

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

CIRCULANTE

R\$ 766.321,02

Disponível

R\$ 582.357,84

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

R\$ 16.961,73
R\$ 4.556,45
R\$ 1.441,84
R\$ 217.864,04
R\$ 341.533,78

Valores a Receber

R\$ 122.066,23

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

R\$ 962,24
R\$ 3.863,99
R\$ 117.240,00

Adiantamentos

R\$ 61.896,95

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias
Adiantamento 13º Salario

R\$ 4.800,00
R\$ 1.039,07
R\$ 56.057,88

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.568.958,59

Imobilizado

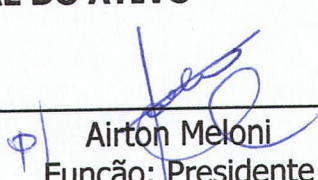
R\$ 7.568.958,59

Terrenos
Sede Social
Praça de Esportes / Campos
Praça de Esportes / Bocha / Quadras
Pavilhão
Piscinas Frias
Quiosques
Nova Secretaria
Nova Portaria
Equip. Ginastica
Maquinas e Equipamentos
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados
Moveis e Utensilios
Outros Imobilizados
Veiculos
Instalação Eletricas/ Telefonicas

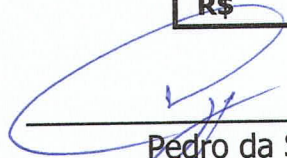
R\$ 132.640,98
R\$ 449.021,82
R\$ 656.716,89
R\$ 316.436,13
R\$ 2.427.115,69
R\$ 377.231,20
R\$ 387.808,69
R\$ 809.691,20
R\$ 360.070,25
R\$ 166.663,10
R\$ 510.569,44
R\$ 64.376,92
R\$ 489.914,26
R\$ 169.459,71
R\$ 226.426,72
R\$ 24.815,59

TOTAL DO ATIVO

R\$ 8.335.279,61


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 NOVEMBRO 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\$ 322.022,19

R\$ 78.522,10

R\$ 78.522,10

R\$ 141.470,64

R\$ 69.967,32

R\$ 48.405,65

R\$ 23.097,67

R\$ 5.592,91

R\$ 1.442,70

R\$ 1.604,87

R\$ 259,87

R\$ 1.900,15

R\$ 385,32

R\$ 96.436,54

R\$ 94.418,06

R\$ -

R\$ 379,60

R\$ -

R\$ 1.638,88

NÃO CIRCULANTE

Bancos Empréstimos / Financiamentos

Banco Bradesco S/A

R\$ 50.720,03

R\$ 50.720,03

R\$ 50.720,03

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 7.962.537,39

R\$ 7.962.537,39

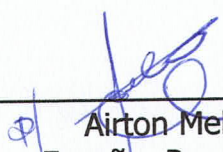
R\$ 7.654.038,03

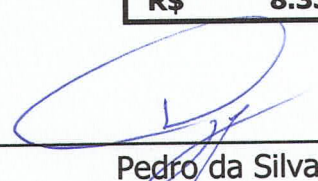
R\$ 210.239,36

R\$ 98.260,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 8.335.279,61


Ailton 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 30/11/2021

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

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

Resultados Não Operacionais

Receitas Não Operacionais

Dividendos

SUPRAVIT PERÍODO

SUPRAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	3.580.726,94	100,00%
R\$	3.580.726,94	100,19%
	3.468.748,91	96,87%
	3.351.349,78	93,59%
	45.044,76	1,26%
	24.923,78	0,70%
	47.430,59	1,32%
	98.260,00	2,74%
	305.720,00	8,54%
-	207.460,00	-5,79%
-	3.522,28	0,10%
-	3.522,28	-0,10%
	17.041,36	0,47%
	73,54	0,00%
	16.967,82	0,47%
	198,95	0,01%
	198,95	0,01%
R\$	3.271.680,15	91,37%
R\$	3.199.328,17	89,35%
	2.054.188,60	57,37%
	1.135.619,90	31,71%
	61.755,32	1,72%
	9.038,34	0,25%
	44.407,28	1,24%
	14.475,72	0,40%
	142.545,73	3,98%
	489.512,14	13,67%
	4.493,30	0,13%
	152.340,87	4,25%
	443.716,71	12,39%
	214.396,69	5,99%
	14.237,62	0,40%
	48.128,54	1,34%
	42.593,74	1,19%
	22.803,97	0,64%
	101.556,15	2,84%
	175.995,23	4,92%
	9.787,02	0,27%
	39.295,48	1,10%
	44.894,74	1,25%
	40.397,62	1,13%
	41.620,37	1,16%
	525.427,63	14,67%
	14.488,40	0,40%
	161.850,48	4,52%
	47.785,00	1,33%
	214.287,62	5,98%
	8.529,07	0,24%
	78.487,06	2,19%
R\$	41.808,56	1,17%
	41.808,56	1,17%
	6,14	0,00%
	41.801,95	1,17%
	0,47	0,00%
R\$	30.543,42	0,85%
	30.543,42	0,85%
	14.140,44	0,39%
	3.474,09	0,10%
	2.312,91	0,06%
	4.545,42	0,13%
	6.049,27	0,17%
	21,29	0,00%
R\$	547,43	14,71%
R\$	547,43	14,71%
	547,43	14,71%
	547,43	0,02%
R\$	308.499,36	8,63%
R\$	210.239,36	6,06%

Ailton 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