

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

**1 – CONTEXTO OPERACIONAL – A ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.930.545/0001-24, Fundada em 12 de Agosto de 1872, na então cidade de Desterro, hoje Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catarina, onde tem Sede Central e foro, com endereço na Avenida Hercílio Luz, nº 626, CEP 88.020-000, é uma associação com personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos, com duração por tempo indeterminado e se rege pelo Código Civil Brasileiro, pelo Estatuto em vigor, pelo Regimento Interno e Legislação Complementar. A Associação possui ainda a Sede de Coqueiros, localizada na Avenida Engenheiro Max de Souza, nº 1615, Bairro Coqueiros, CEP 88.080-000 e a Sede de Jurerê, localizada na rua José Cardoso de Oliveira, s/n, (Estrada Geral da Praia do Forte), Distrito de Jurerê, CEP 88.053-306, ambas em Florianópolis-SC.

Tem por finalidade promover atividades de caráter social, cultural, educacional, cívico, desportivo, recreativo e outras formas de lazer, além de proporcionar e incentivar a união e o espírito de solidariedade entre seus associados e dependentes.

No cumprimento de suas finalidades e visando atingir seus objetivos, poderá firmar com instituições congêneres, quando julgar de seu interesse, convênios de reciprocidade e de cooperação técnica. Os convênios poderão ser estendidos a instituições públicas e privadas, para utilização das instalações e dos serviços mantidos.

Tem personalidade distinta da dos seus associados, os quais não respondem solidária nem subsidiariamente pelas obrigações por ela contraídas.

**2 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** - As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentados em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, ITG 2002 (R1), específica para Entidades sem fins Econômicos e com atendimento integral a NBCT TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras.

**3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS E CRITÉRIOS CONTÁBEIS**

**a) Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes:** No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

**b) Compensação entre Contas:** Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

**c) Caixa e Equivalentes de Caixa:** incluem numerário em poder da entidade, depósitos bancários de livre movimentação. São demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. No exercício de 2020, constam saldos com restrição de utilização no montante de R\$ 228.548,56 (duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), aplicados no Banco do Brasil, Agência 3174-07, nas contas: 30092-6 e 30268-6, respectivamente vinculados aos Projetos nº 58000.010008/2018-00 e nº 58000.006441/2019-13 da Lei Federal de Incentivo ao Esporte 11.438/06.

<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Caixa	1.337,15	1.945,13
Conta Corrente Bancos	199.063,22	170.915,00
Aplicações Financeiras	106.710,80	95.065,71
Numerários em Trânsito (Cartão)	8.097,41	14.433,78
Aplicações Financeiras com Restrições	228.548,56	0,00
<b>Total .....</b>	<b>543.757,14</b>	<b>282.359,62</b>

**d) Créditos a Receber –** Incluem o saldo das mensalidades dos associados, adiantamento de férias, créditos pendentes de compensação e depósito recursal. São demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos.

<b>Créditos a Receber</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Associados a Receber	801.024,07	795.619,32
Outros Créditos a Receber	25.498,32	36.878,17
Depósito Recursal	0,00	19.499,13
<b>Total .....</b>	<b>826.522,39</b>	<b>851.996,62</b>

**e) – Imobilizado:** Registrado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações. A depreciação é calculada usando o método linear durante a vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente ajustado se este for maior que seu valor recuperável estimado.

<b>Bem</b>	<b>Saldo 2019</b>	<b>Aquisição</b>	<b>Baixa</b>	<b>Taxa</b>	<b>Deprec.</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
Academia - Sede	35.858,01	0,00		0%	0,00	0,00
Computadores e Periféricos - Sede	68.861,40	0,00		20%	2.445,03	17.126,59
Construções e Benfeitorias - Sede	624.273,87	0,00		0%	0,00	0,00
Edifícios - Sede	4.807.713,72	0,00		0%	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos - Sede	103.912,63	0,00		10%	2.983,28	20.908,04
Móveis e Utensílios - Sede	161.271,90	870,00		10%	1.368,26	12.093,56
Publicações - Sede	1.860,00	0,00		0%	0,00	0,00
Sauna - Sede	130.875,97	0,00		0%	0,00	0,00
Rouparia - Sede	2.500,00	0,00		0%	0,00	0,00
Terrenos - Sede	2.951.123,04	0,00		0%	0,00	0,00
Veículos - Sede	74.990,00	65.990,00	74.990,00	20%	11.301,70	11.301,70



