

IATE CLUBE JARDIM GUANABARA

Rua Orestes Barbosa, nº 229 – Ilha do Governador – RJ

BALANÇO GERAL

01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa.....	90.374,00	
Aplicação/Capitalização.....	<u>9.500,23</u>	99.874,23

CRÉDITOS

Taxa Administrativa a Receber de Títulos Retomados	39.406.715,99	
Taxa Administrativa a Receber de Sócios Inadimplentes	1.777.864,45	
C/a Receber de Funcionários.....	6.000,00	
Cheques Devolvidos de Associados a Regularizar	17.408,00	
Cessão de Títulos de Sócios Proprietários em carteira	<u>73.579.533,30</u>	<u>114.787.521,74</u>

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

114.887.395,97

=====

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Recurso Ordinário.....	22.130,77	
Créditos do INSS.....	<u>2.143.693,26</u>	2.165.824,03

INVESTIMENTO

Ações.....		19.845,51
------------	--	-----------

IMOBILIZADO (conforme Reavaliação Patrimonial em junho/2011)

Terrenos.....	71.505.901,00	
Prédios, Edifícios e Instalações	9.350.737,65	
Terrestres e Marítimos	401.339,68	
Máquinas, Equipamentos e Instalações	556.592,52	
Móveis e Utensílios.....	<u>1.784.718,09</u>	
	83.599.288,94	
(-) Depreciação Acumulada.....	<u>(11.651.532,57)</u>	71.947.756,37

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO

Construção da Sede Social.....	195.314,83	
Informatização do Clube.....	<u>287.851,55</u>	483.166,38

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

74.616.592,29

=====

TOTAL DO ATIVO

189.503.988,26



PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGIBILIDADE

Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar.....	79.311,85	
Salários a Pagar	212.070,19	
Pensão Alimentícia a Pagar.....	4.782,29	
C/a Pagar Diversos	55.093,98	
Depósitos realizados por Sócios a Classificar.....	39.753,00	
Conta Garantida (Banco c/Movimento).....	<u>269.674,12</u>	

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

660.685,43
=====

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PARCELAMENTOS

FGTS a pagar 188- Lei nº 13.155/2015	2.009.692,80	
Receita Federal, PGFN e Previdência - Lei nº 13.155/2015	<u>14.830.486,67</u>	16.840.179,47

RECEITAS DO EXERCÍCIO FUTURO

Cessão de Boxes.....	341.733,33	
Cessão de Vagas no Cais Flutuante.....	17.000,00	
Cessão de Vagas nos Galpões III e IV	206.666,67	
Concessão de Lojas	497.544,54	
Receitas Administrativas Antecipadas.....	<u>15.494,00</u>	1.078.438,54

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos de Sócios Proprietários (valor à época).....	4.769.967,03	
Títulos de Sócios Proprietários em carteira	73.579.533,30	
Reserva de Reavaliação Patrimonial.....	71.605.143,50	
Superávit Acumulado.....	21.433.119,05	
Resultado no Exercício	<u>(463.078,06)</u>	170.924.684,82

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

188.843.302,83
=====

TOTAL DO PASSIVO

189.503.988,26

**José de Moraes Correia Neto
COMODORO**

**Ivo Graeter
1º TESOUREIRO**

Ana Cristina Fernandes
Tc.CRC-RJ 077281/0-9



RESULTADO DO EXERCÍCIO

01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2015

DESPESA

DESPESA ADMINISTRATIVA

PESSOAL

Ordenados e Salários	2.554.970,70	
Extraordinários	669.204,64	
Encargos Sociais	1.878.255,48	
Encargos Sociais Diversos	154.619,92	
Honorários Advocatícios	23.400,00	
Auditoria	7.013,79	
Representações Sociais.....	94.595,02	
Uniformes	<u>11.436,27</u>	5.393.495,82

SERVIÇOS

Força e Luz	804.770,76	
Telefone	70.568,08	
TV por assinatura e Internet	24.010,85	
Água, Esgoto e Lixo	118.276,51	
Portes e Telegramas	3.266,80	
Seguros	12.153,86	
Publicações e Anúncios.....	1.969,99	
Impostos e Taxas Diversos.....	50.790,53	
Despesa com Transporte	13.594,67	
Despesas Administrativas Diversas.....	1.073.106,60	
Diversos	<u>62.245,14</u>	2.234.753,79

DESPESA FINANCEIRA

Juros, Multa e Correção Monetária	72.191,99	
Despesas com Taxas Bancárias	<u>148.440,52</u>	220.632,51

