

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

CIRCULANTE

R\$ 704.587,20

Disponível

R\$ 632.851,02

Numerarios	R\$	14.290,64
Cheques	R\$	8.252,65
Bancos - Conta Corrente	R\$	11.184,57
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	151.286,22
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	447.836,94

Valores a Receber

R\$ 56.676,45

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	355,45
Cheques Custodia - Banco Itau S/A	R\$	-
Venda de titulos	R\$	56.321,00

Adiantamentos

R\$ 15.059,73

Adiantamento Fornecedor	R\$	827,00
Adiantamento Férias	R\$	14.232,73

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 8.146.189,62

Depositos Judiciais

R\$ 5.250,00

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

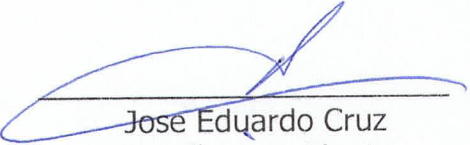
Imobilizado

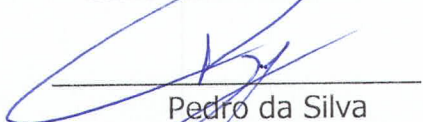
R\$ 8.140.939,62

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\$	193.464,01

TOTAL DO ATIVO

R\$ 8.850.776,82


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 AGOSTO DE 2023
PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores

Fornecedores Diversos

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Salários a Pagar

Inss a Recolher

FGTS a Recolher

Obrigações TriIBUTÁRIAS

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\$ 381.214,82

R\$ 139.064,45

R\$ 139.064,45

R\$ 161.178,31

R\$ 86.587,92

R\$ 61.094,77

R\$ 13.495,62

R\$ 8.121,62

R\$ 1.604,82

R\$ 5.169,33

R\$ 175,51

R\$ 806,41

R\$ 365,55

R\$ 72.850,44

R\$ 38.139,80

R\$ -

R\$ 8.451,11

R\$ 2.996,45

R\$ 23.263,08

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 8.469.562,00

R\$ 8.469.562,00

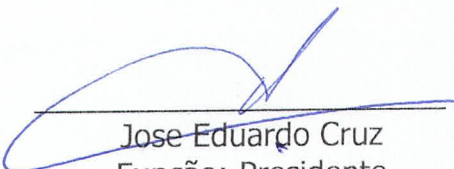
R\$ 8.086.525,90

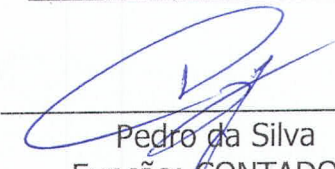
R\$ 271.396,10

R\$ 111.640,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 8.850.776,82


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 31/08/2023

RECEITAS	R\$ 3.669.499,88	100,00%
Receita Operacional	R\$ 3.669.499,88	100,00%
Receitas Operacionais Diversas	3.521.089,34	95,96%
Mensalidade de Associados	3.242.096,14	88,35%
Receita de Eventos (bailes)	127.956,39	3,49%
Taxas de Piscina	31.938,84	0,87%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	119.097,97	3,25%
Resultado da Venda de Títulos	111.640,00	3,04%
Venda / Transferencia de Títulos	297.840,00	8,12%
(-) Custo na compra de Títulos	- 186.200,00	-5,07%
Impostos Operacionais	- 8.369,80	0,23%
(-) Cofins	- 8.369,80	-0,23%
Receitas Financeiras	42.359,19	1,15%
Descontos Obtidos	1,11	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	42.358,08	1,15%
Outras Receitas	2.781,15	0,08%
Juros	2.781,15	0,08%
DESPESAS	R\$ 3.286.463,78	89,56%
Despesas Operacionais	R\$ 3.237.339,91	88,22%
Despesas Trabalhistas	1.942.723,69	52,94%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	1.050.392,79	28,62%
13° salário	-	0,00%
D.S.R.	73.320,30	2,00%
Horas Extras	25.062,81	0,68%
Gratificações	20.303,20	0,55%
Adicionais e Avisos Prévio	11.952,55	0,33%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	150.486,79	4,10%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	440.639,49	12,01%
Despesas c/ uniformes	27.273,12	0,74%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	143.292,64	3,90%
Despesas Operacionais Diversas	424.277,24	11,56%
Energia Elétrica	169.954,11	4,63%
Gás e Telefone	22.619,60	0,62%
Combustíveis e Lubrificantes	32.748,16	0,89%
Materiais de Limpeza	72.507,25	1,98%
Materiais de Escritório	17.407,42	0,47%
Materiais Diversos	109.040,70	2,97%
Despesas com Conservação e Manutenção	304.282,38	8,29%
Manutenção Sede Social	13.741,42	0,37%
Manutenção de Piscinas e Sauna	80.163,40	2,18%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	62.011,49	1,69%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	88.560,97	2,41%
Manutenção outras instalações	59.805,10	1,63%
Despesas Gerais	566.056,60	15,43%
Anúncios e Propagandas	-	0,00%
Promoções e Eventos	241.212,36	6,57%
Serviços do Escritório	41.040,00	1,12%
Serviços de Terceiros	189.884,43	5,17%
Despesas com Comunicação e Internet	7.804,66	0,21%
Despesas Diversas	86.115,15	2,35%
Despesas Financeiras	R\$ 27.550,57	0,75%
Despesas Financeiras Diversas	27.550,57	0,75%
Despesas Bancárias	26.986,55	0,74%
Juros Pagos	564,02	0,02%
Despesas Tributárias	R\$ 21.573,30	0,59%
Despesas Tributárias Diversas	21.573,30	0,59%
PIS sobre Folha Pagamento	13.233,16	0,36%
IRRF	3.623,65	0,10%
IPVA	1.419,04	0,04%
Impostos e Taxas Diversas	3.221,37	0,09%
ITR	-	0,00%
IOF	76,08	0,00%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 383.036,10	10,44%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 271.396,10	7,71%

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