

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

CIRCULANTE

R\$ 639.589,81

Disponível

R\$ 587.989,27

Numerarios	R\$ 26.852,95
Cheques	R\$ 14.406,48
Bancos - Conta Corrente	R\$ 57.488,58
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 280.577,45
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 208.663,81

Valores a Receber

R\$ 46.106,92

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$ 1.982,35
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 44.124,57

Adiantamentos

R\$ 5.493,62

Adiantamentos Férias	R\$ 3.978,32
Adiantamentos Salários	R\$ 500,00
Adiantamentos Fornecedores	R\$ 1.015,30

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 5.095.779,21

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\$ 125.324,35

Vest. Piscinas Frias	R\$ 125.324,35
----------------------	----------------

TOTAL DO ATIVO

R\$ 5.735.369,02

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 SETEMBRO DE 2017
PASSIVO

CIRCULANTE

R\$ 240.275,30

Fornecedores

R\$ 100.620,13

Fornecedores Diversos

R\$ 100.620,13

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

R\$ 121.057,92

Salários a Pagar

R\$ 72.376,46

Inss a Recolher

R\$ 40.753,28

FGTS a Recolher

R\$ 7.928,18

Obrigações Tributárias

R\$ 3.490,14

Contribuição Sindical

R\$ 1.250,34

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 1.729,33

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 177,18

Cofins a recolher

R\$ 304,23

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 29,06

Outras Contas a Pagar

R\$ 15.107,11

Títulos a Pagar

R\$ 11.134,50

Empréstimos Funcionários

R\$ 1.530,55

Cheques a Pagar Caixa Econômica Federal

R\$ 1.930,00

Pensão Alimentícia

R\$ 512,06

NÃO CIRCULANTE

R\$ 24.229,51

Outras Contas a Pagar

R\$ 24.229,51

BNDES

R\$ 24.229,51

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$ 5.470.864,21

Patrimônio Líquido

R\$ 5.470.864,21

Superávit Social Acumulado

R\$ 4.871.586,01

Superávit do Exercício Atual

R\$ 339.478,20

Venda / Transferência de Títulos

R\$ 259.800,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 5.735.369,02

Edson Felício

RG: 12.466.140-3

CPF: 868.166.758-00

João Palini Filho

Função: TEC. CONTABIL

CPF: 369.326.208-4

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2017 A 30/09/2017

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados
Receita de Eventos (bailes)
Taxas de Piscina
Outras Receitas (aluguel, taxas)

Receitas de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos
(-) Compra de Títulos

Impostos Operacionais

Cofins

Receitas Financeiras

Rendimentos de Aplicações Financeiras
Descontos Obtidos

R\$	2.818.025,97	100,00%
R\$	2.818.025,97	100,22%
	2.672.908,15	94,85%
	2.570.398,96	91,21%
	9.320,00	0,33%
	44.135,19	1,57%
	49.054,00	1,74%
	129.300,00	4,59%
	259.800,00	9,22%
	130.500,00	-4,63%
	3.075,29	0,11%
	3.075,29	0,11%
	18.893,11	0,67%
	18.743,65	0,67%
	149,46	0,01%

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/ Iluminação Patio Pavilhão
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
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\$	2.218.747,77	81,91%
R\$	2.160.890,78	79,97%
	1.430.808,79	50,77%
	732.870,75	26,01%
	81.261,96	2,88%
	12.462,50	0,44%
	76.411,70	2,71%
	56.977,88	2,02%
	393.816,45	13,97%
	2.484,50	0,09%
	74.523,05	2,64%
	307.761,27	10,92%
	191.185,38	6,78%
	15.343,31	0,54%
	21.338,01	0,76%
	33.506,84	1,19%
	17.999,42	0,64%
	28.388,31	1,01%
	131.892,21	4,68%
	11.549,71	0,41%
	49.567,75	1,76%
	27.353,22	0,97%
	19.842,45	0,70%
	23.579,08	0,84%
	290.428,51	13,60%
	11.965,70	0,42%
	54.161,67	1,92%
	36.215,00	1,29%
	137.367,87	4,87%
	6.106,36	0,22%
	44.611,91	4,87%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Financeiras
Despesas Bancárias
Juros Pagos

R\$	34.255,25	1,10%
	34.255,25	1,10%
	3.260,99	0,12%
	30.993,01	1,10%
	1,25	0,00%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

Cofins
PIS sobre Folha Pagamento
IRRF
IPVA
Contribuição Sindical
Impostos e Taxas Diversas

R\$	23.601,74	0,84%
	23.601,74	0,84%
	921,13	0,03%
	9.870,76	0,35%
	1.626,69	0,06%
	2.167,27	0,08%
	5.517,86	0,20%
	3.498,03	0,12%

SUPRAVIT PERÍODO

R\$	599.278,20	18,09%
------------	-------------------	---------------

SUPRAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$	339.478,20	12,70%
------------	-------------------	---------------

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