

CLUBE GAÚCHO

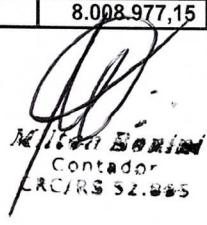
Rua Bento Gonçalves, 915 - Fone (55) 3313-2463 - CEP 98.801-700 CNPJ= 87.697.793/0001-28

Santo Ângelo - RS - E-mail: secretaria@clubegaucha.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

DESCRIÇÃO	2018	2019	DESCRIÇÃO	2018	2019
ATIVO	8.008.977,15	8.722.474,81	PASSIVO	8.008.977,15	8.722.474,81
ATIVO CIRCULANTE	787.612,76	1.126.636,82	PASSIVO CIRCULANTE	335.493,76	381.665,22
DISPONÍVEL	396.118,93	648.741,43	FORNECEDORES	90.475,79	106.260,24
CAIXA	32.681,61	29.487,39	OUTRAS CONTAS A PAGAR	57.772,19	65.573,79
Caixa Geral	32.681,61	29.487,39	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.866,00	12.954,55
Banco Conta Movimento	115.182,59	119.781,50	Cofins a Recolher	648,05	602,51
Banco Banrisul S/A	35.502,25	25.827,78	Pis a Recolher	1.249,28	1.367,55
Banco Bradesco	1,00	1,00	Inss Retido a Recolher	3.395,55	3.354,63
Banco do Brasil S/A	801,07	-	Irrf a Recolher	308,68	284,19
Banco Santander	74.012,66	2.868,96	Irrf Rendimento Trabalho Assalariado	5.899,40	4.889,76
Caixa Economica Federal	4.865,61	91.082,76	Issqn Retido a Recolher	929,66	1.134,44
Sicredi	-	1,00	Pis/Cofins/Csll a Recolher	1.435,38	1.321,47
Aplicações de Liquidez Imediata	248.254,73	499.472,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	173.379,78	196.876,64
Aplicação Banco Bradesco S/A	12.910,45	26.517,65	Salários e Ordenados a Pagar	42.825,36	48.269,16
Aplicação Banco do Brasil S/A	16.189,30	184.452,51	Contribuição Sindical a Recolher	1.839,86	-
Aplicação Banco Sicredi	180.868,77	223.582,59	Fgts a Recolher	6.854,24	7.690,03
Aplicação Caixa Economica Federal	38.286,21	64.919,79	Inss a Recolher	24.744,78	24.552,50
Valores a Receber	391.493,83	477.895,39	Provisões de Férias	97.115,54	116.364,95
Outras Contas a Receber	4.929,00	18.644,43			
Cartão de Credito	121.243,08	154.107,39			
Cheques em Carteira	14.337,02	8.714,33			
Mensalidades a Receber	245.994,21	281.030,97			
Adiantamento a Funcionários	238,52	4.725,89			
Depositos Bancários Bloqueados	4.752,00	10.672,38			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.221.364,39	7.595.837,99			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.815,74	10.401,81			
Associados (Renegociação)	1.400,99	423,06			
Cheques Devolvidos	8.414,75	9.978,75			
INVESTIMENTOS	9.913,41	9.913,41			
Participações Capital Sicredi	3.006,54	3.006,54			
Participações Crt	6.906,87	6.906,87	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.673.483,39	8.340.809,59
IMOBILIZADO	7.199.738,67	7.573.626,20			
SEDE SOCIAL	3.429.561,16	3.616.412,18	FUNDO PATRIMONIAL	2.220.115,89	2.220.115,89
Terreno	516.946,16	516.946,16	Patrimônio Social Líquido	2.220.115,89	2.220.115,89
Edificações e Benfeitorias	2.180.550,91	2.304.924,27			
Maquinas e Equipamentos	304.978,29	328.004,48			
Moveis e Utensilios	427.085,80	466.537,27			
SEDE CAMPESTRE	4.225.119,39	4.412.155,90	SUPERAVIT SOCIAL	5.453.367,50	6.120.693,70
Terrenos	40.116,29	40.116,29	Superavit de Exercícios Anteriores	4.767.753,35	5.453.367,50
Edificações e Benfeitorias	3.491.245,26	3.602.340,97	Superavit do Exercício em Curso	683.439,15	666.058,20
Maquinas e Equipamentos	275.909,61	300.992,91	Ajuste de Exercícios Anteriores	2.175,00	1.268,00
Moveis e Utensilios	390.998,23	441.855,73			
Trator Agrícola	26.850,00	26.850,00			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	- 454.941,88	- 454.941,88			
INTANGÍVEL	1.896,57	1.896,57			
Marcas e Patentes	1.896,57	1.896,57			
TOTAL DO ATIVO	8.008.977,15	8.722.474,81	TOTAL DO PASSIVO	8.008.977,15	8.722.474,81


