

PAMPULHA IATE CLUBE

CNPJ 17.300.278/0001-87



BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO

em R\$

Nota	2017	2018	2019	2020
ATIVO CIRCULANTE				
	3.033.281,54	2.227.268,08	2.362.856,87	2.446.836,59
Disponível				
	1.340.964,72	799.842,81	411.788,59	639.247,48
Caixa e bancos (1)	146.031,00	151.115,25	233.164,64	474.920,63
Aplicações financeiras (2)	1.194.933,72	648.727,56	178.623,95	164.326,85
Valores a receber				
	567.324,08	643.689,33	952.820,35	911.786,52
Sócios (3)	286.526,46	265.134,52	417.256,79	307.186,45
Provisão p/Devedores Duvidosos (4)	(14.917,21)	(21.721,23)	(21.314,82)	(52.859,23)
Cartão de crédito (5)	295.714,83	400.276,04	556.878,38	657.459,30
Outros				
	1.124.992,74	783.735,94	998.247,93	895.804,59
Despesas a realizar (6)	35.608,92	6.274,58	6.085,55	6.924,94
Adiantamento a fornecedores (7)	37.997,97	217.005,53	144.642,09	139.775,40
Adiantamento a funcionários (8)	44.477,14	26.515,59	7.282,02	18.221,27
Impostos a Recuperar	513.611,15	78.391,60	-	-
Devedores diversos (9)	107.289,97	39.189,97	34.362,65	54.443,36
Créditos Tributários Circulante (10)	-	-	400.000,00	361.339,08
Estoques (11)	386.007,59	416.358,67	405.875,62	315.100,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
	18.086.586,43	17.822.920,06	17.177.901,09	16.567.257,59
Realizável a longo prazo				
	1.412.620,13	1.277.378,25	476.944,24	112.423,56
Cotas e Títulos Patrimoniais a negociar (12)	3.417,00	3.528,00	3.389,00	3.726,00
Depósitos judiciais (13)	38.238,65	85.147,45	39.744,38	50.830,20
Devedores diversos (14)	57.865,36	57.865,36	57.865,36	57.865,36
Créditos Tributários Longo Prazo	1.313.099,12	1.130.837,44	375.945,50	-
Permanente				
	16.142.941,88	16.052.334,22	16.224.145,18	15.995.227,54
Imobilizado (15)	24.312.791,12	24.466.114,37	24.897.950,46	24.944.790,52
(-) Depreciações (16)	(8.169.849,24)	(8.413.780,15)	(8.673.805,28)	(8.949.562,98)
Intangível				
	296.501,93	252.438,69	228.671,79	211.466,61
Software (17)	669.320,60	759.803,70	890.758,55	936.521,87
(-) Amortizações (18)	(372.818,67)	(507.365,01)	(662.086,76)	(725.055,26)
Contas de compensação				
	234.522,49	240.768,90	248.139,88	248.139,88
Bens recebidos em comodato (19)	234.522,49	240.768,90	248.139,88	248.139,88
TOTAL DO ATIVO				
	21.119.867,97	20.050.188,14	19.540.757,96	19.014.096,18

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILSON ALVARENGA DE OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE

ARNAUD GAZZI VEIGA
VICE-PRESIDENTE

PATRICIA B. MAGALHÃES INABA
GERENTE CONTÁBIL
CRC MG 091860/O-0

PAMPULHA IATE CLUBE

CNPJ 17.300.278/0001-87



BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO

PASSIVO

em R\$

Nota	2017	2018	2019	2020
PASSIVO CIRCULANTE	1.782.098,12	1.783.498,72	1.897.714,14	1.243.796,80
Obrigações a curto prazo	1.782.098,12	1.783.498,72	1.897.714,14	1.243.796,80
Fornecedores (20)	666.857,97	737.808,81	734.770,90	376.890,08
Obrigações trabalhista/social (21)	333.757,98	305.257,36	339.726,26	307.042,10
Provisão de férias (22)	670.454,33	653.162,30	680.486,05	467.712,29
Impostos e Contribuições a recolher (23)	33.599,76	42.126,46	52.449,90	19.062,47
Adiantamentos de Locações (24)	54.262,08	29.501,77	71.471,03	59.694,86
Receita a Realizar (25)	23.166,00	15.642,02	18.810,00	13.395,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	614.930,87	720.380,34	722.717,29	618.023,24
Exigível não circulante	360.525,02	459.728,08	454.694,05	350.000,00
Provisão de Projetos E. Tennis	10.525,02	109.728,08	104.694,05	-
Obrigações Municipais - R. Guandu (26)	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Receita de exercícios futuros	19.883,36	19.883,36	19.883,36	19.883,36
Aluguéis a realizar (27)	19.883,36	19.883,36	19.883,36	19.883,36
Contas de compensação	234.522,49	240.768,90	248.139,88	248.139,88
Bens recebidos em comodato (28)	234.522,49	240.768,90	248.139,88	248.139,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.722.838,98	17.546.309,08	16.920.326,53	17.152.276,14
Patrimônio (29)	2.105.030,89	2.105.030,89	2.105.030,89	2.105.030,89
Reavaliações (30)	4.239.507,47	4.239.587,47	4.239.587,47	4.239.587,47
Superavit acumulado (31)	12.142.801,94	12.378.220,62	11.201.690,72	10.575.708,17
Superavit / (Deficit) do exercício (32)	235.418,68	(1.176.529,90)	(625.982,55)	231.949,61
TOTAL DO PASSIVO E DO PL	21.119.867,97	20.050.188,14	19.540.757,96	19.014.096,18

