

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

CIRCULANTE

R\$ 891.776,92

Disponível

R\$ 829.888,97

Numerarios	R\$	52.570,94
Cheques	R\$	115.608,15
Bancos - Conta Corrente	R\$	1.997,28
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	311.279,68
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	348.432,92

Valores a Receber

R\$ 32.637,95

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	7.595,87
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$	25.042,08

Adiantamentos

R\$ 29.250,00

Adiantamentos Fornecedores	R\$	29.250,00
----------------------------	-----	-----------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.633.529,63

Titulos Patrimoniais

R\$ 39.000,00

Titulos Patrimoniais para Venda	R\$	39.000,00
---------------------------------	-----	-----------


Imobilizado

R\$ 5.594.529,63

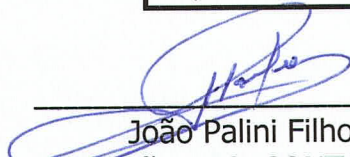
Terrenos	R\$	132.640,98
Sede Social	R\$	316.551,56
Praça de Esportes / Campos	R\$	359.638,29
Praça de Esportes / Bocha / Quadras	R\$	316.436,13
Pavilhão	R\$	1.705.600,72
Piscinas Frias	R\$	377.231,20
Quiosques	R\$	283.211,43
Nova Secretaria	R\$	809.691,20
Equip. Ginastica	R\$	147.250,60
Maquinas e Equipamentos	R\$	288.947,57
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\$	25.076,83

TOTAL DO ATIVO

R\$ 6.525.306,55



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 JANEIRO DE 2019
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 279.068,09

Fornecedores

R\$ 85.730,28

Fornecedores Diversos

R\$ 85.730,28

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 108.439,14

Salários a Pagar

R\$ 55.509,06

Inss a Recolher

R\$ 43.791,41

FGTS a Recolher

R\$ 9.138,67

Obrigações Tributárias

R\$ 5.144,90

Contribuição Sindical

R\$ 1.205,81

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 3.151,60

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 171,17

Cofins a recolher

R\$ 587,26

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 29,06

Outras Contas a Pagar

R\$ 79.753,77

Títulos a Pagar

R\$ 57.739,70

Cheques a Compensar Banco do Brasil S/A

R\$ 5.712,17

Cheques a Compensar Banco Bradesco S/A

R\$ 919,89

Cheques a Pagar Banco Bradesco S/A

R\$ 14.850,00

Cheques a Pagar Banco do Brasil S/A

R\$ -

Pensão Alimentícia

R\$ 532,01

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 6.246.238,46

Patrimônio Líquido

R\$ 6.246.238,46

Superávit Social Acumulado

R\$ 6.126.489,67

Superávit do Exercício Atual

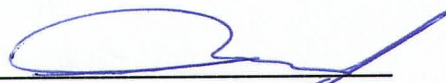
R\$ 123.020,79

Resultado da Venda de Títulos

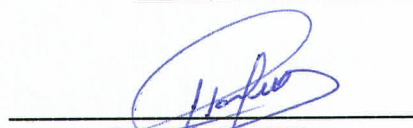
-R\$ 3.272,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 6.525.306,55



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 31/01/2019

RECEITAS	R\$ 398.916,99	100,00%
 Receita Operacional	R\$ 398.916,99	100,00%
 Receitas Operacionais Diversas	400.388,97	100,37%
Mensalidade de Associados	380.813,57	95,46%
Receita de Eventos (bailes)	180,00	0,05%
Taxas de Piscina	10.798,50	2,71%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	8.596,90	2,16%
 Resultado da Venda de Títulos	- 3.272,00	-0,82%
Venda / Transferencia de Títulos	24.808,00	6,22%
(-) Custo na compra de Títulos	- 28.080,00	-7,04%
 Impostos Operacionais	587,26	-0,15%
(-) Cofins	587,26	0,15%
 Receitas Financeiras	2.387,28	0,60%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.387,28	0,60%
DESPESAS	R\$ 279.168,20	69,98%
 Despesas Operacionais	R\$ 269.549,12	67,57%
 Despesas Trabalhistas	165.113,06	41,39%
Ordenados e Salários	101.086,91	25,34%
Horas Extras	10.716,00	2,69%
Gratificações	1.040,00	0,26%
Adicionais e Avisos Prévio	378,59	0,09%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	41.849,64	10,49%
Despesas c/ uniformes	180,00	0,05%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	9.861,92	2,47%
 Despesas Operacionais Diversas	48.124,93	12,06%
Energia Elétrica	16.510,64	4,14%
Gás e Telefone	3.016,01	0,76%
Combustíveis e Lubrificantes	6.929,03	1,74%
Materiais de Limpeza	8.342,70	2,09%
Materiais de Escritório	5.708,74	1,43%
Materiais Diversos	7.617,81	1,91%
 Despesas com Conservação e Manutenção	22.078,96	5,53%
Manutenção Sede Social	650,00	0,16%
Manutenção de Piscinas e Sauna	5.546,33	1,39%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	8.416,70	2,11%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	4.785,48	1,20%
Manutenção outras instalações	2.680,45	0,67%
 Despesas Gerais	34.232,17	8,58%
Anuncios e Propagandas	3.785,00	0,95%
Promoções e Eventos	4.020,50	1,01%
Serviços do Escritório	3.920,00	0,98%
Serviços de Terceiros	13.577,12	3,40%
Despesas com Comunicação e Internet	460,06	0,12%
Despesas Diversas	8.469,49	2,12%
 Despesas Financeiras	R\$ 5.518,34	1,38%
 Despesas Financeiras Diversas	5.518,34	1,38%
Despesas Bancárias	5.518,06	1,38%
Juros Pagos	0,28	0,00%
 Despesas Tributárias	R\$ 4.100,74	1,03%
 Despesas Tributárias Diversas	4.100,74	1,03%
PIS sobre Folha Pagamento	1.396,31	0,35%
IRRF	61,92	0,02%
IPVA	2.641,97	0,66%
Impostos e Taxas Diversas	0,54	0,00%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 119.748,79	30,02%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 123.020,79	30,72%

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