



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

**IATE CLUBE DE BRASÍLIA
DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2020**

Relatório de Prestação De Contas 2020

Brasília, 29 de janeiro de 2021

Brasília, 11 de fevereiro de 2021

CI. 1402 004 2020

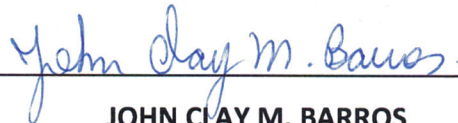
Exmo. Sr.
Flávio Martins Pimentel
Comodoro do Iate Clube de Brasília

Sr. Comodoro,

Atendendo ao artigo 88, inciso XI do estatuto, encaminhando a prestação de contas do exercício de 2020. O mesmo é composto pelos seguintes demonstrativos financeiros/contábeis, com saldos findos em 31 de dezembro de 2020.

- ✓ Balancetes Sintéticos acumulados e mensais de janeiro a dezembro de 2020;
- ✓ 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 Auge Contadores S/S.

Atenciosamente,



JOHN CLAY M. BARROS
Coordenador Contábil
CRC/DF 011.879/O

Ciente,



JOAO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
Diretor Financeiro
CPF: 153.070.341-72



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
COMODORIA
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
EM: 12/02/2021 HORA: 8:56
POR: IAU ROQUEIRO



CÓPIA



CI. 1100/026/2021

Brasília, 12 de fevereiro de 2021.

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

Senhor Presidente,

Em conformidade com o inciso XI, artigo 88 do Estatuto, encaminho a Vossa Senhoria **Prestação de Contas do Exercício 2020**, elaborada pela Diretoria Financeira e encaminhada através da CI.1402/004/2020, englobando demonstrativos financeiros/contábeis, com saldos finalizados em 31 de dezembro de 2020.

Atenciosamente,


FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
Comodoro

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
EM 12/02/2021
POR [Assinatura]
NOME POR EXTENSO

1122

CONTEÚDO

1.	Objetivo	2
2.	Composição do Relatório	2
3.	Introdução	2
4.	Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 2020	3
4.1.1.	Apresentação	3
4.1.2.	Ativo Total e Ativo Circulante.....	4
4.1.2.1.	Ativo Total	4
4.1.2.2.	Ativo Circulante	4
4.1.2.3.	Ativo Não Circulante	4
4.1.3.	Passivo Total, Circulante e Não Circulante	5
4.1.3.1.	Passivo Total.....	5
4.1.3.2.	Passivo Circulante.....	5
4.1.3.3.	Passivo Não Circulante.....	6
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 Orçamentaria	7
6.2.1.	Receitas e Despesas Orçadas x Realizadas	7
6.2.2.	Análise Receita	7
6.2.2.1.	Frustração da Receita.....	8
6.2.3.	Análise Despesas Orçamentaria	9
6.2.3.1.	Confronto das despesas contábeis com as despesas orçamentárias	9
6.2.3.2.	Análise da Despesas	10
6.2.3.2.1.	Análise Despesas Pessoal.....	11
6.2.3.3.	Análise Reforma	12
6.2.3.4.	Análise dos Investimentos	12
7.	Resultado Financeiro do Exercício e Transporte de saldo do exercício de 2020 para 2021 12	
8.	Relatório Auditoria.....	13
9.	Conclusão.....	14

1. Objetivo

O presente relatório visa apresentar a Gestão das Contas do Iate Clube de Brasília realizada pelo Conselho Diretor no exercício de 2020 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 2020:

ANEXO 1

- ✓ Balancetes Sintéticos acumulado e mensais de janeiro a dezembro 2020;
- ✓ 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 Moreira Auditores S/S.

3. Introdução

Como nos últimos dois anos as demonstrações contábeis estão a cargo do setor de contabilidade do Clube, a evolução dos processos contábeis/administrativos tiveram avanços significativos na qualidade dos processos como um todo. No segundo semestre de 2020, houve alteração na equipe, porém, sem onerosidade na folha de pagamento em geral, com o advento do lançamento das notas fiscais gerido pela contabilidade, foi remanejado um colaborador do setor de patrimônio para a contabilidade. Assim ao final do período o setor contábil encontra-se composto por uma Coordenação, dois analistas contábeis, um técnico em contabilidade um auxiliar administrativo e um auxiliar contábil proporcionando avanços que resultaram em melhoria na qualidade da informação e contínua entrega dos demonstrativos nos prazos.

Todo movimento contábil do exercício de 2020 foi gerado através do sistema ERP - Benner, com responsabilidade técnica do contador **John Clay Matias Barros** CRC/DF 011879/O, todos os demonstrativos contábeis foram auditados pela empresa de Auditoria Externa Independente Moreira Auditores S/S.

Ao longo do exercício de 2020 a sistemática de contabilização sofreu ajustes para melhor apresentação dos números contábeis e atendimento dos prazos com tempestividade.

Seguindo o exercício anterior o clube empregou esforços para mitigar os erros de classificações contábeis e manter equilíbrio da execução orçamentária buscando a consolidação da gestão financeira do clube.

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. No exercício de 2020 todos foram entregues dentro dos prazos regimentais. As obrigações com folha de pagamento referente ao ano de 2020, bem como as provisões de férias e de 13º foram apropriadas mensalmente.

Em relação ao ativo imobilizado foi iniciado o levantamento da posição dos bens, o qual foi identificado com erro, desde então a implantação da gestão de patrimônio ficou a cargo da contabilidade, este é um processo que exige o controle individualizado e o inventário físico periódico dos bens para assegurar a veracidade das demonstrações contábeis referentes ao ativo imobilizado.

A Diretoria Financeira juntamente com a Diretoria de Patrimônio e Suprimentos vem realizando constante trabalho conciliação para ajuste dos dados incluídos no modulo ativos do ERP - Benner, apesar dos esforços empregados identificamos distorção ao confrontar o saldo do imobilizado com o relatório do ERP - Benner "Ativos". A diferença apurada foi de R\$ 118.572,75. Como forma de liquidar totalmente tal diferença as diretorias envolvidas programaram realização de inventario físico em 2020, programação que devido a atraso operacionais está em curso com previsão para finalização em 2021.

4. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 2020

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 representam os Bens e Direitos, do Passivo que representam 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 2020, o valor de **R\$ 91.901.108,49**, assim distribuído:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Ativo Circulante	14.944.217,09	20.000.564,20
Ativo Não Circulante	76.956.891,40	76.394.976,07
	<u>91.901.108,49</u>	<u>96.395.540,27</u>

4.1.2.2. Ativo Circulante

O Ativo Circulante representa os valores com maior liquidez e contém o Disponível (imediato), 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>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Caixa e equivalentes de caixas	11.046.109,15	15.176.873,18
Valores a receber	2.816.541,63	3.930.651,67
Adiantamentos	287.571,23	214.883,79
Impostos a recuperar	-	3.215,77
Estoques	379.805,06	300.015,49
Outros valores Curto Prazo	414.190,02	374.924,30
	<u>14.944.217,09</u>	<u>20.000.564,20</u>

4.1.2.3. Ativo Não Circulante

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

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Bens, Equipamentos e Edificações em Construções	5.371.678,00	4.781.210,22
Bens Imobilizados	20.362.628,00	20.362.628,00
Investimentos do Exercício	3.632.781,44	57.911.762,55
Investimentos	58.466.736,90	1.221.777,67
(-) Depreciação / Amortização Acumulada	(11.576.842,94)	(8.507.402,37)
Intangível	625.000,00	625.000,00
	<u>76.881.981,40</u>	<u>76.394.976,07</u>

O Total do Ativo Não Circulante registrado hoje no Clube é de R\$ **76.881.981,40**, 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 2020 o Passivo Total (Passivo + Patrimônio Líquido) totalizou: R\$ **91.901.108,49**, assim distribuído:

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Passivo Circulante	(5.129.962,05)	(7.829.110,96)
Passivo Não Circulante	(16.094,80)	(11.952,31)
Patrimônio Líquido	(86.755.051,64)	(88.554.477,00)
	<u>(91.901.108,49)</u>	<u>(96.395.540,27)</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>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Fornecedores	(1.412.690,47)	(3.543.384,78)
Credores	(182.779,73)	(182.779,73)
Obrigações Diversas	(559.597,92)	(562.290,21)
Obrigações com Pessoal	(1.560.581,31)	(2.008.408,69)
Obrigações com Fisco	(688.363,52)	(817.945,12)
Outras obrigações	(333.614,50)	(308.230,07)
Obrigações Judiciais	(392.334,60)	(406.072,36)
	<u>(5.129.962,05)</u>	<u>(7.829.110,96)</u>

As obrigações com fornecedores e pessoais representam respectivamente 45% e 26% do valor total do passivo circulante.

4.1.3.3. Passivo Não Circulante

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Passivo Não Circulante	(16.094,80)	(11.952,31)
	<u>(16.094,80)</u>	<u>(11.952,31)</u>

O passivo não circulante do clube é composto apenas pela conta de “pagamento em duplicidade”, que registra o saldo de valores recebidos em duplicidade a ser reembolsado aos credores.

4.1.4. Patrimônio líquido

O PL - Patrimônio Líquido totaliza após o encerramento do exercício 2020 R\$ **86.755.051,64**, o mesmo é composto pelas seguintes contas: Títulos Associados, Contribuições para Investimento, Ajuste de Avaliação Patrimonial e Superávit/Déficit Acumulado.

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Títulos dos Patrimoniais	152.122.245,58	152.122.245,58
Ajuste de Cotas Patrimoniais	(85.200.000,00)	(85.200.000,00)
Total líquido títulos patrimoniais	66.922.245,58	66.922.245,58
Títulos – Tesouraria - Proprietários	(458.056,27)	(458.056,27)
Títulos – Tesouraria - Familiares	(518.483,38)	(152.495,08)
Contribuição de Investimentos Patrimoniais	1.702.361,60	1.702.361,60
Ajuste de avaliação patrimonial	10.943.553,14	12.933.425,44
Superávit/Déficit acumulado	1.989.872,30	1.844.014,95
Resultado do Período	6.047.144,53	5.666.995,10
Ajuste	126.414,14	95.985,68
	<u>86.755.051,64</u>	<u>88.554.477,00</u>

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

		2020		2019	
LIQUIDEZ CORRENTE	<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>14.944.217,09</u>		<u>20.000.564,20</u>	
	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	5.129.962,05	2,91	7.829.110,96	2,55
LIQUIDEZ IMEDIATA	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>11.046.109,15</u>		<u>15.176.873,18</u>	
	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	5.129.962,05	2,15	7.829.110,96	1,94

No Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2020 o índice de liquidez corrente e liquidez imediata são de 2,91 e 2,15, respectivamente, não havendo qualquer indicativo de falta de capacidade de liquidação das obrigações existentes, sejam de curto, médio ou longo prazo. Os dois resultados demonstram 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.

6. Demonstrativo Orçamentário

6.1. Valores Orçados

O orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo apresenta os seguintes valores em 31/12/2020:

Descrição	Valor (R\$)
RECEITAS	57.242.987,21
Receitas Correntes	48.951.146,20
Receitas para Aplicação Patrimonial	8.291.841,01
DESPESAS	57.242.987,22
Despesas Correntes	43.316.924,36
Reformas	5.434.221,96
Reserva de Contingencia	200.000,00
Investimentos	8.291.840,90

6.2. Análise Receita e Despesas Orçamentaria

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 2020 estão representados de forma sintética a seguir.

Orçado x Realizado Sistema	ORÇADO	REALIZADO		SALDO	%
		Acumulado	%		
1. RECEITAS TOTAIS	57.242.987,21	34.328.954,99	59,97%	22.914.032,22	40,03%
2. DESPESAS TOTAIS	57.242.987,22	32.602.505,97	56,95%	24.640.481,25	43,05%

6.2.2. Análise Receita

A receita orçamentaria no exercício de 2020 apresentou realização no valor de R\$ 34.328.954,99, ao adicionar o valor de R\$ 16.397.068,16 que representa os saldos transportados de exercícios anteriores, chegamos a receita realizada do ano na importância de R\$ 50.726.023,15.

3.01-RECEITAS TOTAIS	57.242.987,21	34.328.954,99	22.914.032,22
3.01.01-RECEITAS CORRENTES	48.951.146,20	32.235.935,60	16.715.210,60
3.01.01.01-RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	29.013.607,82	27.059.549,41	1.954.058,41
3.01.01.02-RECEITAS OPERACIONAIS	11.786.309,78	4.207.552,84	7.578.756,94
3.01.01.03-RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	6.406,45	8.841,68	(2.435,23)
3.01.01.04-RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	0,00	0,00	(0,00)
3.01.01.05-RESULTADO DO ANO ANTERIOR	8.105.227,15	929.600,00	7.175.627,15
3.01.01.90-OUTRAS RECEITAS	39.595,00	30.391,67	9.203,33
3.01.01.90.01-OUTRAS RECEITAS	39.595,00	30.391,67	9.203,33
3.01.02-RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	8.291.841,01	2.093.019,39	6.198.821,62
3.01.02.01-RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
3.01.02.02-SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	7.297.841,05	1.731.526,49	5.566.314,56
3.01.02.03-RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	993.999,96	361.492,90	632.507,06
3.01.02.99-OUTRAS RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00

3.01.01.05-RESULTADO DO ANO ANTERIOR	8.105.227,15
3.01.02.02-SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	7.297.841,05
3.01.02.03-RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	993.999,96
Total	16.397.068,16

6.2.2.1. Frustração da Receita

Nos demonstrativos orçamentário e apresentado frustração de receita de R\$ 22.914.032,22 como demonstrado abaixo, mas deve ser ajustado neste saldo algumas contas:

3.01.01.01-RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	1.954.058,41
3.01.01.02-RECEITAS OPERACIONAIS	7.578.756,94
3.01.01.03-RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(2.435,23)
3.01.01.04-RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	(0,00)
3.01.01.05-RESULTADO DO ANO ANTERIOR	7.175.627,15
3.01.01.90.01-OUTRAS RECEITAS	9.203,33
3.01.02.01-RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
3.01.02.02-SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	5.566.314,56
3.01.02.03-RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	632.507,06
3.01.02.99-OUTRAS RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
Total	22.914.032,22

Assim sendo após os ajustes chegamos a frustração da receita no exercício de R\$ 9.038.460,10:

Saldo	22.914.032,22
Transferência 2019 Custeio	(8.105.227,15)
Transferência 2019 Investimento - Frustração	(5.770.344,97)
Frustração Receita 2020	9.038.460,10

6.2.3. Analise Despesas Orçamentária

6.2.3.1. Confronto das despesas contábeis com as despesas orçamentárias

As despesas orçamentárias no exercício formam 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, conforme detalhamento abaixo:

Despesas Contábeis	(35.792.820,51)
Despesas Orçamentárias	32.602.505,97
Diferença	(3.190.314,54)

Depreciação	3.146.988,50
Perdas	43.326,04
Total	3.190.314,54

6.2.3.2. Análise da Despesas

	Orçado	Realizado	%	Saldo
3.02 - DESPESAS TOTAIS	(48.951.146,32)	(32.602.505,97)		(16.348.640,35)
3.02.01 - DESPESAS CORRENTES	(48.951.146,32)	(32.602.505,97)		(16.348.640,35)
3.02.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	(7.788.939,72)	(2.533.613,72)	7,77%	(5.255.326,00)
3.02.01.01.01 - DESPESAS C/EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVAS	(7.788.939,72)	(2.533.613,72)	7,77%	(5.255.326,00)
3.02.01.02 - DESPESAS C/PESSOAL	(29.235.566,45)	(24.207.923,28)	74,25%	(5.027.643,17)
3.02.01.02.01 - DESPESAS C/PROVENTOS	(16.756.361,36)	(14.319.756,25)	43,92%	(2.436.605,11)
3.02.01.02.02 - DESPESAS C/ENCARGOS	(5.816.996,52)	(4.807.239,58)	14,75%	(1.009.756,94)
3.02.01.02.03 - DESPESAS C/BENEFÍCIOS	(4.427.236,80)	(4.096.363,34)	12,56%	(330.873,46)
3.02.01.02.04 - DESPESAS C/INDENIZAÇÕES	(600.000,01)	(355.402,97)	1,09%	(244.597,04)
3.02.01.02.05 - DESPESAS C/PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	(0,00)	0,00%	0,00
3.02.01.02.09 - OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	(1.634.971,76)	(629.161,14)	1,93%	(1.005.810,62)
3.02.01.03 - DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(4.447.740,87)	(2.803.995,72)	8,60%	(1.643.745,15)
3.02.01.03.01 - DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRAÇÃO	(2.101.125,75)	(1.183.566,99)	3,63%	(917.558,76)
3.02.01.03.02 - DESPESAS C/PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO GERAL	(390.844,00)	(195.276,86)	0,60%	(195.567,14)
3.02.01.03.03 - DESPESAS C/INFRAESTRUTURA	(1.365.025,00)	(945.746,18)	2,90%	(419.278,82)
3.02.01.03.04 - DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÕES, INTERNET E ARMAZENAMENTO DE DADOS	(278.345,04)	(248.922,96)	0,76%	(29.422,08)
3.02.01.03.05 - DESPESAS C/TRANSPORTES	(312.401,08)	(230.482,73)	0,71%	(81.918,35)
3.02.01.04 - DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	(411.854,04)	(91.632,77)	0,28%	(320.221,27)
3.02.01.04.01 - DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	(411.854,04)	(91.632,77)	0,28%	(320.221,27)
3.02.01.05 - DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS	(5.434.221,96)	(2.329.759,86)	7,15%	(3.104.462,10)
3.02.01.05.01 - DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPUS	(2.828.813,08)	(1.715.782,62)	5,26%	(1.113.030,46)
3.02.01.05.02 - DESPESAS C/REFORMAS	(2.605.408,88)	(613.977,24)	1,88%	(1.991.431,64)
3.02.01.06 - DESPESAS C/VIAGENS	(407.386,20)	(88.629,99)	0,27%	(318.756,21)
3.02.01.06.01 - DESPESAS C/VIAGENS	(407.386,20)	(88.629,99)	0,27%	(318.756,21)
3.02.01.07 - DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	(328.997,12)	(142.923,39)	0,44%	(186.073,73)
3.02.01.07.01 - DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	(328.997,12)	(142.923,39)	0,44%	(186.073,73)
3.02.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS	(491.439,96)	(263.057,58)	0,81%	(228.382,38)
3.02.01.08.01 - DESPESAS C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(491.439,96)	(263.057,58)	0,81%	(228.382,38)
3.02.01.09 - DESPESAS JUDICIAIS	(205.000,00)	(103.665,17)	0,32%	(101.334,83)
3.02.01.09.01 - DESPESAS C/INDENIZAÇÃO, HONORÁRIOS E CUSTAS	(205.000,00)	(103.665,17)	0,32%	(101.334,83)
3.02.01.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(200.000,00)	(37.304,49)	0,11%	(162.695,51)
3.02.01.10.01 - RESERVA P/SUPORTE DE CUSTEIOS NÃO PREVISTOS	(200.000,00)	(37.304,49)	0,11%	(162.695,51)

O grupo de despesas do clube é composto por: despesas operacionais (eventos e atividades do clube), despesas com pessoal, despesas c/ administração, despesas com serviços, despesas com operações, conservações e reformas, viagens, impostos e taxas, despesas financeiras, judiciais e reserva de contingência. No exercício as mesmas apresentam "economia" de **R\$ 16.348.640,35** em relação ao que foi estimado.

Conforme demonstrado, em relação ao total das despesas R\$ 48.951.146,32, os gastos que possuem maior percentual de dispêndio são as despesas com pessoal (74,25%) e despesas operacionais (7,77%).

6.2.3.2.1. Análise Despesas Pessoal

Despesas - Pessoal	2020
Despesas com proventos	(14.319.756,25)
Despesas com Encargos	(4.807.239,58)
Despesas com Benefícios	(4.096.363,34)
Despesas com Indenizações	(355.402,97)
Outras Desp. com pessoal	(629.161,14)
Total	(24.207.923,28)

A despesa com pessoal em 2020 foi orçada em R\$ 29.235.566,45 teve realização de R\$ 24.207.923,28, assim apuramos uma "economia" do grupo de R\$ 5.027.643,17:

Orçado x realizado	Orçamento	REALIZADO	%	SALDO	%
Sistema BENNER	Anual	%			
Despesas com Pessoal	29.235.566,45	24.207.923,28	82,80%	5.027.643,17	17,20%

Ao confrontamos a despesa de pessoal com as despesas do clube encontramos o percentual de 74,25 %:

Orçado x realizado	Orçamento	REALIZADO
Sistema BENNER	Anual	
Despesas Totais	48.951.146,32	32.602.505,97
Despesas com Pessoal	29.235.566,45	24.207.923,28
	59,72%	74,25%

6.2.3.3. Análise das Reformas

Para o grupo de Reformas que integram as contas manutenção, revitalização e melhorias de modo geral, restaram o saldo de R\$ 1.991.431,64, que também migrará para o orçamento 2021 para ser executado.

