

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	15.809.549,02D	15.110.871,67D
CIRCULANTE	2.938.595,87D	2.150.708,63D
DISPONIBILIDADES	2.380.611,81D	1.213.229,66D
CAIXA	3.644,05D	5.003,22D
CAIXA	3.644,05D	5.003,22D
Caixa	1.909,23D	4.968,40D
Fundo Fixo	1.734,82D	34,82D
BANCOS	2.376.967,76D	1.208.226,44D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.496,61D	45.671,30D
Banrisul S/A cta 06.030566.0-6	13.924,42D	44.274,48D
Sicredi S/A cta 04955-3	47.571,95D	1.396,58D
Banrisul C/C 06.030566.1-8	0,24D	0,24D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	406.477,36D	272.929,39D
Banrisul S/A - C/Prazo	20.401,00D	18.388,45D
Banrisul S/A - L/Prazo	12.799,83D	44.308,35D
Banco do Brasil Aplic. - BB Rende Fácil cta 4004-5	373.276,53D	121.162,18D
Aplicação - Sicredinvest	0,00	89.070,41D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO TERCEIROS	1.908.993,79D	889.625,75D
Banco do Brasil cta 29323-7 -470 nas Olimpíadas	106.560,78D	99.593,65D
Caixa Economica Federal cta 739.182.524-8 Edital 08	11.570,60D	454.710,32D
Caixa Economica Federal ato convoc 9 cta 15757-1	0,00	51.991,77D
Banco do Brasil Aplic. 38670-7 Proj.IQFOIL	91.339,07D	115.138,12D
Banco do Brasil Aplic CTA 32676-3	9,11D	8,50D
Banco do Brasil Aplic Vela Jovem CTA 35428-7	32.118,99D	30.081,73D
Banco do Brasil Aplic.cta 39-298-7 Olimpíadas	29.023,45D	138.101,66D
Banco do Brasil c/c 39937-XSLI-2000813	106.278,24D	0,00
Banco do Brasil c/c 39297-9 SLI-2303153	212.493,55D	0,00
Caixa Economica Federal cta 000721526473-5 - Edital 11	772.800,00D	0,00
Caixa Economica Federal cta 000732370665-4 - Edital 12	546.800,00D	0,00
ESTOQUES	0,00	13.447,78D
ESTOQUES	0,00	13.447,78D
ESTOQUES DE COMBUSTÍVEIS	0,00	13.447,78D
Estoque de Combustíveis	0,00	13.447,78D
CRÉDITOS	481.734,41D	903.521,27D
CRÉDITOS A RECEBER	481.734,41D	903.521,27D
MENSALIDADE SOCIAL A RECEBER	370.646,81D	766.765,12D
Contrib.a Receber - Ativas	370.646,81D	820.991,28D
(-) Contrib.a Receber - Baixa CTB	0,00	54.226,16C
CONTR.A RECEBER- CARTOES DE CREDITO	56.288,51D	95.438,65D
Contr.a Receber -Cartões de Crédito	56.288,51D	95.438,65D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	54.799,09D	41.317,50D
Adiantamentos a Fornecedores	43.056,92D	21.757,59D
Adiantamento de Férias	10.742,17D	18.622,30D
Adiantamento Salarial	1.000,00D	828,19D
Salário Pago a Maior	0,00	109,42D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	76.249,65D	20.509,92D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	76.249,65D	20.509,92D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	76.249,65D	20.509,92D
Despesas do Exercício Seguinte	27.189,00D	0,00
Seguros a Apropriar	49.060,65D	20.509,92D
NÃO CIRCULANTE	12.870.953,15D	12.960.163,04D
INVESTIMENTOS	42.193,89D	33.792,69D
INVESTIMENTOS	42.193,89D	33.792,69D
INVESTIMENTOS	42.193,89D	33.792,69D
Sicredi - Plano Integr. de Capital	42.193,89D	33.792,69D
IMOBILIZADO CBC	310.930,88D	0,00
IMOBILIZADO CBC	310.930,88D	0,00
