

CLUBE DE CAMPO FAZENDA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO
EXERCÍCIO
em 31/12/2010**

51.308.690/0001-81

RECEITAS DA ENTIDADE			
RECEBIMENTOS			
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.868.647,41	2.868.647,41	2.868.647,41
RECEITAS LANCHONETE			
RENDIMENTOS DA LANCHONETE			
RENDAS DA LANCHONETE	74.201,43	74.201,43	74.201,43
DESPESAS DA ENTIDADE			
CUSTOS DA ENTIDADE			
CUSTOS	-2.193.321,36	-2.193.321,36	-2.193.321,36
CUSTOS / DESPESAS=LANCHONETE DO CLUBE			
DESPESAS DA LANCHONETE			
CUSTOS DIVERSOS	-80.556,03	-80.556,03	-80.556,03
** RENDA OPERACIONAL LIQUIDA			668.971,45
** RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			668.971,45
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS			
ENCARGOS FINANCEIROS	-237.849,51	-237.849,51	-237.849,51
** RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO			431.121,94
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM ADMINISTRACAO			
ADMINISTRACAO	-131.493,22	-131.493,22	-131.493,22
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS DIVERSAS			
DESPESAS GERAIS	-179.951,05	-179.951,05	-179.951,05
** SALDO			119.677,67

CLUBE DE CAMPO FAZENDA

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2010
**** ATIVO ****

51.308.690/0001-81

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

BENS NUMERARIOS

CAIXA GERAL

245.436,24

CAIXA DEPARTAMENTO ESPORTE

548,90

245.985,14

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCOS CONTA CORRENTE

2.129,29

2.129,29

APLICACOES LIQUIDA IMEDIATA

BANCO BRADESCO SA CONTA APLICACAO

201,16

201,16

VALORES A RECUPERAR A CURTO PRAZO

IRRF A RECUPERAR

62,20

ADIANTAMENTOS

27.245,78

27.307,98

275.623,57

OUTRAS CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO

CONTAS A RECEBER A CURTO PRAZO

CONTAS A CLASSIFICAR

28.003,04

28.003,04

28.003,04

303.626,61

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO

CONTAS A RECEBER

RESPONSABILIDADE DE GESTOES ANTERIORE

10.252,15

DEPOSITO RECURSO ORDINARIO

3.120,43

13.372,58

13.372,58

13.372,58

ATIVO PERMANENTE

I M O B I L I Z A D O

IMOBILIZADO PERMANENTES

IMOBILIZACOES

7.133.468,65

7.133.468,65

7.133.468,65

7.133.468,65

CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS

GARANTIAS

BENS IMOVEIS EM GARANTIA

BENS EM GARANTIA

2.419.773,52

2.419.773,52

CONTA VINCULADA P/IMOVEIS GARANTIDORES

CONTAS GARANTIAS

1.008.507,20

JUROS SUSPENSOS S/CONTRATO

1.643.979,30

CONTA VIND. COR. MON. S/IMOV.GARANT.

318.585,80

2.971.072,30

5.390.845,82

5.390.845,82

****TOTAL = A T I V O****12.841.313,66**

CLUBE DE CAMPO FAZENDA

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2010
**** PASSIVO ****

51.308.690/0001-81

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES A PAGAR A CURTO PRAZO

FORNECEDORES

NOTAS FISCAIS A PAGAR 16.423,56 16.423,56

OUTRAS DIVIDAS A CURTO PRAZO

OBRIGACOES TRABALHISTAS 316.760,54 316.760,54

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

TRIBUTOS A RECOLHER 66.583,52 66.583,52

OUTROS TITULOS A PAGAR

TITULOS A PAGAR 14.031,50 14.031,50

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

OBRIGACOES FINANCEIRAS 268.998,76 268.998,76 682.797,88

PROVISOES

PROVISOES

TRABALHISTAS 16.765,14 16.765,14 16.765,14 699.563,02

PATRIMONIO

PATRIMONIO LUIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL

PATRIMONIO 3.496.800,36 3.496.800,36 3.496.800,36

RESERVAS

RESERVAS

DE PATRIMONIO 3.126.885,64

RESERVA DE LUCROS 7.541,15 3.134.426,79 3.134.426,79

RESULTADO DO PERIODO

SALDO RESULTADO DO PERIODO

RESULTADO DO EXERCICIO 119.677,67 119.677,67 119.677,67 6.750.904,82

CONTAS DE COMPENSAÇOES PASSIVAS

VALORES EM GARANTIA

VALORES P/BENS IMOVEIS EM GARANTIA

VALORES P/GARANTIA 2.419.773,52 2.419.773,52

DIVERSOS

VALORES SUSPENSOS DIVERSOS TITULOS 2.971.072,30 2.971.072,30 5.390.845,82 5.390.845,82

****TOTAL = P A S S I****12.841.313,66**

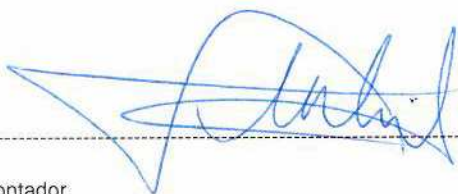
CLUBE DE CAMPO FAZENDA

51.308.690/0001-81

**DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS
OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
em 31/12/2010**

SALDO DO RESULTADO DO PERIODO	119.677,67
SUB-TOTAL	119.677,67
SALDO	119.677,67

reconhecemos a exatidão do present Balanço Patrimonial, cujos valores de ATIVO e PASSIVO importam em R\$ 12.841,313,66 (doze milhões oitocentos e quarenta e um mil, trezentos e treze reais e sessenta e seis centavos)



contador

Marcelo Nunes Costa CRC -SP-16474-0/3



MAURICIO ANTONIO DA SILVA

PRESIDENT