



DIRETORIA FINANCEIRA
SETOR DE CONTABILIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2025

Relatório de Prestação De Contas **2025**

Brasília, 16 de fevereiro de 2026

CONTEÚDO

1.	Objetivo.....	1
2.	Composição do Relatório	1
3.	Introdução	1
4.	Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 2025	2
4.1.1.	Apresentação	2
4.1.2.	Ativo Total e Ativo Circulante	3
4.1.2.1.	Ativo Total	3
4.1.2.2.	Ativo Circulante	3
4.1.2.3.	Ativo Não Circulante	4
4.1.3.	Passivo Total, Circulante e Não Circulante	5
4.1.3.1.	Passivo Total	5
4.1.3.2.	Passivo Circulante	5
4.1.3.3.	Passivo Não Circulante	6
4.1.4.	Patrimônio Líquido	6
5.	Índices Contábeis (Liquidez Corrente e Liquidez Imediata):	7
6.	Demonstrativo Orçamentário.....	8
6.1.	Valores Orçados	8
6.2.	Confronto entre os Demonstrativos Orçamentário e Contábil.....	8
6.3.	Análise da Receita e Despesa Orçamentária	10
6.3.1.	Receita e Despesa com Restrição	11
6.3.2.	Análise das Receitas Orçamentárias Totais	14
6.3.3.	Análise das Despesas Orçamentárias Totais	15
6.3.3.1.	Análise da Despesa	15
6.3.3.1.1.	Análise da Despesa de Pessoal	16
6.3.3.1.2.	Análise das despesas com Operação, Conservação, Manutenção e Reformas e Substituições.....	18
6.3.3.2.	Análise dos Investimentos	21
7.	Resultado Financeiro do Exercício e Transporte de saldo do exercício de 2024 para 2025	23
8.	Relatório Auditoria.....	24
9.	Conclusão	24



1. Objetivo

O presente relatório visa apresentar a Gestão das Contas do Iate Clube de Brasília realizada pelo Conselho Diretor no exercício de 2025 cumprindo o disposto no Art. 88, inciso XI do Estatuto. Após análise dos referidos demonstrativos preparamos o Relatório de Prestação de Contas que apresentamos a seguir:

2. Composição do Relatório

São partes integrantes deste relatório os seguintes Demonstrativos Financeiros/Contábeis, com saldos findos em 31 de dezembro de 2025:

ANEXO 1

- ✓ Balancetes Sintéticos acumulado e mensais de janeiro a dezembro 2025;
- ✓ Balanço Patrimonial;
- ✓ Demonstração do Resultado do Exercício;
- ✓ Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido;
- ✓ Demonstrativo de Fluxo de Caixa;
- ✓ Demonstração do Resultado Abrangente; e
- ✓ Notas Explicativas;

ANEXO 2

- ✓ Demonstrativo da Execução Orçamentária.

ANEXO 3

- ✓ Minuta do Parecer de Auditoria Externa Independente Russell Bedford S/S.

3. Introdução

As demonstrações contábeis do Clube são de responsabilidade do setor de contabilidade, com dados gerados por meio do sistema integrado Benner, que está em operação no Clube há nove anos. Ao longo desse período, é possível observar uma evolução substancial nos processos contábeis e administrativos, refletindo em avanços significativos na qualidade das informações apresentadas. Em 2025, a contabilidade manteve sua equipe e estrutura organizacional, o que contribui diretamente para a continuidade e eficiência das rotinas, além de fomentar a melhoria contínua dos processos.

Todo o movimento contábil referente ao exercício de 2025 foi gerado por meio do sistema ERP Benner, sob a responsabilidade técnica da contadora Maria Alane Teixeira de Sousa (CRC/DF 028715/O). Todos os demonstrativos contábeis



passaram por auditoria externa independente, realizada pela empresa Russell Bedford S/S.

Para atender às determinações estatutárias e regimentais do Clube, a Diretoria Financeira preparou, ao longo do exercício, os balancetes mensais e os relatórios de execução orçamentária. A contabilidade tem se dedicado a entregar as demonstrações contábeis à Comissão Fiscal do Conselho Deliberativo dentro do prazo estatutário, ou seja, até o dia 20 do mês subsequente ao fechamento. A partir dessas entregas, a Comissão Fiscal analisa e emite mensalmente seu parecer, no qual todos os documentos analisados foram atestados como representando de forma adequada a posição patrimonial e financeira do late Clube.

As obrigações relacionadas à folha de pagamento de 2025, bem como as provisões de férias e de 13º salário, foram apropriadas mensalmente. Da mesma forma, foram realizadas as apropriações referentes aos seguros do Clube, e efetuadas as conciliações mensais e o controle de todas as contas do balanço.

Quanto ao ativo imobilizado do Clube, a Diretoria Financeira, em conjunto com a Diretoria de Patrimônio e Suprimentos, mantém o controle adequado através de um inventário geral realizado no segundo semestre de 2022. Esse trabalho é complementado por conciliações entre os valores contábeis e o módulo de controle gerencial do ativo imobilizado.

4. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 2025

4.1.1. Apresentação

Conforme o CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis as demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das transações e outros eventos, por meio do grupamento dos mesmos em classes amplas de acordo com as suas características econômicas. Essas classes amplas são denominadas de elementos das demonstrações contábeis. Os elementos diretamente relacionados à mensuração da posição patrimonial e financeira no balanço patrimonial demonstrados em subgrupos: ativos, passivos e o patrimônio líquido. Assim o balanço patrimonial é composto do Ativo que representa os Bens e Direitos, do Passivo que representa as obrigações do clube com terceiros e Patrimônio Social, onde se registra os títulos e demais obrigações sociais do clube.



4.1.2. Ativo Total e Ativo Circulante

4.1.2.1. Ativo Total

O ativo possui como subgrupos o ativo circulante e não circulante, totalizando em 2025, o valor de **R\$ 111.331.271,93** assim distribuído:

	31/12/2025	31/12/2024
Ativo Circulante	24.729.387	17.607.826
Ativo Não Circulante	86.601.885	87.236.616
	111.331.272	104.844.442

4.1.2.2. Ativo Circulante

O Ativo Circulante é composto pelas contas de disponibilidade imediata de liquidação. Estão nesse grupo os valores de caixas e equivalentes de caixa - sem restrição, recursos provenientes dos recebimentos dos associados; e equivalentes de caixa - com restrição que são os recursos recebidos do Comitê Brasileiro de Clubes e da Lei de Incentivo ao Esporte, destinados ao financiamento de projetos previamente aprovados. Também compõe o ativo circulante os valores a receber, onde estão as contribuições a receber dos sócios, adiantamentos, estoques e outros valores, conforme detalhamento:

	31/12/2025	31/12/2024
Caixa e equivalente de caixas - Sem restrição	16.423.245	9.479.185
Caixa e equivalente de caixas - Com restrição	2.275.302	1.862.915
Valores a receber	4.370.324	4.262.112
Adiantamentos	402.470	677.658
Estoques	547.571	776.777
Outros Valores - Curto Prazo	710.474	549.177
	24.729.386	17.607.826



4.1.2.3. Ativo Não Circulante

No ativo não circulante temos Créditos em cobrança que correspondem a valores de parcelamentos de concessionários e sócios que possuíam débitos em aberto com o clube. Os imobilizados e intangíveis que representa os bens móveis, imóveis, edificações, terreno. Neste grupo foram deduzidas às depreciações e amortizações acumuladas. E registro Direito de Uso do Terreno da Terracap através do Contrato de Concessão, que foi aprovado de acordo com termo administrativo que faz previsão da retribuição através de Moeda Social pelo período de 2 anos, onde naquele momento deve-se fazer prestação de contas para extinção ou renovação da contrapartida.

OUTROS CRÉDITOS	31/12/2025	31/12/2024
Crédito em Cobrança	11.418	-
Direito de Uso do Terreno da TERRACAP	512.640	-
	524.058	-
IMOBILIZADO	31/12/2025	31/12/2024
Edificações, Vias e Acessos, Instalações e Projetos	60.402.141	59.396.388
Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	13.060.035	11.461.052
Veículos	2.115.015	2.163.514
Embarcações	2.038.495	1.755.964
Computadores e Periféricos	1.987.461	1.555.612
Obras de Arte	127.329	127.329
(-) Depreciação Acumulada	(14.740.957)	(10.304.531)
Terrenos	105.109.400	105.109.400
(-) Ajuste de Reavaliação de Terreno	(84.935.000)	(84.935.000)
	85.163.918	86.329.726
INTANGÍVEL	31/12/2025	31/12/2024
Direito de Uso de Software	969.086	969.086
Informática - ERP	39.978	39.978
Substituição de Software e Direito de Uso	53.181	-
(-) Direito de Uso do Software	(148.336)	(102.174)
	913.908	906.890
ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.601.885	87.236.616



O total do Ativo Não Circulante registrado no Clube é de R\$ 86.601.885,34, composto pelas contas de Créditos em cobrança, Direito de Uso do Terreno da Terracap, Imobilizado e Intangível. Desde 2018, os bens passaram a ser controlados por meio de um módulo específico no Sistema Benner, sob a responsabilidade da Diretoria de Patrimônio e analisados e validados pela Diretoria Financeira. Atualmente, os bens são registrados e tombados pelo seu custo histórico e depreciados mensalmente, as movimentações de transferências e baixas dos bens ocorrem por formulário específico assinado pelas áreas envolvidas e se for o caso, documentação comprobatória do motivo da baixa.

4.1.3. Passivo Total, Circulante e Não Circulante

4.1.3.1. Passivo Total

Em 2025 o Passivo Total (Passivo + Patrimônio Líquido) totalizou: R\$ - **111.331.271,93**, assim distribuído:

	31/12/2025	31/12/2024
Passivo Circulante	7.574.454	7.104.128
Passivo Não Circulante	2.813.789	1.885.535
Patrimônio Líquido	100.943.029	95.854.779
	111.331.272	104.844.442

4.1.3.2. Passivo Circulante

O subgrupo do Passivo Circulante engloba o valor de obrigações com fornecedores, credores (boletos não gerados, obrigações com sócios, etc.), obrigações com pessoal, obrigações com fisco, outras obrigações e obrigações judiciais:

	31/12/2025	31/12/2024
Fornecedores	2.574.225	2.448.996
Credores	182.780	182.780
Obrigações Diversas	203.970	233.880
Obrigações com Pessoal	2.629.820	2.390.200
Obrigações com Fisco	1.093.316	1.132.002
Outras Obrigações	392.956	321.181
Obrigações Judiciais	497.386	395.090
	7.574.454	7.104.128



Os passivos relacionados a fornecedores e obrigações com o pessoal representam, respectivamente, 33,99% e 34,72% do total do passivo circulante.

4.1.3.3. Passivo Não Circulante

	31/12/2025	31/12/2024
Outras Obrigações LP	25.847	22.620
Receita Diferida	2.275.302	1.862.915
Obrigações com Moeda Social	512.640	-
	2.813.789	1.885.535

No passivo não circulante estão os créditos pendentes referente a pagamentos efetuados em duplicidade pelos sócios do Clube. Em relação a **receita diferida**, estão registrados os recursos recebidos do CBC (Comitê Brasileiro de Clubes) e da Lei de Incentivo ao Esporte. No CBC pelos termos 60/2024 (para custear a viabilização de equipe técnica e multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paraolímpicos) e o termo N° 30/2024 (finalidade de aquisição de equipamentos para formação de atletas). Na lei de Incentivo referente aos projetos:

LIE N° 71000.083830/2023-15 - PROJETO TÊNIS
LIE N° 71000.088285/2023-45 - PROJETO VELA
LIE N° 002200.0004607/2024-87 - FORMAÇÃO DE ATLETAS ICB
LIE N° 71000.074083/2024-05 - PROJETO TÊNIS II
LIE N° 71000.074084/2024-41 - PROJETO NATAÇÃO

Foi assinado em 27/11/2025 o termo administrativo referente ao contrato de concessão de uso do Terreno da Terracap. A aprovação de Projeto Social como retribuição em moeda social, resultou na apropriação no montante de R\$ 513 mil, considerando a vigência de 2 anos.

4.1.4. Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido (PL), após o encerramento do exercício de 2025, totaliza R\$ 100.943.029,13. Esse valor é composto pelas seguintes contas: Títulos Associados, Contribuições para Investimento, Ajuste de Avaliação Patrimonial e Superávit/Déficit Acumulado.



	31/12/2025	31/12/2024
Títulos dos Patrimoniais	154.847.485	154.847.485
Ajuste de Cotas Patrimoniais	(85.200.000)	(85.200.000)
Total líquido títulos patrimoniais	69.647.485	69.647.485
Títulos – Tesouraria - Proprietários	(186.142)	(492.261)
Títulos – Tesouraria - Familiares	-	-
Contribuição de Investimentos Patrimoniais	1.702.362	1.702.362
Ajuste de avaliação patrimonial	10.943.553	10.943.553
Superávit/Déficit Acumulado	14.053.639	13.556.955
Superávit/Déficit do Período	4.752.821	496.684
Ajuste de Exercícios Anteriores	29.310	-
Total Patrimônio líquido	100.943.028	95.854.778

5. Índices Contábeis (Liquidez Corrente e Liquidez Imediata):

No Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025, os índices de **liquidez corrente** e **liquidez imediata** são de 3,26 e 2,47, respectivamente. Esses valores indicam uma sólida capacidade do Clube em liquidar suas obrigações, sejam elas de curto, médio ou longo prazo. Ambos os resultados refletem uma margem confortável de disponibilidade financeira para o cumprimento de suas responsabilidades.

Adicionalmente, cabe destacar que o late Clube segue rigorosamente em dia com todas as suas obrigações, incluindo salários, encargos, débitos com fornecedores e terceiros.

		2025		2024	
LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	24.729.386,59	3,26	17.607.825,70	2,48
	PASSIVO CIRCULANTE	7.574.453,58		7.104.127,92	
LIQUIDEZ IMEDIATA	DISPONÍVEL	18.698.546,70	2,47	11.342.100,29	1,60
	PASSIVO CIRCULANTE	7.574.453,58		7.104.127,92	



6. Demonstrativo Orçamentário

6.1. Valores Orçados

O orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo apresenta os seguintes valores em 31/12/2025:

	Orçado
R E C E I T A S T O T A I S	83.961.891
RECEITAS CORRENTES TOTAIS	77.210.748
Receitas Correntes	70.497.785
Receitas Correntes - Com Restrição Custeio	6.712.963
RECEITAS PARA INVESTIMENTOS TOTAIS	6.751.143
Receitas para Aplicação Patrimonial	6.603.363
Receitas Correntes - Com Restrição Investimentos	147.780
D E S P E S A S T O T A I S	(83.961.891)
DESPESAS CORRENTES TOTAIS	(77.210.748)
Despesas Correntes	(70.497.785)
Despesas Correntes - Com Restrição Custeio	(6.712.963)
DESPESAS PARA INVESTIMENTOS TOTAIS	(6.751.143)
Investimentos	(6.603.364)
Investimentos - Com Restrição Investimentos	(147.780)

Houve remanejamento realizado em receitas e despesas com restrições.

6.2. Confronto entre os Demonstrativos Orçamentário e Contábil

Os registros orçamentários são efetuados por meio da escrituração contábil das receitas e despesas, seguindo o princípio da competência.

A seguir é demonstrado o confronto entre a Receita Orçamentária e a Receita Contábil e as Despesas Orçamentárias versus as Despesas Contábeis, onde podem



ser verificadas as diferenças entre os relatórios Balancete Sintético e o Relatório de Execução do Orçamento:

Valor	Estrutura e descrição da conta:	ORIGEM:	JUSTIFICATIVA
68.586.130,10	3.01 - RECEITAS TOTAIS	BALANCETE ANALÍTICO	Grupo do nível 2 do Plano Orçamentário
68.410.127,97	3.01 - RECEITAS TOTAIS	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Grupo do nível 2 do Plano Contábil
176.002,13			

Confronto das Receitas Totais:

33.527,58	3.01.01.90.01.0001 - Receitas com Descontos Obtidos	BALANCETE ANALÍTICO	Conta não orçamentária
119.679,90	3.01.01.90.01.0101 - Receita com Reversão de Processos Judiciais	BALANCETE ANALÍTICO	Conta não orçamentária
20.000,00	3.01.01.90.01.0100 - Receita c/ Doações de Bens	BALANCETE ANALÍTICO	Conta não orçamentária
2.794,65	3.01.01.04.03.0099 - Outras Receitas Financeiras	BALANCETE ANALÍTICO	Conta não orçamentária

A diferença entre o relatório orçamentário e o contábil diz respeito à conta de Receitas que está contida no resultado contábil no balancete e não está contida no relatório orçamentário por se tratar de conta não orçamentária, conforme plano de contas vigente e não representam movimentação financeira, apenas fato econômico.

Nesse sentido, confrontamos também as despesas correntes:

Valor	Estrutura e descrição da conta:	ORIGEM:	JUSTIFICATIVA
63.833.309,06	3.02 - DESPESAS TOTAIS	BALANCETE ANALÍTICO	Grupo do nível 2 do Plano Orçamentário
60.624.094,02	3.02 - DESPESAS TOTAIS	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Grupo do nível 2 do Plano Contábil
3.209.215,04			

Confronto das Despesas Correntes:

4.657.254,64	3.02.01.03.06.0001 - Despesas com Depreciações e Amortizações	BALANCETE ANALÍTICO	Conta não orçamentária
491.805,74	3.02.01.03.07.0001 - Despesas com Perdas	BALANCETE ANALÍTICO	Conta não orçamentária
(1.939.845,34)	3.02.01.05.04 - DESPESAS COM SUBSTITUIÇÕES DO IMOBILIZADO	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Conta Orçamentária da Despesa Corrente

Nas despesas, a diferença entre o relatório orçamentário e o contábil diz respeito as despesas com depreciações e as despesas com perdas que estão contidas no resultado contábil no balancete e não estão contidas no relatório orçamentário por se tratar de contas não orçamentárias, conforme plano de contas vigente. Ao contrário temos a conta de Substituições de imobilizado, que são



consideradas como Despesas Orçamentárias de Custeio e no balancete contábil estão contidas no ativo imobilizado.

Valor	Estrutura e descrição da conta:	ORIGEM:	JUSTIFICATIVA
3.785.077,93	1.02.03.01.03 - INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO	BALANCETE ANALÍTICO	Grupo do nível 5 do Plano Contábil
1.898.413,12	1 - ATIVO	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Grupo do nível 1 do Plano Orçamentário
1.886.664,81			

Confronto das Despesas Com Investimentos:

1.385.897,38	1.02.03.01.03.0007 - Móveis, máquinas, equipamentos e ferramentas - Substituição	BALANCETE ANALÍTICO	Saldo final menos saldo inicial da conta contábil pertencente ao orçamento de Despesa Corrente
455.767,43	1.02.03.01.03.0007 - Computadores e Periféricos - Substituição		
45.000,00	1.02.03.01.03.0010 - Substituições de Embarcações		

Portanto, esclarecemos que tais diferenças são adequadas por representarem visões distintas entre os relatórios mencionados.

6.3. Análise da Receita e Despesa Orçamentária

A Administração Financeira, bem como a Comissão Fiscal acompanharam a execução orçamentária mês a mês por meio dos relatórios comparativos entre o previsto e o realizado, assim os valores em 31 de dezembro de 2025 estão dentro das previsões estimadas, onde a receita total atingiu 93% do valor esperado e a despesa total atingiu 74% dos valores previstos, demonstrando equilíbrio na execução do orçamento:

	Orçado	Realizado Ano Corrente	Saldo Transf 2024	Realizado Total	R/O
R E C E I T A S T O T A I S	83.961.891	68.410.128	8.358.347	76.768.475	93%
RECEITAS CORRENTES TOTAIS	77.210.748	63.729.023	6.372.937	70.101.960	91%
Receitas Correntes	70.497.785	63.141.313	6.372.937	69.514.251	99%
Receitas Correntes - Com Restrição Custeio	6.712.963	587.710	0	587.710	9%
RECEITAS PARA INVESTIMENTOS TOTAIS	6.751.143	4.681.105	1.985.410	6.666.515	99%
Receitas para Aplicação Patrimonial	6.603.363	4.656.905	1.985.410	6.642.315	101%
Receitas Correntes - Com Restrição Investimentos	147.780	24.200	0	24.200	16%



Com relação ao orçamento de receitas dos recursos internos do Clube, evidenciamos a firme execução ocorrida, tanto em receitas correntes (com 99% do orçamento), quanto das receitas para investimentos (com 101% do orçamento).

	Orçado	Realizado Ano Corrente	R/O
DESPESAS TOTAIS	(83.961.891)	(62.522.507)	74%
DESPESAS CORRENTES TOTAIS	(77.210.748)	(60.624.094)	79%
Despesas Correntes	(70.497.785)	(60.036.384)	85%
Despesas Correntes - Com Restrição Custeio	(6.712.963)	(587.710)	9%
DESPESAS PARA INVESTIMENTOS TOTAIS	(6.751.143)	(1.898.413)	28%
Investimentos	(6.603.364)	(1.874.213)	28%
Investimentos - Com Restrição Investimentos	(147.780)	(24.200)	16%

No orçamento das despesas com recursos internos, para despesas correntes, consideramos a execução de 85%, uma boa execução, no qual 1,4% dizem respeito a reserva de contingência, 6% são de obras em andamento, restando margem inferior a 10% para os demais grupos de despesas.

No orçamento de despesas com investimentos, apesar da conclusão de vários projetos, algumas grandes obras da gestão demandaram esforços administrativos de planejamento no qual sua execução teve prorrogação para o ano seguinte.

6.3.1. Receita e Despesa com Restrição

O orçamento com restrição refere-se a projetos aprovados através de convênio entre o clube e o Comitê Brasileiro de Clubes e também oriundos de projetos aprovados através da Lei de Incentivo ao Esporte. Esses recursos garantem condições ideais de treinamento, incluindo uma equipe técnica multidisciplinar qualificada, infraestrutura logística para participação em competições nacionais e internacionais, além da cobertura de despesas com salários, e aquisição de materiais e equipamentos vinculados aos projetos incentivados.

Os recursos obtidos através dessa origem são registrados no ativo – com restrições (contas de banco específicas para cada projeto), enquanto as obrigações são registradas como passivos de valor equivalente (contas de receita diferida específica para cada projeto). À medida que os convênios são executados, são



registrados das receitas e despesas de igual valor, dessa forma, os efeitos sobre os orçamentos do Clube são nulos.

GRUPO DE CONTAS> CLASSIFICAÇÃO>N4>N6>PROJETO:	ORÇADO	REALIZADO
RECURSOS EXTERNOS - INVESTIMENTOS		
1 - RECEITAS DE APLICAÇÃO PATRIMONIAL	147.780	24.200
3.01.02.04 - RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	147.780	24.200
3.01.02.04.01.0002 - Receita Convênio CBC - Termo 60/2024	147.780	24.200
4.09.001.001 - Termo de Execução nº 60/2024 Ato Convocatório nº12	147.780	24.200
2 - DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(147.780)	(24.200)
1.02.03.01 - BENS	(147.780)	(24.200)
1.02.03.01.03.0003 - Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(147.780)	(24.200)
4.09.001.001 - Termo de Execução nº 60/2024 Ato Convocatório nº12	(147.780)	(24.200)
RECURSOS EXTERNOS - CUSTEIO		
3 - RECEITAS DE CUSTEIO	6.712.963	587.710
3.01.01.99 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	6.712.963	587.710
3.01.01.99.01.0004 - Receita Convênio CBC - Termo30/2024	268.742	195.761
4.09.001.002 - Termo de Execução nº30/2024 Ato Convocatório nº11	268.742	195.761
3.01.01.99.01.0005 - Receita Convênio CBC - Termo 60/2024	168.420	128.770
4.09.001.001 - Termo de Execução nº 60/2024 Ato Convocatório nº12	168.420	128.770
3.01.01.99.02.0001 - Receita Lei de Incentivo ao Esporte	5.575.801	263.179
4.09.002.002 - LIE - Desenvolvimento da Vela InfantoJuvenil - SLI: 2305400	603.727	0
4.09.002.003 - LIE - Projeto Tennis Iate Clube de Brasília - SLI: 2303989	484.182	263.179
4.09.002.004 - LIE/DF - Desenvolvimento de Equipes do Iate Clube de Brasília	1.112.998	0
4.09.002.005 - LIE - Desenvolvimento da Natação de Alto Rendimento - SLI: 2406086	1.003.133	0
4.09.002.006 - LIE - Torneios de Tênis Iate Clube - SLI: 24050807	656.754	0
4.09.002.007 - LIE - Projeto Tênis Iate Clube Brasília - SLI: 2405808	1.715.007	0
3.01.01.99.02.0002 - Receita Lei de Incentivo a Cultura	700.000	0
4.09.003.001 - LIC - Iate In Concert - SLI: A DEFINIR	700.000	0
4 - DESPESAS DE CUSTEIO	(6.712.963)	(587.710)
3.02.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	(168.420)	(128.770)
3.02.01.01.01.0014 - Despesas c/Materiais Esportivos e Técnicos	(168.420)	(128.770)
4.09.001.001 - Termo de Execução nº 60/2024 Ato Convocatório nº12	(168.420)	(128.770)
3.02.01.02 - DESPESAS C/PESSOAL	(268.742)	(195.761)
3.02.01.02.01.0001 - Despesas c/Salários	(268.742)	(195.761)
4.09.001.002 - Termo de Execução nº30/2024 Ato Convocatório nº11	(268.742)	(195.761)
3.02.01.11 - DESPESAS COM RESTRI�O	(6.275.801)	(263.179)
3.02.01.11.01.0001 - Despesas Suportadas por Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte	(5.575.801)	(263.179)
4.09.002.002 - LIE - Desenvolvimento da Vela InfantoJuvenil - SLI: 2305400	(603.727)	0
4.09.002.003 - LIE - Projeto Tennis Iate Clube de Brasília - SLI: 2303989	(484.182)	(263.179)
4.09.002.004 - LIE/DF - Desenvolvimento de Equipes do Iate Clube de Brasília	(1.112.998)	0
4.09.002.005 - LIE - Desenvolvimento da Nata�o de Alto Rendimento - SLI: 2406086	(1.003.133)	0
4.09.002.006 - LIE - Torneios de Tênis Iate Clube - SLI: 24050807	(656.754)	0
4.09.002.007 - LIE - Projeto Tênis Iate Clube Brasília - SLI: 2405808	(1.715.007)	0
3.02.01.11.01.0002 - Despesas Suportadas por Lei de Incentivo Fiscal a Cultura	(700.000)	0
4.09.003.001 - LIC - Iate In Concert - SLI: A DEFINIR	(700.000)	0



Com objetivo de dar ainda mais transparência a gestão dos recursos com restrições é demonstrado a seguir a consolidação dos projetos sob gestão do clube que tiveram realizações financeiras em 2025 (ou seja, os projetos que houveram recebimentos de recursos nas contas de banco). É oportuno lembrar que o clube detém de outros projetos aprovados ou aguardando aprovação, porém como não houveram ingressos de recurso destes, não estão dispostos nesta prestação de contas.

