

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

CIRCULANTE

R\$ 742.544,50

Disponível

R\$ 653.606,16

Numerarios	R\$ 9.466,07
Cheques	R\$ 3.851,65
Bancos - Conta Corrente	R\$ 23.729,88
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 305.425,42
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 311.133,14

Valores a Receber

R\$ 75.100,03

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$ 1.232,23
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 7.787,80
Venda de titulos	R\$ 66.080,00

Adiantamentos

R\$ 13.838,31

Adiantamento Fornecedor	R\$ 5.632,40
Adiantamento Férias	R\$ 6.197,35
Adiantamento 13° Salario	R\$ 2.008,56

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.598.798,59

Titulos Patrimoniais

R\$ 34.440,00

Titulos Patrimoniais para venda	R\$ 34.440,00
---------------------------------	---------------

Imobilizado

R\$ 7.564.358,59

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
Nova Portaria	R\$ 360.070,25
Equip. Ginastica	R\$ 166.663,10
Maquinas e Equipamentos	R\$ 510.569,44
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados	R\$ 64.376,92
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

TOTAL DO ATIVO

R\$ 8.341.343,09

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 SETEMBRO 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

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

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 30/09/2021

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

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