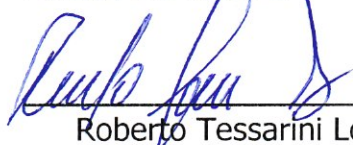
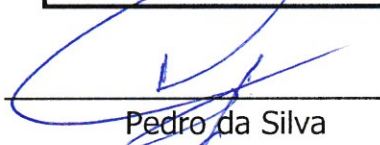


**CLUBE DE CAMPO CACO VELHO**  
**BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2025**  
**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.083.462,05</b>
<b>Disponível</b>	<b>R\$</b>	<b>1.017.378,34</b>
Caixa	R\$	18.795,82
Cheques	R\$	10.088,26
Bancos - Conta Corrente	R\$	34.505,69
Bancos - Aplicações Financeiras	R\$	187.484,78
Bancos - Aplicações - Fundo de Reserva	R\$	766.503,79
<b>Valores a Receber</b>	<b>R\$</b>	<b>52.533,00</b>
Contas a Receber - Cartão de Credito	R\$	1.821,88
Venda de titulos	R\$	50.711,12
<b>Adiantamentos</b>	<b>R\$</b>	<b>13.550,71</b>
Adiantamento Fornecedor	R\$	560,00
Adiantamento Férias	R\$	12.990,71
Adiantamento 13º Salario	R\$	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$</b>	<b>8.477.207,28</b>
<b>Depositos Judiciais</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
Depositos judiciais	R\$	-
<b>Imobilizado</b>	<b>R\$</b>	<b>8.477.207,28</b>
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\$	494.446,26
Outros Imobilizados	R\$	169.459,71
Veiculos	R\$	292.251,82
Instalação Eletricas/ Telefonicas	R\$	24.815,59
Açude Pedalinho	R\$	61.442,03
Obras em andamento	R\$	12.096,06
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>9.560.669,33</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**  
**BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2025**  
**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**R\$ 389.554,06**

**Fornecedores**

**R\$ 96.171,84**

Fornecedores Diversos

R\$ 96.171,84

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

**R\$ 180.445,26**

Salários a Pagar

R\$ 97.091,05

Inss a Recolher

R\$ 69.269,58

FGTS a Recolher

R\$ 14.084,63

**Obrigações Tributárias**

**R\$ 12.296,71**

Contribuição Sindical

R\$ 2.384,71

Imposto de Renda Retido na Fonte

R\$ 7.311,56

Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza

R\$ 546,39

Cofins a recolher

R\$ 1.752,30

Pis/Cofins/CSLL ret. a recolher

R\$ 301,75

**Outras Contas a Pagar**

**R\$ 100.640,25**

Títulos a Pagar

R\$ 44.701,35

Cheques a Compensar Banco Itau S/A

R\$ 1.172,50

Cheques a Pagar Banco Itau S/A

R\$ 18.054,45

Convenio Farmacia

R\$ 1.934,55

Compras cartão de crédito

R\$ 34.201,73

Mapfre seguros gerais S/A

R\$ 575,67

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**R\$ 9.171.115,27**

**Patrimônio Líquido**

**R\$ 9.171.115,27**

Superávit Social Acumulado

R\$ 9.074.292,64

Superávit do Exercício Atual

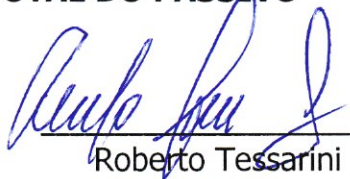
R\$ 58.462,63

Resultado da Venda de Títulos

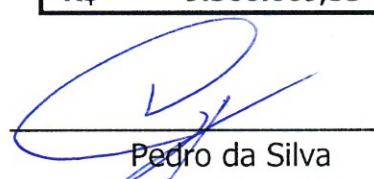
R\$ 38.360,00

**TOTAL DO PASSIVO**

**R\$ 9.560.669,33**



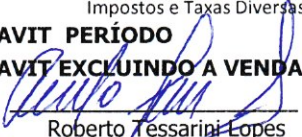
Roberto Tessarini Lopes  
Função: Presidente  
CPF: 718.727.018-68

