

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

CIRCULANTE

R\$ 1.168.962,87

Disponível

R\$ 1.105.359,13

Numerarios	R\$ 12.196,69
Cheques	R\$ 5.387,93
Bancos - Conta Corrente	R\$ 2.935,87
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 386.255,07
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 698.583,57

Valores a Receber

R\$ 40.396,44

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$ 5.496,44
Venda de titulos	R\$ 34.900,00

Adiantamentos

R\$ 23.207,30

Adiantamento Fornecedor	R\$ 3.270,00
Adiantamento Férias	R\$ 15.766,91
Adiantamento 13° Salario	R\$ 4.170,39

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 8.434.027,63

Depositos Judiciais

R\$ 13.250,00

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


Imobilizado

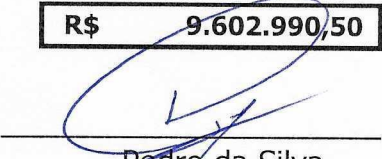
R\$ 8.420.777,63

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\$ 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\$ 394.041,82
Maquinas e Equipamentos	R\$ 558.474,57
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados	R\$ 77.672,99
Moveis e Utensilios	R\$ 494.446,26
Outros Imobilizados	R\$ 169.459,71
Veiculos	R\$ 310.597,82
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$ 24.815,59
Obras em andamento	R\$ 136.658,63

TOTAL DO ATIVO

R\$ 9.602.990,50


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 SETEMBRO 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

Mapfre seguros gerais S/A

R\$ 425.677,89

R\$ 134.290,91

R\$ 134.290,91

R\$ 179.548,56

R\$ 99.371,45

R\$ 65.393,58

R\$ 14.783,53

R\$ 10.957,06

R\$ 3.205,84

R\$ 4.494,83

R\$ 219,19

R\$ 2.670,35

R\$ 366,85

R\$ 100.881,36

R\$ 27.319,56

R\$ -

R\$ 27.880,00

R\$ 2.729,43

R\$ 40.074,06

R\$ 2.878,31

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 9.177.312,61

R\$ 9.177.312,61

R\$ 8.563.152,93

R\$ 502.304,58

R\$ 111.855,10

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 9.602.990,50

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 30/09/2024

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados
 Receita de Eventos (bailes)
 Taxas de Piscina
 Outras Receitas (aluguel, taxas)

Resultado da Venda de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos
 (-) Custo na compra de Títulos

Impostos Operacionais

(-) Cofins

Receitas Financeiras

Descontos Obtidos
 Rendimentos de Aplicações Financeiras

Outras Receitas

Despesas Recuperadas
 Juros

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz
 13° salário
 D.S.R.
 Horas Extras
 Gratificações
 Adicionais e Avisos Prévio
 Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista
 Encargos Sociais (INSS e FGTS)
 Despesas c/ uniformes
 Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica
 Gás e Telefone
 Combustíveis e Lubrificantes
 Materiais de Limpeza
 Materiais de Escritório
 Materiais Diversos

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social
 Manutenção de Piscinas e Sauna
 Manutenção de Veículos e Equipamentos
 Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo
 Manutenção outras instalações

Despesas Gerais

Promoções e Eventos
 Serviços do Escritório
 Serviços de Terceiros
 Despesas com Comunicação e Internet
 Despesas Diversas

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Bancárias
 Juros Pagos

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento
 IRRF
 IPVA
 Impostos e Taxas Diversas
 ITR
 IOF

SUPERAVIT PERÍODO

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

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

R\$	4.603.569,20	100,00%
R\$	4.603.569,20	100,00%
	4.455.527,26	96,78%
	4.025.284,60	87,44%
	178.344,15	3,87%
	46.348,51	1,01%
	205.550,00	4,47%
	111.855,10	2,43%
	286.855,10	6,23%
-	175.000,00	-3,80%
-	12.907,25	0,28%
-	12.907,25	-0,28%
	48.443,33	1,05%
	0,14	0,00%
	48.443,19	1,05%
	650,76	0,01%
	111,00	
	539,76	0,01%
R\$	3.989.409,52	86,66%
R\$	3.931.170,13	85,39%
	2.330.217,66	50,62%
	1.251.417,32	27,18%
	-	0,00%
	96.875,52	2,10%
	52.014,66	1,13%
	9.505,00	0,21%
	14.860,47	0,32%
	185.822,25	4,04%
	533.774,53	11,59%
	14.168,02	0,31%
	171.779,89	3,73%
	611.537,64	13,28%
	253.214,60	5,50%
	20.113,54	0,44%
	47.000,27	1,02%
	93.943,76	2,04%
	19.948,17	0,43%
	177.317,30	3,85%
	323.305,15	7,02%
	20.040,72	0,44%
	97.150,93	2,11%
	100.386,34	2,18%
	63.547,21	1,38%
	42.179,95	0,92%
	666.109,68	14,47%
	303.643,62	6,60%
	49.590,00	1,08%
	197.029,06	4,28%
	18.839,52	0,41%
	97.007,48	2,11%
R\$	32.506,34	0,71%
	32.506,34	0,71%
	32.105,76	0,70%
	400,58	0,01%
R\$	25.733,05	0,56%
	25.733,05	0,56%
	15.531,42	0,34%
	771,72	0,02%
	4.488,94	0,10%
	4.878,91	0,11%
	-	0,00%
	62,06	0,00%
R\$	614.159,68	13,34%
R\$	502.304,58	11,27%

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