

<b>IATE CLUBE DE STA. CAT. VELEIROS DA ILHA.</b>		
CNPJ:82.510.504/0001-16		
<b>Demonstração do Resultado</b>		
<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>10.876.268,45</b>	<b>11.622.582,18</b>
<b>MANUTENÇÕES</b>	<b>3.222.205,47</b>	<b>3.243.456,63</b>
Mensalidades	3.222.205,47	3.243.456,63
<b>OCUPAÇÕES</b>	<b>5.234.744,89</b>	<b>4.795.898,76</b>
Lanchas	1.865.658,84	1.721.760,37
Veleiros	812.819,86	620.590,83
Jet Skys	35.736,53	35.445,31
Monotipos	115.231,73	109.758,64
Windsurf's	4.419,80	6.828,65
Armários	64.187,42	56.998,71
Botes	32.538,68	36.234,95
Carros de Encalhe	78.993,71	81.550,77
Estadias	75.457,54	55.473,69
Vagas de Marina	7.750,00	4.750,00
Vagas Exclusivas	1.110.040,42	922.600,18
Antecipações de Aluguéis - Vagas Exclusivas	161.404,02	215.472,42
Poitas	199,76	0,00
Vaga Marina - Trapiche Norte	396.736,58	461.555,17
Embarcações AC	298.918,32	328.331,29
Embarcações Jurere	174.651,68	138.547,78
<b>OPERAÇÕES NÁUTICAS</b>	<b>102.743,58</b>	<b>137.713,15</b>
Rampa/Guincho	20.614,40	4.017,12
Taxas Serviços Náuticos	82.022,18	1.265,00
Salvatagens	0,00	82.124,56
Poita	107,00	0,00
Tx serv naut abast	0,00	50.306,47
<b>TÍTULOS</b>	<b>580.000,00</b>	<b>935.000,00</b>
Transferências	560.000,00	525.000,00
Venda de Títulos	20.000,00	410.000,00
<b>EVENTOS</b>	<b>221.513,01</b>	<b>140.524,58</b>
Convites - eventos sociais	134.828,00	61.609,58
Inscrições - eventos náuticos	62.485,01	78.915,00
Veleiros Solidario	24.200,00	0,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>251.929,90</b>	<b>169.815,89</b>
Lojas e Oficinas	215.720,85	137.498,78
Lojas e Oficinas - Luz	36.209,05	32.317,11
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.058.394,14</b>	<b>237.460,87</b>
Diferenças Boleto Anterior	-0,55	-20.196,38
Patrocínios	3.500,00	0,00
Receitas Diversas	23.139,87	18.850,73
Taxa de Água Centro	72.922,03	76.673,28
Tx serv naut abast	368.104,29	0,00
Energia Elétrica Sede Central	129.360,34	122.072,43
Taxa de Água Jurerê	6.196,71	1.329,78
Uniformes Marinheiros	12.275,00	11.815,00
Resolução Conselho 001/2021 - rateio	415.740,00	0,00

