

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2024
ATIVO

CIRCULANTE

R\$ 1.082.093,23

Disponível

R\$ 1.014.482,64

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

R\$ 9.907,99
R\$ 4.958,32
R\$ 903,58
R\$ 346.467,93
R\$ 652.244,82

Valores a Receber

R\$ 60.940,15

Contas a Receber - Cartão de Credito
Venda de títulos

R\$ 1.540,15
R\$ 59.400,00

Adiantamentos

R\$ 6.670,44

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias
Adiantamento 13º Salario

R\$ -
R\$ 5.205,34
R\$ 1.465,10

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 8.365.828,77

Depositos Judiciais

R\$ 13.250,00

Depositos judiciais

R\$ 13.250,00

Imobilizado

R\$ 8.352.578,77

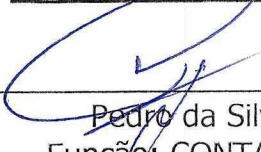
Terrenos
Sede Social
Praça de Esportes / Campos / Quadra areia
Praça de Esportes / Bocha / Quadras
Pavilhão
Piscinas Frias / Piscina Infantil
Quiosques
Nova Secretaria
Nova Portaria
Equip. Ginastica
Maquinas e Equipamentos
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados
Moveis e Utensilios
Outros Imobilizados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

R\$ 132.640,98
R\$ 449.021,82
R\$ 716.665,63
R\$ 398.888,81
R\$ 2.436.565,69
R\$ 555.562,17
R\$ 387.808,69
R\$ 809.691,20
R\$ 367.765,25
R\$ 356.921,82
R\$ 553.763,90
R\$ 77.672,99
R\$ 493.412,26
R\$ 169.459,71
R\$ 310.597,82
R\$ 24.815,59
R\$ 111.324,44

TOTAL DO ATIVO

R\$ 9.447.922,00


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 JULHO DE 2024
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 Compensar Banco Itau S/A

Cheques a Pagar Banco Itau S/A

Convenio Farmacia

Compras cartão de crédito

R\$ 385.257,58

R\$ 97.458,08

R\$ 97.458,08

R\$ 173.871,33

R\$ 94.821,38

R\$ 64.610,03

R\$ 14.439,92

R\$ 10.316,50

R\$ 3.195,82

R\$ 5.414,62

R\$ 361,61

R\$ 1.042,70

R\$ 301,75

R\$ 103.611,67

R\$ 54.153,87

R\$ -

R\$ 31.647,57

R\$ 2.637,76

R\$ 15.172,47

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 9.062.664,42

R\$ 9.062.664,42

R\$ 8.563.152,93

R\$ 391.146,39

R\$ 108.365,10

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 9.447.922,00

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 - 01/01/2024 A 31/07/2024

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

Juros

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz

13° salário

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

Promoções e Eventos

Serviços do Escritório

Serviços de Terceiros

Despesas com Comunicação e Internet

Despesas Diversas

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Bancárias

Juros Pagos

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento

IRRF

IPVA

Impostos e Taxas Diversas

ITR

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\$	3.613.983,63	100,00%
R\$	3.613.983,63	100,00%
	3.479.311,54	96,27%
	3.166.594,91	87,62%
	123.395,11	3,41%
	31.774,97	0,88%
	157.546,55	4,36%
	108.365,10	3,00%
	276.365,10	7,65%
-	168.000,00	-4,65%
-	9.381,48	0,26%
-	9.381,48	-0,26%
	35.183,48	0,97%
	0,12	0,00%
	35.183,36	0,97%
	504,99	0,01%
	504,99	0,01%
R\$	3.114.472,14	86,18%
R\$	3.067.803,14	84,89%
	1.792.805,98	49,61%
	976.991,94	27,03%
	-	0,00%
	74.691,40	2,07%
	38.632,07	1,07%
	7.615,00	0,21%
	11.810,47	0,33%
	129.459,96	3,58%
	412.328,89	11,41%
	9.207,42	0,25%
	132.068,83	3,65%
	466.476,32	12,91%
	185.567,43	5,13%
	16.990,71	0,47%
	35.858,58	0,99%
	70.808,20	1,96%
	16.870,85	0,47%
	140.380,55	3,88%
	238.380,45	6,60%
	13.308,48	0,37%
	69.049,94	1,91%
	87.779,19	2,43%
	53.390,49	1,48%
	14.852,35	0,41%
	570.140,39	15,78%
	289.095,66	8,00%
	38.430,00	1,06%
	155.699,48	4,31%
	13.946,05	0,39%
	72.969,20	2,02%
R\$	26.842,91	0,74%
	26.842,91	0,74%
	26.577,07	0,74%
	265,84	0,01%
R\$	19.826,09	0,55%
	19.826,09	0,55%
	12.024,18	0,33%
	759,50	0,02%
	4.488,94	0,12%
	2.507,09	0,07%
	-	0,00%
	46,38	0,00%
R\$	499.511,49	13,82%
R\$	391.146,39	11,24%

Pedro da Silva

Função: Contador

CPF: 048.847.188-52

CRC: 156149358/O-9