

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020	Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>2.611.163,940</b>	<b>3.341.481,050</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.611.163,940</b>	<b>3.341.481,050</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.603,140</b>	<b>607.760,160</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>711.608,750</b>	<b>970.660,360</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.049,200</b>	<b>598.686,340</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.754,000</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>598.323,330</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.754,000</b>	<b>0,00</b>
CAIXA GERAL - PRONTO PAGAMENTO	0,00	27.739,730	FORNECEDORES P. JURIDICA	3.754,000	0,00
MOEDAS INTERNACIONAIS	0,00	570.583,600			
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.016,040</b>	<b>27.746,110</b>
BANCO BRADESCO AG: 6752 C/C 0003896-2	1,000	1,000	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>10.016,040</b>	<b>27.746,110</b>
			IRRF A RECOLHER	60,000	0,00
			CRF A RECOLHER	186,000	0,00
			PARCELAMENTO INSS	9.770,040	27.746,110
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.048,200</b>	<b>362,010</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>7.326,110</b>	<b>1.810,650</b>
BRADESCO - HIPERFUNDO	1.030,550	211,490	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.030,690</b>	<b>0,00</b>
BRADESCO - POUPANÇA VINCULADA	172,340	50,060	INSS A RECOLHER	3.564,560	0,00
BANCO DO BRASIL AG: 1251 C/C 42383-1	0,160	0,160	FGTS A RECOLHER	312,200	0,00
BANCO SANTANDER AG: 3838 C/C.130029595	1.845,150	100,300	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	39,030	0,00
			IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	114,900	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.553,940</b>	<b>9.073,820</b>	<b>PROVISÃO FOLHA</b>	<b>3.295,420</b>	<b>1.810,650</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>6.553,940</b>	<b>9.073,820</b>	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.426,670	1.333,330
IRRF A RECUPERAR	4.680,420	5.516,200	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	650,350	357,330
PIS RETIDO A COMPENSAR	70,340	70,340	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	194,130	106,660
INSS A COMPENSAR	800,450	2.484,550	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	24,270	13,330
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.002,730	1.002,730			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.601.560,800</b>	<b>2.733.720,890</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>690.512,600</b>	<b>941.103,600</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.289.366,050</b>	<b>2.289.366,050</b>	<b>PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS</b>	<b>690.512,600</b>	<b>941.103,600</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>2.289.366,050</b>	<b>2.289.366,050</b>	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	690.512,600	941.103,600
SALDO EM CONTA C/ BLOQUEIO JUDICIAL	2.279.707,250	2.279.707,250			
SALDO EM CONTA C/ BLOQUEIO RECURSOS PRÓPRIOS	9.658,800	9.658,800			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>295.245,750</b>	<b>427.405,840</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.279.707,250</b>	<b>2.279.707,250</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>70.120,270</b>	<b>70.120,270</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.279.707,250</b>	<b>2.279.707,250</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.120,270	70.120,270	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.279.707,250</b>	<b>2.279.707,250</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>105.215,320</b>	<b>96.420,020</b>	PART DA EQUIP BRAS VELA NAS	713.165,050	713.165,050
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.215,320	96.420,020	DESENV DA EQUIP BRASIL VELA JO	278.051,420	278.051,420
			AP MANUT EQUIP BRAS VELA 02	121.613,700	121.613,700
			STAFF 4	751.606,400	751.606,400
			VELA JOVEM III	415.270,680	415.270,680
<b>EMBARCAÇÕES</b>	<b>570.475,150</b>	<b>570.475,150</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>380.152,060</b>	<b>91.113,440</b>
EMBARCAÇÕES	570.475,150	570.475,150	<b>SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>380.152,060</b>	<b>91.113,440</b>
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>127.184,210</b>	<b>125.185,210</b>	<b>SUPERATIV OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>380.152,060</b>	<b>91.113,440</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	127.184,210	125.185,210	SUPERATIV ACUMULADO	1.263.668,800	1.263.668,800
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>577.749,200</b>	<b>434.794,810</b>	(-) DEFICIT ACUMULADOS	2.825.132,660	1.842.121,910
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.985,230	42.973,270	(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	261.154,250
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	32.544,420	22.277,000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.181.311,800	930.720,800
(-) DEPRECIações DE EMBARCAÇÕES	388.490,270	274.393,310			
(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	89.780,280	78.202,230			
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	16.949,000	16.949,000			
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>16.949,000</b>	<b>16.949,000</b>			
<b>SOFTWARE</b>	<b>16.949,000</b>	<b>16.949,000</b>			
SOFTWARE	16.949,000	16.949,000			

MARCO AURELIO DE SA RIBEIRO  
 Presidente  
 CPF: 880.430.707-25

AMARILDO MARQUES  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 293609  
 CPF: 787.102.866-91