

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

CIRCULANTE

R\$ 894.486,09

Disponível

R\$ 806.158,31

Numerarios	R\$ 17.229,02
Cheques	R\$ 26.695,99
Bancos - Conta Corrente	R\$ 5.996,74
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 420.496,10
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 335.740,46

Valores a Receber

R\$ 68.313,82

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$ 3.013,85
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 65.299,97

Adiantamentos

R\$ 20.013,96

Adiantamentos Fornecedores	R\$ 8.045,30
Adiantamentos de Férias	R\$ 11.968,66

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.289.236,83

Imobilizado

R\$ 5.289.236,83

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\$ 68.689,09

TOTAL DO ATIVO

R\$ 6.183.722,92



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 MAIO DE 2018
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 219.166,42

Fornecedores

R\$ 53.627,07

Fornecedores Diversos

R\$ 53.627,07

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 126.628,44

Salários a Pagar

R\$ 79.622,28

Inss a Recolher

R\$ 38.215,20

FGTS a Recolher

R\$ 8.790,96

Obrigações Tributárias

R\$ 3.762,96

Contribuição Sindical

R\$ 1.372,04

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 1.830,59

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 271,98

Cofins a recolher

R\$ 259,29

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 29,06

Outras Contas a Pagar

R\$ 35.147,95

Títulos a Pagar

R\$ 33.094,60

Empréstimos Funcionários

R\$ 505,75

Cheques a Pagar Banco do Brasil S/A

R\$ 1.000,00

Pensão Alimentícia

R\$ 547,60

NÃO CIRCULANTE

R\$ 19.295,69

Outras Contas a Pagar

R\$ 10.765,37

BNDES

R\$ 10.765,37

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 5.953.791,13

Patrimônio Líquido

R\$ 5.953.791,13

Superávit Social Acumulado

R\$ 5.498.293,13

Superávit do Exercício Atual

R\$ 383.834,00

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 71.664,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 6.183.722,92

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 31/05/2018

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados	1.557.979,04	90,70%
Receita de Eventos (bailes)	16.334,00	0,95%
Taxas de Piscina	30.344,79	1,77%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	33.373,80	1,94%

Resultado da Venda de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos	151.224,00	8,80%
(-) Custo na compra de Títulos	- 79.560,00	-4,63%

Impostos Operacionais

(-) Cofins

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.286,96	0,60%
Descontos Obtidos	1,25	0,00%

Outras Receitas

Despesas Recuperadas	108,19	0,01%
----------------------	--------	-------

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários	414.034,34	24,10%
Horas Extras	49.156,57	2,86%
Gratificações	4.645,50	0,27%
Férias e 13o. Salário	46.075,54	2,68%
Adicionais e Avisos Prévio	5.448,46	0,32%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	186.904,96	10,88%
Despesas c/ uniformes	1.745,73	0,10%
Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches)	41.881,74	2,44%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica	92.012,30	5,36%
Gás e Telefone	9.105,84	0,53%
Combustíveis e Lubrificantes	17.525,95	1,02%
Materiais de Limpeza	22.768,09	1,33%
Materiais de Escritório	10.680,12	0,62%
Materiais Diversos	36.931,66	2,15%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social	14.175,42	0,83%
Manutenção de Piscinas e Sauna	22.218,64	1,29%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	26.396,92	1,54%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	19.420,26	1,13%
Manutenção outras instalações	8.564,55	0,50%

Despesas Gerais

Anuncios e Propagandas	6.379,00	0,37%
Promoções e Eventos	38.728,76	2,25%
Serviços do Escritório	18.650,00	1,09%
Serviços de Terceiros	90.015,65	5,24%
Despesas com Comunicação e Internet	2.851,20	0,17%
Despesas Diversas	37.486,55	2,18%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras	743,07	0,04%
Despesas Bancárias	23.703,38	1,38%
Juros Pagos	12,00	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento	5.237,39	0,30%
IRRF	2.296,64	0,13%
IPVA	2.577,27	0,15%
Contribuição Sindical	2.003,34	0,12%
Impostos e Taxas Diversas	1.815,61	0,11%

SUPRAVIT PERÍODO

SUPRAVIT 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