

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

Nº do Diário: 000047

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2024

3.0.0.00.0000 - = RECEITAS BRUTAS =	6.338.037,31 C
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.237.954,27 C
3.1.1.00.0000 - RECEITAS DA ENTIDADE	6.237.954,27 C
3.1.1.01.0000 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.460.849,63 C
3.1.1.01.0001 - CARTEIRA SOCIAL	25.364,00 C
3.1.1.01.0002 - CESSÃO DE ESPAÇO	106.313,73 C
3.1.1.01.0003 - CHALÉS	177.454,50 C
3.1.1.01.0005 - PARQUE AQUÁTICO	124.705,49 C
3.1.1.01.0007 - TAXA MANUTENÇÃO	969.730,40 C
3.1.1.01.0008 - TAXA MENSAL SERVIÇOS	3.907.982,94 C
3.1.1.01.0009 - TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	62.402,57 C
3.1.1.01.0010 - VENDA DE TÍTULO	86.896,00 C
3.1.1.02.0000 - RECEITAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	1.025,50 C
3.1.1.02.0001 - EVENTOS	1.025,50 C
3.1.1.03.0000 - RECEITAS DIVERSAS	776.079,14 C
3.1.1.03.0002 - CREDENCIAIS DIVERSAS	1.236,00 C
3.1.1.03.0007 - CÓPIAS	648,85 C
3.1.1.03.0008 - OUTROS RECEBIMENTOS	195.930,38 C
3.1.1.03.0011 - AÇÃO JUDICIAL	450.000,00 C
3.1.1.03.0012 - MULTAS APLIC.A ASSOCIADOS	4.322,11 C
3.1.1.03.0014 - RELIGAÇÃO ENERGIA E/OU ÁGUA	1.072,76 C
3.1.1.03.0018 - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS	122.869,04 C
3.2.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	100.083,04 C
3.2.1.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	100.083,04 C
3.2.1.01.0000 - JUROS, MULTAS E COR.MON. RECEBIDOS	99.242,33 C
3.2.1.01.0001 - DESASSOREAMENTO LAGO (JUROS, MULTA	7.000,00 C
3.2.1.01.0002 - OUTROS RECEBIMENTOS (JUROS, MULTAS	7.476,24 C
3.2.1.01.0003 - RATEIO AÇÃO TRABALHISTA (JUROS, MU	6.657,97 C
3.2.1.01.0004 - PLANO DE CONTINGÊNCIA (JUROS, MULT	156,85 C
3.2.1.01.0006 - TAXA DE OBRAS (JUROS, MULTAS, CM)	316,52 C
3.2.1.01.0007 - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS (JUROS, M	1.809,28 C
3.2.1.01.0008 - TAXA MANUTENÇÃO (JUROS, MULTAS E C	14.442,54 C
3.2.1.01.0009 - TAXA MENSAL SERVIÇOS (JUROS, MULTA	33.261,56 C
3.2.1.01.0010 - CONFISSÕES DE DIVIDAS (JUROS, MULT	12.250,43 C
3.2.1.01.0012 - REPASSE DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS	12.598,70 C
3.2.1.01.0013 - RESERVAS DE CHALÉ (JUROS, MULTAS E	10,78 C
3.2.1.01.0014 - VENDA DE TÍTULOS (JUROS, MULTAS E	21,62 C
3.2.1.01.0015 - CESSÃO DE ESPAÇO (JUROS, MULTAS, C	3.239,84 C
3.2.1.02.0000 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	458,14 C
3.2.1.02.0001 - RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRAS	458,14 C
3.2.1.03.0000 - DESCONTOS OBTIDOS	382,57 C
3.2.1.03.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	382,57 C

