

BALANÇO PATRIMONIAL

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

FOLHA: 000002

Nº do Diário: 000044

ENCERRADO EM: 31/12/2021

| Nota | | |
|------|--|------------------------|
| | 1.0.0.00.0000 - = A T I V O = | 10.438.416,87 D |
| | 1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE | 2.019.326,30 D |
| | 1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL | 358.873,82 D |
| | 1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS | 104.905,73 D |
| | 1.1.1.01.0001 - CAIXA - DINHEIRO | 9.831,26 D |
| | 1.1.1.01.0002 - CAIXA - CHEQUES A DEPOSITAR | 95.074,47 D |
| | 1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 103.968,09 D |
| | 1.1.1.02.0001 - BANCO ITAU S/A - C/C 24004-6 | 103.953,67 D |
| | 1.1.1.02.0002 - BANCO BRADESCO S/A - C/C 1238-6 | 14,42 D |
| | 1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 150.000,00 D |
| | 1.1.1.03.0002 - BANCO ITAÚ S/A -CONTA INVESTIMENTO240046 | 150.000,00 D |
| | 1.1.2.00.0000 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 1.660.452,48 D |
| | 1.1.2.01.0000 - ADIANTAMENTOS | 618,56 D |
| | 1.1.2.02.0000 - VALORES A RECEBER | 1.659.833,92 D |
| | 1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 8.419.090,57 D |
| | 1.2.1.00.0000 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 481.959,90 D |
| | 1.2.1.01.0000 - CONTAS A RECEBER | 481.959,90 D |
| | 1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO | 7.937.130,67 D |
| | 1.2.3.01.0000 - EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | 5.675.456,14 D |
| | 1.2.3.01.0001 - PRÉDIOS | 2.043.787,06 D |
| | 1.2.3.01.0002 - TERRENOS | 3.631.669,08 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 - MAQUINAS 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 | 787.931,98 D |
| | 1.2.3.04.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 138.537,79 D |
| | 1.2.3.04.0002 - INSTALAÇÕES | 65.098,80 D |
| | 1.2.3.04.0003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 497.612,59 D |
| | 1.2.3.04.0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 80.661,32 D |
| | 1.2.3.04.0005 - INFORMÁTICA (SOFTWARES E LICENÇAS) | 6.021,48 D |
| | 1.2.3.06.0000 - SEMOVENTES | 12.200,00 D |
| | 1.2.3.07.0000 - VEÍCULOS AUTOMOTORES | 125.482,72 D |
| | 1.2.3.07.0001 - AUTOMÓVEIS | 123.482,72 D |
| | 1.2.3.07.0002 - UTILITÁRIOS | 2.000,00 D |
| | Total do ATIVO | 10.438.416,87 D |

| Nota | | |
|------|--|-----------------|
| | 2.0.0.00.0000 - = P A S S I V O = | 10.438.416,87 C |
| | 2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE | 1.038.083,71 C |
| | 2.1.1.00.0000 - VALORES A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.038.083,71 C |
| | 2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES | 457.723,87 C |
| | 2.1.1.02.0000 - EMPENHO RATEIOS E TAXAS DE OBRAS A P | 299.167,44 C |
| | 2.1.1.02.0002 - TAXA DE OBRA HIDRÔMETRO/ DECANTADOR... | 299.167,44 C |
| | 2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS | 43.195,48 C |
| | 2.1.1.04.0000 - PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 135.841,08 C |
| | 2.1.1.05.0000 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS | 208,65 D |
| | 2.1.1.07.0000 - PARCELAMENTOS CURTO PRAZO | 102.364,49 C |

BALANÇO PATRIMONIAL

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

FOLHA: 000003

Nº do Diário: 000044

ENCERRADO EM: 31/12/2021

| | |
|---|----------------|
| 2.2.0.00.0000 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 87.434,41 C |
| 2.2.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 87.434,41 C |
| 2.2.1.02.0000 - PARCELAMENTO LONGO PRAZO | 87.434,41 C |
| 2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.312.898,75 C |
| 2.4.1.00.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | 4.899.343,36 C |
| 2.4.1.01.0000 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | 4.899.343,36 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 ACUMULADO | 963.112,43 C |
| 2.4.9.02.0000 - RESULTADO ACUMULADO | 963.112,43 C |
| 2.4.9.02.0001 - RESULTADO EXERCÍCIO 2019 | 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 |

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...

10.438.416,87 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2021 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