

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	2024	2025	DESCRIÇÃO	2024	2025
ATIVO	15.198.607,31	17.366.301,18	PASSIVO	15.198.607,31	17.366.301,18
ATIVO CIRCULANTE	1.663.892,09	1.902.951,14	PASSIVO CIRCULANTE	955.384,05	1.140.119,10
DISPONÍVEL	885.305,16	909.606,60	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	48.207,64	280.880,69
CAIXA	70.496,70	70.067,64	FORNECEDORES	336.898,84	316.076,41
Caixa Geral	70.496,70	70.067,64	OUTRAS CONTAS A PAGAR	182.467,95	90.981,47
Banco Conta Movimento	28.382,44	93.359,36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.025,99	23.790,95
Cresol	-	10.075,80	Cofins a Recolher	449,24	1.258,05
Sicoob	-	4.500,00	Pis a Recolher	2.275,37	1.408,16
Sicredi	1,00	1,00	Inss Retido a Recolher	4.969,49	5.692,90
Sicredi Art.40 RI - Fundo Reserva	28.026,54	-	Irrf a Recolher	-	517,54
Unicred	354,90	78.782,56	Irrf Rendimento Trabalho Assalariado	13.859,83	10.917,21
Aplicações de Liquidez Imediata	786.426,02	746.179,60	Issqn Retido a Recolher	1.354,36	1.566,92
Aplicação Banrisul	24.666,18	46.724,31	Pis/Cofins/Csll a Recolher	2.117,70	2.430,17
Aplicação Banco do Brasil S/A	400.753,97	142.794,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	362.783,63	428.389,58
Aplicação Banco Santander	105.221,91	134.319,84	Salários e Ordenados a Pagar	87.331,00	98.730,75
Aplicação Banco Sicredi	227.809,15	334.279,99	Contribuição Sindical a Recolher	112,58	255,96
Banco Unicred	19.850,76	2.490,18	Fgts a Recolher	14.035,76	16.121,22
Aplicação Caixa Economica Federal	8.124,05	85.570,82	Inss a Recolher	40.511,40	49.387,14
Valores a Receber	778.586,93	993.344,54	Provisões de Férias	220.792,89	263.894,51
Outras Contas a Receber	36.745,16	70.245,22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	836.528,39	539.756,82
Cartão de Credito	196.322,00	312.328,55	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	836.528,39	539.756,82
Mensalidades a Receber	492.880,78	553.930,03	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	569.063,40	154.063,40
Adiantamento a Funcionários	222,50	625,17	CONTAS TRANSITÓRIAS	267.464,99	385.693,42
Adiantamento a Fornecedores	52.416,49	56.044,09	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.406.694,87	15.686.425,26
Cofins a Recuperar	-	171,48	FUNDO PATRIMONIAL	2.220.115,89	2.220.115,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.534.715,22	15.463.350,04	Patrimônio Social Líquido	2.220.115,89	2.220.115,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	831.301,55	1.397.073,65	SUPERAVIT SOCIAL	11.186.578,98	13.466.309,37
Associados (Renegociação)	478,85	480,36	Superavit de Exercícios Anteriores	9.276.511,70	11.186.578,98
Cheques Devolvidos	7.540,58	35.856,43	Superavit do Exercício em Curso	1.899.496,87	2.256.647,40
Títulos de Capitalização	30.000,00	29.564,46	Ajuste de Exercícios Anteriores	10.570,41	23.082,99
Fundo Reserva - Art. 40 Cresol	-	336.855,99	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.406.694,87	15.686.425,26
