

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(EM R\$ 1)

NOTA 01 . CONTEXTO OPERACIONAL

O 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:

Encontra-se em processo de dissolução.

NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

NOTA 03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas de acordo com o método linear com base em taxas que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.
- b) As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

NOTA 04. DISPONIBILIDADES

Disponibilidades em conta corrente	177.091
Aplicações de Liquidez Imediata	6.203.871
Total das disponibilidades	6.380.962

NOTA 05. CREDITOS A RECEBER

Venda do imobilizado – Área de Catalão	140.000
Total de créditos a receber	140.000

Notas:

1. Os valores registrados na conta créditos a receber, refere-se a parte das vendas a prazo, que serão realizadas nos exercícios de 2023.

Os valores registrados na conta Área Catalão, refere-se a venda de 01 (um) terreno localizados na Quadra 118, Setor Jardim Paraíso – Catalão - GO, vendidos para Cassio da Rocha Olaia, com um valor de entrada de R\$70.000,00 e mais em 02 parcelas de R\$140.000,00 que resultara num total bruto de R\$350.000,00, com a dedução da comissão de R\$17.500,00, o valor líquido ficará em R\$332.500,00. Já foi registrado em receitas de venda do imobilizado os valores recebidos no montante de R\$192.500,00.

2) Os valores já recebidos a vista, e das vendas a prazo referentes a:

- a) Áreas de Aruanã no valor de R\$379.960,00, foi registrado nas contas de DISPONIBILIDADES e RECEITAS DE VENDA DO IMOBILIZADO.
- b) A venda a prazo de 09 (nove) lotes localizados na Quadra 47, Chácaras São Pedro no Jardim dos Buritis – Aparecida de Goiânia - GO, vendidos para Transaraguaia Serviços de Transportes em 36 parcelas de R\$14.155,56, mais a entrada de R\$127.400,00 resultara num total de R\$637.000,00. Já foi integralmente recebida, e o registro feito nas contas de DISPONIBILIDADES e RECEITAS DE VENDA DO IMOBILIZADO.
- c) A venda a prazo da Área Caldas Novas, refere-se a venda de 11 (onze) lotes localizados na Quadra 14, Bairro Jardim Paraíso – Caldas Novas - GO, vendidos para Sebastião Vieira Sobrinho, com um valor de entrada de R\$110.000,00 e mais em 04 parcelas de R\$110.000,00 que resultara num total bruto de R\$550.000,00, com a dedução da comissão de R\$27.500,00, o valor líquido ficará em R\$522.500,00. Já foi registrado em receitas de venda do imobilizado os valores recebidos no montante de R\$302.500,00. Já foi integralmente recebida, e o registro feito nas contas de DISPONIBILIDADES e RECEITAS DE VENDA DO IMOBILIZADO.
- d) A venda a prazo da Área Paraúna, refere-se a venda de 05 (cinco) lotes localizados na Quadra 18, Setor Parque dos Buritis – Paraúna - GO, vendidos para Márcio Ferreira Oliveira, com um valor de entrada de R\$200.000,00 e mais em 02 parcelas de R\$50.000,00 que resultara num total líquido de R\$300.000,00. Já foi registrado em receitas de venda do imobilizado os valores recebidos no montante de R\$200.000,00. Já foi integralmente recebida, e o registro feito nas contas de DISPONIBILIDADES e RECEITAS DE VENDA DO IMOBILIZADO.
- e) Os valores registrados na conta Venda da Sede, refere-se a venda das chácaras de nº 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 localizados no Loteamento São Pedro – Jardins do Buritis – Aparecida de Goiânia vendidos para EBM Incorporações Centro Oeste Ltda, com um valor de entrada de R\$1.000.000,00 e mais em 01 parcelas de R6.000.000,00 que resultara valor líquido R\$7.000.000,00. Já foi integralmente recebida, e o registro feito nas contas de DISPONIBILIDADES e RECEITAS DE VENDA DO IMOBILIZADO.
- f) Imóvel da Rua 24 no valor de R\$618.823,00, foi registrado nas contas de DISPONIBILIDADES, e nas contas OBRIGAÇÕES FISCAIS – Provisão de Impostos a Pagar ASBEG Serviços Gerais R\$120.000,00, Baixa de Investimentos R\$170.560,91 e RECEITAS DE VENDA DO IMOBILIZADO R\$328.262,38.
- g) Os valores de venda de máquinas, moveis e equipamentos, no valor de R\$236.160,00, foi registrado nas contas de DISPONIBILIDADES e RECEITAS

DE VENDA DO IMOBILIZADO.

