Santa Mônica
CLUBE DE CAMPO

BALANCETE SINTÉTICO EM 31 DE AGOSTO (em reais)

	2026	2025
ATIVO	**66.723.711,54**	**63.940.177,75**
ATIVO CIRCULANTE	**6.251.665,94**	**9.028.201,72**
DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCOS)	116.396,35	130.758,41
ITAÚ S/A – CHEQUES CUSTÓDIA	1.353,48	600,00
CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO	1.201.788,34	1.302.167,98
CESSÃO DE SALÃO A RECEBER	244.326,87	259.797,08
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A RECEBER	120.538,89	372.101,58
APLICAÇÃO FINANCEIRA	233.481,76	2.379.218,75
CONTAS VINCULADAS - CBC	2.578.268,13	3.089.488,73
CONTAS VINCULADAS - LEI DE INCENTIVO	137.043,49	260.004,86
CONTAS COM RESTRIÇÕES	115.524,85	8.467,88
FUNDOS DE TESOURARIA	1.340,00	1.840,00
ESTOQUES	597.918,59	343.654,10
DESPESAS ANTECIPADAS	319.297,46	251.912,80
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	40.078,98	83.954,91
VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	23.103,00	13.041,50
IMPOSTOS A COMPENSAR	-	77.123,47
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	521.205,75	454.069,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**60.472.045,60**	**54.911.976,03**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.207.239,74**	**1.164.779,32**
CRÉDITOS E DIREITOS	1.202.459,96	1.162.187,98
INVESTIMENTOS	4.779,78	2.591,34
IMOBILIZADO	**59.244.224,60**	**53.727.140,37**
IMÓVEIS	67.379.191,23	65.504.810,67
MÓVEIS	12.941.418,87	11.821.919,09
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(29.339.451,70)	(27.809.178,08)
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	276.687,24	681.888,86
REFORMAS PREDIAIS EM ANDAMENTO	7.912.288,96	3.453.609,83
ATIVOS DE DIREITO DE USO	74.090,00	74.090,00
INTANGÍVEL	**20.581,26**	**20.056,34**
SOFTWARES	111.971,57	105.641,67
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(91.390,31)	(85.585,33)

	2026	2025
PASSIVO	**66.723.711,54**	**63.940.177,75**
PASSIVO CIRCULANTE	**10.862.590,99**	**10.925.642,12**
FORNECEDORES	2.538.575,96	2.118.775,49
OBRIGS. SOCIAIS E TRABS.	1.420.705,00	1.217.109,89
OBRIGS. TRIBUTÁRIAS	195.708,54	182.680,18
PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.865.891,62	2.534.108,58
OBRIGAÇÕES POR CTA FUNCIONÁRIOS	82.544,17	69.735,15
BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	175.000,09	758.333,31
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	23.281,26	10.947,07
CONVÊNIOS CBC	1.611.368,13	1.300.888,73
CONVÊNIOS LEI DE INCENTIVO	137.043,49	258.417,05
CONTAS COM RESTRIÇÕES	115.524,85	(1.458,82)
FINANCIAMENTO - CDC	29.438,31	29.438,31
PARCELAMENTO INSS	636.152,59	924.614,15
MENSALIDADES ANTECIPADAS	576.134,04	764.404,41
QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	65.664,58	110.019,40
LEASING FINANCEIRO	32.376,36	32.378,52
JUROS A TRANSCORRER (LEASING)	(7.683,76)	(16.647,96)
CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	244.326,87	259.797,08
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	120.538,89	372.101,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.567.740,28**	**3.975.308,42**
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**2.538.917,88**	**3.918.934,13**
COFINS – QUESTIONAMENTO JUDICIAL	1.003.932,75	1.003.932,75
QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	125.445,81	170.465,60
PARCELAMENTO INSS	428.710,35	762.240,87
BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	-	116.666,74
FINANCIAMENTO - CDC	9.812,85	39.251,13
LEASING FINANCEIRO	5.396,72	37.777,04
JUROS A TRANSCORRER (LEASING)	(1.280,60)	-
CONVÊNIOS CBC	966.900,00	1.788.600,00
RECEITAS A APROPRIAR	**28.822,40**	**56.374,29**
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	28.822,40	15.617,79
CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	-	40.756,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**53.293.380,27**	**49.039.227,21**
PATRIMÔNIO SOCIAL	50.819.417,32	46.945.168,38
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.571,96)	-
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.482.534,91	2.094.058,83

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO EM 31 DE AGOSTO (em reais)

	2026	2025
RECEITAS OPERACIONAIS	**33.482.985,87**	**29.510.370,19**
TAXA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	24.377.551,85	23.786.957,00
TÍTULOS	710.486,72	881.650,18
RECEITAS DE DIRETORIAS	4.560.311,19	4.429.823,78
RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS	3.834.636,11	411.939,23
DESPESAS OPERACIONAIS	**31.000.450,96**	**27.416.311,36**
MANUTENÇÃO	10.592.813,31	9.062.628,27
ENERGIA ELÉTRICA	1.231.497,52	1.023.765,27
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	1.093.762,81	988.028,93
FINANCEIRAS	376.838,37	653.986,38
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	199.182,83	182.424,95
TAXAS E IMPOSTOS	995.197,50	967.443,45
PESSOAL	16.511.158,62	14.538.034,11
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	**2.482.534,91**	**2.094.058,83**

Jaqueline F. Klemba
JAQUELINE F. KLEMBA
CONTADORA CRC/PR 071421/O-8

EVANDRO ANTONIO CEZAROTTO
DIRETOR FINANCEIRO

PAULO MANDEL BARBOSA
PRESIDENTE