

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
ATIVO

CIRCULANTE

R\$ 612.316,62

Disponível

R\$ 468.038,94

Numerarios
Cheques
Bancos - Conta Corrente
Bancos - Aplicações Financeiras
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva

R\$ 13.991,68 ✓
R\$ 4.728,60 ✓
R\$ 51.558,61 ✓
R\$ 87.458,18 ✓
R\$ 310.301,87 ✓

Valores a Receber

R\$ 135.702,70

Contas a Receber - Cartão de Credito
Venda de titulos

R\$ 5.338,70
R\$ 130.364,00

Adiantamentos

R\$ 8.574,98

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias

R\$ 4.800,00
R\$ 3.774,98

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.769.011,77

Imobilizado

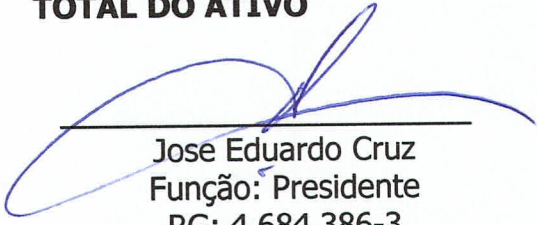
R\$ 7.769.011,77

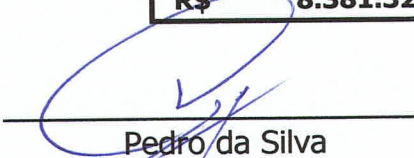
Terrenos
Sede Social
Praça de Esportes / Campos
Praça de Esportes / Bocha / Quadras
Pavilhão
Piscinas Frias
Quiosques
Nova Secretaria
Nova Portaria
Equip. Ginastica
Maquinas e Equipamentos
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados
Moveis e Utensilios
Outros Imobilizados
Veiculos
Instalação Eletricas/ Telefonicas

R\$ 132.640,98
R\$ 449.021,82
R\$ 656.716,89
R\$ 321.356,13
R\$ 2.436.565,69
R\$ 377.231,20
R\$ 387.808,69
R\$ 809.691,20
R\$ 367.765,25
R\$ 334.501,82
R\$ 520.718,90
R\$ 64.376,92
R\$ 489.914,26
R\$ 169.459,71
R\$ 226.426,72
R\$ 24.815,59

TOTAL DO ATIVO

R\$ 8.381.328,39


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 JANEIRO DE 2022
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 Pagar Banco Itau S/A

Cheques a Compensar Banco Bradesco S/A

Cheques a Compensar Banco Itau S/A

Convenio Farmacia

Unimed Leste Paulista

R\$ 462.590,45

R\$ 182.023,49

R\$ 182.023,49

R\$ 139.664,71

R\$ 79.770,29

R\$ 49.167,73

R\$ 10.726,69

R\$ 6.551,84

R\$ 1.494,75

R\$ 4.216,34

R\$ 183,91

R\$ 364,52

R\$ 292,32

R\$ 134.350,41

R\$ 129.932,53

R\$ -

R\$ 379,60

R\$ -

R\$ 1.547,06

R\$ 2.491,22

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 7.918.737,94

R\$ 7.918.737,94

R\$ 7.874.370,42

R\$ 27.147,52

R\$ 17.220,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 8.381.328,39

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 - 01/01/2022 A 31/01/2022

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

Receitas Diversas

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários e Salário Jovem Aprendiz

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

Anúncios e Propagandas

Promoções e Eventos

Serviços do Escritório

Serviços de Terceiros

Despesas com Comunicação e Internet

Despesas Diversas

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias

Juros Pagos

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento

IRRF

IPVA

Contr. Sindical

Impostos e Taxas Diversas

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\$	369.115,15	100,00%
R\$	369.115,15	100,19%
	350.039,52	94,83%
	337.888,99	91,54%
	-	0,00%
	6.750,00	1,83%
	5.400,53	1,46%
	17.220,00	4,67%
	114.800,00	31,10%
-	97.580,00	-26,44%
-	364,52	0,10%
-	364,52	-0,10%
	2.192,69	0,59%
	0,04	0,00%
	2.192,65	0,59%
	27,46	0,01%
	27,46	0,01%
R\$	324.747,63	87,98%
R\$	319.505,36	86,56%
	210.365,13	56,99%
	117.908,05	31,94%
	8.051,94	2,18%
	1.718,98	0,47%
	520,00	0,14%
	1.476,67	0,40%
	12.908,72	3,50%
	48.133,14	13,04%
	3.902,50	1,06%
	15.745,13	4,27%
	55.932,02	15,15%
	29.098,42	7,88%
	3.134,67	0,85%
	6.743,02	1,83%
	6.141,83	1,66%
	2.846,18	0,77%
	7.967,90	2,16%
	13.630,56	3,69%
	-	0,00%
	6.811,96	1,85%
	2.706,40	0,73%
	4.112,20	1,11%
	-	0,00%
	39.577,65	10,72%
	-	0,00%
	4.636,00	1,26%
	4.775,00	1,29%
	24.008,34	6,50%
	506,49	0,14%
	5.651,82	1,53%
R\$	3.107,86	0,84%
	3.107,86	0,84%
	879,18	0,24%
	2.228,68	0,60%
	-	0,00%
R\$	2.134,41	0,58%
	2.134,41	0,58%
	1.540,85	0,42%
	104,58	0,03%
	-	0,00%
	-	0,00%
	483,51	0,13%
	5,47	0,00%
R\$	44.367,52	12,02%
R\$	27.147,52	7,76%

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