



PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2022

Na condição de membros titulares do Conselho Fiscal do Caxangá Golf & Country Club e em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, examinamos o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, os balancetes, os relatórios explicativos, bem como o demonstrativo da execução orçamentária, referentes ao exercício de 2022, elaborados sob a responsabilidade do Presidente da Diretoria Executiva e assessorado pelo Departamento de Contabilidade do clube representado pela empresa SATIERF Contadores, conforme anexos.

Os balancetes e todos demonstrativos contábeis foram entregues nos prazos previstos no Estatuto Social, conforme o Artigo 56º, e apresentam coerência e conformidades. Baseado nos exames efetuados, somos de parecer que as contas apresentadas merecem a aprovação também pelo Conselho Deliberativo, sem ressalvas.

Este Conselho, por oportuno, também validou as certidões negativa do clube nos âmbitos estadual, federal, trabalhista, regularidade de FGTS. Assim, demonstrando que o Caxangá entre 01/01/2022 a 31/12/2022 esteve em dia com todas as suas obrigações trabalhistas e fiscais nos âmbitos mencionados.

Recife, 3 de março de 2023

Renato de Mendonça Maia Junior
Presidente do Conselho Fiscal



AO CAXANGA GOLF COUNTRY CLUB

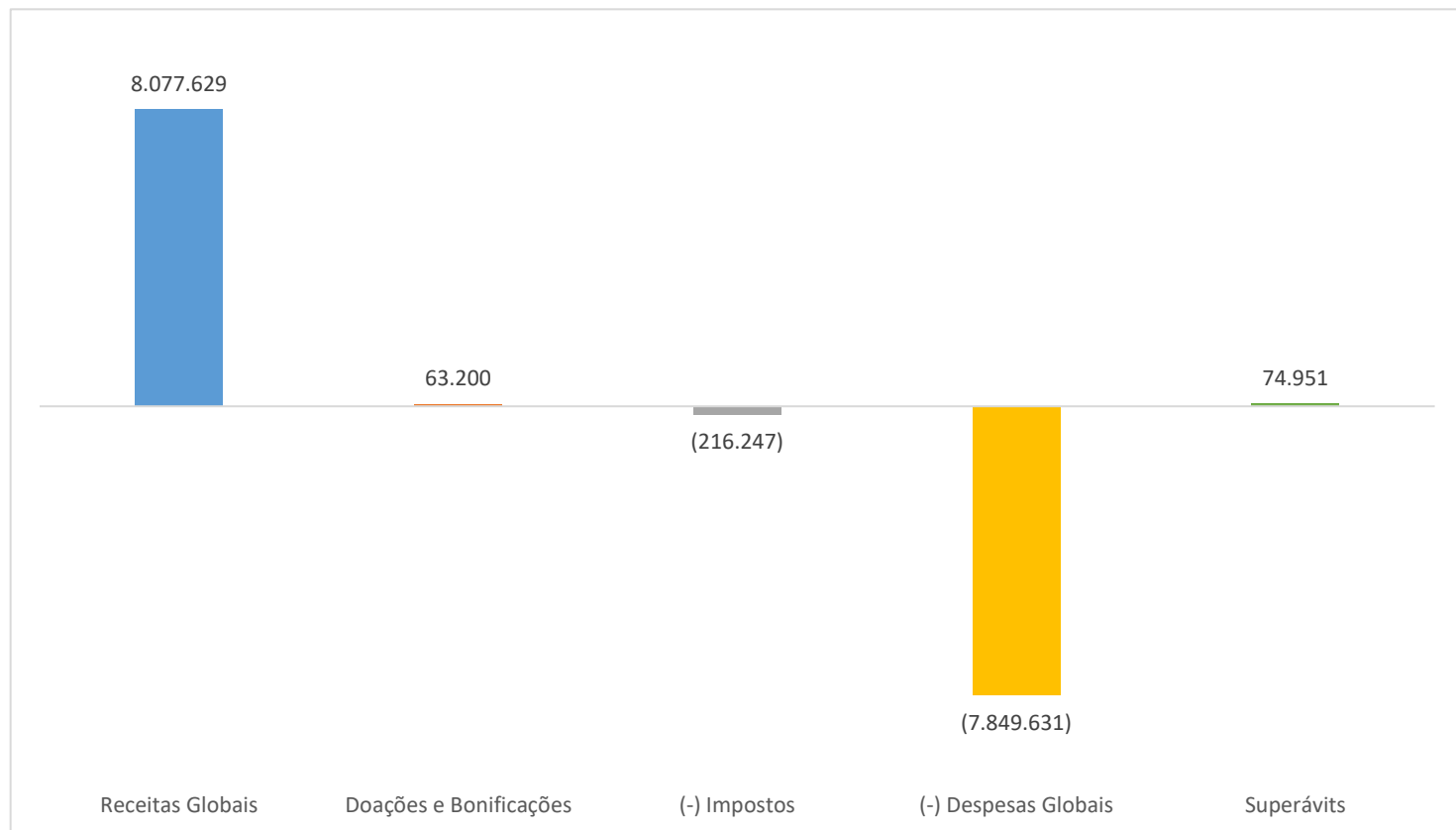
ATTE.: PRESIDÊNCIA E CONSELHO

ASSUNTO: CONSIDERAÇÕES REFERENTES A POSIÇÃO FINANCEIRA

DO CAXANGÁ GOLF COUNTRY CLUB EXERCÍCIO DE 2022

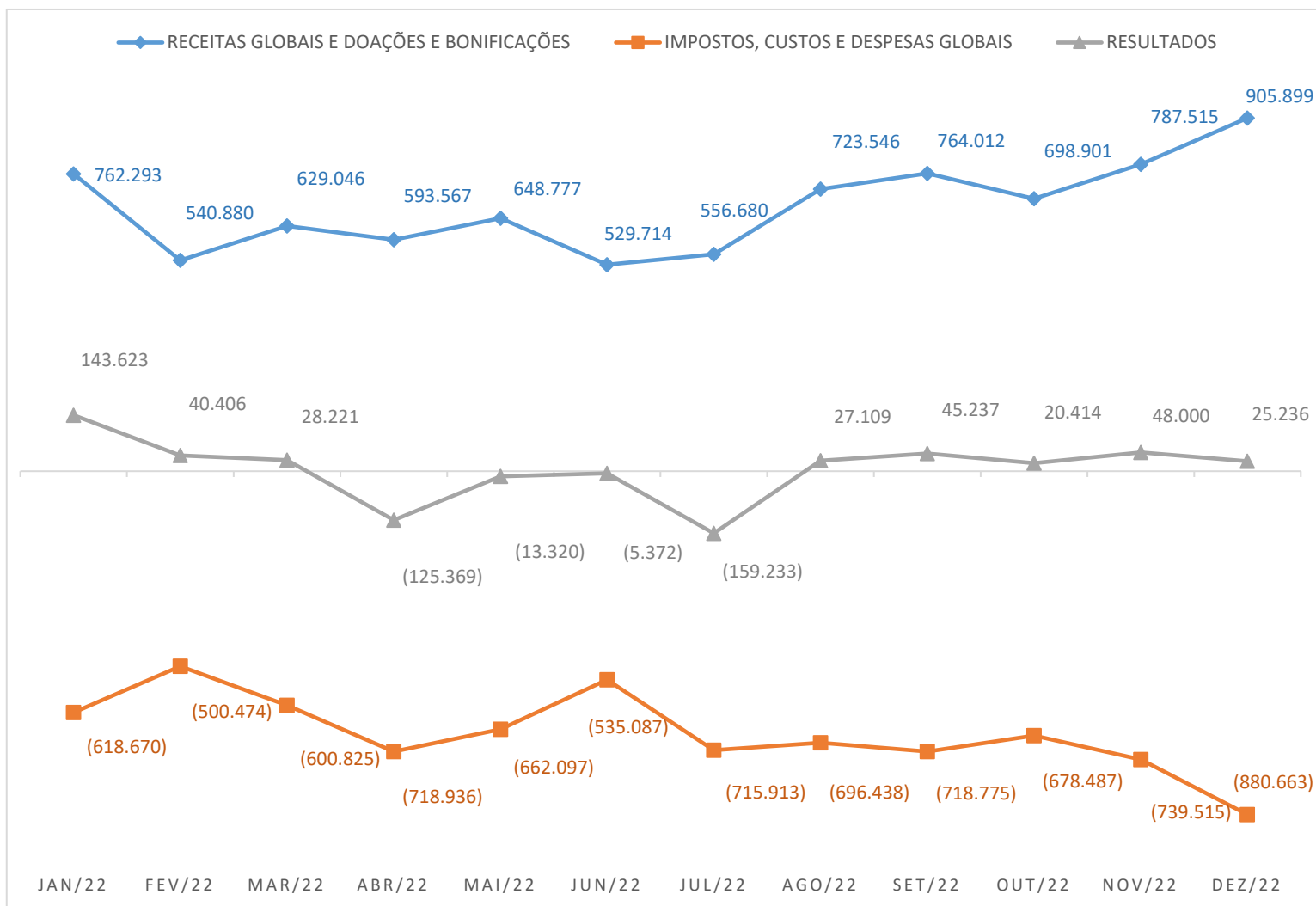
Abaixo, apresentamos os comparativos (por regime de caixa), de todas as Receitas e Despesas ocorridas no Caxangá Golf Country Club observadas durante todo o exercício de 2022. Tais valores são representações dos controles financeiros internos do próprio clube.