Bem	Saldo 2019	Aquisição 2020	Taxa Anual	Deprec. Mês	Deprec. Acumulada
Campo de Futebol - Jurerê	94.090,63	0,00	0%	0,00	0,00
Computadores e Periféricos - Jurerê	3.356,05	689,00	0%	0,00	0,00
Construções e Benfeitorias - Jurerê	778.848,35	0,00	0%	0,00	0,00
Edifícios - Jurerê	3.032.633,84	0,00	0%	0,00	0,00
Instalações - Jurerê	112.407,88	0,00	0%	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos - Jurerê	50.903,47	750,00	0%	0,00	0,00
Móveis e Utensílios - Jurerê	43.096,46	1.288,00	10%	1.148,62	4.430,40
Pavimentação de Rua - Jurerê	44.289,00	0,00	0%	0,00	0,00
Cobertura Metálica - Jurerê	158.286,24	0,00	0%	0,00	0,00
Piscina - Jurerê	39.601,23	0,00	0%	0,00	0,00
Terrenos - Jurerê	95.024.086,30	0,00	0%	0,00	0,00
Veiculos - Jurerê	4.000,00	0,00	0%	0,00	0,00

Bem	Saldo 2019	Aquisição 2020	Taxa Anual	Deprec. Mês	Deprec. Acumulada
Academia - Coqueiros	312.381,20	0,00	0%	0,00	0,00
Via de Trânsito - Coqueiros	29.685,28	0,00	0%	0,00	0,00
Aparelhos e Instrumentos - Coqueiros	95.558,75	2.684,40	10%	525,87	2.087,01
Computadores e Periféricos - Coqueiros	39.541,94	1.590,00	20%	46,82	1.023,47
Construções e Benfeitorias - Coqueiros	1.256.786,56	43.500,00	0%	0,00	0,00
Edifícios - Coqueiros	2.600.246,87	0,00	0%	0,00	0,00
Instalações - Coqueiros	24.975,93	0,00	0%	0,00	0,00
Instalações Elétricas - Coqueiros	63.869,56	0,00	0%	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos - Coqueiros	104.010,88	4.977,00	10%	1.519,75	7.927,59
Motores e Geradores - Coqueiros	14.451,00	0,00	0%	0,00	0,00
Móveis e Utensílios - Coqueiros	80.446,78	999,00	10%	4.135,42	12.285,21
Sauna - Coqueiros	247.021,33	0,00	0%	0,00	0,00
Terrenos - Coqueiros	5.099.468,81	0,00	0%	0,00	0,00

**f) – Intangível:** Demonstrados pelo custo histórico. Os ativos possuem vida útil indefinida, não são amortizados. As licenças de Softwares são amortizadas durante sua vida útil estimada e são submetidos ao teste de recuperabilidade quando há indícios internos ou externos de que podem estar desvalorizadas.

Bem	Saldo 2019	Aquisição 2020	Taxa Anual	Amort. Mês	Amort. Acumulada
Licença de Uso de Software - Sede	18.416,94	0,00	0%	0,00	0,00
Obras de Arte - Sede	19.462,37	0,00	0%	0,00	0,00
Licença de Uso de Software - Coqueiros	18.858,89	0,00	0%	0,00	0,00

**g) - Outros Ativos:** Os demais ativos estão apresentados ao custo de aquisição atualizado, conforme disposições legais ou contratuais, ajustados ao valor provável de realização.

<b><u>Outros Ativos</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
Cotas de Capital Sicoob-Credisc	320,00	320,00

**h) - Passivos Circulantes e Não Circulante:** Os passivos estão registrados pelo seu valor estimado de realização, ajustados a valor presente, quando aplicável, com base em taxas de desconto que refletem as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos destes passivos, e acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

<b><u>Financeira - Aquisição de Imobilizado</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
Aymore Credito e Financiamento	38.774,34	0,00
(Juros a Transcorrer Aymore)	-2.398,90	0,00
<b>Saldo .....</b>	<b>36.375,44</b>	<b>0,00</b>

O passivo acima identificado, refere-se aquisição de veículo Fiat Furgão para renovar a frota do Clube Doze. O valor financiado foi de R\$ 59.276,44 em 24 parcelas fixas de R\$ 2.747,31.

