

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

CIRCULANTE

Disponível

Numerarios	R\$	12.837,45
Cheques	R\$	4.158,13
Bancos - Conta Corrente	R\$	13.432,29
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	516.009,04
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	246.865,36

Valores a Receber

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	-
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$	12.211,04
Venda de titulos	R\$	36.080,00

Adiantamentos

Adiantamento Fornecedor	R\$	8.855,93
Adiantamento Férias	R\$	1.764,68

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Titulos Patrimoniais

Titulos Patrimoniais para venda	R\$	14.760,00
---------------------------------	-----	-----------

Imobilizado

Terrenos	R\$	132.640,98
Sede Social	R\$	449.021,82
Praça de Esportes / Campos	R\$	656.716,89
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\$	462.282,38
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados	R\$	61.390,37
Moveis e Utensilios	R\$	470.600,81
Outros Imobilizados	R\$	169.459,71
Veiculos	R\$	226.426,72
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$	24.815,59
Obras em Andamento	R\$	790.002,60

TOTAL DO ATIVO

R\$ 7.963.171,07


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 DEZEMBRO 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

NÃO CIRCULANTE

Bancos Empréstimos / Financiamentos

Banco Bradesco S/A

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

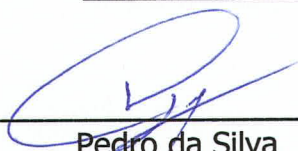
Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

TOTAL DO PASSIVO



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 31/12/2020

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 Salário Jovem Aprendiz
 D.S.R.
 Horas Extras
 Gratificações
 Adicionais e Avisos Prévio
 Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista
 Encargos Sociais (INSS e FGTS)
 13º Salário
 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
 ITR
 Contr. Sindical
 Impostos e Taxas Diversas
 IOF

Resultados Não Operacionais

Receitas Não Operacionais

Impostos Recuperados

SUPERAVIT PERÍODO

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	4.026.118,12	100,00%
R\$	4.026.118,12	100,16%
	3.901.713,91	96,91%
	3.791.887,91	94,18%
	31.594,00	0,78%
	22.201,00	0,55%
	56.031,00	1,39%
	119.680,00	2,97%
	173.800,00	4,32%
-	54.120,00	-1,34%
-	3.294,78	0,08%
-	3.294,78	-0,08%
	8.016,11	0,20%
	3,11	0,00%
	8.013,00	0,20%
	2,88	0,00%
	2,88	0,00%
R\$	2.804.059,76	70,62%
R\$	2.762.849,28	68,62%
	1.698.516,48	42,19%
	810.727,12	20,14%
	28.130,54	0,70%
	15.200,52	0,38%
	9.448,29	0,23%
	7.263,67	0,18%
	193.366,20	4,80%
	397.748,80	9,88%
	86.623,87	2,15%
	11.821,30	0,29%
	138.186,17	3,43%
	382.795,18	9,51%
	171.582,26	4,26%
	9.279,74	0,23%
	31.397,77	0,78%
	45.052,70	1,12%
	20.889,48	0,52%
	104.593,23	2,60%
	188.599,46	4,68%
	8.390,19	0,21%
	45.049,12	1,12%
	53.397,47	1,33%
	30.425,80	0,76%
	51.336,88	1,28%
	492.938,16	12,24%
	15.655,50	0,39%
	137.195,38	3,41%
	53.660,00	1,33%
	216.286,35	5,37%
	5.797,26	0,14%
	64.343,67	1,60%
R\$	57.332,09	1,42%
	57.332,09	1,42%
	7.281,32	0,18%
	50.050,43	1,24%
	0,34	0,00%
R\$	23.246,79	0,58%
	23.246,79	0,58%
	12.310,12	0,31%
	1.361,63	0,03%
	2.398,18	0,06%
	1.137,29	0,03%
	2.754,32	0,07%
	3.123,16	0,08%
	162,09	0,00%
R\$	39.368,40	0,98%
	39.368,40	0,98%
	39.368,40	0,98%
R\$	1.222.058,36	29,38%
R\$	1.102.378,36	28,25%

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