

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

CIRCULANTE

R\$	809.105,10
------------	-------------------

Disponível

R\$	747.658,97
------------	-------------------

Numerarios

R\$	19.059,92
-----	-----------

Cheques

R\$	45.226,85
-----	-----------

Bancos - Conta Corrente

R\$	29.329,10
-----	-----------

Bancos - Aplicações Financeiras

R\$	243.215,78
-----	------------

Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva

R\$	410.827,32
-----	------------

Valores a Receber

R\$	42.944,04
------------	------------------

Contas a Receber - Cartão de Credito

R\$	4.718,45
-----	----------

Contas a Receber - Cheques Custódia

R\$	38.225,59
-----	-----------

Adiantamentos

R\$	18.502,09
------------	------------------

Adiantamento Fornecedor

R\$	16.075,00
-----	-----------

Adiantamento Férias

R\$	2.427,09
-----	----------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$	5.936.707,67
------------	---------------------

Depositos Judiciais

R\$	937,00
------------	---------------

Depositos Judiciais Trabalhistas

R\$	937,00
-----	--------

Titulos Patrimoniais

R\$	42.120,00
------------	------------------

Titulos Incorporados ao Patrimonio

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

Titulos Patrimoniais para Venda

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

Imobilizado

R\$	5.893.650,67
------------	---------------------

Terrenos

R\$	132.640,98
-----	------------

Sede Social

R\$	316.551,56
-----	------------

Praça de Esportes / Campos

R\$	359.638,29
-----	------------

Praça de Esportes / Bocha / Quadras

R\$	316.436,13
-----	------------

Pavilhão

R\$	1.705.600,72
-----	--------------

Piscinas Frias

R\$	377.231,20
-----	------------

Quiosques

R\$	283.211,43
-----	------------

Nova Secretaria

R\$	809.691,20
-----	------------

Equip. Ginastica

R\$	160.668,60
-----	------------

Maquinas e Equipamentos

R\$	345.672,19
-----	------------

Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados

R\$	47.952,89
-----	-----------

Moveis e Utensilios

R\$	420.448,21
-----	------------

Outros Imobilizados

R\$	169.459,71
-----	------------

Veiculos

R\$	226.426,72
-----	------------

Instalação Eletricas/ Telefonicas

R\$	24.815,59
-----	-----------

Obras em Andamento

R\$	197.205,25
-----	------------

TOTAL DO ATIVO

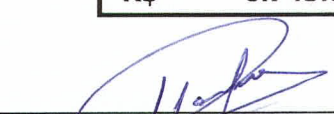
R\$	6.745.812,77
------------	---------------------


Airton Meloni

Função: Presidente

RG: 22.672.161-9

CPF: 107.864.258-30


João Palini Filho

Função: Tec. Contabil

CPF: 369.326.208-4

TC/CRC: 88.643-SP

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO 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

Pensão Alimentícia

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

TOTAL DO PASSIVO

R\$	255.452,76
------------	-------------------

R\$	98.504,47
------------	------------------

R\$	98.504,47
-----	-----------

R\$	114.019,15
------------	-------------------

R\$	57.354,05
-----	-----------

R\$	47.579,50
-----	-----------

R\$	9.085,60
-----	----------

R\$	4.702,34
------------	-----------------

R\$	1.188,12
-----	----------

R\$	2.928,42
-----	----------

R\$	173,61
-----	--------

R\$	327,33
-----	--------

R\$	84,86
-----	-------

R\$	38.226,80
------------	------------------

R\$	21.226,50
-----	-----------

R\$	7.777,40
-----	----------

R\$	8.600,00
-----	----------

R\$	622,90
-----	--------

R\$	6.490.360,01
------------	---------------------

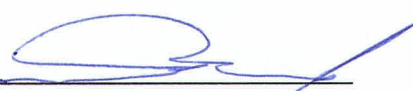
R\$	6.490.360,01
------------	---------------------

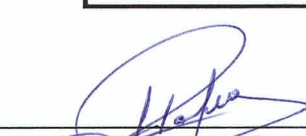
R\$	6.126.489,67
-----	--------------

R\$	339.014,34
-----	------------

R\$	24.856,00
-----	-----------

R\$	6.745.812,77
------------	---------------------


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


João Palini Filho
Função: Tec. Contabil
CPF: 369.326.208-4
TC/CRC: 88.643-SP

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2019 A 31/08/2019

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados	2.613.884,20	94,41%
Receita de Eventos (bailes)	15.399,77	0,56%
Taxas de Piscina	40.150,45	1,45%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	58.346,14	2,11%

