

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 2023/12024;
- 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 nº 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:

Circulante	2023	2024
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
Não Circulante		
Imobilizado	13.294.916,17	13.846.148,76
Ativo Realizado a longo Prazo	12.219,57	37.241,32
Total	13.848.293,05	14.400.969,35

8- O PASSIVO apresenta a seguinte posição:

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

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

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

- 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-AGEFIS, Recibo c Relatório da RAIS/2024. Cadastro Fiscal do Distrito Federal. Relatório de Impressão de Pastas e Fichas. Recibo de Entrega de Escrituração o Fiscal Digital

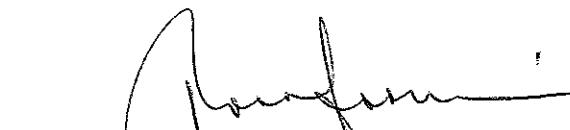
e Inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, portanto fica caracterizada a legalidade fiscal do CSUV-1.

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 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.

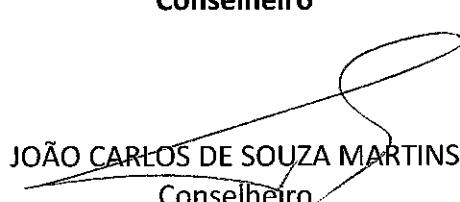
Brasília, 20 de junho de 2024.



RENE FERREIRA
Presidente do Conselho Fiscal



EDUARDO CERQUEIRA DA SILVA
Conselheiro



JOÃO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Conselheiro



Raissa Garcia Reis
Conselheira