



# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

FOLHA: 000001

CNPJ: 51.308.690/0001-81

ENCERRADO EM: 31/12/2022

## RECEITAS EMITIDAS

CARTEIRA SOCIAL	27.369,00 C
CESSÃO DE ESPAÇO	77.183,59 C
RESERVA DE CHALÉS	151.261,85 C
PARQUE AQUÁTICO	96.529,00 C
TRANSFERÊNCIA / VENDA DE TÍTULOS	145.512,88 C
CONVITE DE ENTRADA	9.209,00 C
TAXA DE MANUTENÇÃO (TM) / TAXA MENSAL SERVIÇOS (TMS)	4.120.489,53 C
ÁREAS CONFINANTES / EUCALIPTOS	309.787,27 C
MULTAS APLICADAS A ASSOCIADOS	11.057,66 C
RELIGAÇÃO DE ENERGIA	3.333,00 C
TRANSFERÊNCIA IMÓVIES / TRAMIT.DOCS.OBRAS	149.931,58 C
RECEITAS FINANCEIRAS	144.619,48 C
OUTRAS RECEITAS	1.560,87 C
<b>TOTAL RECEITAS EMITIDAS</b>	<b>5.247.844,71 C</b>

## CUSTOS E DESPESAS (CENTRO DE CUSTO)

PESSOAL	1.813.484,14 D
ENERGIA ELÉTRICA (CCF)	189.946,39 D
CONSERVAÇÃO E MANUT. PARQUE AQUÁTICO	40.204,38 D
MANUT.MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	43.134,77 D
CONSERVAÇÃO DE CHALÉS	8.379,10 D
OFICINA	1.041,22 D
RUAS, PRAÇAS, PONTES E LAGOS	303.353,00 D
REDE ELÉTRICA (MATERIAIS E MÃO DE OBRA)	295.870,62 D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	9.154,40 D
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	157.981,59 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	48.877,06 D
DESPESAS COM TRATORES E AGREGADOS	59.634,01 D
OUTRAS DESPESAS COM MANUT. E CONSERVAÇÃO	11.807,65 D
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (CCF)	206.648,77 D
ALMOXARIFADO	47.014,54 D
AMBULATÓRIO	12.242,54 D
CANIL / HÍPICA	55.530,11 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	84.437,20 D
CONTROLE DE ACESSO E RONDA	607.148,42 D
COLETA DE RESÍDUOS (SÓLIDOS E ORGÂNICOS)	29.266,00 D
PORTARIA	46.172,38 D
SALVA VIDAS / BOMBEIRO	26.720,00 D
ATIVIDADES ESPORTIVAS	47.454,78 D
TRANSPORTES E FRETES	1.450,93 D
CORREIOS	2.307,31 D
ANUNCIOS E PUBLICIDADE	2.136,60 D
CARTÓRIO	1.425,37 D
CUSTAS JUDICIAIS	1.849,44 D
REUNIÕES E ASSEMBLEIAS	3.002,00 D
TELEFONES	11.410,19 D
EDIÇÃO DE JORNAIS E INFORMATIVOS	13.200,00 D
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.404,67 D
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.301,00 D
MATERIAL DE COZINHA E ALIMENTOS	15.657,74 D
JUROS, MULTAS E COR.MONET. S/ PARCELAMENTOS	2.107,78 D
COBRANÇA E COMISSÕES S/ VENDA DE TÍTULOS	27.426,94 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	78.596,16 D



# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

FOLHA: 000002

CNPJ: 51.308.690/0001-81

ENCERRADO EM: 31/12/2022

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	168.769,76 D
SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	2.799,95 D
SERVIÇOS JURÍDICOS	152.873,27 D
EVENTOS E COMEMORAÇÕES	22.599,77 D
REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA	63.133,62 D
OUTRAS DESPESAS E CUSTOS	24.243,02 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.540,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS	156.352,21 D
PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUID.DUVIDOSA (PECLD)	80.854,11 D
<b>TOTAL DESPESAS E CUSTOS DO PERÍODO</b>	<b>5.006.945,41 D</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO SUPERÁVIT</b>	<b>240.899,30 C</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2022 conforme documentação apresentada.



---

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

FOLHA: 000003

CNPJ: 51.308.690/0001-81

ENCERRADO EM: 31/12/2022

---