

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	2019	2020	DESCRIÇÃO	2019	2020
ATIVO	8.722.474,81	9.159.820,75	PASSIVO	8.722.474,81	9.159.820,75
ATIVO CIRCULANTE	1.126.636,82	666.547,97	PASSIVO CIRCULANTE	381.665,22	352.357,38
DISPONÍVEL	648.741,43	237.495,52	FORNECEDORES	106.260,24	105.912,58
CAIXA	29.487,39	15.113,09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	65.573,79	41.419,94
Caixa Geral	29.487,39	15.113,09			
Banco Conta Movimento	119.781,50	29.980,72	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.954,55	13.156,99
Banco Bransul S/A	25.827,78	21.894,37	Cofins a Recolher	602,51	7,84
Banco Bradesco	1,00	-	Pis a Recolher	1.367,55	1.324,57
Banco do Brasil S/A	-	-	Inss Retido a Recolher	3.354,63	3.223,42
Banco Santander	2.868,96	-	Irrf a Recolher	284,19	239,53
Banco Unicred	-	410,00	Irrf Rendimento Trabalho Assalariado	4.889,76	5.743,67
Caixa Economica Federal	91.082,76	6.138,85	Issqn Retido a Recolher	1.134,44	1.504,13
Sicredi	1,00	1.537,50	Pis/Cofins/Csll a Recolher	1.321,47	1.113,83
Aplicações de Liquidez Imediata	499.472,54	192.401,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	196.876,64	191.867,87
Aplicação Banco Bradesco S/A	26.517,65	-	Salários e Ordenados a Pagar	48.269,16	50.405,86
Aplicação Banco do Brasil S/A	184.452,51	122.606,86	Contribuição Sindical a Recolher	-	-
Aplicação Banco Santander	-	12.794,69	Fgts a Recolher	7.690,03	7.588,31
Aplicação Banco Sicredi	223.582,59	33.765,72	Inss a Recolher	24.552,50	24.918,76
Banco Unicred	-	21.905,00	Provisões de Férias	116.364,95	108.954,94
Aplicação Caixa Economica Federal	64.919,79	1.329,44			
Valores a Receber	477.895,39	421.750,07			
Outras Contas a Receber	18.644,43	12.745,00			
Cartão de Crédito	154.107,39	126.974,03			
Cheques em Carteira	8.714,33	7.438,87			
Mensalidades a Receber	281.030,97	266.029,75			
Adiantamento a Funcionários	4.725,89	7.834,32			
Adiantamento a Fornecedores	-	728,10			
Depositos Bancários Bloqueados	10.672,38	-			
Despesas Pagas Antecipadamente	-	7.302,38			
Prêmios de Seguros a Apropriar	-	7.302,38			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.595.837,99	8.493.272,78			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.401,81	40.256,64			
Associados (Renegociação)	423,06	423,06			
Cheques Devolvidos	9.978,75	9.833,58			
Titulos de Capitalização	-	30.000,00			
INVESTIMENTOS	9.913,41	17.300,26			
Participações Capital Sicredi	3.006,54	10.318,39	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.340.809,59	8.807.463,37
Participação Capital Unicred	-	75,00			
Participações Crt	6.906,87	6.906,87			
IMOBILIZADO	7.573.626,20	8.433.819,31			
SEDE SOCIAL	3.616.412,18	4.030.042,27	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	2.304.924,27	2.689.591,75			
Maquinas e Equipamentos	328.004,48	338.085,73			
Móveis e Utensílios	466.537,27	485.418,63			
SEDE CAMPESTRE	4.412.155,90	4.858.718,92	SUPERAVIT SOCIAL	6.120.693,70	6.587.347,48
Terrenos	40.116,29	40.116,29	Superavit de Exercícios Anteriores	5.453.367,50	6.120.693,70
Edificações e Benfeitorias	3.602.340,97	3.935.567,71			
Maquinas e Equipamentos	300.992,91	353.514,48			
Móveis e Utensílios	441.855,73	489.770,44			
Trator Agrícola	26.850,00	39.750,00	Superavit do Exercício em Curso	666.058,20	459.859,98
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	- 454.941,88	- 454.941,88	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.268,00	6.793,80
INTANGÍVEL	1.896,57	1.896,57			
Marcas e Patentes	1.896,57	1.896,57			
TOTAL DO ATIVO	8.722.474,81	9.159.820,75	TOTAL DO PASSIVO	8.722.474,81	9.159.820,75

Milton Bonini
Contador
CRC/RS 52.865

CLUBE GAÚCHO
Marilise Lacroix Voese
Presidente

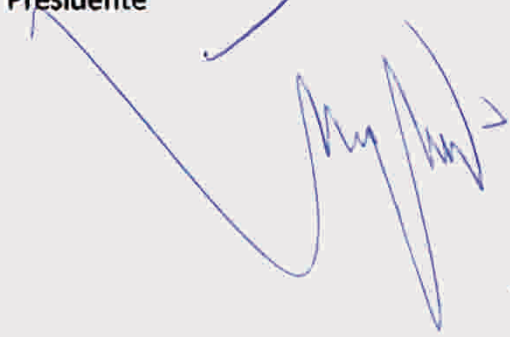
CLUBE GAÚCHO

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\$)

