

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

CIRCULANTE

R\$	1.233.674,95
------------	---------------------

Disponível

R\$	1.101.015,57
------------	---------------------

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

R\$	15.216,58
R\$	5.720,75
R\$	6.101,00
R\$	201.266,28
R\$	872.710,96

Valores a Receber

R\$	39.150,22
------------	------------------

Contas a Receber - Cartão de Credito
Venda de títulos

R\$	8.366,88
R\$	30.783,34

Adiantamentos

R\$	93.509,16
------------	------------------

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias
Adiantamento 13º Salario

R\$	600,00
R\$	5.722,38
R\$	87.186,78

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$	8.859.767,30
------------	---------------------

Imobilizado

R\$	8.859.767,30
------------	---------------------

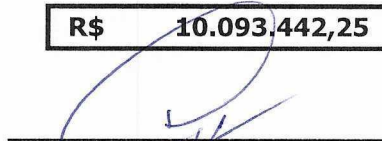
Terrenos
Sede Social
Praça de Esportes / Campos / Quadra areia
Praça de Esportes / Bocha / Quadras
Pavilhão
Piscinas Frias / Piscina Infantil
Quiosques
Nova Secretaria
Nova Portaria
Equip. Ginastica
Maquinas e Equipamentos
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados
Moveis e Utensilios
Outros Imobilizados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

R\$	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\$	61.615,07

TOTAL DO ATIVO

R\$	10.093.442,25
------------	----------------------


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 NOVEMBRO 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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

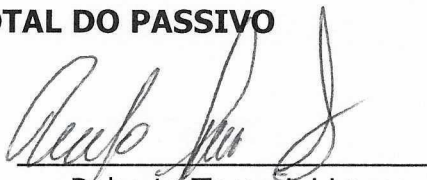
Patrimônio Líquido

Superávit Social Acumulado

Superávit do Exercício Atual

Resultado da Venda de Títulos

TOTAL DO PASSIVO



Roberto Tessarini Lopes

Função: Presidente

CPF: 718.727.018-68

R\$	436.945,42
------------	-------------------

R\$	93.961,11
------------	------------------

R\$	93.961,11
-----	-----------

R\$	207.618,45
------------	-------------------

R\$	113.458,53
-----	------------

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

R\$	71.546,99
-----	-----------

R\$	22.096,42
-----	-----------

R\$	516,51
-----	--------

R\$	16.096,30
------------	------------------

R\$	1.921,59
-----	----------

R\$	6.328,03
-----	----------

R\$	363,81
-----	--------

R\$	940,01
-----	--------

R\$	348,14
-----	--------

R\$	1.915,37
-----	----------

R\$	4.279,35
-----	----------

R\$	119.269,56
------------	-------------------

R\$	50.682,35
-----	-----------

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

R\$	8.806,20
-----	----------

R\$	1.567,56
-----	----------

R\$	58.213,45
-----	-----------

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

R\$	9.656.496,83
------------	---------------------

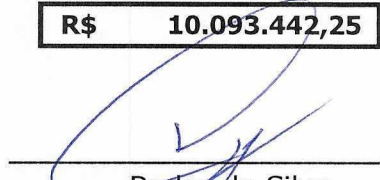
R\$	9.656.496,83
------------	---------------------

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

R\$	359.280,23
-----	------------

R\$	222.923,96
-----	------------

R\$	10.093.442,25
------------	----------------------



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 30/11/2025

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