

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		*17.302.998,43D	*17.495.980,09D
ATIVO CIRCULANTE		****397.749,95D	****905.790,17D
CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA		*****79.587,83D	*****20.257,63D
CAIXA (4)	1.1.1.01	3.637,25D	2.697,07D
BANCOS C/ MOVIMENTO (6)	1.1.1.02	20.844,00D	2.938,48D
APLICACOES FINANCEIRAS (13)	1.1.1.03	55.106,58D	14.622,08D
CREDITOS		****301.983,16D	****770.897,60D
CREDITOS A RECEBER (22)	1.1.2.04	238.935,55D	737.034,80D
CARTOES DE CREDITOS A RECEBER (472)	1.1.2.05	54.207,40D	30.398,33D
ADIANTAMENTOS (33)	1.1.2.07	8.840,21D	3.464,47D
DESPESAS ANTECIPADAS		*****16.178,96D	****114.634,94D
DESPESAS ANTECIPADAS (38)	1.1.3.08	16.178,96D	114.634,94D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		*16.905.248,48D	*16.590.189,92D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****44.093,07D	*****43.427,55D
INVESTIMENTOS (52)	1.2.1.03	44.093,07D	43.427,55D
IMOBILIZADO		*16.782.240,46D	*16.467.847,42D
BENS IMOVEIS (56)	1.2.2.01	624.200,62D	624.200,62D
EDIFICAÇÕES (59)	1.2.2.02	11.402.899,58D	11.313.259,58D
INSTAÇÕES ELETRICAS/HIDRAULICAS/ESPORTIVAS (82)	1.2.2.03	1.357.689,24D	1.357.689,24D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA (87)	1.2.2.04	477.594,13D	462.657,77D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (90)	1.2.2.05	2.173.599,26D	2.153.977,76D
MOVEIS E UTENSILIOS (95)	1.2.2.06	571.146,45D	546.282,45D
VEICULOS (97)	1.2.2.07	9.780,00D	9.780,00D
OBRA AMPLIACAO DA ACADEMIA (592)	1.2.2.13	46.851,14D	0,00D
OBRA PARQUE AQUATICO (809)	1.2.2.14	118.480,04D	0,00D
INTANGIVEL		*****78.914,95D	*****78.914,95D
INTANGIVEL (109)	1.2.3.01	78.914,95D	78.914,95D

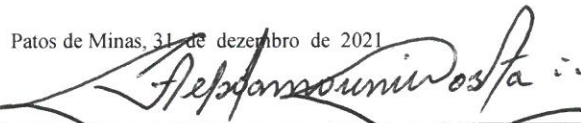
***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		*17.302.998,43C	*17.495.980,09C
PASSIVO CIRCULANTE		****947.696,14C	**1.589.673,56C
PASSIVO CIRCULANTE		****947.696,14C	**1.589.673,56C
FORNECEDORES (118)	2.1.1.01	239.245,53C	508.035,31C
CHEQUES A PAGAR (125)	2.1.1.02	9.743,00C	13.580,00C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS (127)	2.1.1.03	68.235,27C	626.314,03C
ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS (129)	2.1.1.04	110.986,24C	86.866,31C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS (141)	2.1.1.05	507.170,10C	348.866,91C
ANTECIPACOES DE SOCIOS (615)	2.1.1.07	12.316,00C	6.011,00C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		*****0,00C	****105.067,86C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		*****0,00C	****105.067,86C
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS (763)	2.2.1.01	0,00C	105.067,86C
PATRIMONIO LIQUIDO		*16.355.302,29C	*15.801.238,67C
PATRIMONIO SOCIAL		*16.355.302,29C	*15.801.238,67C
SUPERAVID/DEFICIT (153)	2.3.1.01	16.355.302,29C	15.801.238,67C

***** (XXXXX) *****

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 17.302.998,43 (DEZESSETE MILHÕES, TREZENTOS E DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Patos de Minas, 31 de dezembro de 2021



ANTONIO CELSO LAMOUNIER COSTA

Diretor

CPF: 19544189653

RG: M693591 Orgão: SSP/MG

Expedição:



