

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

CIRCULANTE

R\$	845.128,13
------------	-------------------

Disponível

R\$	771.316,14
------------	-------------------

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

R\$	13.338,20
R\$	5.282,29
R\$	25.450,55
R\$	371.333,96
R\$	355.911,14

Valores a Receber

R\$	65.254,55
------------	------------------

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

R\$	7.042,75
R\$	15.571,80
R\$	42.640,00

Adiantamentos

R\$	8.557,44
------------	-----------------

Adiantamento Fornecedor

R\$	8.557,44
-----	----------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$	6.994.728,35
------------	---------------------

Imobilizado

R\$	6.994.728,35
------------	---------------------

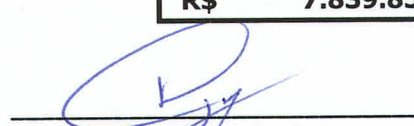
Terrenos
Sede Social
Praça de Esportes / Campos
Praça de Esportes / Bocha / Quadras
Pavilhão
Piscinas Frias
Quiosques
Nova Secretaria
Equip. Ginastica
Maquinas e Equipamentos
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados
Moveis e Utensilios
Outros Imobilizados
Veiculos
Instalação Eletricas/ Telefonicas
Obras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

R\$	132.640,98
R\$	449.021,82
R\$	656.716,89
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\$	370.318,48
R\$	61.390,37
R\$	472.574,71
R\$	169.459,71
R\$	226.426,72
R\$	24.815,59
R\$	778.523,80

TOTAL DO ATIVO

R\$	7.839.856,48
------------	---------------------


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 NOVEMBRO 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 Pagar Banco Brasil S/A

Cheques a Compensar Banco Bradesco S/A

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

R\$ 264.507,11

R\$ 90.093,43

R\$ 90.093,43

R\$ 139.251,02

R\$ 54.147,36

R\$ 66.595,61

R\$ 18.508,05

R\$ 4.272,94

R\$ 1.184,66

R\$ 1.913,68

R\$ 350,87

R\$ 234,44

R\$ 589,29

R\$ 30.889,72

R\$ 4.751,62

R\$ 14.646,00

R\$ 6.375,00

R\$ 5.117,10

R\$ 86.081,27

R\$ 86.081,27

R\$ 86.081,27

R\$ 7.489.268,10

R\$ 7.489.268,10

R\$ 6.431.979,67

R\$ 955.488,43

R\$ 101.800,00

R\$ 7.839.856,48



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 30/11/2020

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados	3.437.347,05	94,42%
Receita de Eventos (bailes)	31.594,00	0,87%
Taxas de Piscina	20.956,16	0,58%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	44.362,50	1,22%

Resultado da Venda de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos	155.920,00	4,28%
(-) Custo na compra de Títulos	- 54.120,00	-1,49%

Impostos Operacionais

(-) Cofins	- 2.907,38	-0,08%
--------------	------------	--------

Receitas Financeiras

Descontos Obtidos	2,95	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.252,58	0,20%

Outras Receitas

Receitas Diversas	2,88	0,00%
-------------------	------	-------

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários e Salário Jovem Aprendiz	708.574,09	19,46%
D.S.R.	24.261,68	0,67%
Horas Extras	13.246,64	0,36%
Gratificações	8.162,27	0,22%
Adicionais e Avisos Prévio	5.960,41	0,16%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	190.548,43	5,23%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	357.190,96	9,81%
13° Salário	86.623,87	2,38%
Despesas c/ uniformes	11.821,30	0,32%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	119.177,56	3,27%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica	156.546,51	4,30%
Gás e Telefone	8.717,50	0,24%
Combustíveis e Lubrificantes	28.526,29	0,78%
Materiais de Limpeza	39.578,72	1,09%
Materiais de Escritório	31.280,04	0,86%
Materiais Diversos	92.662,16	2,55%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social	6.570,19	0,18%
Manutenção de Piscinas e Sauna	60.560,90	1,66%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	47.925,71	1,32%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	53.610,25	1,47%
Manutenção outras instalações	57.952,70	1,59%

Despesas Gerais

Anúncios e Propagandas	14.174,50	0,39%
Promoções e Eventos	131.305,38	3,61%
Serviços do Escritório	45.420,00	1,25%
Serviços de Terceiros	196.537,51	5,40%
Despesas com Comunicação e Internet	5.465,48	0,15%
Despesas Diversas	45.626,05	1,25%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras	7.280,98	0,20%
Despesas Bancárias	45.648,24	1,25%
Juros Pagos	0,34	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento	11.155,94	0,31%
IRRF	1.353,07	0,04%
IPVA	2.398,18	0,07%
ITR	1.137,29	0,03%
Contr. Sindical	2.204,32	0,06%
Impostos e Taxas Diversas	3.123,16	0,09%
IOF	162,09	0,00%

Resultados Não Operacionais

Receitas Não Operacionais

Impostos Recuperados	39.368,40	1,08%
----------------------	-----------	-------

SUPRAVIT PERÍODO

SUPRAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

Airton Meloni
Função: Presidente
RG: 22.672.161-9

Pedro da Silva
Função: Contador
CPF: 048.847.188-52