

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2020
ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

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

R\$ 928.053,26

R\$ 888.082,58

R\$ 15.359,44
R\$ 6.303,71
R\$ 9.897,23
R\$ 547.674,73
R\$ 308.847,47

Valores a Receber

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

R\$ 31.079,93

R\$ 1.176,55
R\$ 29.903,38

Adiantamentos

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias

R\$ 8.890,75

R\$ 8.890,75

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 6.743.756,38

Titulos Patrimoniais

Titulos Patrimoniais para Venda

R\$ 37.440,00

R\$ 37.440,00

Imobilizado

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\$ 6.706.316,38

R\$ 132.640,98
R\$ 449.021,82
R\$ 656.716,89
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\$ 368.220,18
R\$ 47.952,89
R\$ 470.080,81
R\$ 169.459,71
R\$ 226.426,72
R\$ 24.815,59
R\$ 508.141,51

TOTAL DO ATIVO

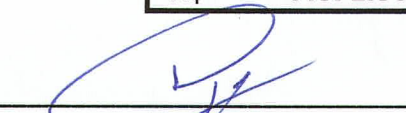
R\$ 7.671.809,64


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 AGOSTO DE 2020
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 Pagar Banco Brasil S/A

Cheques a Compensar Banco Bradesco S/A

Cheques a Compensar Banco Brasil S/A

Pensão Alimentícia

NÃO CIRCULANTE

Bancos Empréstimos / Financiamentos

Banco Bradesco S/A

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 244.073,98

R\$ 71.434,83

R\$ 71.434,83

R\$ 135.200,98

R\$ 43.086,18

R\$ 70.946,38

R\$ 21.168,42

R\$ 2.503,87

R\$ 797,59

R\$ 1.315,08

R\$ 347,74

R\$ 14,40

R\$ 29,06

R\$ 34.934,30

R\$ -

R\$ 17.887,73

R\$ 13.980,30

R\$ 379,60

R\$ 2.100,00

R\$ 586,67

R\$ 82.789,36

R\$ 82.789,36

R\$ 82.789,36

R\$ 7.344.946,30

R\$ 7.344.946,30

R\$ 6.431.979,67

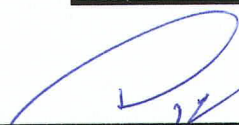
R\$ 835.516,63

R\$ 77.450,00

R\$ 7.671.809,64



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 - 01/01/2020 A 31/08/2020

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

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 Financeiras
Despesas Bancárias
Juros Pagos

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento
IRRF
IPVA
Contr. Sindical
Impostos e Taxas Diversas
IOF

Resultados Não Operacionais

Receitas Não Operacionais

Impostos Recuperados

SUPERAVIT PERÍODO

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	2.644.334,73	100,00%
R\$	2.644.334,73	100,20%
	2.563.841,17	96,96%
	2.477.218,17	93,68%
	31.594,00	1,19%
	14.607,00	0,55%
	40.422,00	1,53%
	77.450,00	2,93%
	102.050,00	3,86%
-	24.600,00	-0,93%
-	2.598,69	0,10%
-	2.598,69	-0,10%
	5.639,37	0,21%
	0,15	0,00%
	5.639,22	0,21%
	2,88	0,00%
	2,88	0,00%
R\$	1.731.368,10	66,96%
R\$	1.718.434,17	64,99%
	983.177,47	37,18%
	485.998,41	18,38%
	16.393,09	0,62%
	7.713,92	0,29%
	4.253,72	0,16%
	3.610,04	0,14%
	146.479,18	5,54%
	230.502,73	8,72%
	4.501,30	0,17%
	83.725,08	3,17%
	246.224,02	9,31%
	111.323,75	4,21%
	7.045,68	0,27%
	19.664,77	0,74%
	36.466,61	1,38%
	17.151,20	0,65%
	54.572,01	2,06%
	133.407,79	5,05%
	5.330,19	0,20%
	45.002,40	1,70%
	31.815,55	1,20%
	44.296,96	1,68%
	6.962,69	0,26%
	355.624,89	13,45%
	10.445,50	0,40%
	125.037,38	4,73%
	32.960,00	1,25%
	148.724,51	5,62%
	3.716,87	0,14%
	34.740,63	1,31%
R\$	35.573,90	1,35%
	35.573,90	1,35%
	1.459,82	0,06%
	34.113,74	1,29%
	0,34	0,00%
R\$	16.728,43	0,63%
	16.728,43	0,63%
	8.289,74	0,31%
	867,06	0,03%
	2.398,18	0,09%
	2.204,32	0,08%
	2.807,50	0,11%
	161,63	0,01%
R\$	39.368,40	1,49%
	39.368,40	1,49%
	39.368,40	1,49%
R\$	912.966,63	33,04%
R\$	835.516,63	32,59%

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