

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

CIRCULANTE

R\$ 870.699,11

Disponível

R\$ 756.143,46

Numerarios

R\$ 18.922,55

Cheques

R\$ 48.637,47

Bancos - Conta Corrente

R\$ 6.818,48

Bancos - Aplicações Financeiras

R\$ 312.013,96

Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva

R\$ 369.751,00

Valores a Receber

R\$ 85.065,68

Contas a Receber - Cartão de Credito

R\$ 7.134,16

Contas a Receber - Cheques Custódia

R\$ 77.931,52

Adiantamentos

R\$ 29.489,97

Adiantamentos Fornecedores

R\$ 28.800,00

Adiantamento Férias

R\$ 689,97

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.722.645,98

Depositos Judiciais

R\$ 937,00

Depositos Judiciais Trabalhistas

R\$ 937,00

Titulos Patrimoniais

R\$ 42.120,00

Titulos Patrimoniais para Venda

R\$ 42.120,00

Imobilizado

R\$ 5.679.588,98

Terrenos

R\$ 132.640,98

Sede Social

R\$ 316.551,56

Praça de Esportes / Campos

R\$ 359.638,29

Praça de Esportes / Bocha / Quadras

R\$ 316.436,13

Pavilhão

R\$ 1.705.600,72

Piscinas Frias

R\$ 377.231,20

Quiosques

R\$ 283.211,43

Nova Secretaria

R\$ 809.691,20

Equip. Ginastica

R\$ 147.250,60

Maquinas e Equipamentos

R\$ 308.504,19

Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados

R\$ 47.952,89

Moveis e Utensilios

R\$ 363.598,21

Outros Imobilizados

R\$ 169.459,71

Veiculos

R\$ 226.426,72

Instalação Eletricas/ Telefonicas

R\$ 24.815,59

Obras em Andamento

R\$ 90.579,56

TOTAL DO ATIVO

R\$ 6.593.345,09

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 MARÇO 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

Pensão Alimentícia

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

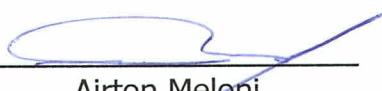
Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

TOTAL DO PASSIVO

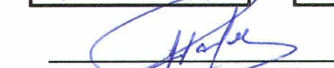

Airton Meloni
Função: Presidente
RG: 22.672.161-9
CPF: 107.864.258-30


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 31/03/2019

RECEITAS	R\$ 1.093.413,29	100,00%
Receita Operacional	R\$ 1.093.413,29	100,00%
Receitas Operacionais Diversas	1.083.967,62	99,14%
Mensalidade de Associados	1.026.417,26	93,87%
Receita de Eventos (bailes)	13.954,77	1,28%
Taxas de Piscina	20.450,45	1,87%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	23.145,14	2,12%
Resultado da Venda de Títulos	4.376,00	0,40%
Venda / Transferencia de Títulos	60.536,00	5,54%
(-) Custo na compra de Títulos	- 56.160,00	-5,14%
Impostos Operacionais	1.726,51	-0,16%
(-) Cofins	1.726,51	0,16%
Receitas Financeiras	6.796,18	0,62%
Descontos Obtidos	0,71	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.795,47	0,62%
DESPESAS	R\$ 860.622,89	78,70%
Despesas Operacionais	R\$ 840.307,93	76,85%
Despesas Trabalhistas	520.774,94	47,63%
Ordenados e Salários	300.594,73	27,49%
Horas Extras	33.028,10	3,02%
Gratificações	3.300,00	0,30%
Adicionais e Avisos Prévio	1.115,19	0,10%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	17.949,73	1,64%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	130.217,57	11,91%
Despesas c/ uniformes	4.648,10	0,43%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	29.921,52	2,74%
Despesas Operacionais Diversas	123.144,12	11,26%
Energia Elétrica	50.052,95	4,58%
Gás e Telefone	6.810,79	0,62%
Combustíveis e Lubrificantes	12.920,52	1,18%
Materiais de Limpeza	22.289,85	2,04%
Materiais de Escritório	12.898,86	1,18%
Materiais Diversos	18.171,15	1,66%
Despesas com Conservação e Manutenção	67.360,25	6,16%
Manutenção Sede Social	5.921,96	0,54%
Manutenção de Piscinas e Sauna	18.574,76	1,70%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	15.551,49	1,42%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	23.459,58	2,15%
Manutenção outras instalações	3.852,46	0,35%
Despesas Gerais	129.028,62	11,80%
Anuncios e Propagandas	6.866,00	0,63%
Promoções e Eventos	45.035,79	4,12%
Serviços do Escritório	11.760,00	1,08%
Serviços de Terceiros	42.287,79	3,87%
Despesas com Comunicação e Internet	1.545,18	0,14%
Despesas Diversas	21.533,86	1,97%
Despesas Financeiras	R\$ 12.331,61	1,13%
Despesas Financeiras Diversas	12.331,61	1,13%
Despesas Bancárias	12.329,33	1,13%
Juros Pagos	2,28	0,00%
Despesas Tributárias	R\$ 7.983,35	0,73%
Despesas Tributárias Diversas	7.983,35	0,73%
PIS sobre Folha Pagamento	3.712,06	0,34%
IRRF	273,03	0,02%
IPVA	2.641,97	0,24%
Contr. Sindical	1.068,20	0,10%
Impostos e Taxas Diversas	234,01	0,02%
IOF	54,08	
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 232.790,40	21,30%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 228.414,40	21,07%


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