

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@clubegaúcho.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

DESCRIÇÃO	2016	2017	DESCRIÇÃO	2016	2017
ATIVO	6.685.056,13	7.304.743,31	PASSIVO	6.685.056,13	7.304.743,31
ATIVO CIRCULANTE	705.301,66	638.592,57	PASSIVO CIRCULANTE	380.157,18	316.874,07
DISPONÍVEL	370.266,19	276.242,17	FORNECEDORES	160.325,67	87.476,30
CAIXA	3.480,27	18.062,89	OUTRAS CONTAS A PAGAR	42.099,33	55.128,17
Caixa Geral	3.480,27	18.062,89	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.455,61	15.370,00
Banco Conta Movimento	117.200,62	73.631,51	Cofins a Recolher	989,29	600,26
Banco Banrisul S/A	47.067,91	21.192,74	Pis a Recolher	1.028,84	1.128,12
Banco Bradesco	5.189,66	2.772,96	Inss Retido a Recolher	3.792,49	4.002,90
Banco do Brasil S/A	41.273,21	-	Irrf a Recolher	327,59	1.353,53
Banco Santander	3.791,40	36,11	Irrf Rendimento Trabalho Assalariado	10.578,60	6.185,34
Caixa Econômica Federal	1.025,00	22.473,42	Issqn Retido a Recolher	1.215,51	823,47
Sicredi	18.853,44	27.156,28	Pis/Cofins/Csll a Recolher	1.523,29	1.276,38
Aplicações de Liquidez Imediata	249.585,30	184.547,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	158.276,57	158.899,60
Aplicação Banco do Brasil S/A	99.029,15	20.866,56	Salários e Ordenados a Pagar	37.790,25	28.049,25
Aplicação Banco Sicredi	67.399,92	90.652,69	Contribuição Sindical a Recolher	15,00	-
Aplicação Caixa Econômica Federal	83.156,23	73.028,52	Fgts a Recolher	6.361,87	7.107,77
Valores a Receber	335.035,47	356.350,40	Inss a Recolher	18.607,90	21.800,52
Outras Contas a Receber	10.655,72	12.720,25	Provisões de Férias	95.501,55	101.942,06
Cartão de Crédito	97.283,31	106.973,89			
Cheques em Carteira	13.355,50	15.151,80			
Mensalidades a Receber	206.959,92	218.894,46			
Depósitos Bancários Bloqueados	6.781,02	2.610,00			
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	6.000,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.979.754,47	6.666.150,74			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.353,00	21.382,91			
Associados (Renegociação)	942,75	3.276,66			
Cheques Devolvidos	11.410,25	10.106,25			
Depósitos Judiciais	-	8.000,00			
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	6.304.898,95	6.987.869,24
IMOBILIZADO	5.955.591,49	6.632.957,85			
SEDE SOCIAL	3.024.105,48	3.091.620,44	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	1.818.765,67	1.870.639,67			
Maquinas e Equipamentos	271.425,72	284.946,68			
Moveis e Utensílios	416.967,93	419.087,93			
SEDE CAMPESTRE	3.386.427,89	3.996.279,29	SUPERAVIT SOCIAL	4.084.783,06	4.767.753,35
Terrenos	40.116,29	40.116,29	Superavit de Exercícios Anteriores	3.811.501,64	4.084.783,06
Edificações e Benfeitorias	2.761.506,75	3.245.665,92	Superavit do Exercício em Curso	411.318,07	682.970,29
Maquinas e Equipamentos	173.343,54	229.997,36	Ajuste de Exercícios Anteriores	138.036,65	-
Moveis e Utensílios	384.611,31	453.649,72			
Trator Agrícola	26.850,00	26.850,00			
(-) DEPRECIACÃO 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	6.685.056,13	7.304.743,31	TOTAL DO PASSIVO	6.685.056,13	7.304.743,31

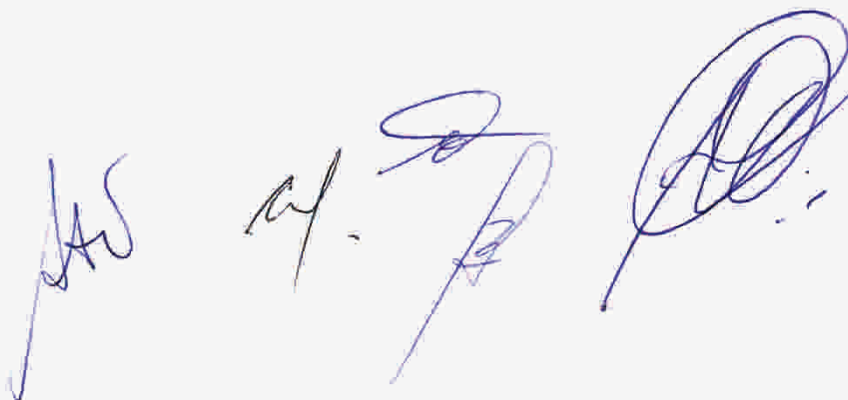
CLUBE GAÚCHO

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\$)

