

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

CIRCULANTE

R\$	1.073.804,86
------------	---------------------

Disponível

R\$	874.058,67
------------	-------------------

Numerarios

R\$	18.820,71
-----	-----------

Cheques

R\$	32.218,77
-----	-----------

Bancos - Conta Corrente

R\$	23.015,92
-----	-----------

Bancos - Aplicações Financeiras

R\$	413.262,61
-----	------------

Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva

R\$	386.740,66
-----	------------

Valores a Receber

R\$	27.597,44
------------	------------------

Contas a Receber - Cartão de Debito

R\$	1.507,07
-----	----------

Contas a Receber - Cheques Custódia

R\$	26.090,37
-----	-----------

Adiantamentos

R\$	172.148,75
------------	-------------------

Adiantamentos Fornecedores

R\$	160.133,69
-----	------------

Adiantamentos de Férias

R\$	12.015,06
-----	-----------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$	5.384.088,90
------------	---------------------

Titulos Patrimoniais

R\$	42.120,00
------------	------------------

Titulos Patrimoniais para Venda

R\$	42.120,00
-----	-----------

Imobilizado

R\$	5.341.968,90
------------	---------------------

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\$	359.815,72
-----	------------

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\$	117.775,14
-----	------------

TOTAL DO ATIVO

R\$	6.457.893,76
------------	---------------------

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 2018
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 290.323,89

Fornecedores

R\$ 63.714,78

Fornecedores Diversos

R\$ 63.714,78

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 117.117,73

Salários a Pagar

R\$ 69.562,92

Inss a Recolher

R\$ 39.047,72

FGTS a Recolher

R\$ 8.507,09

Obrigações Tributárias

R\$ 5.623,70

Contribuição Sindical

R\$ 1.291,42

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 3.316,77

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 372,95

Cofins a recolher

R\$ 504,69

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 137,87

Outras Contas a Pagar

R\$ 103.867,68

Títulos a Pagar

R\$ 33.527,00

Empréstimos Funcionários

R\$ 69,78

Cheques a Compensar Banco do Brasil S/A

R\$ 10.631,27

Cheques a Pagar Banco Bradesco S/A

R\$ 38.599,98

Cheques a Pagar Banco do Brasil S/A

R\$ 20.500,00

Pensão Alimentícia

R\$ 539,65

NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.456,51

Outras Contas a Pagar

R\$ 5.456,51

BNDES

R\$ 5.456,51

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 6.162.113,36

Patrimônio Líquido

R\$ 6.162.113,36

Superávit Social Acumulado

R\$ 5.498.293,13

Superávit do Exercício Atual

R\$ 589.924,23

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 73.896,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 6.457.893,76

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 31/08/2018

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\$	2.704.759,65	100,00%
R\$	2.704.759,65	100,00%
	2.615.030,88	96,68%
	2.493.362,29	92,18%
	16.604,00	0,61%
	41.003,79	1,52%
	64.060,80	2,37%
	73.896,00	2,73%
	167.496,00	6,19%
	93.600,00	-3,46%
	3.650,06	0,13%
	3.650,06	0,13%
	19.374,64	0,72%
	19.372,26	0,72%
	2,38	0,00%
	108,19	0,00%
	108,19	0,00%

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\$	2.040.939,42	75,42%
R\$	1.990.902,78	73,61%
	1.223.983,98	45,25%
	667.068,06	24,66%
	74.216,19	2,74%
	7.656,50	0,28%
	88.307,27	3,26%
	7.521,26	0,28%
	302.810,60	11,20%
	9.319,23	0,34%
	67.084,87	2,48%
	307.158,94	11,36%
	162.107,17	5,99%
	16.922,66	0,63%
	24.507,70	0,91%
	35.220,05	1,30%
	16.063,25	0,59%
	52.338,11	1,94%
	155.011,02	5,73%
	36.194,85	1,34%
	34.091,76	1,26%
	37.643,06	1,39%
	28.575,42	1,06%
	18.505,93	0,68%
	304.748,84	11,27%
	10.940,00	0,40%
	51.714,22	1,91%
	29.840,00	1,10%
	148.867,06	5,50%
	5.710,74	0,21%
	57.676,82	2,13%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias

Juros Pagos

R\$	30.079,72	1,08%
	30.079,72	1,08%
	991,65	0,04%
	29.070,52	1,07%
	17,55	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento

IRRF

IPVA

Contribuição Sindical

Impostos e Taxas Diversas

R\$	19.956,92	0,74%
	19.956,92	0,74%
	8.616,91	0,32%
	2.460,44	0,09%
	2.577,27	0,10%
	4.103,19	0,15%
	2.199,11	0,08%

SUPERAVIT PERÍODO

R\$	663.820,23	24,58%
-----	------------	--------

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	589.924,23	21,81%
-----	------------	--------

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