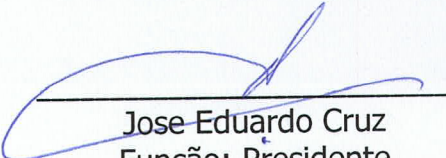
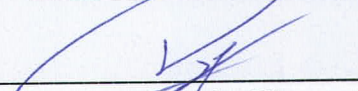


**CLUBE DE CAMPO CACO VELHO**  
**BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023**  
**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 739.811,14</b>
<b>Disponível</b>	<b>R\$ 630.560,77</b>
Numerarios	R\$ 24.412,74
Cheques	R\$ 7.348,68
Bancos - Conta Corrente	R\$ 8.458,76
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 94.900,97
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 495.439,62
<b>Valores a Receber</b>	<b>R\$ 90.682,55</b>
Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$ 10.857,55
Venda de titulos	R\$ 79.825,00
<b>Adiantamentos</b>	<b>R\$ 18.567,82</b>
Adiantamento Fornecedor	R\$ 10.530,00
Adiantamento Férias	R\$ 8.037,82
Adiantamento 13° Salario	R\$ -
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 8.207.312,79</b>
<b>Depositos Judiciais</b>	<b>R\$ 13.250,00</b>
Depositos judiciais	R\$ 13.250,00
<b>Imobilizado</b>	<b>R\$ 8.194.062,79</b>
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 / Piscina Infantil	R\$ 555.562,17
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\$ 55.647,14
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 8.947.123,93</b>

  
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 DEZEMBRO DE 2023**  
**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**Fornecedores**

Fornecedores Diversos

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

Salários a Pagar

Inss a Recolher

FGTS a Recolher

**Obrigações Tributárias**

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\$ 383.971,00**

**R\$ 75.099,58**

R\$ 75.099,58

**R\$ 194.417,40**

R\$ 107.604,88

R\$ 65.756,07

R\$ 21.056,45

**R\$ 16.255,87**

R\$ 3.128,19

R\$ 10.214,91

R\$ 328,52

R\$ 2.026,36

R\$ 557,89

**R\$ 98.198,15**

R\$ 67.317,60

R\$ 2.215,50

R\$ 3.307,00

R\$ 2.532,52

R\$ 22.825,53

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Patrimônio Líquido**

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

**R\$ 8.563.152,93**

**R\$ 8.563.152,93**

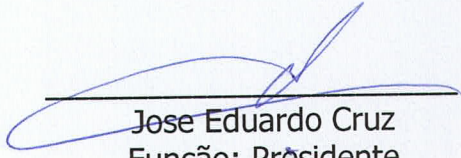
R\$ 8.086.525,90

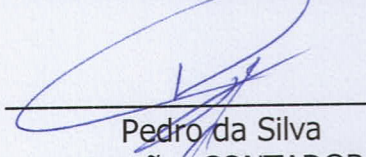
R\$ 241.117,03

R\$ 235.510,00

**TOTAL DO PASSIVO**

**R\$ 8.947.123,93**

  
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 31/12/2023**

<b>RECEITAS</b>		<b>R\$ 5.771.639,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>Receita Operacional</b>		<b>R\$ 5.771.639,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>Receitas Operacionais Diversas</b>		<b>5.486.775,03</b>	<b>95,06%</b>
Mensalidade de Associados		4.938.346,13	85,56%
Receita de Eventos (bailes)		269.096,58	4,66%
Taxas de Piscina		75.948,12	1,32%
Outras Receitas (aluguel, taxas)		203.384,20	3,52%
<b>Resultado da Venda de Títulos</b>		<b>235.510,00</b>	<b>4,08%</b>
Venda / Transferencia de Títulos		548.060,00	9,50%
( - ) Custo na compra de Títulos		- 312.550,00	-5,42%
<b>Impostos Operacionais</b>		<b>- 16.452,87</b>	<b>0,29%</b>
( - ) Cofins		- 16.452,87	-0,29%
<b>Receitas Financeiras</b>		<b>62.379,11</b>	<b>1,08%</b>
Descontos Obtidos		177,90	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras		62.201,21	1,08%
<b>Outras Receitas</b>		<b>3.427,82</b>	<b>0,06%</b>
Juros		3.427,82	0,06%
<b>DESPESAS</b>		<b>R\$ 5.295.012,06</b>	<b>91,74%</b>
<b>Despesas Operacionais</b>		<b>R\$ 5.220.818,66</b>	<b>90,46%</b>
<b>Despesas Trabalhistas</b>		<b>3.209.803,75</b>	<b>55,61%</b>
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz		1.593.832,06	27,61%
13° salário		161.770,21	2,80%
D.S.R.		133.997,40	2,32%
Horas Extras		57.037,88	0,99%
Gratificações		31.265,20	0,54%
Adicionais e Avisos Prévio		17.651,93	0,31%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista		219.765,12	3,81%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)		734.034,29	12,72%
Despesas c/ uniformes		38.778,63	0,67%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)		221.671,03	3,84%
<b>Despesas Operacionais Diversas</b>		<b>686.250,97</b>	<b>11,89%</b>
Energia Elétrica		272.897,51	4,73%
Gás e Telefone		30.138,62	0,52%
Combustíveis e Lubrificantes		59.801,02	1,04%
Materiais de Limpeza		122.241,65	2,12%
Materiais de Escritório		33.287,07	0,58%
Materiais Diversos		167.885,10	2,91%
<b>Despesas com Conservação e Manutenção</b>		<b>399.955,19</b>	<b>6,93%</b>
Manutenção Sede Social		18.284,94	0,32%
Manutenção de Piscinas e Sauna		126.320,88	2,19%
Manutenção de Veículos e Equipamentos		84.712,90	1,47%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo		121.966,32	2,11%
Manutenção outras instalações		48.670,15	0,84%
<b>Despesas Gerais</b>		<b>924.808,75</b>	<b>16,02%</b>
Promoções e Eventos		430.727,11	7,46%
Serviços do Escritório		67.240,00	1,17%
Serviços de Terceiros		285.853,36	4,95%
Despesas com Comunicação e Internet		13.189,68	0,23%
Despesas Diversas		127.798,60	2,21%
<b>Despesas Financeiras</b>		<b>R\$ 40.301,74</b>	<b>0,70%</b>
<b>Despesas Financeiras Diversas</b>		<b>40.301,74</b>	<b>0,70%</b>
Despesas Bancárias		39.117,97	0,68%
Juros Pagos		1.183,77	0,02%
<b>Despesas Tributárias</b>		<b>R\$ 33.891,66</b>	<b>0,59%</b>
<b>Despesas Tributárias Diversas</b>		<b>33.891,66</b>	<b>0,59%</b>
PIS sobre Folha Pagamento		20.504,91	0,36%
IRRF		6.079,53	0,11%
IPVA		1.419,04	0,02%
Impostos e Taxas Diversas		3.594,58	0,06%
ITR		2.177,09	0,04%
IOF		116,51	0,00%
<b>SUPERAVIT PERÍODO</b>		<b>R\$ 476.627,03</b>	<b>8,26%</b>
<b>SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS</b>		<b>R\$ 241.117,03</b>	<b>4,39%</b>

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: 15P149358/O-9