

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

CIRCULANTE

R\$ 568.945,56

Disponível

R\$ 508.480,75

Numerarios	R\$ 24.646,76
Cheques	R\$ 12.823,30
Bancos - Conta Corrente	R\$ 69.232,13
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 225.057,16
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 176.721,40

Valores a Receber

R\$ 55.987,35

Contas a Receber - Cartão de Debito	R\$ 1.537,44
Contas a Receber - Cheques Custódia	R\$ 54.449,91

Adiantamentos

R\$ 4.477,46

Adiantamentos Férias	R\$ 4.477,46
----------------------	--------------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 4.948.694,17

Imobilizado

R\$ 4.922.328,51

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
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\$ 259.610,77
Veículos	R\$ 151.426,72
Móveis, Utensílios e Equip. Escritório	R\$ 349.334,20

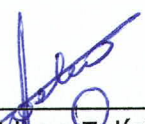
Imobilizações em Andamento

R\$ 26.365,66

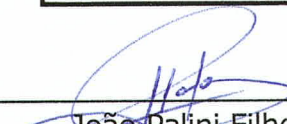
Vest. Piscinas Frias	R\$ 26.365,66
----------------------	---------------

TOTAL DO ATIVO

R\$ 5.517.639,73



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 JULHO DE 2017
PASSIVO

CIRCULANTE	R\$ 182.784,02
Fornecedores	R\$ 42.049,74
Fornecedores Diversos	R\$ 42.049,74
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 111.023,10
Salários a Pagar	R\$ 64.619,38
Inss a Recolher	R\$ 38.972,45
FGTS a Recolher	R\$ 7.431,27
Obrigações Tributárias	R\$ 2.963,59
Contribuição Sindical	R\$ 1.203,34
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 1.325,39
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 102,95
Cofins a recolher	R\$ 302,85
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$ 29,06
Outras Contas a Pagar	R\$ 26.747,59
Títulos a Pagar	R\$ 24.907,40
Empréstimos Funcionarios	R\$ 1.840,19
NÃO CIRCULANTE	R\$ 27.444,21
Outras Contas a Pagar	R\$ 27.444,21
BNDES	R\$ 27.444,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 5.307.411,50
Patrimônio Líquido	R\$ 5.307.411,50
Superávit Social Acumulado	R\$ 4.871.586,01
Superávit do Exercício Atual	R\$ 221.665,49
Venda / Transferencia de Titulos	R\$ 214.160,00
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 5.517.639,73

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 31/07/2017

RECEITAS	R\$ 2.177.146,87	100,00%
Receita Operacional	R\$ 2.177.146,87	100,22%
Receitas Operacionais Diversas	2.073.495,81	95,24%
Mensalidade de Associados	1.992.852,62	91,54%
Receita de Eventos (bailes)	9.050,00	0,42%
Taxas de Piscina	35.134,19	1,61%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	36.459,00	1,67%
Receitas de Títulos	92.660,00	4,26%
Venda / Transferencia de Títulos	214.160,00	9,84%
(-) Compra de Títulos	- 121.500,00	-5,58%
Impostos Operacionais	2.419,31	0,11%
Cofins	2.419,31	0,11%
Receitas Financeiras	13.410,37	0,62%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	13.260,92	0,61%
Descontos Obtidos	149,45	0,01%
DESPESAS	R\$ 1.741.321,38	83,15%
Despesas Operacionais	R\$ 1.696.045,75	81,20%
Despesas Trabalhistas	1.114.430,90	51,19%
Ordenados e Salários	569.418,34	26,15%
Horas Extras	63.140,63	2,90%
Gratificações	9.025,50	0,41%
Férias e 13o. Salario	66.835,87	3,07%
Adicionais e Avisos Prévio	43.636,67	2,00%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	307.914,33	14,14%
Despesas c/ Uniformes	586,50	0,03%
Outros Benefícios (Cesta Básica e Lanches)	53.873,06	2,47%
Despesas Operacionais Diversas	239.933,56	11,02%
Energia Elétrica/ Iluminação Patio Pavilhão	145.485,18	6,68%
Gás e Telefone	10.127,45	0,47%
Combustíveis e Lubrificantes	17.399,60	0,80%
Materiais de Limpeza	29.407,84	1,35%
Materiais de Escritório	13.708,53	0,63%
Materiais Diversos	23.804,96	1,09%
Despesas com Conservação e Manutenção	108.197,30	4,97%
Manutenção Sede Social	7.301,11	0,34%
Manutenção de Piscinas e Sauna	43.404,50	1,99%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	21.076,69	0,97%
Manutenção Campos Futebol	19.170,64	0,88%
Manutenção outras instalações	17.244,36	0,79%
Despesas Gerais	233.483,99	14,02%
Anuncios e Propagandas	9.475,70	0,44%
Promoções e Eventos	48.361,67	2,22%
Serviços do Escritório	28.795,00	1,32%
Serviços de Terceiros	106.642,92	4,90%
Despesas com Comunicação e Internet	5.283,78	0,24%
Despesas Diversas	34.924,92	4,90%
Despesas Financeiras	R\$ 25.891,87	1,06%
Despesas Financeiras Diversas	25.891,87	1,06%
Despesas Financeiras	2.770,73	0,13%
Despesas Bancárias	23.119,94	1,06%
Juros Pagos	1,20	0,00%
Despesas Tributárias	R\$ 19.383,76	0,89%
Despesas Tributárias Diversas	19.383,76	0,89%
Cofins	921,13	0,04%
PIS sobre Folha Pagamento	7.861,98	0,36%
IRRF	1.586,71	0,07%
IPVA	2.167,27	0,10%
Contribuição Sindical	4.536,19	0,21%
Impostos e Taxas Diversas	2.310,48	0,11%
SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 435.825,49	16,85%
SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS	R\$ 221.665,49	10,69%

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

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