



PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2023

No exercício de nossas responsabilidades como membros titulares do Conselho Fiscal do Caxangá Golf & Country Club, conduzimos uma análise das demonstrações contábeis referentes ao período de 2023. Os documentos em questão, incluindo o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, os balancetes, os relatórios explicativos e o demonstrativo da execução orçamentária, foram elaborados sob a supervisão do Presidente da Diretoria Executiva, com o respaldo do Departamento de Contabilidade do clube (terceirizado), representado pela empresa SATIERF Contadores, conforme anexos fornecidos.

Após uma avaliação criteriosa, é com satisfação que emitimos nosso parecer favorável quanto à integridade e exatidão das informações apresentadas. As demonstrações contábeis estão em conformidade com as disposições estatutárias e legais aplicáveis, refletindo de forma precisa a situação financeira e operacional do clube durante o período em análise.

Além disso, é importante destacar que todas as obrigações fiscais do Caxangá Golf & Country Club foram cumpridas de maneira eficiente, como atestado pela Certidão de Regularidade Transferências Estaduais (CRT). Essa conformidade demonstra o compromisso do clube com a transparência e a responsabilidade fiscal.

Portanto, em nome do Conselho Fiscal, recomendo a aprovação das demonstrações contábeis pelo Conselho Deliberativo, sem quaisquer ressalvas. Este parecer reflete a confiança do Conselho Fiscal na gestão financeira responsável e eficaz do Caxangá Golf & Country Club durante o exercício de 2023.

Recife, 8 de abril de 2024.

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 2023

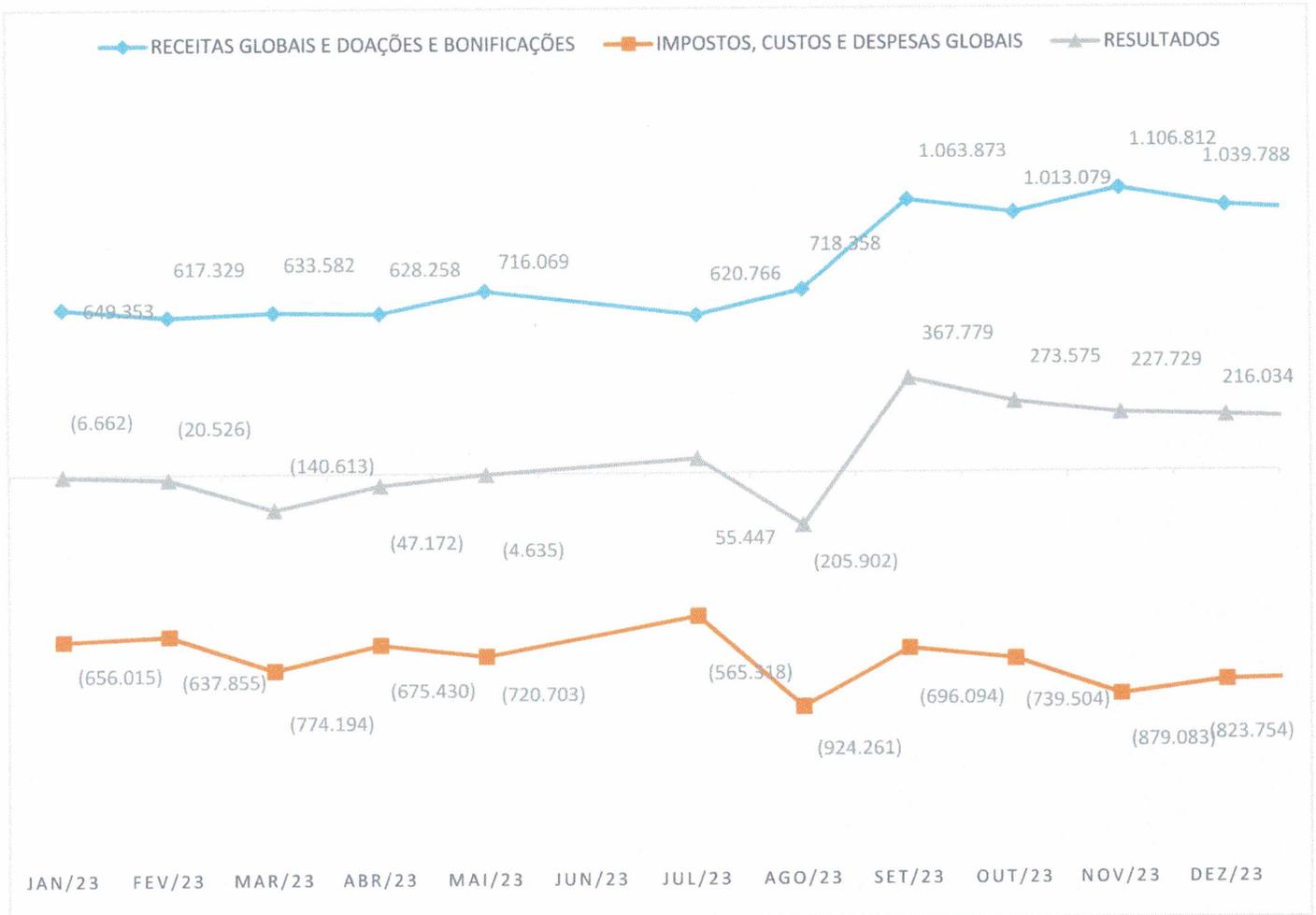
Abaixo, apresentamos os comparativos (por regime de caixa), de todas as Receitas e Despesas ocorridas no Caxangá Golf Country Club observadas durante todo o exercício de 2023. Tais valores são representações dos controles financeiros internos do próprio clube.

