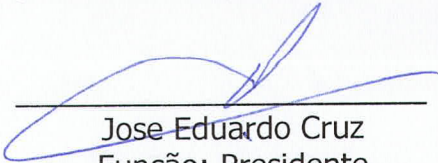
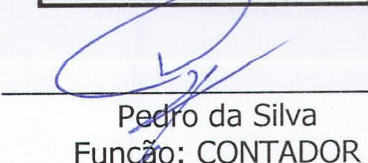


CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2023
ATIVO

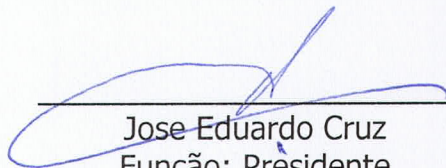
CIRCULANTE	R\$	699.933,31
Disponível	R\$	606.352,38
Numerarios	R\$	14.390,87
Cheques	R\$	4.827,18
Bancos - Conta Corrente	R\$	2.870,21
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	141.052,50
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	443.211,62
Valores a Receber	R\$	69.904,73
Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	3.145,23
Cheques Custodia - Banco Itau S/A	R\$	-
Venda de titulos	R\$	66.759,50
Adiantamentos	R\$	23.676,20
Adiantamento Fornecedor	R\$	1.500,00
Adiantamento Férias	R\$	22.176,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	8.127.419,24
Depositos Judiciais	R\$	5.250,00
Depositos judiciais	R\$	5.250,00
Imobilizado	R\$	8.122.169,24
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\$	174.693,63
TOTAL DO ATIVO	R\$	8.827.352,55


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

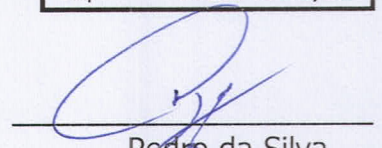

Pedro da Silva
Função: CONTADOR
CPF: 048.847.188-52
CRC: 1SP149358/O-9

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

CIRCULANTE	R\$ 418.662,31
Fornecedores	R\$ 155.210,01
Fornecedores Diversos	R\$ 155.210,01
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 163.880,22
Salários a Pagar	R\$ 89.417,92
Inss a Recolher	R\$ 60.978,83
FGTS a Recolher	R\$ 13.483,47
Obrigações Tributárias	R\$ 9.276,72
Contribuição Sindical	R\$ 2.325,81
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 4.888,39
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 1.008,17
Cofins a recolher	R\$ 688,80
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$ 365,55
Outras Contas a Pagar	R\$ 90.295,36
Títulos a Pagar	R\$ 43.819,40
Cheques a Compensar Banco Itau S/A	R\$ -
Cheques a Pagar Banco Itau S/A	R\$ 13.040,62
Convenio Farmacia	R\$ 2.611,33
Compras cartão de crédito	R\$ 30.824,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 8.408.690,24
Patrimônio Líquido	R\$ 8.408.690,24
Superávit Social Acumulado	R\$ 8.086.525,90
Superávit do Exercício Atual	R\$ 216.224,34
Resultado da Venda de Títulos	R\$ 105.940,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 8.827.352,55



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

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2023 A 31/07/2023

RECEITAS	R\$ 3.211.422,21	100,00%
Receita Operacional	R\$ 3.211.422,21	100,00%
Receitas Operacionais Diversas	3.073.551,88	95,71%
Mensalidade de Associados	2.821.438,88	87,86%
Receita de Eventos (bailes)	122.046,39	3,80%
Taxas de Piscina	28.969,53	0,90%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	101.097,08	3,15%
Resultado da Venda de Títulos	105.940,00	3,30%
Venda / Transferencia de Títulos	278.840,00	8,68%
(-) Custo na compra de Títulos	- 172.900,00	-5,38%
Impostos Operacionais	- 7.563,39	0,24%
(-) Cofins	- 7.563,39	-0,24%
Receitas Financeiras	36.857,32	1,15%
Descontos Obtidos	1,09	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	36.856,23	1,15%
Outras Receitas	2.636,40	0,08%
Juros	2.636,40	0,08%
DESPESAS	R\$ 2.889.257,87	89,97%
Despesas Operacionais	R\$ 2.844.959,44	88,59%
Despesas Trabalhistas	1.682.319,61	52,39%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	920.561,65	28,67%
13° salário	-	0,00%
D.S.R.	66.223,33	2,06%
Horas Extras	21.665,89	0,67%
Gratificações	18.220,00	0,57%
Adicionais e Avisos Prévio	10.389,93	0,32%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	118.659,25	3,69%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	382.170,59	11,90%
Despesas c/ uniformes	17.283,04	0,54%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	127.145,93	3,96%
Despesas Operacionais Diversas	370.099,65	11,52%
Energia Elétrica	142.106,36	4,43%
Gás e Telefone	18.623,05	0,58%
Combustíveis e Lubrificantes	28.024,71	0,87%
Materiais de Limpeza	66.182,61	2,06%
Materiais de Escritório	15.407,46	0,48%
Materiais Diversos	99.755,46	3,11%
Despesas com Conservação e Manutenção	268.367,24	8,36%
Manutenção Sede Social	13.031,42	0,41%
Manutenção de Piscinas e Sauna	75.047,55	2,34%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	53.881,66	1,68%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	86.936,52	2,71%
Manutenção outras instalações	39.470,09	1,23%
Despesas Gerais	524.172,94	16,32%
Anuncios e Propagandas	-	0,00%
Promoções e Eventos	229.824,46	7,16%
Serviços do Escritório	35.910,00	1,12%
Serviços de Terceiros	170.631,58	5,31%
Despesas com Comunicação e Internet	7.171,65	0,22%
Despesas Diversas	80.635,25	2,51%
Despesas Financeiras	R\$ 24.591,97	0,77%
Despesas Financeiras Diversas	24.591,97	0,77%
Despesas Bancárias	24.027,95	0,75%
Juros Pagos	564,02	0,02%
Despesas Tributárias	R\$ 19.706,46	0,61%
Despesas Tributárias Diversas	19.706,46	0,61%
PIS sobre Folha Pagamento	11.461,98	0,36%
IRRF	3.539,81	0,11%
IPVA	1.419,04	0,04%
Impostos e Taxas Diversas	3.221,37	0,10%
ITR	-	0,00%
IOF	64,26	0,00%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 322.164,34	10,03%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 216.224,34	7,03%

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: ISP149358/O-9