



Clube Social da Unidade de Vizinhança nº 1
Conselho Fiscal

RELATÓRIO N°9/2025-CF/CSUV -1

BALANÇO GERAL ANUAL

ASSUNTO : Parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras relativas ao período de 1º de maio de 2024 a 30 de abril de 2025.

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 28 de agosto de 2025, na sala de reunião da diretoria, estando presente os membros do Conselho Fiscal, representantes da diretoria e o contador responsável para desenvolvimento dos trabalhos, com o objetivo principal de emitir parecer sobre a regularidade das contas no período de 1º de maio de 2024 a 30 de abril de 2025.

Examinamos as seguintes demonstrações e emitimos as Notas Explicativas. Conforme segue:

I- Balanço Patrimonial 2024/2025:

II- Demonstração das Mutações do Patrimônio Social:

III- Demonstração de Superativos ou Déficit

Acumulados:



Clube Social da Unidade de Vizinhança nº 1
Conselho Fiscal

- IV- Demonstração de Resultados 2024/2025:
- 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 2024 a 30 DE ABRIL DE 2025

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 Almeida e Cervo Assessoria Contábil LTDA, contador responsável. Sandoval Souza Cervo – CRC/DF nº 13476/O-7, na gestão de Dinaldo Domingues Santos Filho - 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



Clube Social da Unidade de Vizinhança nº 1
Conselho Fiscal

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	2025	2024
Disponibilidades	530.088,52	356.423,15
Outros valores a Receber	97.770,01	62.575,95
Outros Débitos	2.700,00	98.573,52
Imposto a Recuperar	276,16	6,65
Não Circulante		
Imobilizado	14.687.939,32	13.846.148,76
Ativo Realizado a longo Prazo	0,00	37.241,32
Total	15.318.774,01	14.400.969,35



Clube Social da Unidade de Vizinhança nº 1
Conselho Fiscal

8- O PASSIVO apresenta a seguinte posição:

Circulante	2025	2024
Circulante	1.225.444,55	921.847,11
Não Circulante	616.523,65	4.164,30
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social	13.476.805,81	13.474.957,94
Total	15.318.774,01	14.400.969,35

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; .

Receita Líquida	2025	2024
Operacional	9.283.304,19	8.666.651,89
Despesa Líquida		
Operacional	9.281.456,32	8.347.003,37
Superávit exercício 2024/2025	1.847,87	
Superávit exercício 2023/2024		319.648,52



Clube Social da Unidade de Vizinhança nº 1
Conselho Fiscal

- 10- Anexamos o balanço patrimonial e análise econômica do período encerrado em 30/04/2025.
- 11- Para conhecimento e melhor análise da situação fiscal do Clube, verificamos e anexamos as seguintes certidões de regularidade:
- A. Certidão Negativa do FGTS
 - B. Certidão de Dívida Ativa GDF - Negativa
 - C. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
 - D. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e da Dívida Ativa da União
 - E. Certidão de Dívida Ativa) GDF - Positiva com Efeitos Negativa, Certidão Positiva com efeitos Negativa-AGEFIS.
- 12- **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 2024 a 30 de abril de 2025.

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



Clube Social da Unidade de Vizinhança nº 1
Conselho Fiscal

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

Brasília, 28 de agosto de 2025.

RAÍSSA GARCIA REIS
Presidente do Conselho Fiscal

EDUARDO CERQUEIRA DA SILVA
Conselheiro

IRANDI DE PAULA MACHADO
Conselheira

JOÃO CARLOS DE SOUZA MARTINS
Conselheiro

RENE FERREIRA
Conselheiro