



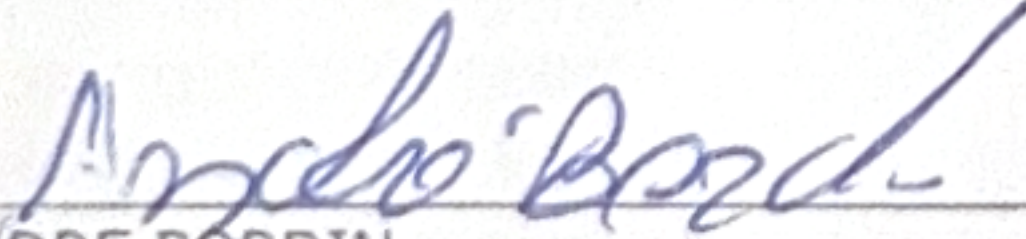
1992 Clube

Balanço Patrimonial 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
1	1	ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	362.780,73D	442.708,34D
3	1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	28.423,66D	311.399,49D
5	1.01.01.02	BANCO C/ MOVIMENTO	28.423,66D	311.399,49D
1002	1.01.01.02.00	BANCO SICOOB	4.371,87D	498,36D
1003	1.01.01.02.00	BANCO BANRISUL SA	482,21D	0,00
1122	1.01.01.02.00	BANCO SICREDI	91,77D	389,29D
1139	1.01.01.02.00	SICREDI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.387,89D	6,70D
			410,00D	102,37D
7	1.01.01.04	OUTROS CREDITOS	24.051,79D	310.901,13D
98535	1.01.01.04.00	FGTS A RECUPERAR	919,36D	919,36D
1351	1.01.01.04.00	OUTRAS CONTAS A RECEBER	23.047,51D	309.882,68D
1350	1.01.01.04.00	PIS s/ Folha a recuperar	84,92D	99,09D
8	1.04	ATIVO PERMANENTE	326.928,75D	126.293,35D
9	1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	326.928,75D	126.293,35D
10	1.04.01.01	BENS E DIREITOS EM USO	326.928,75D	126.293,35D
1010	1.04.01.01.00	MOVEIS E UTENSILIOS	9.600,00D	0,00
1012	1.04.01.01.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.921,15D	32.921,15D
1013	1.04.01.01.00	INSTALACOES SEDE	265.845,00D	74.809,60D
1103	1.04.01.01.00	PISCINA TERMICA	18.562,60D	18.562,60D
575	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.428,32D	5.015,50D
201	1.20.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.428,32D	5.015,50D
202	1.20.10.1	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	7.428,32D	5.015,50D
218	1.20.10.10.4	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00
1250	1.20.10.10.40	Banrisul - Título de Capitalização	6.928,32D	4.515,50D
1249	1.20.10.10.40	Sicredi - Título de Capitalização	500,00D	500,00D
11	2	PASSIVO	362.780,73C	442.708,34C
12	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	26.502,12C	62.746,84C
13	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	26.502,12C	62.746,84C
16	2.01.01.03	IMPOSTOS A RECOLHER	26.502,12C	62.746,84C
1161	2.01.01.03.00	PARCELAMENTO DE INSS	8.423,88C	31.589,66C
98534	2.01.01.03.00	PARCELAMENTO DE INSS 25/04/2023	6.067,44C	16.139,12C
98537	2.01.01.03.00	PARCELAMENTO DE INSS/PIS/IRRF 05/02/2024	6.003,60C	0,00
98536	2.01.01.03.00	PARCELAMENTO DE INSS/PIS/IRRF 29/08/2023	6.007,20C	15.018,06C
45	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.791,15C	0,00
98539	2.02.02	PARCELAMENTOS LONGO PRAZO	34.791,15C	0,00
98540	2.02.02.01	PARCELAMENTO DE INSS	20.357,82C	0,00
98541	2.02.02.01	PARCELAMENTO DE INSS 25/04/2023	4.509,86C	0,00
98542	2.02.02.01	PARCELAMENTO DE INSS/PIS/IRRF 05/02/2024	4.416,81C	0,00
98543	2.02.02.01	PARCELAMENTO DE INSS/PIS/IRRF 29/08/2023	5.506,66C	0,00
17	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	301.487,46C	379.961,50C
18	2.03.02	LUCROS OU PEJUIZOS ACUMULADOS	301.487,46C	379.961,50C
1025	2.03.02.02.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	301.487,46C	379.961,50C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 362.780,73 (trezentos e sessenta e dois mil setecentos e oitenta reais e setenta e três centavos)


ANDRE BORDIN
PRESIDENTE
CPF: 922.547.480-68


Italo Rodrigo Kirchheim
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07085400
CPF: 814.564.760-68

