

**CLUBE DE CAMPO CACO VELHO**  
**BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025**  
**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**R\$ 1.092.078,39**

**Disponível**

**R\$ 1.024.724,46**

Caixa	R\$ 31.134,48
Cheques	R\$ 5.240,76
Bancos - Conta Corrente	R\$ 36.834,66
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$ 242.460,13
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$ 709.054,43

**Valores a Receber**

**R\$ 51.033,42**

Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$ 6.955,62
Venda de titulos	R\$ 44.077,80

**Adiantamentos**

**R\$ 16.320,51**

Adiantamento Fornecedor	R\$ 2.750,00
Adiantamento Férias	R\$ 12.541,21
Adiantamento 13° Salario	R\$ 1.029,30

**ATIVO NÃO CIRCULANTE**

**R\$ 8.631.863,56**

**Depositos Judiciais**

**R\$ -**

Depositos judiciais	R\$ -
---------------------	-------

**Imobilizado**

**R\$ 8.631.863,56**

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
Equip. Ginastica	R\$ 394.041,82
Maquinas e Equipamentos	R\$ 570.270,71
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
Obras em andamento	R\$ 31.243,29

**TOTAL DO ATIVO**

**R\$ 9.723.941,95**

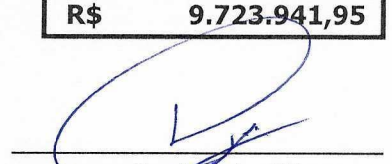
  
Roberto Tessarini Lopes  
Função: Presidente  
CPF: 718.727.018-68

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

**CLUBE DE CAMPO CACO VELHO**  
**BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025**  
**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 493.328,05</b>
<b>Fornecedores</b>	<b>R\$ 124.714,39</b>
Fornecedores Diversos	R\$ 124.714,39
<b>Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias</b>	<b>R\$ 174.592,77</b>
Salários a Pagar	R\$ 94.887,47
Inss a Recolher	R\$ 65.877,41
FGTS a Recolher	R\$ 13.827,89
<b>Obrigações Tri tributárias</b>	<b>R\$ 11.458,05</b>
Contribuição Sindical	R\$ 2.077,52
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 5.412,87
Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza	R\$ 375,52
Cofins a recolher	R\$ 1.561,88
Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher	R\$ 301,75
Pis sobre folha a recolher	R\$ 1.728,51
<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>R\$ 182.562,84</b>
Títulos a Pagar	R\$ 82.969,98
Cheques a Compensar Banco Itau S/A	R\$ -
Cheques a Pagar Banco Itau S/A	R\$ 64.647,00
Convenio Farmacia	R\$ 2.448,45
Compras cartão de crédito	R\$ 29.914,41
Mapfre seguros gerais S/A	R\$ -
Tokio Marine Seguradora	R\$ 2.583,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 9.230.613,90</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 9.230.613,90</b>
Superávit Social Acumulado	R\$ 9.074.292,64
Superávit do Exercício Atual	R\$ 103.231,26
Resultado da Venda de Títulos	R\$ 53.090,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 9.723.941,95</b>

  
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 29/02/2025**

RECEITAS		R\$	
<b>Receita Operacional</b>		<b>1.129.845,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>Receitas Operacionais Diversas</b>		<b>1.129.845,89</b>	<b>100,00%</b>
		<b>1.063.039,67</b>	<b>94,09%</b>
Mensalidade de Associados		952.566,88	84,31%
Receita de Eventos (bailes)		48.456,08	4,29%
Taxas de Piscina		22.582,53	2,00%
Outras Receitas (aluguel, taxas)		39.434,18	3,49%
<b>Resultado da Venda de Títulos</b>		<b>53.090,00</b>	<b>4,70%</b>
Venda / Transferencia de Títulos		141.640,00	12,54%
( - ) Custo na compra de Títulos		88.550,00	-7,84%
<b>Impostos Operacionais</b>		<b>3.314,18</b>	<b>0,29%</b>
( - ) Cofins		3.314,18	-0,29%
<b>Receitas Financeiras</b>		<b>15.294,31</b>	<b>1,35%</b>
Descontos Obtidos		1.522,86	0,13%
Rendimentos de Aplicações Financeiras		13.771,45	1,22%
<b>Outras Receitas</b>		<b>1.736,09</b>	<b>0,15%</b>
Despesas Recuperadas		-	0,00%
Receitas de Bonificações		-	0,00%
Juros		140,62	0,01%
Prêmios de seguros		1.595,47	0,14%
<b>DESPESAS</b>		<b>R\$ 973.524,63</b>	<b>86,16%</b>
<b>Despesas Operacionais</b>		<b>R\$ 955.390,55</b>	<b>84,56%</b>
<b>Despesas Trabalhistas</b>		<b>547.255,99</b>	<b>48,44%</b>
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz		291.874,02	25,83%
13° salário		200,40	0,02%
D.S.R.		19.115,22	1,69%
Horas Extras		7.848,17	0,69%
Gratificações		2.760,00	0,24%
Adicionais e Avisos Prévio		1.803,06	0,16%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista		53.709,52	4,75%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)		130.179,82	11,52%
Pis sobre folha pagamento		3.489,12	0,31%
Despesas c/ uniformes		1.074,02	0,10%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)		35.202,64	3,12%
<b>Despesas Operacionais Diversas</b>		<b>151.238,02</b>	<b>13,39%</b>
Energia Elétrica		39.806,86	3,52%
Telefone		1.097,94	0,10%
Combustíveis e Lubrificantes		11.886,40	1,05%
Materiais de Limpeza		24.046,81	2,13%
Materiais de Escritório		11.731,83	1,04%
Materiais Diversos		62.668,18	5,55%
<b>Despesas com Conservação e Manutenção</b>		<b>82.356,74</b>	<b>7,29%</b>
Manutenção Sede Social		8.298,63	0,73%
Manutenção de Piscinas e Sauna		17.815,35	1,58%
Manutenção de Veículos e Equipamentos		10.444,14	0,92%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo		31.944,56	2,83%
Manutenção outras instalações		13.854,06	1,23%
<b>Despesas Gerais</b>		<b>174.539,80</b>	<b>15,45%</b>
Promoções e Eventos		83.707,38	7,41%
Serviços do Escritório		11.860,00	1,05%
Serviços de Terceiros		42.777,28	3,79%
Despesas com Comunicação e Internet		2.975,29	0,26%
Despesas Diversas		33.219,85	2,94%
<b>Despesas Financeiras</b>		<b>R\$ 6.172,63</b>	<b>0,55%</b>
<b>Despesas Financeiras Diversas</b>		<b>6.172,63</b>	<b>0,55%</b>
Despesas Bancárias		5.639,19	0,50%
Despesas financeiras / Juros de Mora		533,44	0,05%
<b>Despesas Tributárias</b>		<b>R\$ 11.961,45</b>	<b>1,06%</b>
<b>Despesas Tributárias Diversas</b>		<b>11.961,45</b>	<b>1,06%</b>
PIS sobre Folha Pagamento		1.867,65	0,17%
IRRF		3.352,47	0,30%
Impostos e Taxas Diversas		6.741,33	0,60%
<b>SUPERAVIT PERÍODO</b>		<b>R\$ 156.321,26</b>	<b>13,84%</b>
<b>SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS</b>		<b>R\$ 103.231,26</b>	<b>9,71%</b>

Roberto Tessarini Lopes  
 Função: Presidente  
 CPF: 718.727.018-68

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