

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	15.110.871,67D
CIRCULANTE	2.150.708,63D
DISPONIBILIDADES	1.213.229,66D
CAIXA	5.003,22D
CAIXA	5.003,22D
Caixa	4.968,40D
Fundo Fixo	34,82D
BANCOS	1.208.226,44D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.671,30D
Banrisul S/A cta 06.030566.0-6	44.274,48D
Sicredi S/A cta 04955-3	1.396,58D
Banrisul C/C 06.030566.1-8	0,24D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	272.929,39D
Banrisul S/A - C/Prazo	18.388,45D
Banrisul S/A - L/Prazo	44.308,35D
Banco do Brasil Aplic. - BB Rende Fácil cta 4004-5	121.162,18D
Aplicação - Sicredinvest	89.070,41D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO TERCEIROS	889.625,75D
Banco do Brasil cta 29323-7 -470 nas Olimpíadas	99.593,65D
Caixa Economica Federal Edital 08 cta 15708-3	454.710,32D
Caixa Economica Federal ato convoc 9 cta 15757-1	51.991,77D
Banco do Brasil Aplic. 38670-7 Proj.IQFOIL	115.138,12D
Banco do Brasil Aplic CTA 32676-3	8,50D
Banco do Brasil Aplic Vela Jovem CTA 35428-7	30.081,73D
Banco do Brasil Aplic.cta 39-298-7 Olimpíadas	138.101,66D
ESTOQUES	13.447,78D
ESTOQUES	13.447,78D
ESTOQUES DE COMBUSTIVEIS	13.447,78D
Estoques de Combustíveis	13.447,78D
CRÉDITOS	903.521,27D
CRÉDITOS A RECEBER	903.521,27D
CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	766.765,12D
Contrib.a Receber - Ativas	820.991,28D
(-) Contrib.a Receber - Baixa CTB	54.226,16C
CONTR.A RECEBER- CARTOES DE CREDITO	95.438,65D
Contr.a Receber -Cartões de Crédito	95.438,65D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	41.317,50D
Adiantamentos a Fornecedores	21.757,59D
Adiantamento de Férias	18.622,30D
Adiantamento Salarial	828,19D
Salário Pago a Maior	109,42D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.509,92D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.509,92D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.509,92D
Seguros a Apropriar	20.509,92D
NÃO CIRCULANTE	12.960.163,04D
INVESTIMENTOS	33.792,69D
INVESTIMENTOS	33.792,69D
INVESTIMENTOS	33.792,69D
Sicredi - Plano Integr. de Capital	33.792,69D
IMOBILIZADO	12.926.370,35D
IMOBILIZADO	12.926.370,35D
IMOBILIZADO	12.926.370,35D
Embarcações	2.531.631,74D
Imóveis	6.610.550,28D
Máquinas e Equipamentos	920.057,26D
Material Náutico	22.851,95D
Veículos Tratores	207.541,76D
Móveis e Utensílios	558.238,39D
Placas Fotovoltaicas - Placas Solares	784.540,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Benfeitorias Banheiros - Ilha	253.605,92D
Benfeitorias Galpão do Porto	49.872,19D
Hardware	89.227,10D
Benfeitorias Ilha	2.189,04D
Benfeitorias Continente	49.195,71D
Benfeitorias Área Velejadores	53.278,81D
Benfeitorias Memorial	85.864,50D
Benfeitorias Secretaria Porto	14.217,01D
Benfeitorias Pavilhão Monotipos	50.524,53D
Benfeitorias Refeitório/Vestiário	24.156,60D
Benfeitorias Portaria	114.883,70D
Benfeitorias Escola Esportiva	24.006,46D
Benfeitorias Prédio Administração	115.414,93D
Benfeitorias Salas de Eventos	43.844,67D
Benfeitorias Banheiro Porto	26.987,26D
Benfeitorias Banheiro Snipe	8.421,00D
Benfeitorias Sala Ilha	26.369,64D
Benfeitorias Salas de Locação	256,80D
Material Esportivo	258.643,10D
PASSIVO	15.110.871,67C
CIRCULANTE	1.829.515,32C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.829.515,32C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.829.515,32C
FORNECEDORES	167.705,53C
Fornecedores	19.446,44C
Sul Náutica Ltda	1.666,00C
Terra Mat. Constr. Ltda	28.645,23C
Daner Eletro Motores Com. e Man. Ltda	870,84C
GABRIEL GARBACHI	3.276,00C
JOSE LUIZ TEIXEIRA DELANEZ	380,00C
MURILO ARLAQUE DE ABREU	1.240,00C
ALCEU GUERIM LARRE	2.238,00C
STM VIGILANCIA LTDA - ME	27.535,00C
EDUARDO F DE SOUSA - ME	210,00C
CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	933,98C
CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	10.462,24C
MEGA ZELADORIA LTDA	8.410,00C
MANOELA AZEVEDO PEREIRA DA CUNHA	5.800,00C
CLAUDIO FERNANDO AFONSO BERGMAN	10,00C
