



CLUBE CAPIXABA

Associação Capixaba de Apoio a Cultura, Educação e Esporte

RELATÓRIO FINANCEIRO 2023

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 2023, 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 2023 foram totalizados R\$ 4.445.887,09 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e nove centavos) de RECEITAS e R\$ 4.433.494,14 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos) de DESPESAS.

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, 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 2023.

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 2023, apresentadas.

Balanço Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (19)			
ATIVO CIRCULANTE (27)			
DISPONÍVEL (35)			
BANCOS CONTA MOVIMENTO (60)			
BANCO BANESTES - ARENA JACARAÍPE (167)	1-1-01-02-01	27.457,00D	0,00D
BANCO BANESTES - VILA NOVA DE COLARES (86)	1-1-01-02-02	154.760,36D	9.932,01D
BANCO BANESTES - NOVO PORTO CANOA (108)	1-1-01-02-03	86.469,68D	5.963,36D
BANCO BANESTES (178)	1-1-01-02-04	35.958,83D	107,30D
BANCO BANESTES - ARENA JACARAÍPE (015/2022) (192)	1-1-01-02-05	101.697,41D	78.614,02D
BANCO BANESTES - VILA NOVA DE COLARES (16/2023) (206)	1-1-01-02-06	0,00D	138.463,90D
BANCO BANESTES - NOVO PORTO CANOA (17/2023) (213)	1-1-01-02-07	0,00D	132.915,67D
SICOOB (248)	1-1-01-02-09	0,00D	710,66D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		****406.343,28D	****366.706,92D
=DISPONÍVEL		****406.343,28D	****366.706,92D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****406.343,28D	****366.706,92D
ATIVO PERMANENTE (310)			
IMOBILIZADO (25500)			
IMOBILIZACOES DIVERSAS (25518)			
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (25585)	1-3-02-01-01	116.464,57D	123.054,57D
MOVEIS E UTENSILIOS (469)	1-3-02-01-05	3.669,60D	3.669,60D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (418)	1-3-02-01-06	57.820,60D	90.617,42D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS		****177.954,77D	****217.341,59D
=IMOBILIZADO		****177.954,77D	****217.341,59D
=Total - ATIVO PERMANENTE		****177.954,77D	****217.341,59D
=Total - ATIVO		****584.298,05D	****584.048,51D


Cristiano Crist Ucelli
 Contador
 CRC-ES 012902/O
 CPF 080 084 637-08



Balço Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (590)			
PASSIVO CIRCULANTE (604)			
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO (2526)			
CREDITOS TRABALHISTA (655)			
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	2-1-01-02-02	31.688,24C	34.034,82C
IRRF A RECOLHER (25810)	2-1-01-02-06	828,56C	0,00C
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (698)	2-1-01-02-07	1.723,16C	1.588,13C
SALARIOS A PAGAR (663)	2-1-01-02-08	114.189,84C	100.992,45C
FGTS A RECOLHER (26125)	2-1-01-02-14	10.881,11C	9.725,59C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (26167)	2-1-01-02-17	0,00	327,43C
=CREDITOS TRABALHISTA		****159.310,91C	****146.668,42C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		****159.310,91C	****146.668,42C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		****159.310,91C	****146.668,42C
PATRIMONIO LIQUIDO (701)			
PATRIMONIO LIQUIDO (710)			
RESERVAS (728)			
RESERVA DE SUPERAVIT (795)	2-3-01-01-03	733.816,25C	746.209,20C
DEFICIT ACUMULADO (752)	2-3-01-01-04	308.829,11D	308.829,11D
=RESERVAS		****424.987,14C	****437.380,09C
=PATRIMONIO LIQUIDO		****424.987,14C	****437.380,09C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****424.987,14C	****437.380,09C
=Total - PASSIVO		****584.298,05C	****584.048,51C


