

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

CIRCULANTE

R\$ 828.468,79

Disponível

R\$ 759.584,11

Numerarios	R\$ 11.382,54
Cheques	R\$ 7.533,75
Bancos - Conta Corrente	R\$ 967,95
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 198.075,34
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 541.624,53

Valores a Receber

R\$ 56.140,19

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$ 1.990,19
Venda de titulos	R\$ 54.150,00

Adiantamentos

R\$ 12.744,49

Adiantamento Fornecedor	R\$ 8.630,00
Adiantamento Férias	R\$ 4.114,49
Adiantamento 13º Salario	R\$ -

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 8.219.637,59

Depositos Judiciais

R\$ 13.250,00

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

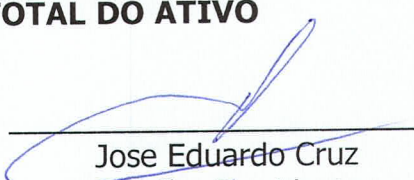
Imobilizado

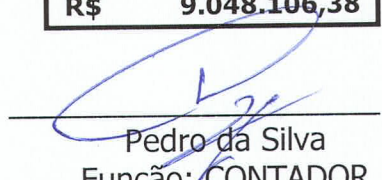
R\$ 8.206.387,59

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\$ 493.412,26
Outros Imobilizados	R\$ 169.459,71
Veiculos	R\$ 310.597,82
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$ 24.815,59
Obras em andamento	R\$ 65.772,94

TOTAL DO ATIVO

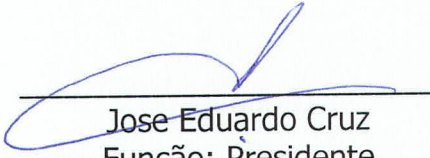
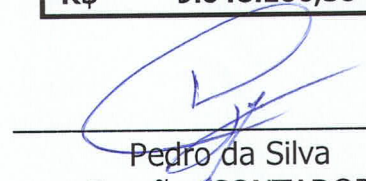
R\$ 9.048.106,38


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 FEVEREIRO DE 2024
PASSIVO

CIRCULANTE	R\$ 347.301,55
Fornecedores	R\$ 68.411,91
Fornecedores Diversos	R\$ 68.411,91
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 156.571,21
Salários a Pagar	R\$ 86.747,36
Inss a Recolher	R\$ 56.977,17
FGTS a Recolher	R\$ 12.846,68
Obrigações Tributárias	R\$ 10.723,59
Contribuição Sindical	R\$ 2.891,64
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 5.031,07
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 306,16
Cofins a recolher	R\$ 2.194,27
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$ 300,45
Outras Contas a Pagar	R\$ 111.594,84
Títulos a Pagar	R\$ 58.971,89
Cheques a Compensar Banco Itau S/A	R\$ -
Cheques a Pagar Banco Itau S/A	R\$ 15.926,18
Convenio Farmacia	R\$ 2.575,61
Compras cartão de crédito	R\$ 34.121,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 8.700.804,83
Patrimônio Líquido	R\$ 8.700.804,83
Superávit Social Acumulado	R\$ 8.563.152,93
Superávit do Exercício Atual	R\$ 113.713,82
Resultado da Venda de Títulos	R\$ 23.938,08
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 9.048.106,38

 _____ 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 29/02/2024

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados
 Receita de Eventos (bailes)
 Taxas de Piscina
 Outras Receitas (aluguel, taxas)

Resultado da Venda de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos
 (-) Custo na compra de Títulos

Impostos Operacionais

(-) Cofins

Receitas Financeiras

Descontos Obtidos
 Rendimentos de Aplicações Financeiras

Outras Receitas

Juros

R\$	1.110.612,78	100,00%
R\$	1.110.612,78	100,00%
	1.082.912,35	97,51%
	924.634,68	83,25%
	93.796,52	8,45%
	14.563,70	1,31%
	49.917,45	4,49%
	23.938,08	2,16%
	72.938,08	6,57%
-	49.000,00	-4,41%
-	4.748,33	0,43%
-	4.748,33	-0,43%
	8.383,56	0,75%
	0,03	0,00%
	8.383,53	0,75%
	127,12	0,01%
	127,12	0,01%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz
 13° salário
 D.S.R.
 Horas Extras
 Gratificações
 Adicionais e Avisos Prévio
 Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista
 Encargos Sociais (INSS e FGTS)
 Despesas c/ uniformes
 Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica
 Gás e Telefone
 Combustíveis e Lubrificantes
 Materiais de Limpeza
 Materiais de Escritório
 Materiais Diversos

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social
 Manutenção de Piscinas e Sauna
 Manutenção de Veículos e Equipamentos
 Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo
 Manutenção outras instalações

Despesas Gerais

Promoções e Eventos
 Serviços do Escritório
 Serviços de Terceiros
 Despesas com Comunicação e Internet
 Despesas Diversas

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Bancárias
 Juros Pagos

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento
 IRRF
 IPVA
 Impostos e Taxas Diversas
 ITR
 IOF

R\$	972.960,88	87,61%
R\$	955.205,46	86,01%
	492.694,26	44,36%
	276.873,23	24,93%
	-	0,00%
	17.917,12	1,61%
	8.415,56	0,76%
	3.060,00	0,28%
	3.199,66	0,29%
	31.509,41	2,84%
	112.830,87	10,16%
	889,39	0,08%
	37.999,02	3,42%
	143.185,39	12,89%
	50.695,78	4,56%
	6.463,11	0,58%
	11.155,90	1,00%
	22.919,90	2,06%
	7.614,94	0,69%
	44.335,76	3,99%
	71.547,74	6,44%
	2.904,28	0,26%
	30.616,53	2,76%
	16.388,89	1,48%
	17.694,97	1,59%
	3.943,07	0,36%
	247.778,07	22,31%
	160.973,62	14,49%
	10.980,00	0,99%
	44.459,47	4,00%
	3.246,22	0,29%
	28.118,76	2,53%
R\$	9.360,82	0,84%
	9.360,82	0,84%
	9.099,77	0,82%
	261,05	0,02%
R\$	8.394,60	0,76%
	8.394,60	0,76%
	3.547,29	0,32%
	6,28	0,00%
	4.488,94	0,40%
	332,21	0,03%
	-	0,00%
	19,88	0,00%
R\$	137.651,90	12,39%
R\$	113.713,82	10,50%

SUPERAVIT PERÍODO

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

 José 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