



1992 Clube

Balanço Patrimonial
01/01/2023 a 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	442.708,34D	157.288,10D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	311.399,49D	42.749,75D
3	1.01.01	ATIVO DISPONIVEL	311.399,49D	42.749,75D
4	1.01.01.01	CAIXA	0,00	40.847,35D
1001	1.01.01.01.00	CAIXA	0,00	40.847,35D
5	1.01.01.02	BANCO C/ MOVIMENTO	498,36D	1.817,48D
1003	1.01.01.02.00	BANCO BANRISUL SA	389,29D	980,47D
1122	1.01.01.02.00	BANCO SICREDI	6,70D	637,01D
1139	1.01.01.02.00	SICREDI - APLICAÇÃO FINANCEIRA	102,37D	200,00D
7	1.01.01.04	OUTROS CREDITOS	310.901,13D	84,92D
98535	1.01.01.04.00	FGTS a recuperar	919,36D	0,00
1351	1.01.01.04.00	Outras Contas a receber	309.882,68D	0,00
1350	1.01.01.04.00	PIS s/ Folha a recuperar	99,09D	84,92D
8	1.04	ATIVO PERMANENTE	126.293,35D	112.038,35D
9	1.04.01	ATIVO IMOBILIZADO	126.293,35D	112.038,35D
10	1.04.01.01	BENS E DIREITOS EM USO	126.293,35D	112.038,35D
1012	1.04.01.01.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.921,15D	18.666,15D
1013	1.04.01.01.00	INSTALACOES SEDE CAMPESTRE	74.809,60D	74.809,60D
1103	1.04.01.01.00	PISCINA TERMICA	18.562,60D	18.562,60D
575	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.015,50D	2.500,00D
201	1.20.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.015,50D	2.500,00D
202	1.20.10.1	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.015,50D	2.500,00D
218	1.20.10.10.4	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00
1250	1.20.10.10.40	Banrisul - Título de Capitalização	4.515,50D	2.000,00D
1249	1.20.10.10.40	Sicredi - Título de Capitalização	500,00D	500,00D
11	2	PASSIVO	442.708,34C	157.288,10C
12	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	62.746,84C	40.715,53C
13	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	62.746,84C	40.715,53C
16	2.01.01.03	IMPOSTOS A RECOLHER	62.746,84C	40.715,53C
1161	2.01.01.03.00	PARCELAMENTO DE INSS	31.589,66C	40.715,53C
98534	2.01.01.03.00	PARCELAMENTO DE INSS 25/04/2023	16.139,12C	0,00
98536	2.01.01.03.00	PARCELAMENTO DE INSS/PIS/IRRF 29/08/2023	15.018,06C	0,00
17	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	379.961,50C	116.572,57C
18	2.03.02	LUCROS OU PEJUIZOS ACUMULADOS	379.961,50C	116.572,57C
1025	2.03.02.02.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ACUMULADA	379.961,50C	116.572,57C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 442.708,34 (quatrocentos e quarenta e dois mil setecentos e oito reais e trinta e quatro centavos)

Darci José Strack
PRESIDENTE
CPF: 403.100.270-04

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS		864.878,60
Serviços		
MENSALIDADES	864.758,61	864.758,61
Demais Receitas		
RECEITAS DIVERSAS	119,99	119,99
DESPESAS		(601.489,67)
Despesas c/ Pessoal		
13º SALARIO SEDE CAMPESTRE	(5.522,61)	
FERIAS SEDE CAMPESTRE	(8.443,63)	
FGTS	(15.402,66)	
INSS	(60.599,11)	
SALARIOS SEDE CAMPESTRE	(145.381,02)	
VALE TRANSPORTE	(930,00)	(236.279,03)
Despesas c/Sede Social e Secretaria		
AGUA E LUZ	(31.908,55)	
HONORARIOS	(9.330,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.084,75)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(15.106,55)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.566,00)	
SEGUROS	(3.566,51)	
TELEFONE	(40,00)	
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(72.728,21)	
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(259,92)	
COPA E COZINHA	(56.821,44)	
DESPESAS DIVERSAS	(103.656,54)	
UNIFORMES E MATERIAL DE PROTEÇÃO	(745,61)	(305.814,08)
Despesas Gerais Sede Esportiva		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(3.730,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(320,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.693,35)	
ESCOLINHA DE FUTEBOL	(16.021,27)	
SEGUROS	(2.208,00)	(24.972,62)
Despesas c/Piscinas, Sauna, Caldeira		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	(358,06)	(358,06)
Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS	(6.105,06)	
IRRFONTE	(213,60)	
MULTAS	(144,18)	
PIS S/ SALARIOS	(1.367,81)	(7.830,65)
Despesas Bancárias		
DESPESAS BANCARIAS	(20.993,56)	
IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA	(1,10)	
JUROS PAGOS	(5.240,57)	(26.235,23)
Resultado Líquido do Exercício		263.388,93
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		263.388,93

Darci José Strack

PRESIDENTE

CPF: 403.100.270-04

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	116.572,57
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Resultado Positivo Exercício Atual	263.388,93
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Resultado Negativo Exercício Atual	0,00
TOTAL	379.961,50
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	379.961,50

Darci José Strack
PRESIDENTE
CPF: 403.100.270-04

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

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2023

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 01/01/2023 a 31/12/2023:

Carazinho, 31 de Dezembro de 2023

Darci José Strack
CPF: 403.100.270-04
Presidente

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

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CARAZINHO, 31/12/2023

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 31/12/2023, 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 2023;
- (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,

.....
Darci José Strack
PRESIDENTE
CPF: 403.100.270-04