Cabe observar que a tabela a seguir, na coluna “L” o valor corresponde ao número mantido no passivo, como receita diferidas, e a coluna “I” corresponde ao valor executado do ano de 2025 (no orçamento com restrição – correntes e de investimentos).

PROJETOS COM REALIZAÇÃO FINANCEIRA ATÉ 31/12/2025											
Execução											
A)	B)	C)	D)	E)	F)	G)	H)	I)	J)	K)	L)
DESCRIÇÃO	VIGÊNCIA	APROVADO	CAPTADO	%	Juros	Total	Exerc anos ant.	2025	Devolvido	Total Executado	Saldo
CBC - Termo 30/2024	2025/2028	715.200,00	715.200,00	100%	52.733,77	767.933,77	-	196.228,68	-	-	571.705,09
CBC - Termo 60/2024	2025/2028	812.400,00	812.400,00	100%	56.585,71	868.985,71	-	-	-	-	868.985,71
LIE Tênis SLI 2303989	2024/2026	1.904.955,80	577.696,90	30%	56.657,49	634.354,39	-	263.179,17	-	-	371.175,22
LIE Vela SLI 2305400	2024/2026	603.726,78	43.850,00	7%	5.057,77	48.907,77	-	-	-	-	48.907,77
LIE SEL-DF - nº 002200 0004607/2024-87	2025/2026	1.112.997,76	208.205,80	19%	3.422,90	211.628,70	-	-	-	-	211.628,70
LIE PROJETO TÊNIS II SLI 2405808	2025/2027	1.715.007,30	201.000,00	12%	1.206,53	202.206,53	-	-	-	-	202.206,53
LIE PROJETO NATAÇÃO SLI 2406086	2025/2028	R\$ 1.003.132,90	700,00	0%	0,30	700,30	-	-	-	-	700,30
TOTAIS:						2.734.717,17	-	459.407,85	-	-	2.275.309,32

LEGENDA:

- A) Nome do projeto
- B) Vigência do projeto
- C) Valor aprovado para o projeto
- D) Valor captado até 31.12.2025
- E) Percentual do valor captado sob valor aprovado
- F) Juros de aplicação financeira dos recursos mantidos em contas de aplicações até 31.12.2025 para aplicação no projeto.
- G) Soma do valor captado (d) e juros (f) para uso no projeto.
- H) Valores dos projetos executados em anos anteriores.
- I) Valores executados no projeto em 2025 (em equilíbrio com os registros de receita e despesa realizada no orçamento).
- J) Valor devolvido ao projeto.
- K) Soma do Valores dos projetos executados em anos anteriores (h) com Valores executados no projeto em 2025 (i)
- L) Saldo mantido em contas de ativo (banco) e passivo (obrigações > receita diferida).





6.3.2. Análise das Receitas Orçamentárias Totais

As Receitas Totais Correntes orçadas para 2025 totalizam o valor de R\$ 77.210.747,99, no qual R\$ 70.497.785,05 provenientes de receitas correntes geradas pela arrecadação do clube, R\$ 6.712.692,94 são provenientes de receitas com restrição.

Conta	Orçado	Realizado	% R / O
1 - RECEITAS TOTAIS	83.961.890,99	76.768.475,37	92%
1.1 - RECEITAS DE CUSTEIO - TOTAIS	77.210.747,99	70.101.960,37	92%
1.1.1 - RECEITAS DE CUSTEIO	70.497.785,05	69.514.250,51	98%
3.01.01.05 - RESULTADO DO ANO ANTERIOR	6.372.937,20	6.372.937,20	100%
3.01.01.01 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	42.885.536,76	42.343.483,90	99%
3.01.01.02 - RECEITAS OPERACIONAIS	20.033.420,77	18.798.413,85	95%
3.01.01.03 - RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	120.000,00	150.514,21	15%
3.01.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	999.999,96	1.848.849,68	120%
3.01.01.90 - OUTRAS RECEITAS	85.890,36	51,67	8%
1.1.2 - RECEITAS DE CUSTEIO COM RESTRIÇÃO	6.712.962,94	587.709,86	10%
3.01.01.99 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	6.712.962,94	587.709,86	10%

As receitas totais de investimentos orçadas para 2025 totalizam o valor de R\$ 6.751.143,00, no qual R\$ 6.603.363,00 provenientes de receitas correntes geradas pela arrecadação do clube, R\$ 147.780,00 são provenientes de receitas com restrição.

Conta	Orçado	Realizado	% R / O
1.2 - RECEITAS PARA INVESTIMENTOS - TOTAIS	6.751.143,00	6.666.515,00	99%
1.2.1 - RECEITAS DE APLICAÇÃO PATRIMONIAL	6.603.363,00	6.642.315,10	100%
3.01.02.02 - SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	1.985.410,20	1.985.410,20	100%
3.01.02.01 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	4.527.952,80	4.524.863,02	100%
3.01.02.03 - RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	90.000,00	132.041,88	104%
1.2.2 - RECEITAS DE CUSTEIO COM RESTRIÇÃO	147.780,00	24.199,90	100%
3.01.02.04 - RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	147.780,00	24.199,90	100%



6.3.3. Análise das Despesas Orçamentárias Totais

6.3.3.1. Análise da Despesa

O grupo de Despesas Correntes do Clube é composto por: despesas operacionais (atividades vinculadas a eventos e esportes do clube), despesas com pessoal, despesas com administração, despesas com serviços, despesas com operações, conservações, manutenções e reformas, viagens, impostos e taxas, despesas financeiras, judiciais e reserva de contingência. No exercício de 2025, foi executado nas despesas do custeio 79% do valor orçado, isso representa um montante executado de R\$ 60.624.094,02.

Cabe destacar que a execução abaixo dos valores orçados reflete uma gestão eficiente dos recursos, garantindo otimização sem comprometer a qualidade ou o atendimento às demandas previstas. Todas as entregas foram realizadas conforme o escopo planejado, assegurando a plena execução dos serviços com custos reduzidos. Essa economia reforça o compromisso com a responsabilidade financeira e a busca por soluções mais eficientes da gestão.

Conta	Orçado	Realizado	% R / O
2.1 - DESPESAS DE CUSTEIO - TOTAIS	(77.210.747,81)	(60.624.094,02)	79%
2.1.1 - DESPESAS DE CUSTEIO	(70.497.784,93)	(60.036.384,16)	85%
3.02.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	(10.806.595,93)	(9.214.983,25)	85%
3.02.01.02 - DESPESAS C/PESSOAL	(36.382.195,31)	(35.863.582,50)	99%
3.02.01.03 - DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(7.419.728,64)	(6.068.534,08)	82%
3.02.01.04 - DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	(977.769,62)	(391.449,71)	40%
3.02.01.05 - DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS	(10.920.191,51)	(7.028.034,22)	64%
3.02.01.06 - DESPESAS C/VIAGENS	(592.308,96)	(511.164,63)	86%
3.02.01.07 - DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMOLUMENTOS	(1.315.149,96)	(441.314,90)	34%
3.02.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS	(429.719,64)	(378.206,50)	88%
3.02.01.09 - DESPESAS JUDICIAIS	(654.125,40)	(139.114,37)	21%
3.02.01.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(999.999,96)	0,00	0%
2.1.2 - DESPESAS DE CUSTEIO COM RESTRIÇÃO	(6.712.962,88)	(587.709,86)	9%
3.02.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	(168.420,00)	(128.770,00)	76%
3.02.01.02 - DESPESAS C/PESSOAL	(268.741,80)	(195.760,69)	73%
3.02.01.11 - DESPESAS COM RESTRIÇÃO	(6.275.801,08)	(263.179,17)	4%



Conforme demonstrado, em relação ao total executado das Despesas de custeio R\$ 60.624.094,02, as despesas com pessoal somam um dispêndio R\$ 36.059.343,19 ou 62% dessas despesas, seguido pela despesa com Eventos e atividades sociais e culturais e esportivas que atingiu a realização de R\$ 7.772.694,10 ou 14% da despesa de custeio. Cabe ressaltar que o último grupo é responsável pela execução dos contratos de serviço técnicos das modalidades esportivas, serviços especializados em eventos esportivos e sociais, materiais esportivos, uniformes para atletas, entre outros.

No exercício de 2025 não foi necessário o uso do recurso provisionado em reserva de contingência.

6.3.3.1.1. Análise da Despesa de Pessoal

A despesa com pessoal em 2025 foi orçada em R\$ 36.650.937,11 e atingiu a realização de R\$ 36.059.343,19, o que representa uma realização de 98,39% em relação ao valor orçado.

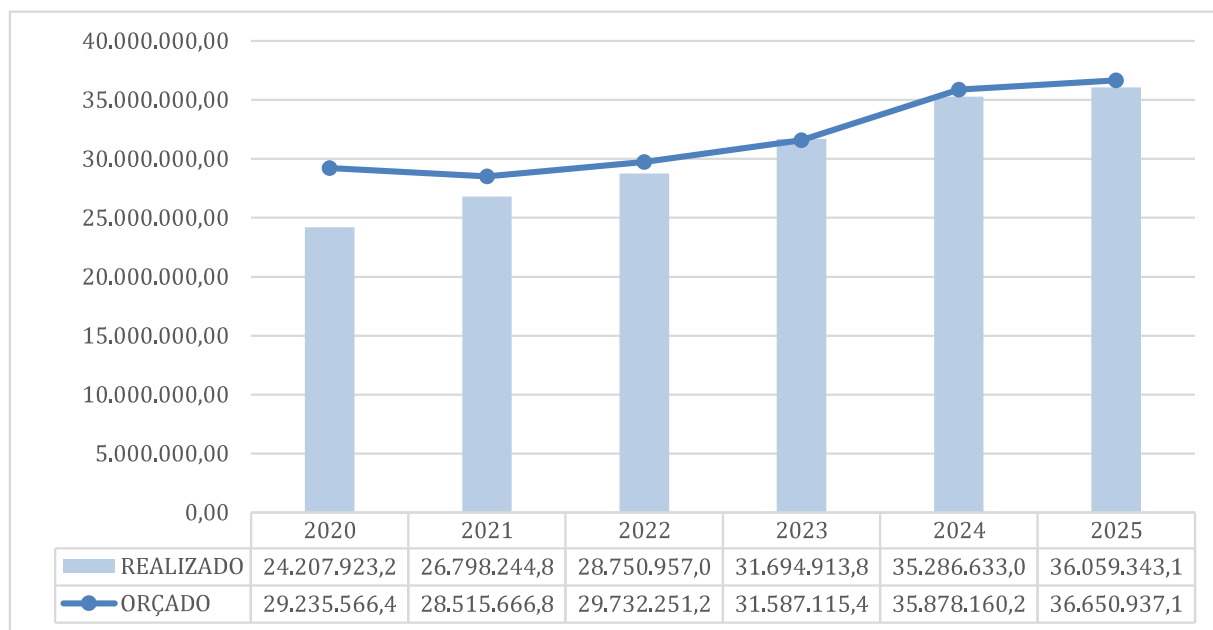
Conta	Orçado	Realizado	Saldo	R/O
DESPESAS C/PESSOAL	(36.650.937,11)	(36.059.343,19)	(591.593,92)	98,39%
DESPESAS C/PROVENTOS	(21.411.790,94)	(21.251.630,21)	(160.160,73)	99%
DESPESAS C/ENCARGOS	(7.270.817,25)	(7.270.817,25)	0,00	100%
DESPESAS C/BENEFÍCIOS	(5.638.426,45)	(5.456.816,19)	(181.610,26)	97%
DESPESAS C/INDENIZAÇÕES	(687.489,85)	(635.929,49)	(51.560,36)	93%
OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	(1.373.670,82)	(1.248.389,36)	(125.281,46)	91%
Despesas c/Salários COM RESTRIÇÃO	(268.741,80)	(195.760,69)	(72.981,11)	73%

Do ponto de vista financeiro, o percentual alcançado reflete um alto nível de precisão no planejamento, reforçando a efetividade dos controles internos e das projeções adotadas. A Diretoria Administrativa e de Recursos Humanos realiza acompanhamentos contínuos para garantir o cumprimento dos limites orçamentários e otimizar eventuais ajustes necessários.

Sob a ótica orçamentária, é essencial demonstrar o histórico de execução da Despesa com Pessoal, evidenciando que o grupo tem operado com desvios inferiores à prática de mercado (5%). O desvio identificado é mínimo e pode ser atribuído a variações operacionais naturais, da gestão de pessoas ocorridas no andamento do ano. Trata-se, portanto, de uma variação mínima, que necessita de controle vigilante e tempestivo.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Realizado / Orçado	82,80%	93,98%	96,70%	100,34%	98,35%	98,39%
Desvio	17,20%	6,02%	3,30%	-0,34%	1,65%	1,61%



O orçamento projetado para despesa com pessoal comportava 492 colaboradores contratados via CLT e 40 estagiários, e encerrou o ano com 475 e 32 respectivamente.

Ao confrontarmos a despesa de pessoal com a receita corrente realizada do Clube encontramos o percentual de 51,87 %:

	Orçado	Realizado
Receitas Correntes	64.124.847,85	63.141.313,31
Transferência de Saldo do Ano Anterior	6.372.937,20	6.372.937,20
Receita Corrente + Saldo Transportado do ano anterior	70.497.785,05	69.514.250,51

Despesa com Pessoal	36.650.937,11	36.059.343,19
% DESPESA DE PESSOAL S/ RECEITA CORRENTE TOTAL	51,99%	51,87%



6.3.3.1.2. Análise das despesas com Operação, Conservação, Manutenção e Reformas e Substituições

O grupo abriga as contas de manutenção do campus, obras de reformas e substituição de bens móveis e equipamento e totalizam o montante de R\$ 10.920.191,51 orçados e R\$ 7.028.034,22 realizados:

	Orçado	Realizado	Saldo	R/O
3.02.01.05 - DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS E SUBSTITUIÇÕES	(10.920.191,51)	(7.028.034,22)	(3.892.157,29)	64%
C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPUS	(3.894.691,95)	(3.468.401,96)	(426.289,99)	89%
C/REFORMAS	(4.468.679,72)	(1.619.786,92)	(2.848.892,80)	36%
SUBST. IMOBILIZADO	(2.556.819,84)	(1.939.845,34)	(616.974,50)	76%

Em operação, conservação e manutenção do campus, temos as duas principais contas geridas pelas diretorias de Engenharia e de Operações e Logística, que são responsáveis pela conservação da estrutura física do Clube. Para esse grupo foi orçado o montante de R\$ 3.894.691,95 e realizado o valor de R\$ 3.468.401,96, o que representa uma realização de 89% do projetado.

Conta	Orçado	Realizado	Saldo	R/O
3.02.01.05.01 - C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPUS	(3.894.691,95)	(3.468.401,96)	(426.289,99)	89%
Despesas c/Materiais e Serviços p/Operação e Conserv do Campus	(1.135.247,44)	(947.473,75)	(187.773,69)	83%
Despesas c/Materiais e Serviços p/Manutenção do Campus	(2.759.444,51)	(2.520.928,21)	(238.516,30)	91%

Para o grupo de Reformas foram programadas R\$ 4.468.679,72 para realizar os projetos elencados como prioritários de reformas e foram realizados R\$ 1.619.786,92, o que representa 36% do que foi orçado. Os saldos dos projetos de reformas totalizam o montante de R\$ 2.848.892,80.

Conta	Orçado	Realizado	Saldo	R/O
3.02.01.05.02 - C/REFORMAS	(4.468.679,72)	(1.619.786,92)	(2.848.892,80)	36%
Despesas c/Elaboração de Projetos e Orçamentos p/Reformas	(128.100,00)	(42.360,00)	(85.740,00)	33%
Despesas c/Reformas de Instalações	(1.487.024,12)	(944.759,69)	(542.264,43)	64%
Despesas c/Reformas de Edificações, Vias e Acessos	(2.853.555,60)	(632.667,23)	(2.220.888,37)	22%

A diretoria financeira em conjunto com a Diretoria de Engenharia elabora e encaminha mensalmente o Relatório de Execução Física e Financeira de Obras que



retrata a posição real dos projetos em andamento. Os valores dos projetos com status em andamento devem ser transferidos para o orçamento de 2025 com destinação específica ao projeto e os demais se tratam de economias que migram como saldo do custeio.

PROJETO:	STATUS	% DE EXECUÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	COMP	SALDO
TOTAIS			(4.468.679,72)	(1.619.786,92)	69.706,41	(2.779.186,39)
PROJETOS E ORÇAMENTO PARA REFORMAS		TOTAIS	(128.100,00)	(42.360,00)		(85.740,00)
4.06.005 - Elaboração de Projetos e Orçamentos p/Reformas	CONCLUÍDO	100%	(30.000,00)	(28.400,00)		(1.600,00)
4.06.123 - Cozinha do Ginásio da Peteca	CONCLUÍDO	100%	(7.100,00)	(6.880,00)		(220,00)
4.06.124 - Atualização do levantamento planialtimétrico do Clube	CANCELADO	0%	(65.000,00)			(65.000,00)
4.06.125 - Portaria do Tênis	A INICIAR	0%	(4.000,00)			(4.000,00)
4.06.126 - Portaria Norte	A INICIAR	0%	(10.000,00)			(10.000,00)
4.06.127 - Salão de beleza do Espaço Saúde	EM ANDAMENTO	60%	(12.000,00)	(7.080,00)		(4.920,00)
OBRAS - REFORMAS EDIFICAÇÕES, VIAS E ACESSOS E INSTALAÇÕES		TOTAIS	(4.340.579,72)	(1.577.426,92)	69.706,41	(2.693.446,39)
4.06.032 - Substituição de Pneus de Proteção no Cais por Defensas de Madeira Ecológica	CONCLUÍDO	100%	(98.000,00)	(96.541,44)		(1.458,56)
4.06.058 - Reforma das Churrasqueiras	CONCLUÍDO	100%	(75.000,00)	(73.311,78)		(1.688,22)
4.06.069 - Reforma das Quadras de Tênis	CONCLUÍDO	100%	(175.000,00)	(166.843,70)		(8.156,30)
4.06.072 - Reforma de Banheiros e Vestiários	CONCLUÍDO	100%	(147.000,00)	(92.598,83)	850,00	(53.551,17)
4.06.116 - Troca de lâmpadas e refletores LED em geral	CONCLUÍDO	100%	(79.000,00)	(77.423,79)		(1.576,21)
4.06.118 - Substituição piso da sala de ergometria da academia	CONCLUÍDO	100%	(15.000,00)	(12.825,60)		(2.174,40)
4.06.121 - Reforma do piso da Quadra Poliesportiva Sul	CONCLUÍDO	100%	(113.024,04)	(112.744,00)		(280,04)
4.06.122 - Fechamento e Climatização do Espaço de Tênis de Mesa	CONCLUÍDO	100%	(49.500,00)	(31.841,70)		(17.658,30)
4.06.128 - Troca Parcial da cobertura do galpão da Náutica	CONCLUÍDO	100%	(103.840,00)	(103.500,00)		(340,00)
4.06.129 - Troca da cobertura da portaria da Piscina do Feijão	CONCLUÍDO	100%	(20.000,00)	(18.900,00)		(1.100,00)
4.06.130 - Reforma do piso do Ginásio	CONCLUÍDO	100%	(157.000,00)	(156.200,00)		(800,00)



4.06.132 - Reforma do Deck de madeira Restaurante Farol	CONCLUÍDO	100%	(30.000,00)	(29.350,00)		(650,00)
4.06.133 - Reforma Cais de Madeira da Náutica	CONCLUÍDO	100%	(49.000,00)	(48.350,00)		(650,00)
4.06.134 - Substituição de 02 portas de vidro com isolamento acústico	CONCLUÍDO	100%	(14.000,00)	(13.644,00)		(356,00)
4.06.135 - Sinalização horizontal estacionamento Academia	CONCLUÍDO	100%	(52.000,00)	(49.849,20)		(2.150,80)
4.06.136 - Realocação do quiosque	CONCLUÍDO	100%	(40.000,00)	(40.000,00)		
4.06.137 - Reforma do Parque aquático da Baleia	A INICIAR	0%	(980.000,00)			(980.000,00)
4.06.138 - Instalações elétricas e Iluminação do Galpão - Náutica	CONCLUÍDO	100%	(65.000,00)	(64.913,33)		(86,67)
4.06.139 - Reforma do Pier de Atracação de Barcos com Passarela	EM ANDAMENTO	84%	(180.000,00)	(151.903,00)	3.975,00	(24.122,00)
4.06.140 - Adaptação da área próxima a portaria do tênis para quadra de Pádele	EM ANDAMENTO	0%	(200.000,04)			(200.000,04)
4.06.141 - Reforma da cobertura do Ginásio do Ring de Patinação	CONCLUÍDO	100%	(80.000,04)	(38.000,00)		(42.000,04)
4.06.142 - Reforma do Estacionamento das Churrasqueiras	CONCLUÍDO	100%	(197.160,04)	(190.415,08)	1.400,00	(5.344,96)
4.06.143 - Adaptação da área junto ao campo de futebol para prédio do CIATE	A INICIAR	0%	(1.091.055,56)			(1.091.055,56)
4.07.191 - Cobertura da Piscina Semiolímpica descoberta	EM ANDAMENTO	10%	(330.000,00)	(8.271,47)	63.481,41	(258.247,12)

No grupo de substituições de imobilizado foram orçados o montante de R\$ 2.556.819,84 e executado o total de R\$ 1.939.845,34, que representa 76% do que foi programado:

Conta	Orçado	Realizado	Saldo	R/O
3.02.01.05.04 - C/ SUBST. IMOBILIZADO	(2.556.819,84)	(1.939.845,34)	(616.974,50)	76%
Despesas c/ Subst. Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferram.	(1.625.083,20)	(1.385.897,38)	(239.185,82)	85%
Despesas c/ Computadores e Periféricos	(824.453,76)	(455.767,43)	(368.686,33)	55%
Substituições de Software e Direito de uso	(62.282,88)	(53.180,53)	(9.102,35)	85%
Substituições de Embarcações	(45.000,00)	(45.000,00)	0,00	100%

Em substituição de móveis, máquinas, equipamentos e ferramentas foram executadas substituições importantes, como a renovação do mobiliário de campus,



troca de ar condicionados de diversas áreas, equipamentos e ferramentas de para operação no campus e substituições de freezers, televisores, bebedores.

Em computadores e periféricos foram realizadas substituições de Substituição de Switch core que contemplam o projeto de renovação tecnológica da gestão.

6.3.3.2. Análise dos Investimentos

No grupo de Despesas com Investimentos do Clube, foram orçados R\$ 6.751.144,07, com uma realização de R\$ 1.898.413,12. Esse montante inclui contas como edificações, vias e acessos, instalações, projetos e orçamentos para investimentos, que sustentam obras estratégicas para o clube. Além disso, abrange a aquisição de móveis, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos, embarcações, computadores e periféricos, bem como a reserva de investimentos. Todas essas despesas estão associadas a projetos que geram benefícios econômicos futuros, caracterizando-se, portanto, como investimentos.

