

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA CEGERO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício de 2023

São Ludgero, 11 de março de 2024.

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA

A) RELATÓRIO DA GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2023

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 2023.

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 2024	
Espaço Social	
Eventos para sócios	R\$ 4.000,00
Eventos para não sócio e eventos privados com cobrança de ingressos	R\$ 8.000,00
Formaturas	R\$ 10.000,00
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 2023 houve vários eventos nos espaços da Associação, totalizando uma receita de aluguel de R\$ 142.601,01. Os alugueis do campo e da cancha de bocha totalizaram uma receita de R\$ 36.300,00.

Eventos	Quantidade			Valor Total
	Sócio	Não Sócio	Funcionário	
Espaço Social				
Casamentos	9	2		R\$ 50.500,00
Confraternizações	2			R\$ 8.000,00
Aniversários	1			R\$ 4.000,00
Copa Cidade de São Ludgero (somente limpeza)	1			R\$ 1.200,00
Aniversário 25 anos APAE SL (gratuidade)	1			R\$ 0,00
Espaço Recreativo				
Aniversários	26	2		R\$ 41.500,00
Confraternizações	8			R\$ 10.001,01
Casamentos	6			R\$ 8.400,00
Formaturas		1		R\$ 2.800,00
Espaço Sede				
Aniversários	4		10	R\$ 7.600,00
Confraternizações	3		2	R\$ 4.600,00
Formaturas	1		1	R\$ 1.600,00
Chá bar			2	R\$ 400,00
Casamentos	1			R\$ 1.400,00
Confraternizações (somente limpeza)	3			R\$ 600,00
Aluguel do campo			R\$ 31.500,00	
Aluguel da cancha de bocha			R\$ 4.800,00	

São Ludgero, 11 de março de 2024.

A Direção.

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

I - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

Descrição	Em Reais	
	31/12/2023	31/12/2022
Ativo		
Circulante	89.749,75	118.741,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	85.744,28	115.740,59
Caixa	200,00	1.400,00
Banco Conta Movimento	42.085,39	8.345,73
Aplicações Financeiras	37.792,89	94.109,86
Cheques Pre Datados	5.666,00	11.885,00
Créditos a Receber	1.000,00	0,00
Outras Contas a Receber - Doação	0,00	0,00
Cheques Devolvidos	1.000,00	0,00
Despesas do Exercício Seguinte	3.005,47	3.000,45
Seguros A Apropriar	3.005,47	3.000,45
Não Circulante	1.303,21	831,23
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	1.303,21	831,23
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo	91.052,96	119.572,27

PASSIVO

Descrição	Em Reais	
	31/12/2023	31/12/2022
Passivo		
Circulante	98.076,30	109.624,95
Fornecedores de Bens e Serviços	12.847,11	12.504,07
Adiantamentos de Clientes	82.400,00	94.400,00
Outras Contas a Pagar	2.829,19	2.720,88
Tributos	0,00	0,00
Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Social	(7.023,34)	9.947,32
Fundo Patrimonial	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	(7.023,34)	9.947,32
Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	9.947,32	(4.733,31)
Superávit ou Déficit do Exercício	(16.970,66)	14.680,63
Total do Passivo	91.052,96	119.572,27

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

II – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

	Em Reais	
Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Receitas Operacionais	246.370,02	226.523,39
Receitas de Serviços Prestados	178.901,01	168.876,00
Contribuições e Doações Voluntárias	50.000,00	50.000,00
Receitas Financeiras	6.455,43	2.035,65
Distribuição de Sobras	663,58	141,74
Outras Receitas	10.350,00	5.470,00
Resultado Bruto	246.370,02	226.523,39
Despesas Operacionais	(263.340,68)	(211.842,76)
Materiais de Escritório	(678,81)	(4.345,50)
Materiais de Copa e Cozinha	(16.787,44)	(19.640,03)
Bens de Pequeno Valor	(0,00)	(3.570,00)
Despesas com Animais	(8.963,28)	(9.266,40)
Água e Esgoto	(13.093,81)	(8.832,10)
Energia Elétrica	(62.654,70)	(60.493,69)
Telefone/Internet	(3.357,60)	(3.417,60)
Manutenção de Equipamentos	(77.522,63)	(16.746,00)
Manutenção de Edificações	(36.341,94)	(47.910,12)
Serviços de Jardinagem	(0,00)	(0,00)
Assessoria Administrativa	(0,00)	(0,00)
Propaganda e Publicidade	(0,00)	(6.150,00)
Materiais Esportivos	(0,00)	(530,00)
Despesas com Seguro	(6.581,81)	(3.801,77)
Serviços Gerais	(34.000,00)	(25.500,00)
Impostos e Taxas	(2.185,69)	(986,99)
Tarifas Bancárias	(678,64)	(408,54)
Despesas Financeiras	(144,33)	(118,69)
Outras Despesas	(350,00)	(125,33)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(16.970,66)	14.680,63

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

III – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Método Direto

Em Reais

Descrição	31/12/2023	31/12/2022	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recursos Recebidos	246.898,04	320.605,17	
Aluguéis Recebidos Antecipadamente	179.901,01	228.075,00	
Contribuições e Doações Voluntárias	50.000,00	85.000,00	
Rendimentos Financeiros	6.023,21	1.866,11	
Acréscimos Moratórios	292,02	123,18	
Distribuição de Sobras	331,80	70,88	
Outros	10.350,00	5.470,00	
Pagamentos Realizados	(276.894,35)	(214.751,70)	
Aquisição de Bens e Serviços	(259.822,49)	(210.737,48)	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(1.898,89)	(986,99)	
Devolução de Aluguéis	(13.000,00)	(2.500,00)	
Cheques Devolvidos	(1.000,00)	(0,00)	
Outros Pagamentos	(1.172,97)	(527,23)	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(29.996,31)		105.853,47
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	(29.996,31)		105.853,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	115.740,59		9.887,12
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	85.744,28		115.740,59

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

IV – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Fundo Patrimonial	Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit Acumulado	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31/12/2022	0,00	0,00	0,00	9.947,32	9.947,32
Movimentação do Período	0,00	0,00	0,00	(16.970,66)	(16.970,66)
Superávit/Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(16.970,66)	(16.970,66)
Saldos finais em 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	(7.023,34)	(7.023,34)

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

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 2023, 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, 06 de março de 2024.



Henrique Buss
Conselheiro



Renato Stang
Conselheiro



Rodrigo Philippi
Conselheiro



Fabricio Becker
Conselheiro



Henry Roetger Silva
Conselheiro



Norberto Schlickmann
Conselheiro



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