

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	2021	2022	DESCRIÇÃO	2021	2022
ATIVO	9.936.608,74	11.036.360,38	PASSIVO	9.803.509,61	10.850.045,46
ATIVO CIRCULANTE	963.021,65	1.344.943,08	PASSIVO CIRCULANTE	468.642,87	499.365,23
DISPONÍVEL	542.958,58	773.588,63	FORNECEDORES	125.618,27	141.369,49
CAIXA	22.875,45	37.423,41	OUTRAS CONTAS A PAGAR	106.412,14	96.398,98
Caixa Geral	22.875,45	37.423,41			
Banco Conta Movimento	82.117,52	3.853,96	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.333,93	17.963,76
Banco Banrisul S/A	82.117,51	1,00	Cofins a Recolher	568,18	226,61
Banco Unicred	0,01	3.851,96	Pis a Recolher	1.452,67	1.481,96
Sicredi	-	1,00	Inss Retido a Recolher	3.289,89	4.822,40
Aplicações de Liquidez Imediata	437.965,61	732.311,26	Irrf a Recolher	286,99	401,17
Aplicação Banrisul	-	25.954,84	Irrf Rendimento Trabalho Assalariado	5.399,75	7.461,65
Aplicação Banco do Brasil S/A	157.154,76	135.833,24	Issqn Retido a Recolher	1.001,95	1.704,52
Aplicação Banco Santander	60.283,06	2.680,44	Pis/Cofins/Csll a Recolher	1.334,50	1.865,45
Aplicação Banco Sicredi	75.402,49	327.357,44			
Banco Unicred	144.208,84	54.393,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	223.278,53	243.633,00
Aplicação Caixa Economica Federal	916,46	1.260,01	Salários e Ordenados a Pagar	53.246,54	54.744,39
Aplicação Sicredi Art. 40 RI	-	184.832,09	Contribuição Sindical a Recolher	34,24	38,60
Valores a Receber	412.786,04	560.532,90	Fgts a Recolher	8.381,13	9.055,60
Outras Contas a Receber	8.931,51	16.564,50	Inss a Recolher	30.478,68	28.183,28
Cartão de Credito	64.882,39	119.287,27	Provisões de Férias	131.137,94	151.611,13
Cheques em Carteira	3.292,47	-			
Mensalidades a Receber	334.961,27	410.200,98			
Adiantamento a Fornecedores	718,40	14.480,15			
Despesas Pagas Antecipadamente	7.277,03	10.821,55			
Prêmios de Seguros a Apropriar	7.277,03	10.821,55			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.973.587,09	9.691.417,30	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	133.099,13	186.314,92
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.330,97	38.658,47	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	133.099,13	186.314,92
Associados (Renegociação)	60.691,41	1.007,89	CONTAS TRANSITÓRIAS	133.099,13	186.314,92
Cheques Devolvidos	6.639,58	7.650,58			
Títulos de Capitalização	29.999,98	30.000,00			
INVESTIMENTOS	18.216,88	18.516,88			
Participações Capital Sicredi	10.899,95	10.899,95			
Participação Capital Unicred	410,06	710,06	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.334.866,74	10.350.680,23
Participações Crt	6.906,87	6.906,87			
IMOBILIZADO	8.856.142,67	9.632.345,38			
SEDE SOCIAL	4.151.677,33	4.214.163,27	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	2.800.936,85	2.800.936,85			
Maquinas e Equipamentos	345.479,83	354.103,76			
Móveis e Utensílios	488.314,49	542.176,50			
SEDE CAMPESTRE	5.159.407,22	5.873.123,99	SUPERAVIT SOCIAL	7.114.750,85	8.130.564,34
Terrenos	40.116,29	40.116,29	Superavit de Exercícios Anteriores	6.587.347,48	7.114.750,85
Edificações e Benfeitorias	4.044.318,13	4.673.558,95			
Maquinas e Equipamentos	382.081,48	400.170,75			
Móveis e Utensílios	653.141,32	719.528,00			
Trator Agrícola	39.750,00	39.750,00	Superavit do Exercício em Curso	599.071,91	1.015.813,49
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	- 454.941,88	- 454.941,88	Ajuste de Exercícios Anteriores	- 71.668,54	-
INTANGÍVEL	1.896,57	1.896,57			
Marcas e Patentes	1.896,57	1.896,57			
TOTAL DO ATIVO	9.936.608,74	11.036.360,38	TOTAL DO PASSIVO	9.936.608,74	11.036.360,38

