

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

CIRCULANTE

R\$ 1.074.484,53

Disponível

R\$ 962.017,33

Numerarios	R\$	7.010,10
Cheques	R\$	4.956,38
Bancos - Conta Corrente	R\$	5.646,53
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	228.858,00
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	715.546,32

Valores a Receber

R\$ 25.419,56

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	3.219,56
Venda de titulos	R\$	22.200,00

Adiantamentos

R\$ 87.047,64

Adiantamento Fornecedor	R\$	-
Adiantamento Férias	R\$	5.571,18
Adiantamento 13º Salario	R\$	81.476,46

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 8.477.304,70

Depositos Judiciais

R\$ -

Depositos judiciais	R\$	-
---------------------	-----	---

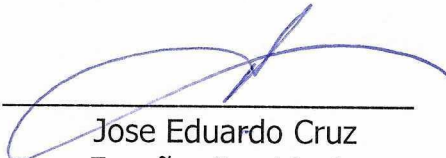
Imobilizado

R\$ 8.477.304,70

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\$	570.270,71
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\$	181.389,56

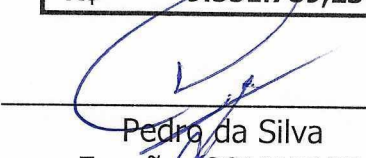
TOTAL DO ATIVO

R\$ 9.551.789,23



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 NOVEMBRO 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

Mapfre seguros gerais S/A

R\$ 400.288,32

R\$ 104.400,07

R\$ 104.400,07

R\$ 197.367,66

R\$ 110.475,72

R\$ 66.026,21

R\$ 20.865,73

R\$ 10.585,05

R\$ 3.130,81

R\$ 6.165,22

R\$ 352,53

R\$ 605,68

R\$ 330,81

R\$ 87.935,54

R\$ 21.817,35

R\$ 1.400,00

R\$ 21.911,00

R\$ 2.465,39

R\$ 38.614,81

R\$ 1.726,99

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 9.151.500,91

R\$ 9.151.500,91


R\$ 8.563.152,93

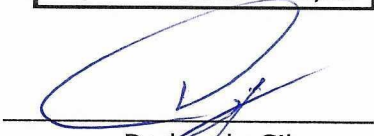
R\$ 463.512,88

R\$ 124.835,10

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 9.551.789,23


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 30/11/2024

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados	4.918.242,97	87,60%
Receita de Eventos (bailes)	206.397,27	3,68%
Taxas de Piscina	54.267,89	0,97%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	261.222,85	4,65%

Resultado da Venda de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos	327.835,10	5,84%
(-) Custo na compra de Títulos	203.000,00	-3,62%

Impostos Operacionais

(-) Cofins	15.656,61	0,28%
--------------	-----------	-------

Receitas Financeiras

Descontos Obtidos	6,24	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	63.118,96	1,12%

Outras Receitas

Despesas Recuperadas	318,09	0,01%
Receitas de Bonificações	749,00	0,01%
Juros	637,50	0,01%

R\$ 5.614.139,26 **100,00%**

R\$ 5.614.139,26 **100,00%**

5.440.130,98 **96,90%**

124.835,10 **2,22%**

15.656,61 **0,28%**

63.125,20 **1,12%**

1.704,59 **0,03%**

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	1.544.810,37	27,52%
13° salário	-	0,00%
D.S.R.	127.608,51	2,27%
Horas Extras	72.689,77	1,29%
Gratificações	15.225,00	0,27%
Adicionais e Avisos Prévio	17.363,83	0,31%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	235.995,32	4,20%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	666.808,46	11,88%
Despesas c/ uniformes	20.965,04	0,37%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	216.189,68	3,85%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica	311.025,45	5,54%
Gás e Telefone	24.131,57	0,43%
Combustíveis e Lubrificantes	58.466,44	1,04%
Materiais de Limpeza	117.239,89	2,09%
Materiais de Escritório	24.449,80	0,44%
Materiais Diversos	228.534,69	4,07%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social	23.980,97	0,43%
Manutenção de Piscinas e Sauna	106.576,78	1,90%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	115.295,07	2,05%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	82.878,65	1,48%
Manutenção outras instalações	60.685,24	1,08%

Despesas Gerais

Promoções e Eventos	447.357,83	7,97%
Serviços do Escritório	60.570,00	1,08%
Serviços de Terceiros	238.621,00	4,25%
Despesas com Comunicação e Internet	23.364,97	0,42%
Despesas Diversas	114.020,24	2,03%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Bancárias	39.647,64	0,71%
Juros Pagos	620,48	0,01%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento	19.179,09	0,34%
IRRF	1.748,72	0,03%
IPVA	4.488,94	0,08%
Impostos e Taxas Diversas	5.168,75	0,09%
IOF	83,09	0,00%

SUPERAVIT PERÍODO

R\$ 588.347,98 **10,48%**

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$ 463.512,88 **8,52%**

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