

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNP 28.165.090/0001-90

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Histórico

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO (R\$)

Saldo Inicial em 01.01.2019

9.525.719,19

22.000,00 - R\$ TRANSFERIDO NESTA DATA

0,00

ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

88.093,37

Saldo Final em 31.12.2019

9.613.812,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.EA.E1.DB.38.3F.BB.C4.EE.09.39.1B.8D.E5.C0.A6.15.69.33-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



Documento assinado digitalmente
em 22/09/2019 às 10:19:49
insuficiente a Infr:
Chaves Públicas Brasileira - ICP
eletrônico
documento pode ser acessado

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 28.165.090/0001-90

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITAS		R\$ 6.591.743,05	R\$ 6.494.714,12
RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 6.437.109,28	R\$ 6.318.473,62
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 6.268.811,59	R\$ 6.182.295,60
RECEITAS PATRIMONIAIS		R\$ 800.583,84	R\$ 640.001,26
RECEITAS DE OPERACOES SOCIAIS		R\$ 3.504.111,12	R\$ 3.511.788,70
RECEITA DE GARAGEM NAUTICA		R\$ 1.637.908,32	R\$ 1.630.749,75
RECEITAS GARAGEM VELA		R\$ 203.828,49	R\$ 200.884,79
RECEITAS PISCINA/SAUNA/QUADRAS		R\$ 11.410,95	R\$ 4.761,95
RECEITA DE EVENTOS ESPORTIVOS		R\$ 57.876,16	R\$ 83.639,15
RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS		R\$ 53.092,71	R\$ 110.470,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 168.297,69	R\$ 136.178,02
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 168.297,69	R\$ 136.178,02
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 134.633,77	R\$ 176.240,50
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 134.633,77	R\$ 176.240,50
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 134.633,77	R\$ 176.240,50
RECEITAS NAAO OPERACIONAIS		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS		R\$ (5.790.281,34)	R\$ (6.406.620,75)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.745.340,76)	R\$ (6.358.932,69)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS - 100		R\$ (2.490.000,46)	R\$ (2.839.711,41)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R\$ (533.112,54)	R\$ (565.465,21)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (108.681,46)	R\$ (138.366,31)
(-) DESP.GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.848.206,46)	R\$ (2.135.879,89)
(-) DESP.GARAGEM NAUTICA - 1000		R\$ (1.943.413,78)	R\$ (2.028.711,80)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R\$ (1.372.375,29)	R\$ (1.437.782,24)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (323.344,07)	R\$ (368.182,27)
(-) DESP.GERAIS GARAGEM NAUTICA		R\$ (247.694,42)	R\$ (222.747,29)
(-) DESPESAS GARAGEM VELA - 500		R\$ (264.219,31)	R\$ (266.115,82)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R\$ (120.438,90)	R\$ (123.778,97)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (36.843,28)	R\$ (32.050,05)
(-) DESP.GERAIS GERAGEM VELA		R\$ (106.937,13)	R\$ (110.286,80)
(-) DESP.PISCINA/SAUNA/QUADRA-1500		R\$ (169.194,40)	R\$ (214.376,08)
(-) DESPESAS DE PESSOAL		R\$ (93.809,22)	R\$ (90.668,80)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (18.941,82)	R\$ (20.238,06)
(-) DESP.GERAIS PISCINA/SAUNA/QUADRA		R\$ (56.443,36)	R\$ (103.469,22)
(-) DESPESAS EVENTOS		R\$ (583.648,42)	R\$ (781.661,52)
(-) DESPESAS C/EVENTOS ESPORTIVOS		R\$ (317.654,15)	R\$ (399.139,67)
(-) EVENTOS SOCIAIS		R\$ (265.994,27)	R\$ (382.521,85)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (290.626,76)	R\$ (226.567,06)
(-) DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (277.259,13)	R\$ (218.148,37)
(-) DESPESAS RECUPERAVEIS		R\$ (13.994,69)	R\$ (21.906,00)
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 627,06	R\$ 13.487,31
(-) ESCOLA PUBLICA DE VELA		R\$ (4.237,63)	R\$ (1.789,00)
(-) DESPESAS ESCOLA PUBLICA VELA		R\$ (2.737,63)	R\$ (1.789,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (43.876,61)	R\$ (47.688,06)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (43.876,61)	R\$ (47.688,06)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (43.876,61)	R\$ (47.688,06)
RESULTADOS NAO OPERACIONAIS		R\$ (1.063,97)	R\$ 0,00
DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (1.063,97)	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 801.461,71	R\$ 88.093,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.70.EA.E1.DB.38.3F.BB.C4.EE.09.39.1B.8D.E5.C0.A6.15.69.33-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 28.165.090/0001-90	
NOME EMPRESARIAL IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 43
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4D.70.EA.E1.DB.38.3F.BB.C4.EE.09.39.1B.8D.E5.C0.A6.15.69.33	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	97222356720	WANDERLEY BAYER:97222356720	411716204577683680 8	25/11/2019 a 24/11/2020	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	28165090000190	IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO:28165090000190	411716199376672974 3	09/05/2019 a 09/05/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

