

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

CIRCULANTE

R\$ 625.162,81

Disponível

R\$ 468.640,91

Numerarios	R\$ 10.795,27
Cheques	R\$ 838,30
Bancos - Conta Corrente	R\$ 20.707,29
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 87.426,01
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 348.874,04

Valores a Receber

R\$ 145.807,22

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$ 9.221,14
Cheques Custodia - Banco Itau S/A	R\$ 4.170,39
Venda de titulos	R\$ 132.415,69

Adiantamentos

R\$ 10.714,68

Adiantamento Fornecedor	R\$ 8.580,00
Adiantamento Férias	R\$ 2.134,68

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.769.011,77

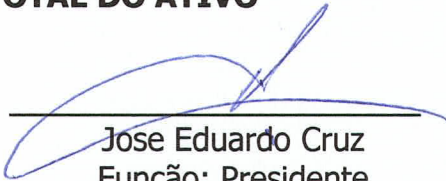
Imobilizado

R\$ 7.769.011,77

Terrenos	R\$ 132.640,98
Sede Social	R\$ 449.021,82
Praça de Esportes / Campos	R\$ 656.716,89
Praça de Esportes / Bocha / Quadras	R\$ 321.356,13
Pavilhão	R\$ 2.436.565,69
Piscinas Frias	R\$ 377.231,20
Quiosques	R\$ 387.808,69
Nova Secretaria	R\$ 809.691,20
Nova Portaria	R\$ 367.765,25
Equip. Ginastica	R\$ 334.501,82
Maquinas e Equipamentos	R\$ 520.718,90
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados	R\$ 64.376,92
Moveis e Utensilios	R\$ 489.914,26
Outros Imobilizados	R\$ 169.459,71
Veiculos	R\$ 226.426,72
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$ 24.815,59

TOTAL DO ATIVO

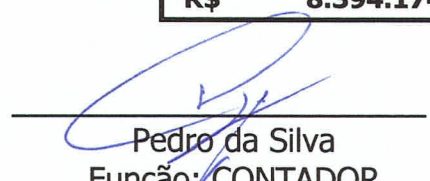
R\$ 8.394.174,58


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 FEVEREIRO 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

R\$	450.964,98
------------	-------------------

R\$	164.401,51
------------	-------------------

R\$	164.401,51
-----	------------

R\$	134.107,67
------------	-------------------

R\$	75.746,34
-----	-----------

R\$	47.633,10
-----	-----------

R\$	10.728,23
-----	-----------

R\$	5.841,48
------------	-----------------

R\$	1.423,58
-----	----------

R\$	3.496,30
-----	----------

R\$	136,59
-----	--------

R\$	505,25
-----	--------

R\$	279,76
-----	--------

R\$	146.614,32
------------	-------------------

R\$	140.124,53
-----	------------

R\$	4.343,45
-----	----------

R\$	379,60
-----	--------

R\$	346,15
-----	--------

R\$	1.420,59
-----	----------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$	7.943.209,60
------------	---------------------

R\$	7.943.209,60
------------	---------------------

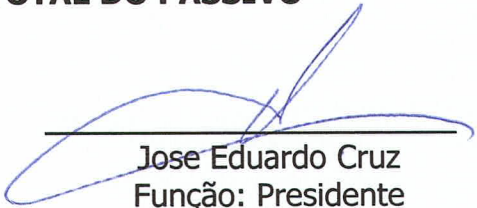
R\$	7.874.370,42
-----	--------------

R\$	26.649,18
-----	-----------

R\$	42.190,00
-----	-----------

TOTAL DO PASSIVO

R\$	8.394.174,58
------------	---------------------


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 28/02/2022

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados	628.142,21	89,37%
Receita de Eventos (bailes)	-	0,00%
Taxas de Piscina	16.515,81	2,35%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	12.476,40	1,78%

Resultado da Venda de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos	197.170,00	28,05%
(-) Custo na compra de Títulos	- 154.980,00	-22,05%

Impostos Operacionais

(-) Cofins

Receitas Financeiras

Descontos Obtidos	0,04	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.371,49	0,62%

Outras Receitas

Receitas Diversas	63,82	0,01%
-------------------	-------	-------

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários e Salário Jovem Aprendiz	236.774,14	33,69%
D.S.R.	13.489,60	1,92%
Horas Extras	2.844,63	0,40%
Gratificações	760,00	0,11%
Adicionais e Avisos Prévio	2.900,73	0,41%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	19.690,58	2,80%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	94.212,62	13,40%
Despesas c/ uniformes	4.246,40	0,60%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	33.866,95	4,82%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica	55.815,62	7,94%
Gás e Telefone	5.856,69	0,83%
Combustíveis e Lubrificantes	15.178,10	2,16%
Materiais de Limpeza	9.693,47	1,38%
Materiais de Escritório	5.411,90	0,77%
Materiais Diversos	14.647,83	2,08%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social	410,00	0,06%
Manutenção de Piscinas e Sauna	13.306,36	1,89%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	6.593,80	0,94%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	11.425,21	1,63%
Manutenção outras instalações	3.953,76	0,56%

Despesas Gerais

Anúncios e Propagandas	178,00	0,03%
Promoções e Eventos	5.057,40	0,72%
Serviços do Escritório	9.550,00	1,36%
Serviços de Terceiros	42.925,12	6,11%
Despesas com Comunicação e Internet	1.023,39	0,15%
Despesas Diversas	11.798,95	1,68%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras	879,18	0,13%
Despesas Bancárias	5.039,11	0,72%
Juros Pagos	-	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento	2.981,92	0,42%
IRRF	106,47	0,02%
IPVA	2.293,70	0,33%
Contr. Sindical	-	0,00%
Impostos e Taxas Diversas	1.125,52	0,16%
IOF	13,67	0,00%

SUPERAVIT PERÍODO

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

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