

Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva

CNPJ : 92.948.785/0001-47

Demonstração do Resultado do Exercício

(Em Reais)

	2023	2022
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	7.315.996,35	6.709.754,70
Receita Operacional Corrente	6.079.742,78	5.574.868,97
Receita Operacional Não Corrente	1.236.253,57	1.134.885,73
RESULTADO BRUTO	7.315.996,35	6.709.754,70
(-) Despesas Operacionais Correntes	(6.587.118,04)	(6.099.313,44)
Despesas Com Pessoal	(3.634.938,72)	(3.560.288,29)
Despesas Gerais	(2.407.468,07)	(1.969.811,92)
Despesas Tributárias	(20.414,72)	(16.733,21)
Despesas Com Manutenção	(524.296,53)	(552.480,02)
(-) Despesas Operacionais Não Correntes	(631.402,89)	(493.052,36)
(-) Receitas / Despesas Financeiras	43.431,86	21.814,47
Outras Receitas	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	140.907,28	139.203,37
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	140.907,28	139.203,37

*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

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	2023	2022
Superávit/Déficit do Exercício	140.907,28	139.203,37
Ajustes:		
Depreciação e Amortização - Clube	357.697,91	345.667,80
Depreciação - Projetos	190.842,05	167.134,33
Ajustes de exercícios Anteriores	(69.713,00)	-
(Aumento)/Redução em Ativos Circulantes:		
Mensalidades	(40.133,79)	(36.090,33)
Tributos a Recuperar	(105,00)	-
Outros valores a receber	77.191,41	102.855,94
Adiantamentos a empregados	5.651,75	10.487,87
Adiantamentos a fornecedores	64.409,62	(17.814,40)
Estoques	28.003,65	19.874,98
Despesas do exercício seguinte	14.927,57	887,86
Depósitos judiciais	-	-
Acordos Judiciais	-	-
Aumento/(Redução) em Passivos:		
Fornecedores de bens e serviços	(13.925,45)	(38.666,95)
Obrigações tributárias e sociais	15.282,09	11.004,26
Provisões	54.468,76	21.390,54
Outras obrigações a pagar	(284.496,67)	87.621,90
Receitas Antecipadas	70.050,00	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	611.058,18	813.557,17
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de bens e direitos do ativo	(182.363,16)	(692.382,79)
(-) Baixas de bens e direitos do ativo	4.491,42	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos	(177.871,74)	(692.382,79)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Captação de Empréstimos e Financiamentos	-	-
(-) Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	(27.487,93)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Financiamentos	-	(27.487,93)
(=) Variação das Disponibilidades Líquidas	433.186,44	93.686,45
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	517.006,53	423.320,08
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	950.192,97	517.006,53
Total	433.186,44	93.686,45

*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2023.


Frederico Schramm Roth
Comodoro


Maurício Gatti
Contador CRC/RS 66400


Eduardo Fiorin Falcetta
Vice-comodoro Administrativo



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
Saldo em 31/12/2021	2.786.953,63	84.242,74	2.871.196,37
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
Saldo em 31/12/2022	2.871.196,37	139.203,37	3.010.399,74
Incorporação do Superávit	139.203,37	(139.203,37)	-
Ajustes relativos à exercícios anteriores		(69.713,00)	(69.713,00)
Superávit Líquido do Exercício 2023		140.907,28	71.194,28
Saldo em 31/12/2023	3.010.399,74	71.194,28	3.081.594,02

*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

Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva

CNPJ : 92.948.785/0001-47

Demonstração do Resultado Abrangente

(Em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Superávit/Déficit do Exercício	140.907,28	139.203,37
Ajustes de Exercícios Anteriores	(69.713,00)	
Superávit/Déficit Abrangente	71.194,28	139.203,37

*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

Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva

CNPJ : 92.948.785/0001-47

Demonstração de EBITDA

(Em Reais)

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL	7.315.996,35	6.709.754,70
Receita Operacional Corrente	6.079.742,78	5.574.868,97
Receita Operacional Não Corrente	1.236.253,57	1.134.885,73
RESULTADO BRUTO	7.315.996,35	6.709.754,70
(-) Despesas Operacionais Correntes	(6.229.420,13)	(5.751.105,67)
Despesas com Pessoal	(3.634.938,72)	(3.560.288,29)
Despesas Gerais	(2.049.770,16)	(1.621.604,15)
Despesas Tributárias	(20.414,72)	(16.733,21)
Despesas com Manutenções	(524.296,53)	(552.480,02)
(-) Despesas Operacionais Não Correntes	(631.402,89)	(493.052,36)
(+) Outras Receitas	-	-
RESULTADO OPERACIONAL (EBITDA)	455.173,33	465.596,67
(-) Depreciações	(357.697,91)	(348.207,77)
(-) Receitas / Despesas Financeiras	43.431,86	21.814,47
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	140.907,28	139.203,37

*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


Maurício Gatti
Contador CRC/RS 66400