4D.70.EA.E1.DB.38.3F.BB.C4.EE.09.39
.1B.8D.E5.C0.A6.15.69.33-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/04/2020 às 13:08:17

FB.DA.3F.62.20.02.BF.D1
4F.3A.95.D6.C0.5B.42.58

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 28.165.090/0001-90

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.856.934,81	R\$ 10.019.418,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.829.695,22	R\$ 2.946.851,05
DISPONIVEL		R\$ 2.389.403,82	R\$ 2.579.233,21
CAIXA GERAL		R\$ 31.794,73	R\$ 23.968,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 36.582,98	R\$ 1,00
APLICACOES FINANCEIRAS CURTO PRAZO		R\$ 2.321.026,11	R\$ 2.555.263,55
CREDITOS		R\$ 471.651,68	R\$ 440.197,08
CONTAS A RECEBER		R\$ 281.981,67	R\$ 386.696,79
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 22.054,98	R\$ 20.211,96
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 167.615,03	R\$ 33.288,33
(-) VALORES A APROPRIAR		R\$ (31.360,28)	R\$ (72.579,24)
(-) VALORES A APROPRIAR		R\$ (31.360,28)	R\$ (72.579,24)
ATIVO PERMANENTE		R\$ 7.027.239,59	R\$ 7.072.567,69
IMOBILIZADO		R\$ 7.027.239,59	R\$ 7.072.567,69
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 10.861.015,49	R\$ 11.324.023,61
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 130.645,56	R\$ 332.942,48
INTANGIVEL		R\$ 51.961,31	R\$ 51.961,31
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (46.934,73)	R\$ (50.478,63)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (3.969.448,04)	R\$ (4.585.881,08)
PASSIVO		R\$ 9.856.934,81	R\$ 10.019.418,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 331.215,62	R\$ 405.606,18
DEBITOS P/COMPRAS		R\$ 331.215,62	R\$ 405.606,18
FORNECEDORES		R\$ 101.593,63	R\$ 159.210,81
CONTRIB.SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 56.768,25	R\$ 71.891,49
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		R\$ 7.843,54	R\$ 18.289,06
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 153.644,92	R\$ 153.980,36
CONTAS A PAGAR		R\$ 11.365,28	R\$ 2.234,46
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.525.719,19	R\$ 9.613.812,56
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 9.525.719,19	R\$ 9.613.812,56
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		R\$ 9.525.719,19	R\$ 9.613.812,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4D.70.EA.E1.DB.38.3F.BB.C4.EE.09.39.1B.8D.E5.C0.A6.15.69.33-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do emissor



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico Página 1 de 1

<http://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade> sob o identificador

3200310032003000360039003A005000