

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2025
ATIVO

CIRCULANTE

R\$ 1.169.880,05

Disponível

R\$ 1.118.808,06

Caixa
Cheques
Bancos - Conta Corrente
Bancos - Aplicações Financeiras
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva

R\$ 21.308,21
R\$ 6.240,00
R\$ 26.747,48
R\$ 330.681,87
R\$ 733.830,50

Valores a Receber

R\$ 34.664,58

Contas a Receber - Cartão de Credito
Venda de títulos

R\$ 2.820,10
R\$ 31.844,48

Adiantamentos

R\$ 16.407,41

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias
Adiantamento 13º Salario

R\$ 8.250,00
R\$ 7.128,11
R\$ 1.029,30

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 8.643.308,56

Depositos Judiciais

Depositos judiciais

R\$ -
R\$ -

Imobilizado

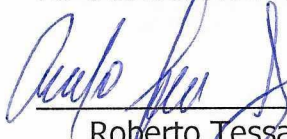
R\$ 8.643.308,56

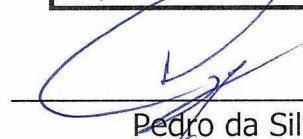
Terrenos
Sede Social
Praça de Esportes / Campos / Quadra areia
Praça de Esportes / Bocha / Quadras
Pavilhão
Piscinas Frias / Piscina Infantil
Quiosques
Nova Secretaria
Nova Portaria
Equip. Ginastica
Maquinas e Equipamentos
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados
Moveis e Utensilios
Outros Imobilizados
Veiculos
Instalação Eletricas/ Telefonicas
Açude Pedalinho
Obras em andamento

R\$ 132.640,98
R\$ 449.021,82
R\$ 716.665,63
R\$ 398.888,81
R\$ 2.436.565,69
R\$ 555.562,17
R\$ 513.908,74
R\$ 809.691,20
R\$ 367.765,25
R\$ 394.041,82
R\$ 570.270,71
R\$ 77.672,99
R\$ 496.985,31
R\$ 169.459,71
R\$ 425.221,82
R\$ 24.815,59
R\$ 61.442,03
R\$ 42.688,29

TOTAL DO ATIVO

R\$ 9.813.188,61


Roberto Tessarini Lopes
Função: Presidente
CPF: 718.727.018-68


Pedro da Silva
Função: CONTADOR
CPF: 048.847.188-52
CRC: 1SP149358/O-9

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE MARÇO DE 2025
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

Pis sobre folha a recolher

Outras Contas a Pagar

Títulos a Pagar

Cheques a Compensar Banco Itau S/A

Cheques a Pagar Banco Itau S/A

Convenio Farmacia

Compras cartão de crédito

Mapfre seguros gerais S/A

Tokio Marine Seguradora

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

TOTAL DO PASSIVO

R\$	525.354,89
------------	-------------------

R\$	108.122,04
------------	-------------------

R\$	108.122,04
-----	------------

R\$	194.975,25
------------	-------------------

R\$	109.876,61
-----	------------

R\$	70.524,76
-----	-----------

R\$	14.573,88
-----	-----------

R\$	10.618,58
------------	------------------

R\$	1.873,70
-----	----------

R\$	4.230,03
-----	----------

R\$	288,45
-----	--------

R\$	2.097,68
-----	----------

R\$	306,96
-----	--------

R\$	1.821,76
-----	----------

R\$	211.639,02
------------	-------------------

R\$	116.721,47
-----	------------

R\$	-
-----	---

R\$	63.037,00
-----	-----------

R\$	2.436,28
-----	----------

R\$	27.148,27
-----	-----------

R\$	-
-----	---

R\$	2.296,00
-----	----------

R\$	9.287.833,72
------------	---------------------

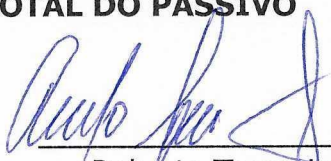
R\$	9.287.833,72
------------	---------------------

R\$	9.074.292,64
-----	--------------

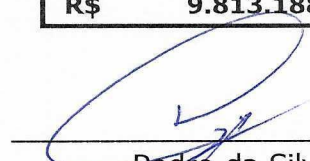
R\$	112.261,08
-----	------------

R\$	101.280,00
-----	------------

R\$	9.813.188,61
------------	---------------------



Roberto Tessarini Lopes
Função: Presidente
CPF: 718.727.018-68



Pedro da Silva
Função: CONTADOR
CPF: 048.847.188-52
CRC: 1SP149358/O-9

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2025 A 31/03/2025

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados

Receita de Eventos (bailes)

Taxas de Piscina

Outras Receitas (aluguel, taxas)

Resultado da Venda de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos

(-) Custo na compra de Títulos

Impostos Operacionais

(-) Cofins

Receitas Financeiras

Descontos Obtidos

Rendimentos de Aplicações Financeiras

Outras Receitas

Despesas Recuperadas

Receitas de Bonificações

Juros

Prêmios de seguros

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários e Salário Jovem Aprendiz

13º salário

D.S.R.

Horas Extras

Gratificações

Adicionais e Avisos Prévio

Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista

Encargos Sociais (INSS e FGTS)

Pis sobre folha pagamento

Despesas c/ uniformes

Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica

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 e Conjunto Esportivo

Manutenção outras instalações

Despesas Gerais

Promoções e Eventos

Serviços do Escritório

Serviços de Terceiros

Despesas com Comunicação e Internet

Despesas Diversas

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Bancárias

Despesas financeiras / Juros de Mora

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento

IRRF

Impostos e Taxas Diversas

SUPERAVIT PERÍODO

SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS

Roberto Tessarini Lopes

Função: Presidente

CPF: 718.727.018-68

Pedro da Silva

Função: Contador

CPF: 048.847.188-52

CRC: 1SP149358/O-9