MARCOS ROGERIO SANTOS DE GODOY	1.600,00C
ALFREDO BRASIL XAVIER AQUINO	8.000,00C
IMPA CENTRO VETERINARIO LTDA	1.650,00C
ANALYSE ASSESSORIA CONTÁBIL S/S	70,00C
STM SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	330,00C
MAKENA MAQ. EQUIP. E LUBRIFICANTES LTDA	277,11C
PROMOX IND E COM DO VESTUARIO LTDA	715,87C
SOMPO SEGUROS	3.166,78C
ARGINO ALVES DE JESUS - ME	1.550,00C
EDUARDO RODRIGUES DE FRANCA	4.000,00C
AQUARELA TINTAS LTDA	958,00C
FERNANDA BANDEIRA SANCHES	194,00C
NELSON P PICCOLO & CIA LTDA	1.527,00C
GRACE KELLY SCHREINER	360,00C
VANESSA DE AVILA SIMAS	1.400,00C
BORDASUL BORDADOS ELETRONICOS LTDA	1.440,00C
EVERSON EGÍDIO DA SILVA RIBAS - ME	542,00C
LUMEPLUS-LED COM. MAT.ELETRICO E ILUM. EIRELI	10.416,02C
EXATTA BOMBAS LTDA	201,38C
42.939.649 DALIANA AMARAL MIRAPALHETE	2.666,00C
FORTPEL COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA	5.394,14C
UNIAO DAS COMUNIDADES EVANGELICAS DE CONFISSAO LUTERANA EM PORTO ALEI	450,00C
PRO SPORT SOLUÇÕES EM PROJETOS	3.000,00C
CLAUDIA TERESINHA DE MELLO	4.491,00C
DENISE BORGES DE CASTRO	420,00C
MOTORYAMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOTOCICLETAS LTDA	142,50C
COMPANHIA DAS COBERTURAS	1.620,00C
CONTAS DE CONSUMO	46.396,66C
Operadora Oi/GVT/Vivo	2.161,46C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DMAE	26.473,36C
CEEE	17.761,84C
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	104.079,54C
Sicredi - Contrato 18223059	122.827,89C
Sicredi - Contrato 21822206	20.610,81C
(-) Juros a Incurrer Sicredi 18223059 CP	39.359,16D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	102.633,88C
FGTS a Recolher	22.343,87C
Pis a Recolher	2.385,18C
Contribuições Previdenciárias a Recolher	60.959,14C
IRRF a Recolher	14.144,52C
CRF a Recolher	480,08C
REFIS	1.407,05C
ISSQN a Recolher	914,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.856,63C
Salários a Pagar	96.900,25C
Pensão Alimentícia a Pagar	956,38C
FUNDO DE VELA	44.324,58C
Fundo de Vela	44.324,58C
FLOTILHAS	14.630,41C
Flotilha Optimist	11.110,98C
Flotilha Snipe	8,15C
Flotilha Kite Surf - Capitão Marcelo	1.000,00C
Flotilha Vela Jovem	2.511,28C
INCENTIVO AO ESPORTE	759.941,87C
Caixa Economica Federal Edital 08	454.710,32C
Caixa Economica Federal ato convocatório 09	51.991,77C
Banco do Brasil - Projeto IQFOIL	115.138,12C
Banco do Brasil cta 39.298-7 Olimpíadas	138.101,66C
CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA	74.631,11C
Contribuição Socios Jubilados	68.311,11C
Campanha Iluminação Quadras Beach Tennis	6.320,00C
PROVISÕES DE NATUREZA SALARIAL	417.315,11C
Provisão de Férias	308.127,60C
Provisão de INSS Férias	81.738,50C
Provisão de FGTS Férias	24.399,07C
Provisão de PIS Férias	3.049,94C
NÃO-CIRCULANTE	724.289,80C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	724.289,80C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	724.289,80C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	235.593,65C
Projeto 470 nas Olimpíadas	99.593,65C
Provisão p/Contingências Trabalhistas	136.000,00C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	488.696,15C
Sicredi - Contrato 21822206	58.911,68C
Sicredi - Contrato 18223059	632.692,83C
(-) Juros a Incurrer Sicredi 18223059 LP	202.908,36D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.382.256,86C
PATRIMONIO LIQUIDO	11.382.256,86C
PATRIMONIO LIQUIDO	11.382.256,86C
PATRIMONIO LIQUIDO	11.382.256,86C
Patrimonio Liquido	10.256.830,18C
Titulos Patrimoniais	1.125.426,68C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.174.809,69C
OUTRAS CONTAS	1.174.809,69C
OUTRAS CONTAS	1.174.809,69C
OUTRAS CONTAS	1.174.809,69C

Empresa: CLUBE DOS JANGADEIROS

Página: 0004

C.N.P.J.: 92.925.429/0001-08

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Superávits Acumulados	1.174.809,69C

CRISTIANO ROBERTO TATSCH
COMODORO
CPF: 145.948.380-49

CELSO LUFT - CONTADOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 50477
CPF: 437.747.920-20