

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:

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

Eventos 2021		
Espaço Social	Quantidade	Valor Total
Casamentos	5	R\$ 16.000,00
Aniversários	1	R\$ 2.500,00
Espaço Recreativo	Quantidade	Valor Total
Aniversários	11	R\$ 9.900,00
Confraternizações	3	R\$ 2.700,00
Formaturas	1	R\$ 900,00
Crisma	1	R\$ 900,00
Aluguel do campo e cancha de bocha		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
Ativo		
Circulante	44.887,12	44.773,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.887,12	44.773,28
Caixa	2.700,00	0,00
Banco Conta Movimento	6.022,94	0,00
Aplicações Financeiras	1.164,18	44.773,28
Créditos a Receber	35.000,00	0,00
Outras Contas a Receber - Doação	35.000,00	0,00
Despesas do Exercício Seguinte	0,00	0,00
Não Circulante	714,01	640,21
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	714,01	640,21
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo	45.601,13	45.413,49

PASSIVO

Descrição	Em Reais	
	31/12/2021	31/12/2020
Passivo		
Circulante	50.334,44	63.838,94
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
Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Social	(4.733,31)	(18.425,45)
Fundo Patrimonial	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	(4.733,31)	(18.425,45)
Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	(18.425,45)	(17.633,07)
Superávit ou Déficit do Exercício	13.692,14	(792,38)
Total do Passivo	45.601,13	45.413,49

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
Receitas Operacionais	235.368,30	114.188,81
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
Resultado Bruto	235.368,30	114.188,81
Despesas Operacionais	(221.676,16)	(114.981,19)
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)
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	13.692,14	(792,38)

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	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Recursos Recebidos	184.994,50			
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	
Pagamentos Realizados	(219.880,66)			
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)	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		(34.886,16)		(20.671,09)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimento		(0,00)		(0,00)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamento		0,00		0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		(34.886,16)		(20.671,09)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		44.773,28		65.444,37
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período		9.887,12		44.773,28

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

IV – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

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

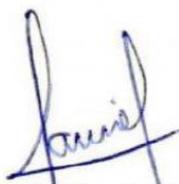
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a ITG 2002 – Entidade sem Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/12.

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

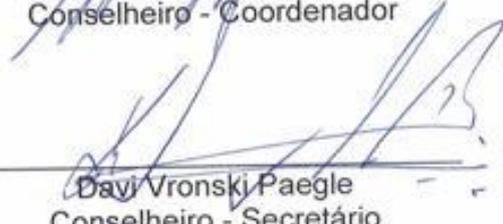
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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.

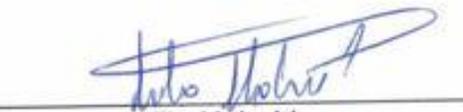
São Ludgero, 07 de março de 2022.



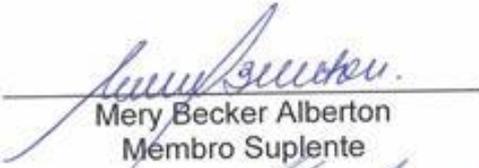
Roger Philippi
Conselheiro - Coordenador



Davi Vronski Paegle
Conselheiro - Secretário



Nilo Hobold
Conselheiro Membro



Mery Becker Alberton
Membro Suplente



Edilson Heidemann
Membro Suplente



Rogério Pereira
Membro Suplente