



ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO

CNPJ – 83.477.646-0001/91

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020

(em reais)

ATIVO		PASSIVO	
<u>A – CIRCULANTE</u>	1.000.677,46	<u>A – CIRCULANTE</u>	2.034.070,95
1 – Disponibilidades	455.099,51	1 – Credores	1.890.317,84
• Fundo Fixo	0,00	• Fornecedores Diversos	86.260,16
• Banco Conta Movimento	56.619,03	• Fornecedor/Metalenge	529.524,86
• (-) Cheques não Comp.	(700,00)	• Convênios/Prest. Serv.	104.102,45
• Aplicação Financeira CDB	399.180,48	• Eletrosul/Sesi	(7.166,28)
		• Convênio PMF	0,00
		• Obrigações Contratadas	1.177.596,65
2 – Créditos	545.577,95		
• Créditos de Associados	162.361,01	2 – Obrig. Fiscais	5.089,45
• Devedores Diversos	72.901,59	• IRRF	4.805,27
• Mensalidades a Receber	299.979,00	• Contribuições a Rec.	284,18
• Adiantamentos	6.399,95		
• Cheques pré/cartões	3.936,40	3 – Outras Obrigações	138.663,66
		• Salários	79.261,86
<u>B – NÃO CIRCULANTE</u>	18.811.686,70	• Encargos Sociais	41.628,39
1 – Imobilizado	18.806.058,48	• FGTS a Pagar	14.262,00
• Benf. em Bens de Terc.	13.802.952,99	• Provisões	3.511,41
• Sede de Praia	4.514.240,90		
• Móveis e utensílios	322.898,54	<u>B- NÃO CIRCULANTE</u>	2.523.600,14
• (-) Depreciação Acumulada	(163.941,99)	• Fornecedores/Metalenge	2.413.839,20
• Máquinas e Equipamentos	446.082,44	• Obrigações Contratadas	109.760,94
• (-) Depreciação Acumulada	(155.688,35)		
• Equip. de Informática	137.845,57	<u>C – PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	15.254.693,07
• (-) Depreciação Acumulada	(98.331,62)	• Reavaliação Patrimônio	2.373.746,33
		• Acum.Exerc. anteriores	13.579.381,69
2 - Intangível	5.628,22	• Déficit do exercício	(698.434,95)
• Software	50.329,42		
• (-) Amortização Acumulada	(44.701,20)		



ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO

CNPJ – 83.477.646-0001/91

Demonstrativo de Resultado do Exercício
Findo em 31 de Dezembro de 2020
(em reais)

1 - Receita Operacional	
• Mensalidades	3.810.217,20
• Serviços	1.147.576,56
• Eventos Sociais	11.280,00
• Eventos Esportivos	0,00
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	4.969.073,76
2 - Despesa Operacional	
• Pessoal	-2.743.175,22
• Serviços	-823.035,48
• Material	-213.132,14
• Eventos Sociais	-20.292,76
• Projeto Social	-11.250,00
• Eventos Esportivos	-1.539,68
• Despesas Gerais	-1.532.305,36
• Depreciação /Amortização	-59.485,36
TOTAL DA DESPESA OPERACIONAL	-5.404.216,00
3 - Receita Não Operacional	
• Esporte Competição	0,00
TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL	0,00
4 - Despesa Não Operacional	
• Esporte Competição	-194.613,13
TOTAL DA DESPESA NÃO OPERACIONAL	-194.613,13
5 - Receita/Despesa Financeira	-68.679,58
• Receita Financeira	23.193,00
• Despesa Financeira	-91.872,58



ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO

CNPJ – 83.477.646-0001/91

**Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2020
(Em reais)**

Nota 01 - Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado de exercício "D.R.E.", foram elaborados de acordo com as normas vigentes e os princípios fundamentais de contabilidade, obedecendo o regime de competência.