Conforme demonstrativo abaixo, o total em **receitas auferidas pelo clube durante o período de janeiro a dezembro/2023 foi um superávit de R\$ 693.769,75.**





O resultado do Caxangá, conforme evidenciado anteriormente neste trabalho, em todo o exercício de 2023 fora de R\$ 693.7692,75 em Superávits. Abaixo apresentamos o desempenho mensal:



Conforme evidenciado acima, nos meses de setembro/2023 a dezembro/2023, foi observado um aumento nas receitas globais desde as mensalidades dos associados aos eventos realizados pelos departamentos de tiro (nos meses de agosto a novembro/2023) e departamento da hípica (nos meses de agosto a novembro/2023). Nos meses de março e agosto/2023 o resultado teve uma queda, um fato que contribuiu para o resultado negativo nos respectivos meses, foram as compras de materiais de consumo para o departamento de tiros.





DESEMPENHO DE BANCOS E CAIXA –2023

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

POSIÇÃO MENSAL DE SALDO EM BANCOS E CAIXA



DISPONIBILIDADE

Bradesco S/A
Santander S/A
Fundo Fixo (Caixinha)
Stone
Aplicações de Liquidez Imediata
Total em Disponibilidades

**SALDO EM
31/12/2023**

261.466,06
44.864,20
2.251,08
23.798,77
385.725,20
718.105,31





Abaixo descrevemos os passivos 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>
INSS			
INSS em aberto março e abril de 2020	<u>106.063</u>	<u>0</u>	<u>106.063</u>
DIVIDAS TRABALHISTAS E PARCELAMENTOS FISCAIS			
Parcelamentos INSS (GPS)	<u>291.814</u>	<u>264.189</u>	<u>27.625</u>
REFIS - Restam 95 Parc. De R\$ 5.819,06, aprox..	<u>628.458</u>	<u>461.015</u>	<u>167.443</u>
Sefaz (ICMS) - Restam 11 Parc. De R\$ 1.443,20, aprox..	<u>86.592</u>	<u>86.592</u>	<u>0</u>
Parcelamento PGFN n° 005.995.585 Rec 220959031438	<u>107.311</u>	<u>39.347</u>	<u>67.963</u>
	<u>Valor Consolidado</u>	<u>Valor pago</u>	<u>Saldo Devedor</u>
TOTALIZADOR	1.220.238	851.144	369.094

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	909.622,22	169.614,13
TOTALIZADOR	750.000,00	329.236,35	45	909.622,22	169.614,13





SATIERRF
CONTADORES



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)