MATERIAL

Material de Escritório	16.376,30	
Boletins e Revistas	172.762,07	
Material de Limpeza	72.976,19	
Combustíveis para Veículos Terrestres e Marítimos	21.740,98	
Carteiras Sociais.....	<u>4.847,00</u>	288.702,54

TOTAL DA DESPESA ADMINISTRATIVA

8.137.584,66

=====



DESPESA DEPARTAMENTAL

SEDE		
Sinuca.....		3.995,00
SOCIAL		
Eventos Sociais.....	103.137,98	
Direitos Autorais	<u>1.200,00</u>	104.337,98
MÉDICO		
Serviços Médicos		15.497,89
ESPORTES		
Material Esportivo	39.988,42	
Material de Conservação geral campos e quadras	155.127,00	
Federação de Esportes.....	3.000,00	
Competições com todos os Esportes Amadores.....	<u>1.122.171,40</u>	1.320.286,82
NÁUTICA		
Conservação de Embarcações		10.679,86
PATRIMÔNIO		
Conservação de Imóveis	301.183,78	
Conservação de Máquinas e Instalações	24.995,45	
Conservação de Móveis e Utensílios	158.683,21	
Conservação de Veículos Terrestres.....	33.090,18	
Ferramentas e Utensílios Diversos	<u>12.487,92</u>	530.440,54

TOTAL DA DESPESA DEPARTAMENTAL **1.985.238,09**
=====

DESPESA EXTRAORDINÁRIA

ADMINISTRATIVAS		
Depreciação das Contas do Ativo		426.497,41

TOTAL DA DESPESA EXTRAORDINÁRIA **426.497,41**
=====

TOTAL DA DESPESA	10.549.320,16
-------------------------	----------------------



RECEITA

RECEITA ADMINISTRATIVA

TAXAS ADMINISTRATIVAS		
Taxa de Administração.....	6.303.770,13	
Taxa de Administração no Exercício	847.109,61	
Taxa de Administração - 13º Salário	<u>425.321,53</u>	7.576.201,27
DIVERSOS		
Taxa de Transferência	10.780,00	
Taxa de Convidado.....	1.240,00	
Emolumentos e Multas.....	7.579,00	
Taxa para Carteiras Sociais	21.180,00	
Taxa de Energia dos Boxes.....	15.121,29	
Taxa de Energia das Lojas de Concessão	111.462,89	
Taxa de Transferência de Contrato.....	2.000,00	
Receitas Diversas	<u>184.910,64</u>	354.273,82
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA		7.930.475,09

RECEITA DEPARTAMENTAL

SEDE		
Taxa de Churrasqueira	16.720,00	
Taxa de Segurança para Churrasqueira	100,00	
Diversos da SEDE.....	<u>5.000,00</u>	21.820,00
SOCIAL		
Eventos Sociais.....		131.061,00
MÉDICO		
Taxa de Exame Médico		920,00
ESPORTES TERRESTRES		
Patrocínio para o Esporte Amador		297.000,00
NÁUTICA		
Guarda de Barcos e Motores	1.086.931,92	
Guindaste e Estadas de Embarcações não Registradas	31.892,00	
Inscrição de Embarcações.....	32.804,00	
Área de Reparo e/ou Reboque de Embarcação.....	40.413,86	
Taxa de Transferência de Vagas.....	<u>8.000,00</u>	1.200.041,78
TOTAL DA RECEITA DEPARTAMENTAL		1.650.842,78



RECEITA NÃO OPERACIONAL

AJUSTE DAS CONTAS DO PASSIVO

Receita de Cessão de Box	71.266,67	
Receita de Cessão de Lojas	121.581,54	
Receita de Cessão de Vagas.....	<u>3.333,33</u>	196.181,54

DIVERSOS

Correção de valores pela Taxa Selic.....		308.742,69
--	--	------------

TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL

504.924,23
=====

RECEITA	10.086.242,10
---------	---------------

DÉFICIT

Resultado no Exercício	463.078,06 =====
------------------------------	----------------------------

TOTAL DA RECEITA	10.549.320,16
------------------	---------------

Obs.: Na Conta **Receitas Administrativas**, acha-se provisionado o valor das Taxas Administrativas não recebidas no exercício no valor de **R\$ 847.109,61**.

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição	Títulos de Sócios Proprietários (valores à época)	Títulos de Sócios Proprietários em carteira	Reservas de Reavaliação Patrimonial	Resultado do exercício	Resultados Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2014	4.769.967	73.310.011	71.605.144		21.464.424	171.149.546
Movimento 2015		269.522		(463.078)	(31.305)	(224.861)
Saldo em 31/12/2015	4.769.967	73.579.533	71.605.144	(463.078)	21.433.119	170.924.685