

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

CIRCULANTE

R\$	673.050,42
-----	-------------------

Disponível

R\$	633.054,19
-----	-------------------

Numerarios	R\$	34.656,45
Cheques	R\$	69.740,09
Bancos - Conta Corrente	R\$	118.279,41
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	141.165,14
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	269.213,10

Valores a Receber

R\$	33.075,25
-----	------------------

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$	8.332,73
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$	24.742,52

Adiantamentos

R\$	6.920,98
-----	-----------------

Adiantamentos Fornecedores	R\$	1.015,30
Adiantamentos de Férias	R\$	5.905,68

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$	5.219.197,74
-----	---------------------

Imobilizado

R\$	5.219.197,74
-----	---------------------

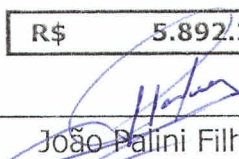
Academia / Equipamentos de ginastica	R\$	529.107,49
Conjunto Esportivo - Campo de Futebol	R\$	1.112.596,69
Praças de Esportes e Quadra de Tenis	R\$	321.937,21
Quiosques	R\$	301.913,94
Piscinas	R\$	205.239,02
Sede Social	R\$	316.551,56
Secretaria Nova	R\$	809.691,20
Veículos	R\$	226.426,72
Móveis e Utensílios	R\$	356.169,70
Máquinas e Equipamentos	R\$	307.910,53
Terrenos	R\$	132.640,98
Vest. Piscinas Frias	R\$	166.733,97
Vest. Pavilhão	R\$	185.995,97
Instalações (Elétrica, Hidráulica, Poços)	R\$	73.301,54
Demais Obras e Construções	R\$	172.981,22

TOTAL DO ATIVO

R\$	5.892.248,16
-----	---------------------



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 2018
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 252.768,73

Fornecedores

R\$ 49.123,72

Fornecedores Diversos

R\$ 49.123,72

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 127.123,69

Salários a Pagar

R\$ 77.990,22

Inss a Recolher

R\$ 40.754,03

FGTS a Recolher

R\$ 8.379,44

Obrigações Tributárias

R\$ 4.430,14

Contribuição Sindical

R\$ 1.241,55

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 2.129,55

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 124,81

Cofins a recolher

R\$ 905,17

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 29,06

Outras Contas a Pagar

R\$ 72.091,18

Títulos a Pagar

R\$ 14.290,85

Empréstimos Funcionários

R\$ 1.039,67

Cheques a Pagar Caixa Economica Federal

R\$ 56.250,00

Pensão Alimentícia

R\$ 510,66

NÃO CIRCULANTE

R\$ 19.295,69

Outras Contas a Pagar

R\$ 17.620,73

BNDES

R\$ 17.620,73

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 5.621.858,70

Patrimônio Líquido

R\$ 5.621.858,70

Superávit Social Acumulado

R\$ 5.498.293,13

Superávit do Exercício Atual

R\$ 77.989,57

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 45.576,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 5.892.248,16

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 31/01/2018

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados	319.453,20	80,65%
Receita de Eventos (bailes)	15.554,00	3,93%
Taxas de Piscina	10.582,40	2,67%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	4.036,00	1,02%

Resultado da Venda de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos	54.936,00	13,87%
(-) Custo na compra de Títulos	9.360,00	-2,36%

Impostos Operacionais

Cofins	905,17	0,23%
--------	--------	-------

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.809,48	0,46%
Descontos Obtidos	0,02	0,00%

R\$	396.105,93	100,00%
R\$	396.105,93	100,46%
	349.625,60	88,27%
	319.453,20	80,65%
	15.554,00	3,93%
	10.582,40	2,67%
	4.036,00	1,02%
	45.576,00	11,51%
	54.936,00	13,87%
-	9.360,00	-2,36%
	905,17	0,23%
	905,17	0,23%
	1.809,50	0,46%
	1.809,48	0,46%
	0,02	0,00%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários	85.852,29	21,67%
Horas Extras	10.517,83	2,66%
Gratificações	948,50	0,24%
Férias e 13o. Salário	6.636,93	1,68%
Adicionais e Avisos Prévio	976,86	0,25%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	38.131,48	9,63%
Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches)	8.084,69	2,04%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica/ Iluminação Patio Pavilhão	18.545,63	4,68%
Gás e Telefone	2.655,32	0,67%
Combustíveis e Lubrificantes	2.897,98	0,73%
Materiais de Limpeza	2.129,46	0,54%
Materiais de Escritório	1.021,62	0,26%
Materiais Diversos	5.885,68	1,49%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social	6.813,89	1,72%
Manutenção de Piscinas e Sauna	1.808,00	0,46%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	629,86	0,16%
Manutenção Campos Futebol	13.082,28	3,30%
Manutenção outras instalações	2.900,00	0,73%

Despesas Gerais

Anúncios e Propagandas	2.361,00	0,60%
Promoções e Eventos	18.542,50	4,68%
Serviços do Escritório	3.730,00	0,94%
Serviços de Terceiros	18.834,84	4,76%
Despesas com Comunicação e Internet	428,06	0,11%
Despesas Diversas	12.771,96	4,76%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras	177,52	0,04%
Despesas Bancárias	2.574,48	0,65%
Juros Pagos	11,65	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento	1.053,52	0,27%
IRRF	185,05	0,05%
IPVA	2.059,54	0,52%
Impostos e Taxas Diversas	291,94	0,07%

R\$	272.540,36	70,29%
R\$	266.186,66	68,73%
	151.148,58	38,16%
	85.852,29	21,67%
	10.517,83	2,66%
	948,50	0,24%
	6.636,93	1,68%
	976,86	0,25%
	38.131,48	9,63%
	8.084,69	2,04%
	33.135,69	8,37%
	18.545,63	4,68%
	2.655,32	0,67%
	2.897,98	0,73%
	2.129,46	0,54%
	1.021,62	0,26%
	5.885,68	1,49%
	25.234,03	6,37%
	6.813,89	1,72%
	1.808,00	0,46%
	629,86	0,16%
	13.082,28	3,30%
	2.900,00	0,73%
	56.668,36	15,84%
	2.361,00	0,60%
	18.542,50	4,68%
	3.730,00	0,94%
	18.834,84	4,76%
	428,06	0,11%
	12.771,96	4,76%
R\$	2.763,65	0,65%
	2.763,65	0,65%
	177,52	0,04%
	2.574,48	0,65%
	11,65	0,00%
R\$	3.590,05	0,91%
	3.590,05	0,91%
	1.053,52	0,27%
	185,05	0,05%
	2.059,54	0,52%
	291,94	0,07%

SUPERAVIT PERÍODO

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	123.565,57	29,71%
R\$	77.989,57	22,31%

Edson Felício
RG: 12.466.140-3
CPF: 868.166.758-00

João Balair Filho
Função: TEC. CONTABIL
CPF: 369.326.208-4
TC/CRC: 88.643-SP