

BALANÇO PATRIMONIAL

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

FOLHA: 000001

Nº do Diário: 000045

ENCERRADO EM: 31/12/2022

1.0.0.00.0000 - = A T I V O =	10.309.612,48 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	1.984.777,36 D
1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL	122.177,35 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERARIOS	32.596,87 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA - DINHEIRO	2.779,55 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - CHEQUES A DEPOSITAR	29.817,32 D
1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.239,89 D
1.1.1.02.0001 - BANCO ITAU S/A - C/C 24004-6	57.238,89 D
1.1.1.02.0002 - BANCO BRADESCO S/A - C/C 1238-6	1,00 D
1.1.1.03.0000 - APLICACOES FINANCEIRAS	32.340,59 D
1.1.1.03.0002 - BANCO ITAÚ S/A -CONTA INVESTIMENTO240046	32.340,59 D
1.1.2.00.0000 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.862.600,01 D
1.1.2.01.0000 - ADIANTAMENTOS	14.410,71 C
1.1.2.02.0000 - VALORES A RECEBER	1.877.010,72 D
1.1.2.02.0001 - CARTOES CREDITO/DEBITO A RECEBER	88.981,13 D
1.1.2.02.0003 - CHEQUES DEVOLVIDOS C/ TESOURARIA	77.409,93 D
1.1.2.02.0004 - OUTROS VALORES A RECEBER DE ASSOCIADOS	118.806,33 D
1.1.2.02.0005 - REPASSE DE ENERGIA A RECEBER	110.243,89 D
1.1.2.02.0006 - TAXA DE MANUTENÇÃO A RECEBER	889.082,41 D
1.1.2.02.0007 - TAXA MENSAL DE SERVIÇOS A RECEBER	588.808,41 D
1.1.2.02.0008 - REEMBOLSO DESP. TRAT. DE ÁGUA A RECEBER	10.978,93 D
1.1.2.02.0020 - (-) PROV. PERDAS ESTIMADAS CRED. LIQ. DUVID	7.300,31 C
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.324.835,12 D
1.2.1.00.0000 - VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	113.588,82 D
1.2.1.01.0000 - CONTAS A RECEBER	113.588,82 D
1.2.1.01.0001 - VALOR EXTRAVIADO A REAVER	20.561,94 D
1.2.1.01.0005 - DESASSOREAMENTO LAGO CAMPING	19.395,11 D
1.2.1.01.0006 - RATEIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A RECEBER	68.757,14 D
1.2.1.01.0007 - TAXA DE OBRAS HIDROMETRO DECANTADOR A RE	4.874,63 D
1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO	8.211.246,30 D
1.2.3.01.0000 - EDIFICIOS E CONSTRUÇOES	5.840.715,48 D
1.2.3.01.0001 - PREDIOS	2.043.787,06 D
1.2.3.01.0002 - TERRENOS	3.796.928,42 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	888.513,27 D
1.2.3.04.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	140.756,79 D
1.2.3.04.0002 - INSTALAÇÕES	92.998,80 D
1.2.3.04.0003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	565.340,02 D
1.2.3.04.0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	83.396,18 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	133.757,72 D
1.2.3.07.0001 - AUTOMÓVEIS	131.482,72 D
1.2.3.07.0002 - UTILITÁRIOS	2.275,00 D

Total do ATIVO

10.309.612,48 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000045

ENCERRADO EM: 31/12/2022

2.0.0.00.0000 - = P A S S I V O =	10.309.612,48 C
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	738.030,87 C
2.1.1.00.0000 - VALORES A PAGAR A CURTO PRAZO	738.030,87 C
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES	343.895,66 C
2.1.1.02.0000 - RATEIOS E TAXAS DE OBRAS A PAGAR	56.793,27 C
2.1.1.02.0001 - DESASSOREAMENTO LAGO (PC)	750,40 C
2.1.1.02.0002 - TAXA DE OBRA HIDRÔMETRO/ DECANTADOR (PC)	56.042,87 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS/TRIBUTARIAS	109.200,00 C
2.1.1.03.0001 - SALARIOS A PAGAR	60.020,00 C
2.1.1.03.0002 - FGTS A RECOLHER	8.990,10 C
2.1.1.03.0003 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA PAGTO.	33.929,81 C
2.1.1.03.0004 - CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	983,76 C
2.1.1.03.0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO.A RECOLHER	3.119,24 C
2.1.1.03.0006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.679,47 C
2.1.1.03.0008 - ASSIST.ODONTOLOGICA A PAGAR	477,62 C
2.1.1.04.0000 - PROVISÕES	169.385,07 C
2.1.1.04.0002 - PROVISÃO FERIAS E 1/3	123.064,52 C
2.1.1.04.0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS E 1/3	35.691,73 C
2.1.1.04.0005 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	9.845,17 C
2.1.1.04.0007 - PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	783,65 C
2.1.1.05.0000 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	858,84 C
2.1.1.05.0001 - IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	296,50 C
2.1.1.05.0002 - IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER-PJ	25,21 C
2.1.1.05.0004 - ISS A RECOLHER	303,02 C
2.1.1.05.0007 - PIS E COFINS A RECOLHER S/ TERCEIROS	234,11 C
2.1.1.07.0000 - PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	57.898,03 C
2.1.1.07.0001 - PARC.PREVIDENCIARIO PROC.NUM.1597504	29.666,82 C
2.1.1.07.0002 - PARC.PREVIDENCIARIOPGFN Nº 2993995	20.358,34 C
2.1.1.07.0003 - PARC.MULTA ECF PROC.NUM.1383-724988/2018	7.872,87 C
2.2.0.00.0000 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.451,63 C
2.2.1.00.0000 - VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	23.451,63 C
2.2.1.02.0000 - PARCELAMENTO LONGO PRAZO	23.451,63 C
2.2.1.02.0002 - PARC.PREVIDENCIARIO PROC.NUM. (LP)	23.451,63 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	9.548.129,98 C
2.4.1.00.0000 - PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	4.893.675,29 C
2.4.1.01.0000 - PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	4.893.675,29 C
2.4.2.00.0000 - RESERVAS	3.450.442,96 C
2.4.2.01.0000 - RESERVAS DE PATRIMONIO	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	1.204.011,73 C
2.4.9.02.0000 - RESULTADO ACUMULADO	1.204.011,73 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
2.4.9.02.0004 - RESULTADO EXERCÍCIO 2022	240.899,30 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

10.309.612,48 C



BALANÇO PATRIMONIAL

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 000045

ENCERRADO EM: 31/12/2022

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.