

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
Receita Operacional		7.050.641,90		6.776.399,12
Receita Operacional Ordinária		7.050.641,90		6.776.399,12
Mensalidades		5.626.617,53		5.664.121,62
Mensalidade Social				
Mensalidades Sócios Aspirantes	205.158,20		169.734,80	
Mensalidades Sócios Filhotes	9.910,48		12.955,40	
Mensalidades Sócio Contribuinte	860.225,21		937.012,21	
Mensalidades Sócio Proprietário Ilha	2.626.206,91		2.661.214,41	
Mensalidades Sócios Correspondentes	8.590,00		10.528,00	0,00
Contribuição Espontânea Jubilados	33.350,00	3.743.440,80	0,00	3.791.444,82
Mensalidade Serviços				
Mensalidade Box Monotipos	121.553,65		138.556,38	
Mensalidade Trapiche	1.338.189,76		1.257.962,81	
Mensalidade Pavilhão Porto	301.746,39		377.022,81	
Mensalidade Armários	104.980,43		99.134,80	0,00
Mensalidade Box Carretas	16.706,50	1.883.176,73	0,00	1.872.676,80
(-)Deduções				
(-) Fundo de Vela - Contr. Mensal	(187.354,00)		(181.497,77)	0,00
(-) Mensalidades não recebidas - Baixa CTB	0,00	(187.354,00)	(69.571,62)	(251.069,39)
Receitas Esportivas		650.963,66		250.780,05
Receitas EVBL				
Cursos Escola de Vela Bara Limpa	217.792,82	217.792,82	250.780,05	250.780,05
Receitas Flotilhas				
Receitas Vela Jovem	59.881,28		0,00	0,00
Receitas Optimist	141.610,98	201.492,26	0,00	0,00
Receitas Fundos de Vela				
Receitas Fundo de Vela	231.678,58	231.678,58	0,00	0,00
Receita Patrimonial		648.305,59		798.845,49
Aluguéis				
Aluguel Espaço Antena Operadora Oi	87.069,15		97.242,24	
Aluguéis - Equinautic Ltda	157.476,90		156.987,49	
Aluguel Sala de Pilates	12.618,76		15.858,52	
Aluguel Centro de Treinamento - Academia	27.800,00		52.800,00	
Aluguel Restaurante Continente	100.762,40		120.916,00	
Aluguel Sala Continente	21.387,31		200,00	
Aluguel Restaurante da Ilha	36.368,78		43.433,81	
Aluguel de Dependências	30.500,00		23.573,07	
Aluguel de Armários	1.236,00		0,00	0,00
Aluguel de Carretas	40.380,00	515.599,30	35.039,70	546.050,83
Ressarcimento				
Ressarcimento de Energia Eletrica/Agua	132.706,29	132.706,29	252.794,66	252.794,66
Receita Financeira				
Desconto Recebido	824,85		366,78	
Ressarcimento /Reembolso	17.466,77		0,00	
Receita c/Aplicações Financeiras	15.896,91		32.492,79	0,00
Juros Recebidos	4.413,87	38.602,40	3.526,45	36.386,02
Receita Eventual		273.506,72		277.335,33
Receita Eventual				
Material Promocional	0,00		480,00	
Composição de Dívida	0,00		15.345,46	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
Receita Eventual				
Receita de Convênios	234.864,58		258.643,10	
Receita com Sinistros	32.269,74		2.647,45	0,00
Receita Não Identificada	2.762,40	269.896,72	0,00	277.116,01
Recuperação de Despesas				
Recuperação de Desp. Diversas	3.610,00	3.610,00	219,32	219,32
Receita Operacional Extraordinária		1.705.088,75		825.550,36
Serviços Náuticos				
Aluguel Espaço de Barcos Estaleiro/Guind	46.646,41		39.985,61	
Material de Marinharia	725,00		0,00	0,00
