

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

CIRCULANTE

Disponível

	R\$	893.993,26
Numerarios	R\$	14.736,58
Cheques	R\$	6.187,25
Bancos - Conta Corrente	R\$	59.779,11
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	459.164,47
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	264.781,18

Valores a Receber

	R\$	76.222,59
Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	12.300,91
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$	20.541,68
Venda de titulos	R\$	43.380,00

Adiantamentos

	R\$	13.122,08
Adiantamento Fornecedor	R\$	7.729,11
Adiantamento Férias	R\$	5.392,97

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Titulos Patrimoniais

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

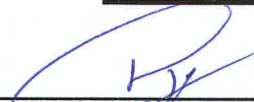
Imobilizado

	R\$	7.129.341,69
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\$	823.147,14

TOTAL DO ATIVO

R\$ 8.038.094,95


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 JANEIRO 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 Compensar Banco Bradesco S/A

Cheques a Compensar Banco Brasil 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

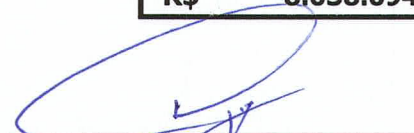


Airton Meloni

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

R\$	247.459,26
-----	-------------------

R\$	68.567,29
-----	------------------

R\$	68.567,29
-----	-----------

R\$	117.865,68
-----	-------------------

R\$	60.381,05
-----	-----------

R\$	47.347,24
-----	-----------

R\$	10.137,39
-----	-----------

R\$	4.093,34
-----	-----------------

R\$	1.387,91
-----	----------

R\$	1.845,03
-----	----------

R\$	335,16
-----	--------

R\$	238,74
-----	--------

R\$	286,50
-----	--------

R\$	56.932,95
-----	------------------

R\$	31.359,76
-----	-----------

R\$	16.870,44
-----	-----------

R\$	7.520,00
-----	----------

R\$	379,60
-----	--------

R\$	803,15
-----	--------

R\$	80.187,73
-----	------------------

R\$	80.187,73
-----	------------------

R\$	80.187,73
-----	-----------

R\$	7.710.447,96
-----	---------------------

R\$	7.710.447,96
-----	---------------------

R\$	7.654.038,03
-----	--------------

R\$	47.839,93
-----	-----------

R\$	8.570,00
-----	----------

R\$	8.038.094,95
-----	---------------------

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

Anuncios 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

R\$	347.129,81	100,00%
R\$	347.129,81	100,14%
	338.131,68	97,41%
	330.173,73	95,12%
	-	0,00%
	3.515,00	1,01%
	4.442,95	1,28%
	8.570,00	2,47%
	33.170,00	9,56%
-	24.600,00	-7,09%
-	238,74	0,07%
-	238,74	-0,07%
	666,87	0,19%
	-	0,00%
	666,87	0,19%
	-	0,00%
R\$	290.719,88	83,75%
R\$	283.071,08	81,55%
	200.180,65	57,67%
	104.766,42	30,18%
	5.410,70	1,56%
	140,75	0,04%
	1.286,02	0,37%
	1.385,56	0,40%
	27.439,83	7,90%
	45.969,96	13,24%
	-	0,00%
	13.781,41	3,97%
	32.738,14	9,43%
	16.082,66	4,63%
	573,73	0,17%
	3.971,89	1,14%
	3.204,42	0,92%
	2.074,60	0,60%
	6.830,84	1,97%
	14.605,92	4,21%
	3.067,65	0,88%
	5.446,30	1,57%
	2.947,83	0,85%
	-	0,00%
	3.144,14	0,91%
	35.546,37	10,24%
	-	0,00%
	-	0,00%
	4.335,00	1,25%
	17.852,65	5,14%
	326,59	0,09%
	13.032,13	3,75%
R\$	3.648,49	1,05%
	3.648,49	1,05%
	0,49	0,00%
	3.648,00	1,05%
	-	0,00%
R\$	4.000,31	1,15%
	4.000,31	1,15%
	1.155,25	0,33%
	29,38	0,01%
	2.312,91	0,67%
	-	0,00%
	-	0,00%
	502,12	0,14%
	0,65	0,00%
R\$	56.409,93	16,25%
R\$	47.839,93	14,15%

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