Conta	Orçado	Realizado	% R / O
2.2 - DESPESAS DE INVESTIMENTOS - TOTAIS	(6.751.144,07)	(1.898.413,12)	28%
2.2.1 - DESPESAS DE INVESTIMENTOS	(6.603.364,07)	(1.874.213,22)	28%
1.02.03.01.03.0001 - EDIFICAÇÕES, VIAS E ACESSOS	(1.954.913,88)	(369.367,54)	19%
1.02.03.01.03.0002 - INSTALAÇÕES	(2.733.203,52)	(610.145,66)	22%
1.02.03.01.03.0003 - MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(876.622,11)	(620.992,08)	71%
1.02.03.01.03.0005 - EMBARCAÇÕES	(247.324,56)	(221.070,94)	89%
1.02.03.01.03.0006 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(540.000,00)	(26.397,00)	5%
1.02.03.01.03.0009 - PROJETOS E ORÇAMENTOS P/INVESTIMENTOS	(251.300,00)	(26.240,00)	10%
2.2.2 - DESPESAS DE INVESTIMENTOS COM RESTRIÇÃO	(147.780,00)	(24.199,90)	16%
1.02.03.01.03.0003 - MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(147.780,00)	(24.199,90)	16%

Detalhamos a execução dos projetos das Obras (contas: Edificações, Vias e Acessos; Instalações e projetos e orçamento de investimentos) de investimentos, que somados correspondem ao montante de R\$ 5.087.197,40 orçados, contra uma realização de R\$ 1.005.753,20, distribuídos nos projetos discriminados a seguir:

PROJETO:	STATUS:	% DE EXECUÇÃO	ORÇADO	REALIZADO	COMPROMETIDO	SALDO
TOTAIS			(5.087.197,40)	(1.005.753,20)	202.986,67	(3.878.457,53)
PROJETOS E ORÇAMENTO para Investimentos		TOTAIS	- 251.300,00	- 26.240,00	117.576,67	- 107.483,33



4.07.149 - Cobertura do estacionamento Sul para construção da laje e ampliação de espaços Fase 1	EM ANDAMENTO	20%	- 80.000,00	- 15.960,00	39.900,00	- 24.140,00
4.07.176 - Parque Aquático Infantil (Toboágua)	EM ANDAMENTO	8%	- 45.800,04	-	6.666,67	- 39.133,37
4.07.181 - Ampliação dos espaços da Academia e Sauna	EM ANDAMENTO	40%	- 76.500,00	- 10.280,00	41.120,00	- 25.100,00
4.07.183 - Projeto preliminar para implantação do parque aquático (Baleia)	EM ANDAMENTO	50%	- 48.999,96	-	29.890,00	- 48.999,96

OBRAS - EDIFICAÇÕES, VIAS E ACESSOS E INSTALAÇÕES		TOTAIS	- 4.835.897,40	- 979.513,20	85.410,00	- 3.770.974,20
4.07.137 - Automação Piscinas Semiolímpicas I, II e caixa d'água	CONCLUÍDO	100%	- 9.200,04	- 9.199,98	-	0,06
4.07.138 - Revitalização do Espaço Gourmet do Tênis	CONCLUÍDO	100%	- 38.983,00	- 38.983,00	-	-
4.07.145 - Novo Parquinho (Próximo à Piscina do Feijão)	CONCLUÍDO	100%	- 23.000,00	- 23.000,00	-	-
4.07.149 - Cobertura do estacionamento Sul para construção da laje e ampliação de espaços Fase 1	A INICIAR	0%	- 1.504.913,88	-	-	- 1.504.913,88
4.07.151 - Elevador do prédio Cilíndrico	CONCLUÍDO	100%	- 175.925,16	- 173.864,99	-	2.060,17
4.07.155 - Adequação das Instalações da Sede Antiga	CONCLUÍDO	100%	- 46.525,32	- 42.850,00	-	3.675,32
4.07.175 - Ampliação da cozinha do Bar da Peteca	CONCLUÍDO	100%	- 450.000,00	- 369.367,54	-	80.632,46
4.07.176 - Parque Aquático Infantil (Toboágua)	A INICIAR	0%	- 1.350.000,00	-	-	- 1.350.000,00
4.07.188 - Adequação de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Iate	EM ANDAMENTO	25%	- 870.000,00	- 155.838,26	-	714.161,74
4.07.190 - Pier de Pescaria Esportiva	EM ANDAMENTO	40%	- 142.350,00	- 56.940,00	85.410,00	-
4.07.191 - Cobertura da Piscina Semiolímpica descoberta	EM ANDAMENTO	42%	- 200.000,00	- 84.469,43	-	115.530,57
4.07.193 - Ampliação Quiosque Quadra de Areia	CONCLUÍDO	100%	- 25.000,00	- 25.000,00	-	-



Os valores dos projetos com status “concluído” são economias que migram como saldo para investimentos, os projetos com status cancelados também migram como saldo de investimentos. Os projetos com status “em andamento” devem ser transferidos para o orçamento de 2026 ajustados contra os valores projetados de saldo no orçamento. A aplicação desses recursos é objeto da proposta de revisão orçamentária. Os demais se tratam de economias que migram como saldo do custeio.

7. Resultado Financeiro do Exercício e Transporte de saldo do exercício de 2025 para 2026

Conforme as Demonstrações Financeiras, o valor realizado na Despesa Corrente no exercício de 2025 atingiu o montante de R\$ 60.624.094,02, enquanto a Receita Corrente atingiu resultado de R\$ 63.729.023,17. E, por sua vez, foi realizado uma despesa total de 1.898.413,12 em Investimentos e R\$ 4.681.104,80 de Receitas com Receita para Aplicações Patrimoniais:

		CUSTEIO	INVESTIMENTOS
Saldo em 31/12/2024		6.372.937	1.985.410
2025	RECEITAS (+)	63.729.023	4.681.105
	DESPESAS (-)	(60.624.094)	(1.898.413)
	SALDO 2025 (=)	9.477.866	4.768.102
SALDO 2025 PROJETADO NO ORÇAMENTO 2026		10.180.828	4.451.598
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTO 2026		(702.962)	316.504

Dessa forma, o clube encerra o exercício de 2025 com saldo positivo e equilíbrio orçamentário.

Nesse contexto, após a deliberação do Conselho Deliberativo sobre a Prestação de Contas de 2025 e com base nos resultados apresentados, a Diretoria Financeira dará sequência à adequação da peça orçamentária de 2026. Essa revisão incorporará o resultado de 2025 ao novo exercício, resultando na redução do



orçamento de custeio em R\$ 702.961,88 e um suplemento no orçamento de investimentos de R\$ 316.504,08.

8. Relatório Auditoria

Devido ao revezamento necessário na prestação de serviços de auditoria independente para realização do trabalho e considerando os prazos e normas internos para a contratação da empresa e evolução do trabalho, o processo de auditoria encontra-se concluído. As Demonstrações do exercício de 2025 foram auditadas pela empresa contratada Russel BedFord GM Auditores Independentes S/S entre os meses de setembro de 2025 a fevereiro de 2026 e após a análise emitiu a minuta do parecer com a seguinte opinião:

“Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do IATE CLUBE BRASÍLIA, em 31 de dezembro de 2025 o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.”

Esclarecemos que, apesar dos empenhos realizados para o encerramento do trabalho do ano de 2025, e termos realizado um cronograma antecipado para a fechamento do ano, não recebemos a versão assinada do parecer da auditoria. Nesse sentido, enviamos a minuta do relatório, já aprovado por esse Conselho, no qual está pendente apenas do recebimento da via assinada pelos diretores da Russel, o documento oficial ficará pronto dia 18 de fevereiro, e será encaminhado, para substituição da minuta.

9. Conclusão

Após todo o exposto, submetemos ao elevado exame e aprovação desse colendo Conselho a prestação de contas do exercício pretérito de 2025.

A tempo solicitamos autorização para incorporação do saldo da conta “Superávit” ao patrimônio social, conforme item “15” da ITG Interpretação Técnica Geral 2002 (R-1) emitida pelo CFC -Conselho Federal de Contabilidade.

Registramos nosso agradecimento a essa Presidência e aos seus ilustres pares pela compreensão ao analisar e decidir sobre as proposições da Diretoria



dirigidas sempre ao benefício da administração do IATE, aos quais Conselheiros e Dirigentes, dedicam expressiva e destacada parte de tempo e esforços.

Atenciosamente,

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CPF: 038.686.101-38
CONTADORA - CRC DF: 028715/O

JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
CPF: 153.070.341-72
DIRETOR FINANCEIRO até 09/02/2026

ELIETE DE PINHO ARAÚJO
CPF: 226.058.867-00
DIRETOR FINANCEIRO A partir de 10/02/2026

LUIZ ANDRÉ ALMEIDA REIS
CPF: 087.030.511-53
IATE CLUBE DE BRASÍLIA
Gestão 2023/2026

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
 END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
 Município: Brasília UF: DF

Período: 31/12/2025
 Data de encerramento: Dezembro 2025
 Relatório de Execução Orçamentária

Conta	Orçado	Realizado	Saldo
1 - ATIVO	(6.751.144,07)	(1.898.413,12)	(4.852.730,95)
1.02 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	(6.751.144,07)	(1.898.413,12)	(4.852.730,95)
1.02.03 - IMOBILIZADO	(6.751.144,07)	(1.898.413,12)	(4.852.730,95)
1.02.03.01 - BENS	(6.751.144,07)	(1.898.413,12)	(4.852.730,95)
1.02.03.01.03 - INVESTIMENTOS DO EXERCÍCIO	(6.751.144,07)	(1.898.413,12)	(4.852.730,95)
1.02.03.01.03.0001 - Edificações, Vias e Acessos	(1.954.913,88)	(369.367,54)	(1.585.546,34)
1.02.03.01.03.0002 - Instalações	(2.880.983,52)	(610.145,66)	(2.270.837,86)
1.02.03.01.03.0003 - Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(876.622,11)	(645.191,98)	(231.430,13)
1.02.03.01.03.0005 - Embarcações	(247.324,56)	(221.070,94)	(26.253,62)
1.02.03.01.03.0006 - Computadores e Periféricos	(540.000,00)	(26.397,00)	(513.603,00)
1.02.03.01.03.0009 - Projetos e Orçamentos p/Investimentos	(251.300,00)	(26.240,00)	(225.060,00)
3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.751.143,18	7.786.033,95	(1.034.890,77)
3.01 - RECEITAS TOTAIS	83.961.890,99	68.410.127,97	15.551.763,02
3.01.01 - RECEITAS CORRENTES	77.210.747,99	63.729.023,17	13.481.724,82
3.01.01.01 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	42.885.536,76	42.343.483,90	542.052,86
3.01.01.01.01 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE PROPRIETÁRIOS	33.495.775,68	33.668.442,87	(172.667,19)
3.01.01.01.01.0001 - Contribuições de Manutenção de Proprietários	29.238.631,80	29.277.482,57	(38.850,77)
3.01.01.01.01.0002 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Proprietário Tipo 1	2.008.622,88	2.041.872,20	(33.249,32)
3.01.01.01.01.0003 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Proprietário Tipo 2	1.277.209,92	1.309.242,10	(32.032,18)
3.01.01.01.01.0004 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Proprietário Tipo 3	657.958,68	695.497,40	(37.538,72)
3.01.01.01.01.0005 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Proprietário Tipo 4	313.352,40	344.348,60	(30.996,20)
3.01.01.01.02 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE USUÁRIOS	3.911.473,92	3.759.406,28	152.067,64
3.01.01.01.02.0001 - Contribuições de Manutenção de Usuários de Título Proprietário	2.924.581,32	2.856.642,18	67.939,14
3.01.01.01.02.0003 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Usuário Tipo 1	524.512,20	460.715,60	63.796,60
3.01.01.01.02.0004 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Usuário Tipo 2	344.850,60	303.382,50	41.468,10
3.01.01.01.02.0005 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Usuário Tipo 3	83.027,64	89.143,50	(6.115,86)
3.01.01.01.02.0006 - Contribuições de Manutenção de Dependentes de Usuário Tipo 4	34.502,16	49.522,50	(15.020,34)
3.01.01.01.03 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE TEMPORÁRIOS	1.110.856,08	981.305,40	129.550,68
3.01.01.01.03.0001 - Contribuições de Manutenção de Temporários	1.110.856,08	981.305,40	129.550,68
3.01.01.01.05 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE ATLETAS	204.397,56	119.523,79	84.873,77
3.01.01.01.05.0002 - Contribuições de Manutenção de Atletas Tipo 2	117.144,84	82.053,36	35.091,48
3.01.01.01.05.0003 - Contribuições de Manutenção de Atletas Tipo 3	87.252,72	37.470,43	49.782,29
3.01.01.01.06 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO (EXPEDIENTE)	4.163.033,52	3.814.805,56	348.227,96
3.01.01.01.06.0001 - Receitas c/Admissão ao Quadro Social	755.996,16	678.855,00	77.141,16
3.01.01.01.06.0002 - Receitas c/Admissão de Contribuinte Atleta	3.343,44	1.776,00	1.567,44
3.01.01.01.06.0003 - Receitas c/Emissão de Carteira Social	9.095,64	8.371,00	724,64
3.01.01.01.06.0004 - Receitas c/Crachs de Concessionários	14.298,12	12.879,00	1.419,12
3.01.01.01.06.0005 - Receitas c/Emissão de Autorizações Especiais de Acesso	109.334,28	134.732,00	(25.397,72)
3.01.01.01.06.0006 - Receitas c/Transfêrencia de Títulos	1.346.561,28	1.673.103,28	(326.542,00)
3.01.01.01.06.0007 - Receitas c/Transferência de Vagas de Embarcações	16.471,56	18.972,28	(2.500,72)
3.01.01.01.06.0008 - Receitas c/Venda de Títulos de Propriedade do Iate Clube	1.798.530,60	1.143.441,10	655.089,50
3.01.01.01.06.0100 - Receita com Emissão de convites	109.402,44	142.675,90	(33.273,46)
3.01.01.02 - RECEITAS OPERACIONAIS	20.033.420,77	18.798.413,85	1.235.006,92
3.01.01.02.01 - RECEITAS DE EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E ESPORTIVAS	13.538.460,06	12.683.779,40	854.680,66
3.01.01.02.01.0001 - Receitas de Ingressos em Eventos Sociais e Culturais	2.368.726,80	2.028.089,07	340.637,73
3.01.01.02.01.0002 - Receitas de Inscrições em Eventos Esportivos	631.385,36	459.248,62	172.136,74
3.01.01.02.01.0003 - Receitas de Participação em Escolinhas	659.661,34	649.399,62	10.261,72
3.01.01.02.01.0004 - Receitas de Participação em Cursos e Clínicas	184.740,84	126.690,16	58.050,68
3.01.01.02.01.0005 - Receitas de Participação em Acompanhamento Pedagógico	1.191.639,60	1.382.248,93	(190.609,33)
3.01.01.02.01.0006 - Receitas de Atividades de Pilates	403.187,40	434.477,80	(31.290,40)
3.01.01.02.01.0099 - Outras Receitas de Participação em Eventos/Atividades	8.099.118,72	7.603.625,20	495.493,52
3.01.01.02.02 - RECEITAS C/MATERIAIS E SERVIÇOS	1.001.069,00	1.033.918,09	(32.849,09)
3.01.01.02.02.0001 - Receitas c/Materiais	318.200,76	303.491,21	14.709,55
3.01.01.02.02.0002 - Receitas c/Práticas Esportivas e outros Eventos Oferecidos por Terceiros	682.868,24	730.426,88	(47.558,64)
3.01.01.02.03 - RECEITAS C/PATROCÍNIOS	1.378.664,25	1.041.798,62	336.865,63
3.01.01.02.03.0001 - Receitas c/Patrocínios a Eventos Sociais e Culturais	630.776,16	390.893,79	239.882,37
3.01.01.02.03.0002 - Receitas c/Patrocínios a Esportes	198.348,28	54.854,26	143.494,02

3.01.01.02.03.0099 - Outras Receitas c/Patrocínios	549.539,81	596.050,57	(46.510,76)
3.01.01.02.04 - RECEITAS C/LOCAÇÃO E CONCESSÃO DE ESPAÇOS/INSTALAÇÃO	2.959.944,02	2.927.951,12	31.992,90
3.01.01.02.04.0003 - Receitas c/Locação de Espaços a Concessionários/Permissãoário	754.138,34	882.670,08	(128.531,74)
3.01.01.02.04.0004 - Receitas c/Locação de Armários	118.900,08	124.319,97	(5.419,89)
3.01.01.02.04.0006 - Receitas c/Locação de Outros Espaços/Instalações	1.049.898,00	948.471,49	101.426,51
3.01.01.02.04.0007 - Receitas c/Concessão de Vagas para Embarcação - Taxa de Em	547.791,60	520.974,07	26.817,53
3.01.01.02.04.0009 - Receitas c/Concessão de Box Náutico	489.216,00	451.515,51	37.700,49
3.01.01.02.05 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.155.283,44	1.110.966,62	44.316,82
3.01.01.02.05.0001 - Receitas c/Exames Médicos	119.891,76	131.111,00	(11.219,24)
3.01.01.02.05.0002 - Receitas c/Multas	849.591,48	762.800,03	86.791,45
3.01.01.02.05.0003 - Receitas c/Serviços Sócio	177.003,72	217.055,59	(40.051,87)
3.01.01.02.05.0004 - Receitas c/Serviço não Sócio	8.796,48	0,00	8.796,48
3.01.01.03 - RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	120.000,00	150.514,21	(30.514,21)
3.01.01.03.01 - RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	120.000,00	150.514,21	(30.514,21)
3.01.01.03.01.0002 - Receitas c/Venda de Bens Inservíveis	120.000,00	150.514,21	(30.514,21)
3.01.01.04 - RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES CORRENTES	999.999,96	1.848.849,68	(848.849,72)
3.01.01.04.01 - RECEITAS C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	999.999,96	1.848.849,68	(848.849,72)
3.01.01.04.01.0001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras de Receitas Correntes	999.999,96	1.848.849,68	(848.849,72)
3.01.01.04.03 - OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.794,65	(2.794,65)
3.01.01.04.03.0099 - Outras Receitas Financeiras	0,00	2.794,65	(2.794,65)
3.01.01.05 - RESULTADO DO ANO ANTERIOR	6.372.937,20	0,00	6.372.937,20
3.01.01.05.01 - Transferência de Saldos do Ano Anterior	6.372.937,20	0,00	6.372.937,20
3.01.01.05.01.0001 - Transferência de Saldo do Ano Anterior p/Custeio	6.106.413,24	0,00	6.106.413,24
3.01.01.05.01.0002 - Transferência de Saldo do Ano Anterior p/Reformas e Substituiçõ	266.523,96	0,00	266.523,96
3.01.01.90 - OUTRAS RECEITAS	85.890,36	51,67	85.838,69
3.01.01.90.01 - OUTRAS RECEITAS	85.890,36	51,67	85.838,69
3.01.01.90.01.0004 - Receitas de Processo Judiciais	85.890,36	51,67	85.838,69
3.01.01.99 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	6.712.962,94	587.709,86	6.125.253,08
3.01.01.99.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	437.161,80	324.530,69	112.631,11
3.01.01.99.01.0004 - Receita Convênio CBC - Termo 30/2024	268.741,80	195.760,69	72.981,11
3.01.01.99.01.0005 - Receita Convênio CBC - Termo 60/2024	168.420,00	128.770,00	39.650,00
3.01.01.99.02 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO - LEI DE INCENTIVO	6.275.801,14	263.179,17	6.012.621,97
3.01.01.99.02.0001 - Receita Lei de Incentivo ao Esporte	5.575.801,14	263.179,17	5.312.621,97
3.01.01.99.02.0002 - Receita Lei de Incentivo a Cultura	700.000,00	0,00	700.000,00
3.01.02 - RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	6.751.143,00	4.681.104,80	2.070.038,20
3.01.02.01 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	4.527.952,80	4.524.863,02	3.089,78
3.01.02.01.01 - RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	4.527.952,80	4.524.863,02	3.089,78
3.01.02.01.01.0001 - Contribuições de Proprietários p/Aplicações Patrimoniais	4.315.050,60	4.314.359,32	691,28
3.01.02.01.01.0002 - Contribuições de Remidos p/Aplicações Patrimoniais	212.902,20	210.503,70	2.398,50
3.01.02.02 - SALDO DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS DE ANOS ANTERIORES	1.985.410,20	0,00	1.985.410,20
3.01.02.02.01 - Transferência de Saldo de Aplicações Patrimoniais	1.985.410,20	0,00	1.985.410,20
3.01.02.02.01.0001 - Transferência de Saldo de Aplicações Patrimoniais não Concluída	1.985.410,20	0,00	1.985.410,20
3.01.02.03 - RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	90.000,00	132.041,88	(42.041,88)
3.01.02.03.01 - Rendimentos de Aplic. Fin. s/Arrecadações de Aplicações Patrimoniais	90.000,00	132.041,88	(42.041,88)
3.01.02.03.01.0002 - Rendimentos de Aplic. Fin. s/Arrecadações de Aplicações Patrimoniais	90.000,00	132.041,88	(42.041,88)
3.01.02.04 - RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	147.780,00	24.199,90	123.580,10
3.01.02.04.01 - RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	147.780,00	24.199,90	123.580,10
3.01.02.04.01.0002 - Receita Convênio CBC - Termo 60/2024	147.780,00	24.199,90	123.580,10
3.02 - DESPESAS TOTAIS	(77.210.747,81)	(60.624.094,02)	(16.586.653,79)
3.02.01 - DESPESAS CORRENTES	(77.210.747,81)	(60.624.094,02)	(16.586.653,79)
3.02.01.01 - DESPESAS OPERACIONAIS	(10.975.015,93)	(9.343.753,25)	(1.631.262,68)
3.02.01.01.01 - DESPESAS C/EVENTOS E ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E ES	(10.975.015,93)	(9.343.753,25)	(1.631.262,68)
3.02.01.01.01.0001 - Despesas c/Instalações p/Eventos	(350.422,37)	(350.422,37)	0,00
3.02.01.01.01.0002 - Despesas c/Sonorização e Iluminação	(200.032,12)	(172.299,00)	(27.733,12)
3.02.01.01.01.0003 - Despesas c/Locação de Equipamentos, Veículos e Embarcações	(128.584,04)	(89.553,00)	(39.031,04)
3.02.01.01.01.0004 - Despesas c/ Móveis Utilidades e Decoração	(540.034,06)	(410.545,76)	(129.488,30)
3.02.01.01.01.0005 - Despesas c/Serviços Especializados	(2.535.725,39)	(2.455.439,04)	(80.286,35)
3.02.01.01.01.0006 - Despesas c/Alimentação e Bebidas p/Participantes dos Eventos	(1.293.134,61)	(885.800,86)	(407.333,75)
3.02.01.01.01.0007 - Despesas c/Troféus e Medalhas	(164.668,58)	(128.305,52)	(36.363,06)
3.02.01.01.01.0008 - Despesas c/Promoção e Divulgação dos Eventos	(428.542,51)	(343.076,54)	(85.465,97)
3.02.01.01.01.0009 - Despesas c/Serviços Internos - Voucher	(696.664,01)	(676.336,44)	(20.327,57)
3.02.01.01.01.0010 - Despesas c/Direitos Autorais - ECAD	(153.227,46)	(133.069,95)	(20.157,51)
3.02.01.01.01.0011 - Despesas c/Ajuda de Custo para Atletas	(611.621,56)	(496.018,14)	(115.603,42)
3.02.01.01.01.0012 - Despesas c/Transporte de Embarcações	(261.707,88)	(255.241,96)	(6.465,92)
3.02.01.01.01.0013 - Despesas c/Inscrições em Competições	(225.230,04)	(184.481,03)	(40.749,01)

