

**CLUBE DE CAMPO CACO VELHO**  
**BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2016**  
**ATIVO**

**CIRCULANTE**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| <b>R\$</b> | <b>482.612,08</b> |
|------------|-------------------|

**Disponível**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| <b>R\$</b> | <b>406.795,22</b> |
|------------|-------------------|

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

|     |            |
|-----|------------|
| R\$ | 24.966,41  |
| R\$ | 28.891,31  |
| R\$ | 138.808,22 |
| R\$ | 13.117,98  |
| R\$ | 201.011,30 |

**Valores a Receber**

|            |                  |
|------------|------------------|
| <b>R\$</b> | <b>74.691,46</b> |
|------------|------------------|

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

|     |           |
|-----|-----------|
| R\$ | 12.755,36 |
| R\$ | 61.936,10 |

**Adiantamentos**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| <b>R\$</b> | <b>1.125,40</b> |
|------------|-----------------|

Adiantamento de Salarios  
Fornecedores

|     |        |
|-----|--------|
| R\$ | 715,00 |
| R\$ | 410,40 |

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>R\$</b> | <b>4.553.965,49</b> |
|------------|---------------------|

**Imobilizado**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>R\$</b> | <b>4.553.965,49</b> |
|------------|---------------------|

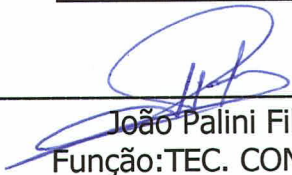
Terrenos  
Conjunto Esportivo - Pavilhão-academia  
Praças de Esportes  
Sede Social  
Quiosques  
Piscinas  
Obras da Nova Secretaria  
Demais Obras e Construções  
Instalações (Elétrica, Hidráulica, Poços)  
Equipamentos da Academia  
Máquinas e Equipamentos  
Veículos  
Móveis, Utensílios e Equip. Escritório

|     |              |
|-----|--------------|
| R\$ | 132.640,98   |
| R\$ | 1.529.101,85 |
| R\$ | 321.937,21   |
| R\$ | 316.551,56   |
| R\$ | 299.193,96   |
| R\$ | 205.239,02   |
| R\$ | 556.812,15   |
| R\$ | 269.525,45   |
| R\$ | 137.873,18   |
| R\$ | 138.204,60   |
| R\$ | 223.119,71   |
| R\$ | 151.426,72   |
| R\$ | 272.339,10   |

**TOTAL DO ATIVO**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>R\$</b> | <b>5.036.577,57</b> |
|------------|---------------------|

  
\_\_\_\_\_  
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 JANEIRO DE 2016**  
**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| <b>R\$</b> | <b>251.885,33</b> |
|------------|-------------------|

**Fornecedores**

|            |                  |
|------------|------------------|
| <b>R\$</b> | <b>77.326,99</b> |
|------------|------------------|

Fornecedores Diversos

|     |           |
|-----|-----------|
| R\$ | 77.326,99 |
|-----|-----------|

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| <b>R\$</b> | <b>120.840,51</b> |
|------------|-------------------|

Salários a Pagar

|     |           |
|-----|-----------|
| R\$ | 72.382,61 |
|-----|-----------|

Inss a Recolher

|     |           |
|-----|-----------|
| R\$ | 40.400,83 |
|-----|-----------|

FGTS a Recolher

|     |          |
|-----|----------|
| R\$ | 8.057,07 |
|-----|----------|

**Obrigações Tributárias**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| <b>R\$</b> | <b>3.113,08</b> |
|------------|-----------------|

Contribuição Sindical

|     |          |
|-----|----------|
| R\$ | 1.202,87 |
|-----|----------|

Imposto de Renda Retido na Fonte

|     |          |
|-----|----------|
| R\$ | 1.590,92 |
|-----|----------|

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

|     |        |
|-----|--------|
| R\$ | 235,97 |
|-----|--------|

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

|     |       |
|-----|-------|
| R\$ | 83,32 |
|-----|-------|

**Outras Contas a Pagar**

|            |                  |
|------------|------------------|
| <b>R\$</b> | <b>50.604,75</b> |
|------------|------------------|