Reformas	Orçado	Realizado	Saldo
3.02.01.05.02 - DESPESAS C/REFORMAS	(2.605.408,88)	(613.977,24)	(1.991.431,64)
3.02.01.05.02.0001 - Despesas c/Elaboração de Projetos e Orçamentos p/Reformas	(199.288,56)	(47.289,00)	(151.999,56)
3.02.01.05.02.0002 - Despesas c/Reformas de Instalações	(1.463.742,36)	(416.531,00)	(1.047.211,36)
3.02.01.05.02.0003 - Despesas c/Reformas de Edificações, Vias e Acessos	(937.377,96)	(150.157,24)	(787.220,72)
3.02.01.05.02.0004 - Despesas c/Reformas de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(5.000,00)	0,00	(5.000,00)

6.2.3.4. Análise dos Investimentos

Quanto aos investimentos foi realizado no decorrer do ano de 2020, 45% sobre o total orçado, equivalente a R\$ 3.707.691,44. O Quadro a seguir apresenta a situação dos Investimentos.

1.02-ATIVO NÃO CIRCULANTE	(8.291.840,90)	(3.707.691,44)	(4.584.149,46)
1.02.03-IMOBILIZADO	(8.291.840,90)	(3.707.691,44)	(4.584.149,46)
1.02.03.01-BENS	(8.291.840,90)	(3.707.691,44)	(4.584.149,46)
1.02.03.01.03 - INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO	(8.022.756,75)	(3.632.781,44)	(4.389.975,31)
1.02.03.01.03.0001-Edificações, Vias e Acessos	(1.563.734,78)	(1.078.575,69)	(485.159,09)
1.02.03.01.03.0002-Instalações	(2.342.653,39)	(866.762,34)	(1.475.891,05)
1.02.03.01.03.0003-Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(2.233.175,46)	(610.738,19)	(1.622.437,27)
1.02.03.01.03.0004-Veículos	(170.409,12)	(97.913,55)	(72.495,57)
1.02.03.01.03.0005-Embarcações	(973.911,24)	(816.042,52)	(157.868,72)
1.02.03.01.03.0006-Computadores e Periféricos	(738.872,76)	(162.749,15)	(576.123,61)
1.02.03.01.06 - RESERVA DE INVESTIMENTOS	(269.084,15)	(74.910,00)	(194.174,15)
1.02.03.01.06.0001 - RESERVA DE INVESTIMENTOS	(269.084,15)	(74.910,00)	(194.174,15)

7. Resultado Financeiro do Exercício e Transporte de saldo do exercício de 2020 para 2021

Conforme as Demonstrações Financeiras, o resultado orçamentário das despesas no exercício apresentou sobra na importância de R\$ 16.348.640,35.

O saldo das despesas de 2020 deveria ser integralmente transferido para o exercício 2021 somente se as receitas orçamentárias tivessem 100 % de execução, ocorre que conforme item 6.2.2.1 - Frustração da receita, percebemos que o valor orçado das receitas não foi totalmente realizado, assim para apuração da sobra orçamentaria necessitamos ajustar tal frustração (R\$ 9.038.460,10). Isto posto, apresentamos o saldo orçamentário a ser incorporado ao orçamento de 2021 no valor de R\$ 1.429.285,89.

Custeio Total 2020	48.951.146,32
Gasto Realizado 2020	(32.602.505,97)
Sobra Bruta	16.348.640,35
Frustração	(9.038.460,10)
Saldo do Exercício Transf. Para 2021	7.310.180,25
CBC	929.600,00
Total	8.239.780,25
Transferência de Saldo Prevista	9.669.066,13
Saldo	(1.429.285,89)

Assim o clube encerra o exercício de 2020 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 2020 e com base no exposto acima, irá elaborar na sequência a adequação da peça orçamentária de 2021 aderindo o resultado de 2020 ao presente exercício.

8. Relatório Auditoria

As Demonstrações do exercício de 2020 foram auditadas pela empresa de Auge Contadores S/S e após a análise emitiu a seguinte opinião:

“Examinamos as demonstrações contábeis do IATE CLUBE DE BRASÍLIA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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 o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas quando lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IATE CLUBE DE BRASÍLIA em 31 de dezembro de 2020, 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”.

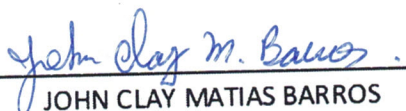
9. Conclusão

Após todo o exposto, submetemos ao elevado exame e aprovação desse colendo Conselho a prestação de contas do exercício pretérito de 2020.

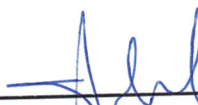
A tempo solicitamos autorização para incorporação do saldo da conta "Superávit" ao patrimônio social, conforme item "15" da ITG Interpretação Técnica Geral 2002 (R-1) emitida pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade.

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,



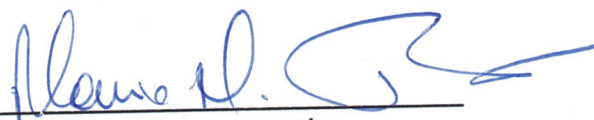
JOHN CLAY MATIAS BARROS
CPF: 820.658.291-68
CONTADOR - CRC DF: 011879/O



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



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
RUDI FINGER
COMODORO CPF: 140.574.920-20



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

ANEXO 1

- ✓ Balancetes Sintéticos acumulado e mensais de janeiro a dezembro 2020;
- ✓ 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;

f



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 2020
 Data de encerramento: 31/01/2020
 Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	28.685.862,38	28.573.085,47	112.776,91
1.01	CIRCULANTE	0,00	28.517.557,47	28.317.390,01	200.167,46
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	23.636.045,71	23.289.400,81	346.644,90
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	922.754,57	918.884,38	3.870,19
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.837.935,59	15.807.563,59	30.372,00
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.875.355,55	6.562.952,84	312.402,71
1.01.02	VALORES A RECEBER	0,00	4.641.294,65	4.662.463,73	(21.169,08)
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	4.051.799,74	3.997.628,10	54.171,64
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	0,00	589.494,91	664.835,63	(75.340,72)
1.01.03	ADIANTAMENTOS	0,00	93.706,01	210.867,05	(117.161,04)
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	0,00	93.706,01	210.867,05	(117.161,04)
1.01.04	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	0,00	3.215,77	(3.215,77)
1.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.215,77	(3.215,77)
1.01.05	ESTOQUES	0,00	146.058,72	145.672,89	385,83
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	0,00	146.058,72	145.672,89	385,83
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	0,00	452,38	5.769,76	(5.317,38)
1.01.06.03	DESPEAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	2.865,95	(2.865,95)
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	452,38	2.903,81	(2.451,43)
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	168.304,91	255.695,46	(87.390,55)
1.02.03	IMOBILIZADO	0,00	168.304,91	255.695,46	(87.390,55)
1.02.03.01	BENS	0,00	168.304,91	255.695,46	(87.390,55)
1.02.04	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00

f



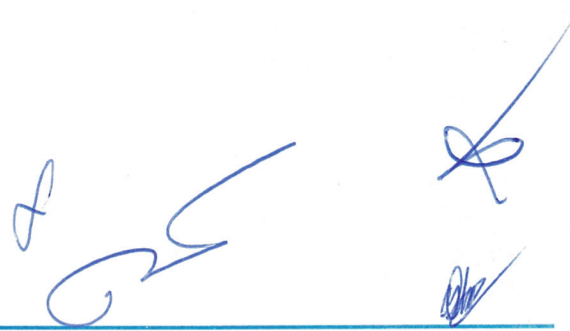
IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: Janeiro 2020

Data de encerramento: 31/01/2020

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	0,00	6.240.665,52	6.578.828,89	(338.163,37)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.181.492,96	6.553.280,48	(371.787,52)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	6.181.492,96	6.553.280,48	(371.787,52)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	0,00	4.638.667,18	2.757.994,10	1.880.673,08
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	0,00	612.012,90	1.589.804,06	(977.791,16)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	0,00	817.630,35	650.953,25	166.677,10
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	59.950,10	1.554.529,07	(1.494.578,97)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	0,00	53.232,43	0,00	53.232,43
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	4.681,36	7.336,47	(2.655,11)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	4.681,36	7.336,47	(2.655,11)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.681,36	7.336,47	(2.655,11)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	54.491,20	18.211,94	36.279,26
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	50.623,77	12.500,00	38.123,77
2.03.01.01	Titulos Patrimoniais	0,00	50.623,77	12.500,00	38.123,77
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	3.867,43	5.711,94	(1.844,51)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	0,00	3.867,43	5.711,94	(1.844,51)








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

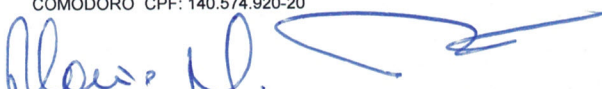
Período: Janeiro 2020
Data de encerramento: 31/01/2020
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	20.671.048,48	20.445.662,02	225.386,46
3.01	RECEITAS TOTAIS	0,00	16.716.594,38	20.252.880,93	(3.536.286,55)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	9.846.448,14	13.325.120,54	(3.478.672,40)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.234,34	2.476.929,44	(2.475.695,10)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	240.990,53	1.213.661,57	(972.671,04)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	0,00	0,00	2.095,73	(2.095,73)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	0,00	57.614,15	57.614,15	0,00
3.01.01.05	RESULTADO DO ANO ANTERIOR	0,00	9.546.609,12	9.546.609,12	0,00
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28.210,53	(28.210,53)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	6.870.146,24	6.927.760,39	(57.614,15)
3.01.02.02	SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	0,00	6.500.146,28	6.500.146,28	0,00
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	369.999,96	427.614,11	(57.614,15)
3.02	DESPESAS TOTAIS	0,00	3.954.454,10	192.781,09	3.761.673,01
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.954.454,10	192.781,09	3.761.673,01
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	582.797,32	0,00	582.797,32
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.434.298,17	189.294,10	2.245.004,07
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	0,00	545.992,42	338,71	545.653,71
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	0,00	2.524,56	0,00	2.524,56
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS	0,00	228.686,01	406,95	228.279,06
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	6.700,91	0,00	6.700,91
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	0,00	116.572,35	0,00	116.572,35
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33.909,63	1,33	33.908,30
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.972,73	2.740,00	232,73
5	TRANSITORIAS	0,00	1.657.061,53	1.657.061,53	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	1.657.061,53	1.657.061,53	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	23.579,39	23.579,39	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	23.579,39	23.579,39	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.633.482,14	1.633.482,14	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.633.482,14	1.633.482,14	0,00
1	ATIVO	0,00	30.342.923,91	30.230.147,00	112.776,91
2	PASSIVO	0,00	6.240.665,52	6.578.828,89	(338.163,37)
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	20.671.048,48	20.445.662,02	225.386,46
	Total	0,00	57.254.637,91	57.254.637,91	0,00


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOHN CLAY MATIAS BARROS
CONTADOR CRC-DF 011879/O


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


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
RUDI FINGER
COMODORO CPF: 140.574.920-20


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
FLÁVIO 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 2020

Data de encerramento: 29/02/2020

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	96.508.317,18	26.444.698,46	26.627.858,28	96.325.157,36
1.01	CIRCULANTE	20.200.731,66	25.963.256,46	26.369.789,48	19.794.198,64
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.523.518,08	19.770.250,71	20.317.018,07	14.976.750,72
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.416,93	2.337.794,54	2.337.109,00	15.102,47
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	257.409,70	12.629.788,99	12.855.371,37	31.827,32
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.251.691,45	4.802.667,18	5.124.537,70	14.929.820,93
1.01.02	VALORES A RECEBER	3.909.482,59	5.884.666,03	5.826.090,60	3.968.058,02
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	3.632.123,30	5.366.809,35	5.249.313,55	3.749.619,10
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	277.359,29	517.856,68	576.777,05	218.438,92
1.01.03	ADIANTAMENTOS	97.722,75	184.684,85	93.170,55	189.237,05
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	97.722,75	184.684,85	93.170,55	189.237,05
1.01.04	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05	ESTOQUES	300.401,32	122.081,96	130.644,31	291.838,97
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	300.401,32	122.081,96	130.644,31	291.838,97
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	369.606,92	1.572,91	2.865,95	368.313,88
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	9.783,53	0,00	2.865,95	6.917,58
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	359.823,39	1.572,91	0,00	361.396,30
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.307.585,52	481.442,00	258.068,80	76.530.958,72
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.657,64	1.655,64	2,00
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	0,00	1.657,64	1.655,64	2,00
1.02.03	IMOBILIZADO	75.682.585,52	479.784,36	256.413,16	75.905.956,72
1.02.03.01	BENS	75.682.585,52	479.784,36	256.413,16	75.905.956,72
1.02.04	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
1.02.04.01	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020

Data de encerramento: 29/02/2020

Balancete Sintético


Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(96.733.703,64)	6.524.799,90	5.143.884,13	(95.352.787,87)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(8.200.898,48)	6.506.060,35	5.108.993,72	(6.803.831,85)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(8.200.898,48)	6.506.060,35	5.108.993,72	(6.803.831,85)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(2.407.781,64)	2.921.114,14	2.726.120,52	(2.212.788,02)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(2.986.199,85)	1.329.787,50	1.645.940,74	(3.302.353,09)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(651.268,02)	660.257,36	626.733,16	(617.743,82)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(1.802.809,04)	1.594.901,35	110.199,30	(318.106,99)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(352.839,93)	0,00	0,00	(352.839,93)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(14.607,42)	5.914,55	15.185,71	(23.878,58)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(14.607,42)	5.914,55	15.185,71	(23.878,58)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(14.607,42)	5.914,55	15.185,71	(23.878,58)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(88.518.197,74)	12.825,00	19.704,70	(88.525.077,44)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(80.909.357,50)	12.500,00	12.500,00	(80.909.357,50)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(80.909.357,50)	12.500,00	12.500,00	(80.909.357,50)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(7.608.840,24)	325,00	7.204,70	(7.615.719,94)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(7.608.840,24)	325,00	7.204,70	(7.615.719,94)

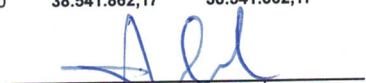



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

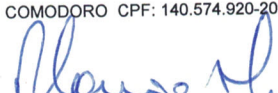
Período: Fevereiro 2020
 Data de encerramento: 29/02/2020
 Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	225.386,46	3.891.866,72	5.089.622,67	(972.369,49)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(3.536.286,55)	149.319,98	4.939.509,92	(8.326.476,49)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(3.478.672,40)	149.256,39	3.407.741,96	(6.737.157,97)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(2.475.695,10)	3.147,18	2.437.134,63	(4.909.682,55)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(972.671,04)	105.611,03	929.679,15	(1.796.739,16)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(2.095,73)	0,00	0,00	(2.095,73)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	0,00	40.498,18	40.498,18	0,00
3.01.01.05	RESULTADO DO ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.99	OUTRAS RECEITAS	(28.210,53)	0,00	430,00	(28.640,53)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(57.614,15)	63,59	1.531.767,96	(1.589.318,52)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	63,59	63,59	0,00
3.01.02.02	SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(57.614,15)	0,00	40.498,18	(98.112,33)
3.01.02.99	OUTRAS RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.491.206,19	(1.491.206,19)
3.02	DESPESAS TOTAIS	3.761.673,01	3.742.546,74	150.112,75	7.354.107,00
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	3.761.673,01	3.742.546,74	150.112,75	7.354.107,00
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	582.797,32	453.004,38	8.441,50	1.027.360,20
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	2.245.004,07	2.463.701,12	131.473,09	4.577.232,10
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	545.653,71	525.831,13	46,09	1.071.438,75
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	2.524,56	18.945,88	0,00	21.470,44
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS	228.279,06	214.664,01	1.238,23	441.704,84
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	6.700,91	22.738,52	0,00	29.439,43
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	116.572,35	11.419,71	1.520,00	126.472,06
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	33.908,30	32.088,79	7.393,84	58.603,25
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	232,73	153,20	0,00	385,93
5	TRANSITORIAS	0,00	1.680.497,09	1.680.497,09	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	1.680.497,09	1.680.497,09	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	13.787,74	13.787,74	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	13.787,74	13.787,74	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.666.709,35	1.666.709,35	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.666.709,35	1.666.709,35	0,00
1	ATIVO	96.508.317,18	28.125.195,55	28.308.355,37	96.325.157,36
2	PASSIVO	(96.733.703,64)	6.524.799,90	5.143.884,13	(95.352.787,87)
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	225.386,46	3.891.866,72	5.089.622,67	(972.369,49)
Total		0,00	38.541.862,17	38.541.862,17	0,00


 IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 JOHN CLAY MATIAS BARROS
 CONTADOR CRC-DF 011879/O


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


 IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 RUDI FINGER
 COMODORO CPF: 140.574.920-20


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



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020

Data de encerramento: 31/03/2020

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	96.325.157,36	31.694.287,13	31.007.065,66	97.012.378,83
1.01	CIRCULANTE	19.794.198,64	31.085.438,56	30.744.407,66	20.135.229,54
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.976.750,72	26.249.005,03	25.930.831,79	15.294.923,96
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.102,47	918.278,81	924.343,59	9.037,69
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.827,32	15.267.663,16	14.759.458,59	540.031,89
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.929.820,93	10.063.063,06	10.247.029,61	14.745.854,38
1.01.02	VALORES A RECEBER	3.968.058,02	4.171.238,13	4.555.186,80	3.584.109,35
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	3.749.619,10	3.828.918,07	4.131.317,98	3.447.219,19
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	218.438,92	342.320,06	423.868,82	136.890,16
1.01.03	ADIANTAMENTOS	189.237,05	532.449,93	167.807,78	553.879,20
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	189.237,05	532.449,93	167.807,78	553.879,20
1.01.04	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05	ESTOQUES	291.838,97	104.844,99	87.715,34	308.968,62
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	291.838,97	104.844,99	87.715,34	308.968,62
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	368.313,88	27.900,48	2.865,95	393.348,41
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	6.917,58	0,00	2.865,95	4.051,63
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	361.396,30	27.900,48	0,00	389.296,78
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.530.958,72	608.848,57	262.658,00	76.877.149,29
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2,00	3.839,08	3.839,08	2,00
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	2,00	3.839,08	3.839,08	2,00
1.02.03	IMOBILIZADO	75.905.956,72	605.009,49	258.818,92	76.252.147,29
1.02.03.01	BENS	75.905.956,72	605.009,49	258.818,92	76.252.147,29
1.02.04	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
1.02.04.01	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020

Data de encerramento: 31/03/2020

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(95.352.787,87)	4.884.969,13	5.073.516,94	(95.541.335,68)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(6.803.831,85)	4.864.782,66	5.059.552,34	(6.998.601,53)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(6.803.831,85)	4.864.782,66	5.059.552,34	(6.998.601,53)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDITORES	(2.212.788,02)	2.134.555,75	2.117.109,96	(2.195.342,23)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(3.302.353,09)	1.678.418,69	1.857.689,30	(3.481.623,70)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(617.743,82)	613.511,38	639.323,40	(643.555,84)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(318.106,99)	438.296,84	445.429,68	(325.239,83)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(352.839,93)	0,00	0,00	(352.839,93)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(23.878,58)	15.165,15	8.964,60	(17.678,03)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(23.878,58)	15.165,15	8.964,60	(17.678,03)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(23.878,58)	15.165,15	8.964,60	(17.678,03)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(88.525.077,44)	5.021,32	5.000,00	(88.525.056,12)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(80.909.357,50)	5.000,00	5.000,00	(80.909.357,50)
2.03.01.01	Titulos Patrimoniais	(80.909.357,50)	5.000,00	5.000,00	(80.909.357,50)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(7.615.719,94)	21,32	0,00	(7.615.698,62)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(7.615.719,94)	21,32	0,00	(7.615.698,62)




