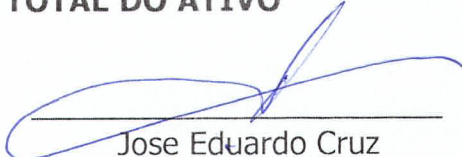
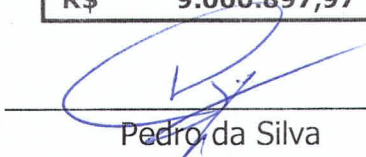


CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023
ATIVO


CIRCULANTE	R\$	800.379,69
Disponível	R\$	666.206,49
Numerarios	R\$	14.512,88
Cheques	R\$	10.236,57
Bancos - Conta Corrente	R\$	1.511,74
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	114.628,87
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	525.316,43
Valores a Receber	R\$	53.473,58
Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	2.361,08
Venda de titulos	R\$	51.112,50
Adiantamentos	R\$	80.699,62
Adiantamento Fornecedor	R\$	4.949,00
Adiantamento Férias	R\$	583,80
Adiantamento 13º Salario	R\$	75.166,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	8.200.518,28
Depositos Judiciais	R\$	13.250,00
Depositos judiciais	R\$	13.250,00
Imobilizado	R\$	8.187.268,28
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\$	227.183,60
TOTAL DO ATIVO	R\$	9.000.897,97

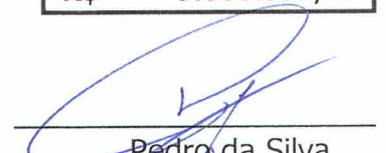

Jose Eduardo Cruz
Função: Presidente
RG: 4.684.386-3
CPF: 718.608.948-87


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

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

CIRCULANTE	R\$	361.923,16
Fornecedores	R\$	69.238,19
Fornecedores Diversos	R\$	69.238,19
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	187.162,89
Salários a Pagar	R\$	105.213,69
Inss a Recolher	R\$	62.313,33
FGTS a Recolher	R\$	19.635,87
Obrigações Tributárias	R\$	8.855,34
Contribuição Sindical	R\$	1.601,93
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	5.829,59
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$	193,22
Cofins a recolher	R\$	930,15
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$	300,45
Outras Contas a Pagar	R\$	96.666,74
Títulos a Pagar	R\$	64.391,07
Cheques a Compensar Banco Itau S/A	R\$	377,40
Cheques a Pagar Banco Itau S/A	R\$	5.242,00
Convenio Farmacia	R\$	2.567,30
Compras cartão de crédito	R\$	24.088,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	8.638.974,81
Patrimônio Líquido	R\$	8.638.974,81
Superávit Social Acumulado	R\$	8.086.525,90
Superávit do Exercício Atual	R\$	377.678,91
Resultado da Venda de Títulos	R\$	174.770,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$	9.000.897,97


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 30/11/2023

RECEITAS		R\$	5.182.361,27	100,00%
Receita Operacional		R\$	5.182.361,27	100,00%
Receitas Operacionais Diversas			4.960.838,56	95,73%
Mensalidade de Associados			4.479.954,95	86,45%
Receita de Eventos (bailes)			229.400,37	4,43%
Taxas de Piscina			63.183,54	1,22%
Outras Receitas (aluguel, taxas)			188.299,70	3,63%
Resultado da Venda de Títulos			174.770,00	3,37%
Venda / Transferencia de Títulos			460.720,00	8,89%
(-) Custo na compra de Títulos			- 285.950,00	-5,52%
Impostos Operacionais			14.426,51	0,28%
(-) Cofins			- 14.426,51	-0,28%
Receitas Financeiras			57.798,01	1,12%
Descontos Obtidos			2,36	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras			57.795,65	1,12%
Outras Receitas			3.381,21	0,07%
Juros			3.381,21	0,07%
DESPESAS		R\$	4.629.912,36	89,34%
Despesas Operacionais		R\$	4.561.077,12	88,01%
Despesas Trabalhistas			2.726.832,83	52,62%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz			1.458.455,93	28,14%
13º salário			-	0,00%
D.S.R.			115.417,67	2,23%
Horas Extras			49.069,14	0,95%
Gratificações			29.375,20	0,57%
Adicionais e Avisos Prévio			16.598,48	0,32%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista			206.256,91	3,98%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)			625.471,54	12,07%
Despesas c/ uniformes			33.068,14	0,64%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)			193.119,82	3,73%
Despesas Operacionais Diversas			621.770,40	12,00%
Energia Elétrica			249.291,95	4,81%
Gás e Telefone			29.805,27	0,58%
Combustíveis e Lubrificantes			50.142,95	0,97%
Materiais de Limpeza			108.865,75	2,10%
Materiais de Escritório			27.610,90	0,53%
Materiais Diversos			156.053,58	3,01%
Despesas com Conservação e Manutenção			375.661,58	7,25%
Manutenção Sede Social			15.980,44	0,31%
Manutenção de Piscinas e Sauna			113.936,53	2,20%
Manutenção de Veículos e Equipamentos			82.194,54	1,59%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo			118.095,12	2,28%
Manutenção outras instalações			45.454,95	0,88%
Despesas Gerais			836.812,31	16,15%
Promoções e Eventos			394.988,60	7,62%
Serviços do Escritório			56.980,00	1,10%
Serviços de Terceiros			256.508,40	4,95%
Despesas com Comunicação e Internet			11.307,57	0,22%
Despesas Diversas			117.027,74	2,26%
Despesas Financeiras		R\$	37.058,00	0,72%
Despesas Financeiras Diversas			37.058,00	0,72%
Despesas Bancárias			35.874,26	0,69%
Juros Pagos			1.183,74	0,02%
Despesas Tributárias		R\$	31.777,24	0,61%
Despesas Tributárias Diversas			31.777,24	0,61%
PIS sobre Folha Pagamento			18.721,65	0,36%
IRRF			5.829,81	0,11%
IPVA			1.419,04	0,03%
Impostos e Taxas Diversas			3.526,18	0,07%
ITR			2.177,09	0,04%
IOF			103,47	0,00%
SUPERAVIT PERÍODO		R\$	552.448,91	10,66%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS		R\$	377.678,91	7,61%

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