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

WILSON ALVARENGA DE OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE

ARNAUD GAZZI VEIGA
VICE-PRESIDENTE

PATRICIA B. MAGALHÃES INABA
GERENTE CONTÁBIL
CRC MG 091860/O-0

PAMPULHA IATE CLUBE

CNPJ 17.300.278/0001-87


DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

em R\$

	Nota	2017	2018	2019	2020
RECURSOS					
Recursos Sociais		19.965.037,07	19.282.238,58	21.340.280,29	13.271.307,31
- Taxas de Condomínio	(33)	12.811.506,42	11.894.087,63	12.620.094,30	10.526.257,98
- Taxas Esportivas	(34)	1.495.554,06	1.568.604,37	1.720.349,49	852.756,79
- Receita de Eventos		1.865.783,48	2.236.575,04	2.505.070,33	-
- Receita de Vendas de Mercadorias	(35)	3.757.830,11	3.569.965,54	4.486.780,17	1.525.679,02
- Receita de Vendas de Cotas e Títulos	(36)	34.363,00	13.006,00	7.986,00	366.613,52
Recursos de Aluguéis e Serviços	(37)	1.862.449,56	1.617.676,84	1.637.914,49	1.661.606,40
- Aluguel de Imóveis		1.552.485,90	1.345.710,95	1.333.465,82	1.576.110,33
- Aluguel de Espaços para Eventos / Festas		257.282,00	221.522,55	256.898,50	30.225,00
- Outros Aluguéis / Serviços (Personal / escaninho / Serviços Sauna)		52.681,66	50.443,34	47.550,17	75.271,07
Recursos Diversos		40.067,14	81.176,13	93.749,85	80.691,50
- Outros recursos	(38)	40.067,14	81.176,13	93.749,85	80.691,50
RECURSOS BRUTOS DE VENDAS / SERVIÇOS		21.867.553,77	20.981.091,55	23.071.944,63	15.033.605,21
(-) ICMS / ISS		(318.275,40)	(332.264,16)	(380.719,66)	(93.168,89)
RECURSOS LÍQUIDOS DE VENDAS / SERVIÇOS		21.549.278,37	20.648.827,39	22.691.224,97	14.940.436,32
CUSTOS DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	(39)	(16.486.128,61)	(16.260.037,91)	(17.234.749,95)	(9.812.991,76)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		(2.851.279,94)	(2.696.889,00)	(3.255.161,80)	(1.214.805,06)
(-) Custos com Pessoal		(9.267.493,52)	(9.067.598,09)	(8.758.635,59)	(6.097.858,52)
(-) Custos dos Serviços Prestados		(3.326.494,30)	(3.428.200,21)	(4.106.230,26)	(1.805.449,67)
(-) Custos com Manutenção		(1.040.860,85)	(1.067.350,61)	(1.114.722,30)	(694.878,51)
SUPERAVIT BRUTO		5.063.149,76	4.388.789,48	5.456.475,02	5.127.444,56
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(40)	(5.346.119,20)	(5.607.949,74)	(6.079.120,38)	(4.567.530,64)
(-) Despesas com Pessoal		(3.663.076,51)	(3.868.281,37)	(3.996.295,68)	(3.047.638,48)
(-) Despesas Administrativas		(1.683.042,69)	(1.739.668,37)	(2.082.824,70)	(1.519.892,16)
SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERAC. ANTES DO RESULT. FINANCEIRO		(282.969,44)	(1.219.160,26)	(622.645,36)	559.913,92
RESULTADO FINANCEIRO		119.963,50	323.877,74	141.867,19	(26.551,38)
Receita financeiros		178.921,64	149.250,54	144.706,01	31.021,10
Juros e Correção s/ compensação de Tributos	(41)	41.730,02	259.807,59	85.226,01	20.629,08
(-) Despesas financeiras		(100.688,16)	(85.180,39)	(88.064,83)	(78.201,56)
SUPERÁVIT / DÉFICIT OPERACIONAL		(163.005,94)	(895.282,52)	(480.778,17)	533.362,54
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		398.424,62	(281.247,38)	(145.204,38)	(301.412,93)
Receitas de patrocínios / bonificações		122.832,27	99.542,15	151.547,08	5.358,97
Créditos Tributários		644.483,76	-	-	-
Projeto Equipe de Tennis		-	-	118.371,32	31.954,28
(-) Despesas não operacionais		(3.026,55)	(3.797,54)	(375,90)	-
(-) Despesas com Depreciação e Amortização	(42)	(365.864,86)	(376.991,99)	(414.746,88)	(338.726,18)
SUPERAVIT / (DÉFICIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(43)	235.418,68	(1.176.529,90)	(625.982,55)	231.949,61

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 WILSON ALVARENGA DE OLIVEIRA FILHO
 PRESIDENTE

 ARNAUD GAZI VEIGA
 VICE-PRESIDENTE

 PATRICIA B. MAGALHÃES INABA
 GERENTE CONTÁBIL
 CRC MG 091860/O-0