



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023

Relatório de Prestação

De Contas 2023

Brasília, 15 de fevereiro de 2024



CI. 1100/011/2024

Brasília, 15 de fevereiro de 2024.

A Sua Senhoria o Senhor
EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho Deliberativo
Nesta

Senhor Presidente,


Em consonância com o inciso XI, artigo 88 do Estatuto, encaminho a Vossa Senhoria **Prestação de Contas do Exercício 2023** elaborada pela Diretoria Financeira, englobando demonstrativos financeiros/contábeis, com saldos finalizados em 31 de dezembro de 2023 e aprovada em 08 de fevereiro de 2024, na 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor.

Atenciosamente,


LUIZ ANDRÉ ALMEIDA REIS
Comodoro

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CONSELHO DELIBERATIVO
Correspondência Recebida

EM: 16/02/24 Hora: 9:58

Por: 





Brasília, 15 de fevereiro de 2024

CI. 1402 012 2024

Exmo. Sr.
Luis Andre Almeida Reis
Comodoro do Iate Clube de Brasília

Sr. Comodoro,

Atendendo ao artigo 88, inciso XI do estatuto, encaminhando a prestação de contas do exercício de 2023. O mesmo é composto pelos seguintes demonstrativos financeiros/contábeis, com saldos findos em 31 de dezembro de 2023.

- ✓ Balancetes Sintéticos acumulados e mensais de janeiro a dezembro de 2023;
- ✓ Balanço Patrimonial;
- ✓ Demonstração do Resultado do Exercício;
- ✓ Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido;
- ✓ Demonstrativo de Fluxo de Caixa;
- ✓ Demonstração do Resultado Abrangente;
- ✓ Notas Explicativas;
- ✓ Demonstrativo de Execução Orçamentária Acumulado;
- ✓ Relatório da Auditoria Externa Independente Moreira Auditores S/S.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Maria Alane Teixeira

B5A45BE029B84D1

MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA

Contador

CRC DF 028715/O

Ciente,

DocuSigned by:

João Alfredo de Mendonça Uchôa

15161942A90841C

JOAO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA

Diretor Financeiro

CPF: 153.070.341-72



CONTEÚDO

1.	Objetivo	2
2.	Composição do Relatório	2
3.	Introdução	2
4.	Balço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 2023	3
4.1.1.	Apresentação	3
4.1.2.	Ativo Total e Ativo Circulante	3
4.1.2.1.	Ativo Total	3
4.1.2.2.	Ativo Circulante	4
4.1.2.3.	Ativo Não Circulante	4
4.1.3.	Passivo Total, Circulante e Não Circulante	4
4.1.3.1.	Passivo Total	4
4.1.3.2.	Passivo Circulante	5
4.1.3.3.	Passivo Não Circulante	5
4.1.4.	Patrimônio líquido	6
5.	Índices Contábeis (Liquidez Corrente e Liquidez Imediata):	6
6.	Demonstrativo Orçamentário	7
6.1.	Valores Orçados	7
6.2.	Análise Receita e Despesas Orçamentária	7
6.2.1.	Receitas e Despesas Orçadas x Realizadas	7
6.2.2.	Análise da Receita	7
6.2.3.	Análise da Despesa Orçamentária	8
6.2.3.1.	Confronto das despesas contábeis com as despesas orçamentárias	8
6.2.3.2.	Análise da Despesa	9
6.2.3.2.1.	Análise Despesas Pessoal	10
6.2.3.2.2.	Análise Despesas com Conservação, Manutenção e Operação do Campus 11	
6.2.3.2.3.	Análise das Reformas	11
6.2.3.3.	Análise dos Investimentos	13
6.2.4.	Análises Gerenciais por Diretoria	15
7.	Resultado Financeiro do Exercício e Transporte de saldo do exercício de 2023 para 2024	23
7.	Relatório Auditoria	24
8.	Conclusão	24



1. Objetivo

O presente relatório visa apresentar a Gestão das Contas do Iate Clube de Brasília realizada pelo Conselho Diretor no exercício de 2023 cumprindo o disposto no Art. 88, inciso XI do Estatuto. Após análise dos referidos demonstrativos preparamos o Relatório de Prestação de contas que apresentamos a seguir:

2. Composição do Relatório

São partes integrantes deste relatório os seguintes Demonstrativos Financeiros/Contábeis, com saldos findos em 31 de dezembro de 2023:

ANEXO 1

- ✓ Balancetes Sintéticos acumulado e mensais de janeiro a dezembro 2023;
- ✓ Balanço Patrimonial;
- ✓ Demonstração do Resultado do Exercício;
- ✓ Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido;
- ✓ Demonstrativo de Fluxo de Caixa;
- ✓ Demonstração do Resultado Abrangente e
- ✓ Notas Explicativas;

ANEXO 2

- ✓ Demonstrativo da Execução Orçamentária.

ANEXO 3

- ✓ Relatório da Auditoria Externa Independente Russell Bedford S/S.

3. Introdução

As demonstrações contábeis do Clube estão a cargo do setor de contabilidade e são geradas através do sistema integrado Benner, que opera no Clube há cerca de 7 anos. Ao passar dos anos, é possível notar a evolução dos processos contábeis/administrativos que resultaram em avanços significativos na qualidade da informação apresentada. Em 2023, a contabilidade manteve seu quadro de funcionários, e também em sua estrutura, o que colabora para o bom andamento das rotinas e na melhoria contínuas dos processos. Hoje, a contabilidade conta com uma coordenadora, 1 analista, 1 técnico contábil, 3 assistentes.

Todo movimento contábil do exercício de 2023 foi gerado através do sistema ERP - Benner, com responsabilidade técnica da contadora **Maria Alane Teixeira de Sousa** CRC/DF 028715/O, todos os demonstrativos contábeis foram auditados pela empresa de Auditoria Externa Independente Russell Bedford S/S.

Para atender às determinações estatutárias e regimentais do clube a Diretoria Financeira preparou ao longo do exercício os balancetes mensais e relatórios de execução orçamentária. A contabilidade tem se empenhado e se comprometido com a entrega das demonstrações contábeis à Comissão Fiscal

DS
MATDS
JADMUDS
DS
LAAR



do Conselho Deliberativo, dentro do prazo estatutário, ou seja, até o dia 20 do mês subsequente ao do fechamento. A partir dessas entregas, a Comissão Fiscal analisa e produz mensalmente seu parecer a respeito dos demonstrativos, no qual todos foram concluídos com o atesto de que as Demonstrações Contábeis e demais documentos analisados representam, adequadamente, a posição patrimonial e financeira do late Clube.

As obrigações com folha de pagamento referente ao ano de 2023, bem como as provisões de férias e de 13º foram apropriadas mensalmente. Também foram registradas as apropriações com seguros do Clube, e realizadas mensalmente as devidas conciliações e controle de todas as contas do balanço.

A respeito do ativo imobilizado do Clube, a Diretoria Financeira juntamente com a Diretoria de Patrimônio e Suprimentos mantém em ordem o trabalho inventário geral feito no segundo semestre de 2022 através das conciliações entre valores contábeis e módulo de controle gerencial do ativo imobilizado.

4. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 2023

4.1.1. Apresentação

Conforme o CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis as demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das transações e outros eventos, por meio do grupamento dos mesmos em classes amplas de acordo com as suas características econômicas. Essas classes amplas são denominadas de elementos das demonstrações contábeis. Os elementos diretamente relacionados à mensuração da posição patrimonial e financeira no balanço patrimonial demonstrados em subgrupos: ativos, passivos e o patrimônio líquido. Assim o balanço patrimonial é composto do Ativo que representa os Bens e Direitos, do Passivo que representa as obrigações do clube com terceiros e Patrimônio Social, onde se registra os títulos e demais obrigações sociais do clube.

4.1.2. Ativo Total e Ativo Circulante

4.1.2.1. Ativo Total

O ativo possui como subgrupos o ativo circulante e não circulante, totalizando em 2023, o valor de **R\$ 102.629.211,31** assim distribuído:

	31/12/2023	31/12/2022
Ativo Circulante	14.390.366	16.919.733
Ativo Não Circulante	88.238.846	87.872.784
	102.629.211	104.792.517

DS
MAT

DS
JADMU

DS
[Handwritten Signature]

DS
LAAR





4.1.2.2. Ativo Circulante

O Ativo Circulante representa os valores com maior liquidez e contém o Disponível (imediatamente), caixas e equivalentes de caixa, valores a receber, que representa os títulos a receber, adiantamentos, impostos a recuperar, estoques e outros valores, conforme detalhamento:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Caixa e equivalentes de caixas	8.253.388	11.133.565
Valores a receber	4.721.489	4.392.025
Adiantamentos	307.034	437.759
Impostos a recuperar		0
Estoques	626.378	617.776
Outros valores - Curto Prazo	482.078	338.608
	<u>14.390.366</u>	<u>16.919.733</u>

4.1.2.3. Ativo Não Circulante

No ativo não circulante temos os imobilizados e intangíveis que representa os bens móveis, imóveis, edificações, terreno, etc. Neste grupo foram deduzidas às depreciações acumuladas.

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Bens, Equipamentos e Edificações em Construções	0	0
Bens Imobilizados	20.301.729	20.301.729
Investimentos do Exercício	14.176.067	9.785.127
Investimentos	58.766.700	58.872.439
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(6.061.078)	(2.123.833)
Intangível	1.055.428	1.037.323
	<u>88.238.846</u>	<u>87.872.784</u>

O Total do Ativo Não Circulante registrado hoje no Clube é de R\$ **88.238.845,70**, o mesmo é composto por Imobilizado e Intangível. Desde 2018 os bens passaram a ser controlados em módulo específico do Sistema Benner sob a responsabilidade da Diretoria de Patrimônio e a contabilidade realizou a finalização da implantação do módulo e a depreciação dos bens do clube já se encontra automatizada pelo ERP - Benner.

4.1.3. Passivo Total, Circulante e Não Circulante

4.1.3.1. Passivo Total

Em 2022 o Passivo Total (Passivo + Patrimônio Líquido) totalizou: R\$ **102.629.211,31**, assim distribuído:

DS
MAT

DS
JADMU

DS
f.k

DS
LAAR





	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Passivo Circulante	(6.843.940)	(7.314.835)
Passivo Não Circulante	(593.729)	(1.124.584)
Patrimônio Líquido	(95.191.542)	(96.353.097)
	<u>(102.629.211)</u>	<u>(104.792.517)</u>

4.1.3.2. Passivo Circulante

O subgrupo do Passivo Circulante engloba o valor de obrigações com fornecedores, credores (boletos não gerados, obrigações com sócios, etc.), obrigações com pessoal, obrigações com fisco, outras obrigações e obrigações judiciais:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fornecedores	(2.317.416)	(3.153.622)
Credores	(182.780)	(182.780)
Obrigações Diversas	(460.148)	(439.877)
Obrigações com Pessoal	(2.353.498)	(2.139.931)
Obrigações com Fisco	(917.753)	(896.894)
Outras obrigações	(283.656)	(291.632)
Obrigações Judiciais	(328.689)	(210.100)
	<u>(6.843.940)</u>	<u>(7.314.836)</u>

As obrigações com fornecedores e pessoal representam respectivamente 33,9% e 34,3% do valor total do passivo circulante.

4.1.3.3. Passivo Não Circulante

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Outras Obrigações LP	(26.897)	(18.376)
Subvenção Governamental	(566.832)	(1.106.209)
	<u>(593.729)</u>	<u>(1.124.584)</u>

O passivo não circulante do clube é composto pelas contas de “pagamento em duplicidade”, que registra o saldo de valores recebidos em duplicidade a ser reembolsado aos credores e a subvenção recebida do Comitê Brasileiro de Clubes através do Termo de Execução nº23/2020 e 26/2021, onde são apropriados mensalmente os valores dos rendimentos ocorridos e também devidamente baixado à medida que o projeto é incorrido.

	VALOR INICIAL 2023 (A)	EXECUTADO (B)	RENDIMENTO (C)	SALDO FINAL = (A + C - B)
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL A APROPRIAR	1.106.208,87	603.707,55	64.330,88	566.832,20
CBC - TERMO DE EXECUÇÃO Nº 23/2020	570.599,03	329.904,02	34.546,69	275.241,70
CBC- TERMO DE EXECUÇÃO Nº 26/2021	535.609,84	273.803,53	29.784,19	291.590,50

DS
MAT

DS
JADMU

DS
f.k

DS
LAAR





4.1.4. Patrimônio Líquido

O PL - Patrimônio Líquido totaliza após o encerramento do exercício 2023 **R\$ 95.191.542,02**, o mesmo é composto pelas seguintes contas: Títulos Associados, Contribuições para Investimento, Ajuste de Avaliação Patrimonial e Superávit/Déficit Acumulado.

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Títulos dos Patrimoniais	154.847.485	154.847.484
Ajuste de Cotas Patrimoniais	(85.200.000)	(85.200.000)
Total líquido títulos patrimoniais	<u>69.647.485</u>	<u>69.647.484</u>
Títulos – Tesouraria - Proprietários	(752.557)	(752.557)
Títulos – Tesouraria - Familiares	(133.730)	(52.814)
Contribuição de Investimentos Patrimoniais	1.702.362	1.702.362
Ajuste de avaliação patrimonial	10.943.553	10.943.553
Superávit/Déficit acumulado	-	-
Resultado do Período	2.377.380	3.458.020
Ajuste	11.407.049	11.407.049
	<u>95.191.542</u>	<u>96.353.097</u>

5. Índices Contábeis (Liquidez Corrente e Liquidez Imediata):

No Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2023, o índice de liquidez corrente e liquidez imediata são de 2,10 e 1,21, respectivamente, não havendo qualquer indicativo de falta de capacidade de liquidação das obrigações existentes, sejam de curto, médio ou longo prazo. Os dois resultados demonstraram folga no disponível do clube para liquidação de suas obrigações.

É oportuno informar que o late permanece em dia com todas suas obrigações, pessoal, encargos, débitos para com fornecedores e terceiros.

		2023		2022	
LIQUIDEZ CORRENTE	<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>14.390.365,61</u>		<u>16.919.732,87</u>	
	PASSIVO CIRCULANTE	6.843.940,09	2,10	7.314.835,17	2,31
LIQUIDEZ IMEDIATA	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>8.253.387,52</u>		<u>11.133.564,61</u>	
	PASSIVO CIRCULANTE	6.843.940,09	1,21	7.314.835,17	1,52

DS
MAT

DS
JADMU

DS
JK

DS
LAAR





6. Demonstrativo Orçamentário

6.1. Valores Orçados

O orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo apresenta os seguintes valores em 31/12/2023:

Descrição	Valor (R\$)
RECEITAS	63.413.395,82
Receitas Correntes	58.706.745,55
Receitas para Aplicação Patrimonial	4.706.650,27
DESPESAS	(63.413.395,82)
Despesas Correntes	(55.975.745,46)
Reformas	(2.160.000,09)
Reserva de Contingencia	(571.000,00)
Investimentos	(4.706.650,27)

6.2. Análise Receita e Despesas Orçamentária

6.2.1. Receitas e Despesas Orçadas x Realizadas

A Administração Financeira, bem como a Comissão Fiscal acompanharam a execução orçamentária mês a mês por meio dos relatórios comparativos entre o previsto e o realizado, assim os valores em 31 de dezembro de 2023 estão representados de forma sintética a seguir.

Orçado x Realizado Sistema BENNER	ORÇADO	REALIZADO	
		Acumulado	R/O%
1. RECEITAS TOTAIS	63.413.395,82	63.135.226	99,56%
2. DESPESAS TOTAIS	63.413.395,82	56.355.133	88,87%

6.2.2. Análise da Receita

A receita total executada no exercício de 2023 apresentou realização no valor de R\$ 54.832.886,15 ao adicionar o valor de R\$ 8.302.359,89 que representa os saldos transportados de exercícios anteriores, chegamos a receita realizada do ano na importância de R\$ 63.135.226,03.

DS
MAT

DS
JADMU

DS

DS
LAAR





	ORÇADO	REALIZADO	R/O%	SALDO
3.01-RECEITAS TOTAIS	63.413.395,82	63.135.226,03	100%	278.170
3.01.01-RECEITAS CORRENTES	58.706.745,55	58.456.504,71	100%	250.241
3.01.01.01-RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	35.372.651,44	35.372.703,36	100%	-52
3.01.01.02-RECEITAS OPERACIONAIS	14.282.971,47	14.556.342,96	102%	-273.371
3.01.01.03-RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	87.000,00	40.477,11	47%	46.523
3.01.01.04-RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	1.250.000,00	1.080.950,97	86%	169.049
3.01.01.05-RESULTADO DO ANO ANTERIOR	6.992.595,62	6.992.595,62	100%	0
3.01.01.90-OUTRAS RECEITAS	130.990,34	7.382,10	6%	123.608
3.01.01.99 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	590.536,68	406.052,59	69%	184.484
3.01.02-RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	4.706.650,27	4.678.721,32	99%	27.929
3.01.02.01-RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	2.944.886,00	2.944.001,63	100%	884
3.01.02.02-SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	1.309.764,27	1.309.764,27	100%	-
3.01.02.03-RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	162.000,00	227.432,46	140%	-65.432
3.01.01.99 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	290.000,00	197.522,96	68%	92.477

6.2.3. Análise da Despesa Orçamentária

6.2.3.1. Confronto das despesas contábeis com as despesas orçamentárias

As despesas orçamentárias no exercício foram realizadas pelo regime de competência, entretanto, existem despesas registradas no balanço contábil que não refletem no demonstrativo orçamentário, no exercício tivemos: despesa de depreciação, provisões contábeis e registro de perdas e registros classificados no orçamento como despesas de custeio entretanto contabilizadas no ativo imobilizado, conforme detalhamento abaixo:

Despesas Contábeis	55.925.081,66
Despesas Orçamentárias	52.847.346,24
Diferença	3.077.735,42

Depreciação (Contábil)	3.951.167,39
Perdas (Contábil)	114.184,44
Substituições (Orçamentária)	987.616,41
Total	3.077.735,42

DS
MAT

DS
JADMU

DS
JK

DS
LAAR



6.2.3.2. Análise da Despesa

O grupo de Despesas Correntes do Clube é composto por: despesas operacionais (eventos e atividades do clube), despesas com pessoal, despesas com administração, despesas com serviços, despesas com operações, conservações, manutenções e reformas, viagens, impostos e taxas, despesas financeiras, judiciais e reserva de contingência. No exercício de 2023, foi executado nas despesas do custeio 90,02% do valor orçado, isso representa um montante executado de R\$ 52.847.346,24.

	Orçado	Realizado	%	Saldo
3.02.01 - DESPESAS CORRENTES	(58.706.746)	(52.847.346)	90,02%	5.859.399
3.02.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	(9.563.175)	(8.274.679)	86,53%	1.288.497
3.02.01.01.01 - DESPESAS C/EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVAS	(9.563.175)	(8.274.679)	86,53%	1.288.497
3.02.01.02 - DESPESAS C/PESSOAL	(31.587.115)	(31.694.914)	100,34%	(107.798)
3.02.01.02.01 - DESPESAS C/PROVENTOS	(18.947.888)	(19.055.686)	100,57%	(107.799)
3.02.01.02.02 - DESPESAS C/ENCARGOS	(6.460.005)	(6.460.005)	100,00%	0
3.02.01.02.03 - DESPESAS C/BENEFÍCIOS	(4.605.134)	(4.605.134)	100,00%	0
3.02.01.02.04 - DESPESAS C/INDENIZAÇÕES	(524.831)	(524.831)	100,00%	0
3.02.01.02.05 - DESPESAS C/PROVISÕES TRABALHISTAS	0	0	0,00%	0
3.02.01.02.09 - OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	(1.049.258)	(1.049.258)	100,00%	0
3.02.01.03 - DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(7.960.091)	(6.084.697)	76,44%	1.875.393
3.02.01.03.01 - DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRAÇÃO	(3.643.868)	(2.608.628)	71,59%	1.035.240
3.02.01.03.02 - DESPESAS C/PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO GERAL	(371.400)	(243.710)	65,62%	127.690
3.02.01.03.03 - DESPESAS C/INFRAESTRUTURA	(3.224.000)	(2.712.158)	84,12%	511.842
3.02.01.03.04 - DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÕES, INTERNET E ARMAZENAMENTO DE DADOS	(235.828)	(138.894)	58,90%	96.934
3.02.01.03.05 - DESPESAS C/TRANSPORTES	(376.840)	(311.025)	82,54%	65.815
3.02.01.03.06 - DESPESAS C/IMOBILIZADO	(108.154)	(70.282)	64,98%	37.872
3.02.01.04 - DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	(840.300)	(385.816)	45,91%	454.484
3.02.01.04.01 - DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	(840.300)	(385.816)	45,91%	454.484
3.02.01.05 - DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS	(6.451.567)	(5.117.739)	79,33%	1.333.828
3.02.01.05.01 - DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPUS	(3.164.132)	(2.779.494)	87,84%	384.638
3.02.01.05.02 - DESPESAS C/REFORMAS	(2.160.000)	(1.350.629)	62,53%	809.371
3.02.01.05.04 - DESPESAS C/ SUBST. IMOBILIZADO	(1.127.435)	(987.616)	87,60%	139.818
3.02.01.06 - DESPESAS C/VIAGENS	(485.159)	(447.906)	92,32%	37.253
3.02.01.06.01 - DESPESAS C/VIAGENS	(485.159)	(447.906)	92,32%	37.253
3.02.01.07 - DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	(321.061)	(205.924)	64,14%	115.137
3.02.01.07.01 - DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	(321.061)	(205.924)	64,14%	115.137
3.02.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS	(520.160)	(510.235)	98,09%	9.925
3.02.01.08.01 - DESPESAS C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(520.160)	(510.235)	98,09%	9.925
3.02.01.09 - DESPESAS JUDICIAIS	(407.118)	(125.436)	30,81%	281.682
3.02.01.09.01 - DESPESAS C/INDENIZAÇÃO, HONORÁRIOS E CUSTAS	(407.118)	(125.436)	30,81%	281.682
3.02.01.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(571.000)	0	0,00%	571.000
3.02.01.10.01 - RESERVA P/SUORTE DE CUSTEIOS NÃO PREVISTOS	(571.000)	0	0,00%	571.000

DS
MAT

DS
JADMU

DS
JK

DS
LAAR





Conforme demonstrado, em relação ao total executado das Despesas Correntes R\$ R\$ 52.847.346,24, as despesas com pessoal somam um dispêndio R\$ 31.694.913,91 ou 60% dessas despesas, seguido pela despesa com Eventos e atividades sociais e culturais e esportivas que atingiu a realização de R\$ 8.274.678,52 ou 16% da despesa corrente. Cabe ressaltar que o último grupo é responsável pela execução dos contratos de serviço técnicos das modalidades esportivas, serviços especializados em eventos esportivos e sociais, materiais esportivos, uniformes para atletas, entre outros.

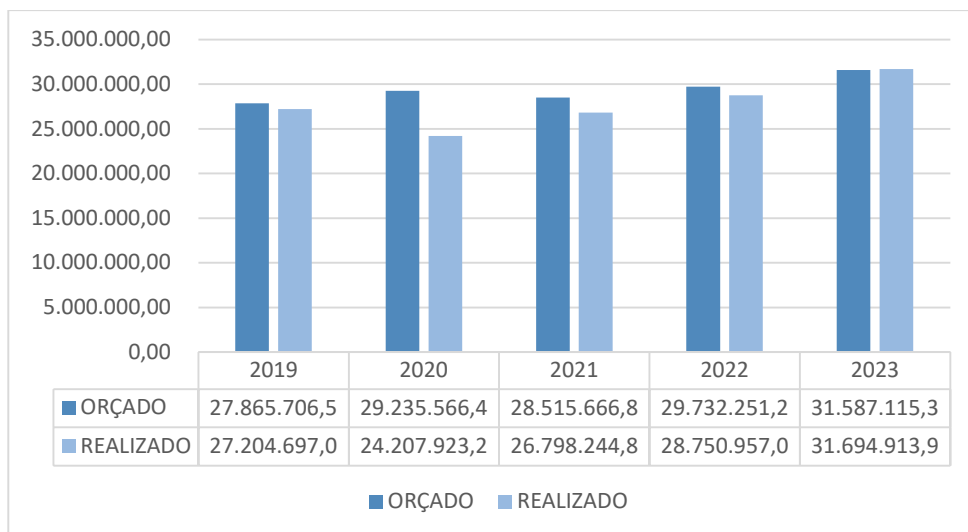
6.2.3.2.1. Análise Despesas Pessoal

3.02.01.02 - DESPESAS C/PESSOAL	(31.587.115,39)	(31.694.913,89)	107.798,50
3.02.01.02.01 - DESPESAS C/PROVENTOS	(18.947.887,79)	(19.055.686,29)	107.798,50
3.02.01.02.02 - DESPESAS C/ENCARGOS	(6.460.005,31)	(6.460.005,31)	(0,00)
3.02.01.02.03 - DESPESAS C/BENEFÍCIOS	(4.605.133,87)	(4.605.133,87)	(0,00)
3.02.01.02.04 - DESPESAS C/INDENIZAÇÕES	(524.830,66)	(524.830,66)	(0,00)
3.02.01.02.05 - DESPESAS C/PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	(0,00)
3.02.01.02.09 - OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	(1.049.257,76)	(1.049.257,76)	0,00

A despesa com pessoal em 2023 foi orçada em R\$ 31.587.115,39 teve realização de R\$ 31.694.913,89, o que representa uma realização de 100,3% em relação ao orçado.

Do ponto de vista financeiro, a dispersão de 0,3% foi suprimida pelas sobras nos outros grupos de contas de despesas. Do ponto de vista orçamentário, é preciso demonstrar o histórico de execução da Despesa com Pessoal, o qual o grupo tem trabalhado com desvios abaixo da prática de mercado (5%).

	2019	2020	2021	2022	2023
REAL/ORÇ	97,63%	82,80%	93,98%	96,70%	100,34%
DESVIO	2,37%	17,20%	6,02%	3,30%	-0,34%

DS
MATDS
JADMUDS
f.kDS
LAAR



O orçamento projetado para despesa com pessoal comportava 483 colaboradores contratados via CLT e 33 estagiários, e encerrou o ano com 482 e 29 respectivamente.