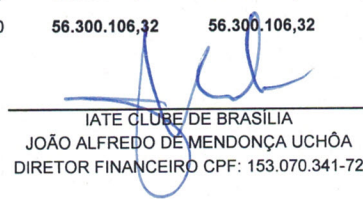
IATE CLUBE DE BRASÍLIA


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

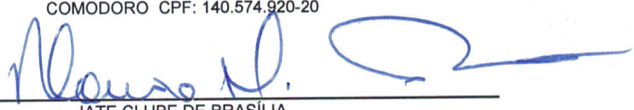
Período: Março 2020
 Data de encerramento: 31/03/2020
 Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(972.369,49)	18.106.680,07	18.605.353,73	(1.471.043,15)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(8.326.476,49)	14.931.218,73	18.423.860,91	(11.819.118,67)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(6.737.157,97)	1.550.588,34	4.594.675,25	(9.781.244,88)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(4.909.682,55)	3.418,64	2.376.402,19	(7.282.666,10)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(1.796.739,16)	72.341,71	741.151,90	(2.465.549,35)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(2.095,73)	0,00	1.093,17	(3.188,90)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	0,00	33.446,02	33.446,02	0,00
3.01.01.05	RESULTADO DO ANO ANTERIOR	0,00	1.441.381,97	1.441.381,97	0,00
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(28.640,53)	0,00	1.200,00	(29.840,53)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(1.589.318,52)	13.380.630,39	13.829.185,66	(2.037.873,79)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.02	SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	0,00	11.889.424,20	13.797.987,33	(1.908.563,13)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(98.112,33)	0,00	31.198,33	(129.310,66)
3.01.02.99	OUTRAS RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(1.491.206,19)	1.491.206,19	0,00	0,00
3.02	DESPESAS TOTAIS	7.354.107,00	3.175.461,34	181.492,82	10.348.075,52
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	7.354.107,00	3.175.461,34	181.492,82	10.348.075,52
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.027.360,20	170.223,80	0,00	1.197.584,00
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	4.577.232,10	2.265.545,13	163.130,09	6.679.647,14
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	1.071.438,75	527.632,38	4.912,67	1.594.158,46
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	21.470,44	4.621,34	0,00	26.091,78
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS	441.704,84	175.092,34	77,77	616.719,41
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	29.439,43	10.547,16	12.780,00	27.206,59
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	126.472,06	1.015,44	115,45	127.372,05
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	58.603,25	20.545,45	476,84	78.671,86
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	385,93	238,30	0,00	624,23
5	TRANSITORIAS	0,00	1.614.169,99	1.614.169,99	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	1.614.169,99	1.614.169,99	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	36.924,92	36.924,92	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	36.924,92	36.924,92	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.577.245,07	1.577.245,07	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.577.245,07	1.577.245,07	0,00
1	ATIVO	96.325.157,36	33.308.457,12	32.621.235,65	97.012.378,83
2	PASSIVO	(95.352.787,87)	4.884.969,13	5.073.516,94	(95.541.335,68)
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(972.369,49)	18.106.680,07	18.605.353,73	(1.471.043,15)
Total		0,00	56.300.106,32	56.300.106,32	0,00


 IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 JOHN CLAY MATIAS BARROS
 CONTADOR CRC-DF 011879/O


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


 IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 RÜDIGER
 COMODORO CPF: 140.574.920-20


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



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020
Data de encerramento: 30/04/2020
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	97.012.378,83	20.046.020,46	22.029.133,05	95.029.266,24
1.01	CIRCULANTE	20.135.229,54	20.022.150,46	21.769.954,65	18.387.425,35
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.294.923,96	17.135.966,45	18.079.649,77	14.351.240,64
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.037,69	79.261,30	81.321,82	6.977,17
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	540.031,89	11.560.422,60	12.040.268,87	60.185,62
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.745.854,38	5.496.282,55	5.958.059,08	14.284.077,85
1.01.02	VALORES A RECEBER	3.584.109,35	2.475.608,55	3.216.249,36	2.843.468,54
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	3.447.219,19	2.454.445,56	3.112.752,02	2.788.912,73
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	136.890,16	21.162,99	103.497,34	54.555,81
1.01.03	ADIANTAMENTOS	553.879,20	385.942,45	441.604,59	498.217,06
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	553.879,20	385.942,45	441.604,59	498.217,06
1.01.04	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05	ESTOQUES	308.968,62	21.502,56	29.342,03	301.129,15
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	308.968,62	21.502,56	29.342,03	301.129,15
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	393.348,41	3.130,45	3.108,90	393.369,96
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	4.051,63	3.130,45	3.108,90	4.073,18
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	389.296,78	0,00	0,00	389.296,78
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.877.149,29	23.870,00	259.178,40	76.641.840,89
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	2,00	0,00	0,00	2,00
1.02.03	IMOBILIZADO	76.252.147,29	23.870,00	259.178,40	76.016.838,89
1.02.03.01	BENS	76.252.147,29	23.870,00	259.178,40	76.016.838,89
1.02.04	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
1.02.04.01	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020
Data de encerramento: 30/04/2020
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(95.541.335,68)	4.870.634,03	2.906.443,17	(93.577.144,82)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(6.998.601,53)	4.855.958,47	2.890.708,91	(5.033.351,97)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(6.998.601,53)	4.855.958,47	2.890.708,91	(5.033.351,97)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDITORES	(2.195.342,23)	1.906.295,49	846.772,44	(1.135.819,18)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(3.481.623,70)	2.262.926,60	1.343.359,56	(2.562.056,66)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(643.555,84)	669.064,87	678.543,29	(653.034,26)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(325.239,83)	17.671,51	22.033,62	(329.601,94)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(352.839,93)	0,00	0,00	(352.839,93)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(17.678,03)	9.675,56	10.734,26	(18.736,73)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(17.678,03)	9.675,56	10.734,26	(18.736,73)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(17.678,03)	9.675,56	10.734,26	(18.736,73)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(88.525.056,12)	5.000,00	5.000,00	(88.525.056,12)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(80.909.357,50)	5.000,00	5.000,00	(80.909.357,50)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(80.909.357,50)	5.000,00	5.000,00	(80.909.357,50)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(7.615.698,62)	0,00	0,00	(7.615.698,62)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(7.615.698,62)	0,00	0,00	(7.615.698,62)

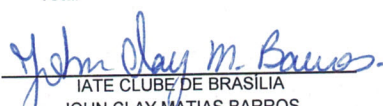


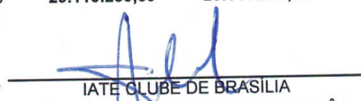
IATE CLUBE DE BRASÍLIA


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

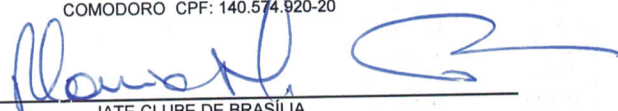
Período: Abril 2020
 Data de encerramento: 30/04/2020
 Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.471.043,15)	2.820.312,37	2.801.390,64	(1.452.121,42)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(11.819.118,67)	325.349,83	2.669.970,33	(14.163.739,17)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(9.781.244,88)	325.349,83	2.640.810,24	(12.096.705,29)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(7.282.666,10)	4.134,00	2.303.488,95	(9.582.021,05)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.465.549,35)	292.055,35	308.153,25	(2.481.647,25)
3.01.01.03	RECEITAS C/ VENDA DE IMOBILIZADOS	(3.188,90)	0,00	0,00	(3.188,90)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	0,00	29.160,48	29.160,48	0,00
3.01.01.05	RESULTADO DO ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(29.840,53)	0,00	7,56	(29.848,09)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(2.037.873,79)	0,00	29.160,09	(2.067.033,88)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.02	SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	(1.908.563,13)	0,00	0,00	(1.908.563,13)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(129.310,66)	0,00	29.160,09	(158.470,75)
3.01.02.99	OUTRAS RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02	DESPESAS TOTAIS	10.348.075,52	2.494.962,54	131.420,31	12.711.617,75
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	10.348.075,52	2.494.962,54	131.420,31	12.711.617,75
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.197.584,00	74.326,92	0,00	1.271.910,92
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	6.679.647,14	1.896.952,29	130.331,02	8.446.268,41
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	1.594.158,46	414.748,44	653,97	2.008.252,93
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	26.091,78	1.247,00	0,00	27.338,78
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS	616.719,41	82.172,66	0,00	698.892,07
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	27.206,59	0,00	0,00	27.206,59
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	127.372,05	4.992,30	0,00	132.364,35
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	78.671,86	19.339,70	435,32	97.576,24
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	624,23	1.183,23	0,00	1.807,46
5	TRANSITÓRIAS	0,00	1.373.283,83	1.373.283,83	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	1.373.283,83	1.373.283,83	0,00
5.01.02	TRANSITÓRIA DE IMPOSTOS	0,00	5.547,93	5.547,93	0,00
5.01.02.01	TRANSITÓRIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	5.547,93	5.547,93	0,00
5.01.03	TRANSITÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.367.735,90	1.367.735,90	0,00
5.01.03.01	TRANSITÓRIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.367.735,90	1.367.735,90	0,00
1	ATIVO	97.012.378,83	21.419.304,29	23.402.416,88	95.029.266,24
2	PASSIVO	(95.541.335,68)	4.870.634,03	2.906.443,17	(93.577.144,82)
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.471.043,15)	2.820.312,37	2.801.390,64	(1.452.121,42)
Total		0,00	29.110.250,69	29.110.250,69	0,00


 IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 JOHN CLAY MATIAS BARROS
 CONTADOR CRC-DF 011879/O


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


 IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 RUDI FINGER
 COMODORO CPF: 140.574.920-20


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



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020
Data de encerramento: 31/05/2020
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	95.029.266,24	22.668.592,58	23.559.842,95	94.138.015,87
1.01	CIRCULANTE	18.387.425,35	22.410.546,79	23.294.806,72	17.503.165,42
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.351.240,64	20.751.048,54	20.623.079,82	14.479.209,36
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.977,17	72.080,78	69.625,32	9.432,63
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.185,62	12.661.648,96	12.680.261,07	41.573,51
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.284.077,85	8.017.318,80	7.873.193,43	14.428.203,22
1.01.02	VALORES A RECEBER	2.843.468,54	1.484.380,47	2.462.739,20	1.865.109,81
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	2.788.912,73	1.450.212,86	2.415.563,18	1.823.562,41
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	54.555,81	34.167,61	47.176,02	41.547,40
1.01.03	ADIANTAMENTOS	498.217,06	102.306,55	178.824,79	421.698,82
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	498.217,06	102.306,55	178.824,79	421.698,82
1.01.04	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05	ESTOQUES	301.129,15	50.231,98	30.162,91	321.198,22
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	301.129,15	50.231,98	30.162,91	321.198,22
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	393.369,96	22.579,25	0,00	415.949,21
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	4.073,18	22.579,25	0,00	26.652,43
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	389.296,78	0,00	0,00	389.296,78
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.641.840,89	258.045,79	265.036,23	76.634.850,45
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2,00	8.887,63	3.480,81	5.408,82
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	2,00	8.887,63	3.480,81	5.408,82
1.02.03	IMOBILIZADO	76.016.838,89	249.158,16	261.555,42	76.004.441,63
1.02.03.01	BENS	76.016.838,89	249.158,16	261.555,42	76.004.441,63
1.02.04	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
1.02.04.01	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020
Data de encerramento: 31/05/2020
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(93.577.144,82)	2.703.918,10	2.672.999,43	(93.546.226,15)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(5.033.351,97)	2.694.772,62	2.654.486,60	(4.993.065,95)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(5.033.351,97)	2.694.772,62	2.654.486,60	(4.993.065,95)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(1.135.819,18)	869.179,51	958.776,14	(1.225.415,81)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(2.562.056,66)	1.152.057,69	1.233.632,21	(2.643.631,18)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(653.034,26)	661.080,30	451.694,08	(443.648,04)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(329.601,94)	12.455,12	10.384,17	(327.530,99)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(352.839,93)	0,00	0,00	(352.839,93)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(18.736,73)	8.721,13	14.062,83	(24.078,43)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(18.736,73)	8.721,13	14.062,83	(24.078,43)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(18.736,73)	8.721,13	14.062,83	(24.078,43)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(88.525.056,12)	424,35	4.450,00	(88.529.081,77)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(80.909.357,50)	0,00	0,00	(80.909.357,50)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(80.909.357,50)	0,00	0,00	(80.909.357,50)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(7.615.698,62)	424,35	4.450,00	(7.619.724,27)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(7.615.698,62)	424,35	4.450,00	(7.619.724,27)

[Handwritten signatures in blue ink]



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020
 Data de encerramento: 31/05/2020
 Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.452.121,42)	3.878.607,14	3.018.275,44	(591.789,72)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(14.163.739,17)	963.320,34	2.469.126,29	(15.669.545,12)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(12.096.705,29)	963.320,34	2.439.580,13	(13.572.965,08)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(9.582.021,05)	724.937,70	2.296.330,85	(11.153.414,20)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.481.647,25)	208.963,66	112.425,18	(2.385.108,77)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(3.188,90)	0,00	1.405,12	(4.594,02)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	0,00	29.418,98	29.418,98	0,00
3.01.01.05	RESULTADO DO ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(29.848,09)	0,00	0,00	(29.848,09)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(2.067.033,88)	0,00	29.546,16	(2.096.580,04)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	127,18	(127,18)
3.01.02.02	SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	(1.908.563,13)	0,00	0,00	(1.908.563,13)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(158.470,75)	0,00	29.418,98	(187.889,73)
3.01.02.99	OUTRAS RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02	DESPESAS TOTAIS	12.711.617,75	2.915.286,80	549.149,15	15.077.755,40
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	12.711.617,75	2.915.286,80	549.149,15	15.077.755,40
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.271.910,92	99.217,59	4.450,60	1.366.677,91
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	8.446.268,41	2.174.738,66	500.054,99	10.120.952,08
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	2.008.252,93	400.997,32	105,38	2.409.144,87
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	27.338,78	11.747,00	0,00	39.085,78
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS	698.892,07	205.500,34	43.679,52	860.712,89
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	27.206,59	701,47	0,00	27.908,06
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	132.364,35	929,28	0,00	133.293,63
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	97.576,24	21.455,14	858,66	118.172,72
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	1.807,46	0,00	0,00	1.807,46
5	TRANSITORIAS	0,00	1.203.629,88	1.203.629,88	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	1.203.629,88	1.203.629,88	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	23.092,84	23.092,84	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	23.092,84	23.092,84	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.180.537,04	1.180.537,04	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.180.537,04	1.180.537,04	0,00
1	ATIVO	95.029.266,24	23.872.222,46	24.763.472,83	94.138.015,87
2	PASSIVO	(93.577.144,82)	2.703.918,10	2.672.999,43	(93.546.226,15)
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.452.121,42)	3.878.607,14	3.018.275,44	(591.789,72)
Total		0,00	30.454.747,70	30.454.747,70	0,00

John Clay M. Barros
 IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 JOHN CLAY MATIAS BARROS
 CONTADOR CRC-DF 011879/0

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

Rudi Finger
 IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 RUDI FINGER
 COMODORO CPF: 140.574.920-20

Flávio Martins Pimentel
 IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
 COMODORO CPF: 214.471.951-91



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020

Data de encerramento: 30/06/2020

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	94.138.015,87	72.916.917,33	73.383.236,16	93.671.697,04
1.01	CIRCULANTE	17.503.165,42	14.554.852,88	15.192.386,64	16.865.631,66
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.479.209,36	12.665.485,51	13.104.896,98	14.039.797,89
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.432,63	135.832,20	136.654,78	8.610,05
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.573,51	8.353.715,30	8.304.130,31	91.158,50
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.428.203,22	4.175.938,01	4.664.111,89	13.940.029,34
1.01.02	VALORES A RECEBER	1.865.109,81	1.705.829,76	1.693.796,82	1.877.142,75
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	1.823.562,41	1.670.857,75	1.668.686,33	1.825.733,83
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	41.547,40	34.972,01	25.110,49	51.408,92
1.01.03	ADIANTAMENTOS	421.698,82	156.502,86	331.156,06	247.045,62
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	421.698,82	156.502,86	331.156,06	247.045,62
1.01.04	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05	ESTOQUES	321.198,22	27.034,75	59.948,72	288.284,25
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	321.198,22	27.034,75	59.948,72	288.284,25
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	415.949,21	0,00	2.588,06	413.361,15
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	26.652,43	0,00	2.588,06	24.064,37
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	389.296,78	0,00	0,00	389.296,78
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.634.850,45	58.362.064,45	58.190.849,52	76.806.065,38
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.408,82	2.375,58	3.456,97	4.327,43
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	5.408,82	2.375,58	3.456,97	4.327,43
1.02.03	IMOBILIZADO	76.004.441,63	58.359.688,87	58.187.392,55	76.176.737,95
1.02.03.01	BENS	76.004.441,63	58.359.688,87	58.187.392,55	76.176.737,95
1.02.04	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
1.02.04.01	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020

Data de encerramento: 30/06/2020

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(93.546.226,15)	2.618.457,67	2.813.651,78	(93.741.420,26)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(4.993.065,95)	2.607.149,02	2.804.449,27	(5.190.366,20)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(4.993.065,95)	2.607.149,02	2.804.449,27	(5.190.366,20)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(1.225.415,81)	1.081.886,01	1.189.584,53	(1.333.114,33)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(2.643.631,18)	1.006.833,05	1.143.506,87	(2.780.305,00)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(443.648,04)	450.191,13	403.246,84	(396.703,75)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(327.530,99)	68.238,83	68.111,03	(327.403,19)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(352.839,93)	0,00	0,00	(352.839,93)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(24.078,43)	11.308,65	6.462,51	(19.232,29)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(24.078,43)	11.308,65	6.462,51	(19.232,29)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(24.078,43)	11.308,65	6.462,51	(19.232,29)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(88.529.081,77)	0,00	2.740,00	(88.531.821,77)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(80.909.357,50)	0,00	0,00	(80.909.357,50)
2.03.01.01	Titulos Patrimoniais	(80.909.357,50)	0,00	0,00	(80.909.357,50)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(7.619.724,27)	0,00	2.740,00	(7.622.464,27)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(7.619.724,27)	0,00	2.740,00	(7.622.464,27)

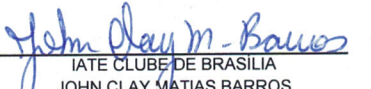


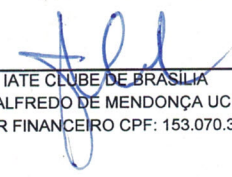
IATE CLUBE DE BRASÍLIA


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

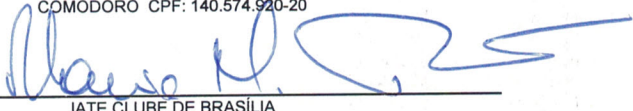
Período: Junho 2020
Data de encerramento: 30/06/2020
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(591.789,72)	3.319.257,93	2.657.744,99	69.723,22
3.01	RECEITAS TOTAIS	(15.669.545,12)	803.241,67	2.509.338,68	(17.375.642,13)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(13.572.965,08)	803.050,90	2.476.059,27	(15.245.973,45)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(11.153.414,20)	724.982,60	2.288.285,45	(12.716.717,05)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.385.108,77)	44.852,48	154.508,00	(2.494.764,29)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(4.594,02)	0,00	50,00	(4.644,02)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	0,00	33.215,82	33.215,82	0,00
3.01.01.05	RESULTADO DO ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(29.848,09)	0,00	0,00	(29.848,09)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(2.096.580,04)	190,77	33.279,41	(2.129.668,68)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(127,18)	190,77	63,59	0,00
3.01.02.02	SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	(1.908.563,13)	0,00	0,00	(1.908.563,13)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(187.889,73)	0,00	33.215,82	(221.105,55)
3.01.02.99	OUTRAS RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02	DESPESAS TOTAIS	15.077.755,40	2.516.016,26	148.406,31	17.445.365,35
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	15.077.755,40	2.516.016,26	148.406,31	17.445.365,35
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.366.677,91	54.223,34	0,00	1.420.901,25
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	10.120.952,08	1.808.990,63	147.771,25	11.782.171,46
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	2.409.144,87	402.606,62	182,33	2.811.569,16
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	39.085,78	1.247,00	0,00	40.332,78
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS	860.712,89	224.844,23	330,77	1.085.226,35
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	27.908,06	0,00	0,00	27.908,06
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	133.293,63	1.301,41	0,00	134.595,04
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	118.172,72	19.808,03	121,96	137.858,79
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	1.807,46	2.995,00	0,00	4.802,46
5	TRANSITORIAS	0,00	1.191.464,01	1.191.464,01	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	1.191.464,01	1.191.464,01	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	11.995,46	11.995,46	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	11.995,46	11.995,46	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.179.468,55	1.179.468,55	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.179.468,55	1.179.468,55	0,00
1	ATIVO	94.138.015,87	74.108.381,34	74.574.700,17	93.671.697,04
2	PASSIVO	(93.546.226,15)	2.618.457,67	2.813.651,78	(93.741.420,26)
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(591.789,72)	3.319.257,93	2.657.744,99	69.723,22
	Total	0,00	80.046.096,94	80.046.096,94	0,00


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOHN CLAY MATIAS BARROS
CONTADOR CRC-DF 011879/O


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


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
RUDI FINGER
COMODORO CPF: 140.574.920-20


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



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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

