

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

CIRCULANTE

R\$ 776.046,55

Disponível

R\$ 679.614,22

Numerarios	R\$	17.121,52
Cheques	R\$	6.781,22
Bancos - Conta Corrente	R\$	2.224,70
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	230.415,50
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	423.071,28

Valores a Receber

R\$ 84.985,75

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	1.627,75
Cheques Custodia - Banco Itau S/A	R\$	-
Venda de titulos	R\$	83.358,00

Adiantamentos

R\$ 11.446,58

Adiantamento Fornecedor	R\$	750,00
Adiantamento Férias	R\$	10.696,58

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 8.058.455,48

Depositos Judiciais

R\$ 5.250,00

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

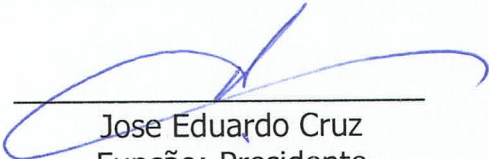
Imobilizado

R\$ 8.053.205,48

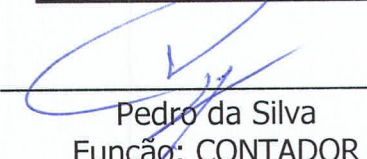
Terrenos	R\$	132.640,98
Sede Social	R\$	449.021,82
Praça de Esportes / Campos / Quadra areia	R\$	716.665,63
Praça de Esportes / Bocha / Quadras	R\$	321.356,13
Pavilhão	R\$	2.436.565,69
Piscinas Frias	R\$	377.231,20
Quiosques	R\$	387.808,69
Nova Secretaria	R\$	809.691,20
Nova Portaria	R\$	367.765,25
Equip. 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\$	310.597,82
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$	24.815,59
Obras em andamento	R\$	105.729,87

TOTAL DO ATIVO

R\$ 8.834.502,03



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 JUNHO 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\$ 430.652,76

R\$ 167.478,87

R\$ 167.478,87

R\$ 170.930,41

R\$ 98.775,78

R\$ 59.138,44

R\$ 13.016,19

R\$ 7.850,33

R\$ 1.579,72

R\$ 4.754,45

R\$ 538,35

R\$ 677,37

R\$ 300,44

R\$ 84.393,15

R\$ 51.375,68

R\$ 1.395,03

R\$ 18.314,74

R\$ 2.637,37

R\$ 10.670,33

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 8.403.849,27

R\$ 8.403.849,27

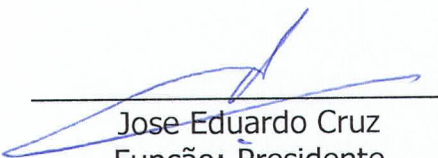
R\$ 8.086.525,90

R\$ 217.083,37

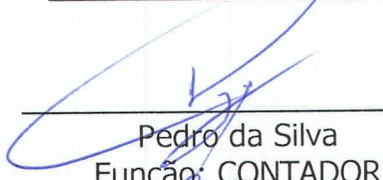
R\$ 100.240,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 8.834.502,03



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 30/06/2023

RECEITAS		R\$ 2.787.346,98	100,00%
Receita Operacional		R\$ 2.787.346,98	100,00%
Receitas Operacionais Diversas		2.660.216,00	95,44%
Mensalidade de Associados		2.431.062,91	87,22%
Receita de Eventos (bailes)		111.848,48	4,01%
Taxas de Piscina		27.774,53	1,00%
Outras Receitas (aluguel, taxas)		89.530,08	3,21%
Resultado da Venda de Títulos		100.240,00	3,60%
Venda / Transferencia de Títulos		259.840,00	9,32%
(-) Custo na compra de Títulos		- 159.600,00	-5,73%
Impostos Operacionais		- 6.874,59	0,25%
(-) Cofins		- 6.874,59	-0,25%
Receitas Financeiras		31.444,44	1,13%
Descontos Obtidos		1,09	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras		31.443,35	1,13%
Outras Receitas		2.321,13	0,08%
Juros		2.321,13	0,08%
DESPESAS		R\$ 2.470.023,61	88,62%
Despesas Operacionais		R\$ 2.431.717,30	87,24%
Despesas Trabalhistas		1.428.608,90	51,25%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz		790.767,66	28,37%
13° salário		-	0,00%
D.S.R.		56.647,00	2,03%
Horas Extras		16.736,70	0,60%
Gratificações		15.840,00	0,57%
Adicionais e Avisos Prévio		8.807,16	0,32%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista		91.505,76	3,28%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)		323.880,02	11,62%
Despesas c/ uniformes		16.954,46	0,61%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)		107.470,14	3,86%
Despesas Operacionais Diversas		317.977,76	11,41%
Energia Elétrica		114.723,09	4,12%
Gás e Telefone		14.600,42	0,52%
Combustíveis e Lubrificantes		26.288,66	0,94%
Materiais de Limpeza		57.580,79	2,07%
Materiais de Escritório		15.407,46	0,55%
Materiais Diversos		89.377,34	3,21%
Despesas com Conservação e Manutenção		251.974,07	9,04%
Manutenção Sede Social		13.031,42	0,47%
Manutenção de Piscinas e Sauna		72.145,26	2,59%
Manutenção de Veículos e Equipamentos		46.513,54	1,67%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo		82.203,56	2,95%
Manutenção outras instalações		38.080,29	1,37%
Despesas Gerais		433.156,57	15,54%
Anuncios e Propagandas		-	0,00%
Promoções e Eventos		186.691,72	6,70%
Serviços do Escritório		30.780,00	1,10%
Serviços de Terceiros		139.799,43	5,02%
Despesas com Comunicação e Internet		6.538,64	0,23%
Despesas Diversas		69.346,78	2,49%
Despesas Financeiras		R\$ 21.789,76	0,78%
Despesas Financeiras Diversas		21.789,76	0,78%
Despesas Bancárias		21.292,04	0,76%
Juros Pagos		497,72	0,02%
Despesas Tributárias		R\$ 16.516,55	0,59%
Despesas Tributárias Diversas		16.516,55	0,59%
PIS sobre Folha Pagamento		9.654,07	0,35%
IRRF		3.047,80	0,11%
IPVA		1.419,04	0,05%
Impostos e Taxas Diversas		2.346,02	0,08%
ITR		-	0,00%
IOF		49,62	0,00%
SUPERAVIT PERÍODO		R\$ 317.323,37	11,38%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS		R\$ 100.240,00	3,77%

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