

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

CIRCULANTE

R\$ 1.051.378,95

Disponível

R\$ 777.348,60

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

R\$ 25.414,99
R\$ 52.526,49
R\$ 622,42
R\$ 264.024,31
R\$ 434.760,39

Valores a Receber

R\$ 29.143,60

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

R\$ 3.333,98
R\$ 25.809,62

Adiantamentos

R\$ 244.886,75

Adiantamentos Fornecedores
Adiantamento 13º Salário
Adiantamentos de Férias

R\$ 189.543,60
R\$ 40.612,49
R\$ 14.730,66

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.431.689,85

Titulos Patrimoniais

R\$ 42.120,00

Titulos Patrimoniais para Venda

R\$ 42.120,00

Imobilizado

R\$ 5.389.569,85

Academia / Equipamentos de ginastica
Conjunto Esportivo - Campo de Futebol
Praças de Esportes e Quadra de Tennis
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

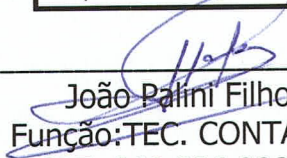
R\$ 529.107,49
R\$ 1.112.596,69
R\$ 321.937,21
R\$ 301.913,94
R\$ 205.239,02
R\$ 316.551,56
R\$ 809.691,20
R\$ 226.426,72
R\$ 360.454,11
R\$ 320.826,53
R\$ 132.640,98
R\$ 166.733,97
R\$ 185.995,97
R\$ 73.301,54
R\$ 324.357,87
R\$ 1.795,05

TOTAL DO ATIVO

R\$ 6.483.068,80



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 2018
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 261.301,29

Fornecedores

R\$ 49.600,95

Fornecedores Diversos

R\$ 49.600,95

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 109.510,08

Salários a Pagar

R\$ 52.878,21

Inss a Recolher

R\$ 43.589,60

FGTS a Recolher

R\$ 13.042,27

Obrigações Tributárias

R\$ 5.936,63

Contribuição Sindical

R\$ 1.344,05

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 3.563,29

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 348,70

Cofins a recolher

R\$ 651,53

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 29,06

Outras Contas a Pagar

R\$ 96.253,63

Títulos a Pagar

R\$ 66.312,40

Empréstimos Funcionários

-

Cheques a Compensar Banco do Brasil S/A

R\$ 392,00

Cheques a Compensar Banco Bradesco S/A

R\$ 14.383,30

Cheques a Pagar Banco Bradesco S/A

R\$ 4.249,70

Cheques a Pagar Banco do Brasil S/A

R\$ 10.367,10

Pensão Alimentícia

R\$ 549,13

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 6.221.767,51

Patrimônio Líquido

R\$ 6.221.767,51

Superávit Social Acumulado

R\$ 5.498.293,13

Superávit do Exercício Atual

R\$ 618.258,38

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 105.216,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 6.483.068,80

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 30/11/2018

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
Valores Recuperados

R\$	3.695.487,96	100,00%
R\$	3.695.487,96	100,00%
	3.566.956,19	96,52%
	3.392.030,69	91,79%
	18.993,80	0,51%
	59.346,59	1,61%
	96.585,11	2,61%
	105.216,00	2,85%
	278.376,00	7,53%
-	173.160,00	-4,69%
	5.247,76	0,14%
	5.247,76	0,14%
	28.417,84	0,77%
	28.414,87	0,77%
	2,97	0,00%
	145,69	0,00%
	108,19	0,00%
	37,50	0,00%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários
Horas Extras
Gratificações
Férias e 13o. Salario
Adicionais e Avisos Prévio
Encargos Sociais (INSS e FGTS)
Despesas c/ uniformes
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
ITR
Contribuição Sindical
Impostos e Taxas Diversas

R\$	2.972.013,58	80,39%
R\$	2.901.442,29	78,51%
	1.771.655,71	47,94%
	931.697,66	25,21%
	110.736,73	3,00%
	10.887,50	0,29%
	177.224,78	4,80%
	8.460,66	0,23%
	428.492,12	11,60%
	10.382,03	0,28%
	93.774,23	2,54%
	427.531,51	11,57%
	231.379,98	6,26%
	21.359,54	0,58%
	33.467,32	0,91%
	44.271,71	1,20%
	24.049,01	0,65%
	73.003,95	1,98%
	215.791,74	5,84%
	58.620,68	1,59%
	50.556,18	1,37%
	47.220,76	1,28%
	37.769,49	1,02%
	21.624,63	0,59%
	486.463,33	13,16%
	16.463,00	0,45%
	138.217,53	3,74%
	41.130,00	1,11%
	202.588,19	5,48%
	7.272,62	0,20%
	80.791,99	2,19%
R\$	41.060,73	1,08%
	41.060,73	1,08%
	1.092,58	0,03%
	39.942,27	1,08%
	25,88	0,00%
R\$	29.510,56	0,80%
	29.510,56	0,80%
	12.016,40	0,33%
	5.776,71	0,16%
	2.577,27	0,07%
	1.143,78	0,03%
	5.201,37	0,14%
	2.795,03	0,08%

SUPRAVIT PERÍODO

SUPRAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	723.474,38	19,61%
R\$	618.258,38	16,73%

Edson Felício

RG: 12.466.140-3
CPF: 868.166.758-00

João Palini Filho
Função: TEC. CONTABIL
CPF: 369.326.208-4