

CLUBE GAUCHO

Rua Bento Gonçalves, 915 - Fone (55) 3313-2463 - CEP 98.801-700 CNPJ= 87.697.793/0001-28

Santo Ângelo - RS - E-mail: secretaria@clubegauchocom.br

BALANÇO PATRIMONIAL					
Em reais					
DESCRIÇÃO	2023	2024	DESCRIÇÃO	2023	2024
ATIVO	13.259.480,58	15.198.607,31	PASSIVO	13.259.480,58	15.198.607,31
ATIVO CIRCULANTE	1.579.020,62	1.663.892,09	PASSIVO CIRCULANTE	896.182,26	955.384,05
DISPONÍVEL	901.951,30	885.305,16	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	185.180,93	48.207,64
CAIXA	36.228,65	70.496,70	FORNECEDORES	265.416,39	336.898,84
Caixa Geral	36.228,65	70.496,70	OUTRAS CONTAS A PAGAR	119.459,90	182.467,95
Banco Conta Movimento	37.830,18	28.382,44	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.553,54	21.553,54
Banco Banrisul S/A	1,00	-	Cofins a Recolher	751,46	449,24
Banco Unicred	11.071,42	354,90	Pis a Recolher	1.906,44	2.275,37
Caixa Econômica Federal	2.238,65	-	Inss Retido a Recolher	4.606,33	4.969,49
Sicredi	1,00	1,00	Irrf a Recolher	418,76	-
Sicredi Art.40 RI - Fundo Reserva	24.518,11	28.026,54	Irrf Rendimento Trabalho Assalariado	8.978,36	13.859,83
Aplicações de Liquidez Imediata	827.892,47	786.426,02	Issqn Retido a Recolher	2.944,97	1.354,36
Aplicação Banrisul	15.769,95	24.666,18	Pis/Cofins/Csll a Recolher	1.947,22	2.117,70
Aplicação Banco do Brasil S/A	13.467,09	400.753,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	304.571,50	362.783,63
Aplicação Banco Santander	41.434,73	105.221,91	Salários e Ordenados a Pagar	70.799,31	87.331,00
Aplicação Banco Sicredi	299.031,78	227.809,15	Contribuição Sindical a Recolher	80,26	112,58
Banco Unicred	34.143,20	19.850,76	Fgts a Recolher	11.580,80	14.035,76
Aplicação Caixa Economica Federal	69,44	8.124,05	Inss a Recolher	38.399,81	40.511,40
Sicredi Art.40 RI - Fundo Reserva	423.976,28	-	Provisões de Férias	183.711,32	220.792,89
Valores a Receber	665.999,09	778.586,93	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	866.670,73	836.528,39
Outras Contas a Receber	30.261,08	36.745,16	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	866.670,73	836.528,39
Cartão de Credito	143.166,16	196.322,00	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	617.271,40	569.063,40
Mensalidades a Receber	461.879,08	492.880,78	CONTAS TRANSITÓRIAS	249.399,33	267.464,99
Adiantamento a Funcionários	625,17	222,50	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.496.627,59	13.406.694,87
Adiantamento a Fornecedores	30.067,60	52.416,49	FUNDO PATRIMONIAL	2.220.115,89	2.220.115,89
Despesas Pagas Antecipadamente	11.070,23	-	Patrimônio Social Líquido	2.220.115,89	2.220.115,89
Prêmios de Seguros a Apropriar	11.070,23	-	SUPERAVIT SOCIAL	9.276.511,70	11.186.578,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.680.459,96	13.534.715,22	Superavit de Exercícios Anteriores	8.130.564,34	9.276.511,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.638,20	831.301,55	Superavit do Exercício em Curso	1.144.843,51	1.899.496,87
Associados (Renegociação)	577,37	478,85	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.103,85	10.570,41
Cheques Devolvidos	7.540,58	7.540,58	INTANGÍVEL	1.896,57	1.896,57
Titulos de Capitalização	29.520,25	30.000,00	Marcas e Patentes	1.896,57	1.896,57
Fundo Reserva - Art. 40 RI CDI Invest.	-	793.282,12	TOTAL DO ATIVO	13.259.480,58	15.198.607,31
INVESTIMENTOS	25.271,12	29.527,77	TOTAL DO PASSIVO	13.259.480,58	15.198.607,31
Participações Capital Sicredi	14.797,95	17.824,00			
Participação Capital Unicred	3.566,30	4.796,90			
Participações Crt	6.906,87	6.906,87			
IMOBILIZADO	11.615.654,07	12.671.989,33			
SEDE SOCIAL	4.541.556,21	4.582.843,43			
Terreno	516.946,16	516.946,16			
Edificações e Benfeitorias	2.800.936,85	2.808.786,85			
Placas Energia Solar - Sede Social	267.751,70	267.751,70			
Maquinas e Equipamentos	387.880,57	415.653,30			
Moveis e Utensilios	568.040,93	573.705,42			
SEDE CAMPESTRE	7.529.039,74	8.544.087,78			
Terrenos	40.116,29	40.116,29			
Edificações e Benfeitorias	5.548.034,08	6.233.555,06			
Placas Energia Solar - Sede Campestre	657.559,00	657.559,00			
Maquinas e Equipamentos	473.864,60	703.684,85			
Moveis e Utensilios	769.715,77	869.422,58			
Trator Agricola	39.750,00	39.750,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	- 454.941,88	- 454.941,88			

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\$)

