

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

CIRCULANTE

R\$ 697.993,18

Disponível

R\$ 620.252,46

Numerarios

R\$ 30.847,22

Cheques

R\$ 32.864,19

Bancos - Conta Corrente

R\$ 90.625,14

Bancos - Aplicações Financeiras

R\$ 149.552,40

Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva

R\$ 316.363,51

Valores a Receber

R\$ 72.863,99

Contas a Receber - Cartão de Credito

R\$ 4.234,93

Contas a Receber - Cheques Custódia

R\$ 68.629,06

Adiantamentos

R\$ 4.876,73

Adiantamento Fornecedor

R\$ 3.440,40

Adiantamento Férias

R\$ 1.436,33

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 6.064.778,89

Titulos Patrimoniais

R\$ 42.120,00

Titulos Incorporados ao Patrimonio

-R\$ 32.760,00

Titulos Patrimoniais para Venda

R\$ 74.880,00

Imobilizado

R\$ 6.022.658,89

Terrenos

R\$ 132.640,98

Sede Social

R\$ 316.551,56

Praça de Esportes / Campos

R\$ 388.438,29

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\$ 160.668,60

Maquinas e Equipamentos

R\$ 346.605,18

Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados

R\$ 47.952,89

Moveis e Utensilios

R\$ 456.689,06

Outros Imobilizados

R\$ 169.459,71

Veiculos

R\$ 226.426,72

Instalação Eletricas/ Telefonicas

R\$ 24.815,59

Obras em Andamento

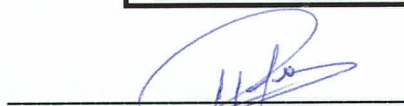
R\$ 260.239,63

TOTAL DO ATIVO

R\$ 6.762.772,07



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

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO 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 Pagar Banco do Brasil S/A

Cheques a Compensar Banco do Brasil 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


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 30/11/2019

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 e Salário Jovem Aprendiz
13º Salário
Horas Extras
Gratificações
Adicionais e Avisos Prévio
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista
Encargos Sociais (INSS e FGTS)
Despesas c/ uniformes
Processo Trabalhista
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

SUPERAVIT PERÍODO

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

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