

**BALANÇO PATRIMONIAL (MRS 000'0s)**
IATE CLUBE DE SANTOS

BALANÇO PATRIMONIAL		Dez'19
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.178
Contas a Receber		5.717
(-) Provisão para Devedores Duvidosos		(976)
Adiantamento a Fornecedores		228
Adiantamento a Empregados		39
Despesas Antecipadas		102
Outros Ativos		24
		22.313
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Depósitos Judiciais		298
		298
ATIVO IMOBILIZADO		
Terrenos e Edifícios		430.320
Móveis e Máquinas		6.892
Veículos, Tratores, Embarcações		2.612
Outros Bens e Obras em Andamento		2.332
(-) Depreciação Acumulada		(12.486)
		429.670
TOTAL ATIVO		452.281
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores de Bens e Serviços		1.345
Obrigação com Empregados		1.026
Obrigações Tributárias		53.384
Impostos Parcelados		1.494
Adiantamento de Clientes		808
Mútuo com Partes Relacionadas		294
Outros Passivos		314
		58.665
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Mútuo com Partes Relacionadas		3.096
Impostos Parcelados		11.166
Provisão para Contingências		1.222
Outros Passivos		66
		15.551
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social		34.043
Ajuste de Avaliação Patrimonial		379.149
Déficit Acumulado		(35.127)
		378.065
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		452.281



DRE - DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (MRS 000'0s)

IATE CLUBE DE SANTOS

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	Total 2019
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	
Mensalidades	36.841
Serviços Prestados	400
Eventos	1.819
Potencial Construtivo	14.721
	53.780
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
Custos com Pessoal (Salários, Benefícios e Encargos)	(10.552)
Serviços de Segurança	(10.155)
Gastos com Ocupação	(3.421)
Gastos com Restaurante	(2.029)
Impostos (IPTU e SPU)	(3.012)
Serviços Advocatícios	(745)
Depreciações	(1.759)
Serviços de Manutenção	(1.875)
Outros Custos e Despesas	(4.042)
	37.561
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
Perdas no Recebimento de Créditos	(552)
	(552)
(=) RESULTADO FINANCEIRO	
(-) Despesas Financeiras	(2.632)
(-) Atualização Passivo Tributário	(3.902)
(+) Receitas Financeiras	429
	(6.105)
(=) SUPERÁVIT DO PERÍODO	9.563



EVOLUÇÃO DO RESULTADO MIC - 2019

(+) Receita MIC	
2019 REAL	
Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	-
Maio	-
Junho	37.700
Julho	59.147
Agosto	72.954
Setembro	101.734
Outubro	124.838
Novembro	127.312
Dezembro	127.904
TOTAL	651.589

Número de Embarcações	
2019 REAL	
Janeiro	-
Fevereiro	-
Março	-
Abril	-
Maio	9
Junho	16
Julho	22
Agosto	22
Setembro	23
Outubro	27
Novembro	30
Dezembro	32
TOTAL	32

EVOLUÇÃO DO RESULTADO EVENTOS - 2019

RECEITA EVENTOS			
2019 REAL			
Janeiro	50.722	Julho	144.866
Fevereiro	95.517	Agosto	142.064
Março	41.064	Setembro	189.403
Abril	154.194	Outubro	279.200
Maio	162.674	Novembro	261.255
Junho	168.447	Dezembro	129.417
TOTAL		TOTAL	1.818.824

