

DIRETORIA FINANCEIRA  
SETOR DE CONTABILIDADE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022

# Relatório de Prestação De Contas **2022**

Brasília, 28 de fevereiro de 2023



## CONTEÚDO

1.	Objetivo .....	2
2.	Composição do Relatório .....	2
3.	Introdução .....	2
4.	Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 2022.....	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.....	5
4.1.4.	Patrimônio líquido .....	6
5.	Índices Contábeis (Liquidez Corrente e Liquidez Imediata):.....	6
6.	Demonstrativo Orçamentário .....	7
6.1.	Valores Orçados .....	7
6.2.	Análise Receita e Despesas Orçamentaria .....	7
6.2.1.	Receitas e Despesas Orçadas x Realizadas .....	7
6.2.2.	Análise Receita .....	8
6.2.3.	Análise Despesas Orçamentária .....	8
6.2.3.1.	Confronto das despesas contábeis com as despesas orçamentárias .....	8
6.2.3.2.	Análise das Despesas .....	8
6.2.3.2.1.	Análise Despesas Pessoal .....	9
6.2.3.2.2.	Análise Despesas com Conservação, Manutenção e Operação do Campus.....	10
6.2.3.2.3.	Análise das Reformas .....	10
6.2.3.3.	Análise dos Investimentos .....	12
7.	Resultado Financeiro do Exercício e Transporte de saldo do exercício de 2022 para 2023	13
8.	Relatório Auditoria .....	13
9.	Conclusão .....	14

## 1. Objetivo

O presente relatório visa apresentar a Gestão das Contas do late Clube de Brasília realizada pelo Conselho Diretor no exercício de 2022 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 2022:

### ANEXO 1

- ✓ Balancetes Sintéticos acumulado e mensais de janeiro a dezembro 2022;
- ✓ Balanço Patrimonial;
- ✓ Demonstração do Resultado do Exercício;
- ✓ Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido;
- ✓ Demonstrativo de Fluxo de Caixa;
- ✓ Demonstração do Resultado Abrangente e
- ✓ Notas Explicativas;

### ANEXO 2

- ✓ Demonstrativo da Execução Orçamentária.

### ANEXO 3

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

## 3. Introdução

As demonstrações contábeis do Clube estão a cargo do setor de contabilidade e são geradas através do sistema integrado Benner, que opera no Clube há cerca de 5 anos. Ao passar dos anos, é possível notar a evolução dos processos contábeis/administrativos que resultaram em avanços significativos na qualidade da informação apresentada. Em 2022, a contabilidade manteve seu quadro de funcionários, e também em sua estrutura, o que colabora para o bom andamento das rotinas e na melhoria contínuas dos processos. Hoje, a contabilidade conta com uma coordenadora, 1 analista, 1 técnico contábil, 3 assistentes.

Todo movimento contábil do exercício de 2022 foi gerado através do sistema ERP - Benner, com responsabilidade técnica da contadora **Maria Alane Teixeira de Sousa** CRC/DF 028715/O, todos os demonstrativos contábeis foram auditados pela empresa de Auditoria Externa Independente Russell Bedford S/S.

Para atender às determinações estatutárias e regimentais do clube a Diretoria Financeira preparou ao longo do exercício os balancetes mensais e relatórios de execução orçamentária. A contabilidade tem se empenhado e se comprometido com a entrega das demonstrações contábeis à Comissão Fiscal do Conselho Deliberativo, dentro do prazo estatutário, ou seja, até o dia 20 do mês subsequente ao do fechamento.

As obrigações com folha de pagamento referente ao ano de 2022, bem como as provisões de férias e de 13º foram apropriadas mensalmente. Também foram registradas as apropriações com seguros do Clube, e realizadas mensalmente as devidas conciliações e controle de todas as contas do balanço.

A respeito do ativo imobilizado do Clube, a Diretoria Financeira juntamente com a Diretoria de Patrimônio e Suprimentos realizou em parceria com a empresa AUGE CONTADORES o trabalho de ELABORAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO DOS ATIVOS IMOBILIZADOS, INVENTÁRIO FÍSICO, SANEAMENTO DE SOBRAS E AVALIAÇÃO DE BENS. O trabalho foi realizado em 4 etapas, onde inicialmente foi realizado um inventário geral de todos os bens do clube e realizada a medição de todas as instalações, a partir do inventário foram realizadas as conciliações entre valores contábeis e módulo de controle gerencial do ativo imobilizado através do relatório de saneamento de sobras físicas e contábeis, no ERP – Benner, o que resultou em uma posição real quantitativa e qualitativa dos bens imobilizados do clube. A terceira etapa consistiu na realização da avaliação de teste de impairment assegurando a veracidade das demonstrações contábeis referentes ao ativo imobilizado e por último a produção de manual de normas e procedimentos para tratamento do ativo imobilizado. O trabalho foi realizado com excelência e merece destaque positivo para todos os envolvidos devido ao seu vulto e grau de dificuldades encontrados.

## 4. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 2022

### 4.1.1. Apresentação

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



## 4.1.2. Ativo Total e Ativo Circulante

### 4.1.2.1. Ativo Total

O ativo possui como subgrupos o ativo circulante e não circulante, totalizando em 2022, o valor de R\$ 104.792.516,71 assim distribuído:

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Ativo Circulante	16.919.733	13.547.816,99
Ativo Não Circulante	87.872.784	75.001.715,84
	<u><b>104.792.517</b></u>	<u><b>88.549.533</b></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>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Caixa e equivalentes de caixas	11.133.565	9.376.482
Valores a receber	4.392.025	3.134.875
Adiantamentos	437.759	281.349
Impostos a recuperar	0	0
Estoques	617.776	431.571
Outros valores - Curto Prazo	338.608	323.539
	<u><b>16.919.733</b></u>	<u><b>13.547.817</b></u>

### 4.1.2.3. Ativo Não Circulante

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

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Bens, Equipamentos e Edificações em Construções	0	5.260.545
Bens Imobilizados	20.301.729	20.362.628
Investimentos do Exercício	9.785.127	5.064.173
Investimentos	58.872.439	58.607.744
( - ) Depreciação / Amortização Acumulada	-2.123.833	-14.918.374
Intangível	1.037.323	625.000
	<u><b>87.872.784</b></u>	<u><b>75.001.716</b></u>

O Total do Ativo Não Circulante registrado hoje no Clube é de R\$ **87.872.783,84**, o mesmo é composto por Imobilizado e Intangível. Desde 2018 os bens passaram a ser controlados em módulo específico do Sistema Benner sob a responsabilidade da Diretoria de Patrimônio e a contabilidade realizou a finalização da implantação do módulo e a depreciação dos bens do clube já se encontra automatizada pelo ERP - Benner.

### 4.1.3. Passivo Total, Circulante e Não Circulante

#### 4.1.3.1. Passivo Total

Em 2022 o Passivo Total (Passivo + Patrimônio Líquido) totalizou: R\$ **104.792.516,71**, assim distribuído:

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Passivo Circulante	-7.314.835	-5.416.401
Passivo Não Circulante	-1.124.584	-1.445.492
Patrimônio Líquido	-96.353.097	-81.687.640
	<u><b>-104.792.517</b></u>	<u><b>-88.549.533</b></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>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Fornecedores	-3.153.622	-1.716.130
Credores	-182.780	-182.780
Obrigações Diversas	-439.877	-453.779
Obrigações com Pessoal	-2.139.931	-1.842.834
Obrigações com Fisco	-896.894	-712.900
Outras obrigações	-291.632	-244.880
Obrigações Judiciais	-210.100	-263.098

As obrigações com fornecedores e pessoais representam respectivamente 43% e 29% do valor total do passivo circulante.

#### 4.1.3.3. Passivo Não Circulante

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Outras Obrigações LP	-18.376	-25.040
Subvenção Governamental	-1.106.209	-1.420.452
	<u><b>-1.124.584</b></u>	<u><b>-1.445.492</b></u>

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

TERMO	VALOR INICIAL 2022	RENDIMENTO	EXECUTADO	SALDO FINAL 2022
CBC - TERMO DE EXECUÇÃO N° 23/2020	R\$ 803.040,11	53.177,97	285.619,05	570.599,03
CBC- TERMO DE EXECUÇÃO N° 26/2021	R\$ 617.412,20	45.257,59	127.059,95	535.609,84

#### 4.1.4. Patrimônio Líquido

O PL - Patrimônio Líquido totaliza após o encerramento do exercício 2022 R\$ **96.353.097,10**, o mesmo é composto pelas seguintes contas: Títulos Associados, Contribuições para Investimento, Ajuste de Avaliação Patrimonial e Superávit/Déficit Acumulado.

	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Títulos dos Patrimoniais	154.847	152.122
Ajuste de Cotas Patrimoniais	(85.200)	(85.200)
<b>Total líquido títulos patrimoniais</b>	<b>69.647</b>	<b>66.922</b>
Títulos – Tesouraria - Proprietários	(752)	(627)
Títulos – Tesouraria - Familiares	(53)	21
Contribuição de Investimentos Patrimoniais	1.702	1.702
Ajuste de avaliação patrimonial	10.944	10.944
Superávit/Déficit Acumulado	3.458	3.444
Ajuste de Exercícios Anteriores	11.407	(719)
<b>Total Patrimônio líquido</b>	<b>96.353</b>	<b>81.688</b>

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

No Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2022, o índice de liquidez corrente e liquidez imediata são de 2,31 e 1,52, respectivamente, não havendo qualquer indicativo de falta de capacidade de liquidação das obrigações existentes, sejam de curto, médio ou longo prazo. Os dois resultados demonstraram folga no disponível do clube para liquidação de suas obrigações.

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

		2022		2021	
LIQUIDEZ CORRENTE	<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>16.919.732,87</u>		<u>13.547.816,99</u>	
	PASSIVO CIRCULANTE	7.314.835,17	2,31	5.416.400,82	2,50
LIQUIDEZ IMEDIATA	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>11.133.564,61</u>	1,52	<u>9.376.482,13</u>	1,73
	PASSIVO CIRCULANTE	7.314.835,17		5.416.400,82	

## 6. Demonstrativo Orçamentário

### 6.1. Valores Orçados

O orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo apresenta os seguintes valores em 31/12/2022:

Descrição	Valor (R\$)
<b>RECEITAS</b>	<b>59.626.956,20</b>
Receitas Correntes	53.090.590,62
Receitas para Aplicação Patrimonial	6.536.365,58
<b>DESPESAS</b>	<b>(59.626.956)</b>
Despesas Correntes	(50.764.277)
Reformas	(1.816.745)
Reserva de Contingência	(509.568)
Investimentos	(6.536.366)

### 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 2022 estão representados de forma sintética a seguir.

Orçado x Realizado Sistema BENNER	ORÇADO	REALIZADO	
		Acumulado	R/O%
1. RECEITAS TOTAIS	59.626.956,20	52.000.094	87,21%
2. DESPESAS TOTAIS	(59.626.956,20)	(50.025.080)	83,90%

## 6.2.2. Análise da Receita

A receita orçamentária total no exercício de 2022 apresentou realização no valor de R\$ 52.000.093,61 ao adicionar o valor de R\$ 5.108.038,48 que representa os saldos transportados de exercícios anteriores, chegamos a receita realizada do ano na importância de R\$ 58.327.440,19.

	ORÇADO	REALIZADO	R/O%	SALDO
<b>3.01-RECEITAS TOTAIS</b>	<b>59.626.956</b>	<b>58.327.440</b>	<b>98%</b>	<b>1.299.516</b>
<b>3.01.01-RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.090.591</b>	<b>51.884.399</b>	<b>98%</b>	<b>1.206.191</b>
3.01.01.01-RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	33.702.287	33.790.049	100%	(87.762)
3.01.01.02-RECEITAS OPERACIONAIS	13.157.132	11.529.990	88%	1.627.142
3.01.01.03-RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	62.088	24.003	39%	38.085
3.01.01.04-RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	516.000	1.135.904	220%	(619.904)
3.01.01.05-RESULTADO DO ANO ANTERIOR	5.108.038	5.108.038	100%	-
3.01.01.90-OUTRAS RECEITAS	151.831	5.846	4%	145.984
3.01.01.99 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	393.214	290.569	74%	102.645
<b>3.01.02-RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>6.536.366</b>	<b>6.443.041</b>	<b>99%</b>	<b>93.325</b>
3.01.02.01-RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	4.903.942	4.916.699	100%	(12.757)
3.01.02.02-SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	1.219.308	1.219.308	100%	-
3.01.02.03-RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	112.000	184.924	165%	(72.924)
3.01.01.99 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	301.115	122.110	41%	179.005

## 6.2.3. Análise da Despesa 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	48.542.434,22
Despesas Orçamentárias	44.891.803,75
Diferença	3.650.630,47

Depreciação	3.553.500,60
Perdas	97.129,87
Total	3.650.630,47

### 6.2.3.2. Análise da Despesas

O grupo de Despesas Correntes 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, manutenções e reformas, viagens, impostos e taxas, despesas financeiras, judiciais e reserva de contingência. No exercício de 2022, foi executado nas despesas do custeio 85% do valor orçado, isso representa um montante executado de R\$ 44.891.803,75.

	Orçado	Realizado	%	Saldo
<b>3.02 - DESPESAS TOTAIS</b>	<b>(53.090.591)</b>	<b>(44.891.804)</b>	<b>85%</b>	<b>8.198.787</b>
<b>3.02.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>(53.090.591)</b>	<b>(44.891.804)</b>	<b>85%</b>	<b>8.198.787</b>
<b>3.02.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(7.416.015)</b>	<b>(6.083.404)</b>	<b>82%</b>	<b>1.332.611</b>
3.02.01.01.01 - DESPESAS C/EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVAS	(7.416.015)	(6.083.404)	82%	1.332.611
<b>3.02.01.02 - DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>(29.732.251)</b>	<b>(28.750.957)</b>	<b>97%</b>	<b>981.294</b>
3.02.01.02.01 - DESPESAS C/PROVENTOS	(17.148.678)	(17.027.982)	99%	120.697
3.02.01.02.02 - DESPESAS C/ENCARGOS	(6.317.487)	(5.757.665)	91%	559.821
3.02.01.02.03 - DESPESAS C/BENEFÍCIOS	(4.621.466)	(4.460.228)	97%	161.239
3.02.01.02.04 - DESPESAS C/INDENIZAÇÕES	(647.000)	(615.277)	95%	31.723
3.02.01.02.09 - OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	(997.620)	(889.805)	89%	107.815
<b>3.02.01.03 - DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>(7.654.603)</b>	<b>(5.884.347)</b>	<b>77%</b>	<b>1.770.256</b>
3.02.01.03.01 - DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRAÇÃO	(2.921.161)	(2.166.864)	74%	754.297
3.02.01.03.02 - DESPESAS C/PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO GERAL	(650.360)	(235.187)	36%	415.173
3.02.01.03.03 - DESPESAS C/INFRAESTRUTURA	(3.213.782)	(2.804.057)	87%	409.724
3.02.01.03.04 - DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÕES, INTERNET E ARMAZENAMENTO DE DADOS	(386.000)	(349.955)	91%	36.045
3.02.01.03.05 - DESPESAS C/TRANSPORTES	(400.500)	(297.098)	74%	103.402
3.02.01.03.06 - DESPESAS C/IMOBILIZADO	(82.800)	(31.186)	38%	51.614
<b>3.02.01.04 - DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS</b>	<b>(894.447)</b>	<b>(342.538)</b>	<b>38%</b>	<b>551.910</b>
3.02.01.04.01 - DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	(894.447)	(342.538)	38%	551.910
<b>3.02.01.05 - DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS</b>	<b>(5.189.226)</b>	<b>(3.030.784)</b>	<b>58%</b>	<b>2.158.442</b>
3.02.01.05.01 - DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPUS	(3.372.480)	(2.137.437)	63%	1.235.044
3.02.01.05.02 - DESPESAS C/REFORMAS	(1.816.745)	(893.347)	49%	923.398
<b>3.02.01.06 - DESPESAS C/VIAGENS</b>	<b>(470.100)</b>	<b>(269.662)</b>	<b>57%</b>	<b>200.438</b>
3.02.01.06.01 - DESPESAS C/VIAGENS	(470.100)	(269.662)	57%	200.438
<b>3.02.01.07 - DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS</b>	<b>(348.159)</b>	<b>(217.481)</b>	<b>62%</b>	<b>130.678</b>
3.02.01.07.01 - DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	(348.159)	(217.481)	62%	130.678
<b>3.02.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(408.886)</b>	<b>(298.450)</b>	<b>73%</b>	<b>110.436</b>
3.02.01.08.01 - DESPESAS C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(408.886)	(298.450)	73%	110.436
<b>3.02.01.09 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>(467.336)</b>	<b>(14.181)</b>	<b>3%</b>	<b>453.155</b>
3.02.01.09.01 - DESPESAS C/INDENIZAÇÃO, HONORÁRIOS E CUSTAS	(467.336)	(14.181)	3%	453.155
<b>3.02.01.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>(509.568)</b>		<b>0%</b>	<b>509.568</b>
3.02.01.10.01 - RESERVA P/SUORTE DE CUSTEIOS NÃO PREVISTOS	(509.568)		0%	509.568

Conforme demonstrado, em relação ao total executado das Despesas Correntes R\$ R\$ 44.891.803,75, as despesas com pessoal somam um dispêndio R\$ 28.750.957,05 ou 64% dessas despesas, seguido pela despesa com Eventos e atividades sociais e culturais e esportivas que atingiu a realização de R\$ 6.083.404,35 ou 13,55% da despesa corrente. Cabe ressaltar que o último grupo é responsável pela execução dos contratos de serviço técnicos das modalidades esportivas, serviços especializados em eventos esportivos e sociais, materiais esportivos, uniformes para atletas, entre outros.

### 6.2.3.2.1. Análise Despesas Pessoal

Despesas - Pessoal	2022
Despesas com proventos	(17.027.982)
Despesas com Encargos	(5.757.665)
Despesas com Benefícios	(4.460.228)
Despesas com Indenizações	(615.277)
Outras Desp. com pessoal	(889.805)
<b>Total</b>	<b>(28.750.957)</b>

A despesa com pessoal em 2022 foi orçada em R\$ 29.732.251,28 teve realização de R\$ 28.750.957,05, o que representa uma realização de 96,7% em relação ao orçado:

	Orçado	Realizado	% / DESP TOTAL	% R/O	Saldo
3.02.01.02 - DESPESAS C/PESSOAL	-29.732.251,28	-28.750.957,05	64,05%	96,70%	-981.294,23

Ao confrontarmos a despesa de pessoal com a receita corrente realizada do Clube encontramos o percentual de 55,41 %:

	Orçado	Realizado
Receitas Correntes Realizada	53.090.590,62	46.776.360,89
Transferência de Saldo do Ano Anterior p/Custeio	4.669.523,40	4.669.523,40
Transferência de Saldo do Ano Anterior p/Reformas e Subst.	438.515,08	438.515,08
<b>Receita Corrente + Saldo Transportado do ano anterior</b>	<b>58.198.629,10</b>	<b>51.884.399,37</b>
Despesa com Pessoal	29.732.251,28	28.750.957,05
<b>% DESPESA DE PESSOAL S/ RECEITA CORRENTE TOTAL</b>	<b>51,09%</b>	<b>55,41%</b>

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

O grupo de Despesas com Conservação, Manutenção e Operação do Campus abriga as contas de Engenharia e da Operação e Logística do Campus e são responsáveis pela conservação da estrutura física do Clube. Para esse grupo foi orçado o montante de 3.372.480,16 e realizado o valor de 2.137.436,58, o que representa uma realização de 63% do projetado.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Orçado	Realizado	Saldo
<b>3.02.01.05.01 - DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPUS</b>	<b>(3.372.480,16)</b>	<b>(2.137.436,58)</b>	<b>(1.235.043,58)</b>
3.02.01.05.01.0001 - Despesas c/Materiais e Serviços p/Operação e Conservação do Campus	(1.380.000,08)	(515.525,39)	(864.474,69)
3.02.01.05.01.0002 - Despesas c/Materiais e Serviços p/Manutenção do Campus	(1.992.480,08)	(1.621.911,19)	(370.568,89)

### 6.2.3.2.3. Análise das Reformas

Para o grupo de Reformas que integram as contas reformas, revitalização e melhorias de modo geral, após revisões de orçamento, foi mantido orçamento de R\$ 1.816.745,42 para realizar os projetos elencados como prioritários de reformas e foram realizados R\$ 893.347,11, o que representa 49% do que foi orçado. Os saldos dos projetos de reformas totalizam o montante de R\$ 923.398,31, valor efetivo que deve migrar para o orçamento de 2023.

Reformas	Orçado	Realizado	Saldo
<b>3.02.01.05.02 - DESPESAS C/REFORMAS</b>	<b>(1.816.745,42)</b>	<b>(893.347,11)</b>	<b>(923.398,31)</b>
3.02.01.05.02.0001 - Despesas c/Elaboração de Projetos e Orçamentos p/Reformas	(153.900,00)	(113.511,50)	(40.388,50)
3.02.01.05.02.0002 - Despesas c/Reformas de Instalações	(592.245,42)	(488.513,25)	(103.732,17)
3.02.01.05.02.0003 - Despesas c/Reformas de Edificações, Vias e Acessos	(1.070.600,00)	(291.322,36)	(779.277,64)

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

PROJETO:	STATUS:	% DE EXECUÇÃO	FIM	ORÇADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	SALDO
<b>REFORMAS</b>				<b>(1.816.745,42)</b>	<b>(893.346,71)</b>	<b>14.477</b>	<b>(908.921,25)</b>
4.06.005 - Elaboração de Projetos e Orçamentos p/Reformas	CONCLUÍDO	100%	dez/22	(153.900,00)	(113.511,50)		(40.388,49)
4.06.075 - Trocador de Roupa (Natação)	CONCLUÍDO	100%	mar/22	(15.000,00)	(14.973,49)		(0.026,51)
4.06.074 - Apoio Infantil (Fraldário)	CONCLUÍDO	100%	mar/22	(40.000,00)	(39.520,25)		(0.479,75)
4.06.073 - Piso Viva Mais	CONCLUÍDO	100%	mai/22	(30.000,00)	(29.997,76)		(0.002,24)
4.06.089 - Revitalização bicicletário	CONCLUÍDO	100%	mai/22	(16.000,00)	(13.591,32)		(2.408,68)
4.06.078 - Reforma do Quiosque do Voleibol	CONCLUÍDO	100%	jul/22	(12.000,00)	(10.290,00)		(1.710,00)
4.06.069 - Reforma das Quadras de Tênis	CONCLUÍDO	100%	ago/22	(120.000,00)	(102.641,21)		(7.758,79)
4.06.088 - Melhoria iluminação Led clube	CONCLUÍDO	100%	jul/22	(20.000,00)	(18.700,00)		(1.300,00)
4.06.032 - Substituição de Pneus de Proteção no Cais por Defensas de Madeira Ecológica	CONCLUÍDO	100%	dez/22	(75.000,00)	(28.774,21)		(41.485,36)
4.06.086 - Reforma do quiosque da quadra de futevolei	CONCLUIDO	100%	nov/22	(37.000,00)	(28.303,31)		(8.696,69)
4.06.019 - Substituição do Piso da Fonte Infantil	CONCLUÍDO	100%	set/22	(220.245,42)	(201.721,30)		(18.524,12)
4.06.081 - Equipamentos do Poliesportivo Sul	NÃO INICIADA	0%		(7.000,00)			(7.000,00)
4.06.070 - Reforma da Antiga Sede Social	CONCLUÍDO	100%	mar/22	(50.000,00)	(41.414,74)		(8.585,26)
4.06.072 - Reforma de Banheiros e Vestiários	CONCLUÍDO	100%	abr/22	(29.100,00)	(27.936,95)		(1.163,05)
4.06.077 - Reforma das Quadras de Areia	CONCLUÍDO	100%	abr/22	(9.500,00)	(1.855,00)		(7.645,00)
4.06.080 - Reforma e Adequação da Piscina do Feijão	CONCLUÍDO	100%	jul/22	(20.000,00)	(11.601,74)		(8.398,26)
4.06.085 - Pavimentação entre quadras de Beach tênis com pedra portuguesa e melhoria da ducha	CONCLUÍDO	100%	jul/22	(15.000,00)	(10.814,00)		(4.048,98)
4.07.085 - Substituição de Pisos para Salas de Aulas Coletivas e Ergometria	CONCLUÍDO	100%	ago/22	(42.000,00)	(41.068,74)		(0.931,26)
4.06.058 - Reforma das Churrasqueiras	CONCLUÍDO	100%	dez/22	(65.000,00)	(61.723,85)		(3.276,15)
4.06.060 - Revitalização Completa da Cobertura da Recepção da Secretaria Social	CONCLUÍDO	100%	out/22	(105.000,00)	(76.865,54)		(28.134,46)
4.06.011 - Reforma do Quiosque da Peteca	CONCLUÍDO	100%	dez/22	(20.000,00)	(14.727,50)		(5.272,50)
4.06.065 - Adequação da Cobertura do Gerador Sul para Depósito dos Contêineres	CONCLUÍDO	100%	out/22	(20.000,00)	(3.314,30)		(16.685,70)
4.06.082 - Reforma da cobertura do Bar da Peteca	Transf. 2023	0%		(660.000,00)			(660.000,00)
4.06.083 - Ampliação e adequação do telhado do Bar da Peteca	Transf. 2023	0%		(35.000,00)			(35.000,00)



### 6.2.3.3. Análise dos Investimentos

Quanto aos investimentos foi realizado no decorrer do ano de 2022, 79% sobre o total orçado, equivalente a R\$ 5.133.276,55. O Quadro a seguir apresenta a situação dos Investimentos.

