

CLUBE GAÚCHO

Rua Bento Gonçalves, 915 - Fone (55) 3313-2463 - CEP 98.801-700 CNPJ= 87.697.793/0001-26

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

DESCRIÇÃO	2017	2018	DESCRIÇÃO	2017	2018
ATIVO	7.304.743,31	8.008.977,15	PASSIVO	7.304.743,31	8.008.977,15
ATIVO CIRCULANTE	638.592,57	787.612,76	PASSIVO CIRCULANTE	316.874,07	335.493,76
DISPONÍVEL	276.242,17	396.118,93	FORNECEDORES	87.476,30	90.475,79
CAIXA	18.062,89	32.681,61	OUTRAS CONTAS A PAGAR	55.128,17	57.772,19
Caixa Geral	18.062,89	32.681,61	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.370,00	13.866,00
Banco Conta Movimento	73.631,51	115.182,59	Cofins a Recolher	600,26	648,05
Banco Banrisul S/A	21.192,74	35.502,25	Pis a Recolher	1.128,12	1.249,28
Banco Bradesco	2.772,96	1,00	Inss Retido a Recolher	4.002,90	3.395,55
Banco do Brasil S/A	-	801,07	Irrf a Recolher	1.353,53	308,68
Banco Santander	36,11	74.012,66	Irrf Rendimento Trabalho Assalariado	6.185,34	5.899,40
Caixa Econômica Federal	22.473,42	4.865,61	Issqn Retido a Recolher	823,47	929,66
Sicredi	27.156,28	-	Pis/Cofins/Csll a Recolher	1.276,38	1.435,38
Aplicações de Liquidez Imediata	184.547,77	248.254,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	158.899,60	173.379,78
Aplicação Banco Bradesco S/A	-	12.910,45	Salários e Ordenados a Pagar	28.049,25	42.825,36
Aplicação Banco do Brasil S/A	20.866,56	16.189,30	Contribuição Sindical a Recolher	-	1.839,86
Aplicação Banco Sicredi	90.652,69	180.868,77	Fgts a Recolher	7.107,77	6.854,24
Aplicação Caixa Econômica Federal	73.028,52	38.286,21	Inss a Recolher	21.800,52	24.744,78
Valores a Receber	356.350,40	391.493,83	Provisões de Férias	101.942,06	97.115,54
Outras Contas a Receber	12.720,25	4.929,00			
Cartão de Crédito	106.973,89	121.243,08			
Cheques em Carteira	15.151,80	14.337,02			
Mensalidades a Receber	218.894,46	245.994,21			
Adiantamento a Funcionários	-	238,52			
Depósitos Bancários Bloqueados	2.610,00	4.752,00			
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.000,00	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.666.150,74	7.221.364,39			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.382,91	9.815,74			
Associados (Renegociação)	3.276,66	1.400,99			
Cheques Devolvidos	10.106,25	8.414,75			
Depósitos Judiciais	8.000,00	-			
INVESTIMENTOS	9.913,41	9.913,41			
Participações Capital Sicredi	3.006,54	3.006,54	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.987.869,24	7.673.483,39
Participações Crt	6.906,87	6.906,87			
IMOBILIZADO	6.632.957,85	7.199.738,67			
SEDE SOCIAL	3.091.620,44	3.429.561,16	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	1.870.639,67	2.180.550,91			
Maquinas e Equipamentos	284.946,68	304.978,29			
Móveis e Utensílios	419.087,93	427.085,80			
SEDE CAMPESTRE	3.996.279,29	4.225.119,39	SUPERAVIT SOCIAL	4.767.753,35	5.453.367,50
Terrenos	40.116,29	40.116,29	Superavit de Exercícios Anteriores	4.084.783,06	4.767.753,35
Edificações e Benfeitorias	3.245.665,92	3.491.245,26	Superavit do Exercício em Curso	682.970,29	683.439,15
Maquinas e Equipamentos	229.997,36	275.909,61	Ajuste de Exercícios Anteriores	-	2.175,00
Móveis e Utensílios	453.649,72	390.998,23			
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	7.304.743,31	8.008.977,15	TOTAL DO PASSIVO	7.304.743,31	8.008.977,15

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\$)

	2017	2018
RECEITAS OPERACIONAIS	3.478.628,91	3.699.912,58
Receita de Mensalidades	2.684.179,32	2.910.278,70
Receita de Títulos	78.104,80	79.217,50
Receita com Promoções	341.046,12	377.490,08
Outras Receitas	375.298,67	332.926,30
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	36.381,44	33.736,49
(-) Desconto sobre Mensalidades	26.822,50	26.837,50
(-) Impostos S/Receitas	9.558,94	6.898,99
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.442.247,47	3.666.176,09
DESPESAS OPERACIONAIS	2.759.277,18	2.982.736,94
CUSTOS OPERACIONAIS	2.772.176,87	2.991.738,20
Custo Manutenção Sede Campestre	810.324,05	856.201,53
Custo Manutenção Sede Social	127.722,76	122.814,73
Custo com Promoções	382.842,03	453.024,52
Custo com Serviços	48.998,50	63.418,70
Despesas Folha Sede Campestre	750.461,56	834.138,28
Despesas Folha Sede Social	467.733,34	475.030,03
Despesas Gerais e Administrativas	184.094,63	187.110,41
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.509,84	2.844,17
RESULTADO FINANCEIRO	2.389,85	6.157,09
Despesas Financeiras	21.096,13	9.131,91
Receitas Financeiras	23.485,98	15.289,00
SUPERAVIT SOCIAL	682.970,29	683.439,15



