

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

CIRCULANTE

Disponível

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

R\$ 1.217.865,23

R\$ 1.184.088,08

R\$ 19.167,25
R\$ 3.664,34
R\$ 2.359,00
R\$ 312.865,28
R\$ 846.032,21

Valores a Receber

Contas a Receber - Cartão de Credito
Venda de títulos

R\$ 23.382,34

R\$ 2.226,78
R\$ 21.155,56

Adiantamentos

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias
Adiantamento 13º Salario

R\$ 10.394,81

R\$ 2.589,50
R\$ 4.275,44
R\$ 3.529,87

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 8.845.237,66

Imobilizado

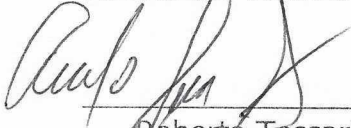
Terrenos
Sede Social
Praça de Esportes / Campos / Quadra areia
Praça de Esportes / Bocha / Quadras
Pavilhão
Piscinas Frias / Piscina Infantil
Quiosques
Nova Secretaria
Nova Portaria
Equip. Ginastica
Maquinas e Equipamentos
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados
Moveis e Utensilios
Outros Imobilizados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

R\$ 8.845.237,66

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\$ 473.490,76
R\$ 573.410,11
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\$ 114.943,62
R\$ 47.085,43

TOTAL DO ATIVO

R\$ 10.063.102,89


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 OUTUBRO DE 2025
PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores

Fornecedores Diversos

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Salários a Pagar

Rescisão a Pagar

Inss a Recolher

FGTS a Recolher

Férias a pagar

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

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

Tokio Marine Seguradora

R\$	445.477,78
-----	------------

R\$	108.090,95
-----	------------

R\$	108.090,95
-----	------------

R\$	194.800,63
-----	------------

R\$	110.347,10
-----	------------

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

R\$	69.038,58
-----	-----------

R\$	14.787,61
-----	-----------

R\$	627,34
-----	--------

R\$	14.372,86
-----	-----------

R\$	1.803,33
-----	----------

R\$	4.311,72
-----	----------

R\$	272,10
-----	--------

R\$	2.343,10
-----	----------

R\$	322,63
-----	--------

R\$	1.828,94
-----	----------

R\$	3.491,04
-----	----------

R\$	128.213,34
-----	------------

R\$	51.806,10
-----	-----------

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

R\$	13.050,05
-----	-----------

R\$	2.415,76
-----	----------

R\$	60.654,43
-----	-----------

R\$	287,00
-----	--------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R\$	9.617.625,11
-----	--------------

Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

R\$	9.617.625,11
-----	--------------

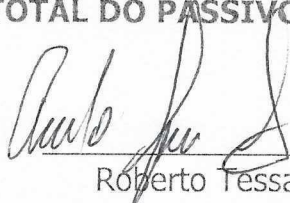
R\$	9.074.292,64
-----	--------------

R\$	339.848,51
-----	------------

R\$	203.483,96
-----	------------

TOTAL DO PASSIVO

R\$	10.063.102,89
-----	---------------


Roberto Tassarini 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 31/10/2025

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

R\$	5.538.936,45	100,00%
R\$	5.538.936,45	100,00%
	5.249.660,75	94,78%
	4.745.183,92	85,67%
	208.311,96	3,76%
	49.779,91	0,90%
	246.384,96	4,45%
	203.483,96	3,67%
	517.433,96	9,34%
-	313.950,00	-5,67%
-	15.134,28	0,27%
-	15.134,28	-0,27%
	98.370,90	1,78%
	1.738,24	0,03%
	96.632,66	1,74%
	2.555,12	0,05%
	-	0,00%
	-	0,00%
	959,65	0,02%
	1.595,47	0,03%
R\$	4.995.603,98	90,19%
R\$	4.927.568,95	88,96%
	2.828.007,54	51,06%
	1.470.142,95	26,54%
	3.251,68	0,06%
	109.156,61	1,97%
	57.311,57	1,03%
	24.410,00	0,44%
	13.779,95	0,25%
	262.420,59	4,74%
	678.906,32	12,26%
	18.135,86	0,33%
	17.126,39	0,31%
	173.365,62	3,13%
	714.999,71	12,91%
	215.752,52	3,90%
	5.668,11	0,10%
	71.729,04	1,29%
	136.633,58	2,47%
	32.593,62	0,59%
	252.622,84	4,56%
	423.840,64	7,65%
	24.437,61	0,44%
	83.429,43	1,51%
	60.646,66	1,09%
	160.574,21	2,90%
	94.752,73	1,71%
	960.721,06	17,34%
	454.624,23	8,21%
	59.300,00	1,07%
	263.207,52	4,75%
	23.630,03	0,43%
	159.959,28	2,89%
R\$	40.755,30	0,74%
	40.755,30	0,74%
	39.831,85	0,72%
	923,45	0,02%
R\$	27.279,73	0,49%
	27.279,73	0,49%
	1.867,65	0,03%
	8.136,66	0,15%
	17.275,42	0,31%
R\$	543.332,47	9,81%
R\$	339.848,51	6,47%