Conta	Orçado	Realizado	Saldo
<b>1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(6.536.365,58)</b>	<b>(5.133.276,55)</b>	<b>(1.403.089,03)</b>
1.02.03.01.03.0001 - Edificações, Vias e Acessos	(655.000,00)	(647.349,73)	(7.650,27)
1.02.03.01.03.0002 - Instalações	(2.873.200,00)	(2.147.343,57)	(725.856,43)
1.02.03.01.03.0003 - Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(1.529.273,90)	(1.241.554,59)	(287.719,31)
1.02.03.01.03.0005 - Embarcações	(40.501,20)	(40.500,00)	(1,20)
1.02.03.01.03.0006 - Computadores e Periféricos	(738.390,44)	(644.205,98)	(94.184,46)
1.02.04.01.01.0001 - Direito de Uso de Software	(700.000,04)	(412.322,68)	(287.677,36)

Ao detalhar a execução dos projetos das obras de investimentos tivemos:

PROJETO:	STATUS:	% DE EXECUÇÃO	FIM	ORÇADO	REALIZADO	COMPRO-METIDO	SALDO
<b>INVESTIMENTOS (Edificações, Vias e Acessos e Instalações)</b>				<b>(3.528.200,00)</b>	<b>(2.794.693,30)</b>	<b>8.160,00</b>	<b>(725.346,70)</b>
4.07.082 - Revitalização das Piscinas e Salas Administrativas	CONCLUÍDO	100%	fev/22	(26.500,00)	(26.291,91)		(208,09)
4.07.083 - Reforma da Tribuna do Futebol	CONCLUÍDO	100%	fev/22	(18.500,00)	(18.467,82)		(32,18)
4.07.086 - Transposição da sala de Ciclismo Indoor para o Andar Superior	CONCLUÍDO	100%	jul/22	(570.000,00)	(570.000,00)		
4.07.122 - Trocadores de Calor / Paineis Elétricos	CONCLUÍDO	100%	out/22	(40.000,00)	(32.590,00)		(7.410,00)
4.07.120 - Revitalização do Restaurante do Farol	EM EXECUÇÃO	90%	fev/23	(1.396.800,00)	(1.392.438,99)		(4.361,01)
4.07.115 - Cobertura da Portaria da Entrada da Piscina Tobaogua	CONCLUÍDO	100%	nov/22	(67.900,00)	(53.530,00)		(14.370,00)
4.07.114 - Recuperação da estrutura da antiga sauna	EM EXECUÇÃO / Transf 120mil para 2023	80%	jan/23	(600.000,00)	(476.761,14)	-	(123.238,86)
4.07.109 - Troca Parques da Piscina da Baleia	CONCLUÍDO	100%	dez/22	(161.500,00)	(152.560,00)	8.160,00	(780,00)
4.07.111 - Substituição dos chuveiros elétricos do Squash por sistema de aquecimento Solar	TRANSF. PARA 2023	0%		(172.000,00)			(172.000,00)
4.07.112 - Adaptação da antiga sauna para centro de Treinamento	TRANSF. PARA 2023	0%		(400.000,00)			(400.000,00)
4.07.113 - Docas secas de estacionamento de JetSki	CONCLUÍDO	100%		(75.000,00)	(72.053,44)		(2.946,56)

## 7. Resultado Financeiro do Exercício e Transporte de saldo do exercício de 2022 para 2023

Conforme as Demonstrações Financeiras, o valor realizado na Despesa Corrente no exercício de 2022 atingiu o montante de R\$ 44.891.803,75, enquanto a Receita Corrente atingiu resultado de R\$ 46.776.360,89. E. Por sua vez, foi realizado um total de 5.133.276,55 em Investimentos e R\$ 5.223.732,72 de Receitas com Receita para Aplicações Patrimoniais:

		CUSTEIO	INVESTIMENTOS
Saldo em 31/12/2021		5.108.038,48	1.219.308,10
2022	RECEITAS (+)	46.776.360,89	5.223.732,72
	DESPESAS (-)	(44.891.803,75)	(5.133.276,55)
	SALDO 2022 (=)	6.992.595,62	1.309.764,27
SALDO PROJETADO NO ORÇAMENTO 2023		5.311.000,00	743.000,00
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTO 2023		1.681.595,62	566.764,27

Assim o clube encerra o exercício de 2022 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 2022 e com base no exposto acima, irá elaborar na sequência a adequação da peça orçamentária de 2023 aderindo o resultado de 2022 ao presente exercício, suplementando o custeio em R\$ 1.681.595,62 e os Investimentos em R\$ 566.764,27.

## 8. Relatório Auditoria

Devido ao revezamento necessário na prestação de serviços de auditoria independente para realização do trabalho e considerando os prazos e normas internos para a contratação da empresa e evolução do trabalho, o processo de auditoria encontra-se concluído. As Demonstrações do exercício de 2022 foram auditadas pela nova empresa contratada Russel BedFord GM Auditores Independentes S/S entre os meses de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023 e após a análise emitiu a seguinte opinião:

“Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IATE CLUBE BRASÍLIA, em 31 de dezembro de 2022 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 2022.

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

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

Atenciosamente,

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

DocuSigned by:  
*João Alfredo de Mendonça Uchôa*  
15161942A90841C  
**IATE CLUBE DE BRASÍLIA**  
**JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA**  
**CPF: 153.070.341-72**

DocuSigned by:  
*Flávio Martins Pimentel*  
91305242756640C  
**IATE CLUBE DE BRASÍLIA**  
**FLÁVIO MARTINS PIMENTEL**  
**COMODORO CPF: 214.471.951-91**

# ANEXO 1

- ✓ Balancetes Sintéticos acumulados e mensais de janeiro a dezembro de 2022;
- ✓ Balanço Patrimonial;
- ✓ Demonstração do Resultado do Exercício;
- ✓ Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido;
- ✓ Demonstrativo de Fluxo de Caixa;
- ✓ Demonstração do Resultado Abrangente;
- ✓ Notas Explicativas;

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

Período: Janeiro 2022

Data de encerramento: 31/01/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>88.549.532,83</b>	<b>15.935.739,07</b>	<b>14.874.904,32</b>	<b>89.610.367,58</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.547.816,99</b>	<b>15.841.433,45</b>	<b>14.597.343,69</b>	<b>14.791.906,75</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.376.482,13</b>	<b>11.095.752,99</b>	<b>10.727.072,03</b>	<b>9.745.163,09</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.197,94	508.317,23	493.186,21	25.328,96
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.149,23	7.210.896,93	7.259.400,61	12.645,55
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.305.134,96	3.376.538,83	2.974.485,21	9.707.188,58
<b>1.01.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>3.134.875,39</b>	<b>4.368.971,57</b>	<b>3.403.314,49</b>	<b>4.100.532,47</b>
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	3.075.372,48	4.324.980,97	3.359.350,38	4.041.003,07
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	59.502,91	43.990,60	43.964,11	59.529,40
<b>1.01.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>281.348,95</b>	<b>153.969,41</b>	<b>239.908,64</b>	<b>195.409,72</b>
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	281.348,95	153.969,41	239.908,64	195.409,72
<b>1.01.05</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>431.571,05</b>	<b>222.739,48</b>	<b>227.048,53</b>	<b>427.262,00</b>
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	431.571,05	222.739,48	227.048,53	427.262,00
<b>1.01.06</b>	<b>OUTROS VALORES - CURTO PRAZO</b>	<b>323.539,47</b>			<b>323.539,47</b>
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	12.459,03			12.459,03
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	311.080,44			311.080,44
<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>75.001.715,84</b>	<b>94.305,62</b>	<b>277.560,63</b>	<b>74.818.460,83</b>
<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>74.376.715,84</b>	<b>94.305,62</b>	<b>277.560,63</b>	<b>74.193.460,83</b>
1.02.03.01	BENS	74.376.715,84	94.305,62	277.560,63	74.193.460,83
<b>1.02.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>625.000,00</b>			<b>625.000,00</b>
1.02.04.01	INTANGÍVEL	625.000,00			625.000,00

DS  
MAT

DS  
JADMU

DS  
EMP

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

Período: Janeiro 2022

Data de encerramento: 31/01/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(88.549.532,83)</b>	<b>4.224.584,56</b>	<b>4.610.824,54</b>	<b>(88.935.772,81)</b>
<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(5.416.400,82)</b>	<b>4.120.423,31</b>	<b>4.519.875,36</b>	<b>(5.815.852,87)</b>
<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>(5.416.400,82)</b>	<b>4.120.423,31</b>	<b>4.519.875,36</b>	<b>(5.815.852,87)</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(2.352.688,60)	2.433.310,01	1.927.532,67	(1.846.911,26)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(1.842.833,78)	616.358,62	1.608.679,69	(2.835.154,85)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(712.900,11)	716.344,98	617.505,27	(614.060,40)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(244.880,13)	354.409,70	366.157,73	(256.628,16)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(263.098,20)			(263.098,20)
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(1.445.492,42)</b>	<b>36.484,84</b>	<b>23.149,07</b>	<b>(1.432.156,65)</b>
<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(1.445.492,42)</b>	<b>36.484,84</b>	<b>23.149,07</b>	<b>(1.432.156,65)</b>
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(25.040,11)	22.507,16	14.262,18	(16.795,13)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.420.452,31)	13.977,68	8.886,89	(1.415.361,52)
<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(81.687.639,59)</b>	<b>67.676,41</b>	<b>67.800,11</b>	<b>(81.687.763,29)</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(78.962.400,96)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>(78.969.900,96)</b>
2.03.01.01	Titulos Patrimoniais	(78.962.400,96)	35.000,00	42.500,00	(78.969.900,96)
<b>2.03.02</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(2.725.238,63)</b>	<b>32.676,41</b>	<b>25.300,11</b>	<b>(2.717.862,33)</b>
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(2.725.238,63)	32.676,41	25.300,11	(2.717.862,33)

DS  
MAT

DS  
JADMU

DS  
EMP

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

Período: Janeiro 2022

Data de encerramento: 31/01/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.860,00</b>	<b>4.216.454,77</b>	<b>(674.594,77)</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,13</b>	<b>4.000.804,79</b>	<b>(3.998.239,66)</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,13</b>	<b>3.581.225,40</b>	<b>(3.578.660,27)</b>
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTR.	0,00	1.238,00	2.770.203,64	(2.768.965,64)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.314,73	740.265,05	(738.950,32)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	0,00	0,00	7.151,03	(7.151,03)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES C/	0,00	12,40	49.622,48	(49.610,08)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5,52	(5,52)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	13.977,68	(13.977,68)
<b>3.01.02</b>	<b>RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.579,39</b>	<b>(419.579,39)</b>
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÃO	0,00	0,00	409.839,03	(409.839,03)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES P,	0,00	0,00	9.740,36	(9.740,36)
<b>3.02</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.539.294,87</b>	<b>215.649,98</b>	<b>3.323.644,89</b>
<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.539.294,87</b>	<b>215.649,98</b>	<b>3.323.644,89</b>
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.058,97	0,00	66.058,97
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.405.150,97	215.432,66	2.189.718,31
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	0,00	708.319,16	13,90	708.305,26
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	0,00	17.842,65	0,00	17.842,65
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, I	0,00	148.920,75	203,42	148.717,33
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	21.760,47	0,00	21.760,47
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBU	0,00	81.849,14	0,00	81.849,14
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.392,76	0,00	24.392,76
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
<b>5</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.769,95</b>	<b>1.595.769,95</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01</b>	<b>TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.769,95</b>	<b>1.595.769,95</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.02</b>	<b>TRANSITORIA DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274,55</b>	<b>2.274,55</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	2.274,55	2.274,55	0,00
<b>5.01.03</b>	<b>TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.495,40</b>	<b>1.593.495,40</b>	<b>0,00</b>
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.593.495,40	1.593.495,40	0,00
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.531.509,02</b>	<b>16.470.674,27</b>	<b>1.060.834,75</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224.584,56</b>	<b>4.610.824,54</b>	<b>(386.239,98)</b>
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541.860,00</b>	<b>4.216.454,77</b>	<b>(674.594,77)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>25.297.953,58</b>	<b>25.297.953,58</b>	<b>0,00</b>

DocuSigned by:

*Maria Alane Teixeira*

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

DocuSigned by:

*João Alfredo de Mendonça Uchôa*

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

DocuSigned by:

*Flávio Martins Pimentel*

91305242756640C...

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 2022

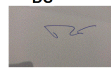
Data de encerramento: 28/02/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>89.610.367,58</b>	<b>19.180.220,21</b>	<b>18.340.805,04</b>	<b>90.449.782,75</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>14.791.906,75</b>	<b>19.139.977,57</b>	<b>18.055.878,27</b>	<b>15.876.006,05</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>9.745.163,09</b>	<b>13.455.253,84</b>	<b>12.784.575,15</b>	<b>10.415.841,78</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.328,96	560.478,79	576.648,38	9.159,37
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.645,55	9.019.352,20	8.975.542,80	56.454,95
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.707.188,58	3.875.422,85	3.232.383,97	10.350.227,46
<b>1.01.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>4.100.532,47</b>	<b>5.144.000,15</b>	<b>4.864.358,63</b>	<b>4.380.173,99</b>
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.041.003,07	5.045.524,40	4.823.389,58	4.263.137,89
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	59.529,40	98.475,75	40.969,05	117.036,10
<b>1.01.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>195.409,72</b>	<b>195.861,08</b>	<b>154.795,23</b>	<b>236.475,57</b>
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	195.409,72	195.861,08	154.795,23	236.475,57
<b>1.01.05</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>427.262,00</b>	<b>340.826,58</b>	<b>248.288,20</b>	<b>519.800,38</b>
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	427.262,00	340.826,58	248.288,20	519.800,38
<b>1.01.06</b>	<b>OUTROS VALORES - CURTO PRAZO</b>	<b>323.539,47</b>	<b>4.035,92</b>	<b>3.861,06</b>	<b>323.714,33</b>
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	12.459,03	0,00	3.861,06	8.597,97
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	311.080,44	4.035,92	0,00	315.116,36
<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>74.818.460,83</b>	<b>40.242,64</b>	<b>284.926,77</b>	<b>74.573.776,70</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.348,55</b>	<b>13.348,55</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	0,00	13.348,55	13.348,55	0,00
<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>74.193.460,83</b>	<b>21.594,09</b>	<b>271.578,22</b>	<b>73.943.476,70</b>
1.02.03.01	BENS	74.193.460,83	21.594,09	271.578,22	73.943.476,70
<b>1.02.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>625.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.300,00</b>
1.02.04.01	INTANGÍVEL	625.000,00	5.300,00	0,00	630.300,00

DS  
MAT

DS  
JADMU

DS  




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

Período: Fevereiro 2022

Data de encerramento: 28/02/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(88.935.772,81)</b>	<b>5.150.213,84</b>	<b>5.286.747,70</b>	<b>(89.072.306,67)</b>
<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(5.815.852,87)</b>	<b>5.013.254,06</b>	<b>5.101.798,02</b>	<b>(5.904.396,83)</b>
<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>(5.815.852,87)</b>	<b>5.013.254,06</b>	<b>5.101.798,02</b>	<b>(5.904.396,83)</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(1.846.911,26)	2.560.586,81	2.456.099,04	(1.742.423,49)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(2.835.154,85)	1.349.848,40	1.632.769,49	(3.118.075,94)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(614.060,40)	619.239,45	588.657,33	(583.478,28)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(256.628,16)	430.481,40	424.172,16	(250.318,92)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(263.098,20)	53.098,00	100,00	(210.100,20)
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(1.432.156,65)</b>	<b>34.283,37</b>	<b>22.639,35</b>	<b>(1.420.512,63)</b>
<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(1.432.156,65)</b>	<b>34.283,37</b>	<b>22.639,35</b>	<b>(1.420.512,63)</b>
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(16.795,13)	15.925,19	14.983,36	(15.853,30)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.415.361,52)	18.358,18	7.655,99	(1.404.659,33)
<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(81.687.763,29)</b>	<b>102.676,41</b>	<b>162.310,33</b>	<b>(81.747.397,21)</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(78.969.900,96)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>(78.972.400,96)</b>
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(78.969.900,96)	70.000,00	72.500,00	(78.972.400,96)
<b>2.03.02</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(2.717.862,33)</b>	<b>32.676,41</b>	<b>89.810,33</b>	<b>(2.774.996,25)</b>
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(2.717.862,33)	32.676,41	89.810,33	(2.774.996,25)

DS  
MAT

DS  
JADMU

DS

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

Período: Fevereiro 2022

Data de encerramento: 28/02/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(674.594,77)</b>	<b>3.735.897,17</b>	<b>4.438.778,48</b>	<b>(1.377.476,08)</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>(3.998.239,66)</b>	<b>122.374,98</b>	<b>4.267.491,29</b>	<b>(8.143.355,97)</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>(3.578.660,27)</b>	<b>122.164,32</b>	<b>3.847.813,20</b>	<b>(7.304.309,15)</b>
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(2.768.965,64)	5.765,13	2.887.864,80	(5.651.065,31)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(738.950,32)	116.399,19	887.635,75	(1.510.186,88)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(7.151,03)	0,00	0,00	(7.151,03)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(49.610,08)	0,00	53.954,47	(103.564,55)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(5,52)	0,00	0,00	(5,52)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(13.977,68)	0,00	18.358,18	(32.335,86)
<b>3.01.02</b>	<b>RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>(419.579,39)</b>	<b>210,66</b>	<b>419.678,09</b>	<b>(839.046,82)</b>
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(409.839,03)	210,66	409.839,03	(819.467,40)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(9.740,36)	0,00	9.839,06	(19.579,42)
<b>3.02</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>3.323.644,89</b>	<b>3.613.522,19</b>	<b>171.287,19</b>	<b>6.765.879,89</b>
<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.323.644,89</b>	<b>3.613.522,19</b>	<b>171.287,19</b>	<b>6.765.879,89</b>
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	66.058,97	150.993,68	0,00	217.052,65
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	2.189.718,31	2.436.800,73	170.796,58	4.455.722,46
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	708.305,26	736.609,94	435,96	1.444.479,24
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	17.842,65	28.880,75	0,00	46.723,40
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	148.717,33	201.279,37	0,00	349.996,70
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	21.760,47	9.209,54	0,00	30.970,01
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	81.849,14	26.036,48	0,00	107.885,62
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	24.392,76	23.611,70	54,65	47.949,81
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	65.000,00	100,00	0,00	65.100,00
<b>5</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.354,10</b>	<b>1.655.354,10</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01</b>	<b>TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.354,10</b>	<b>1.655.354,10</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.02</b>	<b>TRANSITORIA DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.035,29</b>	<b>8.035,29</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	8.035,29	8.035,29	0,00
<b>5.01.03</b>	<b>TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.318,81</b>	<b>1.647.318,81</b>	<b>0,00</b>
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.647.318,81	1.647.318,81	0,00
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>89.610.367,58</b>	<b>20.835.574,31</b>	<b>19.996.159,14</b>	<b>90.449.782,75</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(88.935.772,81)</b>	<b>5.150.213,84</b>	<b>5.286.747,70</b>	<b>(89.072.306,67)</b>
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(674.594,77)</b>	<b>3.735.897,17</b>	<b>4.438.778,48</b>	<b>(1.377.476,08)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>29.721.685,32</b>	<b>29.721.685,32</b>	<b>0,00</b>

DocuSigned by:

*Maria Alane Teixeira*

B5A458E029884D1...

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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

DocuSigned by:

*João Alfredo de Mendonça Uchôa*

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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

DocuSigned by:

*Flávio Martins Pimentel*

91305242756640C...