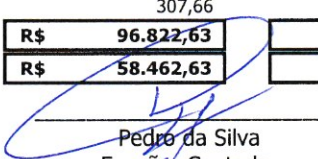


Pedro da Silva  
Função: CONTADOR  
CPF: 048.847.188-52  
CRC: 1SP149358/O-9

**CLUBE DE CAMPO CACO VELHO**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 01/01/2025 A 31/01/2025**

<b>RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>596.292,31</b>	<b>100,00%</b>
<b>Receita Operacional</b>		<b>R\$</b>	<b>596.292,31</b>	<b>100,00%</b>
<b>Receitas Operacionais Diversas</b>			<b>549.482,75</b>	<b>92,15%</b>
Mensalidade de Associados			491.072,72	82,35%
Receita de Eventos (bailes)			17.378,12	2,91%
Taxas de Piscina			17.286,55	2,90%
Outras Receitas (aluguel, taxas)			23.745,36	3,98%
<b>Resultado da Venda de Títulos</b>			<b>38.360,00</b>	<b>6,43%</b>
Venda / Transferencia de Títulos			70.560,00	11,83%
( - ) Custo na compra de Títulos			- 32.200,00	-5,40%
<b>Impostos Operacionais</b>			<b>1.752,30</b>	<b>0,29%</b>
( - ) Cofins			- 1.752,30	-0,29%
<b>Receitas Financeiras</b>			<b>8.553,39</b>	<b>1,43%</b>
Descontos Obtidos			1.516,95	0,25%
Rendimentos de Aplicações Financeiras			7.036,44	1,18%
<b>Outras Receitas</b>			<b>1.648,47</b>	<b>0,28%</b>
Despesas Recuperadas			-	0,00%
Receitas de Bonificações			-	0,00%
Juros			53,00	0,01%
Prêmios de seguros			1.595,47	0,27%
<b>DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>499.469,68</b>	<b>83,76%</b>
<b>Despesas Operacionais</b>		<b>R\$</b>	<b>494.115,02</b>	<b>82,86%</b>
<b>Despesas Trabalhistas</b>			<b>271.833,38</b>	<b>45,59%</b>
Ordenados e Salários e Salario Jovem Aprendiz			145.242,00	24,36%
13° salário			-	0,00%
D.S.R.			10.396,32	1,74%
Horas Extras			4.412,71	0,74%
Gratificações			2.010,00	0,34%
Adicionais e Avisos Prévio			716,44	0,12%
Férias/Rescisões/ Indeniz. Trabalhista			25.277,75	4,24%
Encargos Sociais (INSS e FGTS)			66.366,26	11,13%
Despesas c/ uniformes			310,98	0,05%
Outros Benefícios (Cesta Básica, ticket, Lanches entre outros)			17.100,92	2,87%
<b>Despesas Operacionais Diversas</b>			<b>85.814,70</b>	<b>14,39%</b>
Energia Elétrica			19.866,97	3,33%
Telefone			764,49	0,13%
Combustíveis e Lubrificantes			5.742,11	0,96%
Materiais de Limpeza			12.789,63	2,14%
Materiais de Escritório			7.461,55	1,25%
Materiais Diversos			39.189,95	6,57%
<b>Despesas com Conservação e Manutenção</b>			<b>44.497,75</b>	<b>7,46%</b>
Manutenção Sede Social			759,22	0,13%
Manutenção de Piscinas e Sauna			10.141,24	1,70%
Manutenção de Veículos e Equipamentos			7.621,61	1,28%
Manutenção Campos Futebol e Conjunto Esportivo			22.656,27	3,80%
Manutenção outras instalações			3.319,41	0,56%
<b>Despesas Gerais</b>			<b>91.969,19</b>	<b>15,42%</b>
Promoções e Eventos			46.350,83	7,77%
Serviços do Escritório			5.930,00	0,99%
Serviços de Terceiros			24.381,27	4,09%
Despesas com Comunicação e Internet			1.049,40	0,18%
Despesas Diversas			14.257,69	2,39%
<b>Despesas Financeiras</b>		<b>R\$</b>	<b>3.176,39</b>	<b>0,53%</b>
<b>Despesas Financeiras Diversas</b>			<b>3.176,39</b>	<b>0,53%</b>
Despesas Bancárias			2.693,89	0,45%
Despesas financeiras / Juros de Mora			482,50	0,08%
<b>Despesas Tributárias</b>		<b>R\$</b>	<b>2.178,27</b>	<b>0,37%</b>
<b>Despesas Tributárias Diversas</b>			<b>2.178,27</b>	<b>0,37%</b>
PIS sobre Folha Pagamento			1.867,65	0,31%
IRRF			2,96	0,00%
Impostos e Taxas Diversas			307,66	0,05%
<b>SUPERAVIT PERÍODO</b>		<b>R\$</b>	<b>96.822,63</b>	<b>16,24%</b>
<b>SUPERAVIT EXCLUINDO A VENDA DE TÍTULOS</b>		<b>R\$</b>	<b>58.462,63</b>	<b>10,64%</b>

  
 Roberto Tassarini Lopes  
 Função: Presidente  
 CPF: 718.727.018-68

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