Suvenirs	27.156,45	26.826,00
Rateio Res CD 002/2019 Habite-se	0,00	90,03
<b>LOCAÇÃO - VENDA BAR E RESTAURANTE</b>	<b>49.714,66</b>	<b>22.023,02</b>
Churrasqueiras	2.400,00	433,02
Salão de Festas	47.314,66	21.590,00
<b>VENDAS COMBUSTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836.861,77</b>
Diesel	0,00	1.548.973,61
Gasolina	0,00	186.924,96
Lubrificante	0,00	2.641,00
Gasolina Jurere	0,00	95.352,20
Lubrificante Jurere	0,00	2.970,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>155.022,80</b>	<b>105.747,42</b>
Juros Recebidos	41.214,01	26.855,44
Multas Recebidas	21.810,59	25.629,91
Descontos Obtidos	43.915,49	36.641,65
Recebimentos Diversos	0,00	8,16
Rendimento de Aplicação Financeira	48.082,71	16.612,26
<b>(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.919,91</b>
ICMS		-1.919,91
<b>DESPESAS</b>	<b>11.376.670,19</b>	<b>11.279.804,79</b>
<b>DESPESAS FIXAS C/ PESSOAL</b>	<b>2.882.597,53</b>	<b>2.525.459,29</b>
13º Salários	161.367,61	220.204,16
Férias	241.163,01	211.876,02
Salários e Ordenados	1.941.272,98	1.595.637,64
Vale Refeição/Cesta Básica	424.259,11	412.838,31
Vale Transporte	104.031,49	70.793,73
Seguro Empregados	6.023,33	6.770,72
Aux. Creche - Art. 7º CF, inc. XXV	4.480,00	6.090,00
Aux. Educação - Art. 458 CLT, 2º, inc. II	0,00	1.248,71
<b>DESPESAS VARIÁVEIS C/ PESSOAL</b>	<b>186.343,88</b>	<b>209.868,37</b>
Desp. Médicas/Farmácia	112.965,03	132.766,38
Confraternização e Brindes	4.748,28	7.633,31
Uniformes	19.738,30	14.493,82
Cursos e Treinamentos	6.000,00	5.647,00
Plano de Cargos e Salários	15.624,42	15.342,00
Segurança do Trabalho	27.267,85	33.985,86
<b>ENCARGOS C/ PESSOAL</b>	<b>968.124,33</b>	<b>835.954,22</b>
FGTS	257.171,40	249.500,40
INSS	672.352,71	552.281,11
PIS	21.397,34	18.577,61
INSS Terceiros	17.202,88	15.595,10
<b>EVENTOS</b>	<b>1.199.554,47</b>	<b>697.908,01</b>
Divulgação e Publicidade	45.758,66	28.971,89
Jantares, Festas e Comemorações	3,60	0,00
Reveillon	138.381,32	147.825,36
Monotipo	451.486,98	299.292,43
Oceano	288.457,31	75.917,27
Pesca	58.030,38	35.636,23
Sociais	217.436,22	110.161,85
PROJETO MESP 1712751-36	0,00	102,98

DESPESAS GERAIS - OPERACIONAIS	<b>1.872.071,68</b>	<b>1.284.499,00</b>
Água	215.552,50	197.086,28
Correios e Transportes	6.138,62	5.342,07
Energia Elétrica	367.097,68	292.144,46
Material de Limpeza e Higiêne	52.153,72	37.605,09
Telefonia Fixa	968,87	1.065,27
Telefonia Móvel	8.116,24	8.193,87
Depreciação Imobilizado	789.511,64	605.146,75
Combustível - Kombi	8.318,99	11.795,89
Combustível - Tratores Centro	11.175,49	7.997,27
Combustível - Embarcações Centro	241.682,18	16.222,81
Combustível - Embarcações Jurerê	97.281,11	81.962,36
Transp. Carros Encalhe	18.035,00	19.936,88
DESPESAS COM DRAGAGEM	56.039,64	0,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	<b>786.343,58</b>	<b>844.395,39</b>
Assessoria de Imprensa	42.000,00	42.000,00
Honorários Advocatícios	54.000,00	66.000,00
Limpeza	0,00	2.180,00
Contabilidade	112.784,00	108.797,00
Controle de Arquivo	13.956,48	11.882,53
Vigilantes Terceirizados	138.083,00	134.118,28
Vigilância Eletrônica	42.135,75	44.187,88
Convênio Médico - área protegida	1.993,68	2.171,44
Serviços Elétricos	46.330,00	51.211,00
Porteiros Terceirizados	233.451,00	243.345,98
Outros Serviços	86.784,06	101.303,33
Menor Aprendiz Lei 10.097/2000	14.825,61	37.197,95
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	<b>101.148,72</b>	<b>92.617,22</b>
Assessoria de Informática	28.904,99	28.096,00
Home Page	1.942,55	1.262,42
Sistemas Informatizados	58.283,62	54.823,47
Material de Informática	581,00	0,00
Internet	11.436,56	8.435,33
MANUTENÇÃO	<b>1.920.706,41</b>	<b>1.662.766,00</b>
Embarcações	316.458,46	390.576,14
Instalações Prediais	1.468.322,37	1.058.933,53
Máquinas e Equipamentos	19.116,48	18.969,88
Piscina	12.586,85	11.450,00
Veículos	40.354,84	48.233,03
Trapiches e Poitas	14.629,85	114.331,83
DESPESAS COM DRAGAGEM	38.411,36	156,00
(-) Valores Cancelados	10.826,20	20.115,59
OUTRAS DESPESAS	<b>433.109,94</b>	<b>487.049,47</b>
Aemflo	408,81	0,00
Anatel	11,43	23,16
Assinaturas e Periódicos	900,00	825,00
Auditoria	7.200,00	10.639,60
Cartório	420,72	1.082,27
Despesas Bancárias	23.289,62	19.671,03
Despesas Diversas	26.974,32	12.184,17