Nota 02- O saldo da conta "Banco Conta Movimento", no valor de **R\$ 55.919,03** apresenta a seguinte composição;

CEF	17.544,46
Banco Real/Santander	24.646,38
Banco do Brasil	13.908,19
Depósitos não Compensados	520,00
(-) Cheques não Compensados	(700,00)

Total R\$55.919,03

Nota 03 - O saldo da Conta "Créditos de Associados", no valor de **R\$ 162.361,01**, refere-se a autorizações de débito, cursos e convênios utilizados pelos associados pagantes em caixa, como também estornos bancários por insuficiência de saldo.

Nota 04 - O saldo da conta "Devedores Diversos", no valor de **R\$ 72.901,59** refere-se as seguintes Sub-Contas:

✚ Locações Comerciais:	27.154,00
✚ Processo Colégio Ilhéu:	45.747,59

Nota 05 - O saldo da conta "Mensalidades a Receber", no valor de **R\$ 299.979,00**, correspondente as mensalidades relativas a dezembro de 2020, dos sócios Contribuintes e Fundadores, conforme art. 7º e 9º do Estatuto Social .

Nota 06 – Não foi constituída a Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa, em função desta corresponder apenas 3,57% (**R\$ 177.495,71**) da Receita Anual. Este mesmo valor já foi compensado na despesa anual, anulando conseqüentemente o lançamento como receita do ano.



ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO

CNPJ – 83.477.646-0001/91

Nota 07- O saldo da conta Adiantamentos no valor de **R\$ 6.399,95**, refere-se a: **R\$ 3.199,92**, despesas operacionais para Sede de Praia e Sede Social; - **R\$ 3.200,03**, adiantamento concedido a funcionários, devidamente autorizado pela Diretoria Executiva.

Nota 08 - O saldo do “Imobilizado” no valor de **R\$ 18.806.058,48**, está registrado pelo custo de aquisição.

O aumento no ano de 2020 foi de **R\$ 177.125,22**, sendo:

✚ Benfeitorias em Bens de Terceiros, no valor de **R\$171.359,32**, refere-se ao Complexo de Raquetes R\$68.931,80; Salas Comerciais R\$ 27.500,00, Quadras Esportivas R\$38.899,60, Restaurante R\$ 20.730,92, Estacionamento R\$ 2.172,00, Sala de Ginástica R\$5.265,00, Casa de Festas R\$ 7.860,00.

✚ Aquisição de máquinas e equipamentos , no valor de **R\$ 3.086,00**;

✚ Aquisição de Equipamentos de Informática, no valor de **R\$ 2.200,00**;

✚ Aquisição de Móveis e Utensílios, no valor de **R\$ 479,90**;

Ainda em relação ao aumento do Imobilizado , foram transferidos da conta Obras em Andamento, o Valor de **R\$ 3.231,503,38(Multiuso R\$ 3.130.283,38 e Salão de Festas R\$ 101.220,00).**

Nota 09 - O saldo da conta “Depreciação Acumulada”, no valor de **R\$ 417.961,96** ,refere-se a Depreciação das contas do Imobilizado de Máquinas e Equipamentos, Móveis e Utensílios e Equipamentos de Informática. Em 2020, o valor da depreciação foi de **R\$ 59.485,36**.

Nota 10 -O saldo da conta “Amortização Acumulada”, no valor de **R\$ 44.701,20**, refere-se a amortização da conta Intangível/ Software . Em 2020, o valor da Amortização foi de **R\$ 625,32**.

Nota 11 -O saldo da conta "Obrigações Contratadas" do Passivo Circulante de **R\$ 1.177.596,65** e Passivo Não Circulante de **R\$ 109.760,94**, refere-se ao valor da dívida em 31 de dezembro de 2020, conforme segue:

