

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**EXERCÍCIO 2023**

**JARAGUÁ TÊNIS CLUBE**  
**CNPJ: 27.190.180/0001-78**

<b>DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT ANO 2023</b>	
DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$
<b>RECEITA OPERACIONAL TOTAL</b>	<b>4.953.937,99</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.560.763,31</b>
Despesas Administrativas	2.381.651,84
Despesas com Pessoal	2.074.530,32
Despesas Tributárias	35.785,13
Despesas Financeiras	68.796,02
RECEITAS FINANCEIRAS <i>(rendas juros s/ capital-rateio sobras-aplicação financeira)</i>	38.051,15
<b>SUPERÁVIT DO ANO 2023</b>	<b>431.225,83</b>
<b>SALDO 31/12/22 APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>342.145,55</b>
APLICAÇÃO EM 2023	587.389,80
<i>RENDAS APROPRIADAS</i>	80.485,28
<i>RESGATE PARA INVESTIMENTOS</i>	273.963,13
<b>RESULTADO APLICAÇÃO 2023 (SALDO 31/12/23)</b>	<b>736.057,50</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>173.397,51</b>
<b>SALDO EM 31/12/2023</b>	
CAIXA	158.336,86
CONTA-CORRENTE	49.631,03
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	29.906,68
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO SICOOB	62.044,89
APLICAÇÕES EM CDI - CEF	4.275,47
APLICAÇÕES EM CDI - SICOOB SUL	13.129,14
APLICAÇÕES EM CDI - SICOOB CREDIROCHAS	718.652,89
<b>TOTAL DISPONÍVEL CUSTO E MÉDIO PRAZO (31/12/2023)</b>	<b>1.035.976,96</b>
<b>INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2023</b>	

Reforma Bola de Pau	18.168,80
Equipamento Esportivo Academia	15.000,00
Catraca Eletrônica	5.848,01
Ar Condicionado Academia	80.739,50
Ar Condicionado Pilates	19.753,00
Instalações	6.750,00
Móveis e Utensílios	11.750,00
Aparelhos Refrigeração	8.260,00
Televisores	1.550,00
Máquinas e Equipamentos	5.578,20
<b>TOTAL INVESTIDO EM 2023</b>	<b>173.397,51</b>
<b>COMPOSIÇÃO OBRIGAÇÕES SALDO 31/12/2023 - A VENCER EM 2024</b>	
Fornecedores	74.536,19
Obrigações Trabalhistas	772,20
Obrigações Previdenciárias	55.847,54
Obrigações Tributárias	1.444,18
Impostos Parcelados	74.046,34
<b>TOTAL DE OBRIGAÇÕES A PAGAR EM 31/12/2023</b>	<b>206.646,45</b>

Os valores e saldos destacados neste relatório foram extraídos do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Superávit do exercício 2023, refletindo toda a movimentação bancária e financeira da entidade.

Os lançamentos contábeis são formalizados através de documentos que comprovam os recebimentos e desembolsos efetuados, remetendo mensalmente para o conselho fiscal, dando vista aos extratos bancários, cópias de cheques e respectivo comprovante, relatórios de recebimentos de mensalidades, atuando com independência para questionar gastos, apontar irregularidade, orientar e sugerir mudanças.

A atual situação financeira do Jaraquá Tênis Clube é extremamente sólida, fruto de um trabalho conjunto de sua diretoria, conselho fiscal e conselho deliberativo, podendo ser comprovada através das seguintes informações financeiras:

<b>Descrição</b>	<b>Ano</b>	<b>Valores em R\$</b>
<b>Superávit</b>	<b>2023</b>	<b>431.225,83</b>
<b>Investimento em Imobilizado</b>	<b>2023</b>	<b>173.397,51</b>
<b>Disponibilidade (saldo caixa-bancário-aplicações)</b>	<b>2023</b>	<b>957.154,43</b>
<b>Obrigações a Pagar</b>	<b>2023</b>	<b>206.646,45</b>

Contadores

---

Fábio Gomes Carletti  
CRC/ES 6.450

---

Lucimar Gomes Carletti  
CRC/ES 6.934

---

Márcio Sabino Dillem

Diretor Presidente

---

Fernando Leal

Presidente Conselho Fiscal