IMOBILIZADO CBC	310.930,88D	0,00
Material Esportivo	310.930,88D	0,00
IMOBILIZADO	12.517.828,38D	12.926.370,35D
IMOBILIZADO	12.517.828,38D	12.926.370,35D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
IMOBILIZADO	12.517.828,38D	12.926.370,35D
Embarcações	2.575.631,74D	2.531.631,74D
Imóveis	6.610.550,28D	6.610.550,28D
Máquinas e Equipamentos	880.669,93D	920.057,26D
Material Náutico	22.851,95D	22.851,95D
Veículos Tratores	207.541,76D	207.541,76D
Móveis e Utensílios	483.405,27D	558.238,39D
Placas Fotovoltaicas - Placas Solares	784.540,00D	784.540,00D
Benfeitorias Banheiros - Ilha	253.862,72D	253.862,72D
Benfeitorias Galpão do Porto	43.872,19D	49.872,19D
Hardware	104.278,46D	89.227,10D
Benfeitorias Ilha	2.189,04D	2.189,04D
Benfeitorias Continente	43.195,71D	49.195,71D
Benfeitorias Área Velejadores	45.278,81D	53.278,81D
Benfeitorias Memorial	85.864,50D	85.864,50D
Benfeitorias Secretaria Porto	14.217,01D	14.217,01D
Benfeitorias Pavilhão Monotipos	48.524,53D	50.524,53D
Benfeitorias Refeitório/Vestiário	24.156,60D	24.156,60D
Benfeitorias Portaria	92.883,70D	114.883,70D
Benfeitorias Escola Esportiva	11.006,46D	24.006,46D
Benfeitorias Prédio Administração	90.914,93D	115.414,93D
Benfeitorias Salas de Eventos	30.902,67D	43.844,67D
Benfeitorias Banheiro Porto	24.987,26D	26.987,26D
Benfeitorias Banheiro Snipe	8.421,00D	8.421,00D
Benfeitorias Sala Ilha	26.369,64D	26.369,64D
Material Esportivo	1.712,22D	258.643,10D
PASSIVO	15.809.549,02C	15.110.871,67C
CIRCULANTE	2.864.728,30C	1.829.515,32C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.864.728,30C	1.829.515,32C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	2.864.728,30C	1.829.515,32C
FORNECEDORES	268.867,05C	167.705,53C
Fornecedores	10.906,95C	19.446,44C
Sul Náutica Ltda	0,00	1.666,00C
Terra Mat. Constr. Ltda	13.619,85C	28.645,23C
Daner Eletro Motores Com. e Man. Ltda	870,84C	870,84C
GHM Comercio e Representações Ltda	1.260,00C	0,00
GABRIEL GARBACHI	4.692,80C	3.276,00C
JOSE LUIZ TEIXEIRA DELANEZ	380,00C	380,00C
MURILO ARLAQUE DE ABREU	1.240,00C	1.240,00C
TIAGO LANGER JACOBUS	3.415,50C	0,00
ALCEU GUERIM LARRE	3.088,00C	2.238,00C
SANTIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4.527,64C	0,00
STM VIGILANCIA LTDA - ME	6.302,72C	27.865,00C
EDUARDO F DE SOUSA - ME	279,00C	210,00C
CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1.006,00C	933,98C
BANRISUL CARTOES S.A.	81,00C	0,00
CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA	11.679,37C	10.462,24C
MEGA ZELADORIA LTDA	3.240,00C	8.410,00C
MACC EXTINTORES LTDA	1.706,68C	0,00
MANOELA AZEVEDO PEREIRA DA CUNHA	13.300,00C	5.800,00C
CLAUDIO FERNANDO AFONSO BERGMAN	1.770,00C	10,00C
MARCOS ROGERIO SANTOS DE GODOY	1.600,00C	1.600,00C
ALFREDO BRASIL XAVIER AQUINO	8.000,00C	8.000,00C
IMPA CENTRO VETERINARIO LTDA	1.650,00C	1.650,00C
ANALYSE ASSESSORIA CONTÁBIL S/S	70,00C	70,00C
PARISOTTO E PARISOTTO LTDA	3.540,00C	0,00
MAKENA MAQ. EQUIP. E LUBRIFICANTES LTDA	610,00C	277,11C
