

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
ATIVO

CIRCULANTE

R\$ 812.854,91

Disponível

R\$ 749.250,52

Numerarios	R\$ 10.221,77
Cheques	R\$ 1.877,38
Bancos - Conta Corrente	R\$ 5.220,15
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 450.561,68
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 281.369,54

Valores a Receber

R\$ 52.733,34

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$ 6.913,60
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 16.379,74
Venda de títulos	R\$ 29.440,00

Adiantamentos

R\$ 10.871,05

Adiantamento Fornecedor	R\$ 8.543,68
Adiantamento Férias	R\$ 2.327,37

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.242.245,65

Titulos Patrimoniais

R\$ 39.360,00

Titulos Patrimoniais para venda	R\$ 39.360,00
---------------------------------	---------------

Imobilizado

R\$ 7.202.885,65

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\$ 464.918,44
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados	R\$ 61.390,37
Moveis e Utensilios	R\$ 475.206,81
Outros Imobilizados	R\$ 169.459,71
Veiculos	R\$ 226.426,72
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$ 24.815,59
Obras em Andamento	R\$ 889.449,04

TOTAL DO ATIVO

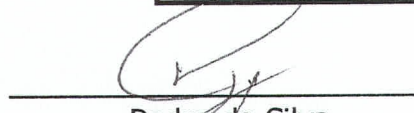
R\$ 8.055.100,56


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 CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
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 Pagar Banco Itau S/A

Cheques a Compensar Banco Bradesco S/A

Cheques a Compensar Banco Itau 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

R\$ 258.329,28

R\$ 76.527,72

R\$ 76.527,72

R\$ 109.750,17

R\$ 56.287,27

R\$ 43.975,29

R\$ 9.487,61

R\$ 3.997,58

R\$ 1.332,06

R\$ 1.933,47

R\$ 330,59

R\$ 114,96

R\$ 286,50

R\$ 68.053,81

R\$ 52.236,05

R\$ 10.201,58

R\$ 2.090,00

R\$ 2.290,30

R\$ 935,88

R\$ 300,00

R\$ 77.240,96

R\$ 77.240,96

R\$ 77.240,96

R\$ 7.719.530,32

R\$ 7.719.530,32

R\$ 7.654.038,03

R\$ 57.452,29

R\$ 8.040,00

R\$ 8.055.100,56



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 CACO VELHO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2021 A 31/01/2021

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)

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

SUPERAVIT PERÍODO

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

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