

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO 2024

JARAGUÁ TÊNIS CLUBE
CNPJ: 27.190.180/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT ANO 2024	
DESCRIÇÃO	VALORES EM R\$
RECEITA OPERACIONAL TOTAL	5.334.942,67
DESPESAS OPERACIONAIS	5.283.713,61
Despesas Administrativas	2.847.019,36
Despesas com Pessoal	2.329.557,58
Despesas Tributárias	55.853,25
Despesas Financeiras	51.283,42
RECEITAS FINANCEIRAS (<i>rendas juros s/ capital-rateio sobras-aplicação financeira</i>)	43.956,13
SUPERÁVIT DO ANO 2024	95.185,19
SALDO 31/12/23 APLICAÇÃO FINANCEIRA	736.057,50
APLICAÇÃO EM 2024	100.000,00
RENDAS APROPRIADAS	70.108,48
RESGATE PARA INVESTIMENTOS	456.902,53
RESULTADO APLICAÇÃO 2024 (SALDO 31/12/24)	449.263,45
DESTINAÇÕES	
INVESTIMENTOS	619.833,75
SALDO EM 31/12/2024	
CAIXA	182.242,86
CONTA-CORRENTE	38.068,57
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	32.796,88
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO SICOOB	63.489,52
APLICAÇÕES EM CDI - CEF	126,48
APLICAÇÕES EM CDI - SICOOB SUL	14.466,94
APLICAÇÕES EM CDI - SICOOB CREDIROCHAS	434.670,03
TOTAL DISPONÍVEL CUSTO E MÉDIO PRAZO (31/12/2024)	765.861,28
INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2024	

Construções	84.000,00
Reforma Bola de Pau 2023	48.677,91
Equipamento - Academia 2024	39.201,10
Ar Condicionado - Salão 2024	49.913,28
Reforma Banheiro/Vestiário 2024	143.758,08
Calçamento Área Acesso Bola Pau 2024	138.665,38
Instalações	28.370,00
Filtro Fibra de Vidro - Piscina 2024	46.080,00
Computadores e Periféricos	3.099,00
Móveis e Utensílios	29.689,00
Aparelhos de Refrigeração	3.390,00
Utensílios Copa/Cozinha	1.790,00
Brinquedos p/ Parquinho	3.200,00
TOTAL INVESTIDO EM 2024	619.833,75
COMPOSIÇÃO OBRIGAÇÕES SALDO 31/12/2024 - A VENCER EM 2025	
Fornecedores	74.153,39
Obrigações Trabalhistas	1.108,42
Obrigações Previdenciárias	62.713,62
Obrigações Tributárias	11,67
Impostos Parcelados	14.089,54
TOTAL DE OBRIGAÇÕES A PAGAR EM 31/12/2024	152.076,64

Os valores e saldos destacados neste relatório foram extraídos do Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Superávit do exercício 2024, 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:

Descrição	Ano	Valores em R\$
-----------	-----	----------------

Superávit	2024	95.185,19
Investimento em Imobilizado	2024	619.833,75
Disponibilidade (saldo caixa-bancário-aplicações)	2024	765.861,28
Obrigações a Pagar	2024	152.076,64

Contadores

Fábio Gomes Carletti
CRC/ES 6.450

Lucimar Gomes Carletti
CRC/ES 6.934

Márcio Sabino Dillel

Diretor Presidente

Fernando Leal

Presidente Conselho Fiscal