NAUTICO TRES MARIAS IATE CLUBE

CNPJ 16.696.478/0001-38

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

A T I V O

C I R C U L A N T E	**181.386,43**
DISPONÍVEL	**170.275,43**
CAIXA	7.832,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.019,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA	151.423,95
CRÉDITOS	**11.111,00**
CONDOMÍNIOS A RECEBER	9.660,00
ADIANTAMENTOS	1.451,00
N Ã O C I R C U L A N T E	**1.399.236,55**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**896.945,01**
COTAS A TRANSFERIR	896.945,01
PERMANENTE	**502.291,54**
IMOBILIZADO	919.552,63
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(417.261,09)
TOTAL DO A T I V O	**1.580.622,98**

Belo Horizonte, 01 de março de 2021

NAUTICO TRES MARIAS IATE CLUBE
MARCONDES MOREIRA FERREIRA
Comodoro
CI: M-67574 - SSPMG CPF: 175.657.076-00

IMR ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA
CRC: 6871 / MG - CNPJ: 03.604.590/0001-50
MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO - CRC: 76757/MG
CPF: 607.100.806-97
Rua Guajajaras, 628 Sala 210 Centro , Belo Horizonte MG

NAUTICO TRES MARIAS IATE CLUBE

CNPJ 16.696.478/0001-38

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

P A S S I V O

C I R C U L A N T E	**68.276,19**
EXIGIBILIDADES	**68.276,19**
FORNECEDORES	948,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	278,70
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.754,36
PROVISÕES	56.294,38
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	**1.512.346,79**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.512.346,79**
PATRIMÔNIO SOCIAL	55.556,60
RESERVAS	896.945,01
RESULTADOS ACUMULADOS	559.845,18
TOTAL DO P A S S I V O	**1.580.622,98**

Belo Horizonte, 01 de março de 2021

NAUTICO TRES MARIAS IATE CLUBE
MARCONDES MOREIRA FERREIRA
Comodoro
CI: M-67574 - SSPMG CPF: 175.657.076-00

IMR ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA
CRC: 6871 / MG - CNPJ: 03.604.590/0001-50
MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO - CRC: 76757/MG
CPF: 607.100.806-97
Rua Guajajaras, 628 Sala 210 Centro , Belo Horizonte MG

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.485.453,82
RECEITAS EVENTUAIS	44.631,11
RECEITAS FINANCEIRAS	1.267,28
DESPESAS OPERACIONAIS	
MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO	(49.064,37)
DESPESAS BELO HORIZONTE	
DESPESAS COM PESSOAL	(91.030,62)
DESPESAS GERAIS	(141.508,67)
DESPESAS TRÊS MARIAS	
DESPESAS COM PESSOAL	(625.404,68)
DESPESAS GERAIS	(353.249,14)
DESPESAS SOCIAIS RECERATIVAS E NÁUTICAS	(139.702,84)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(13.499,60)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	(31.415,58)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	86.476,71

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte, 01 de março de 2021

NAUTICO TRES MARIAS IATE CLUBE
MARCONDES MOREIRA FERREIRA
Comodoro
CI: M-67574 - SSPMG CPF: 175.657.076-00

IMR ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA
CRC: 6871 / MG - CNPJ: 03.604.590/0001-50
MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO - CRC: 76757/MG
RG: M-3.643.387 - SSPMG - CPF: 607.100.806-97
Rua Guajajaras, 628 Sala 210 Centro , Belo Horizonte MG

NAUTICO TRÊS MARIAS IATE CLUBE
CNPJ 16.696.478/0001-38

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores Expressos em Reais)

ORIGENS	2.020	
Das Operações		
Superávit Líquido do Exercício	86.477	-
Depreciação	42.799	-
	129.276	-
TOTAL DAS ORIGENS	129.276	-
APLICAÇÕES DE RECURSOS		
Nas Operações		
Imobilizado		
Edifícios e Construções	-	
Móveis e Utensílios	-	
Máquinas e Equipamentos	1.350	-
Instalações Comerciais	-	
Computadores e Periféricos	1.259	
Barcos	2.400	
Obras em Andamento - Muro Parque Náutico	-	
Obras em Andamento - Orla da Piscina	-	
	-	-
	5.009	
TOTAL DAS APLICAÇÕES	5.009	-
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	**124.267**	**-**

VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	FINAL	INICIAL	VARIAÇÃO R$
Ativo Circulante	181.386	58.012	123.375
Passivo Circulante	68.276	69.168	(892)
Capital Circulante	113.110	(11.157)	**124.267**

NAUTICO TRÊS MARIAS IATE CLUBE
CNPJ 16.696.478/0001-38
MARCONDES MOREIRA FERREIRA
CPF 175.657.076-00
COMODORO

IMR ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA]
CNPJ 03.604.590/0001-50
CRCMG 6.871
MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO
CRCMG 76.757

NAUTICO TRÊS MARIAS IATE CLUBE
CNPJ 16.696.478/0001-38

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores Expressos em Reais)

