

CTG FAMÍLIA NATIVISTA

CNPJ: 89.379.333/0001-87

Endereço: Rua Taurino Alves Saldanha, 70

Caçapava do Sul - RS

DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Eu, Luis Flávio Maciel Osório, inscrito no CRC: 1-RS-064574/O-0, portador do CPF nº 505.494.480-04, na qualidade de contador responsável pela CTG Família Nativista, declaro para os devidos fins, sob as penas da lei, que a escrituração contábil da referida entidade está em conformidade com os princípios fundamentais da contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), conforme demonstrado nas Demonstrações Contábeis do último exercício.

Caçapava do Sul, 28 de julho de 2025.

LUIS FLAVIO MACIEL
OSORIO:50549448004

Assinado em forma digital por LUIS
FLAVIO MACIEL
OSORIO 50549448004
Dados: 2025.07.28 15:54:32 -03'00'

Osório & Marques Ltda

Osório e Marques Contabilidade e Gestão Empresarial

CNPJ: 40.958.446/0001-48

Rua Benjamin Constante, 906 Caçapava do Sul - RS

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	ATIVO	2.322.542,41	922.556,60	913.940,75	2.331.158,26
2	S	CIRCULANTE	198.411,83	893.061,60	906.940,75	184.532,68
3	S	DISPONÍVEL	131.331,11	868.522,53	853.792,63	146.061,01
4	S	BENS NUMERÁRIOS	6.028,57	395.424,15	393.180,22	8.272,50
5		Caixa	6.028,57	395.424,15	393.180,22	8.272,50
6	S	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	125.302,54	473.098,38	460.612,41	137.788,51
18		Banco Bransul S/A	84.518,97	127.845,48	84.570,93	127.793,52
13		Banco PagBank	0,00	44.773,00	44.773,00	0,00
7		Banco Sicredi	40.783,57	300.479,90	331.268,48	9.994,99
140	S	CLIENTES	66.805,72	24.539,07	53.148,12	38.196,67
5001	S	CHEQUES/CARTÃO A RECEBER	66.805,72	24.539,07	53.148,12	38.196,67
5002		Cartão Credito A Receber	66.805,72	24.539,07	53.148,12	38.196,67
157	S	OUTROS CRÉDITOS	275,00	0,00	0,00	275,00
200	S	CHEQUES EM COBRANCA	275,00	0,00	0,00	275,00
202		Cheques Devolvidos a Cobrar	275,00	0,00	0,00	275,00
590	S	NÃO CIRCULANTE	2.124.130,58	29.495,00	7.000,00	2.146.625,58
1049	S	IMOBILIZADO	2.124.130,58	29.495,00	7.000,00	2.146.625,58
1050	S	IMÓVEIS	2.079.054,48	0,00	7.000,00	2.072.054,48
1051		Terrenos	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
1053		Edifícios	1.254.729,80	0,00	0,00	1.254.729,80
5004		Terrenos Sede Campestre	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
5005		Edifícios Sede Campestre	190.325,00	0,00	0,00	190.325,00
5036		Espaço de eventos Sede Campestre	143.905,68	0,00	0,00	143.905,68
5035		Piscinas Sede Campestre	18.094,00	0,00	7.000,00	11.094,00
1074	S	BENS EM OPERAÇÃO	62.981,00	29.495,00	0,00	92.476,00
1083		Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	19.996,00	13.295,00	0,00	33.291,00
1087		Móveis e Utensílios	42.985,00	16.200,00	0,00	59.185,00
1136	S	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(17.904,90)	0,00	0,00	(17.904,90)
1138		(-) Deprec. Edifícios	(6.530,00)	0,00	0,00	(6.530,00)
1147		(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(279,40)	0,00	0,00	(279,40)
1151		(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(11.095,50)	0,00	0,00	(11.095,50)
1350	S	PASSIVO	2.322.542,41	0,00	0,00	2.322.542,41
2325	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.322.542,41	0,00	0,00	2.322.542,41
2346	S	CAPITAL SOCIAL	1.824.221,42	0,00	0,00	1.824.221,42

