

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

CIRCULANTE

R\$ 1.099.957,86

Disponível

R\$ 904.167,98

Numerarios	R\$ 34.051,44
Cheques	R\$ 30.732,85
Bancos - Conta Corrente	R\$ 38.208,07
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 432.161,38
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 369.014,24

Valores a Receber

R\$ 51.003,84

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$ 655,68
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 50.348,16

Adiantamentos

R\$ 144.786,04

Adiantamentos Fornecedores	R\$ 134.815,30
Adiantamentos de Férias	R\$ 9.970,74

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.307.914,95

Imobilizado

R\$ 5.307.914,95

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\$ 359.815,72
Máquinas e Equipamentos	R\$ 309.260,53
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
Obras em Andamento	R\$ 83.721,19

TOTAL DO ATIVO

R\$ 6.407.872,81

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 JULHO DE 2018
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 272.242,92

Fornecedores

R\$ 37.633,28

Fornecedores Diversos

R\$ 37.633,28

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 126.177,18

Salários a Pagar

R\$ 77.072,72

Inss a Recolher

R\$ 40.275,21

FGTS a Recolher

R\$ 8.829,25

Obrigações Tributárias

R\$ 4.117,02

Contribuição Sindical

R\$ 1.346,42

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 2.090,49

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 142,31

Cofins a recolher

R\$ 508,74

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 29,06

Outras Contas a Pagar

R\$ 104.315,44

Títulos a Pagar

R\$ 16.380,00

Empréstimos Funcionários

R\$ 69,78

Cheques a Compensar Banco do Brasil S/A

R\$ 9.578,28

Cheques a Pagar Banco Bradesco S/A

R\$ 55.750,00

Cheques a Pagar Banco do Brasil S/A

R\$ 22.000,00

Pensão Alimentícia

R\$ 537,38

NÃO CIRCULANTE

R\$ 19.295,69

Outras Contas a Pagar

R\$ 7.242,36

BNDES

R\$ 7.242,36

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 6.128.387,53

Patrimônio Líquido

R\$ 6.128.387,53

Superávit Social Acumulado

R\$ 5.498.293,13

Superávit do Exercício Atual

R\$ 551.854,40

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 78.240,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 6.407.872,81

Edson Felício

RG: 12.466.140-3

CPF: 868.166.758-00

João Palini Filho

Função: TEC. CONTABIL

CPF: 369.326.208-4

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2018 A 31/07/2018

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\$	2.393.798,14	100,00%
R\$	2.393.798,14	100,00%
	2.302.365,46	96,18%
	2.197.519,87	91,80%
	16.604,00	0,69%
	37.112,79	1,55%
	51.128,80	2,14%
	78.240,00	3,27%
	167.160,00	6,98%
-	88.920,00	-3,71%
	3.145,37	0,13%
	3.145,37	0,13%
	16.229,86	0,68%
	16.228,22	0,68%
	1,64	0,00%
	108,19	0,00%
	108,19	0,00%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários

Horas Extras

Gratificações

Férias e 13o. Salario

Adicionais e Avisos Prévio

Encargos Sociais (INSS e FGTS)

Despesas c/ uniformes

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\$	1.763.703,74	73,64%
R\$	1.721.756,52	71,93%
	1.068.472,75	44,64%
	584.111,93	24,40%
	66.767,78	2,79%
	6.639,50	0,28%
	72.593,90	3,03%
	7.169,65	0,30%
	264.809,24	11,06%
	7.235,73	0,30%
	59.145,02	2,47%
	264.271,61	11,04%
	140.603,42	5,87%
	14.082,37	0,59%
	22.170,16	0,93%
	28.786,93	1,20%
	13.356,68	0,56%
	45.272,05	1,89%
	117.546,84	4,91%
	18.779,42	0,78%
	27.657,43	1,16%
	32.884,06	1,37%
	23.164,15	0,97%
	15.061,78	0,63%
	271.465,32	11,34%
	9.444,00	0,39%
	49.714,22	2,08%
	26.110,00	1,09%
	130.189,07	5,44%
	5.251,78	0,22%
	50.756,25	2,12%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias

Juros Pagos

R\$	24.349,49	0,98%
	24.349,49	0,98%
	925,02	0,04%
	23.412,47	0,98%
	12,00	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento

IRRF

IPVA

Contribuição Sindical

Impostos e Taxas Diversas

R\$	17.597,73	0,74%
	17.597,73	0,74%
	7.448,61	0,31%
	2.417,37	0,10%
	2.577,27	0,11%
	3.005,01	0,13%
	2.149,47	0,09%

SUPERAVIT PERÍODO

R\$	630.094,40	26,36%
-----	------------	--------

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	551.854,40	23,05%
-----	------------	--------

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