Santa Mônica
CLUBE DE CAMPO

BALANCETE SINTÉTICO EM 30 DE JUNHO (em reais)

	2026	2025
ATIVO	**66.502.255,53**	**64.188.988,59**
ATIVO CIRCULANTE	**6.380.556,39**	**9.738.921,44**
DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCOS)	171.048,32	376.712,11
ITAÚ S/A – CHEQUES CUSTÓDIA	2.255,81	1.200,00
CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO	1.230.259,22	1.288.430,74
CESSÃO DE SALÃO A RECEBER	295.189,49	249.351,19
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A RECEBER	158.761,16	246.394,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA	701.626,18	2.820.920,83
CONTAS VINCULADAS - CBC	2.663.621,13	3.124.055,65
CONTAS VINCULADAS - LEI DE INCENTIVO	134.621,85	292.698,99
CONTAS COM RESTRIÇÕES	1.840,42	1.940,00
FUNDOS DE TESOURARIA	1.340,00	-
ESTOQUES	442.309,59	311.704,37
DESPESAS ANTECIPADAS	483.195,44	381.986,84
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	94.487,78	61.712,00
VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	-	15.040,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	-	77.123,47
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	-	489.651,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**60.121.699,14**	**54.450.067,15**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.207.288,94**	**1.181.394,65**
CRÉDITOS E DIREITOS	1.202.541,16	1.178.835,31
INVESTIMENTOS	4.747,78	2.559,34
IMOBILIZADO	**58.892.826,26**	**53.248.330,61**
IMÓVEIS	67.379.191,23	65.504.810,67
MÓVEIS	12.784.185,97	11.758.533,50
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(29.066.105,50)	(27.550.112,54)
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	110.271,59	652.588,86
REFORMAS PREDIAIS EM ANDAMENTO	7.491.192,97	2.808.420,12
ATIVOS DE DIREITO DE USO	74.090,00	74.090,00
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS	120.000,00	-
INTANGÍVEL	**21.583,94**	**20.341,89**
SOFTWARES	111.971,57	105.141,70
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(90.387,63)	(84.799,81)

	2026	2025
PASSIVO	**66.502.255,53**	**64.188.988,59**
PASSIVO CIRCULANTE	**10.391.261,98**	**10.769.754,44**
FORNECEDORES	2.551.392,67	2.214.683,32
OBRIGS. SOCIAIS E TRABS.	1.429.863,73	1.355.978,78
OBRIGS. TRIBUTÁRIAS	212.070,28	202.378,23
PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.536.667,47	2.486.107,19
OBRIGAÇÕES POR CTA FUNCIONÁRIOS	97.468,71	79.938,41
BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	291.666,75	758.333,31
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	20.135,93	20.761,59
CONVÊNIOS CBC	1.559.771,13	1.198.505,65
CONVÊNIOS LEI DE INCENTIVO	134.621,85	292.698,99
CONTAS COM RESTRIÇÕES	1.840,42	-
FINANCIAMENTO - CDC	29.438,31	29.438,31
PARCELAMENTO INSS	632.509,33	931.557,32
MENSALIDADES ANTECIPADAS	345.163,30	585.229,57
QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	67.447,20	103.948,07
LEASING FINANCEIRO	32.376,72	32.378,88
JUROS A TRANSCORRER (LEASING)	(5.122,47)	(17.928,56)
CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	295.189,49	249.351,19
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	158.761,16	246.394,19
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**2.816.002,57**	**4.348.148,52**
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**2.777.806,57**	**4.278.331,37**
COFINS – QUESTIONAMENTO JUDICIAL	1.003.932,75	1.003.932,75
QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	136.248,17	181.267,96
PARCELAMENTO INSS	513.385,47	846.915,99
BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	-	233.333,40
FINANCIAMENTO - CDC	14.719,23	44.157,51
LEASING FINANCEIRO	10.793,44	43.173,76
JUROS A TRANSCORRER (LEASING)	(5.122,49)	-
CONVÊNIOS CBC	1.103.850,00	1.925.550,00
RECEITAS A APROPRIAR	**38.196,00**	**69.817,15**
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	38.196,00	29.060,65
CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	-	40.756,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**53.294.990,98**	**49.071.085,63**
PATRIMÔNIO SOCIAL	50.819.417,32	46.945.168,38
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.571,96)	-
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	2.484.145,62	2.125.917,25

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO EM 30 DE JUNHO (em reais)

	2026	2025
RECEITAS OPERACIONAIS	**25.413.626,16**	**22.658.029,72**
TAXA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	18.334.444,82	18.050.020,97
TÍTULOS	53.948,83	754.673,91
RECEITAS DE DIRETORIAS	3.806.490,99	3.441.395,61
RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS	3.218.741,52	411.939,23
DESPESAS OPERACIONAIS	**22.929.480,54**	**20.532.112,47**
MANUTENÇÃO	7.909.784,73	6.870.607,91
ENERGIA ELÉTRICA	956.685,18	783.703,66
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	819.413,93	728.177,87
FINANCEIRAS	254.629,22	503.490,37
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82.091,03	119.120,99
TAXAS E IMPOSTOS	737.345,38	746.858,26
PESSOAL	12.169.531,07	10.780.153,41
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	**2.484.145,62**	**2.125.917,25**

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

EVANDRO ANTONIO CEZAROTTO
DIRETOR FINANCEIRO

PAULO MANOEL BARBOSA
PRESIDENTE