

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020
ATIVO

CIRCULANTE

R\$ 965.866,36

Disponível

R\$ 917.569,69

Numerarios	R\$	11.430,13
Cheques	R\$	3.444,75
Bancos - Conta Corrente	R\$	4.996,60
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	573.296,60
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	324.401,61

Valores a Receber

R\$ 41.496,67

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	3.798,17
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$	21.298,50
Venda de titulos	R\$	16.400,00

Adiantamentos

R\$ 6.800,00

Adiantamento Fornecedor	R\$	6.800,00
-------------------------	-----	----------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 6.899.828,69

Titulos Patrimoniais

R\$ 23.400,00

Titulos Patrimoniais para Venda	R\$	23.400,00
---------------------------------	-----	-----------


Imobilizado

R\$ 6.876.428,69

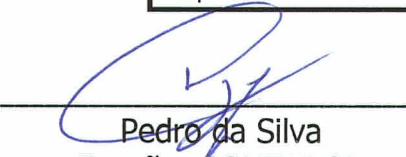
Terrenos	R\$	132.640,98
Sede Social	R\$	449.021,82
Praça de Esportes / Campos	R\$	656.716,89
Praça de Esportes / Bocha / Quadras	R\$	316.436,13
Pavilhão	R\$	1.705.600,72
Piscinas Frias	R\$	377.231,20
Quiosques	R\$	283.211,43
Nova Secretaria	R\$	809.691,20
Equip. Ginastica	R\$	160.668,60
Maquinas e Equipamentos	R\$	369.146,48
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados	R\$	55.831,37
Moveis e Utensilios	R\$	470.080,81
Outros Imobilizados	R\$	169.459,71
Veiculos	R\$	226.426,72
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$	24.815,59
Obras em Andamento	R\$	669.449,04

TOTAL DO ATIVO

R\$ 7.865.695,05




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



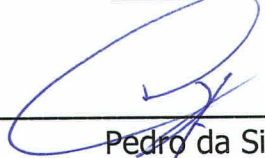
Pedro da Silva
Função: CONTADOR
CPF: 048.847.188-52
CRC: 1SP149358/O-9

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020
PASSIVO

CIRCULANTE	R\$	362.237,98
Fornecedores	R\$	118.830,95
Fornecedores Diversos	R\$	118.830,95
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	185.044,19
Salários a Pagar	R\$	74.591,11
Inss a Recolher	R\$	89.268,86
FGTS a Recolher	R\$	21.184,22
Obrigações Tributárias	R\$	3.552,62
Contribuição Sindical	R\$	1.226,89
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	1.664,74
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$	539,53
Cofins a recolher	R\$	31,95
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$	89,51
Outras Contas a Pagar	R\$	54.810,22
Títulos a Pagar	R\$	6.519,00
Cheques a Pagar Banco Bradesco S/A	R\$	4.939,70
Cheques a Pagar Banco Brasil S/A	R\$	39.024,50
Cheques a Compensar Banco Bradesco S/A	R\$	2.469,63
Cheques a Compensar Banco Brasil S/A	R\$	1.005,00
Pensão Alimentícia	R\$	852,39
NÃO CIRCULANTE	R\$	82.789,36
Bancos Empréstimos / Financiamentos	R\$	82.789,36
Banco Bradesco S/A	R\$	82.789,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	7.420.667,71
Patrimônio Líquido	R\$	7.420.667,71
Superávit Social Acumulado	R\$	6.431.979,67
Superávit do Exercício Atual	R\$	910.148,04
Resultado da Venda de Títulos	R\$	78.540,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$	7.865.695,05



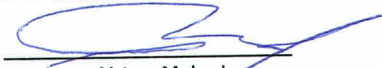
Airton Meloni
Função: Presidente
RG: 22.672.161-9
CPF: 107.864.258-30

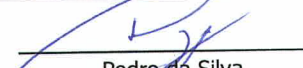


Pedro da Silva
Função: CONTADOR
CPF: 048.847.188-52
CRC: 1SP149358/O-9

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2020 A 30/09/2020

RECEITAS	R\$ 2.946.802,94	100,00%
Receita Operacional	R\$ 2.946.802,94	100,18%
Receitas Operacionais Diversas	2.864.965,92	97,22%
Mensalidade de Associados	2.777.277,92	94,25%
Receita de Eventos (bailes)	31.594,00	1,07%
Taxas de Piscina	15.387,00	0,52%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	40.707,00	1,38%
Resultado da Venda de Títulos	78.540,00	2,67%
Venda / Transferencia de Títulos	112.980,00	3,83%
(-) Custo na compra de Títulos	- 34.440,00	-1,17%
Impostos Operacionais	- 2.630,64	0,09%
(-) Cofins	- 2.630,64	-0,09%
Receitas Financeiras	5.924,78	0,20%
Descontos Obtidos	0,15	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.924,63	0,20%
Outras Receitas	2,88	0,00%
Receitas Diversas	2,88	0,00%
DESPESAS	R\$ 1.958.114,90	67,78%
Despesas Operacionais	R\$ 1.939.100,86	65,80%
Despesas Trabalhistas	1.126.509,89	38,23%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	546.558,54	18,55%
D.S.R.	17.842,77	0,61%
Horas Extras	9.294,98	0,32%
Gratificações	4.553,72	0,15%
Adicionais e Avisos Prévio	4.094,56	0,14%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	178.690,38	6,06%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	264.513,21	8,98%
13º Salário	1.603,87	0,05%
Despesas c/ uniformes	4.501,30	0,15%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	94.856,56	3,22%
Despesas Operacionais Diversas	274.439,63	9,31%
Energia Elétrica	123.842,52	4,20%
Gás e Telefone	7.599,12	0,26%
Combustíveis e Lubrificantes	22.370,09	0,76%
Materiais de Limpeza	37.214,13	1,26%
Materiais de Escritório	21.307,79	0,72%
Materiais Diversos	62.105,98	2,11%
Despesas com Conservação e Manutenção	161.812,86	5,49%
Manutenção Sede Social	5.330,19	0,18%
Manutenção de Piscinas e Sauna	50.336,50	1,71%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	38.730,25	1,31%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	48.170,96	1,63%
Manutenção outras instalações	19.244,96	0,65%
Despesas Gerais	376.338,48	12,77%
Anuncios e Propagandas	11.982,50	0,41%
Promoções e Eventos	125.037,38	4,24%
Serviços do Escritório	37.180,00	1,26%
Serviços de Terceiros	161.954,48	5,50%
Despesas com Comunicação e Internet	4.422,81	0,15%
Despesas Diversas	35.761,31	1,21%
Despesas Financeiras	R\$ 39.664,43	1,35%
Despesas Financeiras Diversas	39.664,43	1,35%
Despesas Financeiras	1.465,28	0,05%
Despesas Bancárias	38.198,81	1,30%
Juros Pagos	0,34	0,00%
Despesas Tributárias	R\$ 18.718,01	0,64%
Despesas Tributárias Diversas	18.718,01	0,64%
PIS sobre Folha Pagamento	9.055,50	0,31%
IRRF	932,71	0,03%
IPVA	2.398,18	0,08%
Contr. Sindical	2.204,32	0,07%
Impostos e Taxas Diversas	3.965,61	0,13%
IOF	161,69	0,01%
Resultados Não Operacionais	R\$ 39.368,40	1,34%
Receitas Não Operacionais	39.368,40	1,34%
Impostos Recuperados	39.368,40	1,34%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 988.688,04	32,22%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 910.148,04	31,77%


 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