PROMOX IND E COM DO VESTUARIO LTDA	0,00	715,87C
SOMPO SEGUROS	23.658,26C	3.166,78C
ARGINO ALVES DE JESUS - ME	1.550,00C	1.550,00C
GABRIELE BICA ROMANO	8.550,00C	0,00
RODRIGO CORREA TEIXEIRA	1.501,00C	0,00
EDUARDO RODRIGUES DE FRANCA	6.079,00C	4.000,00C
BRITO GUIMARAES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4.340,00C	0,00
GRUPO STM SEGURANCA LTDA	19.580,12C	0,00
SERGIO LUIZ SOARES DA LUZ & LUZ LTDA	540,00C	0,00
VOLMIR MACHADO 00278648045	250,00C	0,00
AQUARELA TINTAS LTDA	752,07C	958,00C
JAAN IND. E COM. DE CONFECÇÕES	2.788,05C	0,00
FERNANDA BANDEIRA SANCHES	194,00C	194,00C
NELSON P PICCOLO & CIA LTDA	1.527,00C	1.527,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
GRACE KELLY SCHREINER	360,00C	360,00C
VANESSA DE AVILA SIMAS	0,00	1.400,00C
BORDASUL BORDADOS ELETRONICOS LTDA	1.440,00C	1.440,00C
EVERSON MARCELO BRAGA	542,00C	542,00C
LUMEPLUS-LED COM. MAT.ELETRICO E ILUM. EIRELI	3.547,01C	10.416,02C
49.972.382 JOAO LUKA HOWES MORE	3.750,00C	0,00
FABIO LUIS ROCHA DA ROSA	2.000,00C	0,00
EXATTA BOMBAS LTDA	201,38C	201,38C
42.939.649 DALIANA AMARAL MIRAPALHETE	2.666,00C	2.666,00C
FORTPEL COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA	5.846,26C	5.394,14C
MOTORYAMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOTOCICLE	142,50C	142,50C
PRS SERVIÇOS E GUINCHOS LTDA	8.500,00C	0,00
COMPANHIA DAS COBERTURAS	1.620,00C	1.620,00C
DENISE BORGES DE CASTRO	420,00C	420,00C
UNIAO DAS COMUNIDADES EVANGELICAS DE CONFISSAO LUT	450,00C	450,00C
PRO SPORT SOLUÇÕES EM PROJETOS	0,00	3.000,00C
CLAUDIA TERESINHA DE MELLO	0,00	4.491,00C
24.597.256 LUCAS GARCIA DOS SANTOS	1.500,00C	0,00
ARLEI TI CONSULTORIA E SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFC	10.787,06C	0,00
FERNANDA MAYRHOFFER BOLSONI	409,20C	0,00
SOL COMERCIO DE TRATORES E MÁQUINAS	10,88C	0,00
FERRAGEM PONTO SUL LTDA	19.217,78C	0,00
LUCAS MARCELO SILVA CRUZ DOS SANTOS	2.000,00C	0,00
GABRIELA TAVARES DONATI	1.750,00C	0,00
VP COMERCIO E SERVIÇO	6.132,56C	0,00
HDI SEGUROS	4.693,17C	0,00
LUIZA DEBASTIANI	545,60C	0,00
LUCAS VIERO ZORZI	545,60C	0,00
MAURANO CASTILHOS SILVA	0,01C	0,00
J L MASTER COMUNICAÇÃO DO RGS LTDA - MASTERCOM	3.418,67C	0,00
WINGE AGRICOLA E COM. DE PLANTAS LTDA	4.536,00C	0,00
JS DESENTUPIDORA E INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	8.925,00C	0,00
BLUE PAPEIS DISTRIBUIÇÃO BRASIL	2.764,52C	0,00
CONTAS DE CONSUMO	37.556,02C	46.396,66C
Operadora Oi/GVT/Vivo	1.457,69C	2.161,46C
DMAE	24.611,81C	26.473,36C
CEEE	11.486,52C	17.761,84C
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	95.627,10C	104.079,54C
Sicredi - Contrato 18223059	137.123,64C	122.827,89C
Sicredi - Contrato 21822206	0,00	20.610,81C
(-) Juros a Incorrer Sicredi 18223059 CP	41.496,54D	39.359,16D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.A RECOLHER	117.345,55C	102.633,88C
FGTS a Recolher	22.400,42C	22.343,87C
Pis a Recolher	1.900,37C	2.385,18C
Contribuições Previdenciárias a Recolher	68.907,63C	60.959,14C
