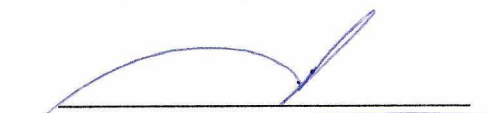


CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024
ATIVO


CIRCULANTE	R\$	974.525,57
Disponível	R\$	914.945,26
Numerarios	R\$	21.069,81
Cheques	R\$	2.656,06
Bancos - Conta Corrente	R\$	2.977,56
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	149.598,43
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	738.643,40
Valores a Receber	R\$	35.707,08
Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	951,52
Venda de titulos	R\$	34.755,56
Adiantamentos	R\$	23.873,23
Adiantamento Fornecedor	R\$	15.300,00
Adiantamento Férias	R\$	8.573,23
Adiantamento 13° Salario	R\$	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$	8.484.957,22
Depositos Judiciais	R\$	-
Depositos judiciais	R\$	-
Imobilizado	R\$	8.484.957,22
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\$	513.908,74
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
Açude Pedalinho	R\$	61.442,03
Obras em andamento	R\$	1.500,00
TOTAL DO ATIVO	R\$	9.459.482,79


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 DEZEMBRO DE 2024
PASSIVO

CIRCULANTE	R\$ 385.190,15
Fornecedores	R\$ 90.606,83
Fornecedores Diversos	R\$ 90.606,83
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 198.767,51
Salários a Pagar	R\$ 108.202,16
Inss a Recolher	R\$ 68.340,21
FGTS a Recolher	R\$ 22.225,14
Obrigações Triubutárias	R\$ 17.153,71
Contribuição Sindical	R\$ 2.300,12
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 11.979,58
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 290,95
Cofins a recolher	R\$ 2.023,87
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$ 559,19
Outras Contas a Pagar	R\$ 78.662,10
Títulos a Pagar	R\$ 21.741,35
Cheques a Compensar Banco Itau S/A	R\$ -
Cheques a Pagar Banco Itau S/A	R\$ 24.924,40
Convenio Farmacia	R\$ 2.158,27
Compras cartão de crédito	R\$ 28.686,75
Mapfre seguros gerais S/A	R\$ 1.151,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 9.074.292,64
Patrimônio Líquido	R\$ 9.074.292,64
Superávit Social Acumulado	R\$ 8.563.152,93
Superávit do Exercício Atual	R\$ 362.324,61
Resultado da Venda de Títulos	R\$ 148.815,10
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 9.459.482,79



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 31/12/2024

RECEITAS		R\$	100,00%
Receita Operacional		R\$ 6.237.336,36	100,00%
Receitas Operacionais Diversas		6.034.273,60	96,74%
Mensalidade de Associados		5.444.923,20	87,30%
Receita de Eventos (bailes)		247.378,53	3,97%
Taxas de Piscina		62.297,89	1,00%
Outras Receitas (aluguel, taxas)		279.673,98	4,48%
Resultado da Venda de Títulos		148.815,10	2,39%
Venda / Transferencia de Títulos		358.815,10	5,75%
(-) Custo na compra de Títulos		- 210.000,00	-3,37%
Impostos Operacionais		- 17.680,48	0,28%
(-) Cofins		- 17.680,48	-0,28%
Receitas Financeiras		70.223,55	1,13%
Descontos Obtidos		6,41	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras		70.217,14	1,13%
Outras Receitas		1.704,59	0,03%
Despesas Recuperadas		318,09	0,01%
Receitas de Bonificações		749,00	0,01%
Juros		637,50	0,01%
DESPESAS		R\$ 5.726.196,65	91,81%
Despesas Operacionais		R\$ 5.646.648,31	90,53%
Despesas Trabalhistas		3.437.001,62	55,10%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz		1.689.116,44	27,08%
13° salário		172.532,06	2,77%
D.S.R.		148.695,43	2,38%
Horas Extras		80.790,66	1,30%
Gratificações		15.225,00	0,24%
Adicionais e Avisos Prévio		18.110,67	0,29%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista		256.224,86	4,11%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)		783.359,31	12,56%
Despesas c/ uniformes		21.719,45	0,35%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)		251.227,74	4,03%
Despesas Operacionais Diversas		821.803,81	13,18%
Energia Elétrica		330.427,44	5,30%
Gás e Telefone		24.445,81	0,39%
Combustíveis e Lubrificantes		62.916,14	1,01%
Materiais de Limpeza		129.686,68	2,08%
Materiais de Escritório		26.413,32	0,42%
Materiais Diversos		247.914,42	3,97%
Despesas com Conservação e Manutenção		409.641,58	6,57%
Manutenção Sede Social		24.889,12	0,40%
Manutenção de Piscinas e Sauna		112.586,21	1,81%
Manutenção de Veículos e Equipamentos		116.400,49	1,87%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo		86.356,65	1,38%
Manutenção outras instalações		69.409,11	1,11%
Despesas Gerais		978.201,30	15,68%
Promoções e Eventos		496.945,37	7,97%
Serviços do Escritório		71.550,00	1,15%
Serviços de Terceiros		261.192,19	4,19%
Despesas com Comunicação e Internet		25.178,32	0,40%
Despesas Diversas		123.335,42	1,98%
Despesas Financeiras		R\$ 43.452,58	0,70%
Despesas Financeiras Diversas		43.452,58	0,70%
Despesas Bancárias		42.815,18	0,69%
Juros Pagos		637,40	0,01%
Despesas Tributárias		R\$ 36.095,76	0,58%
Despesas Tributárias Diversas		36.095,76	0,58%
PIS sobre Folha Pagamento		22.739,63	0,36%
IRRF		3.498,23	0,06%
IPVA		4.488,94	0,07%
Impostos e Taxas Diversas		5.275,27	0,08%
IOF		93,69	0,00%
SUPERAVIT PERÍODO		R\$ 511.139,71	8,19%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS		R\$ 362.324,61	6,00%

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