

BALANÇO PATRIMONIAL

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000045

ENCERRADO EM: 31/12/2021

1.0.0.00.0000 - = A T I V O =	10.438.416,87 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	2.019.326,30 D
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL	358.873,82 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS	104.905,73 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA - DINHEIRO	9.831,26 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - CHEQUES A DEPOSITAR	95.074,47 D
1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.968,09 D
1.1.1.02.0001 - BANCO ITAU S/A - C/C 24004-6	103.953,67 D
1.1.1.02.0002 - BANCO BRADESCO S/A - C/C 1238-6	14,42 D
1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.000,00 D
1.1.1.03.0002 - BANCO ITAÚ S/A -CONTA INVESTIMENTO240046	150.000,00 D
1.1.2.00.0000 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.660.452,48 D
1.1.2.01.0000 - ADIANTAMENTOS	618,56 D
1.1.2.02.0000 - VALORES A RECEBER	1.659.833,92 D
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.419.090,57 D
1.2.1.00.0000 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	481.959,90 D
1.2.1.01.0000 - CONTAS A RECEBER	481.959,90 D
1.2.1.01.0001 - VALOR EXTRAVIADO A REAVER	20.561,94 D
1.2.1.01.0003 - INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO A RECEBER	240,00 C
1.2.1.01.0005 - DESASSORIAMENTO LAGO CAMPING	26.242,51 D
1.2.1.01.0006 - RATEIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A RECEBER	82.005,37 D
1.2.1.01.0007 - TAXA DE OBRAS HIDRÔMETRO DECANTADOR A RE	353.390,08 D
1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO	7.937.130,67 D
1.2.3.01.0000 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	5.675.456,14 D
1.2.3.01.0001 - PRÉDIOS	2.043.787,06 D
1.2.3.01.0002 - TERRENOS	3.631.669,08 D
1.2.3.03.0000 - REAVALIZAÇÃO PATRIMONIAL	1.336.059,83 D
1.2.3.03.0001 - BENFEITORIAS - REAVALIAÇÃO	1.193.380,63 D
1.2.3.03.0002 - INFORMÁTICA - REAVALIAÇÃO	15.073,75 D
1.2.3.03.0003 - MAQUINAS E EQUIP. - REAVALIAÇÃO	110.105,45 D
1.2.3.03.0004 - VEÍCULOS - REAVALIAÇÃO	17.500,00 D
1.2.3.04.0000 - MÓVEIS UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	787.931,98 D
1.2.3.04.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138.537,79 D
1.2.3.04.0002 - INSTALAÇÕES	65.098,80 D
1.2.3.04.0003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	497.612,59 D
1.2.3.04.0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	80.661,32 D
1.2.3.04.0005 - INFORMÁTICA (SOFTWARES E LICENÇAS)	6.021,48 D
1.2.3.06.0000 - SEMOVENTES	12.200,00 D
1.2.3.07.0000 - VEÍCULOS AUTOMOTORES	125.482,72 D
1.2.3.07.0001 - AUTOMÓVEIS	123.482,72 D
1.2.3.07.0002 - UTILITÁRIOS	2.000,00 D
Total do ATIVO	10.438.416,87 D
2.0.0.00.0000 - = P A S S I V O =	10.438.416,87 C
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.038.083,71 C
2.1.1.00.0000 - VALORES A PAGAR A CURTO PRAZO	1.038.083,71 C
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES	457.723,87 C
2.1.1.02.0000 - EMPENHO RATEIOS E TAXAS DE OBRAS A P	299.167,44 C
2.1.1.02.0002 - TAXA DE OBRA HIDRÔMETRO/ DECANTADOR (PC)	299.167,44 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 000045

ENCERRADO EM: 31/12/2021

2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	43.195,48 C
2.1.1.03.0001 - SALÁRIOS A PAGAR	4.304,40 C
2.1.1.03.0002 - FGTS A RECOLHER	9.795,74 C
2.1.1.03.0003 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA PAGTO.	27.667,63 C
2.1.1.03.0004 - CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER	871,05 C
2.1.1.03.0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO.A RECOLHER	16,19 D
2.1.1.03.0006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	572,85 C
2.1.1.04.0000 - PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	135.841,08 C
2.1.1.04.0002 - PROVISÃO FERIAS E 1/3	96.253,16 C
2.1.1.04.0003 - PROVISÃO INSS S/FERIAS E 1/3	30.927,83 C
2.1.1.04.0005 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	7.697,72 C
2.1.1.04.0007 - PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	962,37 C
2.1.1.05.0000 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	208,65 D
2.1.1.07.0000 - PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	102.364,49 C
2.1.1.07.0001 - PARC.PREVIDENCIÁRIO PROC.NUM.1597504	45.680,35 C
2.1.1.07.0002 - PARC.PREVIDENCIÁRIO PGFN Nº 2993995	45.481,87 C
2.1.1.07.0003 - PARC.MULTA ECF PROC.NUM.1383-724988/2018	11.202,27 C
2.2.0.00.0000 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	87.434,41 C
2.2.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	87.434,41 C
2.2.1.02.0000 - PARCELAMENTO LONGO PRAZO	87.434,41 C
2.2.1.02.0001 - PARC.PREVIDENCIÁRIO PROC.NUM.1597504 (LP)	28.841,24 C
2.2.1.02.0002 - PARC.PREVIDENCIÁRIO PROC.NUM. 2993995 (L	51.022,49 C
2.2.1.02.0003 - PARC.MULTA ECF.PROC.13839-724988/2018-L	7.570,68 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.312.898,75 C
2.4.1.00.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	4.899.343,36 C
2.4.1.01.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	4.899.343,36 C
2.4.2.00.0000 - RESERVAS	3.450.442,96 C
2.4.2.01.0000 - RESERVAS DE PATRIMÔNIO	3.450.442,96 C
2.4.2.01.0001 - RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	3.450.442,96 C
2.4.9.00.0000 - RESULTADO ACUMULADO	963.112,43 C
2.4.9.02.0000 - RESULTADO ACUMULADO	963.112,43 C
2.4.9.02.0001 - RESULTADO EXERCÍCIO 2019	367.879,26 C
2.4.9.02.0002 - RESULTADO EXERCÍCIO 2020	301.616,54 C
2.4.9.02.0003 - RESULTADO EXERCÍCIO 2021	293.616,63 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

10.438.416,87 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.