

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

CIRCULANTE

R\$ 491.010,80

Disponível

R\$ 366.677,41

Numerarios	R\$ 19.975,02
Cheques	R\$ 17.557,90
Bancos - Conta Corrente	R\$ 57.262,95
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 149.703,93
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 122.177,61

Valores a Receber

R\$ 68.333,39

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$ 1.305,53
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 67.027,86

Adiantamentos

R\$ 56.000,00

Fornecedores	R\$ 56.000,00
--------------	---------------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 4.738.732,04

Imobilizado

R\$ 4.738.732,04

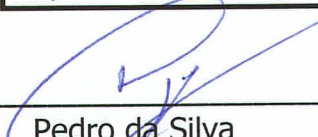
Terrenos	R\$ 132.640,98
Conjunto Esportivo - Pavilhão-academia	R\$ 1.529.101,85
Praças de Esportes	R\$ 321.937,21
Sede Social	R\$ 316.551,56
Quiosques	R\$ 299.193,96
Piscinas	R\$ 205.239,02
Obras da Nova Secretaria	R\$ 723.364,87
Demais Obras e Construções	R\$ 253.903,18
Instalações (Elétrica, Hidráulica, 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\$ 275.935,10

TOTAL DO ATIVO

R\$ 5.229.742,84



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



Pedro da Silva
Função: CONTADOR
CPF: 048.847.188-52
CRC: 1SP149358/O-9

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2016
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 237.021,27

Fornecedores

R\$ 101.944,26

Fornecedores Diversos

R\$ 101.944,26

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 96.622,84

Salários a Pagar

R\$ 50.008,12

Inss a Recolher

R\$ 38.790,13

FGTS a Recolher

R\$ 7.824,59

Obrigações Tributárias

R\$ 3.635,74

Contribuição Sindical

R\$ 1.220,60

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 2.154,76

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 177,06

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 83,32

Outras Contas a Pagar

R\$ 34.818,43

Cheques a Pagar

R\$ 3.681,50

Empréstimos Funcionários

R\$ 2.040,18

Títulos a Pagar

R\$ 29.096,75

NÃO CIRCULANTE

R\$ 46.964,02

Outras Contas a Pagar

R\$ 46.964,02

BNDES

R\$ 46.964,02

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 4.945.757,55

Patrimônio Líquido

R\$ 4.945.757,55

Superávit Social Acumulado

R\$ 4.727.985,11

Superávit do Exercício Atual

R\$ 37.512,44

Venda de Títulos

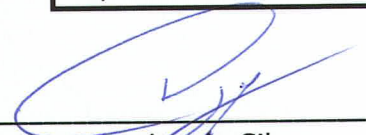
R\$ 180.260,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 5.229.742,84



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



Pedro da Silva
Função: CONTADOR
CPF: 048.847.188-52
CRC: 1SP149358/O-9

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2016 A 30/06/2016

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados	1.436.159,50	88,27%
Receita de Eventos (bailes)	20.490,00	1,26%
Taxas de Piscina	38.204,20	2,35%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	37.498,00	2,30%

Receitas de Títulos

Venda de Títulos	180.260,00	11,08%
(-) Compra de Títulos	100.800,00	-6,20%

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras	15.023,83	0,92%
Descontos Obtidos	200,36	0,01%

R\$	1.627.035,89	100,00%
-----	--------------	---------

R\$	1.627.035,89	100,00%
	1.532.351,70	94,18%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários	417.030,79	25,63%
Horas Extras	46.842,78	2,88%
Gratificações	33.254,77	2,04%
Férias e 13o. Salario	44.318,59	2,72%
Adicionais e Avisos Prévio	9.238,14	0,57%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	199.917,60	12,29%
Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches)	43.303,69	2,66%
Despesas c/ Uniformes	4.693,90	0,29%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica/ Iluminação Patio Pavilhão	113.960,82	7,00%
Gás e Telefone	6.588,84	0,40%
Combustíveis e Lubrificantes	26.654,55	1,64%
Materiais de Limpeza	30.356,04	1,87%
Materiais de Escritório	50.892,45	3,13%
Materiais Diversos	27.801,58	1,71%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social	32.105,97	1,97%
Manutenção de Piscinas e Sauna	34.949,47	2,15%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	33.145,88	2,04%
Manutenção Campos Futebol	17.632,22	1,08%
Manutenção outras instalações	11.420,12	0,70%

Despesas Gerais

Despesas com Promoções e Eventos	56.382,27	3,47%
Anuncios e Propagandas	12.501,50	0,77%
Serviços do Escritório	20.825,00	1,28%
Serviços de Terceiros	75.787,33	4,66%
Despesas com Comunicação e Internet	4.037,70	0,25%
Despesas Diversas	22.788,14	4,66%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras	2.944,98	0,18%
Despesas Bancárias	16.565,10	1,02%
Juros Pagos	12,75	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

Cofins	3.788,76	0,23%
PIS sobre Folha Pagamento	6.243,58	0,38%
IRRF	3.668,93	0,23%
IPVA	2.540,39	0,16%
Contribuição Sindical	4.477,05	0,28%
Impostos e Taxas Diversas	1.204,70	0,07%

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

Resultados não Operacionais

Receitas não Operacionais

Recebimento Seguro	8.612,93	0,53%
--------------------	----------	-------

R\$	8.612,93	0,53%
-----	----------	-------

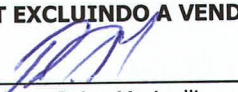
R\$	8.612,93	0,53%
	8.612,93	0,53%

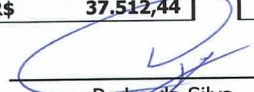
SUPRAVIT PERÍODO

R\$	217.772,44	10,07%
-----	------------	--------

SUPRAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	37.512,44	2,45%
-----	-----------	-------


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


 Pedro da Silva
 Função: CONTADOR
 CPF: 048.847.188-52
 CRC: 1SP149358/O-9