Ao confrontarmos a despesa de pessoal com a receita corrente realizada do Clube encontramos o percentual de 54,22 %:

	Orçado	Realizado
Receitas Correntes	51.714.149,93	51.463.909,10
Transferência de Saldo do Ano Anterior p/Custeio	6.083.674,37	6.083.674,37
Transferência de Saldo do Ano Anterior p/Reformas e Subst.	908.921,25	908.921,25
Receita Corrente + Saldo Transportado do ano anterior	58.706.745,55	58.456.504,72
Despesa com Pessoal	31.587.115,40	31.694.913,89
% DESPESA DE PESSOAL S/ RECEITA CORRENTE TOTAL	53,80%	54,22%

6.2.3.2.2. Análise Despesas com Conservação, Manutenção e Operação do Campus

O grupo de Despesas com Conservação, Manutenção e Operação do Campus abriga as contas de uso da Diretoria de Engenharia e da Diretoria de Operações e Logística e são responsáveis pela conservação da estrutura física do Clube. Para esse grupo foi orçado o montante de R\$ 3.164.132,40 e realizado o valor de R\$ 2.779.494,16, o que representa uma realização de 88% do projetado.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Orçado	Realizado	Saldo
3.02.01.05.01 - DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPUS	(3.164.132)	(2.779.494)	(384.638)
3.02.01.05.01.0001-Despesas c/Materiais e Serviços p/Operação e Conservação do Campus	(933.448)	(695.848)	(237.600)
3.02.01.05.01.0002-Despesas c/Materiais e Serviços p/Manutenção do Campus	(2.230.684)	(2.083.646)	(147.038)

6.2.3.2.3. Análise das Reformas

Para o grupo de Reformas que integram as contas reformas, revitalização e melhorias de modo geral, foram programadas R\$ 2.160.000,04 para realizar os projetos elencados como prioritários de reformas e foram realizados R\$ 1.350.628,89, o que representa 63% do que foi orçado. Os saldos dos projetos de reformas totalizam o montante de R\$ 809.371,15.

Os valores dos projetos com status em andamento devem ser transferidos para o orçamento de 2024 com destinação específica ao projeto e os demais se tratam de economias que migram como saldo do custeio.

DS
MATDS
JADMUDS
JKDS
LAAR



REFORMAS	Orçado	Realizado	Saldo
3.02.01.05.02 - DESPESAS C/REFORMAS	(2.160.000,04)	(1.350.628,89)	(809.371,15)
3.02.01.05.02.0001 - Despesas c/Elaboração de Projetos e Orçamentos p/Reformas	(480.000,00)	(61.503,90)	(418.496,10)
3.02.01.05.02.0002 - Despesas c/Reformas de Instalações	(763.000,00)	(686.921,72)	(76.078,28)
3.02.01.05.02.0003 - Despesas c/Reformas de Edificações, Vias e Acessos	(917.000,04)	(602.203,27)	(314.796,77)

A diretoria financeira tem encaminhado mensalmente o Relatório de Execução Física e Financeira de Obras que retrata a posição real dos projetos em andamento. Ao final do ano, temos a seguinte posição:

PROJETO:	STATUS:	% DE EXECUÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	COMPRO METIDO	SALDO
REFORMAS			(2.160.000,00)	(1.350.628,89)	(44.280,00)	(765.091,11)
4.06.005 - Elaboração de Projetos e Orçamentos p/Reformas	EM ANDAMENTO	15%	(480.000,00)	(61.503,90)	(44.280,00)	(374.216,10)
4.06.032 - Substituição de Pneus de Proteção no Cais por Defensas de Madeira ecológica	CONCLUÍDO	100%	(75.000,00)	(74.785,20)	0,00	(214,80)
4.06.058 - Reforma das Churrasqueira	CONCLUÍDO	100%	(80.000,04)	(75.955,12)	0,00	(4.044,92)
4.06.069 - Reforma das Quadras de Tênis	CONCLUÍDO	100%	(140.000,00)	(111.697,00)	0,00	(28.303,00)
4.06.070 - Reforma da Antiga Sede Social	CONCLUÍDO	100%	(80.000,00)	(75.802,99)	0,00	(4.197,01)
4.06.072 - Reforma de Banheiros e Vestiários	CONCLUÍDO	100%	(80.000,00)	(63.991,37)	0,00	(16.008,63)
4.06.083 - Ampliação e adequação do telhado do Bar da Peteca	EM ANDAMENTO	60%	(400.000,00)	(126.807,36)	0,00	(273.192,64)
4.06.090 - Revitalização e melhorias da Quadra Poliesportiva	CONCLUÍDO	100%	(57.000,00)	(55.401,72)	0,00	(1.598,28)
4.06.091 - Porta de Correr Automáticas para o IATE TV	CONCLUÍDO	100%	(69.999,96)	(67.500,00)	0,00	(2.499,96)
4.06.092 - Reforma Quiosque do Lago	CONCLUÍDO	100%	(50.000,04)	(46.800,00)	0,00	(3.200,04)
4.06.093 - Revitalização dos estacionamentos (Pintura e sinalização horizontal)	CONCLUÍDO	100%	(50.000,04)	(49.790,00)	0,00	(210,04)
4.06.094 - Troca de Pavimentação Externa piscina Semiolímpica	CONCLUÍDO	100%	(15.000,00)	(6.644,80)	0,00	(8.355,20)
4.06.095 - Troca Parcial da Cobertura do late Shopping	CONCLUÍDO	100%	(51.000,00)	(47.906,42)	0,00	(3.093,58)
4.06.096 - Revitalização Espaço Squash	CONCLUÍDO	100%	(75.000,00)	(60.815,76)	0,00	(14.184,24)
4.06.097 - Reforma da Secretaria Náutica	CONCLUÍDO	100%	(39.999,96)	(39.984,80)	0,00	(15,16)
4.06.098 - Reforma Quiosque Piaçava (náutica)	CONCLUÍDO	100%	(45.000,00)	(43.500,00)	0,00	(1.500,00)
4.06.099 - Irrigação 2 Quadras Beach Tênis	CONCLUÍDO	100%	(24.999,96)	(16.514,50)	0,00	(8.485,46)
4.06.100 - Forro Termoacústico Musculação e Ergometria	CONCLUÍDO	100%	(65.000,00)	(48.615,96)	0,00	(16.384,04)

DS
MAT

DS
JADMU

DS
f.k

DS
LAAR





4.06.101 - Iluminação Sala de Musculação	CONCLUÍDO	100%	(39.999,96)	(38.713,02)	0,00	(1.286,94)
4.06.102 - Substituição piso da área livre	CONCLUÍDO	100%	(20.000,04)	(19.781,93)	0,00	(218,11)
4.06.105 - Nova Sala de Estudos	CONCLUÍDO	100%	(170.000,04)	(167.556,12)	0,00	(2.443,92)
4.07.085 - Substituição de Pisos para Salas G2 e Ergometria	CONCLUÍDO	100%	(51.999,96)	(50.560,92)	0,00	(1.439,04)

6.2.3.3. Análise dos Investimentos

Quanto aos investimentos foi realizado no decorrer do ano de 2023, 73% sobre o total orçado, equivalente a R\$ 3.421.429,66. O Quadro a seguir apresenta a situação dos Investimentos.

Conta	Orçado	Realizado	Saldo
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	(4.706.650,27)	(3.421.429,66)	(1.285.220,61)
1.02.03.01.03.0001 - Edificações, Vias e Acessos	(295.000,00)	(235.077,66)	(59.922,34)
1.02.03.01.03.0002 - Instalações	(3.252.650,27)	(2.194.631,52)	(1.058.018,75)
1.02.03.01.03.0003 - Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(469.488,69)	(344.245,75)	(125.242,94)
1.02.03.01.03.0005 - Embarcações	(647.511,31)	(629.369,58)	(18.141,73)
1.02.03.01.03.0006 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01.01.0001 - Direito de Uso de Software	(42.000,00)	(18.105,15)	(23.894,85)

Detalhamos os projetos de investimentos em Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas, Embarcações, e Direito de Uso de Software:

CONTA>CENTRO DE CUSTO>PROJETO	Orçado	Realizado	Saldo
1.02.03.01.03.0003 - MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(469.488,69)	(344.245,75)	(125.242,94)
3.2.01.01 - Comodoria	(157.488,69)	(64.653,00)	(92.835,69)
4.07.104 - Mobiliário Bar do Farol	(65.000,00)	(64.653,00)	(347,00)
4.07.119 - Edital 9 CBC - Compra de Equipamentos e Materiais Esportivos	(92.488,69)	0,00	(92.488,69)
3.2.02.09.001 - Diretoria Cultural	(30.000,00)	(16.879,57)	(13.120,43)
4.04.002 - Administração Geral	(30.000,00)	(16.879,57)	(13.120,43)
3.2.02.15.001 - Diretoria do Espaço Saúde	(282.000,00)	(262.713,18)	(19.286,82)
4.07.013 - Aquisição de Equipamentos da Academia	(72.000,00)	(67.289,00)	(4.711,00)
4.07.041 - Substituição de Equipamentos da Academia	(210.000,00)	(195.424,18)	(14.575,82)
1.02.03.01.03.0005 - EMBARCAÇÕES	(647.511,31)	(629.369,58)	(18.141,73)
3.2.02.12.001 - Diretoria de Esportes Náuticos	(647.511,31)	(629.369,58)	(18.141,73)
4.07.036 - Aquisição de Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(450.000,00)	(431.858,27)	(18.141,73)
4.07.119 - Edital 9 CBC - Compra de Equipamentos e Materiais Esportivos	(197.511,31)	(197.511,31)	(0,00)
1.02.04.01.01.0001 - DIREITO DE USO DE SOFTWARE	(42.000,00)	(18.105,15)	(23.894,85)
3.2.02.04.002.001 - Informática	(42.000,00)	(18.105,15)	(23.894,85)
4.07.011 - Revitalização, Modernização e Reestruturação do Parque de Informática	(42.000,00)	(18.105,15)	(23.894,85)

DS
MAT

DS
JADMU

DS
f.k

DS
LAAR

Detalhamos a execução dos projetos das Obras (contas Edificações, Vias e Acessos e Instalações) de investimentos, onde tivemos:





PROJETO:	STATUS:	% DE EXECUÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	COMPRO METIDO	SALDO
INVESTIMENTOS (Edificações, Vias e Acessos e Instalações)			(3.547.650,27)	(2.428.169,56)	(6.209,73)	(1.113.270,98)
4.07.003 - Adequação de Rede de água 1º ETAPA	EM ANDAMENTO	50%	(610.886,04)	(284.846,37)	(1.750,00)	(324.289,67)
4.07.030 - Aquisição dos quadros Gerais de elétrica e Componentes	CONCLUÍDO	100%	(45.000,00)	(34.943,35)	(2.775,12)	(7.281,53)
4.07.064 - Adequação SPDA Sistema para Raio	EM ANDAMENTO	50%	(75.000,00)	(61.149,07)	0,00	(13.850,93)
4.07.099 - Cobertura para os barcos na área do Deck do Comodoro	CANCELADA	25%	(99.999,99)	(10.925,64)	0,00	(89.074,35)
4.07.111 - Substituição dos chuveiros elétricos do Squash por sistema de aquecimento Solar	CONCLUÍDO	100%	(144.764,12)	(143.900,00)	0,00	(864,12)
4.07.112 - Adaptação da antiga sauna para utilizações diversas	CONCLUÍDO	100%	(980.000,00)	(925.551,10)	0,00	(54.448,90)
4.07.114 - Recuperação da estrutura da antiga sauna	CONCLUÍDO	100%	(121.000,00)	(121.000,00)	0,00	0,00
4.07.122 - Trocadores de Calor / Painéis Elétricos	CONCLUÍDO	100%	(30.000,00)	(28.990,00)	0,00	(1.010,00)
4.07.125 - Gazebo Projeto e Instalação	CONCLUÍDO	100%	(45.000,00)	(39.397,48)	0,00	(5.602,52)
4.07.132 - Cobertura da Portaria da Entrada da Piscina do Feijão	CONCLUÍDO	100%	(75.000,00)	(41.820,00)	(1.539,62)	(31.640,38)
4.07.137 - Automação Piscinas Semiolímpicas I,II e caixa d água	EM ANDAMENTO	5%	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
4.07.138 - Revitalização do Espaço Gourmet do Tênis	EM ANDAMENTO	3%	(400.000,00)	(5.200,00)	0,00	(394.800,00)
4.07.139 - Construção de 2 Quadras de Beach Tênis	CONCLUÍDO	100%	(150.000,00)	(137.124,04)	(144,99)	(12.730,97)
4.07.140 - Ampliação da área de Alongamento	CONCLUÍDO	100%	(70.000,00)	(68.963,62)	0,00	(1.036,38)
4.07.141 - Parque Infantil e Piso Emborrachado (próximo churrasqueiras)	CONCLUÍDO	100%	(111.000,00)	(108.850,79)	0,00	(2.149,21)
4.07.142 - Aquisição de 2 Plataformas PierPlas 15 X 3M p/ Águas Aberta	CONCLUÍDO	100%	(100.000,00)	(82.788,10)	0,00	(17.211,90)
4.07.143 - Ampliação Guarderia da Náutica	CANCELADA	0%	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
4.07.144 - Novo Brinquedo Para Parque Infantil Crianças Menores	EM ANDAMENTO	90%	(32.000,04)	(31.000,00)	0,00	(1.000,04)
4.07.145 - Novo Parquinho (Próximo à Piscina do Feijão)	EM ANDAMENTO	96%	(269.000,04)	(257.820,00)	0,00	(11.180,04)
4.07.146 - Cobertura do Parque Infantil Próximo A Piscina da Baleia	CONCLUÍDO	100%	(44.000,04)	(43.900,00)	0,00	(100,04)

Os valores dos projetos com status “concluído” são economias que migram como saldo para investimentos, os projetos com status cancelados também migram como saldo de investimentos. Os projetos com status “em andamento” devem ser transferidos para o orçamento de 2024 ajustados contra os valores projetados de saldo no orçamento 2024. A aplicação desses recursos é objeto da proposta de revisão orçamentária. e os demais se tratam de economias que migram como saldo do custeio.

DS
MAT

DS
JADMU

DS
f.k

DS
LAAR



6.2.4. Análises Gerenciais por Diretoria

Em conformidade com as inovações realizadas pela Diretoria Financeira, é oferecido para a avaliação os resultados por Diretorias. É importante deixar esclarecido nesse momento, que os resultados são todos extraídos do sistema Benner, de acordo com a localização orçamentária da gestão da despesa.

As despesas de operação e manutenção do campus, despesas esgoto e energia são alocadas no orçamento da Diretoria de Engenharia e de Operações e Logística, as despesas com serviços de informática, telefonia, internet e materiais de informática são alocadas na Vice Diretoria de Informática.

Outro fator importante nesse momento, é identificarmos as áreas meios e áreas fins do Clube, onde consideramos áreas fins as áreas diretamente relacionadas ao objetivo social do Clube e áreas meio as áreas de suporte, que viabilizam a prestação de serviço e a qualidade das instalações:

Estrutura	Centro de Custo	Classificação
3.2.01.02.002	Ciate	área fim
3.2.01.02.003	Emiate	área fim
3.2.02.08.001	Diretoria Social	área fim
3.2.02.09.001	Diretoria Cultural	área fim
3.2.02.11.001	Diretoria Médica	área fim
3.2.02.12.001	Diretoria de Esportes Náuticos	área fim
3.2.02.13.001	Diretoria de Esportes Coletivos	área fim
3.2.02.13.002.001	Peteca	área fim
3.2.02.13.002.002	Futebol	área fim
3.2.02.13.002.003	Futevôlei	área fim
3.2.02.13.002.004	Futsal	área fim
3.2.02.13.002.005	Voleibol	área fim
3.2.02.13.002.006	Beach Tênis	área fim
3.2.02.13.002.007	Jogos de Cartas	área fim
3.2.02.13.002.008	Sinuca	área fim
3.2.02.13.002.009	Basquete	área fim
3.2.02.14.001	Diretoria de Esportes Individuais	área fim
3.2.02.14.002.001	Tênis	área fim
3.2.02.14.002.002	Patinação	área fim
3.2.02.14.002.003	Esportes Aquáticos	área fim
3.2.02.14.002.004	Clube de Corridas	área fim
3.2.02.14.002.005	Judô	área fim
3.2.02.14.002.006	Squash	área fim
3.2.02.15.001	Diretoria do Espaço Saúde	área fim
3.1.01	Conselho Deliberativo	área meio
3.2.01.01	Comodoria	área meio
3.2.01.02.001	Ouvidoria	área meio
3.2.02.01.001	Diretoria Jurídica	área meio
3.2.02.02.001	Diretoria de Secretaria	área meio
3.2.02.03.001	Diretoria Financeira	área meio
3.2.02.04.001	Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos	área meio
3.2.02.04.002.001	Informática	área meio
3.2.02.05.001	Diretoria de Patrimônio e Suprimentos	área meio
3.2.02.06.001	Diretoria de Engenharia	área meio
3.2.02.07.001	Diretoria de Operações e Logística	área meio
3.2.02.10.001	Diretoria de Comunicação e Marketing	área meio

DS
MAT

DS
JADMU

DS
JK

DS
LAAR





6.2.3.4.1. Resultados por áreas (Resultados em milhares)

As receitas principais do CIATE são advindas da mensalidade dos alunos que fazem acompanhamento pedagógico e da Colônia de Férias, e tem como a sua maior despesa a Despesa de Pessoal. O CIATE performou em superávit e trabalha com desvios aceitáveis.

CIATE	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇADO TOTAL	REALIZADO DO PERÍODO	REAL/ ORÇ
RESULTADO	(56,69)	(9,49)	(6,30)	(8,89)	1,31	87,50	53,08	7,45	14%
RECEITAS OPERACIONAIS	218,40	177,11	190,58	200,60	199,53	261,64	1.317,93	1.247,86	95%
RECEITAS DE EVENTOS	218,40	177,11	188,96	200,60	199,53	261,64	1.308,13	1.246,24	95%
LOCAÇÃO E CONC DE ESPAÇOS	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	9,80	1,62	17%
DESPESAS TOTAIS	(275,09)	(186,60)	(196,88)	(209,50)	(198,22)	(174,13)	(1.264,84)	(1.240,41)	98%
DESPESAS OPERACIONAIS	(40,29)	(4,95)	(4,09)	(6,49)	(7,85)	(21,51)	(107,74)	(85,17)	79%
DESPESAS C/PESSOAL	(232,31)	(181,54)	(192,78)	(203,01)	(190,13)	(145,11)	(1.144,88)	(1.144,88)	100,00%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(2,49)	(0,11)	0,00	0,00	(0,24)	(7,51)	(12,22)	(10,36)	85%

As receitas principais do EMIATE são advindas da mensalidade dos cursos e clínicas e pequenos eventos promovidos na área, e tem como a sua maior despesa a Despesa de Pessoal e Despesas operacionais, que suportam o pagamento dos professores e demais serviços vinculados às práticas sociais e eventos promovidos pelo espaço. O EMIATE opera em déficit, que se justifica pela diferença entre os valores praticados nos cursos oferecidos e valores pagos pelas horas aulas.

EMIATE	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇADO TOTAL	REALIZADO DO PERÍODO	REAL/ ORÇ
RESULTADO	(17,27)	(25,96)	(37,57)	(29,28)	(40,62)	(67,21)	(188,09)	(217,91)	116%
RECEITAS OPERACIONAIS	5,19	15,90	18,27	18,06	36,28	10,07	166,86	103,77	62%
RECEITAS DE EVENTOS	5,19	15,90	18,27	18,06	36,28	10,07	166,86	103,77	62%
DESPESAS TOTAIS	(22,46)	(41,86)	(55,83)	(47,35)	(76,90)	(77,28)	(354,95)	(321,68)	91%
DESPESAS OPERACIONAIS	(0,18)	(15,59)	(22,11)	(19,65)	(47,76)	(47,50)	(183,97)	(152,78)	83%
DESPESAS C/PESSOAL	(21,82)	(25,49)	(33,16)	(26,95)	(28,53)	(28,96)	(164,92)	(164,92)	100,00%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(0,46)	(0,78)	(0,49)	(0,74)	(0,43)	(0,82)	(5,00)	(3,74)	75%
DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS	0,00	0,00	(0,08)	0,00	(0,17)	0,00	(1,07)	(0,25)	23%

As receitas principais da Diretoria Social são advindas dos grandes eventos promovidos pela área, além de locações de espaços para a realização de eventos e tem como a sua maior despesa as Operacionais, que suportam as despesas com eventos e atividades sociais, como instalações para eventos, decoração, sonorização, serviços especializados, alimentação e bebidas e divulgações dos eventos promovidos pela área. A Diretoria Social opera em déficit, entretanto cabe destacar o esforço dessa área em superar as expectativas orçadas de receitas, que se deve a alta adesão do público alvo dos eventos.

DS
MAT

DS
JADMU

DS
JK

DS
LAAR





DIRETORIA SOCIAL	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇADO TOTAL	REALIZADO DO PERÍODO	REAL/ ORÇ
RESULTADO	(93,90)	(305,08)	(72,72)	(72,66)	(97,58)	(444,64)	(1.459,60)	(1.086,57)	74%
RECEITAS OPERACIONAIS	218,27	118,94	690,92	276,59	284,66	387,31	1.775,72	1.976,69	111%
RECEITAS DE EVENTOS	218,27	96,66	457,76	213,82	269,58	356,09	1.345,92	1.612,17	120%
RECEITAS C/PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	82,10	3,21	4%
LOCAÇÃO E CONC DE ESPAÇOS	0,00	22,29	233,16	62,77	15,08	28,01	347,70	361,31	104%
DESPESAS TOTAIS	(312,18)	(424,03)	(763,63)	(349,24)	(382,24)	(831,95)	(3.235,32)	(3.063,26)	95%
DESPESAS OPERACIONAIS	(248,95)	(360,51)	(697,25)	(285,70)	(319,79)	(772,13)	(2.821,92)	(2.684,34)	95%
DESPESAS C/PESSOAL	(53,17)	(53,52)	(59,60)	(59,21)	(58,84)	(56,09)	(340,43)	(340,43)	100,00%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(0,14)	(2,38)	(1,34)	(0,64)	(0,05)	(1,06)	(11,50)	(5,61)	49%
DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS	(9,91)	(7,62)	(5,44)	(3,69)	(3,55)	(2,66)	(61,46)	(32,88)	54%

A principal receita da Diretoria Cultural se trata das receitas arrecadadas com patrocínio para o evento do late InConcert, somadas as receitas com pequenos eventos promovidos pela área. Cabe mencionar que do valor de R\$ 918,73M (R\$ 918.730,96) de despesas totais da diretoria, 40% (R\$ 364.147,53) são as despesas com o projeto late In Concert, seguido de R\$ 35% (323,42M ou R\$ 323.421,75) de despesas com pessoal, 14% em despesas com copa e café e 11% com demais despesas dos pequenos eventos e dos espaços da gestão. A Diretoria Cultural opera em déficit, entretanto, assim como nas outras áreas, é possível concluir que a área entregou um déficit menor que o orçado.

CULTURAL	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇADO TOTAL	REALIZADO DO PERÍODO	REAL/ ORÇ
RESULTADO	(67,34)	(85,27)	(121,70)	(385,87)	(29,38)	(69,39)	(825,56)	(758,95)	92%
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1,24	19,46	16,35	74,71	48,02	238,00	159,78	67%
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	1,24	17,66	0,00	4,66	8,02	58,00	31,58	54%
RECEITAS C/PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,00	15,00	69,30	40,00	180,00	124,30	69%
LOCAÇÃO E CONC DE ESPAÇOS	0,00	0,00	1,80	1,35	0,75	0,00	0,00	3,90	0%
DESPESAS TOTAIS	(67,34)	(86,51)	(141,16)	(402,22)	(104,09)	(117,41)	(1.063,56)	(918,73)	86%
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(11,72)	(44,89)	(302,11)	(22,22)	(35,62)	(514,51)	(416,55)	81%
DESPESAS C/PESSOAL	(40,88)	(44,25)	(59,35)	(57,38)	(62,06)	(59,49)	(323,42)	(323,42)	100,00%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(25,88)	(29,45)	(23,98)	(26,08)	(18,33)	(22,29)	(170,90)	(146,01)	85%
DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	(0,59)	(0,59)	(2,34)	(6,11)	(1,17)	0,00	(21,40)	(10,79)	50%
DESPESAS C/VIAGENS	0,00	0,00	(9,64)	(9,18)	0,00	0,00	(18,82)	(18,82)	100%
DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS	0,00	(0,51)	(0,97)	(1,36)	(0,30)	0,00	(11,50)	(3,14)	27%

A Diretoria médica recebe as receitas com exames médicos e patrocínio de eventos voltados para a saúde dos associados, sua maior despesa é a despesa com pessoal, que detem dos colaboradores do serviço médico e da sala do fraldário.

DIRETORIA MÉDICA	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇAD O TOTAL	REALIZAD O DO PERÍODO	REAL/ ORÇ
RESULTADO	(93,37)	(90,22)	(122,35)	(133,13)	(108,20)	(122,73)	(676,40)	(669,99)	99%
RECEITAS OPERACIONAIS	17,34	10,14	6,07	15,74	26,60	21,28	114,45	97,16	85%
RECEITAS C/PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	1,96	0%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17,19	10,14	6,22	15,74	24,64	21,28	114,45	95,20	83%
DESPESAS TOTAIS	(110,71)	(100,36)	(128,41)	(148,87)	(134,80)	(144,01)	(790,85)	(767,15)	97%
DESPESAS OPERACIONAIS	(3,17)	(2,19)	(16,17)	(9,90)	(3,05)	(2,19)	(52,99)	(36,65)	69%
DESPESAS C/PESSOAL	(107,29)	(92,61)	(104,40)	(126,93)	(131,03)	(135,08)	(697,32)	(697,32)	100,00%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(0,26)	(5,56)	(7,85)	(12,05)	(0,72)	(6,74)	(40,54)	(33,18)	82%

DS
MATDS
JADMUDS
KDS
LAAR



A Diretoria de Esportes Náuticos atingiu 87% das receitas propostas para o ano, são receitas advindas da mensalidade da locações de espaços das embarcações, receitas com inscrições de eventos de clínicas e competições, receitas com escolas e escolinhas, repasse de materiais reembolsáveis. A sua maior despesa se trata da despesa com pessoal, seguidas pelas despesas operacionais, que subsidiam todos os custos relacionados as práticas esportivas. A diretoria opera em déficit, entretanto é possível constatar que entregou um déficit maior do que o programado, justificado pela frustração nas receitas com patrocínios.

