

## **ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA CEGERO**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **Exercício de 2021**

**São Ludgero, 14 de março de 2022.**

## 1) PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA

### A) RELATÓRIO DA GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2021

**Cumprindo as determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Associados o relatório das atividades realizadas por esta Diretoria durante o exercício social de 2021.**

A Associação CEGERO possibilita a integração e socialização de São Ludgero e região. Oferece três amplos espaços para eventos: Espaço Social, Espaço Recreativo e Espaço Sede. Possui ainda campo de futebol, cancha de bocha, sala de jogos e playground.

O espaço recreativo abre de terça a quinta-feira, a partir das 18 horas. De sexta-feira a domingo pode ser reservado para eventos.

Segue abaixo tabela vigente em 2022 com os valores de aluguel para sócios e não sócios:

<b>Valores Vigentes de Aluguel</b>	
<b>Espaço Social</b>	
Eventos para sócios	R\$ 4.000,00
Eventos para não sócios e formaturas	R\$ 8.000,00
<b>Espaço Recreativo</b>	
Eventos para sócios	R\$ 1.400,00
Eventos para não sócios	R\$ 2.800,00
<b>Espaço Sede</b>	
Eventos para sócios	R\$ 1.400,00
Eventos para não sócios	R\$ 2.800,00
<b>Aluguel da cancha de bocha</b>	
Noite de terça a quinta-feira (mensal)	R\$ 150,00
<b>Aluguel do campo</b>	
Hora de terça a quinta-feira (mensal)	R\$ 300,00

A Associação retomou suas atividades em agosto após a flexibilização das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

Para manutenção das edificações e reparos em diversos equipamentos, foi recebida uma doação de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da cooperativa CEGERO no ano de 2021.

Em 2021 ainda ocorreram poucos eventos na Associação, sendo que no decorrer do ano vários foram cancelados e outros tiveram suas datas transferidas em razão da pandemia.

<b>Eventos 2021</b>		
<b>Espaço Social</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Casamentos	5	R\$ 16.000,00
Aniversários	1	R\$ 2.500,00
<b>Espaço Recreativo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
Aniversários	11	R\$ 9.900,00
Confraternizações	3	R\$ 2.700,00
Formaturas	1	R\$ 900,00
Crisma	1	R\$ 900,00
<b>Aluguel do campo e cancha de bocha</b>		R\$ 2.400,00

O atendimento na associação foi normalizado e estamos prontos para bem receber os associados e seus convidados com uma estrutura de excelência e a presteza de sempre.

São Ludgero, 14 de março de 2022.

A Direção.

**Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020**

**I - BALANÇO PATRIMONIAL**

**AT IVO**

Descrição	Em Reais	
	31/12/2021	31/12/2020
<b>Ativo</b>		
<b>Circulante</b>	<b>44.887,12</b>	<b>44.773,28</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>9.887,12</b>	<b>44.773,28</b>
Caixa	2.700,00	0,00
Banco Conta Movimento	6.022,94	0,00
Aplicações Financeiras	1.164,18	44.773,28
<b>Créditos a Receber</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Contas a Receber - Doação	35.000,00	0,00
<b>Despesas do Exercício Seguinte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Não Circulante</b>	<b>714,01</b>	<b>640,21</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>	<b>714,01</b>	<b>640,21</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intangível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>45.601,13</b>	<b>45.413,49</b>

**PASSIVO**

Descrição	Em Reais	
	31/12/2021	31/12/2020
<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>	<b>50.334,44</b>	<b>63.838,94</b>
Fornecedores de Bens e Serviços	12.633,44	1.147,94
Adiantamentos de Clientes	37.701,00	61.701,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	990,00
Tributos	0,00	0,00
<b>Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio Social</b>	<b>(4.733,31)</b>	<b>(18.425,45)</b>
<b>Fundo Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reservas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit ou Déficit Acumulado</b>	<b>(4.733,31)</b>	<b>(18.425,45)</b>
Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	(18.425,45)	(17.633,07)
Superávit ou Déficit do Exercício	13.692,14	(792,38)
<b>Total do Passivo</b>	<b>45.601,13</b>	<b>45.413,49</b>

**Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020**

**II – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**

Descrição	Em Reais	
	31/12/2021	31/12/2020
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>235.368,30</b>	<b>114.188,81</b>
Receitas de Serviços Prestados	34.400,00	11.700,00
Contribuições e Doações Voluntárias	200.000,00	100.000,00
Rendimentos Financeiros	820,69	888,71
Outras Receitas	0,00	1.500,00
Distribuição de Sobras	147,61	100,10
<b>Resultado Bruto</b>	<b>235.368,30</b>	<b>114.188,81</b>
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(221.676,16)</b>	<b>(114.981,19)</b>
Materiais de Escritório	(175,04)	0,00
Materiais de Copa e Cozinha	(5.422,42)	(2.990,52)
Bens de Pequeno Valor	(12.802,55)	(4.587,50)
Despesas com Animais	(8.461,08)	(5.996,10)
Água e Esgoto	(4.351,91)	(7.687,18)
Energia Elétrica	(25.130,17)	(14.242,76)
Telefone/Internet	(3.357,60)	(3.357,60)
Manutenção de Equipamentos	(40.361,78)	(22.909,99)
Manutenção de Edificações	(68.142,77)	(22.815,90)
Serviços de Jardinagem	(5.510,00)	0,00
Assessoria Administrativa	(4.980,00)	0,00
Serviços Gerais	(42.100,00)	(28.600,00)
Impostos e Taxas	(611,39)	(619,24)
Tarifas Bancárias	(249,00)	(160,00)
Despesas Financeiras	(20,45)	(164,81)
Outras Despesas	0,00	(849,52)
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>13.692,14</b>	<b>(792,38)</b>

**Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020**

**III – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Método Direto

Em Reais

Descrição	31/12/2021		31/12/2020	
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>				
<b>Recursos Recebidos</b>	<b>184.994,50</b>			
Contribuições e Doações	165.000,00		100.000,00	
Rendimentos Financeiros	820,69		888,71	
Aluguéis Recebidos	19.100,00		5.500,00	
Outros	73,81		1.500,00	
<b>Pagamentos Realizados</b>	<b>(219.880,66)</b>			
Aquisição de Bens e Serviços	(209.095,67)		(121.131,04)	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(1.815,54)		(619,24)	
Devolução de Aluguéis	(8.700,00)		(5.800,00)	
Outros Pagamentos	(269,45)		(1.009,52)	
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>		<b>(34.886,16)</b>		<b>(20.671,09)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>				
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento</b>		<b>(0,00)</b>		<b>(0,00)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>				
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(34.886,16)</b>		<b>(20.671,09)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>		<b>44.773,28</b>		<b>65.444,37</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período</b>		<b>9.887,12</b>		<b>44.773,28</b>

**Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020**

**IV – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<b>Fundo Patrimonial</b>	<b>Reservas</b>	<b>Ajustes de Avaliação Patrimonial</b>	<b>Superávit / Déficit Acumulado</b>	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>
<b>Saldos iniciais em 31/12/2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.425,45)</b>	<b>(18.425,45)</b>
<b>Movimentação do Período</b>	0,00	0,00	0,00	<b>13.692,14</b>	<b>13.692,14</b>
Superávit/Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	13.692,14	13.692,14
<b>Saldos finais em 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.733,31)</b>	<b>(4.733,31)</b>

## **Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020**

### **V – NOTAS EXPLICATIVAS**

#### **1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Associação Social e Recreativa CEGERO é uma organização sem fins lucrativos e com fins não econômicos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, social, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de beneficiar aos seus empregados e associados, independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa, regida por seu estatuto e pela legislação em vigor.

#### **2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

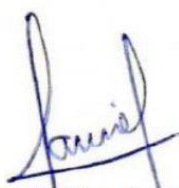
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/12.

#### **3. APURAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

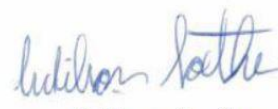
As receitas e as despesas foram reconhecidas respeitando-se o regime contábil da competência, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.



**Francisco Niehues Neto**  
Presidente  
CPF: 437.499.179-49



**Janio Dinarte Koch**  
1º Tesoureiro  
CPF: 298.312.029-53



**Adilson Soethe**  
Contador CRC/SC-031320/O-2  
CPF: 053.893.989-39



### PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação Social e Recreativa CEGERO, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, tendo examinado o Relatório da Administração da Associação CEGERO, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, é de opinião que as citadas peças, examinadas à luz da legislação societária vigente, encontram-se em condições de serem aprovadas pela Assembleia Geral Ordinária da Associação CEGERO.

São Ludgero, 07 de março de 2022.




Roger Philippi  
Conselheiro - Coordenador



Davi Vronski Paegle  
Conselheiro - Secretário



Nilo Hobold  
Conselheiro Membro



Mery Becker Alberton  
Membro Suplente



Edilson Heidemann  
Membro Suplente



Rogério Pereira  
Membro Suplente