Combustível/Lubrificantes	46.363,47	93.734,88	45.279,08	85.264,69
Serviços Gerais e Espaços				
Locação Sede - Ilha	66.333,88		183.735,69	
Locação - Espaço Gourmet	38.571,00		54.338,40	
Locação - Espaço Jangadeiro	41.341,62		49.933,81	
Venda de Produtos	9.141,77		0,00	
Convites Sociais	6.976,35		6.396,36	
Receita de Convites e Ingressos	35.120,00		52.670,92	
Locação da Quadra de Tennis	11.765,66		4.561,82	
Locação Churrasqueira Coberta - Ilha	42.355,00		14.788,51	0,00
Estacionamento	50.116,80	301.722,08	21.588,36	388.013,87
Societário				
Título Patrimonial	309.821,57		0,00	
Carteira Social	6.938,00		7.617,40	
Joia de Aspirante	7.184,32		7.769,09	
Joia - Sócio Contribuinte	77.879,03		128.302,28	0,00
Taxa de Transferência de Títulos	47.162,10	448.985,02	122.587,57	266.276,34
Venda de Bens				
Venda de Bens	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
Receitas Eventos Esportivos				
Inscrições - Campeonatos e Regatas	74.271,82		57.523,17	
Patrocínios Campeonatos	20.000,00		13.401,37	
Material Promocional - Campeonatos	0,00		15.070,92	
Outros Eventos	11.950,00		0,00	0,00
Troféu Cayrú	28.250,00	134.471,82	0,00	85.995,46
Receita de Projetos				
Guaderia Pranchas	20.001,00	20.001,00	0,00	0,00
Receita Enchente				
Doação Espontânea	74.870,00	74.870,00	0,00	0,00
Receita Chamada Extra				
Extra Mensalidade	342.748,90		0,00	
Extra Serviços	178.607,65		0,00	0,00
Extra Jubilados	66.947,40	588.303,95	0,00	0,00
Receita total		8.755.730,65		7.601.949,48
Despesas Ordinárias		(7.163.686,44)		(6.161.670,50)
Pessoal		(3.988.601,21)		(3.172.508,52)
Salários Direto				
Prov.13º Salário	(186.271,68)		(155.249,56)	
Indenizações	(55.425,00)		(34.080,74)	
Salários	(1.936.720,83)		(1.502.817,38)	
Estágio	(14.851,84)		(6.842,21)	0,00
Provisão de Férias	(266.953,82)	(2.460.223,17)	(222.588,76)	(1.921.578,65)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
Encargos Sociais				
FGTS	(210.091,05)		(178.092,94)	
PIS	(19.601,65)		(17.104,36)	
INSS	(525.997,65)		(458.300,57)	
Provisão FGTS s/Férias	(17.452,36)		(14.832,71)	
Provisão PIS s/Férias	(2.181,52)		(1.476,62)	
Provisão INSS s/Férias	(58.464,01)		(44.541,29)	
Provisão FGTS s/13º Salário	(14.642,66)		(12.427,58)	
Provisão PIS s/13º Salário	(1.849,67)		(1.553,51)	0,00
Provisão INSS s/13º Salário	(49.041,16)	(899.321,73)	(41.617,98)	(769.947,56)
Benefícios				
Alimentação	(260.273,57)		(186.114,20)	
Assistência Médica	(149.311,15)		(118.439,14)	
Rancho Básico	(77.984,37)		(67.951,35)	
Uniformes e Mat. Proteção	(73.081,54)		(34.664,38)	
Vale Transporte	(53.355,84)		(72.185,34)	0,00
Outros Benefícios	(15.049,84)	(629.056,31)	(1.627,90)	(480.982,31)
Administrativas		(698.095,88)		(666.815,07)
Administrativas				
Desp. c/Mensal e Projetos CBC/Fenaclube	(41.750,00)		0,00	
Alimentação de Terceiros	(158,00)		0,00	
Aluguel de Equipamentos	(21.231,59)		(10.577,44)	
Assoc. Sindicatos e Cartórios	0,00		(214,39)	
Impostos, Mensalidades e Taxas	(99.865,36)		(129.760,78)	