Cheques a Pagar

|     |           |
|-----|-----------|
| R\$ | 11.230,30 |
|-----|-----------|

Títulos a Pagar

|     |           |
|-----|-----------|
| R\$ | 36.903,00 |
|-----|-----------|

Empréstimos Funcionários

|     |          |
|-----|----------|
| R\$ | 2.471,45 |
|-----|----------|

**NÃO CIRCULANTE**

|            |                  |
|------------|------------------|
| <b>R\$</b> | <b>53.874,19</b> |
|------------|------------------|

**Outras Contas a Pagar**

|            |                  |
|------------|------------------|
| <b>R\$</b> | <b>53.874,19</b> |
|------------|------------------|

BNDES

|     |           |
|-----|-----------|
| R\$ | 53.874,19 |
|-----|-----------|

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>R\$</b> | <b>4.730.818,05</b> |
|------------|---------------------|

**Patrimônio Líquido**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>R\$</b> | <b>4.730.818,05</b> |
|------------|---------------------|

Superávit Social Acumulado

|     |              |
|-----|--------------|
| R\$ | 4.727.985,11 |
|-----|--------------|

Déficit do Exercício Atual

|      |           |
|------|-----------|
| -R\$ | 47.507,06 |
|------|-----------|

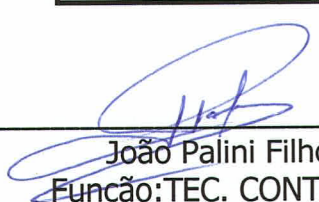
Venda de Títulos

|     |           |
|-----|-----------|
| R\$ | 50.340,00 |
|-----|-----------|

**TOTAL DO PASSIVO**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>R\$</b> | <b>5.036.577,57</b> |
|------------|---------------------|

  
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

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2016 A 31/01/2016

### RECEITAS

#### Receita Operacional

##### Receitas Operacionais Diversas

|                                  |            |        |
|----------------------------------|------------|--------|
| Mensalidade de Associados        | 243.515,22 | 86,76% |
| Receita de Eventos (bailes)      | 2.160,00   | 0,77%  |
| Taxas de Piscina                 | 10.352,10  | 3,69%  |
| Outras Receitas (aluguel, taxas) | 5.280,00   | 1,88%  |

##### Receitas de Títulos

|                         |             |         |
|-------------------------|-------------|---------|
| Venda de Títulos        | 50.340,00   | 17,94%  |
| ( - ) Compra de Títulos | - 33.600,00 | -11,97% |

##### Receitas Financeiras

|                                       |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 2.628,44 | 0,94% |
| Descontos Obtidos                     | 0,02     | 0,00% |

|     |            |         |
|-----|------------|---------|
| R\$ | 280.675,78 | 100,00% |
|-----|------------|---------|

|     |            |         |
|-----|------------|---------|
| R\$ | 280.675,78 | 100,00% |
|-----|------------|---------|

|  |            |        |
|--|------------|--------|
|  | 261.307,32 | 93,10% |
|--|------------|--------|

|  |            |        |
|--|------------|--------|
|  | 243.515,22 | 86,76% |
|--|------------|--------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 2.160,00 | 0,77% |
|--|----------|-------|

|  |           |       |
|--|-----------|-------|
|  | 10.352,10 | 3,69% |
|--|-----------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 5.280,00 | 1,88% |
|--|----------|-------|

|  |           |       |
|--|-----------|-------|
|  | 16.740,00 | 5,96% |
|--|-----------|-------|

|  |           |        |
|--|-----------|--------|
|  | 50.340,00 | 17,94% |
|--|-----------|--------|