 Nelson Bonini
 Contador
 CRC/RS 52.885

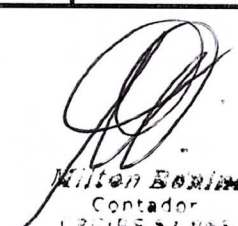
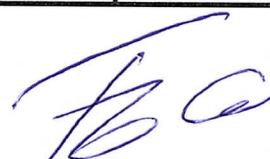
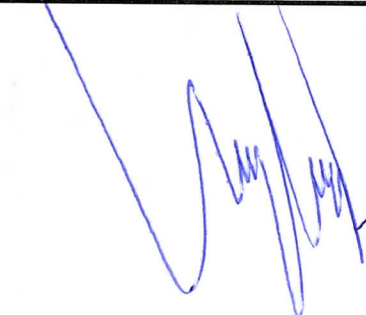
CLUBE GAÚCHO

Rua Bento Gonçalves, 915 - Fone (55) 3313-2463 - CEP 98.801-7000

Santo Ângelo - RS - E-mail: secretaria@clubegaucho.com.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (R\$)

	2018	2019
RECEITAS OPERACIONAIS	3.699.912,58	4.090.642,86
Receita de Mensalidades	2.910.278,70	3.269.983,06
Receita de Títulos	79.217,50	51.105,00
Receita com Promoções	377.490,08	401.305,88
Outras Receitas	332.926,30	368.248,92
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	33.736,49	36.287,34
(-) Desconto sobre Mensalidades	26.837,50	31.463,75
(-) Impostos S/Receitas	6.898,99	4.823,59
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.666.176,09	4.054.355,52
DESPESAS OPERACIONAIS	2.982.736,94	3.388.297,32
CUSTOS OPERACIONAIS	2.991.738,20	3.409.401,33
Custo Manutenção Sede Campestre	856.201,53	1.216.656,34
Custo Manutenção Sede Social	122.814,73	167.160,69
Custo com Promoções	453.024,52	470.334,81
Custo com Serviços	63.418,70	56.107,38
Despesas Folha Sede Campestre	834.138,28	969.443,22
Despesas Folha Sede Social	475.030,03	348.550,48
Despesas Gerais e Administrativas	187.110,41	181.148,41
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.844,17	16.444,34
RESULTADO FINANCEIRO	6.157,09	4.659,67
Despesas Financeiras	9.131,91	7.998,39
Receitas Financeiras	15.289,00	12.658,06
SUPERAVID SOCIAL	683.439,15	666.058,20



Kellen Borini
Contador
CRC/RS 32.683



CLUBE GAÚCHO

Rua Bento Gonçalves, 915 - Fone (55) 3313-2463 - CEP 98.801-7000

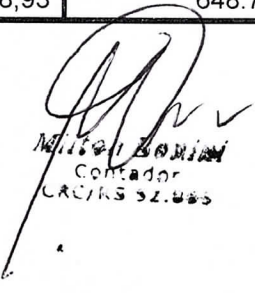
Santo Ângelo - RS - E-mail: secretaria@clubegaucho.com.br

DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS Em reais

SUPERAVIT	2018	2019
Saldo Anterior de Superavit Acumulados	4.767.753,35	5.453.367,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	2.175,00	1.268,00
Superavit do Ano	683.439,15	666.058,20
SUPERAVIT ACUMULADO	5.453.367,50	6.120.693,70

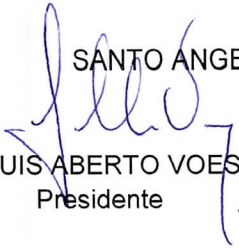
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

DESCRIÇÃO	2018	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Contribuições Diversas	3.647.448,98	4.109.716,60
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	- 1.492.902,06	- 1.338.482,10
Caixa Gerado pelas Operações	2.154.546,92	2.771.234,50
Tributos e Contribuições Pagos	- 458.774,76	- 476.171,05
Outras Despesas Operacionais Pagas	- 1.026.532,89	- 1.697.655,82
Outras Receitas Operacionais Recebidas	2.844,17	16.444,34
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	672.083,44	613.851,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Investimentos	-	-
Aquisição de Imobilizado Pagas	- 567.495,68	- 373.887,53
Rendimento S/Aplicação Financeira	15.289,00	12.658,06
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	- 552.206,68	- 361.229,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Valor Recebido por Empréstimo a Curto Prazo	-	-
Pagamento de Empréstimo a Curto Prazo	-	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-	-
Aumento/Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	119.876,76	252.622,50
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Período	276.242,17	396.118,93
Caixa e Equivalentes de Caixa ao Final do Período	396.118,93	648.741,43



Milton Zadini
Contador
CRC/RS 52.485

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL, cujas importâncias montam no ATIVO e PASSIVO R\$ 8.722.474,81 (oito milhões, setecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos)


SANTO ANGELO/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019
LUIS ABERTO VOESE
Presidente


MILTON BONINI
Contador CRC/RS 052.865

NOTAS EXPLICATIVAS

1. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Nº 6.404/76, e as alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, em observância com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial as pertinentes entidades sem fins lucrativos, atendendo a resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou o ITG 2002. As Demonstrações Contábeis foram aprovadas pelo Conselho Fiscal do Clube Gaúcho, em 13 de abril de 2020.
2. As mensalidades a Receber apresentam o saldo de valores a serem recebidos para os meses subsequentes. As demais receitas e despesas foram contabilizadas de acordo com o regime de competência.
3. Os valores constantes nas contas correntes e aplicações servem para custear as despesas mensais do Clube com funcionários e manutenções gerais, assim como investimentos futuros em bens ou estruturas físicas que serão utilizados pelos associados.
4. Os Ativos Imobilizados estão apresentados pelo custo de aquisição e apresentaram variação no exercício de 2019 no valor de R\$ 373.887,53, composto pelas novas aquisições, consolidando em 31/12/2019 o saldo de R\$ 7.573.626,20.
5. Todos os recursos do clube foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social.
6. Patrimônio Social: Findo o exercício de 2019, apresentou aumento líquido no valor de R\$ 667.326,20 composto pelo superávit do exercício e ajuste exercício anterior consolidando o saldo em 31/12/2019 de R\$ 8.340.809,59.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 13 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, as 17 horas reuniram-se no Clube Gaúcho de Santo Ângelo, os membros do Conselho Fiscal com a finalidade de apreciar o Balanço Financeiro e de Resultados do Clube, referente ao exercício de dois mil e dezenove. Após a apreciação dos documentos, em cujas contas foram observados os princípios contábeis geralmente aceitos e previstos em Lei, o mesmo foi aprovado, sem ressalvas. Nada mais havendo a constar lavrei a presente ata que será assinada pelos membros do Conselho Fiscal.

Santo Ângelo, 13 de abril de 2020.


CLODOMIR BENVENUTTI
Conselho Fiscal


ADÃO LAGO PINTO
Conselho Fiscal


FLAVIO JOSE CALIARI
Conselho Fiscal