

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

CIRCULANTE

R\$ 891.064,25

Disponível

R\$ 794.862,78

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

R\$ 27.221,85
R\$ 29.493,56
R\$ 12.793,52
R\$ 307.014,74
R\$ 418.339,11

Valores a Receber

R\$ 53.890,74

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

R\$ 938,81
R\$ 52.951,93

Adiantamentos

R\$ 42.310,73

Adiantamentos Fornecedores
Adiantamento Férias

R\$ 28.800,00
R\$ 13.510,73

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.815.620,56

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\$ 5.772.563,56

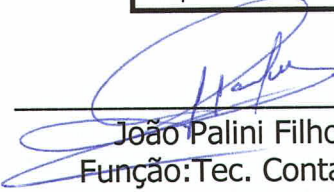
Terrenos
Sede Social
Praça de Esportes / Campos
Praça de Esportes / Bocha / Quadras
Pavilhão
Piscinas Frias
Quiosques
Nova Secretaria
Equip. Ginastica
Maquinas e Equipamentos
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados
Moveis e Utensilios
Outros Imobilizados
Veiculos
Instalação Eletricas/ Telefonicas
Obras 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\$ 363.598,21
R\$ 169.459,71
R\$ 226.426,72
R\$ 24.815,59
R\$ 132.968,14

TOTAL DO ATIVO

R\$ 6.706.684,81


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 MAIO DE 2019
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\$ 292.048,73

R\$ 132.285,56

R\$ 132.285,56

R\$ 111.242,83

R\$ 56.779,22

R\$ 45.477,99

R\$ 8.985,62

R\$ 4.253,31

R\$ 1.251,03

R\$ 2.423,06

R\$ 250,54

R\$ 287,40

R\$ 41,28

R\$ 44.267,03

R\$ 30.015,15

R\$ 1.519,00

R\$ 12.241,20

R\$ 491,68

R\$ 6.414.636,08

R\$ 6.414.636,08

R\$ 6.126.489,67

R\$ 288.450,41

-R\$ 304,00

R\$ 6.706.684,81



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 31/05/2019

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

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários

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

SUPRAVIT PERÍODO

SUPRAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS



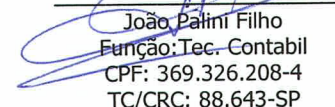
Airton Meloni

Função: Presidente

RG: 22.672.161-9

CPF: 107.864.258-30

R\$	1.754.013,96	100,00%
R\$	1.754.013,96	100,00%
	1.744.649,61	99,47%
	1.667.861,25	95,09%
	14.234,77	0,81%
	28.921,45	1,65%
	33.632,14	1,92%
-	304,00	-0,02%
	83.936,00	4,79%
-	84.240,00	-4,80%
	2.303,65	-0,13%
	2.303,65	0,13%
	11.972,00	0,68%
	0,71	0,00%
	11.971,29	0,68%
R\$	1.465.867,55	83,56%
R\$	1.429.805,63	81,52%
	894.762,37	51,01%
	503.846,30	28,73%
	43.678,03	2,49%
	4.900,00	0,28%
	1.790,11	0,10%
	50.882,40	2,90%
	230.343,36	13,13%
	8.090,85	0,46%
	51.231,32	2,92%
	209.396,37	11,94%
	90.812,34	5,18%
	12.568,32	0,72%
	18.561,64	1,06%
	30.014,86	1,71%
	21.223,42	1,21%
	36.215,79	2,06%
	121.312,74	6,92%
	13.045,66	0,74%
	28.470,90	1,62%
	28.811,50	1,64%
	39.566,42	2,26%
	11.418,26	0,65%
	204.334,15	11,65%
	8.303,00	0,47%
	59.373,64	3,39%
	19.600,00	1,12%
	78.924,84	4,50%
	2.495,30	0,14%
	35.637,37	2,03%
R\$	20.886,44	1,18%
	20.886,44	1,18%
	135,00	
	20.749,16	1,18%
	2,28	0,00%
R\$	15.175,48	0,86%
	15.175,48	0,86%
	6.169,21	0,35%
	2.660,02	0,15%
	2.641,97	0,15%
	2.136,40	0,12%
	1.454,85	0,08%
	113,03	0,01%
R\$	288.146,41	16,44%
R\$	288.450,41	16,53%



João Palini Filho
Função: Tec. Contabil
CPF: 369.326.208-4
TC/CRC: 88.643-SP