	2016	2017
RECEITAS OPERACIONAIS	3.113.176,64	3.478.628,91
Receita de Mensalidades	2.089.937,31	2.684.179,32
Receita de Títulos	318.803,68	78.104,80
Receita com Promoções	412.139,90	341.046,12
Outras Receitas	292.295,75	375.298,67
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	30.541,61	36.381,44
(-) Desconto sobre Mensalidades	21.947,50	26.822,50
(-) Impostos S/Receitas	8.594,11	9.558,94
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.082.635,03	3.442.247,47
DESPESAS OPERACIONAIS	2.671.316,96	2.759.277,18
CUSTOS OPERACIONAIS	2.679.850,12	2.772.176,87
Custo Manutenção Sede Campestre	664.381,39	810.324,05
Custo Manutenção Sede Social	166.176,29	127.722,76
Custo com Promoções	483.592,92	382.842,03
Custo com Serviços	40.260,50	48.998,50
Despesas Folha Sede Campestre	671.427,65	750.461,56
Despesas Folha Sede Social	477.105,35	467.733,34
Despesas Gerais e Administrativas	176.906,02	184.094,63
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.975,00	10.509,84
RESULTADO FINANCEIRO	4.558,16	2.389,85
Despesas Financeiras	22.090,47	21.096,13
Receitas Financeiras	26.648,63	23.485,98
SUPERAVIT SOCIAL	411.318,07	682.970,29



CLUBE GAÚCHO

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

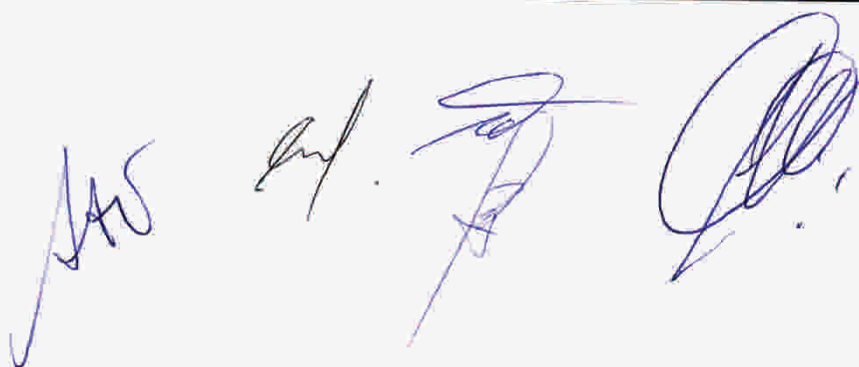
Santo Ângelo - RS - E-mail: secretaria@clubegaucho.com.br

DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS Em reais

SUPERAVIT	2016	2017
Saldo Anterior de Superavit Acumulados	3.811.501,64	4.084.783,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	-138.036,65	0,00
Superavit do Ano	411.318,07	682.970,29
SUPERAVIT ACUMULADO	4.084.783,06	4.767.753,35

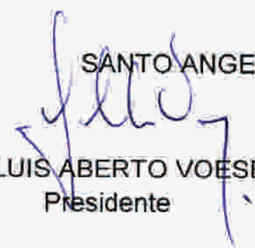
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

DESCRIÇÃO	2016	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Contribuições Diversas	3.321.992,41	3.555.239,25
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	- 1.230.755,65	- 1.545.457,85
Caixa Gerado pelas Operações	2.091.236,76	2.009.781,40
Tributos e Contribuições Pagos	- 414.381,63	- 456.587,01
Outras Despesas Operacionais Pagas	- 1.266.556,92	- 1.003.690,99
Outras Receitas Operacionais Recebidas	3.975,00	10.509,84
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	414.273,21	560.013,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Investimentos	-	-
Aquisição de Imobilizado Pagas	- 369.774,49	- 677.366,36
Rendimento S/Aplicação Financeira	22.104,59	23.329,10
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	- 347.669,90	- 654.037,26
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	66.603,31	- 94.024,02
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Período	303.662,88	370.266,19
Caixa e Equivalentes de Caixa ao Final do Período	370.266,19	276.242,17



Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL, cujas importâncias montam no ATIVO e PASSIVO R\$ 7.304.743,31 (sete milhões, trezentos e quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos).

SANTO ANGELO/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017.


LUIS ABERTO VOESE
Presidente


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

NOTAS EXPLICATIVAS

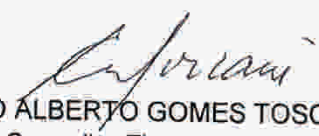
1. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Nº 6.404/76, e as alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, em observância com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial as pertinentes entidades sem fins lucrativos, atendendo a resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou o ITG 2002. As Demonstrações Contábeis foram aprovadas pelo Conselho Fiscal do Clube Gaúcho, em 16 de fevereiro de 2018.
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 2017 no valor de R\$ 677.366,36, composto pelas novas aquisições, consolidando em 31/12/2017 o saldo de R\$ 6.632.957,85.
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 2017, apresentou aumento líquido no valor de R\$ 682.970,29 composto pelo superávit do exercício, consolidando o saldo em 31/12/2017 de R\$ 6.987.869,24.

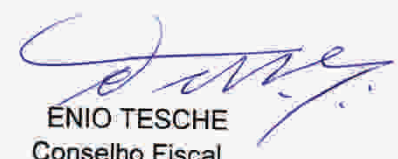
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 16 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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 dezessete. 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, 16 de fevereiro de 2018.


CLODOMIR BENVENUTTI
Conselho Fiscal


ANTONIO ALBERTO GOMES TOSCANI
Conselho Fiscal


ENIO TESCHE
Conselho Fiscal