

BALANÇO PATRIMONIAL

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

FOLHA: 000001

Nº do Diário: 000047

ENCERRADO EM: 31/12/2025

1.0.0.00.0000 - = ATIVO =	12.561.150,10 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	3.350.768,45 D
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL	105.371,78 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS	13.063,49 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA - DINHEIRO	8.490,56 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - CHEQUES A DEPOSITAR	4.572,93 D
1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.310,99 D
1.1.1.02.0001 - BANCO ITAÚ S/A - C/C 24004-6	35.015,28 D
1.1.1.02.0002 - BANCO BRADESCO S/A - C/C 1238-6	27.295,71 D
1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.997,30 D
1.1.1.03.0002 - BANCO ITAÚ S/A -CONTA INVESTIMENTO 24004	29.997,30 D
1.1.2.00.0000 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.245.396,67 D
1.1.2.01.0000 - ADIANTAMENTOS	137,60 D
1.1.2.01.0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	137,60 D
1.1.2.02.0000 - VALORES A RECEBER	3.245.259,07 D
1.1.2.02.0001 - CARTÕES CRÉDITO/DÉBITO A RECEBER	103.989,20 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	102.002,22 D
1.1.2.02.0005 - REPASSE DE ENERGIA A RECEBER	244.718,28 D
1.1.2.02.0006 - TAXA DE MANUTENÇÃO A RECEBER	1.522.496,65 D
1.1.2.02.0007 - TAXA MENSAL DE SERVIÇOS A RECEBER	1.207.258,29 D
1.1.2.02.0008 - REEMBOLSO DESP.TRAT. DE ÁGUA A RECEB	109.985,58 D
1.1.2.02.0020 - (-) PROV.PERDAS ESTIMADAS CRED.LIQ.DUVID	122.601,08 C
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.210.381,65 D
1.2.1.00.0000 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	120.074,78 D
1.2.1.01.0000 - CONTAS A RECEBER	120.074,78 D
1.2.1.01.0001 - VALOR EXTRAVIADO A REAVER	20.561,94 D
1.2.1.01.0005 - DESASSOREAMENTO LAGO CAMPING	6.872,81 D
1.2.1.01.0006 - RATEIO INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A RECEBER	48.703,42 D
1.2.1.01.0007 - TAXA DE OBRAS HIDRÔMETRO DECANTADOR A RE	3.032,51 D
1.2.1.01.0008 - RATEIO DE OBRAS A RECEBER - BIODIGESTOR	40.904,10 D
1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO	9.090.306,87 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	1.677.573,84 D
1.2.3.04.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	196.955,54 D
1.2.3.04.0002 - INSTALAÇÕES	92.998,80 D
1.2.3.04.0003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.269.949,68 D
1.2.3.04.0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	111.648,34 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

12.561.150,10 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000047

ENCERRADO EM: 31/12/2025

2.0.0.00.0000 - = P A S S I V O =	12.561.150,10 C
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	748.415,72 C
2.1.1.00.0000 - VALORES A PAGAR A CURTO PRAZO	748.415,72 C
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES	353.888,18 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	134.801,91 C
2.1.1.03.0001 - SALARIOS A PAGAR	65.220,01 C
2.1.1.03.0002 - FGTS A RECOLHER	15.208,40 C
2.1.1.03.0003 - INSS A RECOLHER S/ FOLHA PAGTO.	44.005,43 C
2.1.1.03.0004 - CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER	1.134,68 C
2.1.1.03.0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO.A RECOLHER	1.294,30 C
2.1.1.03.0006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	368,19 C
2.1.1.03.0008 - ASSIST.ODONTOLÓGICA A PAGAR	783,81 C
2.1.1.03.0011 - DESCONTO EMPRÉSTIMO ECONSIGNADO FGTS	6.787,09 C
2.1.1.04.0000 - PROVISÕES	183.392,34 C
2.1.1.04.0002 - PROVISÃO FERIAS E 1/3	145.856,23 C
2.1.1.04.0003 - PROVISÃO INSS S/ FERIAS E 1/3	32.367,35 C
2.1.1.04.0005 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	5.079,35 C
2.1.1.04.0007 - PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	10,59 D
2.1.1.04.0008 - PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO	100,00 C
2.1.1.05.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.849,71 C
2.1.1.05.0001 - IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	4.903,99 C
2.1.1.05.0002 - IRRF S/ SERVIÇOS TERCEIROS A RECOLHER-PJ	2.106,54 C
2.1.1.05.0004 - ISS A RECOLHER	966,26 C
2.1.1.05.0006 - INSS A RECOLHER - TERCEIROS	11.150,93 C
2.1.1.05.0007 - PIS E COFINS A RECOLHER S/ TERCEIROS	5.721,99 C
2.1.1.07.0000 - PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	4.559,29 D
2.1.1.07.0001 - PARC.PREVIDENCIÁRIO PROC.NUM.1597504	17.098,74 D
2.1.1.07.0005 - PARCELAMENTO T.J.E.S.P. - TAXA JUDICIAL	12.539,45 C
2.2.0.00.0000 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	275.331,73 C
2.2.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	275.331,73 C
2.2.1.01.0000 - EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	275.331,73 C
2.2.1.01.0001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR	275.331,73 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.537.402,65 C
2.4.1.00.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	5.700.966,75 C
2.4.1.01.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	5.700.966,75 C
2.4.1.01.0001 - PATRIMÔNIO DA ENTIDADE	4.239.304,03 C
2.4.1.01.0002 - AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.461.662,72 C
2.4.2.00.0000 - RESERVAS	5.441.498,56 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	1.991.055,60 C
2.4.2.02.0001 - SUPERAVIT ACUMULADOS	1.991.055,60 C
2.4.9.00.0000 - RESULTADO DO PERÍODO	394.937,34 C
2.4.9.02.0000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	394.937,34 C
2.4.9.02.0005 - RESULTADO EXERCÍCIO	394.937,34 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

12.561.150,10 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 000047

ENCERRADO EM: 31/12/2025

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2025 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