Assessoria Financeira	(1.645,83)		(24.150,00)	
Assistencia Jurídica	(65.191,60)		(61.603,68)	
Auditoria	(60.000,00)		(69.000,00)	
Correios e Telegrafos	(84,75)		(110,40)	
Desp. c/Reuniões Conselho/Comissões	(4.570,00)		0,00	
Consultoria	(10.115,00)		(26.869,00)	
Contabilidade	(65.376,00)		(67.986,00)	
Sistema Cartão Ponto	(1.213,50)		0,00	
Frete e Carretos	(15.510,42)		(10.975,64)	
Higiene e Limpeza	(103.151,98)		(78.507,37)	
Material de Expediente	(26.336,07)		(25.741,28)	
Avaliação Cadastral	(1.079,10)		(5.302,00)	
Comunicação Social	(8.672,50)		(75.075,00)	
Material Esportivo/Bandeiras	0,00		(2.644,30)	
Publicações	(1.050,00)		(3.453,80)	
Regularização Imóveis	0,00		(1.500,00)	0,00
Bens de Natureza Permanente deduzidos como despesa	0,00	(527.001,70)	(13.829,59)	(607.300,67)
Seguros				
Seguros	(58.289,18)	(58.289,18)	(59.514,40)	(59.514,40)
Marketing				
Serviços de Marketing	(112.730,00)		0,00	0,00
Insumos de Marketing	(75,00)	(112.805,00)	0,00	0,00
Patrimônio/Infraestrutura		(1.682.596,09)		(1.868.747,41)
Operacional				
Portaria e Vigilância	(343.389,34)		(322.154,70)	
Coleta de Lixo	(12.717,54)		(13.033,53)	
Serviço de Terceiros	(10.950,00)		(42.513,19)	
Transporte/Entregas	(28.364,97)		(27.757,68)	0,00
Serviços Gráficos	(11.698,00)	(407.119,85)	(41.297,00)	(446.756,10)
Infraestrutura				
Jardinagem/Detetização	(22.546,35)		0,00	0,00
Manutenção - Substação Elétrica	0,00	(22.546,35)	(31.506,35)	(31.506,35)
Insumos				
Água	(257.783,93)		(337.971,03)	
Combustíveis e Lubrificantes	(146.343,42)		(6.376,53)	
Combustíveis (Clube)	0,00		(113.625,28)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
Insumos				
Energia Elétrica	(163.051,68)		(172.157,75)	
Material Uso e Consumo	(24.459,24)		(5.039,43)	0,00
Material de Piscina e Sauna	(36.615,78)	(628.254,05)	(33.277,19)	(668.447,21)
Tecnologia da Informação e Comunicação				
Telefones	(23.537,57)		(19.247,90)	
Internet	(13.321,24)		(51.713,34)	0,00
Desp. c/Instalação Software Associativa	(84.394,69)	(121.253,50)	(3.123,41)	(74.084,65)
Manutenção				
Manutenção de Embarcações	(53.478,44)		(153.472,12)	
Manutenção de Equipamentos	(54.111,16)		(95.140,55)	
Manutenção de Instalações	(282.388,98)		(331.879,76)	
Manutenção de Veículos/Tratores	(30.596,46)		(37.417,27)	
Manutenção - Porto	(18.362,92)		(30.043,40)	
Manutenção Ilha	(48.755,44)		0,00	0,00
Manutenção Salão	(15.728,94)	(503.422,34)	0,00	(647.953,10)
Esportiva		(738.471,92)		(341.014,50)
Esportiva				
Promoções Esportivas	(40.595,73)		(120.955,01)	
Impressos Especiais	(3.798,50)		0,00	0,00
Material Esportivo	(11.119,90)	(55.514,13)	0,00	(120.955,01)
Flotilhas				
Vela Jovem	(71.955,75)		0,00	0,00
Optimist	(128.115,45)	(200.071,20)	0,00	0,00
Fundo de Vela				
Despesas Fundo de Vela	(196.487,95)	(196.487,95)	0,00	0,00
EVBL				
Monitor E.V.B.L.	(175.000,71)		(161.600,00)	
Assessor de Vela	(64.783,29)		(55.201,97)	
Despesa Escola de Vela	(19.146,15)		(3.257,52)	
