

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO

BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

ATIVO

CIRCULANTE

R\$	712.031,27
-----	------------

Disponível

R\$	660.699,59
-----	------------

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

R\$	38.502,27
R\$	42.191,37
R\$	24.206,67
R\$	269.623,09
R\$	286.176,19

Valores a Receber

R\$	44.219,16
-----	-----------

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

R\$	3.805,99
R\$	40.413,17

Adiantamentos

R\$	7.112,52
-----	----------

Adiantamentos Fornecedores
Adiantamentos de Férias

R\$	1.515,30
R\$	5.597,22

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$	5.227.505,52
-----	--------------

Imobilizado

R\$	5.227.505,52
-----	--------------

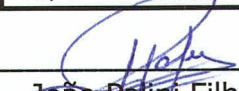
Academia / Equipamentos de ginastica
Conjunto Esportivo - Campo de Futebol
Praças de Esportes e Quadra de Tenis
Quiosques
Piscinas
Sede Social
Secretaria Nova
Veículos
Móveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos
Terrenos
Vest. Piscinas Frias
Vest. Pavilhão
Instalações (Elétrica, Hidráulica, Poços)
Demais Obras e Construções
Obras em Andamento

R\$	529.107,49
R\$	1.112.596,69
R\$	321.937,21
R\$	301.913,94
R\$	205.239,02
R\$	316.551,56
R\$	809.691,20
R\$	226.426,72
R\$	356.169,70
R\$	307.910,53
R\$	132.640,98
R\$	166.733,97
R\$	185.995,97
R\$	73.301,54
R\$	172.981,22
R\$	8.307,78

TOTAL DO ATIVO

R\$	5.939.536,79
-----	--------------


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 FEVEREIRO DE 2018
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 221.570,28

Fornecedores

R\$ 40.417,60

Fornecedores Diversos

R\$ 40.417,60

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 115.525,73

Salários a Pagar

R\$ 70.807,17

Inss a Recolher

R\$ 36.939,57

FGTS a Recolher

R\$ 7.778,99

Obrigações Tributárias

R\$ 3.911,94

Contribuição Sindical

R\$ 1.156,47

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 2.117,08

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 166,84

Cofins a recolher

R\$ 442,49

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 29,06

Outras Contas a Pagar

R\$ 61.715,01

Títulos a Pagar

R\$ 23.190,60

Empréstimos Funcionários

R\$ 505,75

Cheques a Pagar Caixa Econômica Federal

R\$ 37.500,00

Pensão Alimentícia

R\$ 518,66

NÃO CIRCULANTE

R\$ 19.295,69

Outras Contas a Pagar

R\$ 15.930,36

BNDES

R\$ 15.930,36

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 5.702.036,15

Patrimônio Líquido

R\$ 5.702.036,15

Superávit Social Acumulado

R\$ 5.498.293,13

Superávit do Exercício Atual

R\$ 178.111,02

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 25.632,00

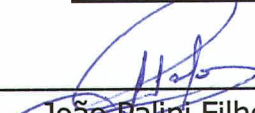
TOTAL DO PASSIVO

R\$ 5.939.536,79


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 28/02/2018

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\$	713.049,26	100,00%
R\$	713.049,26	100,00%
	685.169,07	96,09%
	640.247,02	89,79%
	15.774,00	2,21%
	18.106,05	2,54%
	11.042,00	1,55%
	25.632,00	3,59%
	63.072,00	8,85%
-	37.440,00	-5,25%
	1.347,66	0,19%
	1.347,66	0,19%
	3.487,69	0,49%
	3.487,37	0,49%
	0,32	0,00%
	108,16	0,02%
	108,16	0,02%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários
Horas Extras
Gratificações
Férias e 13o. Salario
Adicionais e Avisos Prévio
Encargos Sociais (INSS e FGTS)
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\$	509.306,24	71,38%
R\$	497.902,10	69,83%
	286.877,06	40,23%
	166.487,73	23,35%
	20.358,37	2,86%
	1.557,50	0,22%
	12.585,20	1,76%
	942,06	0,13%
	73.833,56	10,35%
	11.112,64	1,56%
	72.273,49	10,14%
	36.507,50	5,12%
	3.901,52	0,55%
	5.647,44	0,79%
	6.009,46	0,84%
	2.688,92	0,38%
	17.518,65	2,46%
	39.420,05	5,53%
	7.572,37	1,06%
	5.329,00	0,75%
	9.740,81	1,37%
	13.509,32	1,89%
	3.268,55	0,46%
	99.331,50	13,93%
	3.699,00	0,52%
	30.427,70	4,27%
	7.460,00	1,05%
	38.472,30	5,40%
	1.092,12	0,15%
	18.180,38	2,55%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras
Despesas Bancárias
Juros Pagos

R\$	4.975,48	0,65%
	4.975,48	0,65%
	344,22	0,05%
	4.619,61	0,65%
	11,65	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

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

R\$	6.428,66	0,90%
	6.428,66	0,90%
	2.117,68	0,30%
	185,31	0,03%
	2.577,27	0,36%
	1.001,67	0,14%
	546,73	0,08%

SUPRAVIT PERÍODO

R\$	203.743,02	28,62%
-----	------------	--------

SUPRAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	178.111,02	24,98%
-----	------------	--------

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