

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

CIRCULANTE

R\$ 571.734,30

Disponível

	R\$	535.674,09
Numerarios	R\$	28.033,62
Cheques	R\$	54.339,73
Bancos - Conta Corrente	R\$	20.729,87
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	180.465,80
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	252.105,07

Valores a Receber

	R\$	30.714,61
Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$	11.300,36
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$	19.414,25

Adiantamentos

	R\$	5.345,60
Adiantamentos Fornecedores	R\$	1.015,30
Adiantamentos de Férias	R\$	4.330,30

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.143.449,74

Imobilizado

	R\$	5.143.449,74
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\$	299.683,53
Veículos	R\$	151.426,72
Móveis, Utensílios e Equip. Escritório	R\$	363.648,70
Vest. Piscinas Frias	R\$	166.733,97

TOTAL DO ATIVO

R\$ 5.715.184,04

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 DEZEMBRO DE 2017
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 197.595,22

Fornecedores

R\$ 50.140,79

Fornecedores Diversos

R\$ 50.140,79

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 129.787,87

Salários a Pagar

R\$ 77.155,96

Inss a Recolher

R\$ 44.250,52

FGTS a Recolher

R\$ 8.381,39

Obrigações Tributárias

R\$ 3.781,23

Contribuição Sindical

R\$ 1.262,05

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 1.520,03

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 272,87

Cofins a recolher

R\$ 697,22

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 29,06

Outras Contas a Pagar

R\$ 13.885,33

Títulos a Pagar

R\$ 11.310,00

Empréstimos Funcionários

R\$ 1.039,67

Cheques a Pagar Caixa Economica Federal

R\$ 965,00

Pensão Alimentícia

R\$ 570,66

NÃO CIRCULANTE

R\$ 19.295,69

Outras Contas a Pagar

R\$ 19.295,69

BNDES

R\$ 19.295,69

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 5.498.293,13

Patrimônio Líquido

R\$ 5.498.293,13

Superávit Social Acumulado

R\$ 4.871.586,01

Superávit do Exercício Atual

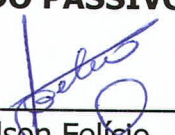
R\$ 460.194,12

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 166.513,00

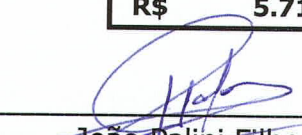
TOTAL DO PASSIVO

R\$ 5.715.184,04


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 31/12/2017

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

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/ 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

Anúncios e Propagandas

Promoções e Eventos

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

ITR

IPVA

Contribuição Sindical

Impostos e Taxas Diversas

SUPERAVID PERÍODO

SUPERAVID EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

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

R\$	3.776.156,91	100,00%
R\$	3.776.156,91	100,24%
	3.588.854,33	95,04%
	3.438.314,04	91,05%
	15.320,00	0,41%
	66.221,29	1,75%
	68.999,00	1,83%
	166.513,00	4,41%
	324.013,00	8,58%
-	157.500,00	-4,17%
	4.516,22	0,12%
	4.516,22	0,12%
	25.305,80	0,67%
	25.154,94	0,67%
	150,86	0,00%
R\$	3.149.449,79	86,61%
R\$	3.070.248,15	84,65%
	2.035.668,21	53,91%
	975.018,05	25,82%
	118.795,44	3,15%
	19.131,25	0,51%
	174.344,87	4,62%
	87.510,92	2,32%
	554.281,67	14,68%
	5.792,10	0,15%
	100.793,91	2,67%
	422.749,37	11,20%
	248.995,79	6,59%
	18.588,24	0,49%
	28.375,27	0,75%
	51.673,29	1,37%
	25.477,61	0,67%
	49.639,17	1,31%
	188.933,84	5,00%
	21.290,22	0,56%
	75.524,50	2,00%
	38.225,35	1,01%
	31.481,95	0,83%
	22.411,82	0,59%
	422.896,73	14,54%
	15.414,70	0,41%
	91.581,53	2,43%
	50.875,00	1,35%
	191.785,53	5,08%
	7.598,04	0,20%
	65.641,93	5,08%
R\$	47.006,47	1,14%
	47.006,47	1,14%
	3.957,91	0,10%
	43.046,95	1,14%
	1,61	0,00%
R\$	32.195,17	0,82%
	32.195,17	0,82%
	921,13	0,02%
	13.238,53	0,35%
	4.590,84	0,12%
	1.187,45	
	2.167,27	0,06%
	7.481,20	0,20%
	2.608,75	0,07%
R\$	626.707,12	13,39%
R\$	460.194,12	12,82%

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