

CLUBE DE CAMPO CACO VELHO
BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2026
ATIVO

CIRCULANTE

R\$ 1.248.623,98

Disponível

R\$ 1.195.368,73

| | | |
|--|-----|------------|
| Caixa | R\$ | 35.096,97 |
| Cheques | R\$ | 11.522,12 |
| Bancos - Conta Corrente | R\$ | 14.393,30 |
| Bancos - Aplicações Financeiras | R\$ | 199.008,36 |
| Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva | R\$ | 935.347,98 |

Valores a Receber

R\$ 46.472,47

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| Contas a Receber - Cartão de Credito | R\$ | 7.539,12 |
| Venda de títulos | R\$ | 38.933,35 |

Adiantamentos

R\$ 6.782,78

| | | |
|-------------------------|-----|----------|
| Adiantamento Fornecedor | R\$ | - |
| Adiantamento Férias | R\$ | 6.782,78 |

ATIVO NÃO CIRCULANTE

R\$ 8.874.225,37

Imobilizado

R\$ 8.874.225,37

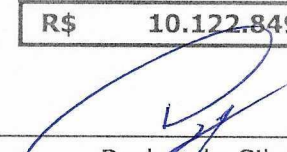
| | | |
|---|-----|--------------|
| Terrenos | R\$ | 132.640,98 |
| Sede Social | R\$ | 449.021,82 |
| Praça de Esportes / Campos / Quadra areia | R\$ | 716.665,63 |
| Praça de Esportes / Bocha / Quadras | R\$ | 398.888,81 |
| Pavilhão | R\$ | 2.436.565,69 |
| Piscinas Frias / Piscina Infantil | R\$ | 555.562,17 |
| Quiosques | R\$ | 513.908,74 |
| Nova Secretaria | R\$ | 809.691,20 |
| Nova Portaria | R\$ | 367.765,25 |
| 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\$ | 76.073,14 |

TOTAL DO ATIVO

R\$ 10.122.849,35



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 JANEIRO DE 2026
PASSIVO

CIRCULANTE

| | |
|--|-----------------------|
| | R\$ 445.649,82 |
| Fornecedores | R\$ 114.420,97 |
| Fornecedores Diversos | R\$ 114.420,97 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | R\$ 201.998,97 |
| Salários a Pagar | R\$ 106.915,00 |
| Rescisão a Pagar | R\$ 3.150,77 |
| Inss a Recolher | R\$ 75.020,28 |
| FGTS a Recolher | R\$ 15.730,86 |
| Férias a pagar | R\$ 1.182,06 |
| Obrigações Tributárias | R\$ 17.077,90 |
| Contribuição Sindical | R\$ 1.613,62 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | R\$ 5.862,45 |
| Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza | R\$ 341,89 |
| Cofins a recolher | R\$ 2.186,13 |
| Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher | R\$ 336,89 |
| Pis sobre folha a recolher | R\$ 1.983,52 |
| Empréstimo credito do trabalhador | R\$ 4.753,40 |
| Outras Contas a Pagar | R\$ 112.151,98 |
| Títulos a Pagar | R\$ 67.426,98 |
| Cheques a Compensar Banco Itau S/A | R\$ - |
| Cheques a Pagar Banco Itau S/A | R\$ 5.173,19 |
| Convenio Farmacia | R\$ 1.856,37 |
| Compras cartão de crédito | R\$ 37.695,44 |

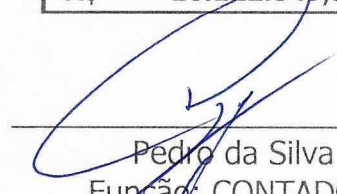
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| | R\$ 9.677.199,53 |
| Patrimônio Líquido | R\$ 9.677.199,53 |
| Superávit Social Acumulado | R\$ 9.591.048,07 |
| Superávit do Exercício Atual | R\$ 63.091,46 |
| Resultado da Venda de Títulos | R\$ 23.060,00 |

TOTAL DO PASSIVO

R\$ 10.122.849,35


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 - 01/01/2026 A 31/01/2026

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

| | | |
|------------|-------------------|----------------|
| R\$ | 643.411,35 | 100,00% |
| R\$ | 643.411,35 | 100,00% |
| | 612.227,34 | 95,15% |
| | 539.356,46 | 83,83% |
| | 32.792,15 | 5,10% |
| | 15.107,96 | 2,35% |
| | 24.970,77 | 3,88% |
| | 23.060,00 | 3,58% |
| | 75.560,00 | 11,74% |
| - | 52.500,00 | -8,16% |
| - | 2.186,13 | -0,34% |
| - | 2.186,13 | -0,34% |
| | 10.107,56 | 1,57% |
| | 25,81 | 0,00% |
| | 10.081,75 | 1,57% |
| | 202,58 | 0,03% |
| | - | 0,00% |
| | - | 0,00% |
| | 202,58 | 0,03% |
| | - | 0,00% |

DESPESAS

Despesas Operacionais

Despesas Trabalhistas

Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz
 13° 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
 IPVA
 IRRF
 Impostos e Taxas Diversas

| | | |
|------------|-------------------|---------------|
| R\$ | 557.259,89 | 86,61% |
| R\$ | 547.140,72 | 85,04% |
| | 303.838,41 | 47,22% |
| | 167.087,05 | 25,97% |
| | 184,80 | 0,03% |
| | 10.047,31 | 1,56% |
| | 3.457,58 | 0,54% |
| | - | 0,00% |
| | 1.839,55 | 0,29% |
| | 20.464,85 | 3,18% |
| | 72.234,82 | 11,23% |
| | 1.983,52 | 0,31% |
| | 3.481,32 | 0,54% |
| | 23.057,61 | 3,58% |
| | 74.529,70 | 11,58% |
| | 29.813,20 | 4,63% |
| | 938,58 | 0,15% |
| | 5.581,34 | 0,87% |
| | 6.693,84 | 1,04% |
| | 2.093,22 | 0,33% |
| | 29.409,52 | 4,57% |
| | 52.501,65 | 8,16% |
| | 1.470,48 | 0,23% |
| | 17.463,43 | 2,71% |
| | 9.647,66 | 1,50% |
| | 16.318,26 | 2,54% |
| | 7.601,82 | 1,18% |
| | 116.270,96 | 18,07% |
| | 70.048,36 | 10,89% |
| | 6.335,00 | 0,98% |
| | 24.364,89 | 3,79% |
| | 2.283,14 | 0,35% |
| | 13.239,57 | 2,06% |
| R\$ | 3.019,53 | 0,47% |
| | 3.019,53 | 0,47% |
| | 3.005,71 | 0,47% |
| | 13,82 | 0,00% |
| R\$ | 7.099,64 | 1,10% |
| | 7.099,64 | 1,10% |
| | - | 0,00% |
| | 6.651,58 | 1,03% |
| | 141,10 | 0,02% |
| | 306,96 | 0,05% |
| R\$ | 86.151,46 | 13,39% |
| R\$ | 63.091,46 | 10,30% |

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: 15P149358/O-9