Conforme demonstrativo abaixo, o total em **receitas auferidas pelo clube durante o período de janeiro a dezembro/2022 foi um superávit de R\$ 74.951,02.**





O resultado do Caxangá, conforme evidenciado anteriormente neste trabalho, em todo o exercício de 2022 fora de R\$ 74.951,02 em Superávits. Abaixo apresentamos o desempenho mensal:



Conforme evidenciado acima, nos meses de abril/2022 a julho/2022, foi observado uma redução nas receitas globais e uma permanência e aumento das despesas globais (sobre tudo nos meses de abril e julho de 2022). Um fato que contribuiu, de certa forma para o resultado negativo, foram as fortes chuvas enfrentadas na capital pernambucana. Tendo uma acentuação nos meses de abril e maio e julho.





IMPORTANTE

Vale salientar, que além das despesas pagas durante o exercício de 2022, houve os desembolsos em melhorias para o Caxangá (reformas, investimentos, etc.). Ou seja, durante o ano de 2022 além de manter e honrar com os compromissos correntes do Caxangá (despesas, folhas, impostos, etc.), na atual gestão do Club, houve os desembolsos/investimentos, para implementação e melhorias voltados ao benefício do próprio Caxangá, bem como:

MELHORIAS INICIADAS EM 2021 E FINALIZADAS EM 2022

- Reforma de baias e quartos de selas (iniciado em 2021 e finalizado em 06/12/2022)
- Manutenção e recuperação de piso e pintura geral do departamento de tiro (iniciado em 2021 e finalizado em 19/08/2022)
- Aquisição de novos computadores e tablets para secretaria (iniciado em 2022 e finalizado em 13/02/2023)
- Empresa Projetos Segurança Contra Incêndio Ltda – para licença do corpo de bombeiros (iniciado em 2021 e finalizado em 31/08/2022)

MELHORIAS REALIZADAS EM 2022

- Obra hidráulica nos vestiários do Tênis;
- Fardamento da cozinha;
- Manutenção preventiva das motos e quadriculos;
- Investimentos nas pistas de areia para evento NNE.
- Reforma do Bar de Passagem
- Emissão da Licença ambiental
- Validação do projeto do corpo de bombeiros
- Empresa de Segurança do Trabalho contratada para realização dos processos do e-social
- Preparação do departamento de Tiro Esportivo para prova N/NE
- Aquisição de 21 tubos de concreto de 400mm
- Abertura do projeto Caxangá Solidário