Despesas Judiciais	58.644,50	196.630,99
Locação da Máquina de Xerox	8.840,21	8.806,58
Locação de Caminhão p/ Retirada de Esgoto	2.950,00	2.432,93
Locações de Materiais e Equipamentos	235,00	0,00
Material de Expediente	8.749,38	9.350,86
Material Utilizado no Serviço	131.178,93	77.506,95
Seguro de Veículos	1.208,97	2.182,27
Seguro Predial	75.616,51	57.874,85
TV a Cabo	2.423,61	3.765,84
Locação de Terrenos	76.845,58	73.687,62
Seguro Embarcações	7.212,35	7.484,26
Indenizações	0,00	2.901,09
<b>TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>552.798,30</b>	<b>980.244,29</b>
Alvarás e Licenças	18.139,35	29.829,63
COFINS s/ Rec Financ. Dec. 8426/15	6.820,73	4.508,13
IPTU	90.627,69	331.596,53
SPU	265.783,60	173.338,89
Taxas e Impostos	107.683,58	434.568,11
IRRF s/ Aplicações Financeiras	4.895,37	300,97
ISS	0,05	21,37
Anuidades	5.036,16	2.036,16
IOF	46.206,76	0,00
ICMS - DIF ALIQUOTA	7.605,01	4.044,50
<b>RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>126.024,58</b>	<b>94.417,61</b>
Captação de Recursos	126.024,58	94.417,61
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>159.841,04</b>	<b>35.841,36</b>
Multas Pagas	34.983,90	3.378,72
Juros Pagos	107.025,11	10.202,11
Tarifas Visa	17.832,03	22.260,53
<b>PERDAS</b>	<b>179.312,33</b>	<b>138.435,00</b>
Perdas c/ Negociação	10.891,16	0,00
Perdas diversas	0,00	403,00
Perdas c/ Exclusão	0,00	9.268,50
Perdas ref. Créditos de Liquidação Duvidosa	161.444,28	126.209,58
Perdas	6.976,89	2.553,92
<b>CUSTO VENDAS BAR E REST. E LOCAÇÕES</b>	<b>8.693,40</b>	<b>2.474,20</b>
Gás	7.293,40	180,00
Música	1.400,00	
Locação espaço	0,00	832,00
Uso e Consumo	0,00	1462,2
<b>CUSTO VENDAS COMBUSTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.875,36</b>
Diesel	0,00	1.179.976,98
Gasolina	0,00	117.785,23
Lubrificante	0,00	1.712,56
Gasolina Jurere	0,00	85.952,94
Lubrificante Jurere	0,00	2.447,65

Lucro Líquido do Exercício

Prejuízo do Exercício

-500.401,74

342.777,39

LISA  
CASAGRANDE  
KOERICH:020860  
67933

Assinado de forma digital  
por LISA CASAGRANDE  
X509c1:0208607933  
Data: 2022.04.19 19:25:21  
+3'00'