Total de = RECEITAS BRUTAS =

6.338.037,31 C

4.0.0.00.0000 - CUSTOS	4.103.231,11 D
4.1.0.00.0000 - CUSTOS OPERACIONAIS	4.103.231,11 D
4.1.1.00.0000 - CUSTOS DA ENTIDADE	4.103.231,11 D
4.1.1.01.0000 - PESSOAL	1.953.637,96 D
4.1.1.01.0001 - SALÁRIOS	1.019.107,46 D
4.1.1.01.0002 - HORAS EXTRAS	37.768,18 D
4.1.1.01.0004 - PRÊMIOS	4.025,00 D
4.1.1.01.0005 - AVISO PRÉVIO	12.481,54 D
4.1.1.01.0006 - FÉRIAS	139.513,34 D
4.1.1.01.0007 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	109.712,23 D
4.1.1.01.0008 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	331.039,19 D
4.1.1.01.0010 - F.G.T.S.	111.655,62 D
4.1.1.01.0011 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.538,73 D
4.1.1.01.0013 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.433,19 D
4.1.1.01.0014 - SALÁRIO MATERNIDADE/SAL.FAMÍLIA	186,12 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

Nº do Diário: 000047

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2024

4.1.1.01.0015 - PROG.CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPA	16.237,43 D
4.1.1.01.0016 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CR)	6.288,47 D
4.1.1.01.0017 - CESTA BÁSICA / CARTÃO ALIMENTAÇÃO	86.154,25 D
4.1.1.01.0018 - VALE TRANSPORTE - AJUDA DE CUSTO	8.714,10 D
4.1.1.01.0019 - MEDICAMENTOS	12.523,87 D
4.1.1.01.0020 - UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA	40.616,39 D
4.1.1.01.0022 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	969,90 D
4.1.1.01.0023 - SEGURO DE VIDA FUNC.	6.611,15 D
4.1.1.01.0230 - PROV.DE FÉRIAS E 1/3	545,75 C
4.1.1.01.0232 - PROV.FGTS S/FÉRIAS	8.403,72 C
4.1.1.01.0234 - PROV.INSS S/ FÉRIAS	26.790,88 C
4.1.1.01.0236 - PROV.CONVENIADOS FÉRIAS	9.224,90 D
4.1.1.01.0238 - PROV.PIS S/ FÉRIAS	1.050,51 C
4.1.1.02.0000 - ENERGIA ELÉTRICA	96.284,05 D
4.1.1.02.0001 - (+) ENERGIA ELÉTRICA	1.279.517,79 D
4.1.1.02.0002 - (-) REPASSE DE ENERGIA ELÉTRICA (R	1.183.233,74 C
4.1.1.03.0000 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	711.945,99 D
4.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PQ.AQUÁTICO	233.296,35 D
4.1.1.03.0002 - MANUT.MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	28.256,24 D
4.1.1.03.0003 - OFICINA	497,50 D
4.1.1.03.0004 - CONSERVAÇÃO CHALÉS	144.221,85 D
4.1.1.03.0006 - RUAS E PRAÇAS	36.874,49 D
4.1.1.03.0008 - REDE ELÉTRICA - MATERIAIS	59.979,48 D
4.1.1.03.0009 - REDE ELÉTRICA - M.OBRA	186.969,60 D
4.1.1.03.0010 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.360,00 D
4.1.1.03.0011 - OUTRAS DESP.COM MANUT.E CONSERVAÇÃ	3.749,33 D
4.1.1.03.0012 - JARDINAGEM (EQUIP. E INSUMOS)	1.699,15 D
4.1.1.03.0013 - LAGOS E RIOS	12.142,00 D
4.1.1.03.0015 - REDE ELÉTRICA - FUNDO MELHORIAS	900,00 D
4.1.1.04.0000 - VEÍCULOS	98.870,60 D
4.1.1.04.0002 - LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	3.407,93 D
4.1.1.04.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	22.425,78 D
4.1.1.04.0004 - MANUTENÇÃO TRATORES E AGREGADOS	69.039,60 D
4.1.1.04.0005 - SEGURO DE VEÍCULOS	3.997,29 D
4.1.1.05.0000 - OUTROS OPERACIONAIS	1.176.037,29 D
4.1.1.05.0001 - AMBULATÓRIO	5.149,30 D
4.1.1.05.0003 - ALMOXARIFADO	37.155,43 D
4.1.1.05.0004 - CANIL / HÍPICA	156.332,84 D
4.1.1.05.0005 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	114.069,96 D
4.1.1.05.0006 - CONTROLE DE ACESSO E RONDA	701.514,53 D
4.1.1.05.0007 - LIMPEZA DE FOSSA	7.690,00 D
4.1.1.05.0008 - PORTARIA	12.768,68 D
4.1.1.05.0009 - BOMBEIRO	23.680,08 D
4.1.1.05.0010 - SALÃO DE EVENTOS	64.062,07 D
4.1.1.05.0012 - TRANSPORTES E FRETES	1.840,30 D
4.1.1.05.0013 - COLETA DE RESÍDUOS (MADEIRA,SUCATA	51.774,10 D
4.1.1.06.0000 - DESPESAS ESTAÇÃO TRAT. DE ÁGUA - E.T.	66.455,22 D
4.1.1.06.0001 - (+) DESPESAS ESTAÇÃO TRATAMENTO DE	557.750,40 D
4.1.1.06.0002 - (-)REEMBOLSO DESP. EST.TRAT.ÁGUA	491.295,18 C

