



ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA CEGERO
Estrada Geral Ponte Baixa, s/nº, Bairro Divina Providência
São Ludgero – SC – CEP 88730-000
CNPJ/MF nº 16.515.582/0001-89

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA CEGERO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício de 2022

São Ludgero, 14 de março de 2023.

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA

A) RELATÓRIO DA GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2022

Cumprindo às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Associados o relatório das atividades realizadas por esta Diretoria durante o exercício social de 2022.

A Associação CEGERO possibilita a integração e socialização de São Ludgero e região. Oferece três amplos salões para eventos, Espaço Social, Espaço recreativo e Espaço Sede, com campo de futebol, cancha de bocha, sala de jogos e playground.

O Espaço Recreativo abre de terça a quinta-feira, a partir das 18 horas, e nas sextas-feiras conforme disponibilidade, com horários para o campo e cancha de bocha mediante agendamento prévio. De sexta-feira a domingo a preferência é dos aluguéis.

Segue abaixo tabela com os valores do aluguel para sócios e não sócios:

Valores do aluguel 2023	
Espaço Social	
Eventos para sócios	R\$ 4.000,00
Eventos para não sócios e formaturas	R\$ 8.000,00
Espaço Recreativo	
Eventos para sócios	R\$ 1.400,00
Eventos para não sócios	R\$ 2.800,00
Espaço Sede	
Eventos para sócios	R\$ 1.400,00
Eventos para não sócios	R\$ 2.800,00
Aluguel da cancha de bocha	
De terça a quinta-feira (por noite)	R\$ 150,00
Aluguel do campo	
De terça a quinta-feira (por hora)	R\$ 300,00

No decorrer do ano de 2022 houve vários eventos nos espaços da Associação, totalizando uma receita de aluguel de R\$ 146.001,00. Os alugueis do campo e da cancha de bocha totalizaram uma receita de R\$ 22.875,00.

Eventos		
Espaço Social	Quantidade	Valor Total
Casamentos	20	R\$ 69.501,00
Confraternizações	1	R\$ 2.500,00
Aniversários	1	R\$ 2.500,00
Espaço Recreativo	Quantidade	Valor Total
Casamentos	6	R\$ 8.400,00
Confraternizações	12	R\$ 16.300,00
Formaturas	3	R\$ 3.200,00
Aniversários	25	R\$ 32.200,00
Festa Família	1	R\$ 1.400,00
Espaço Sede	Quantidade	Valor Total
Aniversários	2	R\$ 2.800,00
Casamentos	1	R\$ 1.400,00
Confraternização	4	R\$ 5.600,00
Festa de Família	1	R\$ 200,00
Aluguel do campo		R\$ 19.300,00
Aluguel da cancha de bocha		R\$ 3.575,00

São Ludgero, 14 de março de 2023.

A Direção.

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

I - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

Descrição	Em Reais	
	31/12/2022	31/12/2021
Ativo		
Circulante	118.741,04	44.887,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	115.740,59	9.887,12
Caixa	1.400,00	2.700,00
Banco Conta Movimento	8.345,73	6.022,94
Aplicações Financeiras	94.109,86	1.164,18
Cheques Pre Datados	11.885,00	0,00
Créditos a Receber	0,00	35.000,00
Outras Contas a Receber - Doação	0,00	35.000,00
Despesas do Exercício Seguinte	3.000,45	0,00
Seguros A Apropriar	3.000,45	0,00
Não Circulante	831,23	714,01
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	831,23	714,01
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo	119.572,27	45.601,13

PASSIVO

Descrição	Em Reais	
	31/12/2022	31/12/2021
Passivo		
Circulante	109.624,95	50.334,44
Fornecedores de Bens e Serviços	12.504,07	12.633,44
Adiantamentos de Clientes	94.400,00	37.701,00
Outras Contas a Pagar	2.720,88	0,00
Tributos	0,00	0,00
Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Social	9.947,32	(4.733,31)
Fundo Patrimonial	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	9.947,32	(4.733,31)
Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	(4.733,31)	(18.425,45)
Superávit ou Déficit do Exercício	14.680,63	13.692,14
Total do Passivo	119.572,27	45.601,13