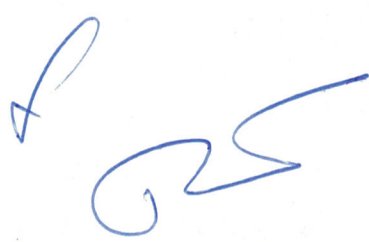
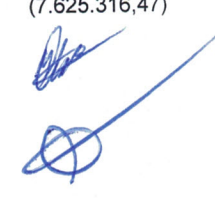
Período: Julho 2020
Data de encerramento: 31/07/2020
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	93.671.697,04	14.732.324,54	14.585.437,50	93.818.584,08
1.01	CIRCULANTE	16.865.631,66	14.474.187,07	14.323.123,88	17.016.694,85
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.039.797,89	11.623.064,26	12.142.384,33	13.520.477,82
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.610,05	201.729,24	194.679,71	15.659,58
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.158,50	8.008.926,86	8.077.203,91	22.881,45
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.940.029,34	3.412.408,16	3.870.500,71	13.481.936,79
1.01.02	VALORES A RECEBER	1.877.142,75	2.624.999,84	2.006.867,31	2.495.275,28
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	1.825.733,83	2.536.419,12	1.921.265,65	2.440.887,30
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	51.408,92	88.580,72	85.601,66	54.387,98
1.01.03	ADIANTAMENTOS	247.045,62	101.312,55	89.306,85	259.051,32
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	247.045,62	101.312,55	89.306,85	259.051,32
1.01.04	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05	ESTOQUES	288.284,25	117.696,47	79.134,27	326.846,45
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	288.284,25	117.696,47	79.134,27	326.846,45
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	413.361,15	7.113,95	5.431,12	415.043,98
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	24.064,37	7.113,95	5.176,12	26.002,20
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	389.296,78	0,00	255,00	389.041,78
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.806.065,38	258.137,47	262.313,62	76.801.889,23
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.327,43	0,00	1.873,23	2.454,20
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	4.327,43	0,00	1.873,23	2.454,20
1.02.03	IMOBILIZADO	76.176.737,95	258.137,47	260.440,39	76.174.435,03
1.02.03.01	BENS	76.176.737,95	258.137,47	260.440,39	76.174.435,03
1.02.04	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
1.02.04.01	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00

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 2020
 Data de encerramento: 31/07/2020
 Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(93.741.420,26)	3.070.206,92	3.198.075,41	(93.869.288,75)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(5.190.366,20)	2.899.847,36	3.148.034,74	(5.438.553,58)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(5.190.366,20)	2.899.847,36	3.148.034,74	(5.438.553,58)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(1.333.114,33)	1.254.057,38	1.314.309,82	(1.393.366,77)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(2.780.305,00)	1.190.169,65	1.309.513,64	(2.899.648,99)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(396.703,75)	403.215,34	485.001,95	(478.490,36)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(327.403,19)	42.383,71	39.209,33	(324.228,81)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(352.839,93)	10.021,28	0,00	(342.818,65)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(19.232,29)	9.516,68	6.977,75	(16.693,36)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(19.232,29)	9.516,68	6.977,75	(16.693,36)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(19.232,29)	9.516,68	6.977,75	(16.693,36)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(88.531.821,77)	160.842,88	43.062,92	(88.414.041,81)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(80.909.357,50)	160.842,88	40.210,72	(80.788.725,34)
2.03.01.01	Titulos Patrimoniais	(80.909.357,50)	160.842,88	40.210,72	(80.788.725,34)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(7.622.464,27)	0,00	2.852,20	(7.625.316,47)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(7.622.464,27)	0,00	2.852,20	(7.625.316,47)



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020
 Data de encerramento: 31/07/2020
 Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	69.723,22	3.257.624,90	3.276.643,45	50.704,67
3.01	RECEITAS TOTAIS	(17.375.642,13)	83.689,88	2.625.144,97	(19.917.097,22)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(15.245.973,45)	83.689,88	2.559.840,41	(17.722.123,98)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(12.716.717,05)	1.190,00	2.312.906,41	(15.028.433,46)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.494.764,29)	47.195,32	211.629,44	(2.659.198,41)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(4.644,02)	0,00	0,00	(4.644,02)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	0,00	35.304,56	35.304,56	0,00
3.01.01.05	RESULTADO DO ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(29.848,09)	0,00	0,00	(29.848,09)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(2.129.668,68)	0,00	65.304,56	(2.194.973,24)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.02	SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	(1.908.563,13)	0,00	30.000,00	(1.938.563,13)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(221.105,55)	0,00	35.304,56	(256.410,11)
3.01.02.99	OUTRAS RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02	DESPESAS TOTAIS	17.445.365,35	3.173.935,02	651.498,48	19.967.801,89
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	17.445.365,35	3.173.935,02	651.498,48	19.967.801,89
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.420.901,25	69.885,42	4.160,00	1.486.626,67
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	11.782.171,46	2.444.916,63	645.700,85	13.581.387,24
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	2.811.569,16	474.387,01	911,65	3.285.044,52
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	40.332,78	1.727,00	0,00	42.059,78
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS	1.085.226,35	152.061,11	725,98	1.236.561,48
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	27.908,06	0,00	0,00	27.908,06
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	134.595,04	1.768,72	0,00	136.363,76
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	137.858,79	28.954,85	0,00	166.813,64
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	4.802,46	234,28	0,00	5.036,74
5	TRANSITÓRIAS	0,00	1.352.706,93	1.352.706,93	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	1.352.706,93	1.352.706,93	0,00
5.01.02	TRANSITÓRIA DE IMPOSTOS	0,00	8.055,12	8.055,12	0,00
5.01.02.01	TRANSITÓRIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	8.055,12	8.055,12	0,00
5.01.03	TRANSITÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.344.651,81	1.344.651,81	0,00
5.01.03.01	TRANSITÓRIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.344.651,81	1.344.651,81	0,00
1	ATIVO	93.671.697,04	16.085.031,47	15.938.144,43	93.818.584,08
2	PASSIVO	(93.741.420,26)	3.070.206,92	3.198.075,41	(93.869.288,75)
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	69.723,22	3.257.624,90	3.276.643,45	50.704,67
	Total	0,00	22.412.863,29	22.412.863,29	0,00

John Clay M. Barros
 IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 JOHN CLAY MATIAS BARROS
 CONTADOR CRC-DF 011879/0

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

Rudi Finger
 IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 RUDI FINGER
 COMODORO CPF: 140.574.920-20

Flávio Martins Pimentel
 IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 FLÁVIO MARTINS PIMENTEL
 COMODORO CPF: 214.471.951-91



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020

Data de encerramento: 31/08/2020

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	93.818.584,08	18.027.133,81	16.834.742,89	95.010.975,00
1.01	CIRCULANTE	17.016.694,85	17.982.769,24	16.573.285,75	18.426.178,34
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.520.477,82	13.590.894,57	12.855.631,27	14.255.741,12
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.659,58	1.246.662,41	1.246.261,00	16.060,99
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.881,45	6.882.122,14	6.836.784,29	68.219,30
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.481.936,79	5.462.110,02	4.772.585,98	14.171.460,83
1.01.02	VALORES A RECEBER	2.495.275,28	4.008.596,53	3.485.171,64	3.018.700,17
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	2.440.887,30	3.795.981,80	3.318.055,06	2.918.814,04
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	54.387,98	212.614,73	167.116,58	99.886,13
1.01.03	ADIANTAMENTOS	259.051,32	149.799,91	76.473,06	332.378,17
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	259.051,32	149.799,91	76.473,06	332.378,17
1.01.04	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05	ESTOQUES	326.846,45	220.198,31	153.133,18	393.911,58
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	326.846,45	220.198,31	153.133,18	393.911,58
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	415.043,98	13.279,92	2.876,60	425.447,30
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	26.002,20	2.715,10	2.588,06	26.129,24
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	389.041,78	10.564,82	288,54	399.318,06
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.801.889,23	44.364,57	261.457,14	76.584.796,66
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.454,20	2.375,61	1.873,23	2.956,58
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	2.454,20	2.375,61	1.873,23	2.956,58
1.02.03	IMOBILIZADO	76.174.435,03	41.988,96	259.583,91	75.956.840,08
1.02.03.01	BENS	76.174.435,03	41.988,96	259.583,91	75.956.840,08
1.02.04	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
1.02.04.01	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020

Data de encerramento: 31/08/2020

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(93.869.288,75)	3.837.137,84	4.177.469,27	(94.209.620,18)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(5.438.553,58)	3.781.843,64	4.166.774,81	(5.823.484,75)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(5.438.553,58)	3.781.843,64	4.166.774,81	(5.823.484,75)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(1.393.366,77)	1.205.561,84	1.297.039,55	(1.484.844,48)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(2.899.648,99)	1.107.257,19	1.382.416,36	(3.174.808,16)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(478.490,36)	480.281,46	478.063,70	(476.272,60)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(324.228,81)	988.743,15	989.212,64	(324.698,30)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(342.818,65)	0,00	20.042,56	(362.861,21)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS				
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(16.693,36)	12.249,49	10.694,46	(15.138,33)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(16.693,36)	12.249,49	10.694,46	(15.138,33)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(16.693,36)	12.249,49	10.694,46	(15.138,33)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(88.414.041,81)	43.044,71	0,00	(88.370.997,10)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(80.788.725,34)	40.210,72	0,00	(80.748.514,62)
2.03.01.01	Titulos Patrimoniais	(80.788.725,34)	40.210,72	0,00	(80.748.514,62)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(7.625.316,47)	2.833,99	0,00	(7.622.482,48)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(7.625.316,47)	2.833,99	0,00	(7.622.482,48)



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020
 Data de encerramento: 31/08/2020
 Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.704,67	3.085.117,55	3.937.177,04	(801.354,82)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(19.917.097,22)	233.669,35	3.755.943,10	(23.439.370,97)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(17.722.123,98)	30.153,92	2.826.343,10	(20.518.313,16)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(15.028.433,46)	3.429,00	2.395.626,05	(17.420.630,51)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.659.198,41)	26.724,92	409.785,24	(3.042.258,73)
3.01.01.03	RECEITAS C/AVENDA DE IMOBILIZADOS	(4.644,02)	0,00	886,59	(5.530,61)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	0,00	0,00	19.501,68	(19.501,68)
3.01.01.05	RESULTADO DO ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(29.848,09)	0,00	543,54	(30.391,63)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(2.194.973,24)	203.515,43	929.600,00	(2.921.057,81)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.02	SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	(1.938.563,13)	203.515,43	0,00	(1.735.047,70)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(256.410,11)	0,00	0,00	(256.410,11)
3.01.02.99	OUTRAS RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	929.600,00	(929.600,00)
3.02	DESPESAS TOTAIS	19.967.801,89	2.851.448,20	181.233,94	22.638.016,15
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	19.967.801,89	2.851.448,20	181.233,94	22.638.016,15
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.486.626,67	62.504,00	0,00	1.549.130,67
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	13.581.387,24	2.135.802,37	180.419,24	15.536.770,37
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	3.285.044,52	507.629,52	738,51	3.791.935,53
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	42.059,78	5.797,00	0,00	47.856,78
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS	1.236.561,48	106.486,47	61,73	1.342.986,22
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	27.908,06	3.520,18	0,00	31.428,24
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	136.363,76	1.102,93	0,00	137.466,69
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	166.813,64	18.049,99	14,46	184.849,17
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	5.036,74	10.555,74	0,00	15.592,48
5	TRANSITORIAS	0,00	1.344.928,76	1.344.928,76	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	1.344.928,76	1.344.928,76	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	6.834,10	6.834,10	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	6.834,10	6.834,10	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.338.094,66	1.338.094,66	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.338.094,66	1.338.094,66	0,00
1	ATIVO	93.818.584,08	19.372.062,57	18.179.671,65	95.010.975,00
2	PASSIVO	(93.869.288,75)	3.837.137,84	4.177.469,27	(94.209.620,18)
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.704,67	3.085.117,55	3.937.177,04	(801.354,82)
Total		0,00	26.294.317,96	26.294.317,96	0,00

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 JOHN CLAY MATIAS BARROS
 CONTADOR CRC-DF 011879/O

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
 DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-7

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 RUDI FINGER
 COMODORO CPF: 140.574.920-20

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



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020

Data de encerramento: 30/09/2020

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	95.010.975,00	13.341.615,34	13.106.847,60	95.245.742,74
1.01	CIRCULANTE	18.426.178,34	13.030.093,64	12.835.698,10	18.620.573,88
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.255.741,12	9.585.162,86	9.304.241,35	14.536.662,63
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.060,99	389.839,76	388.163,55	17.737,20
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.219,30	6.573.810,50	6.584.233,17	57.796,63
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.171.460,83	2.621.512,60	2.331.844,63	14.461.128,80
1.01.02	VALORES A RECEBER	3.018.700,17	3.092.500,84	3.149.491,07	2.961.709,94
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	2.918.814,04	2.850.773,53	2.891.038,47	2.878.549,10
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	99.886,13	241.727,31	258.452,60	83.160,84
1.01.03	ADIANTAMENTOS	332.378,17	134.136,72	122.258,88	344.256,01
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	332.378,17	134.136,72	122.258,88	344.256,01
1.01.04	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05	ESTOQUES	393.911,58	218.293,22	256.892,48	355.312,32
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	393.911,58	218.293,22	256.892,48	355.312,32
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	425.447,30	0,00	2.814,32	422.632,98
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	26.129,24	0,00	2.814,32	23.314,92
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	399.318,06	0,00	0,00	399.318,06
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.584.796,66	311.521,70	271.149,50	76.625.168,86
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.956,58	0,00	1.873,23	1.083,35
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	2.956,58	0,00	1.873,23	1.083,35
1.02.03	IMOBILIZADO	75.956.840,08	311.521,70	269.276,27	75.999.085,51
1.02.03.01	BENS	75.956.840,08	311.521,70	269.276,27	75.999.085,51
1.02.04	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
1.02.04.01	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020

Data de encerramento: 30/09/2020

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(94.209.620,18)	2.918.607,88	3.322.027,30	(94.613.039,60)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(5.823.484,75)	2.866.676,44	3.310.844,49	(6.267.652,80)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(5.823.484,75)	2.866.676,44	3.310.844,49	(6.267.652,80)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDITORES	(1.484.844,48)	1.210.038,06	1.348.714,59	(1.623.521,01)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(3.174.808,16)	1.144.501,28	1.377.402,36	(3.407.709,24)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(476.272,60)	480.258,54	523.359,87	(519.373,93)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(324.698,30)	31.878,56	31.894,28	(324.714,02)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(362.861,21)	0,00	29.473,39	(392.334,60)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(15.138,33)	11.720,72	11.182,81	(14.600,42)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(15.138,33)	11.720,72	11.182,81	(14.600,42)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(15.138,33)	11.720,72	11.182,81	(14.600,42)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(88.370.997,10)	40.210,72	0,00	(88.330.786,38)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(80.748.514,62)	40.210,72	0,00	(80.708.303,90)
2.03.01.01	Titulos Patrimoniais	(80.748.514,62)	40.210,72	0,00	(80.708.303,90)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(7.622.482,48)	0,00	0,00	(7.622.482,48)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(7.622.482,48)	0,00	0,00	(7.622.482,48)

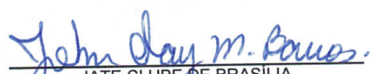


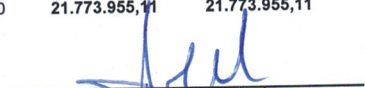
IATE CLUBE DE BRASÍLIA


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

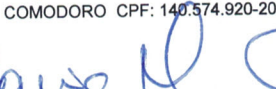
Período: Setembro 2020
Data de encerramento: 30/09/2020
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(801.354,82)	4.049.715,19	3.881.063,51	(632.703,14)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(23.439.370,97)	1.122.127,63	3.703.854,33	(26.021.097,67)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(20.518.313,16)	192.527,63	2.733.735,41	(23.059.520,94)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(17.420.630,51)	8.530,20	2.391.628,65	(19.803.728,96)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(3.042.258,73)	143.478,51	321.089,52	(3.219.869,74)
3.01.01.03	RECEITAS C/AVENDA DE IMOBILIZADOS	(5.530,61)	0,00	0,00	(5.530,61)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	(19.501,68)	40.518,92	21.017,24	0,00
3.01.01.05	RESULTADO DO ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(30.391,63)	0,00	0,00	(30.391,63)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(2.921.057,81)	929.600,00	970.118,92	(2.961.576,73)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.02	SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	(1.735.047,70)	0,00	929.600,00	(2.664.647,70)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(256.410,11)	0,00	40.518,92	(296.929,03)
3.01.02.99	OUTRAS RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(929.600,00)	929.600,00	0,00	0,00
3.02	DESPESAS TOTAIS	22.638.016,15	2.927.587,56	177.209,18	25.388.394,53
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	22.638.016,15	2.927.587,56	177.209,18	25.388.394,53
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.549.130,67	72.460,07	3.170,40	1.618.420,34
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	15.536.770,37	2.201.525,39	170.142,36	17.568.153,40
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	3.791.935,53	448.770,61	3.771,82	4.236.934,32
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	47.856,78	1.247,00	0,00	49.103,78
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS	1.342.986,22	142.107,92	21,76	1.485.072,38
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	31.428,24	1.190,00	0,00	32.618,24
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	137.466,69	2.577,28	0,00	140.043,97
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	184.849,17	17.876,75	102,84	202.623,08
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	15.592,48	39.832,54	0,00	55.425,02
5	TRANSITÓRIAS	0,00	1.464.016,70	1.464.016,70	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	1.464.016,70	1.464.016,70	0,00
5.01.02	TRANSITÓRIA DE IMPOSTOS	0,00	6.364,91	6.364,91	0,00
5.01.02.01	TRANSITÓRIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	6.364,91	6.364,91	0,00
5.01.03	TRANSITÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.457.651,79	1.457.651,79	0,00
5.01.03.01	TRANSITÓRIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.457.651,79	1.457.651,79	0,00
1	ATIVO	95.010.975,00	14.805.632,04	14.570.864,30	95.245.742,74
2	PASSIVO	(94.209.620,18)	2.918.607,88	3.322.027,30	(94.613.039,60)
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(801.354,82)	4.049.715,19	3.881.063,51	(632.703,14)
Total		0,00	21.773.955,11	21.773.955,11	0,00


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOHN CLAY MATIAS BARROS
CONTADOR CRC-DF 011879/O


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


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
RUDI FINGER
COMODORO CPF: 140.574.920-20


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



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020

Data de encerramento: 31/10/2020

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	95.245.742,74	14.779.831,09	14.797.426,49	95.228.147,34
1.01	CIRCULANTE	18.620.573,88	14.621.414,75	14.441.495,19	18.800.493,44
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.536.662,63	10.654.298,61	10.553.727,87	14.637.233,37
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.737,20	536.352,42	544.219,35	9.870,27
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.796,63	7.255.169,99	7.245.552,94	67.413,68
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.461.128,80	2.862.776,20	2.763.955,58	14.559.949,42
1.01.02	VALORES A RECEBER	2.961.709,94	3.402.413,75	3.383.562,03	2.980.561,66
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	2.878.549,10	3.053.625,89	3.071.142,07	2.861.032,92
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	83.160,84	348.787,86	312.419,96	119.528,74
1.01.03	ADIANTAMENTOS	344.256,01	168.643,99	154.454,91	358.445,09
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	344.256,01	168.643,99	154.454,91	358.445,09
1.01.04	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05	ESTOQUES	355.312,32	396.058,40	346.936,06	404.434,66
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	355.312,32	396.058,40	346.936,06	404.434,66
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	422.632,98	0,00	2.814,32	419.818,66
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	23.314,92	0,00	2.814,32	20.500,60
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	399.318,06	0,00	0,00	399.318,06
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.625.168,86	158.416,34	355.931,30	76.427.653,90
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.083,35	0,00	1.083,35	0,00
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	1.083,35	0,00	1.083,35	0,00
1.02.03	IMOBILIZADO	75.999.085,51	158.416,34	354.847,95	75.802.653,90
1.02.03.01	BENS	75.999.085,51	158.416,34	354.847,95	75.802.653,90
1.02.04	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
1.02.04.01	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020

Data de encerramento: 31/10/2020

Balancete Sintético


Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(94.613.039,60)	3.550.417,19	4.118.573,29	(95.181.195,70)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(6.267.652,80)	3.441.639,47	4.071.155,12	(6.897.168,45)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(6.267.652,80)	3.441.639,47	4.071.155,12	(6.897.168,45)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(1.623.521,01)	1.651.441,50	1.887.095,09	(1.859.174,60)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(3.407.709,24)	1.176.166,94	1.498.281,75	(3.729.824,05)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(519.373,93)	522.548,45	561.729,42	(558.554,90)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(324.714,02)	91.482,58	124.048,86	(357.280,30)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(392.334,60)	0,00	0,00	(392.334,60)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(14.600,42)	18.524,80	26.708,16	(22.783,78)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(14.600,42)	18.524,80	26.708,16	(22.783,78)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(14.600,42)	18.524,80	26.708,16	(22.783,78)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(88.330.786,38)	90.252,92	20.710,01	(88.261.243,47)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(80.708.303,90)	84.540,62	0,00	(80.623.763,28)
2.03.01.01	Titulos Patrimoniais	(80.708.303,90)	84.540,62	0,00	(80.623.763,28)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(7.622.482,48)	5.712,30	20.710,01	(7.637.480,19)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(7.622.482,48)	5.712,30	20.710,01	(7.637.480,19)

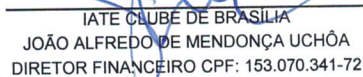


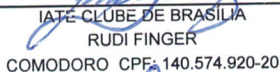
IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

