

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

CIRCULANTE

Disponível

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

R\$ 683.125,92

R\$ 648.485,93

R\$ 9.039,17
R\$ 1.113,00
R\$ 1.501,66
R\$ 274.183,25
R\$ 362.648,85

Valores a Receber

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

R\$ 25.076,32

R\$ 1.669,84
R\$ 10.306,48
R\$ 13.100,00

Adiantamentos

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias
Adiantamento 13º Salario

R\$ 9.563,67

R\$ 5.900,00
R\$ 1.655,11
R\$ 2.008,56

ATIVO NÃO CIRCULANTE

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\$ 7.511.552,89

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\$ 477.704,14
R\$ 169.459,71
R\$ 226.426,72
R\$ 24.815,59
R\$ 339.017,22

TOTAL DO ATIVO

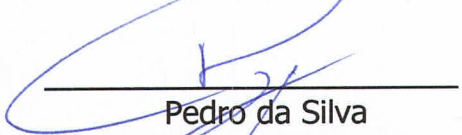
R\$ 8.278.318,81


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 JULHO 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\$ 272.535,33

R\$ 77.421,72

R\$ 77.421,72

R\$ 132.925,77

R\$ 56.444,56

R\$ 39.706,49

R\$ 36.774,72

R\$ 4.141,40

R\$ 1.237,29

R\$ 2.261,65

R\$ 207,04

R\$ 105,90

R\$ 329,52

R\$ 58.046,44

R\$ 35.121,20

R\$ 10.941,22

R\$ 379,60

R\$ 3.076,05

R\$ 8.528,37

NÃO CIRCULANTE

Bancos Empréstimos / Financiamentos

Banco Bradesco S/A

R\$ 62.507,11

R\$ 62.507,11

R\$ 62.507,11

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 7.943.276,37

R\$ 7.943.276,37

R\$ 7.654.038,03

R\$ 293.738,34

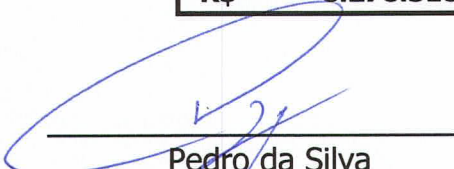
-R\$ 4.500,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 8.278.318,81



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 31/07/2021

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 / Transferência 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

R\$	2.213.645,27	100,00%
R\$	2.213.645,27	100,04%
	2.211.086,11	99,88%
	2.194.245,78	99,12%
	1.920,00	0,09%
	8.579,88	0,39%
	6.340,45	0,29%
-	4.500,00	-0,20%
	88.980,00	4,02%
-	93.480,00	-4,22%
-	505,21	0,02%
-	505,21	-0,02%
	7.564,37	0,34%
	73,36	0,00%
	7.491,01	0,34%
	-	0,00%
	-	0,00%
R\$	1.924.406,93	86,93%
R\$	1.878.077,19	84,84%
	1.299.359,13	58,70%
	707.425,31	31,96%
	36.597,87	1,65%
	4.459,10	0,20%
	37.582,28	1,70%
	9.541,52	0,43%
	100.260,83	4,53%
	307.141,93	13,87%
	3.758,30	0,17%
	92.591,99	4,18%
	234.328,04	10,59%
	114.120,97	5,16%
	5.090,75	0,23%
	28.218,91	1,27%
	23.187,05	1,05%
	11.297,43	0,51%
	52.412,93	2,37%
	92.635,59	4,18%
	3.708,00	0,17%
	17.103,32	0,77%
	29.106,47	1,31%
	18.657,92	0,84%
	24.059,88	1,09%
	251.754,43	11,37%
	4.457,00	0,20%
	43.300,43	1,96%
	30.345,00	1,37%
	120.793,93	5,46%
	5.591,14	0,25%
	47.266,93	2,14%
R\$	29.086,80	1,31%
	29.086,80	1,31%
	6,14	0,00%
	29.080,19	1,31%
	0,47	0,00%
R\$	17.242,94	0,78%
	17.242,94	0,78%
	9.135,19	0,41%
	966,64	0,04%
	2.312,91	0,10%
	2.615,14	0,12%
	2.204,85	0,10%
	8,21	0,00%
R\$	289.238,34	13,07%
R\$	293.738,34	13,28%

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