

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

CIRCULANTE

R\$ 645.250,01

Disponível

R\$ 591.014,52

Numerarios	R\$ 31.859,56
Cheques	R\$ 16.411,34
Bancos - Conta Corrente	R\$ 71.250,37
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 247.704,88
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 223.788,37

Valores a Receber

R\$ 50.085,96

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$ 1.931,60
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 48.154,36

Adiantamentos

R\$ 4.149,53

Adiantamentos Férias	R\$ 2.421,23
Adiantamentos Salarios	R\$ 375,00
Adiantamentos Fornecedores	R\$ 1.353,30

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.119.352,77

Imobilizado

R\$ 4.970.454,86

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\$ 298.381,62
Veículos	R\$ 151.426,72
Móveis, Utensílios e Equip. Escritório	R\$ 358.689,70

Imobilizações em Andamento

R\$ 148.897,91

Vest. Piscinas Frias	R\$ 148.897,91
----------------------	----------------

TOTAL DO ATIVO

R\$ 5.764.602,78

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 OUTUBRO DE 2017
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 220.552,56

Fornecedores

R\$ 64.623,28

Fornecedores Diversos

R\$ 64.623,28

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 123.073,03

Salários a Pagar

R\$ 71.930,78

Inss a Recolher

R\$ 42.750,40

FGTS a Recolher

R\$ 8.391,85

Obrigações Tributárias

R\$ 3.823,25

Contribuição Sindical

R\$ 1.251,14

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 1.814,84

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 268,57

Cofins a recolher

R\$ 459,64

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 29,06

Outras Contas a Pagar

R\$ 29.033,00

Títulos a Pagar

R\$ 26.308,00

Empréstimos Funcionários

R\$ 1.242,51

Cheques a Pagar Caixa Econômica Federal

R\$ 965,00

Pensão Alimentícia

R\$ 517,49

NÃO CIRCULANTE

R\$ 22.599,94

Outras Contas a Pagar

R\$ 22.599,94

BNDES

R\$ 22.599,94

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 5.521.450,28

Patrimônio Líquido

R\$ 5.521.450,28

Superávit Social Acumulado

R\$ 4.871.586,01

Superávit do Exercício Atual

R\$ 357.771,27

Venda / Transferência de Títulos

R\$ 292.093,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 5.764.602,78

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 31/10/2017

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados	2.853.542,81	91,34%
Receita de Eventos (bailes)	10.140,00	0,32%
Taxas de Piscina	52.065,69	1,67%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	55.625,00	1,78%

Receitas de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos	292.093,00	9,35%
(-) Compra de Títulos	157.500,00	-5,04%

Impostos Operacionais

Cofins

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras	21.396,80	0,68%
Descontos Obtidos	149,46	0,00%

R\$ 3.123.977,83 100,00%

R\$ 3.123.977,83 100,23%

2.971.373,50 95,12%

2.853.542,81 91,34%

10.140,00 0,32%

52.065,69 1,67%

55.625,00 1,78%

134.593,00 4,31%

292.093,00 9,35%

- 157.500,00 -5,04%

3.534,93 0,11%

3.534,93 0,11%

21.546,26 0,69%

21.396,80 0,68%

149,46 0,00%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários	813.006,57	26,02%
Horas Extras	93.389,92	2,99%
Gratificações	13.951,00	0,45%
Férias e 13o. Salario	86.592,32	2,77%
Adicionais e Avisos Prévio	64.968,89	2,08%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	440.372,09	14,10%
Despesas c/ Uniformes	2.558,10	0,08%
Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches)	82.707,18	2,65%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica/ Iluminação Patio Pavilhão	208.705,78	6,68%
Gás e Telefone	16.239,71	0,52%
Combustíveis e Lubrificantes	23.270,31	0,74%
Materiais de Limpeza	35.881,21	1,15%
Materiais de Escritório	21.077,47	0,67%
Materiais Diversos	30.546,25	0,98%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social	11.990,43	0,38%
Manutenção de Piscinas e Sauna	53.681,58	1,72%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	28.764,37	0,92%
Manutenção Campos Futebol	27.208,06	0,87%
Manutenção outras instalações	21.314,27	0,68%

Despesas Gerais

Anuncios e Propagandas	12.825,70	0,41%
Promoções e Eventos	67.903,66	2,17%
Serviços do Escritório	39.935,00	1,28%
Serviços de Terceiros	152.888,83	4,89%
Despesas com Comunicação e Internet	6.683,42	0,21%
Despesas Diversas	52.863,13	4,89%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras	3.483,90	0,11%
Despesas Bancárias	35.119,32	1,12%
Juros Pagos	1,25	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

Cofins	921,13	0,03%
PIS sobre Folha Pagamento	11.003,96	0,35%
IRRF	1.804,08	0,06%
ITR	1.187,45	
IPVA	2.167,27	0,07%
Contribuição Sindical	6.499,53	0,21%
Impostos e Taxas Diversas	2.600,42	0,08%

R\$ 2.474.113,56 82,25%

R\$ 2.409.325,25 80,33%

1.597.546,07 51,14%

813.006,57 26,02%

93.389,92 2,99%

13.951,00 0,45%

86.592,32 2,77%

64.968,89 2,08%

440.372,09 14,10%

2.558,10 0,08%

82.707,18 2,65%

335.720,73 10,75%

208.705,78 6,68%

16.239,71 0,52%

23.270,31 0,74%

35.881,21 1,15%

21.077,47 0,67%

30.546,25 0,98%

142.958,71 4,58%

11.990,43 0,38%

53.681,58 1,72%

28.764,37 0,92%

27.208,06 0,87%

21.314,27 0,68%

333.099,74 13,86%

12.825,70 0,41%

67.903,66 2,17%

39.935,00 1,28%

152.888,83 4,89%

6.683,42 0,21%

52.863,13 4,89%

R\$ 38.604,47 1,12%

38.604,47 1,12%

3.483,90 0,11%

35.119,32 1,12%

1,25 0,00%

R\$ 26.183,84 0,80%

26.183,84 0,80%

921,13 0,03%

11.003,96 0,35%

1.804,08 0,06%

1.187,45

2.167,27 0,07%

6.499,53 0,21%

2.600,42 0,08%

SUPERAVIT PERÍODO

R\$ 649.864,27 17,75%

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$ 357.771,27 12,04%

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