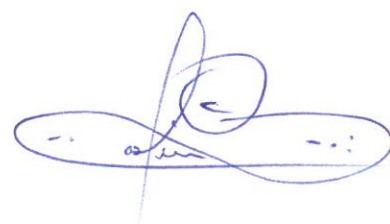
HILDEBRANDO CAIXETA ROSA

CONTADOR

CPF: 003.021.996-59 CRC: 75311

RG: 006203685 Orgão: SSP/MG

Expedição: 06/11/2000



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS			
RECEITAS ESTATUTARIAS			
RECEITAS DO QUADRO DE ASSOCIADOS			
RECEITAS DE VENDAS DE COTAS	3.1.1.01	222.692,00C	217.767,00C
RECEITAS DE MENSALIDADES SOCIAIS	3.1.1.02	5.868.504,60C	6.004.137,61C
RECEITAS DE VENDAS DE INGRESSOS	3.1.1.03	34.064,00C	11.695,00C
RECEITAS DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SOCIAIS	3.1.1.04	196.740,10C	136.735,00C
RECEITAS DE MENSALIDADE ATIVIDADES FISICAS	3.1.1.05	1.224.482,50C	799.463,10C
RECEITAS DE LOCAÇÕES	3.1.1.06	39.000,00C	18.539,00C
=RECEITAS DO QUADRO DE ASSOCIADOS		**7.585.483,20C	**7.188.336,71C
OUTRAS RECEITAS			
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.2.01	320.887,65C	115.404,67C
RECEITAS EVENTUAIS	3.1.2.03	8.827,62C	12.904,00C
=OUTRAS RECEITAS		****329.715,27C	****128.308,67C
=Total - RECEITAS ESTATUTARIAS		**7.915.198,47C	**7.316.645,38C
=Total - RECEITAS		**7.915.198,47C	**7.316.645,38C
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO			
CUSTOS COM SALARIOS	4.1.1.01	2.485.482,90D	1.753.579,29D
ENCARGOS SOCIAIS	4.1.1.03	843.382,60D	555.128,86D
BENEFICIOS A EMPREGADOS	4.1.1.04	664.024,97D	457.674,55D
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	4.1.1.05	8.879,00D	33.779,97D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO	4.1.1.06	70.514,71D	39.153,60D
=REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATIO		**4.072.284,18D	**2.839.316,27D
CUSTOS DIVERSOS			
CUSTOS COM EVENTOS SOCIAIS	4.1.2.07	33.674,35D	72.988,33D
CUSTOS COM EVENTOS ESPORTIVOS	4.1.2.08	116.088,13D	63.161,84D
CUSTOS COM MANUTENÇÃO	4.1.2.50	931.788,00D	382.631,07D

ANTONIO CELSO LAMOUNIER COSTA
Diretor
CPF: 19544189653

HILDEBRANDO CAIXETA ROSA
Contador
CPF:003.021.996-59 CRC: 75311

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 554.063,62 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SESENTA E TRÊS Reais E SESENTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PATOS DE MINAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2021



