

**Clube Social da Unidade de Vizinhança nº1**  
**Conselho Fiscal**

**RELATÓRIO N° 7/2024-CF/CSUV-1**  
**BALANÇO GERAL ANUAL**

**ASSUNTO : Parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras relativas ao período de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024.**

**I- INTRODUÇÃO**

Submetemos a apreciação do Conselho Deliberativo em atendimento ao previsto nos artigos 64 e 65 do Estatuto Social, o relatório de parecer do Balanço Geral Anual contendo exames das contas e documentos contábeis.

O Conselho Fiscal reuniu -se no dia 20 de junho de 2024, na sala de reunião da diretoria, estando presente os membros do Conselho Fiscal, representantes da diretoria e a contadora responsável para desenvolvimento dos trabalhos, com o objetivo principal de emitir parecer sobre a regularidade das contas no período de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024.

Examinamos as seguintes demonstrações e emitimos as Notas Explicativas.

Conforme segue:

- I- Balanço Patrimonial 2023/2024:
- II- Demonstração das Mutações do Patrimônio Social:
- III- Demonstração de Superativos ou Déficit Acumulados:
- IV- Demonstração de Resultados 2023/2024:
- V- Demonstração de Fluxo de Caixa:
- VI- Certidões da situação legal do CSUV-1



**II- NOTAS EXPLICATIVAS CORRESPONDENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL DE 1º DE MAIO DE 2023 a 30 DE ABRIL DE 2024**

- 1- O Clube Social da Unidade de Vizinhança n" 1 - CSU V - 1 é uma associação civil, sem fins lucrativos, constituída por tempo indeterminado de natureza social, Desportiva, recreativa e cultural, regido na forma das normas vigentes e pelo Estatuto Social que estabelece as suas diretrizes básicas de ação. Obedecendo à escrituração contábil, prevista na Lei nº 6.404. de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações ajustadas ao plano de contas do Clube, sendo que os registros das operações do período estiveram a cargo da empresa Destak Contabilidade Eireli – ME, contadora responsável. Anísia da Silva Abreu Mendes- CRC/DF nº 12.904, na gestão de Gerson Dias de Lima- Presidente do CSUV – 1;
- 2- O Patrimônio social, constituído dos bens móveis e imóveis. Direitos e recursos financeiros se encontram evidenciados nos demonstrativos;
- 3- A Receita Operacional e não Operacional é proveniente das Contribuições do Associados, dos Aluguéis e/ou Arrendamentos, dos Ganhos em Aplicações e outras, desde que se encontrem de acordo com o Estatuto e suas alterações;
- 4- A Despesa Operacional e não Operacional necessária ao seu funcionamento tem seu orçamento anual aprovado pelo Conselho Deliberativo.
- 5- As Receitas e Despesas foram contabilizadas com base no regime de competência;
- 6- Na depreciação dos bens móveis foram aplicados os índices evidenciados nos demonstrativos mensais entregues pela entidade;
- 7- O ATIVO apresenta a seguinte posição:

<b>Circulante</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Disponibilidades	446.1941,93	356.423,15
Outros valores a Receber	72.665,71	62.575,95
Outros Créditos	22.299,67	98.573,52
Imposto a Recuperar	0,00	6,65
<b>Não Circulante</b>		
Imobilizado	13.294.916,17	13.846.148,76
Ativo Realizado a longo Prazo	12.219,57	37.241,32
<b>Total</b>	<b>13.848.293,05</b>	<b>14.400.969,35</b>



8- O PASSIVO apresenta a seguinte posição:

<b>Circulante</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Circulante	688.629,64	921.847,11
Não Circulante	4.164,30	4.164,30
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social	13.155.499,11	13.474.957,94
<b>Total</b>	<b>13.848.293,05</b>	<b>14.400.969,35</b>

9- As Prestações de Contas/Balancetes foram apresentados mensalmente, com toda a documentação original comprovando todos os atos e fatos administrativos e devidamente autorizados e aprovados, se encontram arquivados sob a guarda, Manutenção e conservação do responsável pela Diretoria dessa Entidade; .

<b>Receita Líquida</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Operacional	7.540.757,03	8.666.651,89
<b>Despesa Líquida</b>		
Operacional	7.099.279,18	8.347.003,37
Superávit exercício 2022/2023	441.477,85	0,00
<b>Resultado superavitário exercício 2023/2024</b>		<b>319.648,52</b>

- Anexamos os demonstrativos correspondentes.

10- Para conhecimento e melhor análise da situação fiscal do Clube, verificamos e anexamos as seguintes certidões de regularidade: (Certidão Negativa do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. Certidão de Dívida Ativa) GDF - Positiva com Efeitos Negativa, Certidão Positiva com efeitos Negativa-AGEF IS, Recibo e Relatório da RAIS/2024. Cadastro Fiscal do Distrito Federal. Relatório de Impressão de Pastas e Fichas. Recibo de Entrega de Escrituração o Fiscal Digital



e Inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, portanto fica caracterizada a legalidade fiscal do CSUV-1.

- 11- **PARECER** - Com vistas às análises procedidas na presente Prestação de Contas a análise econômica e financeira e demais demonstrativos comparativos com o exercício anterior, em que configura que o nela apresentados, refletem com propriedade a situação financeira, econômica e patrimonial correspondente ao período de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024.

Estando de acordo com as práticas s contábeis e com a legislação em vigor, em como suas respectivas alterações.

Portanto, as contas estão regulares, e em condições de serem apreciadas e aprovadas pelo Conselho Deliberativo, conforme previsto no Estatuto Social do Clube.

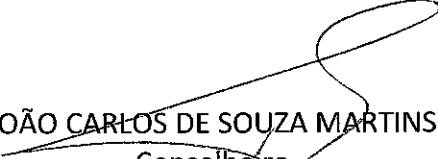
Brasília, 20 de junho de 2024.



**RENE FERREIRA**  
**Presidente do Conselho Fiscal**



**EDUARDO CERQUEIRA DA SILVA**  
**Conselheiro**



**JOÃO CARLOS DE SOUZA MARTINS**  
**Conselheiro**



**Raissa Garcia Reis**  
**Conselheira**