3) Áreas em Paraúna e Cristalina

- a) Chácara em Paraúna – IMÓVEL CONCEDIDO PELO MUNICÍPIO DE PARAÚNA PARA CONSTRUÇÃO DE CLUBE DE RECREAÇÃO (não construído) – foi procedida a devolução da referida área, em conformidade com decisão do Conselho de Gestão através de expediente datado em 23/08/2021. É homologado por decisão judicial conforme **Autos: 5476937-68, no qual ficou decidido a REVERSÃO do imóvel em favor do município de Paraúna.**
- b) Terreno em Cristalina-Go - **IMÓVEL SOB DEMANDA JUDICIAL** - "Rua 17 Lote 1, Quadra 31 Setor Oeste Novo-Cristalina-GO área com 7.191,63 metros quadrados" ocupado por terceiro, o ocupante requereu a ação de usucapião - processo 200703585350 a Associação requereu a Ação Reivindicatória, processo 201502733689 ambos aguardando instrução.

NOTA 06. INVESTIMENTOS

Avaliados a Custo

• Asbeg de Serv Gerais (99,99% de participação)	120.000
• Credicor Goiás	60.368
Total dos Investimentos	<u>180.368</u>

Nota:

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 imóvel. Junto a JUCEG e RECEITA FEDERAL sua inscrição já foi reativada, com o objetivo de ser lavrada a escritura do seu imóvel. Casa vendida e realizada a compensação. O valor remanescente é para compensar a provisão de impostos a pagar.

NOTA 07. IMOBILIZADO

Itens	Taxa de Depreciação	Valor dos Bens	Depreciação Acumulada
Edificações	4%	-	-
Terrenos	-	-	-
Edificações Salas de Aula	-	-	-
TOTAIS		0	0

NOTA 08. OBRIGAÇÕES

DESCRIÇÃO	2022	2021
Obrigações trabalhistas		2.173
Creditos Futuros		
Lotes Quadra 47 - Aparecida de Goiânia	-	336.384
Área Caldas Novas	-	220.000
Área Catalão	140.000	280.000
Venda da Sede	-	6.000.000
Área Parauna	-	100.000
TOTAL	140.000	6.938.557

NOTA 09. DEVOUÇÃO DE CAPITAL AOS ASSOCIADOSVALORES ADIANTADOS AOS ASSOCIADOS – R\$3.871.000,00

Os valores registrados na conta Devolução de Capital aos Associados, refere-se a distribuição da primeira parcela a 580 associados no valor de R\$1.682.000,00; segunda parcela a 578 associados no valor de R\$2.189.700,00, e ficando saldo a distribuir em 2022 para 5 associados no valor de R\$14.500,00; e a 7 associados no valor de R\$26.600,00. Totalizando saldo a distribuir de R\$41.100,00.

NOTA 10. COMPOSIÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESCRIÇÃO	2022	2021	2020
Despesa de Pessoal	63.301	117.032	146.496
Despesas Tributárias	53.702	37.999	46.554
Despesas com Manutenção de Máquinas/Sistemas	1.374	9.389	9.017
Despesas com Depreciação/Amortização	89.133	134.862	136.531
Despesas com Manutenção/Conserv. Predial	4.862	12.576	24.193
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	7.450	20.826	32.020
Despesas com Utilidades e Serviços	18.114	48.955	62.460
Despesas com Veículos	670	1.297	10.857
Despesas com Esportes	-	-	650
Despesas com Comunicação (telefone/corresponde)	2.481	5.910	5.658
Despesas com Materiais de Limpeza/descartáveis	874	9.266	10.721
Despesas Judiciais, Ações e Cartório	1.962	7.274	5.560
Despesas com Serviços Contratados	302.437	218.987	207.533
Despesas com Locação	8.033		
Outras despesas administrativas	2.738	18.717	8.280
TOTAL	557.131	643.090	706.530

ASSOCIAÇÃO CLUBE DOS BURITIS