

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

CIRCULANTE

Disponível

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

R\$ 651.547,34

R\$ 501.967,85

R\$ 11.053,69
R\$ 4.453,47
R\$ 5.667,34
R\$ 76.990,62
R\$ 403.802,73

Valores a Receber

Contas a Receber - Cartão de Credito
Cheques Custodia - Banco Itau S/A
Venda de titulos

R\$ 140.913,59

R\$ 1.752,90
R\$ 3.165,59
R\$ 135.995,10

Adiantamentos

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias

R\$ 8.665,90

R\$ 5.440,00
R\$ 3.225,90

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.816.426,05

Imobilizado

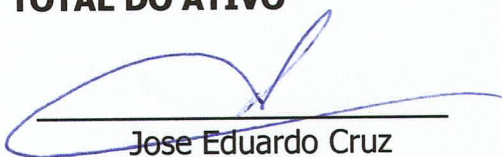
Terrenos
Sede Social
Praça de Esportes / Campos
Praça de Esportes / Bocha / Quadras
Pavilhão
Piscinas Frias
Quiosques
Nova Secretaria
Nova Portaria
Equip. Ginastica
Maquinas e Equipamentos
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados
Moveis e Utensilios
Outros Imobilizados
Veiculos
Instalação Eletricas/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

R\$ 7.816.426,05

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
R\$ 47.414,28

TOTAL DO ATIVO

R\$ 8.467.973,39


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 MAIO 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 Itau S/A

Convenio Farmacia

R\$	428.612,67
------------	-------------------

R\$	141.728,86
------------	-------------------

R\$	141.728,86
-----	------------

R\$	145.595,34
------------	-------------------

R\$	83.018,37
-----	-----------

R\$	51.112,59
-----	-----------

R\$	11.464,38
-----	-----------

R\$	6.111,18
------------	-----------------

R\$	1.525,13
-----	----------

R\$	3.222,69
-----	----------

R\$	299,38
-----	--------

R\$	767,48
-----	--------

R\$	296,50
-----	--------

R\$	135.177,29
------------	-------------------

R\$	126.634,26
-----	------------

R\$	4.535,54
-----	----------

R\$	1.981,54
-----	----------

R\$	2.025,95
-----	----------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$	8.039.360,72
------------	---------------------

R\$	8.039.360,72
------------	---------------------

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

R\$	78.470,30
-----	-----------

R\$	86.520,00
-----	-----------

TOTAL DO PASSIVO

R\$	8.467.973,39
------------	---------------------

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 31/05/2022

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
 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\$	1.831.520,18	100,00%
R\$	1.831.520,18	99,94%
	1.726.860,57	94,29%
	1.634.709,14	89,25%
	18.259,68	1,00%
	25.346,58	1,38%
	48.545,17	2,65%
	86.520,00	4,72%
	356.300,00	19,45%
-	269.780,00	-14,73%
-	2.764,56	0,15%
-	2.764,56	-0,15%
	14.585,16	0,78%
	292,07	0,02%
	14.293,09	0,78%
	6.319,01	0,35%
	6.319,01	0,35%
R\$	1.666.529,88	90,99%
R\$	1.635.067,64	89,27%
	1.045.428,96	57,08%
	603.843,76	32,97%
	37.193,44	2,03%
	12.408,45	0,68%
	5.780,00	0,32%
	6.771,38	0,37%
	50.102,64	2,74%
	239.951,63	13,10%
	9.317,91	0,51%
	80.059,75	4,37%
	265.910,15	14,52%
	133.989,41	7,32%
	14.581,32	0,80%
	37.985,00	2,07%
	32.227,60	1,76%
	11.163,26	0,61%
	35.963,56	1,96%
	111.125,66	6,07%
	3.045,00	0,17%
	38.919,47	2,12%
	31.884,94	1,74%
	29.112,39	1,59%
	8.163,86	0,45%
	212.602,87	11,61%
	759,00	0,04%
	28.814,71	1,57%
	23.875,00	1,30%
	119.949,03	6,55%
	3.227,86	0,18%
	35.977,27	1,96%
R\$	16.151,80	0,88%
	16.151,80	0,88%
	879,18	0,05%
	15.272,61	0,83%
	0,01	0,00%
R\$	15.310,44	0,84%
	15.310,44	0,84%
	7.234,90	0,40%
	3.025,90	0,17%
	2.293,70	0,13%
	2.688,03	0,15%
	67,91	0,00%
R\$	164.990,30	9,01%
R\$	78.470,30	4,54%