

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

CIRCULANTE

R\$	301.474,34
------------	-------------------

Disponível

R\$	242.633,71
------------	-------------------

Numerarios

R\$	36.228,81
-----	-----------

Cheques

R\$	40.913,20
-----	-----------

Bancos - Conta Corrente

R\$	81.654,79
-----	-----------

Bancos - Aplicações Financeiras

R\$	11.475,19
-----	-----------

Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva

R\$	72.361,72
-----	-----------

Valores a Receber

R\$	58.240,63
------------	------------------

Contas a Receber - Cartão de Debito

R\$	10.564,90
-----	-----------

Contas a Receber - Cheques Custódia

R\$	47.675,73
-----	-----------

Adiantamentos

R\$	600,00
------------	---------------

Adiantamentos Salarios

R\$	600,00
-----	--------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$	4.918.863,51
------------	---------------------

Imobilizado

R\$	4.918.863,51
------------	---------------------

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
-----	------------

Obras da Nova Secretaria

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\$	256.460,77
-----	------------

Veículos

R\$	151.426,72
-----	------------

Móveis, Utensílios e Equip. Escritório

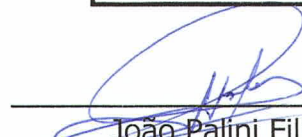
R\$	349.019,20
-----	------------

TOTAL DO ATIVO

R\$	5.220.337,85
------------	---------------------



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 DEZEMBRO DE 2016
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 312.115,08

Fornecedores

R\$ 109.710,94

Fornecedores Diversos

R\$ 109.710,94

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 139.431,51

Salários a Pagar

R\$ 79.427,84

Inss a Recolher

R\$ 50.415,81

FGTS a Recolher

R\$ 9.587,86

Obrigações Tributárias

R\$ 4.427,50

Contribuição Sindical

R\$ 1.369,40

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 2.519,79

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 454,99

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 83,32

Outras Contas a Pagar

R\$ 58.545,13

Cheques a Pagar

R\$ 39.033,85

Títulos a Pagar

R\$ 17.471,10

Empréstimos Funcionários

R\$ 2.040,18

NÃO CIRCULANTE

R\$ 38.243,11

Outras Contas a Pagar

R\$ 38.243,11

BNDES

R\$ 38.243,11

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 4.869.979,66

Patrimônio Líquido

R\$ 4.869.979,66

Superávit Social Acumulado

R\$ 4.727.985,11

Deficit do Exercício Atual

-R\$ 177.285,45

Venda / Transferencia de Títulos

R\$ 319.280,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 5.220.337,85


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


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

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados	2.943.741,09	88,54%
Receita de Eventos (bailes)	37.370,00	1,12%
Taxas de Piscina	69.893,46	2,10%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	75.739,75	2,28%

Receitas de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos	319.280,00	9,60%
(-) Compra de Títulos	- 151.200,00	-4,55%

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras	29.650,45	0,89%
Descontos Obtidos	201,58	0,01%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários	885.710,89	26,64%
Horas Extras	112.420,05	3,38%
Gratificações	42.627,77	1,28%
Férias e 13o. Salario	223.795,96	6,73%
Adicionais e Avisos Prévio	25.405,38	0,76%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	473.524,35	14,24%
Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches)	97.147,97	2,92%
Despesas c/ Uniformes	5.806,90	0,17%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica/ Iluminação Patio Pavilhão	252.809,73	7,60%
Gás e Telefone	14.097,17	0,42%
Combustíveis e Lubrificantes	48.996,76	1,47%
Materiais de Limpeza	68.861,24	2,07%
Materiais de Escritório	87.936,48	2,64%
Materiais Diversos	76.487,54	2,30%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social	65.822,85	1,98%
Manutenção de Piscinas e Sauna	73.194,15	2,20%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	54.715,04	1,65%
Manutenção Campos Futebol	55.716,55	1,68%
Manutenção outras instalações	17.663,72	0,53%

Despesas Gerais

Despesas com Promoções e Eventos	111.477,20	3,35%
Anuncios e Propagandas	24.382,50	0,73%
Serviços do Escritório	45.115,00	1,36%
Serviços de Terceiros	177.189,18	5,33%
Despesas com Comunicação e Internet	7.240,40	0,22%
Despesas Diversas	58.364,08	5,33%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras	5.459,18	0,16%
Despesas Bancárias	41.134,71	1,24%
Juros Pagos	42,47	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

Cofins	5.714,65	0,17%
PIS sobre Folha Pagamento	12.475,73	0,38%
IRRF	7.013,46	0,21%
IPVA/ ITR	3.727,84	0,11%
Contribuição Sindical	7.422,06	0,22%
Impostos e Taxas Diversas	1.795,75	0,05%

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

Resultados não Operacionais

Receitas não Operacionais

Recebimento Seguro	8.612,93	0,26%
--------------------	----------	-------

SUPERAVID PERÍODO

DEFICIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

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