- ✦ **ELETROSUL- Termo de Permissão de Uso** – valor do aluguel do espaço onde hoje é a ELASE, correspondente aos meses de abril a dezembro de 2019 e janeiro a dezembro de 2020, conforme Termo de Permissão de Uso assinado em 08/2020. Saldo devedor em 31 de dezembro de 2020 é de **R\$ 1.112.246,05**, sendo **R\$ 450.031,93** referente a 2019 e **R\$ 662.214,12** referente a 2020.
- ✦ **Banco Santander** – Financiamento de 3 folhas de pagamento em 2020 em função da pandemia e conforme permitido pelo Governo Federal em forma de ajuda as empresas, Foram financiadas parte das folhas de pagamento dos meses de 05/2020(30 vezes de R\$ 1.468,07),06/2020(30 vezes de 2.011,25 e 10/2020(30 vezes 1.704,20). Saldo devedor em 31 de dezembro de 2020 é de **R\$ 154.037,54**, sendo Circulante **-R\$ 56.782,60** e Não Circulante – **R\$ 97.254,94**.
- ✦ **Pons Espaço Vital** – Investimento feito na construção da sala da recepção, no valor de R\$ 27.500,00, amortizados em 39 parcelas de R\$ 714,00, conforme contrato assinado em 04/2020. Saldo devedor em 31 de dezembro de 2020 – **R\$ 21.074,00**, sendo Circulante – **R\$ 8.568,00** e Não Circulante – **R\$ 12.506,00**.



Nota 12 - O saldo da conta "Fornecedores/METALENGE" do Passivo Circulante de R\$ 529.524,86 e Passivo Não Circulante de R\$ 2.413.839,20, refere-se ao valor da dívida em 31 de dezembro de 2020, dos investimentos realizados nas dependências da ELASE em parcerias, conforme segue:

✦ **Metalenge** – Em 06/2014 a ELASE firmou um contrato com a METALENGE, referente ao investimento realizado para construção do Complexo de Raquetes, o qual seria amortizado em 156 parcelas a partir da inauguração do espaço, que ocorreu em 08/2016.

O referido contrato dava direito a METALENGE de exploração do Complexo de Raquetes durante 13 anos e ao final de 2 anos, se assim desejasse, a METALENGE transferiria o direito de exploração para ELASE, ficando esta responsável em ressarcir-la.

No dia 28/08/2017, a Diretoria Executiva da ELASE com os membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, reuniram-se para aprovar a proposta de antecipação de transferência dos direitos de exploração para ELASE.

Após aprovação, foi feito novo contrato, onde a ELASE repassará em 120 parcelas à METALENGE o valor de R\$ 34.078,18 mensais, corrigidas anualmente pelo INPC, correspondente ao valor negociado do Complexo de Raquetes e valores de contratos anteriores, referentes aos serviços realizados no fechamento do Salão Jurerê, iluminação e fechamento lateral do Ginásio Multiuso.

O Saldo devedor do contrato em 31/12/2020 é de R\$ 2.943.364,06.

Nota 13 - O resultado do exercício de 2020, apresentou um déficit de R\$ 698.434,95, baixando o Patrimônio Social para R\$ 15.254.693,07.

Florianópolis, 28 de Janeiro de 2021.


Santiago Ocampo Fernandez
Presidente
CPF: 360.881,617-87


Adilson de Souza Mello
Diretor Adm. e Financeiro
CPF: 034.790.487-49


Adriana H. G. Martins
Contadora
CRC:022025/0-3

ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO

Florianópolis, 25 de fevereiro de 2021.
Carta CF – 001/2021

Ao Senhor
Santiago Ocampo Fernandez
Presidente da Diretoria Executiva da ELASE
Nesta

Assunto: PARECER SOBRE AS CONTAS DA DIRETORIA EXECUTIVA

Senhor Presidente

O Conselho Fiscal da ELASE, em cumprimento das disposições legais e estatutárias, artigo 37º, letra b, do Estatuto Social da Elase, examinou as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício de 2020

Com base nos exames efetuados, considerando ainda, as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, opina que referidos documentos estão em condições de serem apreciados e aprovados pelo Conselho Deliberativo da ELASE.



Vasco Cardoso do Nascimento
Presidente do Conselho Fiscal da Elase

Anexo: cópia da Ata de Reunião CF 001/2021