DIRETORIA DE ESPORTES NÁUTICOS	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇAD O TOTAL	REALIZAD O DO PERÍODO	REAL / ORÇ
RESULTADO	(436,4 0)	(229,2 2)	(301,1 2)	(382,6 8)	(318,3 5)	(355,7 7)	(1.884,0 0)	(2.023,54)	107%
RECEITAS TOTAIS	267,78	221,02	227,23	213,99	230,72	247,68	1.610,60	1.408,42	87%
RECEITAS C CONTRIBUIÇÕES	6,86	0,12	6,17	1,16	2,43	5,29	17,82	22,02	124%
TRANSFERÊNCIA DE VAGA	6,86	0,12	6,17	1,16	2,43	5,29	17,82	22,02	124%
RECEITAS OPERACIONAIS	238,23	164,96	165,92	160,12	168,98	158,41	1.197,25	1.056,63	88%
RECEITAS DE EVENTOS	73,31	14,92	9,45	10,81	13,27	8,54	91,24	130,30	143%
RECEITAS C/MATERIAIS E SERVIÇOS	18,95	3,87	3,81	5,83	5,76	3,10	45,00	41,32	92%
RECEITAS C/PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0%
LOCAÇÃO E CONC DE ESPAÇOS	145,97	146,17	152,66	143,48	149,95	146,77	911,01	885,01	97%
RECEITAS COM RESTRIÇÃO (CBC)	22,70	55,93	55,15	52,71	59,31	83,98	395,54	329,77	83%
Receita Convênio CBC - Termo 23/2020	22,70	55,93	55,15	52,71	59,31	83,98	395,54	329,77	83%
DESPESAS TOTAIS	(704,1 8)	(450,2 4)	(528,3 6)	(596,6 7)	(549,0 7)	(603,4 5)	(3.494,6 0)	(3.431,96)	98%
DESPESAS OPERACIONAIS	(270,7 7)	(185,0 9)	(152,1 8)	(173,6 9)	(178,4 4)	(221,2 2)	(1.219,3 3)	(1.181,39)	97%
DESPESAS C/PESSOAL	(335,7 7)	(236,0 8)	(307,3 0)	(321,3 5)	(315,2 6)	(299,4 2)	(1.821,1 6)	(1.815,19)	99,67 %
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(41,98)	(13,81)	(18,96)	(20,50)	(18,28)	(18,17)	(139,99)	(131,72)	94%
DESPESAS CONSERV, MANUT E REFORMAS	(30,40)	(14,52)	(29,87)	(50,69)	(4,74)	(28,06)	(160,00)	(158,27)	99%
DESPESAS C/VIAGENS	(20,21)	(0,50)	(16,63)	(30,45)	(32,25)	(36,58)	(140,93)	(136,62)	97%
DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS	(5,04)	(0,24)	(3,41)	0,00	(0,09)	0,00	(13,20)	(8,79)	67%

A Diretoria de Esportes Coletivos atingiu 86% das receitas propostas para o ano, são receitas de inscrições de eventos de clínicas e competições, receitas com escolas e escolinhas, repasse de materiais reembolsáveis, patrocínios e locações de espaços (quadras do Beach Tennis). A sua maior despesa se trata da despesa com pessoal, seguidas pelas despesas operacionais, que suportam todos os custos relacionados as práticas esportivas. A diretoria opera em déficit, entretanto, assim como nas outras áreas, é possível concluir que a área entregou um déficit menor que o orçado.

DIRETORIA DE ESPORTES COLETIVOS	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇAD O TOTAL	REALIZAD O DO PERÍODO	REA L/ ORÇ
RESULTADO	(157,4 7)	(335,4 9)	(288,6 4)	(321,0 0)	(380,6 9)	(352,0 8)	(2.139,0 1)	(1.835,38)	86%
RECEITAS OPERACIONAIS	34,15	52,41	96,04	47,98	102,07	45,49	339,63	378,14	111%
RECEITAS DE EVENTOS	21,21	36,57	85,81	29,58	57,39	33,24	233,09	263,80	113%
RECEITAS C/MATERIAIS E SERVIÇOS	8,51	11,41	4,30	6,96	7,75	1,85	61,00	40,79	67%
RECEITAS C/PATROCÍNIOS	0,00	0,00	1,50	7,00	19,45	5,57	20,00	33,52	168%
LOCAÇÃO E CONC DE ESPAÇOS	4,43	4,43	4,43	4,43	17,49	4,83	25,54	40,04	157%

DS
MATDS
JADMUDS
f.kDS
LAAR



DESPESAS TOTAIS	(191,62)	(387,91)	(384,68)	(368,98)	(482,77)	(397,57)	(2.478,64)	(2.213,52)	89%
DESPESAS OPERACIONAIS	(47,92)	(181,07)	(174,77)	(150,18)	(254,52)	(178,08)	(1.185,59)	(986,55)	83%
DESPESAS C/PESSOAL	(139,71)	(154,58)	(155,74)	(167,91)	(170,77)	(192,53)	(981,23)	(981,23)	100%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(1,99)	(2,79)	(2,60)	(5,65)	(8,61)	(4,56)	(38,31)	(26,20)	68%
DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	(0,20)	(0,20)	(0,78)	(0,20)	(0,39)	0,00	(2,40)	(1,76)	73%
DESPESAS CONSERV, MANUT E REFORMAS	(1,81)	(44,04)	(43,28)	(30,76)	(41,60)	(22,39)	(231,80)	(183,88)	79%
DESPESAS C/VIAGENS	0,00	(5,23)	(7,51)	(13,59)	(4,38)	0,00	(30,80)	(30,72)	100%
DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS	0,00	0,00	0,00	(0,69)	(2,50)	0,00	(8,50)	(3,19)	38%

A Diretoria de Esportes Individuais atingiu 86% das receitas propostas para o ano, são receitas de inscrições de eventos de clínicas e competições, receitas com escolas e escolinhas, repasse de materiais reembolsáveis, patrocínios e locações de espaços (quadras de tênis e squash). A sua maior despesa se trata da despesa com pessoal, seguidas pelas despesas operacionais, que amparam todos os custos relacionados as práticas esportivas. A diretoria opera em déficit, entretanto, assim como nas outras áreas, é possível concluir que a área entregou um déficit menor que o orçado.

DIRETORIA DE ESPORTES INDIVIDUAIS	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇAD O TOTAL	REALIZA DO DO PERIODO	REAL/ ORÇ
RESULTADO	(377,02)	(631,61)	(676,43)	(772,10)	(630,18)	(805,19)	(4.533,01)	(3.892,54)	86%
RECEITAS OPERACIONAIS	192,55	206,20	272,16	217,89	259,31	250,91	1.304,12	1.399,02	107%
RECEITAS DE EVENTOS	140,83	153,19	213,28	148,52	179,60	188,27	868,20	1.023,70	118%
RECEITAS C/MATERIAIS E SERVIÇOS	8,09	9,05	14,63	10,06	19,51	10,52	111,30	71,85	65%
RECEITAS C/PATROCÍNIOS	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	5,24	61,00	35,24	58%
LOCAÇÃO E CONC DE ESPAÇOS	43,63	43,96	44,25	44,31	45,20	46,88	263,62	268,22	102%
DESPESAS TOTAIS	(569,57)	(837,80)	(948,58)	(990,00)	(889,49)	(1.056,11)	(5.837,13)	(5.291,56)	91%
DESPESAS OPERACIONAIS	(110,41)	(316,48)	(370,58)	(354,15)	(318,36)	(506,39)	(2.370,58)	(1.976,37)	83%
DESPESAS C/PESSOAL	(409,89)	(435,50)	(457,91)	(487,68)	(469,72)	(464,14)	(2.723,03)	(2.724,84)	100,07%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(2,87)	(2,49)	(7,05)	(4,06)	(4,62)	(5,55)	(40,50)	(26,64)	66%
DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2,52)	(5,00)	(2,52)	50%
DESPESAS CONSERV, MANUT E REFORMAS	(36,84)	(61,26)	(45,83)	(82,87)	(67,47)	(22,93)	(389,02)	(317,19)	82%
DESPESAS C/VIAGENS	(3,87)	(22,07)	(67,22)	(60,98)	(29,32)	(54,11)	(263,86)	(237,57)	90%
DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS	(5,70)	0,00	0,00	(0,25)	0,00	(0,48)	(45,13)	(6,43)	14%

A principal receita do Espaço Saúde é a mensalidade da academia, somada as taxas de personal, materiais reembolsáveis da sauna e receita de multas de armário e faltas em aulas agendadas e tem como a sua maior despesa a Despesa de Pessoal. A diretoria opera em superávit e atingiu 111% dos valores orçados o que demonstra o completo retorno dos usuários da academia pós pandemia à prática.

DIRETORIA DE ESPAÇO SAÚDE	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇADO TOTAL	REALIZAD O DO PERIODO	REAL/ ORÇ
RESULTADO	334,80	346,84	268,71	323,07	215,67	404,68	1.192,86	1.893,77	159%
RECEITAS OPERACIONAIS	990,23	1.046,53	1.078,18	1.101,72	1.142,31	1.159,96	5.873,15	6.518,93	111%
RECEITAS DA ACADEMIA	968,57	1.024,31	1.056,11	1.062,25	1.106,24	1.121,90	5.699,20	6.339,37	111%
RECEITAS C MATERIAIS	2,55	2,42	2,62	2,80	2,90	2,76	0,00	16,05	0%
RECEITAS C MULTAS E SERVIÇOS	19,12	19,79	19,45	36,67	33,18	34,32	173,94	162,53	93%

DS
MATDS
JADMUDS
JKDS
LAAR



DESPESAS TOTAIS	(655,43)	(699,68)	(809,47)	(778,65)	(926,65)	(755,28)	(4.680,29)	(4.625,16)	99%
DESPESAS OPERACIONAIS	(15,80)	(32,77)	(56,02)	(46,60)	(30,61)	(63,24)	(319,42)	(245,04)	77%
DESPESAS C/PESSOAL	(626,14)	(581,12)	(679,36)	(690,23)	(695,69)	(651,07)	(3.835,12)	(3.923,62)	102%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(13,49)	(15,54)	(22,82)	(10,18)	(11,48)	(22,53)	(120,60)	(96,04)	80%
DESPESAS CONSERV, MANUT E REFORMAS	0,00	(70,25)	(51,26)	(31,63)	(188,87)	(18,44)	(405,15)	(360,46)	89%

A Partir de agora, vamos demonstrar as execuções financeiras das áreas meio. Onde quase nenhuma é fonte de receita, sustentadas integralmente pela contribuição de manutenção.

O Conselho Deliberativo realizou 73% das despesas previstas para o período. As economias em despesas operacionais, despesas com administração e serviços gerais concentram nas contas de Consultoria e Assessoria, Divulgação de atos do Conselho Deliberativo.

CONSELHO DELIBERATIVO	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇADO TOTAL	REALIZADO DO PERÍODO	REAL/ ORÇ
RESULTADO	(62,06)	(83,36)	(83,57)	(79,65)	(141,47)	(136,42)	(805,18)	(586,55)	73%
RECEITAS OPERACIONAIS	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	1,43	0%
RECEITAS DE EVENTOS	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	1,43	0%
DESPESAS TOTAIS	(62,94)	(83,36)	(83,57)	(79,65)	(141,47)	(136,97)	(805,18)	(587,98)	73%
DESPESAS OPERACIONAIS	(0,01)	(17,78)	(14,15)	(6,65)	(19,17)	(37,45)	(145,47)	(95,21)	65%
DESPESAS C/PESSOAL	(56,74)	(58,24)	(62,88)	(66,04)	(74,00)	(87,41)	(405,30)	(405,30)	100%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(0,19)	(1,34)	(0,55)	(0,96)	(40,84)	(3,11)	(151,50)	(46,99)	31%
DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	(6,00)	(6,00)	(6,00)	(6,00)	(7,48)	(9,00)	(102,90)	(40,48)	39%

A Comodoria realizou 73% das despesas previstas para o período. As economias em despesas operacionais, despesas com administração e serviços gerais concentram nas contas de Consultoria e Assessoria, Divulgação de atos do Conselho Deliberativo.

COMODORIA	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇADO TOTAL	REALIZADO DO PERÍODO	REAL/ ORÇ
RESULTADO	(183,27)	(97,15)	(145,50)	(172,57)	(203,52)	328,26	(683,83)	(473,74)	69%
RECEITAS TOTAIS	20,57	74,95	47,76	19,68	23,65	515,97	710,29	702,58	99%
OPERACIONAIS	19,78	3,41	16,17	16,38	14,11	515,97	455,29	585,82	129%
VENDA DE IMOBILIZADOS OU SUCATA	0,80	10,25	16,59	3,30	9,54	0,00	60,00	40,48	67%
CBC	0,00	61,28	15,00	0,00	0,00	0,00	195,00	76,28	39%
DESPESAS TOTAIS	(203,84)	(172,09)	(193,26)	(192,25)	(227,17)	(187,71)	(1.394,12)	(1.176,32)	84%
DESPESAS OPERACIONAIS	(7,31)	(13,70)	(54,42)	(14,13)	(21,18)	(37,01)	(261,31)	(147,74)	57%
DESPESAS C/PESSOAL	(85,63)	(126,22)	(111,70)	(144,93)	(123,40)	(131,11)	(722,99)	(722,99)	100%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(22,52)	(31,25)	(23,10)	(15,18)	(22,29)	(17,49)	(197,57)	(131,83)	67%
DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	(40,00)	0,00	(48,00)	(40,00)	83%
DESPESAS C/VIAGENS	(1,05)	0,00	(1,25)	(2,76)	(18,11)	(1,00)	(30,75)	(24,18)	79%
DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS	(87,32)	(0,93)	(2,79)	(15,24)	(2,20)	(1,10)	(133,50)	(109,58)	82%

DS
MAT

DS
JADMU

DS
f.k

DS
LAAR





A Diretoria Jurídica realizou 87% das despesas previstas para o período. As economias concentram-se em despesas serviços gerais e despesas judiciais nas contas com Consultoria e Assessoria e indenizações cíveis e trabalhistas.

<i>JURÍDICO</i>	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇADO TOTAL	REALIZADO DO PERÍODO	REAL/ ORÇ
RESULTADO	(55,64)	(37,35)	(72,00)	(213,85)	(57,61)	(59,11)	(744,39)	(495,56)	67%
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1,00	6,38	0,00	130,99	7,38	6%
RECEITAS DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1,00	6,38	0,00	130,99	7,38	6%
DESPESAS TOTAIS	(55,64)	(37,35)	(72,00)	(214,85)	(63,99)	(59,11)	(875,38)	(502,94)	57%
DESPESAS C/PESSOAL	(42,13)	(36,61)	(43,61)	(48,66)	(45,84)	(46,03)	(262,89)	(262,89)	100%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(0,27)	(0,24)	(0,13)	(0,53)	(0,71)	(0,11)	(12,90)	(1,99)	15%
DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	(11,51)	0,00	(26,63)	(14,82)	(17,42)	(11,40)	(161,62)	(81,78)	51%
DESPESAS CONSERV, MANUT E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	(30,85)	0,00	0,00	(30,85)	(30,85)	100%
DESPESAS JUDICIAIS	(1,72)	(0,50)	(1,63)	(119,99)	(0,02)	(1,57)	(407,12)	(125,44)	31%

A Diretoria de Secretaria realizou 99% das despesas previstas para o período, demonstrando firme capacidade de projeção das despesas da área.

<i>SECRETARIA</i>	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇADO TOTAL	REALIZADO DO PERÍODO	REAL/ ORÇ
DESPESAS TOTAIS	(237,77)	(253,72)	(288,02)	(282,14)	(328,21)	(271,64)	(1.677,57)	(1.661,50)	99%
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	(2,59)	(0,34)	(6,42)	(2,93)	46%
DESPESAS C/PESSOAL	(234,18)	(238,19)	(250,04)	(261,51)	(280,74)	(240,78)	(1.505,43)	(1.505,43)	100%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(3,58)	(2,06)	(5,58)	(6,54)	(2,75)	(4,85)	(33,75)	(25,36)	75%
DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	0,00	(13,47)	(32,40)	(14,10)	(42,14)	(25,68)	(131,97)	(127,78)	97%

A Diretoria Financeira realizou 96% das receitas projetadas e 95% das despesas previstas para o período, demonstrando firme capacidade de projeção das despesas da área e equilíbrio na contenção de gastos vinculados a realização das receitas.

<i>FINANCEIRO</i>	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇADO TOTAL	REALIZADO DO PERÍODO	REAL/ ORÇ
RECEITAS OPERACIONAIS	292,19	334,96	334,59	314,67	307,64	281,51	1.952,00	1.865,55	96%
RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	43,74	47,17	49,61	41,05	20,50	25,36	162,00	227,43	140%
RECEITAS C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	156,17	180,55	191,61	191,18	204,22	157,22	1.250,00	1.080,95	86%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	91,64	106,66	94,59	82,43	82,92	98,93	540,00	557,16	103%
DESPESAS TOTAIS	(318,80)	(258,43)	(274,88)	(261,40)	(246,12)	(312,57)	(1.776,05)	(1.672,20)	94%
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	(0,27)	0,00	0,00	0,00	(0,27)	(0,27)	100%
DESPESAS C/PESSOAL	(173,06)	(169,37)	(191,67)	(192,50)	(177,99)	(191,93)	(1.096,51)	(1.096,51)	100%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(1,87)	(3,00)	(2,75)	(2,73)	(6,44)	(2,71)	(27,00)	(19,52)	72%
DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	(8,80)	(35,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	(127,40)	(44,00)	35%
DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS	(1,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4,70)	(1,66)	35%
DESPESAS FINANCEIRAS	(133,40)	(50,87)	(80,18)	(66,17)	(61,69)	(117,93)	(520,16)	(510,24)	98%

A Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos faz gestão do orçamento de receitas com locação de espaços aos concessionários de alimentos e realizou 110% das receitas projetadas para o ano. Nas despesas, a diretoria atingiu 87% dos valores estimados para o período.

DS
MAT

DS
JADMU

DS
f.k

DS
LAAR





RECURSOS HUMANOS	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇADO TOTAL	REALIZADO DO PERÍODO	REAL/ ORÇ
RESULTADO	389,03	(115,88)	(789,33)	(208,61)	(159,23)	(261,48)	(1.397,91)	(1.145,49)	82%
RECEITAS OPERACIONAIS	563,94	117,49	(549,46)	49,37	61,38	86,07	298,59	328,78	110%
LOCAÇÃO E CONC DE ESPAÇOS	45,81	46,02	40,14	49,37	61,38	86,07	298,59	328,78	110%
DESPESAS TOTAIS	(174,90)	(233,37)	(239,86)	(257,99)	(220,60)	(347,55)	(1.696,50)	(1.474,27)	87%
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	(0,32)	0,00	0,00	(4,94)	(0,32)	6%
DESPESAS C/PESSOAL	(170,56)	(226,25)	(228,53)	(250,76)	(213,07)	(328,99)	(1.449,77)	(1.418,17)	97,82%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(4,34)	(4,68)	(11,34)	(6,91)	(7,53)	(16,18)	(56,60)	(50,97)	90%
DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	0,00	(2,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(182,40)	(2,43)	1%
DESPESAS CONSERV, MANUT E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2,38)	(2,80)	(2,38)	85%

A Vice Diretoria de Informática realizou 71% das despesas projetadas para o período.

INFORMÁTICA	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇADO TOTAL	REALIZADO DO PERÍODO	REAL/ ORÇ
DESPESAS TOTAIS	(286,47)	(329,39)	(283,41)	(425,30)	(313,38)	(302,59)	(2.732,55)	(1.940,53)	71%
DESPESAS C/PESSOAL	(72,43)	(85,22)	(70,57)	(87,48)	(73,86)	(72,15)	(461,71)	(461,71)	100%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(214,03)	(244,17)	(209,13)	(277,48)	(223,97)	(220,00)	(2.166,80)	(1.388,78)	64%
DESPESAS CONSERV, MANUT E REFORMAS	0,00	0,00	(3,71)	(60,34)	(15,55)	(10,45)	(104,04)	(90,04)	87%

A Vice Diretoria de Patrimônio realizou 97% das despesas projetadas para o período, demonstrando firme capacidade de projeção das despesas da área.

PATRIMÔNIO	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇADO TOTAL	REALIZADO DO PERÍODO	REAL/ ORÇ
DESPESAS TOTAIS	(174,67)	(175,63)	(217,87)	(196,05)	(188,60)	(204,89)	(1.187,71)	(1.157,72)	97%
DESPESAS OPERACIONAIS	(1,28)	(2,35)	(9,43)	(1,07)	0,00	(3,08)	(28,06)	(17,20)	61%
DESPESAS C/PESSOAL	(166,19)	(171,68)	(204,99)	(190,01)	(184,31)	(193,24)	(1.110,42)	(1.110,42)	100,00%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(7,20)	(1,60)	(3,45)	(4,97)	(4,29)	(8,58)	(49,23)	(30,10)	61%

A Diretoria de Engenharia realizou 89% das despesas projetadas para o período. São consideradas em despesas com administração as despesas com infraestrutura, esgoto, energia elétrica, combustível para geradores, onde o grupo acumulou sobra de 511.841,96, impactadas pela entrada no clube no mercado livre de energia.

ENGENHARIA	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇADO TOTAL	REALIZADO DO PERÍODO	REAL/ ORÇ
DESPESAS TOTAIS	(1.422,64)	(1.463,33)	(1.668,14)	(1.675,05)	(1.364,86)	(1.465,24)	(10.129,33)	(9.059,25)	89%
DESPESAS C/PESSOAL	(589,45)	(599,69)	(623,20)	(684,55)	(625,42)	(603,77)	(3.696,87)	(3.726,07)	100,79%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(536,94)	(409,35)	(490,12)	(548,93)	(375,71)	(367,99)	(3.242,20)	(2.729,03)	84%
DESPESAS CONSERV, MANUT E REFORMAS	(296,25)	(454,29)	(554,83)	(441,57)	(363,73)	(493,48)	(3.190,26)	(2.604,15)	82%

A Diretoria de Operações e Logística realizou 95% das despesas projetadas para o período, demonstrando firme capacidade de projeção das despesas da área.

DS
MAT

DS
JADMU

DS

DS
LAAR



DOL	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇADO TOTAL	REALIZADO DO PERÍODO	REAL/ ORÇ
RESULTADO	(1.578,48)	(1.526,43)	(1.738,26)	(1.622,51)	(1.657,15)	(1.649,88)	(10.291,47)	(9.772,71)	95%
RECEITAS OPERACIONAIS	19,34	15,09	15,89	20,56	20,80	29,50	97,00	121,17	125%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19,34	15,09	15,89	20,73	20,80	29,32	70,00	121,17	173%
RECEITAS C/VENDA DE BENS INSERVÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0%
DESPESAS TOTAIS	(1.597,82)	(1.541,51)	(1.754,15)	(1.643,06)	(1.677,95)	(1.679,38)	(10.388,47)	(9.893,88)	95%
DESPESAS OPERACIONAIS	(4,95)	(7,63)	(6,89)	(6,37)	(5,83)	(6,82)	(41,10)	(38,49)	94%
DESPESAS C/PESSOAL	(1.287,57)	(1.246,00)	(1.451,42)	(1.398,37)	(1.384,19)	(1.349,42)	(8.091,11)	(8.116,97)	100,3%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(138,49)	(145,68)	(164,93)	(154,47)	(166,43)	(137,66)	(1.145,60)	(907,65)	79%
DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	(28,29)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6,00)	(57,20)	(34,29)	60%
DESPESAS CONSERV, MANUT E REFORMAS	(103,75)	(142,21)	(130,91)	(83,74)	(116,37)	(179,49)	(1.011,45)	(756,47)	75%
DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS	(34,77)	0,00	0,00	(0,11)	(5,13)	0,00	(42,00)	(40,01)	95%

A Diretoria de Comunicação e Marketing realizou 4% das receitas propostas e 91% das despesas projetadas para o período, o desvio ocorrido nas receitas são justificadas pela frustração na captação de patrocínios por essa diretoria.

COMUNICAÇÃO E MARKETING	1ºBim	2ºBim	3ºBim	4ºBim	5ºBim	6ºBim	ORÇADO TOTAL	REALIZADO DO PERÍODO	REAL/ ORÇ
RESULTADO	(148,92)	(183,03)	(178,38)	(132,62)	(272,42)	(223,31)	(686,83)	(1.138,68)	166%
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3,00	13,00	0,00	8,00	592,00	24,00	4%
RECEITAS C/PATROCÍNIOS	0,00	0,00	3,00	13,00	0,00	8,00	592,00	24,00	4%
DESPESAS TOTAIS	(148,92)	(183,03)	(181,38)	(145,62)	(272,42)	(231,31)	(1.278,83)	(1.162,68)	91%
DESPESAS OPERACIONAIS	(35,53)	(25,40)	(50,10)	(20,70)	(46,97)	(28,98)	(299,56)	(207,68)	69%
DESPESAS C/PESSOAL	(86,90)	(96,20)	(128,71)	(109,46)	(125,99)	(135,08)	(682,33)	(682,33)	100,00%
DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(26,49)	(61,42)	(2,57)	(15,47)	(99,47)	(67,25)	(296,95)	(272,67)	92%

7. Resultado Financeiro do Exercício e Transporte de saldo do exercício de 2023 para 2024

Conforme as Demonstrações Financeiras, o valor realizado na Despesa Corrente no exercício de 2023 atingiu o montante de R\$ 52.847.346,24, enquanto a Receita Corrente atingiu resultado de R\$ 51.463.909,09. E. Por sua vez, foi realizado um total de 3.421.429,66 em Investimentos e R\$ 3.368.957,05 de Receitas com Receita para Aplicações Patrimoniais:

		CUSTEIO	INVESTIMENTOS
Saldo em 31/12/2022		6.992.595,62	1.309.764,27
2023	RECEITAS (+)	51.463.909,09	3.368.957,05
	DESPESAS (-)	(52.847.346,22)	(3.421.429,66)
	SALDO 2023 (=)	5.609.158,49	1.257.291,66
SALDO PROJETADO NO ORÇAMENTO 2024		4.967.896,42	846.246,02
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTO 2024		641.262,07	411.045,64

Assim o clube encerra o exercício de 2023 com saldo positivo e com equilíbrio orçamentário.

