

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO

BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2021

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível

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

Valores a Receber

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

Adiantamentos

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias
Adiantamento 13º Salario

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Titulos Patrimoniais

Titulos Patrimoniais para venda

Imobilizado

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

TOTAL DO ATIVO

R\$ 801.874,82

R\$ 761.108,44

R\$ 7.477,77
R\$ 2.671,60
R\$ 13.742,25
R\$ 422.936,19
R\$ 314.280,63

R\$ 25.979,91

R\$ 1.069,96
R\$ 12.709,95
R\$ 12.200,00

R\$ 14.786,47

R\$ 4.800,00
R\$ 8.886,47
R\$ 1.100,00

R\$ 7.364.427,43

R\$ 49.200,00

R\$ 49.200,00

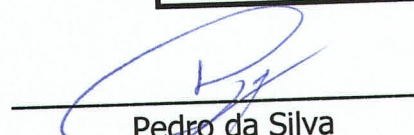
R\$ 7.315.227,43

R\$ 132.640,98
R\$ 449.021,82
R\$ 656.716,89
R\$ 316.436,13
R\$ 2.427.115,69
R\$ 377.231,20
R\$ 387.808,69
R\$ 809.691,20
R\$ 166.663,10
R\$ 489.413,44
R\$ 61.390,37
R\$ 476.983,96
R\$ 169.459,71
R\$ 226.426,72
R\$ 24.815,59
R\$ 143.411,94

R\$ 8.166.302,25



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 ABRIL DE 2021
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 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\$ 255.429,60

R\$ 58.805,90

R\$ 58.805,90

R\$ 118.032,60

R\$ 61.733,99

R\$ 45.915,61

R\$ 10.383,00

R\$ 3.956,73

R\$ 1.425,06

R\$ 1.640,45

R\$ 453,91

R\$ 3,16

R\$ 434,15

R\$ 74.634,37

R\$ 47.475,41

R\$ 22.700,00

R\$ 379,60

R\$ 4.079,36

R\$ 71.347,42

R\$ 71.347,42

R\$ 71.347,42

R\$ 7.839.525,23

R\$ 7.839.525,23

R\$ 7.654.038,03

R\$ 195.647,20

-R\$ 10.160,00

R\$ 8.166.302,25

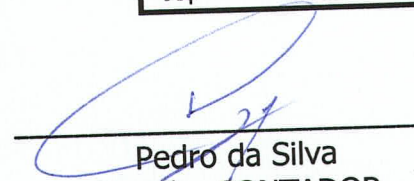


Airton Meloni

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 30/04/2021

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
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\$	1.288.215,23	100,00%
R\$	1.288.215,23	100,05%
	1.295.866,17	100,59%
	1.284.555,84	99,72%
	-	0,00%
	6.819,88	0,53%
	4.490,45	0,35%
	10.160,00	-0,79%
	63.640,00	4,94%
	73.800,00	-5,73%
	356,86	0,03%
	356,86	-0,03%
	2.865,92	0,22%
	73,36	0,01%
	2.792,56	0,22%
	-	0,00%
	-	0,00%
R\$	1.102.728,03	85,60%
R\$	1.072.098,84	83,22%
	753.848,77	58,52%
	414.297,67	32,16%
	19.783,97	1,54%
	1.032,89	0,08%
	23.622,28	1,83%
	5.529,88	0,43%
	61.598,08	4,78%
	180.407,24	14,00%
	3.299,30	0,26%
	44.277,46	3,44%
	130.894,67	10,16%
	58.163,70	4,52%
	2.345,13	0,18%
	16.957,93	1,32%
	13.593,64	1,06%
	6.221,20	0,48%
	33.613,07	2,61%
	60.745,21	4,72%
	3.708,00	0,29%
	10.081,84	0,78%
	14.747,87	1,14%
	16.622,02	1,29%
	15.585,48	1,21%
	126.610,19	9,83%
	2.668,00	0,21%
	-	0,00%
	17.340,00	1,35%
	69.882,37	5,42%
	3.631,37	0,28%
	33.088,45	2,57%
R\$	19.861,96	1,54%
	19.861,96	1,54%
	0,50	0,00%
	19.861,46	1,54%
	-	0,00%
R\$	10.767,23	0,84%
	10.767,23	0,84%
	5.157,74	0,40%
	70,96	0,01%
	2.312,91	0,18%
	1.650,00	0,13%
	1.571,16	0,12%
	4,46	0,00%
R\$	185.487,20	14,40%
R\$	195.647,20	15,10%

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