

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2018
ATIVO

CIRCULANTE

R\$ 841.219,90

Disponível

R\$ 763.862,19

Numerarios	R\$ 18.628,14
Cheques	R\$ 20.201,28
Bancos - Conta Corrente	R\$ 69.405,15
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 335.020,34
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 320.607,28

Valores a Receber

R\$ 72.336,48

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$ 696,66
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 71.639,82

Adiantamentos

R\$ 5.021,23

Adiantamentos Fornecedores	R\$ 4.575,30
Adiantamentos de Férias	R\$ 445,93

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.274.979,71

Imobilizado

R\$ 5.274.979,71

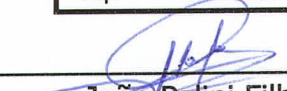
Academia / Equipamentos de ginastica	R\$ 529.107,49
Conjunto Esportivo - Campo de Futebol	R\$ 1.112.596,69
Praças de Esportes e Quadra de Tenis	R\$ 321.937,21
Quiosques	R\$ 301.913,94
Piscinas	R\$ 205.239,02
Sede Social	R\$ 316.551,56
Secretaria Nova	R\$ 809.691,20
Veículos	R\$ 226.426,72
Móveis e Utensílios	R\$ 356.169,70
Máquinas e Equipamentos	R\$ 309.260,53
Terrenos	R\$ 132.640,98
Vest. Piscinas Frias	R\$ 166.733,97
Vest. Pavilhão	R\$ 185.995,97
Instalações (Elétrica, Hidráulica, Poços)	R\$ 73.301,54
Demais Obras e Construções	R\$ 172.981,22
Obras em Andamento	R\$ 54.431,97

TOTAL DO ATIVO

R\$ 6.116.199,61



Edson Felício
RG: 12.466.140-3
CPF: 868.166.758-00



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 ABRIL DE 2018
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 222.171,01

Fornecedores

R\$ 53.252,24

Fornecedores Diversos

R\$ 53.252,24

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 117.730,10

Salários a Pagar

R\$ 72.273,45

Inss a Recolher

R\$ 37.140,02

FGTS a Recolher

R\$ 8.316,63

Obrigações Tributárias

R\$ 3.533,08

Contribuição Sindical

R\$ 1.297,45

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 1.631,20

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 225,85

Cofins a recolher

R\$ 349,52

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 29,06

Outras Contas a Pagar

R\$ 47.655,59

Títulos a Pagar

R\$ 43.877,75

Empréstimos Funcionários

R\$ 505,75

Cheques a Pagar Banco do Brasil S/A

R\$ 2.740,05

Pensão Alimentícia

R\$ 532,04

NÃO CIRCULANTE

R\$ 19.295,69

Outras Contas a Pagar

R\$ 12.502,82

BNDES

R\$ 12.502,82

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 5.881.525,78

Patrimônio Líquido

R\$ 5.881.525,78

Superávit Social Acumulado

R\$ 5.498.293,13

Superávit do Exercício Atual

R\$ 330.624,65

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 52.608,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 6.116.199,61

Edson Felício

RG: 12.466.140-3

CPF: 868.166.758-00

João Palini Filho

Função: TEC. CONTABIL

CPF: 369.326.208-4

TC/CRC: 88.643-SP

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2018 A 30/04/2018

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados
 Receita de Eventos (bailes)
 Taxas de Piscina
 Outras Receitas (aluguel, taxas)

Resultado da Venda de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos
 (-) Custo na compra de Títulos

Impostos Operacionais

(-) Cofins

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras
 Descontos Obtidos

Outras Receitas

Despesas Recuperadas

R\$	1.393.827,14	100,00%
R\$	1.393.827,14	100,00%
	1.335.277,09	95,80%
	1.263.867,50	90,68%
	15.894,00	1,14%
	27.261,79	1,96%
	28.253,80	2,03%
	52.608,00	3,77%
	127.488,00	9,15%
-	74.880,00	-5,37%
	2.142,29	0,15%
	2.142,29	0,15%
	7.976,15	0,57%
	7.975,13	0,57%
	1,02	0,00%
	108,19	0,01%
	108,19	0,01%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários
 Horas Extras
 Gratificações
 Férias e 13o. Salario
 Adicionais e Avisos Prévio
 Encargos Sociais (INSS e FGTS)
 Despesas c/ uniformes
 Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches)

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica
 Gás e Telefone
 Combustíveis e Lubrificantes
 Materiais de Limpeza
 Materiais de Escritório
 Materiais Diversos

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social
 Manutenção de Piscinas e Sauna
 Manutenção de Veículos e Equipamentos
 Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo
 Manutenção outras instalações

Despesas Gerais

Anuncios e Propagandas
 Promoções e Eventos
 Serviços do Escritório
 Serviços de Terceiros
 Despesas com Comunicação e Internet
 Despesas Diversas

R\$	1.010.594,49	72,46%
R\$	973.689,41	69,86%
	591.346,37	42,43%
	327.977,62	23,53%
	38.626,25	2,77%
	3.628,50	0,26%
	34.042,84	2,44%
	5.068,72	0,36%
	147.670,11	10,59%
	640,00	0,05%
	33.692,33	2,42%
	149.839,74	10,75%
	71.605,70	5,14%
	7.668,80	0,55%
	15.437,70	1,11%
	15.891,89	1,14%
	5.630,32	0,40%
	33.605,33	2,41%
	72.482,14	5,20%
	12.431,58	0,89%
	12.099,14	0,87%
	22.240,19	1,60%
	17.146,68	1,23%
	8.564,55	0,61%
	160.021,16	11,48%
	5.259,00	0,38%
	31.968,50	2,29%
	14.920,00	1,07%
	72.750,11	5,22%
	2.212,24	0,16%
	32.911,31	2,36%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras
 Despesas Bancárias
 Juros Pagos

R\$	26.335,36	1,84%
	26.335,36	1,84%
	628,04	0,05%
	25.695,32	1,84%
	12,00	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento
 IRRF
 IPVA
 Contribuição Sindical
 Impostos e Taxas Diversas

R\$	10.569,72	0,76%
	10.569,72	0,76%
	4.157,68	0,30%
	382,24	0,03%
	2.577,27	0,18%
	2.003,34	0,14%
	1.449,19	0,10%

SUPERAVID PERÍODO

R\$	383.232,65	27,54%
------------	-------------------	---------------

SUPERAVID EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	330.624,65	23,72%
------------	-------------------	---------------

Edson Felício

RG: 12.466.140-3
 CPF: 868.166.758-00

João Palini Filho

Função: TEC. CONTABIL
 CPF: 369.326.208-4
 TC/CRC: 88.643-SP