

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016

ATIVO

CIRCULANTE

R\$	409.133,55
-----	------------

Disponível

R\$	340.523,44
-----	------------

Numerarios

R\$	30.012,16
-----	-----------

Cheques

R\$	3.990,90
-----	----------

Bancos - Conta Corrente

R\$	71.555,64
-----	-----------

Bancos - Aplicações Financeiras

R\$	96.293,19
-----	-----------

Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva

R\$	138.671,55
-----	------------

Valores a Receber

R\$	61.423,67
-----	-----------

Contas a Receber - Cartão de Debito

R\$	1.668,56
-----	----------

Contas a Receber - Cheques Custódia

R\$	59.755,11
-----	-----------

Adiantamentos

R\$	7.186,44
-----	----------

Férias

R\$	7.186,44
-----	----------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$	4.912.743,51
-----	--------------

Imobilizado

R\$	4.912.743,51
-----	--------------

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\$	250.340,77
-----	------------

Veículos

R\$	151.426,72
-----	------------

Móveis, Utensílios e Equip. Escritório

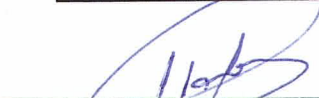
R\$	349.019,20
-----	------------

TOTAL DO ATIVO

R\$	5.321.877,06
-----	--------------



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 OUTUBRO DE 2016 PASSIVO

CIRCULANTE

R\$	265.781,27
-----	------------

Fornecedores

R\$	114.102,99
-----	------------

Fornecedores Diversos

R\$	114.102,99
-----	------------

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$	116.385,39
-----	------------

Salários a Pagar

R\$	68.355,45
-----	-----------

Inss a Recolher

R\$	40.033,50
-----	-----------

FGTS a Recolher

R\$	7.996,44
-----	----------

Obrigações Tributárias

R\$	3.651,28
-----	----------

Contribuição Sindical

R\$	1.236,73
-----	----------

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$	2.089,65
-----	----------

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$	241,58
-----	--------

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

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

Outras Contas a Pagar

R\$	31.641,61
-----	-----------

Cheques a Pagar

R\$	9.244,11
-----	----------

Títulos a Pagar

R\$	22.397,50
-----	-----------

NÃO CIRCULANTE

R\$	41.203,48
-----	-----------

Outras Contas a Pagar

R\$	41.203,48
-----	-----------

BNDES

R\$	41.203,48
-----	-----------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$	5.014.892,31
-----	--------------

Patrimônio Líquido

R\$	5.014.892,31
-----	--------------

Superávit Social Acumulado

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

Superávit do Exercício Atual

R\$	18.587,20
-----	-----------

Venda de Títulos

R\$	268.320,00
-----	------------

TOTAL DO PASSIVO

R\$	5.321.877,06
-----	--------------


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 31/10/2016

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados	2.407.702,31	88,97%
Receita de Eventos (bailes)	20.620,00	0,76%
Taxas de Piscina	57.866,20	2,14%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	68.020,75	2,51%

Receitas de Títulos

Venda de Títulos	268.320,00	9,92%
(-) Compra de Títulos	142.800,00	-5,28%

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras	26.260,29	0,97%
Descontos Obtidos	200,88	0,01%

R\$ 2.706.190,43 100,00%

R\$ 2.706.190,43 100,00%

2.554.209,26 94,38%

2.407.702,31 88,97%

20.620,00 0,76%

57.866,20 2,14%

68.020,75 2,51%

125.520,00 4,64%

268.320,00 9,92%

- 142.800,00 -5,28%

26.461,17 0,98%

26.260,29 0,97%

200,88 0,01%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários	731.875,56	27,04%
Horas Extras	85.213,72	3,15%
Gratificações	39.037,77	1,44%
Férias e 13o. Salário	92.979,59	3,44%
Adicionais e Avisos Prévio	13.488,06	0,50%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	352.540,31	13,03%
Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches)	78.402,60	2,90%
Despesas c/ Uniformes	4.768,90	0,18%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica/ Iluminação Patio Pavilhão	209.852,04	7,75%
Gás e Telefone	11.586,53	0,43%
Combustíveis e Lubrificantes	38.473,42	1,42%
Materiais de Limpeza	56.740,66	2,10%
Materiais de Escritório	75.475,91	2,79%
Materiais Diversos	53.954,49	1,99%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social	49.952,31	1,85%
Manutenção de Piscinas e Sauna	54.750,94	2,02%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	48.182,09	1,78%
Manutenção Campos Futebol	47.776,95	1,77%
Manutenção outras instalações	13.716,92	0,51%

Despesas Gerais

Despesas com Promoções e Eventos	63.271,26	2,34%
Anúncios e Propagandas	15.482,50	0,57%
Serviços do Escritório	34.810,00	1,29%
Serviços de Terceiros	132.013,72	4,88%
Despesas com Comunicação e Internet	6.019,00	0,22%
Despesas Diversas	49.254,19	4,88%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras	4.714,59	0,17%
Despesas Bancárias	31.865,36	1,18%
Juros Pagos	12,94	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

Cofins	5.009,27	0,19%
PIS sobre Folha Pagamento	10.383,17	0,38%
IRRF	4.329,55	0,16%
IPVA	2.540,39	0,09%
Contribuição Sindical	6.440,39	0,24%
Impostos e Taxas Diversas	2.981,06	0,11%

R\$ 2.427.896,16 92,42%

R\$ 2.359.619,44 90,08%

1.398.306,51 51,49%

731.875,56 27,04%

85.213,72 3,15%

39.037,77 1,44%

92.979,59 3,44%

13.488,06 0,50%

352.540,31 13,03%

78.402,60 2,90%

4.768,90 0,18%

446.083,05 16,48%

209.852,04 7,75%

11.586,53 0,43%

38.473,42 1,42%

56.740,66 2,10%

75.475,91 2,79%

53.954,49 1,99%

214.379,21 7,92%

49.952,31 1,85%

54.750,94 2,02%

48.182,09 1,78%

47.776,95 1,77%

13.716,92 0,51%

300.850,67 14,18%

63.271,26 2,34%

15.482,50 0,57%

34.810,00 1,29%

132.013,72 4,88%

6.019,00 0,22%

49.254,19 4,88%

R\$ 36.592,89 1,18%

36.592,89 1,18%

4.714,59 0,17%

31.865,36 1,18%

12,94 0,00%

R\$ 31.683,83 1,17%

31.683,83 1,17%

5.009,27 0,19%

10.383,17 0,38%

4.329,55 0,16%

2.540,39 0,09%

6.440,39 0,24%

2.981,06 0,11%

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

Resultados não Operacionais

Receitas não Operacionais

Recebimento Seguro	8.612,93	0,32%
--------------------	----------	-------

R\$ 8.612,93 0,32%

R\$ 8.612,93 0,32%

8.612,93 0,32%

8.612,93 0,32%

SUPERAVIT PERÍODO

R\$ 286.907,20 7,58%

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$ 18.587,20 0,73%

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