

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2021
ATIVO

CIRCULANTE

R\$ 802.839,00

Disponível

R\$ 758.221,36

Numerarios	R\$ 10.405,23
Cheques	R\$ 5.435,53
Bancos - Conta Corrente	R\$ 897,18
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 445.238,49
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 296.244,93

Valores a Receber

R\$ 28.680,25

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$ 779,96
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 11.420,29
Venda de títulos	R\$ 16.480,00

Adiantamentos

R\$ 15.937,39

Adiantamento Fornecedor	R\$ 4.925,00
Adiantamento Férias	R\$ 9.912,39
Adiantamento 13º Salario	R\$ 1.100,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.306.333,91

Titulos Patrimoniais

R\$ 49.200,00

Titulos Patrimoniais para venda	R\$ 49.200,00
---------------------------------	---------------

Imobilizado

R\$ 7.257.133,91

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\$ 2.427.115,69
Piscinas Frias	R\$ 377.231,20
Quiosques	R\$ 387.808,69
Nova Secretaria	R\$ 809.691,20
Equip. Ginastica	R\$ 166.663,10
Maquinas e Equipamentos	R\$ 464.918,44
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados	R\$ 61.390,37
Moveis e Utensilios	R\$ 476.983,96
Outros Imobilizados	R\$ 169.459,71
Veiculos	R\$ 226.426,72
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$ 24.815,59
Obras em Andamento	R\$ 109.813,42

TOTAL DO ATIVO

R\$ 8.109.172,91



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 MARÇO DE 2021
PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores

Fornecedores Diversos

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Salários a Pagar

Inss a Recolher

FGTS a Recolher

Obrigações Tribitutárias

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 Pagar Banco Itau S/A

Cheques a Compensar Banco Bradesco S/A

Cheques a Compensar Banco Itau 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\$ 227.056,46

R\$ 58.974,95

R\$ 58.974,95

R\$ 109.402,57

R\$ 56.284,76

R\$ 43.550,27

R\$ 9.567,54

R\$ 3.547,16

R\$ 1.338,74

R\$ 1.594,35

R\$ 318,59

R\$ 3,16

R\$ 292,32

R\$ 55.131,78

R\$ 52.525,96

R\$ -

R\$ -

R\$ 763,72

R\$ 379,60

R\$ 1.462,50

R\$ 74.294,19

R\$ 74.294,19

R\$ 74.294,19

R\$ 7.807.822,26

R\$ 7.807.822,26

R\$ 7.654.038,03

R\$ 154.474,23

-R\$ 690,00

R\$ 8.109.172,91

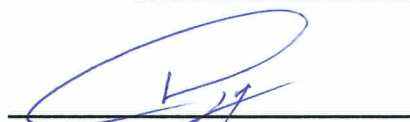


Airton Meloni

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 - 01/01/2021 A 31/03/2021

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 Salário Jovem Aprendiz
 D.S.R.
 Horas Extras
 Gratificações
 Adicionais e Avisos Prévio
 Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista
 Encargos Sociais (INSS e FGTS)
 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

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
 ITR
 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

R\$	988.452,04	100,00%
R\$	988.452,04	100,07%
	987.571,15	99,91%
	975.675,82	98,71%
	-	0,00%
	5.829,88	0,59%
	6.065,45	0,61%
-	690,00	-0,07%
	63.270,00	6,40%
-	63.960,00	-6,47%
-	356,86	0,04%
-	356,86	-0,04%
	1.927,75	0,20%
	0,01	0,00%
	1.927,74	0,20%
	-	0,00%
	-	0,00%
R\$	834.667,81	84,44%
R\$	814.580,14	82,41%
	570.334,67	57,70%
	313.174,35	31,68%
	13.401,93	1,36%
	280,59	0,03%
	22.336,26	2,26%
	4.143,45	0,42%
	41.013,33	4,15%
	133.195,07	13,48%
	2.468,00	0,25%
	40.321,69	4,08%
	102.003,58	10,32%
	46.803,34	4,74%
	1.725,78	0,17%
	12.406,82	1,26%
	9.336,00	0,94%
	5.033,70	0,51%
	26.697,94	2,70%
	44.113,66	4,46%
	3.666,00	0,37%
	10.081,84	1,02%
	11.059,02	1,12%
	12.980,10	1,31%
	6.326,70	0,64%
	98.128,23	9,93%
	2.234,00	0,23%
	-	0,00%
	13.005,00	1,32%
	53.738,19	5,44%
	3.176,77	0,32%
	25.974,27	2,63%
R\$	11.487,63	1,16%
	11.487,63	1,16%
	0,50	0,00%
	11.487,13	1,16%
	-	0,00%
R\$	8.600,04	0,87%
	8.600,04	0,87%
	3.953,61	0,40%
	51,20	0,01%
	2.312,91	0,23%
	-	0,00%
	1.100,00	0,11%
	1.179,32	0,12%
	3,00	0,00%
R\$	153.784,23	15,56%
R\$	154.474,23	15,64%

Pedro da Silva
 Função: Contador
 CPF: 048.847.188-52
 CRC: 1SP149358/O-9