<b><u>Fornecedores</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
Fornecedores	50.705,52	38.717,61

<b><u>Obrigações Tributárias</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
Impostos e Contribuições a Recolher	285.105,12	82.246,14
Parcelamento ECAD	78.903,20	78.909,60
Outros Parcelamentos (Municipal)	149.687,52	81.882,96
Parcelamento dividas Previdenciárias (PERT)	164.089,68	159.799,80
<b>Saldo .....</b>	<b>677.785,52</b>	<b>402.838,50</b>

<b><u>Obrigações Trabalhistas</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
Salários a Pagar	90.477,22	83.340,78
Provisões Férias	189.283,58	248.728,74
<b>Saldo .....</b>	<b>279.760,80</b>	<b>332.069,52</b>

<b><u>Lei Federal de Incentivo ao Esporte</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
Captação Projeto 58000.010008/2018-00	78.191,61	
Captação Projeto 58000.006441/2019-13	150.356,95	
<b>Saldo .....</b>	<b>228.548,56</b>	<b>0,00</b>

<b><u>Passivo não Circulante</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
Parcelamento Dívida Previdenciária (PERT)	1.338.458,37	1.461.684,44
Parcelamento Dívida IPTU	648.713,49	372.478,18
Parcelamento Dívida ECAD	111.795,00	164.395,00

**i) - Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis:** A preparação de demonstrações financeiras requer que a administração da Empresa se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir suas estimativas.

**j) Aplicação de recursos:** Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**k) - Apuração do Resultado:** O resultado é apurado de acordo com o regime de competência para apropriação de receitas, custos e/ou despesas correspondentes.

**l) – Aplicações Financeiras com restrições:**

<b><u>Lei Federal de Incentivo ao Esporte nº 11.438/06-</u></b>		<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
BB Ag3174-7 C/C 30092-6	Projeto 58000.010008/2018-00	78.191,61	0,00
BB Ag3174-7 C/C 30268-6	Projeto 58000.006441/2019-13	150.356,95	0,00
<b>Total .....</b>		<b>228.548,56</b>	<b>0,00</b>



**m) Renúncia Fiscal:** Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados a seguir como base de sua renúncia fiscal: PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IRPJ e CSLL.

**n) Cobertura De Seguros:** A entidade mantém cobertura de seguros em montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.


**o) Trabalho Voluntário:** Durante o exercício de 2020 o Clube Doze de Agosto contou com o trabalho voluntário de membros da Diretoria Executiva, Diretoria Administrativa e Financeira, bem como, dos membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Para mensurar o trabalho voluntariado, considerou-se como parâmetro a efetiva participação dos voluntários no cotidiano da entidade, adotando por analogia a função de Diretor Executivo da iniciativa privada, utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. O valor atribuído foi de R\$ 611.260,48 (seiscentos e onze mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos). Os encargos sociais não foram reconhecidos, todavia, estima-se sua incidência R\$ 198.659,66 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos) que correspondem a 32,5% (trinta e dois e meio por cento) dos custos apurados.

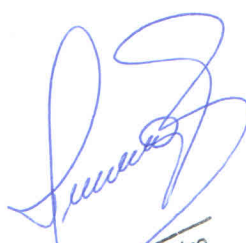
A administração da associação optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da entidade em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para a contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis do exercício anterior, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

"As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras".