Empresa: 1992 CLUBE
C.N.P.J.: 36.705.767/0001-63
Registro no Cartório: 1327 Data: 11/03/2020
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

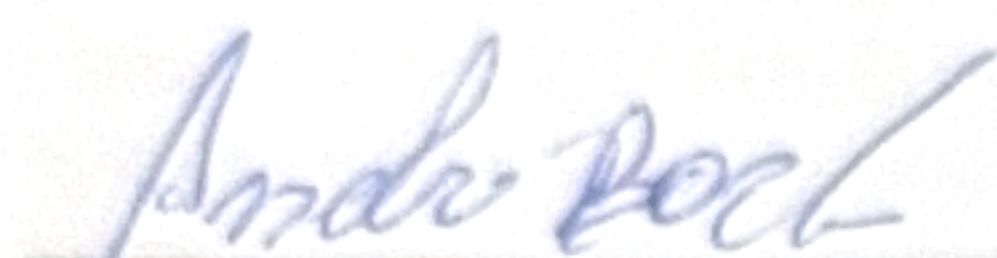
Descrição	Saldo	Total
RECEITAS		1.855.696,35
Serviços		
MENSALIDADES	440.206,43	
RECEITA C/ ESCOLINHA DE FUTEBOL	1.414.632,91	<u>1.854.839,34</u>
Demais Receitas		
RECEITAS DIVERSAS	857,01	<u>857,01</u>
DESPESAS		(1.934.170,39)
Despesas c/Pessoal		
13º SALARIO SEDE CAMPESTRE	(6.460,33)	
FERIAS SEDE CAMPESTRE	(2.331,79)	
FGTS	(14.636,70)	
INSS	(28.987,37)	
SALARIOS SEDE CAMPESTRE	(110.309,58)	
VALE TRANSPORTE	(150,00)	<u>(162.875,77)</u>
Despesas c/Sede Social e Secretaria		
AGUA E LUZ	(28.468,36)	
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	(102,06)	
FRETES E CARRETOS	(762,53)	
HONORARIOS	(6.682,51)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.045,30)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(7.253,01)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(240,00)	
SEGUROS	(4.354,74)	
TELEFONE	(80,96)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(10.035,57)	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(222,60)	
COPA E COZINHA	(56.430,63)	
DESPESAS DIVERSAS	(183.774,00)	
UNIFORMES E MATERIAL DE PROTEÇÃO	(1.788,00)	<u>(302.240,27)</u>
Despesas Gerais Sede Esportiva		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(6.909,32)	
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	(523,51)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(248,49)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(3.305,30)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(14,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(11.189,75)	
ESCOLINHA DE FUTEBOL	(1.391.773,61)	
SEGUROS	(3.160,00)	<u>(1.417.123,98)</u>
Despesas c/Piscinas, Sauna, Caldeira		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(6.376,60)	
DESPESAS C/ ACADEMIA	(2.841,88)	
DESPESAS C/ PISCINAS	(2.161,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(610,32)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(1.340,00)	<u>(13.329,80)</u>
Despesas Tributárias		
MULTAS	(492,40)	
PIS S/ SALARIOS	(397,91)	<u>(890,31)</u>
Despesas Bancárias		
DESPESAS BANCARIAS	(35.957,34)	
IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA	(21,63)	
JUROS PAGOS	(1.731,29)	<u>(37.710,26)</u>

Empresa: 1992 CLUBE
C.N.P.J.: 36.705.767/0001-63
Registro no Cartório: 1327 Data: 11/03/2020
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Resultado Líquido do Exercício		(78.474,04)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(78.474,04)

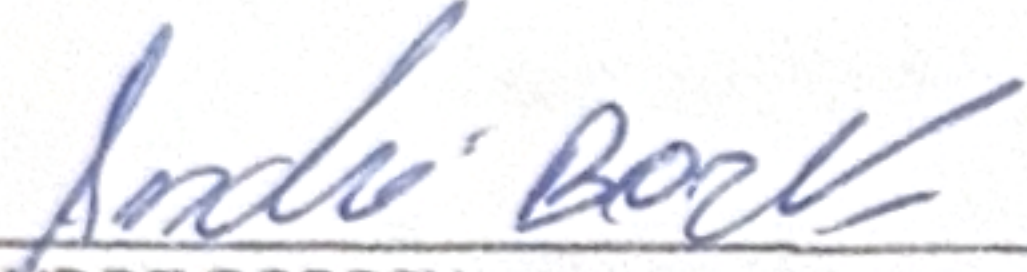


ANDRE BORDIN
PRESIDENTE
CPF: 922.547.480-68

Ítalo Rodrigo Kirchheim
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07085400
CPF: 814.564.760-68

