

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

**CIRCULANTE**

**R\$ 1.020.018,84**

**Disponível**

**R\$ 950.502,26**

Numerarios	R\$	14.983,40
Cheques	R\$	8.349,80
Bancos - Conta Corrente	R\$	11.266,75
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	303.872,58
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	612.029,73

**Valores a Receber**

**R\$ 52.768,37**

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	4.718,37
Venda de titulos	R\$	48.050,00

**Adiantamentos**

**R\$ 16.748,21**

Adiantamento Fornecedor	R\$	1.840,00
Adiantamento Férias	R\$	13.443,11
Adiantamento 13° Salario	R\$	1.465,10

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**R\$ 8.334.974,42**

**Depositos Judiciais**

**R\$ 13.250,00**

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

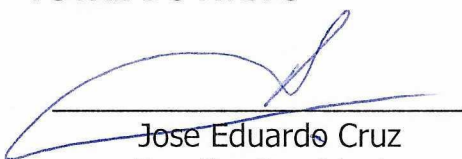
**Imobilizado**

**R\$ 8.321.724,42**

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\$	398.888,81
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\$	102.890,09

**TOTAL DO ATIVO**

**R\$ 9.354.993,26**

  
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 JUNHO 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\$ 339.637,82**

**R\$ 68.039,99**

R\$ 68.039,99

**R\$ 173.286,91**

R\$ 96.790,98

R\$ 62.659,08

R\$ 13.836,85

**R\$ 11.173,55**

R\$ 3.130,28

R\$ 6.380,23

R\$ 293,91

R\$ 1.067,38

R\$ 301,75

**R\$ 87.137,37**

R\$ 58.296,67

R\$ -

R\$ 5.774,14

R\$ 2.242,55

R\$ 20.824,01

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Patrimônio Líquido**

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

**R\$ 9.015.355,44**

**R\$ 9.015.355,44**

R\$ 8.563.152,93

R\$ 372.837,41

R\$ 79.365,10

**TOTAL DO PASSIVO**

**R\$ 9.354.993,26**

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 30/06/2024**

**RECEITAS**

**Receita Operacional**

**Receitas Operacionais Diversas**

Mensalidade de Associados	2.693.022,31	87,69%
Receita de Eventos (bailes)	117.165,11	3,81%
Taxas de Piscina	29.350,22	0,96%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	131.444,54	4,28%

**Resultado da Venda de Títulos**

Venda / Transferencia de Títulos	226.365,10	7,37%
( - ) Custo na compra de Títulos	- 147.000,00	-4,79%

**Impostos Operacionais**

( - ) Cofins	- 8.338,78	-0,27%
--------------	------------	--------

**Receitas Financeiras**

Descontos Obtidos	0,12	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	28.750,95	0,94%

**Outras Receitas**

Juros	469,65	0,02%
-------	--------	-------

<b>R\$ 3.071.229,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>R\$ 3.071.229,22</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.970.982,18</b>	<b>96,74%</b>
<b>79.365,10</b>	<b>2,58%</b>
<b>8.338,78</b>	<b>0,27%</b>
<b>28.751,07</b>	<b>0,94%</b>
<b>469,65</b>	<b>0,02%</b>

**DESPESAS**

**Despesas Operacionais**

**Despesas Trabalhistas**

Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	841.618,91	27,40%
13º salário	-	0,00%
D.S.R.	63.835,24	2,08%
Horas Extras	32.889,43	1,07%
Gratificações	7.615,00	0,25%
Adicionais e Avisos Prévio	10.020,77	0,33%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	95.927,83	3,12%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	350.389,03	11,41%
Despesas c/ uniformes	8.838,67	0,29%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	111.706,26	3,64%

**Despesas Operacionais Diversas**

Energia Elétrica	153.697,18	5,00%
Gás e Telefone	14.322,16	0,47%
Combustíveis e Lubrificantes	31.191,63	1,02%
Materiais de Limpeza	64.655,50	2,11%
Materiais de Escritório	16.282,41	0,53%
Materiais Diversos	120.358,44	3,92%

**Despesas com Conservação e Manutenção**

Manutenção Sede Social	10.622,73	0,35%
Manutenção de Piscinas e Sauna	60.288,00	1,96%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	47.306,16	1,54%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	44.183,69	1,44%
Manutenção outras instalações	11.831,53	0,39%

**Despesas Gerais**

Promoções e Eventos	237.784,67	7,74%
Serviços do Escritório	32.940,00	1,07%
Serviços de Terceiros	137.052,21	4,46%
Despesas com Comunicação e Internet	12.156,08	0,40%
Despesas Diversas	61.302,82	2,00%

**Despesas Financeiras**

**Despesas Financeiras Diversas**

Despesas Bancárias	22.200,11	0,72%
Juros Pagos	265,84	0,01%

**Despesas Tributárias**

**Despesas Tributárias Diversas**

PIS sobre Folha Pagamento	10.294,55	0,34%
IRRF	751,96	0,02%
IPVA	4.488,94	0,15%
Impostos e Taxas Diversas	2.168,37	0,07%
ITR	-	0,00%
IOF	40,59	0,00%

<b>R\$ 2.619.026,71</b>	<b>85,28%</b>
<b>R\$ 2.578.816,35</b>	<b>83,97%</b>
<b>1.522.841,14</b>	<b>49,58%</b>
<b>400.507,32</b>	<b>13,04%</b>
<b>174.232,11</b>	<b>5,67%</b>
<b>481.235,78</b>	<b>15,67%</b>
<b>R\$ 22.465,95</b>	<b>0,73%</b>
<b>22.465,95</b>	<b>0,73%</b>
<b>R\$ 17.744,41</b>	<b>0,58%</b>
<b>17.744,41</b>	<b>0,58%</b>
<b>R\$ 452.202,51</b>	<b>14,72%</b>
<b>R\$ 372.837,41</b>	<b>12,55%</b>

**SUPERAVIT PERÍODO**

**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