Resultado da Venda de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos	132.496,00	4,79%
(-) Custo na compra de Títulos	107.640,00	-3,89%

Impostos Operacionais

(-) Cofins

Receitas Financeiras

Descontos Obtidos	0,71	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	19.348,69	0,70%

R\$	2.768.569,07	100,00%
R\$	2.768.569,07	100,00%
	2.727.780,56	98,53%
	2.613.884,20	94,41%
	15.399,77	0,56%
	40.150,45	1,45%
	58.346,14	2,11%
	24.856,00	0,90%
	132.496,00	4,79%
-	107.640,00	-3,89%
	3.416,89	-0,12%
	3.416,89	0,12%
	19.349,40	0,70%
	0,71	0,00%
	19.348,69	0,70%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários e Salário Jovem Aprendiz	785.375,96	28,37%
Horas Extras	80.857,69	2,92%
Gratificações	7.472,04	0,27%
Adicionais e Avisos Prévio	4.233,54	0,15%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	111.070,51	4,01%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	379.194,67	13,70%
Despesas c/ uniformes	9.191,35	0,33%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	89.274,13	3,22%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica	163.200,78	5,89%
Gás e Telefone	18.672,73	0,67%
Combustíveis e Lubrificantes	27.908,06	1,01%
Materiais de Limpeza	52.887,67	1,91%
Materiais de Escritório	27.358,28	0,99%
Materiais Diversos	67.602,91	2,44%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social	21.119,86	0,76%
Manutenção de Piscinas e Sauna	63.395,34	2,29%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	39.038,82	1,41%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	55.427,98	2,00%
Manutenção outras instalações	19.587,32	0,71%

Despesas Gerais

Anúncios e Propagandas	12.185,00	0,44%
Promoções e Eventos	88.966,06	3,21%
Serviços do Escritório	31.360,00	1,13%
Serviços de Terceiros	140.229,52	5,07%
Despesas com Comunicação e Internet	5.668,44	0,20%
Despesas Diversas	52.865,33	1,91%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras	135,00	0,00%
Despesas Bancárias	28.444,58	1,03%
Juros Pagos	4,42	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento	10.002,14	0,36%
IRRF	3.135,29	0,11%
IPVA	2.641,97	0,10%
Contr. Sindical	4.272,80	0,15%
Impostos e Taxas Diversas	1.795,48	0,06%
IOF	123,06	0,00%

SUPRAVIT PERÍODO

SUPRAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	2.404.698,73	86,86%
R\$	2.354.143,99	85,03%
	1.466.669,89	52,98%
	785.375,96	28,37%
	80.857,69	2,92%
	7.472,04	0,27%
	4.233,54	0,15%
	111.070,51	4,01%
	379.194,67	13,70%
	9.191,35	0,33%
	89.274,13	3,22%
	357.630,43	12,92%
	163.200,78	5,89%
	18.672,73	0,67%
	27.908,06	1,01%
	52.887,67	1,91%
	27.358,28	0,99%
	67.602,91	2,44%
	198.569,32	7,17%
	21.119,86	0,76%
	63.395,34	2,29%
	39.038,82	1,41%
	55.427,98	2,00%
	19.587,32	0,71%
	331.274,35	11,97%
	12.185,00	0,44%
	88.966,06	3,21%
	31.360,00	1,13%
	140.229,52	5,07%
	5.668,44	0,20%
	52.865,33	1,91%
R\$	28.584,00	1,03%
	28.584,00	1,03%
	135,00	0,00%
	28.444,58	1,03%
	4,42	0,00%
R\$	21.970,74	0,79%
	21.970,74	0,79%
	10.002,14	0,36%
	3.135,29	0,11%
	2.641,97	0,10%
	4.272,80	0,15%
	1.795,48	0,06%
	123,06	0,00%
R\$	363.870,34	13,14%
R\$	339.014,34	12,43%

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

João Palini Filho
Função: Tec. Contabil
CPF: 369.326.208-4
TC/CRC: 88.643-SP