

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

CIRCULANTE

R\$ 827.439,97

Disponível

R\$ 768.647,17

Numerarios	R\$	14.092,80
Cheques	R\$	22.074,16
Bancos - Conta Corrente	R\$	807,66
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	279.397,66
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	452.274,89

Valores a Receber

R\$ 50.373,66

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	2.082,37
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$	48.291,29

Adiantamentos

R\$ 8.419,14

Adiantamento Fornecedor	R\$	347,90
Adiantamento Férias	R\$	8.071,24

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.882.470,27

Depositos Judiciais

R\$ 937,00

Depositos Judiciais Trabalhistas	R\$	937,00
----------------------------------	-----	--------

Titulos Patrimoniais

R\$ 42.120,00

Titulos Incorporados ao Patrimonio	-R\$	32.760,00
Titulos Patrimoniais para Venda	R\$	74.880,00

Imobilizado

R\$ 5.839.413,27

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\$	160.668,60
Maquinas e Equipamentos	R\$	345.672,19
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados	R\$	47.952,89
Moveis e Utensilios	R\$	384.998,21
Outros Imobilizados	R\$	169.459,71
Veiculos	R\$	226.426,72
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$	24.815,59
Obras em Andamento	R\$	178.417,85

TOTAL DO ATIVO

R\$ 6.709.910,24


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 JULHO DE 2019
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 251.596,71

Fornecedores

R\$ 99.086,55

Fornecedores Diversos

R\$ 99.086,55

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 113.129,17

Salários a Pagar

R\$ 53.646,22

Inss a Recolher

R\$ 49.526,77

FGTS a Recolher

R\$ 9.956,18

Obrigações Tributárias

R\$ 4.479,72

Contribuição Sindical

R\$ 1.347,23

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 2.444,39

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 253,65

Cofins a recolher

R\$ 405,39

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 29,06

Outras Contas a Pagar

R\$ 34.901,27

Títulos a Pagar

R\$ 22.463,15

Cheques a Pagar Banco Bradesco S/A

R\$ 5.682,00

Cheques a Compensar Banco Bradesco S/A

R\$ 6.033,43

Pensão Alimentícia

R\$ 722,69

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 6.458.313,53

Patrimônio Líquido

R\$ 6.458.313,53

Superávit Social Acumulado

R\$ 6.126.489,67

Superávit do Exercício Atual


R\$ 321.359,86

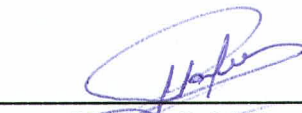
Resultado da Venda de Títulos

R\$ 10.464,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 6.709.910,24


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 31/07/2019

RECEITAS	R\$ 2.424.667,63	100,00%
Receita Operacional	R\$ 2.424.667,63	100,00%
Receitas Operacionais Diversas	2.400.126,44	98,99%
Mensalidade de Associados	2.297.141,08	94,74%
Receita de Eventos (bailes)	14.419,77	0,59%
Taxas de Piscina	36.383,45	1,50%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	52.182,14	2,15%
Resultado da Venda de Títulos	10.464,00	0,43%
Venda / Transferencia de Títulos	108.744,00	4,48%
(-) Custo na compra de Títulos	- 98.280,00	-4,05%
Impostos Operacionais	3.089,56	-0,13%
(-) Cofins	3.089,56	0,13%
Receitas Financeiras	17.166,75	0,71%
Descontos Obtidos	0,71	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	17.166,04	0,71%
DESPESAS	R\$ 2.092.843,77	86,31%
Despesas Operacionais	R\$ 2.048.750,53	84,50%
Despesas Trabalhistas	1.273.040,80	52,50%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	695.865,07	28,70%
Horas Extras	70.490,42	2,91%
Gratificações	6.186,02	0,26%
Adicionais e Avisos Prévio	3.787,83	0,16%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	78.117,25	3,22%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	332.876,55	13,73%
Despesas c/ uniformes	8.966,35	0,37%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	76.751,31	3,17%
Despesas Operacionais Diversas	308.929,48	12,74%
Energia Elétrica	138.908,60	5,73%
Gás e Telefone	15.582,02	0,64%
Combustíveis e Lubrificantes	25.187,40	1,04%
Materiais de Limpeza	46.281,79	1,91%
Materiais de Escritório	25.659,26	1,06%
Materiais Diversos	57.310,41	2,36%
Despesas com Conservação e Manutenção	173.025,84	7,14%
Manutenção Sede Social	17.123,56	0,71%
Manutenção de Piscinas e Sauna	52.512,37	2,17%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	34.034,82	1,40%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	54.913,58	2,26%
Manutenção outras instalações	14.441,51	0,60%
Despesas Gerais	293.754,41	12,12%
Anúncios e Propagandas	10.226,00	0,42%
Promoções e Eventos	86.952,93	3,59%
Serviços do Escritório	27.440,00	1,13%
Serviços de Terceiros	117.104,48	4,83%
Despesas com Comunicação e Internet	4.991,88	0,21%
Despesas Diversas	47.039,12	1,94%
Despesas Financeiras	R\$ 24.689,82	1,02%
Despesas Financeiras Diversas	24.689,82	1,02%
Despesas Financeiras	135,00	0,01%
Despesas Bancárias	24.552,54	1,01%
Juros Pagos	2,28	0,00%
Despesas Tributárias	R\$ 19.403,42	0,80%
Despesas Tributárias Diversas	19.403,42	0,80%
PIS sobre Folha Pagamento	8.744,04	0,36%
IRRF	2.909,63	0,12%
IPVA	2.641,97	0,11%
Contr. Sindical	3.204,60	0,13%
Impostos e Taxas Diversas	1.780,12	0,07%
IOF	123,06	0,01%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 331.823,86	13,69%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 321.359,86	13,39%

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