IRRF a Recolher	20.027,33C	14.144,52C
CRF a Recolher	1.382,88C	480,08C
REFIS a Recolher	1.786,33C	1.407,05C
ISSQN a Recolher	940,59C	914,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.254,14C	97.856,63C
Salários a Pagar	112.983,14C	96.900,25C
Pensão Alimentícia a Pagar	271,00C	956,38C
FUNDO DE VELA	0,00	44.324,58C
Fundo de Vela	0,00	44.324,58C
FLOTILHAS	0,00	14.630,41C
Flotilha Optimist	0,00	11.110,98C
Flotilha Snipe	0,00	8,15C
Flotilha Kite Surf - Capitão Marcelo	0,00	1.000,00C
Flotilha Vela Jovem	0,00	2.511,28C
INCENTIVO AO ESPORTE	1.770.304,91C	759.941,87C
Caixa Economica Federal cta 739.182.524-8 Edital 08	11.570,60C	454.710,32C
Caixa Economica Federal ato convocatório 09	0,00	51.991,77C
Banco do Brasil - Projeto IQFOIL	91.339,07C	115.138,12C
Banco do Brasil cta 39.298-7 Olimpíadas	29.023,45C	138.101,66C
Banco do Brasil 39937-XSLI-2000813	106.278,24C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
Banco do Brasil c/c 39297-9 SLI-2303153	212.493,55C	0,00
Caixa Economica Federal cta 000721526473-5 - Edital 11	772.800,00C	0,00
Caixa Economica Federal cta 000732370665-4 - Edital 12	546.800,00C	0,00
CONTRIBUIÇÃO ESPONTANEA	0,00	74.631,11C
Contribuição Socios Jubilados	0,00	68.311,11C
Campanha Iluminação Quadras Beach Tennis	0,00	6.320,00C
PROVISÕES DE NATUREZA SALARIAL	461.773,53C	417.315,11C
Provisão de Férias	342.405,29C	308.127,60C
Provisão de INSS Férias	89.359,76C	81.738,50C
Provisão de FGTS Férias	26.674,22C	24.399,07C
Provisão de PIS Férias	3.334,26C	3.049,94C
NÃO-CIRCULANTE	834.037,37C	724.289,80C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	834.037,37C	724.289,80C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	595.081,37C	724.289,80C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	220.240,56C	235.593,65C
Projeto 470 nas Olimpíadas	106.560,78C	99.593,65C
Provisão p/Contingências Trabalhistas	113.679,78C	136.000,00C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	374.840,81C	488.696,15C
Sicredi - Contrato 21822206	0,00	58.911,68C
Sicredi - Contrato 18223059	659.807,31C	632.692,83C
(-) Juros a Incorrer Sicredi 18223059 LP	284.966,50D	202.908,36D
RECEITAS DIFERIDAS	238.956,00C	0,00
RECEITAS DIFERIDAS	238.956,00C	0,00
Receitas Diferidas	238.956,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.382.256,86C	11.382.256,86C
PATRIMONIO LIQUIDO	11.382.256,86C	11.382.256,86C
PATRIMONIO LIQUIDO	11.382.256,86C	11.382.256,86C
PATRIMONIO LIQUIDO	11.382.256,86C	11.382.256,86C
Patrimonio Liquido	10.256.830,18C	10.256.830,18C
Títulos Patrimoniais	1.125.426,68C	1.125.426,68C
PATRIMÔNIO SOCIAL	728.526,49C	1.174.809,69C
OUTRAS CONTAS	728.526,49C	1.174.809,69C
OUTRAS CONTAS	728.526,49C	1.174.809,69C
OUTRAS CONTAS	728.526,49C	1.174.809,69C
Superávits Acumulados	728.526,49C	1.174.809,69C

CRISTIANO ROBERTO TATSCH
COMODORO
CPF: 145.948.380-49

CELSO LUFT - CONTADOR
Reg. no CRC - RS sob o No. 050477
CPF: 437.747.920-20