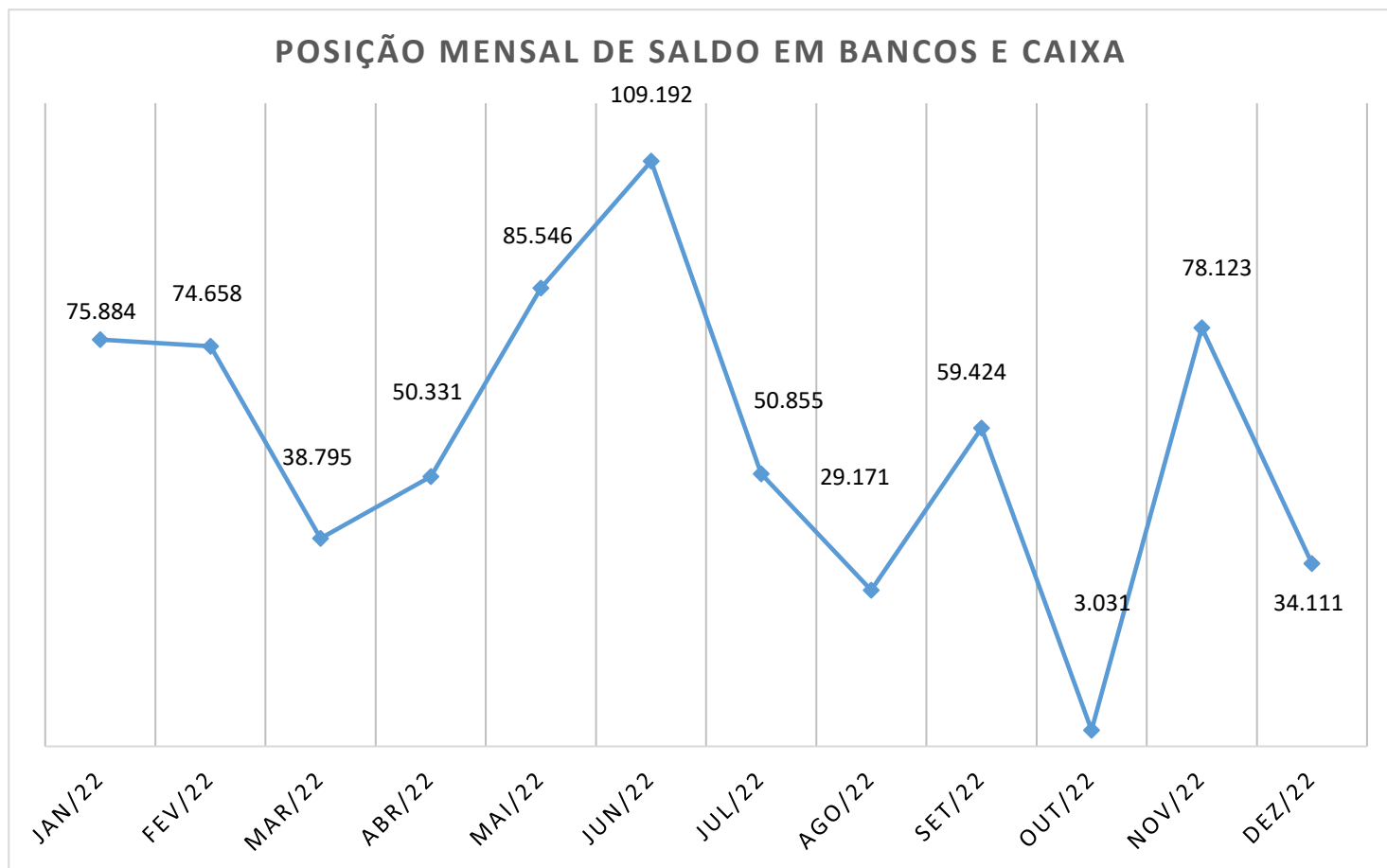
- Manutenção do parquinho infantil
- Reparos nas cadeiras da área social – Realizado em 06/2022
- Obras nas lagoas do clube
- Drenagem das águas no campo do Golf
- Reforma de baias
- Construção da casa do lixo
- Elaboração projeto vila hípica
- Reforma da quadra externa de tênis.
- Compra de equinos para escolinha da hípica.
- Aquisição de um forno para a cozinha





DESEMPENHO DE BANCOS E CAIXA –2022

Abaixo apresentamos o desempenho de caixa e bancos mês a mês.