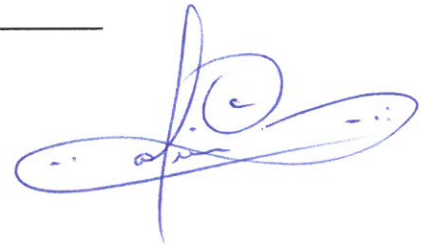
ANTONIO CELSO LAMOUNIER COSTA
Diretor

CPF: 19544189653



HILDEBRANDO CAIXETA ROSA
CONTADOR

CPF: 003.021.996-59 CRC: 75311

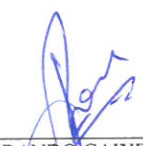


Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais		
Superávit/Déficit do Exercício	R\$554.063,62C	R\$2.696.801,42C
(+) Depreciação	R\$0,00C	R\$0,00C
(-) Superávit na venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Superávit Ajustado	R\$554.063,62C	R\$2.696.801,42C
Aumento em duplicatas a receber	R\$474.290,18C	R\$444.206,88D
Aumento em PECLD	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento em duplicatas descontadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento nos estoques	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento em despesas pagas antecipadamente	R\$98.455,98C	R\$112.493,62D
Aumento em fornecedores	R\$268.789,78D	R\$143.442,33D
Redução em provisão para IR a pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento em adiantamentos	R\$5.375,74D	R\$53.958,64C
Cheques a pagar	R\$3.837,00D	R\$47.960,47D
Encargos Sociais e Tributários	R\$24.119,93C	R\$15.040,51D
Obrigações com empregados	R\$158.303,19C	R\$163.362,81D
Remunerações a pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
Adiantamentos de sócios	R\$6.305,00C	R\$16.446,34D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$1.037.535,38C	R\$1.807.807,10C
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Ações	R\$0,00C	R\$0,00C
Conta Capital	R\$665,52D	R\$100,00D
Imobilizado	R\$314.393,04D	R\$2.617.931,26D
Intangível	R\$0,00C	R\$18.626,08D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$315.058,56D	R\$2.636.657,34D
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R\$558.078,76D	R\$626.314,03C
Pagamento de dividendos	R\$0,00C	R\$0,00C
Empréstimo de Longo Prazo	R\$105.067,86D	R\$105.067,86C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$663.146,62D	R\$731.381,89C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$59.330,20C	R\$97.468,35D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$20.257,63C	R\$117.725,98C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Patos de Minas, 31 de dezembro de 2021.


ANTONIO CELSO LAMOUNIER COSTA
Diretor
CPF: 19544189653


HILDEBRANDO CAIXETA ROSA
Contador
CPF:003.021.996-59 CRC: 75311
RG: 006203685 Expedição:06/11/2000

Descrição

Exercício Atual

Exercício Anterior

Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual


RS79.587,83C

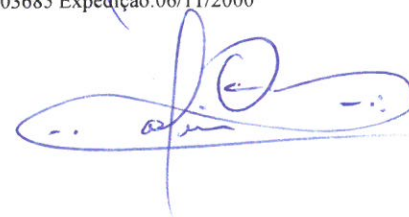
RS20.257,63C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Patos de Minas, 31 de dezembro de 2021.


ANTONIO CELSO LAMOUNIER COSTA
Diretor
CPF: 19544189653


HILDEBRANDO CAIXETA ROSA
Contador
CPF: 003.021.996-59 CRC: 75311
RG: 006203685 Expedição: 06/11/2000



Notas explicativas da administração as demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021 em reais.

1. Contexto Operacional

O **Caiçaras Country Club** é uma associação civil sem fins econômicos, com prazo de duração indeterminado. Tem por finalidade proporcionar aos seus sócios, titulares e dependentes, esporte, lazer, educação e entretenimento físicos, cívicos e artístico-culturais.

2. Resumo das Principais políticas contábeis

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

2. Principais políticas contábeis do ativo

2.1 - Caixa e Equivalentes de caixa

São representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações financeiras, resgatáveis, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços.

2.1.1 - Caixa


Por não ter tido Evento de final de ano não houve acumulado de recursos no caixa na virada de 2020 para 2021.

CONTA	2020	2021
Caixa	R\$ 2.697,07	R\$ 3.637,25

2.1.2 – Bancos

São recursos disponíveis em conta bancária.

INSTITUIÇÃO	2020	2021
Bancos	R\$ 2.938,48	R\$ 20.844,00
TOTAL	R\$ 2.938,48	R\$ 20.844,00



Notas explicativas da administração as demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021 em reais.

2.1.7 - Investimentos (outros)

CONTAS	2020	2021
Ações Cemig	R\$ 221,53	R\$ 221,53
Cota Capital – Sicoob Credicopa	R\$ 5.370,16	R\$ 5.370,16
Cota Capital – sicoob Credipatos	R\$ 37.735,86	R\$ 37.735,86
Cota Capital – Sicred	R\$ 100,00	765,52
TOTAIS	R\$ 43.427,55	R\$ 44.093,07

2.1.8 - IMOBILIZADO

O aumento em 2021 do Ativo não Circulante subgrupo Imobilizado, foi de R\$ 358.486,11 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e onze centavos) conforme variação das contas abaixo.

CONTAS	(R\$) 2020	(R\$) 2021
Bens Imóveis	624.200,62	624.200,62
Edificações	11.313.259,58	11.568.230,76
Instalações Elétricas/Hidráulicas/Esportivas	1.357.689,24	1.357.689,24
Equipamentos de Comunicação e Informática	462.657,77	477.594,13
Máquinas e Equipamentos	2.153.977,76	2.173.599,26
Móveis e Utensílios	546.282,45	571.146,45
Veículos de Uso	9.780,00	9.780,00
Intangível	78.914,95	78.914,95
Totais	16.546.762,37	16.905.248,48

3. Principais políticas contábeis do Passivo

3.1 – Fornecedores

São compras de materiais de equipamentos, manutenção, serviços, etc. para pagamento no curto prazo.

