

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

CIRCULANTE

R\$ 739.137,21

Disponível

R\$ 707.358,34

Numerarios	R\$ 5.446,36
Cheques	R\$ 1.956,31
Bancos - Conta Corrente	R\$ 3.878,37
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 366.110,50
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 329.966,80

Valores a Receber

R\$ 21.874,66

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$ 3.354,40
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 7.320,26
Venda de titulos	R\$ 11.200,00

Adiantamentos

R\$ 9.904,21

Adiantamento Fornecedor	R\$ 4.800,00
Adiantamento Férias	R\$ 4.004,21
Adiantamento 13º Salario	R\$ 1.100,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.454.920,96

Titulos Patrimoniais

R\$ 83.640,00

Titulos Patrimoniais para venda	R\$ 83.640,00
---------------------------------	---------------

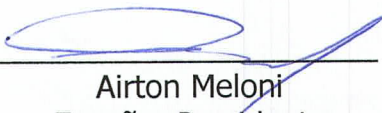
Imobilizado

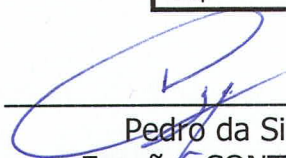
R\$ 7.371.280,96

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\$ 489.413,44
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\$ 199.465,47

TOTAL DO ATIVO

R\$ 8.194.058,17


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 MAIO 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

Convenio Farmacia

R\$ 246.802,44

R\$ 62.114,41

R\$ 62.114,41

R\$ 117.901,58

R\$ 55.063,41

R\$ 42.710,53

R\$ 20.127,64

R\$ 4.619,99

R\$ 1.350,53

R\$ 2.490,09

R\$ 298,67

R\$ 21,91

R\$ 458,79

R\$ 62.166,46

R\$ 40.779,45

R\$ 17.761,50

R\$ 379,60

R\$ 1.512,57

R\$ 1.733,34

NÃO CIRCULANTE

Bancos Empréstimos / Financiamentos

Banco Bradesco S/A

R\$ 68.400,65

R\$ 68.400,65

R\$ 68.400,65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 7.878.855,08

R\$ 7.878.855,08

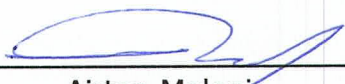
R\$ 7.654.038,03

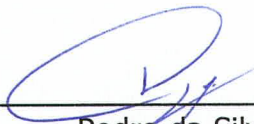
R\$ 236.617,05

-R\$ 11.800,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 8.194.058,17


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 31/05/2021

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

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

SUPRAVIT PERÍODO

SUPRAVIT 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

R\$	1.580.948,10	100,00%
R\$	1.580.948,10	100,04%
	1.588.891,34	100,50%
	1.576.371,01	99,71%
	-	0,00%
	7.629,88	0,48%
	4.890,45	0,31%
-	11.800,00	-0,75%
	71.840,00	4,54%
-	83.640,00	-5,29%
-	375,61	0,02%
-	375,61	-0,02%
	4.232,37	0,26%
	73,36	0,00%
	4.159,01	0,26%
	-	0,00%
	-	0,00%
R\$	1.356.131,05	85,78%
R\$	1.320.390,27	83,52%
	933.610,85	59,05%
	512.108,77	32,39%
	25.719,92	1,63%
	1.324,37	0,08%
	23.622,28	1,49%
	6.822,81	0,43%
	78.532,44	4,97%
	223.651,89	14,15%
	3.299,30	0,21%
	58.529,07	3,70%
	159.653,20	10,10%
	71.508,25	4,52%
	2.909,62	0,18%
	21.032,36	1,33%
	16.709,40	1,06%
	6.763,28	0,43%
	40.730,29	2,58%
	73.075,03	4,62%
	3.708,00	0,23%
	11.844,34	0,75%
	20.504,89	1,30%
	16.622,02	1,05%
	20.395,78	1,29%
	154.051,19	9,74%
	2.668,00	0,17%
	-	0,00%
	21.675,00	1,37%
	87.067,02	5,51%
	4.337,96	0,27%
	38.303,21	2,42%
R\$	22.985,43	1,45%
	22.985,43	1,45%
	4,26	0,00%
	22.981,17	1,45%
	-	0,00%
R\$	12.755,35	0,81%
	12.755,35	0,81%
	6.519,46	0,41%
	593,40	0,04%
	2.312,91	0,15%
	1.650,00	0,10%
	1.673,16	0,11%
	6,42	0,00%
R\$	224.817,05	14,22%
R\$	236.617,05	14,89%