CLUBE GAÚCHO

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

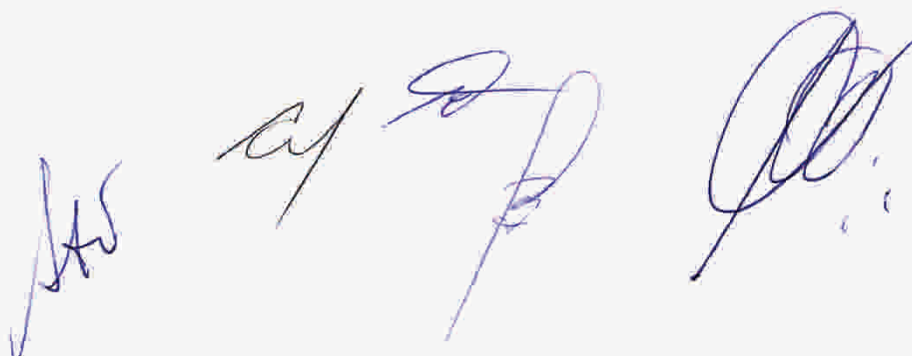
Santo Ângelo - RS - E-mail: secretaria@clubegaucho.com.br

DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS Em reais

SUPERAVIT	2017	2018
Saldo Anterior de Superavit Acumulados	4.084.783,06	4.767.753,35
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.175,00
Superavit do Ano	682.970,29	683.439,15
SUPERAVIT ACUMULADO	4.767.753,35	5.453.367,50

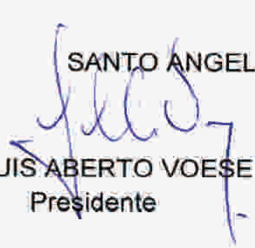
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

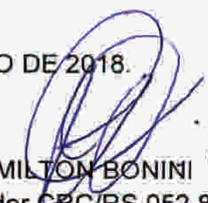
DESCRIÇÃO	2017	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Contribuições Diversas	3.555.239,25	3.647.448,98
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	- 1.545.457,85	- 1.492.902,06
Caixa Gerado pelas Operações	2.009.781,40	2.154.546,92
Tributos e Contribuições Pagos	- 456.587,01	- 458.774,76
Outras Despesas Operacionais Pagas	- 1.003.690,99	- 1.026.532,89
Outras Receitas Operacionais Recebidas	10.509,84	2.844,17
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	560.013,24	672.083,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Investimentos	-	-
Aquisição de Imobilizado Pagas	- 677.366,36	- 567.495,68
Rendimento S/Aplicação Financeira	23.329,10	15.289,00
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	- 654.037,26	- 552.206,68
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	- 94.024,02	119.876,76
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Período	370.266,19	276.242,17
Caixa e Equivalentes de Caixa ao Final do Período	276.242,17	396.118,93



Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL, cujas importâncias montam no ATIVO e PASSIVO R\$ 8.008.977,15 (oito milhões, oito mil novecentos e setenta e sete reais e quinze centavos).

SANTO ANGELO/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2018.


LUIS ABERTO VOESE
Presidente


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

NOTAS EXPLICATIVAS

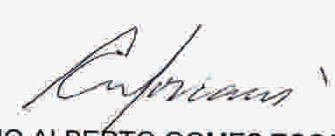
1. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei Nº 6.404/76, e as alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, em observância com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial as pertinentes entidades sem fins lucrativos, atendendo a resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou o ITG 2002. As Demonstrações Contábeis foram aprovadas pelo Conselho Fiscal do Clube Gaúcho, em 15 de fevereiro de 2019.
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 2018 no valor de R\$ 567.495,68, composto pelas novas aquisições, consolidando em 31/12/2018 o saldo de R\$ 7.199.738,67.
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 2018, apresentou aumento líquido no valor de R\$ 685.614,15 composto pelo superávit do exercício e ajuste de exercício anterior, consolidando o saldo em 31/12/2018 de R\$ 7.673.483,39.

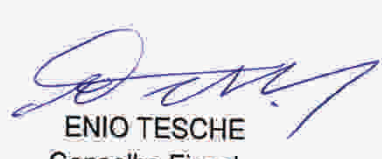
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 dezoito. 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, 15 de fevereiro de 2019.


CLODOMIR BENVENUTTI
Conselho Fiscal


ANTONIO ALBERTO GOMES TOSCANI
Conselho Fiscal


ENIO TESCHE
Conselho Fiscal