

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2019
ATIVO

CIRCULANTE

R\$ 884.043,91

Disponível

R\$ 799.428,95

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

R\$ 12.275,29
R\$ 55.160,69
R\$ 13.502,16
R\$ 315.671,12
R\$ 402.819,69

Valores a Receber

R\$ 47.889,78

Contas a Receber - Cartão de Credito
Contas a Receber - Cheques Custódia

R\$ 2.387,07
R\$ 45.502,71

Adiantamentos

R\$ 36.725,18

Adiantamentos Fornecedores
Adiantamento Férias

R\$ 28.800,00
R\$ 7.925,18

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.760.825,69

Depositos Judiciais

R\$ 937,00

Depositos Judiciais Trabalhistas

R\$ 937,00

Titulos Patrimoniais

R\$ 42.120,00

Titulos Incorporados ao Patrimonio
Titulos Patrimoniais para Venda

-R\$ 32.760,00
R\$ 74.880,00

Imobilizado

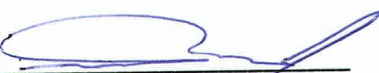
R\$ 5.717.768,69

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

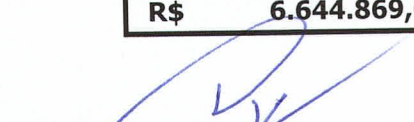
R\$ 132.640,98
R\$ 316.551,56
R\$ 359.638,29
R\$ 316.436,13
R\$ 1.705.600,72
R\$ 377.231,20
R\$ 283.211,43
R\$ 809.691,20
R\$ 160.668,60
R\$ 308.504,19
R\$ 47.952,89
R\$ 363.598,21
R\$ 169.459,71
R\$ 226.426,72
R\$ 24.815,59
R\$ 115.341,27

TOTAL DO ATIVO

R\$ 6.644.869,60



Airton Meloni
Função: Presidente
RG: 22.672.161-9
CPF: 107.864.258-30



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 2019
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 Bradesco S/A

Cheques a Compensar Banco Bradesco S/A

Cheques a Compensar Banco do Brasil S/A

Pensão Alimentícia

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 246.388,02

R\$ 98.804,79

R\$ 98.804,79

R\$ 108.819,90

R\$ 53.701,88

R\$ 45.780,75

R\$ 9.337,27

R\$ 4.196,08

R\$ 1.240,51

R\$ 2.403,08

R\$ 233,69

R\$ 289,74

R\$ 29,06

R\$ 34.567,25

R\$ 25.771,70

R\$ 2.130,00

R\$ 3.169,03

R\$ 2.945,45

R\$ 551,07

R\$ 6.398.481,58

R\$ 6.398.481,58

R\$ 6.126.489,67

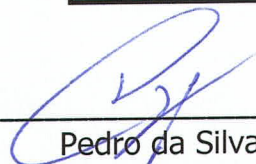
R\$ 266.055,91

R\$ 5.936,00

R\$ 6.644.869,60



Airton Meloni
Função: Presidente
RG: 22.672.161-9
CPF: 107.864.258-30



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

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2019 A 30/04/2019

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

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários
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 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

R\$	1.416.050,89	100,00%
R\$	1.416.050,89	100,00%
	1.402.829,05	99,07%
	1.335.620,69	94,32%
	13.974,77	0,99%
	25.123,45	1,77%
	28.110,14	1,99%
	5.936,00	0,42%
	76.136,00	5,38%
-	70.200,00	-4,96%
	2.016,25	-0,14%
	2.016,25	0,14%
	9.302,09	0,66%
	0,71	0,00%
	9.301,38	0,66%
R\$	1.144.058,98	80,78%
R\$	1.115.827,64	78,80%
	695.142,14	49,09%
	406.112,08	28,68%
	38.868,90	2,74%
	4.100,00	0,29%
	1.483,77	0,10%
	21.779,66	1,54%
	173.968,72	12,29%
	7.091,10	0,50%
	41.737,91	2,95%
	163.020,10	11,51%
	67.343,25	4,76%
	9.555,82	0,67%
	15.652,54	1,11%
	22.587,85	1,60%
	17.867,89	1,26%
	30.012,75	2,12%
	92.604,20	6,54%
	9.173,96	0,65%
	24.214,86	1,71%
	20.914,33	1,48%
	30.113,30	2,13%
	8.187,75	0,58%
	165.061,20	11,66%
	7.066,00	0,50%
	50.664,79	3,58%
	15.680,00	1,11%
	60.884,06	4,30%
	2.020,24	0,14%
	28.746,11	2,03%
R\$	16.924,54	1,20%
	16.924,54	1,20%
	16.922,26	1,20%
	2,28	0,00%
R\$	11.306,80	0,79%
	11.306,80	0,79%
	4.993,27	0,35%
	294,22	0,02%
	2.641,97	0,19%
	2.136,40	0,15%
	1.136,01	0,08%
	104,93	
R\$	271.991,91	19,22%
R\$	266.055,91	18,96%

Airton Meloni
Função: Presidente
RG: 22.672.161-9
CPF: 107.864.258-30

Pedro da Silva
Função: CONTADOR
CPF: 048.847.188-52
CRC: 15P149358/O-9