Fundo Reserva - Art. 40 RI CDI Invest.	793.282,12	994.316,41	FUNDO PATRIMONIAL	2.220.115,89	2.220.115,89
INVESTIMENTOS	29.527,77	34.753,28	Patrimônio Social Líquido	2.220.115,89	2.220.115,89
Participações Capital Sicoob	-	100,00	SUPERAVIT SOCIAL	11.186.578,98	13.466.309,37
Participações Capital Sicredi	17.824,00	22.297,61	Superavit de Exercícios Anteriores	9.276.511,70	11.186.578,98
Participação Capital Unicred	4.796,90	5.448,80	Superavit do Exercício em Curso	1.899.496,87	2.256.647,40
Participações Crt	6.906,87	6.906,87	Ajuste de Exercícios Anteriores	10.570,41	23.082,99
IMOBILIZADO	12.671.989,33	13.985.355,54	FUNDO PATRIMONIAL	2.220.115,89	2.220.115,89
SEDE SOCIAL	4.582.843,43	4.617.880,09	Patrimônio Social Líquido	2.220.115,89	2.220.115,89
Terreno	516.946,16	516.946,16	SUPERAVIT SOCIAL	11.186.578,98	13.466.309,37
Edificações e Benfeitorias	2.808.786,85	2.817.786,85	Superavit de Exercícios Anteriores	9.276.511,70	11.186.578,98
Placas Energia Solar - Sede Social	267.751,70	267.751,70	Superavit do Exercício em Curso	1.899.496,87	2.256.647,40
Maquinas e Equipamentos	415.653,30	426.964,23	Ajuste de Exercícios Anteriores	10.570,41	23.082,99
Moveis e Utensilios	573.705,42	588.431,15	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.406.694,87	15.686.425,26
SEDE CAMPESTRE	8.544.087,78	9.822.417,33	FUNDO PATRIMONIAL	2.220.115,89	2.220.115,89
Terrenos	40.116,29	40.116,29	Patrimônio Social Líquido	2.220.115,89	2.220.115,89
Edificações e Benfeitorias	6.233.555,06	6.425.631,77	SUPERAVIT SOCIAL	11.186.578,98	13.466.309,37
Placas Energia Solar - Sede Campestre	657.559,00	657.559,00	Superavit de Exercícios Anteriores	9.276.511,70	11.186.578,98
Maquinas e Equipamentos	703.684,85	712.579,13	Superavit do Exercício em Curso	1.899.496,87	2.256.647,40
Moveis e Utensilios	869.422,58	1.007.052,48	Ajuste de Exercícios Anteriores	10.570,41	23.082,99
Trator Agrícola	39.750,00	39.750,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.406.694,87	15.686.425,26
Constr.2 Quadras Padel e Real. Beach Tennis 2025	-	241.781,70	FUNDO PATRIMONIAL	2.220.115,89	2.220.115,89
Constr. Playground Infantil Piscina 2025	-	238.467,25	Patrimônio Social Líquido	2.220.115,89	2.220.115,89
Read. Salão Redondo e Constr. Pergolado 2025	-	106.357,89	SUPERAVIT SOCIAL	11.186.578,98	13.466.309,37
Reforma Portico de Entrada Sede Campestre 2025	-	133.095,74	Superavit de Exercícios Anteriores	9.276.511,70	11.186.578,98
Secretaria Amp./Almox./Real. Cx Dagua Camp. 2025	-	220.026,08	Superavit do Exercício em Curso	1.899.496,87	2.256.647,40
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	- 454.941,88	- 454.941,88	Ajuste de Exercícios Anteriores	10.570,41	23.082,99
INTANGÍVEL	1.896,57	46.167,57	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.406.694,87	15.686.425,26
Marcas e Patentes	1.896,57	46.167,57	FUNDO PATRIMONIAL	2.220.115,89	2.220.115,89
TOTAL DO ATIVO	15.198.607,31	17.366.301,18	TOTAL DO PASSIVO	15.198.607,31	17.366.301,18