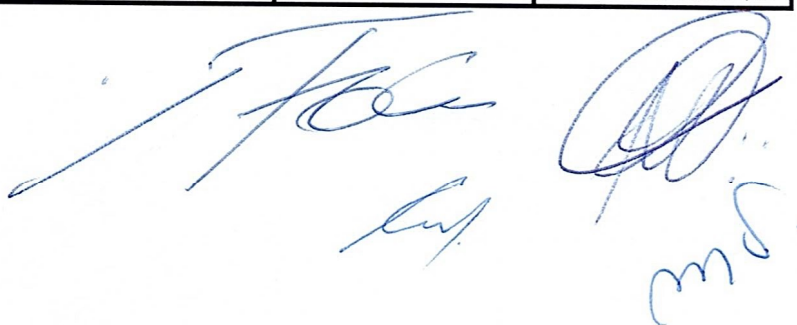
CLUBE GAÚCHO

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

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

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

	2021	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	3.794.767,68	5.391.148,68
Receita de Mensalidades	3.428.688,39	4.249.608,82
Receita de Títulos	105.423,37	196.876,78
Receita com Promoções	58.679,75	409.646,46
Outras Receitas	201.976,17	535.016,62
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	43.709,76	61.198,37
(-) Desconto sobre Mensalidades	40.548,50	54.427,50
(-) Impostos S/Receitas	3.161,26	6.770,87
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	3.751.057,92	5.329.950,31
DESPESAS OPERACIONAIS	3.151.986,01	4.314.136,82
CUSTOS OPERACIONAIS	3.150.859,03	4.324.681,89
Custo Manutenção Sede Campestre	1.233.406,19	1.762.137,98
Custo Manutenção Sede Social	168.686,66	208.720,33
Custo com Promoções	125.364,14	399.945,23
Custo com Serviços	60.590,61	74.550,40
Despesas Folha Sede Campestre	1.081.917,89	1.136.894,96
Despesas Folha Sede Social	318.452,30	522.775,49
Despesas Gerais e Administrativas	162.441,24	219.657,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-
RESULTADO FINANCEIRO	1.126,98	10.545,07
Despesas Financeiras	13.651,88	8.015,70
Receitas Financeiras	12.524,90	18.560,77
SUPERAVIT SOCIAL	599.071,91	1.015.813,49



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

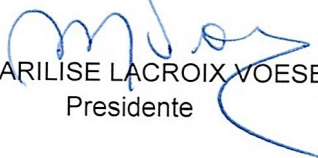
SUPERAVIT	2021	2022
Saldo Anterior de Superavit Acumulados	6.587.347,48	7.114.750,85
Ajustes de Exercícios Anteriores	-71.668,54	0,00
Superavit do Ano	599.071,91	1.015.813,49
SUPERAVIT ACUMULADO	7.114.750,85	8.130.564,34

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

DESCRIÇÃO	2021	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Contribuições Diversas	3.754.219,18	5.336.721,18
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	- 1.439.371,57	- 2.201.574,18
Caixa Gerado pelas Operações	2.314.847,61	3.135.147,00
Tributos e Contribuições Pagos	- 475.673,24	- 597.910,09
Outras Despesas Operacionais Pagas	- 1.122.996,23	- 1.548.646,91
Outras Receitas Operacionais Recebidas	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	716.178,14	988.590,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Investimentos	- 916,62	- 300,00
Aquisição de Imobilizado Pagas	- 422.323,36	- 776.202,71
Rendimento S/Aplicação Financeira	12.524,90	18.542,76
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	- 410.715,08	- 757.959,95
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	305.463,06	230.630,05
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Período	237.495,52	542.958,58
Caixa e Equivalentes de Caixa ao Final do Período	542.958,58	773.588,63

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL, cujas importâncias montam no ATIVO e PASSIVO R\$ 11.036.360,38 (onze milhões, trinta e seis mil, trezentos e sessenta reais e trinta e oito centavos).

SANTO ANGELO/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.


MARILISE LACROIX VOESE
Presidente


MILTON BONINI
Contador CRC/RS 052.865

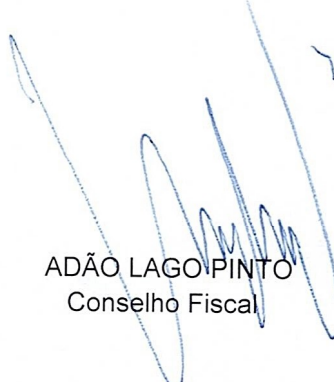
NOTAS EXPLICATIVAS

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 06 de fevereiro de 2023.
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 2022 no valor de R\$ 776.202,71, composto pelas novas aquisições, consolidando em 31/12/2022 o saldo de R\$ 9.632.345,38.
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 2022, apresentou aumento líquido no valor de R\$ 1.015.813,49 composto pelo superávit do exercício consolidando o saldo em 31/12/2022 de R\$ 10.350.680,23.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, as dezessete 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 e dois. 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, 06 de fevereiro de 2023.


ADÃO LAGO PINTO
Conselho Fiscal


ANTONIO A. GOMES TOSCANI
Conselho Fiscal


FLAVIO JOSE CALIARI
Conselho Fiscal