

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

CIRCULANTE

R\$	1.151.355,11
------------	---------------------

Disponível

R\$	1.072.150,98
------------	---------------------

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

R\$	23.126,47
R\$	3.344,13
R\$	1.488,78
R\$	142.589,76
R\$	901.601,84

Valores a Receber

R\$	58.349,68
------------	------------------

Contas a Receber - Cartão de Credito
Venda de títulos

R\$	388,56
R\$	57.961,12

Adiantamentos

R\$	20.854,45
------------	------------------

Adiantamento Fornecedor
Adiantamento Férias
Adiantamento 13º Salario

R\$	4.730,00
R\$	16.124,45
R\$	-

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$	8.870.146,18
------------	---------------------

Imobilizado

R\$	8.870.146,18
------------	---------------------

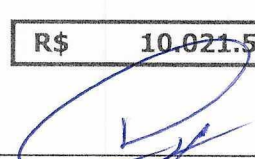
Terrenos
Sede Social
Praça de Esportes / Campos / Quadra areia
Praça de Esportes / Bocha / Quadras
Pavilhão
Piscinas Frias / Piscina Infantil
Quiosques
Nova Secretaria
Nova Portaria
Equip. Ginastica
Maquinas e Equipamentos
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados
Moveis e Utensilios
Outros Imobilizados
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\$	71.993,95

TOTAL DO ATIVO

R\$	10.021.501,29
------------	----------------------


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 DEZEMBRO 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

R\$	430.453,22
-----	------------

R\$	91.508,21
-----	-----------

R\$	91.508,21
-----	-----------

R\$	232.504,94
-----	------------

R\$	126.355,83
-----	------------

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

R\$	80.500,65
-----	-----------

R\$	24.633,38
-----	-----------

R\$	1.015,08
-----	----------

R\$	25.467,75
-----	-----------

R\$	2.008,59
-----	----------

R\$	13.418,60
-----	-----------

R\$	418,39
-----	--------

R\$	2.115,02
-----	----------

R\$	658,76
-----	--------

R\$	2.094,99
-----	----------

R\$	4.753,40
-----	----------

R\$	80.972,32
-----	-----------

R\$	32.104,25
-----	-----------

R\$	620,40
-----	--------

R\$	4.493,10
-----	----------

R\$	1.740,01
-----	----------

R\$	42.014,56
-----	-----------

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

R\$	9.591.048,07
-----	--------------

R\$	9.591.048,07
-----	--------------

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

R\$	257.251,47
-----	------------

R\$	259.503,96
-----	------------

R\$	10.021.501,29
-----	---------------



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 31/12/2025

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\$ 6.773.750,79

100,00%

R\$ 6.773.750,79

100,00%

6.404.604,22

94,55%

5.798.292,86

85,60%

248.127,87

3,66%

71.838,92

1,06%

286.344,57

4,23%

259.503,96

3,83%

589.553,96

8,70%

330.050,00

-4,87%

18.189,31

0,27%

18.189,31

-0,27%

120.535,03

1,78%

1.818,24

0,03%

118.716,79

1,75%

7.296,89

0,11%

4.691,35

0,07%

-

0,00%

1.010,07

0,01%

1.595,47

0,02%

R\$ 6.256.995,36

92,37%

R\$ 6.176.863,66

91,19%

3.704.012,64

54,68%

1.794.048,43

26,49%

189.648,91

2,80%

142.826,70

2,11%

77.925,15

1,15%

28.110,00

0,41%

17.557,15

0,26%

286.469,75

4,23%

892.609,32

13,18%

24.010,19

0,35%

24.603,91

0,36%

226.203,13

3,34%

839.156,75

12,39%

249.983,16

3,69%

6.540,91

0,10%

84.371,58

1,25%

162.924,02

2,41%

38.136,73

0,56%

297.200,35

4,39%

500.643,15

7,39%

36.701,28

0,54%

96.342,85

1,42%

72.743,58

1,07%

188.645,86

2,78%

106.209,58

1,57%

1.133.051,12

16,73%

518.244,55

7,65%

77.229,98

1,14%

319.527,54

4,72%

28.919,77

0,43%

189.129,28

2,79%

R\$ 46.867,29

0,69%

46.867,29

0,69%

45.796,25

0,68%

1.071,04

0,02%

R\$ 33.264,41

0,49%

33.264,41

0,49%

1.867,65

0,03%

12.234,40

0,18%

19.162,36

0,28%

R\$ 516.755,43

7,63%

R\$ 257.251,47

4,02%

Pedro da Silva

Função: Contador

CPF: 048.847.188-52

CRC: 1SP149358/O-9