

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE JULHO DE 2016
ATIVO

CIRCULANTE

R\$ 462.945,40

Disponível

R\$ 334.012,19

Numerarios	R\$ 12.298,44
Cheques	R\$ 29.336,90
Bancos - Conta Corrente	R\$ 13.955,60
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 142.303,62
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 136.117,63

Valores a Receber

R\$ 62.521,23

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$ 2.652,26
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 59.868,97

Adiantamentos

R\$ 66.411,98

Férias	R\$ 10.411,98
Fornecedores	R\$ 56.000,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 4.759.885,47

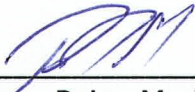
Imobilizado

R\$ 4.759.885,47

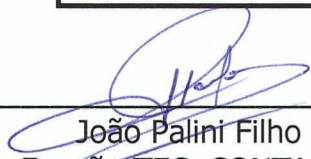
Terrenos	R\$ 132.640,98
Conjunto Esportivo - Pavilhão-academia	R\$ 1.529.101,85
Praças de Esportes	R\$ 321.937,21
Sede Social	R\$ 316.551,56
Quiosques	R\$ 299.193,96
Piscinas	R\$ 205.239,02
Obras da Nova Secretaria	R\$ 743.330,31
Demais Obras e Construções	R\$ 253.903,18
Instalações (Elétrica, Hidráulica, Poços)	R\$ 152.773,28
Equipamentos da Academia	R\$ 138.204,60
Máquinas e Equipamentos	R\$ 238.459,71
Veículos	R\$ 151.426,72
Móveis, Utensílios e Equip. Escritório	R\$ 277.123,09

TOTAL DO ATIVO

R\$ 5.222.830,87



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 JULHO DE 2016
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$	254.498,25
------------	-------------------

Fornecedores

R\$	94.204,53
------------	------------------

Fornecedores Diversos

R\$	94.204,53
-----	-----------

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$	114.681,89
------------	-------------------

Salários a Pagar

R\$	66.368,03
-----	-----------

Inss a Recolher

R\$	40.061,68
-----	-----------

FGTS a Recolher

R\$	8.252,18
-----	----------

Obrigações Tributárias

R\$	3.494,29
------------	-----------------

Contribuição Sindical

R\$	1.223,69
-----	----------

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$	2.046,60
-----	----------

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$	140,68
-----	--------

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

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

Outras Contas a Pagar

R\$	42.117,54
------------	------------------

Cheques a Pagar

R\$	16.966,56
-----	-----------

Empréstimos Funcionários

R\$	2.040,18
-----	----------

Títulos a Pagar

R\$	23.110,80
-----	-----------

NÃO CIRCULANTE

R\$	45.543,61
------------	------------------

Outras Contas a Pagar

R\$	45.543,61
------------	------------------

BNDES

R\$	45.543,61
-----	-----------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$	4.922.789,01
------------	---------------------

Patrimônio Líquido

R\$	4.922.789,01
------------	---------------------

Superávit Social Acumulado

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

Superávit do Exercício Atual

R\$	6.283,90
-----	----------

Venda de Títulos

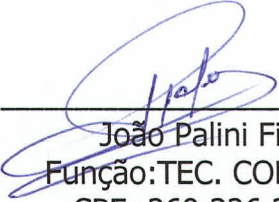
R\$	188.520,00
-----	------------

TOTAL DO PASSIVO

R\$	5.222.830,87
------------	---------------------



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



João Palini Filho
Função: TEC. CONTABILI
CPF: 369.326.208-4
TC/CRC: 88.643-SP

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2016 A 31/07/2016

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados
Receita de Eventos (bailes)
Taxas de Piscina
Outras Receitas (aluguel, taxas)

Receitas de Títulos

Venda de Títulos
(-) Compra de Títulos

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras
Descontos Obtidos

R\$	1.873.705,42	100,00%
R\$	1.873.705,42	100,00%
	1.772.087,85	94,58%
	1.661.312,65	88,66%
	20.490,00	1,09%
	42.739,20	2,28%
	47.546,00	2,54%
	83.520,00	4,46%
	188.520,00	10,06%
-	105.000,00	-5,60%
	18.097,57	0,97%
	17.897,20	0,96%
	200,37	0,01%

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 c/ Uniformes

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica/ Iluminação Patio Pavilhão
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
Manutenção outras instalações

Despesas Gerais

Despesas com Promoções e Eventos
Anuncios e Propagandas
Serviços do Escritório
Serviços de Terceiros
Despesas com Comunicação e Internet
Despesas Diversas

R\$	1.687.514,45	92,88%
R\$	1.639.991,20	90,52%
	954.061,75	50,67%
	491.054,32	26,21%
	56.912,43	3,04%
	35.364,77	1,89%
	66.937,38	3,57%
	9.497,83	0,51%
	238.235,52	12,71%
	51.365,60	2,74%
	4.693,90	0,25%
	314.298,06	16,77%
	138.562,40	7,40%
	7.250,92	0,39%
	29.410,40	1,57%
	36.939,53	1,97%
	62.894,27	3,36%
	39.240,54	2,09%
	161.127,94	8,60%
	36.961,77	1,97%
	40.488,42	2,16%
	37.525,59	2,00%
	34.387,04	1,84%
	11.765,12	0,63%
	210.503,45	14,48%
	56.382,27	3,01%
	13.101,50	0,70%
	24.225,00	1,29%
	86.570,53	4,62%
	4.447,90	0,24%
	25.776,25	4,62%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras
Despesas Bancárias
Juros Pagos

R\$	23.997,46	1,10%
	23.997,46	1,10%
	3.377,05	0,18%
	20.607,66	1,10%
	12,75	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

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

R\$	23.525,79	1,26%
	23.525,79	1,26%
	4.031,31	0,22%
	7.274,34	0,39%
	3.708,16	0,20%
	2.540,39	0,14%
	4.477,05	0,24%
	1.494,54	0,08%

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

Resultados não Operacionais

Receitas não Operacionais

Recebimento Seguro

R\$	8.612,93	0,46%
R\$	8.612,93	0,46%
	8.612,93	0,46%
	8.612,93	0,46%

SUPERAVID PERÍODO

R\$	194.803,90	7,12%
------------	-------------------	--------------

SUPERAVID EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	6.283,90	0,35%
------------	-----------------	--------------

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

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