

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

**CIRCULANTE**

**R\$ 1.096.540,07**

**Disponível**

**R\$ 882.995,40**

Numerarios

R\$ 23.672,70

Cheques

R\$ 25.154,02

Bancos - Conta Corrente

R\$ 1.596,23

Bancos - Aplicações Financeiras

R\$ 429.551,75

Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva

R\$ 403.020,70

**Valores a Receber**

**R\$ 34.353,38**

Contas a Receber - Cartão de Debito

R\$ 8.096,41

Contas a Receber - Cheques Custódia

R\$ 26.256,97

**Adiantamentos**

**R\$ 179.191,29**

Adiantamentos Fornecedores

R\$ 167.540,00

Adiantamentos de Férias

R\$ 11.651,29

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**R\$ 5.406.106,34**

**Titulos Patrimoniais**

**R\$ 42.120,00**

Titulos Patrimoniais para Venda

R\$ 42.120,00

**Imobilizado**

**R\$ 5.363.986,34**

Academia / Equipamentos de ginastica

R\$ 529.107,49

Conjunto Esportivo - Campo de Futebol

R\$ 1.112.596,69

Praças de Esportes e Quadra de Tenis

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\$ 310.320,53

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\$ 138.094,19

**TOTAL DO ATIVO**

**R\$ 6.502.646,41**

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 2018**  
**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**Fornecedores**

Fornecedores Diversos

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

Salários a Pagar

Inss a Recolher

FGTS a Recolher

**Obrigações Tributárias**

Contribuição Sindical

Imposto de Renda Retido na Fonte

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

Cofins a recolher

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

**Outras Contas a Pagar**

Títulos a Pagar

Empréstimos Funcionários

Cheques a Compensar Banco do Brasil S/A

Cheques a Compensar Banco Bradesco S/A

Cheques a Pagar Banco Bradesco S/A

Cheques a Pagar Banco do Brasil S/A

Pensão Alimentícia

**NÃO CIRCULANTE**

**Outras Contas a Pagar**

BNDES

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Patrimônio Líquido**

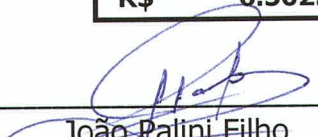
Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

**TOTAL DO PASSIVO**

  
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 30/09/2018

### RECEITAS

#### Receita Operacional

##### Receitas Operacionais Diversas

|                                  |              |        |
|----------------------------------|--------------|--------|
| Mensalidade de Associados        | 2.792.827,31 | 91,95% |
| Receita de Eventos (bailes)      | 17.058,80    | 0,56%  |
| Taxas de Piscina                 | 47.996,79    | 1,58%  |
| Outras Receitas (aluguel, taxas) | 70.173,81    | 2,31%  |

##### Resultado da Venda de Títulos

|                                  |            |        |
|----------------------------------|------------|--------|
| Venda / Transferencia de Títulos | 198.576,00 | 6,54%  |
| ( - ) Custo na compra de Títulos | 107.640,00 | -3,54% |

##### Impostos Operacionais

|              |          |       |
|--------------|----------|-------|
| ( - ) Cofins | 4.056,88 | 0,13% |
|--------------|----------|-------|

##### Receitas Financeiras

|                                       |           |       |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 22.287,30 | 0,73% |
| Descontos Obtidos                     | 2,54      | 0,00% |

##### Outras Receitas

|                      |        |       |
|----------------------|--------|-------|
| Despesas Recuperadas | 108,19 | 0,00% |
|----------------------|--------|-------|

### DESPESAS

#### Despesas Operacionais

##### Despesas Trabalhistas

|                                            |            |        |
|--------------------------------------------|------------|--------|
| Ordenados e Salários                       | 751.641,09 | 24,75% |
| Horas Extras                               | 85.362,77  | 2,81%  |
| Gratificações                              | 8.793,50   | 0,29%  |
| Férias e 13o. Salario                      | 101.798,03 | 3,35%  |
| Adicionais e Avisos Prévio                 | 7.904,06   | 0,26%  |
| Encargos Sociais (INSS e FGTS)             | 341.531,23 | 11,24% |
| Despesas c/ uniformes                      | 9.923,23   | 0,33%  |
| Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches) | 76.106,88  | 2,51%  |

##### Despesas Operacionais Diversas

|                              |            |       |
|------------------------------|------------|-------|
| Energia Elétrica             | 181.665,09 | 5,98% |
| Gás e Telefone               | 17.647,21  | 0,58% |
| Combustíveis e Lubrificantes | 27.113,11  | 0,89% |
| Materiais de Limpeza         | 36.133,10  | 1,19% |
| Materiais de Escritório      | 18.313,72  | 0,60% |
| Materiais Diversos           | 57.110,16  | 1,88% |

##### Despesas com Conservação e Manutenção

|                                                |           |       |
|------------------------------------------------|-----------|-------|
| Manutenção Sede Social                         | 50.542,69 | 1,66% |
| Manutenção de Piscinas e Sauna                 | 35.760,60 | 1,18% |
| Manutenção de Veículos e Equipamentos          | 41.065,66 | 1,35% |
| Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo | 29.891,11 | 0,98% |
| Manutenção outras instalações                  | 20.307,64 | 0,67% |

##### Despesas Gerais

|                                     |            |       |
|-------------------------------------|------------|-------|
| Anuncios e Propagandas              | 12.040,00  | 0,40% |
| Promoções e Eventos                 | 89.630,69  | 2,95% |
| Serviços do Escritório              | 33.670,00  | 1,11% |
| Serviços de Terceiros               | 163.341,22 | 5,38% |
| Despesas com Comunicação e Internet | 6.169,70   | 0,20% |
| Despesas Diversas                   | 65.201,37  | 2,15% |

#### Despesas Financeiras

##### Despesas Financeiras Diversas

|                      |           |       |
|----------------------|-----------|-------|
| Despesas Financeiras | 1.041,85  | 0,03% |
| Despesas Bancárias   | 31.175,59 | 1,03% |
| Juros Pagos          | 25,88     | 0,00% |

#### Despesas Tributárias

##### Despesas Tributárias Diversas

|                           |          |       |
|---------------------------|----------|-------|
| PIS sobre Folha Pagamento | 9.711,07 | 0,32% |
| IRRF                      | 2.542,24 | 0,08% |
| IPVA                      | 2.577,27 | 0,08% |
| ITR                       | 1.143,78 | 0,04% |
| Contribuição Sindical     | 4.103,19 | 0,14% |
| Impostos e Taxas Diversas | 2.339,86 | 0,08% |

### SUPRAVIT PERÍODO

### SUPRAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

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