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2347	S	CAPITAL SUBSCRITO	1.824.221,42	0,00	0,00	1.824.221,42
2348		Capital Social	1.824.221,42	0,00	0,00	1.824.221,42
2513	S	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	498.320,99	0,00	0,00	498.320,99
2537	S	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	498.320,99	0,00	0,00	498.320,99
2538		Superávit do Exercício	498.320,99	0,00	0,00	498.320,99
2600	S	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	379.849,10	388.464,95	(8.615,85)
2601	S	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	388.464,95	(388.464,95)
2602	S	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	388.464,95	(388.464,95)
2603	S	RECFITAS	0,00	0,00	388.464,95	(388.464,95)
2604	S	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	388.464,95	(388.464,95)
2606		Receitas Com Mensalidades	0,00	0,00	97.666,00	(97.666,00)
2607		Receitas com Ingressos	0,00	0,00	24.300,00	(24.300,00)
2608		Receitas com Serviços	0,00	0,00	500,00	(500,00)
5024		Receitas Aluguel de Sede	0,00	0,00	15.820,00	(15.820,00)
5025		Receitas de Jóias	0,00	0,00	23.250,00	(23.250,00)
5026		Receitas de Copa	0,00	0,00	86.935,63	(86.935,63)
5027		Receitas de Vendas de Mesas	0,00	0,00	75.108,32	(75.108,32)
5028		Receitas de Patrocínios	0,00	0,00	10.900,00	(10.900,00)
5037		Receitas promoção Dpto Campeiro	0,00	0,00	49.225,00	(49.225,00)
5038		Receitas promoção Dpto de Esportes	0,00	0,00	4.760,00	(4.760,00)
4011	S	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	379.849,10	0,00	379.849,10
4326	S	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	374.885,62	0,00	374.885,62
4327	S	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.157,00	0,00	6.157,00
4328		Salários e Ordenados	0,00	3.427,00	0,00	3.427,00
4330		Prêmios de Produtividade	0,00	600,00	0,00	600,00
4343		Terceiros	0,00	660,00	0,00	660,00
4346		Comissões	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
4429	S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.404,10	0,00	20.404,10
4432		Honorarios	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
4433		Serviços Terceiros (Autonomos)	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4038		Licenciamento e suporte técnico	0,00	1.214,10	0,00	1.214,10
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	31.890,18	0,00	31.890,18
4476		Água e Esgoto	0,00	11.144,70	0,00	11.144,70
4477		Energia Elétrica	0,00	19.119,48	0,00	19.119,48
4478		Telecomunicações	0,00	478,50	0,00	478,50
5018		Internet	0,00	1.147,50	0,00	1.147,50
4531	S	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	316.434,34	0,00	316.434,34
4532		Impostos e Taxas	0,00	130,90	0,00	130,90
4534		Material de Expediente	0,00	1.682,05	0,00	1.682,05

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4539	Donativos e Contribuições	0,00	545,00	0,00	545,00
4543	Despesas de Viagens	0,00	718,52	0,00	718,52
4545	Fretes e Carretos	0,00	820,00	0,00	820,00
4547	Segurança e Vigilância	0,00	300,00	0,00	300,00
4548	Seguros do Bens	0,00	4.528,46	0,00	4.528,46
4550	Despesas com Veiculos	0,00	588,00	0,00	588,00
4551	Propaganda e Publicidades	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00
4552	Limpeza e Conservação	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00
5034	Desp. c\ Departamento Esporte	0,00	4.915,00	0,00	4.915,00
5016	Desp. c\ Grupo Musical	0,00	80.216,00	0,00	80.216,00
5030	Desp. c\ Promoção Depart. Campeiro	0,00	61.350,50	0,00	61.350,50
5015	Desp. c\ Promoção Depto Social	0,00	7.139,11	0,00	7.139,11
5013	Desp. com Copa	0,00	68.015,87	0,00	68.015,87
5019	Despesa c\ Cozinha	0,00	15.321,96	0,00	15.321,96
5039	Despesa Departamento Artistico	0,00	15.513,44	0,00	15.513,44
5017	Manutenção e Reparo	0,00	43.526,96	0,00	43.526,96
5011	Material de Higiene e Limpeza	0,00	743,38	0,00	743,38
5031	Pagamento ECAD	0,00	1.094,19	0,00	1.094,19
4654	S DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.438,85	0,00	3.438,85
4655	S CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.438,85	0,00	3.438,85
4658	Impostos Municipais	0,00	573,42	0,00	573,42
4668	IPTU	0,00	2.865,43	0,00	2.865,43
4695	S DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.524,63	0,00	1.524,63
4696	S DESPESAS GERAIS FINANCEIRAS	0,00	1.524,63	0,00	1.524,63
4698	Despesas Bancárias Diversas	0,00	1.479,10	0,00	1.479,10
5020	Juros e Taxas Bancárias	0,00	45,53	0,00	45,53

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	RONALDO DE SIQUEIRA LOURENÇO Patrão CPF: 009.833.590-16			LUIS FLAVIO MACIEL OSORIO CRC: 1-RS-064574/O-0 - Contador CPF: 505.494.480-04	

