



BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2020
encerrados em 31 de dezembro
EXPRESSO EM REAIS – CENTAVOS OMITIDOS

	<u>ATIVO</u>	
	2020	2019
	R\$	R\$
CIRCULANTE	832.630	418.500
Disponibilidades	177.558	192.754
Créditos	655.072	225.746
Adiantamento para Despesa	680	-
Gerbasil Ilha Cobranças Ltda	233.520	-
Taxa Adm.Receber Sócios Inadimplentes	420.872	225.746
NÃO CIRCULANTE	245.176.748	237.818.810
Realizável a Longo Prazo	164.953.360	157.546.514
Recurso Ordinário	19.777	19.777
Títulos de Sócios Proprietários carteira	122.894.441	115.487.595
Taxa Adm. a Receber (Títulos)	42.039.142	42.039.142
Investimento	19.846	19.846
Ações	19.846	19.846
Imobilizado	71.908.227	71.957.135
Terreno	71.505.901	71.505.901
Prédio, Edifícios e Instalações	9.350.737	9.350.738
Máquinas, Equipamentos e Instalações	876.649	876.649
Móveis e Utensílios	1.792.604	1.792.604
Veículos Terrestres e Marítimos	401.340	401.340
Imobilizações Técnicas		
Depreciação	(12.019.004)	(11.970.097)
Imobilizações em curso	8.295.315	8.295.315
Construção de Sede Social	8.295.315	8.295.315
TOTAL DO ATIVO	<u>246.009.378</u>	<u>238.237.310</u>



BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2020
encerrados em 31 de dezembro
EXPRESSO EM REAIS – CENTAVOS OMITIDOS

	<u>PASSIVO</u>	
	2020	2019
	R\$	R\$
CIRCULANTE	330.704	471.478
Impostos e Contribuições	97.438	107.232
Salários a Pagar	115.614	162.372
Pensão Alimentícia a Pagar	1.375	2.380
Bancos C/ Movimento (creditos a identificar)	39.521	38.336
Empréstimos Bancários	76.756	161.158
NÃO CIRCULANTE	245.678.674	237.765.832
Exigível a Longo Prazo	24.669.230	24.547.626
FGTS (Parcelamento)	1.325.076	1.378.545
Parcelamento RFB / INSS	1.212.360	896.666
Parcelamento RFB / PGFN	20.704.643	20.972.738
CEDAE (Processo Judicial)	1.427.151	1.299.677
Resultado de Exercícios Futuros	8.790.987	8.777.583
Receita de Cessão de Boxes	104.583	117.250
Receita de Cessão de Vagas Cais Flut.	17.000	17.000
Receita de Cessão de Vagas Galpão III e IV	205.000	208.334
Receita de Cessão de Lojas	348.991	327.574
Arrendamento p/ Construção da Sede social	8.100.000	8.100.000
Receitas Antecipadas de Manutenção	15.413	7.425
Patrimônio Líquido	212.218.457	204.440.623
Títulos de Sócios Proprietários	4.769.967	4.769.967
Reserva de Títulos Socios Proprietários	122.894.440	115.487.595
Reserva de Reavaliação Patrimonial	71.605.143	71.605.143
Resultado Acumulado	12.577.918	20.621.023
Resultado do Exercício	370.989	(8.043.105)
TOTAL DO PASSIVO	246.009.378	238.237.310


Marcos Aurélio Carvalho Correia
COMODORO INTERINO


Ivo Graeter
1º TESOUREIRO


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



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
encerrados em 31 de dezembro de 2020
 EXPRESSO EM REAIS – CENTAVOS OMITIDOS

	2020	2019
	R\$	R\$
RECEITA	7.684.821	8.740.711
ADMINISTRATIVA	6.505.967	7.461.756
Taxas Administrativas	6.402.432	7.266.226
Taxa de Administração	5.735.298	6.567.959
Taxa de Administração no Exercício	249.909	225.746
Taxa de Administração – 13º.Salário	417.225	472.521
Diversos	103.535	195.530
Transferência de Contato de Cessão	5.390	10.000
Taxa de Convidado	3.313	4.960
Emolumentos e Multas	5.601	15.629
Taxa para Carteiras Sociais	20.130	23.061
Taxa de Energia dos Boxes	9.238	13.621
Taxa de Energia Lojas de Concessão	59.863	128.259
DEPARTAMENTAIS	969.271	1.086.709
Sede	6.610	25.910
Taxa de Churrasqueira	5.410	22.310
Taxa de Espaço para Piquenique	1.200	3.600
Social	14.304	59.653
Eventos Sociais	14.304	59.653
Médico	-	360
Taxa de Exames Médicos	-	360
Esportes Terrestres	-	42.908
Diversos (taxas apresentação de esportes)	-	42.908
Náutica	948.357	957.878
Taxa Guarda de Barcos e Motores	887.245	884.113
Taxa Guindaste Estadas Emb.nãoreg	7.946	6.362
Taxa Inscrição de Embarcações	15.068	31.073
Taxa Área de Reparo e/ou Reboque	25.098	22.830
Diversos	13.000	13.500
RECEITA NÃO OPERACIONAL	209.583	192.246
Receita de Cessão de Box	52.667	86.354
Receita de Cessão de Lojas	153.583	102.559
Receita de Cessão de Vagas	3.333	3.333