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: Março 2022

Data de encerramento: 31/03/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>90.449.782,75</b>	<b>20.532.467,99</b>	<b>19.766.426,99</b>	<b>91.215.823,75</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>15.876.006,05</b>	<b>20.502.885,28</b>	<b>19.491.967,48</b>	<b>16.886.923,85</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.415.841,78</b>	<b>15.211.343,86</b>	<b>14.017.334,05</b>	<b>11.609.851,59</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.159,37	653.931,66	648.002,66	15.088,37
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.454,95	9.864.260,39	9.892.079,08	28.636,26
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.350.227,46	4.693.151,81	3.477.252,31	11.566.126,96
<b>1.01.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>4.380.173,99</b>	<b>4.607.756,91</b>	<b>4.861.374,97</b>	<b>4.126.555,93</b>
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.263.137,89	4.558.119,58	4.768.516,85	4.052.740,62
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	117.036,10	49.637,33	92.858,12	73.815,31
<b>1.01.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>236.475,57</b>	<b>167.724,03</b>	<b>157.729,23</b>	<b>246.470,37</b>
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	236.475,57	167.724,03	157.729,23	246.470,37
<b>1.01.05</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>519.800,38</b>	<b>516.060,48</b>	<b>453.598,70</b>	<b>582.262,16</b>
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	519.800,38	516.060,48	453.598,70	582.262,16
<b>1.01.06</b>	<b>OUTROS VALORES - CURTO PRAZO</b>	<b>323.714,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,53</b>	<b>321.783,80</b>
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	8.597,97	0,00	1.930,53	6.667,44
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	315.116,36	0,00	0,00	315.116,36
<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>74.573.776,70</b>	<b>29.582,71</b>	<b>274.459,51</b>	<b>74.328.899,90</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,71</b>	<b>2.669,71</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	0,00	2.669,71	2.669,71	0,00
<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>73.943.476,70</b>	<b>26.913,00</b>	<b>271.789,80</b>	<b>73.698.599,90</b>
1.02.03.01	BENS	73.943.476,70	26.913,00	271.789,80	73.698.599,90
<b>1.02.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>630.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.300,00</b>
1.02.04.01	INTANGÍVEL	630.300,00	0,00	0,00	630.300,00

DS  
MAT

DS  
JADMU

DS  
FMP

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

Período: Março 2022

Data de encerramento: 31/03/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(89.072.306,67)</b>	<b>4.955.946,75</b>	<b>5.233.203,83</b>	<b>(89.349.563,75)</b>
<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(5.904.396,83)</b>	<b>4.880.075,56</b>	<b>5.170.658,96</b>	<b>(6.194.980,23)</b>
<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>(5.904.396,83)</b>	<b>4.880.075,56</b>	<b>5.170.658,96</b>	<b>(6.194.980,23)</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(1.742.423,49)	2.291.128,18	2.473.922,42	(1.925.217,73)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(3.118.075,94)	1.474.410,57	1.541.185,00	(3.184.850,37)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(583.478,28)	620.147,99	626.863,54	(590.193,83)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(250.318,92)	494.388,82	528.688,00	(284.618,10)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(210.100,20)	0,00	0,00	(210.100,20)
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(1.420.512,63)</b>	<b>53.371,19</b>	<b>40.044,87</b>	<b>(1.407.186,31)</b>
<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(1.420.512,63)</b>	<b>53.371,19</b>	<b>40.044,87</b>	<b>(1.407.186,31)</b>
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(15.853,30)	34.299,78	33.117,40	(14.670,92)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.404.659,33)	19.071,41	6.927,47	(1.392.515,39)
<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(81.747.397,21)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>(81.747.397,21)</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(78.972.400,96)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>(78.972.400,96)</b>
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(78.972.400,96)	22.500,00	22.500,00	(78.972.400,96)
<b>2.03.02</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(2.774.996,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.774.996,25)</b>
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(2.774.996,25)	0,00	0,00	(2.774.996,25)

DS  
MAT

DS  
JADMU

DS  
FMP

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

Período: Março 2022

Data de encerramento: 31/03/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(1.377.476,08)</b>	<b>3.952.046,95</b>	<b>4.440.830,87</b>	<b>(1.866.260,00)</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>(8.143.355,97)</b>	<b>119.065,18</b>	<b>4.231.909,26</b>	<b>(12.256.200,05)</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>(7.304.309,15)</b>	<b>118.959,85</b>	<b>3.811.189,68</b>	<b>(10.996.538,98)</b>
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(5.651.065,31)	1.923,25	2.870.719,75	(8.519.861,81)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(1.510.186,88)	84.700,74	814.501,06	(2.239.987,20)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(7.151,03)	0,00	3.540,96	(10.691,99)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(103.564,55)	0,00	71.020,61	(174.585,16)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(5,52)	0,00	0,03	(5,55)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(32.335,86)	32.335,86	51.407,27	(51.407,27)
<b>3.01.02</b>	<b>RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>(839.046,82)</b>	<b>105,33</b>	<b>420.719,58</b>	<b>(1.259.661,07)</b>
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(819.467,40)	105,33	409.839,03	(1.229.201,10)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(19.579,42)	0,00	10.880,55	(30.459,97)
<b>3.02</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>6.765.879,89</b>	<b>3.832.981,77</b>	<b>208.921,61</b>	<b>10.389.940,05</b>
<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.765.879,89</b>	<b>3.832.981,77</b>	<b>208.921,61</b>	<b>10.389.940,05</b>
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	217.052,65	300.913,98	12.213,48	505.753,15
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	4.455.722,46	2.382.926,92	160.661,44	6.677.987,94
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	1.444.479,24	769.207,87	34.407,29	2.179.279,82
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	46.723,40	31.809,35	0,00	78.532,75
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	349.996,70	260.848,43	1.545,00	609.300,13
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	30.970,01	28.990,69	0,00	59.960,70
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	107.885,62	20.397,79	0,00	128.283,41
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	47.949,81	27.668,99	94,40	75.524,40
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	65.100,00	10.217,75	0,00	75.317,75
<b>5</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.067,23</b>	<b>1.648.067,23</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01</b>	<b>TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.067,23</b>	<b>1.648.067,23</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.02</b>	<b>TRANSITORIA DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,15</b>	<b>4.465,15</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	4.465,15	4.465,15	0,00
<b>5.01.03</b>	<b>TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.602,08</b>	<b>1.643.602,08</b>	<b>0,00</b>
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.643.602,08	1.643.602,08	0,00
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>90.449.782,75</b>	<b>22.180.535,22</b>	<b>21.414.494,22</b>	<b>91.215.823,75</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(89.072.306,67)</b>	<b>4.955.946,75</b>	<b>5.233.203,83</b>	<b>(89.349.563,75)</b>
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(1.377.476,08)</b>	<b>3.952.046,95</b>	<b>4.440.830,87</b>	<b>(1.866.260,00)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>31.088.528,92</b>	<b>31.088.528,92</b>	<b>0,00</b>

DocuSigned by:

*Maria Alane Teixeira*

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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

DocuSigned by:

*João Alfredo de Mendonça Uchôa*

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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

DocuSigned by:

*Flávio Martins Pimentel*

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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: Abril 2022

Data de encerramento: 30/04/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>91.215.823,75</b>	<b>20.416.969,12</b>	<b>19.646.629,65</b>	<b>91.986.163,22</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.886.923,85</b>	<b>20.246.216,40</b>	<b>19.372.110,25</b>	<b>17.761.030,00</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>11.609.851,59</b>	<b>14.790.217,23</b>	<b>14.432.814,06</b>	<b>11.967.254,76</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.088,37	691.951,44	692.323,74	14.716,07
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.636,26	9.948.754,96	9.915.711,05	61.680,17
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.566.126,96	4.149.510,83	3.824.779,27	11.890.858,52
<b>1.01.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>4.126.555,93</b>	<b>4.778.139,05</b>	<b>4.493.293,29</b>	<b>4.411.401,69</b>
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.052.740,62	4.692.850,76	4.435.981,96	4.309.609,42
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	73.815,31	85.288,29	57.311,33	101.792,27
<b>1.01.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>246.470,37</b>	<b>290.986,24</b>	<b>127.957,14</b>	<b>409.499,47</b>
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	246.470,37	290.986,24	127.957,14	409.499,47
<b>1.01.05</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>582.262,16</b>	<b>373.232,60</b>	<b>315.949,79</b>	<b>639.544,97</b>
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	582.262,16	373.232,60	315.949,79	639.544,97
<b>1.01.06</b>	<b>OUTROS VALORES - CURTO PRAZO</b>	<b>321.783,80</b>	<b>13.641,28</b>	<b>2.095,97</b>	<b>333.329,11</b>
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	6.667,44	2.654,48	2.095,97	7.225,95
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	315.116,36	10.986,80	0,00	326.103,16
<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>74.328.899,90</b>	<b>170.752,72</b>	<b>274.519,40</b>	<b>74.225.133,22</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,71</b>	<b>2.669,71</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	0,00	2.669,71	2.669,71	0,00
<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>73.698.599,90</b>	<b>150.083,01</b>	<b>271.849,69</b>	<b>73.576.833,22</b>
1.02.03.01	BENS	73.698.599,90	150.083,01	271.849,69	73.576.833,22
<b>1.02.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>630.300,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.300,00</b>
1.02.04.01	INTANGÍVEL	630.300,00	18.000,00	0,00	648.300,00

DS  
MAT

DS  
JADMU

DS  
FMP

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

Período: Abril 2022

Data de encerramento: 30/04/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(89.349.563,75)</b>	<b>5.433.993,67</b>	<b>5.604.071,76</b>	<b>(89.519.641,84)</b>
<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(6.194.980,23)</b>	<b>5.233.491,14</b>	<b>5.496.819,40</b>	<b>(6.458.308,49)</b>
<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>(6.194.980,23)</b>	<b>5.233.491,14</b>	<b>5.496.819,40</b>	<b>(6.458.308,49)</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(1.925.217,73)	2.799.343,26	2.905.555,13	(2.031.429,60)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(3.184.850,37)	1.350.996,12	1.525.949,56	(3.359.803,81)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(590.193,83)	612.993,62	597.831,37	(575.031,58)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(284.618,10)	470.158,14	467.483,34	(281.943,30)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(210.100,20)	0,00	0,00	(210.100,20)
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(1.407.186,31)</b>	<b>30.312,85</b>	<b>20.907,52</b>	<b>(1.397.780,98)</b>
<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(1.407.186,31)</b>	<b>30.312,85</b>	<b>20.907,52</b>	<b>(1.397.780,98)</b>
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(14.670,92)	12.773,43	12.534,95	(14.432,44)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.392.515,39)	17.539,42	8.372,57	(1.383.348,54)
<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(81.747.397,21)</b>	<b>170.189,68</b>	<b>86.344,84</b>	<b>(81.663.552,37)</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(78.972.400,96)</b>	<b>170.189,68</b>	<b>86.344,84</b>	<b>(78.888.556,12)</b>
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(78.972.400,96)	170.189,68	86.344,84	(78.888.556,12)
<b>2.03.02</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(2.774.996,25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.774.996,25)</b>
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(2.774.996,25)	0,00	0,00	(2.774.996,25)

DS  
MAT

DS  
JADMU

DS  
EMP

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

Período: Abril 2022  
 Data de encerramento: 30/04/2022  
 Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(1.866.260,00)</b>	<b>3.820.078,64</b>	<b>4.420.340,02</b>	<b>(2.466.521,38)</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>(12.256.200,05)</b>	<b>42.986,75</b>	<b>4.282.776,77</b>	<b>(16.495.990,07)</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>(10.996.538,98)</b>	<b>42.881,42</b>	<b>3.863.121,71</b>	<b>(14.816.779,27)</b>
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(8.519.861,81)	7.184,57	2.823.213,43	(11.335.890,67)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.239.987,20)	35.696,85	944.376,65	(3.148.667,00)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(10.691,99)	0,00	1.900,00	(12.591,99)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(174.585,16)	0,00	76.040,07	(250.625,23)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(5,55)	0,00	52,14	(57,69)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(51.407,27)	0,00	17.539,42	(68.946,69)
<b>3.01.02</b>	<b>RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>(1.259.661,07)</b>	<b>105,33</b>	<b>419.655,06</b>	<b>(1.679.210,80)</b>
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(1.229.201,10)	105,33	409.733,70	(1.638.829,47)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(30.459,97)	0,00	9.921,36	(40.381,33)
<b>3.02</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>10.389.940,05</b>	<b>3.777.091,89</b>	<b>137.563,25</b>	<b>14.029.468,69</b>
<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.389.940,05</b>	<b>3.777.091,89</b>	<b>137.563,25</b>	<b>14.029.468,69</b>
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	505.753,15	415.379,42	7.617,21	913.515,36
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	6.677.987,94	2.384.383,62	129.142,78	8.933.228,78
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	2.179.279,82	727.810,78	751,86	2.906.338,74
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	78.532,75	21.511,40	0,00	100.044,15
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	609.300,13	175.324,03	0,00	784.624,16
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	59.960,70	17.175,10	0,00	77.135,80
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	128.283,41	4.386,17	0,00	132.669,58
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	75.524,40	29.852,70	51,40	105.325,70
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	75.317,75	1.268,67	0,00	76.586,42
<b>5</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.296,67</b>	<b>1.609.296,67</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01</b>	<b>TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.296,67</b>	<b>1.609.296,67</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.02</b>	<b>TRANSITORIA DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,41</b>	<b>5.025,41</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	5.025,41	5.025,41	0,00
<b>5.01.03</b>	<b>TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.271,26</b>	<b>1.604.271,26</b>	<b>0,00</b>
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.604.271,26	1.604.271,26	0,00
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>91.215.823,75</b>	<b>22.026.265,79</b>	<b>21.255.926,32</b>	<b>91.986.163,22</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(89.349.563,75)</b>	<b>5.433.993,67</b>	<b>5.604.071,76</b>	<b>(89.519.641,84)</b>
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(1.866.260,00)</b>	<b>3.820.078,64</b>	<b>4.420.340,02</b>	<b>(2.466.521,38)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>31.280.338,10</b>	<b>31.280.338,10</b>	<b>0,00</b>

DocuSigned by:

Maria Alane Teixeira

B5A45BE029B84D1...

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

DocuSigned by:

João Alfredo de Mendonça Uchôa

15101942A90841C...

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

DocuSigned by:

Flávio Martins Pimentel

91305242756640C...

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: Maio 2022

Data de encerramento: 31/05/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>91.986.163,22</b>	<b>22.675.048,01</b>	<b>22.220.824,63</b>	<b>92.440.386,60</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>17.761.030,00</b>	<b>22.469.591,26</b>	<b>21.939.915,71</b>	<b>18.290.705,55</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>11.967.254,76</b>	<b>17.163.911,82</b>	<b>16.323.194,79</b>	<b>12.807.971,79</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.716,07	795.797,76	793.698,07	16.815,76
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.680,17	11.304.773,19	11.354.728,87	11.724,49
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.890.858,52	5.063.340,87	4.174.767,85	12.779.431,54
<b>1.01.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>4.411.401,69</b>	<b>4.749.908,54</b>	<b>4.988.379,23</b>	<b>4.172.931,00</b>
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.309.609,42	4.687.690,65	4.921.827,85	4.075.472,22
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	101.792,27	62.217,89	66.551,38	97.458,78
<b>1.01.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>409.499,47</b>	<b>94.937,68</b>	<b>191.921,77</b>	<b>312.515,38</b>
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	409.499,47	94.937,68	191.921,77	312.515,38
<b>1.01.05</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>639.544,97</b>	<b>441.506,42</b>	<b>433.385,75</b>	<b>647.665,64</b>
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	639.544,97	441.506,42	433.385,75	647.665,64
<b>1.01.06</b>	<b>OUTROS VALORES - CURTO PRAZO</b>	<b>333.329,11</b>	<b>19.326,80</b>	<b>3.034,17</b>	<b>349.621,74</b>
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	7.225,95	19.326,80	3.034,17	23.518,58
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	326.103,16	0,00	0,00	326.103,16
<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>74.225.133,22</b>	<b>205.456,75</b>	<b>280.908,92</b>	<b>74.149.681,05</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.580,62</b>	<b>3.988,20</b>	<b>6.592,42</b>
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	0,00	10.580,62	3.988,20	6.592,42
<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>73.576.833,22</b>	<b>194.876,13</b>	<b>276.920,72</b>	<b>73.494.788,63</b>
1.02.03.01	BENS	73.576.833,22	194.876,13	276.920,72	73.494.788,63
<b>1.02.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>648.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.300,00</b>
1.02.04.01	INTANGÍVEL	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00

DS  
MAT

DS  
JADMU

DS  
FMP

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

Período: Maio 2022

Data de encerramento: 31/05/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(89.519.641,84)</b>	<b>5.592.616,60</b>	<b>5.746.462,52</b>	<b>(89.673.487,76)</b>
<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(6.458.308,49)</b>	<b>5.542.549,19</b>	<b>5.726.539,04</b>	<b>(6.642.298,34)</b>
<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>(6.458.308,49)</b>	<b>5.542.549,19</b>	<b>5.726.539,04</b>	<b>(6.642.298,34)</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(2.031.429,60)	2.918.962,01	2.841.151,23	(1.953.618,82)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(3.359.803,81)	1.387.542,80	1.578.365,81	(3.550.626,82)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(575.031,58)	628.496,06	677.327,31	(623.862,83)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(281.943,30)	607.548,32	629.694,69	(304.089,67)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(210.100,20)	0,00	0,00	(210.100,20)
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(1.397.780,98)</b>	<b>27.900,74</b>	<b>17.423,48</b>	<b>(1.387.303,72)</b>
<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(1.397.780,98)</b>	<b>27.900,74</b>	<b>17.423,48</b>	<b>(1.387.303,72)</b>
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(14.432,44)	7.259,10	8.406,53	(15.579,87)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.383.348,54)	20.641,64	9.016,95	(1.371.723,85)
<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(81.663.552,37)</b>	<b>22.166,67</b>	<b>2.500,00</b>	<b>(81.643.885,70)</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(78.888.556,12)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>(78.888.556,12)</b>
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(78.888.556,12)	2.500,00	2.500,00	(78.888.556,12)
<b>2.03.02</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(2.774.996,25)</b>	<b>19.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.755.329,58)</b>
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(2.774.996,25)	19.666,67	0,00	(2.755.329,58)

DS  
MAT

DS  
JADMU

DS  
RMP

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 2022  
 Data de encerramento: 31/05/2022  
 Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(2.466.521,38)</b>	<b>4.258.998,97</b>	<b>4.559.376,43</b>	<b>(2.766.898,84)</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>(16.495.990,07)</b>	<b>72.933,06</b>	<b>4.397.899,09</b>	<b>(20.820.956,10)</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>(14.816.779,27)</b>	<b>72.301,08</b>	<b>3.975.907,74</b>	<b>(18.720.385,93)</b>
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(11.335.890,67)	30.933,74	2.882.871,89	(14.187.828,82)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(3.148.667,00)	41.367,34	968.539,37	(4.075.839,03)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(12.591,99)	0,00	5.272,58	(17.864,57)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(250.625,23)	0,00	98.582,17	(349.207,40)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(57,69)	0,00	0,09	(57,78)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(68.946,69)	0,00	20.641,64	(89.588,33)
<b>3.01.02</b>	<b>RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>(1.679.210,80)</b>	<b>631,98</b>	<b>421.991,35</b>	<b>(2.100.570,17)</b>
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(1.638.829,47)	631,98	409.628,37	(2.047.825,86)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(40.381,33)	0,00	12.362,98	(52.744,31)
<b>3.02</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>14.029.468,69</b>	<b>4.186.065,91</b>	<b>161.477,34</b>	<b>18.054.057,26</b>
<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.029.468,69</b>	<b>4.186.065,91</b>	<b>161.477,34</b>	<b>18.054.057,26</b>
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	913.515,36	529.666,79	0,00	1.443.182,15
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	8.933.228,78	2.457.457,96	129.091,02	11.261.595,72
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	2.906.338,74	759.828,51	740,92	3.665.426,33
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	100.044,15	23.875,70	0,00	123.919,85
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	784.624,16	338.091,92	31.522,53	1.091.193,55
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	77.135,80	33.999,35	0,00	111.135,15
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	132.669,58	6.201,04	0,00	138.870,62
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	105.325,70	36.756,05	122,87	141.958,88
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	76.586,42	188,59	0,00	76.775,01
<b>5</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.778,70</b>	<b>1.732.778,70</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01</b>	<b>TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.778,70</b>	<b>1.732.778,70</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.02</b>	<b>TRANSITORIA DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,37</b>	<b>3.960,37</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	3.960,37	3.960,37	0,00
<b>5.01.03</b>	<b>TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.818,33</b>	<b>1.728.818,33</b>	<b>0,00</b>
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.728.818,33	1.728.818,33	0,00
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>91.986.163,22</b>	<b>24.407.826,71</b>	<b>23.953.603,33</b>	<b>92.440.386,60</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(89.519.641,84)</b>	<b>5.592.616,60</b>	<b>5.746.462,52</b>	<b>(89.673.487,76)</b>
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(2.466.521,38)</b>	<b>4.258.998,97</b>	<b>4.559.376,43</b>	<b>(2.766.898,84)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>34.259.442,28</b>	<b>34.259.442,28</b>	<b>0,00</b>

DocuSigned by:

*Maria Alane Teixeira*

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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

DocuSigned by:

*João Alfredo de Mendonça Uchôa*

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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

DocuSigned by:

*Flávio Martins Pimentel*

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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: Junho 2022

Data de encerramento: 30/06/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>92.440.256,26</b>	<b>43.238.222,54</b>	<b>30.898.389,98</b>	<b>104.780.088,82</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>18.290.705,55</b>	<b>23.816.970,75</b>	<b>22.807.523,04</b>	<b>19.300.153,26</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>12.807.971,79</b>	<b>17.551.212,17</b>	<b>17.299.002,92</b>	<b>13.060.181,04</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.815,76	1.127.274,16	1.122.885,42	21.204,50
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.724,49	11.346.126,38	11.232.468,94	125.381,93
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.779.431,54	5.077.811,63	4.943.648,56	12.913.594,61
<b>1.01.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>4.172.931,00</b>	<b>5.323.866,87</b>	<b>5.032.403,53</b>	<b>4.464.394,34</b>
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.075.472,22	4.965.305,68	4.855.322,65	4.185.455,25
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	97.458,78	358.561,19	177.080,88	278.939,09
<b>1.01.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>312.515,38</b>	<b>405.946,66</b>	<b>143.092,40</b>	<b>575.369,64</b>
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	312.515,38	405.946,66	143.092,40	575.369,64
<b>1.01.05</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>647.665,64</b>	<b>535.945,05</b>	<b>328.105,36</b>	<b>855.505,33</b>
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	647.665,64	535.945,05	328.105,36	855.505,33
<b>1.01.06</b>	<b>OUTROS VALORES - CURTO PRAZO</b>	<b>349.621,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.918,83</b>	<b>344.702,91</b>
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	23.518,58	0,00	4.918,83	18.599,75
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	326.103,16	0,00	0,00	326.103,16
<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>74.149.550,71</b>	<b>19.421.251,79</b>	<b>8.090.866,94</b>	<b>85.479.935,56</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.592,42</b>	<b>2.669,71</b>	<b>6.657,91</b>	<b>2.604,22</b>
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	6.592,42	2.669,71	6.657,91	2.604,22
<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>73.494.658,29</b>	<b>19.418.582,08</b>	<b>8.084.209,03</b>	<b>84.829.031,34</b>
1.02.03.01	BENS	73.494.658,29	19.418.582,08	8.084.209,03	84.829.031,34
<b>1.02.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>648.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.300,00</b>
1.02.04.01	INTANGÍVEL	648.300,00	0,00	0,00	648.300,00

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: Junho 2022

Data de encerramento: 30/06/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(89.673.487,76)</b>	<b>16.194.441,06</b>	<b>27.782.001,46</b>	<b>(101.261.048,16)</b>
<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(6.642.298,34)</b>	<b>5.718.087,49</b>	<b>5.934.533,68</b>	<b>(6.858.744,53)</b>
<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>(6.642.298,34)</b>	<b>5.718.087,49</b>	<b>5.934.533,68</b>	<b>(6.858.744,53)</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(1.953.618,82)	3.165.441,08	3.130.532,87	(1.918.710,61)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(3.550.626,82)	1.426.883,31	1.630.609,27	(3.754.352,78)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(623.862,83)	628.101,69	623.602,20	(619.363,34)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(304.089,67)	497.661,41	549.789,34	(356.217,60)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(210.100,20)	0,00	0,00	(210.100,20)
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(1.387.303,72)</b>	<b>47.412,52</b>	<b>32.990,91</b>	<b>(1.372.882,11)</b>
<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(1.387.303,72)</b>	<b>47.412,52</b>	<b>32.990,91</b>	<b>(1.372.882,11)</b>
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(15.579,87)	22.919,01	24.749,05	(17.409,91)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.371.723,85)	24.493,51	8.241,86	(1.355.472,20)
<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(81.643.885,70)</b>	<b>10.428.941,05</b>	<b>21.814.476,87</b>	<b>(93.029.421,52)</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(78.888.556,12)</b>	<b>6.984.808,35</b>	<b>21.095.582,80</b>	<b>(92.999.330,57)</b>
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(78.888.556,12)	6.984.808,35	21.095.582,80	(92.999.330,57)
<b>2.03.02</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(2.755.329,58)</b>	<b>3.444.132,70</b>	<b>718.894,07</b>	<b>(30.090,95)</b>
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(2.755.329,58)	3.444.132,70	718.894,07	(30.090,95)

