

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

CIRCULANTE

R\$ 524.250,30

Disponível

R\$ 410.048,53

Numerarios

R\$ 7.905,05

Cheques

R\$ 17.702,30

Bancos - Conta Corrente

R\$ 88.726,90

Bancos - Aplicações Financeiras

R\$ 125.152,93

Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva

R\$ 170.561,35

Valores a Receber

R\$ 57.575,10

Contas a Receber - Cartão de Debito

R\$ 1.343,05

Contas a Receber - Cheques Custódia

R\$ 56.232,05

Adiantamentos

R\$ 56.626,67

Fornecedores

R\$ 56.626,67

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 4.735.842,22

Imobilizado

R\$ 4.735.842,22

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\$ 720.475,05

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\$ 5.260.092,52


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 MAIO DE 2016
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 274.515,30

Fornecedores

R\$ 114.866,39

Fornecedores Diversos

R\$ 114.866,39

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 108.438,91

Salários a Pagar

R\$ 61.432,23

Inss a Recolher

R\$ 39.006,16

FGTS a Recolher

R\$ 8.000,52

Obrigações Tributárias

R\$ 3.907,00

Contribuição Sindical

R\$ 1.203,44

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 1.952,83

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 322,77

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 427,96

Outras Contas a Pagar

R\$ 47.303,00

Cheques a Pagar

R\$ 18.375,00

Títulos a Pagar

R\$ 28.928,00

NÃO CIRCULANTE

R\$ 48.371,48

Outras Contas a Pagar

R\$ 48.371,48

BNDES

R\$ 48.371,48

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 4.937.205,74

Patrimônio Líquido

R\$ 4.937.205,74

Superávit Social Acumulado

R\$ 4.727.985,11

Déficit do Exercício Atual

R\$ 51.640,63

Venda de Títulos

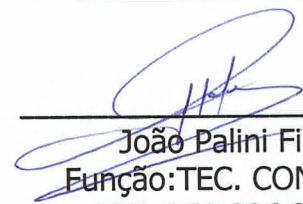
R\$ 157.580,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 5.260.092,52



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2016 A 31/05/2016

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados	1.199.929,48	87,62%
Receita de Eventos (bailes)	20.490,00	1,50%
Taxas de Piscina	34.645,20	2,53%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	32.972,00	2,41%

Receitas de Títulos

Venda de Títulos	157.580,00	11,51%
(-) Compra de Títulos	88.200,00	-6,44%

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras	12.103,44	0,88%
Descontos Obtidos	0,22	0,00%

R\$	1.369.520,34	100,00%
R\$	1.369.520,34	100,00%
	1.288.036,68	94,05%
	1.199.929,48	87,62%
	20.490,00	1,50%
	34.645,20	2,53%
	32.972,00	2,41%
	69.380,00	5,07%
	157.580,00	11,51%
-	88.200,00	-6,44%
	12.103,66	0,88%
	12.103,44	0,88%
	0,22	0,00%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários	339.636,22	24,80%
Horas Extras	37.730,10	2,75%
Gratificações	31.819,77	2,32%
Férias e 13o. Salário	31.894,98	2,33%
Adicionais e Avisos Prévio	7.239,00	0,53%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	161.887,64	11,82%
Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches)	35.920,90	2,62%
Despesas c/ Uniformes	1.497,20	0,11%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica/ Iluminação Patio Pavilhão	89.958,23	6,57%
Gás e Telefone	5.836,48	0,43%
Combustíveis e Lubrificantes	23.231,55	1,70%
Materiais de Limpeza	22.586,20	1,65%
Materiais de Escritório	48.715,00	3,56%
Materiais Diversos	27.609,23	2,02%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social	28.117,63	2,05%
Manutenção de Piscinas e Sauna	25.163,64	1,84%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	26.982,88	1,97%
Manutenção Campos Futebol	7.480,88	0,55%
Manutenção outras instalações	10.918,23	0,80%

Despesas Gerais

Despesas com Promoções e Eventos	53.368,26	3,90%
Anúncios e Propagandas	11.901,50	0,87%
Serviços do Escritório	17.320,00	1,26%
Serviços de Terceiros	64.402,81	4,70%
Despesas com Comunicação e Internet	2.530,70	0,18%
Despesas Diversas	20.518,16	4,70%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras	2.415,22	0,18%
Despesas Bancárias	12.890,62	0,94%
Juros Pagos	9,25	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

Cofins	3.480,54	0,25%
PIS sobre Folha Pagamento	5.219,93	0,38%
IRRF	3.414,64	0,25%
IPVA	2.540,39	0,19%
Contribuição Sindical	3.495,38	0,26%
Impostos e Taxas Diversas	1.179,48	0,09%

R\$	1.168.912,64	88,27%
R\$	1.134.267,19	85,92%
	647.625,81	47,18%
	339.636,22	24,80%
	37.730,10	2,75%
	31.819,77	2,32%
	31.894,98	2,33%
	7.239,00	0,53%
	161.887,64	11,82%
	35.920,90	2,62%
	1.497,20	0,11%
	217.936,69	15,91%
	89.958,23	6,57%
	5.836,48	0,43%
	23.231,55	1,70%
	22.586,20	1,65%
	48.715,00	3,56%
	27.609,23	2,02%
	98.663,26	7,20%
	28.117,63	2,05%
	25.163,64	1,84%
	26.982,88	1,97%
	7.480,88	0,55%
	10.918,23	0,80%
	170.041,43	15,62%
	53.368,26	3,90%
	11.901,50	0,87%
	17.320,00	1,26%
	64.402,81	4,70%
	2.530,70	0,18%
	20.518,16	4,70%
R\$	15.315,09	0,94%
	15.315,09	0,94%
	2.415,22	0,18%
	12.890,62	0,94%
	9,25	0,00%
R\$	19.330,36	1,41%
	19.330,36	1,41%
	3.480,54	0,25%
	5.219,93	0,38%
	3.414,64	0,25%
	2.540,39	0,19%
	3.495,38	0,26%
	1.179,48	0,09%

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

Resultados não Operacionais

Receitas não Operacionais

Recebimento Seguro	8.612,93	0,63%
--------------------	----------	-------

R\$	8.612,93	0,63%
R\$	8.612,93	0,63%
	8.612,93	0,63%
	8.612,93	0,63%

SUPERAVID PERÍODO

R\$	209.220,63	11,73%
------------	-------------------	---------------

DEFICIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	51.640,63	4,01%
------------	------------------	--------------

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