

**CLUBE DE CAMPO CACO VELHO**  
**BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2024**  
**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**R\$ 978.466,19**

**Disponível**

**R\$ 924.263,82**

Numerarios	R\$ 7.535,80
Cheques	R\$ 5.706,54
Bancos - Conta Corrente	R\$ 2.393,11
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 300.979,72
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 607.648,65

**Valores a Receber**

**R\$ 36.334,68**

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$ 3.684,68
Venda de titulos	R\$ 32.650,00

**Adiantamentos**

**R\$ 17.867,69**

Adiantamento Fornecedor	R\$ 800,00
Adiantamento Férias	R\$ 15.602,59
Adiantamento 13° Salario	R\$ 1.465,10

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**R\$ 8.325.737,63**

**Depositos Judiciais**

**R\$ 13.250,00**

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

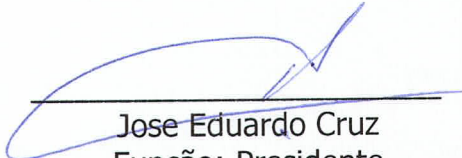
**Imobilizado**

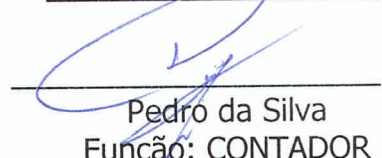
**R\$ 8.312.487,63**

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\$ 77.672,99
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\$ 171.185,98

**TOTAL DO ATIVO**

**R\$ 9.304.203,82**

  
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 MAIO 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\$ 372.814,62**

**R\$ 77.271,20**

R\$ 77.271,20

**R\$ 182.408,14**

R\$ 104.049,66

R\$ 64.089,41

R\$ 14.269,07

**R\$ 9.814,83**

R\$ 3.127,42

R\$ 5.312,06

R\$ 216,80

R\$ 856,80

R\$ 301,75

**R\$ 103.320,45**

R\$ 60.883,79

R\$ 998,50

R\$ 12.847,56

R\$ 3.129,68

R\$ 25.460,92

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Patrimônio Líquido**

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

**R\$ 8.931.389,20**

**R\$ 8.931.389,20**

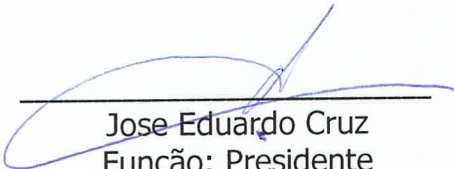
R\$ 8.563.152,93

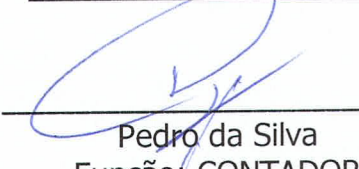
R\$ 318.851,17

R\$ 49.385,10

**TOTAL DO PASSIVO**

**R\$ 9.304.203,82**

  
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 31/05/2024**

<b>RECEITAS</b>		<b>R\$ 2.571.789,69</b>	<b>100,00%</b>
<b>Receita Operacional</b>		<b>R\$ 2.571.789,69</b>	<b>100,00%</b>
<b>Receitas Operacionais Diversas</b>		<b>2.505.717,06</b>	<b>97,43%</b>
Mensalidade de Associados		2.263.336,75	88,01%
Receita de Eventos (bailes)		104.296,19	4,06%
Taxas de Piscina		27.230,76	1,06%
Outras Receitas (aluguel, taxas)		110.853,36	4,31%
<b>Resultado da Venda de Títulos</b>		<b>49.385,10</b>	<b>1,92%</b>
Venda / Transferencia de Títulos		175.385,10	6,82%
( - ) Custo na compra de Títulos		- 126.000,00	-4,90%
<b>Impostos Operacionais</b>		<b>- 7.271,40</b>	<b>0,28%</b>
( - ) Cofins		- 7.271,40	-0,28%
<b>Receitas Financeiras</b>		<b>23.531,35</b>	<b>0,91%</b>
Descontos Obtidos		0,03	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras		23.531,32	0,91%
<b>Outras Receitas</b>		<b>427,58</b>	<b>0,02%</b>
Juros		427,58	0,02%
<b>DESPESAS</b>		<b>R\$ 2.203.553,42</b>	<b>85,68%</b>
<b>Despesas Operacionais</b>		<b>R\$ 2.168.011,72</b>	<b>84,30%</b>
<b>Despesas Trabalhistas</b>		<b>1.261.891,86</b>	<b>49,07%</b>
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz		704.186,11	27,38%
13° salário		-	0,00%
D.S.R.		53.326,93	2,07%
Horas Extras		26.910,26	1,05%
Gratificações		3.535,00	0,14%
Adicionais e Avisos Prévio		8.297,26	0,32%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista		74.859,05	2,91%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)		290.485,76	11,30%
Despesas c/ uniformes		7.807,88	0,30%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)		92.483,61	3,60%
<b>Despesas Operacionais Diversas</b>		<b>334.134,76</b>	<b>12,99%</b>
Energia Elétrica		124.656,90	4,85%
Gás e Telefone		12.625,26	0,49%
Combustíveis e Lubrificantes		26.722,18	1,04%
Materiais de Limpeza		52.954,08	2,06%
Materiais de Escritório		14.123,91	0,55%
Materiais Diversos		103.052,43	4,01%
<b>Despesas com Conservação e Manutenção</b>		<b>160.910,54</b>	<b>6,26%</b>
Manutenção Sede Social		10.622,73	0,41%
Manutenção de Piscinas e Sauna		58.793,89	2,29%
Manutenção de Veículos e Equipamentos		41.128,40	1,60%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo		32.228,95	1,25%
Manutenção outras instalações		18.136,57	0,71%
<b>Despesas Gerais</b>		<b>411.074,56</b>	<b>15,98%</b>
Promoções e Eventos		207.657,82	8,07%
Serviços do Escritório		27.450,00	1,07%
Serviços de Terceiros		116.424,85	4,53%
Despesas com Comunicação e Internet		9.846,11	0,38%
Despesas Diversas		49.695,78	1,93%
<b>Despesas Financeiras</b>		<b>R\$ 19.656,58</b>	<b>0,76%</b>
<b>Despesas Financeiras Diversas</b>		<b>19.656,58</b>	<b>0,76%</b>
Despesas Bancárias		19.390,74	0,75%
Juros Pagos		265,84	0,01%
<b>Despesas Tributárias</b>		<b>R\$ 15.885,12</b>	<b>0,62%</b>
<b>Despesas Tributárias Diversas</b>		<b>15.885,12</b>	<b>0,62%</b>
PIS sobre Folha Pagamento		8.510,89	0,33%
IRRF		745,01	0,03%
IPVA		4.488,94	0,17%
Impostos e Taxas Diversas		2.105,73	0,08%
ITR		-	0,00%
IOF		34,55	0,00%
<b>SUPERAVIT PERÍODO</b>		<b>R\$ 368.236,27</b>	<b>14,32%</b>
<b>SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS</b>		<b>R\$ 318.851,17</b>	<b>12,72%</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