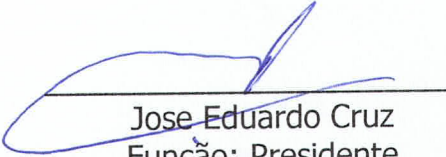
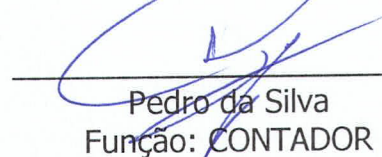


CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2024
ATIVO

CIRCULANTE	R\$ 952.198,68
Disponível	R\$ 898.630,01
Numerarios	R\$ 9.185,68
Cheques	R\$ 7.991,86
Bancos - Conta Corrente	R\$ 2.504,73
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 294.127,81
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 584.819,93
Valores a Receber	R\$ 42.002,07
Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$ 1.702,07
Venda de titulos	R\$ 40.300,00
Adiantamentos	R\$ 11.566,60
Adiantamento Fornecedor	R\$ 3.620,00
Adiantamento Férias	R\$ 6.481,50
Adiantamento 13° Salario	R\$ 1.465,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 8.320.477,84
Depositos Judiciais	R\$ 13.250,00
Depositos judiciais	R\$ 13.250,00
Imobilizado	R\$ 8.307.227,84
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\$ 166.613,19
TOTAL DO ATIVO	R\$ 9.272.676,52


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 ABRIL DE 2024
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\$ 403.014,66

R\$ 112.562,03

R\$ 112.562,03

R\$ 171.206,32

R\$ 96.102,09

R\$ 61.422,01

R\$ 13.682,22

R\$ 8.923,69

R\$ 3.075,07

R\$ 4.622,72

R\$ 299,10

R\$ 625,05

R\$ 301,75

R\$ 110.322,62

R\$ 63.671,88

R\$ -

R\$ 17.556,53

R\$ 3.020,61

R\$ 26.073,60

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 8.869.661,86

R\$ 8.869.661,86

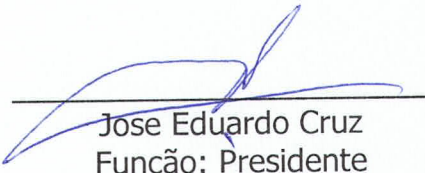
R\$ 8.563.152,93

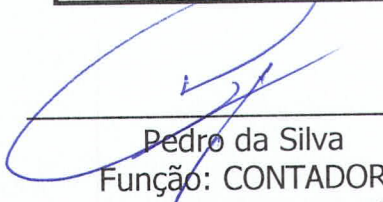
R\$ 266.613,83

R\$ 39.895,10

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 9.272.676,52


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 30/04/2024

RECEITAS		R\$	2.090.776,41	100,00%
Receita Operacional		R\$	2.090.776,41	100,00%
Receitas Operacionais Diversas			2.038.700,54	97,51%
Mensalidade de Associados		1.824.880,26		87,28%
Receita de Eventos (bailes)		99.856,19		4,78%
Taxas de Piscina		24.155,76		1,16%
Outras Receitas (aluguel, taxas)		89.808,33		4,30%
Resultado da Venda de Títulos			39.895,10	1,91%
Venda / Transferencia de Títulos		144.895,10		6,93%
(-) Custo na compra de Títulos		- 105.000,00		-5,02%
Impostos Operacionais			6.414,60	0,31%
(-) Cofins		- 6.414,60		-0,31%
Receitas Financeiras			18.186,24	0,87%
Descontos Obtidos		0,03		0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras		18.186,21		0,87%
Outras Receitas			409,13	0,02%
Juros		409,13		0,02%
DESPESAS		R\$	1.784.267,48	85,34%
Despesas Operacionais		R\$	1.755.528,64	83,97%
Despesas Trabalhistas			996.939,34	47,68%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz		559.222,30		26,75%
13° salário		-		0,00%
D.S.R.		38.367,17		1,84%
Horas Extras		16.942,17		0,81%
Gratificações		3.535,00		0,17%
Adicionais e Avisos Prévio		6.484,31		0,31%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista		64.775,28		3,10%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)		229.150,24		10,96%
Despesas c/ uniformes		5.039,18		0,24%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)		73.423,69		3,51%
Despesas Operacionais Diversas			272.066,91	13,01%
Energia Elétrica		98.033,43		4,69%
Gás e Telefone		8.688,20		0,42%
Combustíveis e Lubrificantes		22.273,47		1,07%
Materiais de Limpeza		43.177,17		2,07%
Materiais de Escritório		13.003,53		0,62%
Materiais Diversos		86.891,11		4,16%
Despesas com Conservação e Manutenção			131.500,63	6,29%
Manutenção Sede Social		8.981,88		0,43%
Manutenção de Piscinas e Sauna		50.427,34		2,41%
Manutenção de Veículos e Equipamentos		33.923,65		1,62%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo		26.470,16		1,27%
Manutenção outras instalações		11.697,60		0,56%
Despesas Gerais			355.021,76	16,98%
Promoções e Eventos		190.745,82		9,12%
Serviços do Escritório		21.960,00		1,05%
Serviços de Terceiros		91.389,44		4,37%
Despesas com Comunicação e Internet		7.057,14		0,34%
Despesas Diversas		43.869,36		2,10%
Despesas Financeiras		R\$	15.558,40	0,74%
Despesas Financeiras Diversas			15.558,40	0,74%
Despesas Bancárias		15.292,56		0,73%
Juros Pagos		265,84		0,01%
Despesas Tributárias		R\$	13.180,44	0,63%
Despesas Tributárias Diversas			13.180,44	0,63%
PIS sobre Folha Pagamento		6.815,24		0,33%
IRRF		69,62		0,00%
IPVA		4.488,94		0,21%
Impostos e Taxas Diversas		1.775,73		0,08%
ITR		-		0,00%
IOF		30,91		0,00%
SUPERAVIT PERÍODO		R\$	306.508,93	14,66%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS		R\$	266.613,83	13,08%

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