

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

CIRCULANTE

Disponível

Numerarios	R\$	22.577,75
Cheques	R\$	7.480,82
Bancos - Conta Corrente	R\$	2.877,66
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	235.334,89
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	504.862,54

Valores a Receber

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	1.880,33
Cheques Custodia - Banco Itau S/A	R\$	-
Venda de titulos	R\$	58.800,00

Adiantamentos

Adiantamento Fornecedor	R\$	5.020,40
Adiantamento Férias	R\$	1.889,95
Adiantamento 13° Salario	R\$	2.068,80

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Depositos Judiciais

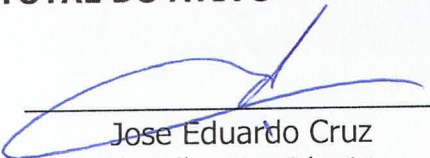
Depositos judiciais	R\$	5.250,00
---------------------	-----	----------

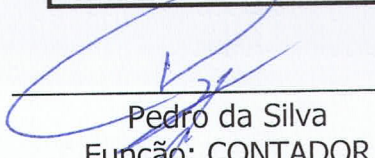
Imobilizado

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\$	76.985,99
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\$	244.619,60

TOTAL DO ATIVO

R\$ 9.052.747,42


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 OUTUBRO 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\$ 445.147,16

R\$ 137.752,81

R\$ 137.752,81

R\$ 185.299,91

R\$ 105.972,04

R\$ 64.716,27

R\$ 14.611,60

R\$ 6.694,14

R\$ 1.539,32

R\$ 2.884,64

R\$ 202,72

R\$ 1.767,01

R\$ 300,45

R\$ 115.400,30

R\$ 73.203,61

R\$ 1.754,46

R\$ 7.211,26

R\$ 3.481,53

R\$ 29.749,44

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 8.607.600,26

R\$ 8.607.600,26

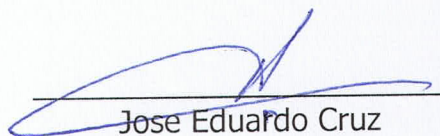
R\$ 8.086.525,90

R\$ 361.504,36

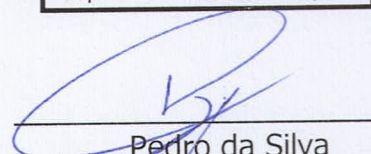
R\$ 159.570,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 9.052.747,42



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 31/10/2023

RECEITAS	R\$ 4.742.338,44	100,00%
Receita Operacional	R\$ 4.742.338,44	100,00%
Receitas Operacionais Diversas	4.540.377,82	95,74%
Mensalidade de Associados	4.090.499,09	86,25%
Receita de Eventos (bailes)	224.000,37	4,72%
Taxas de Piscina	53.800,39	1,13%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	172.077,97	3,63%
Resultado da Venda de Títulos	159.570,00	3,36%
Venda / Transferencia de Títulos	432.220,00	9,11%
(-) Custo na compra de Títulos	- 272.650,00	-5,75%
Impostos Operacionais	- 13.496,36	0,28%
(-) Cofins	- 13.496,36	-0,28%
Receitas Financeiras	52.591,09	1,11%
Descontos Obtidos	2,24	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	52.588,85	1,11%
Outras Receitas	3.295,89	0,07%
Juros	3.295,89	0,07%
DESPESAS	R\$ 4.221.264,08	89,01%
Despesas Operacionais	R\$ 4.159.757,36	87,72%
Despesas Trabalhistas	2.466.189,34	52,00%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	1.319.780,69	27,83%
13° salário	-	0,00%
D.S.R.	97.182,24	2,05%
Horas Extras	37.219,44	0,78%
Gratificações	28.075,20	0,59%
Adicionais e Avisos Prévio	14.965,10	0,32%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	201.371,98	4,25%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	559.990,70	11,81%
Despesas c/ uniformes	32.934,65	0,69%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	174.669,34	3,68%
Despesas Operacionais Diversas	547.592,86	11,55%
Energia Elétrica	221.673,69	4,67%
Gás e Telefone	26.914,45	0,57%
Combustíveis e Lubrificantes	43.049,34	0,91%
Materiais de Limpeza	97.339,54	2,05%
Materiais de Escritório	25.504,54	0,54%
Materiais Diversos	133.111,30	2,81%
Despesas com Conservação e Manutenção	359.069,92	7,57%
Manutenção Sede Social	15.980,44	0,34%
Manutenção de Piscinas e Sauna	104.915,91	2,21%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	77.406,03	1,63%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	116.942,63	2,47%
Manutenção outras instalações	43.824,91	0,92%
Despesas Gerais	786.905,24	16,59%
Anuncios e Propagandas	-	0,00%
Promoções e Eventos	378.765,47	7,99%
Serviços do Escritório	51.850,00	1,09%
Serviços de Terceiros	236.210,42	4,98%
Despesas com Comunicação e Internet	10.110,68	0,21%
Despesas Diversas	109.968,67	2,32%
Despesas Financeiras	R\$ 33.945,44	0,72%
Despesas Financeiras Diversas	33.945,44	0,72%
Despesas Bancárias	32.761,71	0,69%
Juros Pagos	1.183,73	0,02%
Despesas Tributárias	R\$ 27.561,28	0,58%
Despesas Tributárias Diversas	27.561,28	0,58%
PIS sobre Folha Pagamento	16.726,45	0,35%
IRRF	3.633,97	0,08%
IPVA	1.419,04	0,03%
Impostos e Taxas Diversas	3.511,21	0,07%
ITR	2.177,09	0,05%
IOF	93,52	0,00%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 521.074,36	10,99%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 361.504,36	7,96%

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