

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	2015	2016	DESCRIÇÃO	2015	2016
ATIVO	6.310.297,70	6.685.056,13	PASSIVO	6.310.297,70	6.685.056,13
ATIVO CIRCULANTE	702.008,72	705.301,66	PASSIVO CIRCULANTE	278.680,17	380.157,18
DISPONÍVEL	303.662,88	370.266,19	FORNECEDORES	75.132,15	160.325,67
CAIXA	6.374,20	3.480,27	OUTRAS CONTAS A PAGAR	42.281,40	42.099,33
Caixa Geral	6.374,20	3.480,27	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.002,28	19.455,61
Banco Conta Movimento	122.973,13	117.200,62	Cofins a Recolher	925,72	989,29
Banco Banrisul S/A	30.668,28	47.067,91	Pis a Recolher	945,37	1.028,84
Banco Bradesco	-	5.189,66	Inss Retido a Recolher	2.031,37	3.792,49
Banco do Brasil S/A	4.303,47	41.273,21	Irrf a Recolher	184,67	327,59
Banco Santander	7.992,70	3.791,40	Irrf Rendimento Trabalho Assalariado	1.407,78	10.578,60
Caixa Econômica Federal	62.053,10	1.025,00	Issqn Retido a Recolher	648,65	1.215,51
Hsbc Bank S/A	4.870,97	-	Pis/Cofins/Csll a Recolher	858,72	1.523,29
Sicredi	13.084,61	18.853,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	154.264,34	158.276,57
Aplicações de Liquidez Imediata	174.315,55	249.585,30	Salários e Ordenados a Pagar	37.930,13	37.790,25
Aplicação Banco do Brasil S/A	51.534,77	99.029,15	Contribuição Sindical a Recolher	60,14	15,00
Aplicação Banco Sicredi	84.781,82	67.399,92	Fgts a Recolher	6.810,74	6.361,87
Aplicação Caixa Econômica Federal	37.998,96	83.156,23	Inss a Recolher	19.031,00	18.607,90
Valores a Receber	398.345,84	335.035,47	Provisões de Férias	90.432,33	95.501,55
Outras Contas a Receber	12.268,95	10.655,72			
Cartão de Crédito	83.068,89	97.283,31			
Cheques em Carteira	14.889,83	13.355,50			
Mensalidades a Receber	288.118,17	206.959,92			
Adiantamento a Funcionários	-	-			
Depósitos Bancários Bloqueados	-	6.781,02			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.608.288,98	5.979.754,47			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.662,00	12.353,00			
Associados (Renegociação)	1.302,00	942,75			
Cheques Devolvidos	9.360,00	11.410,25			
INVESTIMENTOS	9.913,41	9.913,41			
Participações Capital Sicredi	3.006,54	3.006,54	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.031.617,53	6.304.898,95
Participações Crt	6.906,87	6.906,87			
IMOBILIZADO	5.585.817,00	5.955.591,49			
SEDE SOCIAL	2.962.414,88	3.024.105,48	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	1.776.129,19	1.818.765,67			
Maquinas e Equipamentos	261.579,60	271.425,72			
Móveis e Utensílios	407.759,93	416.967,93			
SEDE CAMPESTRE	3.078.344,00	3.386.427,89	SUPERAVIT SOCIAL	3.811.501,64	4.084.783,06
Terrenos	40.116,29	40.116,29	Superavit de Exercícios Anteriores	3.473.688,38	3.811.501,64
Edificações e Benfeitorias	2.567.514,48	2.761.506,75	Superavit do Exercício em Curso	337.813,26	411.318,07
Maquinas e Equipamentos	157.963,42	173.343,54	Ajuste de Exercícios Anteriores	-	138.036,65
Móveis e Utensílios	288.379,81	384.611,31			
Trator Agrícola	24.370,00	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	6.310.297,70	6.685.056,13	TOTAL DO PASSIVO	6.310.297,70	6.685.056,13

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\$)

