

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

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO**

**I - BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>A T I V O</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b><u>2.067.747,85</u></b>	<b><u>1.910.685,31</u></b>
DISPONIBILIDADES	626.047,25	501.018,38
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 4)	626.047,25	501.018,38
CREDITOS	<u>1.441.700,60</u>	<u>1.409.666,93</u>
Contas a Receber de Clientes (Nota 5.a)	916.596,50	784.679,33
Estoques (Nota 6)	100.796,05	98.097,35
Adiantamentos (Nota 5.c)	134.149,72	2.000,00
Despesas Antecipadas (Nota 8)	19.407,95	34.094,11
Valores a recuperar (Nota 7)	3.723,41	3.047,67
Termo Dação (Nota 5.b)	161.261,44	241.892,08
Contratos a Vencer (Nota 10)	105.765,53	245.856,39
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b><u>30.108.884,36</u></b>	<b><u>30.101.658,62</u></b>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<b>230.977,26</b>	<b>626.977,26</b>
Cobrança Judicial (Nota 9)	230.977,26	230.977,26
Contratos a vencer (Nota 10)	-	396.000,00
IMOBILIZADO	<b><u>29.877.907,10</u></b>	<b><u>29.474.681,36</u></b>
Custo Histórico Corrigido (Nota 11)	9.637.840,00	8.765.996,96
(-) Depreciação Acumulada	(2.312.505,56)	(2.050.901,46)
Reavaliação	24.109.986,56	24.109.986,56
(-) Depreciação Acumulada/Reavaliação	(1.557.413,90)	(1.350.400,70)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>32.176.632,21</u></b>	<b><u>32.012.343,93</u></b>

32.176.632,21

\_\_\_\_\_  
 Alexandre de Carlos Back  
 Comodoro  
 CPF: 600.864.839-00

\_\_\_\_\_  
 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 EM 31 DE DEZEMBRO**

**I - BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>P A S S I V O</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.315.200,12</b>	<b>981.258,82</b>
<b>OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>1.315.200,12</b>	<b>981.258,82</b>
Fornecedores (Nota 12)	711.861,05	467.770,28
Obrigações Trabalhistas (Nota 13)	269.940,58	214.172,67
Obrigações Tributárias (Nota 13)	19.792,81	17.080,24
Provisões (Nota 14)	267.716,58	254.719,63
Outras contas a pagar (Nota 15)	45.889,10	27.516,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.919.219,22</b>	<b>2.650.161,18</b>
<b>CONTRATOS A VENCER</b>	-	<b>316.000,00</b>
Moldartec (Nota 16.c)	-	316.000,00
<b>DIREITO DE USO</b>	1.789.372,81	2.204.314,77
Trapiche Norte (Nota 16.a)	1.789.372,81	2.204.314,77
<b>PASSIVO JUDICIAL</b>	129.846,41	129.846,41
Processo Judicial (Nota 16.b)	129.846,41	129.846,41
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>28.942.212,87</b>	<b>28.380.923,93</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL (Nota 18)</b>	<b>5.621.338,07</b>	<b>5.126.713,72</b>
Títulos Assoc. Proprietários	1.096.488,36	1.096.488,36
Doações Recebidas	11.184,40	11.184,40
Resultados Acumulados	4.513.665,31	4.019.040,96
<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>22.552.572,66</b>	<b>22.759.585,86</b>
Reavaliação do Imobilizado	22.552.572,66	22.759.585,86
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>768.302,14</b>	<b>494.624,35</b>
Resultado do Exercício	768.302,14	494.624,35
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>32.176.632,21</b>	<b>32.012.343,93</b>

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis

Alexandre de Carlos Back  
Comodoro

CPF: 600.864.839-00

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 EM 31 DE DEZEMBRO**

**II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO**

<b>E V E N T O S</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b> (Nota 19.1)	<b><u>11.659.392,79</u></b>	<b><u>10.445.324,65</u></b>
<b>2. DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b><u>(10.952.138,12)</u></b>	<b><u>(9.976.736,62)</u></b>
Fornecimentos Diversos (Nota 19.2.a)	(2.597.741,57)	(2.174.219,26)
Pessoal (Nota 19.2.b)	(3.550.309,28)	(3.353.318,07)
Administrativas (Nota 19.2.c)	(3.262.198,82)	(3.101.048,46)
Depreciações e Amortizações (Nota 19.2.d)	(303.920,58)	(317.035,92)
Provisão p/Crédito de Liquidação Duvidosa (Nota 19.2.e)	(301.989,45)	(185.681,78)
Tributárias (19.2.f)	(345.532,00)	(337.767,69)
Outras despesas operacionais (19.2.g)	(590.446,42)	(507.665,44)
<b>3. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b> (Nota 19.3)	<b><u>61.047,47</u></b>	<b><u>26.036,32</u></b>
Receitas Financeiras	95.779,70	60.395,71
(-) Despesas Financeiras	(34.732,23)	(34.359,39)
<b>4. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>768.302,14</u></b>	<b><u>494.624,35</u></b>

As notas explicativas fazem parte integrante das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
Alexandre de Carlos Back  
Comodoro  
CPF: 600.864.839-00

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