	2019	2020
RECEITAS OPERACIONAIS	4.090.642,86	3.454.339,95
Receita de Mensalidades	3.269.983,06	3.110.549,80
Receita de Títulos	51.105,00	22.943,90
Receita com Promoções	401.305,88	156.955,00
Outras Receitas	368.248,92	163.891,25
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	36.287,34	98.230,04
(-) Desconto sobre Mensalidades	31.463,75	96.417,75
(-) Impostos S/Receitas	4.823,59	1.812,29
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.054.355,52	3.356.109,91
DESPESAS OPERACIONAIS	3.388.297,32	2.896.249,93
CUSTOS OPERACIONAIS	3.409.401,33	2.915.144,63
Custo Manutenção Sede Campestre	1.216.656,34	976.474,55
Custo Manutenção Sede Social	167.160,69	192.339,56
Custo com Promoções	470.334,81	200.074,97
Custo com Serviços	56.107,38	63.880,96
Despesas Folha Sede Campestre	969.443,22	990.041,76
Despesas Folha Sede Social	348.550,48	317.715,42
Despesas Gerais e Administrativas	181.148,41	174.617,41
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.444,34	-
RESULTADO FINANCEIRO	4.659,67	18.894,70
Despesas Financeiras	7.998,39	9.882,63
Receitas Financeiras	12.658,06	28.777,33
SUPERAVIT SOCIAL	666.058,20	459.859,98


CLUBE GAÚCHO**Marilise Lacroix Voese****Presidente**

Milton Bonini
Contador
CRC/RS 52.865

CLUBE GAÚCHO

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

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

DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS Em reais

SUPERAVIT	2019	2020
Saldo Anterior de Superavit Acumulados	5.453.367,50	6.120.693,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.268,00	6.793,80
Superavit do Ano	666.058,20	459.859,98
SUPERAVIT ACUMULADO	6.120.693,70	6.587.347,48

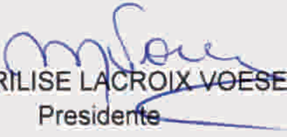
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

DESCRIÇÃO	2019	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Contribuições Diversas	4.109.716,60	3.919.414,91
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	- 1.338.482,10	- 1.562.938,21
Caixa Gerado pelas Operações	2.771.234,50	2.356.476,70
Tributos e Contribuições Pagos	- 476.171,05	- 478.394,71
Outras Despesas Operacionais Pagas	- 1.697.655,82	- 1.449.960,42
Outras Receitas Operacionais Recebidas	16.444,34	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	613.851,97	428.121,57
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Investimentos	-	- 7.386,85
Aquisição de Imobilizado Pagas	- 373.887,53	- 860.193,11
Rendimento S/Aplicação Financeira	12.658,06	28.212,48
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	- 361.229,47	- 839.367,48
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	252.622,50	411.245,91
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Período	396.118,93	648.741,43
Caixa e Equivalentes de Caixa ao Final do Período	648.741,43	237.495,52

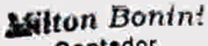
CLUBE GAÚCHOMarilise Lacroix Voese
PresidenteMilton Bonini
Contador
CRCMG 52.865

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL, cujas importâncias montam no ATIVO e PASSIVO R\$ 9.159.820,75 (nove milhões, cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte reais e setenta e cinco centavos)

SANTO ANGELO/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.


MARILISE LACROIX 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 XX de abril de 2021.
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 2020 no valor de R\$ 860.193,11, composto pelas novas aquisições, consolidando em 31/12/2020 o saldo de R\$ 8.433.819,31.
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 2020, apresentou aumento líquido no valor de R\$ 466.653,78 composto pelo superávit do exercício e ajuste exercício anterior consolidando o saldo em 31/12/2020 de R\$ 8.807.463,37
7. Diante de todas as dificuldades de uma pandemia mundial, a diretoria manteve em dia a folha de pagamento dos colaboradores, tributos, prestadores de serviço e manutenções em geral. Realizou investimentos e melhorias nas Sedes Campestre e Social, como pode ser visto a evolução do Imobilizado no Item 4.
8. As Receitas e Despesas diminuíram em relação ao exercício anterior em virtude de que o Clube não está realizando eventos e nem locação de espaços em decorrência da Pandemia.

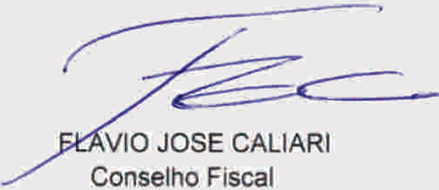
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, as quatorze 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 vinte. 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, 09 de fevereiro de 2021.


CLODOMIR BENVENUTTI
Conselho Fiscal


ADÃO LAGO PINTO
Conselho Fiscal


FLAVIO JOSE CALIARI
Conselho Fiscal