

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

CIRCULANTE

R\$ 530.298,16

Disponível

R\$ 420.810,47

Numerarios

R\$ 12.557,73

Cheques

R\$ 2.087,28

Bancos - Conta Corrente

R\$ 4.088,33 -

Bancos - Aplicações Financeiras

R\$ 43.841,21 -

Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva

R\$ 358.235,92 -

Valores a Receber

R\$ 89.079,00

Contas a Receber - Cartão de Credito

R\$ -

Contas a Receber - Cheques Custódia

R\$ -

Venda de titulos

R\$ 89.079,00

Adiantamentos

R\$ 20.408,69

Adiantamento Fornecedor

R\$ 15.212,86

Adiantamento Férias

R\$ 5.195,83

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.768.862,31

Imobilizado

R\$ 7.768.862,31

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\$ 321.356,13

Pavilhão

R\$ 2.436.565,69

Piscinas Frias

R\$ 377.231,20

Quiosques

R\$ 387.808,69

Nova Secretaria

R\$ 809.691,20

Nova Portaria

R\$ 367.765,25

Equip. Ginastica

R\$ 344.501,82

Maquinas e Equipamentos

R\$ 510.569,44

Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados

R\$ 64.376,92

Moveis e Utensilios

R\$ 489.914,26

Outros Imobilizados

R\$ 169.459,71

Veiculos

R\$ 226.426,72

Instalação Eletricas/ Telefonicas

R\$ 24.815,59

TOTAL DO ATIVO

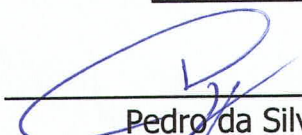
R\$ 8.299.160,47


Airtón 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 DEZEMBRO 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\$	424.790,05
------------	-------------------

R\$	177.042,16
------------	-------------------

R\$	177.042,16
-----	------------

R\$	155.605,72
------------	-------------------

R\$	87.394,83
-----	-----------

R\$	52.248,99
-----	-----------

R\$	15.961,90
-----	-----------

R\$	6.828,61
------------	-----------------

R\$	1.450,68
-----	----------

R\$	4.092,18
-----	----------

R\$	254,67
-----	--------

R\$	481,34
-----	--------

R\$	549,74
-----	--------

R\$	85.313,56
------------	------------------

R\$	79.894,23
-----	-----------

R\$	-
-----	---

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

R\$	3.522,35
-----	----------

R\$	1.517,38
-----	----------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$	7.874.370,42
------------	---------------------

R\$	7.874.370,42
------------	---------------------

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

R\$	105.752,39
-----	------------

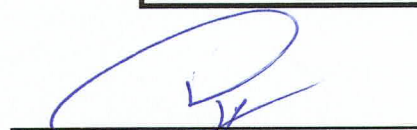
R\$	114.580,00
-----	------------

TOTAL DO PASSIVO

R\$	8.299.160,47
------------	---------------------



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 31/12/2021

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
13º Salário
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

SUPERAVIT PERÍODO

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	4.023.266,65	100,00%
R\$	4.023.266,65	100,16%
	3.891.219,66	96,72%
	3.757.776,02	93,40%
	45.044,76	1,12%
	28.893,60	0,72%
	59.505,28	1,48%
	114.580,00	2,85%
	339.260,00	8,43%
-	224.680,00	-5,58%
-	4.003,62	0,10%
-	4.003,62	-0,10%
	19.775,64	0,49%
	73,54	0,00%
	19.702,10	0,49%
	1.694,97	0,04%
	1.694,97	0,04%
R\$	3.802.386,83	94,51%
R\$	3.721.263,18	92,49%
	2.433.471,39	60,48%
	1.248.660,27	31,04%
	119.881,67	2,98%
	70.170,81	1,74%
	11.797,39	0,29%
	50.407,28	1,25%
	15.773,94	0,39%
	157.169,44	3,91%
	575.711,43	14,31%
	7.416,50	0,18%
	176.482,66	4,39%
	490.263,59	12,19%
	242.973,00	6,04%
	14.559,43	0,36%
	54.914,47	1,36%
	44.850,42	1,11%
	25.338,84	0,63%
	107.627,43	2,68%
	193.546,08	4,81%
	11.587,02	0,29%
	41.334,53	1,03%
	54.886,54	1,36%
	43.717,62	1,09%
	42.020,37	1,04%
	603.982,12	15,01%
	23.392,40	0,58%
	194.353,76	4,83%
	56.455,00	1,40%
	227.174,44	5,65%
	9.095,46	0,23%
	93.511,06	2,32%
R\$	46.685,35	1,16%
	46.685,35	1,16%
	422,15	0,01%
	46.262,73	1,15%
	0,47	0,00%
R\$	34.438,30	0,86%
	34.438,30	0,86%
	15.478,58	0,38%
	3.725,89	0,09%
	2.312,91	0,06%
	5.510,56	0,14%
	7.383,46	0,18%
	26,90	0,00%
R\$	547,43	8,22%
R\$	547,43	8,22%
	547,43	8,22%
	547,43	0,01%
R\$	220.332,39	5,49%
R\$	105.752,39	2,72%

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