



BELA VISTA COUNTRY CLUB
CNPJ Nº 82.664.152/0001-53
Balanco Patrimonial de 31/01/2026

	31/12/2025	31/01/2026
ATIVO	22.534.379,36	22.641.846,67
ATIVO CIRCULANTE	2.417.036,87	2.575.478,38
DISPONIVEL	672.158,29	711.721,68
Caixa e Bancos	672.158,29	711.721,68
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.690.685,23	1.812.379,97
Adiantamentos/Outros Valores Realizáveis	170.111,39	111.982,33
A receber de cartões	69.218,91	79.601,50
A receber de sócios (Mensalidades, Títulos e Jóias)	1.451.354,93	1.620.796,14
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	54.193,35	51.376,73
Premios de Seguros a Apropriar	8.026,19	6.097,40
OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	46.167,16	45.279,33
Outras Despesas a Apropriar	46.167,16	45.279,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.653,39	11.713,39
Créditos a Receber	5.221,31	5.221,31
Cotas Viacredi	6.432,08	6.492,08
IMOBILIZADO	20.105.689,10	20.054.654,90
Imobilizado	20.105.689,10	20.054.654,90
PASSIVO	22.534.379,36	22.641.846,67
CIRCULANTE	1.979.428,84	1.846.644,94
Fornecedores	975.162,51	928.676,66
Empréstimos/Financiamentos	361.046,54	361.087,87
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	609.292,37	522.134,55
Outros Valores Circulantes	33.927,42	34.745,86
NÃO CIRCULANTE	3.783.949,71	3.675.957,63
Empréstimos/Financiamentos	163.949,71	140.957,63
Fornecedores Longo Prazo	3.620.000,00	3.535.000,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.771.000,81	17.119.244,10
Patrimônio	15.284.098,63	16.771.000,81
Resultado do Período	1.486.902,18	348.243,29

	Movimento do mês	Saldo em 31/01/2026
RESULTADO OP. APÓS DESP. PATRIMONIAIS	348.243,29	348.243,29
RESULTADO OPERACIONAL	428.674,13	428.674,13
RECEITAS	1.364.234,63	1.364.234,63
RECEITAS FIXAS	923.427,94	923.427,94
RECEITAS VARIÁVEIS	427.895,03	427.895,03
RECEITAS FINANCEIRAS	7.133,66	7.133,66
RECEITA NÃO OPERACIONAL	5.778,00	5.778,00
DESPESAS	935.560,50	935.560,50
DESPESAS FIXAS	810.899,50	810.899,50
Despesas com Pessoal	294.950,86	294.950,86
Despesas Gerais	184.891,80	184.891,80
Despesas Financeiras	48.400,79	48.400,79
Serviços Contratados de Terceiros	282.656,05	282.656,05
DESPESAS VARIÁVEIS	124.661,00	124.661,00
Despesas Gerais	49.223,19	49.223,19
Despesas Eventuais	75.437,81	75.437,81
DESPESA PATRIMONIAL	80.430,84	80.430,84
Depreciações/amortizações	80.430,84	80.430,84
Bens de Natureza Permanente	-	-
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	-	-