RELATÓRIO DE GESTÃO TÉCNICA DE ORÇAMENTÁRIA

2021

INSTITUCIONAL

O PAMPULHA IATE CLUBE nasceu de um sonho, foi idealizado para oferecer um cenário grandioso e exuberante. É um Clube diferenciado e se destaca por possuir um dos maiores complexos esportivos do país e área verde de grandes proporções. Seu projeto é arrojado, reúne a assinatura de três grandes mestres: Oscar Niemeyer, Cândido Portinari e Roberto Burle Marx, cujos belos jardins emolduram seus mais de 70 mil metros quadrados. Há 60 anos a cidade parou para aguardar a inauguração do novo Clube, que aconteceu em 26 de janeiro 1961, com a presença de vinte mil pessoas, entre elas o então senador Juscelino Kubitscheck, como paraninfo da cerimônia.

O PIC goza do mais alto conceito junto à sociedade mineira e faz parte da história da capital. É conhecido nacionalmente pela sofisticação e importância social e tornou-se referência de lazer com qualidade, fruto de um passado brilhante construído em bases sólidas. Cada um dos 13 presidentes que por aqui passaram, imprimiram sua marca e trabalharam incansavelmente, com amor e dedicação, em prol da causa PIC.

O atual presidente é Wilson Alvarenga de Oliveira Filho, que comanda o Clube de 2018 a 2022. Na lista de ex-presidentes temos: José Olímpio de Castro Filho (in memorian), de 1961 a 1963; Jose Cabral (in memorian), de 1963 a 1971; Sandoval Soares de Azevedo Filho (in memorian), de 1971 a 1977; Paulo Mafra (in memorian), de 1977 a 1981; José Luiz Santos Azevedo (in memorian), de 1981 a 1986; Felix Ricardo Gonçalves Moutinho, de 1986 a 1990; Edison Simão, de 1990 a 1994; Antonio Mafra, de 1994 a 1998; Tiago Jacques Gonçalves, de 1998 a 2002; Evandro Veiga Negrão de Lima, de 2002 a 2006; Carlos Augusto Passos, de 2006 a 2010; Edison Simão, de 2010 a 2014; e Antonio Eustáquio da Rocha Soares, de 2014 a 2018.

Nessas mais de seis décadas muita coisa mudou, mas o clima familiar e o espírito de amizade continuam sendo os principais motivos que levam quatro gerações de associados a se reunir. Os sócios sentem orgulho de fazer parte da Família PIC, por tudo que o Clube representa na vida de milhares de pessoas, que o elegeram como a extensão de seus lares, proporcionando lazer e qualidade de vida.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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**	**2.446.838,59**
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	3.728,00
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**
Sofware	*(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. MAGAHÃES INABA
GERENTE CONTÁBIL
CRC MG 091860/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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. Tenis		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)*	4.239.587,47	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

DEMONSTRAÇOES 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**	**1.681.606,40**
- 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 dos 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 Tenis		-	-	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 GAZZI VEIGA
VICE-PRESIDENTE

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

EVENTOS ESPORTIVOS

• PIC VERÃO RESORT 2022

Realizado nos finais de semana, entre os dias 9 de janeiro e 28 de fevereiro, com o objetivo de oferecer aos associados do PIC atividades tradicionais desenvolvidas nos principais resorts do mundo, aproveitando o período de calor e férias quando a frequência de sócios no Clube é alta.

VALOR INVESTIDO PELO CLUBE NO EVENTO: R$3.000,00

EVENTOS ESPORTIVOS

ARRAIÁ INFANTIL

Realizado no domingo, dia 18 de julho, com o objetivo de oferecer aos associados do PIC atividades tradicionais de Festa Junina como barraquinhas de jogos, correio elegante, pipoca, algodão doce, canjica e milho.

VALOR INVESTIDO PELO CLUBE NO EVENTO: R$5.000,00

EVENTOS ESPORTIVOS

• CLÍNICA DE SKATE

Realizada no domingo, dia 25 de julho, com o objetivo de oferecer aos associados do PIC uma nova experiência no skate, esporte que vem crescendo em todo o Brasil, sobretudo após o belo desempenho dos brasileiros nas Olimpíadas de Tokio.

VALOR INVESTIDO PELO CLUBE NO EVENTO: R$800,00

EVENTOS ESPORTIVOS

• TORNEIO DE TÊNIS DE MESA

Realizados aos sábados e domingos, dias 23, 24, 30 e 31 de outubro, com o objetivo de promover a integração entre sócios e convidados, através da realização de uma competição de Tênis de Mesa, modalidade olímpica em ampla difusão no Brasil e muito apreciada no Pampulha Iate Clube.

VALOR INVESTIDO PELO CLUBE NO EVENTO: R$1.000,00

EVENTOS ESPORTIVOS

OFICINA DE PERCUSSÃO

Realizado no domingo, dia 29 de agosto, com o objetivo de oferecer atividade coletiva de iniciação musical e recreação, a fim de inserir novas experiências motoras e sensoriais voltadas para as crianças e os jovens que utilizam o Espaço Criança. Visa ainda aproximar os participantes da cultura local através de estudo e bate-papo sobre os estilos musicais da região, utilizando material descartável (latas de tintas vazias, cabos de vassouras, tambores de plásticos etc.).

VALOR INVESTIDO PELO CLUBE NO EVENTO: R$800,00

EVENTOS ESPORTIVOS

• TORNEIO DE BEACH TENNIS

Realizado sábado e somingo, dias 27 e 28 de novembro, com o objetivo de promover para os associados do PIC, praticantes do Beach Tennis, um torneio inovador desse esporte que vem crescendo em todo o Brasil.

VALOR INVESTIDO PELO CLUBE NO EVENTO: R$3.500,00

EVENTOS ESPORTIVOS

TORNEIO DE FUTEVÔLEI

Realizado domingo, dia 25 de setembro, com o objetivo de promover a integração dos associados, através da disputa de Futevôlei, modalidade muito apreciada no Pampulha Iate Clube.

VALOR INVESTIDO PELO CLUBE NO EVENTO: R$200,00

EVENTOS ESPORTIVOS

CHEGADA DO PAPAI NOEL

Realizado no domingo, dia 19 de dezembro, com o objetivo de proporcionar para as crianças associadas do PIC e convidadas um momento de confraternização e um final de ano especial. Além disso, promover entretenimento e diversão para o público infantil com a chegada do Papai Noel e oferecer diversas atrações como teatro, oficinas natalinas e lembrancinhas de Natal.

VALOR INVESTIDO PELO CLUBE NO EVENTO: R$7.200,00