**Florianópolis (SC), 31 de dezembro de 2020**

  
GLÁUDIO DA SILVA  
Rua Deodoro, nº 200 1º andar  
88010-020 Edifício Dahil Fpolis/SC  
Contador CRC/SC 016899/O-5  
CPF 625.396.049-00

  
Henrique Jacintho de Oliveira  
Presidente  
CLUBE DOZE DE AGOSTO

**ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO**

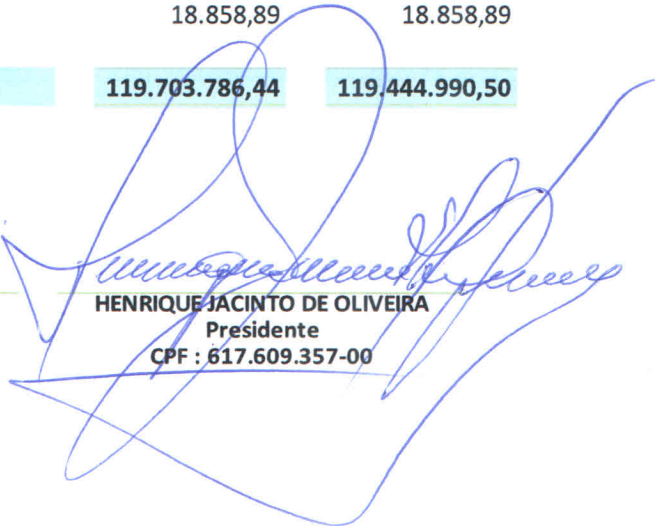
Balanco Patrimonial em 31/12/2020 e 31/12/2019

CNPJ 83.930.545/0001-24

**Em Reais**

<b>ATIVO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.370.279,53</b>	<b>1.134.356,24</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>543.757,14</b>	<b>282.359,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	543.757,14	282.359,62
<b>Direitos Realizáveis a Curto Prazo</b>	<b>826.522,39</b>	<b>851.996,62</b>
Créditos a Receber Associados	801.024,07	795.619,32
Outros Créditos	25.498,32	56.377,30
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>118.333.506,91</b>	<b>118.310.634,26</b>
<b>Cotas de Capital Sicob</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
Cotas de Capital Sicob	320,00	320,00
<b>Imobilizado</b>	<b>118.276.448,71</b>	<b>118.253.576,06</b>
Sede Centro Florianópolis	8.955.110,54	8.963.240,54
Sede Jurerê Internacional	99.388.326,45	99.385.599,45
Sede Coqueiros Continente	10.022.195,29	9.968.444,89
Depreciacao Acumulada	-89.183,57	-63.708,82
<b>Intangível</b>	<b>56.738,20</b>	<b>56.738,20</b>
Sede Centro Florianópolis	37.879,31	37.879,31
Sede Coqueiros Continente	18.858,89	18.858,89
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>119.703.786,44</b>	<b>119.444.990,50</b>

  
CLAUDIO DA SILVA  
CONTADOR - CRC : SC-016899/0-5  
CPF : 625.396.049-00

  
HENRIQUE JACINTO DE OLIVEIRA  
Presidente  
CPF : 617.609.357-00

**ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO**

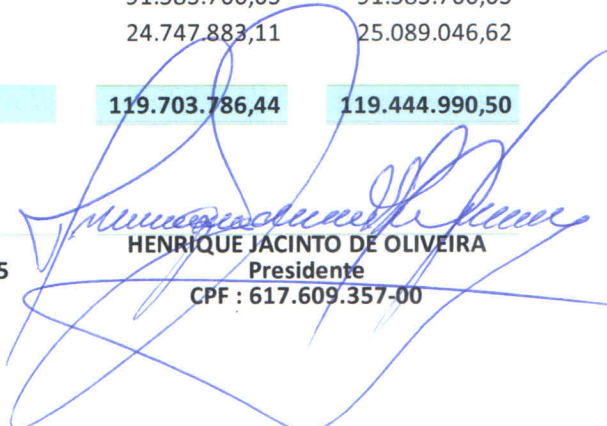
Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e 31/12/2019