	2023	2024
RECEITAS OPERACIONAIS	6.766.531,65	7.981.370,61
Receita de Mensalidades	5.480.818,91	6.272.362,77
Receita de Títulos	179.362,00	251.508,50
Receita com Promoções	513.776,11	780.841,76
Outras Receitas	592.574,63	676.657,58
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	75.884,50	94.374,21
(-) Desconto sobre Mensalidades	71.416,75	83.049,50
(-) Impostos S/Receitas	4.467,75	11.324,71
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	6.690.647,15	7.886.996,40
DESPESAS OPERACIONAIS	5.545.803,64	5.987.499,53
CUSTOS OPERACIONAIS	5.436.002,24	6.017.577,41
Custo Manutenção Sede Campestre	2.084.414,30	2.106.807,03
Custo Manutenção Sede Social	291.961,50	169.227,16
Custo com Promoções	657.749,46	909.557,31
Custo com Serviços	92.998,34	83.757,57
Despesas Folha Sede Campestre	1.366.414,73	1.633.495,91
Despesas Folha Sede Social	714.086,23	844.334,90
Despesas Gerais e Administrativas	228.377,68	270.397,53
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.556,70	45.000,00
RESULTADO FINANCEIRO	117.358,10	14.922,12
Despesas Financeiras	140.487,67	129.828,83
Receitas Financeiras	23.129,57	114.906,71
SUPERAVIT SOCIAL	1.144.843,51	1.899.496,87



CLUBE GAÚCHO

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

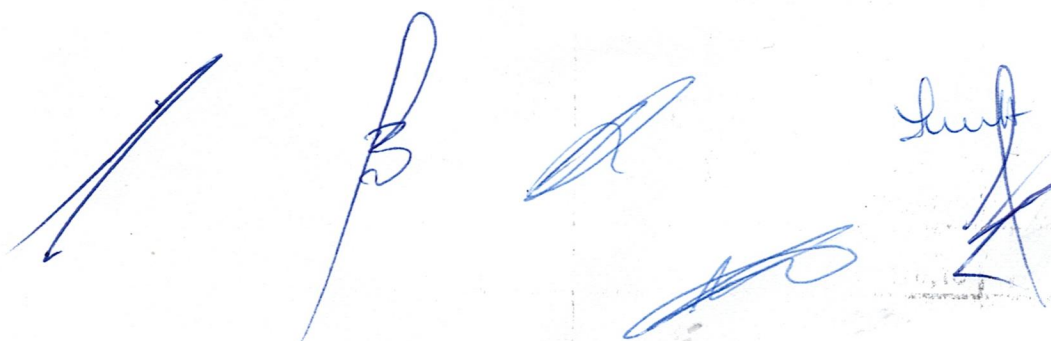
Santo Ângelo - RS - E-mail: secretaria@clubegaucho.com.br

DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS Em reais

SUPERAVIT	2023	2024
Saldo Anterior de Superavit Acumulados	8.130.564,34	9.276.511,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.103,85	10.570,41
Superavit do Ano	1.144.843,51	1.899.496,87
SUPERAVIT ACUMULADO	9.276.511,70	11.186.578,98


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

DESCRIÇÃO	2023	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Contribuições Diversas	6.695.114,90	6.513.078,98
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	- 2.187.930,28	- 2.772.377,10
Caixa Gerado pelas Operações	4.507.184,62	3.740.701,88
Tributos e Contribuições Pagos	- 780.421,01	- 977.440,65
Outras Despesas Operacionais Pagas	- 2.546.076,29	- 1.561.866,70
Outras Receitas Operacionais Recebidas	7.556,70	45.000,00
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	1.188.244,02	1.246.394,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Investimentos	- 6.754,24	- 4.324,15
Aquisição de Imobilizado Pagas	- 1.762.853,51	- 1.083.404,51
Rendimento S/Aplicação Financeira	23.129,57	114.783,46
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	- 1.746.478,18	- 972.945,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Valor Recebido por Empréstimo a Curto Prazo	925.907,00	-
Pagamento de Empréstimo a Curto Prazo	- 239.310,17	- 290.095,47
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	686.596,83	290.095,47
Aumento/Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	128.362,67	- 16.646,14
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Período	773.588,63	901.951,30
Caixa e Equivalentes de Caixa ao Final do Período	901.951,30	885.305,16



Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL, cujas importâncias montam no ATIVO e PASSIVO R\$ 15.198.607,31(quinze milhões, cento e noventa e oito mil, seiscentos e sete reais e trinta e um centavos).

SANTO ANGELO/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.


AUGUSTO CESAR PRESTES MOTTA
Presidente


SUZANA MARIA STASSAK
Contador CRC 1-RS-085613/O-2

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 04 de fevereiro de 2025.
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 2024 no valor de R\$ 1.056.335,26 composto pelas novas aquisições, consolidando em 31/12/2024 o saldo de R\$ 12.671.989,33.
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 2024, apresentou aumento líquido no valor de R\$ 1.899.496,87 composto pelo superávit do exercício consolidando o saldo em 31/12/2024 de R\$ 13.406.694,87.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, as 18 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 quatro. 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, 11 de fevereiro de 2025.


ADÃO LAGO PINTO
Conselho Fiscal


MARCOS ROGÉRIO MELCHIOR
Conselho Fiscal


MÁRCIO ROGÉRIO ATZ
Conselho Fiscal


CLODOMIR BENVENUTTI
Conselho Fiscal Suplente


VILSON ANTÔNIO TONIN
Conselho Fiscal Suplente