Cristiano Crist Ucelli
 Contador
 CRC-ES 012902/O
 CPF 080 084 637-08



Empresas Consolidadas: 00001, 00010 Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4-1-01-01-04	25402	12.685,74C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****12.685,74C
RECEITA DE REPASSES			
SERRA - VILA NOVA DE COLARES	4-1-01-05-02	129	1.075.166,67C
SERRA - NOVO PORTO CANOA	4-1-01-05-03	136	1.095.783,33C
CONVÊNIOS E REPASSES	4-1-01-05-04	185	324.538,00C
SERRA - ARENA JACARAÍPE (015/2022)	4-1-01-05-05	199	1.100.000,00C
SERRA - VILA NOVA DE COLARES (16/2023)	4-1-01-05-06	220	430.066,66C
SERRA - NOVO PORTO CANOA (17/2023)	4-1-01-05-07	227	438.313,32C
=RECEITA DE REPASSES			**4.463.867,98C
=RECEITAS OPERACIONAIS			**4.476.553,72C
DEDUCOES DAS RECEITAS			
DEVOLUCOES			
(-) CONVÊNIOS E REPASSES	4-1-02-01-02	25993	30.666,63D
=DEVOLUCOES			*****30.666,63D
=DEDUCOES DAS RECEITAS			*****30.666,63D
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			**4.445.887,09C
=Total - RECEITAS			**4.445.887,09C


Cristiano Crist Ucelli
 Contador
 CRC-ES 012902/O
 CPF 080 084 637-08



Empresas Consolidadas: 00001, 00010 Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	817	1.376.560,95D
13º SALARIO	3-1-01-01-02	825	84.372,86D
ENCARGOS SOCIAIS (FGTS)	3-1-01-01-03	868	150.096,46D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	3-1-01-01-04	850	345.090,65D
FÉRIAS	3-1-01-01-05	841	67.253,66D
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3-1-01-01-07	914	12.817,91D
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-09	892	62.361,57D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES	3-1-01-01-10	26090	179.446,62D
=DESPESAS COM PESSOAL			**2.278.000,68D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
AGUA E ESGOTO	3-1-01-02-02	957	36.503,00D
VIAGENS	3-1-01-02-04	1139	330.480,00D
SERVICOS DE TERCEIROS	3-1-01-02-05	25496	14.118,30D
TELEFONE	3-1-01-02-06	1112	5.630,28D
PREMIOS DE SEGUROS	3-1-01-02-07	1104	1.094,10D
SERVICOS PROFISSIONAIS	3-1-01-02-08	25429	4.299,08D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3-1-01-02-23	25976	18.454,31D
ENERGIA ELETRICA	3-1-01-02-24	1074	168.204,44D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3-1-01-02-27	990	18.000,00D
LIMPEZA E CONSERVACAO	3-1-01-02-30	1066	115.968,15D
ALIMENTAÇÃO	3-1-01-02-31	1082	37.700,00D
MANUTENCAO TÉCNICA	3-1-01-02-32	1040	4.401,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			****754.852,66D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3-1-01-03-01	1201	129,25D
JUROS PASSIVOS	3-1-01-03-02	1210	125,57D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****254,82D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
HONORARIOS CONTABEIS	3-1-01-04-01	1252	70.500,00D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3-1-01-04-02	1279	13.300,00D
SERVICOS PRESTADOS	3-1-01-04-03	1260	21.803,82D
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA	3-1-01-04-04	1287	641.280,27D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			****746.884,09D
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO			
PROPAGANDA	3-1-01-06-01	1368	38.835,25D
IMPRESSOS	3-1-01-06-04	1422	2.122,74D
=DESPESAS COM DIVULGAÇÃO			****40.957,99D


Cristiano Crist Ucelli
Contador
CRC-ES 012902/O
CPF 080 084 637-08



Empresas Consolidadas: 00001, 00010
Descrição

Classificação

Conta

Exercício Atual

DESPESAS DE ARENA

MATERIAL ESPORTIVO	3-1-01-08-01	150	388.775,90D
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3-1-01-08-02	157	124.900,00D
PREMIAÇÕES	3-1-01-08-03	164	10.395,00D
UNIFORMES ESPORTIVOS	3-1-01-08-04	171	88.473,00D
=DESPESAS DE ARENA			****612.543,90D

=DESPESAS OPERACIONAIS****4.433.494,14D****=Total - DESPESAS******4.433.494,14D****=Total - DESPESAS******4.433.494,14D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 4.445.887,09C

DESPESAS + CUSTO-----> 4.433.494,14D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****12.392,95


Cristiano Crist Ucelli
 Contador
 CRC-ES 012902/O
 CPF 080 084 637-08

