

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

CIRCULANTE

R\$ 868.889,59

Disponível

R\$ 770.522,55

Numerarios	R\$	17.635,80
Cheques	R\$	6.715,10
Bancos - Conta Corrente	R\$	9.945,69
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	251.767,13
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	484.458,83

Valores a Receber

R\$ 86.832,17

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	4.794,67
Cheques Custodia - Banco Itau S/A	R\$	-
Venda de titulos	R\$	82.037,50

Adiantamentos

R\$ 11.534,87

Adiantamento Fornecedor	R\$	649,00
Adiantamento Férias	R\$	10.885,87

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 8.177.752,00

Depositos Judiciais

R\$ 5.250,00

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

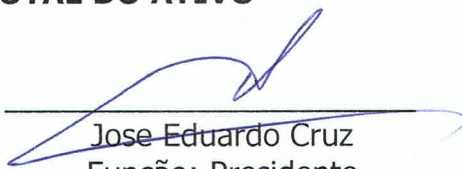
Imobilizado

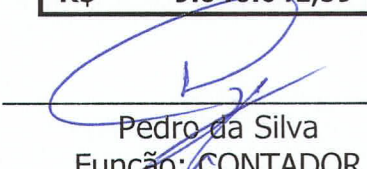
R\$ 8.172.502,00

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\$	225.026,39

TOTAL DO ATIVO

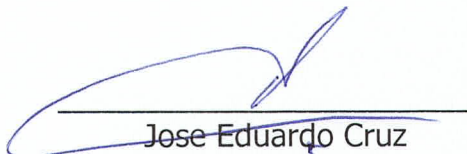
R\$ 9.046.641,59

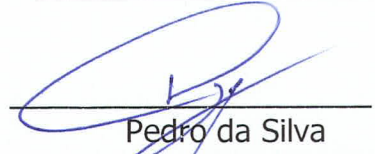

Jose Eduardo Cruz
Função: Presidente
RG: 4.684.386-3
CPF: 718.608.948-87


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

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

CIRCULANTE	R\$ 452.004,39
Fornecedores	R\$ 179.127,68
Fornecedores Diversos	R\$ 179.127,68
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 162.952,60
Salários a Pagar	R\$ 90.384,34
Inss a Recolher	R\$ 59.348,27
FGTS a Recolher	R\$ 13.219,99
Obrigações TriIBUTÁRIAS	R\$ 9.230,52
Contribuição Sindical	R\$ 1.575,82
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 3.712,73
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 259,88
Cofins a recolher	R\$ 3.359,55
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$ 322,54
Outras Contas a Pagar	R\$ 100.693,59
Títulos a Pagar	R\$ 62.933,97
Cheques a Compensar Banco Itau S/A	R\$ 420,00
Cheques a Pagar Banco Itau S/A	R\$ 10.685,17
Convenio Farmacia	R\$ 2.838,39
Compras cartão de crédito	R\$ 23.816,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 8.594.637,20
Patrimônio Líquido	R\$ 8.594.637,20
Superávit Social Acumulado	R\$ 8.086.525,90
Superávit do Exercício Atual	R\$ 366.561,30
Resultado da Venda de Títulos	R\$ 141.550,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 9.046.641,59


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 30/09/2023

RECEITAS	R\$ 4.220.958,02	100,00%
Receita Operacional	R\$ 4.220.958,02	100,00%
Receitas Operacionais Diversas	4.041.093,78	95,74%
Mensalidade de Associados	3.650.115,51	86,48%
Receita de Eventos (bailes)	205.536,64	4,87%
Taxas de Piscina	49.690,66	1,18%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	135.750,97	3,22%
Resultado da Venda de Títulos	141.550,00	3,35%
Venda / Transferencia de Títulos	374.300,00	8,87%
(-) Custo na compra de Títulos	- 232.750,00	-5,51%
Impostos Operacionais	- 11.729,35	0,28%
(-) Cofins	- 11.729,35	-0,28%
Receitas Financeiras	47.110,87	1,12%
Descontos Obtidos	1,11	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	47.109,76	1,12%
Outras Receitas	2.932,72	0,07%
Juros	2.932,72	0,07%
DESPESAS	R\$ 3.712.846,72	87,96%
Despesas Operacionais	R\$ 3.656.926,32	86,64%
Despesas Trabalhistas	2.190.200,63	51,89%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	1.180.451,87	27,97%
13º salário	-	0,00%
D.S.R.	83.692,34	1,98%
Horas Extras	30.319,04	0,72%
Gratificações	21.853,20	0,52%
Adicionais e Avisos Prévio	13.339,60	0,32%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	171.168,83	4,06%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	497.643,78	11,79%
Despesas c/ uniformes	32.224,32	0,76%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	159.507,65	3,78%
Despesas Operacionais Diversas	479.985,60	11,37%
Energia Elétrica	197.735,69	4,68%
Gás e Telefone	25.570,29	0,61%
Combustíveis e Lubrificantes	34.991,94	0,83%
Materiais de Limpeza	82.920,40	1,96%
Materiais de Escritório	19.581,66	0,46%
Materiais Diversos	119.185,62	2,82%
Despesas com Conservação e Manutenção	333.768,04	7,91%
Manutenção Sede Social	14.815,44	0,35%
Manutenção de Piscinas e Sauna	90.841,01	2,15%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	69.872,47	1,66%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	115.014,01	2,72%
Manutenção outras instalações	43.225,11	1,02%
Despesas Gerais	652.972,05	15,47%
Anuncios e Propagandas	-	0,00%
Promoções e Eventos	288.028,41	6,82%
Serviços do Escritório	46.320,00	1,10%
Serviços de Terceiros	212.715,36	5,04%
Despesas com Comunicação e Internet	8.437,67	0,20%
Despesas Diversas	97.470,61	2,31%
Despesas Financeiras	R\$ 30.386,15	0,72%
Despesas Financeiras Diversas	30.386,15	0,72%
Despesas Bancárias	29.680,12	0,70%
Juros Pagos	706,03	0,02%
Despesas Tributárias	R\$ 25.534,25	0,60%
Despesas Tributárias Diversas	25.534,25	0,60%
PIS sobre Folha Pagamento	15.007,13	0,36%
IRRF	3.626,20	0,09%
IPVA	1.419,04	0,03%
Impostos e Taxas Diversas	3.221,37	0,08%
ITR	2.177,09	0,05%
IOF	83,42	0,00%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 508.111,30	12,04%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 366.561,30	9,07%

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