Total de CUSTOS

4.103.231,11 D

5.0.0.00.0000 - DESPESAS	1.541.225,74 D
5.1.0.00.0000 - DESPESAS DA ENTIDADE	1.541.225,74 D
5.1.1.00.0000 - OUTRAS DESPESAS	1.541.225,74 D
5.1.1.01.0000 - ADMINISTRATIVAS	649.587,90 D
5.1.1.01.0002 - ATIVIDADES ESPORTIVAS	41.784,72 D
5.1.1.01.0003 - CARTÓRIO	4.088,93 D
5.1.1.01.0004 - CORREIOS E MALA DIRETA	2.203,12 D
5.1.1.01.0005 - CUSTAS JUDICIAIS	15.512,23 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

Nº do Diário: 000047

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2024

5.1.1.01.0006 - COMBUSTÍVEIS DIRETORIA	1.068,00 D
5.1.1.01.0008 - COBRANÇA	24.690,13 D
5.1.1.01.0011 - REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS	7.113,00 D
5.1.1.01.0012 - TELEFONES	13.522,65 D
5.1.1.01.0013 - DESPESAS LEGAIS, CUSTAS E EMOLUMEN	194,00 D
5.1.1.01.0014 - SALÃO DE JOGOS	1.687,36 D
5.1.1.01.0015 - EDIÇÃO DE JORNAL E INFORMATIVOS	14.120,00 D
5.1.1.01.0016 - ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	668,10 D
5.1.1.01.0018 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.364,51 D
5.1.1.01.0019 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO S/ PARCEL	31.932,74 D
5.1.1.01.0021 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.755,00 D
5.1.1.01.0022 - MATERIAL DE LIMPEZA, COZINHA E ALI	31.120,47 D
5.1.1.01.0025 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	86.345,16 D
5.1.1.01.0026 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	187.001,86 D
5.1.1.01.0028 - SERVIÇOS JURÍDICOS	160.191,60 D
5.1.1.01.0029 - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	6.224,32 D
5.1.1.02.0000 - TRIBUTÁRIAS	270.195,95 D
5.1.1.02.0003 - I.P.T.U.	269.146,91 D
5.1.1.02.0004 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTOS	49,04 D
5.1.1.02.0005 - TAXAS DIVERSAS	1.000,00 D
5.1.1.03.0000 - FINANCEIRAS	163.485,99 D
5.1.1.03.0001 - DESCONTOS CONCEDIDOS	71.562,55 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS JUROS E CORREÇÕES	5.700,46 D
5.1.1.03.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	51.648,58 D
5.1.1.03.0005 - TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO / DÉBITO	34.574,40 D
5.1.1.04.0000 - OUTRAS DESPESAS	111.795,33 D
5.1.1.04.0003 - DESPESAS GERAIS	9.029,14 D
5.1.1.04.0005 - EVENTOS E COMEMORAÇÕES	66.825,03 D
5.1.1.04.0006 - IGREJA	16.451,88 D
5.1.1.04.0007 - LANCHES E REFEIÇÕES	17.640,28 D
5.1.1.04.0008 - LANCHES E REFEIÇÕES DIRETORIA	1.849,00 D
5.1.1.05.0000 - PROVISÃO PERDAS ESTIMADAS CRÉD.DE LIQ	346.160,57 D
5.1.1.05.0001 - PROV. EST.CRED.LIQ.DUV. (PECLD)	346.160,57 D

Total de DESPESAS

1.541.225,74 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

693.580,46 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada 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