

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

CIRCULANTE

R\$ 310.596,30

Disponível

R\$ 237.502,32

Numerarios	R\$ 20.087,18
Cheques	R\$ 16.820,35
Bancos - Conta Corrente	R\$ 105.780,58
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 8.173,17
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 86.641,04

Valores a Receber

R\$ 71.320,14

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$ 2.751,05
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 68.569,09

Adiantamentos

R\$ 1.773,84

Adiantamentos Férias	R\$ 1.173,84
Adiantamentos Salarios	R\$ 600,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 4.918.863,51

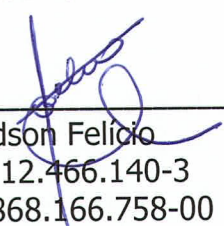
Imobilizado

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, Hidráulica, 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\$ 5.229.459,81


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 JANEIRO DE 2017
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 230.451,72

Fornecedores

R\$ 75.397,91

Fornecedores Diversos

R\$ 75.397,91

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 125.945,97

Salários a Pagar

R\$ 75.175,37

Inss a Recolher

R\$ 42.797,44

FGTS a Recolher

R\$ 7.973,16

Obrigações Tributárias

R\$ 4.699,91

Contribuição Sindical

R\$ 1.195,94

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 2.867,04

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 126,85

Cofins a recolher

R\$ 510,08

Outras Contas a Pagar

R\$ 24.407,93

Cheques a Pagar

R\$ 922,00

Títulos a Pagar

R\$ 21.445,75

Empréstimos Funcionários

R\$ 2.040,18

NÃO CIRCULANTE

R\$ 36.742,47

Outras Contas a Pagar

R\$ 36.742,47

BNDES

R\$ 36.742,47

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 4.962.265,62

Patrimônio Líquido

R\$ 4.962.265,62

Superávit Social Acumulado

R\$ 4.871.586,01

Superávit do Exercício Atual

R\$ 51.899,61

Venda / Transferencia de Títulos

R\$ 38.780,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 5.229.459,81


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 31/01/2017

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados	290.754,47	87,18%
Receita de Eventos (bailes)	1.810,00	0,54%
Taxas de Piscina	10.644,55	3,19%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	4.548,00	1,36%

Receitas de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos	38.780,00	11,63%
(-) Compra de Títulos	13.500,00	-4,05%

Impostos Operacionais

Cofins	510,08	0,15%
--------	--------	-------

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras	951,04	0,29%
Descontos Obtidos	48,48	0,01%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários	87.585,26	26,26%
Horas Extras	8.219,69	2,46%
Gratificações	1.220,00	0,37%
Férias e 13o. Salario	1.524,98	0,46%
Adicionais e Avisos Prévio	330,61	0,10%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	39.844,70	11,95%
Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches)	8.676,45	2,60%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica/ Iluminação Patio Pavilhão	17.383,25	5,21%
Gás e Telefone	1.792,68	0,54%
Combustíveis e Lubrificantes	2.688,79	0,81%
Materiais de Limpeza	2.783,90	0,83%
Materiais de Escritório	1.493,44	0,45%
Materiais Diversos	3.879,47	1,16%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social	2.599,32	0,78%
Manutenção de Piscinas e Sauna	6.805,91	2,04%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	3.683,00	1,10%
Manutenção Campos Futebol	2.182,99	0,65%
Manutenção outras instalações	1.790,17	0,54%

Despesas Gerais

Anuncios e Propagandas	2.620,00	0,79%
Serviços do Escritório	7.045,00	2,11%
Serviços de Terceiros	23.986,65	7,19%
Despesas com Comunicação e Internet	410,70	0,12%
Despesas Diversas	4.715,63	7,19%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras	883,15	0,26%
Despesas Bancárias	2.328,57	0,70%
Juros Pagos	1,19	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

Cofins	921,13	0,28%
PIS sobre Folha Pagamento	1.328,04	0,40%
IRRF	57,83	0,02%
IPVA	2.167,27	0,65%
Contribuição Sindical	1.591,18	0,48%
Impostos e Taxas Diversas	305,90	0,09%

SUPERAVIT PERÍODO

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

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