

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

CIRCULANTE

R\$ 1.023.004,28

Disponível

R\$ 865.040,58

Numerarios

R\$ 24.339,54

Cheques

R\$ 36.066,80

Bancos - Conta Corrente

R\$ 8.099,19

Bancos - Aplicações Financeiras

R\$ 444.813,64

Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva

R\$ 351.721,41

Valores a Receber

R\$ 54.798,81

Contas a Receber - Cartão de Debito

R\$ 2.713,92

Contas a Receber - Cheques Custódia

R\$ 52.084,89

Adiantamentos

R\$ 103.164,89

Adiantamentos Fornecedores

R\$ 91.235,30

Adiantamentos de Férias

R\$ 11.929,59

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.292.896,33

Imobilizado

R\$ 5.292.896,33

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\$ 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\$ 72.348,59

TOTAL DO ATIVO

R\$ 6.315.900,61

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 2018
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 267.397,96

Fornecedores

R\$ 42.284,01

Fornecedores Diversos

R\$ 42.284,01

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 117.674,93

Salários a Pagar

R\$ 71.075,31

Inss a Recolher

R\$ 38.251,50

FGTS a Recolher

R\$ 8.348,12

Obrigações Tributárias

R\$ 3.780,52

Contribuição Sindical

R\$ 1.286,79

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 1.938,76

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 290,86

Cofins a recolher

R\$ 235,05

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 29,06

Outras Contas a Pagar

R\$ 103.658,50

Títulos a Pagar

R\$ 28.671,60

Empréstimos Funcionários

R\$ 163,00

Cheques a Compensar Banco do Brasil S/A

R\$ 12.386,82

Cheques a Pagar Banco do Brasil S/A

R\$ 61.934,20

Pensão Alimentícia

R\$ 502,88

NÃO CIRCULANTE

R\$ 19.295,69

Outras Contas a Pagar

R\$ 9.011,93

BNDES

R\$ 9.011,93

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 6.039.490,72

Patrimônio Líquido

R\$ 6.039.490,72

Superávit Social Acumulado

R\$ 5.498.293,13

Superávit do Exercício Atual

R\$ 462.957,59

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 78.240,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 6.315.900,61

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 30/06/2018

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\$	2.050.822,33	100,00%
R\$	2.050.822,33	100,00%
	1.962.101,99	95,67%
	1.874.214,40	91,39%
	16.604,00	0,81%
	33.536,79	1,64%
	37.746,80	1,84%
	78.240,00	3,82%
	167.160,00	8,15%
-	88.920,00	-4,34%
	2.636,63	0,13%
	2.636,63	0,13%
	13.008,78	0,63%
	13.007,34	0,63%
	1,44	0,00%
	108,19	0,01%
	108,19	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)

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\$	1.509.624,74	73,57%
R\$	1.473.282,23	71,84%
	904.451,07	44,10%
	497.294,26	24,25%
	56.900,17	2,77%
	5.502,50	0,27%
	57.920,83	2,82%
	5.790,57	0,28%
	224.940,07	10,97%
	6.785,73	0,33%
	49.316,94	2,40%
	231.126,37	11,27%
	116.204,44	5,67%
	12.009,06	0,59%
	19.648,99	0,96%
	28.656,93	1,40%
	11.652,15	0,57%
	42.954,80	2,09%
	102.478,23	5,00%
	16.958,08	0,83%
	23.987,39	1,17%
	30.328,83	1,48%
	22.184,15	1,08%
	9.019,78	0,44%
	235.226,56	11,47%
	9.044,00	0,44%
	46.733,02	2,28%
	22.380,00	1,09%
	108.926,82	5,31%
	4.529,72	0,22%
	43.613,00	2,13%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias

Juros Pagos

R\$	20.199,29	0,94%
	20.199,29	0,94%
	842,11	0,04%
	19.345,18	0,94%
	12,00	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento

IRRF

IPVA

Contribuição Sindical

Impostos e Taxas Diversas

R\$	16.143,22	0,79%
	16.143,22	0,79%
	6.379,34	0,31%
	2.321,97	0,11%
	2.577,27	0,13%
	3.005,01	0,15%
	1.859,63	0,09%

SUPRAVIT PERÍODO

R\$	541.197,59	26,43%
------------	-------------------	---------------

SUPRAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	462.957,59	22,57%
------------	-------------------	---------------

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