

BALANÇO PATRIMONIAL

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000047

ENCERRADO EM: 31/12/2023

1.0.0.00.0000 - = A T I V O =	10.428.978,45 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	2.096.078,06 D
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL	68.236,34 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS	30.175,79 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA - DINHEIRO	11.316,21 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - CHEQUES A DEPOSITAR	18.859,58 D
1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.060,55 D
1.1.1.02.0001 - BANCO ITAÚ S/A - C/C 24004-6	37.754,55 D
1.1.1.02.0002 - BANCO BRADESCO S/A - C/C 1238-6	306,00 D
1.1.2.00.0000 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.027.841,72 D
1.1.2.02.0000 - VALORES A RECEBER	2.027.841,72 D
1.1.2.02.0001 - CARTÕES CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	81.235,70 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	58.456,00 D
1.1.2.02.0005 - REPASSE DE ENERGIA A RECEBER	147.407,49 D
1.1.2.02.0006 - TAXA DE MANUTENÇÃO A RECEBER	1.156.838,34 D
1.1.2.02.0007 - TAXA MENSAL DE SERVIÇOS A RECEBER	716.058,29 D
1.1.2.02.0008 - REEMBOLSO DESP. TRAT. DE ÁGUA A RECEB	39.105,21 D
1.1.2.02.0020 - (-) PROV. PERDAS ESTIMADAS CRED. LIQ. DUVID	248.669,24 C
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.332.900,39 D
1.2.1.00.0000 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	98.789,18 D
1.2.1.01.0000 - CONTAS A RECEBER	98.789,18 D
1.2.1.01.0001 - VALOR EXTRAVIADO A REAVER	20.561,94 D
1.2.1.01.0005 - DESASSOREAMENTO LAGO CAMPING	14.048,51 D
1.2.1.01.0006 - RATEIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A RECEBER	60.422,53 D
1.2.1.01.0007 - TAXA DE OBRAS HIDRÔMETRO DECANTADOR A RE	3.756,20 D
1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO	8.234.111,21 D
1.2.3.01.0000 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	5.840.715,48 D
1.2.3.01.0001 - PRÉDIOS	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 - MÁQUINAS 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	911.378,18 D
1.2.3.04.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	147.906,50 D
1.2.3.04.0002 - INSTALAÇÕES	92.998,80 D
1.2.3.04.0003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	578.176,12 D
1.2.3.04.0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	86.275,28 D
1.2.3.04.0005 - INFORMÁTICA (SOFTWARES E LICENÇAS)	6.021,48 D
1.2.3.06.0000 - SEMOVENTES	12.200,00 D
1.2.3.06.0001 - SEMOV. E EQUIP. DE MONT. (ANIM. N. DE CORTE)	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

10.428.978,45 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 000047

ENCERRADO EM: 31/12/2023

2.0.0.00.0000 - = P A S S I V O =	10.428.978,45 C
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	748.865,78 C
2.1.1.00.0000 - VALORES A PAGAR A CURTO PRAZO	748.865,78 C
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES	361.505,99 C
2.1.1.02.0000 - RATEIOS E TAXAS DE OBRAS A PAGAR	56.042,87 C
2.1.1.02.0002 - TAXA DE OBRA HIDRÔMETRO/ DECANTADOR (PC)	56.042,87 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS	125.252,86 C
2.1.1.03.0001 - SALÁRIOS A PAGAR	66.615,47 C
2.1.1.03.0002 - FGTS A RECOLHER	14.419,27 C
2.1.1.03.0003 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA PAGTO.	40.547,81 C
2.1.1.03.0004 - CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER	1.003,45 C
2.1.1.03.0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO.A RECOLHER	1.210,92 C
2.1.1.03.0006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	394,14 C
2.1.1.03.0008 - ASSIST.ODONTOLÓGICA A PAGAR	508,43 C
2.1.1.03.0010 - SEGURO DE VIDA FUNC. A PAGAR	553,37 C
2.1.1.04.0000 - PROVISÕES	187.364,14 C
2.1.1.04.0002 - PROVISÃO FERIAS E 1/3	134.797,89 C
2.1.1.04.0003 - PROVISÃO INSS S/FERIAS E 1/3	40.436,86 C
2.1.1.04.0005 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	10.781,57 C
2.1.1.04.0007 - PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	1.347,82 C
2.1.1.05.0000 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	14.691,46 C
2.1.1.05.0001 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	3.166,17 C
2.1.1.05.0002 - IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER-PJ	42,52 D
2.1.1.05.0004 - ISS A RECOLHER	395,24 D
2.1.1.05.0006 - INSS A RECOLHER - TERCEIROS	11.427,22 C
2.1.1.05.0007 - PIS E COFINS A RECOLHER S/ TERCEIROS	535,83 C
2.1.1.07.0000 - PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	4.008,46 C
2.1.1.07.0001 - PARC.PREVIDENCIÁRIO PROC.NUM.1597504	4.008,46 C
2.2.0.00.0000 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.451,63 C
2.2.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS 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.PREVIDENCIÁRIO PROC.NUM. (LP)	23.451,63 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.656.661,04 C
2.4.1.00.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	4.908.742,94 C
2.4.1.01.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	4.908.742,94 C
2.4.1.01.0001 - PATRIMÔNIO DA ENTIDADE	4.239.304,03 C
2.4.1.01.0002 - AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	669.438,91 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 DO PERÍODO	1.297.475,14 C
2.4.9.02.0000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.297.475,14 C
2.4.9.02.0001 - SALDO DO RESULTADO DO PERÍODO	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
2.4.9.02.0005 - RESULTADO EXERCÍCIO 2023	93.463,41 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

10.428.978,45 C



BALANÇO PATRIMONIAL

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

FOLHA: 000004

Nº do Diário: 000047

ENCERRADO EM: 31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE / CLUBE DE CAMPO...

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 55765580

CPF: 515.970.718-20

CARLOS ALBERTO ZANELATTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 033.459.228-35

TC/CRC: 1SP228842