

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

CIRCULANTE

R\$ 778.654,52

Disponível

R\$ 643.851,94

Numerarios	R\$	12.444,57
Cheques	R\$	3.666,13
Bancos - Conta Corrente	R\$	4.024,08
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	296.397,74
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	327.319,42

Valores a Receber

R\$ 125.501,92

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	9.997,94
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$	5.623,98
Venda de titulos	R\$	109.880,00

Adiantamentos

R\$ 9.300,66

Adiantamento Fornecedor	R\$	5.950,00
Adiantamento Férias	R\$	399,12
Adiantamento 13º Salario	R\$	2.951,54

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 7.564.358,59

Titulos Patrimoniais

R\$ -

Titulos Patrimoniais para venda	R\$	-
---------------------------------	-----	---

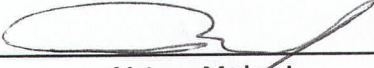
Imobilizado

R\$ 7.564.358,59

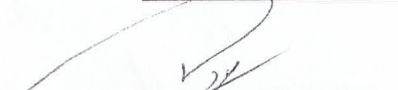
Terrenos	R\$	132.640,98
Sede Social	R\$	449.021,82
Praça de Esportes / Campos	R\$	656.716,89
Praça de Esportes / Bocha / Quadras	R\$	316.436,13
Pavilhão	R\$	2.427.115,69
Piscinas Frias	R\$	377.231,20
Quiosques	R\$	387.808,69
Nova Secretaria	R\$	809.691,20
Nova Portaria	R\$	360.070,25
Equip. Ginastica	R\$	166.663,10
Maquinas e Equipamentos	R\$	510.569,44
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados	R\$	64.376,92
Moveis e Utensilios	R\$	485.314,26
Outros Imobilizados	R\$	169.459,71
Veiculos	R\$	226.426,72
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$	24.815,59

TOTAL DO ATIVO

R\$ 8.343.013,11




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

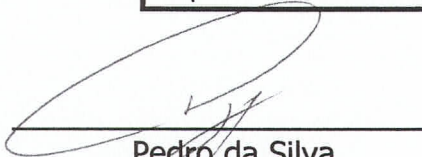


Pedro da Silva
Função: CONTADOR
CPF: 048.847.188-52
CRC: 1SP149358/O-9

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021
PASSIVO

CIRCULANTE	R\$	292.390,49
Fornecedores	R\$	73.332,22
Fornecedores Diversos	R\$	73.332,22
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	138.142,92
Salários a Pagar	R\$	63.712,09
Inss a Recolher	R\$	46.719,36
FGTS a Recolher	R\$	27.711,47
Obrigações Tributárias	R\$	4.453,96
Contribuição Sindical	R\$	1.379,13
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	1.990,91
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$	183,95
Cofins a recolher	R\$	587,28
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$	312,69
Outras Contas a Pagar	R\$	76.461,39
Títulos a Pagar	R\$	68.066,63
Cheques a Pagar Banco Itau S/A	R\$	2.571,75
Cheques a Compensar Banco Bradesco S/A	R\$	379,60
Cheques a Compensar Banco Itau S/A	R\$	3.940,22
Convenio Farmacia	R\$	1.503,19
NÃO CIRCULANTE	R\$	53.666,80
Bancos Empréstimos / Financiamentos	R\$	53.666,80
Banco Bradesco S/A	R\$	53.666,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	7.996.955,82
Patrimônio Líquido	R\$	7.996.955,82
Superávit Social Acumulado	R\$	7.654.038,03
Superávit do Exercício Atual	R\$	286.027,79
Resultado da Venda de Títulos	R\$	56.890,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$	8.343.013,11


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 31/10/2021

RECEITAS	R\$ 3.185.999,23	100,00%
 Receita Operacional	R\$ 3.185.999,23	100,09%
Receitas Operacionais Diversas	3.116.428,13	97,82%
Mensalidade de Associados	3.062.367,38	96,12%
Receita de Eventos (bailes)	11.580,00	0,36%
Taxas de Piscina	19.853,78	0,62%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	22.626,97	0,71%
Resultado da Venda de Títulos	56.890,00	1,79%
Venda / Transferencia de Títulos	206.950,00	6,50%
(-) Custo na compra de Títulos	- 150.060,00	-4,71%
Impostos Operacionais	- 1.622,13	0,05%
(-) Cofins	- 1.622,13	-0,05%
Receitas Financeiras	14.148,12	0,44%
Descontos Obtidos	73,51	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	14.074,61	0,44%
Outras Receitas	155,11	0,00%
Receitas Diversas	155,11	0,00%
DESPESAS	R\$ 2.843.081,44	89,24%
Despesas Operacionais	R\$ 2.777.369,02	87,17%
Despesas Trabalhistas	1.857.018,35	58,29%
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	1.023.909,41	32,14%
D.S.R.	54.131,67	1,70%
Horas Extras	6.907,46	0,22%
Gratificações	39.222,28	1,23%
Adicionais e Avisos Prévio	13.368,11	0,42%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	138.254,87	4,34%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	438.915,40	13,78%
Despesas c/ uniformes	4.408,30	0,14%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	137.900,85	4,33%
Despesas Operacionais Diversas	371.469,20	11,66%
Energia Elétrica	181.287,59	5,69%
Gás e Telefone	10.211,42	0,32%
Combustíveis e Lubrificantes	41.886,30	1,31%
Materiais de Limpeza	36.662,95	1,15%
Materiais de Escritório	14.015,87	0,44%
Materiais Diversos	87.405,07	2,74%
Despesas com Conservação e Manutenção	154.327,42	4,84%
Manutenção Sede Social	6.512,62	0,20%
Manutenção de Piscinas e Sauna	36.366,83	1,14%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	39.532,91	1,24%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	37.100,38	1,16%
Manutenção outras instalações	34.814,68	1,09%
Despesas Gerais	394.554,05	12,38%
Anúncios e Propagandas	6.886,40	0,22%
Promoções e Eventos	93.480,73	2,93%
Serviços do Escritório	43.450,00	1,36%
Serviços de Terceiros	173.921,49	5,46%
Despesas com Comunicação e Internet	7.752,02	0,24%
Despesas Diversas	69.063,41	2,17%
Despesas Financeiras	R\$ 38.940,54	1,22%
Despesas Financeiras Diversas	38.940,54	1,22%
Despesas Financeiras	6,14	0,00%
Despesas Bancárias	38.933,93	1,22%
Juros Pagos	0,47	0,00%
Despesas Tributárias	R\$ 26.771,88	0,84%
Despesas Tributárias Diversas	26.771,88	0,84%
PIS sobre Folha Pagamento	12.816,01	0,40%
IRRF	1.506,65	0,05%
IPVA	2.312,91	0,07%
Contr. Sindical	4.545,42	0,14%
Impostos e Taxas Diversas	5.574,23	0,17%
IOF	16,66	0,00%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 342.917,79	10,76%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 286.027,79	9,18%

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