

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016
ATIVO

CIRCULANTE

R\$ 479.221,08

Disponível

R\$ 363.366,04

Numerarios	R\$	14.402,41
Cheques	R\$	20.454,45
Bancos - Conta Corrente	R\$	68.625,98
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	95.334,65
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	164.548,55

Valores a Receber

R\$ 46.235,15

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$	1.549,75
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$	44.685,40

Adiantamentos

R\$ 69.619,89

Fornecedores	R\$	56.000,00
Férias	R\$	13.619,89

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 4.809.004,35

Imobilizado

R\$ 4.809.004,35

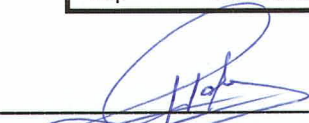
Terrenos	R\$	132.640,98
Conjunto Esportivo - Pavilhão-academia	R\$	1.529.101,85
Praças de Esportes	R\$	321.937,21
Sede Social	R\$	316.551,56
Quiosques	R\$	301.913,94
Piscinas	R\$	205.239,02
Obras da Nova Secretaria	R\$	789.729,21
Demais Obras e Construções	R\$	253.903,18
Instalações (Elétrica, Hidráulica, Poços)	R\$	152.773,28
Equipamentos da Academia	R\$	138.204,60
Máquinas e Equipamentos	R\$	238.459,71
Veículos	R\$	151.426,72
Móveis, Utensílios e Equip. Escritório	R\$	277.123,09

TOTAL DO ATIVO

R\$ 5.288.225,43



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 SETEMBRO DE 2016
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$	261.041,97
------------	-------------------

Fornecedores

R\$	102.719,58
------------	-------------------

Fornecedores Diversos

R\$	102.719,58
-----	------------

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$	121.102,23
------------	-------------------

Salários a Pagar

R\$	74.375,15
-----	-----------

Inss a Recolher

R\$	39.017,56
-----	-----------

FGTS a Recolher

R\$	7.709,52
-----	----------

Obrigações Tributárias

R\$	4.245,74
------------	-----------------

Contribuição Sindical

R\$	1.153,11
-----	----------

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$	2.780,36
-----	----------

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$	228,95
-----	--------

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

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

Outras Contas a Pagar

R\$	32.974,42
------------	------------------

Cheques a Pagar

R\$	13.654,74
-----	-----------

Empréstimos Funcionários

R\$	2.040,18
-----	----------

Títulos a Pagar

R\$	17.279,50
-----	-----------

NÃO CIRCULANTE

R\$	42.663,46
------------	------------------

Outras Contas a Pagar

R\$	42.663,46
------------	------------------

BNDES

R\$	42.663,46
-----	-----------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$	4.984.520,00
------------	---------------------

Patrimônio Líquido

R\$	4.984.520,00
------------	---------------------

Superávit Social Acumulado

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

Superávit do Exercício Atual

R\$	10.054,89
-----	-----------

Venda de Títulos

R\$	246.480,00
-----	------------

TOTAL DO PASSIVO

R\$	5.288.225,43
------------	---------------------



Rubens Paiva Marinelli
RG: 8.336.765-2
CPF: 850.068.668-53



João Palini Filho
Função: TEC. CONTÁBIL
CPF: 369.326.208-4
TC/CRC: 88.643-SP

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2016 A 30/09/2016

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados	2.161.368,99	88,93%
Receita de Eventos (bailes)	20.620,00	0,85%
Taxas de Piscina	51.823,20	2,13%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	56.347,75	2,32%

Receitas de Títulos

Venda de Títulos	246.480,00	10,14%
(-) Compra de Títulos	130.200,00	-5,36%

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras	23.643,10	0,97%
Descontos Obtidos	200,88	0,01%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários	654.579,26	26,93%
Horas Extras	74.832,82	3,08%
Gratificações	37.697,77	1,55%
Férias e 13o. Salario	78.375,13	3,22%
Adicionais e Avisos Prévio	13.166,05	0,54%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	314.028,19	12,92%
Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches)	70.582,64	2,90%
Despesas c/ Uniformes	4.693,90	0,19%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica/ Iluminação Patio Pavilhão	186.614,42	7,68%
Gás e Telefone	9.684,83	0,40%
Combustíveis e Lubrificantes	35.398,42	1,46%
Materiais de Limpeza	50.558,40	2,08%
Materiais de Escritório	72.768,69	2,99%
Materiais Diversos	46.795,39	1,93%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social	46.154,41	1,90%
Manutenção de Piscinas e Sauna	49.413,87	2,03%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	45.289,09	1,86%
Manutenção Campos Futebol	46.600,62	1,92%
Manutenção outras instalações	12.794,92	0,53%

Despesas Gerais

Despesas com Promoções e Eventos	57.547,17	2,37%
Anuncios e Propagandas	14.602,50	0,60%
Serviços do Escritório	31.355,00	1,29%
Serviços de Terceiros	118.489,28	4,88%
Despesas com Comunicação e Internet	5.521,30	0,23%
Despesas Diversas	44.074,47	4,88%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras	4.322,09	0,18%
Despesas Bancárias	27.748,30	1,14%
Juros Pagos	12,75	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

Cofins	4.705,38	0,19%
PIS sobre Folha Pagamento	9.392,07	0,39%
IRRF	3.880,23	0,16%
IPVA	2.540,39	0,10%
Contribuição Sindical	5.458,72	0,22%
Impostos e Taxas Diversas	2.683,49	0,11%

RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS

Resultados não Operacionais

Receitas não Operacionais

Recebimento Seguro	8.612,93	0,35%
--------------------	----------	-------

SUPERAVID PERÍODO

SUPERAVID EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

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