**CNPJ 83.930.545/0001-24**

**Em Reais**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.273.175,84</b>	<b>773.625,63</b>
Credito Aquisição de Imobilizado	36.375,44	0,00
Fornecedores	50.705,52	38.717,61
Impostos e Contribuições a Recolher	285.105,12	82.246,14
Parcelamento Dívida Previdenciária	164.089,68	159.799,80
Parcelamento Prefeitura Municipal	149.687,52	81.882,96
Parcelamento ECAD	78.903,20	78.909,60
Salários e Ordenados a Pagar	90.477,22	83.340,78
Provisão - Férias e Encargos Sociais	189.283,58	248.728,74
Projetos a Realizar - Lei 11.438/06	228.548,56	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.098.966,86</b>	<b>1.998.557,62</b>
Parcelamento INSS PERT - PGFN	1.182.545,42	1.292.402,00
Parcelamento INSS PERT - RFB	155.912,95	169.282,44
Parcelamento IPTU	648.713,49	372.478,18
Parcelamento ECAD	111.795,00	164.395,00
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>116.331.643,74</b>	<b>116.672.807,25</b>
Reservas De Reavaliacao	91.583.760,63	91.583.760,63
Superavit Acumulado	24.747.883,11	25.089.046,62
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>119.703.786,44</b>	<b>119.444.990,50</b>

  
**CLAUDIO DA SILVA**  
CONTADOR - CRC : SC-016899/0-5  
CPF : 625.396.049-00

  
**HENRIQUE JACINTO DE OLIVEIRA**  
Presidente  
CPF : 617.609.357-00



**ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2020 e 31/12/2019**  
**CNPJ 83.930.545/0001-24**

(Em Reais)

	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>4.936.320,05</b>	<b>5.827.676,92</b>
<b>1-SEDE</b>	<b>21.511,19</b>	<b>115.252,07</b>
Rec. Diversas-Sede	16.471,19	115.252,07
Rec. Alugueis-Sede	5.040,00	0,00
<b>2-JURERE</b>	<b>1.471.085,18</b>	<b>2.118.669,74</b>
Rec. Alugueis-Jurere	1.024.336,95	1.630.593,13
Rec. Camping-Jurere	384.708,00	398.406,41
Rec. Esporte-Jurere	0,00	600,00
Rec. Convidados-Jurere	62.040,23	89.070,20
<b>3-COQUEIROS</b>	<b>1.040.097,26</b>	<b>1.729.943,23</b>
Rec. Alugueis-Coqueiros	484.149,42	680.332,98
Rec. Esportes-Coqueiros	527.200,44	926.705,65
Rec. Sauna-Coqueiros	28.747,40	122.904,60
<b>4-RECEITAS CORPORATIVAS</b>	<b>1.792.365,98</b>	<b>1.863.811,88</b>
Mensalidades e Taxas	291.449,76	309.787,08
Receita de Manutenção e Conservação	1.500.916,22	1.554.024,80
<b>5-RECEITAS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>611.260,44</b>	<b>0,00</b>
Trabalho Voluntário	611.260,44	0,00
<b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA</b>	<b>72.454,00</b>	<b>100.395,09</b>
Devoluções e Abatimentos	72.454,00	100.395,09
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>4.863.866,05</b>	<b>5.727.281,83</b>
<b>(-) CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>-3.679.330,08</b>	<b>-4.387.666,45</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.835.849,96	2.163.220,94
Funcionamento	1.468.492,78	1.589.415,73
Esportes	374.987,34	635.029,78
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>1.184.535,97</b>	<b>1.339.615,38</b>
<b>(-) DESPESA OPERACIONAL</b>	<b>-760.267,96</b>	<b>-417.233,26</b>
Administrativas	11.152,36	20.852,67
Impostos, Taxas e Contribuições	749.115,60	396.380,59
<b>(-) DESPESAS COM RESTRIÇÕES</b>	<b>-611.260,44</b>	<b>0,00</b>
Trabalho Voluntário	611.260,44	0,00
<b>(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>-74.509,44</b>	<b>8.718,62</b>
(-) Acordo Processos Judiciais	21.370,08	17.536,00
(+) Outras Receitas	41.349,77	26.254,62
(-) Outras Despesas	94.489,13	0,00
<b>(+/-) RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>-79.661,64</b>	<b>-286.222,15</b>
(-) Despesas Financeiras	84.702,17	288.032,87
(+) Receitas Financeiras	5.040,53	1.810,72
<b>RESULTADO PATRIMONIAL LÍQUIDO</b>	<b>-341.163,51</b>	<b>644.878,59</b>