Portanto, nesse contexto, a Diretoria Financeira após a deliberação do Conselho Deliberativo sobre a Prestação de Contas de 2023 e com base no

DS
MATDS
JADMUDS
f.kDS
LAAR



exposto acima, irá elaborar na sequência a adequação da peça orçamentária de 2024 aderindo o resultado de 2023 ao presente exercício, suplementando o custeio em R\$ 641.262,07 e os Investimentos em R\$ 411.045,64.

7. Relatório Auditoria

Devido ao revezamento necessário na prestação de serviços de auditoria independente para realização do trabalho e considerando os prazos e normas internos para a contratação da empresa e evolução do trabalho, o processo de auditoria encontra-se concluído. As Demonstrações do exercício de 2023 foram auditadas pela nova empresa contratada Russel BedFord GM Auditores Independentes S/S entre os meses de dezembro de 2023 a fevereiro de 2024 e após a análise emitiu a minuta do parecer com a seguinte opinião:

“Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IATE CLUBE BRASÍLIA, em 31 de dezembro de 2023 o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil..”

8. Conclusão

Após todo o exposto, submetemos ao elevado exame e aprovação desse colendo Conselho a prestação de contas do exercício pretérito de 2023.


A tempo solicitamos autorização para incorporação do saldo da conta “Superávit” ao patrimônio social, conforme item “15” da ITG Interpretação Técnica Geral 2002 (R-1) emitida pelo CFC -Conselho Federal de Contabilidade.

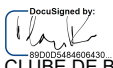
Registramos nosso agradecimento a essa Presidência e aos seus ilustres pares pela compreensão ao analisar e decidir sobre as proposições da Diretoria dirigidas sempre ao benefício da administração do IATE, aos quais Conselheiros e Dirigentes, dedicam expressiva e destacada parte de tempo e esforços.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

 85A45BE029B84D1...
 IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
 CONTADOR - CRC DF: 028715/O
 CPF: 038.686.101-38

DocuSigned by:

 151019A2A0B841C...
 IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
 CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:

 8970054906430...
 IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
 COMODORO CPF: 214.471.951-91

DocuSigned by:

 8130524770B8405...
 IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 LUIZ ANDRE ALMEIDA REIS
 COMODORO CPF: 087.030.511-53



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 66EF8E2D2B4D487F9D63944923DA6B93

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: PRESTAÇÃO DE CONTAS VF 2024.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 25

Assinaturas: 4

Certificar páginas: 5

Rubrica: 96

Assinatura guiada: Ativado

Remetente do envelope:

Maria Alane Teixeira

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Brasilia, DF 70800-120

maria.alane@iatebsb.com.br

Endereço IP: 200.252.14.178

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Maria Alane Teixeira

Local: DocuSign

08/02/2024 14:31:54

maria.alane@iatebsb.com.br

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Maria Alane Teixeira

maria.alane@iatebsb.com.br

Coordenadora Contábil

late Clube de Brasilia

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

Maria Alane Teixeira

B5A45BE029B84D1...

Enviado: 08/02/2024 14:47:08

Visualizado: 08/02/2024 14:47:21

Assinado: 08/02/2024 14:47:50

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.252.14.178

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

João Alfredo de Mendonça Uchôa

joao.uchoa@iatebsb.com.br

SINDICO

late Clube De Brasilia

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

João Alfredo de Mendonça Uchôa

15161942A90841C...

Enviado: 08/02/2024 14:47:52

Visualizado: 08/02/2024 15:12:48

Assinado: 08/02/2024 15:13:21

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.69.2.39

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Flávio Pimentel

flavio.pimentel@yahoo.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

Flávio Pimentel

89D0D5484608430...

Enviado: 08/02/2024 15:13:24

Visualizado: 08/02/2024 15:20:08

Assinado: 08/02/2024 15:21:26

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 186.195.36.114

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 08/02/2024 15:20:08

ID: 65f71f4b-31ef-44a7-b4b2-0d1a6f59f413

Luiz André Almeida Reis

comodoro@iatebsb.com.br

Comodoro

late Clube de Brasilia

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

Luiz André Almeida Reis

91305242756840C...

Enviado: 08/02/2024 15:21:28

Visualizado: 08/02/2024 15:38:16

Assinado: 08/02/2024 15:40:44

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.252.14.178

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data**

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
CONTABILIDADE contabilidade@iatebsb.com.br late Clube De Brasilia Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign	Copiado	Enviado: 08/02/2024 15:40:47
Nilton Silva nilton.silva@iatebsb.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 14/02/2024 13:08:42 ID: 7c06ae4d-05dc-4cd2-a469-a5e93585a735	Copiado	Enviado: 08/02/2024 15:40:48
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	08/02/2024 14:47:08
Entrega certificada	Segurança verificada	08/02/2024 15:38:16
Assinatura concluída	Segurança verificada	08/02/2024 15:40:44
Concluído	Segurança verificada	08/02/2024 15:40:48
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ANEXO 1

- ✓ Balancetes Sintéticos acumulados e mensais de janeiro a dezembro de 2023;
- ✓ Balanço Patrimonial;
- ✓ Demonstração do Resultado do Exercício;
- ✓ Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido;
- ✓ Demonstrativo de Fluxo de Caixa;
- ✓ Demonstração do Resultado Abrangente;
- ✓ Notas Explicativas;

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80

END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120

Município: Brasília UF: DF

Período: Janeiro 2023

Data de encerramento: 31/01/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	104.792.516,71	25.906.237,50	26.471.116,24	104.227.637,97
1.01	CIRCULANTE	16.919.732,87	25.866.385,79	26.156.372,23	16.629.746,43
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.133.564,61	20.607.509,06	20.534.994,67	11.206.079,00
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.858,15	861.479,76	861.265,67	20.072,24
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.294,73	13.732.056,39	13.846.254,00	14.097,12
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.985.411,73	6.013.972,91	5.827.475,00	11.171.909,64
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.392.024,98	4.894.058,63	4.901.208,07	4.384.875,54
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.111.863,70	4.764.445,92	4.734.603,76	4.141.705,86
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	280.161,21	129.612,71	166.604,31	243.169,61
1.01.03	ADIANTAMENTOS	437.758,65	142.383,38	394.103,64	186.038,39
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	437.758,65	142.383,38	394.103,64	186.038,39
1.01.05	ESTOQUES	617.776,20	222.434,72	323.824,48	516.386,44
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	617.776,20	222.434,72	323.824,48	516.386,44
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	338.608,43	0,00	2.241,37	336.367,06
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	11.577,42	0,00	2.241,37	9.336,05
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	327.031,01	0,00	0,00	327.031,01
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.872.783,84	39.851,71	314.744,01	87.597.891,54
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	7.949,56	1.589,92	6.359,64
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	0,00	7.949,56	1.589,92	6.359,64
1.02.03	IMOBILIZADO	86.835.461,16	13.797,00	313.154,09	86.536.104,07
1.02.03.01	BENS	86.835.461,16	13.797,00	313.154,09	86.536.104,07
1.02.04	INTANGÍVEL	1.037.322,68	18.105,15	0,00	1.055.427,83
1.02.04.01	INTANGÍVEL	1.037.322,68	18.105,15	0,00	1.055.427,83

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Janeiro 2023

Data de encerramento: 31/01/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(104.792.516,71)	6.368.364,78	5.825.915,49	(104.250.067,42)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(7.314.835,17)	6.351.806,12	5.799.539,51	(6.762.568,56)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(7.314.835,17)	6.351.806,12	5.799.539,51	(6.762.568,56)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(3.776.278,77)	4.077.669,08	2.554.398,76	(2.253.008,45)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(2.139.930,50)	717.335,65	1.814.167,13	(3.236.761,98)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(896.893,99)	946.378,28	790.799,44	(741.315,15)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(291.631,71)	610.423,11	640.174,18	(321.382,78)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(210.100,20)	0,00	0,00	(210.100,20)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.124.584,44)	16.558,66	26.375,98	(1.134.401,76)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(1.124.584,44)	16.558,66	26.375,98	(1.134.401,76)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(18.375,57)	16.558,66	18.183,47	(20.000,38)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.106.208,87)	0,00	8.192,51	(1.114.401,38)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(96.353.097,10)	0,00	0,00	(96.353.097,10)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(81.488.027,49)	0,00	0,00	(81.488.027,49)
2.03.01.01	Titulos Patrimoniais	(81.488.027,49)	0,00	0,00	(81.488.027,49)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.865.069,61)	0,00	0,00	(14.865.069,61)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.865.069,61)	0,00	0,00	(14.865.069,61)

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Janeiro 2023

Data de encerramento: 31/01/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.644.729,95	4.622.300,50	22.429,45
3.01	RECEITAS TOTAIS	0,00	86.211,91	4.445.152,96	(4.358.941,05)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	85.790,59	4.175.297,82	(4.089.507,23)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTR	0,00	4.636,57	2.934.205,08	(2.929.568,51)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	79.152,55	1.158.771,37	(1.079.618,82)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES C/	0,00	2.001,47	82.314,68	(80.313,21)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6,69	(6,69)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	421,32	269.855,14	(269.433,82)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÃO	0,00	421,32	245.468,44	(245.047,12)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES P/	0,00	0,00	24.386,70	(24.386,70)
3.02	DESPESAS TOTAIS	0,00	4.558.518,04	177.147,54	4.381.370,50
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.558.518,04	177.147,54	4.381.370,50
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	423.978,77	0,00	423.978,77
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.738.838,94	173.430,47	2.565.408,47
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	0,00	869.477,78	61,96	869.415,82
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	0,00	46.871,33	0,00	46.871,33
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, M	0,00	283.344,41	0,00	283.344,41
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	3.805,14	3.655,11	150,03
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBU	0,00	115.405,05	0,00	115.405,05
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	75.682,73	0,00	75.682,73
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	1.113,89	0,00	1.113,89
5	TRANSITORIAS	0,00	1.813.174,92	1.813.174,92	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	1.813.174,92	1.813.174,92	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	16.476,51	16.476,51	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	16.476,51	16.476,51	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.796.698,41	1.796.698,41	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.796.698,41	1.796.698,41	0,00
1	ATIVO	104.792.516,71	25.906.237,50	26.471.116,24	104.227.637,97
2	PASSIVO	(104.792.516,71)	6.368.364,78	5.825.915,49	(104.250.067,42)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.644.729,95	4.622.300,50	22.429,45
	Total	0,00	38.732.507,15	38.732.507,15	0,00

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CONTADOR CRC-DF 028715/O

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
FLAVIO MARTINS PIMENTEL
COMODORO CPF: 214.471.951-91

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Fevereiro 2023

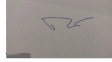
Data de encerramento: 28/02/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	104.227.637,97	26.411.479,80	25.962.063,16	104.677.054,61
1.01	CIRCULANTE	16.629.746,43	26.305.850,02	25.640.512,37	17.295.084,08
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.206.079,00	20.684.514,20	20.467.283,83	11.423.309,37
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.072,24	768.807,92	778.357,72	10.522,44
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.097,12	12.869.573,46	12.877.659,90	6.010,68
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.171.909,64	7.046.132,82	6.811.266,21	11.406.776,25
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.384.875,54	4.949.747,88	4.736.790,73	4.597.832,69
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.141.705,93	4.887.405,49	4.552.437,01	4.476.674,41
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	243.169,61	62.342,39	184.353,72	121.158,28
1.01.03	ADIANTAMENTOS	186.038,39	336.828,52	180.991,73	341.875,18
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	186.038,39	336.828,52	180.991,73	341.875,18
1.01.05	ESTOQUES	516.386,44	334.759,42	253.204,71	597.941,15
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	516.386,44	334.759,42	253.204,71	597.941,15
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	336.367,06	0,00	2.241,37	334.125,69
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	9.336,05	0,00	2.241,37	7.094,68
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	327.031,01	0,00	0,00	327.031,01
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.597.891,54	105.629,78	321.550,79	87.381.970,53
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.359,64	5.637,52	7.227,44	4.769,72
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	6.359,64	5.637,52	7.227,44	4.769,72
1.02.03	IMOBILIZADO	86.536.104,07	99.992,26	314.323,35	86.321.772,98
1.02.03.01	BENS	86.536.104,07	99.992,26	314.323,35	86.321.772,98
1.02.04	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83
1.02.04.01	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83

DS
MAT

DS
JADMU

DS


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Fevereiro 2023

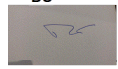
Data de encerramento: 28/02/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(104.250.067,42)	5.800.373,05	5.624.597,92	(104.074.292,29)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(6.762.568,56)	5.679.722,74	5.603.273,51	(6.686.119,33)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(6.762.568,56)	5.679.722,74	5.603.273,51	(6.686.119,33)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(2.253.008,45)	2.858.181,36	2.540.280,89	(1.935.107,98)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(3.236.761,98)	1.452.190,95	1.759.647,27	(3.544.218,30)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(741.315,15)	765.723,97	706.537,32	(682.128,50)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(321.382,78)	603.626,46	596.808,03	(314.564,35)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(210.100,20)	0,00	0,00	(210.100,20)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.134.401,76)	120.650,31	21.324,41	(1.035.075,86)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(1.134.401,76)	120.650,31	21.324,41	(1.035.075,86)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(20.000,38)	15.892,40	15.147,59	(19.255,57)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.114.401,38)	104.757,91	6.176,82	(1.015.820,29)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(96.353.097,10)	0,00	0,00	(96.353.097,10)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(81.488.027,49)	0,00	0,00	(81.488.027,49)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(81.488.027,49)	0,00	0,00	(81.488.027,49)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.865.069,61)	0,00	0,00	(14.865.069,61)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.865.069,61)	0,00	0,00	(14.865.069,61)

DS
MAT

DS
JADMU

DS


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Fevereiro 2023

Data de encerramento: 28/02/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	22.429,45	4.125.444,00	4.750.635,77	(602.762,32)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(4.358.941,05)	121.753,13	4.610.950,05	(8.848.137,97)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(4.089.507,23)	121.626,99	4.263.938,77	(8.231.819,01)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(2.929.568,51)	9.640,43	3.038.984,72	(5.958.912,80)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(1.079.618,82)	111.986,56	1.125.601,42	(2.093.233,68)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	0,00	0,00	798,00	(798,00)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(80.313,21)	0,00	75.858,03	(156.171,24)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(6,69)	0,00	0,00	(6,69)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	22.696,60	(22.696,60)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(269.433,82)	126,14	347.011,28	(616.318,96)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(245.047,12)	126,14	245.594,58	(490.515,56)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(24.386,70)	0,00	19.355,39	(43.742,09)
3.01.02.04	RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	82.061,31	(82.061,31)
3.02	DESPESAS TOTAIS	4.381.370,50	4.003.690,87	139.685,72	8.245.375,65
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	4.381.370,50	4.003.690,87	139.685,72	8.245.375,65
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	423.978,77	362.594,02	0,00	786.572,79
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	2.565.408,47	2.518.726,74	139.428,13	4.944.707,08
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	869.415,82	803.818,78	257,59	1.672.977,01
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	46.871,33	8.506,24	0,00	55.377,57
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	283.344,41	197.726,00	0,00	481.070,41
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	150,03	24.985,15	0,00	25.135,18
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	115.405,05	29.005,52	0,00	144.410,57
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	75.682,73	57.718,19	0,00	133.400,92
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	1.113,89	610,23	0,00	1.724,12
5	TRANSITORIAS	0,00	1.780.797,73	1.780.797,73	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	1.780.797,73	1.780.797,73	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	4.175,43	4.175,43	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	4.175,43	4.175,43	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.776.622,30	1.776.622,30	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.776.622,30	1.776.622,30	0,00
1	ATIVO	104.227.637,97	28.192.277,53	27.742.860,89	104.677.054,61
2	PASSIVO	(104.250.067,42)	5.800.373,05	5.624.597,92	(104.074.292,29)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	22.429,45	4.125.444,00	4.750.635,77	(602.762,32)
Total		0,00	38.118.094,58	38.118.094,58	0,00

DocuSigned by:

Maria Alane Teixeira

85A45BE029884D1
IATE CLUBE DE BRASÍLIA

MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
 CONTADOR CRC-DF 028715/O

DocuSigned by:

João Alfredo de Mendonça Uchôa

15181942A90841C
IATE CLUBE DE BRASÍLIA

JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
 DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:

Flavio Martins Pimentel

91305242756649C
IATE CLUBE DE BRASÍLIA

FLAVIO MARTINS PIMENTEL
 COMODORO CPF: 214.471.951-91

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Março 2023

Data de encerramento: 31/03/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	104.677.054,61	24.835.827,14	24.467.202,43	105.045.679,32
1.01	CIRCULANTE	17.295.084,08	24.489.627,83	24.044.291,44	17.740.420,47
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.423.309,37	19.054.689,50	18.321.530,89	12.156.467,98
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.522,44	760.737,37	756.713,48	14.546,33
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.010,68	12.474.426,55	12.442.839,77	37.597,46
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.406.776,25	5.819.525,58	5.121.977,64	12.104.324,19
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.597.832,69	4.818.427,10	5.195.247,06	4.221.012,73
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.476.674,41	4.767.509,91	5.088.271,08	4.155.913,24
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	121.158,28	50.917,19	106.975,98	65.099,49
1.01.03	ADIANTAMENTOS	341.875,18	169.623,30	172.370,30	339.128,18
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	341.875,18	169.623,30	172.370,30	339.128,18
1.01.05	ESTOQUES	597.941,15	446.887,93	352.901,82	691.927,26
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	597.941,15	446.887,93	352.901,82	691.927,26
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	334.125,69	0,00	2.241,37	331.884,32
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	7.094,68	0,00	2.241,37	4.853,31
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	327.031,01	0,00	0,00	327.031,01
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.381.970,53	346.199,31	422.910,99	87.305.258,85
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.769,72	17.203,14	6.278,34	15.694,52
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	4.769,72	17.203,14	6.278,34	15.694,52
1.02.03	IMOBILIZADO	86.321.772,98	328.996,17	416.632,65	86.234.136,50
1.02.03.01	BENS	86.321.772,98	328.996,17	416.632,65	86.234.136,50
1.02.04	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83
1.02.04.01	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83

DS
MAT

DS
JADMU

DS
FMP

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Março 2023

Data de encerramento: 31/03/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(104.074.292,29)	6.077.260,44	6.117.032,03	(104.114.063,88)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(6.686.119,33)	5.818.361,66	6.003.527,34	(6.871.285,01)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(6.686.119,33)	5.818.361,66	6.003.527,34	(6.871.285,01)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(1.935.107,98)	2.879.538,93	3.005.181,12	(2.060.750,17)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(3.544.218,30)	1.624.748,92	1.665.383,14	(3.584.852,52)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(682.128,50)	705.181,44	717.851,34	(694.798,40)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(314.564,35)	608.892,37	615.111,74	(320.783,72)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(210.100,20)	0,00	0,00	(210.100,20)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.035.075,86)	97.067,74	32.588,87	(970.596,99)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(1.035.075,86)	97.067,74	32.588,87	(970.596,99)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(19.255,57)	25.152,55	26.183,83	(20.286,85)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.015.820,29)	71.915,19	6.405,04	(950.310,14)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(96.353.097,10)	161.831,04	80.915,82	(96.272.181,88)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(81.488.027,49)	161.831,04	80.915,82	(81.407.112,27)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(81.488.027,49)	161.831,04	80.915,82	(81.407.112,27)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.865.069,61)	0,00	0,00	(14.865.069,61)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.865.069,61)	0,00	0,00	(14.865.069,61)

DS
MAT

DS
JADMU

DS
FMP

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Março 2023

Data de encerramento: 31/03/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(602.762,32)	4.328.410,53	4.657.263,65	(931.615,44)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(8.848.137,97)	81.041,19	4.500.049,82	(13.267.146,60)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(8.231.819,01)	80.851,98	4.228.176,62	(12.379.143,65)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(5.958.912,80)	19.833,89	2.984.008,46	(8.923.087,37)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.093.233,68)	58.481,07	1.067.802,41	(3.102.555,02)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(798,00)	0,00	10.250,00	(11.048,00)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(156.171,24)	2.537,02	90.388,91	(244.023,13)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(6,69)	0,00	3.811,65	(3.818,34)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(22.696,60)	0,00	71.915,19	(94.611,79)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(616.318,96)	189,21	271.873,20	(888.002,95)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(490.515,56)	189,21	245.531,51	(735.857,86)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(43.742,09)	0,00	26.341,69	(70.083,78)
3.01.02.04	RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	(82.061,31)	0,00	0,00	(82.061,31)
3.02	DESPESAS TOTAIS	8.245.375,65	4.247.369,34	157.213,83	12.335.531,16
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	8.245.375,65	4.247.369,34	157.213,83	12.335.531,16
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	786.572,79	418.665,88	1,00	1.205.237,67
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	4.944.707,08	2.598.884,00	156.442,75	7.387.148,33
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	1.672.977,01	925.210,16	101,75	2.598.085,42
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	55.377,57	47.359,50	0,00	102.737,07
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	481.070,41	215.769,42	668,33	696.171,50
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	25.135,18	6.560,02	0,00	31.695,20
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	144.410,57	5.196,53	0,00	149.607,10
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	133.400,92	25.226,05	0,00	158.626,97
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	1.724,12	498,91	0,00	2.223,03
3.02.01.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.998,87	0,00	3.998,87
5	TRANSITORIAS	0,00	1.800.260,86	1.800.260,86	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	1.800.260,86	1.800.260,86	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	19.232,18	19.232,18	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	19.232,18	19.232,18	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.781.028,68	1.781.028,68	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.781.028,68	1.781.028,68	0,00
1	ATIVO	104.677.054,61	26.636.088,00	26.267.463,29	105.045.679,32
2	PASSIVO	(104.074.292,29)	6.077.260,44	6.117.032,03	(104.114.063,88)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(602.762,32)	4.328.410,53	4.657.263,65	(931.615,44)
Total		0,00	37.041.758,97	37.041.758,97	0,00

DocuSigned by:

Maria Alane Teixeira

05A45BE029B84D1

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
 CONTADOR CRC-DF 028715/O

DocuSigned by:

João Alfredo de Mendonça Uchôa

15161942A80844C

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
 DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:

Flávio Martins Pimentel

81305232758540C

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 FLAVIO MARTINS PIMENTEL
 COMODORO CPF: 214.471.951-91

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Abril 2023

Data de encerramento: 30/04/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	105.045.679,32	22.054.719,98	21.875.721,17	105.224.678,13
1.01	CIRCULANTE	17.740.420,47	21.799.466,38	21.554.646,65	17.985.240,20
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.156.467,98	16.178.123,11	16.470.512,19	11.864.078,90
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.546,33	628.001,47	622.610,41	19.937,39
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.597,46	11.117.276,04	11.079.963,37	74.910,13
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.104.324,19	4.432.845,60	4.767.938,41	11.769.231,38
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.221.012,73	4.755.163,60	4.550.679,23	4.425.497,10
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.155.913,24	4.708.934,42	4.501.236,01	4.363.611,65
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	65.099,49	46.229,18	49.443,22	61.885,45
1.01.03	ADIANTAMENTOS	339.128,18	345.690,40	209.889,01	474.929,57
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	339.128,18	345.690,40	209.889,01	474.929,57
1.01.05	ESTOQUES	691.927,26	517.657,84	321.123,38	888.461,72
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	691.927,26	517.657,84	321.123,38	888.461,72
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	331.884,32	2.831,43	2.442,84	332.272,91
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	4.853,31	2.831,43	2.442,84	5.241,90
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	327.031,01	0,00	0,00	327.031,01
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.305.258,85	255.253,60	321.074,52	87.239.437,93
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.694,52	0,00	4.718,60	10.975,92
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	15.694,52	0,00	4.718,60	10.975,92
1.02.03	IMOBILIZADO	86.234.136,50	255.253,60	316.355,92	86.173.034,18
1.02.03.01	BENS	86.234.136,50	255.253,60	316.355,92	86.173.034,18
1.02.04	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83
1.02.04.01	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Abril 2023

Data de encerramento: 30/04/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(104.114.063,88)	6.555.052,94	6.773.562,40	(104.332.573,34)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(6.871.285,01)	6.291.090,09	6.705.664,86	(7.285.859,78)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(6.871.285,01)	6.291.090,09	6.705.664,86	(7.285.859,78)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(2.060.750,17)	3.612.781,05	3.762.351,36	(2.210.320,48)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(3.584.852,52)	1.467.268,75	1.658.218,84	(3.775.802,61)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(694.798,40)	700.225,26	705.208,08	(699.781,22)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(320.783,72)	510.815,03	579.886,58	(389.855,27)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(210.100,20)	0,00	0,00	(210.100,20)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(970.596,99)	183.047,33	27.439,63	(814.989,29)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(970.596,99)	183.047,33	27.439,63	(814.989,29)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(20.286,85)	22.221,32	21.933,51	(19.999,04)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(950.310,14)	160.826,01	5.506,12	(794.990,25)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(96.272.181,88)	80.915,52	40.457,91	(96.231.724,27)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(81.407.112,27)	80.915,52	40.457,91	(81.366.654,66)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(81.407.112,27)	80.915,52	40.457,91	(81.366.654,66)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.865.069,61)	0,00	0,00	(14.865.069,61)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.865.069,61)	0,00	0,00	(14.865.069,61)



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Abril 2023

Data de encerramento: 30/04/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(931.615,44)	4.663.533,91	4.624.023,26	(892.104,79)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(13.267.146,60)	55.084,01	4.465.773,25	(17.677.835,84)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(12.379.143,65)	54.831,73	4.084.201,48	(16.408.513,40)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(8.923.087,37)	10.532,23	2.938.730,23	(11.851.285,37)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(3.102.555,02)	41.799,50	997.739,47	(4.058.494,99)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(11.048,00)	2.500,00	2.500,00	(11.048,00)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(244.023,13)	0,00	92.693,40	(336.716,53)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(3.818,34)	0,00	7.240,02	(11.058,36)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(94.611,79)	0,00	45.298,36	(139.910,15)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(888.002,95)	252,28	381.571,77	(1.269.322,44)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(735.857,86)	252,28	245.279,23	(980.884,81)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(70.083,78)	0,00	20.830,89	(90.914,67)
3.01.02.04	RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	(82.061,31)	0,00	115.461,65	(197.522,96)
3.02	DESPESAS TOTAIS	12.335.531,16	4.608.449,90	158.250,01	16.785.731,05
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	12.335.531,16	4.608.449,90	158.250,01	16.785.731,05
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.205.237,67	758.727,46	179,46	1.963.785,67
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	7.387.148,33	2.577.147,47	149.493,41	9.814.802,39
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	2.598.085,42	748.636,73	7.617,14	3.339.105,01
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	102.737,07	10.520,00	0,00	113.257,07
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	696.171,50	462.436,93	960,00	1.157.648,43
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	31.695,20	21.241,62	0,00	52.936,82
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	149.607,10	4.096,57	0,00	153.703,67
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	158.626,97	25.643,12	0,00	184.270,09
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	2.223,03	0,00	0,00	2.223,03
3.02.01.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.998,87	0,00	0,00	3.998,87
5	TRANSITORIAS	0,00	1.818.613,43	1.818.613,43	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	1.818.613,43	1.818.613,43	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	4.393,54	4.393,54	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	4.393,54	4.393,54	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.814.219,89	1.814.219,89	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.814.219,89	1.814.219,89	0,00
1	ATIVO	105.045.679,32	23.873.333,41	23.694.334,60	105.224.678,13
2	PASSIVO	(104.114.063,88)	6.555.052,94	6.773.562,40	(104.332.573,34)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(931.615,44)	4.663.533,91	4.624.023,26	(892.104,79)
Total		0,00	35.091.920,26	35.091.920,26	0,00

