

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

CIRCULANTE

R\$ 893.884,07

Disponível

R\$ 850.064,12

Numerarios	R\$ 12.739,39
Cheques	R\$ 9.170,35
Bancos - Conta Corrente	R\$ 12.310,46
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 476.269,37
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 339.574,55

Valores a Receber

R\$ 34.523,55

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$ 3.601,75
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 11.241,80
Venda de titulos	R\$ 19.680,00

Adiantamentos

R\$ 9.296,40

Adiantamento Fornecedor	R\$ 9.296,40
-------------------------	--------------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 6.974.560,92

Titulos Patrimoniais

R\$ 14.040,00

Titulos Patrimoniais para Venda	R\$ 14.040,00
---------------------------------	---------------

Imobilizado

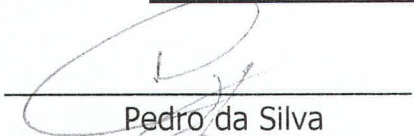
R\$ 6.960.520,92

Terrenos	R\$ 132.640,98
Sede Social	R\$ 449.021,82
Praça de Esportes / Campos	R\$ 656.716,89
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\$ 370.318,48
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados	R\$ 60.180,37
Moveis e Utensilios	R\$ 470.080,81
Outros Imobilizados	R\$ 169.459,71
Veiculos	R\$ 226.426,72
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$ 24.815,59
Obras em Andamento	R\$ 748.020,27

TOTAL DO ATIVO

R\$ 7.868.444,99


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 OUTUBRO 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

Cheques a Compensar Banco Brasil 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\$ 243.917,44

R\$ 72.541,14

R\$ 72.541,14

R\$ 106.506,36

R\$ 45.158,99

R\$ 46.598,45

R\$ 14.748,92

R\$ 2.185,54

R\$ 1.011,95

R\$ 834,83

R\$ 267,40

R\$ 42,30

R\$ 29,06

R\$ 62.684,40

R\$ 7.917,27

R\$ 27.205,03

R\$ 20.375,00

R\$ 6.907,10

R\$ 280,00

R\$ 82.789,36

R\$ 82.789,36

R\$ 82.789,36

R\$ 7.541.738,19

R\$ 7.541.738,19

R\$ 6.431.979,67

R\$ 1.035.288,52

R\$ 74.470,00

R\$ 7.868.444,99


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 31/10/2020

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

Outras Receitas

Receitas Diversas

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz

D.S.R.

Horas Extras

Gratificações

Adicionais e Avisos Prévio

Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista

Encargos Sociais (INSS e FGTS)

13º Salário

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

Resultados Não Operacionais

Receitas Não Operacionais

Impostos Recuperados

SUPERAVIT PERÍODO

SUPERAVIT 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