

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 2017
ATIVO

CIRCULANTE

R\$ 622.883,53

Disponível

R\$ 565.167,47

Numerarios	R\$ 27.040,48
Cheques	R\$ 14.605,74
Bancos - Conta Corrente	R\$ 60.758,76
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 269.836,71
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 192.925,78

Valores a Receber

R\$ 55.626,23

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$ 1.200,48
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 54.425,75

Adiantamentos

R\$ 2.089,83

Adiantamentos Férias	R\$ 574,53
Adiantamentos Salarios	R\$ 500,00
Adiantamentos Fornecedores	R\$ 1.015,30

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.008.398,59

Imobilizado

R\$ 4.922.328,51

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\$ 301.913,94
Piscinas	R\$ 205.239,02
Secretaria Nova	R\$ 809.691,20
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\$ 259.610,77
Veículos	R\$ 151.426,72
Móveis, Utensílios e Equip. Escritório	R\$ 349.334,20

Imobilizações em Andamento

R\$ 86.070,08

Vest. Piscinas Frias	R\$ 86.070,08
----------------------	---------------

TOTAL DO ATIVO

R\$ 5.631.282,12

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 AGOSTO DE 2017
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 200.714,69

Fornecedores

R\$ 62.885,85

Fornecedores Diversos

R\$ 62.885,85

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 113.240,89

Salários a Pagar

R\$ 67.297,32

Inss a Recolher

R\$ 38.379,09

FGTS a Recolher

R\$ 7.564,48

Obrigações Tributárias

R\$ 3.140,56

Contribuição Sindical

R\$ 1.140,03

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 1.403,73

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 128,80

Cofins a recolher

R\$ 351,75

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 116,25

Outras Contas a Pagar

R\$ 21.447,39

Títulos a Pagar

R\$ 19.607,20

Empréstimos Funcionários

R\$ 1.840,19

NÃO CIRCULANTE

R\$ 25.844,22

Outras Contas a Pagar

R\$ 25.844,22

BNDES

R\$ 25.844,22

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 5.404.723,21

Patrimônio Líquido

R\$ 5.404.723,21

Superávit Social Acumulado

R\$ 4.871.586,01

Superávit do Exercício Atual

R\$ 295.837,20

Venda / Transferencia de Títulos

R\$ 237.300,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 5.631.282,12

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 - 01/01/2017 A 31/08/2017

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados	2.286.039,22	91,32%
Receita de Eventos (bailes)	9.050,00	0,36%
Taxas de Piscina	39.454,19	1,58%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	43.864,00	1,75%

Receitas de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos	237.300,00	9,48%
(-) Compra de Títulos	- 126.000,00	-5,03%

Impostos Operacionais

Cofins	2.771,06	0,11%
--------	----------	-------

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras	16.196,41	0,65%
Descontos Obtidos	149,46	0,01%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários	648.957,52	25,92%
Horas Extras	70.808,65	2,83%
Gratificações	10.574,00	0,42%
Férias e 13o. Salario	73.322,89	2,93%
Adicionais e Avisos Prévio	43.865,34	1,75%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	344.093,08	13,75%
Despesas c/ Uniformes	964,50	0,04%
Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches)	66.276,86	2,65%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica/ Iluminação Patio Pavilhão	169.267,11	6,76%
Gás e Telefone	12.076,56	0,48%
Combustíveis e Lubrificantes	19.330,01	0,77%
Materiais de Limpeza	32.687,24	1,31%
Materiais de Escritório	16.504,87	0,66%
Materiais Diversos	25.313,42	1,01%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social	10.192,41	0,41%
Manutenção de Piscinas e Sauna	48.144,00	1,92%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	22.021,72	0,88%
Manutenção Campos Futebol	21.846,17	0,87%
Manutenção outras instalações	17.728,56	0,71%

Despesas Gerais

Anuncios e Propagandas	9.775,70	0,39%
Promoções e Eventos	51.161,67	2,04%
Serviços do Escritório	32.420,00	1,30%
Serviços de Terceiros	124.763,98	4,98%
Despesas com Comunicação e Internet	5.728,20	0,23%
Despesas Diversas	40.624,03	4,98%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras	3.023,22	0,12%
Despesas Bancárias	27.224,96	1,09%
Juros Pagos	1,20	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

Cofins	921,13	0,04%
PIS sobre Folha Pagamento	8.907,41	0,36%
IRRF	1.623,00	0,06%
IPVA	2.167,27	0,09%
Contribuição Sindical	5.517,86	0,22%
Impostos e Taxas Diversas	2.310,48	0,09%

SUPRAVIT PERÍODO

SUPRAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

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