

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

CIRCULANTE

R\$ 786.305,14

Disponível

R\$ 720.404,32

Numerarios
Cheques
Bancos - Conta Corrente
Bancos - Aplicações Financeiras
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva

R\$ 28.179,49
R\$ 48.957,39
R\$ 12.164,81
R\$ 315.051,05
R\$ 316.051,58

Valores a Receber

R\$ 43.820,82

Contas a Receber - Cartão de Credito
Contas a Receber - Cheques Custódia

R\$ -
R\$ 43.820,82

Adiantamentos

R\$ 22.080,00

Adiantamentos Fornecedores
Adiantamentos de Salários

R\$ 22.000,00
R\$ 80,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.595.833,25

Titulos Patrimoniais

R\$ 46.800,00

Titulos Patrimoniais para Venda

R\$ 46.800,00

Imobilizado

R\$ 5.549.033,25

Terrenos
Sede Social
Praça de Esportes / Campos
Praça de Esportes / Bocha / Quadras
Pavilhão
Piscinas Frias
Quiosques
Nova Secretaria
Equip. Ginastica
Maquinas e Equipamentos
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados
Moveis e Utensilios
Outros Imobilizados
Veiculos
Instalação Eletricas/ Telefonicas
Obras em Andamento

R\$ 132.640,98
R\$ 316.551,56
R\$ 359.638,29
R\$ 316.436,13
R\$ 1.705.600,72
R\$ 377.231,20
R\$ 283.211,43
R\$ 809.691,20
R\$ 147.250,60
R\$ 266.567,57
R\$ 47.952,89
R\$ 362.504,11
R\$ 169.459,71
R\$ 226.426,72
R\$ 24.815,59
R\$ 3.054,55

TOTAL DO ATIVO

R\$ 6.382.138,39

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 2018
PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores

Fornecedores Diversos

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Salários a Pagar

Inss a Recolher

FGTS a Recolher

Obrigações Tributárias

Contribuição Sindical

Imposto de Renda Retido na Fonte

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

Cofins a recolher

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

Outras Contas a Pagar

Títulos a Pagar

Cheques a Compensar Banco do Brasil S/A

Cheques a Compensar Banco Bradesco S/A

Cheques a Pagar Banco Bradesco S/A

Cheques a Pagar Banco do Brasil S/A

Pensão Alimentícia

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

TOTAL DO PASSIVO

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 31/12/2018

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
 Valores Recuperados

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, ticket, Lanches entre outros)

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

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras
 Despesas Bancárias
 Juros Pagos

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

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

SUPERAVIT PERÍODO

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	4.032.573,16	100,00%
R\$	4.032.573,16	100,00%
	3.912.338,34	97,02%
	3.703.654,54	91,84%
	32.213,80	0,80%
	70.587,29	1,75%
	105.882,71	2,63%
	94.968,00	2,36%
	305.568,00	7,58%
-	210.600,00	-5,22%
	6.260,51	-0,16%
	6.260,51	0,16%
	30.831,64	0,76%
	30.828,46	0,76%
	3,18	0,00%
	695,69	0,01%
	108,19	0,00%
	587,50	0,01%
R\$	3.404.376,62	84,39%
R\$	3.323.831,32	82,42%
	2.049.510,12	50,82%
	1.026.188,43	25,45%
	130.173,18	3,23%
	11.964,50	0,30%
	249.130,21	6,18%
	8.888,26	0,22%
	505.171,83	12,53%
	10.382,03	0,26%
	107.611,68	2,67%
	453.871,98	11,26%
	249.441,69	6,19%
	22.792,95	0,57%
	35.905,32	0,89%
	54.345,03	1,35%
	25.341,84	0,63%
	66.045,15	1,64%
	230.798,34	5,72%
	18.151,67	0,45%
	54.850,42	1,36%
	54.664,83	1,36%
	54.547,52	1,35%
	48.583,90	1,20%
	589.650,88	14,62%
	18.293,00	0,45%
	204.551,15	5,07%
	48.590,00	1,20%
	223.147,85	5,53%
	7.731,58	0,19%
	87.337,30	2,17%
R\$	45.133,39	1,09%
	45.133,39	1,09%
	1.092,58	0,03%
	44.014,93	1,09%
	25,88	0,00%
R\$	35.411,91	0,88%
	35.411,91	0,88%
	13.178,44	0,33%
	5.908,24	0,15%
	2.577,27	0,06%
	1.143,78	0,03%
	9.464,91	0,23%
	3.139,27	0,08%
R\$	628.196,54	15,61%
R\$	533.228,54	13,63%

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