

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

CIRCULANTE

Disponível

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

R\$ 721.547,42

R\$ 683.848,50

R\$ 22.620,56
R\$ 8.170,90
R\$ 7.402,46
R\$ 232.346,97
R\$ 413.307,61

Valores a Receber

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

R\$ 25.248,92

R\$ 3.221,58
R\$ 22.027,34

Adiantamentos

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias

R\$ 12.450,00

R\$ 12.450,00
R\$ -

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 6.428.669,51

Titulos Patrimoniais

Titulos Patrimoniais para Venda

R\$ 37.440,00

R\$ 37.440,00

Imobilizado

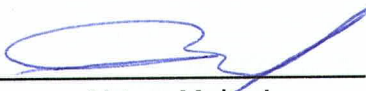
Terrenos
Sede Social
Praça de Esportes / Campos
Praça de Esportes / Bocha / Quadras
Pavilhão
Piscinas Frias
Quiosques
Nova Secretaria
Equip. Ginastica
Maquinas e Equipamentos
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados
Moveis e Utensilios
Outros Imobilizados
Veiculos
Instalação Eletricas/ Telefonicas
Obras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

R\$ 6.391.229,51

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\$ 360.059,18
R\$ 47.952,89
R\$ 466.087,06
R\$ 169.459,71
R\$ 226.426,72
R\$ 24.815,59
R\$ 605.958,25

TOTAL DO ATIVO

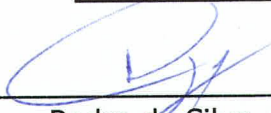
R\$ 7.150.216,93


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 MAIO 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

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 31/05/2020

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

SUPERAVID PERÍODO

SUPERAVID EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	1.688.256,86	100,00%
R\$	1.688.256,86	100,25%
	1.625.848,12	96,30%
	1.555.710,12	92,15%
	15.589,00	0,92%
	14.277,00	0,85%
	40.272,00	2,39%
	61.210,00	3,63%
	75.970,00	4,50%
-	14.760,00	-0,87%
-	2.104,14	0,12%
-	2.104,14	-0,12%
	3.302,00	0,20%
	-	0,00%
	3.302,00	0,20%
	0,88	0,00%
	0,88	0,00%
R\$	1.303.792,48	78,88%
R\$	1.293.934,43	76,64%
	738.816,47	43,76%
	344.544,38	20,41%
	14.832,89	0,88%
	6.413,24	0,38%
	3.453,72	0,20%
	2.351,47	0,14%
	127.803,87	7,57%
	182.207,37	10,79%
	3.545,30	0,21%
	53.664,23	3,18%
	179.597,47	10,64%
	86.547,83	5,13%
	5.406,45	0,32%
	13.788,20	0,82%
	27.653,88	1,64%
	11.634,01	0,69%
	34.567,10	2,05%
	98.206,98	5,82%
	4.781,29	0,28%
	34.622,32	2,05%
	24.653,20	1,46%
	29.018,98	1,72%
	5.131,19	0,30%
	277.313,51	16,43%
	8.375,00	0,50%
	115.487,25	6,84%
	20.600,00	1,22%
	105.776,18	6,27%
	2.395,17	0,14%
	24.679,91	1,46%
R\$	23.876,31	1,41%
	23.876,31	1,41%
	1.459,82	0,09%
	22.416,17	1,33%
	0,32	0,00%
R\$	13.892,99	0,82%
	13.892,99	0,82%
	6.226,15	0,37%
	769,21	0,05%
	2.398,18	0,14%
	2.204,32	0,13%
	2.142,66	0,13%
	152,47	0,01%
R\$	27.911,25	1,65%
	27.911,25	1,65%
	27.911,25	1,65%
R\$	384.464,38	21,12%
R\$	323.254,38	19,88%

Airton Meloni
Funcão: Presidente

Pedro da Silva
Funcão: Contador