

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

CIRCULANTE

R\$ 1.150.238,97

Disponível

R\$ 1.096.488,67

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

R\$ 14.291,53
R\$ 4.680,00
R\$ 4.397,79
R\$ 259.665,02
R\$ 813.454,33

Valores a Receber

R\$ 18.137,94

Contas a Receber - Cartão de Credito
Venda de títulos

R\$ 1.493,42
R\$ 16.644,52

Adiantamentos

R\$ 35.612,36

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias
Adiantamento 13º Salario

R\$ 15.494,99
R\$ 17.914,22
R\$ 2.203,15

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 8.747.120,15

Depositos Judiciais

R\$ -

Depositos judiciais

R\$ -

Imobilizado

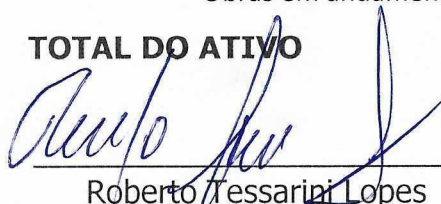
R\$ 8.747.120,15

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

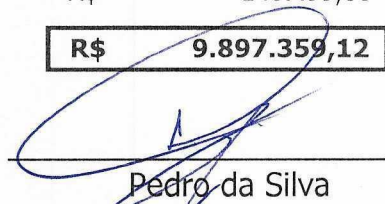
R\$ 132.640,98
R\$ 449.021,82
R\$ 716.665,63
R\$ 398.888,81
R\$ 2.436.565,69
R\$ 555.562,17
R\$ 513.908,74
R\$ 809.691,20
R\$ 367.765,25
R\$ 394.041,82
R\$ 570.270,71
R\$ 77.672,99
R\$ 496.985,31
R\$ 169.459,71
R\$ 425.221,82
R\$ 24.815,59
R\$ 61.442,03
R\$ 146.499,88

TOTAL DO ATIVO

R\$ 9.897.359,12



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 JUNHO DE 2025
PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores

Fornecedores Diversos

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Salários a Pagar

Rescisão a Pagar

Inss a Recolher

FGTS a Recolher

Obrigações Triubutárias

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

Empréstimo credito do trabalhador

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\$	597.045,22
------------	-------------------

R\$	141.510,50
------------	-------------------

R\$	141.510,50
-----	------------

R\$	202.194,50
------------	-------------------

R\$	103.834,58
-----	------------

R\$	6.989,21
-----	----------

R\$	76.056,26
-----	-----------

R\$	15.314,45
-----	-----------

R\$	13.350,54
------------	------------------

R\$	1.863,28
-----	----------

R\$	5.722,62
-----	----------

R\$	923,48
-----	--------

R\$	626,37
-----	--------

R\$	318,21
-----	--------

R\$	1.914,33
-----	----------

R\$	1.982,25
-----	----------

R\$	239.989,68
------------	-------------------

R\$	88.893,48
-----	-----------

R\$	1.523,84
-----	----------

R\$	59.885,70
-----	-----------

R\$	2.301,27
-----	----------

R\$	84.240,39
-----	-----------

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

R\$	3.145,00
-----	----------

R\$	9.300.313,90
------------	---------------------

R\$	9.300.313,90
------------	---------------------

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

R\$	97.251,26
-----	-----------

R\$	128.770,00
-----	------------

R\$	9.897.359,12
------------	---------------------

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 30/06/2025

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

R\$	3.244.927,75	100,00%
R\$	3.244.927,75	100,00%
	3.072.288,32	94,68%
	2.817.703,71	86,83%
	110.981,25	3,42%
	33.726,95	1,04%
	109.876,41	3,39%
	128.770,00	3,97%
	362.220,00	11,16%
-	233.450,00	-7,19%
-	7.637,54	0,24%
-	7.637,54	-0,24%
	49.144,13	1,51%
	1.695,36	0,05%
	47.448,77	1,46%
	2.362,84	0,07%
	-	0,00%
	-	0,00%
	767,37	0,02%
	1.595,47	0,05%
R\$	3.018.906,49	93,03%
R\$	2.976.880,49	91,74%
	1.710.170,55	52,70%
	885.040,89	27,27%
	2.576,68	0,08%
	72.010,35	2,22%
	37.493,17	1,16%
	14.830,00	0,46%
	7.623,26	0,23%
	159.369,29	4,91%
	406.577,46	12,53%
	10.887,07	0,34%
	9.355,40	0,29%
	104.406,98	3,22%
	436.893,28	13,46%
	120.668,49	3,72%
	3.481,54	0,11%
	44.629,29	1,38%
	84.947,61	2,62%
	21.905,70	0,68%
	161.260,65	4,97%
	271.361,83	8,36%
	17.834,20	0,55%
	40.383,58	1,24%
	31.446,12	0,97%
	129.643,48	4,00%
	52.054,45	1,60%
	558.454,83	17,21%
	255.648,88	7,88%
	35.580,00	1,10%
	156.155,69	4,81%
	14.496,67	0,45%
	96.573,59	2,98%
R\$	22.820,79	0,70%
	22.820,79	0,70%
	22.136,70	0,68%
	684,09	0,02%
R\$	19.205,21	0,59%
	19.205,21	0,59%
	1.867,65	0,06%
	3.865,90	0,12%
	13.471,66	0,42%
R\$	226.021,26	6,97%
R\$	97.251,26	3,16%

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