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 2022

Data de encerramento: 30/06/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(2.766.768,50)</b>	<b>4.109.178,08</b>	<b>4.861.450,24</b>	<b>(3.519.040,66)</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>(20.820.956,10)</b>	<b>67.036,56</b>	<b>4.707.466,05</b>	<b>(25.461.385,59)</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>(18.720.385,93)</b>	<b>66.931,23</b>	<b>4.285.137,35</b>	<b>(22.938.592,05)</b>
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(14.187.828,82)	1.531,48	2.737.253,03	(16.923.550,37)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(4.075.839,03)	65.399,75	1.410.970,52	(5.421.409,80)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(17.864,57)	0,00	0,00	(17.864,57)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(349.207,40)	0,00	107.129,15	(456.336,55)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(57,78)	0,00	5.291,14	(5.348,92)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(89.588,33)	0,00	24.493,51	(114.081,84)
<b>3.01.02</b>	<b>RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>(2.100.570,17)</b>	<b>105,33</b>	<b>422.328,70</b>	<b>(2.522.793,54)</b>
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(2.047.825,86)	105,33	410.049,69	(2.457.770,22)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(52.744,31)	0,00	12.279,01	(65.023,32)
<b>3.02</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>18.054.187,60</b>	<b>4.042.141,52</b>	<b>153.984,19</b>	<b>21.942.344,93</b>
<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.054.187,60</b>	<b>4.042.141,52</b>	<b>153.984,19</b>	<b>21.942.344,93</b>
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.443.182,15	582.445,33	5.724,41	2.019.903,07
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	11.261.595,72	2.390.123,07	139.298,47	13.512.420,32
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	3.665.556,67	803.765,39	961,59	4.468.360,47
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	123.919,85	16.976,00	0,00	140.895,85
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	1.091.193,55	170.384,39	6.453,72	1.255.124,22
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	111.135,15	16.359,50	0,00	127.494,65
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	138.870,62	23.184,65	1.546,00	160.509,27
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	141.958,88	38.711,58	0,00	180.670,46
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	76.775,01	191,61	0,00	76.966,62
<b>5</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.505,25</b>	<b>1.621.505,25</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01</b>	<b>TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.505,25</b>	<b>1.621.505,25</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.02</b>	<b>TRANSITORIA DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.769,42</b>	<b>8.769,42</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	8.769,42	8.769,42	0,00
<b>5.01.03</b>	<b>TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.735,83</b>	<b>1.612.735,83</b>	<b>0,00</b>
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.612.735,83	1.612.735,83	0,00
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>92.440.256,26</b>	<b>44.859.727,79</b>	<b>32.519.895,23</b>	<b>104.780.088,82</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(89.673.487,76)</b>	<b>16.194.441,06</b>	<b>27.782.001,46</b>	<b>(101.261.048,16)</b>
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(2.766.768,50)</b>	<b>4.109.178,08</b>	<b>4.861.450,24</b>	<b>(3.519.040,66)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>65.163.346,93</b>	<b>65.163.346,93</b>	<b>0,00</b>

DocuSigned by:  
 Maria Alane Teixeira  
 B5A45BE029B84D1

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

DocuSigned by:  
 João Alfredo de Mendonça Uchôa  
 15161942A90841C

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

DocuSigned by:  
 Flávio Martins Pimentel  
 91305242756640C

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: Julho 2022

Data de encerramento: 31/07/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>104.780.088,82</b>	<b>22.758.240,21</b>	<b>22.313.147,43</b>	<b>105.225.181,60</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.300.153,26</b>	<b>21.969.303,90</b>	<b>21.988.206,56</b>	<b>19.281.250,60</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.060.181,04</b>	<b>16.246.580,67</b>	<b>16.054.836,50</b>	<b>13.251.925,21</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.204,50	916.713,52	917.198,15	20.719,87
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.381,93	10.935.750,67	10.856.288,16	204.844,44
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.913.594,61	4.394.116,48	4.281.350,19	13.026.360,90
<b>1.01.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>4.464.394,34</b>	<b>5.051.805,11</b>	<b>5.025.396,45</b>	<b>4.490.803,00</b>
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.185.455,25	4.880.872,69	4.753.426,03	4.312.901,91
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	278.939,09	170.932,42	271.970,42	177.901,09
<b>1.01.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>575.369,64</b>	<b>216.108,63</b>	<b>357.549,11</b>	<b>433.929,16</b>
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	575.369,64	216.108,63	357.549,11	433.929,16
<b>1.01.05</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>855.505,33</b>	<b>436.841,33</b>	<b>537.568,71</b>	<b>754.777,95</b>
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	855.505,33	436.841,33	537.568,71	754.777,95
<b>1.01.06</b>	<b>OUTROS VALORES - CURTO PRAZO</b>	<b>344.702,91</b>	<b>17.968,16</b>	<b>12.855,79</b>	<b>349.815,28</b>
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	18.599,75	6.425,89	2.241,37	22.784,27
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	326.103,16	11.542,27	10.614,42	327.031,01
<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>85.479.935,56</b>	<b>788.936,31</b>	<b>324.940,87</b>	<b>85.943.931,00</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.604,22</b>	<b>17.224,52</b>	<b>15.873,29</b>	<b>3.955,45</b>
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	2.604,22	17.224,52	15.873,29	3.955,45
<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>84.829.031,34</b>	<b>767.223,04</b>	<b>309.067,58</b>	<b>85.287.186,80</b>
1.02.03.01	BENS	84.829.031,34	767.223,04	309.067,58	85.287.186,80
<b>1.02.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>648.300,00</b>	<b>4.488,75</b>	<b>0,00</b>	<b>652.788,75</b>
1.02.04.01	INTANGÍVEL	648.300,00	4.488,75	0,00	652.788,75

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 2022

Data de encerramento: 31/07/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(101.261.048,16)</b>	<b>6.521.291,42</b>	<b>6.647.462,26</b>	<b>(101.387.219,00)</b>
<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(6.858.744,53)</b>	<b>6.304.192,12</b>	<b>6.576.798,44</b>	<b>(7.131.350,85)</b>
<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>(6.858.744,53)</b>	<b>6.304.192,12</b>	<b>6.576.798,44</b>	<b>(7.131.350,85)</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(1.918.710,61)	3.527.603,25	3.827.026,27	(2.218.133,63)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(3.754.352,78)	1.569.056,51	1.617.426,96	(3.802.723,23)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(619.363,34)	634.638,52	649.011,82	(633.736,64)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(356.217,60)	572.893,84	483.333,39	(266.657,15)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(210.100,20)	0,00	0,00	(210.100,20)
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(1.372.882,11)</b>	<b>130.754,46</b>	<b>26.241,40</b>	<b>(1.268.369,05)</b>
<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(1.372.882,11)</b>	<b>130.754,46</b>	<b>26.241,40</b>	<b>(1.268.369,05)</b>
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(17.409,91)	16.253,70	17.071,37	(18.227,58)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.355.472,20)	114.500,76	9.170,03	(1.250.141,47)
<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(93.029.421,52)</b>	<b>86.344,84</b>	<b>44.422,42</b>	<b>(92.987.499,10)</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(92.999.330,57)</b>	<b>86.344,84</b>	<b>44.422,42</b>	<b>(92.957.408,15)</b>
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(92.999.330,57)	86.344,84	44.422,42	(92.957.408,15)
<b>2.03.02</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(30.090,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.090,95)</b>
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(30.090,95)	0,00	0,00	(30.090,95)



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 2022

Data de encerramento: 31/07/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(3.519.040,66)</b>	<b>4.773.743,87</b>	<b>5.092.665,81</b>	<b>(3.837.962,60)</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>(25.461.385,59)</b>	<b>69.328,02</b>	<b>4.623.238,25</b>	<b>(30.015.295,82)</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>(22.938.592,05)</b>	<b>69.012,03</b>	<b>4.110.874,82</b>	<b>(26.980.454,84)</b>
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(16.923.550,37)	5.446,75	2.815.289,03	(19.733.392,65)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(5.421.409,80)	63.565,28	1.161.753,15	(6.519.597,67)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(17.864,57)	0,00	0,00	(17.864,57)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(456.336,55)	0,00	108.616,18	(564.952,73)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(5.348,92)	0,00	575,66	(5.924,58)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(114.081,84)	0,00	24.640,80	(138.722,64)
<b>3.01.02</b>	<b>RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>(2.522.793,54)</b>	<b>315,99</b>	<b>512.363,43</b>	<b>(3.034.840,98)</b>
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(2.457.770,22)	315,99	409.839,03	(2.867.293,26)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(65.023,32)	0,00	12.664,44	(77.687,76)
3.01.02.04	RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	89.859,96	(89.859,96)
<b>3.02</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>21.942.344,93</b>	<b>4.704.415,85</b>	<b>469.427,56</b>	<b>26.177.333,22</b>
<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.942.344,93</b>	<b>4.704.415,85</b>	<b>469.427,56</b>	<b>26.177.333,22</b>
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.019.903,07	930.613,21	74.793,28	2.875.723,00
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	13.512.420,32	2.485.097,36	165.519,61	15.831.998,07
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	4.468.360,47	766.635,33	42.806,90	5.192.188,90
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	140.895,85	21.976,00	0,00	162.871,85
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	1.255.124,22	430.751,82	121.307,77	1.564.568,27
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	127.494,65	12.160,16	0,00	139.654,81
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	160.509,27	17.361,40	0,00	177.870,67
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	180.670,46	39.600,57	0,00	220.271,03
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	76.966,62	220,00	65.000,00	12.186,62
<b>5</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.815,72</b>	<b>1.668.815,72</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01</b>	<b>TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.815,72</b>	<b>1.668.815,72</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.02</b>	<b>TRANSITORIA DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.780,27</b>	<b>11.780,27</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	11.780,27	11.780,27	0,00
<b>5.01.03</b>	<b>TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.035,45</b>	<b>1.657.035,45</b>	<b>0,00</b>
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.657.035,45	1.657.035,45	0,00
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	104.780.088,82	<b>24.427.055,93</b>	<b>23.981.963,15</b>	105.225.181,60
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	(101.261.048,16)	<b>6.521.291,42</b>	<b>6.647.462,26</b>	(101.387.219,00)
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(3.519.040,66)</b>	<b>4.773.743,87</b>	<b>5.092.665,81</b>	<b>(3.837.962,60)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>35.722.091,22</b>	<b>35.722.091,22</b>	<b>0,00</b>

DocuSigned by:

Maria Alane Teixeira

66A469E030884D1

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

DocuSigned by:

João Alfredo de Mendonça Uchôa

16161642498844C

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

DocuSigned by:

Flávio Martins Pimentel

01206242766840C

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: Agosto 2022

Data de encerramento: 31/08/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>105.225.181,60</b>	<b>27.174.251,55</b>	<b>26.926.964,66</b>	<b>105.472.468,49</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.281.250,60</b>	<b>26.854.322,00</b>	<b>26.515.815,45</b>	<b>19.619.757,15</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.251.925,21</b>	<b>21.524.191,37</b>	<b>21.037.889,25</b>	<b>13.738.227,33</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.719,87	637.801,62	639.408,05	19.113,44
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.844,44	13.680.241,62	13.839.478,71	45.607,35
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.026.360,90	7.206.148,13	6.559.002,49	13.673.506,54
<b>1.01.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>4.490.803,00</b>	<b>4.714.997,96</b>	<b>4.955.115,63</b>	<b>4.250.685,33</b>
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.312.901,91	4.666.779,33	4.807.963,00	4.171.718,24
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	177.901,09	48.218,63	147.152,63	78.967,09
<b>1.01.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>433.929,16</b>	<b>167.353,46</b>	<b>79.311,92</b>	<b>521.970,70</b>
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	433.929,16	167.353,46	79.311,92	521.970,70
<b>1.01.05</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>754.777,95</b>	<b>447.779,21</b>	<b>441.257,28</b>	<b>761.299,88</b>
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	754.777,95	447.779,21	441.257,28	761.299,88
<b>1.01.06</b>	<b>OUTROS VALORES - CURTO PRAZO</b>	<b>349.815,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,37</b>	<b>347.573,91</b>
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	22.784,27	0,00	2.241,37	20.542,90
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	327.031,01	0,00	0,00	327.031,01
<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>85.943.931,00</b>	<b>319.929,55</b>	<b>411.149,21</b>	<b>85.852.711,34</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.955,45</b>	<b>6.804,50</b>	<b>8.122,99</b>	<b>2.636,96</b>
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	3.955,45	6.804,50	8.122,99	2.636,96
<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>85.287.186,80</b>	<b>308.636,30</b>	<b>403.026,22</b>	<b>85.192.796,88</b>
1.02.03.01	BENS	85.287.186,80	308.636,30	403.026,22	85.192.796,88
<b>1.02.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>652.788,75</b>	<b>4.488,75</b>	<b>0,00</b>	<b>657.277,50</b>
1.02.04.01	INTANGÍVEL	652.788,75	4.488,75	0,00	657.277,50

DS  
MAT

DS  
JAMU

DS  
FMP

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

Período: Agosto 2022

Data de encerramento: 31/08/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(101.387.219,00)</b>	<b>5.977.997,91</b>	<b>6.295.770,36</b>	<b>(101.704.991,45)</b>
<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(7.131.350,85)</b>	<b>5.798.451,10</b>	<b>6.244.001,12</b>	<b>(7.576.900,87)</b>
<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>(7.131.350,85)</b>	<b>5.798.451,10</b>	<b>6.244.001,12</b>	<b>(7.576.900,87)</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(2.218.133,63)	3.282.421,46	3.186.791,24	(2.122.503,41)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(3.802.723,23)	1.352.644,89	1.743.200,28	(4.193.278,62)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(633.736,64)	685.747,39	775.205,55	(723.194,80)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(266.657,15)	477.637,36	538.804,05	(327.823,84)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(210.100,20)	0,00	0,00	(210.100,20)
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(1.268.369,05)</b>	<b>51.636,87</b>	<b>49.269,24</b>	<b>(1.266.001,42)</b>
<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(1.268.369,05)</b>	<b>51.636,87</b>	<b>49.269,24</b>	<b>(1.266.001,42)</b>
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(18.227,58)	30.189,78	40.507,17	(28.544,97)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.250.141,47)	21.447,09	8.762,07	(1.237.456,45)
<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(92.987.499,10)</b>	<b>127.909,94</b>	<b>2.500,00</b>	<b>(92.862.089,16)</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(92.957.408,15)</b>	<b>127.909,94</b>	<b>2.500,00</b>	<b>(92.831.998,21)</b>
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(92.957.408,15)	127.909,94	2.500,00	(92.831.998,21)
<b>2.03.02</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(30.090,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.090,95)</b>
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(30.090,95)	0,00	0,00	(30.090,95)

DS  
MAT

DS  
JAMU

DS  
FMP

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

Período: Agosto 2022

Data de encerramento: 31/08/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(3.837.962,60)</b>	<b>4.724.924,06</b>	<b>4.654.438,50</b>	<b>(3.767.477,04)</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>(30.015.295,82)</b>	<b>60.499,81</b>	<b>4.398.492,85</b>	<b>(34.353.288,86)</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>(26.980.454,84)</b>	<b>59.867,83</b>	<b>3.973.373,90</b>	<b>(30.893.960,91)</b>
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(19.733.392,65)	9.291,97	2.807.581,07	(22.531.681,75)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(6.519.597,67)	50.575,86	1.011.170,32	(7.480.192,13)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(17.864,57)	0,00	5.346,23	(23.210,80)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(564.952,73)	0,00	127.768,36	(692.721,09)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(5.924,58)	0,00	60,83	(5.985,41)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(138.722,64)	0,00	21.447,09	(160.169,73)
<b>3.01.02</b>	<b>RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>(3.034.840,98)</b>	<b>631,98</b>	<b>425.118,95</b>	<b>(3.459.327,95)</b>
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(2.867.293,26)	631,98	410.681,67	(3.277.342,95)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(77.687,76)	0,00	14.437,28	(92.125,04)
3.01.02.04	RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	(89.859,96)	0,00	0,00	(89.859,96)
<b>3.02</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>26.177.333,22</b>	<b>4.664.424,25</b>	<b>255.945,65</b>	<b>30.585.811,82</b>
<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.177.333,22</b>	<b>4.664.424,25</b>	<b>255.945,65</b>	<b>30.585.811,82</b>
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.875.723,00	753.683,87	110.061,61	3.519.345,26
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	15.831.998,07	2.746.630,10	143.639,87	18.434.988,30
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	5.192.188,90	765.278,43	2.184,19	5.955.283,14
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	162.871,85	51.276,00	0,00	214.147,85
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	1.564.568,27	266.297,22	0,00	1.830.865,49
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	139.654,81	26.192,22	0,00	165.847,03
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	177.870,67	12.132,03	0,00	190.002,70
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	220.271,03	42.934,38	59,98	263.145,43
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	12.186,62	0,00	0,00	12.186,62
<b>5</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.258,35</b>	<b>1.912.258,35</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01</b>	<b>TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.258,35</b>	<b>1.912.258,35</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.02</b>	<b>TRANSITORIA DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.914,01</b>	<b>7.914,01</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	7.914,01	7.914,01	0,00
<b>5.01.03</b>	<b>TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.344,34</b>	<b>1.904.344,34</b>	<b>0,00</b>
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.904.344,34	1.904.344,34	0,00
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	105.225.181,60	<b>29.086.509,90</b>	<b>28.839.223,01</b>	105.472.468,49
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	(101.387.219,00)	<b>5.977.997,91</b>	<b>6.295.770,36</b>	(101.704.991,45)
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(3.837.962,60)</b>	<b>4.724.924,06</b>	<b>4.654.438,50</b>	<b>(3.767.477,04)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>39.789.431,87</b>	<b>39.789.431,87</b>	<b>0,00</b>

DocuSigned by:

*Maria Alane Teixeira*

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

DocuSigned by:

*João Alfredo de Mendonça Uchôa*

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

DocuSigned by:

*Flávio Martins Pimentel*

IATE CLUBE DE BRASÍLIA  
 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: Setembro 2022

Data de encerramento: 30/09/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>105.472.468,49</b>	<b>25.796.248,69</b>	<b>25.684.315,40</b>	<b>105.584.401,78</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.619.757,15</b>	<b>25.430.451,71</b>	<b>25.376.973,73</b>	<b>19.673.235,13</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.738.227,33</b>	<b>20.085.595,04</b>	<b>20.145.421,54</b>	<b>13.678.400,83</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.113,44	665.575,66	671.426,50	13.262,60
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.607,35	13.463.274,45	13.502.671,24	6.210,56
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.673.506,54	5.956.744,93	5.971.323,80	13.658.927,67
<b>1.01.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>4.250.685,33</b>	<b>4.778.012,29</b>	<b>4.666.770,20</b>	<b>4.361.927,42</b>
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.171.718,24	4.723.189,53	4.603.430,60	4.291.477,17
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	78.967,09	54.822,76	63.339,60	70.450,25
<b>1.01.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>521.970,70</b>	<b>191.247,45</b>	<b>226.251,69</b>	<b>486.966,46</b>
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	521.970,70	191.247,45	226.251,69	486.966,46
<b>1.01.05</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>761.299,88</b>	<b>375.596,93</b>	<b>336.288,93</b>	<b>800.607,88</b>
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	761.299,88	375.596,93	336.288,93	800.607,88
<b>1.01.06</b>	<b>OUTROS VALORES - CURTO PRAZO</b>	<b>347.573,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,37</b>	<b>345.332,54</b>
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	20.542,90	0,00	2.241,37	18.301,53
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	327.031,01	0,00	0,00	327.031,01
<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>85.852.711,34</b>	<b>365.796,98</b>	<b>307.341,67</b>	<b>85.911.166,65</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.636,96</b>	<b>2.910,96</b>	<b>4.229,45</b>	<b>1.318,47</b>
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	2.636,96	2.910,96	4.229,45	1.318,47
<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>85.192.796,88</b>	<b>262.777,59</b>	<b>303.112,22</b>	<b>85.152.462,25</b>
1.02.03.01	BENS	85.192.796,88	262.777,59	303.112,22	85.152.462,25
<b>1.02.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>657.277,50</b>	<b>100.108,43</b>	<b>0,00</b>	<b>757.385,93</b>
1.02.04.01	INTANGÍVEL	657.277,50	100.108,43	0,00	757.385,93

DS  
MAT

DS  
Jamu

DS  
EMP

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

Período: Setembro 2022

Data de encerramento: 30/09/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(101.704.991,45)</b>	<b>6.119.153,09</b>	<b>6.285.872,36</b>	<b>(101.871.710,72)</b>
<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(7.576.900,87)</b>	<b>6.078.476,15</b>	<b>6.258.557,49</b>	<b>(7.756.982,21)</b>
<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>(7.576.900,87)</b>	<b>6.078.476,15</b>	<b>6.258.557,49</b>	<b>(7.756.982,21)</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(2.122.503,41)	3.227.206,24	3.202.166,41	(2.097.463,58)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(4.193.278,62)	1.594.194,01	1.812.721,28	(4.411.805,89)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(723.194,80)	717.204,59	713.813,08	(719.803,29)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(327.823,84)	539.871,31	529.856,72	(317.809,25)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(210.100,20)	0,00	0,00	(210.100,20)
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(1.266.001,42)</b>	<b>38.176,94</b>	<b>24.814,87</b>	<b>(1.252.639,35)</b>
<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(1.266.001,42)</b>	<b>38.176,94</b>	<b>24.814,87</b>	<b>(1.252.639,35)</b>
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(28.544,97)	15.636,48	16.543,75	(29.452,24)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.237.456,45)	22.540,46	8.271,12	(1.223.187,11)
<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(92.862.089,16)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>(92.862.089,16)</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(92.831.998,21)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>(92.831.998,21)</b>
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(92.831.998,21)	2.500,00	2.500,00	(92.831.998,21)
<b>2.03.02</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(30.090,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.090,95)</b>
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(30.090,95)	0,00	0,00	(30.090,95)

