

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024
ATIVO

CIRCULANTE

R\$ 850.600,89

Disponível

R\$ 777.279,19

Numerarios	R\$	23.961,99
Cheques	R\$	20.068,95
Bancos - Conta Corrente	R\$	3.160,37
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	211.765,72
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	518.322,16

Valores a Receber

R\$ 68.328,95

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	4.441,45
Venda de titulos	R\$	63.887,50

Adiantamentos

R\$ 4.992,75

Adiantamento Fornecedor	R\$	-
Adiantamento Férias	R\$	4.992,75
Adiantamento 13° Salario	R\$	-

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 8.207.312,79

Depositos Judiciais

R\$ 13.250,00

Depositos judiciais	R\$	13.250,00
---------------------	-----	-----------

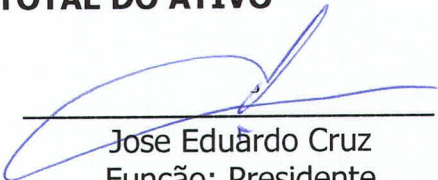
Imobilizado

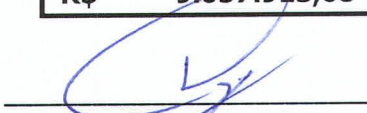
R\$ 8.194.062,79

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

TOTAL DO ATIVO

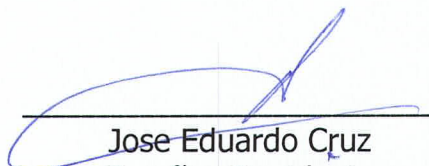
R\$ 9.057.913,68


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

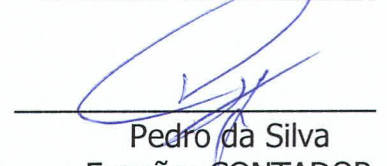

Pedro da Silva
Função: CONTADOR
CPF: 048.847.188-52
CRC: 1SP149358/O-9

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024
PASSIVO

CIRCULANTE	R\$ 384.257,44
Fornecedores	R\$ 98.656,04
Fornecedores Diversos	R\$ 98.656,04
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 166.386,54
Salários a Pagar	R\$ 92.572,31
Inss a Recolher	R\$ 60.411,00
FGTS a Recolher	R\$ 13.403,23
Obrigações Tributárias	R\$ 12.867,71
Contribuição Sindical	R\$ 2.982,46
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 6.409,12
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 621,62
Cofins a recolher	R\$ 2.554,06
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$ 300,45
Outras Contas a Pagar	R\$ 106.347,15
Títulos a Pagar	R\$ 75.994,05
Cheques a Compensar Banco Itau S/A	R\$ -
Cheques a Pagar Banco Itau S/A	R\$ 3.240,00
Convenio Farmacia	R\$ 2.620,08
Compras cartão de crédito	R\$ 24.493,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 8.673.656,24
Patrimônio Líquido	R\$ 8.673.656,24
Superávit Social Acumulado	R\$ 8.563.152,93
Superávit do Exercício Atual	R\$ 93.055,23
Resultado da Venda de Títulos	R\$ 17.448,08
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 9.057.913,68



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 - 01/01/2024 A 31/01/2024

RECEITAS	R\$ 597.759,18	100,00%
Receita Operacional	R\$ 597.759,18	100,00%
Receitas Operacionais Diversas	578.351,40	96,75%
Mensalidade de Associados	493.216,10	82,51%
Receita de Eventos (bailes)	46.280,00	7,74%
Taxas de Piscina	9.748,95	1,63%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	29.106,35	4,87%
Resultado da Venda de Títulos	17.448,08	2,92%
Venda / Transferencia de Títulos	52.448,08	8,77%
(-) Custo na compra de Títulos	- 35.000,00	-5,86%
Impostos Operacionais	- 2.554,06	0,43%
(-) Cofins	- 2.554,06	-0,43%
Receitas Financeiras	4.402,54	0,74%
Descontos Obtidos	-	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.402,54	0,74%
Outras Receitas	111,22	0,02%
Juros	111,22	0,02%
DESPESAS	R\$ 487.255,87	81,51%
Despesas Operacionais	R\$ 480.415,41	80,37%
Despesas Trabalhistas	252.772,25	42,29%
Ordenados e Salários e Salário Jovem Aprendiz	139.514,16	23,34%
13º salário	-	0,00%
D.S.R.	10.079,66	1,69%
Horas Extras	3.645,72	0,61%
Gratificações	2.860,00	0,48%
Adicionais e Avisos Prévio	1.511,40	0,25%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	16.593,84	2,78%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	57.866,41	9,68%
Despesas c/ uniformes	133,48	0,02%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	20.567,58	3,44%
Despesas Operacionais Diversas	63.682,77	10,65%
Energia Elétrica	24.419,44	4,09%
Gás e Telefone	4.242,40	0,71%
Combustíveis e Lubrificantes	5.813,69	0,97%
Materiais de Limpeza	9.240,53	1,55%
Materiais de Escritório	3.036,89	0,51%
Materiais Diversos	16.929,82	2,83%
Despesas com Conservação e Manutenção	50.941,26	8,52%
Manutenção Sede Social	564,50	0,09%
Manutenção de Piscinas e Sauna	24.230,52	4,05%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	8.586,01	1,44%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	13.617,16	2,28%
Manutenção outras instalações	3.943,07	0,66%
Despesas Gerais	113.019,13	18,91%
Promoções e Eventos	70.249,94	11,75%
Serviços do Escritório	5.490,00	0,92%
Serviços de Terceiros	28.642,72	4,79%
Despesas com Comunicação e Internet	1.622,11	0,27%
Despesas Diversas	7.014,36	1,17%
Despesas Financeiras	R\$ 4.636,23	0,78%
Despesas Financeiras Diversas	4.636,23	0,78%
Despesas Bancárias	4.381,52	0,73%
Juros Pagos	254,71	0,04%
Despesas Tributárias	R\$ 2.204,23	0,37%
Despesas Tributárias Diversas	2.204,23	0,37%
PIS sobre Folha Pagamento	1.871,89	0,31%
IRRF	2,04	0,00%
IPVA	-	0,00%
Impostos e Taxas Diversas	319,78	0,05%
ITR	-	0,00%
IOF	10,52	0,00%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 110.503,31	18,49%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 93.055,23	16,09%

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-0