

BALANÇO PATRIMONIAL

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

FOLHA: 000001

Nº do Diário: 000047

ENCERRADO EM: 31/12/2024

1.0.0.00.0000 - = A T I V O =	11.840.320,53 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	2.870.388,44 D
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL	368.068,55 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS	18.657,79 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA - DINHEIRO	5.522,91 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - CHEQUES A DEPOSITAR	13.134,88 D
1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.410,76 D
1.1.1.02.0001 - BANCO ITAÚ S/A - C/C 24004-6	126.228,45 D
1.1.1.02.0002 - BANCO BRADESCO S/A - C/C 1238-6	23.182,31 D
1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.000,00 D
1.1.1.03.0002 - BANCO ITAÚ S/A -CONTA INVESTIMENTO 24004	200.000,00 D
1.1.2.00.0000 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.502.319,89 D
1.1.2.02.0000 - VALORES A RECEBER	2.502.319,89 D
1.1.2.02.0001 - CARTÕES CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	79.450,94 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	49.023,84 D
1.1.2.02.0005 - REPASSE DE ENERGIA A RECEBER	184.285,06 D
1.1.2.02.0006 - TAXA DE MANUTENÇÃO A RECEBER	1.512.982,02 D
1.1.2.02.0007 - TAXA MENSAL DE SERVIÇOS A RECEBER	874.767,84 D
1.1.2.02.0008 - REEMBOLSO DESP.TRAT. DE ÁGUA A RECEB	70.560,83 D
1.1.2.02.0020 - (-) PROV.PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVID	346.160,57 C
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.969.932,09 D
1.2.1.00.0000 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	90.699,02 D
1.2.1.01.0000 - CONTAS A RECEBER	90.699,02 D
1.2.1.01.0001 - VALOR EXTRAVIADO A REAVER	20.561,94 D
1.2.1.01.0005 - DESASSOREAMENTO LAGO CAMPING	11.281,41 D
1.2.1.01.0006 - RATEIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A RECEBER	55.823,16 D
1.2.1.01.0007 - TAXA DE OBRAS HIDRÔMETRO DECANTADOR A RE	3.032,51 D
1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO	8.879.233,07 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	1.466.500,04 D
1.2.3.04.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.592,60 D
1.2.3.04.0002 - INSTALAÇÕES	92.998,80 D
1.2.3.04.0003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.070.757,56 D
1.2.3.04.0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	106.129,60 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	223.757,72 D
1.2.3.07.0001 - AUTOMÓVEIS	131.482,72 D
1.2.3.07.0002 - UTILITÁRIOS	92.275,00 D

Total do ATIVO

11.840.320,53 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000047

ENCERRADO EM: 31/12/2024

2.0.0.00.0000 - = P A S S I V O =	11.840.320,53 C
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	794.992,44 C
2.1.1.00.0000 - VALORES A PAGAR A CURTO PRAZO	794.992,44 C
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES	443.716,97 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	128.032,30 C
2.1.1.03.0001 - SALÁRIOS A PAGAR	66.470,78 C
2.1.1.03.0002 - FGTS A RECOLHER	12.038,85 C
2.1.1.03.0003 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA PAGTO.	45.307,51 C
2.1.1.03.0004 - CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER	915,94 C
2.1.1.03.0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO.A RECOLHER	2.531,61 C
2.1.1.03.0006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	198,38 D
2.1.1.03.0008 - ASSIST.ODONTOLÓGICA A PAGAR	412,62 C
2.1.1.03.0010 - SEGURO DE VIDA FUNC. A PAGAR	553,37 C
2.1.1.04.0000 - PROVISÕES	159.798,18 C
2.1.1.04.0002 - PROVISÃO FERIAS E 1/3	134.252,14 C
2.1.1.04.0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS E 1/3	22.870,88 C
2.1.1.04.0005 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	2.377,85 C
2.1.1.04.0007 - PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	297,31 C
2.1.1.05.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.402,12 C
2.1.1.05.0001 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	1.769,71 C
2.1.1.05.0002 - IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER-PJ	39,54 D
2.1.1.05.0004 - ISS A RECOLHER	1.130,87 D
2.1.1.05.0006 - INSS A RECOLHER - TERCEIROS	7.997,68 C
2.1.1.05.0007 - PIS E COFINS A RECOLHER S/ TERCEIROS	1.194,86 D
2.2.0.00.0000 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	437.112,39 C
2.2.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	437.112,39 C
2.2.1.01.0000 - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	430.963,81 C
2.2.1.01.0001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR	430.963,81 C
2.2.1.02.0000 - PARCELAMENTO LONGO PRAZO	6.148,58 C
2.2.1.02.0002 - PARC.PREVIDENCIÁRIO PROC.NUM. (LP)	6.148,58 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.608.215,70 C
2.4.1.00.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	5.166.717,14 C
2.4.1.01.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	5.166.717,14 C
2.4.1.01.0001 - PATRIMÔNIO DA ENTIDADE	4.239.304,03 C
2.4.1.01.0002 - AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	927.413,11 C
2.4.2.00.0000 - RESERVAS	4.747.918,10 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
2.4.2.02.0000 - RESERVAS DE RESULTADO	1.297.475,14 C
2.4.2.02.0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS	1.297.475,14 C
2.4.9.00.0000 - RESULTADO DO PERÍODO	693.580,46 C
2.4.9.02.0000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	693.580,46 C
2.4.9.02.0005 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	693.580,46 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.840.320,53 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 000047

ENCERRADO EM: 31/12/2024

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2024 conforme documentação apresentada.

CARLOS ALBERTO DE ANDRADE / CLUBE DE CAMPO FAZENDA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 55765580

CPF: 515.970.718-20

CARLOS ALBERTO ZANELATTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 033.459.228-35

TC/CRC: 1SP228842