DS  
MAT

DS  
Jamu

DS  
FMP

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

Período: Setembro 2022

Data de encerramento: 30/09/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(3.767.477,04)</b>	<b>4.731.379,54</b>	<b>4.676.593,56</b>	<b>(3.712.691,06)</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>(34.353.288,86)</b>	<b>118.257,17</b>	<b>4.430.220,91</b>	<b>(38.665.252,60)</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>(30.893.960,91)</b>	<b>112.675,23</b>	<b>3.999.382,51</b>	<b>(34.780.668,19)</b>
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(22.531.681,75)	10.555,10	2.864.313,96	(25.385.440,61)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(7.480.192,13)	102.120,13	991.601,00	(8.369.673,00)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(23.210,80)	0,00	792,00	(24.002,80)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(692.721,09)	0,00	114.778,24	(807.499,33)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(5.985,41)	0,00	406,89	(6.392,30)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(160.169,73)	0,00	27.490,42	(187.660,15)
<b>3.01.02</b>	<b>RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>(3.459.327,95)</b>	<b>5.581,94</b>	<b>430.838,40</b>	<b>(3.884.584,41)</b>
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(3.277.342,95)	631,98	410.365,68	(3.687.076,65)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(92.125,04)	0,00	20.472,72	(112.597,76)
3.01.02.04	RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	(89.859,96)	4.949,96	0,00	(84.910,00)
<b>3.02</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>30.585.811,82</b>	<b>4.613.122,37</b>	<b>246.372,65</b>	<b>34.952.561,54</b>
<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.585.811,82</b>	<b>4.613.122,37</b>	<b>246.372,65</b>	<b>34.952.561,54</b>
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.519.345,26	386.827,06	36.561,27	3.869.611,05
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	18.434.988,30	2.828.150,65	189.641,97	21.073.496,98
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	5.955.283,14	870.644,55	20.134,95	6.805.792,74
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	214.147,85	39.115,57	0,00	253.263,42
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	1.830.865,49	426.995,39	32,06	2.257.828,82
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	165.847,03	17.632,32	0,00	183.479,35
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	190.002,70	1.913,28	0,00	191.915,98
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	263.145,43	41.095,27	2,40	304.238,30
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	12.186,62	748,28	0,00	12.934,90
<b>5</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.943,98</b>	<b>1.816.943,98</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01</b>	<b>TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.943,98</b>	<b>1.816.943,98</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.02</b>	<b>TRANSITORIA DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.834,79</b>	<b>11.834,79</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	11.834,79	11.834,79	0,00
<b>5.01.03</b>	<b>TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.109,19</b>	<b>1.805.109,19</b>	<b>0,00</b>
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.805.109,19	1.805.109,19	0,00
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>105.472.468,49</b>	<b>27.613.192,67</b>	<b>27.501.259,38</b>	<b>105.584.401,78</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(101.704.991,45)</b>	<b>6.119.153,09</b>	<b>6.285.872,36</b>	<b>(101.871.710,72)</b>
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(3.767.477,04)</b>	<b>4.731.379,54</b>	<b>4.676.593,56</b>	<b>(3.712.691,06)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>38.463.725,30</b>	<b>38.463.725,30</b>	<b>0,00</b>

DocuSigned by:

Maria Alane Teixeira

BSA45BE02088401

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

DocuSigned by:

João Alfredo de Mendonça Uchôa

13161842A8081C

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

DocuSigned by:

Flávio Martins Pimentel

81305242756640C

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: Outubro 2022

Data de encerramento: 31/10/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>105.584.401,78</b>	<b>21.651.354,67</b>	<b>21.350.475,58</b>	<b>105.885.280,87</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.673.235,13</b>	<b>20.941.067,48</b>	<b>20.841.829,98</b>	<b>19.772.472,63</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.678.400,83</b>	<b>15.347.599,67</b>	<b>15.226.535,25</b>	<b>13.799.465,25</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.262,60	667.170,58	664.854,81	15.578,37
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.210,56	10.771.428,88	10.726.943,38	50.696,06
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.658.927,67	3.909.000,21	3.834.737,06	13.733.190,82
<b>1.01.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>4.361.927,42</b>	<b>4.713.364,98</b>	<b>4.669.534,52</b>	<b>4.405.757,88</b>
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.291.477,17	4.655.155,93	4.616.002,70	4.330.630,40
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	70.450,25	58.209,05	53.531,82	75.127,48
<b>1.01.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>486.966,46</b>	<b>194.646,44</b>	<b>218.956,00</b>	<b>462.656,90</b>
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	486.966,46	194.646,44	218.956,00	462.656,90
<b>1.01.05</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>800.607,88</b>	<b>685.456,39</b>	<b>724.562,84</b>	<b>761.501,43</b>
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	800.607,88	685.456,39	724.562,84	761.501,43
<b>1.01.06</b>	<b>OUTROS VALORES - CURTO PRAZO</b>	<b>345.332,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,37</b>	<b>343.091,17</b>
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	18.301,53	0,00	2.241,37	16.060,16
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	327.031,01	0,00	0,00	327.031,01
<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>85.911.166,65</b>	<b>710.287,19</b>	<b>508.645,60</b>	<b>86.112.808,24</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.318,47</b>	<b>2.910,98</b>	<b>4.229,45</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	1.318,47	2.910,98	4.229,45	0,00
<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>85.152.462,25</b>	<b>550.545,85</b>	<b>504.416,15</b>	<b>85.198.591,95</b>
1.02.03.01	BENS	85.152.462,25	550.545,85	504.416,15	85.198.591,95
<b>1.02.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>757.385,93</b>	<b>156.830,36</b>	<b>0,00</b>	<b>914.216,29</b>
1.02.04.01	INTANGÍVEL	757.385,93	156.830,36	0,00	914.216,29

DS  
MAT

DS  
Jamu

DS  
FMP



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

Período: Outubro 2022

Data de encerramento: 31/10/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(101.871.710,72)</b>	<b>6.087.816,18</b>	<b>6.247.022,33</b>	<b>(102.030.916,87)</b>
<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(7.756.982,21)</b>	<b>5.950.944,93</b>	<b>6.169.814,84</b>	<b>(7.975.852,12)</b>
<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>(7.756.982,21)</b>	<b>5.950.944,93</b>	<b>6.169.814,84</b>	<b>(7.975.852,12)</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(2.097.463,58)	3.176.109,38	3.233.399,39	(2.154.753,59)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(4.411.805,89)	1.519.114,71	1.680.537,34	(4.573.228,52)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(719.803,29)	731.397,22	703.506,00	(691.912,07)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(317.809,25)	524.323,62	551.372,11	(344.857,74)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(210.100,20)	0,00	1.000,00	(211.100,20)
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(1.252.639,35)</b>	<b>53.026,41</b>	<b>35.285,07</b>	<b>(1.234.898,01)</b>
<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(1.252.639,35)</b>	<b>53.026,41</b>	<b>35.285,07</b>	<b>(1.234.898,01)</b>
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(29.452,24)	27.333,17	27.169,85	(29.288,92)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.223.187,11)	25.693,24	8.115,22	(1.205.609,09)
<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(92.862.089,16)</b>	<b>83.844,84</b>	<b>41.922,42</b>	<b>(92.820.166,74)</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(92.831.998,21)</b>	<b>83.844,84</b>	<b>41.922,42</b>	<b>(92.790.075,79)</b>
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(92.831.998,21)	83.844,84	41.922,42	(92.790.075,79)
<b>2.03.02</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(30.090,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.090,95)</b>
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(30.090,95)	0,00	0,00	(30.090,95)

DS  
MAT

DS  
Jamu

DS  
FMP

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

Período: Outubro 2022

Data de encerramento: 31/10/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(3.712.691,06)</b>	<b>4.657.609,44</b>	<b>4.799.282,38</b>	<b>(3.854.364,00)</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>(38.665.252,60)</b>	<b>320.967,18</b>	<b>4.630.895,51</b>	<b>(42.975.180,93)</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>(34.780.668,19)</b>	<b>320.229,87</b>	<b>4.197.763,48</b>	<b>(38.658.201,80)</b>
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(25.385.440,61)	287.144,51	3.114.236,87	(28.212.532,97)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(8.369.673,00)	33.085,36	957.990,85	(9.294.578,49)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(24.002,80)	0,00	0,00	(24.002,80)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(807.499,33)	0,00	99.842,20	(907.341,53)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(6.392,30)	0,00	0,32	(6.392,62)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(187.660,15)	0,00	25.693,24	(213.353,39)
<b>3.01.02</b>	<b>RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>(3.884.584,41)</b>	<b>737,31</b>	<b>433.132,03</b>	<b>(4.316.979,13)</b>
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(3.687.076,65)	737,31	410.049,69	(4.096.389,03)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(112.597,76)	0,00	23.082,34	(135.680,10)
3.01.02.04	RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	(84.910,00)	0,00	0,00	(84.910,00)
<b>3.02</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>34.952.561,54</b>	<b>4.336.642,26</b>	<b>168.386,87</b>	<b>39.120.816,93</b>
<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.952.561,54</b>	<b>4.336.642,26</b>	<b>168.386,87</b>	<b>39.120.816,93</b>
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.869.611,05	488.646,55	6.631,78	4.351.625,82
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	21.073.496,98	2.615.279,99	156.197,76	23.532.579,21
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	6.805.792,74	951.472,41	5.047,33	7.752.217,82
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	253.263,42	38.506,24	0,00	291.769,66
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	2.257.828,82	170.867,95	0,00	2.428.696,77
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	183.479,35	35.763,37	510,00	218.732,72
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	191.915,98	1.818,00	0,00	193.733,98
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	304.238,30	33.287,75	0,00	337.526,05
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	12.934,90	1.000,00	0,00	13.934,90
<b>5</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.598,97</b>	<b>1.814.598,97</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01</b>	<b>TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814.598,97</b>	<b>1.814.598,97</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.02</b>	<b>TRANSITORIA DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.903,64</b>	<b>8.903,64</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	8.903,64	8.903,64	0,00
<b>5.01.03</b>	<b>TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.695,33</b>	<b>1.805.695,33</b>	<b>0,00</b>
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.805.695,33	1.805.695,33	0,00
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	105.584.401,78	<b>23.465.953,64</b>	<b>23.165.074,55</b>	105.885.280,87
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	(101.871.710,72)	<b>6.087.816,18</b>	<b>6.247.022,33</b>	(102.030.916,87)
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(3.712.691,06)</b>	<b>4.657.609,44</b>	<b>4.799.282,38</b>	<b>(3.854.364,00)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>34.211.379,26</b>	<b>34.211.379,26</b>	<b>0,00</b>

DocuSigned by:

Maria Alane Teixeira

86A488E00988401

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

DocuSigned by:

João Alfredo de Mendonça Uchôa

15161942A90841C

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

DocuSigned by:

Flávio Martins Pimentel

91305242756640C...

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

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

Período: Novembro 2022

Data de encerramento: 30/11/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>105.885.280,87</b>	<b>22.584.666,89</b>	<b>22.528.869,84</b>	<b>105.941.077,92</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.772.472,63</b>	<b>22.021.916,31</b>	<b>22.145.735,37</b>	<b>19.648.653,57</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.799.465,25</b>	<b>16.216.118,47</b>	<b>16.778.426,82</b>	<b>13.237.156,90</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.578,37	633.719,55	636.729,18	12.568,74
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.696,06	11.350.219,78	11.315.748,82	85.167,02
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.733.190,82	4.232.179,14	4.825.948,82	13.139.421,14
<b>1.01.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>4.405.757,88</b>	<b>4.753.864,19</b>	<b>4.647.884,14</b>	<b>4.511.737,93</b>
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.330.630,40	4.642.993,75	4.572.992,25	4.400.631,90
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	75.127,48	110.870,44	74.891,89	111.106,03
<b>1.01.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>462.656,90</b>	<b>578.726,41</b>	<b>177.950,88</b>	<b>863.432,43</b>
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	462.656,90	578.726,41	177.950,88	863.432,43
<b>1.01.05</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>761.501,43</b>	<b>473.207,24</b>	<b>539.232,16</b>	<b>695.476,51</b>
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	761.501,43	473.207,24	539.232,16	695.476,51
<b>1.01.06</b>	<b>OUTROS VALORES - CURTO PRAZO</b>	<b>343.091,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,37</b>	<b>340.849,80</b>
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	16.060,16	0,00	2.241,37	13.818,79
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	327.031,01	0,00	0,00	327.031,01
<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>86.112.808,24</b>	<b>562.750,58</b>	<b>383.134,47</b>	<b>86.292.424,35</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,96</b>	<b>2.910,96</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	0,00	2.910,96	2.910,96	0,00
<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>85.198.591,95</b>	<b>497.010,62</b>	<b>380.223,51</b>	<b>85.315.379,06</b>
1.02.03.01	BENS	85.198.591,95	497.010,62	380.223,51	85.315.379,06
<b>1.02.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>914.216,29</b>	<b>62.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.045,29</b>
1.02.04.01	INTANGÍVEL	914.216,29	62.829,00	0,00	977.045,29

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

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 2022

Data de encerramento: 30/11/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(102.030.916,87)</b>	<b>6.439.956,31</b>	<b>6.530.552,84</b>	<b>(102.121.513,40)</b>
<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(7.975.852,12)</b>	<b>6.351.310,71</b>	<b>6.504.421,85</b>	<b>(8.128.963,26)</b>
<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>(7.975.852,12)</b>	<b>6.351.310,71</b>	<b>6.504.421,85</b>	<b>(8.128.963,26)</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(2.154.753,59)	3.216.859,39	3.157.185,01	(2.095.079,21)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(4.573.228,52)	1.983.633,97	2.145.174,89	(4.734.769,44)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(691.912,07)	722.697,59	818.203,11	(787.417,59)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(344.857,74)	428.119,76	383.858,84	(300.596,82)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(211.100,20)	0,00	0,00	(211.100,20)
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(1.234.898,01)</b>	<b>88.645,60</b>	<b>26.130,99</b>	<b>(1.172.383,40)</b>
<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(1.234.898,01)</b>	<b>88.645,60</b>	<b>26.130,99</b>	<b>(1.172.383,40)</b>
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(29.288,92)	28.396,25	19.103,27	(19.995,94)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.205.609,09)	60.249,35	7.027,72	(1.152.387,46)
<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(92.820.166,74)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(92.820.166,74)</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(92.790.075,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(92.790.075,79)</b>
2.03.01.01	Titulos Patrimoniais	(92.790.075,79)	0,00	0,00	(92.790.075,79)
<b>2.03.02</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(30.090,95)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(30.090,95)</b>
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(30.090,95)	0,00	0,00	(30.090,95)



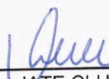
IATE CLUBE DE BRASÍLIA  
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80  
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120  
 Município: Brasília UF: DF

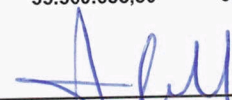
Período: Novembro 2022

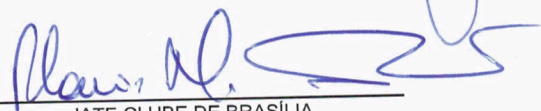
Data de encerramento: 30/11/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(3.854.364,00)</b>	<b>4.624.571,68</b>	<b>4.589.772,20</b>	<b>(3.819.564,52)</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>(42.975.180,93)</b>	<b>47.571,59</b>	<b>4.392.914,50</b>	<b>(47.320.523,84)</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>(38.658.201,80)</b>	<b>47.360,93</b>	<b>3.921.503,86</b>	<b>(42.532.344,73)</b>
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(28.212.532,97)	7.007,09	2.740.524,83	(30.946.050,71)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(9.294.578,49)	37.707,28	1.044.371,35	(10.301.242,56)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(24.002,80)	0,00	0,00	(24.002,80)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(907.341,53)	2.646,56	113.558,32	(1.018.253,29)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(6.392,62)	0,00	0,00	(6.392,62)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(213.353,39)	0,00	23.049,36	(236.402,75)
<b>3.01.02</b>	<b>RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>(4.316.979,13)</b>	<b>210,66</b>	<b>471.410,64</b>	<b>(4.788.179,11)</b>
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(4.096.389,03)	210,66	410.892,33	(4.507.070,70)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(135.680,10)	0,00	23.318,32	(158.998,42)
3.01.02.04	RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	(84.910,00)	0,00	37.199,99	(122.109,99)
<b>3.02</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>39.120.816,93</b>	<b>4.577.000,09</b>	<b>196.857,70</b>	<b>43.500.959,32</b>
<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.120.816,93</b>	<b>4.577.000,09</b>	<b>196.857,70</b>	<b>43.500.959,32</b>
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.351.625,82	394.824,93	0,00	4.746.450,75
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	23.532.579,21	2.993.404,17	195.146,21	26.330.837,17
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	7.752.217,82	863.962,79	961,49	8.615.219,12
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	291.769,66	24.566,24	0,00	316.335,90
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	2.428.696,77	235.857,98	750,00	2.663.804,75
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	218.732,72	15.587,35	0,00	234.320,07
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	193.733,98	8.802,93	0,00	202.536,91
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	337.526,05	39.993,70	0,00	377.519,75
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	13.934,90	0,00	0,00	13.934,90
<b>5</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.460,42</b>	<b>1.911.460,42</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01</b>	<b>TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.460,42</b>	<b>1.911.460,42</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.02</b>	<b>TRANSITORIA DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.148,94</b>	<b>13.148,94</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	13.148,94	13.148,94	0,00
<b>5.01.03</b>	<b>TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.311,48</b>	<b>1.898.311,48</b>	<b>0,00</b>
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.898.311,48	1.898.311,48	0,00
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>105.885.280,87</b>	<b>24.496.127,31</b>	<b>24.440.330,26</b>	<b>105.941.077,92</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(102.030.916,87)</b>	<b>6.439.956,31</b>	<b>6.530.552,84</b>	<b>(102.121.513,40)</b>
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(3.854.364,00)</b>	<b>4.624.571,68</b>	<b>4.589.772,20</b>	<b>(3.819.564,52)</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>35.560.655,30</b>	<b>35.560.655,30</b>	<b>0,00</b>

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

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

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



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

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 2022

Data de encerramento: 31/12/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>105.940.733,53</b>	<b>30.463.680,06</b>	<b>31.611.896,88</b>	<b>104.792.516,71</b>
<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>19.648.309,18</b>	<b>28.566.825,69</b>	<b>31.295.402,00</b>	<b>16.919.732,87</b>
<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.237.156,90</b>	<b>22.612.222,02</b>	<b>24.715.814,31</b>	<b>11.133.564,61</b>
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.568,74	1.003.141,23	995.851,82	19.858,15
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.167,02	16.055.591,95	16.012.464,24	128.294,73
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.139.421,14	5.553.488,84	7.707.498,25	10.985.411,73
<b>1.01.02</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>4.511.393,54</b>	<b>5.211.016,38</b>	<b>5.330.384,94</b>	<b>4.392.024,98</b>
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.400.287,51	4.945.320,67	5.233.744,41	4.111.863,77
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	111.106,03	265.695,71	96.640,53	280.161,21
<b>1.01.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>863.432,43</b>	<b>288.332,11</b>	<b>714.005,89</b>	<b>437.758,65</b>
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	863.432,43	288.332,11	714.005,89	437.758,65
<b>1.01.05</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>695.476,51</b>	<b>455.255,18</b>	<b>532.955,49</b>	<b>617.776,20</b>
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	695.476,51	455.255,18	532.955,49	617.776,20
<b>1.01.06</b>	<b>OUTROS VALORES - CURTO PRAZO</b>	<b>340.849,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,37</b>	<b>338.608,43</b>
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	13.818,79	0,00	2.241,37	11.577,42
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	327.031,01	0,00	0,00	327.031,01
<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>86.292.424,35</b>	<b>1.896.854,37</b>	<b>316.494,88</b>	<b>87.872.783,84</b>
<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,96</b>	<b>2.910,96</b>	<b>0,00</b>
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	0,00	2.910,96	2.910,96	0,00
<b>1.02.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>85.315.379,06</b>	<b>1.833.666,02</b>	<b>313.583,92</b>	<b>86.835.461,16</b>
1.02.03.01	BENS	85.315.379,06	1.833.666,02	313.583,92	86.835.461,16
<b>1.02.04</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>977.045,29</b>	<b>60.277,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.322,68</b>
1.02.04.01	INTANGÍVEL	977.045,29	60.277,39	0,00	1.037.322,68



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 2022

Data de encerramento: 31/12/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(102.121.513,40)</b>	<b>83.052.705,24</b>	<b>85.723.708,55</b>	<b>(104.792.516,71)</b>
<b>2.01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(8.128.963,26)</b>	<b>10.434.105,63</b>	<b>9.619.977,54</b>	<b>(7.314.835,17)</b>
<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>(8.128.963,26)</b>	<b>10.434.105,63</b>	<b>9.619.977,54</b>	<b>(7.314.835,17)</b>
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(2.095.079,21)	3.621.397,12	5.302.596,68	(3.776.278,77)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(4.734.769,44)	4.893.518,39	2.298.679,45	(2.139.930,50)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(787.417,59)	1.275.158,99	1.384.635,39	(896.893,99)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(300.596,82)	643.031,13	634.066,02	(291.631,71)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(211.100,20)	1.000,00	0,00	(210.100,20)
<b>2.02</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(1.172.383,40)</b>	<b>72.716,37</b>	<b>24.917,41</b>	<b>(1.124.584,44)</b>
<b>2.02.01</b>	<b>PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>(1.172.383,40)</b>	<b>72.716,37</b>	<b>24.917,41</b>	<b>(1.124.584,44)</b>
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(19.995,94)	18.550,11	16.929,74	(18.375,57)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.152.387,46)	54.166,26	7.987,67	(1.106.208,87)
<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(92.820.166,74)</b>	<b>72.545.883,24</b>	<b>76.078.813,60</b>	<b>(96.353.097,10)</b>
<b>2.03.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(92.790.075,79)</b>	<b>17.690.872,52</b>	<b>6.388.824,22</b>	<b>(81.488.027,49)</b>
2.03.01.01	Titulos Patrimoniais	(92.790.075,79)	17.690.872,52	6.388.824,22	(81.488.027,49)
<b>2.03.02</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(30.090,95)</b>	<b>54.855.010,72</b>	<b>69.689.989,38</b>	<b>(14.865.069,61)</b>
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(30.090,95)	54.855.010,72	69.689.989,38	(14.865.069,61)





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 2022

Data de encerramento: 31/12/2022

Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(3.819.220,13)</b>	<b>58.208.816,16</b>	<b>54.389.596,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>(47.320.179,45)</b>	<b>52.055.752,49</b>	<b>4.735.573,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>(42.532.316,33)</b>	<b>46.831.493,12</b>	<b>4.299.176,79</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇ	(30.946.050,71)	33.794.534,24	2.848.483,53	0,00
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(10.301.214,16)	11.574.921,55	1.273.707,39	0,00
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(24.002,80)	24.002,80	0,00	0,00
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(1.018.253,29)	1.135.963,83	117.710,54	0,00
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(6.392,62)	6.551,73	159,11	0,00
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(236.402,75)	295.518,97	59.116,22	0,00
<b>3.01.02</b>	<b>RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>(4.787.863,12)</b>	<b>5.224.259,37</b>	<b>436.396,25</b>	<b>0,00</b>
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(4.506.754,71)	4.917.225,72	410.471,01	0,00
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	(158.998,42)	184.923,66	25.925,24	0,00
3.01.02.04	RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	(122.109,99)	122.109,99	0,00	0,00
<b>3.02</b>	<b>DESPESAS TOTAIS</b>	<b>43.500.959,32</b>	<b>6.153.063,67</b>	<b>49.654.022,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.02.01</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.500.959,32</b>	<b>6.153.063,67</b>	<b>49.654.022,99</b>	<b>0,00</b>
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.746.450,75	1.338.680,04	6.085.130,79	0,00
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	26.330.837,17	3.399.347,61	29.730.184,78	0,00
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	8.615.219,12	920.498,25	9.535.717,37	0,00
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	316.335,90	26.201,74	342.537,64	0,00
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	2.663.804,75	369.780,66	3.033.585,41	0,00
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	234.320,07	35.342,09	269.662,16	0,00
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	202.536,91	19.857,76	222.394,67	0,00
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	377.519,75	42.109,69	419.629,44	0,00
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	13.934,90	1.245,83	15.180,73	0,00
<b>5</b>	<b>TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822.537,69</b>	<b>2.822.537,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01</b>	<b>TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822.537,69</b>	<b>2.822.537,69</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01.02</b>	<b>TRANSITORIA DE IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.490,45</b>	<b>57.490,45</b>	<b>0,00</b>
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	57.490,45	57.490,45	0,00
<b>5.01.03</b>	<b>TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765.047,24</b>	<b>2.765.047,24</b>	<b>0,00</b>
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	2.765.047,24	2.765.047,24	0,00
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>105.940.733,53</b>	<b>33.286.217,75</b>	<b>34.434.434,57</b>	<b>104.792.516,71</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>(102.121.513,40)</b>	<b>83.052.705,24</b>	<b>85.723.708,55</b>	<b>(104.792.516,71)</b>
<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(3.819.220,13)</b>	<b>58.208.816,16</b>	<b>54.389.596,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>174.547.739,15</b>	<b>174.547.739,15</b>	<b>0,00</b>

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

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

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



## IATE CLUBE DE BRASÍLIA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022  
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO	Notas explicativas	2022	2021	PASSIVO	Notas explicativas	2022	2021
<b>Ativo circulante</b>				<b>Passivo circulante</b>			
Caixa e equivalente de caixa	5	11.134	9.376	Fornecedores e credores diversos	12	3.776	2.353
Valores a receber	6	4.392	3.135	Obrigações sociais	13	2.140	1.843
Impostos a recuperar				Obrigações fiscais	14	897	713
Adiantamentos	7	438	281	Processos judiciais passivos	15	210	263
Estoques	8	618	432	Outras obrigações		292	245
Outros créditos	9	339	324				
<b>Total ativo circulante</b>		<b>16.920</b>	<b>13.548</b>	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>7.315</b>	<b>5.416</b>
<b>Ativo não circulante</b>				<b>Passivo não circulante</b>			
Ativo Realizável a longo prazo			-	Créditos pendentes	16	1.125	1.445
Créditos em cobrança			-	<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>1.125</b>	<b>1.445</b>
			-				
Imobilizado	10	86.835	74.377	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	17		
Intangível	11	1.037	625	Títulos associados		68.842	66.317
<b>Total ativo não circulante</b>		<b>87.873</b>	<b>75.002</b>	Contribuições para investimentos		1.702	1.702
				Ajuste de avaliação patrimonial		10.944	10.944
				Superávit/Déficit Acumulado		3.458	3.444
				Ajuste de Exercícios Anteriores		11.407	-719
				<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>96.353</b>	<b>81.688</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>104.793</b>	<b>88.550</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>104.793</b>	<b>88.550</b>

Brasília, 31 de dezembro de 2022.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:

Maria Alane Teixeira

B5A46BE029BB4D1...

