

**CLUBE DE CAMPO CACO VELHO**  
**BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026**  
**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**R\$ 1.248.092,91**

**Disponível**

**R\$ 1.182.864,43**

Caixa	R\$	21.926,74
Cheques	R\$	10.023,45
Bancos - Conta Corrente	R\$	4.807,00
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	180.060,21
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	966.047,03

**Valores a Receber**

**R\$ 49.211,78**

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	3.106,20
Venda de títulos	R\$	46.105,58

**Adiantamentos**

**R\$ 16.016,70**

Adiantamento Fornecedor	R\$	9.211,70
Adiantamento Férias	R\$	6.805,00

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**R\$ 8.876.564,56**

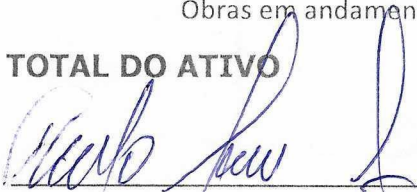
**Imobilizado**

**R\$ 8.876.564,56**

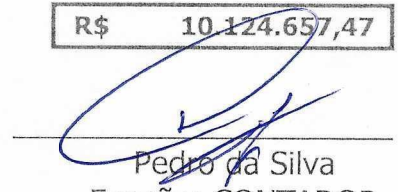
Terrenos	R\$	132.640,98
Sede Social	R\$	449.021,82
Praça de Esportes / Campos / Quadra areia	R\$	716.665,63
Praça de Esportes / Bocha / Quadras	R\$	398.888,81
Pavilhão	R\$	2.436.565,69
Piscinas Frias / Piscina Infantil	R\$	555.562,17
Quiosques	R\$	513.908,74
Nova Secretaria	R\$	809.691,20
Nova Portaria	R\$	367.765,25
Banheiro Quadra de Tenis	R\$	28.987,71
Equip. Ginastica	R\$	473.490,76
Maquinas e Equipamentos	R\$	573.410,11
Equip. Comunic. / Sonoros / Proces. Dados	R\$	77.672,99
Moveis e Utensilios	R\$	496.985,31
Outros Imobilizados	R\$	169.459,71
Veiculos	R\$	425.221,82
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$	24.815,59
Açude Pedalinho	R\$	61.442,03
Vestiário Feminino (Quadra de Areia)	R\$	114.943,62
Obras em andamento	R\$	49.424,62

**TOTAL DO ATIVO**

**R\$ 10.124.657,47**



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**  
**BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026**  
**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

**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\$ 443.271,41**

**R\$ 135.002,80**

R\$ 135.002,80

**R\$ 197.958,07**

R\$ 106.559,50

R\$ -

R\$ 74.426,09

R\$ 15.414,90

R\$ 1.557,58

**R\$ 16.223,01**

R\$ 1.592,42

R\$ 4.352,37

R\$ 705,73

R\$ 2.402,40

R\$ 392,73

R\$ 1.919,66

R\$ 4.857,70

**R\$ 94.087,53**

R\$ 55.333,75

R\$ 670,00

R\$ 6.628,00

R\$ 2.145,35

R\$ 29.310,43

**R\$ 9.681.386,06**

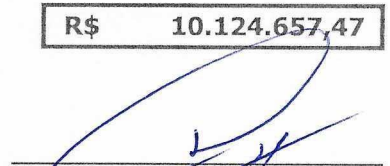
**R\$ 9.681.386,06**

R\$ 9.591.048,07

R\$ 50.467,99

R\$ 39.870,00

**R\$ 10.124.657,47**



Pedro da Silva

Função: CONTADOR

CPF: 048.847.188-52

CRC: 1SP149358/O-9

**CLUBE DE CAMPO CACO VELHO**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2026 A 28/02/2026**

**RECEITAS**

**Receita Operacional**

**Receitas Operacionais Diversas**

Mensalidade de Associados	1.028.533,01	83,20%
Receita de Eventos (bailes)	78.569,13	6,36%
Taxas de Piscina	19.212,98	1,55%
Outras Receitas (aluguel, taxas)	55.168,74	4,46%

