CLUBE DE CAMPO CACO VELHO

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017
ATIVO

CIRCULANTE	**R$**	**344.210,86**
Disponível	**R$**	**224.252,47**
Numerarios	R$	11.985,34
Cheques	R$	20.955,70
Bancos - Conta Corrente	-R$	11.203,84
Bancos - Aplicações Financeiras	R$	100.526,10
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R$	101.989,17
Valores a Receber	**R$**	**106.401,22**
Contas a Receber - Cartão de Debito	R$	10.809,83
Contas a Receber - Cheques Custódia	R$	95.591,39
Adiantamentos	**R$**	**13.557,17**
Adiantamentos Férias	R$	13.257,17
Adiantamentos Salarios	R$	300,00
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, Hidraúlica, 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$**	**5.263.074,37**

Edson Felicio
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 FEVEREIRO DE 2017
PASSIVO

CIRCULANTE	**R$**	**252.575,65**
Fornecedores	**R$**	**63.084,53**
Fornecedores Diversos	R$	63.084,53
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	**R$**	**124.032,38**
Salários a Pagar	R$	75.994,41
Inss a Recolher	R$	39.947,80
FGTS a Recolher	R$	8.090,17
Obrigações Triubutárias	**R$**	**4.413,81**
Contribuição Sindical	R$	1.223,49
Imposto de Renda Retido na Fonte	R$	2.587,75
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R$	147,50
Cofins a recolher	R$	435,54
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R$	19,53
Outras Contas a Pagar	**R$**	**61.044,93**
Cheques a Pagar	R$	1.371,00
Títulos a Pagar	R$	57.633,75
Emprestimos Funcionarios	R$	2.040,18
NÃO CIRCULANTE	**R$**	**35.228,02**
Outras Contas a Pagar	**R$**	**35.228,02**
BNDES	R$	35.228,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**R$**	**4.975.270,70**
Patrimônio Líquido	**R$**	**4.975.270,70**
Superávit Social Acumulado	R$	4.871.586,01
Superávit do Exercício Atual	R$	4.904,69
Venda / Transferencia de Titulos	R$	98.780,00
TOTAL DO PASSIVO	**R$**	**5.263.074,37**

Edson Felicio
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 28/02/2017

RECEITAS	**R$**	**603.866,12**	**100,00%**
Receita Operacional	**R$**	**603.866,12**	**100,31%**
Receitas Operacionais Diversas		**566.892,55**	**93,88%**
Mensalidade de Associados		535.372,00	88,66%
Receita de Eventos (bailes)		8.340,00	1,38%
Taxas de Piscina		16.449,55	2,72%
Outras Receitas (aluguel, taxas)		6.731,00	1,11%
Receitas de Títulos		**35.780,00**	**5,93%**
Venda / Transferencia de Títulos		98.780,00	16,36%
(-) Compra de Tíitulos	-	63.000,00	-10,43%
Impostos Operacionais		**945,62**	**0,16%**
Cofins		945,62	0,16%
Receitas Financeiras		**2.139,19**	**0,35%**
Rendimentos de Aplicações Financeiras		2.090,71	0,35%
Descontos Obtidos		48,48	0,01%
DESPESAS	**R$**	**500.181,43**	**87,35%**
Despesas Operacionais	**R$**	**486.520,15**	**85,29%**
Despesas Trabalhistas		**294.003,55**	**48,69%**
Ordenados e Salários		172.672,23	28,59%
Horas Extras		21.603,55	3,58%
Gratificações		1.220,00	0,20%
Férias e 13o. Salario		2.733,13	0,45%
Adicionais e Avisos Prévio		1.821,78	0,30%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)		77.910,04	12,90%
Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches)		16.042,82	2,66%
Despesas Operacionais Diversas		**63.772,67**	**10,56%**
Energia Elétrica/ Iluminação Patio Pavilhão		37.453,53	6,20%
Gás e Telefone		2.739,31	0,45%
Combustíveis e Lubrificantes		5.429,69	0,90%
Materiais de Limpeza		5.809,15	0,96%
Materiais de Escritório		7.079,11	1,17%
Materiais Diversos		5.261,88	0,87%
Despesas com Conservação e Manutenção		**33.483,17**	**5,54%**
Manutenção Sede Social		7.038,46	1,17%
Manutenção de Piscinas e Sauna		12.926,33	2,14%
Manutenção de Veículos e Equipamentos		5.245,00	0,87%
Manutenção Campos Futebol		5.422,81	0,90%
Manutenção outras instalações		2.850,57	0,47%
Despesas Gerais		**95.260,76**	**20,49%**
Anuncios e Propagandas		4.235,00	0,70%
Promoçoes e Eventos		30.787,14	5,10%
Serviços do Escritório		7.045,00	1,17%
Serviços de Terceiros		40.430,69	6,70%
Despesas com Comunicação e Internet		822,50	0,14%
Despesas Diversas		11.940,43	6,70%
Despesas Financeiras	**R$**	**5.253,42**	**0,67%**
Despesas Financeiras Diversas		**5.253,42**	**0,67%**
Despesas Financeiras		1.221,18	0,20%
Despesas Bancárias		4.031,05	0,67%
Juros Pagos		1,19	0,00%
Despesas Tributárias	**R$**	**8.407,86**	**1,39%**
Despesas Tributárias Diversas		**8.407,86**	**1,39%**
Cofins		921,13	0,15%
PIS sobre Folha Pagamento		2.324,68	0,38%
IRRF		60,73	0,01%
IPVA		2.167,27	0,36%
Contribuição Sindical		2.572,85	0,43%
Impostos e Taxas Diversas		361,20	0,06%
SUPERAVIT PERÍODO	**R$**	**103.684,69**	**12,65%**
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	**R$**	**4.904,69**	**0,87%**

Edson Felicio
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