DocuSigned by:

Maria Alane Teixeira

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
 CONTADOR CRC-DF 028715/O

DocuSigned by:

João Alfredo de Mendonça Uchôa

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
 DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:

Flávio Martins Pimentel

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 FLAVIO MARTINS PIMENTEL
 COMODORO CPF: 214.471.951-91

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Maio 2023

Data de encerramento: 31/05/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	105.225.022,52	25.153.177,35	25.633.323,85	104.744.876,02
1.01	CIRCULANTE	17.985.584,59	24.768.490,92	25.307.108,24	17.446.967,27
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.864.078,90	18.930.239,68	19.184.552,16	11.609.766,42
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.937,39	810.573,52	810.001,31	20.509,60
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.910,13	12.695.667,82	12.762.900,26	7.677,69
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.769.231,38	5.423.998,34	5.611.650,59	11.581.579,13
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.425.841,49	4.988.074,19	5.143.180,65	4.270.735,03
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.363.956,04	4.922.827,93	5.091.246,28	4.195.537,69
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	61.885,45	65.246,26	51.934,37	75.197,34
1.01.03	ADIANTAMENTOS	474.929,57	166.315,09	240.218,54	401.026,12
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	474.929,57	166.315,09	240.218,54	401.026,12
1.01.05	ESTOQUES	888.461,72	654.999,08	734.178,05	809.282,75
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	888.461,72	654.999,08	734.178,05	809.282,75
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	332.272,91	28.862,88	4.978,84	356.156,95
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	5.241,90	28.862,88	4.978,84	29.125,94
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	327.031,01	0,00	0,00	327.031,01
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.239.437,93	384.686,43	326.215,61	87.297.908,75
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.975,92	2.857,85	7.576,45	6.257,32
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	10.975,92	2.857,85	7.576,45	6.257,32
1.02.03	IMOBILIZADO	86.173.034,18	381.828,58	318.639,16	86.236.223,60
1.02.03.01	BENS	86.173.034,18	381.828,58	318.639,16	86.236.223,60
1.02.04	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83
1.02.04.01	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83

DS
LMX

DS
JADMU

DS
[assinatura]


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Maio 2023

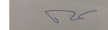
Data de encerramento: 31/05/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(104.332.917,73)	6.897.040,46	7.052.989,87	(104.488.867,14)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(7.285.859,78)	6.856.042,78	7.038.220,40	(7.468.037,40)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(7.285.859,78)	6.856.042,78	7.038.220,40	(7.468.037,40)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(2.210.320,48)	3.922.624,50	3.822.425,05	(2.110.121,03)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(3.775.802,61)	1.557.957,75	1.839.387,67	(4.057.232,53)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(699.781,22)	726.905,95	770.710,12	(743.585,39)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(389.855,27)	648.554,58	605.697,56	(346.998,25)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(210.100,20)	0,00	0,00	(210.100,20)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(814.989,29)	40.997,68	14.769,47	(788.761,08)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(814.989,29)	40.997,68	14.769,47	(788.761,08)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(19.999,04)	12.723,76	9.717,29	(16.992,57)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(794.990,25)	28.273,92	5.052,18	(771.768,51)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(96.232.068,66)	0,00	0,00	(96.232.068,66)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(81.366.654,66)	0,00	0,00	(81.366.654,66)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(81.366.654,66)	0,00	0,00	(81.366.654,66)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.865.414,00)	0,00	0,00	(14.865.414,00)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.865.414,00)	0,00	0,00	(14.865.414,00)

DS


DS


DS


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Maio 2023

Data de encerramento: 31/05/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(892.104,79)	5.372.182,08	4.736.086,17	(256.008,88)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(17.677.835,84)	55.207,11	4.549.429,52	(22.172.058,25)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(16.408.513,40)	55.144,04	4.278.367,33	(20.631.736,69)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(11.851.285,37)	11.799,53	2.876.412,54	(14.715.898,38)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(4.058.494,99)	43.081,05	1.270.699,37	(5.286.113,31)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(11.048,00)	0,00	0,00	(11.048,00)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(336.716,53)	263,46	103.044,62	(439.497,69)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(11.058,36)	0,00	2,88	(11.061,24)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(139.910,15)	0,00	28.207,92	(168.118,07)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(1.269.322,44)	63,07	271.062,19	(1.540.321,56)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(980.884,81)	63,07	245.342,30	(1.226.164,04)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(90.914,67)	0,00	25.719,89	(116.634,56)
3.01.02.04	RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	(197.522,96)	0,00	0,00	(197.522,96)
3.02	DESPESAS TOTAIS	16.785.731,05	5.316.974,97	186.656,65	21.916.049,37
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	16.785.731,05	5.316.974,97	186.656,65	21.916.049,37
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.963.785,67	749.296,28	0,00	2.713.081,95
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	9.814.802,39	2.940.352,80	141.683,08	12.613.472,11
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	3.339.105,01	809.150,49	591,53	4.147.663,97
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	113.257,07	40.924,22	0,00	154.181,29
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	1.157.648,43	662.641,80	44.382,04	1.775.908,19
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	52.936,82	78.199,82	0,00	131.136,64
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	153.703,67	6.867,95	0,00	160.571,62
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	184.270,09	27.938,95	0,00	212.209,04
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	2.223,03	1.602,66	0,00	3.825,69
3.02.01.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.998,87	0,00	0,00	3.998,87
5	TRANSITORIAS	0,00	1.979.054,43	1.979.054,43	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	1.979.054,43	1.979.054,43	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	13.924,44	13.924,44	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	13.924,44	13.924,44	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.965.129,99	1.965.129,99	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.965.129,99	1.965.129,99	0,00
1	ATIVO	105.225.022,52	27.132.231,78	27.612.378,28	104.744.876,02
2	PASSIVO	(104.332.917,73)	6.897.040,46	7.052.989,87	(104.488.867,14)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(892.104,79)	5.372.182,08	4.736.086,17	(256.008,88)
Total		0,00	39.401.454,32	39.401.454,32	0,00

DocuSigned by:

Luana Marques Xavier

25047F47A0F04A2
IATE CLUBE DE BRASÍLIA

LUANA MARQUES XAVIER

ANALISTA CONTABIL CRC-DF 028901/O

DocuSigned by:

João Alfredo de Mendonça Uchôa

15161942A00841C
IATE CLUBE DE BRASÍLIA

JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA

DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:

Flavio Martins Pimentel

91305242756640C...
IATE CLUBE DE BRASÍLIA

FLAVIO MARTINS PIMENTEL

COMODORO CPF: 214.471.951-91

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Junho 2023

Data de encerramento: 30/06/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	104.744.876,02	25.612.473,09	25.578.836,29	104.778.512,82
1.01	CIRCULANTE	17.446.967,27	25.272.936,83	25.238.631,54	17.481.272,56
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.609.766,42	19.298.783,59	19.553.767,20	11.354.782,81
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.509,60	1.116.874,89	1.128.674,85	8.709,64
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.677,69	13.254.427,21	13.246.038,85	16.066,05
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.581.579,13	4.927.481,49	5.179.053,50	11.330.007,12
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.270.735,03	5.403.198,82	5.250.086,22	4.423.847,63
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.195.537,69	5.145.173,96	5.118.062,70	4.222.648,95
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	75.197,34	258.024,86	132.023,52	201.198,68
1.01.03	ADIANTAMENTOS	401.026,12	292.499,48	152.016,60	541.509,00
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	401.026,12	292.499,48	152.016,60	541.509,00
1.01.05	ESTOQUES	809.282,75	278.454,94	279.766,36	807.971,33
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	809.282,75	278.454,94	279.766,36	807.971,33
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	356.156,95	0,00	2.995,16	353.161,79
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	29.125,94	0,00	2.995,16	26.130,78
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	327.031,01	0,00	0,00	327.031,01
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.297.908,75	339.536,26	340.204,75	87.297.240,26
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.257,32	571,57	3.700,25	3.128,64
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	6.257,32	571,57	3.700,25	3.128,64
1.02.03	IMOBILIZADO	86.236.223,60	338.964,69	336.504,50	86.238.683,79
1.02.03.01	BENS	86.236.223,60	338.964,69	336.504,50	86.238.683,79
1.02.04	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83
1.02.04.01	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83

DS
MAT

DS
JADMU

DS
FMP

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Junho 2023

Data de encerramento: 30/06/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(104.488.867,14)	6.694.329,84	6.734.845,74	(104.529.383,04)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(7.468.037,40)	6.640.443,84	6.716.381,29	(7.543.974,85)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(7.468.037,40)	6.640.443,84	6.716.381,29	(7.543.974,85)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(2.110.121,03)	3.547.669,16	3.423.494,39	(1.985.946,26)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(4.057.232,53)	1.686.637,57	1.889.023,94	(4.259.618,90)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(743.585,39)	751.916,06	726.345,01	(718.014,34)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(346.998,25)	654.221,05	677.517,95	(370.295,15)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(210.100,20)	0,00	0,00	(210.100,20)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(788.761,08)	53.886,00	18.464,45	(753.339,53)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(788.761,08)	53.886,00	18.464,45	(753.339,53)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(16.992,57)	11.948,93	13.495,74	(18.539,38)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(771.768,51)	41.937,07	4.968,71	(734.800,15)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(96.232.068,66)	0,00	0,00	(96.232.068,66)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(81.366.654,66)	0,00	0,00	(81.366.654,66)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(81.366.654,66)	0,00	0,00	(81.366.654,66)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.865.414,00)	0,00	0,00	(14.865.414,00)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.865.414,00)	0,00	0,00	(14.865.414,00)

DS
 MAT

DS
 JADMU

DS
 FMP

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Julho 2023

Data de encerramento: 31/07/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	104.778.512,82	21.067.624,25	21.123.690,31	104.722.446,76
1.01	CIRCULANTE	17.481.272,56	20.876.480,73	20.778.456,33	17.579.296,96
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.354.782,81	15.474.841,76	15.102.597,75	11.727.026,82
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.709,64	759.760,62	750.108,98	18.361,28
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.066,05	10.738.179,75	10.705.955,00	48.290,80
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.330.007,12	3.976.901,39	3.646.533,77	11.660.374,74
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.423.847,63	4.966.616,60	4.962.958,63	4.427.505,60
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.222.648,95	4.869.074,61	4.769.729,98	4.321.993,58
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	201.198,68	97.541,99	193.228,65	105.512,02
1.01.03	ADIANTAMENTOS	541.509,00	150.199,23	316.680,17	375.028,06
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	541.509,00	150.199,23	316.680,17	375.028,06
1.01.05	ESTOQUES	807.971,33	257.709,47	378.675,07	687.005,73
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	807.971,33	257.709,47	378.675,07	687.005,73
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	353.161,79	27.113,67	17.544,71	362.730,75
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	26.130,78	14.817,29	17.544,71	23.403,36
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	327.031,01	12.296,38	0,00	339.327,39
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.297.240,26	191.143,52	345.233,98	87.143.149,80
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.128,64	571,61	3.700,25	0,00
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	3.128,64	571,61	3.700,25	0,00
1.02.03	IMOBILIZADO	86.238.683,79	190.571,91	341.533,73	86.087.721,97
1.02.03.01	BENS	86.238.683,79	190.571,91	341.533,73	86.087.721,97
1.02.04	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83
1.02.04.01	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Julho 2023

Data de encerramento: 31/07/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(104.529.383,04)	6.063.641,90	6.206.949,81	(104.672.690,95)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(7.543.974,85)	6.016.178,66	6.175.089,32	(7.702.885,51)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(7.543.974,85)	6.016.178,66	6.175.089,32	(7.702.885,51)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(1.985.946,26)	3.098.009,92	3.150.427,99	(2.038.364,33)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(4.259.618,90)	1.611.414,51	1.711.021,63	(4.359.226,02)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(718.014,34)	724.855,21	742.263,97	(735.423,10)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(370.295,15)	581.899,02	571.375,73	(359.771,86)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(210.100,20)	0,00	0,00	(210.100,20)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(753.339,53)	47.463,24	31.860,49	(737.736,78)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(753.339,53)	47.463,24	31.860,49	(737.736,78)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(18.539,38)	19.330,51	23.500,86	(22.709,73)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(734.800,15)	28.132,73	8.359,63	(715.027,05)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(96.232.068,66)	0,00	0,00	(96.232.068,66)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(81.366.654,66)	0,00	0,00	(81.366.654,66)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(81.366.654,66)	0,00	0,00	(81.366.654,66)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.865.414,00)	0,00	0,00	(14.865.414,00)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.865.414,00)	0,00	0,00	(14.865.414,00)

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Julho 2023

Data de encerramento: 31/07/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(249.129,78)	4.886.706,27	4.687.332,30	(49.755,81)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(26.932.671,06)	48.290,30	4.511.531,71	(31.395.912,47)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(25.123.245,71)	48.164,16	4.239.717,28	(29.314.798,83)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(17.582.382,46)	6.837,24	2.956.444,79	(20.531.990,01)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(6.763.780,44)	41.326,57	1.167.366,64	(7.889.820,51)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(27.640,99)	0,00	300,00	(27.940,99)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(528.325,33)	0,35	87.462,82	(615.787,80)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(11.061,35)	0,00	10,30	(11.071,65)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(210.055,14)	0,00	28.132,73	(238.187,87)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(1.809.425,35)	126,14	271.814,43	(2.081.113,64)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(1.471.380,20)	126,14	245.279,23	(1.716.533,29)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(140.522,19)	0,00	26.535,20	(167.057,39)
3.01.02.04	RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	(197.522,96)	0,00	0,00	(197.522,96)
3.02	DESPESAS TOTAIS	26.683.541,28	4.838.415,97	175.800,59	31.346.156,66
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	26.683.541,28	4.838.415,97	175.800,59	31.346.156,66
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.637.109,48	751.508,62	13.171,01	4.375.447,09
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	15.242.884,94	2.697.236,74	140.349,82	17.799.771,86
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	4.989.862,02	878.821,79	21.029,72	5.847.654,09
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	181.402,53	15.966,24	0,00	197.368,77
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	2.038.402,15	412.788,35	0,00	2.451.190,50
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	155.183,87	42.066,08	1.250,00	195.999,95
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	166.394,03	4.972,46	0,00	171.366,49
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	264.451,10	33.655,69	0,04	298.106,75
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	3.852,29	1.400,00	0,00	5.252,29
3.02.01.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.998,87	0,00	0,00	3.998,87
5	TRANSITORIAS	0,00	1.849.746,62	1.849.746,62	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	1.849.746,62	1.849.746,62	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	17.050,27	17.050,27	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	17.050,27	17.050,27	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.832.696,35	1.832.696,35	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.832.696,35	1.832.696,35	0,00
1	ATIVO	104.778.512,82	22.917.370,87	22.973.436,93	104.722.446,76
2	PASSIVO	(104.529.383,04)	6.063.641,90	6.206.949,81	(104.672.690,95)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(249.129,78)	4.886.706,27	4.687.332,30	(49.755,81)
Total		0,00	33.867.719,04	33.867.719,04	0,00

DocuSigned by:

Maria Alane Teixeira

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
 CONTADOR CRC-DF 028715/O

DocuSigned by:

João Alfredo de Mendonça Uchôa

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
 DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:

Flávio Martins Pimentel

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

FLAVIO MARTINS PIMENTEL
 COMODORO CPF: 214.471.951-91

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Agosto 2023

Data de encerramento: 31/08/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	104.722.446,76	25.556.452,44	25.665.526,76	104.613.372,44
1.01	CIRCULANTE	17.579.296,96	25.235.179,62	25.327.321,03	17.487.155,55
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.727.026,82	19.660.803,65	19.781.414,17	11.606.416,30
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.361,28	701.746,47	705.388,22	14.719,53
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.290,80	13.460.957,07	13.498.899,89	10.347,98
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.660.374,74	5.498.100,11	5.577.126,06	11.581.348,79
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.427.505,60	4.997.731,20	5.053.525,89	4.371.710,91
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.321.993,58	4.900.848,29	4.951.205,38	4.271.636,49
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	105.512,02	96.882,91	102.320,51	100.074,42
1.01.03	ADIANTAMENTOS	375.028,06	239.693,28	174.017,01	440.704,33
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	375.028,06	239.693,28	174.017,01	440.704,33
1.01.05	ESTOQUES	687.005,73	335.949,95	303.915,95	719.039,73
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	687.005,73	335.949,95	303.915,95	719.039,73
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	362.730,75	1.001,54	14.448,01	349.284,28
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	23.403,36	0,00	2.459,67	20.943,69
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	339.327,39	1.001,54	11.988,34	328.340,59
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.143.149,80	321.272,82	338.205,73	87.126.216,89
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.079,92	2.079,92	0,00
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	0,00	2.079,92	2.079,92	0,00
1.02.03	IMOBILIZADO	86.087.721,97	319.192,90	336.125,81	86.070.789,06
1.02.03.01	BENS	86.087.721,97	319.192,90	336.125,81	86.070.789,06
1.02.04	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83
1.02.04.01	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Agosto 2023

Data de encerramento: 31/08/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(104.672.690,95)	6.542.780,45	7.176.275,94	(105.306.186,44)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(7.702.885,51)	6.506.567,45	7.159.108,40	(8.355.426,46)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(7.702.885,51)	6.506.567,45	7.159.108,40	(8.355.426,46)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(2.038.364,33)	3.571.256,83	3.519.980,66	(1.987.088,16)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(4.359.226,02)	1.640.510,69	2.230.306,88	(4.949.022,21)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(735.423,10)	776.089,63	849.023,07	(808.356,54)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(359.771,86)	518.710,30	551.497,79	(392.559,35)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(210.100,20)	0,00	8.300,00	(218.400,20)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(737.736,78)	36.213,00	17.167,54	(718.691,32)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(737.736,78)	36.213,00	17.167,54	(718.691,32)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(22.709,73)	11.635,92	12.639,13	(23.712,94)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(715.027,05)	24.577,08	4.528,41	(694.978,38)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(96.232.068,66)	0,00	0,00	(96.232.068,66)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(81.366.654,66)	0,00	0,00	(81.366.654,66)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(81.366.654,66)	0,00	0,00	(81.366.654,66)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.865.414,00)	0,00	0,00	(14.865.414,00)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.865.414,00)	0,00	0,00	(14.865.414,00)

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Agosto 2023

Data de encerramento: 31/08/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(49.755,81)	5.945.496,53	5.202.926,72	692.814,00
3.01	RECEITAS TOTAIS	(31.395.912,47)	551.795,83	5.009.057,23	(35.853.173,87)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(29.314.798,83)	551.795,83	4.749.258,61	(33.512.261,61)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(20.531.990,01)	497.332,40	3.451.687,40	(23.486.345,01)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(7.889.820,51)	54.463,43	1.165.218,60	(9.000.575,68)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(27.940,99)	0,00	3.000,00	(30.940,99)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(615.787,80)	0,00	103.716,54	(719.504,34)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(11.071,65)	0,00	1.058,99	(12.130,64)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(238.187,87)	0,00	24.577,08	(262.764,95)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(2.081.113,64)	0,00	259.798,62	(2.340.912,26)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(1.716.533,29)	0,00	245.279,23	(1.961.812,52)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(167.057,39)	0,00	14.519,39	(181.576,78)
3.01.02.04	RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	(197.522,96)	0,00	0,00	(197.522,96)
3.02	DESPESAS TOTAIS	31.346.156,66	5.393.700,70	193.869,49	36.545.987,87
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	31.346.156,66	5.393.700,70	193.869,49	36.545.987,87
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.375.447,09	672.788,43	13.422,82	5.034.812,70
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	17.799.771,86	3.207.425,40	176.408,67	20.830.788,59
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	5.847.654,09	911.854,72	39,13	6.759.469,68
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	197.368,77	25.260,24	0,00	222.629,01
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	2.451.190,50	332.752,21	0,00	2.783.942,71
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	195.999,95	76.153,72	0,00	272.153,67
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	171.366,49	16.365,34	0,00	187.731,83
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	298.106,75	32.511,46	0,00	330.618,21
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	5.252,29	118.589,18	0,00	123.841,47
3.02.01.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.998,87	0,00	3.998,87	0,00
5	TRANSITORIAS	0,00	2.177.781,86	2.177.781,86	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	2.177.781,86	2.177.781,86	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	10.508,65	10.508,65	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	10.508,65	10.508,65	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.167.273,21	2.167.273,21	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	2.167.273,21	2.167.273,21	0,00
1	ATIVO	104.722.446,76	27.734.234,30	27.843.308,62	104.613.372,44
2	PASSIVO	(104.672.690,95)	6.542.780,45	7.176.275,94	(105.306.186,44)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(49.755,81)	5.945.496,53	5.202.926,72	692.814,00
Total		0,00	40.222.511,28	40.222.511,28	0,00

DocuSigned by:

Maria Alane Teixeira

BSA45BE029B84D1...

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
 CONTADOR CRC-DF 028715/O

DocuSigned by:

João Alfredo de Mendonça Uchôa

15161942A90841C...

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
 DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:

Flavio Martins Pimentel

91305242756840C...

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 FLAVIO MARTINS PIMENTEL
 COMODORO CPF: 214.471.951-91

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Setembro 2023

Data de encerramento: 30/09/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	104.613.372,44	23.187.845,29	22.981.166,12	104.820.051,61
1.01	CIRCULANTE	17.487.155,55	22.718.593,66	22.651.240,04	17.554.509,17
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.606.416,30	17.000.535,31	17.175.311,22	11.431.640,39
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.719,53	989.993,62	992.443,24	12.269,91
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.347,98	11.517.151,07	11.471.773,91	55.725,14
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.581.348,79	4.493.390,62	4.711.094,07	11.363.645,34
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.371.710,91	5.296.406,96	5.095.279,01	4.572.838,86
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.271.636,49	5.189.661,70	4.995.737,84	4.465.560,35
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	100.074,42	106.745,26	99.541,17	107.278,51
1.01.03	ADIANTAMENTOS	440.704,33	166.517,02	127.643,15	479.578,20
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	440.704,33	166.517,02	127.643,15	479.578,20
1.01.05	ESTOQUES	719.039,73	248.439,88	249.152,30	718.327,31
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	719.039,73	248.439,88	249.152,30	718.327,31
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	349.284,28	6.694,49	3.854,36	352.124,41
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	20.943,69	6.694,49	3.854,36	23.783,82
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	328.340,59	0,00	0,00	328.340,59
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.126.216,89	469.251,63	329.926,08	87.265.542,44
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.771,77	2.771,77	0,00
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	0,00	2.771,77	2.771,77	0,00
1.02.03	IMOBILIZADO	86.070.789,06	466.479,86	327.154,31	86.210.114,61
1.02.03.01	BENS	86.070.789,06	466.479,86	327.154,31	86.210.114,61
1.02.04	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83
1.02.04.01	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83

DS
MAT

DS
JADMU

DS
EMP

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Setembro 2023

Data de encerramento: 30/09/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(105.306.186,44)	6.785.194,61	6.924.566,27	(105.445.558,10)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(8.355.426,46)	6.732.514,33	6.898.379,67	(8.521.291,80)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(8.355.426,46)	6.732.514,33	6.898.379,67	(8.521.291,80)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(1.987.088,16)	3.327.577,51	3.567.777,72	(2.227.288,37)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(4.949.022,21)	1.803.637,73	1.820.578,97	(4.965.963,45)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(808.356,54)	808.201,55	766.342,65	(766.497,64)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(392.559,35)	793.097,54	743.680,33	(343.142,14)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(218.400,20)	0,00	0,00	(218.400,20)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(718.691,32)	52.680,28	26.186,60	(692.197,64)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(718.691,32)	52.680,28	26.186,60	(692.197,64)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(23.712,94)	23.027,22	21.684,36	(22.370,08)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(694.978,38)	29.653,06	4.502,24	(669.827,56)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(96.232.068,66)	0,00	0,00	(96.232.068,66)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(81.366.654,66)	0,00	0,00	(81.366.654,66)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(81.366.654,66)	0,00	0,00	(81.366.654,66)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.865.414,00)	0,00	0,00	(14.865.414,00)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.865.414,00)	0,00	0,00	(14.865.414,00)

DS
MAT

DS
JADMU

DS
EMP

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Setembro 2023

Data de encerramento: 30/09/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	692.814,00	4.906.867,00	4.974.174,51	625.506,49
3.01	RECEITAS TOTAIS	(35.853,173,87)	97.655,45	4.812.356,90	(40.567.875,32)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(33.512.261,61)	56.416,11	4.505.149,86	(37.960.995,36)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(23.486.345,01)	8.764,07	2.969.469,56	(26.447.050,50)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(9.000.575,68)	47.652,04	1.406.935,18	(10.359.858,82)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(30.940,99)	0,00	0,00	(30.940,99)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(719.504,34)	0,00	92.711,45	(812.215,79)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(12.130,64)	0,00	6.380,61	(18.511,25)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(262.764,95)	0,00	29.653,06	(292.418,01)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(2.340.912,26)	41.239,34	307.207,04	(2.606.879,96)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(1.961.812,52)	189,21	245.657,65	(2.207.280,96)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(181.576,78)	41.050,13	61.549,39	(202.076,04)
3.01.02.04	RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	(197.522,96)	0,00	0,00	(197.522,96)
3.02	DESPESAS TOTAIS	36.545.987,87	4.809.211,55	161.817,61	41.193.381,81
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	36.545.987,87	4.809.211,55	161.817,61	41.193.381,81
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.034.812,70	640.788,70	210,00	5.675.391,40
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	20.830.788,59	2.841.951,36	143.768,53	23.528.971,42
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	6.759.469,68	912.262,89	10.952,80	7.660.779,77
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	222.629,01	64.585,47	0,00	287.214,48
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	2.783.942,71	260.771,62	0,00	3.044.714,33
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	272.153,67	48.671,35	0,00	320.825,02
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	187.731,83	3.851,62	0,00	191.583,45
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	330.618,21	36.307,35	6.886,28	360.039,28
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	123.841,47	21,19	0,00	123.862,66
3.02.01.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TRANSITORIAS	0,00	1.976.925,15	1.976.925,15	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	1.976.925,15	1.976.925,15	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	7.940,34	7.940,34	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	7.940,34	7.940,34	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.968.984,81	1.968.984,81	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.968.984,81	1.968.984,81	0,00
1	ATIVO	104.613.372,44	25.164.770,44	24.958.091,27	104.820.051,61
2	PASSIVO	(105.306.186,44)	6.785.194,61	6.924.566,27	(105.445.558,10)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	692.814,00	4.906.867,00	4.974.174,51	625.506,49
Total		0,00	36.856.832,05	36.856.832,05	0,00

DocuSigned by:

Maria Alane Teixeira

B5A45BE029884D1...

