

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

CIRCULANTE

R\$ 518.212,93

Disponível

R\$ 481.367,68

Numerarios	R\$ 12.403,18
Cheques	R\$ 14.242,70
Bancos - Conta Corrente	R\$ 54.387,72
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 162.545,93
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 237.788,15

Valores a Receber

R\$ 35.098,15

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$ 2.202,20
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 32.895,95

Adiantamentos

R\$ 1.747,10

Adiantamentos Fornecedores	R\$ 1.747,10
----------------------------	--------------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.138.490,74

Imobilizado

R\$ 4.971.756,77

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
Secretaria Nova	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\$ 299.683,53
Veículos	R\$ 151.426,72
Móveis, Utensílios e Equip. Escritório	R\$ 358.689,70

Imobilizações em Andamento

R\$ 166.733,97

Vest. Piscinas Frias	R\$ 166.733,97
----------------------	----------------

TOTAL DO ATIVO

R\$ 5.656.703,67

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 NOVEMBRO DE 2017

PASSIVO

CIRCULANTE

R\$	227.587,68
-----	------------

Fornecedores

R\$	42.845,71
-----	-----------

Fornecedores Diversos

R\$	42.845,71
-----	-----------

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$	159.350,65
-----	------------

Salários a Pagar

R\$	71.290,49
-----	-----------

Inss a Recolher

R\$	73.101,56
-----	-----------

FGTS a Recolher

R\$	14.958,60
-----	-----------

Obrigações Tributárias

R\$	4.830,04
-----	----------

Contribuição Sindical

R\$	1.280,04
-----	----------

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$	2.992,41
-----	----------

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$	244,46
-----	--------

Cofins a recolher

R\$	284,07
-----	--------

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

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

Outras Contas a Pagar

R\$	20.561,28
-----	-----------

Títulos a Pagar

R\$	16.853,25
-----	-----------

Empréstimos Funcionários

R\$	1.242,51
-----	----------

Cheques a Pagar Caixa Econômica Federal

R\$	1.930,00
-----	----------

Pensão Alimentícia

R\$	535,52
-----	--------

NÃO CIRCULANTE

R\$	20.955,38
-----	-----------

Outras Contas a Pagar

R\$	20.955,38
-----	-----------

BNDES

R\$	20.955,38
-----	-----------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$	5.408.160,61
-----	--------------

Patrimônio Líquido

R\$	5.408.160,61
-----	--------------

Superávit Social Acumulado

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

Superávit do Exercício Atual

R\$	243.201,60
-----	------------

Venda / Transferência de Títulos

R\$	293.373,00
-----	------------

TOTAL DO PASSIVO

R\$	5.656.703,67
-----	--------------

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 30/11/2017

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados	3.118.885,94	91,68%
Receita de Eventos (bailes)	10.140,00	0,30%
Taxas de Piscina	58.183,79	1,71%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	58.976,00	1,73%

Receitas de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos	293.373,00	8,62%
(-) Compra de Títulos	157.500,00	-4,63%

Impostos Operacionais

Cofins	3.819,00	0,11%
--------	----------	-------

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras	23.421,58	0,69%
Descontos Obtidos	150,33	0,00%

R\$	3.401.811,64	100,00%
-----	--------------	---------

R\$	3.401.811,64	100,22%
-----	--------------	---------

	3.246.185,73	95,43%
--	--------------	--------

	135.873,00	3,99%
--	------------	-------

	3.819,00	0,11%
--	----------	-------

	23.571,91	0,69%
--	-----------	-------

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários	891.748,00	26,21%
Horas Extras	104.890,44	3,08%
Gratificações	13.951,00	0,41%
Férias e 13o. Salario	174.344,87	5,13%
Adicionais e Avisos Prévio	85.357,36	2,51%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	513.197,82	15,09%
Despesas c/ Uniformes	4.018,10	0,12%
Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches)	89.582,93	2,63%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica/ Iluminação Patio Pavilhão	228.820,85	6,73%
Gás e Telefone	17.555,92	0,52%
Combustíveis e Lubrificantes	25.602,31	0,75%
Materiais de Limpeza	46.060,69	1,35%
Materiais de Escritório	23.417,37	0,69%
Materiais Diversos	43.761,65	1,29%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social	20.027,72	0,59%
Manutenção de Piscinas e Sauna	62.967,39	1,85%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	33.676,55	0,99%
Manutenção Campos Futebol	29.953,25	0,88%
Manutenção outras instalações	21.830,32	0,64%

Despesas Gerais

Anúncios e Propagandas	14.724,70	0,43%
Promoções e Eventos	69.187,53	2,03%
Serviços do Escritório	43.595,00	1,28%
Serviços de Terceiros	167.070,35	4,91%
Despesas com Comunicação e Internet	7.169,98	0,21%
Despesas Diversas	59.609,70	4,91%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras	3.765,12	0,11%
Despesas Bancárias	39.286,61	1,15%
Juros Pagos	1,61	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

Cofins	921,13	0,03%
PIS sobre Folha Pagamento	12.131,83	0,36%
IRRF	4.553,55	0,13%
ITR	1.187,45	
IPVA	2.167,27	0,06%
Contribuição Sindical	6.499,53	0,19%
Impostos e Taxas Diversas	2.601,14	0,08%

R\$	2.865.237,04	87,24%
-----	--------------	--------

R\$	2.792.121,80	85,24%
-----	--------------	--------

	1.877.090,52	55,18%
--	--------------	--------

	385.218,79	11,32%
--	------------	--------

	168.455,23	4,95%
--	------------	-------

	361.357,26	13,78%
--	------------	--------

R\$	43.053,34	1,15%
-----	-----------	-------

	43.053,34	1,15%
--	-----------	-------

R\$	30.061,90	0,85%
-----	-----------	-------

	30.061,90	0,85%
--	-----------	-------

SUPERAVIT PERÍODO

R\$	536.574,60	12,76%
-----	------------	--------

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	243.201,60	7,49%
-----	------------	-------

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