CLÁUDIO DA SILVA  
 CONTADOR - CRC : SC-016899/0-5  
 CPF : 625.396.049-00

HENRIQUE JACINTO DE OLIVEIRA  
 Presidente  
 CPF : 617.609.357-00




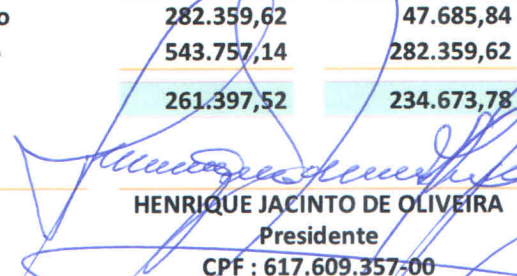
**ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO**

**MÉTODO INDIRETO**

**CNPJ 83.930.545/0001-24**

**(Em reais)**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Déficit/Superavit do Exercício	-341.163,51	644.878,59
Ajustados por:		
Juros de Longo Prazo (PERT INSS)	40.863,61	219.612,23
Depreciação e Amortização	25.474,75	11.321,19
<b>Varição nos Ativos e Passivos Operacionais</b>		
Créditos a Receber de Associados	-5.404,75	-3.461,39
Outros Valores a Receber	30.878,98	8.848,99
Fornecedores	11.987,91	-5.822,03
Obrigações Sociais/Tributárias	274.947,02	-17.649,12
Salários e Ordenados	7.136,44	-5.303,11
Outras Obrigações	0,00	-44.142,63
Provisão de Férias	-59.445,16	-770,58
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>-14.724,71</b>	<b>807.512,14</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Recursos Emissão Dívidas LP	374.362,50	0,00
Liquidação Dívidas Longo Prazo	-314.816,87	-402.475,32
Projetos a Realizar Lei 11.438/06	228.548,56	0,00
Crédito Aquisição de Imobilizado	36.375,44	0,00
Crédito Rotativo Bancos	0,00	-49.962,27
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>324.469,63</b>	<b>-452.437,59</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de ativo imobilizado	-123.337,40	-116.693,88
Alienação de ativo imobilizado	74.990,00	0,00
Aquisição de Intangíveis	0,00	-3.706,89
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>-48.347,40</b>	<b>-120.400,77</b>
<b>AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>261.397,52</b>	<b>234.673,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	282.359,62	47.685,84
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	543.757,14	282.359,62
	261.397,52	234.673,78
<b>CLÁUDIO DA SILVA</b> CONTADOR - CRC : SC-016899/0-5 CPF : 625.396.049-00		
	<b>HENRIQUE JACINTO DE OLIVEIRA</b> Presidente CPF : 617.609.357-00	


**ASSOCIAÇÃO CLUBE DOZE DE AGOSTO**

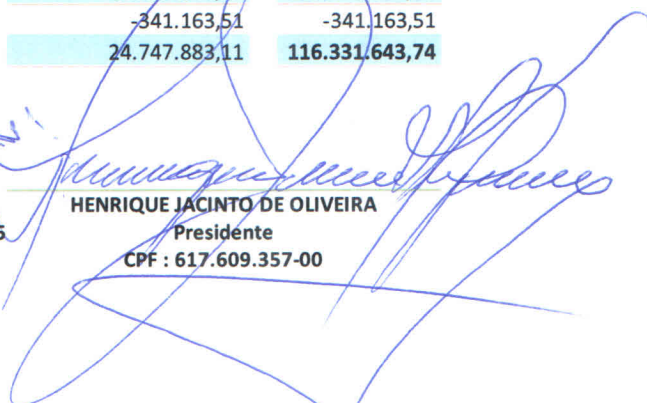
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 e 31/12/2019

**CNPJ 83.930.545/0001-24**

(Em Reais)

Movimentação	Reavaliação Patrimonial	Superavit Acumulado	Total
<b>SALDO EM 31/12/2019</b>	91.583.760,63	25.089.046,62	<b>116.672.807,25</b>
deficit/superávit do Período 2020	0,00	-341.163,51	-341.163,51
<b>SALDO EM 31/12/2020</b>	91.583.760,63	24.747.883,11	<b>116.331.643,74</b>

  
CLÁUDIO DA SILVA  
CONTADOR - CRC : SC-016899/0-5  
CPF : 625.396.049-00

  
HENRIQUE JACINTO DE OLIVEIRA  
Presidente  
CPF : 617.609.357-00