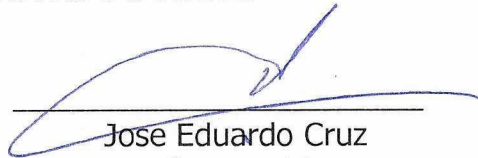
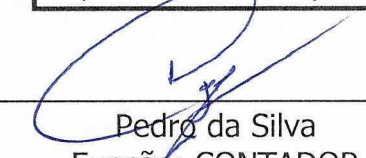


CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024
ATIVO

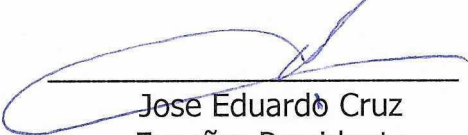
CIRCULANTE	R\$	1.120.382,27
Disponível	R\$	1.086.850,45
Numerarios	R\$	20.872,67
Cheques	R\$	4.682,18
Bancos - Conta Corrente	R\$	1.535,05
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	337.746,51
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	722.014,04
Valores a Receber	R\$	25.554,25
Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	554,25
Venda de titulos	R\$	25.000,00
Adiantamentos	R\$	7.977,57
Adiantamento Fornecedor	R\$	2.825,42
Adiantamento Férias	R\$	981,76
Adiantamento 13° Salario	R\$	4.170,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	8.438.255,13
Depositos Judiciais	R\$	5.250,00
Depositos judiciais	R\$	5.250,00
Imobilizado	R\$	8.433.005,13
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\$	148.886,13
TOTAL DO ATIVO	R\$	9.558.637,40


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 OUTUBRO DE 2024
PASSIVO

CIRCULANTE	R\$ 414.495,47
Fornecedores	R\$ 129.985,82
Fornecedores Diversos	R\$ 129.985,82
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 187.011,60
Salários a Pagar	R\$ 106.447,09
Inss a Recolher	R\$ 65.950,72
FGTS a Recolher	R\$ 14.613,79
Obrigações Tri tributárias	R\$ 10.850,67
Contribuição Sindical	R\$ 3.170,65
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 4.572,42
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 662,17
Cofins a recolher	R\$ 2.143,68
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$ 301,75
Outras Contas a Pagar	R\$ 86.647,38
Títulos a Pagar	R\$ 22.644,63
Cheques a Compensar Banco Itau S/A	R\$ -
Cheques a Pagar Banco Itau S/A	R\$ 25.169,39
Convenio Farmacia	R\$ 2.826,40
Compras cartão de crédito	R\$ 33.704,31
Mapfre seguros gerais S/A	R\$ 2.302,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 9.144.141,93
Patrimônio Líquido	R\$ 9.144.141,93
Superávit Social Acumulado	R\$ 8.563.152,93
Superávit do Exercício Atual	R\$ 472.153,90
Resultado da Venda de Títulos	R\$ 108.835,10
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 9.558.637,40



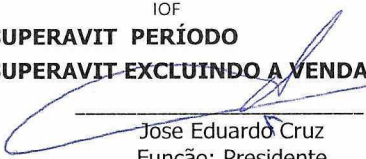
José Eduardo Cruz
Função: Presidente
RG: 4.684.386-3
CPF: 718.608.948-87

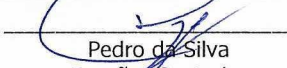


Pedro da Silva
Função: CONTADOR
CPF: 048.847.188-52
CRC: 1SP149358/O-9

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2024 A 31/10/2024

RECEITAS	R\$ 5.152.594,21	100,00%
Receita Operacional	R\$ 5.152.594,21	100,00%
Receitas Operacionais Diversas	5.000.881,01	97,06%
Mensalidade de Associados	4.499.182,34	87,32%
Receita de Eventos (bailes)	206.397,27	4,01%
Taxas de Piscina	50.468,62	0,98%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	244.832,78	4,75%
Resultado da Venda de Títulos	108.835,10	2,11%
Venda / Transferencia de Títulos	297.835,10	5,78%
(-) Custo na compra de Títulos	- 189.000,00	-3,67%
Impostos Operacionais	- 15.050,93	0,29%
(-) Cofins	- 15.050,93	-0,29%
Receitas Financeiras	56.312,85	1,09%
Descontos Obtidos	0,14	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	56.312,71	1,09%
Outras Receitas	1.616,18	0,03%
Despesas Recuperadas	288,00	0,01%
Receitas de Bonificações	749,00	0,01%
Juros	579,18	0,01%
DESPESAS	R\$ 4.571.605,21	88,72%
Despesas Operacionais	R\$ 4.507.890,18	87,49%
Despesas Trabalhistas	2.621.451,50	50,88%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	1.398.982,06	27,15%
13º salário	-	0,00%
D.S.R.	108.487,88	2,11%
Horas Extras	59.981,59	1,16%
Gratificações	13.875,00	0,27%
Adicionais e Avisos Prévio	16.650,17	0,32%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	214.695,03	4,17%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	597.027,02	11,59%
Despesas c/ uniformes	15.996,58	0,31%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	195.756,17	3,80%
Despesas Operacionais Diversas	691.642,44	13,42%
Energia Elétrica	284.458,22	5,52%
Gás e Telefone	23.597,68	0,46%
Combustíveis e Lubrificantes	52.539,57	1,02%
Materiais de Limpeza	109.689,27	2,13%
Materiais de Escritório	22.768,17	0,44%
Materiais Diversos	198.589,53	3,85%
Despesas com Conservação e Manutenção	352.588,35	6,84%
Manutenção Sede Social	23.980,97	0,47%
Manutenção de Piscinas e Sauna	102.882,59	2,00%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	106.460,84	2,07%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	70.274,40	1,36%
Manutenção outras instalações	48.989,55	0,95%
Despesas Gerais	842.207,89	16,35%
Promoções e Eventos	437.583,13	8,49%
Serviços do Escritório	55.080,00	1,07%
Serviços de Terceiros	220.680,36	4,28%
Despesas com Comunicação e Internet	21.120,14	0,41%
Despesas Diversas	107.744,26	2,09%
Despesas Financeiras	R\$ 35.854,75	0,70%
Despesas Financeiras Diversas	35.854,75	0,70%
Despesas Bancárias	35.454,17	0,69%
Juros Pagos	400,58	0,01%
Despesas Tributárias	R\$ 27.860,28	0,54%
Despesas Tributárias Diversas	27.860,28	0,54%
PIS sobre Folha Pagamento	17.352,34	0,34%
IRRF	777,21	0,02%
IPVA	4.488,94	0,09%
Impostos e Taxas Diversas	5.168,75	0,10%
IOF	73,04	0,00%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 580.989,00	11,28%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 472.153,90	9,44%


 José 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: SP149358/O-9