Santa Mônica
CLUBE DE CAMPO

BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO (em reais)

ATIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	**6.996.166,41**	**9.546.779,54**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.590.618,86**	**9.756.441,75**
DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCOS)	322.649,66	255.973,81	FORNECEDORES	3.486.956,10	2.537.532,03
ITAÚ S/A – CHEQUES CUSTÓDIA	-	930,00	OBRIGS. SOCIAIS E TRABS.	1.285.620,92	1.221.791,74
CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO	1.473.140,96	1.622.144,02	OBRIGS. TRIBUTÁRIAS	291.493,58	327.624,52
CHEQUES EM COBRANÇA	-	14.885,66	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.529.168,31	1.500.621,84
CESSÃO DE SALÃO A RECEBER	204.390,89	157.680,07	OBRIGAÇÕES POR CTA FUNCIONÁRIOS	67.896,70	67.894,14
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A RECEBER	144.037,03	216.795,64	BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	641.666,73	758.333,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.103.921,21	3.384.353,67	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	39.098,72	55.777,43
CONTAS VINCULADAS - CBC	2.937.888,72	3.286.800,00	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	3.500,00	3.822,29
CONTAS VINCULADAS - LEI DE INCENTIVO	135.845,38	209.147,37	CONVÊNIOS CBC	1.423.188,72	950.400,00
CONTAS COM RESTRIÇÕES	9.338,21	-	CONVÊNIOS LEI DE INCENTIVO	135.845,38	209.382,39
FUNDOS DE TESOURARIA	1.340,00	1.540,00	CONTAS COM RESTRIÇÕES	9.338,21	-
ESTOQUES	333.500,14	255.484,93	FINANCIAMENTO - CDC	29.438,31	29.438,31
DESPESAS ANTECIPADAS	25.495,23	19.174,58	PARCELAMENTO INSS	721.930,77	929.403,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	288.128,48	34.356,27	MENSALIDADES ANTECIPADAS	475.572,47	653.614,62
VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	16.490,50	11.719,00	QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	75.501,29	125.720,82
IMPOSTOS A COMPENSAR	-	75.794,52	LEASING FINANCEIRO	32.377,80	32.379,96
			JUROS A TRANSCORRER (LEASING)	(6.403,07)	(21.770,36)
			CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	204.390,89	157.680,07
			TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	144.037,03	216.795,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**57.949.188,65**	**52.577.378,31**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**3.535.318,88**	**5.422.547,72**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.157.850,03**	**1.201.645,80**	**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**3.503.437,11**	**5.387.928,49**
CRÉDITOS E DIREITOS	1.154.871,74	1.199.950,13	COFINS – QUESTIONAMENTO JUDICIAL	1.003.932,75	1.003.932,75
INVESTIMENTOS	2.978,29	1.695,67	QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	168.655,25	216.796,44
			PARCELAMENTO INSS	767.410,83	1.129.225,35
			BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	-	583.333,38
IMOBILIZADO	**56.767.848,02**	**51.370.344,48**	FINANCIAMENTO - CDC	29.438,37	58.876,65
IMÓVEIS	67.379.191,23	65.504.810,67	LEASING FINANCEIRO	26.983,60	59.363,92
MÓVEIS	12.130.692,10	10.712.976,85	JUROS A TRANSCORRER (LEASING)	(7.683,69)	-
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(28.316.449,55)	(26.822.904,71)	CONVÊNIOS CBC	1.514.700,00	2.336.400,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	81.654,18	354.458,65			-
REFORMAS PREDIAIS EM ANDAMENTO	5.174.938,26	1.546.913,02			
ATIVOS DE DIREITO DE USO	74.090,00	74.090,00	**RECEITAS A APROPRIAR**	**31.881,77**	**34.619,23**
IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS	243.731,80	-	TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	29.726,40	27.059,23
			CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	2.155,37	7.560,00
INTANGÍVEL	**23.490,60**	**5.388,03**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**50.819.417,32**	**46.945.168,38**
SOFTWARES	110.921,57	89.217,80	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.945.168,38	41.097.051,62
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(87.430,97)	(83.829,77)	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	3.874.248,94	5.848.116,76

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

	2025	2024
RECEITAS OPERACIONAIS	**46.765.994,64**	**46.763.373,32**
TAXA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	35.282.998,83	32.047.637,40
TÍTULOS	1.536.314,66	2.311.481,69
RECEITAS DE DIRETORIAS	6.939.280,74	6.427.265,79
RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS	3.007.400,41	5.976.988,44
DESPESAS OPERACIONAIS	**42.891.745,70**	**40.915.256,56**
MANUTENÇÃO	15.143.238,46	14.949.413,89
ENERGIA ELÉTRICA	1.594.267,40	1.697.586,71
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	1.509.218,10	1.324.794,12
FINANCEIRAS	831.480,20	912.342,73
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350.908,14	168.270,11
TAXAS E IMPOSTOS	1.398.107,63	1.229.669,85
PESSOAL	22.064.525,77	20.633.179,15
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	**3.874.248,94**	**5.848.116,76**

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

EVANDRO ANTONIO CEZAROTTO
DIRETOR FINANCEIRO

PAULO MANOEL BARBOSA
PRESIDENTE