

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

CIRCULANTE

R\$ 414.063,19

Disponível

R\$ 312.097,18

Numerarios	R\$ 17.868,82 ✓
Cheques	R\$ 7.875,40 ✓
Bancos - Conta Corrente	R\$ 77.593,98 ✓
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 93.435,98 ✓
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 115.323,00

Valores a Receber

R\$ 97.698,25

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$ 1.297,05
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 96.401,20

Adiantamentos

R\$ 4.267,76

Adiantamentos Férias	R\$ 4.267,76
----------------------	--------------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 4.918.863,51

Imobilizado

R\$ 4.918.863,51

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
Obras da Nova Secretaria	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\$ 256.460,77
Veículos	R\$ 151.426,72
Móveis, Utensílios e Equip. Escritório	R\$ 349.019,20

TOTAL DO ATIVO

R\$ 5.332.926,70


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 MARÇO DE 2017
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$	224.497,19
------------	-------------------

Fornecedores

R\$	39.303,95
------------	------------------

Fornecedores Diversos

R\$	39.303,95
-----	-----------

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$	117.118,10
------------	-------------------

Salários a Pagar

R\$	68.751,89
-----	-----------

Inss a Recolher

R\$	40.110,42
-----	-----------

FGTS a Recolher

R\$	8.255,79
-----	----------

Obrigações Tributárias

R\$	6.890,51
------------	-----------------

Contribuição Sindical

R\$	4.039,97
-----	----------

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$	2.424,60
-----	----------

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$	108,14
-----	--------

Cofins a recolher

R\$	288,74
-----	--------

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$	29,06
-----	-------

Outras Contas a Pagar

R\$	61.184,63
------------	------------------

Cheques a Pagar

R\$	455,00
-----	--------

Títulos a Pagar

R\$	58.689,45
-----	-----------

Empréstimos Funcionários

R\$	2.040,18
-----	----------

NÃO CIRCULANTE

R\$	33.699,64
------------	------------------

Outras Contas a Pagar

R\$	33.699,64
------------	------------------

BNDES

R\$	33.699,64
-----	-----------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$	5.074.729,87
------------	---------------------

Patrimônio Líquido

R\$	5.074.729,87
------------	---------------------

Superávit Social Acumulado

R\$	4.871.586,01
-----	--------------

Superávit do Exercício Atual

R\$	73.723,86
-----	-----------

Venda / Transferencia de Títulos

R\$	129.420,00
-----	------------

TOTAL DO PASSIVO

R\$	5.332.926,70
------------	---------------------


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 31/03/2017

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados	845.992,38	90,15%
Receita de Eventos (bailes)	8.790,00	0,94%
Taxas de Piscina	21.040,05	2,24%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	11.315,00	1,21%

Receitas de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos	129.420,00	13,79%
(-) Compra de Títulos	81.000,00	-8,63%

Impostos Operacionais

Cofins

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.033,83	0,43%
Descontos Obtidos	48,54	0,01%

R\$	938.405,44	100,00%
R\$	938.405,44	100,26%
	887.137,43	94,54%
	845.992,38	90,15%
	8.790,00	0,94%
	21.040,05	2,24%
	11.315,00	1,21%
	48.420,00	5,16%
	129.420,00	13,79%
	81.000,00	-8,63%
	1.234,36	0,13%
	1.234,36	0,13%
	4.082,37	0,44%
	4.033,83	0,43%
	48,54	0,01%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários	255.995,71	27,28%
Horas Extras	29.300,70	3,12%
Gratificações	2.300,00	0,25%
Férias e 13o. Salario	17.841,85	1,90%
Adicionais e Avisos Prévio	2.042,05	0,22%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	116.394,05	12,40%
Despesas c/ Uniformes	162,00	0,02%
Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches)	24.112,31	2,57%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica/ Iluminação Patio Pavilhão	56.124,32	5,98%
Gás e Telefone	4.533,28	0,48%
Combustíveis e Lubrificantes	8.849,01	0,94%
Materiais de Limpeza	8.773,71	0,93%
Materiais de Escritório	8.652,29	0,92%
Materiais Diversos	9.904,46	1,06%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social	7.455,96	0,79%
Manutenção de Piscinas e Sauna	16.480,08	1,76%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	5.593,63	0,60%
Manutenção Campos Futebol	9.784,19	1,04%
Manutenção outras instalações	4.965,23	0,53%

Despesas Gerais

Anuncios e Propagandas	5.720,00	0,61%
Promoções e Eventos	42.657,14	4,55%
Serviços do Escritório	7.045,00	0,75%
Serviços de Terceiros	57.199,72	6,10%
Despesas com Comunicação e Internet	1.469,20	0,16%
Despesas Diversas	12.902,88	6,10%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras	1.578,37	0,17%
Despesas Bancárias	7.928,80	0,84%
Juros Pagos	1,20	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

Cofins	921,13	0,10%
PIS sobre Folha Pagamento	3.344,22	0,36%
IRRF	94,59	0,01%
IPVA	2.167,27	0,23%
Contribuição Sindical	2.572,85	0,27%
Impostos e Taxas Diversas	394,38	0,04%

R\$	735.261,58	82,90%
R\$	716.258,77	81,05%
	448.148,67	47,76%
	255.995,71	27,28%
	29.300,70	3,12%
	2.300,00	0,25%
	17.841,85	1,90%
	2.042,05	0,22%
	116.394,05	12,40%
	162,00	0,02%
	24.112,31	2,57%
	96.837,07	10,32%
	56.124,32	5,98%
	4.533,28	0,48%
	8.849,01	0,94%
	8.773,71	0,93%
	8.652,29	0,92%
	9.904,46	1,06%
	44.279,09	4,72%
	7.455,96	0,79%
	16.480,08	1,76%
	5.593,63	0,60%
	9.784,19	1,04%
	4.965,23	0,53%
	126.993,94	18,25%
	5.720,00	0,61%
	42.657,14	4,55%
	7.045,00	0,75%
	57.199,72	6,10%
	1.469,20	0,16%
	12.902,88	6,10%
R\$	9.508,37	0,85%
	9.508,37	0,85%
	1.578,37	0,17%
	7.928,80	0,84%
	1,20	0,00%
R\$	9.494,44	1,01%
	9.494,44	1,01%
	921,13	0,10%
	3.344,22	0,36%
	94,59	0,01%
	2.167,27	0,23%
	2.572,85	0,27%
	394,38	0,04%
R\$	203.143,86	17,10%
R\$	73.723,86	8,31%

SUPRAVIT PERÍODO

SUPRAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

Edson Felício
RG: 12.466.140-3
CPF: 868.166.758-00

João Palmir Filho
Função: TEC. CONTABIL
CPF: 369.326.208-4
TC/CRC: 88.643-SP