

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

	<u>Nota</u>	<u>2019</u> R\$	<u>2018</u> R\$
ATIVO			
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes	04	1.278.865,02	786.069,04
Mensalidades e contribuições a receber	05	138.402,35	43.644,89
Outros ativos	06	141.355,93	56.954,52
Total do circulante		1.558.623,30	886.668,45
Ativo não-circulante			
Imobilizado	08	2.641.968,02	2.534.283,56
Intangível	09	587,15	343,84
Total do não circulante		2.642.555,17	2.534.627,40
Total do ativo		4.201.178,47	3.421.295,85

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

	Nota	2019 R\$	2018 R\$
PASSIVO			
Passivo circulante			
Contas a pagar	10	30.042,73	14.780,80
Obrigações trabalhistas	11	220.146,38	237.321,20
Obrigações tributárias	12	18.228,91	18.454,04
Total do circulante		268.418,02	270.556,04
Patrimônio líquido			
Patrimônio social	13	3.150.739,81	2.962.674,38
Patrimônio próprio		0,00	0,00
		3.150.739,81	2.962.674,38
Fundo Pró-Vela		0,00	0,00
		0,00	0,00
Reservas esp. de patrimônio		0,00	0,00
Total de fundos e reserva		0,00	0,00
Superávit acumulado			
Superávit acumulado de períodos anteriores		0,00	0,00
Superávit do exercício		782.020,64	188.065,43
		782.020,64	188.065,43
Total do patrimônio líquido		3.932.760,45	3.150.739,81
Total do PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.201.178,47	3.421.295,85

**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	2019 R\$	2018 R\$
Operações continuadas		
Receitas Totais		
Receitas sociais	2.682.085,35	2.562.349,59
Receitas cursos de vela	475.167,47	448.987,75
Receitas eventuais	652.174,69	646.815,45
Receitas diretoria de vela	236.819,70	151.772,65
Receitas operacionais líquidas	<u>4.046.247,21</u>	<u>3.809.925,44</u>
Despesas Operacionais		
Despesas com pessoal	1.911.297,39	1.724.278,76
Despesas com seguros	41.433,43	37.404,82
Despesas com consumo	272.537,90	233.158,53
Despesas com serviços terceirizados	331.468,42	183.872,62
Outras despesas operacionais	277.589,84	220.793,00
Festas e eventos	261.974,20	204.031,25
Despesas da escola de vela	397.992,95	477.618,96
Manutenção e conservação de instalações	241.516,58	151.043,70
Impostos e taxas	17.884,46	13.671,21
Depreciações	300.757,05	282.822,44
Custo residual dos bens baixados	0,48	925,26
Gastos do fundo pro-vela	<u>99.287,26</u>	<u>96.129,89</u>
	<u>4.153.739,96</u>	<u>3.625.750,44</u>
Resultado operacional	<u><u>-107.492,75</u></u>	<u><u>184.175,00</u></u>
Receitas não operacionais		
Despesas recuperadas	991,75	4.102,79
Receitas de doações	55.000,00	8.080,00
Receitas de incentivos governamentais	749.386,91	0,00
Receitas de processos civis	83.959,19	0,00
Outras receitas	3.270,00	0,00
Resultado não operacional	<u><u>892.607,85</u></u>	<u><u>4.102,79</u></u>
Receitas financeiras	57.880,95	51.731,91
Despesas financeiras	-60.975,41	-60.024,27
Resultado financeiro	<u><u>-3.094,46</u></u>	<u><u>-8.292,36</u></u>
Superávit do exercício	<u><u>782.020,64</u></u>	<u><u>179.985,43</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	Patrimônio social R\$	Patrimônio próprio R\$	Fundo pro-vela R\$	Déficit/Superávit acumulado R\$	Total R\$
Saldo inicial em 31/12/2018	13	100.000,00	2.838.973,16	34.164,34	-10.463,12	2.962.674,38
Ajuste do resultado de exercícios anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit do exercício		0,00	0,00	0,00	188.065,43	188.065,43
Saldo em 31/12/2018		100.000,00	2.838.973,16	34.164,34	177.602,31	3.150.739,81
Transferências para Patrimônio Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit do exercício		0,00	0,00	0,00	782.020,64	782.020,64
Saldo final em 31/12/2019		100.000,00	2.838.973,16	34.164,34	959.622,95	3.932.760,45

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

	2019 R\$	2018 R\$
Fluxo de caixa proveniente das operações:		
Superávit do exercício	782.020,64	188.065,43
Itens que não afetam o caixa:		
Depreciações e amortizações	300.757,05	282.822,44
Lucro na venda do imobilizado	0,00	0,00
Custo do Imobilizado Baixado	0,48	925,26
	1.082.778,17	471.813,13
Variações no ativo circ. e realiz. a longo prazo		
Mensalidades e contribuições a receber	-94.757,46	21.549,57
Outros ativos	-84.401,41	2.748,66
	-179.158,87	24.298,23
Saldos em 31/12/2018		
Variações no passivo circulante e não circulante		
Contas a pagar	15.261,93	-37.384,92
Obrigações trabalhistas	-17.174,82	31.919,83
Obrigações tributárias	-225,13	-2.424,95
	-2.138,02	-7.890,04
	901.481,28	488.221,32
Atividades de investimentos		
Pagamento pela compra de imobilizado	-408.685,30	-268.178,10
Recebimento pela venda de imobilizado	0,00	0,00
	-408.685,30	-268.178,10
Atividades de financiamento		
Constituição de fundos	0,00	0,00
Recursos líq. utilizados nas atividades de financiamento	0,00	0,00
	492.795,98	220.043,22
Variação no caixa		
Saldo final de caixa e aplicações financeiras	1.278.865,02	786.069,04
Saldo inicial de caixa e aplicações financeiras	786.069,04	566.025,82
	492.795,98	220.043,22

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis