

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

Nº do Diário: 000047

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2025

3.0.0.00.0000 - = RECEITAS BRUTAS =	6.485.780,06 C
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.276.996,03 C
3.1.1.00.0000 - RECEITAS DA ENTIDADE	6.276.996,03 C
3.1.1.01.0000 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.899.082,69 C
3.1.1.01.0001 - CARTEIRA SOCIAL	30.491,00 C
3.1.1.01.0002 - CESSÃO DE ESPAÇO	111.309,61 C
3.1.1.01.0003 - CHALÉS	177.204,00 C
3.1.1.01.0004 - CONFISSÕES DE DIVIDAS	340,85 C
3.1.1.01.0005 - PARQUE AQUÁTICO	180.117,00 C
3.1.1.01.0007 - TAXA MANUTENÇÃO	1.052.098,92 C
3.1.1.01.0008 - TAXA MENSAL SERVIÇOS	4.112.652,16 C
3.1.1.01.0009 - TRANSFERÊNCIA DE TÍTULO	120.653,85 C
3.1.1.01.0010 - VENDA DE TÍTULO	114.215,30 C
3.1.1.02.0000 - RECEITAS COM PROMOÇÕES E EVENTOS	34,78 C
3.1.1.02.0001 - EVENTOS	34,78 C
3.1.1.03.0000 - RECEITAS DIVERSAS	377.878,56 C
3.1.1.03.0002 - CREDENCIAIS DIVERSAS	2.450,00 C
3.1.1.03.0007 - CÓPIAS	1.219,63 C
3.1.1.03.0008 - OUTROS RECEBIMENTOS	240.659,44 C
3.1.1.03.0012 - MULTAS APLIC.A ASSOCIADOS	6.347,04 C
3.1.1.03.0014 - RELIGAÇÃO ENERGIA E/OU ÁGUA	4.174,50 C
3.1.1.03.0018 - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS	122.894,94 C
3.1.1.03.0019 - TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS - OBRAS	133,01 C
3.2.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	208.784,03 C
3.2.1.00.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	128.984,61 C
3.2.1.01.0000 - JUROS, MULTAS E COR.MON. RECEBIDOS	128.373,55 C
3.2.1.01.0001 - DESASSOREAMENTO LAGO (JUROS, MULTA	12.510,35 C
3.2.1.01.0002 - OUTROS RECEBIMENTOS (JUROS, MULTAS	4.635,51 C
3.2.1.01.0003 - RATEIO AÇÃO TRABALHISTA (JUROS, MU	13.380,20 C
3.2.1.01.0007 - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS (JUROS, M	112,39 C
3.2.1.01.0008 - TAXA MANUTENÇÃO (JUROS, MULTAS E C	20.309,58 C
3.2.1.01.0009 - TAXA MENSAL SERVIÇOS (JUROS, MULTA	41.663,96 C
3.2.1.01.0010 - CONFISSÕES DE DIVIDAS (JUROS, MULT	21.303,63 C
3.2.1.01.0012 - REPASSE DE ENERGIA ELÉTRICA (JUROS	10.955,84 C
3.2.1.01.0013 - RESERVAS DE CHALÉ (JUROS, MULTAS E	13,10 C
3.2.1.01.0014 - VENDA DE TÍTULOS (JUROS, MULTAS E	75,44 C
3.2.1.01.0015 - CESSÃO DE ESPAÇO (JUROS, MULTAS, C	3.413,55 C
3.2.1.02.0000 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223,41 C
3.2.1.02.0001 - RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRAS	223,41 C
3.2.1.03.0000 - DESCONTOS OBTIDOS	387,65 C
3.2.1.03.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	387,65 C
3.2.2.00.0000 - RECEITAS COM RESERVAS	79.799,42 C
3.2.2.01.0000 - RECEITAS COM RESERVAS	79.799,42 C
3.2.2.01.0001 - RECEITAS RESERVA MELHORIAS REDE EL	79.799,42 C

Total de = RECEITAS BRUTAS =

6.485.780,06 C

4.0.0.00.0000 - CUSTOS	4.656.222,64 D
4.1.0.00.0000 - CUSTOS OPERACIONAIS	4.656.222,64 D
4.1.1.00.0000 - CUSTOS DA ENTIDADE	4.656.222,64 D
4.1.1.01.0000 - PESSOAL	2.456.223,74 D
4.1.1.01.0001 - SALÁRIOS	1.150.461,32 D
4.1.1.01.0002 - HORAS EXTRAS	27.032,70 D
4.1.1.01.0004 - PRÊMIOS	3.036,00 D
4.1.1.01.0005 - AVISO PRÉVIO	11.044,03 D
4.1.1.01.0006 - FÉRIAS	160.297,88 D
4.1.1.01.0007 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	117.819,42 D
4.1.1.01.0008 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	365.965,59 D
4.1.1.01.0010 - F.G.T.S.	123.747,21 D
4.1.1.01.0011 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.884,31 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

Nº do Diário: 000047

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

4.1.1.01.0013 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.980,64 D
4.1.1.01.0015 - PROG.CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPA	18.698,60 D
4.1.1.01.0016 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (CR)	910,47 D
4.1.1.01.0017 - CESTA BÁSICA / CARTÃO ALIMENTAÇÃO	176.763,00 D
4.1.1.01.0018 - VALE TRANSPORTE - AJUDA DE CUSTO	12.141,60 D
4.1.1.01.0019 - MEDICAMENTOS	1.610,02 D
4.1.1.01.0020 - UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANÇA	36.967,08 D
4.1.1.01.0021 - PROCESSOS TRABALHISTAS	1.500,00 D
4.1.1.01.0022 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.935,00 D
4.1.1.01.0023 - SEGURO DE VIDA FUNC.	6.857,55 D
4.1.1.01.0024 - INDENIZAÇÕES	3.241,22 D
4.1.1.01.0230 - PROV.DE FÉRIAS E 1/3	145.856,23 D
4.1.1.01.0232 - PROV.FGTS S/FÉRIAS	11.609,77 D
4.1.1.01.0234 - PROV.INSS S/ FÉRIAS	37.166,26 D
4.1.1.01.0236 - PROV.CONVENIADOS FÉRIAS	6.563,33 D
4.1.1.01.0238 - PROV.PIS S/ FÉRIAS	1.034,51 D
4.1.1.01.0239 - PROV.PIS S/ 13º SALÁRIO	100,00 D
4.1.1.02.0000 - ENERGIA ELÉTRICA	94.319,70 C
4.1.1.02.0001 - (+) ENERGIA ELÉTRICA	951.582,22 D
4.1.1.02.0002 - (-) REPASSE DE ENERGIA ELÉTRICA (R	1.045.901,92 C
4.1.1.03.0000 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	901.502,65 D
4.1.1.03.0001 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PQ.AQUÁTICO	64.176,07 D
4.1.1.03.0002 - MANUT.MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	18.860,54 D
4.1.1.03.0003 - OFICINA	713,33 D
4.1.1.03.0004 - CONSERVAÇÃO CHALÉS	35.971,65 D
4.1.1.03.0006 - RUAS E PRAÇAS	28.117,35 D
4.1.1.03.0007 - BENFEITORIAS	418.308,60 D
4.1.1.03.0008 - REDE ELÉTRICA - MATERIAIS	12.643,73 D
4.1.1.03.0009 - REDE ELÉTRICA - M.OBRA	223.737,36 D
4.1.1.03.0010 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	34.423,38 D
4.1.1.03.0012 - JARDINAGEM (EQUIP. E INSUMOS)	5.228,30 D
4.1.1.03.0013 - LAGOS E RIOS	2.601,00 D
4.1.1.03.0015 - REDE ELÉTRICA - FUNDO MELHORIAS	56.721,34 D
4.1.1.04.0000 - VEÍCULOS	129.122,20 D
4.1.1.04.0002 - LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	8.554,25 D
4.1.1.04.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	45.836,13 D
4.1.1.04.0004 - MANUTENÇÃO TRATORES E AGREGADOS	70.955,77 D
4.1.1.04.0005 - SEGURO DE VEÍCULOS	3.776,05 D
4.1.1.05.0000 - OUTROS OPERACIONAIS	1.260.914,06 D
4.1.1.05.0001 - AMBULATÓRIO	5.427,91 D
4.1.1.05.0003 - ALMOXARIFADO	72.598,38 D
4.1.1.05.0004 - CANIL / HÍPICA	108.300,34 D
4.1.1.05.0005 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	139.830,79 D
4.1.1.05.0006 - CONTROLE DE ACESSO E RONDA	805.956,03 D
4.1.1.05.0007 - LIMPEZA DE FOSSA	3.811,77 D
4.1.1.05.0008 - PORTARIA	71.334,15 D
4.1.1.05.0009 - BOMBEIRO	30.040,00 D
4.1.1.05.0010 - SALÃO DE EVENTOS	11.263,23 D
4.1.1.05.0012 - TRANSPORTES E FRETES	1.331,01 D
4.1.1.05.0013 - COLETA DE RESÍDUOS (MADEIRA,SUCATA	11.020,45 D
4.1.1.06.0000 - DESPESAS ESTAÇÃO TRAT. DE ÁGUA - E.T.	2.779,69 D
4.1.1.06.0001 - (+) DESPESAS ESTAÇÃO TRATAMENTO DE	472.174,86 D
4.1.1.06.0002 - (-)REEMBOLSO DESP. EST.TRAT.ÁGUA	469.395,17 C

Total de CUSTOS

4.656.222,64 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: 31/12/2025

5.0.0.00.0000 - DESPESAS	1.434.620,08 D
5.1.0.00.0000 - DESPESAS DA ENTIDADE	1.434.620,08 D
5.1.1.00.0000 - OUTRAS DESPESAS	1.434.620,08 D
5.1.1.01.0000 - ADMINISTRATIVAS	758.614,83 D
5.1.1.01.0001 - ANÚNCIOS E PUBLICIDADE	125,00 D
5.1.1.01.0002 - ATIVIDADES ESPORTIVAS	69.266,85 D
5.1.1.01.0003 - CARTÓRIO	2.142,95 D
5.1.1.01.0004 - CORREIOS E MALA DIRETA	3.595,25 D
5.1.1.01.0005 - CUSTAS JUDICIAIS	27.896,59 D
5.1.1.01.0006 - COMBUSTÍVEIS DIRETORIA	513,61 D
5.1.1.01.0008 - COBRANÇA	23.955,15 D
5.1.1.01.0011 - REUNIÕES E ASSEMBLÉIAS	602,25 D
5.1.1.01.0012 - TELEFONES	13.328,59 D
5.1.1.01.0014 - SALÃO DE JOGOS	904,28 D
5.1.1.01.0015 - EDIÇÃO DE JORNAL E INFORMATIVOS	18.216,00 D
5.1.1.01.0016 - ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO	426,80 D
5.1.1.01.0017 - CÓPIAS, IMPRESSÕES E FOTOS	245,06 D
5.1.1.01.0018 - IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.109,42 D
5.1.1.01.0019 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO S/ PARCEL	39.474,72 D
5.1.1.01.0021 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.348,88 D
5.1.1.01.0022 - MATERIAL DE LIMPEZA, COZINHA E ALI	34.065,40 D
5.1.1.01.0025 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	90.462,00 D
5.1.1.01.0026 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	244.886,39 D
5.1.1.01.0028 - SERVIÇOS JURÍDICOS	162.714,82 D
5.1.1.01.0029 - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	4.334,82 D
5.1.1.02.0000 - TRIBUTÁRIAS	288.893,55 D
5.1.1.02.0002 - I.P.V.A.	1.205,08 D
5.1.1.02.0003 - I.P.T.U.	280.568,56 D
5.1.1.02.0004 - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTOS	50,72 D
5.1.1.02.0005 - TAXAS DIVERSAS	7.069,19 D
5.1.1.03.0000 - FINANCEIRAS	155.491,13 D
5.1.1.03.0001 - DESCONTOS CONCEDIDOS	68.311,13 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS JUROS E CORREÇÕES	14,83 D
5.1.1.03.0004 - TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	59.416,08 D
5.1.1.03.0005 - TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO / DÉBITO	27.749,09 D
5.1.1.04.0000 - OUTRAS DESPESAS	109.019,49 D
5.1.1.04.0003 - DESPESAS GERAIS	10.572,53 D
5.1.1.04.0005 - EVENTOS E COMEMORAÇÕES	76.888,78 D
5.1.1.04.0006 - IGREJA	900,00 D
5.1.1.04.0007 - LANCHES E REFEIÇÕES	18.270,18 D
5.1.1.04.0008 - LANCHES E REFEIÇÕES DIRETORIA	2.388,00 D
5.1.1.05.0000 - PROVISÃO PERDAS ESTIMADAS CRÉD.DE LIQ	122.601,08 D
5.1.1.05.0001 - PROV. EST.CRED.LIQ.DUV. (PECLD)	122.601,08 D

Total de DESPESAS

1.434.620,08 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

Nº do Diário: 000047

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2025

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período:

394.937,34 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada 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