

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

CIRCULANTE

R\$ 1.231.666,82

Disponível

R\$ 1.180.471,33

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

R\$ 20.728,10
R\$ 5.223,49
R\$ 3.103,05
R\$ 364.434,70
R\$ 786.981,99

Valores a Receber

R\$ 22.193,28

Contas a Receber - Cartão de Credito
Venda de títulos

R\$ 1.065,44
R\$ 21.127,84

Adiantamentos

R\$ 29.002,21

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias
Adiantamento 13º Salario

R\$ 8.911,00
R\$ 17.888,06
R\$ 2.203,15

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 8.683.414,89

Depositos Judiciais

R\$ -

Depositos judiciais

R\$ -

Imobilizado

R\$ 8.683.414,89

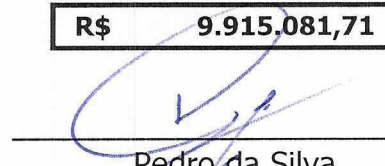
Terrenos
Sede Social
Praça de Esportes / Campos / Quadra areia
Praça de Esportes / Bocha / Quadras
Pavilhão
Piscinas Frias / Piscina Infantil
Quiosques
Nova Secretaria
Nova Portaria
Equip. Ginastica
Maquinas e Equipamentos
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados
Moveis e Utensilios
Outros Imobilizados
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\$ 82.794,62

TOTAL DO ATIVO

R\$ 9.915.081,71


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 MAIO 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

R\$ 533.384,32

R\$ 110.628,28

R\$ 110.628,28

R\$ 191.699,55

R\$ 105.250,83

R\$ 71.911,31

R\$ 14.537,41

R\$ 11.710,26

R\$ 1.928,64

R\$ 6.286,28

R\$ 622,16

R\$ 737,77

R\$ 318,21

R\$ 1.817,20

R\$ 219.346,23

R\$ 123.764,91

R\$ -

R\$ 55.169,02

R\$ 2.060,10

R\$ 34.350,20

R\$ -

R\$ 4.002,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$ 9.381.697,39

R\$ 9.381.697,39

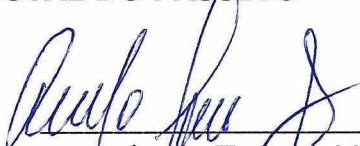
R\$ 9.074.292,64

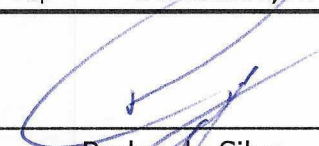
R\$ 193.584,75

R\$ 113.820,00

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 9.915.081,71


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 31/05/2025

RECEITAS

Receita Operacional

Receitas Operacionais Diversas

Mensalidade de Associados	2.367.262,70	86,09%
Receita de Eventos (bailes)	101.542,18	3,69%
Taxas de Piscina	32.871,95	1,20%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	99.291,41	3,61%

Resultado da Venda de Títulos

Venda / Transferencia de Títulos	339.220,00	12,34%
(-) Custo na compra de Títulos	225.400,00	-8,20%

Impostos Operacionais

(-) Cofins	7.011,17	0,25%
--------------	----------	-------

Receitas Financeiras

Descontos Obtidos	1.524,83	0,06%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	37.962,58	1,38%

Outras Receitas

Despesas Recuperadas	-	0,00%
Receitas de Bonificações	-	0,00%
Juros	767,37	0,03%
Prêmios de seguros	1.595,47	0,06%

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	744.591,47	27,08%
13° salário	200,40	0,01%
D.S.R.	57.339,18	2,09%
Horas Extras	29.743,07	1,08%
Gratificações	11.290,00	0,41%
Adicionais e Avisos Prévio	6.018,70	0,22%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	120.348,56	4,38%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	334.616,72	12,17%
Pis sobre folha pagamento	8.972,74	0,33%
Despesas c/ uniformes	3.255,51	0,12%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	87.494,28	3,18%

Despesas Operacionais Diversas

Energia Elétrica	97.503,26	3,55%
Telefone	2.709,85	0,10%
Combustíveis e Lubrificantes	36.273,35	1,32%
Materiais de Limpeza	60.434,04	2,20%
Materiais de Escritório	19.945,08	0,73%
Materiais Diversos	143.437,12	5,22%

Despesas com Conservação e Manutenção

Manutenção Sede Social	17.834,20	0,65%
Manutenção de Piscinas e Sauna	35.442,02	1,29%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	22.609,89	0,82%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	60.049,07	2,18%
Manutenção outras instalações	52.054,45	1,89%

Despesas Gerais

Promoções e Eventos	215.354,51	7,83%
Serviços do Escritório	29.650,00	1,08%
Serviços de Terceiros	124.617,38	4,53%
Despesas com Comunicação e Internet	8.189,21	0,30%
Despesas Diversas	81.224,07	2,95%

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras Diversas

Despesas Bancárias	17.757,65	0,65%
Despesas financeiras / Juros de Mora	673,50	0,02%

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias Diversas

PIS sobre Folha Pagamento	1.867,65	0,07%
IRRF	3.852,61	0,14%
Impostos e Taxas Diversas	8.341,15	0,30%

SUPRAVIT PERÍODO

SUPRAVIT 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