

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

CIRCULANTE

Disponível

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

R\$ 543.042,23

R\$ 509.539,83

R\$ 25.820,55
R\$ 7.798,47
R\$ 13.399,14
R\$ 78.501,06
R\$ 384.020,61

Valores a Receber

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

R\$ 22.139,94

R\$ 2.522,83
R\$ 19.617,11

Adiantamentos

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias

R\$ 11.293,57

R\$ 9.250,00
R\$ 2.043,57

Impostos a recuperar

Imposto Renda a Recuperar

R\$ 68,89

R\$ 68,89

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 6.389.255,86

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\$ 6.351.815,86

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\$ 566.544,60

TOTAL DO ATIVO

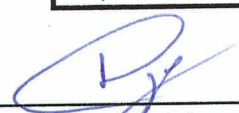
R\$ 6.932.298,09


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 MARÇO DE 2020
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

Cheques a Compensar Banco do Brasil S/A

Pensão Alimentícia

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

TOTAL DO PASSIVO

R\$	268.391,04
-----	------------

R\$	102.823,97
-----	------------

R\$	102.823,97
-----	------------

R\$	110.276,95
-----	------------

R\$	55.723,86
-----	-----------

R\$	44.806,19
-----	-----------

R\$	9.746,90
-----	----------

R\$	4.529,31
-----	----------

R\$	1.367,73
-----	----------

R\$	2.221,61
-----	----------

R\$	440,27
-----	--------

R\$	470,64
-----	--------

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

R\$	50.760,81
-----	-----------

R\$	5.580,40
-----	----------

R\$	41.916,20
-----	-----------

R\$	2.161,61
-----	----------

R\$	510,38
-----	--------

R\$	592,22
-----	--------

R\$	6.663.907,05
-----	--------------

R\$	6.663.907,05
-----	--------------

R\$	6.431.979,67
-----	--------------

R\$	160.877,38
-----	------------

R\$	71.050,00
-----	-----------

R\$	6.932.298,09
-----	--------------

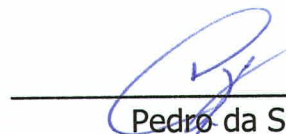


Airton Meloni

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 31/03/2020

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

R\$	1.145.817,63	100,00%
R\$	1.145.817,63	100,00%
	1.074.577,79	93,78%
	1.005.554,79	87,76%
	15.589,00	1,36%
	14.277,00	1,25%
	39.157,00	3,42%
	71.050,00	6,20%
	75.970,00	6,63%
	4.920,00	-0,43%
	2.070,69	-0,18%
	2.070,69	0,18%
	2.260,53	0,20%
	2.260,53	0,20%

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

R\$	913.890,25	82,19%
R\$	915.148,33	79,87%
	487.594,16	42,55%
	269.933,72	23,56%
	12.993,35	1,13%
	3.794,70	0,33%
	3.325,05	0,29%
	1.450,00	0,13%
	37.263,50	3,25%
	122.428,86	10,68%
	2.140,30	0,19%
	34.264,68	2,99%
	132.119,56	11,53%
	65.486,10	5,72%
	3.088,32	0,27%
	10.192,60	0,89%
	19.433,28	1,70%
	8.699,81	0,76%
	25.219,45	2,20%
	59.927,13	5,23%
	3.042,73	0,27%
	10.273,27	0,90%
	21.081,10	1,84%
	24.430,33	2,13%
	1.099,70	0,10%
	235.507,48	20,55%
	6.659,00	0,58%
	115.322,75	10,06%
	12.360,00	1,08%
	77.887,38	6,80%
	1.995,77	0,17%
	21.282,58	1,86%
R\$	16.257,02	1,42%
	16.257,02	1,42%
	2.313,82	0,20%
	13.943,20	1,22%
	-	0,00%
R\$	10.396,15	0,91%
	10.396,15	0,91%
	3.699,48	0,32%
	94,08	0,01%
	2.398,18	0,21%
	2.204,32	0,19%
	1.852,82	0,16%
	147,27	0,01%
R\$	27.911,25	2,44%
	27.911,25	2,44%
	27.911,25	2,44%
R\$	231.927,38	17,81%
R\$	160.877,38	14,97%

Resultados Não Operacionais

Receitas Não Operacionais

Impostos Recuperados

SUPRAVIT PERÍODO

SUPRAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

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