

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

CIRCULANTE

Disponível

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

R\$ 747.970,46

R\$ 705.728,07

R\$ 10.576,28
R\$ 4.176,31
R\$ 473,50
R\$ 345.276,64
R\$ 345.225,34

Valores a Receber

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

R\$ 31.194,25

R\$ 2.447,35
R\$ 8.426,90
R\$ 20.320,00

Adiantamentos

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias
Adiantamento 13º Salario

R\$ 11.048,14

R\$ 8.172,50
R\$ 1.775,64
R\$ 1.100,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.528.502,97

Titulos Patrimoniais

Titulos Patrimoniais para venda

R\$ 83.640,00

R\$ 83.640,00

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

R\$ 7.444.862,97

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\$ 273.047,48

TOTAL DO ATIVO

R\$ 8.276.473,43



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 JUNHO 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\$ 276.801,32

R\$ 94.645,82

R\$ 94.645,82

R\$ 124.033,06

R\$ 54.433,13

R\$ 41.601,00

R\$ 27.998,93

R\$ 3.802,56

R\$ 1.232,00

R\$ 2.076,12

R\$ 159,82

R\$ 23,70

R\$ 310,92

R\$ 54.319,88

R\$ 40.041,20

R\$ 11.030,50

R\$ 379,60

R\$ 1.247,08

R\$ 1.621,50

NÃO CIRCULANTE

Bancos Empréstimos / Financiamentos

Banco Bradesco S/A

R\$ 65.453,88

R\$ 65.453,88

R\$ 65.453,88

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 7.934.218,23

R\$ 7.934.218,23

R\$ 7.654.038,03

R\$ 285.420,20

-R\$ 5.240,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 8.276.473,43



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 30/06/2021

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

SUPERAVID PERÍODO

SUPERAVID 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: 15P149358/O-9

R\$	1.920.982,97	100,00%
R\$	1.920.982,97	100,04%
	1.920.810,78	99,99%
	1.907.500,45	99,30%
	-	0,00%
	8.089,88	0,42%
	5.220,45	0,27%
-	5.240,00	-0,27%
	88.240,00	4,59%
-	93.480,00	-4,87%
-	399,31	0,02%
-	399,31	-0,02%
	5.811,50	0,30%
	73,36	0,00%
	5.738,14	0,30%
	-	0,00%
	-	0,00%
R\$	1.640.802,77	85,41%
R\$	1.599.794,04	83,28%
	1.123.739,97	58,50%
	605.879,36	31,54%
	31.136,02	1,62%
	3.485,26	0,18%
	35.922,28	1,87%
	8.143,51	0,42%
	97.379,44	5,07%
	266.962,46	13,90%
	3.758,30	0,20%
	71.073,34	3,70%
	197.526,31	10,28%
	92.980,59	4,84%
	4.854,76	0,25%
	24.523,98	1,28%
	20.792,26	1,08%
	9.288,58	0,48%
	45.086,14	2,35%
	84.504,43	4,40%
	3.708,00	0,19%
	15.409,34	0,80%
	24.078,89	1,25%
	18.250,92	0,95%
	23.057,28	1,20%
	194.023,33	10,10%
	4.051,00	0,21%
	12.631,64	0,66%
	26.010,00	1,35%
	103.961,13	5,41%
	4.784,55	0,25%
	42.585,01	2,22%
R\$	25.856,34	1,35%
	25.856,34	1,35%
	6,14	0,00%
	25.849,73	1,35%
	0,47	0,00%
R\$	15.152,39	0,79%
	15.152,39	0,79%
	7.767,50	0,40%
	637,41	0,03%
	2.312,91	0,12%
	2.615,14	0,14%
	1.813,01	0,09%
	6,42	0,00%
R\$	280.180,20	14,59%
R\$	285.420,20	14,86%