CONTAS	(R\$) 2020	(R\$) 2021
Fornecedores	508.035,31	239.245,53
Cheques a Pagar	13.580,00	9.743,00
TOTAIS	521.615,31	248.988,53

3.2 – Empréstimos Bancários

Empréstimo junto a Credipatos com amortização em 18 vezes mensais

CONTAS	(R\$) 2020	(R\$) 2021
Empréstimos Credipatos	593.574,57	68.235,27
TOTAIS	593.574,57	68.235,27

Notas explicativas da administração as demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021 em reais.

3.3 - Obrigações Trabalhistas Sociais e Tributárias

São os gastos referentes à folha de pagamento e seus encargos a serem pagos no curto prazo.

CONTAS	(R\$) 2020	(R\$) 2021
Encargos Sociais e Tributários	86.866,31	110.986,24
Obrigações com Empregado	348.866,91	507.170,10
TOTAIS	435.733,22	618.156,34

3.4 - Patrimônio Social:

O Patrimônio social sofreu um acréscimo de R\$ 554.063,62 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) em função do superávit apurado em 31 de dezembro de 2021.

CONTAS	(R\$) 2020	(R\$) 2021
Patrimônio Social	15.801.238,67	16.355.302,29
TOTAIS	15.801.238,67	16.355.302,29

4. Principais políticas contábeis das contas de Resultado

4.1 - Receitas

CONTAS	(R\$) 2020	(R\$) 2021
Condomínios	6.004.137,61	5.868.504,60
Venda de Cota-Joia	17.667,00	42.092,00
Transferências de cotas	108.000,00	142.500,00
Carteirinhas	20.585,00	30.090,10
Venda de Cota Executiva	200.100,00	180.600,00
Convites/Ingressos	8.150,00	24.150,00
Eventos Sociais	7.375,00	0,00
Eventos Esportivos	4.320,00	34.064,00
Sauna	21.063,00	17.765,00
Escolinhas/Academia	778.400,10	1.206.717,50
Locação de espaço físico	18.539,00	39.000,00
Receitas Eventuais	12.904,00	0,00
TOTAIS	7.201.240,71	7.585.483,20



Notas explicativas da administração as demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021 em reais.

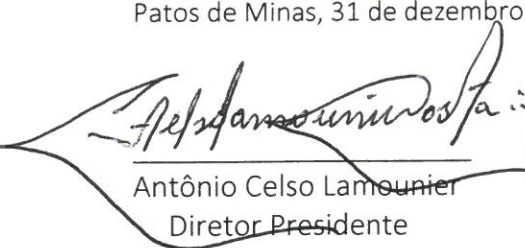
4. 2 – Receitas Financeiras Líquidas.


CONTAS	(R\$) 2020	(R\$) 2021
Receitas Financeiras	115.404,67	320.887,65
Despesas Financeiras	315.734,96	266.675,81
Resultado Financeiro	(200.330,29)	54.211,84

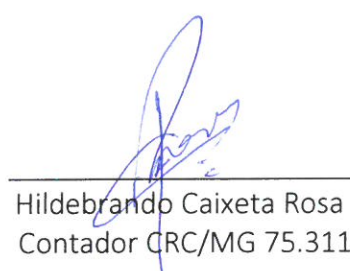
4.3 - Custos/Despesas

CONTAS	R\$ 2020	(R\$) 2021
Despesas com Pessoal	1.753.579,29	2.485.088,17
Encargos Sociais	555.128,86	843.382,60
Disp. c/Benefícios á Funcionários	530.608,12	743.418,67
Despesas c/Manutenção	1.089.205,09	1.953.622,99
Despesas c/Eventos Sociais	72.988,33	33.674,35
Despesas c/Eventos Esportivos	63.161,84	116.088,13
Despesas Administrativas	196.507,75	874.022,41
Despesas Tributárias	42.929,72	44.766,98
TOTAIS	4.304.109,00	7.094.064,30

Patos de Minas, 31 de dezembro de 2021.


Antônio Celso Lamounier
Diretor Presidente


Valmir Cândido da Silva
Diretor Financeiro


Hildebrando Caixeta Rosa
Contador CRC/MG 75.311