

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2019
ATIVO

CIRCULANTE

R\$ 790.919,32

Disponível

R\$ 723.138,98

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

R\$ 12.751,08
R\$ 19.829,46
R\$ 1.549,05
R\$ 236.122,32
R\$ 452.887,07

Valores a Receber

R\$ 60.950,04

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

R\$ 8.776,57
R\$ 52.173,47

Adiantamentos

R\$ 6.830,30

Adiantamento Férias

R\$ 6.830,30

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.873.560,76

Depositos Judiciais

R\$ 937,00

Depositos Judiciais Trabalhistas

R\$ 937,00

Titulos Patrimoniais

R\$ 42.120,00

Titulos Incorporados ao Patrimonio
Titulos Patrimoniais para Venda

-R\$ 32.760,00
R\$ 74.880,00

Imobilizado

R\$ 5.830.503,76

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\$ 359.638,29
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\$ 345.672,19
R\$ 47.952,89
R\$ 379.598,21
R\$ 169.459,71
R\$ 226.426,72
R\$ 24.815,59
R\$ 174.908,34

TOTAL DO ATIVO

R\$ 6.664.480,08

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 JUNHO DE 2019
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$	274.910,21
------------	-------------------

Fornecedores

R\$	128.294,68
------------	-------------------

Fornecedores Diversos

R\$	128.294,68
-----	------------

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$	105.217,37
------------	-------------------

Salários a Pagar

R\$	48.379,49
-----	-----------

Inss a Recolher

R\$	47.286,81
-----	-----------

FGTS a Recolher

R\$	9.551,07
-----	----------

Obrigações Triubutárias

R\$	4.510,24
------------	-----------------

Contribuição Sindical

R\$	1.339,16
-----	----------

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$	2.521,08
-----	----------

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$	240,42
-----	--------

Cofins a recolher

R\$	380,52
-----	--------

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$	29,06
-----	-------

Outras Contas a Pagar

R\$	36.887,92
------------	------------------

Títulos a Pagar

R\$	17.517,00
-----	-----------

Cheques a Pagar Banco Bradesco S/A

R\$	8.564,00
-----	----------

Cheques a Compensar Banco Bradesco S/A

R\$	10.297,52
-----	-----------

Pensão Alimentícia

R\$	509,40
-----	--------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$	6.389.569,87
------------	---------------------

Patrimônio Líquido

R\$	6.389.569,87
------------	---------------------

Superávit Social Acumulado

R\$	6.126.489,67
-----	--------------

Superávit do Exercício Atual

R\$	263.032,20
-----	------------

Resultado da Venda de Títulos

R\$	48,00
-----	-------

TOTAL DO PASSIVO

R\$	6.664.480,08
------------	---------------------



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 - 01/01/2019 A 30/06/2019

RECEITAS	R\$ 2.054.930,11	100,00%
Receita Operacional	R\$ 2.054.930,11	100,00%
Receitas Operacionais Diversas	2.043.186,28	99,43%
Mensalidade de Associados	1.953.713,92	95,07%
Receita de Eventos (bailes)	14.359,77	0,70%
Taxas de Piscina	32.173,45	1,57%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	42.939,14	2,09%
Resultado da Venda de Títulos	48,00	0,00%
Venda / Transferencia de Títulos	84.288,00	4,10%
(-) Custo na compra de Títulos	- 84.240,00	-4,10%
Impostos Operacionais	2.684,17	-0,13%
(-) Cofins	2.684,17	0,13%
Receitas Financeiras	14.380,00	0,70%
Descontos Obtidos	0,71	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	14.379,29	0,70%
DESPESAS	R\$ 1.791.849,91	87,20%
Despesas Operacionais	R\$ 1.749.500,89	85,14%
Despesas Trabalhistas	1.087.211,12	52,91%
Ordenados e Salários e Salário Jovem Aprendiz	600.327,18	29,21%
Horas Extras	54.548,12	2,65%
Gratificações	6.186,02	0,30%
Adicionais e Avisos Prévio	2.123,55	0,10%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	67.471,10	3,28%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	286.182,44	13,93%
Despesas c/ uniformes	8.250,85	0,40%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	62.121,86	3,02%
Despesas Operacionais Diversas	262.107,67	12,76%
Energia Elétrica	113.628,28	5,53%
Gás e Telefone	13.012,24	0,63%
Combustíveis e Lubrificantes	22.756,04	1,11%
Materiais de Limpeza	39.069,24	1,90%
Materiais de Escritório	23.295,23	1,13%
Materiais Diversos	50.346,64	2,45%
Despesas com Conservação e Manutenção	150.140,93	7,31%
Manutenção Sede Social	14.906,67	0,73%
Manutenção de Piscinas e Sauna	47.109,02	2,29%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	29.851,25	1,45%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	45.651,78	2,22%
Manutenção outras instalações	12.622,21	0,61%
Despesas Gerais	250.041,17	12,17%
Anúncios e Propagandas	9.415,00	0,46%
Promoções e Eventos	75.628,73	3,68%
Serviços do Escritório	23.520,00	1,14%
Serviços de Terceiros	96.873,50	4,71%
Despesas com Comunicação e Internet	4.337,22	0,21%
Despesas Diversas	40.266,72	1,96%
Despesas Financeiras	R\$ 24.554,82	1,19%
Despesas Financeiras Diversas	24.554,82	1,19%
Despesas Financeiras	135,00	0,01%
Despesas Bancárias	24.417,54	1,19%
Juros Pagos	2,28	0,00%
Despesas Tributárias	R\$ 17.794,20	0,87%
Despesas Tributárias Diversas	17.794,20	0,87%
PIS sobre Folha Pagamento	7.502,44	0,37%
IRRF	2.853,69	0,14%
IPVA	2.641,97	0,13%
Contr. Sindical	3.204,60	0,16%
Impostos e Taxas Diversas	1.478,47	0,07%
IOF	113,03	0,01%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 263.080,20	12,80%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 263.032,20	12,87%

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