



**BELA VISTA COUNTRY CLUB**  
**CNPJ Nº 82.664.152/0001-53**  
**Balanco Patrimonial de 28/02/2026**

	31/01/2026	28/02/2026
<b>ATIVO</b>	<b>22.641.846,67</b>	<b>22.751.116,06</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.575.478,38</b>	<b>2.747.976,60</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>711.721,68</b>	<b>828.975,62</b>
Caixa e Bancos	711.721,68	828.975,62
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.812.379,97</b>	<b>1.870.440,87</b>
Adiantamentos/Outros Valores Realizáveis	111.982,33	128.538,14
A receber de cartões	79.601,50	101.472,49
A receber de sócios (Mensalidades, Títulos e Jóias)	1.620.796,14	1.640.430,24
<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>51.376,73</b>	<b>48.560,11</b>
Premios de Seguros a Apropriar	6.097,40	4.168,61
<b>OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>45.279,33</b>	<b>44.391,50</b>
Outras Despesas a Apropriar	45.279,33	44.391,50
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.713,39</b>	<b>11.773,39</b>
Créditos a Receber	5.221,31	5.221,31
Cotas Viacredi	6.492,08	6.552,08
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>20.054.654,90</b>	<b>19.991.366,07</b>
Imobilizado	20.054.654,90	19.991.366,07
<b>PASSIVO</b>	<b>22.641.846,67</b>	<b>22.751.116,06</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.846.644,94</b>	<b>1.837.984,13</b>
Fornecedores	928.676,66	868.840,38
Empréstimos/Financiamentos	361.087,87	361.129,20
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	522.134,55	572.534,89
Outros Valores Circulantes	34.745,86	35.479,66
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.675.957,63</b>	<b>3.567.646,54</b>
Empréstimos/Financiamentos	140.957,63	117.646,54
Fornecedores Longo Prazo	3.535.000,00	3.450.000,00
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>17.119.244,10</b>	<b>17.345.485,39</b>
Patrimônio	16.771.000,81	16.771.000,81
Resultado do Período	348.243,29	574.484,58

	Movimento do mês	Saldo em 28/02/2026
<b>RESULTADO OP. APÓS DESP. PATRIMONIAIS</b>	<b>226.241,29</b>	<b>574.484,58</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>314.045,92</b>	<b>742.720,05</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.296.934,34</b>	<b>2.661.168,97</b>
RECEITAS FIXAS	921.640,00	1.845.067,94
RECEITAS VARIÁVEIS	362.572,11	790.467,14
RECEITAS FINANCEIRAS	6.944,23	14.077,89
RECEITA NÃO OPERACIONAL	5.778,00	11.556,00
<b>DESPESAS</b>	<b>982.888,42</b>	<b>1.918.448,92</b>
<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>799.353,92</b>	<b>1.610.253,42</b>
Despesas com Pessoal	317.387,28	612.338,14
Despesas Gerais	163.834,57	348.726,37
Despesas Financeiras	49.359,25	97.760,04
Serviços Contratados de Terceiros	268.772,82	551.428,87
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>183.534,50</b>	<b>308.195,50</b>
Despesas Gerais	83.887,65	133.110,84
Despesas Eventuais	99.646,85	175.084,66
<b>DESPESA PATRIMONIAL</b>	<b>87.804,63</b>	<b>168.235,47</b>
Depreciações/amortizações	80.688,83	161.119,67
Bens de Natureza Permanente	7.115,80	7.115,80
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	-	-