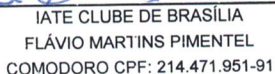
Período: Outubro 2020
Data de encerramento: 31/10/2020
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(632.703,14)	3.617.633,51	3.031.882,01	(46.951,64)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(26.021.097,67)	83.246,35	2.850.239,08	(28.788.090,40)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(23.059.520,94)	83.055,58	2.827.833,01	(25.804.298,37)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(19.803.728,96)	13.065,39	2.442.431,08	(22.233.094,65)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(3.219.869,74)	47.774,89	363.026,59	(3.535.121,44)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(5.530,61)	0,00	160,00	(5.690,61)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	0,00	22.215,30	22.215,30	0,00
3.01.01.05	RESULTADO DO ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(30.391,63)	0,00	0,04	(30.391,67)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(2.961.576,73)	190,77	22.406,07	(2.983.792,03)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	190,77	190,77	0,00
3.01.02.02	SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	(2.664.647,70)	0,00	0,00	(2.664.647,70)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(296.929,03)	0,00	22.215,30	(319.144,33)
3.01.02.99	OUTRAS RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02	DESPESAS TOTAIS	25.388.394,53	3.534.387,16	181.642,93	28.741.138,76
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	25.388.394,53	3.534.387,16	181.642,93	28.741.138,76
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.618.420,34	138.989,04	366,50	1.757.042,88
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	17.568.153,40	2.389.843,09	178.323,82	19.779.672,67
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	4.236.934,32	610.909,62	848,85	4.846.995,09
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	49.103,78	31.585,24	0,00	80.689,02
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS	1.485.072,38	283.639,80	2.016,93	1.766.695,25
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	32.618,24	12.088,16	0,00	44.686,40
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	140.043,97	0,00	0,00	140.043,97
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	202.623,08	19.754,51	86,83	222.290,76
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	55.425,02	47.597,70	0,00	103.022,72
5	TRANSITORIAS	0,00	1.561.500,09	1.561.500,09	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	1.561.500,09	1.561.500,09	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	11.865,24	11.865,24	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	11.865,24	11.865,24	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.549.634,85	1.549.634,85	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.549.634,85	1.549.634,85	0,00
1	ATIVO	95.245.742,74	16.341.331,18	16.358.926,58	95.228.147,34
2	PASSIVO	(94.613.039,60)	3.550.417,19	4.118.573,29	(95.181.195,70)
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(632.703,14)	3.617.633,51	3.031.882,01	(46.951,64)
	Total	0,00	23.509.381,88	23.509.381,88	0,00


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOHN CLAY MATIAS BARROS
CONTADOR CRC-DF 011879/0


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


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
RUDI FINGER
COMODORO CPF: 140.574.920-20


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



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020

Data de encerramento: 30/11/2020

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	95.228.147,34	23.164.618,61	23.633.072,10	94.759.693,85
1.01	CIRCULANTE	18.800.493,44	16.347.733,31	16.557.646,46	18.590.580,29
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.637.233,37	12.276.714,67	13.062.746,99	13.851.201,05
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.870,27	385.914,10	381.717,65	14.066,72
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.413,68	8.774.487,45	8.805.595,93	36.305,20
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.559.949,42	3.116.313,12	3.875.433,41	13.800.829,13
1.01.02	VALORES A RECEBER	2.980.561,66	3.340.458,79	3.143.048,44	3.177.972,01
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	2.861.032,92	3.112.810,36	2.879.152,95	3.094.690,33
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	119.528,74	227.648,43	263.895,49	83.281,68
1.01.03	ADIANTAMENTOS	358.445,09	447.778,31	66.051,13	740.172,27
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	358.445,09	447.778,31	66.051,13	740.172,27
1.01.04	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05	ESTOQUES	404.434,66	282.781,54	282.985,58	404.230,62
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	404.434,66	282.781,54	282.985,58	404.230,62
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	419.818,66	0,00	2.814,32	417.004,34
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	20.500,60	0,00	2.814,32	17.686,28
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	399.318,06	0,00	0,00	399.318,06
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.427.653,90	6.816.885,30	7.075.425,64	76.169.113,56
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.121,86	1.121,86	0,00
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	0,00	1.121,86	1.121,86	0,00
1.02.03	IMOBILIZADO	75.802.653,90	6.815.763,44	7.074.303,78	75.544.113,56
1.02.03.01	BENS	75.802.653,90	6.815.763,44	7.074.303,78	75.544.113,56
1.02.04	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
1.02.04.01	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020

Data de encerramento: 30/11/2020

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(95.181.195,70)	4.242.653,72	4.514.814,26	(95.453.356,24)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(6.897.168,45)	4.174.111,00	4.494.019,69	(7.217.077,14)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(6.897.168,45)	4.174.111,00	4.494.019,69	(7.217.077,14)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(1.859.174,60)	1.788.622,86	1.928.769,32	(1.999.321,06)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(3.729.824,05)	1.777.242,87	1.894.219,61	(3.846.800,79)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(558.554,90)	567.014,13	622.733,75	(614.274,52)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(357.280,30)	41.231,14	48.297,01	(364.346,17)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(392.334,60)	0,00	0,00	(392.334,60)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(22.783,78)	24.779,91	20.794,57	(18.798,44)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(22.783,78)	24.779,91	20.794,57	(18.798,44)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(22.783,78)	24.779,91	20.794,57	(18.798,44)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(88.261.243,47)	43.762,81	0,00	(88.217.480,66)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(80.623.763,28)	42.270,31	0,00	(80.581.492,97)
2.03.01.01	Titulos Patrimoniais	(80.623.763,28)	42.270,31	0,00	(80.581.492,97)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(7.637.480,19)	1.492,50	0,00	(7.635.987,69)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(7.637.480,19)	1.492,50	0,00	(7.635.987,69)

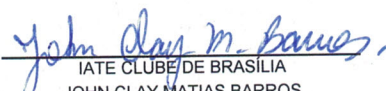


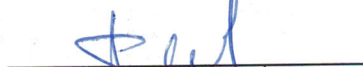
IATE CLUBE DE BRASÍLIA


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

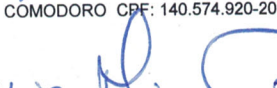
Período: Novembro 2020
Data de encerramento: 30/11/2020
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(46.951,64)	3.894.372,26	3.153.758,23	693.662,39
3.01	RECEITAS TOTAIS	(28.788.090,40)	76.591,59	2.830.476,57	(31.541.975,38)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(25.804.298,37)	76.591,59	2.808.336,13	(28.536.042,91)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(22.233.094,65)	3.396,00	2.397.464,98	(24.627.163,63)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(3.535.121,44)	51.055,15	387.537,93	(3.871.604,22)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(5.690,61)	0,00	1.192,78	(6.883,39)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	0,00	22.140,44	22.140,44	0,00
3.01.01.05	RESULTADO DO ANO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(30.391,67)	0,00	0,00	(30.391,67)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(2.983.792,03)	0,00	22.140,44	(3.005.932,47)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.02	SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	(2.664.647,70)	0,00	0,00	(2.664.647,70)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(319.144,33)	0,00	22.140,44	(341.284,77)
3.01.02.99	OUTRAS RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02	DESPESAS TOTAIS	28.741.138,76	3.817.780,67	323.281,66	32.235.637,77
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	28.741.138,76	3.817.780,67	323.281,66	32.235.637,77
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.757.042,88	387.755,25	32,66	2.144.765,47
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	19.779.672,67	2.523.654,33	318.584,75	21.984.742,25
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	4.846.995,09	572.321,25	2.414,06	5.416.902,28
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	80.689,02	5.717,75	0,00	86.406,77
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS	1.766.695,25	280.626,65	1.308,56	2.046.013,34
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	44.686,40	14.315,80	0,00	59.002,20
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	140.043,97	974,88	0,00	141.018,85
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	222.290,76	20.086,58	941,63	241.435,71
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	103.022,72	568,59	0,00	103.591,31
3.02.01.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	11.759,59	0,00	11.759,59
5	TRANSITORIAS	0,00	1.697.727,75	1.697.727,75	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	1.697.727,75	1.697.727,75	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	7.818,61	7.818,61	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	7.818,61	7.818,61	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.689.909,14	1.689.909,14	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.689.909,14	1.689.909,14	0,00
1	ATIVO	95.228.147,34	24.862.346,36	25.330.799,85	94.759.693,85
2	PASSIVO	(95.181.195,70)	4.242.653,72	4.514.814,26	(95.453.356,24)
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(46.951,64)	3.894.372,26	3.153.758,23	693.662,39
Total		0,00	32.999.372,34	32.999.372,34	0,00


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOHN CLAY MATIAS BARROS
CONTADOR CRC-DF 011879/0


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


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
RUDI FINGER
COMODORO CPF: 140.574.920-20


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



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020

Data de encerramento: 31/12/2020

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	94.759.693,85	24.254.822,30	27.113.407,66	91.901.108,49
1.01	CIRCULANTE	18.590.580,29	23.172.204,40	26.818.567,60	14.944.217,09
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.851.201,05	19.256.267,90	22.061.359,80	11.046.109,15
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.066,72	543.796,22	525.342,31	32.520,63
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.305,20	12.083.691,27	12.013.675,46	106.321,01
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.800.829,13	6.628.780,41	9.522.342,03	10.907.267,51
1.01.02	VALORES A RECEBER	3.177.972,01	3.418.935,13	3.780.365,51	2.816.541,63
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	3.094.690,33	3.135.221,33	3.480.058,06	2.749.853,60
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	83.281,68	283.713,80	300.307,45	66.688,03
1.01.03	ADIANTAMENTOS	740.172,27	193.722,85	646.323,89	287.571,23
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	740.172,27	193.722,85	646.323,89	287.571,23
1.01.04	IMPOSTO A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.05	ESTOQUES	404.230,62	303.278,52	327.704,08	379.805,06
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	404.230,62	303.278,52	327.704,08	379.805,06
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	417.004,34	0,00	2.814,32	414.190,02
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	17.686,28	0,00	2.814,32	14.871,96
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	399.318,06	0,00	0,00	399.318,06
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.169.113,56	1.082.617,90	294.840,06	76.956.891,40
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	IMOBILIZADO	75.544.113,56	1.082.617,90	294.840,06	76.331.891,40
1.02.03.01	BENS	75.544.113,56	1.082.617,90	294.840,06	76.331.891,40
1.02.04	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
1.02.04.01	INTANGÍVEL	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2020

Data de encerramento: 31/12/2020

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(95.453.356,24)	8.467.519,47	6.380.747,38	(93.366.584,15)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(7.217.077,14)	8.433.078,68	6.347.573,73	(5.131.572,19)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(7.217.077,14)	8.433.078,68	6.347.573,73	(5.131.572,19)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(1.999.321,06)	3.020.923,98	3.178.281,18	(2.156.678,26)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(3.846.800,79)	4.229.141,18	1.942.921,70	(1.560.581,31)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(614.274,52)	1.006.044,17	1.080.133,17	(688.363,52)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(364.346,17)	176.969,35	146.237,68	(333.614,50)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(392.334,60)	0,00	0,00	(392.334,60)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(18.798,44)	34.440,79	31.737,15	(16.094,80)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(18.798,44)	34.440,79	31.737,15	(16.094,80)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(18.798,44)	34.440,79	31.737,15	(16.094,80)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(88.217.480,66)	0,00	1.436,50	(88.218.917,16)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(80.581.492,97)	0,00	0,00	(80.581.492,97)
2.03.01.01	Titulos Patrimoniais	(80.581.492,97)	0,00	0,00	(80.581.492,97)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(7.635.987,69)	0,00	1.436,50	(7.637.424,19)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(7.635.987,69)	0,00	1.436,50	(7.637.424,19)

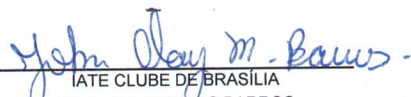


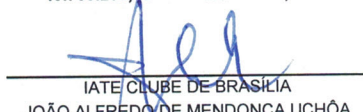
IATE CLUBE DE BRASÍLIA

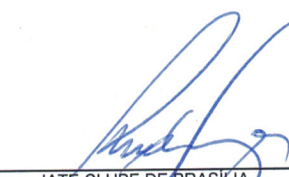
IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

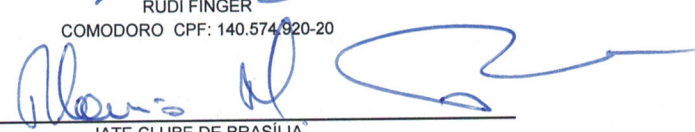
Período: Dezembro 2020
Data de encerramento: 31/12/2020
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	693.662,39	5.573.580,31	4.801.767,04	1.465.475,66
3.01	RECEITAS TOTAIS	(31.541.975,38)	1.006.888,82	3.793.868,43	(34.328.954,99)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(28.536.042,91)	73.767,61	3.773.660,30	(32.235.935,60)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(24.627.163,63)	4.977,50	2.437.363,28	(27.059.549,41)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(3.871.604,22)	48.581,98	384.530,60	(4.207.552,84)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(6.883,39)	0,00	1.958,29	(8.841,68)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	0,00	20.208,13	20.208,13	0,00
3.01.01.05	RESULTADO DO ANO ANTERIOR	0,00	0,00	929.600,00	(929.600,00)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(30.391,67)	0,00	0,00	(30.391,67)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(3.005.932,47)	933.121,21	20.208,13	(2.093.019,39)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02.02	SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	(2.664.647,70)	933.121,21	0,00	(1.731.526,49)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(341.284,77)	0,00	20.208,13	(361.492,90)
3.01.02.99	OUTRAS RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02	DESPESAS TOTAIS	32.235.637,77	4.566.691,49	1.007.898,61	35.794.430,65
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	32.235.637,77	4.566.691,49	1.007.898,61	35.794.430,65
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.144.765,47	393.243,75	4.395,50	2.533.613,72
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	21.984.742,25	3.180.479,74	955.688,57	24.209.533,42
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	5.416.902,28	589.770,36	12.362,38	5.994.310,26
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	86.406,77	5.226,00	0,00	91.632,77
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS	2.046.013,34	319.198,68	35.452,16	2.329.759,86
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	59.002,20	29.627,79	0,00	88.629,99
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	141.018,85	1.904,54	0,00	142.923,39
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	241.435,71	21.621,87	0,00	263.057,58
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	103.591,31	73,86	0,00	103.665,17
3.02.01.10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.759,59	25.544,90	0,00	37.304,49
5	TRANSITORIAS	0,00	2.434.344,48	2.434.344,48	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	2.434.344,48	2.434.344,48	0,00
5.01.02	TRANSITÓRIA DE IMPOSTOS	0,00	11.031,88	11.031,88	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	11.031,88	11.031,88	0,00
5.01.03	TRANSITÓRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.423.312,60	2.423.312,60	0,00
5.01.03.01	TRANSITÓRIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	2.423.312,60	2.423.312,60	0,00
1	ATIVO	94.759.693,85	26.689.166,78	29.547.752,14	91.901.108,49
2	PASSIVO	(95.453.356,24)	8.467.519,47	6.380.747,38	(93.366.584,15)
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	693.662,39	5.573.580,31	4.801.767,04	1.465.475,66
Total		0,00	40.730.266,56	40.730.266,56	0,00


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOHN CLAY MATIAS BARROS
CONTADOR CRC-DF 011879/O


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


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
RUDI FINGER
COMODORO CPF: 140.574.920-20


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

Balancete de Dezembro

Contas de Resultado Encerradas



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

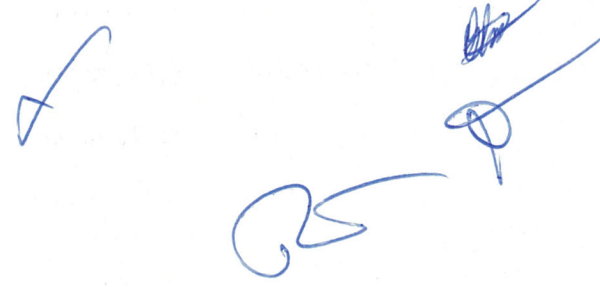
Período: Dezembro 2020
 Data de encerramento: 31/12/2020

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	96.395.540,27	310.756.724,03	315.251.155,81	91.901.108,49
1.01	CIRCULANTE	20.000.564,20	242.182.205,03	247.238.552,14	14.944.217,09
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.176.873,18	197.194.204,82	201.324.968,85	11.046.109,15
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.546,74	7.770.296,35	7.748.322,46	32.520,63
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.037,70	125.889.382,81	126.010.099,50	106.321,01
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.939.288,74	63.534.525,66	67.566.546,89	10.907.267,51
1.01.02	VALORES A RECEBER	3.930.651,67	40.250.922,47	41.365.032,51	2.816.541,63
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	3.577.951,66	37.307.875,36	38.135.973,42	2.749.853,60
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	352.700,01	2.943.047,11	3.229.059,09	66.688,03
1.01.03	ADIANTAMENTOS	214.883,79	2.650.986,98	2.578.299,54	287.571,23
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	214.883,79	2.650.986,98	2.578.299,54	287.571,23
1.01.05	ESTOQUES	300.015,49	2.010.061,42	1.930.271,85	379.805,06
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	300.015,49	2.010.061,42	1.930.271,85	379.805,06
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	374.924,30	76.029,34	36.763,62	414.190,02
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	12.649,48	35.538,75	33.316,27	14.871,96
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	362.274,82	40.490,59	3.447,35	399.318,06
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.394.976,07	68.574.519,00	68.012.603,67	76.956.891,40
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	20.257,40	20.257,40	-
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	-	20.257,40	20.257,40	-
1.02.03	IMOBILIZADO	75.769.976,07	68.554.261,60	67.992.346,27	76.331.891,40
1.02.03.01	BENS	75.769.976,07	68.554.261,60	67.992.346,27	76.331.891,40
1.02.04	INTANGÍVEL	625.000,00	-	-	625.000,00
1.02.04.01	INTANGÍVEL	625.000,00	-	-	625.000,00

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 2020
 Data de encerramento: 31/12/2020

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
2	PASSIVO	(96.395.540,27)	107.463.470,50	102.969.038,72	(91.901.108,49)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(7.829.110,96)	53.307.412,67	50.608.263,76	(5.129.962,05)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(7.829.110,96)	53.307.412,67	50.608.263,76	(5.129.962,05)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(4.288.454,72)	23.682.343,70	21.548.957,10	(2.155.068,12)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(2.008.408,69)	18.666.515,54	18.218.688,16	(1.560.581,31)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(817.945,12)	7.331.097,48	7.201.515,88	(688.363,52)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(308.230,07)	3.564.202,24	3.589.586,67	(333.614,50)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(406.072,36)	63.253,71	49.515,95	(392.334,60)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(11.952,31)	166.698,79	170.841,28	(16.094,80)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(11.952,31)	166.698,79	170.841,28	(16.094,80)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(11.952,31)	166.698,79	170.841,28	(16.094,80)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(88.554.477,00)	53.989.359,04	52.189.933,68	(86.755.051,64)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(80.947.481,27)	2.431.071,32	75.210,72	(78.591.620,67)
2.03.01.01	Titulos Patrimoniais	(80.947.481,27)	2.431.071,32	75.210,72	(78.591.620,67)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(7.606.995,73)	51.558.287,72	52.114.722,96	(8.163.430,97)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(7.606.995,73)	51.558.287,72	52.114.722,96	(8.163.430,97)





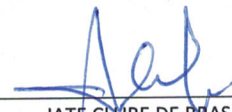
IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF


Período: Dezembro 2020
Data de encerramento: 31/12/2020

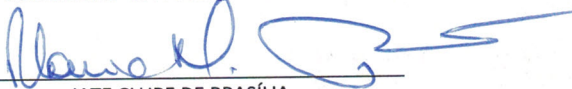
Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	126.845.049,34	126.845.049,34	-
3.01	RECEITAS TOTAIS	-	87.128.628,29	87.128.628,29	-
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	-	54.530.099,26	54.530.099,26	-
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	-	28.557.024,98	28.557.024,98	-
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	-	5.547.281,71	5.547.281,71	-
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	-	363.740,98	363.740,98	-
3.01.01.05	RESULTADO DO ANO ANTERIOR	-	20.022.818,24	20.022.818,24	-
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	-	32.598.529,03	32.598.529,03	-
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	-	445,13	445,13	-
3.01.02.99	OUTRAS RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	-	2.420.806,19	2.420.806,19	-
3.02	DESPESAS TOTAIS	-	39.716.421,05	39.716.421,05	-
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	-	39.716.421,05	39.716.421,05	-
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	-	2.558.630,88	2.558.630,88	-
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	-	27.966.310,72	27.966.310,72	-
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	-	6.021.596,68	6.021.596,68	-
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	-	91.632,77	91.632,77	-
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFOI	-	2.415.080,22	2.415.080,22	-
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	-	101.409,99	101.409,99	-
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMC	-	144.558,84	144.558,84	-
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	-	273.491,29	273.491,29	-
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	-	106.405,17	106.405,17	-
5	TRANSITORIAS	-	18.598.475,99	18.598.475,99	-
5.01	TRANSITÓRIAS	-	18.598.475,99	18.598.475,99	-
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	-	166.898,14	166.898,14	-
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	-	166.898,14	166.898,14	-
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	-	18.408.432,90	18.408.432,90	-
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	-	18.408.432,90	18.408.432,90	-
1	Ativo	96.395.540,27	329.355.200,02	333.849.631,80	91.901.108,49
2	Passivo	(96.395.540,27)	107.463.470,50	102.969.038,72	(91.901.108,49)
3	Resultado	-	126.845.049,34	126.845.049,34	-
	Total	-	563.663.719,86	563.663.719,86	-


