Santa Mônica CLUBE DE CAMPO

BALANCETE SINTÉTICO EM 30 DE SETEMBRO (em reais)

	2026	2025		2026	2025
ATIVO	**67.125.848,53**	**65.468.073,90**	**PASSIVO**	**67.125.848,53**	**65.468.073,90**
ATIVO CIRCULANTE	**6.622.936,32**	**10.127.009,47**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.852.081,04**	**11.107.211,88**
DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCOS)	306.312,63	135.437,85	FORNECEDORES	2.501.835,74	2.187.118,32
ITAÚ S/A – CHEQUES CUSTÓDIA	902,32	300,00	OBRIGS. SOCIAIS E TRABS.	1.425.555,48	1.202.899,81
CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO	584.785,11	1.215.350,87	OBRIGS. TRIBUTÁRIAS	229.179,54	217.172,79
CESSÃO DE SALÃO A RECEBER	194.840,13	309.850,95	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.111.325,93	2.657.140,60
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A RECEBER	117.405,16	482.648,84	OBRIGAÇÕES POR CTA FUNCIONÁRIOS	88.048,34	55.644,86
APLICAÇÃO FINANCEIRA	385.652,81	3.493.496,09	BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	116.666,76	758.333,31
CONTAS VINCULADAS - CBC	2.535.727,05	3.058.436,95	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.679,36	10.612,04
CONTAS VINCULADAS - LEI DE INCENTIVO	138.186,48	248.939,49	CONVÊNIOS CBC	1.637.302,05	1.338.311,95
CONTAS COM RESTRIÇÕES	98.225,07	7.796,38	CONVÊNIOS LEI DE INCENTIVO	138.186,48	247.052,03
FUNDOS DE TESOURARIA	2.240,00	1.840,00	CONTAS COM RESTRIÇÕES	98.225,07	(3.848,22)
ESTOQUES	592.813,21	365.037,55	FINANCIAMENTO - CDC	29.438,31	29.438,31
DESPESAS ANTECIPADAS	237.348,53	186.875,71	PARCELAMENTO INSS	633.826,47	919.048,21
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.397,05	84.892,46	MENSALIDADES ANTECIPADAS	432.100,53	573.303,31
VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	18.999,10	12.805,00	QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	64.773,27	106.114,09
IMPOSTOS A COMPENSAR	57.181,13	77.123,47	LEASING FINANCEIRO	32.376,18	32.378,34
PRECATÓRIOS A RECEBER - COFINS	788.300,07	-	JUROS A TRANSCORRER (LEASING)	(7.683,76)	(16.007,66)
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	514.620,47	446.177,86	CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	194.840,13	309.850,95
			TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	117.405,16	482.648,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**60.502.912,21**	**55.341.064,43**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**2.443.706,49**	**3.752.514,17**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.210.342,34**	**1.128.714,62**	**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**2.418.192,89**	**3.739.235,51**
CRÉDITOS E DIREITOS	1.205.546,56	1.126.107,28	COFINS – QUESTIONAMENTO JUDICIAL	1.003.932,75	1.003.932,75
INVESTIMENTOS	4.795,78	2.607,34	QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	120.044,63	165.064,42
			PARCELAMENTO INSS	386.372,79	719.903,31
IMOBILIZADO	**59.272.489,95**	**54.187.692,10**	BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	-	58.333,41
IMÓVEIS	67.379.191,23	65.504.810,67	FINANCIAMENTO - CDC	7.359,66	36.797,94
MÓVEIS	12.970.886,40	11.886.376,05	LEASING FINANCEIRO	2.698,36	35.078,68
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(29.473.980,80)	(27.936.408,54)	JUROS A TRANSCORRER (LEASING)	(640,30)	-
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	277.506,74	681.888,86	CONVÊNIOS CBC	898.425,00	1.720.125,00
REFORMAS PREDIAIS EM ANDAMENTO	8.044.796,38	3.976.935,06			
ATIVOS DE DIREITO DE USO	74.090,00	74.090,00	**RECEITAS A APROPRIAR**	**25.513,60**	**13.278,66**
			TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	25.513,60	13.278,66
			CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	-	-
INTANGÍVEL	**20.079,92**	**24.657,71**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**53.830.061,00**	**50.608.347,85**
SOFTWARES	111.971,57	110.641,67	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.819.417,32	46.945.168,38
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(91.891,65)	(85.983,96)	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.571,96)	-
			SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	3.019.215,64	3.663.179,47

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

	2026	2025
RECEITAS OPERACIONAIS	**38.277.654,56**	**34.763.435,50**
TAXA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	27.449.999,66	26.585.229,23
TÍTULOS	803.302,50	1.010.197,32
RECEITAS DE DIRETORIAS	5.478.581,97	5.040.184,06
RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS	4.545.770,43	2.127.824,89
DESPESAS OPERACIONAIS	**35.258.438,92**	**31.100.256,03**
MANUTENÇÃO	12.041.849,79	10.524.822,64
ENERGIA ELÉTRICA	1.369.219,65	1.191.021,33
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	1.228.793,25	1.118.468,97
FINANCEIRAS	427.085,47	662.271,25
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	336.018,06	213.754,09
TAXAS E IMPOSTOS	1.143.263,39	1.072.688,73
PESSOAL	18.712.209,31	16.317.229,02
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	**3.019.215,64**	**3.663.179,47**

gov.br Documento assinado digitalmente
JAQUELINE FERRARINI KLEMBA
Data: 16/11/2026 11:22:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br Documento assinado digitalmente
SIDMAR HASS FERREIRA
Data: 23/11/2026 09:53:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SIDMAR HAAS FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

DIONIZIO ROLDO:37300881904
Assinado de forma digital por DIONIZIO ROLDO:37300881904
Dados: 2026.11.23 12:41:17 -03'00'

DIONÍZIO ROLDO
PRESIDENTE