

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

CIRCULANTE **R\$ 475.210,70**

Disponível **R\$ 371.477,13**

Numerarios	R\$ 17.934,29
Cheques	R\$ 9.858,43
Bancos - Conta Corrente	R\$ 63.823,15
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 148.096,21
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 131.765,05

Valores a Receber **R\$ 84.115,34**

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$ 4.231,74
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 79.883,60

Adiantamentos **R\$ 19.618,23**


Adiantamentos Férias	R\$ 19.618,23
----------------------	---------------

ATIVO NÃO CIRCULANTE **R\$ 4.918.863,51**

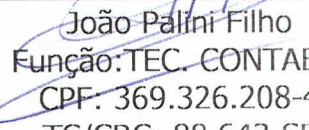
Imobilizado **R\$ 4.918.863,51**

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\$ 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\$ 256.460,77
Veículos	R\$ 151.426,72
Móveis, Utensílios e Equip. Escritório	R\$ 349.019,20

TOTAL DO ATIVO **R\$ 5.394.074,21**



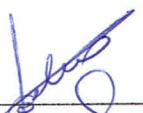
Edson Felício
RG: 12.466.140-3
CPF: 868.166.758-00




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 ABRIL DE 2017
PASSIVO

CIRCULANTE	R\$	239.114,54
Fornecedores	R\$	56.697,26
Fornecedores Diversos	R\$	56.697,26
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$	127.898,03
Salários a Pagar	R\$	77.928,92
Inss a Recolher	R\$	41.624,41
FGTS a Recolher	R\$	8.344,70
Obrigações Tributárias	R\$	4.213,22
Contribuição Sindical	R\$	1.258,33
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	2.398,84
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$	176,03
Cofins a recolher	R\$	350,96
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$	29,06
Outras Contas a Pagar	R\$	50.306,03
Títulos a Pagar	R\$	48.265,85
Empréstimos Funcionarios	R\$	2.040,18
NÃO CIRCULANTE	R\$	32.157,20
Outras Contas a Pagar	R\$	32.157,20
BNDES	R\$	32.157,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	5.122.802,47
Patrimônio Líquido	R\$	5.122.802,47
Superávit Social Acumulado	R\$	4.871.586,01
Superávit do Exercício Atual	R\$	105.836,46
Venda / Transferencia de Titulos	R\$	145.380,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$	5.394.074,21



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 30/04/2017

RECEITAS	R\$	1.238.073,85	100,00%
Receita Operacional	R\$	1.238.073,85	100,26%
Receitas Operacionais Diversas		1.178.416,97	95,18%
Mensalidade de Associados		1.125.573,32	90,91%
Receita de Eventos (bailes)		8.860,00	0,72%
Taxas de Piscina		24.773,65	2,00%
Outras Receitas (aluguel, taxas)		19.210,00	1,55%
Receitas de Títulos		55.380,00	4,47%
Venda / Transferencia de Títulos		145.380,00	11,74%
(-) Compra de Títulos		90.000,00	-7,27%
Impostos Operacionais		1.585,32	0,13%
Cofins		1.585,32	0,13%
Receitas Financeiras		5.862,20	0,47%
Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.813,66	0,47%
Descontos Obtidos		48,54	0,00%
DESPESAS	R\$	986.857,39	84,01%
Despesas Operacionais	R\$	961.132,10	82,09%
Despesas Trabalhistas		600.185,24	48,48%
Ordenados e Salários		344.746,00	27,85%
Horas Extras		39.059,06	3,15%
Gratificações		3.760,00	0,30%
Férias e 13o. Salario		22.742,49	1,84%
Adicionais e Avisos Prévio		2.311,16	0,19%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)		156.002,07	12,60%
Despesas c/ Uniformes		162,00	0,01%
Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches)		31.402,46	2,54%
Despesas Operacionais Diversas		142.058,14	11,47%
Energia Elétrica/ Iluminação Patio Pavilhão		78.587,82	6,35%
Gás e Telefone		5.226,63	0,42%
Combustíveis e Lubrificantes		11.264,85	0,91%
Materiais de Limpeza		21.598,50	1,74%
Materiais de Escritório		10.658,78	0,86%
Materiais Diversos		14.721,56	1,19%
Despesas com Conservação e Manutenção		65.725,52	5,31%
Manutenção Sede Social		6.101,11	0,49%
Manutenção de Piscinas e Sauna		25.285,76	2,04%
Manutenção de Veículos e Equipamentos		11.172,90	0,90%
Manutenção Campos Futebol		12.530,97	1,01%
Manutenção outras instalações		10.634,78	0,86%
Despesas Gerais		153.163,20	16,83%
Anuncios e Propagandas		5.720,00	0,46%
Promoções e Eventos		42.657,14	3,45%
Serviços do Escritório		10.670,00	0,86%
Serviços de Terceiros		73.604,24	5,95%
Despesas com Comunicação e Internet		2.115,90	0,17%
Despesas Diversas		18.395,92	5,95%
Despesas Financeiras	R\$	13.237,07	0,91%
Despesas Financeiras Diversas		13.237,07	0,91%
Despesas Financeiras		1.910,60	0,15%
Despesas Bancárias		11.325,27	0,91%
Juros Pagos		1,20	0,00%
Despesas Tributárias	R\$	12.488,22	1,01%
Despesas Tributárias Diversas		12.488,22	1,01%
Cofins		921,13	0,07%
PIS sobre Folha Pagamento		4.426,55	0,36%
IRRF		179,94	0,01%
IPVA		2.167,27	0,18%
Contribuição Sindical		3.554,52	0,29%
Impostos e Taxas Diversas		1.238,81	0,10%

SUPERAVIT PERÍODO

R\$ 251.216,46 15,99%

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

R\$ 105.836,46 8,98%

Edson Felício
 RG: 12.466.140-3
 CPF: 868.166.758-00

João Valiní Filho
 Função: TEC. CONTABIL
 CPF: 369.326.208-4
 TC/CRC: 88.643-SP