

Rua Edson Regis, 481, Jardim Guarapiranga, São Paulo, SP, 04.770-050

CNPJ: 62.344.015/0001-24

NIRE nº de 30/12/1899

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                            |                     |
| <b>CIRCULANTE</b>                       | <b>6.087.090,29</b> |
| DISPONIVEL                              | 1.868.336,38        |
| CAIXA                                   | 1.661.350,19        |
| CAIXA GERAL                             | 26.189,57           |
| CAIXA SECRETARIA                        | 1,59                |
|                                         | 26.187,98           |
| DEPOSITOS BANCARIOS NO PAIS             |                     |
| BANCO ITAU - C/C 22823-0                | 17.948,46           |
| BANCO ITAU - GERENCIA - 24300-7         | 10.786,90           |
|                                         | 7.161,56            |
| APLICACOES FINANCEIRAS                  |                     |
| BB Poup CC nº 60208-1 CBC               | 1.617.212,16        |
| ITAÚ CDB                                | 763.972,72          |
| BB CP AUTOMATICO S P CC 17614-1 MESP    | 61.359,99           |
| BB POUPANÇA OURO - AG 6978-7 CTA 7338-5 | 215.481,58          |
| BB RF CP - CC 19587-1 PROJ VELEJAR      | 330.996,30          |
| BB SP AUTOMATICO - CC 43683-6           | 242.495,13          |
| BB RF CP AUT - CC 17614-1 - VELA JOVEM  | 11,97               |
|                                         | 2.894,47            |
| REALIZAVEL                              |                     |
| IMPOSTOS DIVERSOS A RECUPERAR           | 206.986,19          |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                    | 329,14              |
|                                         | 329,14              |
| CONTAS A RECEBER                        |                     |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS             | 9.222,80            |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS                  | 3.904,88            |
|                                         | 5.317,92            |
| OUTROS ADIANTAMENTOS                    |                     |
| ADTOS P/ DESPESAS - FORNECEDORES        | 2.174,53            |
|                                         | 2.174,53            |
| CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS             |                     |
| MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER  | 174.198,09          |
|                                         | 174.198,09          |
| DESPESAS ANTECIPADAS                    |                     |
| PREMIOS DE SEGUROS                      | 21.061,63           |
| IR A RECUPERAR                          | 18.146,98           |
| COFINS A RECUPERAR                      | 2.642,66            |
| CSLL PIS COFINS A RECUPERAR             | 178,99              |
|                                         | 93,00               |
| <b>NAO CIRCULANTE</b>                   |                     |
| IMOBILIZADO                             | <b>4.218.753,91</b> |
| IMOBILIZADO LIQUIDO                     | 3.505.888,10        |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 7.432.871,27        |
| MOVEIS E UTENSILIOS                     | 159.123,74          |
| EDIFICIOS                               | 601.438,88          |
| INSTALAÇÕES                             | 677.745,87          |
| TERRENOS                                | 1.287.395,46        |
| EMBARCAÇÕES PROPRIAS                    | 54.246,47           |
| QUADRA DE TENIS E PAREDES               | 920.575,80          |
| FERRAMENTAS                             | 119.535,02          |
| REDE DE HIDRANTES                       | 2.637,64            |
| EQUIPAMENTO DE SOM/ AUDIO               | 1.744,00            |
| CENTRAL DE BATERIAS                     | 8.287,00            |
| MAQS.E UTENSILIOS- RESTAURANTE          | 5.540,00            |
| HANGAR                                  | 51.198,70           |
| CAMARA FRIGORIFICA                      | 1.079.215,08        |
| INSTALAÇÕES NAUTICAS                    | 38.130,18           |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS              | 253.828,13          |
| BENFEITORIAS                            | 70.104,10           |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                | 2.022.995,25        |
| ACADEMIA                                | 18.670,76           |
| REDE WI-FI                              | 4.264,85            |
|                                         | 56.194,34           |
| DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS                 |                     |
| MOVEIS E UTENSILIOS                     | -3.927.151,17       |
| EDIFICIOS                               | -424.000,13         |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | -589.638,66         |
| INSTALAÇÕES                             | -131.495,11         |
|                                         | -84.717,81          |

