Santa Mônica
CLUBE DE CAMPO

BALANCETE SINTÉTICO EM 31 DE OUTUBRO (em reais)

	2026	2025		2026	2025
ATIVO	**66.517.581,59**	**65.055.819,79**	**PASSIVO**	**66.517.581,59**	**65.055.819,79**
ATIVO CIRCULANTE	**6.897.414,46**	**9.319.626,44**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.680.350,41**	**11.030.553,06**
DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCOS)	209.405,66	120.612,71	FORNECEDORES	2.462.778,18	2.049.203,59
ITAÚ S/A – CHEQUES CUSTÓDIA	451,16	-	OBRIGS. SOCIAIS E TRABS.	1.384.753,32	1.269.439,45
CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO	666.686,13	1.245.381,74	OBRIGS. TRIBUTÁRIAS	221.292,67	219.868,49
CESSÃO DE SALÃO A RECEBER	130.096,84	240.897,37	PROVISÕES FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.255.881,79	2.709.257,45
TÍTULOS DE ASSOCIADOS A RECEBER	110.794,17	629.729,46	OBRIGAÇÕES POR CTA FUNCIONÁRIOS	90.977,09	78.640,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA	831.160,27	2.824.011,63	BANCOS C/ EMPRÉSTIMOS	58.333,43	758.333,39
CONTAS VINCULADAS - CBC	2.490.971,21	3.016.149,95	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	40.397,06	50.584,11
CONTAS VINCULADAS - LEI DE INCENTIVO	138.186,48	224.445,74	CONVÊNIOS CBC	1.661.021,21	1.364.499,95
CONTAS COM RESTRIÇÕES	97.470,03	7.143,21	CONVÊNIOS LEI DE INCENTIVO	138.186,48	224.445,74
FUNDOS DE TESOURARIA	2.240,00	1.840,00	CONTAS COM RESTRIÇÕES	97.470,03	7.143,21
ESTOQUES	624.394,57	366.436,77	FINANCIAMENTO - CDC	29.438,31	29.438,31
DESPESAS ANTECIPADAS	190.537,39	155.744,66	PARCELAMENTO INSS	622.288,61	897.650,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	98.594,30	48.134,26	MENSALIDADES ANTECIPADAS	288.067,02	382.202,21
VALE TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO	15.525,30	12.452,00	QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	63.881,96	102.208,78
IMPOSTOS A COMPENSAR	-	-	LEASING FINANCEIRO	32.376,00	32.378,16
PRECATÓRIOS A RECEBER - COFINS	788.300,07	-	JUROS A TRANSCORRER (LEASING)	(7.683,76)	(15.367,36)
ADIANTAMENTO A COLABORADORES	502.600,88	426.646,94	CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	130.096,84	240.897,37
			TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	110.794,17	629.729,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**59.620.167,13**	**55.736.193,35**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.315.669,95**	**3.574.072,54**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**211.740,79**	**1.140.427,81**	**OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**1.293.535,15**	**3.559.536,81**
CRÉDITOS E DIREITOS	206.929,01	1.137.804,47	COFINS – QUESTIONAMENTO JUDICIAL	-	1.003.932,75
INVESTIMENTOS	4.811,78	2.623,34	QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	114.643,45	159.663,24
			PARCELAMENTO INSS	344.035,23	677.565,75
IMOBILIZADO	**59.388.847,76**	**54.571.307,26**	FINANCIAMENTO - CDC	4.906,47	34.344,75
IMÓVEIS	67.379.191,23	65.504.810,67	LEASING FINANCEIRO	-	32.380,32
MÓVEIS	13.003.252,82	11.948.571,87	JUROS A TRANSCORRER (LEASING)	-	1.651.650,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(29.604.034,44)	(28.066.841,69)	CONVÊNIOS CBC	829.950,00	
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	331.506,74	683.388,86			
REFORMAS PREDIAIS EM ANDAMENTO	8.204.841,41	4.427.287,55	**RECEITAS A APROPRIAR**	**22.134,80**	**14.535,73**
ATIVOS DE DIREITO DE USO	74.090,00	74.090,00	TÍTULOS DE ASSOCIADOS A REALIZAR	22.134,80	14.535,73
			CESSÃO DE SALÃO A REALIZAR	-	-
INTANGÍVEL	**19.578,58**	**24.458,28**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**54.521.561,23**	**50.451.194,19**
SOFTWARES	111.971,57	110.921,57	PATRIMÔNIO SOCIAL	50.819.417,32	46.945.168,38
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(92.392,99)	(86.463,29)	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.571,96)	-
			SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	3.710.715,87	3.506.025,81

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

	2026	2025
RECEITAS OPERACIONAIS	**43.064.061,02**	**38.564.964,93**
TAXA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	30.426.213,03	29.482.351,88
TÍTULOS	885.623,92	1.133.238,43
RECEITAS DE DIRETORIAS	6.391.646,23	5.541.442,71
RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS	5.360.577,84	2.407.931,91
DESPESAS OPERACIONAIS	**39.353.345,15**	**35.058.939,12**
MANUTENÇÃO	13.500.349,78	11.900.722,96
ENERGIA ELÉTRICA	1.510.870,94	1.312.149,79
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	1.359.348,23	1.249.381,45
FINANCEIRAS	453.354,04	693.036,63
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	408.060,77	310.143,54
TAXAS E IMPOSTOS	1.287.316,85	1.175.089,10
PESSOAL	20.834.044,54	18.418.415,65
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	**3.710.715,87**	**3.506.025,81**

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 10:02:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SIDMAR HAAS FERREIRA
DIRETOR FINANCEIRO

DIONIZIO ROLDO:37300881904
Assinado de forma digital por DIONIZIO ROLDO:37300881904
Dados: 2026.11.24 09:06:00 -03'00'

DIONÍZIO ROLDO
PRESIDENTE