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@clubegaucho.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Em reais

DESCRIÇÃO	2020	2021
ATIVO	**9.159.820,75**	**9.936.608,74**
ATIVO CIRCULANTE	**666.547,97**	**963.021,65**
DISPONÍVEL	**237.495,52**	**542.958,58**
CAIXA	**15.113,09**	**22.875,45**
Caixa Geral	15.113,09	22.875,45
Banco Conta Movimento	**29.980,72**	**82.117,52**
Banco Banrisul S/A	21.894,37	82.117,51
Banco Unicred	410,00	0,01
Caixa Economica Federal	6.138,85	-
Sicredi	1.537,50	-
Aplicações de Liquidez Imediata	**192.401,71**	**437.965,61**
Aplicação Banco do Brasil S/A	122.606,86	157.154,76
Aplicação Banco Santander	12.794,69	60.283,06
Aplicação Banco Sicredi	33.765,72	75.402,49
Banco Unicred	21.905,00	144.208,84
Aplicação Caixa Economica Federal	1.329,44	916,46
Valores a Receber	**421.750,07**	**412.786,04**
Outras Contas a Receber	12.745,00	8.931,51
Cartão de Credito	126.974,03	64.882,39
Cheques em Carteira	7.438,87	3.292,47
Mensalidades a Receber	266.029,75	334.961,27
Adiantamento a Funcionários	7.834,32	-
Adiantamento a Fornecedores	728,10	718,40
Despesas Pagas Antecipadamente	**7.302,38**	**7.277,03**
Prêmios de Seguros a Apropriar	7.302,38	7.277,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**8.493.272,78**	**8.973.587,09**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**40.256,64**	**97.330,97**
Associados (Renegociação)	423,06	60.691,41
Cheques Devolvidos	9.833,58	6.639,58
Titulos de Capitalização	30.000,00	29.999,98
INVESTIMENTOS	**17.300,26**	**18.216,88**
Participações Capital Sicredi	10.318,39	10.899,95
Participação Capital Unicred	75,00	410,06
Participações Crt	6.906,87	6.906,87
IMOBILIZADO	**8.433.819,31**	**8.856.142,67**
SEDE SOCIAL	**4.030.042,27**	**4.151.677,33**
Terreno	516.946,16	516.946,16
Edificações e Benfeitorias	2.689.591,75	2.800.936,85
Maquinas e Equipamentos	338.085,73	345.479,83
Moveis e Utensilios	485.418,63	488.314,49
SEDE CAMPESTRE	**4.858.718,92**	**5.159.407,22**
Terrenos	40.116,29	40.116,29
Edificações e Benfeitorias	3.935.567,71	4.044.318,13
Maquinas e Equipamentos	353.514,48	382.081,48
Moveis e Utensilios	489.770,44	653.141,32
Trator Agricola	39.750,00	39.750,00
(-) 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	**9.159.820,75**	**9.936.608,74**

DESCRIÇÃO	2020	2021
PASSIVO	**9.159.820,75**	**9.803.509,61**
PASSIVO CIRCULANTE	**352.357,38**	**468.642,87**
FORNECEDORES	**105.912,58**	**125.618,27**
OUTRAS CONTAS A PAGAR	**41.419,94**	**106.412,14**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**13.156,99**	**13.333,93**
Cofins a Recolher	7,84	568,18
Pis a Recolher	1.324,57	1.452,67
Inss Retido a Recolher	3.223,42	3.289,89
Irrf a Recolher	239,53	286,99
Irrf Rendimento Trabalho Assalariado	5.743,67	5.399,75
Issqn Retido a Recolher	1.504,13	1.001,95
Pis/Cofins/Csll a Recolher	1.113,83	1.334,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	**191.867,87**	**223.278,53**
Salários e Ordenados a Pagar	50.405,86	53.246,54
Contribuição Sindical a Recolher	-	34,24
Fgts a Recolher	7.588,31	8.381,13
Inss a Recolher	24.918,76	30.478,68
Provisões de Férias	108.954,94	131.137,94
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**-**	**133.099,13**
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**-**	**133.099,13**
CONTAS TRANSITÓRIAS	-	133.099,13
PATRIMÔNIO SOCIAL	**8.807.463,37**	**9.334.866,74**
FUNDO PATRIMONIAL	**2.220.115,89**	**2.220.115,89**
Patrimônio Social Líquido	2.220.115,89	2.220.115,89
SUPERAVIT SOCIAL	**6.587.347,48**	**7.114.750,85**
Superavit de Exercícios Anteriores	6.120.693,70	6.587.347,48
Superavit do Exercício em Curso	459.859,98	599.071,91
Ajuste de Exercícios Anteriores	6.793,80	- 71.668,54
TOTAL DO PASSIVO	**9.159.820,75**	**9.936.608,74**