**Resultado da Venda de Títulos**

Venda / Transferencia de Títulos	101.120,00	8,18%
( - ) Custo na compra de Títulos	- 61.250,00	-4,95%

**Impostos Operacionais**

( - ) Cofins	- 4.588,53	-0,37%
--------------	------------	--------

**Receitas Financeiras**

Descontos Obtidos	33,81	0,00%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	19.116,86	1,55%

**Outras Receitas**

Despesas Recuperadas	-	0,00%
Receitas de Bonificações	-	0,00%
Juros	241,40	0,02%
Prêmios de seguros	-	0,00%

**DESPESAS**

**Despesas Operacionais**

**Despesas Trabalhistas**

Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz	331.861,01	26,85%
13° salário	795,30	0,06%
D.S.R.	17.677,79	1,43%
Horas Extras	8.895,33	0,72%
Gratificações	5.700,00	0,46%
Adicionais e Avisos Prévio	3.196,60	0,26%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista	42.183,78	3,41%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)	143.665,17	11,62%
Pis sobre folha pagamento	3.903,18	0,32%
Despesas c/ uniformes	7.231,88	0,59%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)	42.009,27	3,40%

**Despesas Operacionais Diversas**

Energia Elétrica	50.755,56	4,11%
Telefone	1.669,96	0,14%
Combustíveis e Lubrificantes	12.219,56	0,99%
Materiais de Limpeza	18.262,93	1,48%
Materiais de Escritório	9.477,48	0,77%
Materiais Diversos	47.703,52	3,86%

**Despesas com Conservação e Manutenção**

Manutenção Sede Social	1.760,48	0,14%
Manutenção de Piscinas e Sauna	33.046,33	2,67%
Manutenção de Veículos e Equipamentos	17.901,74	1,45%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo	34.813,34	2,82%
Manutenção outras instalações	20.603,22	1,67%

**Despesas Gerais**

Promoções e Eventos	172.897,30	13,99%
Serviços do Escritório	12.670,00	1,02%
Serviços de Terceiros	52.187,22	4,22%
Despesas com Comunicação e Internet	4.578,26	0,37%
Despesas Diversas	35.437,31	2,87%

**Despesas Financeiras**

**Despesas Financeiras Diversas**

Despesas Bancárias	5.579,67	0,45%
Despesas financeiras / Juros de Mora	31,91	0,00%

**Despesas Tributárias**

**Despesas Tributárias Diversas**

PIS sobre Folha Pagamento	-	0,00%
IPVA	6.651,58	0,54%
IRRF	145,77	0,01%
Impostos e Taxas Diversas	306,96	0,02%

**SUPERAVIT PERÍODO**

**SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS**

<b>R\$ 1.236.157,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>R\$ 1.236.157,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.181.483,86</b>	<b>95,58%</b>
<b>39.870,00</b>	<b>3,23%</b>
<b>4.588,53</b>	<b>-0,37%</b>
<b>19.150,67</b>	<b>1,55%</b>
<b>241,40</b>	<b>0,02%</b>
<b>R\$ 1.145.819,41</b>	<b>92,69%</b>
<b>R\$ 1.133.103,52</b>	<b>91,66%</b>
<b>607.119,31</b>	<b>49,11%</b>
<b>140.089,01</b>	<b>11,33%</b>
<b>108.125,11</b>	<b>8,75%</b>
<b>277.770,09</b>	<b>22,47%</b>
<b>R\$ 5.611,58</b>	<b>0,45%</b>
<b>5.611,58</b>	<b>0,45%</b>
<b>R\$ 7.104,31</b>	<b>0,57%</b>
<b>7.104,31</b>	<b>0,57%</b>
<b>R\$ 90.337,99</b>	<b>7,31%</b>
<b>R\$ 50.467,99</b>	<b>4,27%</b>

Roberto Yessarini Lopes  
 Função: Presidente  
 CPF: 718.727.018-68

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