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025
DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	388.464,95
Receitas Com Mensalidades	97.666,00
Receitas com Ingressos	24.300,00
Receitas com Serviços	500,00
Receitas Aluguel de Sede	15.820,00
Receitas de Jóias	23.250,00
Receitas de Copa	86.935,63
Receitas de Vendas de Mesas	75.108,32
Receitas de Patrocínios	10.900,00
Receitas promoção Dpto Campeiro	49.225,00
Receitas promoção Dpto de Esportes	4.750,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	388.464,95
(-) LUCRO BRUTO	388.464,95
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(379.849,10)
OPERACIONAIS	(346.082,83)
Água e Esgoto	(11.144,70)
Energia Elétrica	(19.119,48)
Telecomunicações	(478,50)
Impostos e Taxas	(130,90)
Material de Expediente	(1.682,05)
Doativos e Contribuições	(545,00)
Despesas de Viagens	(718,52)
Frretes e Carretos	(820,00)
Segurança e Vigilância	(300,00)
Seguros de Bens	(4.528,46)
Despesas com Veículos	(588,00)
Propaganda e Publicidades	(3.415,00)
Limpeza e Conservação	(5.870,00)
Desp. c\ Departamento Esporte	(4.915,00)
Desp. c\ Grupo Musical	(80.216,00)
Desp. c\ Promoção Depart Campeiro	(61.350,50)
Desp. c\ Promoção Depto Social	(7.139,11)
Desp. com Copa	(68.015,87)
Despesa c\ Cozinha	(15.321,96)
Despesa Departamento Artístico	(15.513,44)
Manutenção e Reparo	(43.526,96)
Material de Higiene e Limpeza	(743,38)
ADMINISTRATIVAS	(28.802,79)
Salários e Ordenados	(3.427,00)
Prêmios de Produtividade	(600,00)
Terceiros	(660,00)
Comissões	(1.470,00)
Honorarios	(3.690,00)
Serviços Terceiros (Autonomos)	(15.500,00)
Licenciamento e suporte técnico	(1.214,10)
Internet	(1.147,50)

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025
DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Pagamento ECAD	(1.094,19)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.524,63)
Despesas Bancárias Diversas	(1.479,10)
Juros e Taxas Bancárias	(45,53)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.438,85)
Impostos Municipais	(573,42)
IPTU	(2.865,43)
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	8.615,85
RESULTADO ANTES DA CS E IR	8.615,85
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	8.615,85

RONALDO DE SIQUEIRA LOURENÇO
Patrão
CPF: 009.833.590-16

LUIS FLAVIO MACIEL OSORIO
CRC: 1-RS-064574/O-0 - Contador
CPF: 505.494.480-04

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
ATIVO		
CIRCULANTE	198.411,83	96.418,52
DISPONÍVEL	131.331,11	70.015,84
BENS NUMERÁRIOS	6.028,57	3.801,31
Caixa	6.028,57	3.801,31
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	125.302,54	66.214,53
Banco Brnrisul S/A	84.518,97	32.239,07
Banco Sicredi	40.783,57	33.975,46
CLIENTES	66.805,72	26.127,68
CHEQUES/CARTÃO A RECEBER	66.805,72	26.127,68
Cartão Crédito A Receber	66.805,72	26.127,68
OUTROS CRÉDITOS	275,00	275,00
CHEQUES EM COBRANÇA	275,00	275,00
Cheques Devolvidos a Cobrar	275,00	275,00
NÃO CIRCULANTE	2.124.130,58	1.964.450,78
IMOBILIZADO	2.124.130,58	1.964.450,78
IMÓVEIS	2.079.054,48	1.942.874,68
Terrenos	310.000,00	310.000,00
Edifícios	1.254.729,80	1.118.750,00
Terrenos Sede Campestre	162.000,00	162.000,00
Edifícios Sede Campestre	190.325,00	190.325,00
Espaço de eventos Sede Campestre	143.905,68	143.905,68
Piscinas Sede Campestre	18.094,00	17.894,00
BENS EM OPERAÇÃO	62.981,00	39.481,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	19.996,00	2.496,00
Móveis e Utensílios	42.985,00	36.985,00
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(17.904,90)	(17.904,90)
(-) Deprec. Edifícios	(6.530,00)	(6.530,00)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(279,40)	(279,40)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(11.095,50)	(11.095,50)
TOTAL DO ATIVO	2.322.542,41	2.060.869,30

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	0,00	1.750,00
FORNECEDORES	0,00	1.750,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.750,00
Fornecedores Diversos	0,00	1.750,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.322.542,41	2.059.119,30
CAPITAL SOCIAL	1.824.221,42	1.824.221,42
CAPITAL SUBSCRITO	1.824.221,42	1.824.221,42
Capital Social	1.824.221,42	1.824.221,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	498.320,99	234.897,88
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	498.320,99	234.897,88
Superávit do Exercício	498.320,99	234.897,88
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.322.542,41	2.060.869,30

RONALDO DE SIQUEIRA LOURENÇO
Patrão
CPF: 009.833.590-16

LUIS FLAVIO MACIEL OSORIO
CRC: I-RS-064574/O-0 - Contador
CPF: 505.494.480-04