TDR

Rua Edson Regis, 481, Jardim Guarapiranga, São Paulo, SP, 04.770-050

CNPJ: 62.344.015/0001-24

NIRE nº de 30/12/1899

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| EMBARCAÇÕES                               | -838.415,24  |
| QUADRA DE TENIS                           | -111.602,08  |
| FERRAMENTAS                               | -2.635,13    |
| REDE DE HIDRANTES                         | -1.744,00    |
| EQUIPAMENTO DE SOM                        | -6.982,56    |
| CENTRAL DE BATERIAS                       | -5.724,46    |
| MAQS E UTENSILIOS- RESTAURANTE            | -36.193,85   |
| HANGAR                                    | -862.133,27  |
| CAMARA FRIGORIFICA                        | -38.130,18   |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS                | -65.047,36   |
| INSTALAÇÕES NAUTICAS                      | -106.550,14  |
| BENFEITORIAS                              | -597.838,44  |
| DEPREC ACADEMIA                           | -888,50      |
| DEPREC REDE WI-FI                         | -23.414,25   |
| BENS INTANGIVES                           |              |
| DIREITO DE USO DE SOFTWARES               | 20.666,20    |
| DOMINIO - INFORMATICA                     | 8.905,30     |
| IDENTIDADE VISUAL                         | 168,00       |
|                                           | 11.592,90    |
| DEPRECIACÕES BENS INTANGIVES              |              |
| IDENTIDADE VISUAL                         | -20.498,20   |
| DIREITO DE USO DE SOFTWARES               | -11.592,90   |
|                                           | -8.905,30    |
| IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES                |              |
| IMOBILIZADO LÍQUIDO COM RESTRIÇÕES        | 712.865,81   |
| EMBARCAÇÕES - SUBV                        | 949.365,19   |
| EQUIPAMENTOS NÁUTICOS - SUBV              | 691.056,19   |
|                                           | 258.309,00   |
| DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SUBVENÇÕES      |              |
| DEPREC EMBARCAÇÕES - SUBV                 | -236.499,38  |
| DEPREC - EQUIPS NÁUTICOS - SUBV           | -168.529,41  |
|                                           | -67.969,97   |
| TOTAL DO ATIVO                            | 6.087.090,29 |
| PASSIVO                                   |              |
| CIRCULANTE                                | 6.087.090,29 |
| FORNECEDORES                              | 2.047.917,41 |
| FORNECEDORES NACIONAIS                    | 117.564,61   |
| FORNECEDORES DIVERSOS                     | 117.564,61   |
|                                           | 117.564,61   |
| OBRIGACOES                                |              |
| OBRIGACOES FISCAIS                        | 91.739,75    |
| PIS A RECOLHER                            | 6.746,39     |
| COFINS A RECOLHER                         | 1.363,03     |
| ISS A RECOLHER                            | 60,36        |
| IRRF S/OUTROS PAGAMENTOS                  | 1.152,25     |
| PIS COFINS CSLL A RECOLHER                | 879,82       |
|                                           | 3.290,93     |
| OBRIGACOES SOCIAIS                        |              |
| INSS A RECOLHER                           | 62.993,35    |
| FGTS A RECOLHER                           | 34.963,43    |
| CONTRIB SINDICAL A RECOLHER               | 11.762,63    |
| IRRF S SALARIOS                           | 50,62        |
|                                           | 16.216,67    |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS                   |              |
| SALARIOS E ORDENADOS                      | 7.165,13     |
| RESCISÕES A PAGAR                         | 2.033,49     |
| AUTONOMOS                                 | 3.310,64     |
|                                           | 1.821,00     |
| OUTRAS OBRIGACOES                         |              |
| ADIANTAMENTOS                             | 14.834,88    |
| SEGUROS A PAGAR                           | 10,00        |
|                                           | 14.824,88    |
| OUTROS ADIANTAMENTOS                      |              |
| SUBVENÇÕES                                | 1.558.175,22 |
| ADTO SUBVENÇÃO - CBC - EDITAL 8           | 1.558.175,22 |
| ADTO PROJETO VELA JOVEM - RENÚNCIA FISCAL | 763.886,91   |
| ADTO SUBVENÇÃO - CBC EDITAL 9             | 220.796,88   |
|                                           | 330.996,30   |

712



Rua Edson Regis, 481, Jardim Guarapiranga, São Paulo, SP, 04.770-050

CNPJ: 62.344.015/0001-24

NIRE nº de 30/12/1899

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| ADTO PROJETO VELEJAR         | 242.495,13   |
| PROVISOES                    |              |
| TRABALHISTAS                 | 280.437,83   |
| PROVISAO DE FERIAS           | 280.437,83   |
| PROVISAO INSS S/FERIAS       | 208.504,07   |
| PROVISAO FGTS S/FERIAS       | 53.168,47    |
| PROVISAO PIS S/FERIAS        | 16.680,25    |
|                              | 2.085,04     |
| NAO CIRCULANTE               |              |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR        | 712.865,81   |
| SUBVENÇÕES RECEBIDAS         | 712.865,81   |
| IMOBILIZADO DE SUBVENÇÃO     | 949.365,19   |
| DEPRECIACÃO IMOBIL SUBVENÇÃO | -236.499,38  |
| PATRIMONIO LIQUIDO           |              |
| CAPITAL SOCIAL               | 3.326.307,07 |
| CAPITAL                      | 3.498.900,19 |
| PATRIMONIO SOCIAL            | 3.498.900,19 |
| RESULTADOS                   |              |
| SUPERAVIT/DEFICIT            | -172.593,12  |
| RESULTADO DO EXERCICIO       | -172.593,12  |
|                              | -172.593,12  |
| TOTAL DO PASSIVO             | 6.087.090,29 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 6.087.090,29 (seis milhões, oitenta e sete mil e noventa reais e vinte e nove centavos).

RONALDO REIMER  
COMODORO  
CPF 066.896.298-48

ERIVALDO DE ALMEIDA  
TEIXEIRA:07662160807

Assinado de forma digital por ERIVALDO  
DE ALMEIDA TEIXEIRA:07662160807  
Dados: 2024.12.13 11:21:20 -03'00'

LOG TECH ASSESSORIA CONTABIL  
Contador  
CRC 1SP147402/O-0