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

DocuSigned by:

João Alfredo de Mendonça Uchôa

15161942A90841C...

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

DocuSigned by:

Flávio Martins Pimentel

91305242756840C...

IATE CLUBE DE BRASÍLIA  
FLÁVIO 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 2021 E DE 2022  
 (Valores expressos em milhares de reais)**

	Notas Explicativas	2022	2021
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>18</b>		
Receitas Contribuição da Administração		33.790	29.634
Receitas - Operações		804	540
Receitas de Eventos e Atividades Sociais, Culturais e Esportivas		8.311	4.064
Receitas com Materiais e Serviços		164	124
Receitas com Patrocínios		168	228
Receitas com Locações e Concessões de Espaços, Instalações		2.083	1.353
Receitas - Venda de Imobilizados		24,00	182
Outras Receitas		419	245
Contribuição de Aplicação Patrimonial		4.916	
Transferência de saldo ano anterior			
<b>TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>		<b>50.680</b>	<b>36.369</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>19</b>		
Despesas - Pessoal		(28.751)	(26.798)
Despesas - Serviços		(343)	(271)
Despesas - Tributos E Impostos		(217)	(153)
Despesas - Viagens		(270)	(168)
Despesas - Administração		(2.245)	(1.518)
Despesas - Desporto - Eventos e Atividades Sociais Culturais e Esportivas		(6.036)	(2.539)
Reserva com Contingencia		-	-
Despesas Com Indenizações Judiciais		(14)	(97)
Prejuízo		(158)	(14)
Despesas c/ Promoção, Divulgação e Comunicação Geral		(235)	(180)
Despesas com Infraestrutura		(2.804)	(2.519)
Despesas com Telecomunicações, Internet e Armazenamento Dados		(350)	(259)
Despesas com Transporte		(297)	(233)
Despesas com Operação, Conservação, Manutenção e Reforas		(3.031)	(3.000)
Depreciação/ Amortização		(3.493)	(3.346)
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(48.244)</b>	<b>(41.095)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>2.436</b>	<b>(4.727)</b>
Receitas financeiras		1.321	425
Despesas financeiras		(299)	(291)
<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>20</b>	<b>1.022</b>	<b>134</b>
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>3.458</b>	<b>(4.593)</b>

Brasília, 31 de Dezembro de 2022.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
*Maria Alane Teixeira*  
 B5A49BE029B84D1...

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

DocuSigned by:  
*João Alfredo de Mendonça Uchôa*  
 15181942A90841C...

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

DocuSigned by:  
*Flávio Martins Pimentel*  
 01305242756840C...

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 2021 E DE 2022  
(Valores expressos em milhares de reais)**

	Títulos Associados			Contribuições para investimentos	Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit acumulado	Ajustes de Exercícios Anteriores	Patrimônio Social
	Títulos associados	Ajuste de contas	Títulos em Tesouraria					
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>152.122</b>	<b>(85.200)</b>	<b>(976)</b>	<b>1.702</b>	<b>10.944</b>	<b>8.037</b>	<b>126</b>	<b>86.755</b>
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	(845)	(845)
Aquisição de títulos em tesouraria	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixa de títulos em tesouraria	-	-	371	-	-	-	-	371
Déficit do exercício	-	-	-	-	-	(4.593)	-	(4.593)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>152.122</b>	<b>(85.200)</b>	<b>(605)</b>	<b>1.702</b>	<b>10.944</b>	<b>3.444</b>	<b>(719)</b>	<b>81.688</b>
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	11.407	11.407
Transferência para títulos patrimoniais	-	-	-	-	-	(3.444)	719	(2.725)
Aquisição de títulos em tesouraria	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixa de títulos em tesouraria	-	-	(200)	-	-	-	-	(200)
Superávit do exercício	2.725	-	-	-	-	3.458	-	6.183
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>154.847</b>	<b>(85.200)</b>	<b>(805)</b>	<b>1.702</b>	<b>10.944</b>	<b>3.458</b>	<b>11.407</b>	<b>96.353</b>

Brasília, 31 de dezembro de 2022

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

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

DocuSigned by:  
*João Alfredo de Mendonça Uchôa*  
15161942A90841C...  
IATE CLUBE DE BRASÍLIA  
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:  
*Flávio Martins Pimentel*  
91305242756640C...  
IATE CLUBE DE BRASÍLIA  
FLÁVIO 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 2021 E DE 2022**  
 (Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>I - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Déficit/Superávit do exercício	<b>3.458</b>	<b>(4.593)</b>
<b>Ajustes ao lucro de eventos que não afetam o caixa:</b>		
Depreciação/amortização do período	3.554	3.346
Receitas de Patrocínio por permuta	-	14
Despesas com perdas	97	-
Baixa de Provisão Judicial	-	32
Despesas Antecipadas (Seguros)	29	67
Baixa Títulos Concessionários	-	-
Cauções Concessionários	-	157
Despesas Comissões	-	-
Reversão provisão Liquidação Duvidosa por recebimentos	-	-
Provisão Contabeis Cívéis	-	(36)
Recuperação Despesas Salários	-	-
Recuperação de Despesas Processos Judiciais	-	-
Recuperação Despesas	-	(24)
Desconto Obtidos	(1)	(182)
Alienação de Bens Inservíveis	(24)	(33)
Receitas Contabeis a ser realizar em 2020	(88)	-
Reconhecimento de Receita CBC	<u>(413)</u>	<u>-</u>
	<b>3.155</b>	<b>3.342</b>
<b>Redução/(Aumento) das contas do ativo:</b>		
Valores a receber	(1.414)	(312)
Estoques	(186)	(52)
Outros créditos	(15)	91
Créditos em cobrança	-	-
<b>Redução/Aumento das contas do passivo:</b>		
Fornecedores e credores diversos	(1.424)	198
Obrigações sociais/ fisicias/ proc. judiciais	(428)	178
Outras obrigações	274	(89)
Créditos Diversos	-	1.429
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b><u>3.420</u></b>	<b><u>191</u></b>
<b>II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aplicações no ativo imobilizado e intangível	(12.871)	(1.386)
Variação avaliação patrimonial (positiva)	-	-
Variação avaliação patrimonial (negativa)	-	371
Aquisição de títulos em tesouraria	-	(845)
Ajuste a exercício de ano anterior	11.207	-
Baixa de títulos em tesouraria	-	-
<b>Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos</b>	<b><u>(1.664)</u></b>	<b><u>(1.861)</u></b>
<b>III - AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b><u><u>1.757</u></u></b>	<b><u><u>(1.670)</u></u></b>
<b>IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
Início do exercício	9.376	11.046
Final do exercício	11.134	9.376
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b><u><u>1.757</u></u></b>	<b><u><u>(1.670)</u></u></b>

Brasília, 31 de dezembro de 2022.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
*Maria Alane Teixeira*  
DE445BE9209B4D1  
 MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA  
 CPF: 038.686.101-38  
 CONTADOR - CRC DF: 028715/O

DocuSigned by:  
*João Alfredo de Mendonça Uchôa*  
15461043A00841C  
 IATE CLUBE DE BRASÍLIA  
 JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:  
*Flávio Martins Pimentel*  
9130C2A2756640C  
 IATE CLUBE DE BRASÍLIA  
 FLÁVIO MARTINS PIMENTEL  
 COMODORO CPF: 214.471.951-91

**IATE CLUBE DE BRASÍLIA****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2022  
(Valores expressos em milhares de reais)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Déficit / Superávit do Exercício	<b>3.458</b>	<b>-4.593</b>
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	<b><u>11.407</u></b>	<b><u>719</u></b>
Resultado Abrangente do Exercício	<b><u><u>14.865</u></u></b>	<b><u><u>-3.874</u></u></b>

Brasília, 31 de dezembro de 2022.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DocuSigned by:  
*Maria Alane Teixeira*  
B5A48BE029884D1...

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

DocuSigned by:  
*João Alfredo de Mendonça Uchôa*  
16161942A00841C...

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

DocuSigned by:  
*Flávio Martins Pimentel*  
91305242756840C...

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

**IATE CLUBE DE BRASÍLIA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
**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 2022**  
**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 Iate Clube de Brasília, avaliou os eventos subsequentes até 22/02/2023 que é a data da autorização da emissão das Demonstrações Contábeis pela administração da Associação.

## **3 Principais práticas contábeis**

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

### **3.1 Caixa e equivalentes de caixa**

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

### **3.2 Valores a receber**

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

**IATE CLUBE DE BRASÍLIA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
**Em milhares de reais, exceto quando indicado.**

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

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

No ano findo, o grupo do imobilizado passou pela análise de uma consultoria de Diagnóstico e Mapeamento de Processos e a de Levantamento do ativo imobilizado (inventário) e Teste de impairment, onde foram detectadas diferenças entre controle gerencial do grupo de imobilizado e os valores contábeis. Tais diferenças foram sanadas e tratadas após validação de todo o ativo imobilizado do Clube e ajustados os saldos contábeis (Nota 10 - Imobilizado).

### **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.



**IATE CLUBE DE BRASÍLIA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
**Em milhares de reais, exceto quando indicado.**

### **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 Passivo Exigível a Longo Prazo**

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

**IATE CLUBE DE BRASÍLIA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
**Em milhares de reais, exceto quando indicado.**

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

Cabe destaque para a conta de ajuste de Exercício Anos Anteriores que recebeu lançamentos advindos do resultado do trabalho realizado no ativo imobilizado, onde foram identificados bens não ativados pelos controles gerenciais, bens os quais tinham valores divergentes do seu valor original, deduzido as depreciações. Tais lançamentos de ajustes foram necessários para validar todo o montante existente e inventariado através de laudo técnico de todo o ativo do clube.

## **4 Estimativas e julgamentos contábeis**

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

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

O IATE Clube realizou em 2022 análise de todo o ativo imobilizado para os quais foram inventariadas todo o montante relativo aos bens móveis e imóveis do Clube. Referente aos bens móveis, foi constatado falhas de registro dos valores encontrados no inventário, o qual necessitaram de ajuste entre o grupo de Imobilizado e Ajuste de Exercícios Anos Anteriores, lançamentos realizados através de consultoria e respaldado por relatório técnico de tratamento de sobras físicas e contábeis. Já se tratando do valor avaliado do imóvel, não há indicativo de que o valor contábil dos ativos exceda seu valor recuperável.

## **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:

**IATE CLUBE DE BRASÍLIA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Em milhares de reais, exceto quando indicado.

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Caixa	19.858	10.198
Bancos conta movimento	128.295	61.149
Aplicações Financeiras	10.985.412	9.305.135
	<u><b>11.133.565</b></u>	<u><b>9.376.482</b></u>

## 6 Valores a receber

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Contas a receber (a)	4.111.864	3.075.372
Títulos a receber (b)	280.161	59.503
	<u><b>4.392.025</b></u>	<u><b>3.134.875</b></u>

**a) Contas a receber:** Representam as contribuições a receber dos associados e provisão para crédito de liquidação duvidosa.

**b) Títulos a receber:** Representam os valores em cheques pré-datados, cartões de débito e crédito e aluguéis a receber.

## 7 Adiantamentos

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Adiantamento a Colaboradores	298.003	223.298
Adiantamentos a Fornecedores	139.756	58.051
	<u><b>437.759</b></u>	<u><b>281.349</b></u>

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

## 8 Estoques

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Material de Consumo	543.837	408.029
Combustíveis	73.939	23.542
	<u><b>617.776</b></u>	<u><b>431.571</b></u>

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

## 9 Outros créditos - Curto Prazo

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Despesas Antecipadas	11.577	12.459
Depósitos Judiciais	327.031	311.080
	<u><b>338.608</b></u>	<u><b>323.539</b></u>

**IATE CLUBE DE BRASÍLIA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
**Em milhares de reais, exceto quando indicado.**

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
24612022000103100000372	AUSTRAL SEGURADORAS	RESPONSABILIDADE CIVIL ADMINISTRADORES
01180174144	MITSUI SUMITOMO SEGUROS	EMPRESA CORPORATE
51.74.2022.0000258	LIBERTY SEGUROS S/A	RESPONSABILIDADE CIVIL
4061000047831	MAPFRE SEGUROS	SEGURO FROTA

## 10 Imobilizado

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Bens, Equipamento e Edificações em Construções	-	5.261
Edificações Vias e Acessos	52.207	49.409
Instalações	3.313	2.553
Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.930	7.605
Veículos	1.916	1.466
Embarcações	865	1.198
Computadores e Periféricos	1.426	1.366
Obras de Arte	127	188
(-) Depreciação Acumulada	(2.124)	(14.918)
Terrenos	20.174	20.174
Reserva de Investimentos	-	75
	<b><u>86.835</u></b>	<b><u>74.377</u></b>

O módulo ativo imobilizado do sistema ERP Benner foi implantado no Iate Clube em 2018. Ocorre que, a implantação desse módulo foi realizada com erros que comprometeram os valores registrados nas contas de ativo imobilizado do clube, pois a planilha base usada na implantação do módulo estava desatualizada e foi importada com corte de casas decimais, o que gerou um registro de ativo imobilizado menor do que o real na época.

Diante deste fato, não foi possível rerepresentar as Demonstrações Financeiras pois seria inviável retroceder o cálculo da época, visto que a própria planilha importada para o sistema estava defasada por se tratar de laudo e inventário realizado em 2016, onde nesse período também houve movimentações dos bens como baixas, o qual não existia processo de controle.

A Diretoria Financeira juntamente com a Diretoria de Patrimônio e Suprimentos contratou a empresa Auge Auditores para realizar levantamento de todo o ativo imobilizado, através da prestação de serviços de consultoria, elaboração de normas e procedimentos para tratamento do ativo imobilizado, inventário físico, saneamento de sobras e avaliação de bens e laudo de Impairment. A mesma realizou seus procedimentos e concluiu o trabalho em dezembro

**IATE CLUBE DE BRASÍLIA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**Em milhares de reais, exceto quando indicado.**

de 2022, realizou o inventário, relatório de tratamento de sobras físicas e contábeis dos bens, laudos de avaliação e também uma planilha com a descrição dos bens objetos de sua análise, em conjunto com conciliação do módulo de ativo do clube, em junho do mesmo ano.

Em virtude do trabalho realizado e relatórios apresentados, o grupo do ativo imobilizado do Iate Clube de Brasília, teve seu ativo imobilizado ajustado, o fato gerou lançamentos nas contas de ativo imobilizado contra ajuste de exercício de anos anteriores no valor de R\$ 11.376.958,30.

Em observância à NBC TG 23 - POLÍTICAS CONTÁBEIS, MUDANÇA DE ESTIMATIVA E RETIFICAÇÃO DE ERRO, item 50, as Demonstrações Financeiras não estão sendo reapresentadas de forma retrospectiva, devido à impossibilidade de mensuração dos valores a serem ajustados a cada exercício, dessa forma, caso fossem reapresentadas não estariam apresentando informações fidedignas.

**IATE CLUBE DE BRASÍLIA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
 Em milhares de reais, exceto quando indicado.

**10.1 Movimentação do imobilizado**  
**Movimentação**  
**do imobilizado**

2021	Bens, Equipamento e Edificações em Construções	Edificações Vias e Acessos	Instalações	Móveis, Máquinas e Equipamentos	Veículos	Embarcações	Computadores e Periféricos	Obras de Arte	Terrenos	Reserva de Investimentos	Total
<b>Custo</b>											
Saldo em 31 de dezembro de 2021	5.261	49.409	2.553	7.605	1.465	1.198	1.366	188	20.174	75	89.295
Adições	-	2.798	2.155	1.606	451	57	772			-	7.839
Baixas	(5.261)	-	(1.395)	(281)	-	(390)	(712)	(61)	-	(75)	(8.175)
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	-	52.207	3.313	8.930	1.916	865	1.426	127	20.174	-	88.959
<b>Depreciação</b>											
<b>Acumulada</b>											
Saldo em 31 de dezembro de 2021	-	(9.281)	(318)	(3.087)	(1.252)	(176)	(804)	-	-		(14.981)
Adições		(2043)	(44)	(814)	(294)	(72)	(222)	(3)		-	(3.493)
Baixas		10.081	362	3.408	1.312	222	902			-	16.287
Saldo em 31 de dezembro de 2022	-	(1.243)	-	(493)	(234)	(26)	(124)	(3)	-		(2.124)
<b>Total Líquido de Depreciação</b>	-	<b>50.964</b>	<b>3.313</b>	<b>8.437</b>	<b>1.682</b>	<b>839</b>	<b>1.302</b>	<b>124</b>	<b>20.174</b>		<b>86.835</b>

**IATE CLUBE DE BRASÍLIA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Em milhares de reais, exceto quando indicado.

**11 Intangível**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Direito de Uso de Software	997	585
Informática - ERP	40	40
	<u><b>1.037</b></u>	<u><b>625</b></u>

**11.1 Movimentação intangível**

	<u>Direito uso software</u>	<u>Informática - ERP</u>	<u>Total</u>
<b>Custo</b>			
Saldo em 31 de dezembro de 2021	585	40	625
Adições	412	-	412
Baixas	-	-	-
Transferências	-	-	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<u><b>997</b></u>	<u><b>40</b></u>	<u><b>1.037</b></u>
<b>Depreciação Acumulada</b>			
Saldo em 31 de dezembro de 2021	-	-	-
Adições	-	-	-
Baixas	-	-	-
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2022</b>	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>
<b>Total Líquido de Depreciação</b>	<u><b>997</b></u>	<u><b>40</b></u>	<u><b>1.037</b></u>

**12 Fornecedores e credores diversos**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Fornecedores	3.154	1.716
Credores	183	183
Obrigações Diversas	440	454
	<u><b>3.777</b></u>	<u><b>2.353</b></u>

**IATE CLUBE DE BRASÍLIA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
**Em milhares de reais, exceto quando indicado.**

**13 Obrigações sociais**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Obrigações Diretas c/ Funcionários	50	46
Obrigações Indiretas c/ Funcionários	102	103
Obrigações c/ Funcionários - Provisões	1.988	1.694
	<b><u>2.140</u></b>	<b><u>1.843</u></b>

**14 Obrigações fiscais e previdenciárias**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Obrigações c/ Fisco - Retenção de Impostos	57	11
Obrigações c/ Fisco - Folha de Pagamento	840	702
	<b><u>897</u></b>	<b><u>713</u></b>

**15 Processos judiciais passivos**

**a) Passivos contingentes - Prováveis**

CATEGORIA	Nº Processo	Partes	Tipo	Valor Causa/ Condenação	Classificação
CÍVEL	29137- 95.2010.4.01.3400	<b>Autores:</b> ICB <b>Réu:</b> Delegado da receita Federal	Mandado de Segurança - 16ª VF	R\$ 100,00	Provável
ADMINISTRATIVO	054.506.2014.51.434360	<b>Autores:</b> ANP <b>Réu:</b> ICB	Auto de Infração	R\$ 50.000,00	Provável
ADMINISTRATIVO	054.510.2014.51.454760	<b>Autores:</b> ANP <b>Réu:</b> ICB	Auto de Infração Interdição e Apreensão	R\$ 50.000,00	Provável
ADMINISTRATIVO	050.185.16.51 – 285972	<b>Autores:</b> ANP <b>Réu:</b> ICB	Auto de Infração	R\$ 50.000,00	Provável
ADMINISTRATIVO	044.190.16.53-421.938	<b>Autores:</b> ANP <b>Réu:</b> ICB	Auto de Infração, Interdição e Apreensão	R\$ 60.000,00	Provável
			<b>TOTAL</b>	<b>210.100,00</b>	

**b) Passivos contingentes - Possíveis**

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



**IATE CLUBE DE BRASÍLIA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
**Em milhares de reais, exceto quando indicado.**

CATEGORIA	Nº Processo	Partes	Tipo	Valor Causa/ Condenação	Classificação
CÍVEL	0701965-02.2020.8.07.0001	<b>Autores:</b> FATOR BRASIL FOMENTO MERCANTIL LTDA <b>Réu:</b> ICB	Ação de Execução de Título Extrajudicial	R\$ 1.572,91	Possível
CÍVEL	0704014-16.2020.8.07.0001	<b>Autores:</b> Iate Clube de Brasília <b>Réu:</b> Fator Brasil Fomento Mercantil LTDA	Embargos à Execução	R\$ 1.572,91	Possível
CÍVEL	1082458-53.2020.8.26.0100	<b>Autores:</b> Acfb Administração Judicial Ltda. - Me <b>Réu:</b> ICB	Arrecadação de Bens	R\$ 1.000,00	Possível
CÍVEL	0702310-14.2020.8.07.0018	<b>Autores:</b> Projeto Adoção São Francisco e Outros <b>Réu:</b> ICB	Ação Civil Pública	R\$ 100,00	Possível
CÍVEL	0702566-08.2020.8.07.0001	<b>Autores:</b> Antônio Eury Braga Pereira Luna, Júlia Regina Braga Pereira Luna <b>Réu:</b> ICB	Ação de Conhecimento pelo Procedimento Comum c/c Tutela Antecipada de Urgência	R\$ 1.000,00	Possível
CÍVEL	0705371-31.2020.8.07.0001 (Execução de Título) 0706689-49.2020.8.07.0001 (Embargos à Execução)	<b>Autores:</b> LS & M ASSESSORIA LTDA <b>Réu:</b> ICB	Ação de Execução de Título Extrajudicial	R\$ 20.840,51	Possível
CÍVEL	0706689-49.2020.8.07.0001	<b>Autores:</b> ICB <b>Réu:</b> LS & M ASSESSORIA LTDA	Embargos à Execução	R\$ 20.840,51	Possível
CÍVEL	0705379-08.2020.8.07.0001	<b>Autores:</b> LS & M ASSESSORIA LTDA (MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA) <b>Réu:</b> ICB	Ação de Execução de Título Extrajudicial	R\$ 1.636,95	Possível
CÍVEL	0073215-38.2014.4.01.3400	<b>Autores:</b> ICB <b>Réu:</b> Diretor Geral da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis)	Mandado de Segurança Apelação Cível	R\$ 1.000,00	Possível
CÍVEL	1019691-07.2017.4.01.3400	<b>Autores:</b> ICB <b>Réu:</b> ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis)	Ação Anulatória	R\$ 262.098,00	Possível
CÍVEL	0711008-14.2017.8.07.0018	<b>Autores:</b> ICB <b>Réu:</b> DF	Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária C/C Repetição de Indébito	R\$ 10.000,00	Possível
CÍVEL	220/2018	<b>Autores:</b> ADASA <b>Réu:</b> ICB	Termo de Notificação	não teve multa	Possível
CÍVEL	6358/2021	<b>Autores:</b> SEEC <b>Réu:</b> ICB	Auto de Infração/ISS	R\$ 890.997,27	Possível
CÍVEL	0029137-95.2010.4.01.3400	<b>Autores:</b> ICB <b>Réu:</b> União Federal	Mandado de Segurança	Não há como dimensionar os valores a restituir	Possível
<b>TOTAL</b>				<b>1.212.659,06</b>	

**IATE CLUBE DE BRASÍLIA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
**Em milhares de reais, exceto quando indicado.**

**Processos Trabalhistas**

<b>Nº DO PROCESSO</b>	<b>TIPO</b>	<b>AUTOR</b>	<b>Valor Condenação</b>	<b>Classificação</b>
0000462-38.2019.5.10.0017	Reclamação Trabalhista	Paulo Sergio Pereira da Souza	R\$ 79.365,54	Possível
0000046-36.2020.5.10.0017	Reclamação Trabalhista	Thiago Fausto Lustosa	R\$ 46.259,98	Possível
0000027-39.2020.5.10.0014	Reclamação Trabalhista AIRR	Pollyana Vitor da Costa	R\$ 37.597,22	Possível
14185.005015/2021-91	Notificação de Débito do Fundo de Garantia e da Contribuição Social - NDFC	Ministério da Economia	R\$ 2.136.941,24	Possível
14152.031754/2021-15	Auto de Infração	Ministério da Economia	N/A - Incluído no processo principal (item 19 acima)	Possível
14152.031750/2021-37	Auto de Infração	Ministério da Economia	N/A - Incluído no processo principal (item 19 acima)	Possível
14152.031755/2021-60	Auto de Infração	Ministério da Economia	N/A - Incluído no processo principal (item 19 acima)	Possível
14152.031751/2021-81	Auto de Infração	Ministério da Economia	N/A - Incluído no processo principal (item 19 acima)	Possível
14152.031752/2021-26	Auto de Infração	Ministério da Economia	N/A - Incluído no processo principal (item 19 acima)	Possível
14152.031753/2021-71	Auto de Infração	Ministério da Economia	N/A - Incluído no processo principal (item 19 acima)	Possível
14152.031749/2021-11	Auto de Infração	Ministério da Economia	N/A - Incluído no processo principal (item 19 acima)	Possível
0000260-86.2022.5.10.0007	Reclamação Trabalhista	Célia da Silva Ferreira	R\$ 25.908,00	Possível
0000287-24.2022.5.10.0022	Reclamação Trabalhista	Catila Taiane Sousa Silva	R\$ 109.389,06	Possível
0000748-32.2022.5.10.0010	Reclamação Trabalhista	Paloma de Souza Bastos	R\$ 136.121,76	Possível
0000646-07.2022.5.10.0011	Reclamação Trabalhista	Ronildo Santos Matos	R\$ 195.066,00	possível
0000425-27.2022.5.10.0010	Reclamação Trabalhista	Thiago Catalão Maia	R\$ 179.673,62	possível
<b>TOTAL</b>			<b>2.836.933,36</b>	

**IATE CLUBE DE BRASÍLIA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
**Em milhares de reais, exceto quando indicado.**

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

### 16 Créditos Pendentes

Os créditos pendentes são compostos dos pagamentos efetuados pelos sócios do clube em duplicidade, o qual o saldo final é de R\$ 18 mil em 31.12.2022 e R\$ 1.106 milhões pelos recursos recebidos do CBC pelos termos 23/2020 (para custear a viabilização de equipe técnica e multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paraolímpicos) e termo 26/2021 (finalidade de aquisição de equipamentos para formação de atletas).

### 17 Patrimônio líquido

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

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Títulos dos Patrimoniais	154.847	152.122
Ajuste de Cotas Patrimoniais	(85.200)	(85.200)
<b>Total líquido títulos patrimoniais</b>	<b>69.647</b>	<b>66.922</b>
Títulos – Tesouraria - Proprietários	(752)	(627)
Títulos – Tesouraria - Familiares	(53)	21
Contribuição de Investimentos Patrimoniais	1.702	1.702
Ajuste de avaliação patrimonial	10.944	10.944
Superávit/Déficit Acumulado	3.458	3.444
Ajuste de Exercícios Anteriores	11.407	(719)
<b>Total Patrimônio líquido</b>	<b><u>96.353</u></b>	<b><u>81.688</u></b>

#### 17.1 Ajuste de Exercícios Anteriores

No exercício de 2022 foram realizados ajuste decorrentes de correções de exercícios anteriores, podemos citar como exemplo o cancelamento de receitas e cancelamentos de títulos a pagar indevidos e também lançamentos advindos do trabalho realizado do grupo do ativo imobilizado, como ajuste das contas desse grupo. A conta ajuste a exercícios anteriores finalizou o ano de 2022 com saldo de R\$ 11.407.049,25, sendo R\$ 11.376.958,30 referente ao ajuste realizado no ativo imobilizado (Nota 10 – Imobilizado) e 30.090,95 referente a cancelamentos de receitas e reversões de provisões judiciais.

**IATE CLUBE DE BRASÍLIA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
**Em milhares de reais, exceto quando indicado.**

**17 Receitas das Atividades**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
Receitas Contribuição da Administração	33.790	29.634
Receitas - Operações	804	540
Receitas de Eventos e Atividades Sociais, Culturais e Esportivas	8.311	4.064
Receitas com Materiais e Serviços	164	124
Receitas com Patrocínios	168	228
Receitas com Locações e Concessões de Espaços, Instalações	2.083	1.353
Receitas - Venda de Imobilizados	24	182
Outras Receitas	419	245
Contribuição de Aplicação Patrimonial	4.916	
Transferência de saldo ano anterior		
<b>TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>50.680</b>	<b>36.369</b>

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\$ 33.790 (trinta e três milhões, e setecentos e noventa mil reais) em forma de contribuições de manutenção. Recebeu também R\$ 804 (oitocentos e quatro mil reais) referente a receitas operacionais, R\$ 8.311 (quatro milhões, e sessenta e quatro mil reais) eventos sociais, culturais e esportivos, o salto desse grupo se deve ao retorno das atividades sociais, como os eventos do Clube, e da Academia.

**18 Despesas das atividades**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
Despesas - Pessoal	(28.751)	(26.798)
Despesas - Serviços	(343)	(271)
Despesas - Tributos E Impostos	(217)	(153)
Despesas - Viagens	(270)	(168)
Despesas - Administração	(2.245)	(1.518)
Despesas - Desporto - Eventos e Atividades Sociais Culturais e Esportivas	(6.036)	(2.539)
Reserva com Contingencia	-	-
Despesas Com Indenizações Judiciais	(14)	(97)
Prejuízo	(158)	(14)
Despesas c/ Promoção, Divulgação e Comunicação Geral	(235)	(180)
Despesas com Infraestrutura	(2.804)	(2.519)
Despesas com Telecomunicações, Internet e Armazenamento Dados	(350)	(259)
Despesas com Transporte	(297)	(233)
Despesas com Operação, Conservação, Manutenção e Reformas	(3.031)	(3.000)
Depreciação/ Amortização	(3.493)	(3.346)
<b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(48.244)</b>	<b>(41.095)</b>

**IATE CLUBE DE BRASÍLIA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
**Em milhares de reais, exceto quando indicado.**

**19 Resultado Financeiro Líquido**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Receitas financeiras</b>	<b>1.321</b>	<b>425</b>
Receitas financeiras	1.321	425
<b>Despesas financeiras</b>	<b>(299)</b>	<b>(291)</b>
Despesas c/ Instituições Financeiras	(299)	(291)
Despesas c/ Credores e Fornecedores	-	-
<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>	<b>1.022</b>	<b>134</b>

**20 2022 ano pós impacto da COVID 19 na Instituição e seus efeitos nas Demonstrações Contábeis**

O ano de 2022 finalizou-se com retorno total das atividades do Clube, o fato causou efeito positivo nas receitas do Clube. A administração tem feito um trabalho de acompanhamento das receitas e das despesas do Clube, com o objetivo de acompanhar e monitorar o ponto de equilíbrio das atividades oferecidas através a minuciosos estudos que monitoram a taxa de ocupação dos espaços e a precificação das taxas de reembolso cobrada pelas atividades ofertadas e também para o controle das despesas. Tal trabalho garantiu a boa gestão financeira dos recursos no momento pandêmico e também controle nos valores praticados dos serviços aos associado e na contribuição de manutenção.

Brasília, 31 de dezembro de 2022.

DocuSigned by:  
*Maria Alane Teixeira*  
BSA45BE029B84D1...  
**MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA**  
**CPF: 038.686.101-38**  
**CONTADORA - CRC DF: 028715/O**

DocuSigned by:  
*João Alfredo de Mendonça Uchôa*  
15161942A90841C...  
**JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA**  
**CPF: 153.070.341-72**  
**DIRETOR FINANCEIRO**

DocuSigned by:  
*Flávio Martins Pimentel*  
91305242756840C...  
**IATE CLUBE DE BRASÍLIA**  
**FLÁVIO MARTINS PIMENTEL**  
**CPF: 214.471.951-91**  
**COMODORO**

## **ANEXO 2**

- ✓ Demonstrativo de Execução Orçamentária Acumulado;

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

Período: 31/12/2022

Data de encerramento: Dezembro 2022

Relatório de Execução Orçamentária

Conta	Orçado	Realizado	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>(6.536.365,58)</b>	<b>(5.133.276,55)</b>	<b>(1.403.089,03)</b>
<b>1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>(6.536.365,58)</b>	<b>(5.133.276,55)</b>	<b>(1.403.089,03)</b>
<b>1.02.03 - IMOBILIZADO</b>	<b>(5.836.365,54)</b>	<b>(4.720.953,87)</b>	<b>(1.115.411,67)</b>
<b>1.02.03.01 - BENS</b>	<b>(5.836.365,54)</b>	<b>(4.720.953,87)</b>	<b>(1.115.411,67)</b>
<b>1.02.03.01.03 - INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>(5.836.365,54)</b>	<b>(4.720.953,87)</b>	<b>(1.115.411,67)</b>
1.02.03.01.03.0001 - Edificações, Vias e Acessos	(655.000,00)	(647.349,73)	(7.650,27)
1.02.03.01.03.0002 - Instalações	(2.873.200,00)	(2.147.343,57)	(725.856,43)
1.02.03.01.03.0003 - Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(1.529.273,90)	(1.241.554,59)	(287.719,31)
1.02.03.01.03.0005 - Embarcações	(40.501,20)	(40.500,00)	(1,20)
1.02.03.01.03.0006 - Computadores e Periféricos	(738.390,44)	(644.205,98)	(94.184,46)
<b>1.02.04 - INTANGÍVEL</b>	<b>(700.000,04)</b>	<b>(412.322,68)</b>	<b>(287.677,36)</b>
<b>1.02.04.01 - INTANGÍVEL</b>	<b>(700.000,04)</b>	<b>(412.322,68)</b>	<b>(287.677,36)</b>
<b>1.02.04.01.01 - INTANGÍVEL</b>	<b>(700.000,04)</b>	<b>(412.322,68)</b>	<b>(287.677,36)</b>
1.02.04.01.01.0001 - Direito de Uso de Software	(700.000,04)	(412.322,68)	(287.677,36)
<b>3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>6.536.365,57</b>	<b>7.108.289,86</b>	<b>(571.924,29)</b>
<b>3.01 - RECEITAS TOTAIS</b>	<b>59.626.956,20</b>	<b>52.000.093,61</b>	<b>7.626.862,59</b>
<b>3.01.01 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.090.590,62</b>	<b>46.776.360,89</b>	<b>6.314.229,73</b>
<b>3.01.01.01 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>33.702.287,46</b>	<b>33.790.049,15</b>	<b>(87.761,69)</b>
<b>3.01.01.01.01 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PROPRIETÁRIOS</b>	<b>27.944.928,00</b>	<b>28.459.794,81</b>	<b>(514.866,81)</b>
3.01.01.01.01.0001 - Contribuições de Manutenção de Proprietários	24.646.248,00	24.655.356,01	(9.108,01)
3.01.01.01.01.0002 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Proprietário Tipo 1	1.100.160,00	1.890.513,80	(790.353,80)
3.01.01.01.01.0003 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Proprietário Tipo 2	1.487.520,00	1.177.320,00	310.200,00
3.01.01.01.01.0004 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Proprietário Tipo 3	534.600,00	510.825,00	23.775,00
3.01.01.01.01.0005 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Proprietário Tipo 4	176.400,00	225.780,00	(49.380,00)
<b>3.01.01.01.02 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE USUÁRIOS</b>	<b>2.877.633,00</b>	<b>2.380.608,19</b>	<b>497.024,81</b>
3.01.01.01.02.0001 - Contribuições de Manutenção de Usuários de Título Proprietário	2.339.617,50	2.380.608,19	(40.990,69)
3.01.01.01.02.0002 - Contribuições de Manutenção de Usuários de Título Remido	3.415,50	0,00	3.415,50
3.01.01.01.02.0003 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Usuário Tipo 1	295.920,00	0,00	295.920,00
3.01.01.01.02.0004 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Usuário Tipo 2	194.400,00	0,00	194.400,00
3.01.01.01.02.0005 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Usuário Tipo 3	27.000,00	0,00	27.000,00
3.01.01.01.02.0006 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Usuário Tipo 4	17.280,00	0,00	17.280,00
<b>3.01.01.01.03 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE TEMPORÁRIOS</b>	<b>170.775,00</b>	<b>375.800,32</b>	<b>(205.025,32)</b>
3.01.01.01.03.0001 - Contribuições de Manutenção de Temporários	170.775,00	375.800,32	(205.025,32)
<b>3.01.01.01.05 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS</b>	<b>99.732,60</b>	<b>95.744,65</b>	<b>3.987,95</b>
3.01.01.01.05.0001 - Contribuições de Manutenção de Atletas Tipo 1	45.084,60	38.942,40	6.142,20
3.01.01.01.05.0002 - Contribuições de Manutenção de Atletas Tipo 2	54.648,00	56.802,25	(2.154,25)
<b>3.01.01.01.06 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO (EXPEDIENTE)</b>	<b>2.609.218,86</b>	<b>2.478.101,18</b>	<b>131.117,68</b>
3.01.01.01.06.0001 - Receitas c/Admissão ao Quadro Social	618.516,00	711.252,00	(92.736,00)
3.01.01.01.06.0002 - Receitas c/Admissão de Contribuinte Atleta	11.612,00	1.974,00	9.638,00
3.01.01.01.06.0003 - Receitas c/Emissão de Carteira Social	78.080,40	40.180,00	37.900,40
3.01.01.01.06.0004 - Receitas c/Crachás de Concessionários	6.860,90	8.698,50	(1.837,60)
3.01.01.01.06.0005 - Receitas c/Emissão de Autorizações Especiais de Acesso	26.569,60	49.067,00	(22.497,40)
3.01.01.01.06.0006 - Receitas c/Transfêrencia de Títulos	1.207.500,00	1.276.507,00	(69.007,00)
3.01.01.01.06.0007 - Receitas c/Transferência de Vagas de Embarcações	36.000,00	16.915,96	19.084,04
3.01.01.01.06.0008 - Receitas c/Venda de Títulos de Propriedade do late clube	475.000,00	343.306,72	131.693,28
3.01.01.01.06.0100 - Receita com Emissão de convites	149.079,96	30.200,00	118.879,96
<b>3.01.01.02 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.157.131,51</b>	<b>11.529.989,81</b>	<b>1.627.141,70</b>
<b>3.01.01.02.01 - RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E ESPOR</b>	<b>9.273.418,99</b>	<b>8.310.890,92</b>	<b>962.528,07</b>
3.01.01.02.01.0001 - Receitas de Ingressos em Eventos Sociais e Culturais	1.276.230,12	1.073.051,45	203.178,67
3.01.01.02.01.0002 - Receitas de Inscrições em Eventos Esportivos	1.048.292,88	283.564,40	764.728,48
3.01.01.02.01.0003 - Receitas de Participação em Escolinhas	915.751,75	867.107,74	48.644,01
3.01.01.02.01.0004 - Receitas de Participação em Cursos e Clínicas	179.669,88	77.840,77	101.829,11
3.01.01.02.01.0005 - Receitas de Participação em Acompanhamento Pedagógico	537.012,96	976.508,05	(439.495,09)

3.01.01.02.01.0099 - Outras Receitas de Participação em Eventos/Atividades	5.316.461,40	5.032.818,51	283.642,89
<b>3.01.01.02.02 - RECEITAS C/MATERIAIS E SERVIÇOS</b>	<b>216.940,08</b>	<b>164.191,54</b>	<b>52.748,54</b>
3.01.01.02.02.0001 - Receitas c/Materiais	216.940,08	164.191,54	52.748,54
<b>3.01.01.02.03 - RECEITAS C/PATROCÍNIOS</b>	<b>810.648,96</b>	<b>167.871,48</b>	<b>642.777,48</b>
3.01.01.02.03.0001 - Receitas c/Patrocínios a Eventos Sociais e Culturais	304.649,14	144.096,27	160.552,87
3.01.01.02.03.0002 - Receitas c/Patrocínios a Esportes	205.999,82	20.775,21	185.224,61
3.01.01.02.03.0099 - Outras Receitas c/Patrocínios	300.000,00	3.000,00	297.000,00
<b>3.01.01.02.04 - RECEITAS C/LOCAÇÃO E CONCESSÃO DE ESPAÇOS/INSTALAÇÕES</b>	<b>2.033.492,40</b>	<b>2.083.118,36</b>	<b>(49.625,96)</b>
3.01.01.02.04.0003 - Receitas c/Locação de Espaços a Concessionários/Permissionários	837.903,00	815.174,29	22.728,71
3.01.01.02.04.0004 - Receitas c/Locação de Armários	96.900,00	92.568,20	4.331,80
3.01.01.02.04.0006 - Receitas c/Locação de Outros Espaços/Instalações	177.309,36	320.336,11	(143.026,75)
3.01.01.02.04.0007 - Receitas c/Concessão de Vagas para Embarcação - Taxa de Embarcaç	483.000,00	447.114,03	35.885,97
3.01.01.02.04.0008 - Receitas c/Concessão de Vagas para Embarcação - Taxa de Permanêc	1.380,00	0,00	1.380,00
3.01.01.02.04.0009 - Receitas c/Concessão de Box Náutico	437.000,04	407.925,73	29.074,31
<b>3.01.01.02.05 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>822.631,08</b>	<b>803.917,51</b>	<b>18.713,57</b>
3.01.01.02.05.0001 - Receitas c/Exames Médicos	105.000,00	67.303,00	37.697,00
3.01.01.02.05.0002 - Receitas c/Multas	524.663,40	608.228,23	(83.564,83)
3.01.01.02.05.0003 - Receitas c/Serviços Sócio	184.495,68	128.386,28	56.109,40
3.01.01.02.05.0004 - Receitas c/Serviço não Sócio	8.472,00	0,00	8.472,00
3.01.01.02.05.0099 - Outras Receitas Operacionais Diversas	0,00	0,00	0,00
<b>3.01.01.03 - RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS</b>	<b>62.088,00</b>	<b>24.002,80</b>	<b>38.085,20</b>
<b>3.01.01.03.01 - RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS</b>	<b>62.088,00</b>	<b>24.002,80</b>	<b>38.085,20</b>
3.01.01.03.01.0002 - Receitas c/Venda de Bens Inservíveis	62.088,00	24.002,80	38.085,20
<b>3.01.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES</b>	<b>516.000,00</b>	<b>1.135.903,75</b>	<b>(619.903,75)</b>
<b>3.01.01.04.01 - RECEITAS C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>516.000,00</b>	<b>1.135.903,75</b>	<b>(619.903,75)</b>
3.01.01.04.01.0001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras de Receitas Correntes	516.000,00	1.135.903,75	(619.903,75)
<b>3.01.01.05 - RESULTADO DO ANO ANTERIOR</b>	<b>5.108.038,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.108.038,48</b>
<b>3.01.01.05.01 - Transferência de Saldos do Ano Anterior</b>	<b>5.108.038,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.108.038,48</b>
3.01.01.05.01.0001 - Transferência de Saldo do Ano Anterior p/Custeio	4.669.523,40	0,00	4.669.523,40
3.01.01.05.01.0002 - Transferência de Saldo do Ano Anterior p/Reformas e Substituições	438.515,08	0,00	438.515,08
<b>3.01.01.90 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>151.830,84</b>	<b>5.846,37</b>	<b>145.984,47</b>
<b>3.01.01.90.01 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>151.830,84</b>	<b>5.846,37</b>	<b>145.984,47</b>
3.01.01.90.01.0004 - Receitas de Processo Judiciais	151.830,84	5.846,37	145.984,47
<b>3.01.01.99 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>393.214,33</b>	<b>290.569,01</b>	<b>102.645,32</b>
<b>3.01.01.99.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>393.214,33</b>	<b>290.569,01</b>	<b>102.645,32</b>
3.01.01.99.01.0001 - Receita Convênio CBC - Termo 23/2020	282.329,81	285.619,05	(3.289,24)
3.01.01.99.01.0003 - Receita Convênio CBC - Termo 26/2021	110.884,52	4.949,96	105.934,56
<b>3.01.02 - RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>6.536.365,58</b>	<b>5.223.732,72</b>	<b>1.312.632,86</b>
<b>3.01.02.01 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>4.903.942,00</b>	<b>4.916.699,07</b>	<b>(12.757,07)</b>
<b>3.01.02.01.01 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>4.903.942,00</b>	<b>4.916.699,07</b>	<b>(12.757,07)</b>
3.01.02.01.01.0001 - Contribuições de Proprietários p/Aplicações Patrimoniais	4.903.942,00	4.916.699,07	(12.757,07)
<b>3.01.02.02 - SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES</b>	<b>1.219.308,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.308,10</b>
<b>3.01.02.02.01 - Transferência de Saldo de Aplicações Patrimoniais</b>	<b>1.219.308,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.308,10</b>
3.01.02.02.01.0001 - Transferência de Saldo de Aplicações Patrimoniais não Concluídas dos	1.219.308,10	0,00	1.219.308,10
<b>3.01.02.03 - RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>112.000,00</b>	<b>184.923,66</b>	<b>(72.923,66)</b>
<b>3.01.02.03.01 - Rendimentos de Aplic. Fin. s/Arrecadações de Aplicações Patrimoniais</b>	<b>112.000,00</b>	<b>184.923,66</b>	<b>(72.923,66)</b>
3.01.02.03.01.0002 - Rendimentos de Aplic. Fin. s/Arrecadações de Aplicações Patrimoniais	112.000,00	184.923,66	(72.923,66)
<b>3.01.02.04 - RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS</b>	<b>301.115,48</b>	<b>122.109,99</b>	<b>179.005,49</b>
<b>3.01.02.04.01 - RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS</b>	<b>301.115,48</b>	<b>122.109,99</b>	<b>179.005,49</b>
3.01.02.04.01.0001 - Receita Convênio CBC - Termo 26/2021	301.115,48	122.109,99	179.005,49
<b>3.02 - DESPESAS TOTAIS</b>	<b>(53.090.590,63)</b>	<b>(44.891.803,75)</b>	<b>(8.198.786,88)</b>
<b>3.02.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>(53.090.590,63)</b>	<b>(44.891.803,75)</b>	<b>(8.198.786,88)</b>
<b>3.02.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(7.416.015,17)</b>	<b>(6.083.404,35)</b>	<b>(1.332.610,82)</b>
<b>3.02.01.01.01 - DESPESAS C/EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E ESPOR</b>	<b>(7.416.015,17)</b>	<b>(6.083.404,35)</b>	<b>(1.332.610,82)</b>
3.02.01.01.01.0001 - Despesas c/Instalações p/Eventos	(160.881,14)	(151.102,95)	(9.778,19)
3.02.01.01.01.0002 - Despesas c/Sonorização e Iluminação	(134.082,12)	(121.572,50)	(12.509,62)
3.02.01.01.01.0003 - Despesas c/Locação de Equipamentos, Veículos e Embarcações	(106.498,51)	(60.934,51)	(45.564,00)
3.02.01.01.01.0004 - Despesas c/ Móveis Utilidades e Decoração	(395.258,18)	(353.483,90)	(41.774,28)
3.02.01.01.01.0005 - Despesas c/Serviços Especializados	(1.803.679,39)	(1.558.045,39)	(245.634,00)
3.02.01.01.01.0006 - Despesas c/Alimentação e Bebidas p/Participantes dos Eventos	(975.114,19)	(894.965,31)	(80.148,88)
3.02.01.01.01.0007 - Despesas c/Troféus e Medalhas	(153.963,68)	(101.256,53)	(52.707,15)
3.02.01.01.01.0008 - Despesas c/Promoção e Divulgação dos Eventos	(283.826,08)	(181.186,36)	(102.639,72)



