

IATE CLUBE DE SANTA CATARINA VELEIROS DA ILHA
CNPJ: 82.510.504/0001-16

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO

I - BALANÇO PATRIMONIAL

| A T I V O | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|--|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 1.834.642,00 | 1.530.753,68 |
| DISPONIBILIDADES | 532.052,80 | 365.598,51 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 4) | 532.052,80 | 365.598,51 |
| CRÉDITOS | 1.302.589,20 | 1.165.155,17 |
| Contas a Receber de Clientes (Nota 5) | 807.092,05 | 642.020,73 |
| Estoques (Nota 6) | 133.604,57 | 83.495,54 |
| Termo de Dação (Nota 5.b) | 322.522,72 | 403.153,37 |
| Despesas Antecipadas (Nota 8) | 35.085,18 | 34.681,86 |
| Valores a recuperar (Nota 7) | 4.284,68 | 1.803,67 |
| NÃO CIRCULANTE | 29.877.919,60 | 30.160.972,08 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 220.631,54 | 220.631,54 |
| Cobrança Judicial (Nota 9) | 220.631,54 | 220.631,54 |
| IMOBILIZADO ((Nota 10) | 29.657.288,06 | 29.940.340,54 |
| Custo Histórico Corrigido | 8.424.554,54 | 8.177.359,12 |
| (-) Depreciação Acumulada | (1.733.865,54) | (1.410.630,59) |
| Reavaliação | 24.109.986,56 | 24.109.986,56 |
| (-) Depreciação Acumulada/Reavaliação | (1.143.387,50) | (936.374,55) |
| TOTAL DO ATIVO | 31.712.561,60 | 31.691.725,76 |

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Carlos Roberto Bresolin
Comodoro
CPF: 224.467.609-87

Adilson Cordeiro
Contador
CRC: SC – 17840/O-2
CPF: 716.338.639-72

IATE CLUBE DE SANTA CATARINA VELEIROS DA ILHA
CNPJ: 82.510.504/0001-16

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO

I - BALANÇO PATRIMONIAL

| P A S S I V O | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|--|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 951.333,58 | 1.206.880,74 |
| OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO | 951.333,58 | 1.206.880,74 |
| Fornecedores (Nota 11) | 490.176,36 | 555.794,06 |
| Empréstimos e Financiamentos (Nota 12) | - | - |
| Obrigações Trabalhistas (Nota 13) | 215.578,90 | 203.664,11 |
| Obrigações Tributárias (Nota 13) | 17.287,50 | 6.749,01 |
| Provisões (Nota 14) | 221.279,98 | 213.617,82 |
| Outras contas (Nota 15) | 7.010,84 | 227.055,74 |
| NÃO CIRCULANTE | 2.667.915,24 | 2.893.970,40 |
| DIREITO DE USO (Nota 16) | 2.467.474,16 | 2.693.529,32 |
| Trapiche Norte | 2.467.474,16 | 2.693.529,32 |
| PASSIVO JUDICIAL (Nota 16) | 200.441,08 | 200.441,08 |
| Processo Judicial | 200.441,08 | 200.441,08 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 28.093.312,78 | 27.590.874,52 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL (Nota 18) | 4.417.262,51 | 4.550.110,34 |
| Títulos Assoc. Proprietários | 1.096.488,36 | 1.096.488,36 |
| Doações Recebidas | 11.184,40 | 11.184,40 |
| Resultados Acumulados | 3.309.589,75 | 3.442.437,58 |
| RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | 22.966.599,06 | 23.173.612,01 |
| Reavaliação do Imobilizado (Nota 10) | 22.966.599,06 | 23.173.612,01 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 709.451,21 | (132.847,83) |
| Resultado do Exercício | 709.451,21 | (132.847,83) |
| TOTAL DO PASSIVO | 31.712.561,60 | 31.691.725,66 |

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Carlos Roberto Bresolin
Comodoro
CPF: 224.467.609-87

Adilson Cordeiro
Contador
CRC: SC – 17840/O-2
CPF: 716.338.639-72

IATE CLUBE DE SANTA CATARINA VELEIROS DA ILHA
CNPJ: 82.510.504/0001-16

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

| E V E N T O S | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA (Nota 19.1) | 9.339.434,46 | 8.884.871,06 |
| 2. DESPESAS OPERACIONAIS | (8.643.395,90) | (9.095.799,49) |
| Fornecimentos Diversos (Nota 19.2.a) | (1.754.930,20) | (1.701.834,57) |
| Pessoal (Nota 19.2.b) | (3.126.498,74) | (3.108.729,61) |
| Administrativas (Nota 19.2.c) | (2.582.923,59) | (3.131.649,17) |
| Depreciações e Amortizações (Nota 19.2.d) | (344.223,89) | (279.738,29) |
| Provisão p/Crédito de Liquidação Duvidosa (Nota 19.2.e) | (327.095,81) | (245.219,27) |
| Tributárias (Nota 19.2.f) | (252.187,92) | (213.386,79) |
| Outras despesas operacionais (Nota 19.2.g/Nota 19.2h) | (255.535,75) | (415.241,79) |
| 3. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 13.412,65 | 78.080,60 |
| Receitas Financeiras (Nota 19.3) | 51.497,18 | 125.197,23 |
| (-) Despesas Financeiras (nota 19.3) | (38.084,53) | (47.116,63) |
| 4. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 709.451,21 | (132.847,83) |

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis.

Carlos Roberto Bresolin
Comodoro
CPF: 224.467.609-87

Adilson Cordeiro
Contador
CRC: SC – 17840/O-2
CPF: 716.338.639-72