

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

CIRCULANTE

R\$ 805.886,42

Disponível

R\$ 733.794,72

Numerarios
Cheques
Bancos - Conta Corrente
Bancos - Aplicações Financeiras
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva

R\$ 28.723,78
R\$ 38.610,63
R\$ 33.894,92
R\$ 329.121,06
R\$ 303.444,33

Valores a Receber

R\$ 58.550,93

Contas a Receber - Cartão de Debito
Contas a Receber - Cheques Custódia

R\$ 4.180,71
R\$ 54.370,22

Adiantamentos

R\$ 13.540,77

Adiantamentos Fornecedores
Adiantamentos de Férias

R\$ 1.015,30
R\$ 12.525,47

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.239.794,96

Imobilizado

R\$ 5.239.794,96

Academia / Equipamentos de ginastica
Conjunto Esportivo - Campo de Futebol
Praças de Esportes e Quadra de Tenis
Quiosques
Piscinas
Sede Social
Secretaria Nova
Veículos
Móveis e Utensílios
Máquinas e Equipamentos
Terrenos
Vest. Piscinas Frias
Vest. Pavilhão
Instalações (Elétrica, Hidráulica, Poços)
Demais Obras e Construções
Obras em Andamento

R\$ 529.107,49
R\$ 1.112.596,69
R\$ 321.937,21
R\$ 301.913,94
R\$ 205.239,02
R\$ 316.551,56
R\$ 809.691,20
R\$ 226.426,72
R\$ 356.169,70
R\$ 307.910,53
R\$ 132.640,98
R\$ 166.733,97
R\$ 185.995,97
R\$ 73.301,54
R\$ 172.981,22
R\$ 20.597,22

TOTAL DO ATIVO

R\$ 6.045.681,38

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 2018
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 217.078,99

Fornecedores

R\$ 49.264,60

Fornecedores Diversos

R\$ 49.264,60

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 119.783,76

Salários a Pagar

R\$ 74.864,25

Inss a Recolher

R\$ 37.027,48

FGTS a Recolher

R\$ 7.892,03

Obrigações Tributárias

R\$ 3.422,95

Contribuição Sindical

R\$ 1.207,40

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 1.516,63

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 224,75

Cofins a recolher

R\$ 445,11

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 29,06

Outras Contas a Pagar

R\$ 44.607,68

Títulos a Pagar

R\$ 23.057,90

Empréstimos Funcionários

R\$ 505,75

Cheques a Pagar Banco do Brasil S/A

R\$ 20.530,50

Pensão Alimentícia

R\$ 513,53

NÃO CIRCULANTE

R\$ 19.295,69

Outras Contas a Pagar

R\$ 14.224,44

BNDES

R\$ 14.224,44

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 5.814.377,95

Patrimônio Líquido

R\$ 5.814.377,95

Superávit Social Acumulado

R\$ 5.498.293,13

Superávit do Exercício Atual

R\$ 275.068,82

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 41.016,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 6.045.681,38

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 31/03/2018

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\$	1.065.382,96	100,00%
R\$	1.065.382,96	100,00%
	1.020.381,30	95,78%
	960.622,30	90,17%
	15.834,00	1,49%
	23.181,05	2,18%
	20.743,95	1,95%
	41.016,00	3,85%
	87.816,00	8,24%
	46.800,00	-4,39%
	1.792,77	0,17%
	1.792,77	0,17%
	5.670,27	0,53%
	5.669,45	0,53%
	0,82	0,00%
	108,16	0,01%
	108,16	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)
 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

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras
 Despesas Bancárias
 Juros Pagos

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento
 IRRF
 IPVA
 Contribuição Sindical
 Impostos e Taxas Diversas

R\$	749.298,14	70,28%
R\$	734.481,35	68,94%
	439.030,19	41,21%
	247.399,43	23,22%
	28.676,37	2,69%
	2.526,00	0,24%
	21.110,23	1,98%
	4.685,92	0,44%
	109.903,81	10,32%
	24.728,43	2,32%
	101.977,33	9,57%
	53.939,45	5,06%
	4.924,73	0,46%
	8.487,56	0,80%
	11.891,89	1,12%
	3.963,36	0,37%
	18.770,34	1,76%
	62.817,47	5,90%
	7.648,37	0,72%
	11.074,14	1,04%
	20.204,19	1,90%
	16.330,72	1,53%
	7.560,05	0,71%
	130.656,36	12,26%
	3.935,00	0,37%
	31.008,30	2,91%
	11.190,00	1,05%
	56.136,70	5,27%
	1.785,18	0,17%
	26.601,18	2,50%
R\$	7.334,28	0,64%
	7.334,28	0,64%
	497,18	0,05%
	6.825,45	0,64%
	11,65	0,00%
R\$	7.482,51	0,70%
	7.482,51	0,70%
	3.110,81	0,29%
	243,53	0,02%
	2.577,27	0,24%
	1.001,67	0,09%
	549,23	0,05%

SUPERAVID PERÍODO

SUPERAVID EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	316.084,82	29,72%
R\$	275.068,82	25,82%

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

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