|   |           |         |
|---|-----------|---------|
| - | 33.600,00 | -11,97% |
|---|-----------|---------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 2.628,44 | 0,94% |
|--|----------|-------|

|  |      |       |
|--|------|-------|
|  | 0,02 | 0,00% |
|--|------|-------|

### DESPESAS

#### Despesas Operacionais

##### Despesas Trabalhistas

|                                            |           |        |
|--------------------------------------------|-----------|--------|
| Ordenados e Salários                       | 77.245,61 | 27,52% |
| Horas Extras                               | 8.401,70  | 2,99%  |
| Gratificações                              | 6.452,25  | 2,30%  |
| Férias e 13o. Salario                      | 7.456,56  | 2,66%  |
| Adicionais e Avisos Prévio                 | 3.508,53  | 1,25%  |
| Encargos Sociais (INSS e FGTS)             | 34.291,72 | 12,22% |
| Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches) | 8.463,65  | 3,02%  |
| Despesas c/ Uniformes                      | -         | 0,00%  |

##### Despesas Operacionais Diversas

|                                             |           |       |
|---------------------------------------------|-----------|-------|
| Energia Elétrica/ Iluminação Patio Pavilhão | 18.616,12 | 6,63% |
| Gás e Telefone                              | 2.275,74  | 0,81% |
| Combustíveis e Lubrificantes                | 4.141,98  | 1,48% |
| Materiais de Limpeza                        | 1.882,76  | 0,67% |
| Materiais de Escritório                     | 5.939,05  | 2,12% |
| Materiais Diversos                          | 5.169,90  | 1,84% |

##### Despesas com Conservação e Manutenção

|                                       |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Manutenção Sede Social                | 9.443,84 | 3,36% |
| Manutenção de Piscinas e Sauna        | 7.522,75 | 2,68% |
| Manutenção de Veículos e Equipamentos | 9.508,30 | 3,39% |
| Manutenção Campos Futebol             | 563,53   | 0,20% |
| Manutenção outras instalações         | 530,50   | 0,19% |

##### Despesas Gerais

|                                     |           |        |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| Despesas com Promoções e Eventos    | 29.665,44 | 10,57% |
| Anúncios e Propagandas              | 5.288,00  | 1,88%  |
| Serviços de Terceiros (escritório)  | 15.744,74 | 5,61%  |
| Despesas com Comunicação e Internet | 725,20    | 0,26%  |
| Despesas Diversas                   | 4.349,56  | 1,55%  |

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| R\$ | 277.842,84 | 98,81% |
|-----|------------|--------|

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| R\$ | 267.187,43 | 95,19% |
|-----|------------|--------|

|  |            |        |
|--|------------|--------|
|  | 145.820,02 | 51,95% |
|--|------------|--------|

|  |           |        |
|--|-----------|--------|
|  | 77.245,61 | 27,52% |
|--|-----------|--------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 8.401,70 | 2,99% |
|--|----------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 6.452,25 | 2,30% |
|--|----------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 7.456,56 | 2,66% |
|--|----------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 3.508,53 | 1,25% |
|--|----------|-------|

|  |           |        |
|--|-----------|--------|
|  | 34.291,72 | 12,22% |
|--|-----------|--------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 8.463,65 | 3,02% |
|--|----------|-------|

|  |   |       |
|--|---|-------|
|  | - | 0,00% |
|--|---|-------|

|  |           |        |
|--|-----------|--------|
|  | 38.025,55 | 13,55% |
|--|-----------|--------|

|  |           |       |
|--|-----------|-------|
|  | 18.616,12 | 6,63% |
|--|-----------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 2.275,74 | 0,81% |
|--|----------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 4.141,98 | 1,48% |
|--|----------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 1.882,76 | 0,67% |
|--|----------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 5.939,05 | 2,12% |
|--|----------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 5.169,90 | 1,84% |
|--|----------|-------|