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@clubegaucho.com.br

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

	2020	2021
RECEITAS OPERACIONAIS	**3.454.339,95**	**3.794.767,68**
Receita de Mensalidades	3.110.549,80	3.428.688,39
Receita de Títulos	22.943,90	105.423,37
Receita com Promoções	156.955,00	58.679,75
Outras Receitas	163.891,25	201.976,17
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**98.230,04**	**43.709,76**
(-) Desconto sobre Mensalidades	96.417,75	40.548,50
(-) Impostos S/Receitas	1.812,29	3.161,26
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**3.356.109,91**	**3.751.057,92**
DESPESAS OPERACIONAIS	**2.896.249,93**	**3.151.986,01**
CUSTOS OPERACIONAIS	**2.915.144,63**	**3.150.859,03**
Custo Manutenção Sede Campestre	976.474,55	1.233.406,19
Custo Manutenção Sede Social	192.339,56	168.686,66
Custo com Promoções	200.074,97	125.364,14
Custo com Serviços	63.880,96	60.590,61
Despesas Folha Sede Campestre	990.041,76	1.081.917,89
Despesas Folha Sede Social	317.715,42	318.452,30
Despesas Gerais e Administrativas	174.617,41	162.441,24
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO FINANCEIRO	**- 18.894,70**	**1.126,98**
Despesas Financeiras	9.882,63	13.651,88
Receitas Financeiras	- 28.777,33	- 12.524,90
SUPERAVIT SOCIAL	**459.859,98**	**599.071,91**

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@clubegaucho.com.br

DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	Em reais	
	2020	**2021**
SUPERAVIT		
Saldo Anterior de Superavit Acumulados	6.120.693,70	6.587.347,48
Ajustes de Exercicios Anteriores	6.793,80	-71.668,54
Superavit do Ano	459.859,98	599.071,91
SUPERAVIT ACUMULADO	**6.587.347,48**	**7.114.750,85**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO		
DESCRIÇÃO	**2020**	**2021**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Contribuições Diversas	3.919.414,91	3.754.219,18
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	- 1.562.938,21	- 1.439.371,57
Caixa Gerado pelas Operações	**2.356.476,70**	**2.314.847,61**
Tributos e Contribuições Pagos	- 478.394,71	- 475.673,24
Outras Despesas Operacionais Pagas	- 1.449.960,42	- 1.122.996,23
Outras Receitas Operacionais Recebidas	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	**428.121,57**	**716.178,14**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Investimentos	- 7.386,85	- 916,62
Aquisição de Imobilizado Pagas	- 860.193,11	- 422.323,36
Rendimento S/Aplicação Financeira	28.212,48	12.524,90
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	**- 839.367,48**	**- 410.715,08**
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	**- 411.245,91**	**305.463,06**
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Período	648.741,43	237.495,52
Caixa e Equivalentes de Caixa ao Final do Período	237.495,52	542.958,58

Milton Bonini
Contador
CRC/RS 52.865

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL, cujas importâncias montam no ATIVO e PASSIVO R$ 9.936.608,74 (nove milhões, novecentos e trinta e seis mil, seiscentos e oito reais e setenta e quatro centavos).

SANTO ANGELO/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MARILISE LACROIX 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 03 de fevereiro de 2022.
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 2021 no valor de R$ 422.323,36, composto pelas novas aquisições, consolidando em 31/12/2021 o saldo de R$ 8.856.142,67.
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 2021, apresentou aumento líquido no valor de R$ 527.403,37 composto pelo superávit do exercício e ajuste exercício anterior consolidando o saldo em 31/12/2021 de R$ 9.334.866,74
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.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, as dezessete horas reuniram-se no Clube Gaucho 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 e um. 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, 03 de fevereiro de 2022.

ADÃO LAGO PINTO
Conselho Fiscal

ANTONIO A. GOMES TOSCANI
Conselho Fiscal

FLAVIO JOSE CALIARI
Conselho Fiscal