

# Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva

CNPJ : 92.948.785/0001-47

## Balanco Patrimonial

(Em Reais)

ATIVO		2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>NOTA</b>	<b>864.361,98</b>	<b>2.148.840,05</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		517.006,53	423.320,08
Direitos Realizáveis a Curto Prazo		307.446,14	1.684.722,80
Associados		-	-
Adiantamentos a Empregados		9.926,56	20.414,43
Cartões de Crédito		88.451,65	52.361,32
Adiantamento a Fornecedores		91.455,62	73.641,22
Projetos de Incentivo à Vela	3f	-	1.398.432,19
Estoque		101.170,31	121.045,29
Outros Créditos a Receber		16.442,00	18.828,35
Despesas do Exercício Seguinte		39.909,31	40.797,17
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>4.923.692,67</b>	<b>3.446.149,41</b>
Realizável a Longo Prazo		1.299.322,48	1.359,88
Projetos de Incentivo à Vela		1.297.962,60	-
Depósitos Judiciais		1.359,88	1.359,88
Outros Créditos		-	-
Investimentos		4.112,55	4.112,55
Investimentos		4.112,55	4.112,55
Imobilizado	3 e 5	3.602.071,85	3.430.887,34
Valor de Custo Corrigido		7.350.012,55	7.000.879,76
(-) Depreciação Acumulada		(4.627.491,03)	(4.284.677,08)
Projeto Slie Ministério do Esporte		1.061.509,94	1.061.509,94
(-) Depr. s/ Proj. Slie Ministério do Esporte		(1.061.509,94)	(1.058.969,97)
Projeto P4	3f.1.1	153.800,00	153.800,00
(-) Depr. Proj. 4	3f.1.1	(147.262,92)	(146.187,84)
Projeto P5 - CBC	3f.2.1	1.383.996,00	1.383.996,00
(-) Depr. Proj. 5 - CBC	3f.2.1	(1.354.398,53)	(1.348.008,17)
Projeto P6	3f.3.1	821.821,03	821.821,03
(-) Depr. Proj.6	3f.3.1	(537.253,91)	(467.655,15)
Projeto Moderniza Esportiva	3f.8.2	386.324,00	386.324,00
(-) Depr. Proj.Moderniza Esportiva	3f.8.2	(145.920,14)	(71.945,18)
Projeto Ato Convocatório 09-CBC	3f.8.2	332.000,00	-
(-) Depr. Proj. Ato Convocatório 09-CB	3f.8.2	(13.555,20)	-
Intangível	3g e 6	18.185,79	9.789,64
Valor de Custo Corrigido		51.342,60	40.092,60
(-) Amortização Acumulada		(33.156,81)	(30.302,96)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>5.788.054,65</b>	<b>5.594.989,46</b>

\*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

# Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva

CNPJ : 92.948.785/0001-47

## Balanco Patrimonial

(Em Reais)

PASSIVO		2022	2021
<b>CIRCULANTE</b>	<b>NOTA</b>	<b>600.141,98</b>	<b>2.723.793,09</b>
Financiamento de Imobilizado		-	27.487,93
Fornecedores		76.469,26	115.136,21
Obrigações com Pessoal		100.678,83	81.029,19
Obrigações Sociais	7	113.666,24	104.401,18
Impostos e Contribuições à Recolher	8	4.231,07	2.491,87
Provisões Trabalhistas	9	298.059,24	276.668,70
Contas a Pagar		7.037,34	6.001,13
Prjeto de Incentivo à Vela			2.110.576,88
Receitas Antecipadas		-	-
<b>NÃO - CIRCULANTE</b>		<b>2.177.512,93</b>	-
<b>Exigível a Longo Prazo</b>		<b>2.177.741,33</b>	-
Projetos de Incentivo à Vela	3f	2.177.512,93	-
Financiamento de Imobilizado		-	-
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13</b>	<b>3.010.399,74</b>	<b>2.871.196,37</b>
Patrimonio Social		2.871.196,37	2.786.953,63
Superávit/Déficit Acumulado		139.203,37	84.242,74
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>5.788.054,65</b>	<b>5.594.989,46</b>

Soma o presente Balanco Patrimonial no Ativo e Passivo a importância de R\$ 5.594.989,46 (cinco milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais, e quarenta e seis centavos), elaborado segundo as normas técnicas, vigentes consubstanciado ao alcance dos documentos de responsabilidade da empresa.

\*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2021



**Cícero Hartmann**  
Comodoro



**Paulo Augusto Hennig**  
Vice-comodoro Administrativo



**Maurício Gatti**  
Contador CRC/RS 66400

# Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva

CNPJ : 92.948.785/0001-47

## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

(Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total
<b>Saldo em 31/12/2020</b>	<b>2.672.589,69</b>	<b>114.363,94</b>	<b>2.786.953,63</b>
Incorporação do Superávit	114.363,94	(114.363,94)	
Ajustes relativos à exercícios anteriores			
Superávit Líquido do Exercício 2021	-	84.242,74	84.242,74
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>2.786.953,63</b>	<b>84.242,74</b>	<b>2.871.196,37</b>
Incorporação do Superávit	84.242,74	(84.242,74)	
Ajustes relativos à exercícios anteriores			
Superávit Líquido do Exercício 2022	-	139.203,37	139.203,37
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>2.871.196,37</b>	<b>139.203,37</b>	<b>3.010.399,74</b>

\*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2022



**Cícero Hartmann**

Comodoro



**Paulo Augusto Hennig**

Vice-comodoro Administrativo



**Maurício Gatti**

Contador CRC/RS 66400



# Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva

CNPJ : 92.948.785/0001-47

## Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

(Em Reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2022	2021
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>139.203,37</b>	<b>84.242,74</b>
<b>Ajustes:</b>		
Depreciação e Amortização - Clube	345.667,80	331.934,63
Depreciação - Projetos	167.134,33	182.886,09
Ajustes de exercícios Anteriores	-	-
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Circulantes:</b>		
Mensalidades	(36.090,33)	(14.328,11)
Outros valores a receber	102.855,94	(184.587,00)
Adiantamentos a empregados	10.487,87	(11.055,78)
Adiantamentos a fornecedores	(17.814,40)	3.045,44
Estoques	19.874,98	27.000,77
Despesas do exercício seguinte	887,86	8.455,00
Depósitos judiciais	-	-
Acordos Judiciais	-	5.000,00
<b>Aumento/(Redução) em Passivos:</b>		
Fornecedores de bens e serviços	(38.666,95)	(33.002,12)
Obrigações tributárias e sociais	11.004,26	4.759,55
Provisões	21.390,54	22.955,13
Outras obrigações a pagar	87.621,90	371.076,46
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>813.557,17</b>	<b>798.382,80</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Aquisição de bens e direitos do ativo	(692.382,79)	(691.452,94)
(-) Baixas de bens e direitos do ativo	-	-
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos</b>	<b>(692.382,79)</b>	<b>(691.452,94)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
Captação de Empréstimos e Financiamentos	-	-
(-) Amortização de Empréstimos e Financiamentos	(27.487,93)	(53.272,68)
<b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos</b>	<b>(27.487,93)</b>	<b>(53.272,68)</b>
<b>(=) Variação das Disponibilidades Líquidas</b>	<b>93.686,45</b>	<b>53.657,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	423.320,08	369.662,90
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	517.006,53	423.320,08
<b>Total</b>	<b>93.686,45</b>	<b>53.657,18</b>

\*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2022

  
Cícero Hartmann

Comodoro

  
Maurício Gatti

Contador CRC/RS 66400

  
Paulo Augusto Hennig

Vice-comodoro Administrativo