

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

CIRCULANTE

R\$ 815.167,59

Disponível

R\$ 735.603,55

Numerarios	R\$ 18.713,46
Cheques	R\$ 39.998,13
Bancos - Conta Corrente	R\$ 20.020,65
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 273.091,41
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 383.779,90

Valores a Receber

R\$ 65.654,04

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$ 1.153,74
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 64.500,30

Adiantamentos

R\$ 13.910,00

Adiantamento Fornecedor	R\$ 7.101,97
Adiantamento Férias	R\$ 6.808,03

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 6.003.072,03

Titulos Patrimoniais

R\$ 42.120,00

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

Imobilizado

R\$ 5.960.952,03

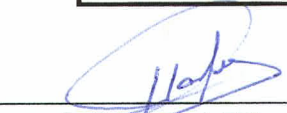
Terrenos	R\$ 132.640,98
Sede Social	R\$ 316.551,56
Praça de Esportes / Campos	R\$ 388.438,29
Praça de Esportes / Bocha / Quadras	R\$ 316.436,13
Pavilhão	R\$ 1.705.600,72
Piscinas Frias	R\$ 377.231,20
Quiosques	R\$ 283.211,43
Nova Secretaria	R\$ 809.691,20
Equip. Ginastica	R\$ 160.668,60
Maquinas e Equipamentos	R\$ 345.672,19
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados	R\$ 47.952,89
Moveis e Utensilios	R\$ 456.141,06
Outros Imobilizados	R\$ 169.459,71
Veiculos	R\$ 226.426,72
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$ 24.815,59
Obras em Andamento	R\$ 200.013,76

TOTAL DO ATIVO

R\$ 6.818.239,62



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 SETEMBRO 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 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

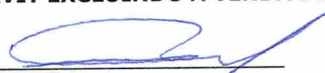

Airton Meloni
Função: Presidente
RG: 22.672.161-9
CPF: 107.864.258-30

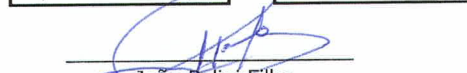

João Palini Filho
Função: Tec. Contabil
CPF: 369.326.208-4
TC/CRC: 88.643-SP

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2019 A 30/09/2019

RECEITAS	R\$ 3.159.354,29	100,00%
Receita Operacional	R\$ 3.159.354,29	100,00%
Receitas Operacionais Diversas	3.100.182,82	98,13%
Mensalidade de Associados	2.940.114,46	93,06%
Receita de Eventos (bailes)	45.780,77	1,45%
Taxas de Piscina	47.875,45	1,52%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	66.412,14	2,10%
Resultado da Venda de Títulos	42.368,00	1,34%
Venda / Transferencia de Títulos	164.048,00	5,19%
(-) Custo na compra de Títulos	- 121.680,00	-3,85%
Impostos Operacionais	4.802,05	-0,15%
(-) Cofins	4.802,05	0,15%
Receitas Financeiras	21.605,52	0,68%
Descontos Obtidos	1,11	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	21.604,41	0,68%
DESPESAS	R\$ 2.734.327,86	86,55%
Despesas Operacionais	R\$ 2.677.260,28	84,74%
Despesas Trabalhistas	1.658.214,62	52,49%
Ordenados e Salários e Salário Jovem Aprendiz	876.488,18	27,74%
Horas Extras	95.380,72	3,02%
Gratificações	8.758,06	0,28%
Adicionais e Avisos Prévio	4.427,91	0,14%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	117.099,60	3,71%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	433.095,93	13,71%
Despesas c/ uniformes	10.102,35	0,32%
Processo Trabalhista	12.437,00	0,39%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	100.424,87	3,18%
Despesas Operacionais Diversas	400.646,19	12,68%
Energia Elétrica	186.432,96	5,90%
Gás e Telefone	19.855,88	0,63%
Combustíveis e Lubrificantes	30.714,90	0,97%
Materiais de Limpeza	57.516,03	1,82%
Materiais de Escritório	30.453,30	0,96%
Materiais Diversos	75.673,12	2,40%
Despesas com Conservação e Manutenção	227.647,93	7,21%
Manutenção Sede Social	28.069,86	0,89%
Manutenção de Piscinas e Sauna	74.489,09	2,36%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	44.296,83	1,40%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	59.739,29	1,89%
Manutenção outras instalações	21.052,86	0,67%
Despesas Gerais	390.751,54	12,37%
Anuncios e Propagandas	12.865,00	0,41%
Promoções e Eventos	114.690,19	3,63%
Serviços do Escritório	35.380,00	1,12%
Serviços de Terceiros	160.716,19	5,09%
Despesas com Comunicação e Internet	6.345,00	0,20%
Despesas Diversas	60.755,16	1,92%
Despesas Financeiras	R\$ 32.421,89	1,03%
Despesas Financeiras Diversas	32.421,89	1,03%
Despesas Financeiras	135,00	0,00%
Despesas Bancárias	32.282,47	1,02%
Juros Pagos	4,42	0,00%
Despesas Tributárias	R\$ 24.645,69	0,78%
Despesas Tributárias Diversas	24.645,69	0,78%
PIS sobre Folha Pagamento	11.307,23	0,36%
IRRF	3.255,80	0,10%
IPVA	2.641,97	0,08%
Contr. Sindical	4.272,80	0,14%
Impostos e Taxas Diversas	3.019,68	0,10%
IOF	148,21	0,00%
SUPERAVID PERÍODO	R\$ 425.026,43	13,45%
SUPERAVID EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 382.658,43	12,34%


 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