

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

CIRCULANTE

Disponível

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

R\$ 832.980,52

R\$ 780.755,85

R\$ 13.809,47
R\$ 8.878,85
R\$ 14.474,06
R\$ 315.614,30
R\$ 427.979,17

Valores a Receber

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

R\$ 32.454,67

R\$ 3.285,26
R\$ 29.169,41

Adiantamentos

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias

R\$ 19.770,00

R\$ 19.770,00
R\$ -

Impostos a recuperar

Imposto Renda a Recuperar

R\$ -

R\$ -

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 6.536.651,23

Titulos Patrimoniais

Titulos Patrimoniais para Venda

R\$ 37.440,00

R\$ 37.440,00

Imobilizado

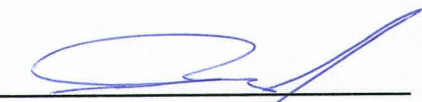
Terrenos
Sede Social
Praça de Esportes / Campos
Praça de Esportes / Bocha / Quadras
Pavilhão
Piscinas Frias
Quiosques
Nova Secretaria
Equip. Ginastica
Maquinas e Equipamentos
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados
Moveis e Utensilios
Outros Imobilizados
Veiculos
Instalação Eletricas/ Telefonicas
Obras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

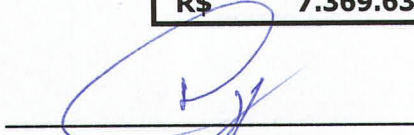
R\$ 6.499.211,23

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\$ 362.949,18
R\$ 47.952,89
R\$ 466.087,06
R\$ 169.459,71
R\$ 226.426,72
R\$ 24.815,59
R\$ 711.049,97

TOTAL DO ATIVO

R\$ 7.369.631,75


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 JUNHO DE 2020
PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores

Fornecedores Diversos

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Salários a Pagar

Inss a Recolher

FGTS a Recolher

Férias a Pagar

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

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



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 30/06/2020

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

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
Contr. Sindical
Impostos e Taxas Diversas
IOF

Resultados Não Operacionais

Receitas Não Operacionais

Impostos Recuperados

SUPRAVIT PERÍODO

SUPRAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	2.014.509,69	100,00%
R\$	2.014.509,69	100,26%
	1.953.181,08	96,96%
	1.867.038,08	92,68%
	31.594,00	1,57%
	14.277,00	0,71%
	40.272,00	2,00%
	59.940,00	2,98%
	84.540,00	4,20%
-	24.600,00	-1,22%
-	2.584,29	0,13%
-	2.584,29	-0,13%
	3.972,02	0,20%
	0,03	0,00%
	3.971,99	0,20%
	0,88	0,00%
	0,88	0,00%
R\$	1.436.556,31	72,70%
R\$	1.421.997,20	70,59%
	811.866,66	40,30%
	382.081,42	18,97%
	15.070,16	0,75%
	7.129,09	0,35%
	3.453,72	0,17%
	2.727,26	0,14%
	138.627,16	6,88%
	196.317,25	9,75%
	3.506,30	0,17%
	62.954,30	3,13%
	198.358,98	9,85%
	93.921,43	4,66%
	5.948,57	0,30%
	15.360,85	0,76%
	32.093,84	1,59%
	13.204,33	0,66%
	37.829,96	1,88%
	109.151,41	5,42%
	5.330,19	0,26%
	36.988,10	1,84%
	28.704,55	1,42%
	32.443,38	1,61%
	5.685,19	0,28%
	302.620,15	15,02%
	8.375,00	0,42%
	125.037,38	6,21%
	24.720,00	1,23%
	113.636,90	5,64%
	3.278,30	0,16%
	27.572,57	1,37%
R\$	27.869,30	1,38%
	27.869,30	1,38%
	1.459,82	0,07%
	26.409,16	1,31%
	0,32	0,00%
R\$	14.601,06	0,72%
	14.601,06	0,72%
	6.915,32	0,34%
	780,65	0,04%
	2.398,18	0,12%
	2.204,32	0,11%
	2.142,66	0,11%
	159,93	0,01%
R\$	27.911,25	1,39%
	27.911,25	1,39%
	27.911,25	1,39%
R\$	577.953,38	27,30%
R\$	518.013,38	26,52%

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