



**Clube**  
**Capixaba**

## **RELATÓRIO FINANCEIRO 2022**

A Associação Capixaba de apoio a Cultura, Educação e Esporte, entidade social sem finalidades econômicas, inscrita no CNPJ com o nº 10.424.458/0001-21, denominada simplesmente por Clube Capixaba, estabelecida como pessoa jurídica de direito privado, de caráter filantrópico, possui suas fontes de receita relacionadas aos convênios realizados junto ao Poder Público Municipal e Estadual, onde, no ano de 2022, foram realizadas as mais diferentes ações no campo esportivo e cultural, através dos repasses da recebidos provenientes dos Termos de Colaboração firmados com a Prefeitura Municipal da Serra e com o Governo do Estado do Espírito Santo.

No ano de 2022 foram totalizados **R\$ 3.625.225,47** (três milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos) de **RECEITAS** e **R\$ 3.387.846,93** (três milhões, trezentos e oitenta e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos) de **DESPESAS**.

Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Associação Capixaba de Apoio a Cultura, Educação e Esporte - Clube Capixaba, Luiz Felipe Campos De Souza, Weber Gomes Ferreira e Bruno Daniel Sant'ana, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, examinando as Demonstrações Financeiras, compreendendo Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado relativos ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2022.

Após análise dos documentos, o conselho fiscal não encontrou irregularidade em relação ao atendimento das normas e leis regulamentares, tendo constatado a veracidade e exatidão em todos os documentos comprobatórios.

Por fim, o Conselho Fiscal, deliberou pela **APROVAÇÃO** da prestação de contas, diante das Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício 2022, apresentadas.

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO (19)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (27)</b>			
<b>DISPONÍVEL (35)</b>			
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO (60)</b>			
BANCO BANESTES - ARENA JACARAÍPE (167)	1-1-01-02-01	51.695,43D	27.457,00D
BANCO BANESTES - VILA NOVA DE COLARES (86)	1-1-01-02-02	46.011,95D	154.760,36D
BANCO BANESTES - NOVO PORTO CANOA (108)	1-1-01-02-03	53.210,10D	86.469,68D
BANCO BANESTES (178)	1-1-01-02-04	7,02D	35.958,83D
BANCO BANESTES - ARENA JACARAÍPE (015/2022) (192)	1-1-01-02-05	0,00D	101.697,41D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>****150.924,50D</b>	<b>****406.343,28D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>		<b>****150.924,50D</b>	<b>****406.343,28D</b>
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****150.924,50D</b>	<b>****406.343,28D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE (310)</b>			
<b>IMOBILIZADO (25500)</b>			
<b>IMOBILIZACOES DIVERSAS (25518)</b>			
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (25585)	1-3-02-01-01	116.464,57D	116.464,57D
MOVEIS E UTENSILIOS (469)	1-3-02-01-05	0,00D	3.669,60D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (418)	1-3-02-01-06	44.323,50D	57.820,60D
<b>=IMOBILIZACOES DIVERSAS</b>		<b>****160.788,07D</b>	<b>****177.954,77D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>****160.788,07D</b>	<b>****177.954,77D</b>
<b>=Total - ATIVO PERMANENTE</b>		<b>****160.788,07D</b>	<b>****177.954,77D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>****311.712,57D</b>	<b>****584.298,05D</b>

