

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

FOLHA: 000002

CNPJ: 51.308.690/0001-81

ENCERRADO EM: 31/12/2023

= RECEITAS BRUTAS =

RECEITAS DA ENTIDADE (EMITIDAS)

CARTEIRA SOCIAL	32.740,00 C
CESSÃO DE ESPAÇO	92.770,12 C
CHALÉS	190.732,36 C
PARQUE AQUÁTICO	149.284,50 C
TRANSFERÊNCIA / VENDA DE TÍTULOS	163.919,72 C
TAXA DE MANUTENÇÃO (TM)	866.568,96 C
TAXA MENSAL SERVIÇOS (TMS)	3.533.713,43 C
OUTROS RECEBIMENTO (RECICLÁVEIS / VENDA ATIVO/CÓPIAS/	466.698,05 C
MULTAS APLICADAS A ASSOCIADOS	11.437,99 C
RELIGAÇÃO DE ENERGIA	3.092,73 C
TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS / TRAMIT.DOC.S. OBRAS	220.213,86 C
RECEITAS FINANCEIRAS	108.235,81 C
OUTRAS RECEITAS	3.284,47 C

TOTAL RECEITAS EMITIDAS

5.842.692,00 C

CUSTOS E DESPESAS DA ENTIDADE

PESSOAL (SALÁRIOS/ENCARGOS/PROVISÕES)	2.073.466,09 D
ENERGIA ELÉTRICA	281.329,29 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PARQUE AQUÁTICO	24.273,06 D
MANUTENÇÃO MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	31.056,66 D
CONSERVAÇÃO CHALÉS	81.178,29 D
OFICINA	784,89 D
RUAS E PRAÇAS	105.161,11 D
LAGOS E RIOS	373.592,34 D
REDE ELÉTRICA (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	252.599,17 D
BENFEITORIAS	4.620,84 D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	20.194,97 D
DESPESAS COM VEÍCULOS	29.296,05 D
DESPESAS COM TRATORES E AGREGADOS	45.660,59 D
OUTRAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	21.279,15 D
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (E.T.A. - CCF)	105.624,05 D
ALMOXARIFADO	47.452,23 D
AMBULATÓRIO	6.753,72 D
CANIL / HÍPICA	73.557,10 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	108.615,63 D
CONTROLE DE ACESSO E RONDA	612.692,56 D
COLETA DE RESÍDUOS (SÓLIDOS E ORGÂNICOS)	8.341,37 D
PORTARIA	8.894,78 D
SALVA VIDAS / BOMBEIRO	24.320,00 D
ATIVIDADES ESPORTIVAS	34.036,91 D
TRANSPORTES E FRETES	2.276,09 D
ANÚNCIOS E PUBLICIDADE	1.287,80 D
CARTÓRIO	284,26 D
CORREIOS	859,04 D
CUSTAS JUDICIAIS	902,51 D
REUNIÕES E ASSEMBLEIAS	6.174,80 D
TELEFONES	14.400,54 D
EDIÇÃO DE JORNAIS E INFORMATIVOS	15.750,00 D
IMPRESSO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.114,98 D
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.760,00 D
MATERIAL DE LIMPEZA, COZINHA E ALIMENTOS	22.916,25 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

FOLHA: 000003

CNPJ: 51.308.690/0001-81

ENCERRADO EM: 31/12/2023

JUROS, MULTAS E COR.MON. S/ PARCELAMENTOS	65.061,85 D
COBRANÇA / COMISSÕES SOBRE VENDA DE TÍTULOS	27.963,81 D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	83.258,76 D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	204.985,70 D
SERVIÇOS JURÍDICOS	160.491,60 D
SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	3.256,85 D
EVENTOS E COMEMORAÇÕES	45.847,42 D
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL	7.224,85 D
I.P.T.U.	257.092,34 D
OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.531,59 D
DESPESAS FINANCEIRAS	162.883,50 D
OUTRAS DESPESAS E CUSTOS	25.453,96 D
PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUID.DUVIDOSA (PECLD)	248.669,24 D
TOTAL CUSTOS E DESPESAS DA ENTIDADE	5.749.228,59 D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO SUPERÁVIT	93.463,41 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0192 CLUBE DE CAMPO FAZENDA

CNPJ: 51.308.690/0001-81

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2023
