

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

CIRCULANTE

R\$ 620.064,45

Disponível

R\$ 570.046,44

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

R\$ 27.584,64
R\$ 77.533,17
R\$ 27.775,12
R\$ 88.646,12
R\$ 348.507,39

Valores a Receber

R\$ 30.774,08

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

R\$ 5.101,81
R\$ 25.672,27

Adiantamentos

R\$ 19.243,93

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias

R\$ 10.541,79
R\$ 8.702,14

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 6.222.133,43

Titulos Patrimoniais

R\$ 46.800,00

Titulos Incorporados ao Patrimonio
Titulos Patrimoniais para Venda

-R\$ 14.040,00
R\$ 60.840,00

Imobilizado

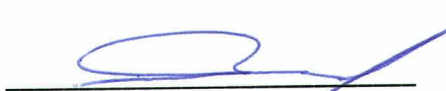
R\$ 6.175.333,43

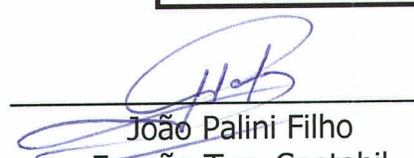
Terrenos
Sede Social
Praça de Esportes / Campos
Praça de Esportes / Bocha / Quadras
Pavilhão
Piscinas Frias
Quiosques
Nova Secretaria
Equip. Ginastica
Maquinas e Equipamentos
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados
Moveis e Utensilios
Outros Imobilizados
Veiculos
Instalação Eletricas/ Telefonicas
Obras em Andamento

R\$ 132.640,98
R\$ 316.551,56
R\$ 388.438,29
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\$ 360.059,18
R\$ 47.952,89
R\$ 456.689,06
R\$ 169.459,71
R\$ 226.426,72
R\$ 24.815,59
R\$ 399.460,17

TOTAL DO ATIVO

R\$ 6.842.197,88


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 JANEIRO 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

Pensão Alimentícia

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 294.978,79

R\$ 110.133,37

R\$ 110.133,37

R\$ 107.865,89

R\$ 51.452,27

R\$ 46.932,91

R\$ 9.480,71

R\$ 5.480,05

R\$ 1.383,33

R\$ 2.664,39

R\$ 367,97

R\$ 1.035,30

R\$ 29,06

R\$ 71.499,48

R\$ 32.570,88

R\$ 35.077,62

R\$ 3.270,00

R\$ 580,98

R\$ 6.547.219,09

R\$ 6.547.219,09

R\$ 6.431.979,67

R\$ 80.959,42

R\$ 34.280,00

R\$ 6.842.197,88

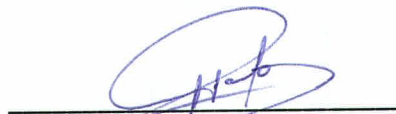


Airton Meloni

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

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados 378.128,28 84,64%
 Receita de Eventos (bailes) 7.669,00 1,72%
 Taxas de Piscina 9.472,00 2,12%
 Outras Receitas (aluguel, taxas) 17.369,00 3,89%

Resultado da Venda de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos 34.280,00 7,67%
 (-) Custo na compra de Títulos - 0,00%

Impostos Operacionais

(-) Cofins 1.035,30 -0,23%

Receitas Financeiras

Descontos Obtidos - 0,00%
 Rendimentos de Aplicações Financeiras 877,19 0,20%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários e Salário Jovem Aprendiz 88.714,64 19,86%
 Horas Extras 4.916,61 1,10%
 Gratificações 1.246,02 0,28%
 Adicionais e Avisos Prévio 518,50 0,12%
 Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista 14.783,44 3,31%
 Encargos Sociais (INSS e FGTS) 39.941,49 8,94%
 Despesas c/ uniformes - 0,00%
 Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros) 8.554,52 1,91%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica 22.275,55 4,99%
 Gás e Telefone 224,56 0,05%
 Combustíveis e Lubrificantes 3.716,14 0,83%
 Materiais de Limpeza 8.631,57 1,93%
 Materiais de Escritório 2.334,92 0,52%
 Materiais Diversos 6.218,64 1,39%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social 333,91 0,07%
 Manutenção de Piscinas e Sauna 4.964,27 1,11%
 Manutenção de Veículos e Equipamentos 9.922,35 2,22%
 Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo 7.688,36 1,72%
 Manutenção outras instalações 1.087,50 0,24%

Despesas Gerais

Anúncios e Propagandas 120,00 0,03%
 Promoções e Eventos 66.976,46 14,99%
 Serviços do Escritório 4.120,00 0,92%
 Serviços de Terceiros 17.569,87 3,93%
 Despesas com Comunicação e Internet 682,03 0,15%
 Despesas Diversas 4.692,88 1,05%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras - 0,00%
 Despesas Bancárias 6.172,88 1,38%
 Juros Pagos - 0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento 1.243,30 0,28%
 IRRF 33,53 0,01%
 IPVA 2.398,18 0,54%
 Contr. Sindical 1.102,16 0,25%
 Impostos e Taxas Diversas 329,29 0,07%
 IOF 7,18 0,00%

SUPERAVIT PERÍODO

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

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