



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2021

Saldo em 31/12/2021

RECEITAS EMITIDAS

CARTEIRA SOCIAL	30.981,00 C
CESSÃO DE ESPAÇO	56.427,25 C
RESERVA DE CHALÉS	83.293,00 C
PARQUE AQUÁTICO	39.820,50 C
TRANSFERÊNCIA / VENDA DE TÍTULOS	203.600,00 C
CONVITE DE ENTRADA	1.904,00 C
TAXA DE MANUTENÇÃO (TM) / TAXA MENSAL SERVIÇOS (TMS)	3.866.488,56 C
ÁREAS CONFINANTES / EUCALIPTOS	52.444,67 C
MULTAS APLICADAS A ASSOCIADOS	8.001,06 C
RELIGAÇÃO DE ENERGIA	1.100,00 C
TRANSFERÊNCIA IMÓVIES / TRAMIT.DOCS.OBRAS	323.867,45 C
RECEITAS FINANCEIRAS	89.228,10 C
OUTRAS RECEITAS	1.009,04 C
TOTAL RECEITAS EMITIDAS	4.758.164,63 C

CUSTOS E DESPESAS (CENTRO DE CUSTO)

PESSOAL	1.718.527,36 D
ENERGIA ELÉTRICA (CCF)	390.958,67 D
CONSERVAÇÃO E MANUT. PARQUE AQUÁTICO	15.084,55 D
MANUT.MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	43.465,35 D
CONSERVAÇÃO DE CHALÉS	12.868,89 D
OFICINA	4.255,00 D
RUAS, PRAÇAS, PONTES E LAGOS	150.207,29 D
REDE ELÉTRICA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA)	261.996,84 D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	12.789,59 D
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	42.787,23 D
DESPESAS COM TRATORES E AGREGADOS	29.441,38 D
OUTRAS DESPESAS COM MANUT. E CONSERVAÇÃO	8.415,34 D
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (CCF)	132.197,47 D
ALMOXARIFADO	50.332,80 D
AMBULATÓRIO	6.400,20 D
CANIL / HÍPICA	34.225,92 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	68.527,80 D
CONTROLE DE ACESSO E RONDA	537.326,27 D
COLETA DE RESÍDUOS (SÓLIDOS E ORGÂNICOS)	27.260,59 D
PORTARIA	13.220,73 D
SALVA VIDAS / BOMBEIRO	16.480,00 D
ATIVIDADES ESPORTIVAS	19.910,69 D
TRANSPORTES E FRETES	8.687,48 D
CORREIOS	1.695,67 D
ANUNCIOS E PUBLICIDADE	12.864,20 D
CARTÓRIO	47.007,87 D
CUSTAS JUDICIAIS	11.901,88 D
REUNIÕES E ASSEMBLEIAS	3.750,59 D
TELEFONES	6.978,00 D
EDIÇÃO DE JORNAIS E INFORMATIVOS	0,00
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.186,48 D
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.501,26 D
MATERIAL DE COZINHA E ALIMENTOS	14.178,57 D
JUROS, MULTAS E COR.MONET. S/ PARCELAMENTOS	1.192,51 D
COBRANÇA E COMISSÕES S/ VENDA DE TÍTULOS	50.839,58 D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

FOLHA: 000002

CNPJ: 51.308.690/0001-81

ENCERRADO EM: 31/12/2021

SERVIÇOS CONTÁBEIS	71.347,20 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	140.980,59 D
SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	2.686,35 D
SERVIÇOS JURÍDICOS	120.216,00 D
EVENTOS E COMEMORAÇÕES	24.985,00 D
REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA	30.700,00 D
OUTRAS DESPESAS E CUSTOS	24.131,79 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.102,09 D
DESPESAS FINANCEIRAS	237.549,17 D
PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUID.DUVIDOSA (PECLD)	32.385,76 D
TOTAL DESPESAS E CUSTOS DO PERÍODO	4.464.548,00 D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO SUPERÁVIT	293.616,63 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.