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\$)

	2024	2025
RECEITAS OPERACIONAIS	7.981.370,61	8.884.821,47
Receita de Mensalidades	6.272.362,77	7.056.540,37
Receita de Títulos	251.508,50	338.083,51
Receita com Promoções	780.841,76	726.242,22
Outras Receitas	676.657,58	763.955,37
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	94.374,21	75.925,09
(-) Desconto sobre Mensalidades	83.049,50	63.361,76
(-) Impostos S/Receitas	11.324,71	12.563,33
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.886.996,40	8.808.896,38
DESPESAS OPERACIONAIS	5.987.499,53	6.552.248,98
CUSTOS OPERACIONAIS	6.017.577,41	6.641.791,48
Custo Manutenção Sede Campestre	2.106.807,03	2.325.537,60
Custo Manutenção Sede Social	169.227,16	194.972,85
Custo com Promoções	909.557,31	943.900,27
Custo com Serviços	83.757,57	79.642,08
Despesas Folha Sede Campestre	1.633.495,91	1.915.257,51
Despesas Folha Sede Social	844.334,90	816.118,25
Despesas Gerais e Administrativas	270.397,53	366.362,92
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	45.000,00	-
RESULTADO FINANCEIRO	14.922,12	89.542,50
Despesas Financeiras	129.828,83	116.149,63
Receitas Financeiras	114.906,71	205.692,13
SUPERAVIT SOCIAL	1.899.496,87	2.256.647,40

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	2024	2025
Saldo Anterior de Superavit Acumulados	9.276.511,70	11.186.578,98
Ajustes de Exercícios Anteriores	10.570,41	23.082,99
Superavit do Ano	1.899.496,87	2.256.647,40
SUPERAVIT ACUMULADO	11.186.578,98	13.466.309,37

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO

DESCRIÇÃO	2024	2025
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimento de Contribuições Diversas	6.513.078,98	8.884.821,47
Pagamentos a Fornecedores e Empregados	- 2.772.377,10	- 4.561.971,36
Caixa Gerado pelas Operações	3.740.701,88	4.322.850,11
Tributos e Contribuições Pagos	- 977.440,65	- 1.023.645,91
Outras Despesas Operacionais Pagas	- 1.561.866,70	- 1.871.380,30
Outras Receitas Operacionais Recebidas	45.000,00	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	1.246.394,53	1.427.823,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Investimentos	- 4.324,15	- 5.225,51
Aquisição de Imobilizado Pagas	- 1.083.404,51	- 1.314.463,53
Rendimento S/Aplicação Financeira	114.783,46	205.692,13
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	- 972.945,20	- 1.113.996,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Valor Recebido por Empréstimo a Curto Prazo	-	-
Pagamento de Empréstimo a Curto Prazo	- 290.095,47	- 289.525,55
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	- 290.095,47	- 289.525,55
Aumento/Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	- 16.646,14	24.301,44
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Período	901.951,30	885.305,16
Caixa e Equivalentes de Caixa ao Final do Período	885.305,16	909.606,60

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração do BALANÇO PATRIMONIAL, cujas importâncias montam no ATIVO e PASSIVO R\$ 17.366.301,18 (dezesete milhões, trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e um reais e dezoito centavos).

SANTO ANGELO/RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


AUGUSTO CESAR PRESTES MOTTA
Presidente


Milton Bonini
Contador
CRC/RS 52.865
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 12 de maio de 2026.
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 2025 no valor de R\$ 1.313.366,21 composto pelas novas aquisições e investimentos realizados, consolidando em 31/12/2025 o saldo de R\$ 13.985.355,54.
5. Patrimônio Social: Findo o exercício de 2025, apresentou aumento líquido no valor de R\$ 2.279.730,39 composto pelo superávit do exercício consolidando o saldo em 31/12/2025 de R\$ 15.686.425,26.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos 12 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, 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 vinte e cinco. 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, 12 de maio de 2026.


MARCOS ROGÉRIO MELCHIOR
Conselho Fiscal - Titular


AMAURI QUADROS DE LIMA
Conselho Fiscal - Titular


ANTONIO ALBERTO TOSCANI
Conselho Fiscal Suplente