ESPECIFICAÇÕES	PATRIMONIO SOCIAL	RESERVAS	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	55.557	982.595	451.639	1.489.791
Resultado do Exercício	-	-	21.730	21.730
Cotas Transferidas	-	(36.900)	-	(36.900)
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	55.557	945.695	473.369	1.474.621
Superáviit do Exercício	-	-	86.477	86.477
Cotas Transferidas	-	(48.750)	-	(48.750)
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	55.557	896.945	559.846	1.512.347

NAUTICO TRÊS MARIAS IATE CLUBE
CNPJ 16.696.478/0001-38
MARCONDES MOREIRA FERREIRA
CPF 175.657.076-00
COMODORO

IMR ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA.
CNPJ 03.604.590/0001-50
CRCMG 6.871
MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO
CRCMG 76.757

NAUTICO TRÊS MARIA IATE CLUBE
CNPJ 16.696.478/0001-38

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores Expressos em Reais)

	2020	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Superávit (Déficit) líquido exercicio	86.477	21.730
(+) depreciações	42.799	40.993
Variação dos ativos e passivos operacionais:		
Aplicações financeiras de liquidez	-	-
Contas a receber	-	-
Outros créditos e outros valores e bens	(11.111)	-
Fornecedores	(2.959)	(19.516)
Impostos e contribuições a recolher	(377)	305
Exigibilidades com encargos sociais	(4.135)	(2.271)
Outras contas a pagar	-	-
Outros recebíveis	6.579	(5.266)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) atividades operacionais	**117.273**	**35.976**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Variação de imobilizado	(5.009)	(31.618)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	**(5.009)**	**(31.618)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de Capital	-	
Emprestimos tomados	-	-
Pagamento de emprestimos	-	-
Caixa utilizado das atividades de financiamento	**-**	**-**
Aumento/Redução de caixa e equival.de caixa	**112.264**	**4.359**
Caixa e equival.caixa no inicio do exerc.	58.012	53.653
Caixa e equival.caixa no encerramento do exerc.	170.275	58.012

NAUTICO 3 MARIAS IATE CLUBE
CNPJ 16.696.478/0001-38
MARCONDES MOREIRA FERREIRA
CPF 175.657.076-00
COMODORO

IMR ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA
CNPJ 03.604.590/0001-50
CRCMG 6.871
MARCELO OLIVEIRA DE ARAUJO
CRCMG 76.757

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e apresentadas com a observância dos dispositivos constantes da Lei 6.404/76 e das normas e princípios contábeis geralmente aceitos, fundamentadas nas informações e documentos apresentados e expressam fielmente a situação patrimonial do **NÁUTICO TRÊS MARIAS IATE CLUBE**.

As rubricas do **Ativo Circulante, Realizável a Longo Prazo e Passivo Circulante** representam os recursos disponíveis e a situação de solvência líquida conforme demonstrado abaixo:

Liquidez Geral (LG)

Fórmula		R$		Índice
Ativo Circulante + Realizável A Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível A Longo Prazo	=	1.078.331,44 / 68.276,19	=	15,79

ILG = 15,79 demonstra a excelente situação de liquidez do Náutico Três Marias Iate Clube.

Liquidez Corrente (LC)

Fórmula		R$		Índice
Ativo Circulante / Passivo Circulante	=	181.386,43 / 68.276,19	=	2,66

Liquidez Seca (LS)

Fórmula		R$		Índice
Ativo Circulante – Estoque / Passivo Circulante	=	181.386,43 / 68.276,19	=	2,66

Participação de Capitais de Terceiros (PCT)

Fórmula		R$		Índice
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Patrimônio Líquido	=	68.276,19 / 1.512.346,79 x100	=	4,51

Composição do Endividamento (CE)

Fórmula		R$		Índice
Passivo Circulante / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	=	68.276,19 / 68.276,19 x100	=	100,00

Solvência Geral (SG)

Fórmula		R$	Índice
Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	=	1.580.622,98 / 68.276,19	23,15

Endividamento Geral (EG)

Fórmula		R$		Índice
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total	=	68.276,19 / 1.580.622,98	=	0,04

NOTA 2 – IMOBILIZADO

O **Imobilizado** está registrado pelo custo de aquisição e/ou construção e a depreciação foi calculada pelo método linear com base no tempo estimado de vida útil do bem. As alíquotas variam de 4%, 5%, 10% e 20% a.a.

NOTA 3 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A rubrica **Resultados Acumulados** expressa os resultados positivos entre Receitas e Despesas de exercícios anteriores cujo saldo representa Reserva de Lucro que poderá ser empregada num aumento do **Patrimônio Social** se houver necessidade para fazer frente a qualquer evento que venha prescindir demonstrar um crescimento do **Patrimônio Social** do **Náutico Três Marias Iate Clube**.

O valor da rubrica **Resultados Acumulados** é representado conforme abaixo:

(Exercícios Anteriores) R$ 473.368,47 + (Exercício 2020) R$ 86.476,71 = R$ 559.845,18.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2020.

IMR ASSESSORIA CONTÁBIL
CRCMG 6.871
MARCELOOLIVEIRA DE ARAUJO
CRCMG
76.757