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Variação Patrimonial Acumulada	379.961,50
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Resultado Positivo Exercício Atual	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Resultado Negativo Exercício Atual	(78.474,04)
TOTAL	301.487,46
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	301.487,46



ANDRE BORDIN
PRESIDENTE
CPF: 922.547.480-68



Ítalo Rodrigo Kirchheim
Reg. no CRC - RS sob o No. RS07085400
CPF: 814.564.760-68

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2024

NE 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

O **1992 Clube**, fundado em 15 de fevereiro de 2020, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de associação, sem fins econômicos ou lucrativos, com foro e sede na cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Flores da Cunha, número 3211A, Bairro Glória, CEP 99.500-000, terá como finalidade básica proporcionar aos seus associados, sem distinção de raça, cor, sexo, faixa etária, classe social, nacionalidade, credos políticos ou religiosos, a prática das atividades:

- I - esportivas, com práticas formais e não formais;
- II - sociais, culturais, ambientais, recreativas e educacionais;
- III - beneficentes e assistenciais;
- IV - complementarmente desenvolver atividades de bares, lanchonetes e restaurantes, barbearia, fisioterapia, dança funcional, lutas em ramos, sala de massagens, quer por auto gestão ou de forma terceirizada.

NE 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009 que aprovou a NBC TG 1.000 - PMEs.

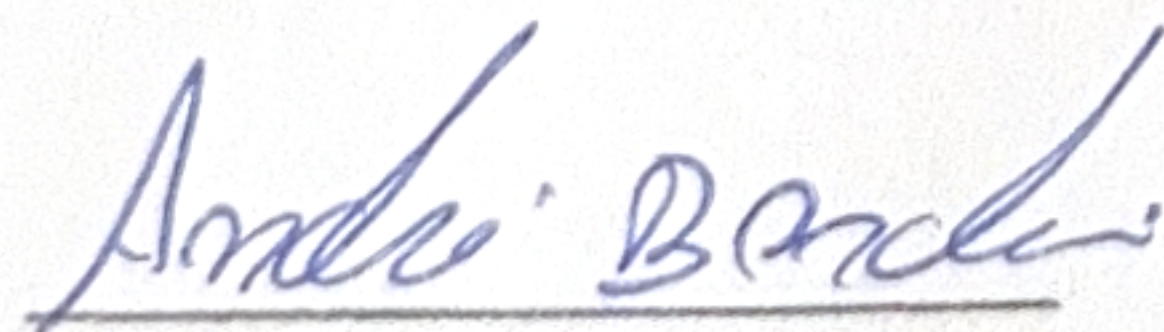
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES – Foram apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs - Pequenas e Médias Empresas, e em consonância com a obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007 alterada pela Lei 11.941/2009 e a Resolução CFC 1.255 de 2009.

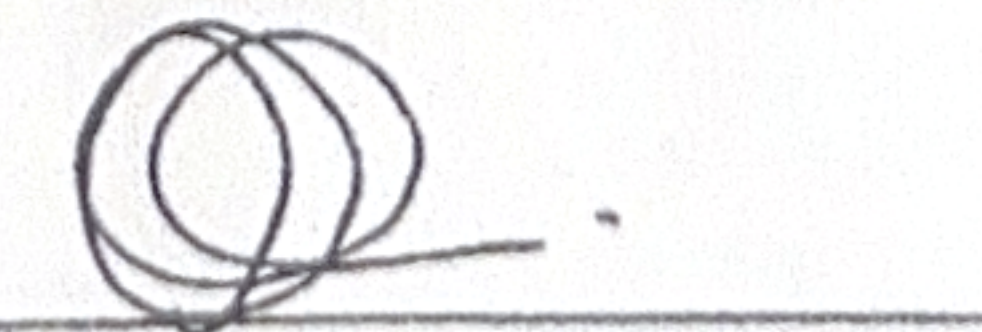
NE 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas pela 1992 Clube, na elaboração das demonstrações contábeis foram:

- a) Contas a Receita de Mensalidades de Associados:
São registrados os recebimentos mensais de Mensalidades;
- b) Regime de Escrituração Contábil:
Foi adotado o Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.
- c) Período do Balanço:
Este Balanço Patrimonial refere-se ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024:

Carazinho, 31 de Dezembro de 2024


Andre Bordin
CPF: 922.547.480-68
Presidente


Italo Rodrigo Kirchheim
CPF: 814.564.760-68
CRC/RS Nº 07085400

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CARAZINHO, 31/12/2024

À

SERVITEC CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º RS07085400
Endereço: Rua Venancio Aires, nº 289, Centro, CEP nº 99500-000
CARAZINHO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa 1992 CLUBE, CNPJ 36.705.767/0001-63, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



ANDRE BORDIN
PRESIDENTE
CPF: 922.547.480-68