

**CLUBE DE CAMPO CACO VELHO**  
**BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2022**  
**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**R\$ 694.424,24**

**Disponível**

**R\$ 517.381,20**

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Numerarios                             | R\$ 11.524,37  |
| Cheques                                | R\$ 4.448,40   |
| Bancos - Conta Corrente                | R\$ 9.899,37   |
| Bancos - Aplicações Financeiras        | R\$ 124.200,12 |
| Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva | R\$ 367.308,94 |

**Valores a Receber**

**R\$ 170.180,11**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Contas a Receber - Cartão de Credito | R\$ 1.878,74   |
| Cheques Custodia - Banco Itau S/A    | R\$ 2.476,49   |
| Venda de titulos                     | R\$ 165.824,88 |

**Adiantamentos**

**R\$ 6.862,93**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Adiantamento Fornecedor | R\$ 5.121,70 |
| Adiantamento Férias     | R\$ 1.741,23 |

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**R\$ 7.769.011,77**

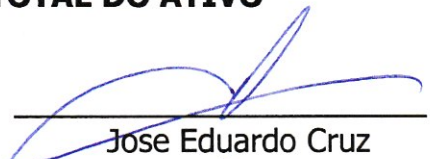
**Imobilizado**

**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**

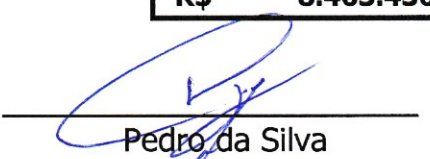
**R\$ 8.463.436,01**

  
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 MARÇO 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\$ 483.095,03**

**R\$ 160.073,87**

R\$ 160.073,87

**R\$ 143.382,65**

R\$ 81.951,82

R\$ 50.113,26

R\$ 11.317,57

**R\$ 4.822,15**

R\$ 1.477,96

R\$ 2.332,38

R\$ 159,16

R\$ 556,15

R\$ 296,50

**R\$ 174.816,36**

R\$ 162.665,93

R\$ 7.586,71

R\$ 379,60

R\$ 2.359,00

R\$ 1.825,12

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Patrimônio Líquido**

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

**R\$ 7.980.340,98**

**R\$ 7.980.340,98**

R\$ 7.874.370,42

R\$ 40.240,56

R\$ 65.730,00

**TOTAL DO PASSIVO**

**R\$ 8.463.436,01**

\_\_\_\_\_  
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 31/03/2022

### 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

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

|     |              |         |
|-----|--------------|---------|
| R\$ | 1.095.093,41 | 100,00% |
| R\$ | 1.095.093,41 | 100,23% |
|     | 1.023.025,21 | 93,42%  |
|     | 975.494,83   | 89,08%  |
|     | -            | 0,00%   |
|     | 22.632,26    | 2,07%   |
|     | 24.898,12    | 2,27%   |
|     | 65.730,00    | 6,00%   |
|     | 289.590,00   | 26,44%  |
| -   | 223.860,00   | -20,44% |
| -   | 1.425,92     | 0,13%   |
| -   | 1.425,92     | -0,13%  |
|     | 7.700,30     | 0,68%   |
|     | 292,05       | 0,03%   |
|     | 7.408,25     | 0,68%   |
|     | 63,82        | 0,01%   |
|     | 63,82        | 0,01%   |
| R\$ | 989.122,85   | 90,32%  |
| R\$ | 971.346,52   | 88,70%  |
|     | 619.709,65   | 56,59%  |
|     | 358.541,53   | 32,74%  |
|     | 19.465,69    | 1,78%   |
|     | 6.634,04     | 0,61%   |
|     | 1.740,00     | 0,16%   |
|     | 4.171,11     | 0,38%   |
|     | 29.174,56    | 2,66%   |
|     | 142.663,47   | 13,03%  |
|     | 7.421,40     | 0,68%   |
|     | 49.897,85    | 4,56%   |
|     | 161.027,04   | 14,70%  |
|     | 78.391,43    | 7,16%   |
|     | 9.036,14     | 0,83%   |
|     | 24.776,08    | 2,26%   |
|     | 17.256,66    | 1,58%   |
|     | 7.663,33     | 0,70%   |
|     | 23.903,40    | 2,18%   |
|     | 77.794,39    | 7,10%   |
|     | 1.134,00     | 0,10%   |
|     | 26.272,52    | 2,40%   |
|     | 20.065,89    | 1,83%   |
|     | 24.744,02    | 2,26%   |
|     | 5.577,96     | 0,51%   |
|     | 112.815,44   | 10,30%  |
|     | 639,00       | 0,06%   |
|     | 13.322,59    | 1,22%   |
|     | 14.325,00    | 1,31%   |
|     | 62.493,72    | 5,71%   |
|     | 1.804,88     | 0,16%   |
|     | 20.230,25    | 1,85%   |
| R\$ | 9.570,25     | 0,87%   |
|     | 9.570,25     | 0,87%   |
|     | 879,18       | 0,08%   |
|     | 8.691,07     | 0,79%   |
|     | -            | 0,00%   |
| R\$ | 8.206,08     | 0,75%   |
|     | 8.206,08     | 0,75%   |
|     | 4.337,34     | 0,40%   |
|     | 123,16       | 0,01%   |
|     | 2.293,70     | 0,21%   |
|     | -            | 0,00%   |
|     | 1.431,52     | 0,13%   |
|     | 20,36        | 0,00%   |
| R\$ | 105.970,56   | 9,68%   |
| R\$ | 40.240,56    | 3,93%   |