

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

CIRCULANTE

R\$	829.572,65
------------	-------------------

Disponível

R\$	715.338,20
------------	-------------------

Numerarios	R\$	23.988,00
Cheques	R\$	17.789,94
Bancos - Conta Corrente	R\$	12.969,33
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	259.299,04
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	401.291,89

Valores a Receber

R\$	95.777,28
------------	------------------

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	869,27
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$	94.908,01

Adiantamentos

R\$	18.457,17
------------	------------------

Adiantamento Fornecedor	R\$	6.471,90
Adiantamento Férias	R\$	11.985,27

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$	6.029.673,50
------------	---------------------

Titulos Patrimoniais

R\$	42.120,00
------------	------------------

Titulos Incorporados ao Patrimonio	-R\$	32.760,00
Titulos Patrimoniais para Venda	R\$	74.880,00

Imobilizado

R\$	5.987.553,50
------------	---------------------

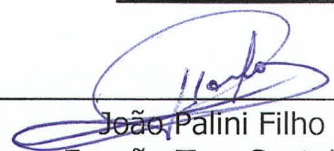
Terrenos	R\$	132.640,98
Sede Social	R\$	316.551,56
Praça de Esportes / Campos	R\$	388.438,29
Praça de Esportes / Bocha / Quadras	R\$	316.436,13
Pavilhão	R\$	1.705.600,72
Piscinas Frias	R\$	377.231,20
Quiosques	R\$	283.211,43
Nova Secretaria	R\$	809.691,20
Equip. Ginastica	R\$	160.668,60
Maquinas e Equipamentos	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\$	225.134,24

TOTAL DO ATIVO

R\$	6.859.246,15
------------	---------------------



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 OUTUBRO DE 2019
PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores

Fornecedores Diversos

R\$	299.059,12
------------	-------------------

R\$	101.057,15
------------	-------------------

R\$	101.057,15
-----	------------

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Salários a Pagar

Inss a Recolher

FGTS a Recolher

R\$	111.070,33
------------	-------------------

R\$	53.631,39
-----	-----------

R\$	47.952,80
-----	-----------

R\$	9.486,14
-----	----------

Obrigações Tributárias

Contribuição Sindical

Imposto de Renda Retido na Fonte

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

Cofins a recolher

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$	5.699,38
------------	-----------------

R\$	1.272,27
-----	----------

R\$	2.408,26
-----	----------

R\$	263,77
-----	--------

R\$	1.726,02
-----	----------

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

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

Pensão Alimentícia

R\$	81.232,26
------------	------------------

R\$	75.140,65
-----	-----------

R\$	4.405,00
-----	----------

R\$	675,00
-----	--------

R\$	342,30
-----	--------

R\$	669,31
-----	--------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$	6.560.187,03
------------	---------------------

R\$	6.560.187,03
------------	---------------------

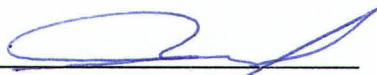
R\$	6.126.489,67
-----	--------------

R\$	385.945,36
-----	------------

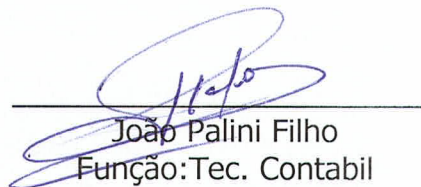
R\$	47.752,00
-----	-----------

TOTAL DO PASSIVO

R\$	6.859.246,15
------------	---------------------



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 31/10/2019

RECEITAS	R\$ 3.531.841,97	100,00%
Receita Operacional	R\$ 3.531.841,97	100,00%
Receitas Operacionais Diversas	3.466.800,93	98,16%
Mensalidade de Associados	3.249.198,57	92,00%
Receita de Eventos (bailes)	62.240,77	1,76%
Taxas de Piscina	54.514,45	1,54%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	100.847,14	2,86%
Resultado da Venda de Títulos	47.752,00	1,35%
Venda / Transferencia de Títulos	234.952,00	6,65%
(-) Custo na compra de Títulos	- 187.200,00	-5,30%
Impostos Operacionais	6.528,07	-0,18%
(-) Cofins	6.528,07	0,18%
Receitas Financeiras	23.817,11	0,67%
Descontos Obtidos	1,11	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	23.816,00	0,67%
DESPESAS	R\$ 3.098.144,61	87,72%
Despesas Operacionais	R\$ 3.034.092,96	85,91%
Despesas Trabalhistas	1.841.816,94	52,15%
Ordenados e Salários e Salário Jovem Aprendiz	972.716,28	27,54%
Horas Extras	107.331,19	3,04%
Gratificações	10.144,08	0,29%
Adicionais e Avisos Prévio	4.927,07	0,14%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	127.493,00	3,61%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	478.269,26	13,54%
Despesas c/ uniformes	11.018,35	0,31%
Processo Trabalhista	17.437,00	0,49%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	112.480,71	3,18%
Despesas Operacionais Diversas	450.841,23	12,77%
Energia Elétrica	212.587,92	6,02%
Gás e Telefone	20.396,26	0,58%
Combustíveis e Lubrificantes	33.845,64	0,96%
Materiais de Limpeza	62.818,69	1,78%
Materiais de Escritório	35.620,06	1,01%
Materiais Diversos	85.572,66	2,42%
Despesas com Conservação e Manutenção	250.749,14	7,10%
Manutenção Sede Social	35.757,36	1,01%
Manutenção de Piscinas e Sauna	77.535,09	2,20%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	46.594,11	1,32%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	69.948,13	1,98%
Manutenção outras instalações	20.914,45	0,59%
Despesas Gerais	490.685,65	13,89%
Anúncios e Propagandas	16.411,00	0,46%
Promoções e Eventos	172.664,51	4,89%
Serviços do Escritório	39.300,00	1,11%
Serviços de Terceiros	189.133,90	5,36%
Despesas com Comunicação e Internet	7.027,04	0,20%
Despesas Diversas	66.149,20	1,87%
Despesas Financeiras	R\$ 36.605,05	1,04%
Despesas Financeiras Diversas	36.605,05	1,04%
Despesas Financeiras	135,00	0,00%
Despesas Bancárias	36.465,63	1,03%
Juros Pagos	4,42	0,00%
Despesas Tributárias	R\$ 27.446,60	0,78%
Despesas Tributárias Diversas	27.446,60	0,78%
PIS sobre Folha Pagamento	12.497,41	0,35%
IRRF	3.400,20	0,10%
IPVA	2.641,97	0,07%
Contr. Sindical	5.341,00	0,15%
Impostos e Taxas Diversas	3.335,56	0,09%
IOF	230,46	0,01%
SUPERAVID PERÍODO	R\$ 433.697,36	12,28%
SUPERAVID EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 385.945,36	11,13%

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