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
 CONTADOR CRC-DF 028715/O

DocuSigned by:

João Alfredo de Mendonça Uchôa

15161942A90841C...

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
 DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:

Flavio Martins Pimentel

91305242756640C...

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

FLAVIO MARTINS PIMENTEL
 COMODORO CPF: 214.471.951-91

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Outubro 2023

Data de encerramento: 31/10/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	104.820.051,61	24.464.023,25	24.402.259,29	104.881.815,57
1.01	CIRCULANTE	17.554.509,17	23.810.597,95	24.059.748,21	17.305.358,91
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.431.640,39	18.239.111,89	18.502.277,71	11.168.474,57
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.269,91	707.692,40	676.871,51	43.090,80
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.725,14	12.648.472,51	12.687.557,04	16.640,61
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.363.645,34	4.882.946,98	5.137.849,16	11.108.743,16
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.572.838,86	5.054.690,85	5.143.056,09	4.484.473,62
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.465.560,35	4.999.525,77	5.059.756,57	4.405.329,55
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	107.278,51	55.165,08	83.299,52	79.144,07
1.01.03	ADIANTAMENTOS	479.578,20	262.604,20	166.965,72	575.216,68
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	479.578,20	262.604,20	166.965,72	575.216,68
1.01.05	ESTOQUES	718.327,31	254.191,01	244.431,15	728.087,17
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	718.327,31	254.191,01	244.431,15	728.087,17
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	352.124,41	0,00	3.017,54	349.106,87
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	23.783,82	0,00	3.017,54	20.766,28
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	328.340,59	0,00	0,00	328.340,59
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.265.542,44	653.425,30	342.511,08	87.576.456,66
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.938,72	4.938,72	0,00
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	0,00	4.938,72	4.938,72	0,00
1.02.03	IMOBILIZADO	86.210.114,61	648.486,58	337.572,36	86.521.028,83
1.02.03.01	BENS	86.210.114,61	648.486,58	337.572,36	86.521.028,83
1.02.04	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83
1.02.04.01	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83

DS
MAT

DS
JADMU

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Outubro 2023

Data de encerramento: 31/10/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(105.445.558,10)	6.944.901,38	7.064.010,71	(105.564.667,43)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(8.521.291,80)	6.855.296,32	6.964.757,14	(8.630.752,62)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(8.521.291,80)	6.855.296,32	6.964.757,14	(8.630.752,62)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(2.227.288,37)	3.794.179,19	3.697.734,61	(2.130.843,79)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(4.965.963,45)	1.678.011,97	1.862.321,87	(5.150.273,35)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(766.497,64)	810.137,09	843.522,82	(799.883,37)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(343.142,14)	572.968,07	561.177,84	(331.351,91)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(218.400,20)	0,00	0,00	(218.400,20)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(692.197,64)	49.028,32	18.219,16	(661.388,48)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(692.197,64)	49.028,32	18.219,16	(661.388,48)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(22.370,08)	19.375,26	14.347,15	(17.341,97)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(669.827,56)	29.653,06	3.872,01	(644.046,51)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(96.232.068,66)	40.576,74	81.034,41	(96.272.526,33)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(81.366.654,66)	40.576,74	81.034,41	(81.407.112,33)
2.03.01.01	Titulos Patrimoniais	(81.366.654,66)	40.576,74	81.034,41	(81.407.112,33)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.865.414,00)	0,00	0,00	(14.865.414,00)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.865.414,00)	0,00	0,00	(14.865.414,00)

DS
MAT

DS
JADMU

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Outubro 2023

Data de encerramento: 31/10/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	625.506,49	4.795.594,98	4.738.249,61	682.851,86
3.01	RECEITAS TOTAIS	(40.567.875,32)	67.285,54	4.558.049,95	(45.058.639,73)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(37.960.995,36)	67.159,40	4.312.076,95	(42.205.912,91)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(26.447.050,50)	5.975,67	2.985.793,31	(29.426.868,14)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(10.359.858,82)	61.183,73	1.175.559,86	(11.474.234,95)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(30.940,99)	0,00	9.536,12	(40.477,11)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(812.215,79)	0,00	111.510,81	(923.726,60)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(18.511,25)	0,00	23,79	(18.535,04)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(292.418,01)	0,00	29.653,06	(322.071,07)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(2.606.879,96)	126,14	245.973,00	(2.852.726,82)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(2.207.280,96)	126,14	245.973,00	(2.453.127,82)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(202.076,04)	0,00	0,00	(202.076,04)
3.01.02.04	RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	(197.522,96)	0,00	0,00	(197.522,96)
3.02	DESPESAS TOTAIS	41.193.381,81	4.728.309,44	180.199,66	45.741.491,59
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	41.193.381,81	4.728.309,44	180.199,66	45.741.491,59
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.675.391,40	655.731,45	17.984,74	6.313.138,11
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	23.528.971,42	2.883.853,90	139.029,09	26.273.796,23
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	7.660.779,77	791.300,96	16.185,83	8.435.894,90
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	287.214,48	44.005,47	0,00	331.219,95
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	3.044.714,33	275.667,00	7.000,00	3.313.381,33
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	320.825,02	35.386,21	0,00	356.211,23
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	191.583,45	10.097,96	0,00	201.681,41
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	360.039,28	32.266,49	0,00	392.305,77
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	123.862,66	0,00	0,00	123.862,66
3.02.01.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TRANSITORIAS	0,00	2.040.178,68	2.040.178,68	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	2.040.178,68	2.040.178,68	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	22.984,25	22.984,25	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	22.984,25	22.984,25	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.017.194,43	2.017.194,43	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	2.017.194,43	2.017.194,43	0,00
1	ATIVO	104.820.051,61	26.504.201,93	26.442.437,97	104.881.815,57
2	PASSIVO	(105.445.558,10)	6.944.901,38	7.064.010,71	(105.564.667,43)
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	625.506,49	4.795.594,98	4.738.249,61	682.851,86
Total		0,00	38.244.698,29	38.244.698,29	0,00

DocuSigned by:

Maria Alane Teixeira

B5A48BE020B84D1

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
 CONTADOR CRC-DF 028715/O

DocuSigned by:

João Alfredo de Mendonça Uchôa

15103042A00044C

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
 DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 LUIZ ANDRE ALMEIDA REIS
 COMODORO CPF: 087.030.511-53

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Novembro 2023

Data de encerramento: 30/11/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	104.881.815,57	31.071.242,62	30.413.826,30	105.539.231,89
1.01	CIRCULANTE	17.305.358,91	30.876.269,13	30.073.443,15	18.108.184,89
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.168.474,57	24.241.499,37	24.432.751,81	10.977.222,13
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.090,80	1.153.051,91	1.163.600,57	32.542,14
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.640,61	16.293.455,98	16.282.365,72	27.730,87
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.108.743,16	6.794.991,48	6.986.785,52	10.916.949,12
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.484.473,62	5.559.585,18	5.292.048,68	4.752.010,12
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.405.329,55	5.450.064,32	5.247.074,13	4.608.319,74
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	79.144,07	109.520,86	44.974,55	143.690,38
1.01.03	ADIANTAMENTOS	575.216,68	845.150,45	122.132,67	1.298.234,46
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	575.216,68	845.150,45	122.132,67	1.298.234,46
1.01.05	ESTOQUES	728.087,17	230.034,13	221.919,52	736.201,78
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	728.087,17	230.034,13	221.919,52	736.201,78
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	349.106,87	0,00	4.590,47	344.516,40
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	20.766,28	0,00	3.017,54	17.748,74
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	328.340,59	0,00	1.572,93	326.767,66
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.576.456,66	194.973,49	340.383,15	87.431.047,00
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	873,43	873,43	0,00
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	0,00	873,43	873,43	0,00
1.02.03	IMOBILIZADO	86.521.028,83	194.100,06	339.509,72	86.375.619,17
1.02.03.01	BENS	86.521.028,83	194.100,06	339.509,72	86.375.619,17
1.02.04	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83
1.02.04.01	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83

DS
MAT

DS
JADMU

DS
LAAR

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Novembro 2023

Data de encerramento: 30/11/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(105.564.667,43)	6.709.571,17	6.907.294,94	(105.762.391,20)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(8.630.752,62)	6.664.109,88	6.881.191,84	(8.847.834,58)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(8.630.752,62)	6.664.109,88	6.881.191,84	(8.847.834,58)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(2.130.843,79)	3.219.367,44	3.354.817,28	(2.266.293,63)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(5.150.273,35)	2.140.446,55	2.225.436,86	(5.235.263,66)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(799.883,37)	817.145,00	815.704,82	(798.443,19)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(331.351,91)	487.150,89	485.232,88	(329.433,90)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(218.400,20)	0,00	0,00	(218.400,20)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(661.388,48)	45.461,29	22.060,35	(637.987,54)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(661.388,48)	45.461,29	22.060,35	(637.987,54)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(17.341,97)	15.808,23	18.695,99	(20.229,73)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(644.046,51)	29.653,06	3.364,36	(617.757,81)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(96.272.526,33)	0,00	4.042,75	(96.276.569,08)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(81.407.112,33)	0,00	4.042,75	(81.411.155,08)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(81.407.112,33)	0,00	4.042,75	(81.411.155,08)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.865.414,00)	0,00	0,00	(14.865.414,00)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.865.414,00)	0,00	0,00	(14.865.414,00)

DS
MAT

DS
JADMU

DS
LAAR

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Novembro 2023

Data de encerramento: 30/11/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	682.851,86	4.858.360,38	5.318.052,93	223.159,31
3.01	RECEITAS TOTAIS	(45.058.639,73)	195.459,39	5.121.154,03	(49.984.334,37)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(42.205.912,91)	68.499,48	4.745.846,87	(46.883.260,30)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(29.426.868,14)	13.083,72	2.934.516,86	(32.348.301,28)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(11.474.234,95)	55.415,76	1.717.517,40	(13.136.336,59)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(40.477,11)	0,00	0,00	(40.477,11)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(923.726,60)	0,00	64.159,53	(987.886,13)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(18.535,04)	0,00	0,02	(18.535,06)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(322.071,07)	0,00	29.653,06	(351.724,13)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(2.852.726,82)	126.959,91	375.307,16	(3.101.074,07)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(2.453.127,82)	126.959,91	372.302,21	(2.698.470,12)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(202.076,04)	0,00	3.004,95	(205.080,99)
3.01.02.04	RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	(197.522,96)	0,00	0,00	(197.522,96)
3.02	DESPESAS TOTAIS	45.741.491,59	4.662.900,99	196.898,90	50.207.493,68
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	45.741.491,59	4.662.900,99	196.898,90	50.207.493,68
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.313.138,11	575.663,28	0,00	6.888.801,39
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	26.273.796,23	2.818.353,47	168.536,47	28.923.613,23
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	8.435.894,90	819.747,46	25.191,92	9.230.450,44
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	331.219,95	33.235,47	0,00	364.455,42
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	3.313.381,33	303.851,81	36,33	3.617.196,81
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	356.211,23	49.996,29	3.134,18	403.073,34
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	201.681,41	0,00	0,00	201.681,41
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	392.305,77	60.480,28	0,00	452.786,05
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	123.862,66	1.572,93	0,00	125.435,59
3.02.01.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TRANSITORIAS	0,00	2.033.431,79	2.033.431,79	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	2.033.431,79	2.033.431,79	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	3.750,73	3.750,73	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	3.750,73	3.750,73	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.029.681,06	2.029.681,06	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	2.029.681,06	2.029.681,06	0,00
1	ATIVO	104.881.815,57	33.104.674,41	32.447.258,09	105.539.231,89
2	PASSIVO	(105.564.667,43)	6.709.571,17	6.907.294,94	(105.762.391,20)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	682.851,86	4.858.360,38	5.318.052,93	223.159,31
Total		0,00	44.672.605,96	44.672.605,96	0,00

DocuSigned by:

Maria Alane Teixeira

05445670288041

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
 CONTADOR CRC-DF 028715/O

DocuSigned by:

João Alfredo de Mendonça Uchôa

164642408844C

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
 DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:

Luiz André Almeida Reis

91305242756640C...

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 LUIZ ANDRE ALMEIDA REIS
 COMODORO CPF: 087.030.511-53

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Dezembro 2023

Data de encerramento: 31/12/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	105.539.231,89	35.310.952,73	38.220.973,31	102.629.211,31
1.01	CIRCULANTE	18.108.184,89	33.985.032,40	37.702.851,68	14.390.365,61
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.977.222,13	27.317.297,30	30.041.131,91	8.253.387,52
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.542,14	1.572.819,25	1.596.343,32	9.018,07
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.730,87	18.959.350,07	18.916.885,77	70.195,17
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.916.949,12	6.785.127,98	9.527.902,82	8.174.174,28
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.752.010,12	5.983.392,23	6.013.913,49	4.721.488,86
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.608.319,74	5.714.922,71	5.912.139,67	4.411.102,78
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	143.690,38	268.469,52	101.773,82	310.386,08
1.01.03	ADIANTAMENTOS	1.298.234,46	281.763,81	1.272.964,55	307.033,72
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	1.298.234,46	281.763,81	1.272.964,55	307.033,72
1.01.05	ESTOQUES	736.201,78	262.000,00	371.824,19	626.377,59
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	736.201,78	262.000,00	371.824,19	626.377,59
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	344.516,40	140.579,06	3.017,54	482.077,92
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	17.748,74	115.248,78	3.017,54	129.979,98
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	326.767,66	25.330,28	0,00	352.097,94
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.431.047,00	1.325.920,33	518.121,63	88.238.845,70
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	873,43	873,43	0,00
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	0,00	873,43	873,43	0,00
1.02.03	IMOBILIZADO	86.375.619,17	1.325.046,90	517.248,20	87.183.417,87
1.02.03.01	BENS	86.375.619,17	1.325.046,90	517.248,20	87.183.417,87
1.02.04	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83
1.02.04.01	INTANGÍVEL	1.055.427,83	0,00	0,00	1.055.427,83

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Dezembro 2023

Data de encerramento: 31/12/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(105.762.391,20)	12.602.353,50	10.550.157,92	(103.710.195,62)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(8.847.834,58)	12.483.879,79	10.479.985,30	(6.843.940,09)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(8.847.834,58)	12.483.879,79	10.479.985,30	(6.843.940,09)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(2.266.293,63)	4.577.807,94	5.271.857,84	(2.960.343,53)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(5.235.263,66)	5.397.176,32	2.515.410,77	(2.353.498,11)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(798.443,19)	1.343.843,86	1.463.153,52	(917.752,85)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(329.433,90)	1.165.051,67	1.119.273,99	(283.656,22)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(218.400,20)	0,00	110.289,18	(328.689,38)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(637.987,54)	110.388,21	66.129,87	(593.729,20)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(637.987,54)	110.388,21	66.129,87	(593.729,20)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(20.229,73)	56.059,75	62.727,02	(26.897,00)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(617.757,81)	54.328,46	3.402,85	(566.832,20)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(96.276.569,08)	8.085,50	4.042,75	(96.272.526,33)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(81.411.155,08)	8.085,50	4.042,75	(81.407.112,33)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(81.411.155,08)	8.085,50	4.042,75	(81.407.112,33)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.865.414,00)	0,00	0,00	(14.865.414,00)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.865.414,00)	0,00	0,00	(14.865.414,00)

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Dezembro 2023

Data de encerramento: 31/12/2023

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	223.159,31	6.786.286,64	5.928.461,64	1.080.984,31
3.01	RECEITAS TOTAIS	(49.984.334,37)	52.232,14	4.911.995,12	(54.844.097,35)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(46.883.260,30)	49.168,73	4.641.048,73	(51.475.140,30)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(32.348.301,28)	7.871,04	3.032.273,12	(35.372.703,36)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(13.136.336,59)	39.863,02	1.459.869,39	(14.556.342,96)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(40.477,11)	0,00	0,00	(40.477,11)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(987.886,13)	1.434,67	94.499,51	(1.080.950,97)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(18.535,06)	0,00	78,25	(18.613,31)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(351.724,13)	0,00	54.328,46	(406.052,59)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(3.101.074,07)	3.063,41	270.946,39	(3.368.957,05)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(2.698.470,12)	63,07	245.594,58	(2.944.001,63)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(205.080,99)	3.000,34	25.351,81	(227.432,46)
3.01.02.04	RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	(197.522,96)	0,00	0,00	(197.522,96)
3.02	DESPESAS TOTAIS	50.207.493,68	6.734.054,50	1.016.466,52	55.925.081,66
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	50.207.493,68	6.734.054,50	1.016.466,52	55.925.081,66
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.888.801,39	1.388.744,52	2.867,39	8.274.678,52
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	28.923.613,23	3.736.649,68	965.349,02	31.694.913,89
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	9.230.450,44	954.648,35	35.049,66	10.150.049,13
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	364.455,42	21.360,47	0,00	385.815,89
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	3.617.196,81	516.817,03	3.890,79	4.130.123,05
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	403.073,34	44.832,69	0,00	447.906,03
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	201.681,41	4.242,74	0,00	205.924,15
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	452.786,05	66.759,02	9.309,66	510.235,41
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	125.435,59	0,00	0,00	125.435,59
3.02.01.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TRANSITORIAS	0,00	3.021.804,03	3.021.804,03	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	3.021.804,03	3.021.804,03	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	19.787,65	19.787,65	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	19.787,65	19.787,65	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.002.016,38	3.002.016,38	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	3.002.016,38	3.002.016,38	0,00
1	ATIVO	105.539.231,89	38.332.756,76	41.242.777,34	102.629.211,31
2	PASSIVO	(105.762.391,20)	12.602.353,50	10.550.157,92	(103.710.195,62)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	223.159,31	6.786.286,64	5.928.461,64	1.080.984,31
Total		0,00	57.721.396,90	57.721.396,90	0,00

DocuSigned by:

Maria Alane Teixeira

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
 CONTADOR CRC-DF 028715/O

DocuSigned by:

João Alfredo de Mendonça Uchôa

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
 DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:

Luiz André Almeida Reis

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

LUIZ ANDRE ALMEIDA REIS
 COMODORO CPF: 087.030.511-53

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO	Notas explicativas	2023	2022	PASSIVO	Notas explicativas	2023	2022
Ativo circulante				Passivo circulante			
Caixa e equivalente de caixa	5	8.253	11.134	Fornecedores e credores diversos	12	2.960	3.776
Valores a receber	6	4.721	4.392	Obrigações sociais	13	2.353	2.140
Impostos a recuperar				Obrigações fiscais	14	918	897
Adiantamentos	7	307	438	Processos judiciais passivos	15	329	210
Estoques	8	626	618	Outras obrigações		284	292
Outros créditos	9	482	339				
Total ativo circulante		14.390	16.920	Total do passivo circulante		6.844	7.315
Ativo não circulante				Passivo não circulante			
Ativo Realizável a longo prazo				Créditos pendentes	16	594	1.125
Créditos em cobrança				Total do passivo não circulante		594	1.125
Imobilizado	10	87.183	86.835	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17		
Intangível	11	1.055	1.037	Títulos associados		68.761	68.842
Total ativo não circulante		88.239	87.873	Contribuições para investimentos		1.702	1.702
				Ajuste de avaliação patrimonial		10.944	10.944
				Superávit/Déficit acumulado		14.865	
				Superávit/Déficit período		-1.081	14.865
				Total do patrimônio líquido		95.191	96.353
TOTAL DO ATIVO		102.629	104.793	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		102.629	104.793

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:
Maria Alane Teixeira
BSA45BE029B84D1...

MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CPF: 038.686.101-38
CONTADOR - CRC DF: 028715/O

DocuSigned by:
João Alfredo de Mendonça Uchôa
15161942A80841C...

JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:
Flavio Martins Pimentel
8800D3454606430

FLAVIO MARTINS PIMENTEL
COMODORO GESTÃO 2020/2023
CPF 214.471.951-91

DocuSigned by:
Luiz Andre Almeida Reis
15161942A80841C...

LUIZ ANDRE ALMEIDA REIS
COMODORO GESTÃO 2023/2026
CPF 087.030.511-53

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2023
(Valores expressos em milhares de reais)**

	Notas	2023	2022
RECEITAS OPERACIONAIS	18		
Receitas Contribuição da Administração		35.373	33.790
Receitas - Operações		936	804
Receitas de Eventos e Atividades Sociais,Culturais e Esportivas		10.755	8.311
Receitas com Materiais e Serviços		185	164
Receitas com Patrocínios		730	168
Receitas com Locações e Concessões de Espaços, Instalações		1.958	2.083
Receitas - Venda de Imobilizados		40	24
Outras Receitas		615	419
Contribuição de Aplicação Patrimonial		2.944	4.916
Transferência de saldo ano anterior			
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		53.536	50.679
DESPESAS OPERACIONAIS	19		
Despesas - Pessoal		(31.695)	(28.751)
Despesas - Serviços		(386)	(343)
Despesas - Tributos E Impostos		(206)	(217)
Despesas - Viagens		(448)	(270)
Despesas - Administração		(2.792)	(2.245)
Despesas - Desporto - Eventos e Atividades Sociais Culturais e Esportivas		(8.192)	(6.036)
Reserva com Contingencia		-	-
Despesas Com Indenizações Judiciais		(125)	(14)
Prejuízo		(114)	(158)
Despesas c/ Promoção, Divulgação e Comunicação Geral		(213)	(235)
Despesas com Infraestrutura		(2.712)	(2.804)
Despesas com Telecomunicações, Internet e Armazenamento Dados		(139)	(350)
Despeas com Transporte		(311)	(297)
Despeas com Operação, Conservação, Manutenção e Reforas		(4.130)	(3.031)
Depreciação/ Amortização		(3.951)	(3.493)
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		(55.415)	(48.244)
RESULTADO OPERACIONAL		(1.879)	2.435
Receitas financeiras		1.308	1.321
Despesas financeiras		(510)	(299)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	20	798	1.022
DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		(1.081)	3.457

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:
Maria Alane Teixeira
B5A45BE029B84D1
MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CPF: 038.686.101-38
CONTADOR - CRC DF: 028715/O

DocuSigned by:
João Alfredo de Mendonça Uchôa
151618A2A99841C
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:
Flavio Martins Pimentel
89D0D548400430
FLAVIO MARTINS PIMENTEL
COMODORO GESTÃO 2020/2023
CPF 214.471.951-91

DocuSigned by:
Luiz André Almeida Reis
LUIZ ANDRÉ ALMEIDA REIS
COMODORO GESTÃO 2023/2026
CPF 087.030.511-53

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2023
(Valores expressos em milhares de reais)**

	Títulos Associados			Contribuições para investimentos	Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit acumulado	Ajustes de Exercício Anteriores	Patrimônio Social
	Títulos associados	Ajuste de contas	Títulos em Tesouraria					
Saldos em 31 de dezembro de 2021	152.122	(85.200)	(605)	1.702	10.944	3.444	(719)	81.688
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	11.407	11.407
Transferência para títulos patrimoniais	-	-	-	-	-	(3.444)	719	(2.725)
Aquisição de títulos em tesouraria	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixa de títulos em tesouraria	-	-	(200)	-	-	-	-	(200)
Déficit do exercício	2.725	-	-	-	-	3.458	-	6.183
Saldos em 31 de dezembro de 2022	154.847	(85.200)	(805)	1.702	10.944	3.458	11.407	96.353
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de títulos em tesouraria	-	-	(81)	-	-	-	-	(81)
Baixa de títulos em tesouraria	-	-	-	-	-	-	-	-
Déficit do exercício	-	-	-	-	-	(1.081)	-	(1.081)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	154.847	(85.200)	(886)	1.702	10.944	2.377	11.407	95.191

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:
Maria Alane Teixeira
B5A45BE029B84D1...

MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CPF: 038.686.101-38
CONTADOR - CRC DF: 028715/O

DocuSigned by:
João Alfredo de Mendonça Uchôa
154819A489841D...

JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:
Flavio Martins Pimentel
89D0D5484608430...

FLAVIO MARTINS PIMENTEL
COMODORO GESTÃO 2020/2023
CPF 214.471.951-91

DocuSigned by:
Luiz André Almeida Reis
E1205427048E1...

