

**CLUBE DE CAMPO CACO VELHO**  
**BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018**  
**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**R\$ 1.090.029,07**

**Disponível**

**R\$ 853.488,30**

Numerários

R\$ 35.654,98

Cheques

R\$ 27.404,12

Bancos - Conta Corrente

R\$ 2.820,90

Bancos - Aplicações Financeiras

R\$ 367.996,85

Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva

R\$ 419.611,45

**Valores a Receber**

**R\$ 36.190,47**

Contas a Receber - Cartão de Débito

R\$ 1.855,99

Contas a Receber - Cheques Custódia

R\$ 34.334,48

**Adiantamentos**

**R\$ 200.350,30**

Adiantamentos Fornecedores

R\$ 188.260,00

Adiantamentos de Férias

R\$ 12.090,30

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**R\$ 5.423.238,57**

**Titulos Patrimoniais**

**R\$ 42.120,00**

Titulos Patrimoniais para Venda

R\$ 42.120,00

**Imobilizado**

**R\$ 5.381.118,57**

Academia / Equipamentos de ginastica

R\$ 529.107,49

Conjunto Esportivo - Campo de Futebol

R\$ 1.112.596,69

Praças de Esportes e Quadra de Tennis

R\$ 321.937,21

Quiosques

R\$ 301.913,94

Piscinas

R\$ 205.239,02

Sede Social

R\$ 316.551,56

Secretaria Nova

R\$ 809.691,20

Veículos

R\$ 226.426,72

Móveis e Utensílios

R\$ 360.454,11

Máquinas e Equipamentos

R\$ 319.366,53

Terrenos

R\$ 132.640,98

Vest. Piscinas Frias

R\$ 166.733,97

Vest. Pavilhão

R\$ 185.995,97

Instalações (Elétrica, Hidráulica, Poços)

R\$ 73.301,54

Demais Obras e Construções

R\$ 172.981,22

Obras em Andamento

R\$ 146.180,42

**TOTAL DO ATIVO**

**R\$ 6.513.267,64**

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 2018**  
**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**R\$ 273.742,20**

**Fornecedores**

**R\$ 67.718,37**

Fornecedores Diversos

R\$ 67.718,37

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

**R\$ 109.697,98**

Salários a Pagar

R\$ 55.428,20

Inss a Recolher

R\$ 44.956,62

FGTS a Recolher

R\$ 9.313,16

**Obrigações Tributárias**

**R\$ 4.141,15**

Contribuição Sindical

R\$ 1.316,89

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 1.847,37

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 245,26

Cofins a recolher

R\$ 539,35

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 192,28

**Outras Contas a Pagar**

**R\$ 92.184,70**

Títulos a Pagar

R\$ 46.752,10

Empréstimos Funcionários

R\$ 69,78

Cheques a Compensar Banco do Brasil S/A

R\$ 392,00

Cheques a Compensar Banco Bradesco S/A

R\$ 12.044,62

Cheques a Pagar Banco Bradesco S/A

R\$ 12.492,00

Cheques a Pagar Banco do Brasil S/A

R\$ 20.434,20

Pensão Alimentícia

R\$ -

**NÃO CIRCULANTE**

**R\$ 1.835,37**

**Outras Contas a Pagar**

**R\$ 1.835,37**

BNDES

R\$ 1.835,37

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**R\$ 6.237.690,07**

**Patrimônio Líquido**

**R\$ 6.237.690,07**

Superávit Social Acumulado

R\$ 5.498.293,13

Superávit do Exercício Atual

R\$ 635.740,94

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 103.656,00

**TOTAL DO PASSIVO**

**R\$ 6.513.267,64**

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 31/10/2018

### 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\$ 3.375.455,29 100,00%

R\$ 3.375.455,29 100,00%

3.250.613,65 96,30%

3.097.405,95 91,76%

18.873,80 0,56%

53.191,79 1,58%

81.142,11 2,40%

103.656,00 3,07%

239.376,00 7,09%

- 135.720,00 -4,02%

4.596,23 0,14%

4.596,23 0,14%

25.636,18 0,76%

25.633,50 0,76%

2,68 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. Salário

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

R\$ 2.636.058,35 78,06%

R\$ 2.574.355,62 76,27%

1.552.580,45 46,00%

842.684,01 24,97%

97.475,57 2,89%

9.810,50 0,29%

116.298,53 3,45%

8.090,05 0,24%

383.578,96 11,36%

9.923,23 0,29%

84.719,60 2,51%

388.819,64 11,52%

207.676,95 6,15%

19.259,51 0,57%

30.248,50 0,90%

42.025,45 1,25%

20.742,94 0,61%

68.866,29 2,04%

191.535,80 5,67%

53.294,67 1,58%

41.327,69 1,22%

44.786,76 1,33%

35.627,05 1,06%

16.499,63 0,49%

441.419,73 13,08%

14.840,00 0,44%

125.344,05 3,71%

37.400,00 1,11%

182.896,41 5,42%

6.813,66 0,20%

74.125,61 2,20%

##### Despesas Financeiras

##### Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias

Juros Pagos

R\$ 36.448,24 1,05%

36.448,24 1,05%

1.075,47 0,03%

35.346,89 1,05%

25,88 0,00%

##### Despesas Tributárias

##### Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento

IRRF

IPVA

ITR

Contribuição Sindical

Impostos e Taxas Diversas

R\$ 25.254,49 0,75%

25.254,49 0,75%

10.827,41 0,32%

2.728,84 0,08%

2.577,27 0,08%

1.143,78 0,03%

5.201,37 0,15%

2.775,82 0,08%

### SUPRAVIT PERÍODO

R\$ 739.396,94 21,94%

### SUPRAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$ 635.740,94 18,83%

Edson Felício

RG: 12.466.140-3

CPF: 868.166.758-00

João Palini Filho

Função: TEC. CONTABIL

CPF: 369.326.208-4