3.02.01.01.01.0014 - Despesas c/Materiais Esportivos e Técnicos	(688.290,74)	(539.088,11)	(149.202,63)
3.02.01.01.01.0015 - Despesas c/Materiais Esportivos - Reembolsáveis	(281.313,72)	(227.400,52)	(53.913,20)
3.02.01.01.01.0017 - Despesas c/Práticas Esportivas e Outros Eventos Oferecidos por	(1.709.426,56)	(1.430.897,46)	(278.529,10)
3.02.01.01.01.0018 - Despesas c/Uniformes p/Atletas	(242.531,06)	(194.425,85)	(48.105,21)
3.02.01.01.01.0019 - Despesas c/Conservação Equipamentos, Veículos e Embarcações	(324.119,72)	(275.392,20)	(48.727,52)
3.02.01.01.01.0021 - Despesas com Doações	(45.072,00)	(1.292,00)	(43.780,00)
3.02.01.01.01.0022 - Despesas c/Incentivo a Equipe Infante Juvenil de Alto Rendimento	(94.667,50)	(94.667,50)	0,00
3.02.01.02 - DESPESAS C/PESSOAL	(36.650.937,11)	(36.059.343,19)	(591.593,92)
3.02.01.02.01 - DESPESAS C/PROVENTOS	(21.680.532,74)	(21.447.390,90)	(233.141,84)
3.02.01.02.01.0001 - Despesas c/Salários	(16.720.033,81)	(16.641.425,32)	(78.608,49)
3.02.01.02.01.0002 - Despesas c/Férias	(2.179.563,00)	(2.179.563,00)	0,00
3.02.01.02.01.0003 - Despesas c/13º salário	(1.570.299,61)	(1.570.299,61)	0,00
3.02.01.02.01.0004 - Despesas c/Bolsa Estágio	(459.384,07)	(444.770,09)	(14.613,98)
3.02.01.02.01.0006 - Despesas c/Horas Extras	(300.391,45)	(300.391,45)	0,00
3.02.01.02.01.0009 - Despesa c/Menores Aprendizizes	(450.860,80)	(310.941,43)	(139.919,37)
3.02.01.02.01.0099 - (-) Despesas c/Salários	0,00	0,00	(0,00)
3.02.01.02.02 - DESPESAS C/ENCARGOS	(7.270.817,25)	(7.270.817,25)	0,00
3.02.01.02.02.0001 - Despesas c/INSS	(5.451.036,56)	(5.451.036,56)	0,00
3.02.01.02.02.0002 - Despesas c/FGTS	(1.616.865,00)	(1.616.865,00)	0,00
3.02.01.02.02.0003 - Despesas c/PIS	(202.915,69)	(202.915,69)	0,00
3.02.01.02.03 - DESPESAS C/BENEFÍCIOS	(5.638.426,45)	(5.456.816,19)	(181.610,26)
3.02.01.02.03.0001 - Despesas c/Vale Transporte	(1.524.628,89)	(1.453.250,86)	(71.378,03)
3.02.01.02.03.0002 - Despesa c/Vale Refeição e Alimentação	(3.871.551,04)	(3.811.053,33)	(60.497,71)
3.02.01.02.03.0004 - Despesa c/Seguro de Vida	(28.198,80)	(23.694,67)	(4.504,13)
3.02.01.02.03.0011 - Despesa c/Café da Manhã	(214.047,72)	(168.817,33)	(45.230,39)
3.02.01.02.04 - DESPESAS C/INDENIZAÇÕES	(687.489,85)	(635.929,49)	(51.560,36)
3.02.01.02.04.0001 - Despesas c/Indenizações Trabalhistas (Rescisões)	(243.689,89)	(245.696,98)	2.007,09
3.02.01.02.04.0002 - Despesas c/FGTS - Multa Rescisória	(443.799,96)	(390.232,51)	(53.567,45)
3.02.01.02.05 - DESPESAS C/PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	(0,00)
3.02.01.02.05.0001 - Despesas c/INSS s/Provisões Trabalhistas	0,00	0,00	(0,00)
3.02.01.02.05.0002 - Despesas c/FGTS s/Provisões Trabalhistas	0,00	(0,00)	0,00
3.02.01.02.05.0003 - Despesas c/PIS s/Provisões Trabalhistas	0,00	0,00	(0,00)
3.02.01.02.09 - OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	(1.373.670,82)	(1.248.389,36)	(125.281,46)
3.02.01.02.09.0001 - Despesas c/Exame Ocupacional e Atestados Médicos	(101.543,04)	(100.707,00)	(836,04)
3.02.01.02.09.0002 - Despesas c/Capacitação e Treinamento	(264.965,04)	(253.484,13)	(11.480,91)
3.02.01.02.09.0004 - Despesas c/Uniformes	(486.191,76)	(373.986,94)	(112.204,82)
3.02.01.02.09.0005 - Despesas c/Serviços Prestados - RPA	(189.337,90)	(189.337,90)	0,00
3.02.01.02.09.0007 - Voucher Pessoal Reembolsável	0,00	0,00	0,00
3.02.01.02.09.0008 - Despesas Equipamentos de Segurança	(86.000,04)	(85.575,96)	(424,08)
3.02.01.02.09.0009 - Despesas p/Adequação do Quadro de Pessoal	0,00	0,00	0,00
3.02.01.02.09.0099 - Despesas c/outros Materiais e Serviços	(245.633,04)	(245.297,43)	(335,61)
3.02.01.03 - DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	(7.419.728,64)	(6.068.534,08)	(1.351.194,56)
3.02.01.03.01 - DESPESAS GERAIS C/ADMINISTRAÇÃO	(3.335.862,96)	(2.738.220,03)	(597.642,93)
3.02.01.03.01.0001 - Despesas c/Material de Expediente	(181.768,09)	(124.706,44)	(57.061,65)
3.02.01.03.01.0002 - Despesas c/Material de Limpeza	(815.848,52)	(779.992,93)	(35.855,59)
3.02.01.03.01.0003 - Despesas c/Material Didático-Educacional	(7.804,08)	(5.663,75)	(2.140,33)
3.02.01.03.01.0004 - Despesas c/Material Hospitalar e Medicamentos	(58.915,20)	(49.688,33)	(9.226,87)
3.02.01.03.01.0005 - Despesas c/Material e Equipamentos de Informática	(201.399,96)	(167.834,37)	(33.565,59)
3.02.01.03.01.0006 - Despesas c/Copa e Café	(231.078,44)	(175.176,96)	(55.901,48)
3.02.01.03.01.0007 - Despesas c/Lanches e Refeições	(73.085,52)	(57.284,63)	(15.800,89)
3.02.01.03.01.0008 - Despesas c/Representações	(140.849,96)	(127.207,85)	(13.642,11)
3.02.01.03.01.0009 - Despesas c/Seguros do Clube	(44.985,31)	(35.909,02)	(9.076,29)
3.02.01.03.01.0010 - Despesas c/Assinatura de Jornais e Revistas	(9.999,96)	(7.576,96)	(2.423,00)
3.02.01.03.01.0011 - Despesas c/Fotocópias e Autenticações	(2.499,96)	(952,50)	(1.547,46)
3.02.01.03.01.0012 - Despesas c/Cama, Mesa e Banho	(35.127,96)	(22.129,00)	(12.998,96)
3.02.01.03.01.0013 - Despesas c/Serviços de Informática	(1.290.468,84)	(1.039.002,60)	(251.466,24)
3.02.01.03.01.0014 - Despesas c/Assinatura de TV a Cabo	(34.952,04)	(24.211,01)	(10.741,03)
3.02.01.03.01.0015 - Despesas c/Editais e Avisos	(27.400,08)	(8.017,37)	(19.382,71)
3.02.01.03.01.0016 - Despesas c/Correspondências e Correios	(100.278,96)	(71.801,64)	(28.477,32)
3.02.01.03.01.0017 - Despesas c/Outros Serviços Administrativos	(63.400,08)	(27.821,67)	(35.578,41)
3.02.01.03.01.0018 - Despesas c/ Licenças de Uso de Software	(15.999,96)	(13.243,00)	(2.756,96)
3.02.01.03.01.0019 - Despesas com Cessão de Uso do Terreno da TERRACAP	(0,04)	0,00	(0,04)
3.02.01.03.02 - DESPESAS C/PROMOÇÃO, DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO GERAL	(354.635,28)	(218.283,06)	(136.352,22)
3.02.01.03.02.0001 - Despesas c/Assessoria de Imprensa	(10.000,08)	(2.700,00)	(7.300,08)
3.02.01.03.02.0002 - Despesas c/Divulgação Publicitária	(24.999,96)	(23.890,56)	(1.109,40)

3.02.01.03.02.0003 - Despesas c/Publicações	(219.999,96)	(191.692,50)	(28.307,46)
3.02.01.03.02.0005 - Despesas c/Divulgação dos Atos do Conselho Deliberativo	(99.635,28)	0,00	(99.635,28)
3.02.01.03.03 - DESPESAS C/INFRAESTRUTURA	(2.897.735,92)	(2.373.497,93)	(524.237,99)
3.02.01.03.03.0001 - Despesas c/Energia Elétrica (Concessionária)	(1.371.351,96)	(1.159.150,07)	(212.201,89)
3.02.01.03.03.0002 - Despesas c/Água e Esgoto	(1.501.384,00)	(1.214.347,86)	(287.036,14)
3.02.01.03.03.0003 - Despesas c/Combustível p/Geradores	(24.999,96)	0,00	(24.999,96)
3.02.01.03.04 - DESPESAS C/TELECOMUNICAÇÕES, INTERNET E ARMAZENAMENTO	(224.744,40)	(217.157,95)	(7.586,45)
3.02.01.03.04.0001 - Despesas c/Telefonia	(93.522,63)	(85.936,18)	(7.586,45)
3.02.01.03.04.0002 - Despesas c/Internet	(131.221,77)	(131.221,77)	0,00
3.02.01.03.05 - DESPESAS C/TRANSPORTES	(546.750,08)	(484.484,98)	(62.265,10)
3.02.01.03.05.0001 - Despesas c/Combustíveis e Lubrificantes	(286.000,04)	(275.750,40)	(10.249,64)
3.02.01.03.05.0002 - Despesas c/Conservação e Manutenção de Veículos	(240.000,00)	(199.841,30)	(40.158,70)
3.02.01.03.05.0003 - Despesas c/Seguro de Veículos	(12.500,04)	(8.074,75)	(4.425,29)
3.02.01.03.05.0004 - Despesas c/Fretes e Carretos	(7.250,04)	(818,53)	(6.431,51)
3.02.01.03.05.0006 - Despesas c/Taxi e Congêneres	(999,96)	0,00	(999,96)
3.02.01.03.06 - DESPESAS C/IMOBILIZADO	(60.000,00)	(36.890,13)	(23.109,87)
3.02.01.03.06.0002 - Despesas c/Bens de Pequeno Valor	(60.000,00)	(36.890,13)	(23.109,87)
3.02.01.04 - DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	(977.769,62)	(391.449,71)	(586.319,91)
3.02.01.04.01 - DESPESAS C/SERVIÇOS DE TERCEIROS	(977.769,62)	(391.449,71)	(586.319,91)
3.02.01.04.01.0001 - Despesas c/Serviços de Consultoria e Assessoria	(861.769,56)	(290.252,05)	(571.517,51)
3.02.01.04.01.0002 - Despesas c/Serviços de Locação de Máquinas e Equipamentos	(50.000,04)	(44.056,66)	(5.943,38)
3.02.01.04.01.0004 - Despesas c/Serviços de Manobristas	(62.499,96)	(54.221,00)	(8.278,96)
3.02.01.04.01.0006 - Despesas c/Serviços de Segurança, Vigilância e Monitoramento	(3.500,06)	(2.920,00)	(580,06)
3.02.01.05 - DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS	(10.920.191,51)	(7.028.034,22)	(3.892.157,29)
3.02.01.05.01 - DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMPUS	(3.894.691,95)	(3.468.401,96)	(426.289,99)
3.02.01.05.01.0001 - Despesas c/Materiais e Serviços p/Operação e Conservação do Campus	(1.135.247,44)	(947.473,75)	(187.773,69)
3.02.01.05.01.0002 - Despesas c/Materiais e Serviços p/Manutenção do Campus	(2.759.444,51)	(2.520.928,21)	(238.516,30)
3.02.01.05.02 - DESPESAS C/REFORMAS	(4.468.679,72)	(1.619.786,92)	(2.848.892,80)
3.02.01.05.02.0001 - Despesas c/Elaboração de Projetos e Orçamentos p/Reformas	(128.100,00)	(42.360,00)	(85.740,00)
3.02.01.05.02.0002 - Despesas c/Reformas de Instalações	(1.487.024,12)	(944.759,69)	(542.264,43)
3.02.01.05.02.0003 - Despesas c/Reformas de Edificações, Vias e Acessos	(2.853.555,60)	(632.667,23)	(2.220.888,37)
3.02.01.05.04 - DESPESAS C/ SUBST. IMOBILIZADO	(2.556.819,84)	(1.939.845,34)	(616.974,50)
3.02.01.05.04.0001 - Despesas c/ Subst. Móveis, Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	(1.625.083,20)	(1.385.897,38)	(239.185,82)
3.02.01.05.04.0002 - Despesas c/ Computadores e Periféricos	(824.453,76)	(455.767,43)	(368.686,33)
3.02.01.05.04.0003 - Substituições de Software e Direito de uso	(62.282,88)	(53.180,53)	(9.102,35)
3.02.01.05.04.0004 - Substituições de Embarcações	(45.000,00)	(45.000,00)	0,00
3.02.01.06 - DESPESAS C/VIAGENS	(592.308,96)	(511.164,63)	(81.144,33)
3.02.01.06.01 - DESPESAS C/VIAGENS	(592.308,96)	(511.164,63)	(81.144,33)
3.02.01.06.01.0001 - Despesas c/Passagens	(233.823,12)	(181.027,74)	(52.795,38)
3.02.01.06.01.0002 - Despesas c/Hospedagens	(174.050,04)	(151.441,17)	(22.608,87)
3.02.01.06.01.0003 - Despesas c/Diárias e Ajuda de Custo p/Viagens	(184.435,80)	(178.695,72)	(5.740,08)
3.02.01.07 - DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMO	(1.315.149,96)	(441.314,90)	(873.835,06)
3.02.01.07.01 - DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES, CUSTAS E EMO	(1.315.149,96)	(441.314,90)	(873.835,06)
3.02.01.07.01.0001 - Despesas c/Imposto s/Faturamento	(155.261,96)	(140.087,42)	(15.174,54)
3.02.01.07.01.0003 - Despesas c/IPVA e outras taxas c/veículos	(26.031,96)	(25.651,97)	(379,99)
3.02.01.07.01.0004 - Despesas c/Taxas do IBAMA, IBRAM e outros	(30.000,00)	(28.456,25)	(1.543,75)
3.02.01.07.01.0006 - Despesas c/Contribuições p/CBC, FENACLUBES e SINLAZER	(166.989,96)	(166.368,75)	(621,21)
3.02.01.07.01.0007 - Despesas c/Contribuições p/Federações Esportivas	(74.466,08)	(72.880,87)	(1.585,21)
3.02.01.07.01.0009 - Despesas c/Outros Impostos, Taxas e Contribuições	(12.400,00)	(7.869,64)	(4.530,36)
3.02.01.07.01.0010 - Despesas c/ Contencioso Fiscal	(850.000,00)	0,00	(850.000,00)
3.02.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS	(429.719,64)	(378.206,50)	(51.513,14)
3.02.01.08.01 - DESPESAS C/INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(429.719,64)	(378.206,50)	(51.513,14)
3.02.01.08.01.0001 - Despesas c/Juros e Encargos Bancários	(7.899,96)	(2.435,33)	(5.464,63)
3.02.01.08.01.0003 - Despesas c/IR s/Aplicação Financeira	(149.996,41)	(131.049,46)	(18.946,95)
3.02.01.08.01.0004 - Despesas c/Comissões Bancárias	(230.812,67)	(226.360,58)	(4.452,09)
3.02.01.08.01.0006 - Despesas c/IOF e IOC	(14.000,04)	(4.240,96)	(9.759,08)
3.02.01.08.01.0008 - Despesas c/Comissões s/Cartões Débito/Crédito	(27.010,56)	(14.120,17)	(12.890,39)
3.02.01.09 - DESPESAS JUDICIAIS	(654.125,40)	(139.114,37)	(515.011,03)
3.02.01.09.01 - DESPESAS C/INDENIZAÇÃO, HONORÁRIOS E CUSTAS	(654.125,40)	(139.114,37)	(515.011,03)
3.02.01.09.01.0001 - Despesas c/Indenizações Cíveis	(25.000,04)	(22.519,40)	(2.480,64)
3.02.01.09.01.0002 - Despesas c/Indenizações Trabalhistas	(534.125,32)	(95.897,95)	(438.227,37)
3.02.01.09.01.0004 - Despesas c/Honorários	(87.000,00)	(18.352,25)	(68.647,75)
3.02.01.09.01.0005 - Despesas c/Custas	(8.000,04)	(2.344,77)	(5.655,27)
3.02.01.10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(999.999,96)	0,00	(999.999,96)
3.02.01.10.01 - RESERVA P/SUPORTE DE CUSTEIOS NÃO PREVISTOS	(999.999,96)	0,00	(999.999,96)

3.02.01.10.01.0001 - Despesas c/Suporte de Custeios não Previstos	(999.999,96)	0,00	(999.999,96)
3.02.01.11 - DESPESAS COM RESTRIÇÃO	(6.275.801,08)	(263.179,17)	(6.012.621,91)
3.02.01.11.01 - DESPESAS COM RESTRIÇÃO - LEI DE INCENTIVO	(6.275.801,08)	(263.179,17)	(6.012.621,91)
3.02.01.11.01.0001 - Despesas Suportadas por Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte	(5.575.801,08)	(263.179,17)	(5.312.621,91)
3.02.01.11.01.0002 - Despesas Suportadas por Lei de Incentivo Fiscal a Cultura	(700.000,00)	0,00	(700.000,00)

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CONTADOR CRC-DF 028715/O

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72
Até 09/02/2026

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
ELIETE DE PINHO ARAÚJO
DIRETOR FINANCEIRO
A partir de 10/02/2026

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
LUIZ ANDRE ALMEIDA REIS
COMODORO GESTÃO 2023/2026
CPF 087.030.511-53



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Janeiro 2025
Data de encerramento: 31/01/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	19.970.814,34	19.406.251,39	564.562,95
1.01	CIRCULANTE	0,00	19.821.641,39	19.034.282,69	787.358,70
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	13.859.879,41	13.113.909,14	745.970,27
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	950.708,21	948.207,40	2.500,81
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.848.588,41	9.793.667,54	54.920,87
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.060.582,79	2.372.034,20	688.548,59
1.01.02	VALORES A RECEBER	0,00	5.426.635,54	5.009.609,11	417.026,43
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	5.314.029,77	4.875.986,17	438.043,60
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	0,00	112.605,77	133.622,94	(21.017,17)
1.01.03	ADIANTAMENTOS	0,00	207.223,48	525.333,24	(318.109,76)
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	0,00	207.223,48	525.333,24	(318.109,76)
1.01.05	ESTOQUES	0,00	327.902,96	382.280,55	(54.377,59)
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	0,00	327.902,96	382.280,55	(54.377,59)
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.150,65	(3.150,65)
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	3.150,65	(3.150,65)
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	149.172,95	371.968,70	(222.795,95)
1.02.03	IMOBILIZADO	0,00	149.172,95	368.121,89	(218.948,94)
1.02.03.01	BENS	0,00	149.172,95	368.121,89	(218.948,94)
1.02.04	INTANGÍVEL	0,00	0,00	3.846,81	(3.846,81)
1.02.04.01	INTANGÍVEL	0,00	0,00	3.846,81	(3.846,81)



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Janeiro 2025
Data de encerramento: 31/01/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	0,00	6.247.044,65	6.296.015,90	(48.971,25)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.162.447,79	6.239.408,51	(76.960,72)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	6.162.447,79	6.239.408,51	(76.960,72)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	3.606.937,71	2.743.253,04	863.684,67
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	0,00	772.476,36	1.906.886,77	(1.134.410,41)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	0,00	1.044.542,46	855.227,07	189.315,39
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	726.270,60	711.543,89	14.726,71
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	0,00	12.220,66	22.497,74	(10.277,08)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	19.278,21	29.386,73	(10.108,52)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	19.278,21	29.386,73	(10.108,52)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	19.278,21	17.571,88	1.706,33
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	11.814,85	(11.814,85)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	65.318,65	27.220,66	38.097,99
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	58.731,28	15.000,00	43.731,28
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	0,00	58.731,28	15.000,00	43.731,28
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	6.587,37	12.220,66	(5.633,99)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	0,00	6.587,37	12.220,66	(5.633,99)



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Janeiro 2025
Data de encerramento: 31/01/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.970.843,11	5.486.434,81	(515.591,30)
3.01	RECEITAS TOTAIS	0,00	59.790,43	5.287.362,15	(5.227.571,72)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	0,00	59.790,43	4.900.675,47	(4.840.885,04)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	0,00	55,00	3.498.112,69	(3.498.057,69)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	59.735,43	1.301.582,53	(1.241.847,10)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	0,00	0,00	10.970,37	(10.970,37)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	0,00	0,00	87.846,37	(87.846,37)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.163,51	(2.163,51)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	386.686,68	(386.686,68)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	0,00	0,00	377.128,30	(377.128,30)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATF	0,00	0,00	9.558,38	(9.558,38)
3.02	DESPESAS TOTAIS	0,00	4.911.052,68	199.072,66	4.711.980,02
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.911.052,68	199.072,66	4.711.980,02
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	428.675,75	36.112,35	392.563,40
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.914.208,39	147.790,61	2.766.417,78
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.013.786,92	14.570,56	999.216,36
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	0,00	396.786,23	599,14	396.187,09
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	0,00	19.307,16	0,00	19.307,16
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	0,00	87.112,62	0,00	87.112,62
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.677,87	0,00	22.677,87
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	22.497,74	0,00	22.497,74
5	TRANSITORIAS	0,00	2.001.923,45	2.001.923,45	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	2.001.923,45	2.001.923,45	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	5.710,87	5.710,87	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	5.710,87	5.710,87	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.996.212,58	1.996.212,58	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	1.996.212,58	1.996.212,58	0,00
1	ATIVO	0,00	21.972.737,79	21.408.174,84	564.562,95
2	PASSIVO	0,00	6.247.044,65	6.296.015,90	(48.971,25)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.970.843,11	5.486.434,81	(515.591,30)
	Total	0,00	33.190.625,55	33.190.625,55	0,00

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CONTADOR CRC-DF 028715/O

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
COMODORO CPF: 087.030.511-53

Assinado por 6 pessoas: MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO, IATE CLUBE DE BRASÍLIA, para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://iатеbsb.1doc.com.br/verificacao/C4EC-9F8D-CBA7-E5BB>



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Fevereiro 2025
Data de encerramento: 28/02/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	105.409.004,58	22.492.243,68	21.659.860,13	106.241.388,03
1.01	CIRCULANTE	18.395.184,40	22.328.150,35	21.285.511,18	19.437.823,57
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.088.070,56	16.110.057,92	15.384.077,68	12.814.050,30
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.226,69	979.194,53	978.969,94	22.451,28
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	153.274,24	11.684.179,64	11.053.036,47	784.417,11
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.912.569,63	3.446.683,75	3.352.071,27	12.007.182,11
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.679.138,80	5.687.115,54	5.428.682,77	4.937.571,57
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.400.699,91	5.553.342,71	5.209.129,85	4.744.912,77
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	278.438,89	133.772,83	219.552,92	192.658,80
1.01.03	ADIANTAMENTOS	359.548,65	272.648,87	167.620,44	464.577,08
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	359.548,65	272.648,87	167.620,44	464.577,08
1.01.05	ESTOQUES	722.399,83	258.213,60	301.979,64	678.633,99
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	722.399,83	258.213,60	301.979,64	678.633,99
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	546.026,56	114,42	3.150,65	542.990,33
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	128.674,71	114,42	3.150,65	125.638,88
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	417.351,85	0,00	0,00	417.351,85
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.013.820,18	164.093,33	374.348,95	86.803.564,96
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	40.204,87	0,00	40.204,87
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	0,00	40.204,87	0,00	40.204,87
1.02.03	IMOBILIZADO	86.110.777,33	123.888,46	370.502,14	85.864.163,55
1.02.03.01	BENS	86.110.777,33	123.888,46	370.502,14	85.864.163,55
1.02.04	INTANGÍVEL	903.042,85	0,00	3.846,81	899.196,04
1.02.04.01	INTANGÍVEL	903.042,85	0,00	3.846,81	899.196,04



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Fevereiro 2025
Data de encerramento: 28/02/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(104.893.412,88)	6.268.248,18	6.583.395,48	(105.208.560,58)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(7.181.088,64)	6.218.742,78	6.492.555,79	(7.454.901,65)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(7.181.088,64)	6.218.742,78	6.492.555,79	(7.454.901,65)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDITORES	(2.001.970,46)	2.887.875,76	2.857.675,26	(1.971.769,96)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(3.524.609,97)	1.692.982,61	2.039.571,78	(3.871.199,81)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(942.686,31)	897.658,94	800.326,02	(845.353,39)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(306.454,49)	735.225,47	789.982,73	(361.211,25)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(405.367,41)	5.000,00	5.000,00	(405.367,41)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.895.643,57)	32.005,40	29.608,41	(1.893.246,58)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(1.895.643,57)	32.005,40	29.608,41	(1.893.246,58)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(20.913,32)	17.104,29	16.851,00	(20.660,61)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.874.730,25)	14.901,11	12.757,41	(1.872.586,35)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.816.680,67)	17.500,00	61.231,28	(95.860.411,39)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(81.757.407,52)	17.500,00	61.231,28	(81.801.138,99)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(81.757.407,52)	17.500,00	61.231,28	(81.801.138,99)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.059.273,15)	0,00	0,00	(14.059.273,15)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.059.273,15)	0,00	0,00	(14.059.273,15)



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Fevereiro 2025
Data de encerramento: 28/02/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(515.591,70)	5.203.864,87	5.721.101,12	(1.032.827,35)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(5.227.571,72)	71.734,52	5.435.845,61	(10.591.682,63)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(4.840.885,04)	71.637,87	5.049.391,65	(9.818.638,26)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(3.498.057,69)	1.299,97	3.481.538,52	(6.978.296,24)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(1.241.847,10)	69.920,64	1.457.849,58	(2.629.776,16)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(10.970,37)	0,00	958,50	(11.928,87)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(87.846,37)	417,26	93.690,74	(181.119,89)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(2.163,51)	0,00	588,20	(2.751,31)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	14.766,11	(14.766,11)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(386.686,68)	96,65	386.453,96	(773.043,38)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(377.128,30)	96,65	377.031,65	(754.063,30)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATR	(9.558,38)	0,00	9.422,31	(18.980,69)
3.02	DESPESAS TOTAIS	4.711.980,02	5.132.130,35	285.255,51	9.558.854,86
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	4.711.980,02	5.132.130,35	285.255,51	9.558.854,86
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	392.563,40	625.763,80	0,00	1.018.327,20
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	2.766.417,78	3.108.879,74	269.881,64	5.605.415,88
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	999.216,36	850.529,90	13.120,93	1.836.625,33
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	6.000,00	71.240,70	0,00	77.240,70
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	396.187,09	401.192,92	458,94	796.921,07
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	19.307,16	28.681,32	1.794,00	46.194,88
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	87.112,62	15.313,19	0,00	102.425,81
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	22.677,87	23.569,78	0,00	46.247,65
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	22.497,74	6.959,00	0,00	29.456,74
5	TRANSITORIAS	0,00	2.026.089,55	2.026.089,55	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	2.026.089,55	2.026.089,55	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	10.480,93	10.480,93	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	10.480,93	10.480,93	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.015.608,62	2.015.608,62	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	2.015.608,62	2.015.608,62	0,00
1	ATIVO	105.409.004,58	24.518.333,23	23.685.949,68	106.241.388,13
2	PASSIVO	(104.893.412,88)	6.268.248,18	6.583.395,48	(105.208.560,23)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(515.591,70)	5.203.864,87	5.721.101,12	(1.032.827,35)
	Total	0,00	35.990.446,28	35.990.446,28	0,00

