

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

CIRCULANTE

Disponível

	R\$	669.721,42
Numerarios	R\$	12.252,21
Cheques	R\$	474,71
Bancos - Conta Corrente	R\$	8.940,12
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	87.436,06
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	387.410,04

Valores a Receber

	R\$	164.113,11
Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	5.382,59
Cheques Custodia - Banco Itau S/A	R\$	7.117,31
Venda de titulos	R\$	151.613,21

Adiantamentos

	R\$	9.095,17
Adiantamento Fornecedor	R\$	5.965,00
Adiantamento Férias	R\$	3.130,17

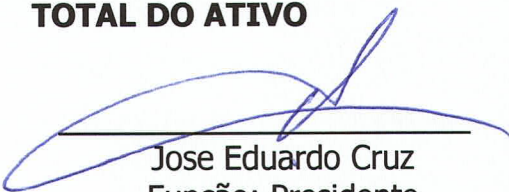
ATIVO NÃO CIRCULANTE

Imobilizado

	R\$	7.792.675,11
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
Obras em andamento - Quadra de areia	R\$	23.663,34

TOTAL DO ATIVO

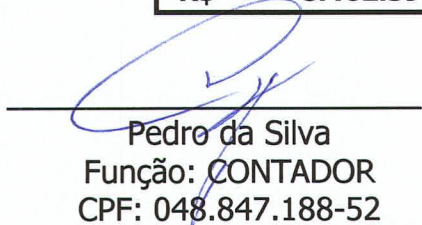
R\$ 8.462.396,53


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 ABRIL 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\$ 459.179,41

R\$ 154.386,04

R\$ 154.386,04

R\$ 144.614,30

R\$ 83.565,33

R\$ 49.860,83

R\$ 11.188,14

R\$ 5.671,44

R\$ 1.515,98

R\$ 3.103,80

R\$ 184,00

R\$ 571,16

R\$ 296,50

R\$ 154.507,63

R\$ 146.104,53

R\$ 5.584,64

R\$ -

R\$ 970,00

R\$ 1.848,46

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 8.003.217,12

R\$ 8.003.217,12

R\$ 7.874.370,42

R\$ 52.536,70

R\$ 76.310,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 8.462.396,53

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 30/04/2022

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 Salario 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

Anuncios 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\$	1.445.357,57	100,00%
R\$	1.445.357,57	99,84%
	1.354.369,37	93,70%
	1.287.800,49	89,10%
	5.784,68	0,40%
	24.386,58	1,69%
	36.397,62	2,52%
	76.310,00	5,28%
	323.130,00	22,36%
-	246.820,00	-17,08%
-	1.997,08	0,14%
-	1.997,08	-0,14%
	10.603,55	0,71%
	292,07	0,02%
	10.311,48	0,71%
	6.071,73	0,42%
	6.071,73	0,42%
R\$	1.316.510,87	91,09%
R\$	1.292.892,64	89,45%
	824.529,16	57,05%
	481.627,65	33,32%
	28.921,88	2,00%
	10.195,31	0,71%
	3.560,00	0,25%
	5.464,99	0,38%
	32.963,03	2,28%
	190.763,71	13,20%
	9.194,44	0,64%
	61.838,15	4,28%
	215.014,15	14,88%
	106.286,17	7,35%
	12.244,44	0,85%
	31.058,50	2,15%
	26.677,29	1,85%
	8.742,43	0,60%
	30.005,32	2,08%
	94.559,61	6,54%
	1.134,00	0,08%
	36.639,29	2,53%
	23.164,46	1,60%
	27.419,90	1,90%
	6.201,96	0,43%
	158.789,72	10,99%
	759,00	0,05%
	18.468,54	1,28%
	19.100,00	1,32%
	90.859,72	6,29%
	11.512,99	0,80%
	18.089,47	1,25%
R\$	12.697,16	0,88%
	12.697,16	0,88%
	879,18	0,06%
	11.817,97	0,82%
	0,01	0,00%
R\$	10.921,07	0,76%
	10.921,07	0,76%
	5.785,05	0,40%
	125,18	0,01%
	2.293,70	0,16%
	-	0,00%
	2.688,03	0,19%
	29,11	0,00%
R\$	128.846,70	8,91%
R\$	52.536,70	3,88%

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