

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

CIRCULANTE

R\$ 516.495,36

Disponível

R\$ 439.449,97

Numerarios	R\$ 15.576,55
Cheques	R\$ 15.863,70
Bancos - Conta Corrente	R\$ 50.124,61
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 196.004,96
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 161.880,15

Valores a Receber

R\$ 68.533,91

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$ 1.260,31
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 67.273,60

Adiantamentos

R\$ 8.511,48

Adiantamentos Férias	R\$ 8.511,48
----------------------	--------------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 4.930.717,61

Imobilizado

R\$ 4.922.328,51

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
Secretaria Nova	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\$ 259.610,77
Veículos	R\$ 151.426,72
Móveis, Utensílios e Equip. Escritório	R\$ 349.334,20

Imobilizações em Andamento

R\$ 8.389,10

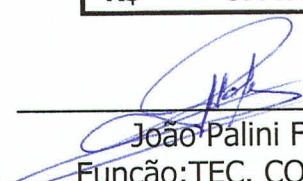
Vest. Piscinas Frias	R\$ 8.389,10
----------------------	--------------

TOTAL DO ATIVO

R\$ 5.447.212,97



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 JUNHO DE 2017
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 194.740,15

Fornecedores

R\$ 50.395,92

Fornecedores Diversos

R\$ 50.395,92

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 109.496,58

Salários a Pagar

R\$ 62.984,76

Inss a Recolher

R\$ 38.920,91

FGTS a Recolher

R\$ 7.590,91

Obrigações Tributárias

R\$ 2.905,95

Contribuição Sindical

R\$ 1.144,87

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 1.329,10

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 125,20

Cofins a recolher

R\$ 253,83

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 52,95

Outras Contas a Pagar

R\$ 31.941,70

Títulos a Pagar

R\$ 22.189,10

Cheques a Pagar

R\$ 8.118,00

Empréstimos Funcionários

R\$ 1.634,60

NÃO CIRCULANTE

R\$ 29.029,62

Outras Contas a Pagar

R\$ 29.029,62

BNDES

R\$ 29.029,62

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 5.223.443,20

Patrimônio Líquido

R\$ 5.223.443,20

Superávit Social Acumulado

R\$ 4.871.586,01

Superávit do Exercício Atual

R\$ 153.337,19

Venda / Transferencia de Títulos

R\$ 198.520,00

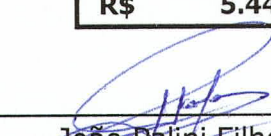
TOTAL DO PASSIVO

R\$ 5.447.212,97


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 30/06/2017

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados

Receita de Eventos (bailes)

Taxas de Piscina

Outras Receitas (aluguel, taxas)

Receitas de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos

(-) Compra de Títulos

Impostos Operacionais

Cofins

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras

Descontos Obtidos

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários

Horas Extras

Gratificações

Férias e 13o. Salário

Adicionais e Avisos Prévio

Encargos Sociais (INSS e FGTS)

Despesas c/ Uniformes

Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches)

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

Anuncios e Propagandas

Promoções e Eventos

Serviços do Escritório

Serviços de Terceiros

Despesas com Comunicação e Internet

Despesas Diversas

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias

Juros Pagos

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

Cofins

PIS sobre Folha Pagamento

IRRF

IPVA

Contribuição Sindical

Impostos e Taxas Diversas

SUPERAVID PERÍODO

SUPERAVID 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

R\$	1.864.447,26	100,00%
R\$	1.864.447,26	100,23%
1.765.294,45	94,68%	
1.694.746,26	90,90%	
9.050,00	0,49%	
31.873,19	1,71%	
29.625,00	1,59%	
90.520,00	4,86%	
198.520,00	10,65%	
- 108.000,00	-5,79%	
2.116,46	0,11%	
2.116,46	0,11%	
10.749,27	0,58%	
10.599,82	0,57%	
149,45	0,01%	
R\$	1.512.590,07	84,42%
R\$	1.472.478,09	82,40%
960.516,54	51,52%	
493.046,06	26,44%	
54.962,92	2,95%	
7.657,00	0,41%	
57.515,42	3,08%	
35.311,91	1,89%	
265.189,40	14,22%	
586,50	0,03%	
46.247,33	2,48%	
206.314,29	11,07%	
123.351,59	6,62%	
9.296,10	0,50%	
15.708,40	0,84%	
24.816,20	1,33%	
12.306,25	0,66%	
20.835,75	1,12%	
97.517,84	5,23%	
7.301,11	0,39%	
37.804,41	2,03%	
18.920,09	1,01%	
17.103,94	0,92%	
16.388,29	0,88%	
208.129,42	14,59%	
7.483,50	0,40%	
47.580,67	2,55%	
25.170,00	1,35%	
93.541,95	5,02%	
4.640,48	0,25%	
29.712,82	5,02%	
R\$	22.002,06	1,05%
22.002,06	1,05%	
2.499,90	0,13%	
19.500,96	1,05%	
1,20	0,00%	
R\$	18.109,92	0,97%
18.109,92	0,97%	
921,13	0,05%	
6.883,09	0,37%	
1.581,60	0,08%	
2.167,27	0,12%	
4.536,19	0,24%	
2.020,64	0,11%	
R\$	351.857,19	15,58%
R\$	153.337,19	8,69%