

Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva

CNPJ : 92.948.785/0001-47

Balço Patrimonial

(Em Reais)

ATIVO		2023	2022
CIRCULANTE	NOTA	1.232.458,62	864.361,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		950.192,97	517.006,53
Direitos Realizáveis a Curto Prazo		257.283,91	307.446,14
Associados		-	-
Adiantamentos a Empregados		4.274,81	9.926,56
Cartões de Crédito		128.585,44	88.451,65
Adiantamento a Fornecedores		27.046,00	91.455,62
Projetos de Incentivo à Vela	3f	-	-
Tributos a Recuperar/ Compensar		105,00	-
Estoque		73.166,66	101.170,31
Outros Créditos a Receber		24.106,00	16.442,00
Despesas do Exercício Seguinte		24.981,74	39.909,31
NÃO CIRCULANTE		4.468.169,04	4.923.692,67
Realizável a Longo Prazo		1.214.467,07	1.299.322,48
Projetos de Incentivo à Vela		1.213.107,19	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	3.228.954,29	3.602.071,85
Valor de Custo Corrigido		7.520.144,29	7.350.012,55
(-) Depreciação Acumulada		(4.979.898,28)	(4.627.491,03)
Projeto Slie Ministério do Esporte		1.061.509,94	1.061.509,94
(-) Depr. s/ Proj. Slie Ministério do Esporte		(1.061.509,94)	(1.061.509,94)
Projeto P4	3f.1.1	153.800,00	153.800,00
(-) Depr. Proj. 4	3f.1.1	(148.338,00)	(147.262,92)
Projeto P5 - CBC	3f.2.1	1.383.996,00	1.383.996,00
(-) Depr. Proj. 5 - CBC	3f.2.1	(1.360.788,89)	(1.354.398,53)
Projeto P6	3f.3.1	821.821,03	821.821,03
(-) Depr. Proj.6	3f.3.1	(605.989,96)	(537.253,91)
Projeto Moderniza Esportiva	3f.8.1	386.324,00	386.324,00
(-) Depr. Proj.Moderniza Esportiva	3f.8.1	(219.895,10)	(145.920,14)
Projeto Ato Convocatório 09-CBC	3f.13.2	332.000,00	332.000,00
(-) Depr. Proj. Ato Convocatório 09-CB	3f.13.2	(54.220,80)	(13.555,20)
Intangível	3g e 6	20.635,13	18.185,79
Valor de Custo Corrigido		59.082,60	51.342,60
(-) Amortização Acumulada		(38.447,47)	(33.156,81)
TOTAL DO ATIVO		5.700.627,66	5.788.054,65

*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		2023	2022
CIRCULANTE	NOTA	717.218,17	600.141,98
Financiamento de Imobilizado		-	-
Fornecedores		62.543,81	76.469,26
Obrigações com Pessoal		91.183,67	100.678,83
Obrigações Sociais	7	129.060,99	113.666,24
Impostos e Contribuições à Recolher	8	4.118,41	4.231,07
Provisões Trabalhistas	9	352.528,00	298.059,24
Contas a Pagar		7.733,29	7.037,34
Prjeto de Incentivo à Vela		-	-
Receitas Antecipadas		70.050,00	-
NÃO - CIRCULANTE		1.901.815,47	2.177.512,93
Exigível a Longo Prazo		1.901.815,47	2.177.512,93
Projetos de Incentivo à Vela	3f	1.901.815,47	2.177.512,93
Financiamento de Imobilizado			-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13	3.081.594,02	3.010.399,74
Patrimonio Social		3.010.399,74	2.871.196,37
Superávit/Déficit Acumulado		71.194,28	139.203,37
TOTAL DO PASSIVO		5.700.627,66	5.788.054,65

Soma o presente Balanco Patrimonial no Ativo e Passivo a importância de R\$ 5.700.627,66 (Cinco milhões setecentos mil seiscentos e vinte sete reais, e sessenta 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 2023


Frederico Schramm Roth
Comodoro


Eduardo Fiorin Falcetta
Vice-comodoro Administrativo


Mauricio Gatti
Contador CRC/RS 66400