

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2016
ATIVO

CIRCULANTE

R\$	514.794,29
------------	-------------------

Disponível

R\$	389.103,50
------------	-------------------

Numerarios	R\$	9.217,87
Cheques	R\$	21.104,65
Bancos - Conta Corrente	R\$	116.506,90
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	60.442,30
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	181.831,78

Valores a Receber

R\$	64.994,78
------------	------------------

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$	1.165,59
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$	63.829,19

Adiantamentos

R\$	60.696,01
------------	------------------

Adiantamento de Salarios	R\$	250,00
Fornecedores	R\$	60.446,01

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$	4.665.290,21
------------	---------------------

Imobilizado

R\$	4.665.290,21
------------	---------------------

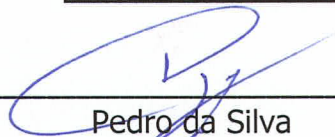
Terrenos	R\$	132.640,98
Conjunto Esportivo - Pavilhão-academia	R\$	1.529.101,85
Praças de Esportes	R\$	321.937,21
Sede Social	R\$	316.551,56
Quiosques	R\$	299.193,96
Piscinas	R\$	205.239,02
Obras da Nova Secretaria	R\$	662.673,04
Demais Obras e Construções	R\$	253.903,18
Instalações (Elétrica, Hidráulica, Poços)	R\$	152.773,28
Equipamentos da Academia	R\$	138.204,60
Máquinas e Equipamentos	R\$	225.709,71
Veículos	R\$	151.426,72
Móveis, Utensílios e Equip. Escritório	R\$	275.935,10

TOTAL DO ATIVO

R\$	5.180.084,50
------------	---------------------



Rubens Paiva Marinelli
RG: 8.336.765-2
CPF: 850.068.668-53



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

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2016
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 257.524,09

Fornecedores

R\$ 69.791,42

Fornecedores Diversos

R\$ 69.791,42

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 104.056,50

Salários a Pagar

R\$ 58.629,49

Inss a Recolher

R\$ 37.698,35

FGTS a Recolher

R\$ 7.728,66

Obrigações Tributárias

R\$ 3.415,77

Contribuição Sindical

R\$ 1.244,56

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 1.829,93

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 179,81

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 161,47

Outras Contas a Pagar

R\$ 80.260,40

Cheques a Pagar

R\$ 50.306,50

Títulos a Pagar

R\$ 27.589,50

Empréstimos Funcionários

R\$ 2.364,40

NÃO CIRCULANTE

R\$ 49.766,11

Outras Contas a Pagar

R\$ 49.766,11

BNDES

R\$ 49.766,11

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 4.872.794,30

Patrimônio Líquido

R\$ 4.872.794,30

Superávit Social Acumulado

R\$ 4.727.985,11

Déficit do Exercício Atual

R\$ 22.229,19

Venda de Títulos

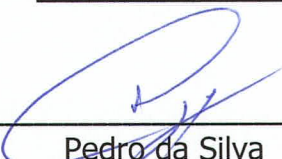
R\$ 122.580,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 5.180.084,50



Rubens Paiva Marinelli
RG: 8.336.765-2
CPF: 850.068.668-53



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

RECEITAS

Rendimentos de Aplicações Financeiras

Descontos Obtidos

R\$	1.079.491,35		100,00%
R\$	1.079.491,35		100,00%
	1.015.127,87		94,04%
	937.294,67		86,83%
	20.430,00		1,89%
	30.671,20		2,84%
	26.732,00		2,48%
	55.380,00		5,13%
	122.580,00		11,36%
-	67.200,00		-6,23%
	8.983,48		0,83%
	8.983,28		0,83%
	0,20		0,00%

SUPERAVIT PERÍODO

R\$	943.295,09	90,78%
R\$	912.152,07	88,08%
	518.193,58	47,99%
	268.642,05	24,89%
	29.772,71	2,76%
	22.858,65	2,12%
	31.894,98	2,95%
	6.980,79	0,65%
	129.359,59	11,98%
	28.587,61	2,65%
	97,20	0,01%
	173.369,62	16,06%
	71.887,63	6,66%
	4.903,79	0,45%
	19.439,14	1,80%
	18.753,20	1,74%
	36.395,56	3,37%
	21.990,30	2,04%
	79.227,83	7,34%
	23.462,49	2,17%
	18.863,64	1,75%
	25.809,88	2,39%
	1.689,70	0,16%
	9.402,12	0,87%
	141.361,04	16,68%
	48.568,26	4,50%
	11.243,00	1,04%
	13.920,00	1,29%
	52.118,95	4,83%
	2.115,60	0,20%
	13.395,23	4,83%
R\$	11.709,11	0,90%
	11.709,11	0,90%
	1.957,37	0,18%
	9.747,13	0,90%
	4,61	0,00%
R\$	19.433,91	1,80%
	19.433,91	1,80%
	2.968,36	0,27%
	4.190,43	0,39%
	2.082,00	0,19%
	2.540,39	0,24%
	3.495,38	0,32%
	4.157,35	0,39%
R\$	8.612,93	0,80%
R\$	8.612,93	0,80%
	8.612,93	0,80%
	8.612,93	0,80%
R\$	144.809,19	9,22%
R\$	22.229,19	2,19%

Rubens Paiva Marinelli
RG: 8.336.765-2
CPF: 850.068.668-53

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