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CONTADOR CRC-DF 028715/O

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
COMODORO CPF: 087.030.511-53

Assinado por 6 pessoas: MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://iatebsb.1doc.com.br/verificacao/C4EC-9f8D-CBA7-E5BB>



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Março 2025
Data de encerramento: 31/03/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	106.241.388,13	23.744.540,28	23.064.794,58	106.921.133,43
1.01	CIRCULANTE	19.437.823,57	23.152.555,46	22.162.940,43	20.427.438,54
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.814.050,80	16.539.959,78	15.513.365,13	13.840.645,15
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.451,28	1.528.996,94	1.531.116,98	20.331,24
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	784.417,41	11.332.879,25	11.687.642,70	429.653,86
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.007.182,11	3.678.083,59	2.294.605,45	13.390.660,95
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.937.571,57	6.268.560,55	6.218.005,50	4.988.126,52
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.744.912,77	6.144.321,15	6.040.520,16	4.848.713,66
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	192.658,80	124.239,40	177.485,34	139.412,86
1.01.03	ADIANTAMENTOS	464.577,08	124.064,77	184.167,68	404.474,17
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	464.577,08	124.064,77	184.167,68	404.474,17
1.01.05	ESTOQUES	678.633,79	219.970,36	244.251,47	654.352,88
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	678.633,79	219.970,36	244.251,47	654.352,88
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	542.990,33	0,00	3.150,65	539.839,68
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	125.638,48	0,00	3.150,65	122.487,83
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	417.351,85	0,00	0,00	417.351,85
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.803.564,56	591.984,82	901.854,15	86.493.695,23
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.204,87	0,00	5.025,60	35.179,27
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	40.204,87	0,00	5.025,60	35.179,27
1.02.03	IMOBILIZADO	85.864.163,65	591.984,82	892.981,74	85.563.166,73
1.02.03.01	BENS	85.864.163,65	591.984,82	892.981,74	85.563.166,73
1.02.04	INTANGÍVEL	899.196,04	0,00	3.846,81	895.349,23
1.02.04.01	INTANGÍVEL	899.196,04	0,00	3.846,81	895.349,23

Assinado por 6 pessoas: MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, ELIETE DE PINHO ARANHA, JOÃO ALFREDO DE MENEZES, LUIZ CARLOS DE MOURA, LUIZ CARLOS DE MOURA, LUIZ CARLOS DE MOURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://iatebsb.1doc.com.br/verificacao/C4EC-9f8D-CBA7-E5BB> e informe o código C4EC-9f8D-CBA7-E5BB



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Março 2025
Data de encerramento: 31/03/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(105.208.560,18)	7.451.426,40	7.944.891,13	(105.702.024,91)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(7.454.901,65)	7.356.122,51	7.853.176,93	(7.951.956,97)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(7.454.901,65)	7.356.122,51	7.853.176,93	(7.951.956,97)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDITORES	(1.971.769,96)	3.452.622,53	3.795.530,21	(2.314.677,64)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(3.871.199,14)	1.769.811,37	1.900.063,22	(4.001.450,99)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(845.353,39)	810.747,33	830.572,13	(865.178,39)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(361.211,75)	1.322.941,28	1.327.011,37	(365.281,94)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(405.367,41)	0,00	0,00	(405.367,41)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.893.246,58)	34.072,61	30.482,92	(1.889.656,89)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(1.893.246,58)	34.072,61	30.482,92	(1.889.656,89)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(20.660,03)	17.344,55	18.319,06	(21.634,44)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.872.586,55)	16.728,06	12.163,86	(1.868.022,55)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.860.411,95)	61.231,28	61.231,28	(95.860.411,95)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(81.801.138,80)	61.231,28	61.231,28	(81.801.138,80)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(81.801.138,80)	61.231,28	61.231,28	(81.801.138,80)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.059.273,15)	0,00	0,00	(14.059.273,15)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.059.273,15)	0,00	0,00	(14.059.273,15)



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Março 2025
Data de encerramento: 31/03/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.032.827,95)	6.086.497,63	6.272.778,60	(1.219.108,99)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(10.591.682,81)	62.819,23	6.015.066,28	(16.543.929,86)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(9.818.638,82)	62.819,23	5.628.855,82	(15.384.675,41)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(6.978.296,24)	0,00	3.383.912,44	(10.362.208,68)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.629.776,04)	62.808,17	2.070.899,23	(4.637.867,49)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(11.928,87)	0,00	65.208,00	(77.136,87)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(181.119,85)	11,06	91.578,56	(272.687,95)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(2.751,71)	0,00	598,53	(3.350,18)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(14.766,11)	0,00	16.659,06	(31.425,11)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(773.043,99)	0,00	386.210,46	(1.159.254,45)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(754.063,30)	0,00	376.935,00	(1.130.998,30)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATR	(18.980,69)	0,00	9.275,46	(28.256,15)
3.02	DESPESAS TOTAIS	9.558.854,86	6.023.678,40	257.712,32	15.324.820,94
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	9.558.854,86	6.023.678,40	257.712,32	15.324.820,94
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.018.327,20	1.212.697,00	11.175,00	2.219.849,20
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	5.605.415,88	3.048.483,62	232.443,65	8.421.455,95
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	1.836.625,33	1.322.818,18	14.093,67	3.145.349,44
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	77.240,70	27.428,00	0,00	104.668,70
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUT	796.921,07	282.830,80	0,00	1.079.751,87
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	46.194,48	54.478,49	0,00	100.672,97
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	102.425,81	36.298,66	0,00	138.724,47
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	46.247,65	31.616,52	0,00	77.864,17
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	29.456,74	7.027,13	0,00	36.483,87
5	TRANSITORIAS	0,00	2.034.618,30	2.034.618,30	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	2.034.618,30	2.034.618,30	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	7.250,84	7.250,84	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	7.250,84	7.250,84	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.027.367,46	2.027.367,46	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	2.027.367,46	2.027.367,46	0,00
1	ATIVO	106.241.388,13	25.779.158,58	25.099.412,88	106.921.133,23
2	PASSIVO	(105.208.560,18)	7.451.426,40	7.944.891,13	(105.702.024,45)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.032.827,95)	6.086.497,63	6.272.778,60	(1.219.108,99)
	Total	0,00	39.317.082,61	39.317.082,61	0,00

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CONTADOR CRC-DF 028715/O

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
COMODORO CPF: 087.030.511-53

Assinado por 6 pessoas: MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO, MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://iategbsh.1doc.com.br/verificacao/C4EC-9f8D-CBA7-E5BB> e informe o código C4EC-9f8D-CBA7-E5BB



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Abril 2025
Data de encerramento: 30/04/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	106.921.133,83	27.379.221,70	27.009.076,49	107.291.279,94
1.01	CIRCULANTE	20.427.438,60	26.496.390,51	26.619.436,12	20.304.392,21
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.840.645,45	20.656.375,29	20.786.553,69	13.710.467,85
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.331,24	633.281,08	636.815,73	16.796,89
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	429.653,96	14.670.568,03	14.452.294,36	647.927,93
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.390.660,25	5.352.526,18	5.697.443,60	13.045.742,67
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.988.126,62	5.374.263,45	5.472.280,92	4.890.109,15
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.848.713,76	5.281.084,23	5.361.492,89	4.768.305,00
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	139.412,86	93.179,22	110.788,03	121.804,05
1.01.03	ADIANTAMENTOS	404.474,17	114.826,11	88.448,49	430.851,79
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	404.474,17	114.826,11	88.448,49	430.851,79
1.01.05	ESTOQUES	654.352,68	343.046,97	268.692,82	728.706,53
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	654.352,68	343.046,97	268.692,82	728.706,53
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	539.839,68	7.878,69	3.460,20	544.258,17
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	122.487,83	2.878,69	3.460,20	121.906,92
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	417.351,85	5.000,00	0,00	422.351,85
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.493.695,23	882.831,19	389.640,37	86.986.866,05
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.179,27	0,00	5.025,61	30.153,66
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	35.179,27	0,00	5.025,61	30.153,66
1.02.03	IMOBILIZADO	85.563.166,73	882.831,19	380.767,95	86.065.229,97
1.02.03.01	BENS	85.563.166,73	882.831,19	380.767,95	86.065.229,97
1.02.04	INTANGÍVEL	895.349,23	0,00	3.846,81	891.502,42
1.02.04.01	INTANGÍVEL	895.349,23	0,00	3.846,81	891.502,42



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Abril 2025
Data de encerramento: 30/04/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(105.702.024,91)	7.074.400,55	7.189.925,04	(105.817.549,42)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(7.951.956,07)	7.000.588,57	7.132.753,29	(8.084.120,35)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(7.951.956,07)	7.000.588,57	7.132.753,29	(8.084.120,35)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(2.314.677,64)	3.825.242,57	3.790.811,94	(2.280.247,21)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(4.001.450,99)	1.701.118,23	1.916.633,48	(4.216.966,74)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(865.178,19)	899.287,24	849.356,32	(815.247,11)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(365.281,84)	574.940,53	557.930,89	(348.272,18)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(405.367,41)	0,00	18.020,66	(423.388,07)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.889.656,89)	53.811,98	37.171,75	(1.873.016,12)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(1.889.656,89)	53.811,98	37.171,75	(1.873.016,12)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(21.634,54)	21.030,24	23.917,08	(24.521,80)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.868.022,35)	32.781,74	13.254,67	(1.848.495,42)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.860.411,95)	20.000,00	20.000,00	(95.860.411,95)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(81.801.138,80)	20.000,00	20.000,00	(81.801.138,80)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(81.801.138,80)	20.000,00	20.000,00	(81.801.138,80)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.059.273,15)	0,00	0,00	(14.059.273,15)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.059.273,15)	0,00	0,00	(14.059.273,15)



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Abril 2025
Data de encerramento: 30/04/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.219.108,92)	5.317.188,34	5.571.809,06	(1.473.729,58)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(16.543.929,86)	64.795,36	5.281.482,87	(21.760.617,75)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(15.384.675,41)	64.795,36	4.894.060,14	(20.213.940,19)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(10.362.208,68)	118,00	3.417.580,19	(13.779.670,87)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(4.637.867,10)	64.677,36	1.310.495,50	(5.883.685,94)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(77.136,87)	0,00	2.237,10	(79.373,97)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(272.687,35)	0,00	130.386,22	(403.073,57)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(3.350,24)	0,00	579,39	(3.929,63)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(31.425,17)	0,00	32.781,74	(64.206,91)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(1.159.254,45)	0,00	387.422,73	(1.546.677,18)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(1.130.998,30)	0,00	377.128,30	(1.508.126,60)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATR	(28.256,15)	0,00	10.294,43	(38.550,58)
3.02	DESPESAS TOTAIS	15.324.820,94	5.252.392,98	290.326,19	20.286.887,13
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	15.324.820,94	5.252.392,98	290.326,19	20.286.887,13
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.219.849,20	551.135,04	1.678,82	2.769.305,92
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	8.421.455,85	3.161.207,63	239.904,66	11.342.758,92
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	3.145.349,84	886.002,75	47.561,31	3.983.791,88
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	104.668,70	15.500,00	0,00	120.168,70
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUT	1.079.751,87	445.179,76	1.181,40	1.523.750,23
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	100.672,97	68.417,92	0,00	169.090,89
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES	138.724,47	89.874,73	0,00	228.599,20
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	77.864,17	22.054,49	0,00	99.918,66
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	36.483,87	13.020,66	0,00	49.504,53
5	TRANSITORIAS	0,00	2.041.664,70	2.041.664,70	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	2.041.664,70	2.041.664,70	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	10.066,12	10.066,12	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	10.066,12	10.066,12	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.031.598,58	2.031.598,58	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	2.031.598,58	2.031.598,58	0,00
1	ATIVO	106.921.133,83	29.420.886,40	29.050.741,19	107.291.279,14
2	PASSIVO	(105.702.024,91)	7.074.400,55	7.189.925,04	(105.817.549,40)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.219.108,92)	5.317.188,34	5.571.809,06	(1.473.729,58)
	Total	0,00	41.812.475,29	41.812.475,29	0,00

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CONTADOR CRC-DF 028715/O

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
COMODORO CPF: 087.030.511-53

Assinado por 6 pessoas: MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, PINO DE OLIVEIRA, JACSON DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://iatebsb.1doc.com.br/verificacao/C4EC-9f8D-CBA7-E5BB>



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Maio 2025
Data de encerramento: 31/05/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	107.291.279,04	28.845.698,98	27.106.950,86	109.030.027,16
1.01	CIRCULANTE	20.304.392,99	28.357.234,02	26.713.552,19	21.948.074,12
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.710.467,05	21.051.999,53	19.630.150,28	15.132.316,80
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.796,59	2.301.532,71	2.300.364,87	17.964,13
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	647.927,63	13.238.320,35	13.569.679,85	316.568,13
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.045.742,83	5.512.146,47	3.760.105,56	14.797.783,94
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.890.109,15	6.700.181,81	6.668.396,13	4.921.894,13
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.768.305,10	6.619.982,56	6.584.705,83	4.803.581,33
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	121.804,05	80.199,25	83.690,30	118.313,00
1.01.03	ADIANTAMENTOS	430.851,79	272.732,12	131.558,77	572.025,14
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	430.851,79	272.732,12	131.558,77	572.025,14
1.01.05	ESTOQUES	728.706,83	293.101,47	276.916,67	744.891,83
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	728.706,83	293.101,47	276.916,67	744.891,83
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	544.258,17	39.219,09	6.530,34	576.946,22
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	121.906,32	39.219,09	6.530,34	154.595,57
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	422.351,85	0,00	0,00	422.351,85
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.986.886,05	488.464,96	393.398,67	87.081.952,14
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.153,66	0,00	5.025,61	25.128,05
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	30.153,66	0,00	5.025,61	25.128,05
1.02.03	IMOBILIZADO	86.065.229,97	488.464,96	384.526,25	86.169.168,68
1.02.03.01	BENS	86.065.229,97	488.464,96	384.526,25	86.169.168,68
1.02.04	INTANGÍVEL	891.502,42	0,00	3.846,81	887.655,61
1.02.04.01	INTANGÍVEL	891.502,42	0,00	3.846,81	887.655,61



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Maio 2025
Data de encerramento: 31/05/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(105.817.549,40)	8.214.525,85	8.863.810,87	(106.466.834,39)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(8.084.120,79)	8.164.921,40	8.780.318,41	(8.699.517,80)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(8.084.120,79)	8.164.921,40	8.780.318,41	(8.699.517,80)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDITORES	(2.280.247,01)	3.692.659,73	3.866.596,11	(2.454.183,38)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(4.216.966,24)	1.603.119,03	1.959.353,48	(4.573.200,09)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(815.247,27)	820.162,15	894.610,41	(889.695,38)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(348.272,20)	2.048.980,49	2.049.758,41	(349.050,20)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(423.388,07)	0,00	10.000,00	(433.388,07)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.873.016,66)	29.604,45	63.492,46	(1.906.904,67)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(1.873.016,66)	29.604,45	63.492,46	(1.906.904,67)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(24.521,38)	29.604,45	26.614,30	(21.531,13)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.848.495,28)	0,00	36.878,16	(1.885.373,44)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.860.411,95)	20.000,00	20.000,00	(95.860.411,95)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(81.801.138,80)	20.000,00	20.000,00	(81.801.138,80)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(81.801.138,80)	20.000,00	20.000,00	(81.801.138,80)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.059.273,15)	0,00	0,00	(14.059.273,15)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.059.273,15)	0,00	0,00	(14.059.273,15)



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Maio 2025
Data de encerramento: 31/05/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.473.729,64)	5.526.743,30	6.616.206,40	(2.563.192,94)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(21.760.617,37)	167.248,54	6.424.221,78	(28.017.590,51)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(20.213.940,19)	166.861,94	6.036.084,22	(26.083.162,47)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(13.779.670,87)	4.647,14	4.286.208,75	(18.061.232,48)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(5.883.685,24)	75.024,94	1.554.137,79	(7.362.798,99)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(79.373,97)	79.373,97	79.373,97	(79.373,97)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(403.073,57)	7.815,89	114.969,40	(510.227,98)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(3.929,63)	0,00	1.394,31	(5.323,94)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(64.206,91)	0,00	0,00	(64.206,91)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(1.546.677,18)	386,60	388.137,56	(1.934.428,14)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(1.508.126,60)	386,60	376.935,00	(1.884.675,00)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATR	(38.550,58)	0,00	11.202,56	(49.753,04)
3.02	DESPESAS TOTAIS	20.286.887,73	5.359.494,76	191.984,62	25.454.397,87
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	20.286.887,73	5.359.494,76	191.984,62	25.454.397,87
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	2.769.305,42	790.533,52	4.052,00	3.555.786,94
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	11.342.758,82	3.142.296,42	166.016,79	14.319.038,55
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	3.983.791,28	844.615,45	21.487,47	4.806.919,66
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	120.168,70	41.056,66	0,00	161.225,36
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	1.523.750,23	466.657,74	267,76	1.990.140,21
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	169.090,89	39.409,48	0,00	208.500,37
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	228.599,20	1.151,92	0,00	229.751,12
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	99.918,66	19.373,57	160,60	119.131,33
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	49.504,53	14.400,00	0,00	63.904,53
5	TRANSITORIAS	0,00	2.170.713,81	2.170.713,81	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	2.170.713,81	2.170.713,81	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	22.216,02	22.216,02	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	22.216,02	22.216,02	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.148.497,79	2.148.497,79	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	2.148.497,79	2.148.497,79	0,00
1	ATIVO	107.291.279,04	31.016.412,79	29.277.664,67	109.030.027,16
2	PASSIVO	(105.817.549,40)	8.214.525,85	8.863.810,87	(106.466.834,42)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.473.729,64)	5.526.743,30	6.616.206,40	(2.563.192,94)
	Total	0,00	44.757.681,94	44.757.681,94	0,00

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CONTADOR CRC-DF 028715/O

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
COMODORO CPF: 087.030.511-53

Assinado por 6 pessoas: MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://iategb.com.br/verificacao/C4EC-9f8D-CBA7-E5BB>



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Junho 2025
Data de encerramento: 30/06/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	109.030.027,16	30.095.985,36	28.634.712,10	110.491.300,92
1.01	CIRCULANTE	21.948.074,82	29.846.618,30	28.238.596,08	23.556.097,64
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.132.316,30	21.219.019,78	20.014.021,49	16.337.314,99
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.964,43	1.919.052,20	1.884.349,00	52.667,23
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	316.568,13	14.082.217,42	13.880.327,50	518.458,25
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.797.783,74	5.217.750,16	4.249.344,99	15.766.188,51
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.921.894,83	8.137.521,69	7.597.103,45	5.462.313,57
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.803.581,83	7.867.109,85	7.453.843,51	5.216.848,77
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	118.313,00	270.411,84	143.259,94	245.464,80
1.01.03	ADIANTAMENTOS	572.025,14	206.740,88	238.569,36	540.196,66
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	572.025,14	206.740,88	238.569,36	540.196,66
1.01.05	ESTOQUES	744.891,63	283.335,95	385.066,89	643.160,99
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	744.891,63	283.335,95	385.066,89	643.160,99
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	576.946,92	0,00	3.834,89	573.112,03
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	154.595,07	0,00	3.834,89	150.760,18
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	422.351,85	0,00	0,00	422.351,85
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.081.952,34	249.367,06	396.116,02	86.935.203,38
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.128,05	0,00	5.025,61	20.102,44
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	25.128,05	0,00	5.025,61	20.102,44
1.02.03	IMOBILIZADO	86.169.168,68	249.367,06	387.243,60	86.031.292,14
1.02.03.01	BENS	86.169.168,68	249.367,06	387.243,60	86.031.292,14
1.02.04	INTANGÍVEL	887.655,61	0,00	3.846,81	883.808,80
1.02.04.01	INTANGÍVEL	887.655,61	0,00	3.846,81	883.808,80

Assinado por 6 pessoas: MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, ELIETE DE PINHO ARANHA, JOÃO ALFREDO DE MENEZES, JACILTON DE SOUSA, JACILTON DE SOUSA, JACILTON DE SOUSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://iatebsb.1doc.com.br/verificacao/C4EC-9f8D-CBA7-E5BB> e informe o código C4EC-9f8D-CBA7-E5BB



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Junho 2025
Data de encerramento: 30/06/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(106.466.834,42)	7.869.204,76	8.084.566,21	(106.682.195,97)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(8.699.517,80)	7.803.931,00	7.715.038,46	(8.610.625,36)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(8.699.517,80)	7.803.931,00	7.715.038,46	(8.610.625,36)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDITORES	(2.454.183,39)	3.528.601,82	3.327.921,19	(2.253.502,76)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(4.573.200,69)	1.825.206,46	2.039.673,00	(4.787.667,15)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(889.695,53)	889.193,34	811.799,51	(812.301,70)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(349.050,12)	1.560.929,38	1.535.644,76	(323.765,90)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(433.388,07)	0,00	0,00	(433.388,07)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.906.904,67)	62.773,76	60.908,79	(1.905.039,10)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(1.906.904,67)	62.773,76	60.908,79	(1.905.039,10)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(21.531,23)	22.994,73	22.616,73	(21.153,13)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.885.373,44)	39.779,03	38.292,06	(1.883.886,47)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(95.860.411,95)	2.500,00	308.618,96	(96.166.530,99)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(81.801.138,80)	2.500,00	308.618,96	(82.107.257,76)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(81.801.138,80)	2.500,00	308.618,96	(82.107.257,76)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.059.273,15)	0,00	0,00	(14.059.273,15)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.059.273,15)	0,00	0,00	(14.059.273,15)



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Junho 2025
Data de encerramento: 30/06/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(2.563.192,74)	6.900.667,16	8.146.578,97	(3.809.104,71)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(28.017.590,61)	1.055.820,66	7.687.249,19	(34.649.019,74)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(26.083.162,47)	1.055.530,71	7.299.584,56	(32.327.216,32)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(18.061.232,48)	987.554,78	4.675.498,61	(21.749.176,31)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(7.362.798,09)	67.512,11	2.449.509,12	(9.744.795,19)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(79.373,97)	0,00	9.746,77	(89.120,74)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(510.227,08)	463,82	116.871,61	(626.634,97)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(5.323,94)	0,00	8.179,42	(13.503,56)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(64.206,91)	0,00	39.779,03	(103.985,91)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(1.934.428,14)	289,95	387.664,63	(2.321.802,92)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(1.884.675,00)	289,95	376.741,70	(2.261.126,15)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATR	(49.753,14)	0,00	10.922,93	(60.676,07)
3.02	DESPESAS TOTAIS	25.454.397,87	5.844.846,50	459.329,78	30.839.914,69
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	25.454.397,87	5.844.846,50	459.329,78	30.839.914,69
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.555.786,94	1.108.649,18	92.131,08	4.572.305,94
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	14.319.038,45	3.298.193,36	348.823,33	17.268.408,98
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	4.806.919,26	841.416,26	17.769,57	5.630.565,55
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	161.225,36	28.227,50	0,00	189.452,86
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUT	1.990.140,21	452.604,58	605,80	2.442.138,99
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	208.500,37	9.086,62	0,00	217.586,99
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES	229.751,12	29.911,07	0,00	259.662,19
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	119.131,63	34.168,12	0,00	153.299,75
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	63.904,53	19.533,46	0,00	83.437,99
3.02.01.11	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	0,00	23.056,35	0,00	23.056,35
5	TRANSITORIAS	0,00	2.028.875,95	2.028.875,95	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	2.028.875,95	2.028.875,95	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	11.112,45	11.112,45	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	11.112,45	11.112,45	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.017.763,50	2.017.763,50	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	2.017.763,50	2.017.763,50	0,00
1	ATIVO	109.030.027,16	32.124.861,31	30.663.588,05	110.491.300,42
2	PASSIVO	(106.466.834,42)	7.869.204,76	8.084.566,21	(106.682.195,95)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(2.563.192,74)	6.900.667,16	8.146.578,97	(3.809.104,71)
	Total	0,00	46.894.733,23	46.894.733,23	0,00

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CONTADOR CRC-DF 028715/O

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
COMODORO CPF: 087.030.511-53

Assinado por 6 pessoas: MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO, MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lataebsh.1doc.com.br/verificacao/C4EC-9F8D-CBA7-E5BB>



