

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

CIRCULANTE

Disponível

Numerarios
Cheques
Bancos - Conta Corrente
Bancos - Aplicações Financeiras
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva

R\$ 902.125,63

R\$ 834.657,80

R\$ 9.778,32
R\$ 7.393,44
R\$ 6.571,15
R\$ 247.663,56
R\$ 563.251,33

Valores a Receber

Contas a Receber - Cartão de Credito
Venda de titulos

R\$ 60.975,67

R\$ 5.425,67
R\$ 55.550,00

Adiantamentos

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias
Adiantamento 13° Salario

R\$ 6.492,16

R\$ 800,00
R\$ 5.692,16
R\$ -

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Depositos Judiciais

Depositos judiciais

R\$ 8.247.111,44

R\$ 13.250,00

R\$ 13.250,00

Imobilizado

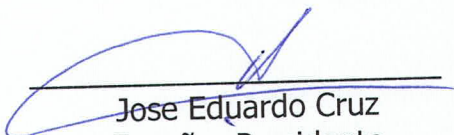
Terrenos
Sede Social
Praça de Esportes / Campos / Quadra areia
Praça de Esportes / Bocha / Quadras
Pavilhão
Piscinas Frias / Piscina Infantil
Quiosques
Nova Secretaria
Nova Portaria
Equip. Ginastica
Maquinas e Equipamentos
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados
Moveis e Utensilios
Outros Imobilizados
Veiculos
Instalação Eletricas/ Telefonicas
Obras em andamento

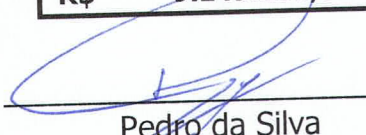
R\$ 8.233.861,44

R\$ 132.640,98
R\$ 449.021,82
R\$ 716.665,63
R\$ 321.356,13
R\$ 2.436.565,69
R\$ 555.562,17
R\$ 387.808,69
R\$ 809.691,20
R\$ 367.765,25
R\$ 334.501,82
R\$ 553.763,90
R\$ 76.985,99
R\$ 493.412,26
R\$ 169.459,71
R\$ 310.597,82
R\$ 24.815,59
R\$ 93.246,79

TOTAL DO ATIVO

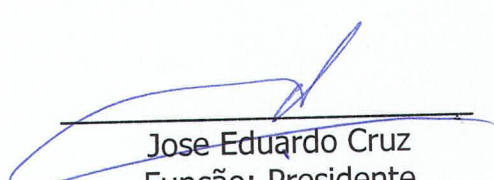
R\$ 9.149.237,07

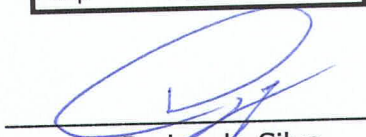

Jose Eduardo Cruz
Função: Presidente
RG: 4.684.386-3
CPF: 718.608.948-87


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

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

CIRCULANTE	R\$ 375.605,28
Fornecedores	R\$ 90.265,61
Fornecedores Diversos	R\$ 90.265,61
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 164.378,73
Salários a Pagar	R\$ 91.186,88
Inss a Recolher	R\$ 59.895,07
FGTS a Recolher	R\$ 13.296,78
Obrigações Tributárias	R\$ 8.297,79
Contribuição Sindical	R\$ 2.883,01
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 3.697,28
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 374,53
Cofins a recolher	R\$ 1.041,22
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$ 301,75
Outras Contas a Pagar	R\$ 112.663,15
Títulos a Pagar	R\$ 64.115,10
Cheques a Compensar Banco Itau S/A	R\$ -
Cheques a Pagar Banco Itau S/A	R\$ 15.130,72
Convenio Farmacia	R\$ 2.751,77
Compras cartão de crédito	R\$ 30.665,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 8.773.631,79
Patrimônio Líquido	R\$ 8.773.631,79
Superávit Social Acumulado	R\$ 8.563.152,93
Superávit do Exercício Atual	R\$ 174.050,78
Resultado da Venda de Títulos	R\$ 36.428,08
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 9.149.237,07


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 31/03/2024

RECEITAS	R\$ 1.590.790,78	100,00%
Receita Operacional	R\$ 1.590.790,78	100,00%
Receitas Operacionais Diversas	1.547.086,00	97,25%
Mensalidade de Associados	1.354.100,80	85,12%
Receita de Eventos (bailes)	97.726,19	6,14%
Taxas de Piscina	20.202,54	1,27%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	75.056,47	4,72%
Resultado da Venda de Títulos	36.428,08	2,29%
Venda / Transferencia de Títulos	113.428,08	7,13%
(-) Custo na compra de Títulos	- 77.000,00	-4,84%
Impostos Operacionais	- 5.789,55	0,36%
(-) Cofins	- 5.789,55	-0,36%
Receitas Financeiras	12.904,27	0,81%
Descontos Obtidos	0,03	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	12.904,24	0,81%
Outras Receitas	161,98	0,01%
Juros	161,98	0,01%
	R\$ 1.380.311,92	86,77%
DESPESAS	R\$ 1.356.538,89	85,27%
Despesas Operacionais	742.770,05	46,69%
Despesas Trabalhistas	413.965,27	26,02%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	-	0,00%
13° salário	29.299,12	1,84%
D.S.R.	11.331,26	0,71%
Horas Extras	3.060,00	0,19%
Gratificações	4.888,61	0,31%
Adicionais e Avisos Prévio	49.265,21	3,10%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	170.256,24	10,70%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	3.736,36	0,23%
Despesas c/ uniformes	56.967,98	3,58%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	204.960,07	12,88%
Despesas Operacionais Diversas	71.939,15	4,52%
Energia Elétrica	7.193,93	0,45%
Gás e Telefone	15.847,88	1,00%
Combustíveis e Lubrificantes	34.969,57	2,20%
Materiais de Limpeza	11.463,32	0,72%
Materiais de Escritório	63.546,22	3,99%
Materiais Diversos	102.764,09	6,46%
Despesas com Conservação e Manutenção	8.404,28	0,53%
Manutenção Sede Social	39.936,09	2,51%
Manutenção de Piscinas e Sauna	26.318,33	1,65%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	23.200,92	1,46%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	4.904,47	0,31%
Manutenção outras instalações	306.044,68	19,24%
Despesas Gerais	180.437,89	11,34%
Promoções e Eventos	16.470,00	1,04%
Serviços do Escritório	68.124,20	4,28%
Serviços de Terceiros	5.255,18	0,33%
Despesas com Comunicação e Internet	35.757,41	2,25%
Despesas Diversas	R\$ 12.595,03	0,79%
Despesas Financeiras	12.595,03	0,79%
Despesas Financeiras Diversas	12.329,19	0,78%
Despesas Bancárias	265,84	0,02%
Juros Pagos	R\$ 11.178,00	0,70%
Despesas Tributárias	11.178,00	0,70%
Despesas Tributárias Diversas	5.153,12	0,32%
PIS sobre Folha Pagamento	22,80	0,00%
IRRF	4.488,94	0,28%
IPVA	1.485,89	0,09%
Impostos e Taxas Diversas	-	0,00%
ITR	27,25	0,00%
IOF	R\$ 210.478,86	13,23%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 174.050,78	11,25%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS		

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