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

II – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Descrição	Em Reais	
	31/12/2022	31/12/2021
Receitas Operacionais	226.523,39	235.368,30
Receitas de Serviços Prestados	168.876,00	34.400,00
Contribuições e Doações Voluntárias	50.000,00	200.000,00
Receitas Financeiras	2.035,65	820,69
Distribuição de Sobras	141,74	147,61
Outras Receitas	5.470,00	0,00
Resultado Bruto	226.523,99	235.368,30
Despesas Operacionais	(211.842,76)	(221.676,16)
Materiais de Escritório	(4.345,50)	(175,04)
Materiais de Copa e Cozinha	(19.640,03)	(5.422,42)
Bens de Pequeno Valor	(3.570,00)	(12.802,55)
Despesas com Animais	(9.266,40)	(8.461,08)
Água e Esgoto	(8.832,10)	(4.351,91)
Energia Elétrica	(60.493,69)	(25.130,17)
Telefone/Internet	(3.417,60)	(3.357,60)
Manutenção de Equipamentos	(16.746,00)	(40.361,78)
Manutenção de Edificações	(47.910,12)	(68.142,77)
Serviços de Jardinagem	(0,00)	(5.510,00)
Assessoria Administrativa	(0,00)	(4.980,00)
Propaganda e Publicidade	(6.150,00)	(0,00)
Materiais Esportivos	(530,00)	(0,00)
Despesas com Seguro	(3.801,77)	(0,00)
Serviços Gerais	(25.500,00)	(42.100,00)
Impostos e Taxas	(986,99)	(611,39)
Tarifas Bancárias	(408,54)	(249,00)
Despesas Financeiras	(118,69)	(20,45)
Outras Despesas	(125,33)	(0,00)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	14.680,63	13.692,14

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

III – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Método Direto	Em Reais			
Descrição	31/12/2022		31/12/2021	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Recursos Recebidos	320.605,17		184.994,50	
Aluguéis Recebidos Antecipadamente	228.075,00		19.100,00	
Contribuições e Doações Voluntárias	85.000,00		165.000,00	
Rendimentos Financeiros	1.866,11		820,69	
Acréscimos Moratórios	123,18		0,00	
Distribuição de Sobras	70,88		73,81	
Outros	5.470,00		0,00	
Pagamentos Realizados	(214.751,70)		(219.880,66)	
Aquisição de Bens e Serviços	(210.737,48)		(209.095,67)	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(986,99)		(1.815,54)	
Devolução de Aluguéis	(2.500,00)		(8.700,00)	
Outros Pagamentos	(527,23)		(269,45)	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		105.853,47		(34.886,16)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento		(0,00)		(0,00)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento		0,00		0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		105.853,47		(34.886,16)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		9.887,12		44.773,28
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período		115.740,59		9.887,12

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

IV – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Fundo Patrimonial	Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit Acumulado	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31/12/2021	0,00	0,00	0,00	(4.733,31)	(4.733,31)
Movimentação do Período	0,00	0,00	0,00	14.680,63	14.680,63
Superávit/Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	14.680,63	14.680,63
Saldos finais em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	9.947,32	9.947,32

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

V – NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação Social e Recreativa CEGERO é uma organização sem fins lucrativos e com fins não econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, social, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de beneficiar aos seus empregados e associados, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa, regida por seu estatuto e pela legislação em vigor.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/12.

3. APURAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

As receitas e as despesas foram reconhecidas respeitando-se o regime contábil da competência, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.



Francisco Niehues Neto
Presidente
CPF: 437.499.179-49



Janio Dinarte Koch
1º Tesoureiro
CPF: 298.312.029-53




Adilson Soethe
Contador CRC/SC-031320/O-2
CPF: 053.893.989-39

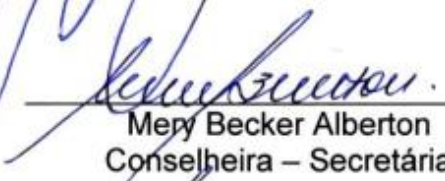
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação Social e Recreativa CEGERO, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, tendo examinado o Relatório da Administração da Associação CEGERO, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, é de opinião que as citadas peças, examinadas à luz da legislação societária vigente, encontram-se em condições de serem aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária da Associação CEGERO.


São Ludgero, 08 de março de 2023.




Rogério Pereira
Conselheiro – Coordenador




Mery Becker Alberton
Conselheira – Secretária



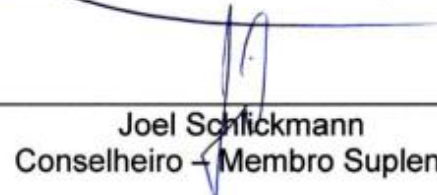
Henrique Buss
Conselheiro – Membro Efetivo



José Rodolfo Baggio
Conselheiro – Membro Suplente



Rodrigo Philippi
Conselheiro – Membro Suplente



Joel Schlickmann
Conselheiro – Membro Suplente