF		38,01	0,00%
SUPERAVIT PERÍODO		R\$ 290.744,27	12,41%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS		R\$ 206.624,27	9,24%

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