|  |           |       |
|--|-----------|-------|
|  | 27.568,92 | 9,82% |
|--|-----------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 9.443,84 | 3,36% |
|--|----------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 7.522,75 | 2,68% |
|--|----------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 9.508,30 | 3,39% |
|--|----------|-------|

|  |        |       |
|--|--------|-------|
|  | 563,53 | 0,20% |
|--|--------|-------|

|  |        |       |
|--|--------|-------|
|  | 530,50 | 0,19% |
|--|--------|-------|

|  |           |        |
|--|-----------|--------|
|  | 55.772,94 | 19,87% |
|--|-----------|--------|

|  |           |        |
|--|-----------|--------|
|  | 29.665,44 | 10,57% |
|--|-----------|--------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 5.288,00 | 1,88% |
|--|----------|-------|

|  |           |       |
|--|-----------|-------|
|  | 15.744,74 | 5,61% |
|--|-----------|-------|

|  |        |       |
|--|--------|-------|
|  | 725,20 | 0,26% |
|--|--------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 4.349,56 | 1,55% |
|--|----------|-------|

#### Despesas Financeiras

##### Despesas Financeiras Diversas

|                      |          |       |
|----------------------|----------|-------|
| Despesas Financeiras | -        | 0,00% |
| Despesas Bancárias   | 1.947,35 | 0,69% |
| Juros Pagos          | 0,17     | 0,00% |

|     |          |       |
|-----|----------|-------|
| R\$ | 1.947,52 | 0,69% |
|-----|----------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 1.947,52 | 0,69% |
|--|----------|-------|

|  |   |       |
|--|---|-------|
|  | - | 0,00% |
|--|---|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 1.947,35 | 0,69% |
|--|----------|-------|

|  |      |       |
|--|------|-------|
|  | 0,17 | 0,00% |
|--|------|-------|

#### Despesas Tributárias

##### Despesas Tributárias Diversas

|                           |          |       |
|---------------------------|----------|-------|
| Cofins                    | 1.145,54 | 0,41% |
| PIS sobre Folha Pagamento | 1.143,96 | 0,41% |
| IRRF                      | 591,37   | 0,21% |
| IPVA                      | 2.540,39 | 0,91% |
| Contribuição Sindical     | 1.532,04 | 0,55% |
| Impostos e Taxas Diversas | 1.246,58 | 0,44% |

|     |          |       |
|-----|----------|-------|
| R\$ | 8.199,88 | 2,92% |
|-----|----------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 8.199,88 | 2,92% |
|--|----------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 1.145,54 | 0,41% |
|--|----------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 1.143,96 | 0,41% |
|--|----------|-------|

|  |        |       |
|--|--------|-------|
|  | 591,37 | 0,21% |
|--|--------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 2.540,39 | 0,91% |
|--|----------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 1.532,04 | 0,55% |
|--|----------|-------|

|  |          |       |
|--|----------|-------|
|  | 1.246,58 | 0,44% |
|--|----------|-------|

### RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

#### Resultados não Operacionais

##### Receitas não Operacionais

|            |        |       |
|------------|--------|-------|
| Dividendos | 508,01 | 0,18% |
|------------|--------|-------|

|     |        |       |
|-----|--------|-------|
| R\$ | 508,01 | 0,18% |
|-----|--------|-------|

|  |        |       |
|--|--------|-------|
|  | 508,01 | 0,18% |
|--|--------|-------|

|  |        |       |
|--|--------|-------|
|  | 508,01 | 0,18% |
|--|--------|-------|

|  |        |       |
|--|--------|-------|
|  | 508,01 | 0,18% |
|--|--------|-------|

### SUPERAVIT PERÍODO

|     |          |       |
|-----|----------|-------|
| R\$ | 2.832,94 | 1,19% |
|-----|----------|-------|

### DEFICIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

|      |           |       |
|------|-----------|-------|
| -R\$ | 47.507,06 | 0,00% |
|------|-----------|-------|

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

João Palini Filho  
Função: TEC. CONTABIL  
CPF: 369.326.208-4