DISPONIBILIDADE

Bradesco S/A
Santander S/A
Fundo Fixo (Caixinha)
Stone
CDB Santander

**Total em
Disponibilidades**

SALDO EM 31/12/2022

0,00
14.884,01
7.565,03
9.014,25
2.647,56

34.110,85





Abaixo descrevemos os passíveis existentes na Caxangá, dos valores de dívidas, totais pagos e saldos devedores.

PASSIVOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

<u>OBSERVAÇÕES</u>	<u>Valor Consolidado</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Saldo Devedor</u>
<u>Reforma do Campo de Golfe</u>			
Compra de tubos e serviços para irrigação e drenagem do campo de golfe. Iniciado em 04/02/2022	<u>26.902</u>	<u>21.902</u>	<u>5.000</u>
<u>Honorários Advocatícios Ricardo Pragana</u>			
Proc. SPU. Acordado em 20 parcelas de R\$ 5.904,21 ref. A CDA 40.6.13.013756-60 / 40.6.07.004335-84 / 40.6.17.005773-39. 1º Parc. Paga em fevereiro/2021.	<u>118.084</u>	<u>70.850</u>	<u>47.234</u>
<u>IPTU EM ABERTO</u>			
Valor IPTU em aberto exercícios de 2018	<u>453.939</u>		
Valor IPTU em aberto exercícios de 2019	<u>430.099</u>		
Valor IPTU em aberto exercícios de 2020	<u>338.124</u>	<u>0</u>	<u>1.846.368</u>
Valor IPTU em aberto exercícios de 2021	<u>322.005</u>		
Valor IPTU em aberto exercícios de 2022	<u>302.200</u>		
<u>INSS</u>			
INSS em aberto março e abril de 2020	<u>106.063</u>	<u>0</u>	<u>106.063</u>
<u>Fernando Gusmão</u>			
Prestação de Serv. De Consultoria Adm. Financeira.	<u>70.700</u>	<u>0</u>	<u>70.700</u>
<u>DIVIDAS TRABALHISTAS E PARCELAMENTOS FISCAIS</u>			
Parcelamentos INSS (GPS)	<u>291.814</u>	<u>213.270</u>	<u>78.544</u>
REFIS - Restam 95 Parc. De R\$ 5.819,06, aprox.	<u>628.458</u>	<u>397.035</u>	<u>231.423</u>
Sefaz (ICMS) - Restam 11 Parc. De R\$ 1.443,20, aprox.	<u>86.592</u>	<u>81.720</u>	<u>4.872</u>
Parcelamento PGFN nº 005.995.585 Rec 220959031438	<u>0</u>	<u>18.691</u>	<u>89.408</u>
Valores estimados de ações trabalhistas	<u>224.692</u>	<u>0</u>	<u>224.692</u>
Valores estimados ação LN Construtora (Piscina)	<u>186.040</u>	<u>0</u>	<u>186.040</u>
	<u>Valor Consolidado</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Saldo Devedor</u>
TOTALIZADOR	3.585.713	803.468	2.890.343





EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	VALOR PRINCIPAL	JUROS	Nº PARCELAS	TOTAL PAGO	SALDO DEVEDOR
Banco Bradesco S/A (Aquisição Energia Fotovoltaica)	750.000,00	329.236,35	45	715.777,50	363.458,85
Banco Bradesco S/A (Aquisição Trator/Carroça)	90.000,00	15.661,98	27	97.658,54	8.003,44
Financiamento Folha BNDES 1 (Pgto. Folha de Pagamento)	87.054,00	5.959,80	30	74.411,04	18.602,76
Financiamento Folha BNDES 2 (Pgto. Folha de Pagamento)	56.092,00	3.852,50	30	45.957,45	13.987,05
TOTALIZADOR	983.146,00	354.710,63	132	933.804,53	404.052,10

Antônio Augusto Andrade Wanderley
Presidente do CGCC

Mário Pierro
Gerente Geral do CGCC

Edson Moreira Tavares de Lima
CRC: PE-030659/O-1
Satierrf Contadores Associados S/S (Escritório)

