

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

CIRCULANTE

Disponível

Numerarios	R\$	11.625,12
Cheques	R\$	3.561,25
Bancos - Conta Corrente	R\$	13.373,65
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	237.652,26
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	378.333,87

Valores a Receber

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	1.746,14
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$	6.391,56
Venda de titulos	R\$	49.340,00

Adiantamentos

Adiantamento Fornecedor	R\$	8.100,00
Adiantamento Férias	R\$	10.934,46
Adiantamento 13º Salario	R\$	2.008,56

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Titulos Patrimoniais

Titulos Patrimoniais para venda	R\$	54.120,00
---------------------------------	-----	-----------

Imobilizado

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\$	498.569,44
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados	R\$	62.386,92
Moveis e Utensilios	R\$	485.314,26
Outros Imobilizados	R\$	169.459,71
Veiculos	R\$	226.426,72
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$	24.815,59
Obras em Andamento	R\$	357.697,57

TOTAL DO ATIVO

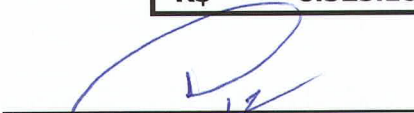
R\$ 8.325.182,78


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 AGOSTO 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\$	265.829,37
-----	------------

R\$	61.297,25
-----	-----------

R\$	61.297,25
-----	-----------

R\$	143.909,19
-----	------------

R\$	54.345,91
-----	-----------

R\$	43.465,14
-----	-----------

R\$	46.098,14
-----	-----------

R\$	4.064,05
-----	----------

R\$	1.275,32
-----	----------

R\$	2.172,14
-----	----------

R\$	179,07
-----	--------

R\$	84,75
-----	-------

R\$	352,77
-----	--------

R\$	56.558,88
-----	-----------

R\$	37.581,20
-----	-----------

R\$	9.035,71
-----	----------

R\$	379,60
-----	--------

R\$	590,00
-----	--------

R\$	8.972,37
-----	----------

NÃO CIRCULANTE

Bancos Emprestimos / Financiamentos

Banco Bradesco S/A

R\$	59.560,34
-----	-----------

R\$	59.560,34
-----	-----------

R\$	59.560,34
-----	-----------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$	7.999.793,07
-----	--------------

R\$	7.999.793,07
-----	--------------

R\$	7.654.038,03
-----	--------------

R\$	326.555,04
-----	------------

R\$	19.200,00
-----	-----------

TOTAL DO PASSIVO

R\$	8.325.182,78
-----	--------------


 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 31/08/2021

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados	2.487.598,90	98,10%
Receita de Eventos (bailes)	1.920,00	0,08%
Taxas de Piscina	9.819,88	0,39%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	7.915,45	0,31%

Resultado da Venda de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos	117.600,00	4,64%
(-) Custo na compra de Títulos	98.400,00	-3,88%

Impostos Operacionais

(-) Cofins

Receitas Financeiras

Descontos Obtidos	73,50	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.618,33	0,38%

Outras Receitas

Receitas Diversas

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários e Salário Jovem Aprendiz	809.347,54	31,92%
D.S.R.	42.268,24	1,67%
Horas Extras	4.794,05	0,19%
Gratificações	37.782,28	1,49%
Adicionais e Avisos Prévio	10.859,11	0,43%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	108.194,62	4,27%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	349.175,72	13,77%
Despesas c/ uniformes	3.758,30	0,15%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	106.122,21	4,19%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica	133.242,40	5,25%
Gás e Telefone	5.507,31	0,22%
Combustíveis e Lubrificantes	32.453,00	1,28%
Materiais de Limpeza	29.716,49	1,17%
Materiais de Escritório	13.075,68	0,52%
Materiais Diversos	62.217,99	2,45%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social	4.054,00	0,16%
Manutenção de Piscinas e Sauna	26.889,60	1,06%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	33.504,33	1,32%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	18.657,92	0,74%
Manutenção outras instalações	28.967,58	1,14%

Despesas Gerais

Anúncios e Propagandas	4.457,00	0,18%
Promoções e Eventos	43.720,43	1,72%
Serviços do Escritório	34.680,00	1,37%
Serviços de Terceiros	135.103,21	5,33%
Despesas com Comunicação e Internet	6.137,73	0,24%
Despesas Diversas	52.049,26	2,05%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras	6,14	0,00%
Despesas Bancárias	32.547,50	1,28%
Juros Pagos	0,47	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento	10.302,54	0,41%
IRRF	1.281,01	0,05%
IPVA	2.312,91	0,09%
Contr. Sindical	3.580,28	0,14%
Impostos e Taxas Diversas	3.141,77	0,12%
IOF	10,23	0,00%

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