IATE CLUBE DE BRASÍLIA

JOHN CLAY MATIAS BARROS
CONTADOR


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


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
RUDI FINGER
COMODORO CPF: 140.574.920-20


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

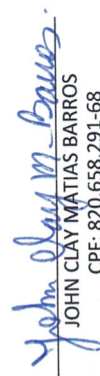
IATE CLUBE DE BRASÍLIA


BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais)

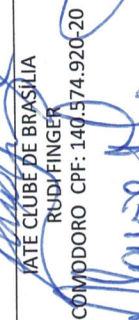
ATIVO	Notas explicativas	2020	2019	PASSIVO	Notas explicativas	2020	2019
Ativo circulante				Passivo circulante			
Caixa e equivalente de caixa	5	11.046	15.177	Fornecedores e credores diversos	12	2.155	4.289
Valores a receber	6	2.817	3.931	Obrigações sociais	13	1.561	2.008
Impostos a recuperar	7	0	3	Obrigações fiscais	14	688	818
Adiantamentos	8	287	215	Processos judiciais passivos	15	392	406
Estoques	9	380	300	Outras obrigações		334	308
Outros créditos		414	375				
Total ativo circulante		14.944	20.001	Total do passivo circulante		5.130	7.829
Ativo não circulante				Passivo não circulante			
Ativo Realizável a longo prazo		-	-	Créditos pendentes	16	16	12
Créditos em cobrança		-	-	Total do passivo não circulante		16	12
Total ativo não circulante		0	0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17		
Imobilizado	10	76.332	75.770	Títulos associados		65.946	66.312
Intangível	11	625	625	Contribuições para investimentos		1.702	1.702
Total ativo não circulante		76.957	76.395	Ajuste de avaliação patrimonial		10.944	12.934
				Superávit/Déficit acumulado		8.163	7.607
				Total do patrimônio líquido		86.755	88.555
TOTAL DO ATIVO		91.901	96.396	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.901	96.396

Brasília, 31 de dezembro de 2020.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


JOHN CLAY MÁTIAS BARROS
CPF: 820.658.291-68
CONTADOR - CRC DF: 011879/O


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


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
RUDY/FINGER
COMODORO CPF: 140.574.920-20
IATE CLUBE DE BRASÍLIA
FLAVIO MARTINS PIMENTEL
COMODORO CPF: 214.471.951-91

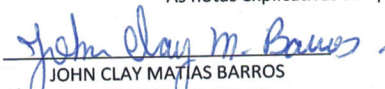
IATE CLUBE DE BRASÍLIA


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais)**

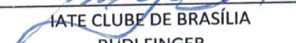
	Notas Explicativas	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS	18		
Receitas Contribuição da Administração		27.059	31.541
Receitas - Operações		451	830
Receitas de Eventos e Atividades Sociais, Culturais e Esportivas		2.339	7.657
Receitas com Materiais e Serviços		150	124
Receitas com Patrocínios		105	230
Receitas com Locações e Concessões de Espaços, Instalações		1.162	1.810
Receitas - Venda de Imobilizados		9	11
Outras Receitas		30	115
Contribuição de Aplicação Patrimonial		1.732	4.608
Transferência de saldo ano anterior		930	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		33.967	46.926
DESPESAS OPERACIONAIS	19		
Despesas - Pessoal		(24.208)	(27.205)
Despesas - Serviços		(92)	(295)
Despesas - Tributos E Impostos		(143)	(172)
Despesas - Viagens		(89)	(160)
Despesas - Administração		(1.184)	(1.497)
Despesas - Desporto - Eventos e Atividades Sociais Culturais e Esportivas		(2.533)	(4.229)
Reserva com Contingencia		(37)	(28)
Despesas Com Indenizações Judiciais		(104)	(54)
Prejuízo		(43)	(7)
Despesas c/ Promoção, Divulgação e Comunicação Geral		(195)	(253)
Despesas com Infraestrutura		(946)	(1.857)
Despesas com Telecomunicações, Internet e Armazenamento Dados		(249)	(217)
Despesas com Transporte		(230)	(222)
Despesas com Operação, Conservação, Manutenção e Reforas		(2.330)	(2.556)
Depreciação/ Amortização		(3.147)	(2.916)
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		(35.529)	(41.668)
RESULTADO OPERACIONAL		(1.562)	5.258
Receitas financeiras		361	762
Despesas financeiras		(263)	(353)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	20	98	409
DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		(1.464)	5.667

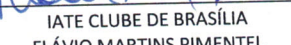
Brasília, 31 de Dezembro de 2020.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


JOHN CLAY MATIAS BARROS
CPF: 820.658.291-68
CONTADOR - CRC DF: 011879/O


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


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
RUDI FINGER
COMODORO CPF: 140.574.920-20


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

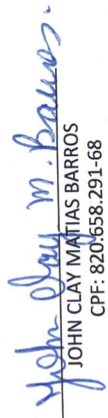
IATE CLUBE DE BRASÍLIA

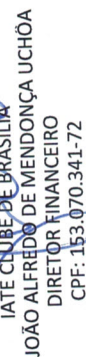
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

	Títulos associados	Títulos em Tesouraria	Contribuições para investimentos	Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit acumulado	Patrimônio Social
Saldos em 31 de dezembro de 2018	123.786	(497)	1.702	14.778	28.338	82.907
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	(1.844)	1.844	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	95	95
Absorção do resultado	28.336	-	-	-	(28.336)	-
Aquisição de títulos em tesouraria	-	(113)	-	-	-	(113)
Baixa de títulos em tesouraria	-	-	-	-	-	-
Superávit do exercício	-	-	-	-	5.666	5.666
Saldos em 31 de dezembro de 2019	152.122	(610)	1.702	12.934	7.607	88.555
Realização do ajuste de avaliação patrimonial	-	-	-	(1.990)	1.990	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	30	30
Absorção do resultado	-	-	-	-	1.844	1.844
Aquisição de títulos em tesouraria	-	(366)	-	-	-	(366)
Baixa de títulos em tesouraria	-	-	-	-	-	-
Déficit do exercício	-	-	-	-	(3.308)	(3.308)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	152.122	(976)	1.702	10.944	8.163	86.755

Brasília, 31 de dezembro de 2020

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


JOHN CLAY MATTIAS BARROS
CPF: 820.658.291-68
CONTADOR - CRC DF: 011879/O


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


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
RUDI FINGER
COMODORO CPF: 140.574.920-20

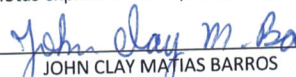

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
FLAVIO MARTINS PIMENTEL
COMODORO CPF: 214.471.951-91

**IATE CLUBE DE BRASÍLIA****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais)**


	<u>2020</u>	<u>2019</u>
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do exercício	(1.464)	5.667
Ajustes ao lucro de eventos que não afetam o caixa:		
Depreciação/amortização do período	3.147	2.916
Receitas de Patrocínio por permuta	43	6
Despesas com perdas	-	(61)
Baixa de Provisão Judicial	-	(1)
Receita de Combustível Geradores	-	(3)
Despesas 2018 desembolsados 2019	33	16
Despesas Antecipadas (Seguros)	77	109
Baixa Títulos Concessionários	36	30
Cauções Concessionários	(159)	64
Despesas Comissões	-	33
Reversão provisão Liquidação Duvidosa por recebimentos	89	52
Provisão Contábeis Cívís	(42)	(36)
Recuperação Despesas Salários	-	-
Recuperação de Despesas Processos Judiciais	(1)	(14)
Recuperação Despesas	(1)	(5)
Desconto Obtidos	(46)	(86)
Receitas Contábeis a ser realizar em 2020	<u>3.176</u>	<u>3.020</u>
Redução/(Aumento) das contas do ativo:		
Valores a receber	1.045	157
Estoques	(80)	108
Outros créditos	(39)	8
Créditos em cobrança	-	-
Redução/Aumento das contas do passivo:		
Fornecedores e credores diversos	(2.133)	2.324
Obrigações sociais/ fiscais/ proc. judiciais	(591)	(57)
Outras obrigações	25	97
Créditos Diversos	4	(5)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>(57)</u>	<u>11.319</u>
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aplicações no ativo imobilizado e intangível	(3.708)	(5.978)
Alienação de bens	-	-
Variação avaliação patrimonial (positiva)	-	-
Variação avaliação patrimonial (negativa)	-	-
Aquisição de títulos em tesouraria	(366)	(113)
Baixa de títulos em tesouraria	-	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	<u>(4.074)</u>	<u>(6.091)</u>
III - AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(4.131)</u>	<u>5.228</u>
IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Início do exercício	15.177	9.949
Final do exercício	11.046	15.177
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(4.131)</u>	<u>5.228</u>

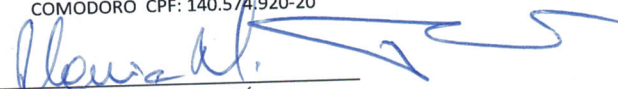
Brasília, 31 de dezembro de 2020.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


JOHN CLAY MARTIAS BARROS
CPF: 820.658.291-68
CONTADOR - CRC DF: 011879/O


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


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
RUDI FINGER
COMODORO CPF: 140.574.920-20


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

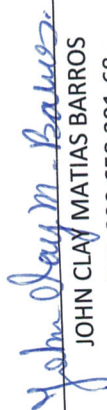
IATE CLUBE DE BRASÍLIA

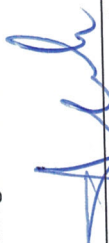
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais)

	2020	2019
Déficit / Superávit do Exercício	(1.464)	5.667
Ajuste de avaliação patrimonial	1.990	1.844
Ajuste de exercícios anteriores	(126)	(96)
Resultado Abrangente do Exercício	400	7.415

Brasília, 31 de dezembro de 2020.

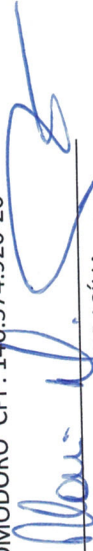
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.


JOHN CLAY MATIAS BARROS
CPF: 820.658.291-68
CONTADOR - CRC DF: 011879/O


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


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
RUDI FINGER

COMODORO CPF: 140.574.920-20


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



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
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 2020
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 e estão sendo apresentadas conforme o Pronunciamento Técnico NBC TG 26 (R1) - "Apresentação das Demonstrações Contábeis", emitido pelo 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.

O late Clube de Brasília, avaliou os eventos subsequentes até 02/02/2021 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.

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, sendo que as



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

contas a receber de clientes no mercado externo estão atualizadas com base nas taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. 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.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face às eventuais perdas na realização dos créditos e teve como critério a análise individual dos saldos de clientes com risco de inadimplência.

3.3 Imobilizado

Os itens 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.

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

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.

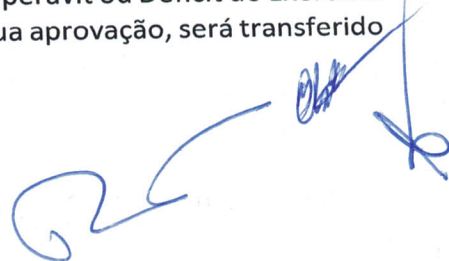
3.10 Demais passivos circulantes

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

3.11 Patrimônio Líquido

Constituído pelos títulos patrimoniais, contribuições de investimentos patrimoniais acrescido dos superávits e déficits dos exercícios anteriores.

O valor do superávit ou déficit do exercício é registrado 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.



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 2016 análise de todo o ativo imobilizado para os quais foram atribuídas novas vidas úteis, bem como obtenção das estimativas e premissas usadas no cálculo de perdas por recuperabilidade dos ativos. Entretanto, se os atuais resultados não forem consistentes com as estimativas e premissas usadas nos fluxos de caixa futuros estimados e valor justo dos ativos, o IATE Clube pode estar exposto a perdas que podem ser materiais.

a) Perda (Impairment) Estimada de Ativos

Existem regras específicas para avaliar a recuperabilidade dos ativos de vida longa, especialmente imobilizado e outros ativos intangíveis. Na data de cada demonstração contábil, o IATE Clube realiza uma análise para determinar se existe evidência de que o montante dos ativos de vida longa não será recuperável. Se tal evidência é identificada, o montante recuperável dos ativos é estimado.

O montante recuperável de um ativo é determinado pelo maior entre: a) seu valor justo menos custos estimados de venda; b) seu valor em uso. O valor em uso é mensurado com base nos fluxos de caixa descontados (antes dos impostos) derivados pelo contínuo uso de um ativo até o fim de sua vida útil.

Se o valor recuperável do ativo for menor que o seu valor contábil, o ativo é reduzido ao seu valor recuperável por meio de uma provisão para perda por imparidade, que é reconhecida na Demonstração do Resultado.

Para os ativos registrados ao custo, a redução no montante recuperável pode ser registrada no resultado do ano. Se o montante recuperável do ativo não puder ser determinado individualmente, o montante recuperável dos segmentos de negócio para o qual o ativo pertence é analisado.

Uma reversão de perda por recuperabilidade de ativos é permitida. A reversão, nestas circunstâncias, é limitada ao montante do saldo depreciado do ativo, determinado ao se considerar que a perda por recuperabilidade não tivesse sido registrada.

O processo de revisão da recuperabilidade é subjetivo e requer julgamentos significativos através da realização de análises.

b) Vida Útil de Ativos

O IATE Clube reconhece a depreciação de seus ativos de longa duração com base em vida útil estimada, que é baseada nas práticas de mercado e experiências prévias, refletindo a vida econômica de ativos. No entanto, as vidas úteis reais podem variar com base na atualização bem como das benfeitorias realizadas em cada ativo. As vidas úteis de ativos de longa duração também afetam os testes de recuperação do custo dos ativos de longa duração, quando necessário.

5 Caixa e equivalente de caixa

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:

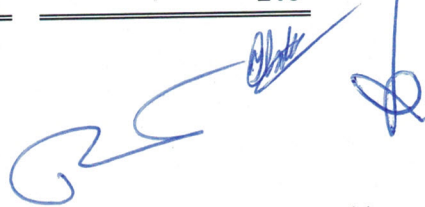
	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Caixa	33	11
Bancos conta movimento	106	227
Aplicações Financeiras	10.907	14.939
	<u>11.046</u>	<u>15.177</u>

6 Valores a receber

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Contas a receber (a)	2.750	3.578
Títulos a receber (b)	67	353
	<u>2.817</u>	<u>3.931</u>

7 Adiantamentos

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Adiantamento a Colaboradores	237	215
Adiantamentos a Fornecedores	50	-
	<u>287</u>	<u>215</u>



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Em milhares de reais, exceto quando indicado.

O saldo de adiantamentos a colaboradores está composto por: Salários (4), férias (210) e Adiantamento a Terceiros Descontos em Folha (1).

8 Estoques

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Material de Consumo	342	223
Combustíveis	38	77
	<u>380</u>	<u>300</u>

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

9 Outros créditos - Curto Prazo

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Despesas Antecipadas	15	13
Depósitos Judiciais	399	362
	<u>414</u>	<u>375</u>

O saldo da conta do circulante de "Depósitos Judiciais" refere-se aos depósitos de ações judiciais.

A rubrica despesas antecipadas está composta pelos valores de seguros a apropriar:


Nº APÓLICE	FORNECEDOR	BEM SEGURADO
5177.2020.751.800/2667	ALLIANZ EMPRESARIAL	EMPRESA CORPORATE
2,4612E+22	AUSTRAL SEGURADORA S/A	RESPONSABILIDADE CIVIL ADMINISTRADORES
5177.202.07551/0000/644	ALLIANZ EMPRESARIAL	RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL
1,388E+12	MAPFRE SEGUROS	SEGURO FROTA

10 Imobilizado

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Bens, Equipamento e Edificações em	5.372	4.781
Construções		
Edificações Vias e Acessos	48.865	46.454
Instalações	2.254	3.302
Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.192	6.610
Veículos	1.385	1.287
Embarcações	1.198	382
Computadores e Periféricos	1.206	1.098
Obras de Arte	188	188
(-) Depreciação Acumulada	(11.577)	(8.507)
Terrenos	20.174	20.174
Reserva de Investimentos	75	-
	<u>76.332</u>	<u>75.770</u>

Em 2016 o IATE Clube de Brasília contratou a empresa Central de Avaliações e Perícias Ltda. EPP para realizar levantamento de todo o ativo imobilizado. A mesma realizou seus procedimentos e concluiu o trabalho em dezembro de 2016, produziu laudos de avaliação e também uma planilha com a descrição dos bens objetos de sua análise, mas somente no mês de maio de 2017 foi realizada a importação dos dados planilhados para o ERP - Benner, no momento da importação dos dados ficou constatado que parte ficou comprometida, assim se iniciou um processo de análise para realização de ajustes, e somente no mês de maio de 2018 iniciou a efetiva utilização do módulo "Ativos" do Benner.

A Diretoria Financeira juntamente com a Diretoria de Patrimônio e Suprimentos vem realizando constante trabalho de conciliação para ajuste dos dados incluídos no módulo ativo do ERP – Benner. Apesar dos esforços empregados identificamos distorção ao confrontar o saldo do imobilizado com o relatório do ERP - Benner "Ativo". A diferença apurada foi de R\$ 118.572,75. Como forma de liquidar totalmente tal diferença a Diretoria de Patrimônio e Suprimentos elaborou sua política para o ativo imobilizado e o próximo passo será a realização de inventário físico para saneamento das diferenças.



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 Em milhares de reais, exceto quando indicado.

10.1 Movimentação do imobilizado

2019	Bens, Equipamento e Edificações em Construções	Edificações Vias e Acessos	Móveis, Máquinas e Equipamentos	Veículos	Embarcações	Computadores e Periféricos	Obras de Arte	Terrenos	Reserva de Investimentos	Total
Depreciação Acumulada										
Saldo em 31 de dezembro de 2019	-	(5.531)	(1.627)	(779)	(26)	(362)	-	-	-	(8.507)
Adições		(1.831)	(727)	(265)	(41)	(233)				(3.149)
Baixas			22	10		46				78
Saldo em 31 de dezembro de 2020	-	(7.362)	(2.344)	(1.044)	(67)	(549)	-	-	-	(11.578)
Total Líquido de Depreciação	5.372	41.503	2.042	341	1.131	657	188	20.174		76.332





IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 Em milhares de reais, exceto quando indicado.

11 Intangível

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Direito de Uso de Software	585	585
Informática - ERP	40	40
	<u>625</u>	<u>625</u>

11.1 Movimentação intangível

2.019	<u>Direito uso software</u>	<u>Informática - ERP</u>	<u>Total</u>
Custo			
Saldo em 31 de dezembro de 2019	585	40	625
Adições	-	-	-
Baixas	-	-	-
Transferências	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2020	<u>585</u>	<u>40</u>	<u>625</u>
2.019	<u>Direito uso software</u>	<u>Informática - ERP</u>	<u>Total</u>
Depreciação Acumulada			
Saldo em 31 de dezembro de 2019	-	-	-
Adições	-	-	-
Baixas	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2020	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total Líquido de Depreciação	<u>585</u>	<u>40</u>	<u>625</u>

12 Fornecedores e credores diversos

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Fornecedores	1.413	3.544
Credores	183	183
Obrigações Diversas	559	562
	<u>2.155</u>	<u>4.289</u>

13 Obrigações sociais

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Obrigações Diretas c/ Funcionários	16	51
Obrigações Indiretas c/ Funcionários	92	78
Obrigações c/ Funcionários - Provisões	1.453	1.879
	<u>1.561</u>	<u>2.008</u>

14 Obrigações fiscais e previdenciárias

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Obrigações c/ Fisco - Retenção de Impostos	10	81
Obrigações c/ Fisco - Folha de Pagamento	678	737
	<u>688</u>	<u>818</u>

15 Processos judiciais passivos

a) Passivos contingentes - Prováveis

Ações Cíveis

As demandas de natureza cíveis estão relacionadas basicamente a litígios com órgãos públicos. Em relação aos processos avaliados como prováveis existem: Cíveis 2 (dois) processos, administrativos 5 (cinco) e quanto aos trabalhistas existem 5 (cinco). Abaixo segue movimentação dos mesmos.

Saldo Final 2019		Entradas		Saídas		Saldo Final 2020	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
2	52	4	49	1	(60)	5	41
<u>2</u>	<u>52</u>	<u>4</u>	<u>49</u>	<u>1</u>	<u>(60)</u>	<u>5</u>	<u>41</u>



Administrativos

Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
5	267			-	-	5	267
5	267	-	-	-	0	5	267

Trabalhistas

Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
6	88	0	0	(1)	(3)	5	85
6	88	0	0	(1)	(3)	5	85

Total Geral

Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
13	406	4	49	0	(63)	15	392

b) Passivos contingentes - Possíveis

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

Saldo Final 2019		Entradas		Saídas		Saldo Final 2020	
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
4	445	0	0	3	444	1	1
4	445	0	0	3	444	1	1
Cíveis Passivos							
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
4	4	12	51	13	48	3	7
4	4	12	51	13	48	3	7

[Handwritten signatures and initials]

Trabalhistas							
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
4	252	13	801	1	65	16	988
4	252	13	801	1	65	16	988
Total Geral							
Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
12	701	25	852	14	557	20	996

Há 04 (quatro) processos cíveis e 16 (dezesesseis) processos trabalhistas avaliados com probabilidade de perda Possível.