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Julho 2025
Data de encerramento: 31/07/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	110.491.300,42	25.594.459,57	25.089.945,39	110.995.814,90
1.01	CIRCULANTE	23.556.097,04	25.429.037,02	24.693.456,67	24.291.677,99
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.337.314,59	19.426.962,89	18.291.373,06	17.472.904,72
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.667,63	776.695,48	807.581,87	21.781,02
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	518.458,05	13.052.208,64	13.299.318,93	271.347,36
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.766.188,91	5.598.058,77	4.184.472,26	17.179.775,92
1.01.02	VALORES A RECEBER	5.462.313,07	5.550.508,69	5.913.705,91	5.099.115,25
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	5.216.848,17	5.401.033,41	5.681.168,14	4.936.713,44
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	245.464,90	149.475,28	232.537,77	162.402,11
1.01.03	ADIANTAMENTOS	540.196,66	142.692,24	227.873,86	455.015,14
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	540.196,66	142.692,24	227.873,86	455.015,14
1.01.05	ESTOQUES	643.160,69	308.873,20	256.557,25	695.476,54
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	643.160,69	308.873,20	256.557,25	695.476,54
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	573.112,03	0,00	3.946,59	569.165,44
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	150.760,18	0,00	3.946,59	146.813,59
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	422.351,85	0,00	0,00	422.351,85
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.935.203,38	165.422,55	396.488,72	86.704.137,91
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.102,44	0,00	5.025,61	15.076,83
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	20.102,44	0,00	5.025,61	15.076,83
1.02.03	IMOBILIZADO	86.031.292,14	165.422,55	387.616,30	85.809.098,99
1.02.03.01	BENS	86.031.292,14	165.422,55	387.616,30	85.809.098,99
1.02.04	INTANGÍVEL	883.808,80	0,00	3.846,81	879.961,99
1.02.04.01	INTANGÍVEL	883.808,80	0,00	3.846,81	879.961,99

Assinado por 6 pessoas: MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, ELIETE DE PINHO ARAÚJO, JOÃO ALFREDO DE MENEZES, JACQUELINE DE SOUZA, JACQUELINE DE SOUZA, JACQUELINE DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://iatebsb.1doc.com.br/verificacao/C4EC-9f8D-CBA7-E5BB> e informe o código C4EC-9f8D-CBA7-E5BB



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Julho 2025
Data de encerramento: 31/07/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(106.682.195,87)	6.419.682,36	6.406.115,15	(106.668.628,86)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(8.610.625,26)	6.287.706,52	6.342.684,85	(8.665.603,59)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(8.610.625,26)	6.287.706,52	6.342.684,85	(8.665.603,59)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDITORES	(2.253.502,76)	2.955.175,20	2.943.686,35	(2.242.013,81)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(4.787.667,23)	1.878.546,29	1.891.466,95	(4.800.587,59)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(812.301,70)	865.050,41	884.260,86	(831.512,25)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(323.765,50)	588.934,62	623.270,69	(358.101,47)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(433.388,07)	0,00	0,00	(433.388,07)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.905.039,70)	129.475,84	60.930,30	(1.836.494,16)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(1.905.039,70)	129.475,84	60.930,30	(1.836.494,16)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(21.153,23)	44.211,54	47.325,69	(24.267,88)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.883.886,47)	85.264,30	13.604,61	(1.812.226,16)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(96.166.530,91)	2.500,00	2.500,00	(96.166.530,91)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(82.107.257,76)	2.500,00	2.500,00	(82.107.257,76)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(82.107.257,76)	2.500,00	2.500,00	(82.107.257,76)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.059.273,15)	0,00	0,00	(14.059.273,15)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.059.273,15)	0,00	0,00	(14.059.273,15)



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Julho 2025
Data de encerramento: 31/07/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(3.809.104,55)	5.091.728,49	5.609.809,88	(4.327.185,32)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(34.649.019,14)	182.235,26	5.453.850,10	(39.920.633,98)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(32.327.216,32)	182.235,26	5.063.580,39	(37.208.561,45)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(21.749.176,31)	90.875,67	3.514.256,45	(25.172.557,09)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(9.744.795,10)	81.612,82	1.320.914,20	(10.984.096,78)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(89.120,74)	9.746,77	9.746,77	(89.120,74)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(626.634,87)	0,00	130.452,59	(757.087,46)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(13.503,36)	0,00	2.946,08	(16.449,44)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(103.985,94)	0,00	85.264,30	(189.250,64)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(2.321.802,82)	0,00	390.269,71	(2.712.072,53)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(2.261.126,75)	0,00	377.418,25	(2.638.545,00)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATR	(60.676,07)	0,00	12.851,46	(73.527,53)
3.02	DESPESAS TOTAIS	30.839.914,59	4.909.493,23	155.959,78	35.593.448,34
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	30.839.914,59	4.909.493,23	155.959,78	35.593.448,34
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	4.572.305,04	537.045,07	163,77	5.109.186,84
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	17.268.408,48	2.884.406,91	132.848,86	20.019.966,33
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	5.630.565,95	866.171,34	22.045,31	6.474.691,88
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	189.452,86	22.444,52	0,00	211.897,38
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUT	2.442.138,99	427.253,02	736,60	2.868.655,91
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	217.586,99	36.803,61	0,00	254.390,60
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	259.662,19	33.880,83	0,00	293.543,02
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	153.299,75	23.224,68	165,24	176.359,19
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	83.437,99	9.721,64	0,00	93.159,63
3.02.01.11	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	23.056,35	68.541,61	0,00	91.597,96
5	TRANSITORIAS	0,00	2.070.611,09	2.070.611,09	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	2.070.611,09	2.070.611,09	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	25.322,53	25.322,53	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	25.322,53	25.322,53	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.045.288,56	2.045.288,56	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	2.045.288,56	2.045.288,56	0,00
1	ATIVO	110.491.300,42	27.665.070,66	27.160.556,48	110.995.814,40
2	PASSIVO	(106.682.195,87)	6.419.682,36	6.406.115,15	(106.668.628,82)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(3.809.104,55)	5.091.728,49	5.609.809,88	(4.327.185,32)
	Total	0,00	39.176.481,51	39.176.481,51	0,00

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CONTADOR CRC-DF 028715/O

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
COMODORO CPF: 087.030.511-53

Assinado por 6 pessoas: MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO, MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lataebisb.1doc.com.br/verificacao/C4EC-9F8D-CBA7-E5BB>



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Agosto 2025
Data de encerramento: 31/08/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	110.995.814,60	25.466.063,24	24.337.085,23	112.124.792,61
1.01	CIRCULANTE	24.291.677,39	24.983.819,98	23.629.278,85	25.646.218,22
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.472.904,42	18.725.881,87	17.601.492,51	18.597.293,08
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.781,24	1.019.495,31	1.019.875,63	21.400,52
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	271.347,76	12.677.899,23	12.508.309,26	440.937,33
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.179.775,42	5.028.487,33	4.073.307,62	18.134.955,33
1.01.02	VALORES A RECEBER	5.099.115,85	5.909.292,54	5.599.972,08	5.408.436,11
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.936.713,44	5.690.425,60	5.449.809,83	5.177.329,11
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	162.402,41	218.866,94	150.162,25	231.107,00
1.01.03	ADIANTAMENTOS	455.015,04	149.898,79	128.775,63	476.138,20
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	455.015,04	149.898,79	128.775,63	476.138,20
1.01.05	ESTOQUES	695.476,64	190.196,05	294.520,29	591.152,40
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	695.476,64	190.196,05	294.520,29	591.152,40
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	569.165,44	8.550,73	4.518,34	573.197,33
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	146.813,59	8.550,73	4.518,34	150.845,08
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	422.351,85	0,00	0,00	422.351,85
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.704.137,21	482.243,26	707.806,38	86.478.574,09
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.076,83	0,00	5.025,61	10.051,22
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	15.076,83	0,00	5.025,61	10.051,22
1.02.03	IMOBILIZADO	85.809.098,39	429.062,73	698.933,96	85.539.227,66
1.02.03.01	BENS	85.809.098,39	429.062,73	698.933,96	85.539.227,66
1.02.04	INTANGÍVEL	879.961,99	53.180,53	3.846,81	929.295,71
1.02.04.01	INTANGÍVEL	879.961,99	53.180,53	3.846,81	929.295,71



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Agosto 2025
Data de encerramento: 31/08/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(106.668.628,66)	6.340.175,69	6.604.234,08	(106.932.687,95)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(8.665.603,59)	6.239.919,08	6.392.883,32	(8.818.567,93)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(8.665.603,59)	6.239.919,08	6.392.883,32	(8.818.567,93)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDORES	(2.242.013,91)	2.843.511,23	2.669.474,73	(2.067.977,41)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(4.800.587,89)	1.728.881,53	1.906.975,04	(4.978.681,99)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(831.512,15)	860.254,99	820.583,97	(791.841,33)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(358.101,57)	807.271,33	990.849,58	(541.679,92)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(433.388,07)	0,00	5.000,00	(438.388,07)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.836.494,16)	97.756,61	208.850,76	(1.947.588,91)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(1.836.494,16)	97.756,61	208.850,76	(1.947.588,91)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(24.267,38)	14.894,83	15.697,03	(25.069,58)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.812.226,78)	82.861,78	193.153,73	(1.922.518,73)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(96.166.530,91)	2.500,00	2.500,00	(96.166.530,91)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(82.107.257,76)	2.500,00	2.500,00	(82.107.257,76)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(82.107.257,76)	2.500,00	2.500,00	(82.107.257,76)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.059.273,15)	0,00	0,00	(14.059.273,15)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.059.273,15)	0,00	0,00	(14.059.273,15)



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Agosto 2025
Data de encerramento: 31/08/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(4.327.185,94)	4.994.726,81	5.859.646,43	(5.192.105,56)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(39.920.633,98)	85.494,13	5.589.922,60	(45.425.062,45)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(37.208.561,45)	85.300,83	5.200.723,96	(42.323.984,58)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(25.172.557,09)	24.929,67	3.508.735,92	(28.656.363,24)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(10.984.096,48)	60.371,16	1.439.873,31	(12.363.598,95)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(89.120,74)	0,00	3.698,47	(92.819,27)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(757.087,46)	0,00	159.312,07	(916.399,53)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(16.449,44)	0,00	6.242,41	(22.691,85)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(189.250,24)	0,00	82.861,78	(272.112,46)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(2.712.072,53)	193,30	389.198,64	(3.101.077,19)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(2.638.545,00)	193,30	377.321,60	(3.015.673,80)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATR	(73.527,53)	0,00	11.877,04	(85.404,57)
3.02	DESPESAS TOTAIS	35.593.448,04	4.909.232,68	269.723,83	40.232.956,49
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	35.593.448,04	4.909.232,68	269.723,83	40.232.956,49
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.109.186,34	414.619,14	19.130,36	5.504.675,52
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	20.019.966,53	3.019.517,81	159.078,53	22.880.405,81
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	6.474.691,98	933.264,32	91.501,14	7.316.455,66
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	211.897,38	27.021,50	0,00	238.918,88
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUT	2.868.655,41	336.689,18	13,80	3.205.330,99
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	254.390,60	60.487,95	0,00	314.878,55
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	293.543,02	6.470,19	0,00	300.013,21
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	176.359,19	24.674,12	0,00	201.033,31
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	93.159,63	17.886,47	0,00	111.046,10
3.02.01.11	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	91.597,96	68.602,00	0,00	160.199,96
5	TRANSITORIAS	0,00	2.043.367,11	2.043.367,11	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	2.043.367,11	2.043.367,11	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	10.780,51	10.780,51	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	10.780,51	10.780,51	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.032.586,60	2.032.586,60	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	2.032.586,60	2.032.586,60	0,00
1	ATIVO	110.995.814,60	27.509.430,35	26.380.452,34	112.124.792,51
2	PASSIVO	(106.668.628,66)	6.340.175,69	6.604.234,08	(106.932.687,85)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(4.327.185,94)	4.994.726,81	5.859.646,43	(5.192.105,56)
	Total	0,00	38.844.332,85	38.844.332,85	0,00

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CONTADOR CRC-DF 028715/O

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
COMODORO CPF: 087.030.511-53

Assinado por 6 pessoas: MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO, MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lataebsh.1doc.com.br/verificacao/C4EC-9F8D-CBA7-E5BB> e informe o código C4EC-9F8D-CBA7-E5BB



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Setembro 2025
Data de encerramento: 30/09/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	112.124.792,61	28.642.569,28	27.881.838,98	112.885.522,91
1.01	CIRCULANTE	25.646.218,52	28.542.644,96	27.480.755,39	26.708.108,79
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.597.293,78	21.719.332,09	20.500.585,46	19.816.040,11
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.400,92	1.394.531,78	1.387.088,03	28.844,67
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	440.937,73	14.298.540,02	14.272.588,49	466.889,66
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.134.955,13	6.026.260,29	4.840.908,94	19.320.306,88
1.01.02	VALORES A RECEBER	5.408.436,31	6.204.223,80	6.427.483,74	5.185.176,77
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	5.177.329,21	6.033.579,12	6.188.362,57	5.022.545,66
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	231.107,10	170.644,68	239.121,17	162.630,61
1.01.03	ADIANTAMENTOS	476.138,20	390.807,21	327.367,82	539.577,99
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	476.138,20	390.807,21	327.367,82	539.577,99
1.01.05	ESTOQUES	591.152,40	162.304,48	216.387,75	537.069,13
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	591.152,40	162.304,48	216.387,75	537.069,13
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	573.197,83	65.977,38	8.930,62	630.244,99
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	150.845,98	0,00	3.930,62	146.915,66
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	422.351,85	65.977,38	5.000,00	483.329,33
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.478.574,09	99.924,32	401.083,59	86.177.414,92
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.051,22	16.532,28	7.816,78	18.766,72
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	10.051,22	16.532,28	7.816,78	18.766,72
1.02.03	IMOBILIZADO	85.539.227,16	83.392,04	389.420,00	85.233.199,20
1.02.03.01	BENS	85.539.227,16	83.392,04	389.420,00	85.233.199,20
1.02.04	INTANGÍVEL	929.295,71	0,00	3.846,81	925.448,90
1.02.04.01	INTANGÍVEL	929.295,71	0,00	3.846,81	925.448,90



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Setembro 2025
Data de encerramento: 30/09/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(106.932.687,05)	7.813.846,74	8.847.968,71	(107.966.809,09)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(8.818.567,83)	7.716.327,19	8.571.634,24	(9.673.874,88)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(8.818.567,83)	7.716.327,19	8.571.634,24	(9.673.874,88)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDITORES	(2.067.977,41)	3.778.443,73	3.679.829,84	(1.969.363,82)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(4.978.681,40)	1.712.788,65	2.465.622,09	(5.731.514,44)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(791.841,13)	911.516,61	1.150.343,22	(1.030.667,74)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(541.679,82)	1.189.558,30	1.233.472,40	(585.593,92)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(438.388,07)	124.019,90	42.366,69	(356.734,68)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.947.588,31)	95.019,55	64.620,55	(1.917.189,31)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(1.947.588,31)	95.019,55	64.620,55	(1.917.189,31)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(25.069,58)	47.648,94	50.813,41	(28.234,15)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.922.518,73)	47.370,61	13.807,14	(1.888.955,46)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(96.166.530,91)	2.500,00	211.713,92	(96.375.744,83)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(82.107.257,76)	2.500,00	2.500,00	(82.107.257,76)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(82.107.257,76)	2.500,00	2.500,00	(82.107.257,76)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.059.273,15)	0,00	209.213,92	(14.268.487,17)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.059.273,15)	0,00	209.213,92	(14.268.487,17)



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Setembro 2025
Data de encerramento: 30/09/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(5.192.105,56)	6.895.322,76	6.621.931,09	(4.918.713,85)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(45.425.062,45)	160.449,20	6.239.828,44	(51.504.441,69)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(42.323.984,58)	160.352,55	5.849.625,94	(48.013.257,97)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(28.656.363,34)	25.721,34	3.528.009,24	(32.158.651,24)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(12.363.598,63)	67.613,25	1.921.379,29	(14.217.364,67)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(92.819,21)	0,00	400,00	(93.219,21)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(916.399,53)	0,00	163.427,17	(1.079.826,70)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(22.691,85)	0,00	122.021,67	(144.713,42)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(272.112,02)	67.017,96	114.388,57	(319.482,91)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(3.101.077,87)	96,65	390.202,50	(3.491.183,92)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(3.015.673,30)	96,65	377.611,55	(3.393.188,40)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATR	(85.404,57)	0,00	12.590,95	(97.995,52)
3.02	DESPESAS TOTAIS	40.232.956,89	6.734.873,56	382.102,65	46.585.727,80
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	40.232.956,89	6.734.873,56	382.102,65	46.585.727,80
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	5.504.675,12	975.774,91	0,00	6.480.450,03
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	22.880.405,81	4.124.267,57	314.386,28	26.690.287,00
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	7.316.455,16	972.857,79	38.640,63	8.250.672,52
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	238.918,88	44.400,50	0,00	283.319,38
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	3.205.330,79	368.368,75	959,44	3.572.740,00
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	314.878,55	70.006,26	0,00	384.884,81
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	300.013,21	57.716,89	0,00	357.730,10
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	201.033,31	36.268,74	0,00	237.302,05
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	111.046,10	53.377,33	28.116,30	136.307,13
3.02.01.11	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	160.199,96	31.834,82	0,00	192.034,78
5	TRANSITORIAS	0,00	2.582.116,50	2.582.116,50	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	2.582.116,50	2.582.116,50	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	17.551,98	17.551,98	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	17.551,98	17.551,98	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.564.564,52	2.564.564,52	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	2.564.564,52	2.564.564,52	0,00
1	ATIVO	112.124.792,61	31.224.685,78	30.463.955,48	112.885.522,91
2	PASSIVO	(106.932.687,05)	7.813.846,74	8.847.968,71	(107.966.809,89)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(5.192.105,56)	6.895.322,76	6.621.931,09	(4.918.713,85)
	Total	0,00	45.933.855,28	45.933.855,28	0,00

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CONTADOR CRC-DF 028715/O

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
COMODORO CPF: 087.030.511-53

Assinado por 6 pessoas: MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO, MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lataebsh.1doc.com.br/verificacao/C4EC-9F8D-CBA7-E5BB> e informe o código C4EC-9F8D-CBA7-E5BB



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Outubro 2025
Data de encerramento: 31/10/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	112.885.522,91	27.110.929,94	27.457.330,63	112.539.122,60
1.01	CIRCULANTE	26.708.108,09	26.963.221,67	27.051.996,79	26.619.332,21
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.816.040,41	20.962.693,84	20.719.130,57	20.059.603,14
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.844,67	799.469,52	803.050,32	25.263,47
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	466.889,26	14.468.124,34	14.423.918,48	511.095,50
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.320.306,48	5.695.099,98	5.492.161,77	19.523.244,23
1.01.02	VALORES A RECEBER	5.185.176,37	5.566.557,90	5.789.447,34	4.962.286,81
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	5.022.545,76	5.454.911,36	5.648.165,84	4.829.291,24
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	162.630,61	111.646,54	141.281,50	132.995,57
1.01.03	ADIANTAMENTOS	539.577,59	111.280,17	251.272,51	399.585,25
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	539.577,59	111.280,17	251.272,51	399.585,25
1.01.05	ESTOQUES	537.069,13	321.896,78	237.575,11	621.390,46
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	537.069,13	321.896,78	237.575,11	621.390,46
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	630.244,59	792,98	54.571,26	576.466,35
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	146.915,36	0,00	4.045,04	142.870,32
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	483.329,23	792,98	50.526,22	433.595,99
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.177.414,82	147.708,27	405.333,84	85.919.789,25
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.766,72	0,00	9.158,68	9.608,04
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	18.766,72	0,00	9.158,68	9.608,04
1.02.03	IMOBILIZADO	85.233.199,20	147.708,27	392.328,35	84.988.579,22
1.02.03.01	BENS	85.233.199,20	147.708,27	392.328,35	84.988.579,22
1.02.04	INTANGÍVEL	925.448,90	0,00	3.846,81	921.602,09
1.02.04.01	INTANGÍVEL	925.448,90	0,00	3.846,81	921.602,09



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Outubro 2025
Data de encerramento: 31/10/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(107.966.809,02)	7.537.059,80	7.213.608,77	(107.643.357,99)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(9.673.874,88)	7.439.265,08	7.145.205,65	(9.379.815,45)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(9.673.874,88)	7.439.265,08	7.145.205,65	(9.379.815,45)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDITORES	(1.969.363,52)	3.359.626,86	3.575.754,13	(2.185.490,79)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(5.731.514,84)	2.099.916,47	2.011.576,80	(5.643.175,77)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(1.030.667,74)	1.041.237,90	905.477,59	(894.907,33)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(585.593,92)	893.303,38	649.429,47	(341.720,11)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(356.734,86)	45.180,47	2.967,66	(314.522,45)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.917.189,31)	95.294,72	65.903,12	(1.887.797,11)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(1.917.189,31)	95.294,72	65.903,12	(1.887.797,11)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(28.234,05)	21.094,51	22.739,76	(29.879,00)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.888.955,26)	74.200,21	43.163,36	(1.857.918,44)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(96.375.744,83)	2.500,00	2.500,00	(96.375.744,83)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(82.107.257,76)	2.500,00	2.500,00	(82.107.257,76)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(82.107.257,76)	2.500,00	2.500,00	(82.107.257,76)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.268.487,07)	0,00	0,00	(14.268.487,07)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.268.487,07)	0,00	0,00	(14.268.487,07)



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Outubro 2025
Data de encerramento: 31/10/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(4.918.713,89)	5.875.887,37	5.852.937,71	(4.895.764,99)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(51.504.441,69)	147.596,97	5.646.949,37	(57.003.794,09)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(48.013.257,97)	147.307,02	5.257.660,05	(53.123.611,00)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(32.158.651,24)	27.179,28	3.464.227,94	(35.595.699,80)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(14.217.364,67)	100.602,16	1.483.357,32	(15.600.119,51)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(93.219,21)	400,00	2.000,00	(94.819,21)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(1.079.826,70)	0,00	191.226,07	(1.271.052,63)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(144.713,52)	0,00	23.522,93	(168.236,45)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(319.482,63)	19.125,58	93.325,79	(393.682,42)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(3.491.183,72)	289,95	389.289,32	(3.880.183,35)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(3.393.188,20)	289,95	377.514,87	(3.770.413,28)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATR	(97.995,52)	0,00	11.774,45	(109.769,97)
3.02	DESPESAS TOTAIS	46.585.727,80	5.728.290,40	205.988,34	52.108.029,46
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	46.585.727,80	5.728.290,40	205.988,34	52.108.029,46
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	6.480.450,03	775.518,23	304,00	7.255.664,26
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	26.690.287,10	3.215.168,17	168.084,60	29.737.370,87
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	8.250.672,32	1.139.822,79	36.774,88	9.353.720,93
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	283.319,38	39.933,50	0,00	323.252,88
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MAI	3.572.740,10	382.309,63	8,88	3.955.040,55
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	384.884,81	62.456,62	23,00	447.318,43
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	357.730,10	41.838,69	0,00	399.568,79
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	237.302,05	28.430,94	0,00	265.732,99
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	136.307,13	4.634,54	792,98	140.148,59
3.02.01.11	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	192.034,78	38.177,29	0,00	230.212,07
5	TRANSITORIAS	0,00	2.224.532,06	2.224.532,06	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	2.224.532,06	2.224.532,06	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	12.658,84	12.658,84	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	12.658,84	12.658,84	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.211.873,22	2.211.873,22	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	2.211.873,22	2.211.873,22	0,00
1	ATIVO	112.885.522,91	29.335.462,00	29.681.862,69	112.539.122,22
2	PASSIVO	(107.966.809,02)	7.537.059,80	7.213.608,77	(107.643.357,99)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(4.918.713,89)	5.875.887,37	5.852.937,71	(4.895.764,99)
	Total	0,00	42.748.409,17	42.748.409,17	0,00

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CONTADOR CRC-DF 028715/O

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
COMODORO CPF: 087.030.511-53

Assinado por 6 pessoas: MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO, MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lataebsh.1doc.com.br/verificacao/C4EC-9F8D-CBA7-E5BB> e informe o código C4EC-9F8D-CBA7-E5BB



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Novembro 2025
Data de encerramento: 30/11/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	112.539.122,22	27.161.417,24	26.473.981,91	113.226.557,95
1.01	CIRCULANTE	26.619.332,97	26.949.662,13	26.071.422,85	27.497.572,69
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.059.603,68	20.157.781,05	19.819.965,47	20.397.419,16
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.263,87	1.141.466,19	1.151.553,04	15.177,72
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	511.095,12	13.536.945,63	13.766.989,93	281.050,62
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.523.244,69	5.479.369,23	4.901.422,50	20.101.191,92
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.962.286,93	5.874.630,09	5.911.961,21	4.924.955,11
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.829.291,28	5.774.239,40	5.798.585,02	4.804.945,66
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	132.995,65	100.390,69	113.376,19	120.010,45
1.01.03	ADIANTAMENTOS	399.585,25	699.162,50	75.886,62	1.022.861,33
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	399.585,25	699.162,50	75.886,62	1.022.861,33
1.01.05	ESTOQUES	621.390,80	210.088,49	250.769,65	580.709,74
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	621.390,80	210.088,49	250.769,65	580.709,74
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	576.466,31	8.000,00	12.839,90	571.626,31
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	142.870,32	0,00	3.930,62	138.939,70
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	433.595,99	8.000,00	8.909,28	432.686,71
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.919.789,25	211.755,11	402.559,06	85.728.985,30
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.608,04	11.336,09	4.133,07	16.811,06
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	9.608,04	11.336,09	4.133,07	16.811,06
1.02.03	IMOBILIZADO	84.988.579,12	200.419,02	394.579,18	84.794.418,96
1.02.03.01	BENS	84.988.579,12	200.419,02	394.579,18	84.794.418,96
1.02.04	INTANGÍVEL	921.602,09	0,00	3.846,81	917.755,28
1.02.04.01	INTANGÍVEL	921.602,09	0,00	3.846,81	917.755,28