	2020	2019
DESPESA	7.313.832	16.783.816
ADMINISTRATIVA	5.973.155	15.967.219
Pessoal	3.447.253	4.354.429
Serviços	2.208.916	2.847.386
Financeira	151.250	8.623.487
Material	165.736	141.917
DEPARTAMENTAIS	1.291.770	751.539
Sede	500	2.100
Sinuca	500	2.100
Social	25.541	126.095
Eventos Sociais	25.541	124.439
Direitos Autorais	-	1.656
Médico	16.294	5.787
Serviços Médicos	16.294	5.787
Sauna	-	-
Esportes	88.123	110.242
Material Esportivo	11.857	13.320
Material de Conservação	71.937	81.908
Competições Diversas Esportes Amadores	4.329	15.014
Náutica	4.674	18.458
Conservação de Embarcações	4.674	18.458
Patrimônio	1.151.888	486.580
Conservação de Imóveis	954.992	293.692
Conservação de Máquinas e Instalações	61.439	45.992
Conservação de Móveis e Utensílios	111.669	133.135
Conservação de Veículos Terrestres	17.384	7.562
Ferramentas e Utensílios Diversos	6.404	6.199
Vela	4.750	2.277
Competição de Vela	1.300	930
Federação de Vela	3.450	1.347
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	48.907	65.058
Administrativas	48.907	65.058
Indenização Judicial	-	15.762
Depreciação das Contas do Ativo	48.907	49.296
SUPERAVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO	370.989	(8.043.105)



**DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
em 31 dezembro de 2020**

EXPRESSO EM REAIS – CENTAVOS OMITIDOS

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 31/12/2019	4.769.967	115.487.594	71.605.144	--	12.577.918	204.440.623
Movimento 2020	--	7.406.846	--	370.989	--	7.777.835
Saldo em 31/12/2020	4.769.967	122.894.440	71.605.144	370.989	12.577.918	212.218.458

J



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
em 31 dezembro de 2020

EXPRESSO EM REAIS – CENTAVOS OMITIDOS

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em	31/12/2020	31/12/2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado	370.990	-8.043.105
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		
Taxa Adm. a Receber	-429.327	-176.172
Impostos e Contribuições	-9.793	-169.588
Salários a Pagar	-46.757	1.413
Pensão Alimentícia a Pagar	-1.005	-251
Bancos c/Movimento (créditos a identificar)	1.185	-21.279
Empréstimos Bancários	-84.402	-92.075
Bancos c/Movimento (conta garantida)		32.456
Caixa Líquido obtido (aplicado) das/nas atividades operacionais	-570.099	-425.496
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS/FINANCIAMENTO		
Títulos de Sócios Proprietários em carteira	-7.406.846	-38.916.366
Ativo Imobilizado	-	-3.945
Depreciação	48.907	49.296
Imobilizações em Curso	-	-8.100.000
Parcelamento RFB/INSS	-53.470	-157.785
Parcelamento RFB/PGFN	315.692	896.667
Parcelamento RFB/PGFN/INSS	-268.096	7.468.877
CEDAE (Processo Judicial)	127.474	336.674
Resultados de Exercícios Futuros	13.404	7.963.001
Reserva de Títulos de Sócios Proprietários	7.406.846	38.916.366
Caixa Líquido obtido (aplicado) nas/das atividades de investimentos	183.913	8.452.785
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	-15.196	-15.816
Caixa e Caixa equivalentes em 01 de janeiro de 2020 e 2019	192.754	208.571
Caixa e Caixa equivalentes em 31 de dezembro de 2020 e 2019	177.558	192.754



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS do exercício findo em 31 de dezembro de 2020

1 - TAXA ADMINISTRATIVA A RECEBER (CIRCULANTE)

O valor de R\$ 420.872,36 (quatrocentos e vinte mil, oitocentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), relativo a títulos de associados que estão em débito com o Clube e o valor de R\$ 233.520,09 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e vinte reais e nove centavos), por sua vez, refere-se ao contrato de cobrança de mensalidades com a empresa Gerbasi Ilha Cobranças Ltda.

2 - CONTAS A RECEBER A RECEBER (NÃO CIRCULANTE)

O valor de 42.039.142,27 (quarenta e dois milhões, trinta e nove mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos), refere-se as Taxas Administrativas a Receber de Títulos Retomados.

