

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

CIRCULANTE

Disponível

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

R\$ 877.959,84

R\$ 827.842,82

R\$ 13.796,53
R\$ 5.143,69
R\$ 37.142,08
R\$ 477.971,89
R\$ 293.788,63

Valores a Receber

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

R\$ 32.496,15

R\$ 2.110,86
R\$ 30.385,29

Adiantamentos

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias

R\$ 17.620,87

R\$ 13.364,50
R\$ 4.256,37

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 6.687.484,51

Titulos Patrimoniais

Titulos Patrimoniais para Venda

R\$ 37.440,00

R\$ 37.440,00

Imobilizado

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\$ 6.650.044,51

R\$ 132.640,98
R\$ 316.551,56
R\$ 656.716,89
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\$ 362.949,18
R\$ 47.952,89
R\$ 470.080,81
R\$ 169.459,71
R\$ 226.426,72
R\$ 24.815,59
R\$ 589.610,90

TOTAL DO ATIVO

R\$ 7.565.444,35

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

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE JULHO 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

Cheques a Compensar Banco Brasil S/A

Pensão Alimentícia

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\$ 292.885,42

R\$ 89.955,92

R\$ 89.955,92

R\$ 162.457,61

R\$ 38.950,42

R\$ 98.922,78

R\$ 24.584,41

R\$ 1.908,92

R\$ 715,48

R\$ 620,24

R\$ 544,14

R\$ -

R\$ 29,06

R\$ 38.562,97

R\$ 2.460,00

R\$ 22.638,06

R\$ 12.128,07

R\$ 379,60

R\$ 300,00

R\$ 657,24

R\$ 82.789,36

R\$ 82.789,36

R\$ 82.789,36

R\$ 7.189.769,57

R\$ 7.189.769,57

R\$ 6.431.979,67

R\$ 681.079,90

R\$ 76.710,00

R\$ 7.565.444,35



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 31/07/2020

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)
 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
 Contr. Sindical
 Impostos e Taxas Diversas
 IOF

Resultados Não Operacionais

Receitas Não Operacionais

Impostos Recuperados

SUPRAVIT PERÍODO

SUPRAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	2.330.328,63	100,00%
R\$	2.330.328,63	100,22%
	2.251.328,90	96,61%
	2.165.185,90	92,91%
	31.594,00	1,36%
	14.277,00	0,61%
	40.272,00	1,73%
	76.710,00	3,29%
	101.310,00	4,35%
-	24.600,00	-1,06%
-	2.584,29	0,11%
-	2.584,29	-0,11%
	4.873,14	0,21%
	0,15	0,00%
	4.872,99	0,21%
	0,88	0,00%
	0,88	0,00%
R\$	1.572.538,73	68,68%
R\$	1.553.032,67	66,64%
	892.145,95	38,28%
	431.194,75	18,50%
	15.891,98	0,68%
	7.259,11	0,31%
	3.453,72	0,15%
	3.097,97	0,13%
	141.969,69	6,09%
	211.788,47	9,09%
	4.501,30	0,19%
	72.988,96	3,13%
	216.583,75	9,29%
	101.692,54	4,36%
	6.502,07	0,28%
	17.687,57	0,76%
	34.223,51	1,47%
	15.979,56	0,69%
	40.498,50	1,74%
	118.075,60	5,07%
	5.330,19	0,23%
	38.062,40	1,63%
	29.461,55	1,26%
	39.536,27	1,70%
	5.685,19	0,24%
	326.227,37	14,00%
	9.875,00	0,42%
	125.037,38	5,37%
	28.840,00	1,24%
	127.793,31	5,48%
	3.548,20	0,15%
	31.133,48	1,34%
R\$	31.810,66	1,37%
	31.810,66	1,37%
	1.459,82	0,06%
	30.350,50	1,30%
	0,34	0,00%
R\$	15.606,65	0,67%
	15.606,65	0,67%
	7.590,93	0,33%
	819,09	0,04%
	2.398,18	0,10%
	2.204,32	0,09%
	2.432,50	0,10%
	161,63	0,01%
R\$	27.911,25	1,20%
	27.911,25	1,20%
	27.911,25	1,20%
R\$	757.789,90	31,32%
R\$	681.079,90	30,25%

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