	2015	2016
RECEITAS OPERACIONAIS	2.501.634,77	3.113.176,64
Receita de Mensalidades	1.795.749,35	2.089.937,31
Receita de Títulos	135.036,72	318.803,68
Receita com Promoções	349.712,50	412.139,90
Outras Receitas	221.136,20	292.295,75
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	25.176,17	30.541,61
(-) Desconto sobre Mensalidades	17.627,00	21.947,50
(-) Impostos S/Receitas	7.549,17	8.594,11
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.476.458,60	3.082.635,03
DESPESAS OPERACIONAIS	2.138.645,34	2.671.316,96
CUSTOS OPERACIONAIS	2.169.079,82	2.679.850,12
Custo Manutenção Sede Campestre	393.358,92	664.381,39
Custo Manutenção Sede Social	171.305,72	166.176,29
Custo com Promoções	374.211,34	483.592,92
Custo com Serviços	37.028,79	40.260,50
Despesas Folha Sede Campestre	711.126,19	671.427,65
Despesas Folha Sede Social	356.154,43	477.105,35
Despesas Gerais e Administrativas	125.894,43	176.906,02
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	3.975,00
RESULTADO FINANCEIRO	30.434,48	4.558,16
Despesas Financeiras	36.972,72	22.090,47
Receitas Financeiras	67.407,20	26.648,63
SUPERAVIT SOCIAL	337.813,26	411.318,07



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	2015	2016
Saldo Anterior de Superavit Acumulados	3.473.688,38	3.811.501,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-138.036,65
Superavit do Ano	337.813,26	411.318,07
SUPERAVIT ACUMULADO	3.811.501,64	4.084.783,06

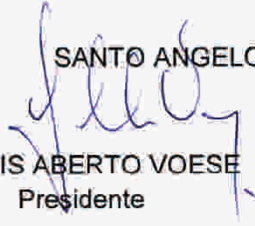
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

DESCRIÇÃO	2015	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Contribuições Diversas	2.608.907,25	3.321.992,41
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	- 1.032.880,70	- 1.230.755,65
Caixa Gerado pelas Operações	1.576.026,55	2.091.236,76
Tributos e Contribuições Pagos	- 350.775,28	- 414.381,63
Outras Despesas Operacionais Pagas	- 930.432,32	- 1.266.556,92
Outras Receitas Operacionais Recebidas	-	3.975,00
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	294.818,95	414.273,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Investimentos	-	-
Aquisição de Imobilizado Pagas	- 454.474,87	- 369.774,49
Rendimento S/Aplicação Financeira	59.017,70	22.104,59
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	- 395.457,17	- 347.669,90
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	- 100.638,22	66.603,31
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Período	404.301,10	303.662,88
Caixa e Equivalentes de Caixa ao Final do Período	303.662,88	370.266,19



Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL, cujas importâncias montam no ATIVO e PASSIVO R\$ 6.685.056,13 (seis milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, cinquenta e seis reais e treze centavos)

SANTO ANGELO/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2016


LUIS ABERTO VOESE
Presidente


MILTON BONINI
Contador CRC/RS 052.865
Contador
CRC/RS 52.865

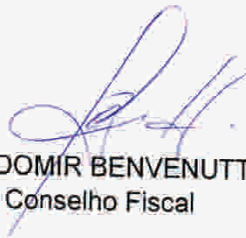
NOTAS EXPLICATIVAS

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 10 de fevereiro de 2017.
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 2016 no valor de R\$ 369.774,49, composto pelas novas aquisições, consolidando em 31/12/2016 o saldo de R\$ 5.955.591,49.
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 2016, apresentou aumento líquido no valor de R\$ 273.281,42 composto pelo superávit do exercício e ajuste exercício anterior consolidando o saldo em 31/12/2016 de R\$ 6.304.898,95.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, 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 dezesseis. 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, 10 de fevereiro de 2017.


CLODOMIR BENVENUTTI
Conselho Fiscal


VERA LÚCIA LINCK
Conselho Fiscal


ENIO TESCHE
Conselho Fiscal