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Novembro 2025
Data de encerramento: 30/11/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(107.643.357,99)	7.739.008,18	7.807.011,62	(107.711.361,13)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(9.379.815,45)	7.670.904,85	7.571.272,77	(9.280.183,17)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(9.379.815,45)	7.670.904,85	7.571.272,77	(9.280.183,17)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDITORES	(2.185.490,79)	3.379.565,20	3.062.632,13	(1.868.557,22)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(5.643.175,17)	2.341.159,86	2.531.361,91	(5.833.377,12)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(894.907,43)	904.684,76	920.369,82	(910.592,39)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(341.720,01)	1.036.585,75	1.048.115,93	(353.250,19)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(314.522,05)	8.909,28	8.792,98	(314.405,35)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(1.887.797,71)	65.603,33	233.238,85	(2.055.433,19)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(1.887.797,71)	65.603,33	233.238,85	(2.055.433,19)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(29.879,30)	17.632,41	15.530,30	(27.777,99)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(1.857.918,41)	47.970,92	217.708,55	(2.027.656,84)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(96.375.744,83)	2.500,00	2.500,00	(96.375.744,83)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(82.107.257,76)	2.500,00	2.500,00	(82.107.257,76)
2.03.01.01	Títulos Patrimoniais	(82.107.257,76)	2.500,00	2.500,00	(82.107.257,76)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.268.487,07)	0,00	0,00	(14.268.487,07)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.268.487,07)	0,00	0,00	(14.268.487,07)



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Novembro 2025
Data de encerramento: 30/11/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(4.895.764,23)	5.435.093,32	6.054.525,21	(5.515.196,14)
3.01	RECEITAS TOTAIS	(57.003.794,09)	87.125,87	5.832.939,52	(62.749.607,44)
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(53.123.611,00)	86.932,57	5.444.835,95	(58.481.514,62)
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(35.595.699,90)	27.131,11	3.355.637,51	(38.924.206,30)
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(15.600.119,83)	57.192,13	1.854.985,18	(17.397.912,78)
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(94.819,21)	0,00	0,00	(94.819,21)
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(1.271.052,77)	0,00	185.432,12	(1.456.484,65)
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(168.236,45)	0,00	1.014,22	(169.250,63)
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(393.682,84)	2.609,33	47.766,92	(438.840,25)
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(3.880.183,09)	193,30	388.103,57	(4.268.093,96)
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(3.770.413,12)	193,30	377.514,90	(4.147.734,52)
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATR	(109.769,97)	0,00	10.588,67	(120.358,64)
3.02	DESPESAS TOTAIS	52.108.029,86	5.347.967,45	221.585,69	57.234.411,62
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	52.108.029,86	5.347.967,45	221.585,69	57.234.411,62
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.255.664,26	650.833,24	982,61	7.905.514,09
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	29.737.370,67	3.226.310,39	193.850,14	32.769.830,22
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	9.353.720,23	875.511,00	23.939,61	10.205.291,84
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	323.252,88	37.716,10	0,00	360.968,98
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUT	3.955.040,85	418.699,27	0,00	4.373.740,12
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	447.318,43	37.134,47	0,00	484.452,90
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇ	399.568,79	25.598,92	0,00	425.167,71
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	265.732,99	37.455,62	204,00	302.984,41
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	140.148,69	8.952,98	0,00	149.101,67
3.02.01.11	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	230.212,07	29.755,46	2.609,33	257.358,20
5	TRANSITORIAS	0,00	2.230.814,63	2.230.814,63	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	2.230.814,63	2.230.814,63	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	11.219,66	11.219,66	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	11.219,66	11.219,66	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.219.594,97	2.219.594,97	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	2.219.594,97	2.219.594,97	0,00
1	ATIVO	112.539.122,22	29.392.231,87	28.704.796,54	113.226.557,55
2	PASSIVO	(107.643.357,99)	7.739.008,18	7.807.011,62	(107.711.361,53)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(4.895.764,23)	5.435.093,32	6.054.525,21	(5.515.196,14)
	Total	0,00	42.566.333,37	42.566.333,37	0,00

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CONTADOR CRC-DF 028715/O

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
COMODORO CPF: 087.030.511-53

Assinado por 6 pessoas: MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO, MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lataebsh.1doc.com.br/verificacao/C4EC-9F8D-CBA7-E5BB> e informe o código C4EC-9F8D-CBA7-E5BB



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Dezembro 2025
Data de encerramento: 31/12/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	113.226.557,55	31.848.911,79	33.744.197,41	111.331.271,93
1.01	CIRCULANTE	27.497.572,25	30.567.705,97	33.335.891,63	24.729.386,99
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.397.419,26	24.171.580,65	25.870.453,21	18.698.546,70
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.177,02	1.006.127,39	990.874,93	30.429,48
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	281.050,82	17.166.217,61	17.301.828,01	145.440,12
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.101.191,42	5.999.235,65	7.577.750,27	18.522.676,00
1.01.02	VALORES A RECEBER	4.924.955,81	5.605.500,46	6.160.131,85	4.370.324,22
1.01.02.01	CONTAS A RECEBER	4.804.945,66	5.507.321,49	6.046.100,62	4.266.166,33
1.01.02.02	TÍTULOS A RECEBER	120.010,15	98.178,97	114.031,23	104.157,89
1.01.03	ADIANTAMENTOS	1.022.861,13	325.020,02	945.410,82	402.470,33
1.01.03.01	ADIANTAMENTOS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS	1.022.861,13	325.020,02	945.410,82	402.470,33
1.01.05	ESTOQUES	580.709,64	291.549,30	324.687,96	547.570,98
1.01.05.01	ESTOQUES REVENDA/USO E CONSUMO	580.709,64	291.549,30	324.687,96	547.570,98
1.01.06	OUTROS VALORES - CURTO PRAZO	571.626,41	174.055,54	35.207,79	710.474,66
1.01.06.03	DESPESAS ANTECIPADAS	138.939,70	152.969,90	3.930,62	287.978,88
1.01.06.04	DEPOSITOS JUDICIAIS	432.686,71	21.085,64	31.277,17	422.495,88
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	85.728.985,30	1.281.205,82	408.305,78	86.601.885,94
1.02.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.811,06	512.640,00	5.392,64	524.058,22
1.02.01.01	CRÉDITOS EM COBRANCA	16.811,06	0,00	5.392,64	11.418,42
1.02.01.04	DIREITO DE USO DO TERRENO DA TERRACAP	0,00	512.640,00	0,00	512.640,00
1.02.03	IMOBILIZADO	84.794.418,96	768.565,82	399.066,33	85.163.918,45
1.02.03.01	BENS	84.794.418,96	768.565,82	399.066,33	85.163.918,45
1.02.04	INTANGÍVEL	917.755,28	0,00	3.846,81	913.908,47
1.02.04.01	INTANGÍVEL	917.755,28	0,00	3.846,81	913.908,47

Assinado por 6 pessoas: MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, ELIETE DE PINHO ALMEIDA REIS e YARA MIRANDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://iatebsb.1doc.com.br/verificacao/C4EC-9f8D-CBA7-E5BB> e informe o código C4EC-9f8D-CBA7-E5BB



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Dezembro 2025
Data de encerramento: 31/12/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	(107.711.361,43)	76.701.107,09	80.321.017,59	(111.331.271,93)
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	(9.280.183,37)	12.487.098,71	10.781.368,92	(7.574.453,16)
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(9.280.183,37)	12.487.098,71	10.781.368,92	(7.574.453,16)
2.01.01.01	FORNECEDORES E CREDITORES	(1.868.557,72)	3.852.668,36	4.945.085,25	(2.960.974,61)
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	(5.833.377,22)	6.162.031,49	2.958.474,36	(2.629.820,19)
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES C/ FISCO	(910.592,49)	1.547.366,02	1.730.090,00	(1.093.316,37)
2.01.01.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	(353.250,19)	892.445,67	932.151,82	(392.956,94)
2.01.01.08	OBRIGAÇÕES JUDICIAIS PASSIVOS	(314.405,75)	32.587,17	215.567,49	(497.386,43)
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(2.055.433,23)	187.678,46	946.034,45	(2.813.789,22)
2.02.01	PASSIVEL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(2.055.433,23)	187.678,46	946.034,45	(2.813.789,22)
2.02.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(27.777,19)	14.609,13	12.679,17	(25.847,19)
2.02.01.03	RECEITA DIFERIDA	(2.027.656,04)	173.069,33	420.715,28	(2.275.301,09)
2.02.01.04	OBRIGAÇÕES COM MOEDA SOCIAL	0,00	0,00	512.640,00	(512.640,00)
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	(96.375.744,83)	64.026.329,92	68.593.614,22	(100.943.029,53)
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	(82.107.257,76)	2.500,00	2.500,00	(82.107.257,76)
2.03.01.01	Titulos Patrimoniais	(82.107.257,76)	2.500,00	2.500,00	(82.107.257,76)
2.03.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(14.268.487,07)	64.023.829,92	68.591.114,22	(18.835.771,97)
2.03.02.01	Superavit / Deficit Acumulado	(14.268.487,07)	64.023.829,92	68.591.114,22	(18.835.771,97)



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
CNPJ/CPF: 00.018.978/0001-80
END.: Setor SCEN TRECHO 02 CONJUNTO 04 02 - ASA NORTE CEP: 70800-120
Município: Brasília UF: DF

Período: Dezembro 2025
Data de encerramento: 31/12/2025
Balancete Sintético

Código Contábil	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(5.515.196,12)	76.401.692,48	70.886.496,36	0,00
3.01	RECEITAS TOTAIS	(62.749.607,74)	68.682.696,27	5.933.088,53	0,00
3.01.01	RECEITAS CORRENTES	(58.481.514,38)	64.001.398,17	5.519.883,79	0,00
3.01.01.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/ADMINISTRAÇÃO	(38.924.206,30)	42.370.811,34	3.446.605,04	0,00
3.01.01.02	RECEITAS OPERACIONAIS	(17.397.912,88)	18.867.459,28	1.469.546,40	0,00
3.01.01.03	RECEITAS C/VENDA DE IMOBILIZADOS	(94.819,21)	150.514,21	55.695,00	0,00
3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES COR	(1.456.484,89)	1.851.644,33	395.159,44	0,00
3.01.01.90	OUTRAS RECEITAS	(169.250,67)	173.259,15	4.008,48	0,00
3.01.01.99	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	(438.840,43)	587.709,86	148.869,43	0,00
3.01.02	RECEITAS P/APLICAÇÕES PATRIMONIAIS	(4.268.093,36)	4.681.298,10	413.204,74	0,00
3.01.02.01	RECEITAS C/CONTRIBUIÇÕES P/APLICAÇÕES F	(4.147.734,72)	4.525.056,32	377.321,60	0,00
3.01.02.03	RECEITAS FINANCEIRAS DE APLICAÇÕES PATR	(120.358,64)	132.041,88	11.683,24	0,00
3.01.02.04	RECEITA COM RESTRIÇÃO - INVESTIMENTOS	0,00	24.199,90	24.199,90	0,00
3.02	DESPESAS TOTAIS	57.234.411,62	7.718.996,21	64.953.407,83	0,00
3.02.01	DESPESAS CORRENTES	57.234.411,62	7.718.996,21	64.953.407,83	0,00
3.02.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	7.905.514,89	1.438.238,36	9.343.753,25	0,00
3.02.01.02	DESPESAS C/PESSOAL	32.769.830,92	4.348.071,84	37.117.902,76	0,00
3.02.01.03	DESPESAS C/ADMINISTRAÇÃO	10.205.291,62	1.037.107,78	11.242.399,40	0,00
3.02.01.04	DESPESAS C/SERVIÇOS GERAIS	360.968,98	30.480,73	391.449,71	0,00
3.02.01.05	DESPESAS C/OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO	4.373.740,12	714.905,85	5.088.645,97	0,00
3.02.01.06	DESPESAS C/VIAGENS	484.452,90	26.711,73	511.164,63	0,00
3.02.01.07	DESPESAS C/IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES	425.167,71	16.147,19	441.314,90	0,00
3.02.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	302.984,61	75.221,89	378.206,50	0,00
3.02.01.09	DESPESAS JUDICIAIS	149.101,67	26.289,87	175.391,54	0,00
3.02.01.11	DESPESAS COM RESTRIÇÃO	257.358,20	5.820,97	263.179,17	0,00
5	TRANSITORIAS	0,00	3.532.329,99	3.532.329,99	0,00
5.01	TRANSITÓRIAS	0,00	3.532.329,99	3.532.329,99	0,00
5.01.02	TRANSITORIA DE IMPOSTOS	0,00	31.225,10	31.225,10	0,00
5.01.02.01	TRANSITORIAS DE IMPOSTOS RETIDOS	0,00	31.225,10	31.225,10	0,00
5.01.03	TRANSITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.501.104,89	3.501.104,89	0,00
5.01.03.01	TRANSITORIA DA FOLHA DE PGTO	0,00	3.501.104,89	3.501.104,89	0,00
1	ATIVO	113.226.557,55	35.381.241,78	37.276.527,40	111.331.271,13
2	PASSIVO	(107.711.361,43)	76.701.107,09	80.321.017,59	(111.331.271,13)
3	RESULTADO DO EXERCICIO	(5.515.196,12)	76.401.692,48	70.886.496,36	0,00
	Total	0,00	188.484.041,35	188.484.041,35	0,00

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CONTADOR CRC-DF 028715/O

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA
DIRETOR FINANCEIRO CPF: 153.070.341-72

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO
COMODORO CPF: 087.030.511-53

Assinado por 6 pessoas: MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA, JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA, MARIA CECILIA DE ALMEIDA MOCO, IATE CLUBE DE BRASÍLIA, IATE CLUBE DE BRASÍLIA, IATE CLUBE DE BRASÍLIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lataebisb.1doc.com.br/verificacao/C4EC-9F8D-CBA7-E5BB>



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO	Notas explicativas	2025	2024	PASSIVO	Notas explicativas	2025	2024
Ativo circulante				Passivo circulante			
Caixa e equivalente de caixa - Sem restrição	5	16.423	9.479	Fornecedores e credores diversos	15	2.961	2.866
Caixa e equivalente de caixa - Com restrição	6	2.275	1.863	Obrigações sociais	16	2.631	2.390
Valores a receber	7	4.370	4.262	Obrigações fiscais	17	1.093	1.132
Adiantamentos	8	402	678	Processos judiciais passivos	18	498	395
Estoques	9	548	777	Outras obrigações	19	393	321
Outros créditos	10	710	549				
Total ativo circulante		24.729	17.608	Total do passivo circulante		7.574	7.104
Ativo não circulante				Passivo não circulante			
Crédito em Cobrança	11	11	0	Créditos pendentes	20	26	23
Imobilizado	12	85.164	86.330	Receita Diferida	21	2.275	1.863
Intangível	13	914	907	Obrigações c Moeda Social	22	513	-
Direito de Uso do Terreno da TERRACAP	14	513	0				
Total ativo não circulante		86.602	87.237	Total do passivo não circulante		2.814	1.886
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23		
				Títulos associados		69.461	69.155
				Contribuições para investimentos		1.702	1.702
				Ajuste de avaliação patrimonial		10.944	10.944
				Superávit/Déficit acumulado		14.083	13.557
				Superávit/Déficit período		4.753	497
				Total do patrimônio líquido		100.943	95.855
TOTAL DO ATIVO		111.331	104.844	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		111.331	104.844

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CPF: 038,686,101-38
CONTADOR - CRC DF: 028715/O

JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA
CPF: 153,070,341-72
DIRETOR FINANCEIRO até 09/02/2026

ELIETE DE PINHO ARAÚJO
CPF: 226,058,867-00
DIRETOR FINANCEIRO A partir de 10/02/2026

LUIZ ANDRE ALMEIDA REIS
COMODORO GESTÃO 2023/2026
CPF 087,030,511-53

24
25
26

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

	Notas Explicativas	2025	2024
RECEITAS OPERACIONAIS	24		
Receitas Contribuição da Administração		42.343	37.770
Receitas - Operações		1.111	975
Receitas de Eventos e Atividades Sociais, Culturais e Esportivas		12.684	10.957
Receitas com Materiais e Serviços		1.034	692
Receitas com Patrocínios		1.062	1.085
Receitas com Locações e Concessões de Espaços, Instalações		2.928	2.086
Receitas - Venda de Imobilizados		151	12
Outras Receitas		765	570
Contribuição de Aplicação Patrimonial		4.525	2.887
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		66.602	57.035
DESPESAS OPERACIONAIS	25		
Despesas - Pessoal		(36.059)	(33.596)
Despesas - Serviços		(391)	(294)
Despesas - Tributos E Impostos		(441)	(641)
Despesas - Viagens		(511)	(479)
Despesas - Administração		(2.775)	(2.511)
Despesas - Desporto - Eventos e Atividades Sociais Culturais e Esportivas		(9.607)	(7.870)
Reserva com Contingência		-	(280)
Despesas Com Indenizações Judiciais		(139)	(141)
Perdas		(492)	(14)
Despesas c/ Promoção, Divulgação e Comunicação Geral		(218)	(203)
Despesas com Infraestrutura		(2.373)	(2.321)
Despesas com Telecomunicações, Internet e Armazenamento Dados		(217)	(232)
Despesas com Transporte		(484)	(353)
Despesas com Operação, Conservação, Manutenção e Reforas		(5.088)	(4.039)
Depreciação/ Amortização		(4.657)	(4.293)
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS		(63.455)	(57.268)
RESULTADO OPERACIONAL		3.147	(232)
Receitas financeiras		1.984	1.065
Despesas financeiras		(378)	(336)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	26	1.605	729
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO		4.753	497

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CPF: 038.686.101-38
CONTADOR - CRC DF: 028715/O

ELIETE DE PINHO ARAÚJO
CPF: 226.058.867-00
DIRETOR FINANCEIRO A partir de 10/02/2026

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHOA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 153.070.341-72

LUIZ ANDRE ALMEIDA REIS
COMODORO GESTÃO 2023/2026
CPF 087.030.511-53



IATE CLUBE DE BRASÍLIA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

	Títulos Associados							
	Títulos associados	Ajuste de contas	Títulos em Tesouraria	Contribuições para investimentos	Ajuste Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit acumulado	Ajustes de Exercício Anteriores	Patrimônio Social
Saldos em 31 de dezembro de 2023	154.847	(85.200)	(886)	1.702	10.944	2.377	11.407	95.192
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de títulos em tesouraria	-	-	-	-	-	-	-	-
Venda de títulos em tesouraria	-	-	394	-	-	-	-	394
Superávit do exercício	-	-	-	-	-	497	(227)	269
								-
Saldos em 31 de dezembro de 2024	154.847	(85.200)	(492)	1.702	10.944	2.874	11.180	95.855
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	29	29
Aquisição de títulos em tesouraria	-	-	-	-	-	-	-	-
Venda de títulos em tesouraria	-	-	306	-	-	-	-	306
Superávit do exercício	-	-	-	-	-	4.753	-	4.753
								-
Saldos em 31 de dezembro de 2025	154.847	(85.200)	(186)	1.702	10.944	7.627	11.209	100.943

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CPF: 038.686.101-38
CONTADOR - CRC DF: 028715/O

JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
CPF: 153.070.341-72
DIRETOR FINANCEIRO até 09/02/2026

ELIETE DE PINHO ARAÚJO
CPF: 226.058.867-00
DIRETOR FINANCEIRO A partir de 10/02/2026

LUIZ ANDRE ALMEIDA REIS
COMODORO GESTÃO 2023/2026
CPF 087.030.511-53

IATE CLUBE DE BRASÍLIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

	2025	2024
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do exercício	4.753	497
Ajustes ao lucro de eventos que não afetam o caixa:		
Depreciação/amortização do período	4.657	4.293
Baixa de ativo imobilizado	534	(10)
Despesas com perdas	516	17
Despesas Antecipadas (Seguros)	36	32
Desconto Obtidos	(34)	(3)
Alienação de Bens Inservíveis	(151)	(12)
Provisões Judiciais	137	75
Reversão de Processos Judiciais	(120)	-
Reconhecimento de doação	(20)	-
Ajuste ao exercício anterior	(29)	(227)
	5.528	4.165
Redução /(Aumento) das contas do ativo:		
Valores a receber e Adiantamentos	167	89
Estoques	229	(150)
Outros créditos	(161)	(67)
Créditos em cobrança	(11)	-
Direito de Uso do terreno da Terracap	(513)	-
(Redução) /Aumento das contas do passivo:		
Fornecedores e credores diversos	95	(95)
Obrigações sociais/ fiscais/ proc. judiciais	303	317
Outras obrigações	1.000	1.329
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	11.390	6.085
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aplicações no ativo imobilizado e intangível	(3.858)	(3.390)
Ajustes no ativo imobilizado	(175)	-
Aquisição de títulos em tesouraria		394
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	(4.033)	(2.996)
III - AUMENTO / (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES	7.357	3.089
IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Início do exercício	11.342	8.253
Final do exercício	18.699	11.342
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.357	3.089
	0	

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CPF: 038.686.101-38
CONTADOR - CRC DF: 028715/O

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 153.070.341-72

ELIETE DE PINHO ARAÚJO
CPF: 226.058.867-00
DIRETOR FINANCEIRO A partir de 10/02/2026

LUIZ ANDRE ALMEIDA REIS
COMODORO GESTÃO 2023/2026
CPF 087.030.511-53



IATE CLUBE DE BRASÍLIA

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Valores expressos em milhares de reais)**

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Déficit / Superávit do Exercício	<u>4.753</u>	497
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	29	- 227
Resultado Abrangente do Exercício	<u>4.782</u>	<u>269</u>

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CPF: 038.686.101-38
CONTADOR - CRC DF: 028715/O

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 153.070.341-72

ELIETE DE PINHO ARAÚJO
CPF: 226.058.867-00
DIRETOR FINANCEIRO A partir de 10/02/2026

LUIZ ANDRE ALMEIDA REIS
COMODORO GESTÃO 2023/2026
CPF 087.030.511-53

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

1 Contexto operacional

O Iate Clube de Brasília é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, com sede em Brasília, no Distrito Federal e foi instituída em 5 de abril de 1960. Tem como principais objetivos:

- a) Promover e incentivar, na qualidade de CLUBE social, esportivo e cultural, os esportes náuticos, terrestres e aquáticos, principalmente os reconhecidos pelo Comitê Olímpico e Paraolímpico Internacional, Comitê Olímpico e Paraolímpico Brasileiro, Entidades Nacionais e Internacionais de Administração dos Desportos Olímpicos e não Olímpicos, ou organismos similares;
- b) Proporcionar aos integrantes do quadro social competições internas sem conotação de esporte de alto rendimento, bem como a participação em competições interclubes, interestaduais e internacionais, por meio de equipes formadas por atletas de alto rendimento;
- c) Promover, na qualidade de clube social, esportivo e cultural, a realização de eventos com música ao vivo ou mecânica, sem fins lucrativos;
- d) Divulgar e fazer observar as leis e regulamentos que regem o tráfego náutico, bem como as atividades esportivas praticadas pelo CLUBE;
- e) Colaborar com os poderes públicos e entidades a que estiver filiado, nos assuntos relacionados com seus objetivos;
- f) Instituir e manter escolas especializadas vinculadas aos segmentos esportivos e sociais, sem fins lucrativos, com regulamentação própria, objetivando os meios para manutenção do equilíbrio financeiro dessas atividades;
- g) Promover a prática de atividades físicas, bem como de recreação e entretenimento que objetivem a saúde e o bem-estar dos integrantes do quadro social;
- h) Proporcionar os benefícios de sauna voltados ao lazer e higiene de seus associados;
- i) Obter patrocínio de suas atividades, eventos, promoções sociais, atividades esportivas, recreativas e culturais, marketing, publicidade, periódicos, propaganda e anúncios, por meio de veículo de comunicação com distribuição gratuita entre os sócios;
- j) Promover atividades culturais;
- k) Prestar supletivamente assistência educacional, cultural e desportiva aos associados e seus dependentes, observadas as disponibilidades das dependências;

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

- l) Receber, distribuir, controlar e prestar contas da utilização de recursos provenientes de órgãos e entidades estatais por meio de subvenções, convênios ou benefícios gerados por normas que incentivem o esporte;
- m) Assegurar ao quadro social os meios técnicos de acessibilidade.

2 Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com os Pronunciamentos Contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e das Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

A associação adotou o reconhecimento da receita por regime de competência, à medida em que os recursos são aplicados nos projetos e na administração da associação, conforme determinado pela Resolução CFC nº 1.409/12, que aprova a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros. Esta Resolução entrou em vigor na data de sua publicação (27 de setembro de 2012), sendo aplicada aos exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2012, e que em 02 de setembro de 2015 passou a ser ITG 2002 (R1), entrando em vigor na data de sua publicação.

A associação não recebeu dotação orçamentária na sua constituição e os recursos recebidos, bem como os rendimentos provenientes da aplicação financeira desses recursos, são alocados ao resultado em contrapartida da respectiva utilização.