16 Créditos Pendentes

Os créditos pendentes representam pagamentos efetuados pelos sócios do clube em duplicidade. O saldo final da conta é de R\$ 16 mil em 31.12.2020.

17 Patrimônio líquido

É constituído pelos títulos dos associados e contribuição de investimentos patrimoniais. O patrimônio líquido é acrescido dos superávits e diminuído dos déficits do exercício.

	31/12/2020	31/12/2019
Títulos dos Patrimoniais	152.122	152.122
Ajuste de Cotas Patrimoniais	(85.200)	(85.200)
Total líquido títulos patrimoniais	66.922	66.922
Títulos – Tesouraria - Proprietários	(458)	(458)
Títulos – Tesouraria - Familiares	(518)	(152)
Contribuição de Investimentos Patrimoniais	1.702	1.702
Ajuste de avaliação patrimonial	10.944	12.934
Superávit/Déficit acumulado	1.990	1.844
Resultado do Período	6.047	5.667
Ajuste	126	96
Total Patrimônio líquido	86.755	88.555



17.1 Ajuste de Exercícios Anteriores

No exercício de 2020 foram realizados ajuste decorrentes de correções de exercícios anteriores totalizando na importância de 126 mil, podemos citar como exemplo o cancelamento de receitas e cancelamentos de títulos a pagar indevidos.

18 Receitas das Atividades

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas Contribuição da Administração	27.059	31.541
Receitas - Operações	451	830
Receitas de Eventos e Atividades Sociais, Culturais e Esportivas	2.339	7.657
Receitas com Materiais e Serviços	150	124
Receitas com Patrocínios	105	230
Receitas com Locações e Concessões de Espaços, Instalações	1.162	1.810
Receitas - Venda de Imobilizados	9	11
Outras Receitas	30	115
Contribuição de Aplicação Patrimonial	1.732	4.608
Transferência de saldo ano anterior	930	
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>33.967</u>	<u>46.926</u>

Basicamente a receita da Associação é constituída de contribuições de manutenção, receitas com atividades CIATE, Diretoria Social e Cultural, Diretorias de Esportes e Diretoria do Espaço Saúde, além das receitas financeiras, de locação, patrimoniais e outras receitas como publicações, alienação de outros bens e exames médicos.

Durante o período, a Associação recebeu R\$ 27.059 (vinte e sete milhões, e cinquenta e nove mil) em forma de contribuições de manutenção. Recebeu também R\$ 451 (quatrocentos e cinquenta e um mil) referente a receitas operacionais, R\$ 2.339 (dois milhões, trezentos e trinta e nove mil) de eventos sociais, culturais e esportivos.





IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

19 Despesas das atividades

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas - Pessoal	(24.208)	(27.205)
Despesas - Serviços	(92)	(295)
Despesas - Tributos E Impostos	(143)	(172)
Despesas - Viagens	(89)	(160)
Despesas - Administração	(1.184)	(1.497)
Despesas - Desporto - Eventos e Atividades Sociais Culturais e Esportivas	(2.533)	(4.229)
Reserva com Contingencia	(37)	(28)
Despesas Com Indenizações Judiciais	(104)	(54)
Prejuízo	(43)	(7)
Despesas c/ Promoção, Divulgação e Comunicação Geral	(195)	(253)
Despesas com Infraestrutura	(946)	(1.857)
Despesas com Telecomunicações, Internet e Armazenamento Dados	(249)	(217)
Despesas com Transporte	(230)	(222)
Despesas com Operação, Conservação, Manutenção e Reformas	(2.330)	(2.556)
Depreciação/ Amortização	(3.147)	(2.916)
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(35.529)</u>	<u>(41.668)</u>

20 Resultado Financeiro Líquido

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Receitas financeiras	<u>361</u>	<u>762</u>
Receitas financeiras	361	762
Despesas financeiras	<u>(263)</u>	<u>(353)</u>
Despesas c/ Instituições Financeiras	(263)	(353)
Despesas c/ Credores e Fornecedores	-	-
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	<u><u>98</u></u>	<u><u>409</u></u>

21 Impacto da COVID 19 na Instituição e seus efeitos nas Demonstrações Contábeis

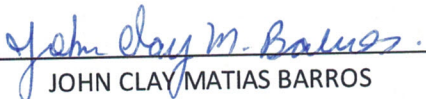
Levando-se em conta as determinações do Ministério da Saúde e do Decreto 40.529, de 18/03/2020, que complementa o Decreto 40.520, de 14/03/2020, do Governador do Distrito Federal, assim como visando contribuir com a sociedade e os órgãos de Saúde Pública, tendo em vista a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), assim classificado pela OMS, resolveu suspender todas as atividades do Iate Clube de Brasília, a partir do dia 19 de março de 2020, retornando suas atividades parciais em julho e totais em setembro.

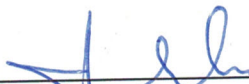
Dado esse fato, a administração visando evitar grandes impactos financeiros ao clube e seus associados, adotou algumas medidas para redução das despesas com pessoal como por exemplo, durante o período fechado foi mantido em seus postos de trabalho, funcionários essenciais para manutenção, conservação e segurança do patrimônio, os demais tiveram contratos suspensos, cargas horárias reduzidas, escala de revezamento e "home office".

Com as atividades suspensas, conseqüentemente, houve-se também uma frustração considerável nas receitas demonstradas abaixo:

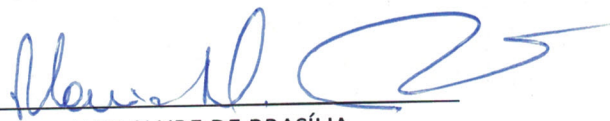
- Receitas Administrativas: Emissão de Carteira Social, Crachás de Concessionários, Emissão de Autorizações Especiais de Acesso e Venda de Títulos de Propriedade do Iate clube.
- Receitas das Áreas Esportivas: Transferência de Vagas de Embarcações, Receitas de Participação em Escolinhas, Participação em Cursos e Clínicas (Emiate), Participação em Acompanhamento Pedagógico (Receita Ciate), Inscrições em Eventos Esportivos, Práticas Esportivas e outros Eventos Oferecidos por Terceiros, Concessão de Vagas para Embarcação;
- Receitas da Área de Eventos Sociais e Culturais: Ingressos em Eventos Sociais e Culturais;
- Receitas do Espaço Saúde: Academia e sauna;
- Receitas Diversas: Materiais, Locação de Espaços a não Sócios, Locação de Espaços a Sócios e não Sócios, Taxa de Permanência p/não Sócios, Exames Médicos, Serviços Sócios.

Brasília, 31 de dezembro de 2020.


JOHN CLAY MATIAS BARROS
CPF: 820.658.291-68
CONTADOR - CRC DF: 011879/O




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


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
RUDI FINGER
COMODORO CPF: 140.574.920-20


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

ANEXO 2

- ✓ Demonstrativo de Execução Orçamentária acumulado.





IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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: 31/12/2020
Data de encerramento: Dezembro 2020
Relatório de Execução Orçamentária

Conta	Orçado	Realizado	Saldo
1 - ATIVO	(8.291.840,90)	(3.707.691,44)	(4.584.149,46)
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	(8.291.840,90)	(3.707.691,44)	(4.584.149,46)
1.02.03 - IMOBILIZADO	(8.291.840,90)	(3.707.691,44)	(4.584.149,46)
1.02.03.01 - BENS	(8.022.756,75)	(3.632.781,44)	(4.389.975,31)
1.02.03.01.03 - INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO	(1.563.734,78)	(1.078.575,69)	(485.159,09)
1.02.03.01.03.0001 - Edificações, Vias e Acessos	(2.342.653,39)	(866.762,34)	(1.475.891,05)
1.02.03.01.03.0002 - Instalações	(2.233.175,46)	(610.738,19)	(1.622.437,27)
1.02.03.01.03.0003 - Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(170.409,12)	(97.913,55)	(72.495,57)
1.02.03.01.03.0004 - Veículos	(973.911,24)	(816.042,52)	(157.868,72)
1.02.03.01.03.0005 - Embarcações	(738.872,76)	(162.749,15)	(576.123,61)
1.02.03.01.03.0006 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.04 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.04.0002 - Instalações	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.04.0003 - Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.04.0004 - Veículos	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.04.0006 - Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00
1.02.03.01.06 - RESERVA DE INVESTIMENTOS	(269.084,15)	(74.910,00)	(194.174,15)
1.02.03.01.06.0001 - RESERVA DE INVESTIMENTOS	(269.084,15)	(74.910,00)	(194.174,15)
3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.242.987,21	34.328.954,99	22.914.032,22
3.01 - RECEITAS TOTAIS	48.951.146,20	32.235.935,60	16.715.210,60
3.01.01 - RECEITAS CORRENTES	29.013.607,82	27.059.549,41	1.954.058,41
3.01.01.01 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	24.772.034,40	23.960.691,78	811.342,62
3.01.01.01.01 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PROPRIETÁRIOS	21.335.685,72	20.023.651,48	1.312.034,24
3.01.01.01.01.0001 - Contribuições de Manutenção de Proprietários	1.229.960,04	1.586.975,90	(357.015,86)
3.01.01.01.01.0002 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Proprietário Tipo 1	1.382.110,20	1.374.831,20	7.279,00
3.01.01.01.01.0003 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Proprietário Tipo 2	735.282,84	791.608,00	(56.325,16)
3.01.01.01.01.0004 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Proprietário Tipo 3	88.995,60	183.625,20	(94.629,60)
3.01.01.01.01.0005 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Proprietário Tipo 4	2.584.887,32	1.923.070,93	661.816,39
3.01.01.01.02 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE USUÁRIOS	1.991.088,12	1.923.070,93	68.017,19
3.01.01.01.02.0001 - Contribuições de Manutenção de Usuários de Título Proprietário	2.971,80	0,00	2.971,80
3.01.01.01.02.0002 - Contribuições de Manutenção de Usuários de Título Remido	282.234,00	0,00	282.234,00
3.01.01.01.02.0003 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Usuário Tipo 1	207.387,36	0,00	207.387,36
3.01.01.01.02.0004 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Usuário Tipo 2	93.770,88	0,00	93.770,88
3.01.01.01.02.0005 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Usuário Tipo 3	7.435,16	0,00	7.435,16
3.01.01.01.02.0006 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Usuário Tipo 4	85.570,49	22.441,25	63.129,24
3.01.01.01.03 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE TEMPORÁRIOS	81.081,53	22.441,25	58.640,28
3.01.01.01.03.0001 - Contribuições de Manutenção de Temporários	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.03.0002 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Temporário Tipo 1	4.488,96	0,00	4.488,96
3.01.01.01.03.0003 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Temporário Tipo 2	100.176,60	79.148,90	21.027,70
3.01.01.01.05 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS	0,00	48.232,80	(48.232,80)
3.01.01.01.05.0001 - Contribuições de Manutenção de Atletas Tipo 1	40.443,96	30.916,10	9.527,86
3.01.01.01.05.0002 - Contribuições de Manutenção de Atletas Tipo 2	59.732,64	0,00	59.732,64
3.01.01.01.05.0003 - Contribuições de Manutenção de Atletas Tipo 3	1.470.939,01	1.074.196,55	396.742,46
3.01.01.01.06 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO (EXPEDIENTE)	537.837,84	531.864,00	5.973,84
3.01.01.01.06.0001 - Receitas c/Admissão ao Quadro Social	860,40	738,00	122,40
3.01.01.01.06.0002 - Receitas c/Admissão de Contribuinte Atleta	67.761,17	47.451,00	20.310,17
3.01.01.01.06.0003 - Receitas c/Emissão de Carteira Social	6.130,80	5.479,50	651,30
3.01.01.01.06.0004 - Receitas c/Crachás de Concessionários	23.705,60	20.444,00	3.261,60
3.01.01.01.06.0005 - Receitas c/Emissão de Autorizações Especiais de Acesso	450.000,00	455.000,00	(5.000,00)
3.01.01.01.06.0006 - Receitas c/Transferência de Títulos	24.643,20	13.220,05	11.423,15
3.01.01.01.06.0007 - Receitas c/Transferência de Vagas de Embarcações	360.000,00	0,00	360.000,00
3.01.01.01.06.0008 - Receitas c/Venda de Títulos de Propriedade do late clube	0,00	0,00	0,00
3.01.01.01.06.0099 - Outras Receitas de Expediente	11.786.309,78	4.207.552,84	7.578.756,94
3.01.01.02 - RECEITAS OPERACIONAIS	8.243.610,70	2.338.614,03	5.904.996,67
3.01.01.02.01 - RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVAS	1.551.120,86	188.147,34	1.362.973,52
3.01.01.02.01.0001 - Receitas de Ingressos em Eventos Sociais e Culturais	233.418,08	34.335,82	199.082,26
3.01.01.02.01.0002 - Receitas de Inscrições em Eventos Esportivos	287.404,20	96.965,16	190.439,04
3.01.01.02.01.0003 - Receitas de Participação em Escolinhas	163.400,04	39.087,41	124.312,63
3.01.01.02.01.0004 - Receitas de Participação em Cursos e Clínicas	1.100.481,60	137.251,72	963.229,88
3.01.01.02.01.0005 - Receitas de Participação em Acompanhamento Pedagógico	4.907.785,92	1.842.826,58	3.064.959,34
3.01.01.02.01.0099 - Outras Receitas de Participação em Eventos/Atividades	404.048,70	150.109,85	253.938,85
3.01.01.02.02 - RECEITAS C/MATERIAIS E SERVIÇOS	162.438,40	79.844,40	82.594,00
3.01.01.02.02.0001 - Receitas c/Materiais	241.610,30	70.265,45	171.344,85
3.01.01.02.02.0002 - Receitas c/Práticas Esportivas e outros Eventos Oferecidos por Terceiros	582.471,28	105.300,00	477.171,28
3.01.01.02.03 - RECEITAS C/PATROCÍNIOS	436.273,24	105.000,00	331.273,24
3.01.01.02.03.0001 - Receitas c/Patrocínios a Eventos Sociais e Culturais			



IATE CLUBE DE BRASÍLIA


3.01.01.02.03.0002 - Receitas c/Patrocínios a Esportes	137.948,04	300,00	137.648,04
3.01.01.02.03.0099 - Outras Receitas c/Patrocínios	8.250,00	0,00	8.250,00
3.01.01.02.04 - RECEITAS C/LOCAÇÃO E CONCESSÃO DE ESPAÇOS/INSTALAÇÕES	1.728.277,10	1.162.217,47	566.059,63
3.01.01.02.04.0002 - Receitas c/Locação de Espaços a não Sócios	137.309,40	0,00	137.309,40
3.01.01.02.04.0003 - Receitas c/Locação de Espaços a Concessionários/Permissionários	743.212,00	278.579,45	464.632,55
3.01.01.02.04.0004 - Receitas c/Locação de Armários	56.448,00	90.573,50	(34.125,50)
3.01.01.02.04.0006 - Receitas c/Locação de Outros Espaços/Instalações	3.300,00	22.553,46	(19.253,46)
3.01.01.02.04.0007 - Receitas c/Concessão de Vagas para Embarcação - Taxa de Embarcação p/Sócios	394.003,17	405.212,61	(11.209,44)
3.01.01.02.04.0008 - Receitas c/Concessão de Vagas para Embarcação - Taxa de Permanência p/não Sócios	1.232,16	0,00	1.232,16
3.01.01.02.04.0009 - Receitas c/Concessão de Box Náutico	392.772,37	365.298,45	27.473,92
3.01.01.02.05 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.578,00	17.673,00	34.905,00
3.01.01.02.05.0001 - Receitas c/Exames Médicos	585.776,00	386.874,41	198.901,59
3.01.01.02.05.0002 - Receitas c/Multas	136.188,00	44.162,60	92.025,40
3.01.01.02.05.0003 - Receitas c/Serviços Sócio	9.360,00	0,00	9.360,00
3.01.01.02.05.0004 - Receitas c/Serviço não Sócio	44.000,00	2.601,48	41.398,52
3.01.01.02.05.0099 - Outras Receitas Operacionais Diversas	6.406,45	8.841,68	(2.435,23)
3.01.01.03 - RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	6.406,45	8.841,68	(2.435,23)
3.01.01.03.01 - RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	6.406,45	8.841,68	(2.435,23)
3.01.01.03.01.0002 - Receitas c/Venda de Bens Inservíveis	0,00	(0,00)	0,00
3.01.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	0,00	(0,00)	0,00
3.01.01.04.01 - RECEITAS C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	(0,00)	0,00
3.01.01.04.01.0001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras de Receitas Correntes	8.105.227,15	929.600,00	7.175.627,15
3.01.01.05 - RESULTADO DO ANO ANTERIOR	8.105.227,15	929.600,00	7.175.627,15
3.01.01.05.01 - Transferência de Saldos do Ano Anterior	8.105.227,15	929.600,00	7.175.627,15
3.01.01.05.01.0001 - Transferência de Saldo do Ano Anterior p/Custeio	5.123.068,51	6.052.668,51	(929.600,00)
3.01.01.05.01.0002 - Transferência de Saldo do Ano Anterior p/Reformas e Substituições	2.982.158,64	2.982.158,64	0,00
3.01.01.05.01.0003 - Contra-Partida da Realização da Receita de Anos Anteriores	0,00	(8.105.227,15)	8.105.227,15
3.01.01.90 - OUTRAS RECEITAS	39.595,00	30.391,67	9.203,33
3.01.01.90.01 - OUTRAS RECEITAS	39.595,00	30.391,67	9.203,33
3.01.01.90.01.0001 - Receitas c/Descontos Obtidos	0,00	690,00	(690,00)
3.01.01.90.01.0003 - Recuperação de Despesas	6.000,00	28.488,35	(22.488,35)
3.01.01.90.01.0004 - Receitas de Processo Judiciais	33.595,00	0,00	33.595,00
3.01.01.90.01.0099 - Outras Receitas Diversas	8.291.841,01	2.093.019,39	6.198.821,62
3.01.02 - RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.01 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
3.01.02.01.01.0001 - Contribuições de Proprietários p/Aplicações Patrimoniais	7.297.841,05	1.731.526,49	5.566.314,56
3.01.02.02 - SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	7.297.841,05	1.731.526,49	5.566.314,56
3.01.02.02.01 - Transferência de Saldo de Aplicações Patrimoniais	7.297.841,05	1.731.526,49	5.566.314,56
3.01.02.02.01.0001 - Transferência de Saldo de Aplicações Patrimoniais não Concluídas dos Anos Anteriores	7.297.841,05	7.120.804,41	177.036,64
3.01.02.02.01.0002 - Contra-Partida da Realização da Receita de Anos Anteriores	0,00	(5.389.277,92)	5.389.277,92
3.01.02.03 - RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	993.999,96	361.492,90	632.507,06
3.01.02.03.01 - Rendimentos de Aplic. Fin. s/Arrecadações de Aplicações Patrimoniais	993.999,96	361.492,90	632.507,06
3.01.02.03.01.0001 - Rendimentos de Aplic. Fin. s/Arrecadações de Aplicações Patrimoniais de Anos Anteriores	369.999,96	369.999,96	0,00
3.01.02.03.01.0002 - Rendimentos de Aplic. Fin. s/Arrecadações de Aplicações Patrimoniais do Ano Corrente	624.000,00	361.492,90	262.507,10
3.01.02.03.01.0003 - Contra-Partida da Realização da Receita de Anos Anteriores	0,00	(369.999,96)	369.999,96
3.01.02.99 - OUTRAS RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00
3.01.02.99.99 - Outras Receitas p/Aplicações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
3.01.02.99.99.0099 - Outras Receitas p/Aplicações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
3.02 - DESPESAS TOTAIS	(48.951.146,32)	(32.602.505,97)	(16.348.640,35)
3.02.01 - DESPESAS CORRENTES	(48.951.146,32)	(32.602.505,97)	(16.348.640,35)
3.02.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	(7.788.939,72)	(2.533.613,72)	(5.255.326,00)
3.02.01.01.01 - DESPESAS C/EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVAS	(7.788.939,72)	(2.533.613,72)	(5.255.326,00)
3.02.01.01.01.0001 - Despesas c/Instalações p/Eventos	(168.463,80)	(8.547,53)	(159.916,27)
3.02.01.01.01.0002 - Despesas c/Sonorização e Iluminação	(204.041,24)	(16.850,00)	(187.191,24)
3.02.01.01.01.0003 - Despesas c/Locação de Equipamentos, Veículos e Embarcações	(211.851,04)	(44.570,00)	(167.281,04)
3.02.01.01.01.0004 - Despesas c/ Móveis Utilidades e Decoração	(491.732,08)	(108.368,39)	(383.363,69)
3.02.01.01.01.0005 - Despesas c/Serviços Especializados	(1.874.970,00)	(733.301,28)	(1.141.668,72)
3.02.01.01.01.0006 - Despesas c/Alimentação e Bebidas p/Participantes dos Eventos	(1.270.813,53)	(541.768,99)	(729.044,54)
3.02.01.01.01.0007 - Despesas c/Troféus e Medalhas	(139.378,08)	(15.483,24)	(123.894,84)
3.02.01.01.01.0008 - Despesas c/Promoção e Divulgação dos Eventos	(717.515,80)	(72.388,00)	(645.127,80)
3.02.01.01.01.0009 - Despesas c/Serviços Internos - Voucher	(454.406,04)	(182.928,66)	(271.477,38)
3.02.01.01.01.0010 - Despesas c/Direitos Autorais - ECAD	(175.072,31)	(52.767,35)	(122.304,96)
3.02.01.01.01.0011 - Despesas c/Ajuda de Custo para Atletas	(340.591,92)	(75.750,84)	(264.841,08)
3.02.01.01.01.0012 - Despesas c/Transporte de Embarcações	(114.980,96)	(70.800,00)	(44.180,96)
3.02.01.01.01.0013 - Despesas c/Inscrições em Competições	(183.434,08)	(39.558,69)	(143.875,39)
3.02.01.01.01.0014 - Despesas c/Materiais Esportivos e Técnicos	(283.228,80)	(119.186,56)	(164.042,24)
3.02.01.01.01.0015 - Despesas c/Materiais Esportivos - Reembolsáveis	(114.753,96)	(39.378,15)	(75.375,81)
3.02.01.01.01.0017 - Despesas c/Práticas Esportivas e Outros Eventos Oferecidos por Terceiros	(636.782,04)	(231.298,97)	(405.483,07)
3.02.01.01.01.0018 - Despesas c/Uniformes p/Atletas	(147.125,16)	(34.265,00)	(112.860,16)
3.02.01.01.01.0019 - Despesas c/Conservação Equipamentos, Veículos e Embarcações	(247.798,88)	(137.902,07)	(109.896,81)
3.02.01.01.01.0020 - Despesas c/Conservação e Manutenção de Equipamentos Esportivos	(12.000,00)	(8.500,00)	(3.500,00)
3.02.01.02 - DESPESAS C/PESSOAL	(29.235.566,45)	(24.207.923,28)	(5.027.643,17)
3.02.01.02.01 - DESPESAS C/PROVENTOS	(16.756.361,36)	(14.319.756,25)	(2.436.605,11)