LUIZ ANDRÉ ALMEIDA REIS
COMODORO GESTÃO 2023/2026
CPF 087.030.511-53

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2023
(Valores expressos em milhares de reais)**

	2023	2022
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do exercício	(1.081)	3.458
Ajustes ao lucro de eventos que não afetam o caixa:		
Depreciação/amortização do período	3.951	3.554
Ajuste a exercício de ano anterior		11.407
Despesas com perdas	114	97
Despesas Antecipadas (Seguros)	30	29
Provisão Contábeis Cíveis	120	-
Desconto Obtidos	(4)	(1)
Alienação de Bens Inservíveis	(40)	(24)
Receitas Contábeis a ser realizar em 2024	-	(88)
Reconhecimento de Receita CBC	-	(413)
Receita com patrocínio permuta	(15)	
	4.156	14.562
Redução/(Aumento) das contas do ativo:		
Valores a receber e Adiantamentos	(198)	(1.414)
Estoques	(9)	(186)
Outros créditos	(143)	(15)
Redução/Aumento das contas do passivo:		
Fornecedores e credores diversos	(816)	(1.424)
Obrigações sociais/ fisicias/ proc. judiciais	353	(428)
Outras obrigações	(539)	274
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	1.723	14.828
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aplicações no ativo imobilizado e intangível	(4.409)	(12.871)
Aquisição de títulos em tesouraria	(81)	(200)
Baixa de ativo Imobilizado	(113)	
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	(4.603)	(13.071)
III - AUMENTO / (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(2.880)	1.757
IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Início do exercício	11.134	9.376
Final do exercício	8.253	11.134
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(2.880)	1.757

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:
Maria Alane Teixeira
MARI ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CPF: 038.686.101-38
CONTADOR - CRC DF: 028715/O

DocuSigned by:
João Alfredo de Mendonça Uchôa
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:
Flavio Martins Pimentel
FLAVIO MARTINS PIMENTEL
COMODORO GESTÃO 2020/2023
CPF 214.471.951-91

DocuSigned by:
Luiz André Almeida Reis
LUIZ ANDRÉ ALMEIDA REIS
COMODORO GESTÃO 2023/2026
CPF 087.030.511-53

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2023 (Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Déficit / Superávit do Exercício	<u>(1.081)</u>	<u>3.458</u>
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	<u>0</u>	<u>11.407</u>
Resultado Abrangente do Exercício	<u><u>-1.081</u></u>	<u><u>14.865</u></u>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:
Maria Alane Teixeira
MÁRIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CPF: 038.686.101-38
CONTADOR - CRC DF: 028715/O

DocuSigned by:
João Alfredo de Mendonça Uchôa
IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:
Flavio Martins Pimentel
FLAVIO MARTINS PIMENTEL
COMODORO GESTÃO 2020/2023
CPF 214.471.951-91

DocuSigned by:
Luiz Andre Almeida Reis
LUIZ ANDRÉ ALMEIDA REIS
COMODORO GESTÃO 2023/2026
CPF 087.030.511-53

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

1 Contexto operacional

O Iate Clube de Brasília é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, com sede em Brasília, no Distrito Federal e foi instituída em 5 de abril de 1960. Tem como principais objetivos:

- a) Promover e incentivar, na qualidade de CLUBE social, esportivo e cultural, os esportes náuticos, terrestres e aquáticos, principalmente os reconhecidos pelo Comitê Olímpico e Paraolímpico Internacional, Comitê Olímpico e Paraolímpico Brasileiro, Entidades Nacionais e Internacionais de Administração dos Desportos Olímpicos e não Olímpicos, ou organismos similares;
- b) Proporcionar aos integrantes do quadro social competições internas sem conotação de esporte de alto rendimento, bem como a participação em competições interclubes, interestaduais e internacionais, por meio de equipes formadas por atletas de alto rendimento;
- c) Promover, na qualidade de clube social, esportivo e cultural, a realização de eventos com música ao vivo ou mecânica, sem fins lucrativos;
- d) Divulgar e fazer observar as leis e regulamentos que regem o tráfego náutico, bem como as atividades esportivas praticadas pelo CLUBE;
- e) Colaborar com os poderes públicos e entidades a que estiver filiado, nos assuntos relacionados com seus objetivos;
- f) Instituir e manter escolas especializadas vinculadas aos segmentos esportivos e sociais, sem fins lucrativos, com regulamentação própria, objetivando os meios para manutenção do equilíbrio financeiro dessas atividades;
- g) Promover a prática de atividades físicas, bem como de recreação e entretenimento que objetivem a saúde e o bem-estar dos integrantes do quadro social;
- h) Proporcionar os benefícios de sauna voltados ao lazer e higiene de seus associados;
- i) Obter patrocínio de suas atividades, eventos, promoções sociais, atividades esportivas, recreativas e culturais, marketing, publicidade, periódicos, propaganda e anúncios, por meio de veículo de comunicação com distribuição gratuita entre os sócios;
- j) Promover atividades culturais;
- k) Prestar supletivamente assistência educacional, cultural e desportiva aos associados e seus dependentes, observadas as disponibilidades das dependências;

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

- l) Receber, distribuir, controlar e prestar contas da utilização de recursos provenientes de órgãos e entidades estatais por meio de subvenções, convênios ou benefícios gerados por normas que incentivem o esporte;

Assegurar ao quadro social os meios técnicos de acessibilidade.

2 Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com os Pronunciamentos Contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e das Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC, emitido pelo do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

A associação adotou o reconhecimento da receita por regime de competência, à medida em que os recursos são aplicados nos projetos e na administração da associação, conforme determinado pela Resolução CFC nº 1.409/12, que aprova a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros. Esta Resolução entrou em vigor na data de sua publicação (27 de setembro de 2012), sendo aplicada aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2012, e que em 02 de setembro de 2015 passou a ser ITG 2002 (R1), entrando em vigor na data de sua publicação.

A associação não recebeu dotação orçamentária na sua constituição e os recursos recebidos, bem como os rendimentos provenientes da aplicação financeira desses recursos, são alocados ao resultado em contrapartida da respectiva utilização.

A Administração considera que a Companhia possui recursos para dar continuidade aos negócios no futuro, e não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando, sendo as demonstrações contábeis preparadas com base no princípio de continuidade.

O Iate Clube de Brasília, avaliou os eventos subsequentes até 15/02/2023 que é a data da autorização da emissão das Demonstrações Contábeis pela administração da Associação.

3 Principais práticas contábeis

As principais práticas que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis estão descritas a seguir.

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimento original em até três meses (com risco insignificante de mudança de valor), sendo o saldo apresentado líquido de saldos em contas garantidas na demonstração do fluxo de caixa. Esta conta refere-se a contribuições recebidas das associadas para financiamento do objeto social da Associação.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

3.2 Valores a receber

As contas a receber de clientes representam os valores de cartões a receber, contribuições de associados, adiantamentos a funcionários, adiantamentos a concessionários no curso normal das atividades da entidade e estão apresentadas a valores de custo amortizado. Caso o prazo de recebimento seja equivalente a um ano ou menos, são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

Para a provisão para créditos de liquidação duvidosa, a administração iniciou processo de estudos sobre a composição dos valores em aberto afim de criar nova política para os valores pendentes e mitigar o risco de perdas financeiras.

3.3 Imobilizado

Os itens adquiridos do imobilizado estão demonstrados ao valor do custo de aquisição, deduzidos de depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumulada (quando e se aplicável). Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.

O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Associação ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis possuem vida útil indefinida e referem-se basicamente aos *softwares*. A entidade avalia ao fim de cada período de reporte, se houve alguma indicação de que um ativo intangível tenha sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a Associação estima o valor recuperável do ativo. A amortização é calculada pelo método linear com base no prazo que o benefício é gerado.

O ativo imobilizado da entidade foi validado no segundo semestre de 2022, após essa validação a entidade adotou procedimentos internos de controle dos bens por localização e realiza periodicamente avaliações dos estados de uso dos bens, quando esses são classificados como inservíveis ou sucateados, são transferidos de sua localização para guarda da Diretoria de Patrimônio, onde em tempo oportuno, são oferecidos ao interesse do associado ou colaborador através de leilão interno.

A taxa de depreciação para os bens do ativo imobilizado é definida pela expectativa de sua vida útil, sendo considerado 5 anos para computadores e periféricos, 10 anos móveis máquinas e equipamentos, 25 anos para instalações e edificações, 10 para embarcações e 5 para veículos.

3.4 Contas a pagar

As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e mensuradas pelo custo conhecido e provisionado através de contratos e/ou documentos fiscais para amortização em períodos subsequentes.

3.5 Salários e encargos

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

Apresenta o saldo a pagar do período subsequente proveniente de direitos adquiridos e certos junto a funcionários e contratados.

3.6 Apuração do superávit ou déficit

As receitas reconhecidas pela entidade provenientes de associados são reconhecidas no resultado contra conta de ativo circulante de acordo com sua competência e quando recebidas são dadas as devidas baixas em conta de ativo.

3.7 Rendimentos de aplicações financeiras

Composta por juros e variações monetárias incidentes sobre os saldos de aplicações e investimentos financeiros, calculados até a data do balanço.

3.8 Provisões

A entidade reconhece provisão para demandas judiciais e administrativas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados internos e externos. A Associação revisa suas estimativas e premissas mensalmente.

As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.

O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de cada período de relatório, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante).

Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável.

3.9 Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Associação e também a sua moeda de apresentação.

3.10 Demais passivos circulantes

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridos.

3.11 Passivo Exigível a Longo Prazo

Constituído pelos aportes recebidos pelo CBC, como determina o CPC 07 – Subvenções e Assistência Governamentais, o qual está sendo apropriado o reconhecimento mensalmente da receita à medida que se apropria a despesa dessa operação.

3.11 Patrimônio Líquido

Constituído pelos títulos patrimoniais, contribuições de investimentos patrimoniais acrescido dos superávits e déficits dos exercícios anteriores, além de títulos em tesouraria, que são os títulos recomprados dos associados para venda futura.

O valor do superávit ou déficit do exercício é registrado no grupo variação patrimonial, na conta Superávit ou Déficit do Exercício enquanto não aprovado pela assembleia dos associados e após a sua aprovação, será transferido para a conta Patrimônio Social. Assim, resultados dos anos anteriores foram transferidos para a conta de títulos patrimoniais e a transferência da variação do ano corrente deverá ser realizada após aprovação da prestação de contas desse ano.

4 Estimativas e julgamentos contábeis

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros. A estimativa e premissa que apresenta um risco significativo de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos correspondem à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado (Nota 10).

O pronunciamento técnico NBC TG - 01, que trata de redução ao valor recuperável dos ativos, determina que a partir dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2008 a entidade deve avaliar no mínimo anualmente, se existem indicações de uma possível desvalorização no valor do ativo, caso exista, deve-se calcular o seu valor recuperável, este que é determinado pela maior importância monetária entre o valor líquido de venda e seu valor em uso.

O Iate Clube realizou em 2022 a análise de todo o ativo imobilizado para os quais foram inventariadas todo o montante relativo aos bens móveis e imóveis do Clube. A partir dessa data, a entidade realiza procedimento de controle de localização, transferências e baixas desses bens. O corpo gestor do clube é orientado a notificar a Diretoria de Patrimônio e suprimentos quanto a quebra, perda ou qualquer sinistro ocorrido em bens de sua guarda, que toma providências quanto aos registros dos fatos, sendo mensalmente conciliados pela área contábil do clube. Exposto o fato, não há indicativo de que o valor contábil dos ativos exceda seu valor recuperável.

5 Caixa e equivalente de caixa

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Em milhares de reais, exceto quando indicado.

O saldo da conta “Caixa e equivalentes de caixa” inclui caixa em poder da Associação, líquido de saldos bancários a descoberto, quando e se houver. O saldo dessa conta no final do período de relatório, conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa pode ser conciliado com os respectivos itens do balanço patrimonial, como demonstrado a seguir:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Caixa	9	20
Bancos conta movimento	70	128
Aplicações Financeiras	8.174	10.985
	<u>8.253</u>	<u>11.134</u>

6 Valores a receber

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Contas a receber (a)	4.411	4.112
Títulos a receber (b)	310	280
	<u>4.721</u>	<u>4.392</u>

- a) Contas a receber:** Representam as contribuições a receber dos associados e provisão para crédito de liquidação duvidosa. A provisão para liquidação duvidosa constituída é de 35 mil reais.
- b) Títulos a receber:** Representam os valores em cheques pré-datados, cartões de débito e crédito e aluguéis a receber.

7 Adiantamentos

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Adiantamento a Colaboradores	287	298
Adiantamentos a Fornecedores	20	140
	<u>307</u>	<u>438</u>

O saldo de adiantamentos a colaboradores está composto por: Salários, férias e Adiantamento a Terceiros Descontos em Folha.

8 Estoques

O valor em estoque refere-se a material de consumo e combustíveis.

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Material de Consumo	596	544
Combustíveis	31	74
	<u>626</u>	<u>618</u>

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

9 Outros créditos - Curto Prazo

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Despesas Antecipadas	130	12
Depósitos Judiciais	352	327
	<u>482</u>	<u>339</u>

O saldo da conta do circulante de “Depósitos Judiciais” refere-se aos depósitos de ações judiciais. A rubrica despesas antecipadas estão compostas pelos valores de seguros a apropriar:

Nº APÓLICE	FORNECEDOR	BEM SEGURADO
024612023000103100000637	AUSTRAL SEGURADORAS	RESPONSABILIDADE CIVIL ADMINISTRADORES
01180198437	MITSUI SUMITOMO SEGUROS	EMPRESA CORPORATE
517420230000297	LIBERTY SEGUROS S/A	RESPONSABILIDADE CIVIL
4061000074431	MAPFRE SEGUROS	SEGURO FROTA

10 Imobilizado

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Bens, Equipamento e Edificações em Construções	-	-
Edificações Vias e Acessos	52.442	52.207
Instalações	5.507	3.313
Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.121	8.930
Veículos	1.916	1.916
Embarcações	1.495	865
Computadores e Periféricos	1.461	1.426
Obras de Arte	127	127
(-) Depreciação Acumulada	(6.061)	(2.124)
Terrenos	105.109	105.109
(-) Ajuste de Reavaliação de Terreno	(84.935)	(84.935)
Reserva de Investimentos	-	-
	<u>87.183</u>	<u>86.834</u>

Em virtude do trabalho realizado e relatórios apresentados no segundo semestre de 2022 no qual o grupo do ativo imobilizado do late Clube de Brasília teve seu ativo imobilizado ajustado, foram adotados controles mensais e rotina de acompanhamento dos bens do ativo imobilizado. Os bens são registrados e tombados pelo seu custo histórico e depreciados mensalmente, as movimentações de transferências e baixas dos bens ocorrem por formulário específico assinado pelas áreas envolvidas e se for o caso, documentação comprobatória do motivo da baixa.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

10.1 Movimentação do imobilizado

Movimentação do imobilizado	Bens, Equipamento e Edificações em Construções	Edificações Vias e Acessos	Instalações	Móveis, Máquinas e Equipamentos	Veículos	Embarcações	Computadores e Periféricos	Obras de Arte	Terrenos	Reserva de Investimentos	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2022	-	50.964	3.313	8.437	1.682	839	1.302	124	20.174	0	86.835
Depreciação 2023		(2.232)	(1)	(956)	(400)	(81)	(275)	(6)	-	-	(3.952)
Adições		235	2.283	1.282	-	659	104	-	-	-	4.563
Baixas			(88)	(85)		(30)	(60)			-	(263)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	-	48.967	5.507	8.678	1.282	1.387	1.070	118	20.174	-	87.183

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

11 Intangível

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Direito de Uso de Software	1015	997
Informática - ERP	40	40
	<u>1.055</u>	<u>1.037</u>

11.1 Movimentação intangível

	<u>Direito uso software</u>	<u>Informática - ERP</u>	<u>Total</u>
Custo			
Saldo em 31 de dezembro de 2022	997	40	1.037
Adições	18	0	18
Baixas	-	-	-
Transferências	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2023	<u>1.015</u>	<u>40</u>	<u>1.055</u>

12 Fornecedores e credores diversos

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fornecedores	2.317	3.154
Credores	183	183
Obrigações Diversas	460	440
	<u>2.960</u>	<u>3.777</u>

13 Obrigações sociais

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Obrigações Diretas c/ Funcionários	7	50
Obrigações Indiretas c/ Funcionários	129	102
Obrigações c/ Funcionários - Provisões	2.218	1.988
	<u>2.353</u>	<u>2.140</u>

14 Obrigações fiscais e previdenciárias

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Em milhares de reais, exceto quando indicado.

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Obrigações c/ Fisco - Retenção de Impostos	20	57
Obrigações c/ Fisco - Folha de Pagamento	898	840
	<u>918</u>	<u>897</u>

a) Passivos contingentes - Prováveis

Cíveis

	2023	2022
CATEGORIA	Valor Causa/ Condenação	Valor Causa/ Condenação
CÍVEL	219	210
TRABALHISTA	110	-
TOTAL	329	210

b) Passivos contingentes - Possíveis

	2023	2022
CATEGORIA	Valor Causa/ Condenação	Valor Causa/ Condenação
CÍVEL	1.239	1.217
TRABALHISTA	390	2.837
TOTAL	1.629	4.054

Os passivos contingentes avaliados com probabilidade de perda Possível não são provisionados na contabilidade, apenas apresentados em notas explicativas.

O processo mais relevante avaliado como possível é o auto de infração sofrido pelo Clube em meados de fevereiro o qual encontra-se em contestado via processo administrativo desde então.

15 Créditos Pendentes

Os créditos pendentes são compostos dos pagamentos efetuados pelos sócios do clube em duplicidade, o qual o saldo final é de R\$ 26 mil em 31.12.2022 e R\$ 566 milhões pelos recursos recebidos do CBC pelos termos 23/2020 (para custear a viabilização de equipe técnica e multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paraolímpicos) e termo 26/2021 (finalidade de aquisição de equipamentos para formação de atletas).

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

16 Patrimônio Líquido

É constituído pelos títulos dos associados e contribuição de investimentos patrimoniais. O patrimônio líquido sofre variações de acréscimos dos superávits e decréscimo nos déficits do exercício e também pela venda e compra de títulos em tesouraria.

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Títulos dos Patrimoniais	154.847	154.847
Ajuste de Cotas Patrimoniais	(85.200)	(85.200)
Títulos – Tesouraria - Proprietários	(753)	(752)
Títulos – Tesouraria - Familiares	(134)	(53)
Total líquido títulos patrimoniais	68.760	68.842
Contribuição de Investimentos Patrimoniais	1.702	1.702
Ajuste de avaliação patrimonial	10.944	10.944
Superávit/Déficit Acumulado	14.865	-
Superávit/Déficit do Período	(1.081)	3.458
Ajuste de Exercícios Anteriores	0	11.407
Total Patrimônio líquido	<u>95.190</u>	<u>96.353</u>

17.1 Ajuste de Exercícios Anteriores

No exercício de 2023 não foram realizados ajustes decorrentes de correções de exercícios anteriores.

17 Receitas das Atividades

Basicamente a receita da Associação é constituída de contribuições de manutenção, as receitas das operações das atividades do CIATE com atendimento educacional ao público infante juvenil, Diretoria Social e Cultural através dos eventos, Diretorias de Esportes através das competições internas, escolas e clínicas esportivas e Diretoria do Espaço Saúde com os serviços de academia, sauna e aulas coletivas, além das receitas financeiras, de concessão de espaços, receitas para aplicações patrimoniais (contribuição específica para financiamento de investimentos) e outras receitas como publicações nos veículos de mídia internos, alienação de outros bens e exames médicos.

18 Despesas das atividades

Nas Despesas Operacionais temos a despesas com Pessoal como maior despesa da operação, para manutenção dos espaços e prestação de serviços aos associados, seguida das despesas com desporto, onde a concentração das despesas atreladas às atividades esportivos,

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Em milhares de reais, exceto quando indicado.

sociais e culturais e despesas com administração, que recebe os cálculos de depreciação do ativo imobilizado.


19 Resultado Financeiro Líquido

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Receitas financeiras	1.308	1.321
Receitas financeiras	1.308	1.321
Despesas financeiras	(510)	(299)
Despesas c/ Instituições Financeiras	(510)	(299)
Despesas c/ Credores e Fornecedores	-	-
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	798	1.022

Brasília, 15 de fevereiro de 2024.

DocuSigned by:
Maria Alane Teixeira
B5A45BE029584D1...
 MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
 CPF: 038.686.101-38
 CONTADORA - CRC DF: 028715/O

DocuSigned by:
João Alfredo de Mendonça Uchôa
15161842A50841C...
 JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
 CPF: 153.070.341-72
 DIRETOR FINANCEIRO

DocuSigned by:

89D0D548406430...
 IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
 CPF: 214.471.951-91
 COMODORO GESTÃO 2020/2023

DocuSigned by:
Luiz André Almeida Reis
91305242756640C...
 IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 LUIZ ANDRÉ ALMEIDA REIS
 CPF: 087.030.511-53
 COMODORO GESTÃO 2023/2026

ANEXO 2

- ✓ Demonstrativo de Execução Orçamentária Acumulado;

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80

END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120

Município: Brasília UF: DF

Período: 31/12/2023

Data de encerramento: Dezembro 2023

Relatório de Execução Orçamentária

Conta	Orçado	Realizado	Saldo
1 - ATIVO	(4.706.650,27)	(3.421.429,66)	(1.285.220,61)
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	(4.706.650,27)	(3.421.429,66)	(1.285.220,61)
1.02.03 - IMOBILIZADO	(4.664.650,27)	(3.403.324,51)	(1.261.325,76)
1.02.03.01 - BENS	(4.664.650,27)	(3.403.324,51)	(1.261.325,76)
1.02.03.01.03 - INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO	(4.664.650,27)	(3.403.324,51)	(1.261.325,76)
1.02.03.01.03.0001 - Edificações, Vias e Acessos	(295.000,00)	(235.077,66)	(59.922,34)
1.02.03.01.03.0002 - Instalações	(3.252.650,27)	(2.194.631,52)	(1.058.018,75)
1.02.03.01.03.0003 - Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(469.488,69)	(344.245,75)	(125.242,94)
1.02.03.01.03.0005 - Embarcações	(647.511,31)	(629.369,58)	(18.141,73)
1.02.03.01.03.0006 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00
1.02.04 - INTANGÍVEL	(42.000,00)	(18.105,15)	(23.894,85)
1.02.04.01 - INTANGÍVEL	(42.000,00)	(18.105,15)	(23.894,85)
1.02.04.01.01 - INTANGÍVEL	(42.000,00)	(18.105,15)	(23.894,85)
1.02.04.01.01.0001 - Direito de Uso de Software	(42.000,00)	(18.105,15)	(23.894,85)
3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.706.650,32	1.985.519,92	2.721.130,40
3.01 - RECEITAS TOTAIS	63.413.395,82	54.832.866,14	8.580.529,68
3.01.01 - RECEITAS CORRENTES	58.706.745,55	51.463.909,09	7.242.836,46
3.01.01.01 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	35.372.651,44	35.372.703,36	(51,92)
3.01.01.01.01 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PROPRIETÁRIOS	28.952.258,40	28.994.231,85	(41.973,45)
3.01.01.01.01.0001 - Contribuições de Manutenção de Proprietários	25.646.306,40	25.660.900,25	(14.593,85)
3.01.01.01.01.0002 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Proprietário Tipo 1	974.937,60	1.590.148,80	(615.211,20)
3.01.01.01.01.0003 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Proprietário Tipo 2	1.630.137,60	1.008.079,20	622.058,40
3.01.01.01.01.0004 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Proprietário Tipo 3	490.464,00	507.624,00	(17.160,00)
3.01.01.01.01.0005 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Proprietário Tipo 4	210.412,80	227.479,60	(17.066,80)
3.01.01.01.02 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE USUÁRIOS	3.270.461,25	3.465.214,31	(194.753,06)
3.01.01.01.02.0001 - Contribuições de Manutenção de Usuários de Título Proprietário	2.532.706,05	2.582.019,37	(49.313,32)
3.01.01.01.02.0003 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Usuário Tipo 1	393.120,00	496.454,40	(103.334,40)
3.01.01.01.02.0004 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Usuário Tipo 2	246.355,20	279.552,67	(33.197,47)
3.01.01.01.02.0005 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Usuário Tipo 3	64.584,00	71.838,00	(7.254,00)
3.01.01.01.02.0006 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Usuário Tipo 4	33.696,00	35.349,87	(1.653,87)
3.01.01.01.03 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE TEMPORÁRIOS	372.973,91	547.600,00	(174.626,09)
3.01.01.01.03.0001 - Contribuições de Manutenção de Temporários	372.973,91	547.600,00	(174.626,09)
3.01.01.01.05 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS	104.435,14	148.415,28	(43.980,14)
3.01.01.01.05.0002 - Contribuições de Manutenção de Atletas Tipo 2	53.277,12	89.759,92	(36.482,80)
3.01.01.01.05.0003 - Contribuições de Manutenção de Atletas Tipo 3	51.158,02	58.655,36	(7.497,34)
3.01.01.01.06 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO (EXPEDIENTE)	2.672.522,74	2.217.241,92	455.280,82
3.01.01.01.06.0001 - Receitas c/Admissão ao Quadro Social	711.252,00	668.338,00	42.914,00
3.01.01.01.06.0002 - Receitas c/Admissão de Contribuinte Atleta	1.880,00	2.744,00	(864,00)
3.01.01.01.06.0003 - Receitas c/Emissão de Carteira Social	42.968,00	10.025,00	32.943,00
3.01.01.01.06.0004 - Receitas c/Crachs de Concessionários	7.061,00	9.596,00	(2.535,00)
3.01.01.01.06.0005 - Receitas c/Emissão de Autorizações Especiais de Acesso	52.461,00	69.774,00	(17.313,00)
3.01.01.01.06.0006 - Receitas c/Transfêrencia de Títulos	1.449.084,00	1.291.691,44	157.392,56
3.01.01.01.06.0007 - Receitas c/Transferência de Vagas de Embarcações	17.816,74	22.018,80	(4.202,06)
3.01.01.01.06.0008 - Receitas c/Venda de Títulos de Propriedade do late clube	300.000,00	41.116,68	258.883,32
3.01.01.01.06.0100 - Receita com Emissão de convites	90.000,00	101.938,00	(11.938,00)
3.01.01.02 - RECEITAS OPERACIONAIS	14.282.971,47	14.556.342,96	(273.371,49)
3.01.01.02.01 - RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVAS	9.770.636,96	10.754.621,21	(983.984,25)
3.01.01.02.01.0001 - Receitas de Ingressos em Eventos Sociais e Culturais	1.422.618,00	1.658.952,81	(236.334,81)
3.01.01.02.01.0002 - Receitas de Inscrições em Eventos Esportivos	577.090,00	410.462,53	166.627,47
3.01.01.02.01.0003 - Receitas de Participação em Escolas	790.070,01	1.015.992,85	(225.922,84)
3.01.01.02.01.0004 - Receitas de Participação em Cursos e Clínicas	145.355,88	84.852,70	60.503,18
3.01.01.02.01.0005 - Receitas de Participação em Acompanhamento Pedagógico	1.133.499,95	1.237.786,00	(104.286,05)
3.01.01.02.01.0099 - Outras Receitas de Participação em Eventos/Atividades	5.702.003,12	6.346.574,32	(644.571,20)