A Administração considera que a associação possui recursos para dar continuidade aos negócios no futuro, e não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando, sendo as demonstrações contábeis preparadas com base no princípio de continuidade.

O Iate Clube de Brasília, avaliou os eventos subsequentes até 16/02/2026 que é a data da autorização da emissão das Demonstrações Contábeis pela administração da Associação.

3 Principais práticas contábeis

As principais práticas que foram adotadas na elaboração das referidas demonstrações contábeis estão descritas a seguir.

3.1 Caixa e equivalentes de caixa – SEM RESTRIÇÃO

Compõem caixa e equivalentes de caixa os saldos mantidos em contas correntes bancárias e contas poupança, bem como as aplicações financeiras de alta liquidez que podem ser convertidas em dinheiro a qualquer momento, com baixo risco de alteração no valor original.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

Esta conta refere-se as contribuições recebidas dos associados para financiamento do objeto social da Associação.

3.2 Caixa e equivalentes de caixa – COM RESTRIÇÃO

O caixa com restrição somente pode ser utilizado para suas respectivas atividades relacionadas. É composto pelos saldos mantidos em contas correntes bancárias e contas poupança, bem como, aplicações financeiras de recursos recebidos para projetos financiados pelo CBC (Comitê Brasileiro de Clubes) e pela Lei de Incentivo ao Esporte.

3.3 Valores a receber

As contas a receber da associação representam majoritariamente contribuições de associados, os valores de cartões a receber, adiantamentos a funcionários. Caso o prazo de recebimento seja equivalente a um ano ou menos, são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa: A administração da associação iniciou um processo de análise detalhada das contas a receber em aberto, com o objetivo de identificar valores que possam não ser recuperáveis. Como parte desse processo, foi liquidado todos os valores em aberto, visto que a entidade tem política de retomada de títulos caso os valores não sejam repassados nas datas estipuladas.

3.4 Imobilizado

Os itens adquiridos do imobilizado estão demonstrados ao valor do custo de aquisição, deduzidos de depreciação e perda por redução ao valor recuperável acumulada (quando e se aplicável). Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.

O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Associação ou exercidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis possuem vida útil indefinida e referem-se basicamente aos *softwares*. A entidade avalia ao fim de cada período de reporte, se houve alguma indicação de que um ativo intangível tenha sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a Associação estima o valor recuperável do ativo. A amortização é calculada pelo método linear com base no prazo que o benefício é gerado.

O ativo imobilizado da entidade foi objeto de levantamento e inventário físico no segundo semestre de 2022, abrangendo a totalidade dos bens móveis e imóveis. Onde foi elaborado um laudo técnico da avaliação patrimonial de todo o ativo do clube. Após essa validação a entidade adotou procedimentos internos de controle dos bens por localização e realiza periodicamente avaliações dos estados de uso dos bens, quando esses são classificados como inservíveis ou

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

sucateados, são transferidos de sua localização para guarda da Diretoria de Patrimônio, onde em tempo oportuno, são oferecidos ao interesse do associado ou colaborador através de leilão interno.

A taxa de depreciação para os bens do ativo imobilizado é definida pela expectativa de sua vida útil, sendo considerado 5 anos para computadores e periféricos, 10 anos móveis máquinas e equipamentos, 25 anos para instalações e edificações, 10 para embarcações e 5 para veículos.

3.5 Contas a pagar

As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e mensuradas pelo custo conhecido e provisionado através de contratos e/ou documentos fiscais para amortização em períodos subsequentes.

3.6 Salários e encargos

Apresenta o saldo a pagar do período subsequente proveniente de direitos adquiridos e certos junto a funcionários e contratados.

3.7 Apuração do superávit ou déficit

A apuração do superávit ou déficit do exercício é determinada pela comparação entre as receitas totais e as despesas totais reconhecidas pela associação. O reconhecimento das receitas e despesas segue os princípios da competência contábil, conforme descrito a seguir:

Receitas: As receitas provenientes das contribuições dos associados são reconhecidas no resultado conforme a competência, no período em que se tornam devidas, independentemente de sua efetiva realização. Essas receitas são registradas inicialmente em uma conta de ativo circulante, sendo baixadas de acordo com os recebimentos, ou seja, quando os valores são efetivamente pagos pelos associados, transferindo-se os valores para a conta de caixa ou banco.

Despesas: As despesas operacionais são reconhecidas pela associação com base na prestação de serviços e na manutenção da infraestrutura necessária para o funcionamento das atividades. O reconhecimento das despesas segue o princípio da competência, sendo lançadas no resultado quando os serviços são prestados ou as obrigações se tornam devidas. Quando as despesas são pagas, os valores são baixados da conta de passivo correspondente (como contas a pagar), sendo refletidas no pagamento dos compromissos.

Esse processo de reconhecimento de receitas e despesas assegura que o superávit ou déficit apurado reflita corretamente as operações financeiras da associação no período, levando em consideração tanto os valores recebidos quanto os pagos, conforme o fluxo de caixa e a competência contábil.

3.8 Rendimentos de aplicações financeiras

Composta por juros e variações monetárias incidentes sobre os saldos de aplicações e investimentos financeiros, calculados até a data do balanço.

3.9 Provisões

A entidade reconhece provisão para demandas judiciais e administrativas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados internos e externos. A Associação revisa suas estimativas e premissas mensalmente.

As provisões são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultante de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.

O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de cada período de relatório, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos de caixa estimados para liquidar a obrigação, seu valor contábil corresponde ao valor presente desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante).

Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provisão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. A Associação não possui ativo contingente contabilizado.

3.10 Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Associação e a sua moeda de apresentação.

3.11 Demais passivos circulantes

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos encargos e variações monetárias incorridos.

3.12 Passivo Exigível a Longo Prazo

Constituído pelos aportes recebidos pelo CBC (Comitê Brasileiro de Clubes) e de projetos da Lei de Incentivo ao Esporte, como determina o CPC 07 – Subvenções e Assistência Governamentais,

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

o qual está sendo apropriado o reconhecimento mensalmente da receita à medida que se apropria a despesa dessa operação.

3.13 Patrimônio Líquido

Constituído pelos títulos patrimoniais, contribuições de investimentos patrimoniais acrescido dos superávits e déficits dos exercícios anteriores, além de títulos em tesouraria, que são os títulos recomprados dos associados para venda futura.

O valor do superávit ou déficit do exercício é registrado no grupo variação patrimonial, na conta Superávit ou Déficit do Exercício enquanto não aprovado pela assembleia dos associados e após a sua aprovação, será transferido para a conta Patrimônio Social. Assim, resultados dos anos anteriores foram transferidos para a conta de títulos patrimoniais e a transferência da variação do ano corrente deverá ser realizada após aprovação da prestação de contas desse ano.

4 Estimativas e julgamentos contábeis

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros. A estimativa e premissa que apresenta um risco significativo de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos correspondem à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado (Nota 10).

O pronunciamento técnico NBC TG - 01, que trata de redução ao valor recuperável dos ativos, determina que a partir dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2008 a entidade deve avaliar no mínimo anualmente, se existem indicações de uma possível desvalorização no valor do ativo, caso exista, deve-se calcular o seu valor recuperável, este que é determinado pela maior importância monetária entre o valor líquido de venda e seu valor em uso.

O Iate Clube realizou em 2022 a análise de todo o ativo imobilizado para os quais foram inventariadas todo o montante relativo aos bens móveis e imóveis do Clube. A partir dessa data, a entidade realiza procedimento de controle de localização, transferências e baixas desses bens. O corpo gestor do clube é orientado a notificar a Diretoria de Patrimônio e suprimentos quanto a quebra, perda ou qualquer sinistro ocorrido em bens de sua guarda, que toma providências quanto aos registros dos fatos, sendo mensalmente conciliados pela área contábil do clube. Adicionalmente, bens sem utilidade operacional são destinados à leilões internos, procedimento realizado no exercício de 2025, que contribuiu para a atualização patrimonial. Exposto o fato, não há indicativo de desvalorização nos valores destes ativos.

5 Caixa e equivalente de caixa – SEM RESTRIÇÃO

Esta conta refere-se especificamente às contribuições recebidas. Incluem-se, neste contexto, os valores em dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

	31/12/2025	31/12/2024
Caixa	30	20
Bancos conta movimento	145	98
Aplicações Financeiras	16.247	9.361
	16.423	9.479

6 Caixa e equivalente de caixa – COM RESTRIÇÃO

Composta pelos recursos recebidos por meio do CBC (Comitê Brasileiro de Clubes) e da Lei de Incentivo ao Esporte, os quais são considerados recebimentos com restrição, devendo ser utilizados exclusivamente para os fins estabelecidos na legislação.

	31/12/2025	31/12/2024
Aplicações Financeiras	2.275	1.863
	2.275	1.863

7 Valores a receber

A composição dos valores a receber é:

- a) **Contas a receber:** Representam as contribuições a receber dos associados e valores provenientes de venda de títulos.
- b) **Títulos a receber:** Representam os valores em cheques pré-datados, cartões de débito e crédito e aluguéis a receber.

	31/12/2025	31/12/2024
Contas a receber (a)	4.266	3.963
Títulos a receber (b)	104	299
	4.370	4.262

8 Adiantamentos

O saldo de adiantamentos a colaboradores está composto por: Salários, férias e Adiantamento a Terceiros Descontos em Folha.

	31/12/2025	31/12/2024
Adiantamento a Colaboradores	277	317
Adiantamentos a Fornecedores	126	361
	402	678

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
 Em milhares de reais, exceto quando indicado.

9 Estoques

O valor em estoque refere-se a material de consumo e combustíveis.

	31/12/2025	31/12/2024
Material de Consumo	547	745
Combustíveis	1	32
	548	777

10 Outros créditos - Curto Prazo

	31/12/2025	31/12/2024
Despesas Antecipadas	288	132
Depósitos Judiciais	422	417
	710	549

Em despesas antecipadas, foi registrado o reconhecimento de bens comprados com recurso do CBC no valor de 153 mil reais, a serem compensados no ato pagamento dos bens adquiridos. A rubrica de despesas antecipadas também é composta por seguros patrimoniais pagos antecipadamente e apropriados mensalmente ao resultado durante a vigência das respectivas apólices:

2025		
Nº APÓLICE	FORNECEDOR	BEM SEGURO
024612025000103100001186	AUSTRAL SEGURADORAS	RESPONSABILIDADE CIVIL ADMINISTRADORES
517420250000343	YELUM SEGURADORA	RESPONSABILIDADE CIVIL MARINA
025146060977339360102	SOMPO SEGUROS	EMPRESA CORPORATE
4061000101331	MAPFRE SEGUROS	SEGURO FROTA

O saldo da conta do circulante de “Depósitos Judiciais” refere-se aos depósitos de ações judiciais que constam nos controles de processos em andamento do clube.

11 Crédito em Cobrança

O saldo de crédito em cobrança corresponde à valores de parcelamentos de concessionários e sócios que possuíam débitos em aberto com o clube.

	31/12/2025	31/12/2024
Títulos em Cobrança	11	0
	11	0

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
 Em milhares de reais, exceto quando indicado.

12 Imobilizado

	31/12/2025	31/12/2024
Edificações, Vias e Acessos	53.376	52.980
Instalações	7.027	6.416
Móveis , Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	13.060	11.461
Veículos	2.115	2.164
Embarcações	2.038	1.756
Computadores e Periféricos	1.987	1.556
Obras de Arte	127	127
(-) Depreciação Acumulada	(14.741)	(10.305)
TERRENOS	105.109	105.109
(-) Ajuste de Reavaliação de Terreno	(84.935)	(84.935)
	85.164	86.330

Em 2022, a entidade realizou inventário físico e revisão completa de seu ativo imobilizado, contemplando bens móveis e imóveis, com a padronização dos procedimentos de registro, movimentação e controle patrimonial. Na mesma ocasião, foi elaborado laudo técnico de avaliação dos ativos imobiliários , ocasião em que o grupo do ativo imobilizado do Iate Clube de Brasília teve seu ativo imobilizado ajustado.

A entidade adota controles mensais e rotina de acompanhamento dos bens do ativo imobilizado. Os bens são registrados e tombados pelo seu custo histórico e depreciados mensalmente, as movimentações de transferências e baixas dos bens ocorrem por formulário específico assinado pelas áreas envolvidas e se for o caso, documentação comprobatória do motivo da baixa.

Além do controle mensal, a Diretoria de patrimônio e suprimentos avalia anualmente junto à Diretoria Financeira e a Comodoria o estado dos bens e durante o exercício o Clube realizou dois leilões de bens patrimoniais, os quais foram conduzidos com êxito e refletiram a efetividade das boas práticas de gestão patrimonial adotadas pela Administração.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
 NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
 Em milhares de reais, exceto quando indicado.

12.1 Movimentação do imobilizado

Movimentação do imobilizado	Edificações Vias e Acessos	Instalações	Móveis, Máquinas e Equipamentos	Veículos	Embarcações	Computadores e Periféricos	Obras de Arte	Terrenos	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2024	47.197	6.405	8.931	1.112	1.524	874	113	20.174	86.330
Depreciação 2025	(2.342)	(89)	(1.226)	(442)	(151)	(355)	(6)	-	(4.611)
Adições	396	610	2.031	-	286	482	-	-	3.805
Baixas	-	-	(432)	(48)	(4)	(50)	-	-	(534)
Ajustes do Ativo Imobilizado	-	-	121	27	0	26	-		175
Saldo em 31 de dezembro de 2025	45.250	6.926	9.424	649	1.657	977	107	20.174	85.164

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

13 Intangível

	31/12/2025	31/12/2024
Direito de Uso de Software	969	969
Informática - ERP	40	40
Substituições de Software e Direito de uso	53	
(-) Direito de Uso do Software	(148)	(102)
	914	907

No exercício corrente, a administração realizou uma conciliação do grupo de ativo intangível da associação, com o objetivo de revisar e avaliar a vida útil dos ativos registrados. Durante este processo, foram identificados os ativos com vida útil definida, os quais tiveram suas respectivas amortizações devidamente registradas, conforme as normas contábeis vigentes.

Além disso, a administração mantém o controle dos ativos intangíveis sem vida útil definida, que ainda não possuem um prazo determinado para amortização. Com o intuito de garantir a adequada gestão desses ativos, será realizado um estudo junto à gestão de informática da associação para identificar a melhor metodologia e os parâmetros adequados para definir a vida útil desses bens.

13.1 Movimentação intangível

	Direito uso software	Informática - ERP	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2024	867	40	907
Amortização 2025	(46)	-	(46)
Adições	53	-	53
Baixas	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2025	874	40	914

14 Direito de Uso do Terreno da Terracap

Foi celebrado um Contrato de Concessão de Uso Sem Opção de Compra, por meio de escritura pública, referente à gleba urbana denominada Área Contígua (Prot. 80387842 - 16.589,24m²), localizada no imóvel SCE/N, Trecho Enseada Norte 02, Lote 02 - Brasília/DF (157247124), pelo período de 30 anos, no valor mensal de R\$21 mil.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

A associação optou pelo pagamento através de moeda social, conforme previsto na Cláusula X do Contrato de Concessão, que foi aprovado de acordo com termo administrativo que faz previsão da retribuição pelo período de 2 anos, onde naquele momento deve-se fazer prestação de contas para extinção ou renovação da contrapartida.

	31/12/2025	31/12/2024
Direito de Uso do Terreno da TERRACAP	513	0
	513	0

15 Fornecedores e credores diversos

Este grupo inclui os valores devidos pela associação a terceiros, decorrentes de compromissos assumidos no curso das atividades operacionais.

	31/12/2025	31/12/2024
Fornecedores	2.574	2.449
Credores	183	183
Obrigações Diversas	204	234
	2.961	2.866

16 Obrigações sociais

	31/12/2025	31/12/2024
Obrigações Diretas c/ Funcionários	5	65
Obrigações Indiretas c/ Funcionários	112	114
Obrigações c/ Funcionários - Provisões	2.514	2.211
	2.631	2.390

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
 Em milhares de reais, exceto quando indicado.

17 Obrigações fiscais e previdenciárias

	31/12/2025	31/12/2024
Obrigações c/ Fisco - Retenção de Impostos	31	170
Obrigações c/ Fisco - Folha de Pagamento	1.062	962
	1.093	1.132

18 Processos Judiciais Passivos - Passivos Contingentes

	31/12/2025	31/12/2024
Provisões de Indenizações Judiciais Cíveis	280	210
Provisão de Indenizações Trabalhistas	218	185
	498	395

a) Passivos contingentes – Prováveis

A provisão para contingência provável de processos cíveis abrange discussões processuais e pedidos de indenizações relacionados a atividades operacionais do clube. Já os processos trabalhistas são os mais relevantes e, envolvem principalmente, reclamações relacionadas a verbas rescisórias, horas extras, adicionais legais e demais direitos decorrentes das relações de trabalho.

b) Passivos contingentes - Possíveis

	2025	2024
CATEGORIA	Valor Causa/Condenação	Valor Causa/Condenação
CÍVEL	12	127
TRABALHISTA	315	1043
TOTAL	327	1170

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

Os passivos contingentes avaliados com probabilidade de perda Possível não são provisionados na contabilidade, apenas apresentados em notas explicativas, de acordo com o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.

O processo mais relevante, avaliado como possível, trata-se de um processo trabalhista no valor de R\$ 178.988,09, ajuizado em 5 de julho de 2025.

19 Outras Obrigações

	31/12/2025	31/12/2024
Obrigações com Sindicatos e Associações	14	11
Outras Obrigações	179	170
Recebimento de Sócios	200	140
	393	321

20 Créditos Pendentes

Os créditos pendentes são compostos dos pagamentos efetuados pelos sócios do clube em duplicidade, o qual o saldo final é de R\$ 26 mil em 31.12.2025.

	31/12/2025	31/12/2024
Outras Obrigações	26	23
	26	23

21 Receita Diferida

São recursos recebidos do CBC (Comitê Brasileiro de Clubes) e da Lei de Incentivo ao esporte. No CBC pelos termos 60/2024 (para custear a viabilização de equipe técnica e multidisciplinar vinculada à formação de atletas olímpicos e paraolímpicos) e termo Nº 30/2024 (finalidade de aquisição de equipamentos para formação de atletas). Na lei de Incentivo referente aos projetos conforme mencionado nas tabelas:

	31/12/2025	31/12/2024
Receita Diferida	2.275	1.863
	2.275	1.863

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

Os projetos estão distribuídos:

PROJETOS	SALDO FINAL	SALDO INICIAL
LIE Nº 71000.083830/2023-15 - PROJETO TÊNIS	371	471
CBC - TERMO DE EXECUÇÃO Nº 30/2024	572	715
CBC - TERMO DE EXECUÇÃO Nº 60/2024	869	632
LIE Nº 71000.088285/2023-45 - PROJETO VELA	49	44
LIE Nº 002200.0004607/2024-87 - FORMAÇÃO DE ATLETAS ICB	212	-
LIE Nº 71000.074083/2024-05 - PROJETO TÊNIS II	202	-
LIE Nº 71000.074084/2024-41 - PROJETO NATAÇÃO	1	-
TOTAL	2.275	1.863

22 Obrigações com Moeda Social

A Associação teve êxito na aprovação de projeto social como forma de retribuição em moeda social, nos termos da Lei Distrital nº 6.888/2021 como pagamento da concessão de direito de uso do Terreno da Terracap. O termo administrativo foi assinado em 27/11/2025 e tem vigência de 2 anos, que representa o montante de R\$ 513 mil.

23 Patrimônio líquido

É constituído pelos títulos dos associados e contribuição de investimentos patrimoniais. O patrimônio líquido sofre variações de acréscimos dos superávits e decréscimo nos déficits do exercício e pela venda e compra de títulos em tesouraria.

	31/12/2025	31/12/2024
Títulos dos Patrimoniais	154.847	154.847
Ajuste de Cotas Patrimoniais	(85.200)	(85.200)
Total líquido títulos patrimoniais	69.647	69.647
Títulos – Tesouraria - Proprietários	(186)	(492)
Títulos – Tesouraria - Familiares	-	-
Contribuição de Investimentos	1.702	1.702
Ajuste de avaliação patrimonial	10.944	10.944
Superávit/Déficit Acumulado	14.054	13.557
Superávit/Déficit do Período	4.753	497
Ajuste de Exercícios Anteriores	29	
Total Patrimônio líquido	100.943	95.855

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
Em milhares de reais, exceto quando indicado.

24 Receitas das Atividades

A Receita da Associação é oriunda de contribuições de manutenção, as receitas das operações das atividades, de atividades pedagógicas com atendimento educacional ao público infante juvenil e atividades para os sócios da melhor idade, receita de ingressos e inscrições de eventos internos e externos das Diretorias Social e Cultural, além das receitas das escolas e clínicas esportivas e Diretoria do Espaço Saúde com os serviços de academia, pilates, sauna e aulas coletivas, além de concessão de espaços, receitas para aplicações patrimoniais (contribuição específica para financiamento de investimentos) e outras receitas como publicações nos veículos de mídia internos, alienação de outros bens e exames médicos.

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas Contribuição da Administração	42.343	37.770
Receitas - Operações	1.111	975
Receitas de Eventos e Atividades Sociais, Culturais e Esportivas	12.684	10.957
Receitas com Materiais e Serviços	1.034	692
Receitas com Patrocínios	1.062	1.085
Receitas com Locações e Concessões de Espaços, Instalações	2.928	2.086
Receitas - Venda de Imobilizados	151	12
Outras Receitas	765	570
Contribuição de Aplicação Patrimonial	4.525	2.887
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	66.602	57.035

25 Despesas das atividades

Nas Despesas Operacionais temos a despesas com Pessoal como maior despesa da operação, para manutenção dos espaços e prestação de serviços aos associados, seguida das despesas com desporto, onde a **concentração** das despesas atreladas às atividades esportivos, sociais e culturais e despesas com administração, que recebe os cálculos de depreciação do ativo imobilizado.

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
 Em milhares de reais, exceto quando indicado.

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas - Pessoal	(36.059)	(33.596)
Despesas - Serviços	(391)	(294)
Despesas - Tributos E Impostos	(441)	(641)
Despesas - Viagens	(511)	(479)
Despesas - Administração	(2.775)	(2.511)
Despesas - Desporto - Eventos e Atividades Sociais Culturais e Esp	(9.607)	(7.870)
Reserva com Contingência	0	(280)
Despesas Com Indenizações Judiciais	(139)	(141)
Perdas	(492)	(14)
Despesas c/ Promoção, Divulgação e Comunicação Geral	(218)	(203)
Despesas com Infraestrutura	(2.373)	(2.321)
Despesas com Telecomunicações, Internet e Armazenamento Dada	(217)	(232)
Despesas com Transporte	(484)	(353)
Despesas com Operação, Conservação, Manutenção e Reformas	(5.088)	(4.039)
Depreciação/ Amortização	(4.657)	(4.293)
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS	(63.455)	(57.268)

26 Resultado Financeiro Líquido

A seguir, detalhamos a composição das receitas e despesas financeiras da associação no exercício corrente:

Receitas Financeiras: As receitas financeiras da associação referem-se aos rendimentos obtidos por meio de aplicações financeiras realizadas durante o período. Esses rendimentos são gerados por investimentos em produtos financeiros, como depósitos bancários, títulos de renda fixa, fundos de investimento ou outras aplicações de baixo risco e alta liquidez. Os rendimentos gerados por essas aplicações são reconhecidos como receitas financeiras no momento de sua realização.

Despesas Financeiras: As despesas financeiras incluem os encargos incorridos pela associação em relação à gestão de recursos financeiros e às operações bancárias realizadas no decorrer do exercício. Estas despesas são reconhecidas no momento em que são incorridas e incluem: Imposto de Renda (IR) sobre Aplicações Financeiras: Despesas referentes ao Imposto de Renda retido na fonte sobre os rendimentos obtidos das aplicações financeiras da associação; Comissões Bancárias: Custos relativos às tarifas bancárias pagas pela associação para a manutenção das contas bancárias, como taxas de administração e movimentação; Imposto sobre

IATE CLUBE DE BRASÍLIA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Em milhares de reais, exceto quando indicado.

Operações Financeiras (IOF): Despesas com o IOF cobradas sobre transações financeiras específicas realizadas pela associação; Comissões sobre Cartões de Crédito e Débito: Taxas cobradas pelas operadoras de cartões de crédito e débito sobre as transações realizadas nas atividades de eventos.

A administração monitora as receitas e despesas financeiras de forma a otimizar a rentabilidade das aplicações e minimizar custos financeiros, com o objetivo de garantir a saúde financeira da associação e a manutenção de sua liquidez para o cumprimento das suas atividades e objetivos institucionais.

	31/12/2025	31/12/2024
Receitas financeiras	1.984	1.065
Receitas financeiras	1.984	1.065
Despesas financeiras	(378)	(336)
Despesas c/ Instituições Financeiras	(378)	(336)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	1.605	729

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

MARIA ALANE TEIXEIRA DE SOUSA
CPF: 038.686.101-38
CONTADORA - CRC DF: 028715/O

JOÃO ALFREDO DE MENDONÇA UCHÔA
CPF: 153.070.341-72
DIRETOR FINANCEIRO até 09/02/2026

ELIETE DE PINHO ARAÚJO
CPF: 226.058.867-00
DIRETOR FINANCEIRO A partir de 10/02/2026

LUIZ ANDRÉ ALMEIDA REIS
CPF: 087.030.511-53
IATE CLUBE DE BRASÍLIA
Gestão 2023/2026