3.02.01.01.01.0009 - Despesas c/Serviços Internos - Voucher	(355.505,31)	(347.836,48)	(7.668,83)
3.02.01.01.01.0010 - Despesas c/Direitos Autorais - ECAD	(147.494,36)	(104.523,72)	(42.970,64)
3.02.01.01.01.0011 - Despesas c/Ajuda de Custo para Atletas	(452.399,92)	(372.417,93)	(79.981,99)
3.02.01.01.01.0012 - Despesas c/Transporte de Embarcações	(135.450,00)	(135.428,00)	(22,00)
3.02.01.01.01.0013 - Despesas c/Inscrições em Competições	(140.500,12)	(127.693,45)	(12.806,67)
3.02.01.01.01.0014 - Despesas c/Materiais Esportivos e Técnicos	(503.782,60)	(289.470,97)	(214.311,63)
3.02.01.01.01.0015 - Despesas c/Materiais Esportivos - Reembolsáveis	(170.683,92)	(127.452,45)	(43.231,47)
3.02.01.01.01.0016 - Despesas c/Metodologias para a Prática Esportiva	(52.999,92)	(2.000,00)	(50.999,92)
3.02.01.01.01.0017 - Despesas c/Práticas Esportivas e Outros Eventos Oferecidos por Terceiros	(821.106,20)	(692.129,19)	(128.977,01)
3.02.01.01.01.0018 - Despesas c/Uniformes p/Atletas	(239.905,84)	(154.658,69)	(85.247,15)
3.02.01.01.01.0019 - Despesas c/Conservação Equipamentos, Veículos e Embarcações	(265.811,09)	(237.254,19)	(28.556,90)
3.02.01.01.01.0021 - Despesas com Doações	(33.072,60)	(22.582,45)	(10.490,15)
3.02.01.01.01.0022 - Despesas c/Incentivo a Equipe Infante Juvenil de Auto Rendimento	(84.000,00)	(47.409,38)	(36.590,62)
<b>3.02.01.02 - DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>(29.732.251,28)</b>	<b>(28.750.957,05)</b>	<b>(981.294,23)</b>
<b>3.02.01.02.01 - DESPESAS C/PROVENTOS</b>	<b>(17.148.678,05)</b>	<b>(17.027.981,53)</b>	<b>(120.696,52)</b>
3.02.01.02.01.0001 - Despesas c/Salários	(13.266.848,87)	(13.245.395,81)	(21.453,06)
3.02.01.02.01.0002 - Despesas c/Férias	(1.758.665,83)	(1.751.377,31)	(7.288,52)
3.02.01.02.01.0003 - Despesas c/13º salário	(1.282.937,27)	(1.281.273,68)	(1.663,59)
3.02.01.02.01.0004 - Despesas c/Bolsa Estágio	(324.724,48)	(289.721,88)	(35.002,60)
3.02.01.02.01.0006 - Despesas c/Horas Extras	(213.878,00)	(211.029,93)	(2.848,07)
3.02.01.02.01.0009 - Despesa c/Menores Aprendizizes	(301.623,60)	(289.423,23)	(12.200,37)
3.02.01.02.01.0099 - (-) Despesas c/Salários	0,00	40.240,31	(40.240,31)
<b>3.02.01.02.02 - DESPESAS C/ENCARGOS</b>	<b>(6.317.486,74)</b>	<b>(5.757.665,35)</b>	<b>(559.821,39)</b>
3.02.01.02.02.0001 - Despesas c/INSS	(4.746.537,20)	(4.315.865,82)	(430.671,38)
3.02.01.02.02.0002 - Despesas c/FGTS	(1.396.399,61)	(1.280.172,87)	(116.226,74)
3.02.01.02.02.0003 - Despesas c/PIS	(174.549,93)	(161.626,66)	(12.923,27)
<b>3.02.01.02.03 - DESPESAS C/BENEFÍCIOS</b>	<b>(4.621.466,38)</b>	<b>(4.460.227,85)</b>	<b>(161.238,53)</b>
3.02.01.02.03.0001 - Despesas c/Vale Transporte	(1.231.347,35)	(1.228.208,90)	(3.138,45)
3.02.01.02.03.0002 - Despesa c/Vale Refeição e Alimentação	(3.215.150,91)	(3.088.000,22)	(127.150,69)
3.02.01.02.03.0004 - Despesa c/Seguro de Vida	(24.333,80)	(18.754,81)	(5.578,99)
3.02.01.02.03.0011 - Despesa c/Café da Manhã	(150.634,32)	(125.263,92)	(25.370,40)
<b>3.02.01.02.04 - DESPESAS C/INDENIZAÇÕES</b>	<b>(647.000,00)</b>	<b>(615.277,47)</b>	<b>(31.722,53)</b>
3.02.01.02.04.0001 - Despesas c/Indenizações Trabalhistas (Rescisões)	(268.720,00)	(245.138,75)	(23.581,25)
3.02.01.02.04.0002 - Despesas c/FGTS - Multa Rescisória	(378.280,00)	(370.138,72)	(8.141,28)
<b>3.02.01.02.05 - DESPESAS C/PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.02.01.02.09 - OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>(997.620,11)</b>	<b>(889.804,85)</b>	<b>(107.815,26)</b>
3.02.01.02.09.0001 - Despesas c/Exame Ocupacional e Atestados Medicos	(82.021,75)	(81.139,60)	(882,15)
3.02.01.02.09.0002 - Despesas c/Capacitação e Treinamento	(83.500,00)	(54.238,35)	(29.261,65)
3.02.01.02.09.0004 - Despesas c/Uniformes	(260.539,60)	(240.620,15)	(19.919,45)
3.02.01.02.09.0005 - Despesas c/Serviços Prestados - RPA	(217.118,76)	(213.548,79)	(3.569,97)
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	(69.400,00)	(69.311,77)	(88,23)
3.02.01.02.09.0009 - Despesas p/Adequação do Quadro de Pessoal	0,00	0,00	0,00
3.02.01.02.09.0099 - Despesas c/outros Materiais e Serviços	(285.040,00)	(230.946,19)	(54.093,81)
<b>3.02.01.03 - DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>(7.654.602,57)</b>	<b>(5.884.347,05)</b>	<b>(1.770.255,52)</b>
<b>3.02.01.03.01 - DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>(2.921.160,64)</b>	<b>(2.166.864,07)</b>	<b>(754.296,57)</b>
3.02.01.03.01.0001 - Despesas c/Material de Expediente	(192.714,80)	(125.623,50)	(67.091,30)
3.02.01.03.01.0002 - Despesas c/Material de Limpeza	(654.256,00)	(574.271,68)	(79.984,32)
3.02.01.03.01.0003 - Despesas c/Material Didático-Educacional	(12.507,24)	(5.188,50)	(7.318,74)
3.02.01.03.01.0004 - Despesas c/Material Hospitalar e Medicamentos	(65.916,00)	(46.280,59)	(19.635,41)
3.02.01.03.01.0005 - Despesas c/Material e Equipamentos de Informática	(210.759,96)	(189.755,68)	(21.004,28)
3.02.01.03.01.0006 - Despesas c/Copa e Café	(219.442,19)	(200.685,64)	(18.756,55)
3.02.01.03.01.0007 - Despesas c/Lanches e Refeições	(24.999,96)	(20.397,04)	(4.602,92)
3.02.01.03.01.0008 - Despesas c/Representações	(15.200,04)	(9.294,73)	(5.905,31)
3.02.01.03.01.0009 - Despesas c/Seguros do Clube	(31.460,04)	(23.140,09)	(8.319,95)
3.02.01.03.01.0010 - Despesas c/Assinatura de Jornais e Revistas	(15.827,48)	(9.897,02)	(5.930,46)
3.02.01.03.01.0011 - Despesas c/Fotocópias e Autenticações	(1.500,00)	0,00	(1.500,00)
3.02.01.03.01.0012 - Despesas c/Cama, Mesa e Banho	(13.681,96)	(10.988,36)	(2.693,60)
3.02.01.03.01.0013 - Despesas c/Serviços de Informática	(1.273.563,12)	(862.098,22)	(411.464,90)

3.02.01.03.01.0014 - Despesas c/Assinatura de TV a Cabo	(37.920,00)	(25.603,55)	(12.316,45)
3.02.01.03.01.0015 - Despesas c/Editais e Avisos	(13.999,92)	(9.531,04)	(4.468,88)
3.02.01.03.01.0016 - Despesas c/Correspondências e Correios	(87.380,04)	(39.983,95)	(47.396,09)
3.02.01.03.01.0017 - Despesas c/Outros Serviços Administrativos	(50.031,89)	(14.124,48)	(35.907,41)
<b>3.02.01.03.02 - DESPESAS C/PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO GERAL</b>	<b>(650.360,40)</b>	<b>(235.187,48)</b>	<b>(415.172,92)</b>
3.02.01.03.02.0001 - Despesas c/Assessoria de Imprensa	(9.500,04)	(3.900,00)	(5.600,04)
3.02.01.03.02.0002 - Despesas c/Divulgação Publicitária	(83.627,16)	(16.160,00)	(67.467,16)
3.02.01.03.02.0003 - Despesas c/Publicações	(420.901,92)	(206.879,48)	(214.022,44)
3.02.01.03.02.0004 - Despesas c/Divulgação Social e Institucional	(16.331,28)	(8.248,00)	(8.083,28)
3.02.01.03.02.0005 - Despesas c/Divulgação dos Atos do Conselho Deliberativo	(120.000,00)	0,00	(120.000,00)
<b>3.02.01.03.03 - DESPESAS C/INFRAESTRUTURA</b>	<b>(3.213.781,57)</b>	<b>(2.804.057,22)</b>	<b>(409.724,35)</b>
3.02.01.03.03.0001 - Despesas c/Energia Elétrica (Concessionária)	(1.360.489,00)	(1.276.655,58)	(83.833,42)
3.02.01.03.03.0002 - Despesas c/Água e Esgoto	(1.224.511,00)	(940.456,76)	(284.054,24)
3.02.01.03.03.0003 - Despesas c/Combustível p/Geradores	(628.781,57)	(586.944,88)	(41.836,69)
<b>3.02.01.03.04 - DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÕES, INTERNET E ARMAZENAMENTO D</b>	<b>(386.000,04)</b>	<b>(349.955,06)</b>	<b>(36.044,98)</b>
3.02.01.03.04.0001 - Despesas c/Telefonia	(50.000,04)	(39.915,33)	(10.084,71)
3.02.01.03.04.0002 - Despesas c/Internet	(336.000,00)	(310.039,73)	(25.960,27)
<b>3.02.01.03.05 - DESPESAS C/TRANSPORTES</b>	<b>(400.499,92)</b>	<b>(297.097,50)</b>	<b>(103.402,42)</b>
3.02.01.03.05.0001 - Despesas c/Combustíveis e Lubrificantes	(267.500,00)	(209.978,20)	(57.521,80)
3.02.01.03.05.0002 - Despesas c/Conservação e Manutenção de Veículos	(110.000,00)	(79.838,48)	(30.161,52)
3.02.01.03.05.0003 - Despesas c/Seguro de Veículos	(9.000,00)	(6.425,89)	(2.574,11)
3.02.01.03.05.0004 - Despesas c/Fretes e Carretos	(3.999,96)	(759,83)	(3.240,13)
3.02.01.03.05.0005 - Despesas c/Locação de Veículos	(999,96)	0,00	(999,96)
3.02.01.03.05.0006 - Despesas c/Taxi e Congêneres	(9.000,00)	(95,10)	(8.904,90)
<b>3.02.01.03.06 - DESPESAS C/IMOBILIZADO</b>	<b>(82.800,00)</b>	<b>(31.185,72)</b>	<b>(51.614,28)</b>
3.02.01.03.06.0002 - Despesas c/Bens de Pequeno Valor	(82.800,00)	(31.185,72)	(51.614,28)
<b>3.02.01.04 - DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS</b>	<b>(894.447,44)</b>	<b>(342.537,64)</b>	<b>(551.909,80)</b>
<b>3.02.01.04.01 - DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>(894.447,44)</b>	<b>(342.537,64)</b>	<b>(551.909,80)</b>
3.02.01.04.01.0001 - Despesas c/Serviços de Consultoria e Assessoria	(718.447,44)	(300.769,64)	(417.677,80)
3.02.01.04.01.0002 - Despesas c/Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos	(54.000,00)	(25.048,00)	(28.952,00)
3.02.01.04.01.0004 - Despesas c/Serviços de Manobristas	(60.000,00)	(8.800,00)	(51.200,00)
3.02.01.04.01.0006 - Despesas c/Serviços de Segurança, Vigilância e Monitoramento	(62.000,00)	(7.920,00)	(54.080,00)
<b>3.02.01.05 - DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS</b>	<b>(5.189.225,58)</b>	<b>(3.030.783,69)</b>	<b>(2.158.441,89)</b>
<b>3.02.01.05.01 - DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMP</b>	<b>(3.372.480,16)</b>	<b>(2.137.436,58)</b>	<b>(1.235.043,58)</b>
3.02.01.05.01.0001 - Despesas c/Materiais e Serviços p/Operação e Conservação do Campu	(1.380.000,08)	(515.525,39)	(864.474,69)
3.02.01.05.01.0002 - Despesas c/Materiais e Serviços p/Manutenção do Campus	(1.992.480,08)	(1.621.911,19)	(370.568,89)
<b>3.02.01.05.02 - DESPESAS C/REFORMAS</b>	<b>(1.816.745,42)</b>	<b>(893.347,11)</b>	<b>(923.398,31)</b>
3.02.01.05.02.0001 - Despesas c/Elaboração de Projetos e Orçamentos p/Reformas	(153.900,00)	(113.511,50)	(40.388,50)
3.02.01.05.02.0002 - Despesas c/Reformas de Instalações	(592.245,42)	(488.513,25)	(103.732,17)
3.02.01.05.02.0003 - Despesas c/Reformas de Edificações, Vias e Acessos	(1.070.600,00)	(291.322,36)	(779.277,64)
<b>3.02.01.06 - DESPESAS C/VIAGENS</b>	<b>(470.100,24)</b>	<b>(269.662,16)</b>	<b>(200.438,08)</b>
<b>3.02.01.06.01 - DESPESAS C/VIAGENS</b>	<b>(470.100,24)</b>	<b>(269.662,16)</b>	<b>(200.438,08)</b>
3.02.01.06.01.0001 - Despesas c/Passagens	(209.800,08)	(101.888,69)	(107.911,39)
3.02.01.06.01.0002 - Despesas c/Hospedagens	(145.800,12)	(89.508,66)	(56.291,46)
3.02.01.06.01.0003 - Despesas c/Diárias e Ajuda de Custo p/Viagens	(114.500,04)	(78.264,81)	(36.235,23)
<b>3.02.01.07 - DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLU</b>	<b>(348.158,73)</b>	<b>(217.480,67)</b>	<b>(130.678,06)</b>
<b>3.02.01.07.01 - DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLU</b>	<b>(348.158,73)</b>	<b>(217.480,67)</b>	<b>(130.678,06)</b>
3.02.01.07.01.0001 - Despesas c/Imposto s/Faturamento	(37.313,19)	(12.714,50)	(24.598,69)
3.02.01.07.01.0003 - Despesas c/IPVA e outras taxas c/veículos	(25.087,62)	(9.653,23)	(15.434,39)
3.02.01.07.01.0004 - Despesas c/Taxas do IBAMA, IBRAM e outros	(35.000,04)	(24.601,36)	(10.398,68)
3.02.01.07.01.0006 - Despesas c/Contribuições p/CBC, FENACLUBES e SINLAZER	(120.000,00)	(111.092,37)	(8.907,63)
3.02.01.07.01.0007 - Despesas c/Contribuições p/Federações Esportivas	(72.107,68)	(19.852,55)	(52.255,13)
3.02.01.07.01.0009 - Despesas c/Outros Impostos, Taxas e Contribuições	(58.650,20)	(39.566,66)	(19.083,54)
<b>3.02.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(408.885,96)</b>	<b>(298.450,41)</b>	<b>(110.435,55)</b>
<b>3.02.01.08.01 - DESPESAS C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>(408.885,96)</b>	<b>(298.450,41)</b>	<b>(110.435,55)</b>
3.02.01.08.01.0001 - Despesas c/Juros e Encargos Bancários	(7.200,00)	(774,86)	(6.425,14)
3.02.01.08.01.0003 - Despesas c/IR s/Aplicação Financeira	(210.000,00)	(111.602,84)	(98.397,16)
3.02.01.08.01.0004 - Despesas c/Comissões Bancárias	(168.000,00)	(166.018,33)	(1.981,67)
3.02.01.08.01.0005 - Despesas c/ Quebra de Caixa	(1.725,96)	0,00	(1.725,96)
3.02.01.08.01.0006 - Despesas c/IOF e IOC	(9.960,00)	(9.598,62)	(361,38)
3.02.01.08.01.0008 - Despesas c/Comissões s/Cartões Débito/Crédito	(12.000,00)	(10.455,76)	(1.544,24)

<b>3.02.01.09 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>(467.335,68)</b>	<b>(14.180,73)</b>	<b>(453.154,95)</b>
<b>3.02.01.09.01 - DESPESAS C/INDENIZAÇÃO, HONORÁRIOS E CUSTAS</b>	<b>(467.335,68)</b>	<b>(14.180,73)</b>	<b>(453.154,95)</b>
3.02.01.09.01.0001 - Despesas c/Indenizações Cíveis	(15.000,00)	(100,00)	(14.900,00)
3.02.01.09.01.0002 - Despesas c/Indenizações Trabalhistas	(402.335,64)	(10.000,00)	(392.335,64)
3.02.01.09.01.0004 - Despesas c/Honorários	(30.000,00)	(2.017,15)	(27.982,85)
3.02.01.09.01.0005 - Despesas c/Custas	(20.000,04)	(2.063,58)	(17.936,46)
<b>3.02.01.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>(509.567,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>(509.567,98)</b>
<b>3.02.01.10.01 - RESERVA P/SUPORTE DE CUSTEIOS NÃO PREVISTOS</b>	<b>(509.567,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>(509.567,98)</b>
3.02.01.10.01.0001 - Despesas c/Suporte de Custeios não Previstos	(509.567,98)	0,00	(509.567,98)

DocuSigned by:

*Maria Alane Teixeira*

954458E029804D1

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA

CONTADOR CRC-DF 028715/O

DocuSigned by:

*João Alfredo de Mendonça Uchôa*

15181042A90841C

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA

DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

DocuSigned by:

*Flávio Martins Pimentel*

91305242756840C

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

FLAVIO MARTINS PIMENTEL

COMODORO CPF: 214.471.951-91

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 9D47A5D5A2B0404A8BE6FA808D92EE6B

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: PRESTAÇÃO CONTAS COMPLETO VF.pdf, CI 1402 008 2023 - RELATÓRIO DE PRES...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 80

Assinaturas: 26

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 2

Rubrica: 99

Maria Alane Teixeira

Assinatura guiada: Ativado

SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Brasilia, DF 70800-120

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

maria.alane@iatebsb.com.br

Endereço IP: 186.195.36.114

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: Maria Alane Teixeira

Local: DocuSign

28/02/2023 14:05:58

maria.alane@iatebsb.com.br

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

Maria Alane Teixeira

maria.alane@iatebsb.com.br

Coordenadora Contábil

late Clube de Brasilia

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

DocuSigned by:

*Maria Alane Teixeira*

B5A45BE029B84D1...

Enviado: 28/02/2023 14:31:29

Visualizado: 28/02/2023 14:31:43

Assinado: 28/02/2023 14:32:37

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 186.195.36.114

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não disponível através da DocuSign

João Alfredo de Mendonça Uchôa

joao.uchoa@iatebsb.com.br

SINDICO

late Clube De Brasilia

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

DocuSigned by:

*João Alfredo de Mendonça Uchôa*

15161942A90841C...

Enviado: 28/02/2023 14:32:53

Visualizado: 28/02/2023 16:02:29

Assinado: 28/02/2023 16:06:16

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.69.2.33

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não disponível através da DocuSign

Flávio Martins Pimentel

comodoro@iatebsb.com.br

Comodoro

late Clube de Brasilia

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

DocuSigned by:

*Flávio Martins Pimentel*

91305242756640C...

Enviado: 28/02/2023 16:06:33

Visualizado: 01/03/2023 13:13:56

Assinado: 01/03/2023 13:15:57

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.252.14.178

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não disponível através da DocuSign

**Eventos do signatário presencial****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data**

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
CONTABILIDADE contabilidade@iatebsb.com.br Iate Clube De Brasilia Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	<b>Copiado</b>	Enviado: 28/02/2023 14:31:28 Visualizado: 28/02/2023 14:33:34
<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Não disponível através da DocuSign		

Eliane Nogueira comodoria@iatebsb.com.br Secretaria Iate Clube de Brasilia Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	<b>Copiado</b>	Enviado: 28/02/2023 14:31:29 Visualizado: 28/02/2023 15:25:06
<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Não disponível através da DocuSign		

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	28/02/2023 14:31:28
Entrega certificada	Segurança verificada	01/03/2023 13:13:56
Assinatura concluída	Segurança verificada	01/03/2023 13:15:57
Concluído	Segurança verificada	01/03/2023 13:15:57

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------