3 - TÍTULOS DE SÓCIOS PROPRIETÁRIOS A REALIZAR (NÃO CIRCULANTE)

O clube possui em 31 de dezembro de 2020, 2.759 (dois mil e setecentos e cinquenta e nove) Títulos disponíveis para venda, o valor unitário destes Títulos é de R\$ 44.543,11 (quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e onze centavos), corrigidos pelo IPCA a partir do ano de 2012, atualizado até 2020, de acordo com a ata reunião ordinária do Conselho Deliberativo de 11 de dezembro de 2019, totalizando R\$ 122.894.440,49 (cento e vinte e dois milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos).

4 - IMOBILIZAÇÕES EM CURSO

Até o exercício de 2020, foram registradas nas contas de Imobilizações em Curso o valor de R\$ 195.314,83 (cento e noventa e cinco mil e trezentos e quatorze reais e oitenta e três centavos) relativos às obras e instalações em fase de construção, que após concluídas serão reclassificadas para as contas do Imobilizado.

No Exercício de 2020 foi acrescido ao saldo o valor de R\$ 8.100.000 (oito milhões e cem mil reais), que tem como sustentação o CONTRATO DE ARRENDAMENTO COM CONSTRUÇÃO AJUSTADA, cujo objeto é o arrendamento do 1º pavimento do Complexo/Sede ICJG a ser construído pela RSA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E IMÓVEIS LTDA (ARRENDATÁRIA), mais área externa destinada à estacionamento, com portaria de acesso exclusiva. A vigência do arrendamento é de 15 (quinze) anos, a contar da entrega do complexo ou de 30 (trinta) meses da assinatura do contrato, que ocorreu em 06/08/2019, o que acontecer primeiro.

5 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (CIRCULANTE)

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de R\$ 1.053,00 (mil e cinquenta e três reais) refere-se a PIS a recolher; o saldo de R\$ 87.944,64 (oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) refere-se ao INSS a recolher; R\$ 8.423,70 (oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta centavos) refere-se ao FGTS a recolher; R\$ 17,10 (dezessete reais e dez centavos) refere-se ao IRRF - Empregados, a recolher;

6 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER (NÃO CIRCULANTE)

O Clube possui registrado no Passivo Não Circulante, o parcelamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (com base na lei 13.155/2015 "PROFUT"), no valor total de R\$ 1.325.075,76 (um milhão, trezentos e trezentos e vinte e cinco mil, setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), que se



refere aos débitos confessados até a competência julho de 2015. Sendo: do TIPO JI, Nº 2015010401, em 180 (cento e oitenta vezes).

O Clube possui 2 (dois) parcelamentos previdenciários administrativos simplificados, que somados apresentam o saldo atualizado em 31/12/2020 o montante de R\$ 1.212.359,31 (um milhão, duzentos e doze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos) em 60 (sessenta) parcelas.

7 - PARCELAMENTO "PROFUT"

A Administração do Clube, com fundamento no atrativo da otimização dos novos benefícios advindos desse plano de parcelamento de débitos federais, inclusive os previdenciários, em 13/11/2015, optou em migrar o seu plano de parcelamento anterior da lei 11.941 de 27/05/2009 (REFIS DA CRISE) para essa nova modalidade, Lei 13.155 "PROFUT", por ser beneficiado pela redução de multas e juros, assim como a ampliação de prazo de pagamentos, processo consolidado em 2020. Essa gestão da Administração potencializou a viabilização da Entidade. O valor atualizado deste parcelamento em 31/12/2020 é de R\$ 20.704.642,35 (vinte milhões, setecentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

8 - PROCESSO CEDAE

A Administração do Clube, requereu junto à 10ª Vara Cível – TJ/RJ, através do processo judicial nº 0032353-95.2017.8.19.0001, o enquadramento pela CEDAE na categoria domiciliar, de acordo com o §1º do art. 94 do Decreto 553/76, para fins de faturamento das contas de água de esgoto, considerando que as faturas emitidas até novembro de 2016 observavam a existência de 132 (cento e trinta e duas) economias na categoria domiciliar, e que a partir de Dezembro de 2016 enquadrou o Clube em apenas 1 (uma) economia na categoria comercial, o que elevou substancialmente o valor das citadas contas. Como efeito, está provisionado no passivo circulante o valor de R\$ 1.427.151,23 (um milhão, quatrocentos e vinte e sete mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e três centavos), relativo à suspensão de pagamento das contas da CEDAE, enquanto o Clube aguarda a conclusão do processo.

9 - RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2020

O resultado do exercício de 2020 foi superávit no valor de R\$ 370.989,64 (trezentos e setenta mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

10 - TAXAS ADMINISTRATIVAS NO EXERCÍCIO

Na conta Receitas Administrativas, acha-se provisionado o valor das Taxas Administrativas não recebidas no exercício no valor de R\$ 249.908,56 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e oito reais e cinquenta e seis centavos).