

## **ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS - ASBEG**

### **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** **EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

**(EM R\$ 1)**

#### **NOTA 01 . CONTEXTO OPERACIONAL**

A Associação Clube dos Buritis, fundada em 1964, é uma sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos, com personalidade e patrimônio distintos dos de seus associados, e tem por objetivos:

- Incentivar e disseminar sentimentos de amizade, coleguismo e respeito mútuo entre os associados;
- Realizar atividades de lazer e entretenimento;
- Estimular a prática de modalidades esportivas, buscando a integração e melhoria de condições de vida e de trabalho;

#### **NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com os critérios estabelecidos pela Legislação Societária.

#### **NOTA 03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

- a) Os valores realizáveis e exigíveis no prazo de 01 ano são demonstrados no circulante.
- b) Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição.
- c) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, atualizado monetariamente até 31 de dezembro de 1995. As depreciações são calculadas de acordo com o método linear com base em taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.
- d) A provisão de férias é constituída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço e inclui os correspondentes encargos sociais.
- e) As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

#### **NOTA 04. INVESTIMENTOS**

Avaliados a Custo

• Suprema (80% de participação)	51.200
• Asbeg de Serv Gerais (99,99% de participação)	841.017
• Creditor Goiás	52.620
• Outros	2.100
Total dos Investimentos	<u>946.937</u>

Notas:

- a) ASBEG SERVIÇOS GERAIS LTDA – Encerrou suas atividades de prestação de serviços em 2000, ainda no processo de federalização do banco BEG. Só não foi zerada a participação da ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS – ASBEG na controlada, porque ainda possui imobilizado. Junto a JUCEG sua inscrição já foi cancelada. Com relação a sua inscrição junto a receita federal encontra-se em processo de baixa.
- b) SUPREMA PRESTADORA DE SERVIÇOS – Nunca chegou a funcionar de fato. Junto a JUCEG sua inscrição já foi cancelada. Com relação a sua inscrição junto a receita federal encontra-se em processo de baixa

**NOTA 05. IMOBILIZADO**

Itens	Taxa de Depreciação	Valor dos Bens	Depreciação Acumulada	Valor Líquido		
				2016	2015	2014
Máquinas e Equipamentos	10%	500.175	484.069	2.788	4.442	6.486
Móveis e Utensílios	10%	60.336	58.367	442	459	1.108
Veículos	20%	26.133	26.133	-	-	-
Edificações	4%	1.218.768	787.356	82.826	46.687	46.711
Terrenos	-	1.057	-	-	-	-
Sistema de Comunicação	-	2.250	-	-	-	-
Gastos com reforma	20%	256.643	256.643	51.329	51.329	51.329
Edificações Salas de Aula		1.867.074	-	-	-	-
<b>TOTAIS</b>		<b>3.932.436</b>	<b>1.612.568</b>	<b>137.385</b>	<b>102.917</b>	<b>105.634</b>

**NOTA 06. OBRIGAÇÕES E PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	2016	2015	2014
Fiscais e Previdenciárias	10.023	7.886	12.290
Contas a pagar empresas ligadas	555.832	555.832	598.052
Obrigações trabalhistas	7.359	10.555	23.871
Credores Diversos	3.647	3.209	3.611
Empréstimos	1.598.737	569.856	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.175.598</b>	<b>1.147.338</b>	<b>637.824</b>

Notas:

- a) O empréstimo foi utilizado na construção de 14 novas salas de aula, laboratórios, blocos técnicos operacionais, 06 consultórios, recepção e guarita da portaria, no Centro de Treinamento da ASBEG. Ao todo foram construídos 1.175,29 metros quadrados. O custo total da obra ficou em R\$1.658.430,00, sendo que o custo do

metro quadrado em R\$1.411,08. O pagamento deste empréstimo está sendo efetuado através de alugueis recebidos da UNIRV.

- b) Valores registrados em obrigações (contas a pagar), trata-se de recursos de vendas dos bens da ASBEG SERVIÇOS GERAIS, e que foram sendo transferidos para a conta da ASBEG, desde a paralisação de suas atividades na prestação de serviços em 2000.

#### **NOTA 07. COMPOSIÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Despesa de Pessoal	632.379	374.385	417.263
Despesas Tributárias	48.937	90.425	32.076
Despesas com Manutenção de Máquinas/Sistemas	23.782	34.743	17.086
Despesas com Depreciação/Amortização	137.384	102.917	105.634
Despesas com Manutenção/Conserv. Predial	9.708	32.030	15.996
Despesas com Serviços Contratados	174.168	205.742	150.464
Despesas com Utilidades e Serviços	161.385	162.241	115.220
Despesas com Veículos	7.561	4.230	27.882
Despesas com Esportes	6.958	4.597	8.567
Despesas com Comunicação	19.161	22.422	20.452
Despesas com Materiais de Limpeza/descartáveis	15.743	30.188	6.998
Outras despesas administrativas	520.544	336.302	280.989
<b>TOTAL</b>	<b>1.757.710</b>	<b>1.400.222</b>	<b>1.198.628</b>

#### **NOTA 08. PATRIMÔNIO SOCIAL**

O Patrimônio da Associação é composto por bens, participações societárias em outras empresas e valores oriundos de:

- a. Doações;
- b. Renda de seus bens.