Santa Mônica
CLUBE DE CAMPO

BALANCETE SINTÉTICO EM 31 DE JULHO (em reais)

	2026	2025
ATIVO	**66.461.147,64**	**64.215.705,42**
ATIVO CIRCULANTE	**6.395.276,20**	**9.507.762,45**
DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCOS)	209.314,21	256.491,10
ITAÚ S/A – CHEQUES CUSTÓDIA	1.804,64	900,00
CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO	1.387.631,10	1.395.858,19
CESSÃO DE SALÃO A RECEBER	231.140,38	295.339,94
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A RECEBER	121.049,82	230.576,17
APLICAÇÃO FINANCEIRA	123.257,44	2.669.469,52
CONTAS VINCULADAS - CBC	2.618.515,37	3.081.644,83
CONTAS VINCULADAS - LEI DE INCENTIVO	135.658,05	269.889,93
CONTAS COM RESTRIÇÕES	1.192,43	24.957,93
FUNDOS DE TESOURARIA	1.340,00	1.840,00
ESTOQUES	501.096,01	304.071,71
DESPESAS ANTECIPADAS	401.246,45	316.949,82
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	121.595,59	92.949,21
VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	16.098,10	11.648,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	-	77.123,47
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	524.336,61	478.052,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**60.065.871,44**	**54.707.942,97**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.203.758,94**	**1.181.646,65**
CRÉDITOS E DIREITOS	1.198.995,16	1.179.071,31
INVESTIMENTOS	4.763,78	2.575,34
IMOBILIZADO	**58.841.029,90**	**53.505.844,13**
IMÓVEIS	67.379.191,23	65.504.810,67
MÓVEIS	12.797.071,97	11.776.533,55
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(29.204.152,77)	(27.679.497,69)
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	113.646,84	681.888,86
REFORMAS PREDIAIS EM ANDAMENTO	7.561.182,63	3.148.018,74
ATIVOS DE DIREITO DE USO	74.090,00	74.090,00
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS	120.000,00	-
INTANGÍVEL	**21.082,60**	**20.452,19**
SOFTWARES	111.971,57	105.641,67
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(90.888,97)	(85.189,48)

	2026	2025
PASSIVO	**66.461.147,64**	**64.215.705,42**
PASSIVO CIRCULANTE	**10.357.163,58**	**10.895.880,37**
FORNECEDORES	2.169.685,83	2.104.272,16
OBRIGS. SOCIAIS E TRABS.	1.428.123,73	1.225.446,25
OBRIGS. TRIBUTÁRIAS	205.069,04	199.411,76
PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.650.213,45	2.464.542,39
OBRIGAÇÕES POR CTA FUNCIONÁRIOS	89.349,62	76.645,38
BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	233.333,42	758.333,31
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	14.407,75	14.969,86
CONVÊNIOS CBC	1.583.140,37	1.224.569,83
CONVÊNIOS LEI DE INCENTIVO	135.658,05	269.889,93
CONTAS COM RESTRIÇÕES	1.192,43	19.889,33
FINANCIAMENTO - CDC	29.438,31	29.438,31
PARCELAMENTO INSS	653.945,16	911.917,04
MENSALIDADES ANTECIPADAS	720.167,55	955.505,51
QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	66.555,89	100.042,76
LEASING FINANCEIRO	32.376,54	32.378,70
JUROS A TRANSCORRER (LEASING)	(7.683,76)	(17.288,26)
CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	231.140,38	295.339,94
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	121.049,82	230.576,17
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.692.004,07**	**4.161.670,97**
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**2.659.642,87**	**4.098.632,75**
COFINS – QUESTIONAMENTO JUDICIAL	1.003.932,75	1.003.932,75
QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	130.846,99	175.866,78
PARCELAMENTO INSS	471.047,91	804.578,43
BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	-	175.000,07
FINANCIAMENTO - CDC	12.266,04	41.704,32
LEASING FINANCEIRO	8.095,08	40.475,40
JUROS A TRANSCORRER (LEASING)	(1.920,90)	-
CONVÊNIOS CBC	1.035.375,00	1.857.075,00
RECEITAS A APROPRIAR	**32.361,20**	**63.038,22**
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	32.361,20	22.281,72
CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	-	40.756,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**53.411.979,99**	**49.158.154,08**
PATRIMÔNIO SOCIAL	50.819.417,32	46.945.168,38
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.571,96)	-
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.601.134,63	2.212.985,70

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

	2026	2025
RECEITAS OPERACIONAIS	**29.503.373,96**	**26.098.491,87**
TAXA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	21.327.114,01	20.935.621,62
TÍTULOS	654.216,31	807.073,26
RECEITAS DE DIRETORIAS	3.976.609,70	3.943.857,76
RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS	3.545.433,94	411.939,23
DESPESAS OPERACIONAIS	**26.902.239,33**	**23.885.506,17**
MANUTENÇÃO	9.169.929,76	8.005.592,69
ENERGIA ELÉTRICA	1.098.327,28	904.262,08
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	957.962,54	857.952,69
FINANCEIRAS	356.358,12	571.633,48
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103.726,19	132.368,64
TAXAS E IMPOSTOS	875.377,41	857.968,63
PESSOAL	14.340.558,03	12.555.727,96
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	**2.601.134,63**	**2.212.985,70**

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

EVANDRO ANTONIO CEZAROTTO
DIRETOR FINANCEIRO

PAULO MANOEL BARBOSA
PRESIDENTE