

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

CIRCULANTE

R\$ 311.663,44

Disponível

R\$ 241.025,91

Numerarios	R\$ 28.558,51
Cheques	R\$ 5.742,10
Bancos - Conta Corrente	R\$ 38.951,47
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 16.218,74
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 151.555,09

Valores a Receber

R\$ 49.847,11

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$ 773,72
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 49.073,39

Adiantamentos

R\$ 20.790,42

Férias	R\$ 20.790,42
--------	---------------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 4.918.863,51

Imobilizado

R\$ 4.918.863,51

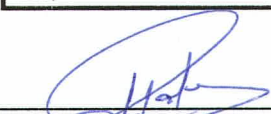
Terrenos	R\$ 132.640,98
Conjunto Esportivo - Pavilhão-academia	R\$ 1.529.101,85
Praças de Esportes	R\$ 321.937,21
Sede Social	R\$ 316.551,56
Quiosques	R\$ 301.913,94
Piscinas	R\$ 205.239,02
Obras da Nova Secretaria	R\$ 809.691,20
Demais Obras e Construções	R\$ 253.903,18
Instalações (Elétrica, Hidráulica, 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\$ 5.230.526,95



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 NOVEMBRO DE 2016
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$	322.314,00
------------	-------------------

Fornecedores

R\$	122.495,91
------------	-------------------

Fornecedores Diversos

R\$	122.495,91
-----	------------

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$	160.474,67
------------	-------------------

Salários a Pagar

R\$	70.375,25
-----	-----------

Inss a Recolher

R\$	75.134,90
-----	-----------

FGTS a Recolher

R\$	14.964,52
-----	-----------

Obrigações Tributárias

R\$	5.281,28
------------	-----------------

Contribuição Sindical

R\$	1.194,04
-----	----------

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$	3.568,12
-----	----------

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$	435,80
-----	--------

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$	83,32
-----	-------

Outras Contas a Pagar

R\$	34.062,14
------------	------------------

Cheques a Pagar

R\$	11.093,71
-----	-----------

Títulos a Pagar

R\$	20.928,25
-----	-----------

Empréstimos Funcionários

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

NÃO CIRCULANTE

R\$	39.730,07
------------	------------------

Outras Contas a Pagar

R\$	39.730,07
------------	------------------

BNDES

R\$	39.730,07
-----	-----------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$	4.868.482,88
------------	---------------------

Patrimônio Líquido

R\$	4.868.482,88
------------	---------------------

Superávit Social Acumulado

R\$	4.727.985,11
-----	--------------

Deficit do Exercício Atual

-R\$	149.102,23
------	------------

Venda de Títulos

R\$	289.600,00
-----	------------

TOTAL DO PASSIVO

R\$	5.230.526,95
------------	---------------------



Rubens Paiva Marinelli
RG: 8.336.765-2
CPF: 850.068.668-53



João Palini Filho
Função: TEC. CONTAB.
CPF: 369.326.208-4
TC/CRC: 88.643-SP

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2016 A 30/11/2016

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados
Receita de Eventos (bailes)
Taxas de Piscina
Outras Receitas (aluguel, taxas)

Receitas de Títulos

Venda de Títulos
(-) Compra de Títulos

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras
Descontos Obtidos

R\$	2.964.359,22	100,00%
R\$	2.964.359,22	100,00%
	2.793.264,97	94,23%
	2.640.966,22	89,09%
	20.620,00	0,70%
	60.300,00	2,03%
	71.378,75	2,41%
	142.600,00	4,81%
	289.600,00	9,77%
-	147.000,00	-4,96%
	28.494,25	0,96%
	28.292,67	0,95%
	201,58	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 c/ Uniformes

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica/ Iluminação Patio Pavilhão
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
Manutenção outras instalações

Despesas Gerais

Despesas com Promoções e Eventos
Anuncios e Propagandas
Serviços do Escritório
Serviços de Terceiros
Despesas com Comunicação e Internet
Despesas Diversas

R\$	2.832.474,38	98,52%
R\$	2.755.260,75	96,09%
	1.673.675,80	56,26%
	811.077,70	27,36%
	95.669,41	3,23%
	40.537,77	1,37%
	192.779,92	6,50%
	17.696,97	0,60%
	423.771,39	14,30%
	86.335,74	2,91%
	5.806,90	0,20%
	500.296,70	16,88%
	229.220,85	7,73%
	11.924,23	0,40%
	41.908,64	1,41%
	62.152,39	2,10%
	83.277,88	2,81%
	71.812,71	2,42%
	244.275,82	8,24%
	61.561,90	2,08%
	59.498,74	2,01%
	53.553,09	1,81%
	52.801,37	1,78%
	16.860,72	0,57%
	337.012,43	14,70%
	64.731,26	2,18%
	22.882,50	0,77%
	38.245,00	1,29%
	151.802,97	5,12%
	6.429,70	0,22%
	52.921,00	5,12%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras
Despesas Bancárias
Juros Pagos

R\$	41.691,57	1,23%
	41.691,57	1,23%
	5.093,66	0,17%
	36.555,59	1,23%
	42,32	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

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

R\$	35.522,06	1,20%
	35.522,06	1,20%
	5.540,90	0,19%
	11.431,40	0,39%
	6.587,92	0,22%
	3.727,84	0,13%
	6.440,39	0,22%
	1.793,61	0,06%

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

Resultados não Operacionais

Receitas não Operacionais

Recebimento Seguro

R\$	8.612,93	0,29%
R\$	8.612,93	0,29%
	8.612,93	0,29%
	8.612,93	0,29%

SUPERAVID PERÍODO

R\$	140.497,77	1,48%
------------	-------------------	--------------

DEFICIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

-R\$	149.102,23	-5,34%
-------------	-------------------	---------------

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