



CLUBE NÁUTICO MARCÍLIO DIAS

CNPJ: 83.825.109/0001-95

Desde 1919

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2020

ÍNDICE

Balanco Patrimonial.....	02
Demonstração do Resultado do Exercício.....	02
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.....	04
Parecer do Conselho Fiscal.....	05
Relatório e Aprovação do Conselho Deliberativo.....	06

www.marciliodias.com.br

Rua Gil Stein Ferreira N° 261 - Centro, Itajaí - SC

Fone: (47) 3346 - 5575

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	2020	2019
	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO	899.365,23D	1.487.876,94D
ATIVO CIRCULANTE	665.516,77D	1.414.007,80D
DISPONIBILIDADES	17.626,87D	130.105,60D
VALORES A RECEBER - RECEITAS PATRIMONIAIS	469.454,00D	1.087.064,00D
OUTROS CREDITOS	167.219,14D	185.621,44D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	500,00D	500,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.716,76D	10.716,76D
ATIVO NAO CIRCULANTE	223.400,00D	61.700,00D
VALORES A RECEBER - RECEITAS PATRIMONIAIS	223.400,00D	61.700,00D
ATIVO IMOBILIZADO	10.448,46D	12.169,14D
BENS EM OPERAÇÃO	19.433,40D	19.433,40D
DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTO ACUMULADAS	8.984,94C	7.264,26C
PASSIVO	899.365,23C	1.487.876,94C
PASSIVO CIRCULANTE	1.664.479,13C	1.794.068,22C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	476.827,33C	241.082,33C
FORNECEDORES	1.293,00C	1.626,80C
IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	584.142,37C	432.721,34C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	174.833,64C	48.922,43C
PROVISÕES	139.593,73C	173.230,35C
CONTAS A PAGAR	102.254,10C	6.000,01C
PROFISSIONAIS A PAGAR	58.834,96C	360.434,96C
ANTECIPAÇÃO DE ALUGUEL	126.700,00C	530.050,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.036.268,87C	7.685.657,88C
PASSIVO TRIBUTARIO	4.800.809,38C	4.800.809,38C
1º VARA TRABALHISTA	119.312,17C	279.312,17C
2º VARA TRABALHISTA	501.630,51C	501.630,51C
3º VARA TRABALHISTA	169.657,64C	291.580,09C
10º VARA TRABALHISTA	33.560,70C	33.560,70C
AÇÕES JUDICIAIS	838.778,61C	838.778,61C
MULTAS FISCAIS/INDENIZATORIAS/RESPONSABILIDADE	4.196,00C	4.196,00C
ANTECIPACOES DE ALUGUEL	568.323,86C	935.790,42C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.801.382,77D	7.991.849,16D
RESULTADOS SOCIAIS	968.393,64C	777.927,25C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.769.776,41D	8.769.776,41D

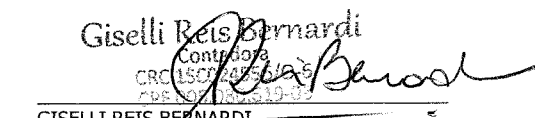
Henricio Henrique de Mello Tristão
 HÉRCILIO HENRIQUE DE MELLO TRISTÃO
 PRESIDENTE
 CPF: 051.195.449-24

Giselli Reis Bernardi
 Contadora
 CPF: 005.080.619-03
 GISELLI REIS BERNARDI
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02455606
 CPF: 005.080.619-03

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	2020	2019
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	330.460,00	1.109.300,00
RECEITAS DE TRANSAÇÕES DE ATLETAS	454.526,45	242.593,92
OUTRAS RECEITAS	571.955,20	472.778,84
RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	1.231.242,05	1.366.539,24
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.133.179,12	841.020,12
RECEITAS DE MARKETING E MERCHANDISING	697.351,80	647.429,91
(=) RECEITA LIQUIDA	4.418.714,62	4.679.662,03
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.983.501,08)	(1.611.329,98)
DESPESAS DE PESSOAL E COLABORADORES	(1.817.239,76)	(2.396.856,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(397.640,22)	(388.972,20)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.668,49)	(20.100,61)
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.198,68)	(19.989,64)
SUPRAVIT	190.466,39	242.413,07


HERCÍLIO HENRIQUE DE MELLO TRISTÃO
PRESIDENTE
CPF: 051.195.449-24


GISELLI REIS BERNARDI
Contadora
CRC 15C/0455606
CPF: 005.080.619-03
Reg. no CRC SC sob o No. 15C02455606
CPF: 005.080.619-03

Empresa: CLUBE NAUTICO MARCILLO DIAS
 C.N.P.J.: 83.825.109/0001-95
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	DEFICIT ACUMULADO	SUPERÁVIT ACUMULADO	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES AO VALOR PRESENTE	Total
Saldo em 31/12/2019	-166.262,15	944.189,40	-6.950.827,25	-1.318.949,16	-7.991.849,16
Superávit do Exercício		190.466,39			190.466,39
Saldo em 31/12/2020	-166.262,15	1.134.655,79	-6.950.827,25	-1.818.949,16	-7.801.382,77

Gisele Reis Bernardi
 Contadora
 CPF: 150.755.058-03
 0303.838.0013

Heráclio Henrique de Mello Tristão
 HERÁCLIO HENRIQUE DE MELLO TRISTÃO
 PRESIDENTE
 CPF: 051.195.449-24

GISELLI REIS BERNARDI
 Reg. D. CRC - SC sob o No. 15C02455606
 CPF: 005.080.619-03



CLUBE NÁUTICO MARCÍLIO DIAS

CNPJ: 83.825.109/0001-95

Desde 1919

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Clube Náutico Marcílio Dias, cumprindo o que determina o Estatuto Social e a legislação vigente, examinou as demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2020, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Relatório da Administração. Nos referidos exames, levou-se em consideração as análises realizadas nos livros, documentos, atos, bem como os critérios e procedimentos contábeis, tudo em consonância com a legislação vigente. O Conselho Fiscal conclui que as referidas demonstrações refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira do Clube, pelo que é de parecer favorável que a Assembleia Ordinária do Conselho Deliberativo convocada para tal fim aprove os aludidos documentos.

Itajaí (SC), 06 de maio de 2021.

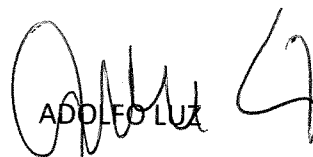
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


RAFAEL COELHO

Conselheiro Efetivo


ARMANDO MAFRA

Conselheiro Efetivo


ADOLFO LUZ

Conselheiro Efetivo

www.marciliodias.com.br

Rua Gil Stein Ferreira N° 261 - Centro, Itajaí - SC

Fone: (47) 3346 - 5575



CLUBE NÁUTICO MARCÍLIO DIAS

CNPJ: 83.825.109/0001-95

Desde 1919

RELATÓRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos seis dias do mês de maio de 2021, conforme edital por mim publicado no site do Clube Náutico Marcílio Dias, presidi a Assembleia Ordinária do Conselho Deliberativo, com a seguinte ordem do dia: Análise e discussão das prestações de contas do exercício de 2020.

Após minuciosa explanação das demonstrações financeiras foi colocada em votação e os Conselheiros por unanimidade aprovaram o **parecer favorável a aprovação das contas do exercício de 2020.**

Itajaí (SC), 06 de maio de 2020.

Edson de Castilho Júnior

Presidente do Conselho Deliberativo

www.marciliodias.com.br

Rua Gil Stein Ferreira N° 261 - Centro, Itajaí - SC

Fone: (47) 3346 - 5575