
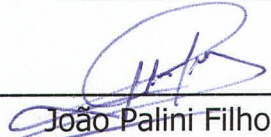


CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019
ATIVO

CIRCULANTE	R\$ 871.155,63
Disponível	R\$ 740.574,16
Numerarios	R\$ 28.004,84
Cheques	R\$ 29.642,00
Bancos - Conta Corrente	R\$ 18.373,63
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 311.442,32
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 353.111,37
Valores a Receber	R\$ 99.439,01
Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$ 971,40
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 98.467,61
Adiantamentos	R\$ 31.142,46
Adiantamentos Fornecedores	R\$ 29.735,49
Adiantamento Férias	R\$ 1.406,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 5.679.617,69
Depositos Judiciais	R\$ 937,00
Titulos Patrimoniais para Venda	R\$ 937,00
Titulos Patrimoniais	R\$ 39.000,00
Titulos Patrimoniais para Venda	R\$ 39.000,00
Imobilizado	R\$ 5.639.680,69
Terrenos	R\$ 132.640,98
Sede Social	R\$ 316.551,56
Praça de Esportes / Campos	R\$ 359.638,29
Praça de Esportes / Bocha / Quadras	R\$ 316.436,13
Pavilhão	R\$ 1.705.600,72
Piscinas Frias	R\$ 377.231,20
Quiosques	R\$ 283.211,43
Nova Secretaria	R\$ 809.691,20
Equip. Ginastica	R\$ 147.250,60
Maquinas e Equipamentos	R\$ 291.575,19
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados	R\$ 47.952,89
Moveis e Utensilios	R\$ 363.598,21
Outros Imobilizados	R\$ 169.459,71
Veiculos	R\$ 226.426,72
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$ 24.815,59
Obras em Andamento	R\$ 67.600,27
TOTAL DO ATIVO	R\$ 6.550.773,32



Airton Meloni
Função: Presidente
RG: 22.672.161-9
CPF: 107.864.258-30



João Palini Filho
Função: TEC. CONTABIL
CPF: 369.326.208-4
TC/CRC: 88.643-SP

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019
PASSIVO

CIRCULANTE


	R\$ 270.254,73
Fornecedores	R\$ 88.066,24
Fornecedores Diversos	R\$ 88.066,24
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 106.633,81
Salários a Pagar	R\$ 53.951,47
Inss a Recolher	R\$ 43.576,99
FGTS a Recolher	R\$ 9.105,35
Obrigações Tributárias	R\$ 4.049,93
Contribuição Sindical	R\$ 1.185,72
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 2.152,18
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 270,18
Cofins a recolher	R\$ 412,79
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$ 29,06
Outras Contas a Pagar	R\$ 71.504,75
Títulos a Pagar	R\$ 56.488,40
Cheques a Compensar Banco do Brasil S/A	R\$ 501,50
Cheques a Pagar Banco Bradesco S/A	R\$ 13.992,20
Pensão Alimentícia	R\$ 522,65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

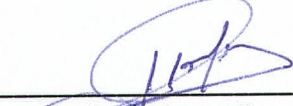
	R\$ 6.280.518,59
Patrimônio Líquido	R\$ 6.280.518,59
Superávit Social Acumulado	R\$ 6.126.489,67
Superávit do Exercício Atual	R\$ 160.924,92
Resultado da Venda de Títulos	-R\$ 6.896,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 6.550.773,32



Airton Meloni
Função: Presidente
RG: 22.672.161-9
CPF: 107.864.258-30



João Palini Filho
Função: TEC. CONTABIL
CPF: 369.326.208-4
TC/CRC: 88.643-SP

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2019 A 28/02/2019

RECEITAS	R\$ 719.231,01	100,00%
Receita Operacional	R\$ 719.231,01	100,00%
Receitas Operacionais Diversas	722.436,65	100,45%
Mensalidade de Associados	689.101,60	95,81%
Receita de Eventos (bailes)	180,00	0,03%
Taxas de Piscina	16.100,65	2,24%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	17.054,40	2,37%
Resultado da Venda de Títulos	- 6.896,00	-0,96%
Venda / Transferencia de Títulos	49.264,00	6,85%
(-) Custo na compra de Títulos	- 56.160,00	-7,81%
Impostos Operacionais	1.000,05	-0,14%
(-) Cofins	1.000,05	0,14%
Receitas Financeiras	4.690,41	0,65%
Descontos Obtidos	0,01	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.690,40	0,65%
DESPESAS	R\$ 565.202,09	78,58%
Despesas Operacionais	R\$ 550.460,81	76,53%
Despesas Trabalhistas	336.530,76	46,79%
Ordenados e Salários	200.020,60	27,81%
Horas Extras	20.678,48	2,88%
Gratificações	2.080,00	0,29%
Adicionais e Avisos Prévio	736,93	0,10%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	5.528,20	0,77%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	83.647,91	11,63%
Despesas c/ uniformes	4.648,10	0,65%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	19.190,54	2,67%
Despesas Operacionais Diversas	85.212,61	11,85%
Energia Elétrica	31.836,38	4,43%
Gás e Telefone	3.681,50	0,51%
Combustíveis e Lubrificantes	9.684,92	1,35%
Materiais de Limpeza	15.520,78	2,16%
Materiais de Escritório	10.436,54	1,45%
Materiais Diversos	14.052,49	1,95%
Despesas com Conservação e Manutenção	50.376,52	7,00%
Manutenção Sede Social	4.742,96	0,66%
Manutenção de Piscinas e Sauna	15.875,13	2,21%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	11.771,50	1,64%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	15.306,48	2,13%
Manutenção outras instalações	2.680,45	0,37%
Despesas Gerais	78.340,92	10,89%
Anúncios e Propagandas	5.696,00	0,79%
Promoções e Eventos	21.560,10	3,00%
Serviços do Escritório	7.840,00	1,09%
Serviços de Terceiros	25.951,22	3,61%
Despesas com Comunicação e Internet	920,12	0,13%
Despesas Diversas	16.373,48	2,28%
Despesas Financeiras	R\$ 8.108,49	1,13%
Despesas Financeiras Diversas	8.108,49	1,13%
Despesas Bancárias	8.108,21	1,13%
Juros Pagos	0,28	0,00%
Despesas Tributárias	R\$ 6.632,79	0,92%
Despesas Tributárias Diversas	6.632,79	0,92%
PIS sobre Folha Pagamento	2.542,36	0,35%
IRRF	193,31	0,03%
IPVA	2.641,97	0,37%
Contr. Sindical	1.068,20	0,15%
Impostos e Taxas Diversas	186,95	0,03%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 154.028,92	21,42%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 160.924,92	22,27%

Airton Meloni
 Função: Presidente
 RG: 22.672.161-9
 CPF: 107.864.258-30

João Palini Filho
 Função: TEC. CONTABIL
 CPF: 369.326.208-4
 TC/CRC: 88.643-SP