Combustível EVBL	(26.950,50)		0,00	0,00
Manutenção Equipamentos EVBL	(517,99)	(286.398,64)	0,00	(220.059,49)
Impostos				
IR s/Aplicações Financeiras	(2.380,14)		(5.199,78)	0,00
IOF s/Aplicações Financeiras	(42,90)	(2.423,04)	(210,44)	(5.410,22)
Despesas Financeiras				
Despesas Bancárias	(25.585,20)		(22.287,54)	
Juros e Correções	(22.334,69)		(64.879,06)	
Juros Pagos	(926,69)		(238,39)	
Multa s/Mora de Pagamentos	(896,65)		(401,84)	0,00
Taxa Cartões	(3.755,07)	(53.498,30)	(19.367,95)	(107.174,78)
Despesas Extraordinárias		(2.073.932,98)		(474.074,16)
Investimentos		(328.933,65)		(234.518,32)
Patrimonial				
Arquitetura	(78.165,00)		(100.430,30)	
Manutenção - Dragagem	0,00		(121.320,74)	
Manutenção - Rede Esgoto	0,00		(11.782,01)	
Manutenção Piscina	(3.424,90)		0,00	
Reforma Sala Genoa	(36.742,26)		0,00	0,00
Reforma Guarderia wing/wind/sup	(88.851,90)	(207.184,06)	0,00	(233.533,05)
Infraestrutura				
Manut.Salão	(564,90)		0,00	
Manut.Churrasqueira	(38.887,47)		0,00	
Manutenção - Ilha	0,00		(985,27)	
Manutenção - Sala Locação	(23.000,00)		0,00	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	Total	2023	Total
Infraestrutura				
Manut. Campo Futebol	(10.740,00)		0,00	0,00
Ferramentas e Equipamentos	(48.557,22)	(121.749,59)	0,00	(985,27)
Eventuais		(1.744.999,33)		(239.555,84)
Administrativos				
Retorno Sócio	(9.543,40)	(9.543,40)	0,00	0,00
Esportivos				
Combustível	(25.179,00)		0,00	
Material Promocional	(14.521,90)		0,00	0,00
Eventos	(69.236,83)	(108.937,73)	0,00	0,00
Sociais				
Promoções Sociais	(29.893,79)	(29.893,79)	(77.985,87)	(77.985,87)
Acidentes/Eventos Climaticos/Salvatagem				
Recuperação Enchente	(88.444,14)		0,00	0,00
Perdas imobilizado e Investimentos na Enchente	(261.500,00)	(349.944,14)	0,00	0,00
Eventuais				
Eventuais	(9.274,98)		(83.942,58)	
Provisões de Contingências Trabalhistas	0,00		(77.627,39)	
Perdas Eventuais	(28.666,93)		0,00	0,00
Perdas no Recebimento de Créditos por inadimplência	(587.441,28)	(625.383,19)	0,00	(161.569,97)
Enchente				
Infraestrutura	(107.040,06)		0,00	
Espaço Sociais/Locações	(175.045,51)		0,00	
Administrativo	(79.020,63)		0,00	
Porto	(96.476,99)		0,00	
Infraestrutura Terceiros	(48.929,07)		0,00	
Esportiva	(22.719,41)		0,00	0,00
Geral	(45.774,91)	(575.006,58)	0,00	0,00
Competições				
Outros eventos	(33.096,00)		0,00	0,00
Trofeu Cayru	(13.194,50)	(46.290,50)	0,00	0,00
Resultado líquido		(481.888,77)		966.204,82
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(481.888,77)		966.204,82

CRISTIANO ROBERTO TATSCH
COMODORO
CPF: 145.948.380-49

CELSO

LUFT:43774792020

Assinado digitalmente por CELSO LUFT-43774792020

NEI: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=CPF A1, OU=CA BRANCO, OU=videoconferencia, CN=CELSO LUFT-43774792020

Racioli Eu sou o autor deste documento

Assinado em

Em 2025.04.07 14:11:43-03:00

Para obter o conteúdo assinado clique aqui

CELSO LUFT - CONTADOR

Reg. no CRC - RS sob o No. 050477

CPF: 437.747.920-20