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 3

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO (590)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (604)</b>			
<b>PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO (2526)</b>			
<b>CREDITOS TRABALHISTA (655)</b>			
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	2-1-01-02-02	21.993,79C	31.688,24C
IRRF A RECOLHER (25810)	2-1-01-02-06	952,62C	828,56C
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (698)	2-1-01-02-07	714,70C	1.723,16C
SALARIOS A PAGAR (663)	2-1-01-02-08	90.168,64C	114.189,84C
FGTS A RECOLHER (26125)	2-1-01-02-14	10.100,45C	10.881,11C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (26167)	2-1-01-02-17	173,77C	0,00
<b>=CREDITOS TRABALHISTA</b>		<b>****124.103,97C</b>	<b>****159.310,91C</b>
<b>=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>		<b>****124.103,97C</b>	<b>****159.310,91C</b>
<b>=Total - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>****124.103,97C</b>	<b>****159.310,91C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (701)</b>			
<b>PATRIMONIO LIQUIDO (710)</b>			
<b>RESERVAS (728)</b>			
RESERVA DE SUPERAVIT (795)	2-3-01-01-03	496.437,71C	733.816,25C
DEFICIT ACUMULADO (752)	2-3-01-01-04	308.829,11D	308.829,11D
<b>=RESERVAS</b>		<b>****187.608,60C</b>	<b>****424.987,14C</b>
<b>=PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>****187.608,60C</b>	<b>****424.987,14C</b>
<b>=Total - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>****187.608,60C</b>	<b>****424.987,14C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>		<b>****311.712,57C</b>	<b>****584.298,05C</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4-1-01-01-04	25402	8,45C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****8,45C</b>
RECEITA DE REPASSES			
SERRA - ARENA JACARAÍPE	4-1-01-05-01	122	954.198,92C
SERRA - VILA NOVA DE COLARES	4-1-01-05-02	129	949.267,98C
SERRA - NOVO PORTO CANOA	4-1-01-05-03	136	1.157.805,93C
CONVÊNIOS E REPASSES	4-1-01-05-04	185	290.000,00C
SERRA - ARENA JACARAÍPE (015/2022)	4-1-01-05-05	199	275.000,00C
<b>=RECEITA DE REPASSES</b>			<b>**3.626.272,83C</b>
<b>=RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>**3.626.281,28C</b>
DEDUCOES DAS RECEITAS			
DEVOLUCOES			
(-) CONVÊNIOS E REPASSES	4-1-02-01-02	25993	1.055,81D
<b>=DEVOLUCOES</b>			<b>*****1.055,81D</b>
<b>=DEDUCOES DAS RECEITAS</b>			<b>*****1.055,81D</b>
<b>=Total - RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>**3.625.225,47C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>**3.625.225,47C</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	817	1.332.187,98D
13° SALARIO	3-1-01-01-02	825	69.939,95D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-03	868	127.626,58D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	3-1-01-01-04	850	329.192,28D
FÉRIAS	3-1-01-01-05	841	65.794,51D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3-1-01-01-07	914	13.364,28D
OUTRAS DESPESAS	3-1-01-01-08	906	391,84D
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-09	892	62.634,00D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES	3-1-01-01-10	26090	154.789,66D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>**2.155.921,08D</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AGUA E ESGOTO	3-1-01-02-02	957	12.310,22D
VIAGENS	3-1-01-02-04	1139	100.915,60D
TELEFONE	3-1-01-02-06	1112	6.075,78D
PREMIOS DE SEGUROS	3-1-01-02-07	1104	802,34D
CONSERVACAO DE IMOVEIS	3-1-01-02-20	1007	3.165,90D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3-1-01-02-23	25976	14.718,42D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	1074	208.524,38D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3-1-01-02-27	990	17.500,00D
LIMPEZA E CONSERVACAO	3-1-01-02-30	1066	87.793,29D
ALIMENTAÇÃO	3-1-01-02-31	1082	46.895,00D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>****498.700,93D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS PASSIVOS	3-1-01-03-02	1210	7.666,48D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>			<b>*****7.666,48D</b>
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
HONORARIOS CONTABEIS	3-1-01-04-01	1252	49.750,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3-1-01-04-02	1279	23.100,00D
SERVICOS PRESTADOS	3-1-01-04-03	1260	5.475,90D
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	3-1-01-04-04	1287	115.893,12D
<b>=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS</b>			<b>****194.219,02D</b>
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO			
PROPAGANDA	3-1-01-06-01	1368	12.798,00D
<b>=DESPESAS COM DIVULGAÇÃO</b>			<b>****12.798,00D</b>
DESPESAS DE ARENA			
MATERIAL ESPORTIVO	3-1-01-08-01	150	307.198,33D
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3-1-01-08-02	157	141.180,69D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PREMIAÇÕES	3-1-01-08-03	164	12.752,40D
UNIFORMES ESPORTIVOS	3-1-01-08-04	171	57.410,00D
<b>=DESPESAS DE ARENA</b>			<b>****518.541,42D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<b>**3.387.846,93D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>			<b>**3.387.846,93D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>			<b>**3.387.846,93D</b>

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----&gt; 3.625.225,47C

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 3.387.846,93D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*237.378,54