

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

CIRCULANTE

R\$ 482.685,62

Disponível

R\$ 359.018,25

Numerarios	R\$ 13.790,39
Cheques	R\$ 12.113,00
Bancos - Conta Corrente	R\$ 88.423,25
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 94.333,79
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 150.357,82

Valores a Receber

R\$ 67.469,62

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$ 1.775,92
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 65.693,70

Adiantamentos

R\$ 56.197,75

Fornecedores	R\$ 56.197,75
--------------	---------------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 4.774.542,77

Imobilizado

R\$ 4.774.542,77

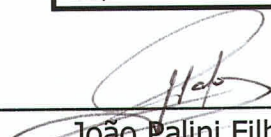
Terrenos	R\$ 132.640,98
Conjunto Esportivo - Pavilhão-academia	R\$ 1.529.101,85
Praças de Esportes	R\$ 321.937,21
Sede Social	R\$ 316.551,56
Quiosques	R\$ 299.193,96
Piscinas	R\$ 205.239,02
Obras da Nova Secretaria	R\$ 757.987,61
Demais Obras e Construções	R\$ 253.903,18
Instalações (Elétrica, Hidráulica, Poços)	R\$ 152.773,28
Equipamentos da Academia	R\$ 138.204,60
Máquinas e Equipamentos	R\$ 238.459,71
Veículos	R\$ 151.426,72
Móveis, Utensílios e Equip. Escritório	R\$ 277.123,09

TOTAL DO ATIVO

R\$ 5.257.228,39



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



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 AGOSTO DE 2016
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 239.045,40

Fornecedores

R\$ 93.265,19

Fornecedores Diversos

R\$ 93.265,19

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 115.807,29

Salários a Pagar

R\$ 68.704,38

Inss a Recolher

R\$ 39.271,46

FGTS a Recolher

R\$ 7.831,45

Obrigações Tributárias

R\$ 3.264,73

Contribuição Sindical

R\$ 1.149,41

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 1.889,79

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 142,21

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 83,32

Outras Contas a Pagar

R\$ 26.708,19

Cheques a Pagar

R\$ 9.082,56

Empréstimos Funcionários

R\$ 2.040,18

Títulos a Pagar

R\$ 15.585,45

NÃO CIRCULANTE

R\$ 44.110,13

Outras Contas a Pagar

R\$ 44.110,13

BNDES

R\$ 44.110,13

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 4.974.072,86

Patrimônio Líquido

R\$ 4.974.072,86

Superávit Social Acumulado

R\$ 4.727.985,11

Superávit do Exercício Atual

R\$ 28.167,75

Venda de Títulos

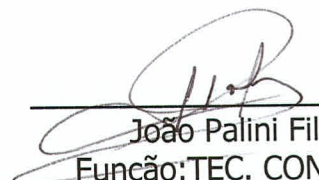
R\$ 217.920,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 5.257.228,39



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



João Palini Filho
Função: TEC. CONTAB.
CPF: 369.326.208-4
TC/CRC: 88.643-SP

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2016 A 31/08/2016

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

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

Receitas de Títulos

Venda de Títulos
(-) Compra de Títulos

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras
Descontos Obtidos

R\$	2.168.976,12	100,00%
R\$	2.168.976,12	100,00%
	2.043.303,74	94,21%
	1.924.642,54	88,74%
	20.620,00	0,95%
	46.886,20	2,16%
	51.155,00	2,36%
	104.520,00	4,82%
	217.920,00	10,05%
-	113.400,00	-5,23%
	21.152,38	0,98%
	20.951,51	0,97%
	200,87	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)
Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches)
Despesas c/ Uniformes

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica/ Iluminação Patio Pavilhão
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
Manutenção outras instalações

Despesas Gerais

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

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras
Despesas Bancárias
Juros Pagos

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

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

R\$	1.931.501,30	91,94%
R\$	1.873.900,71	89,46%
	1.099.860,72	50,49%
	571.731,60	26,36%
	64.221,30	2,96%
	36.407,77	1,68%
	78.375,13	3,61%
	9.794,29	0,45%
	275.527,82	12,70%
	59.108,91	2,73%
	4.693,90	0,22%
	356.393,43	16,43%
	164.087,16	7,57%
	8.991,38	0,41%
	32.475,70	1,50%
	44.441,59	2,05%
	64.181,47	2,96%
	42.216,13	1,95%
	182.212,36	8,40%
	37.467,91	1,73%
	47.041,82	2,17%
	40.600,09	1,87%
	44.487,62	2,05%
	12.614,92	0,58%
	235.434,20	14,14%
	57.547,17	2,65%
	14.002,50	0,65%
	27.775,00	1,28%
	101.165,85	4,66%
	4.998,10	0,23%
	29.945,58	4,66%
R\$	31.382,27	1,27%
	31.382,27	1,27%
	3.916,28	0,18%
	27.453,24	1,27%
	12,75	0,00%
R\$	26.218,32	1,21%
	26.218,32	1,21%
	4.468,80	0,21%
	8.375,64	0,39%
	3.880,23	0,18%
	2.540,39	0,12%
	5.458,72	0,25%
	1.494,54	0,07%

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

Resultados não Operacionais

Receitas não Operacionais

Recebimento Seguro

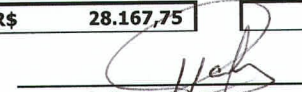
R\$	8.612,93	0,40%
R\$	8.612,93	0,40%
	8.612,93	0,40%
	8.612,93	0,40%

SUPRAVIT PERÍODO

SUPRAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	246.087,75	8,06%
R\$	28.167,75	1,38%


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


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