3.01.01.02.02 - RECEITAS C/MATERIAIS E SERVIÇOS	272.300,00	184.761,69	87.538,31
3.01.01.02.02.0001 - Receitas c/Materiais	272.300,00	184.761,69	87.538,31
3.01.01.02.02.0002 - Receitas c/Práticas Esportivas e outros Eventos Oferecidos por T	0,00	0,00	0,00
3.01.01.02.03 - RECEITAS C/PATROCÍNIOS	1.335.100,00	723.215,35	611.884,65
3.01.01.02.03.0001 - Receitas c/Patrocínios a Eventos Sociais e Culturais	512.100,00	142.000,00	370.100,00
3.01.01.02.03.0002 - Receitas c/Patrocínios a Esportes	231.000,00	40.250,00	190.750,00
3.01.01.02.03.0099 - Outras Receitas c/Patrocínios	592.000,00	540.965,35	51.034,65
3.01.01.02.04 - RECEITAS C/LOCAÇÃO E CONCESSÃO DE ESPAÇOS/INSTALAÇÃO	1.922.478,35	1.958.064,39	(35.586,04)
3.01.01.02.04.0003 - Receitas c/Locação de Espaços a Concessionários/Permissãoário	597.663,72	625.503,36	(27.839,64)
3.01.01.02.04.0004 - Receitas c/Locação de Armários	96.900,00	100.277,50	(3.377,50)
3.01.01.02.04.0006 - Receitas c/Locação de Outros Espaços/Instalações	367.699,47	366.368,19	1.331,28
3.01.01.02.04.0007 - Receitas c/Concessão de Vagas para Embarcação - Taxa de Embr	449.308,35	459.934,34	(10.625,99)
3.01.01.02.04.0009 - Receitas c/Concessão de Box Náutico	410.906,81	405.981,00	4.925,81
3.01.01.02.05 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	982.456,16	935.680,32	46.775,84
3.01.01.02.05.0001 - Receitas c/Exames Médicos	114.454,08	95.200,00	19.254,08
3.01.01.02.05.0002 - Receitas c/Multas	630.000,00	722.617,99	(92.617,99)
3.01.01.02.05.0003 - Receitas c/Serviços Sócio	213.666,08	117.862,33	95.803,75
3.01.01.02.05.0004 - Receitas c/Serviço não Sócio	24.336,00	0,00	24.336,00
3.01.01.02.05.0099 - Outras Receitas Operacionais Diversas	0,00	0,00	0,00
3.01.01.03 - RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	87.000,00	40.477,11	46.522,89
3.01.01.03.01 - RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	87.000,00	40.477,11	46.522,89
3.01.01.03.01.0002 - Receitas c/Venda de Bens Inservíveis	87.000,00	40.477,11	46.522,89
3.01.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	1.250.000,00	1.080.950,97	169.049,03
3.01.01.04.01 - RECEITAS C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.080.950,97	169.049,03
3.01.01.04.01.0001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras de Receitas Correntes	1.250.000,00	1.080.950,97	169.049,03
3.01.01.05 - RESULTADO DO ANO ANTERIOR	6.992.595,62	0,00	6.992.595,62
3.01.01.05.01 - Transferência de Saldos do Ano Anterior	6.992.595,62	0,00	6.992.595,62
3.01.01.05.01.0001 - Transferência de Saldo do Ano Anterior p/Custeio	6.083.674,37	0,00	6.083.674,37
3.01.01.05.01.0002 - Transferência de Saldo do Ano Anterior p/Reformas e Substituição	908.921,25	0,00	908.921,25
3.01.01.90 - OUTRAS RECEITAS	130.990,34	7.382,10	123.608,24
3.01.01.90.01 - OUTRAS RECEITAS	130.990,34	7.382,10	123.608,24
3.01.01.90.01.0004 - Receitas de Processo Judiciais	130.990,34	7.382,10	123.608,24
3.01.01.99 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	590.536,68	406.052,59	184.484,09
3.01.01.99.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	590.536,68	406.052,59	184.484,09
3.01.01.99.01.0001 - Receita Convênio CBC - Termo 23/2020	395.536,68	329.772,02	65.764,66
3.01.01.99.01.0003 - Receita Convênio CBC - Termo 26/2021	195.000,00	76.280,57	118.719,43
3.01.02 - RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	4.706.650,27	3.368.957,05	1.337.693,22
3.01.02.01 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	2.944.886,00	2.944.001,63	884,37
3.01.02.01.01 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	2.944.886,00	2.944.001,63	884,37
3.01.02.01.01.0001 - Contribuições de Proprietários p/Aplicações Patrimoniais	2.804.871,28	2.804.932,28	(61,00)
3.01.02.01.01.0002 - Contribuições de Remidos p/Aplicações Patrimoniais	140.014,72	139.069,35	945,37
3.01.02.02 - SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	1.309.764,27	0,00	1.309.764,27
3.01.02.02.01 - Transferência de Saldo de Aplicações Patrimoniais	1.309.764,27	0,00	1.309.764,27
3.01.02.02.01.0001 - Transferência de Saldo de Aplicações Patrimoniais não Concluída	1.309.764,27	0,00	1.309.764,27
3.01.02.03 - RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	162.000,00	227.432,46	(65.432,46)
3.01.02.03.01 - Rendimentos de Aplic. Fin. s/Arrecadações de Aplicações Patrimoniais	162.000,00	227.432,46	(65.432,46)
3.01.02.03.01.0002 - Rendimentos de Aplic. Fin. s/Arrecadações de Aplicações Patrimoniais	162.000,00	227.432,46	(65.432,46)
3.01.02.04 - RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	290.000,00	197.522,96	92.477,04
3.01.02.04.01 - RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	290.000,00	197.522,96	92.477,04
3.01.02.04.01.0001 - Receita Convênio CBC - Termo 26/2021	290.000,00	197.522,96	92.477,04
3.02 - DESPESAS TOTAIS	(58.706.745,50)	(52.847.346,22)	(5.859.399,28)
3.02.01 - DESPESAS CORRENTES	(58.706.745,50)	(52.847.346,22)	(5.859.399,28)
3.02.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	(9.563.175,21)	(8.274.678,52)	(1.288.496,69)
3.02.01.01.01 - DESPESAS C/EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E ES	(9.563.175,21)	(8.274.678,52)	(1.288.496,69)
3.02.01.01.01.0001 - Despesas c/Instalações p/Eventos	(222.700,77)	(208.503,38)	(14.197,39)
3.02.01.01.01.0002 - Despesas c/Sonorização e Iluminação	(179.978,84)	(123.710,00)	(56.268,84)
3.02.01.01.01.0003 - Despesas c/Locação de Equipamentos, Veículos e Embarcações	(101.470,01)	(82.482,00)	(18.988,01)
3.02.01.01.01.0004 - Despesas c/ Móveis Utilidades e Decoração	(561.450,06)	(538.337,24)	(23.112,82)
3.02.01.01.01.0005 - Despesas c/Serviços Especializados	(2.262.341,99)	(1.927.018,57)	(335.323,42)
3.02.01.01.01.0006 - Despesas c/Alimentação e Bebidas p/Participantes dos Eventos	(1.459.744,60)	(1.356.565,41)	(103.179,19)
3.02.01.01.01.0007 - Despesas c/Troféus e Medalhas	(185.293,59)	(146.791,89)	(38.501,70)
3.02.01.01.01.0008 - Despesas c/Promoção e Divulgação dos Eventos	(423.632,36)	(368.291,16)	(55.341,20)

3.02.01.01.01.0009 - Despesas c/Serviços Internos - Voucher	(575.262,33)	(555.338,34)	(19.923,99)
3.02.01.01.01.0010 - Despesas c/Direitos Autorais - ECAD	(155.172,40)	(129.463,78)	(25.708,62)
3.02.01.01.01.0011 - Despesas c/Ajuda de Custo para Atletas	(574.457,95)	(488.003,05)	(86.454,90)
3.02.01.01.01.0012 - Despesas c/Transporte de Embarcações	(116.693,72)	(116.692,80)	(0,92)
3.02.01.01.01.0013 - Despesas c/Inscrições em Competições	(223.572,85)	(159.348,05)	(64.224,80)
3.02.01.01.01.0014 - Despesas c/Materiais Esportivos e Técnicos	(554.511,29)	(418.185,51)	(136.325,78)
3.02.01.01.01.0015 - Despesas c/Materiais Esportivos - Reembolsáveis	(254.733,44)	(191.984,87)	(62.748,57)
3.02.01.01.01.0016 - Despesas c/Metodologias para a Prática Esportiva	(23.707,08)	(4.000,00)	(19.707,08)
3.02.01.01.01.0017 - Despesas c/Práticas Esportivas e Outros Eventos Oferecidos por	(1.041.619,55)	(884.512,70)	(157.106,85)
3.02.01.01.01.0018 - Despesas c/Uniformes p/Atletas	(249.519,59)	(209.833,54)	(39.686,05)
3.02.01.01.01.0019 - Despesas c/Conservação Equipamentos, Veiculos e Embarcaçõe	(259.035,05)	(234.789,30)	(24.245,75)
3.02.01.01.01.0021 - Despesas com Doações	(53.190,00)	(48.531,41)	(4.658,59)
3.02.01.01.01.0022 - Despesas c/Incentivo a Equipe Infanto Juvenil de Alto Rendiment	(85.087,75)	(82.295,52)	(2.792,23)
3.02.01.02 - DESPESAS C/PESSOAL	(31.587.115,39)	(31.694.913,89)	107.798,50
3.02.01.02.01 - DESPESAS C/PROVENTOS	(18.947.887,79)	(19.055.686,29)	107.798,50
3.02.01.02.01.0001 - Despesas c/Salários	(14.743.490,35)	(14.851.288,85)	107.798,50
3.02.01.02.01.0002 - Despesas c/Férias	(1.892.889,26)	(1.892.889,26)	0,00
3.02.01.02.01.0003 - Despesas c/13º salário	(1.351.302,65)	(1.351.302,65)	0,00
3.02.01.02.01.0004 - Despesas c/Bolsa Estágio	(366.179,02)	(366.179,02)	0,00
3.02.01.02.01.0006 - Despesas c/Horas Extras	(274.734,42)	(274.734,42)	0,00
3.02.01.02.01.0009 - Despesa c/Menores Aprendizizes	(319.292,09)	(319.292,09)	0,00
3.02.01.02.01.0099 - (-) Despesas c/Salários	0,00	0,00	0,00
3.02.01.02.02 - DESPESAS C/ENCARGOS	(6.460.005,31)	(6.460.005,31)	0,00
3.02.01.02.02.0001 - Despesas c/INSS	(4.846.066,56)	(4.846.066,56)	0,00
3.02.01.02.02.0002 - Despesas c/FGTS	(1.433.352,89)	(1.433.352,89)	0,00
3.02.01.02.02.0003 - Despesas c/PIS	(180.585,86)	(180.585,86)	0,00
3.02.01.02.03 - DESPESAS C/BENEFÍCIOS	(4.605.133,87)	(4.605.133,87)	0,00
3.02.01.02.03.0001 - Despesas c/Vale Transporte	(1.324.353,75)	(1.324.353,75)	0,00
3.02.01.02.03.0002 - Despesa c/Vale Refeição e Alimentação	(3.103.657,66)	(3.103.657,66)	0,00
3.02.01.02.03.0004 - Despesa c/Seguro de Vida	(24.562,39)	(24.562,39)	0,00
3.02.01.02.03.0011 - Despesa c/Café da Manhã	(152.560,07)	(152.560,07)	0,00
3.02.01.02.04 - DESPESAS C/INDENIZAÇÕES	(524.830,66)	(524.830,66)	0,00
3.02.01.02.04.0001 - Despesas c/Indenizações Trabalhistas (Rescisões)	(280.719,58)	(280.719,58)	0,00
3.02.01.02.04.0002 - Despesas c/FGTS - Multa Rescisória	(244.111,08)	(244.111,08)	0,00
3.02.01.02.05 - DESPESAS C/PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	(0,00)
3.02.01.02.05.0001 - Despesas c/INSS s/Provisões Trabalhistas	0,00	0,00	(0,00)
3.02.01.02.05.0002 - Despesas c/FGTS s/Provisões Trabalhistas	0,00	0,00	(0,00)
3.02.01.02.05.0003 - Despesas c/PIS s/Provisões Trabalhistas	0,00	0,00	(0,00)
3.02.01.02.09 - OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	(1.049.257,76)	(1.049.257,76)	0,00
3.02.01.02.09.0001 - Despesas c/Exame Ocupacional e Atestados Medicos	(87.083,86)	(87.083,86)	0,00
3.02.01.02.09.0002 - Despesas c/Capacitação e Treinamento	(102.981,42)	(102.981,42)	0,00
3.02.01.02.09.0004 - Despesas c/Uniformes	(294.339,32)	(294.339,32)	0,00
3.02.01.02.09.0005 - Despesas c/Serviços Prestados - RPA	(287.925,47)	(287.925,47)	0,00
3.02.01.02.09.0008 - Despesas Equipamentos de Segurança	(71.933,25)	(71.933,25)	0,00
3.02.01.02.09.0009 - Despesas p/Adequação do Quadro de Pessoal	0,00	0,00	0,00
3.02.01.02.09.0099 - Despesas c/outros Materiais e Serviços	(204.994,44)	(204.994,44)	0,00
3.02.01.03 - DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(7.960.090,73)	(6.084.697,28)	(1.875.393,45)
3.02.01.03.01 - DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRAÇÃO	(3.643.868,18)	(2.608.627,71)	(1.035.240,47)
3.02.01.03.01.0001 - Despesas c/Material de Expediente	(175.672,00)	(135.173,21)	(40.498,79)
3.02.01.03.01.0002 - Despesas c/Material de Limpeza	(874.816,00)	(691.599,26)	(183.216,74)
3.02.01.03.01.0003 - Despesas c/Material Didático-Educacional	(8.346,10)	(7.118,75)	(1.227,35)
3.02.01.03.01.0004 - Despesas c/Material Hospitalar e Medicamentos	(41.941,60)	(35.331,06)	(6.610,54)
3.02.01.03.01.0005 - Despesas c/Material e Equipamentos de Informática	(230.000,00)	(67.676,56)	(162.323,44)
3.02.01.03.01.0006 - Despesas c/Copa e Café	(274.091,13)	(251.850,70)	(22.240,43)
3.02.01.03.01.0007 - Despesas c/Lanches e Refeições	(50.000,00)	(43.143,34)	(6.856,66)
3.02.01.03.01.0008 - Despesas c/Representações	(16.000,00)	(12.893,98)	(3.106,02)
3.02.01.03.01.0009 - Despesas c/Seguros do Clube	(31.500,00)	(29.909,51)	(1.590,49)
3.02.01.03.01.0010 - Despesas c/Assinatura de Jornais e Revistas	(15.000,00)	(8.510,04)	(6.489,96)
3.02.01.03.01.0012 - Despesas c/Cama, Mesa e Banho	(27.000,00)	(23.273,20)	(3.726,80)
3.02.01.03.01.0013 - Despesas c/Serviços de Informática	(1.700.967,09)	(1.182.206,29)	(518.760,80)
3.02.01.03.01.0014 - Despesas c/Assinatura de TV a Cabo	(34.904,00)	(25.870,78)	(9.033,22)
3.02.01.03.01.0015 - Despesas c/Editais e Avisos	(31.200,00)	(11.210,60)	(19.989,40)

3.02.01.03.01.0016 - Despesas c/Correspondências e Correios	(86.630,26)	(68.427,02)	(18.203,24)
3.02.01.03.01.0017 - Despesas c/Outros Serviços Administrativos	(45.800,00)	(14.433,41)	(31.366,59)
3.02.01.03.02 - DESPESAS C/PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO GERA	(371.400,00)	(243.710,05)	(127.689,95)
3.02.01.03.02.0001 - Despesas c/Assessoria de Imprensa	(8.000,00)	(1.900,00)	(6.100,00)
3.02.01.03.02.0003 - Despesas c/Publicações	(228.400,00)	(208.641,42)	(19.758,58)
3.02.01.03.02.0004 - Despesas c/Divulgação Social e Institucional	(15.000,00)	(2.770,00)	(12.230,00)
3.02.01.03.02.0005 - Despesas c/Divulgação dos Atos do Conselho Deliberativo	(120.000,00)	(30.398,63)	(89.601,37)
3.02.01.03.03 - DESPESAS C/INFRAESTRUTURA	(3.224.000,00)	(2.712.158,04)	(511.841,96)
3.02.01.03.03.0001 - Despesas c/Energia Elétrica (Concessionária)	(1.500.000,00)	(1.269.033,23)	(230.966,77)
3.02.01.03.03.0002 - Despesas c/Água e Esgoto	(1.100.000,00)	(1.057.118,88)	(42.881,12)
3.02.01.03.03.0003 - Despesas c/Combustível p/Geradores	(624.000,00)	(386.005,93)	(237.994,07)
3.02.01.03.04 - DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÕES, INTERNET E ARMAZENAMEN	(235.828,07)	(138.893,87)	(96.934,20)
3.02.01.03.04.0001 - Despesas c/Telefonia	(98.808,07)	(60.959,09)	(37.848,98)
3.02.01.03.04.0002 - Despesas c/Internet	(137.020,00)	(77.934,78)	(59.085,22)
3.02.01.03.05 - DESPESAS C/TRANSPORTES	(376.840,00)	(311.025,40)	(65.814,60)
3.02.01.03.05.0001 - Despesas c/Combustíveis e Lubrificantes	(248.440,00)	(211.190,91)	(37.249,09)
3.02.01.03.05.0002 - Despesas c/Conservação e Manutenção de Veículos	(110.000,00)	(91.435,50)	(18.564,50)
3.02.01.03.05.0003 - Despesas c/Seguro de Veículos	(8.000,00)	(6.548,99)	(1.451,01)
3.02.01.03.05.0004 - Despesas c/Fretes e Carretos	(6.200,00)	(1.850,00)	(4.350,00)
3.02.01.03.05.0005 - Despesas c/Locação de Veículos	(1.200,00)	0,00	(1.200,00)
3.02.01.03.05.0006 - Despesas c/Taxi e Congêneres	(3.000,00)	0,00	(3.000,00)
3.02.01.03.06 - DESPESAS C/IMOBILIZADO	(108.154,48)	(70.282,21)	(37.872,27)
3.02.01.03.06.0002 - Despesas c/Bens de Pequeno Valor	(108.154,48)	(70.282,21)	(37.872,27)
3.02.01.04 - DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	(840.299,55)	(385.815,89)	(454.483,66)
3.02.01.04.01 - DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	(840.299,55)	(385.815,89)	(454.483,66)
3.02.01.04.01.0001 - Despesas c/Serviços de Consultoria e Assessoria	(611.927,28)	(204.206,30)	(407.720,98)
3.02.01.04.01.0002 - Despesas c/Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos	(74.000,00)	(41.305,09)	(32.694,91)
3.02.01.04.01.0004 - Despesas c/Serviços de Manobristas	(142.372,27)	(132.257,50)	(10.114,77)
3.02.01.04.01.0006 - Despesas c/Serviços de Segurança, Vigilância e Monitoramento	(12.000,00)	(8.047,00)	(3.953,00)
3.02.01.05 - DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFOR	(6.451.567,30)	(5.117.739,46)	(1.333.827,84)
3.02.01.05.01 - DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO C	(3.164.132,40)	(2.779.494,16)	(384.638,24)
3.02.01.05.01.0001 - Despesas c/Materiais e Serviços p/Operação e Conservação do C	(933.448,40)	(695.848,07)	(237.600,33)
3.02.01.05.01.0002 - Despesas c/Materiais e Serviços p/Manutenção do Campus	(2.230.684,00)	(2.083.646,09)	(147.037,91)
3.02.01.05.02 - DESPESAS C/REFORMAS	(2.160.000,04)	(1.350.628,89)	(809.371,15)
3.02.01.05.02.0001 - Despesas c/Elaboração de Projetos e Orçamentos p/Reformas	(480.000,00)	(61.503,90)	(418.496,10)
3.02.01.05.02.0002 - Despesas c/Reformas de Instalações	(763.000,00)	(686.921,72)	(76.078,28)
3.02.01.05.02.0003 - Despesas c/Reformas de Edificações, Vias e Acessos	(917.000,04)	(602.203,27)	(314.796,77)
3.02.01.05.04 - DESPESAS C/ SUBST. IMOBILIZADO	(1.127.434,86)	(987.616,41)	(139.818,45)
3.02.01.05.04.0001 - Despesas c/ Subst. Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramer	(1.023.396,86)	(897.572,68)	(125.824,18)
3.02.01.05.04.0002 - Despesas c/ Computadores e Periféricos	(104.038,00)	(90.043,73)	(13.994,27)
3.02.01.06 - DESPESAS C/VIAGENS	(485.158,80)	(447.906,03)	(37.252,77)
3.02.01.06.01 - DESPESAS C/VIAGENS	(485.158,80)	(447.906,03)	(37.252,77)
3.02.01.06.01.0001 - Despesas c/Passagens	(161.099,80)	(155.515,82)	(5.583,98)
3.02.01.06.01.0002 - Despesas c/Hospedagens	(160.354,21)	(133.226,04)	(27.128,17)
3.02.01.06.01.0003 - Despesas c/Diárias e Ajuda de Custo p/Viagens	(163.704,79)	(159.164,17)	(4.540,62)
3.02.01.07 - DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOI	(321.060,66)	(205.924,15)	(115.136,51)
3.02.01.07.01 - DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EN	(321.060,66)	(205.924,15)	(115.136,51)
3.02.01.07.01.0001 - Despesas c/Imposto s/Faturamento	(62.526,26)	(33.130,16)	(29.396,10)
3.02.01.07.01.0003 - Despesas c/IPVA e outras taxas c/veículos	(12.200,00)	(10.979,04)	(1.220,96)
3.02.01.07.01.0004 - Despesas c/Taxas do IBAMA, IBRAM e outros	(30.000,00)	(29.124,99)	(875,01)
3.02.01.07.01.0006 - Despesas c/Contribuições p/CBC, FENACLUBES e SINLAZER	(132.000,00)	(109.245,24)	(22.754,76)
3.02.01.07.01.0007 - Despesas c/Contribuições p/Federações Esportivas	(66.634,40)	(18.317,09)	(48.317,31)
3.02.01.07.01.0008 - Despesas c/Custas e Emolumentos	0,00	0,00	0,00
3.02.01.07.01.0009 - Despesas c/Outros Impostos, Taxas e Contribuições	(17.700,00)	(5.127,63)	(12.572,37)
3.02.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS	(520.160,00)	(510.235,41)	(9.924,59)
3.02.01.08.01 - DESPESAS C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(520.160,00)	(510.235,41)	(9.924,59)
3.02.01.08.01.0001 - Despesas c/Juros e Encargos Bancários	(7.200,00)	(1.010,96)	(6.189,04)
3.02.01.08.01.0003 - Despesas c/IR s/Aplicação Financeira	(295.453,64)	(295.453,04)	(0,60)
3.02.01.08.01.0004 - Despesas c/Comissões Bancárias	(182.636,96)	(182.271,02)	(365,94)
3.02.01.08.01.0006 - Despesas c/IOF e IOC	(19.960,00)	(16.595,95)	(3.364,05)
3.02.01.08.01.0008 - Despesas c/Comissões s/Cartões Débito/Crédito	(14.909,40)	(14.904,44)	(4,96)
3.02.01.09 - DESPESAS JUDICIAIS	(407.117,86)	(125.435,59)	(281.682,27)

3.02.01.09.01 - DESPESAS C/INDENIZAÇÃOE, HONORÁRIOS E CUSTAS	(407.117,86)	(125.435,59)	(281.682,27)
3.02.01.09.01.0001 - Despesas c/Indenizações Cíveis	(15.000,00)	(9.872,93)	(5.127,07)
3.02.01.09.01.0002 - Despesas c/Indenizações Trabalhistas	(352.117,86)	(110.289,18)	(241.828,68)
3.02.01.09.01.0004 - Despesas c/Honorários	(20.000,00)	(610,23)	(19.389,77)
3.02.01.09.01.0005 - Despesas c/Custas	(20.000,00)	(4.663,25)	(15.336,75)
3.02.01.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(571.000,00)	0,00	(571.000,00)
3.02.01.10.01 - RESERVA P/SUORTE DE CUSTEIOS NÃO PREVISTOS	(571.000,00)	0,00	(571.000,00)
3.02.01.10.01.0001 - Despesas c/Suporte de Custeios não Previstos	(571.000,00)	0,00	(571.000,00)

DocuSigned by:

Maria Alane Teixeira

15161942A90841C...

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CONTADOR CRC-DF 028715/O

DocuSigned by:

João Alfredo de Mendonça Uchôa

15161942A90841C...

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:

Luiz André Almeida Reis

91305242756640C...

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

LUIZ ANDRE ALMEIDA REIS
COMODORO CPF: 087.030.511-53

ANEXO 3

- ✓ Relatório da Auditoria Externa Independente Russel Bedford Gm Auditores Independentes S/S.

IATE CLUBE BRASÍLIA

Relatório do auditor independente sobre as
demonstrações contábeis

Referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.



Aponte a câmera de seu celular para a imagem acima e preencha nossa pesquisa de satisfação. Caso não compatível, obtenha um leitor de QR Code para acessar o conteúdo da imagem.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**Aos
Administradores e aos Conselheiros do
IATE CLUBE BRASÍLIA
Brasília – DF**

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do IATE CLUBE BRASÍLIA (“Associação”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis materiais e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IATE CLUBE BRASÍLIA, em 31 de dezembro de 2023 o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Associação, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente de ser causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Associação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Associação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente de ser causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente de ser causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Associação;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;

- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Associação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Associação a não mais se manter em continuidade operacional;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada;

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Barueri, 15 de fevereiro de 2024.

RUSSELL BEDFORD GM
AUDITORES INDEPENDENTES S/S
2 CRC RS – 5.460/0-O “T” SP

ROGER MACIEL DE OLIVEIRA:90238435091
Assinado de forma digital por ROGER MACIEL DE OLIVEIRA:90238435091
Dados: 2024.02.15 08:00:59 -03'00'

Roger Maciel de Oliveira
Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 “T” SP
Sócio Responsável Técnico

PATRICIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA:01768422095
Assinado de forma digital por PATRICIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA:01768422095
Dados: 2024.02.15 08:47:45 -03'00'

Patrícia Oliveira de Oliveira
Contadora CRC RS-099011/O-7