

CLUBE DE CAMPO CAÇO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020
ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

Numerarios	R\$	607.166,31
Cheques	R\$	559.803,09
Bancos - Conta Corrente	R\$	103.239,26
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	-
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	9.142,70
	R\$	79.498,22
	R\$	367.922,91

Valores a Receber

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	26.189,03
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$	5.822,25
	R\$	20.366,78

Adiantamentos

Adiantamento Fornecedor	R\$	21.174,19
Adiantamento Férias	R\$	16.450,00
	R\$	4.724,19

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Titulos Patrimoniais

Titulos Incorporados ao Patrimonio	R\$	37.440,00
Titulos Patrimoniais para Venda	R\$	-
	R\$	37.440,00

Imobilizado

Terrenos	R\$	6.298.865,25
Sede Social	R\$	132.640,98
Praça de Esportes / Campos	R\$	316.551,56
Praça de Esportes / Bocha / Quadras	R\$	388.438,29
Pavilhão	R\$	316.436,13
Piscinas Frias	R\$	1.705.600,72
Quiosques	R\$	377.231,20
Nova Secretaria	R\$	283.211,43
Equip. Ginastica	R\$	809.691,20
Maquinas e Equipamentos	R\$	160.668,60
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados	R\$	360.059,18
Moveis e Utensilios	R\$	47.952,89
Outros Imobilizados	R\$	456.689,06
Veiculos	R\$	169.459,71
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$	226.426,72
Obras em Andamento	R\$	24.815,59
	R\$	522.991,99

TOTAL DO ATIVO

R\$ 6.943.471,56


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 CAÇO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO 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 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


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 29/02/2020

RECEITAS	R\$ 816.847,72	100,00%
Receita Operacional	R\$ 816.847,72	100,00%
Receitas Operacionais Diversas	741.687,54	90,80%
Mensalidade de Associados	688.352,54	84,27%
Receita de Eventos (balles)	13.789,00	1,69%
Taxas de Piscina	12.017,00	1,47%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	27.529,00	3,37%
Resultado da Venda de Títulos	75.230,00	9,21%
Venda / Transferencia de Títulos	75.230,00	9,21%
(-) Custo na compra de Títulos	-	0,00%
Impostos Operacionais	1.600,05	-0,20%
(-) Cofins	1.600,05	0,20%
Receitas Financeiras	1.530,23	0,19%
Descontos Obtidos	-	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.530,23	0,19%
DESPESAS	R\$ 633.870,24	77,60%
Despesas Operacionais	R\$ 616.515,81	75,47%
Despesas Trabalhistas	325.188,26	39,81%
Ordenados e Salários e Salário Jovem Aprendiz	175.912,55	21,54%
D.S.R.	8.187,80	1,00%
Horas Extras	3.580,46	0,44%
Gratificações	2.039,03	0,25%
Adicionais e Avisos Prévio	946,86	0,12%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	31.272,87	3,83%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	81.391,40	9,96%
Despesas c/ uniformes	506,30	0,06%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	21.350,99	2,61%
Despesas Operacionais Diversas	89.563,99	10,96%
Energia Elétrica	43.787,55	5,36%
Gás e Telefone	2.542,77	0,31%
Combustíveis e Lubrificantes	6.591,13	0,81%
Materiais de Limpeza	15.606,62	1,91%
Materiais de Escritório	6.164,82	0,75%
Materiais Diversos	14.871,10	1,82%
Despesas com Conservação e Manutenção	33.484,59	4,10%
Manutenção Sede Social	748,73	0,09%
Manutenção de Piscinas e Sauna	8.490,77	1,04%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	13.419,35	1,64%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	8.629,64	1,06%
Manutenção outras instalações	2.196,10	0,27%
Despesas Gerais	168.278,97	20,60%
Anúncios e Propagandas	3.261,00	0,40%
Promoções e Eventos	102.657,57	12,57%
Serviços do Escritório	8.240,00	1,01%
Serviços de Terceiros	41.559,46	5,09%
Despesas com Comunicação e Internet	1.611,07	0,20%
Despesas Diversas	10.949,87	1,34%
Despesas Financeiras	R\$ 9.700,25	1,19%
Despesas Financeiras Diversas	9.700,25	1,19%
Despesas Financeiras	774,39	0,09%
Despesas Bancárias	8.925,86	1,09%
Juros Pagos	-	0,00%
Despesas Tributárias	R\$ 7.654,18	0,94%
Despesas Tributárias Diversas	7.654,18	0,94%
PIS sobre Folha Pagamento	2.428,39	0,30%
IRRF	89,57	0,01%
IPVA	2.398,18	0,29%
Contr. Sindical	2.204,32	0,27%
Impostos e Taxas Diversas	390,84	0,05%
IOF	142,88	0,02%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 182.977,48	22,40%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 107.747,48	14,53%

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