3.02.01.02.01.0001 - Despesas c/Salários	(13.039.253,40)	(11.293.213,56)	(1.746.039,84)
3.02.01.02.01.0002 - Despesas c/Férias	(1.568.495,96)	(1.385.340,21)	(183.155,75)
3.02.01.02.01.0003 - Despesas c/13º salário	(1.175.901,36)	(1.057.361,21)	(118.540,15)
3.02.01.02.01.0004 - Despesas c/Bolsa Estágio	(473.816,64)	(257.775,85)	(216.040,79)
3.02.01.02.01.0006 - Despesas c/Horas Extras	(193.710,00)	(137.516,36)	(56.193,64)
3.02.01.02.01.0009 - Despesa c/Menores Aprendizizes	(305.184,00)	(230.819,40)	(74.364,60)
3.02.01.02.01.0099 - (-) Despesas c/Salários	0,00	42.270,34	(42.270,34)
3.02.01.02.02 - DESPESAS C/ENCARGOS	(5.816.996,52)	(4.807.239,58)	(1.009.756,94)
3.02.01.02.02.0001 - Despesas c/INSS	(4.299.519,72)	(3.612.926,54)	(686.593,18)
3.02.01.02.02.0002 - Despesas c/FGTS	(1.348.868,40)	(1.060.791,74)	(288.076,66)
3.02.01.02.02.0003 - Despesas c/PIS	(168.608,40)	(133.521,30)	(35.087,10)
3.02.01.02.03 - DESPESAS C/BENEFÍCIOS	(4.427.236,80)	(4.096.363,34)	(330.873,46)
3.02.01.02.03.0001 - Despesas c/Vale Transporte	(1.226.643,24)	(1.128.066,44)	(98.576,80)
3.02.01.02.03.0002 - Despesa c/Vale Refeição e Alimentação	(3.056.768,04)	(2.874.644,45)	(182.123,59)
3.02.01.02.03.0004 - Despesa c/Seguro de Vida	(20.682,72)	(19.780,90)	(901,82)
3.02.01.02.03.0011 - Despesa c/Café da Manhã	(123.142,80)	(73.871,55)	(49.271,25)
3.02.01.02.04 - DESPESAS C/INDENIZAÇÕES	(600.000,01)	(355.402,97)	(244.597,04)
3.02.01.02.04.0001 - Despesas c/Indenizações Trabalhistas (Rescisões)	(218.000,05)	(144.326,05)	(73.674,00)
3.02.01.02.04.0002 - Despesas c/FGTS - Multa Rescisória	(381.999,96)	(211.076,92)	(170.923,04)
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	(1.634.971,76)	(629.161,14)	(1.005.810,62)
3.02.01.02.09.0001 - Despesas c/Exame Ocupacional e Atestados Medicos	(82.900,44)	(79.017,47)	(3.882,97)
3.02.01.02.09.0002 - Despesas c/Capacitação e Treinamento	(121.847,04)	(31.112,08)	(90.734,96)
3.02.01.02.09.0004 - Despesas c/Uniformes	(450.953,16)	(103.148,31)	(347.804,85)
3.02.01.02.09.0005 - Despesas c/Serviços Prestados - RPA	(273.005,04)	(268.837,13)	(4.167,91)
3.02.01.02.09.0007 - Voucher Pessoal Reembolsavel	0,00	0,00	0,00
3.02.01.02.09.0008 - Despesas Equipamentos de Segurança	(50.000,04)	(47.432,81)	(2.567,23)
3.02.01.02.09.0009 - Despesas p/Adequação do Quadro de Pessoal	(539.731,04)	0,00	(539.731,04)
3.02.01.02.09.0099 - Despesas c/outros Materiais e Serviços	(116.535,00)	(99.613,34)	(16.921,66)
3.02.01.03 - DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(4.447.740,87)	(2.803.995,72)	(1.643.745,15)
3.02.01.03.01 - DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRAÇÃO	(2.101.125,75)	(1.183.566,99)	(917.558,76)
3.02.01.03.01.0001 - Despesas c/Material de Expediente	(146.930,04)	(98.750,45)	(48.179,59)
3.02.01.03.01.0002 - Despesas c/Material de Limpeza	(438.662,39)	(332.224,95)	(106.437,44)
3.02.01.03.01.0003 - Despesas c/Material Didático-Educacional	(14.473,30)	(6.231,00)	(8.242,30)
3.02.01.03.01.0004 - Despesas c/Material Hospitalar e Medicamentos	(56.644,96)	(33.786,07)	(22.858,89)
3.02.01.03.01.0005 - Despesas c/Material e Equipamentos de Informática	(65.120,00)	(17.575,85)	(47.544,15)
3.02.01.03.01.0006 - Despesas c/Copa e Café	(224.442,22)	(70.199,21)	(154.243,01)
3.02.01.03.01.0007 - Despesas c/Lanches e Refeições	(9.374,04)	(3.149,00)	(6.225,04)
3.02.01.03.01.0008 - Despesas c/Representações	(10.000,00)	(2.778,48)	(7.221,52)
3.02.01.03.01.0009 - Despesas c/Seguros do Clube	(41.560,00)	(27.681,86)	(13.878,14)
3.02.01.03.01.0010 - Despesas c/Assinatura de Jornais e Revistas	(24.743,96)	(10.234,80)	(14.509,16)
3.02.01.03.01.0011 - Despesas c/Fotocópias e Autenticações	(1.500,00)	(4,20)	(1.495,80)
3.02.01.03.01.0012 - Despesas c/Cama, Mesa e Banho	(16.240,00)	(1.272,78)	(14.967,22)
3.02.01.03.01.0013 - Despesas c/Serviços de Informática	(861.600,00)	(450.912,18)	(410.687,82)
3.02.01.03.01.0014 - Despesas c/Assinatura de TV a Cabo	(31.236,00)	(25.705,59)	(5.530,41)
3.02.01.03.01.0015 - Despesas c/Editais e Avisos	(21.250,04)	(16.307,76)	(4.942,28)
3.02.01.03.01.0016 - Despesas c/Correspondências e Correios	(67.126,80)	(54.131,82)	(12.994,98)
3.02.01.03.01.0017 - Despesas c/Outros Serviços Administrativos	(70.222,00)	(32.620,99)	(37.601,01)
3.02.01.03.02 - DESPESAS C/PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO GERAL	(390.844,00)	(195.276,86)	(195.567,14)
3.02.01.03.02.0001 - Despesas c/Assessoria de Imprensa	(5.000,00)	0,00	(5.000,00)
3.02.01.03.02.0002 - Despesas c/Divulgação Publicitária	(155.984,12)	(22.221,16)	(133.762,96)
3.02.01.03.02.0003 - Despesas c/Publicações	(216.079,92)	(168.755,70)	(47.324,22)
3.02.01.03.02.0004 - Despesas c/Divulgação Social e Institucional	(13.779,96)	(4.300,00)	(9.479,96)
3.02.01.03.03 - DESPESAS C/INFRAESTRUTURA	(1.365.025,00)	(945.746,18)	(419.278,82)
3.02.01.03.03.0001 - Despesas c/Energia Elétrica (Concessionária)	(939.083,00)	(735.320,07)	(203.762,93)
3.02.01.03.03.0002 - Despesas c/Água e Esgoto	(3.942,00)	(1.091,00)	(2.851,00)
3.02.01.03.03.0003 - Despesas c/Combustível p/Geradores	(422.000,00)	(209.335,11)	(212.664,89)
3.02.01.03.04 - DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÕES, INTERNET E ARMAZENAMENTO DE DADOS	(278.345,04)	(248.922,96)	(29.422,08)
3.02.01.03.04.0001 - Despesas c/Telefonia	(99.600,00)	(77.024,99)	(22.575,01)
3.02.01.03.04.0002 - Despesas c/Internet	(178.745,04)	(171.897,97)	(6.847,07)
3.02.01.03.05 - DESPESAS C/TRANSPORTES	(312.401,08)	(230.482,73)	(81.918,35)
3.02.01.03.05.0001 - Despesas c/Combustíveis e Lubrificantes	(168.000,00)	(125.036,24)	(42.963,76)
3.02.01.03.05.0002 - Despesas c/Conservação e Manutenção de Veículos	(124.901,04)	(97.551,14)	(27.349,90)
3.02.01.03.05.0003 - Despesas c/Seguro de Veículos	(10.000,00)	(7.355,80)	(2.644,20)
3.02.01.03.05.0005 - Despesas c/Locação de Veículos	(7.500,04)	(539,55)	(6.960,49)
3.02.01.03.05.0006 - Despesas c/Taxi e Congêneres	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)
3.02.01.04 - DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	(411.854,04)	(91.632,77)	(320.221,27)
3.02.01.04.01 - DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	(411.854,04)	(91.632,77)	(320.221,27)
3.02.01.04.01.0001 - Despesas c/Serviços de Consultoria e Assessoria	(238.854,08)	(83.187,99)	(155.666,09)
3.02.01.04.01.0002 - Despesas c/Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos	(72.000,00)	(3.158,00)	(68.842,00)
3.02.01.04.01.0003 - Despesas c/Serviços de Cursos e Treinamentos (exceto pessoal)	(39.999,96)	0,00	(39.999,96)




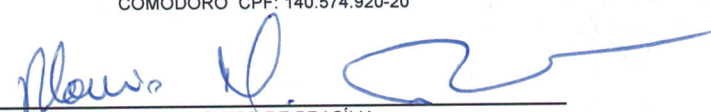
IATE CLUBE DE BRASÍLIA

3.02.01.04.01.0004 - Despesas c/Serviços de Manobristas	(30.000,00)	0,00	(30.000,00)
3.02.01.04.01.0005 - Despesas c/Serviços de Transporte de Valores	(24.000,00)	(5.286,78)	(18.713,22)
3.02.01.04.01.0006 - Despesas c/Serviços de Segurança, Vigilância e Monitoramento	(7.000,00)	0,00	(7.000,00)
3.02.01.05 - DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS	(5.434.221,96)	(2.329.759,86)	(3.104.462,10)
3.02.01.05.01 - DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPUS	(2.828.813,08)	(1.715.782,62)	(1.113.030,46)
3.02.01.05.01.0001 - Despesas c/Materiais e Serviços p/Operação e Conservação do Campus	(1.240.522,96)	(544.501,14)	(696.021,82)
3.02.01.05.01.0002 - Despesas c/Materiais e Serviços p/Manutenção do Campus	(1.588.290,12)	(1.171.281,48)	(417.008,64)
3.02.01.05.02 - DESPESAS C/REFORMAS	(2.605.408,88)	(613.977,24)	(1.991.431,64)
3.02.01.05.02.0001 - Despesas c/Elaboração de Projetos e Orçamentos p/Reformas	(199.288,56)	(47.289,00)	(151.999,56)
3.02.01.05.02.0002 - Despesas c/Reformas de Instalações	(1.463.742,36)	(416.531,00)	(1.047.211,36)
3.02.01.05.02.0003 - Despesas c/Reformas de Edificações, Vias e Acessos	(937.377,96)	(150.157,24)	(787.220,72)
3.02.01.05.02.0004 - Despesas c/Reformas de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(5.000,00)	0,00	(5.000,00)
3.02.01.05.03 - DESPESAS C/REFORMAS DO ANO CORRENTE	0,00	0,00	0,00
3.02.01.05.03.0001 - Despesas c/Elaboração de Projetos e Orçamentos p/Reformas do Ano Corrente	0,00	0,00	0,00
3.02.01.05.03.0002 - Despesas c/Reformas de Instalações do Ano Corrente	0,00	0,00	0,00
3.02.01.05.03.0003 - Despesas c/Reformas de Edificações, Vias e Acessos do Ano Corrente	0,00	0,00	0,00
3.02.01.05.03.0004 - Despesas c/Reformas de Máquinas, Equipamentos e Ferramentas do Ano Corrente	0,00	0,00	0,00
3.02.01.06 - DESPESAS C/VIAGENS	(407.386,20)	(88.629,99)	(318.756,21)
3.02.01.06.01 - DESPESAS C/VIAGENS	(407.386,20)	(88.629,99)	(318.756,21)
3.02.01.06.01.0001 - Despesas c/Passagens	(188.913,60)	(33.306,83)	(155.606,77)
3.02.01.06.01.0002 - Despesas c/Hospedagens	(109.072,56)	(20.838,78)	(88.233,78)
3.02.01.06.01.0003 - Despesas c/Diárias e Ajuda de Custo p/Viagens	(109.400,04)	(34.484,38)	(74.915,66)
3.02.01.07 - DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	(328.997,12)	(142.923,39)	(186.073,73)
3.02.01.07.01 - DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	(328.997,12)	(142.923,39)	(186.073,73)
3.02.01.07.01.0001 - Despesas c/Imposto s/Faturamento	(83.050,08)	(14.954,47)	(68.095,61)
3.02.01.07.01.0003 - Despesas c/IPVA e outras taxas c/veículos	(20.000,04)	(9.770,53)	(10.229,51)
3.02.01.07.01.0004 - Despesas c/Taxas do IBAMA, IBRAM e outros	(42.000,00)	(24.579,44)	(17.420,56)
3.02.01.07.01.0006 - Despesas c/Contribuições p/CBC, FENACLUBES e SINLAZER	(99.999,96)	(73.897,34)	(26.102,62)
3.02.01.07.01.0007 - Despesas c/Contribuições p/Federações Esportivas	(42.800,04)	(14.919,05)	(27.880,99)
3.02.01.07.01.0009 - Despesas c/Outros Impostos, Taxas e Contribuições	(41.147,00)	(4.802,56)	(36.344,44)
3.02.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS	(491.439,96)	(263.057,58)	(228.382,38)
3.02.01.08.01 - DESPESAS C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(491.439,96)	(263.057,58)	(228.382,38)
3.02.01.08.01.0001 - Despesas c/Juros e Encargos Bancários	(9.000,00)	(113,51)	(8.886,49)
3.02.01.08.01.0003 - Despesas c/IR s/Aplicação Financeira	(129.999,96)	(74.452,91)	(55.547,05)
3.02.01.08.01.0004 - Despesas c/Comissões Bancárias	(234.000,00)	(159.102,64)	(74.897,36)
3.02.01.08.01.0005 - Despesas c/ Quebra de Caixa	(7.440,00)	0,00	(7.440,00)
3.02.01.08.01.0006 - Despesas c/IOF e IOC	(9.000,00)	(1.687,03)	(7.312,97)
3.02.01.08.01.0008 - Despesas c/Comissões s/ Cartões Débito/Crédito	(102.000,00)	(27.701,49)	(74.298,51)
3.02.01.09 - DESPESAS JUDICIAIS	(205.000,00)	(103.665,17)	(101.334,83)
3.02.01.09.01 - DESPESAS C/INDENIZAÇÃO, HONORÁRIOS E CUSTAS	(205.000,00)	(103.665,17)	(101.334,83)
3.02.01.09.01.0001 - Despesas c/Indenizações Cíveis	(24.999,96)	(20.515,94)	(4.484,02)
3.02.01.09.01.0002 - Despesas c/Indenizações Trabalhistas	(100.000,00)	(68.309,44)	(31.690,56)
3.02.01.09.01.0004 - Despesas c/Honorários	(50.000,04)	(2.712,83)	(47.287,21)
3.02.01.09.01.0005 - Despesas c/Custas	(30.000,00)	(12.126,96)	(17.873,04)
3.02.01.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(200.000,00)	(37.304,49)	(162.695,51)
3.02.01.10.01 - RESERVA P/SUPORTE DE CUSTEIOS NÃO PREVISTOS	(200.000,00)	(37.304,49)	(162.695,51)
3.02.01.10.01.0001 - Despesas c/ Suporte de Custeios não Previstos	(200.000,00)	(37.304,49)	(162.695,51)


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOHN CLAY MATIAS BARROS
CONTADOR CRC-DF 011879/O

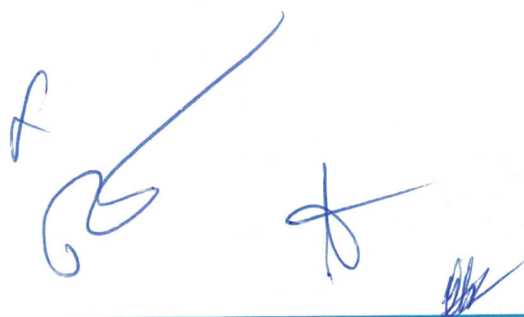

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72


IATE CLUBE DE BRASÍLIA
RUDI FINGER
COMODORO CPF: 140.574.920-20


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

ANEXO 3

- ✓ Relatório da Auditoria Externa Independente Auge Contadores S/S.





AUGE CONTADORES

À
DD. DIRETORIA DO
IATE CLUBE DE BRASÍLIA
BRASÍLIA-DF

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do IATE CLUBE DE BRASÍLIA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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 o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas quando lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IATE CLUBE DE BRASÍLIA em 31 de dezembro de 2020, 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 ao IATE CLUBE DE BRASÍLIA, 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.

Ênfase

Conforme mencionado nas notas explicativas nº 4 e nº 10, o IATE Clube realizou em 2016 análise de todo o Ativo Imobilizado para os quais foram atribuídas novas vidas úteis, bem como obtenção das estimativas e premissas usadas no cálculo de perdas por recuperabilidade dos ativos. O trabalho produziu laudos de avaliação, que somente em maio de 2017 foram planilhados e importados para o sistema ERP - Benner. Tal procedimento gerou divergências, que estão sendo conciliadas e ajustadas que no final do exercício de 2020 apresentaram saldo de R\$ 119 mil. Como forma de liquidar totalmente as divergências, as Diretorias envolvidas elaborou sua política para o ativo imobilizado e o próximo passo será a realização de inventário físico para saneamento das diferenças. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.



Outros Assuntos

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração do IATE CLUBE DE BRASÍLIA é responsável por essas outras informações que compreendem o **Relatório de Prestação de Contas**. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o **Relatório de Prestação de Contas** e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o **Relatório de Prestação de Contas** e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no **Relatório de Prestação de Contas** somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração do IATE CLUBE DE BRASÍLIA 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 se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade do IATE CLUBE DE BRASÍLIA 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 o IATE CLUBE DE BRASÍLIA ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do IATE CLUBE DE BRASÍLIA 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 se 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.

[Handwritten signature]



AUGE CONTADORES

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

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se 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 do IATE CLUBE DE BRASÍLIA.

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 do IATE CLUBE DE BRASÍLIA. 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 o IATE CLUBE DE BRASÍLIA 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.

Brasília, 02 de fevereiro de 2021.

AUGE CONTADORES LTDA
CRC RS 3717 S DF
PAULO FERNANDO MOREIRA
Contador CRC 1RS 012085 T SP S DF
CNAI N° 1008
Sócio - Responsável Técnico