

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

**CIRCULANTE**

**R\$ 1.093.462,26**

**Disponível**

**R\$ 1.029.856,53**

Numerarios	R\$ 9.712,38
Cheques	R\$ 4.228,18
Bancos - Conta Corrente	R\$ 4.225,39
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 335.265,43
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 676.425,15

**Valores a Receber**

**R\$ 49.187,67**

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$ 4.437,67
Venda de titulos	R\$ 44.750,00

**Adiantamentos**

**R\$ 14.418,06**

Adiantamento Fornecedor	R\$ 2.800,00
Adiantamento Férias	R\$ 10.152,96
Adiantamento 13º Salario	R\$ 1.465,10

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**R\$ 8.391.467,59**

**Depositos Judiciais**

**R\$ 13.250,00**

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

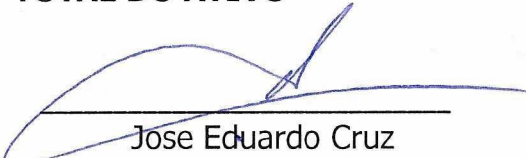
**Imobilizado**

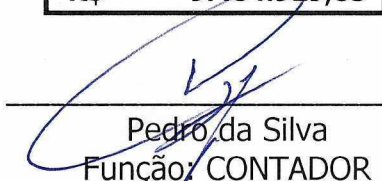
**R\$ 8.378.217,59**

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\$ 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\$ 369.921,82
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\$ 123.963,26

**TOTAL DO ATIVO**

**R\$ 9.484.929,85**

  
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 AGOSTO DE 2024**  
**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**Fornecedores**

Fornecedores Diversos

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

Salários a Pagar

Inss a Recolher

FGTS a Recolher

**Obrigações Tri 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\$ 387.515,72**

**R\$ 105.559,54**

R\$ 105.559,54

**R\$ 165.448,54**

R\$ 91.036,69

R\$ 60.794,23

R\$ 13.617,62

**R\$ 10.380,63**

R\$ 3.016,03

R\$ 5.916,78

R\$ 290,65

R\$ 855,42

R\$ 301,75

**R\$ 106.127,01**

R\$ 40.836,84

R\$ -

R\$ 29.168,50

R\$ 2.868,54

R\$ 33.253,13

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Patrimônio Líquido**

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

**R\$ 9.097.414,13**

**R\$ 9.097.414,13**

R\$ 8.563.152,93

R\$ 422.896,10

R\$ 111.365,10

**TOTAL DO PASSIVO**

**R\$ 9.484.929,85**

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 31/08/2024**

RECEITAS	R\$	
<b>Receita Operacional</b>	<b>4.070.179,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>Receitas Operacionais Diversas</b>	<b>4.070.179,52</b>	<b>100,00%</b>
Mensalidade de Associados	3.585.529,21	88,09%
Receita de Eventos (bailes)	127.565,11	3,13%
Taxas de Piscina	34.594,76	0,85%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	179.070,81	4,40%
<b>Resultado da Venda de Títulos</b>	<b>111.365,10</b>	<b>2,74%</b>
Venda / Transferencia de Títulos	286.365,10	7,04%
( - ) Custo na compra de Títulos	- 175.000,00	-4,30%
<b>Impostos Operacionais</b>	<b>10.236,90</b>	<b>0,25%</b>
( - ) Cofins	- 10.236,90	-0,25%
<b>Receitas Financeiras</b>	<b>41.751,67</b>	<b>1,03%</b>
Descontos Obtidos	0,12	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	41.751,55	1,03%
<b>Outras Receitas</b>	<b>539,76</b>	<b>0,01%</b>
Juros	539,76	0,01%
<b>DESPESAS</b>	<b>R\$ 3.535.918,32</b>	<b>86,87%</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>R\$ 3.484.575,05</b>	<b>85,61%</b>
<b>Despesas Trabalhistas</b>	<b>2.052.400,21</b>	<b>50,43%</b>
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	1.115.174,24	27,40%
13º salário	-	0,00%
D.S.R.	82.582,56	2,03%
Horas Extras	43.063,95	1,06%
Gratificações	8.785,00	0,22%
Adicionais e Avisos Prévio	13.569,64	0,33%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	153.288,34	3,77%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	470.881,39	11,57%
Despesas c/ uniformes	12.030,75	0,30%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	153.024,34	3,76%
<b>Despesas Operacionais Diversas</b>	<b>534.918,08</b>	<b>13,14%</b>
Energia Elétrica	221.867,32	5,45%
Gás e Telefone	17.507,87	0,43%
Combustíveis e Lubrificantes	41.627,19	1,02%
Materiais de Limpeza	80.257,05	1,97%
Materiais de Escritório	18.630,76	0,46%
Materiais Diversos	155.027,89	3,81%
<b>Despesas com Conservação e Manutenção</b>	<b>285.456,65</b>	<b>7,01%</b>
Manutenção Sede Social	16.427,57	0,40%
Manutenção de Piscinas e Sauna	87.857,49	2,16%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	94.085,48	2,31%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	53.185,59	1,31%
Manutenção outras instalações	33.900,52	0,83%
<b>Despesas Gerais</b>	<b>611.800,11</b>	<b>15,03%</b>
Promoções e Eventos	296.183,57	7,28%
Serviços do Escritório	43.920,00	1,08%
Serviços de Terceiros	176.353,80	4,33%
Despesas com Comunicação e Internet	15.747,41	0,39%
Despesas Diversas	79.595,33	1,96%
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>R\$ 29.502,70</b>	<b>0,72%</b>
<b>Despesas Financeiras Diversas</b>	<b>29.502,70</b>	<b>0,72%</b>
Despesas Bancárias	29.212,21	0,72%
Juros Pagos	290,49	0,01%
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>R\$ 21.840,57</b>	<b>0,54%</b>
<b>Despesas Tributárias Diversas</b>	<b>21.840,57</b>	<b>0,54%</b>
PIS sobre Folha Pagamento	13.829,19	0,34%
IRRF	766,69	0,02%
IPVA	4.488,94	0,11%
Impostos e Taxas Diversas	2.701,82	0,07%
ITR	-	0,00%
IOF	53,93	0,00%
<b>SUPERAVIT PERÍODO</b>	<b>R\$ 534.261,20</b>	<b>13,13%</b>
<b>SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS</b>	<b>R\$ 422.896,10</b>	<b>10,77%</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