

Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva

CNPJ : 92.948.785/0001-47

Balanco Patrimonial

(Em Reais)

ATIVO		2018	2017
CIRCULANTE	NOTA	802.953,55	570.489,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		213.665,47	100.697,25
Direitos Realizáveis a Curto Prazo		572.771,11	454.973,17
Associados		64.186,49	60.484,87
Adiantamentos a Empregados		17.487,75	12.379,57
Cartões de Crédito		129.900,79	93.301,41
Cheques a Receber		21.742,01	32.001,10
Adiantamento a Fornecedores		66.991,81	50.645,27
Projetos de Incentivo à Vela	3f.1/3f.4/3f.5	186.227,27	77.543,10
Estoque		68.029,99	128.617,85
Outros Créditos a Receber		18.205,00	
Despesas do Exercício Seguinte		16.516,97	14.818,87
NÃO CIRCULANTE		4.163.479,74	4.765.781,62
Realizável a Longo Prazo		18.104,13	34.799,38
Depósitos Judiciais		1.604,13	3.299,38
Outros Créditos		16.500,00	31.500,00
Investimentos		4.112,55	5.701,47
Investimentos		4.112,55	5.701,47
Imobilizado	3e.5	4.136.962,35	4.720.364,58
Valor de Custo Corrigido		6.143.772,16	5.949.017,77
(-) Depreciação Acumulada		(3.375.654,84)	(3.088.948,38)
Projeto Slie Ministério do Esporte		1.061.509,94	1.061.509,94
(-) Depr. s/ Proj. Slie Ministério do Esporte		(929.405,54)	(835.558,34)
Projeto P4	3f.1.1	153.800,00	153.800,00
(-) Depr. Proj. 4	3f.1.1	(77.162,60)	(47.887,52)
Projeto P5 - CBC	3f.2.1	1.383.996,00	1.383.996,00
(-) Depr. Proj. 5 - CBC	3f.2.1	(857.113,01)	(581.803,25)
Projeto P6	3f.3.1	821.821,03	821.821,03
(-) Depr. Proj.6	3f.3.1	(188.600,79)	(95.582,67)
Intangível	6	4.300,71	4.916,19
Valor de Custo Corrigido		29.492,39	29.492,39
(-) Amortização Acumulada		(25.191,68)	(24.576,20)
TOTAL DO ATIVO		4.966.433,29	5.336.270,91

*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva

CNPJ : 92.948.785/0001-47

Balanco Patrimonial

(Em Reais)

PASSIVO		2018	2017
CIRCULANTE	NOTA	2.089.801,41	2.344.478,37
Financiamento de Imobilizado		38.062,74	19.465,25
Fornecedores		106.432,99	124.716,04
Obrigações com Pessoal		75.789,66	84.313,83
Obrigações Sociais	7	75.886,63	76.757,40
Impostos e Contribuições à Recolher	8	18.616,61	18.983,55
Provisões Trabalhistas	9	302.044,88	307.855,61
Contas a Pagar		50.000,00	500,00
Projetos de Incentivo à Vela	3f	1.422.967,90	1.711.886,69
NÃO - CIRCULANTE		125.790,49	80.413,99
Exigível a Longo Prazo		125.790,49	80.413,99
Financiamento de Imobilizado		125.790,49	80.413,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13	2.750.841,39	2.911.378,55
Patrimonio Social		2.911.378,55	2.804.900,63
Superávit/Déficit Acumulado		(160.537,16)	106.477,92
TOTAL DO PASSIVO		4.966.433,29	5.336.270,91

Soma o presente Balanço Patrimonial no Ativo e Passivo a importância de R\$ 4.966.433,29 (quatro milhões, novecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos), elaborado segundo as normas técnicas, vigentes consubstanciado ao alcance dos documentos de responsabilidade da empresa.

*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2018

~~Eduardo Ribas Azevedo Fagundes~~

Comodoro

Renato Poy de Costa

Vice-comodoro Administrativo

Maurício Gatti

Contador CRC/RS 66400

Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva

CNPJ : 92.948.785/0001-47

Demonstração do Resultado do Exercício

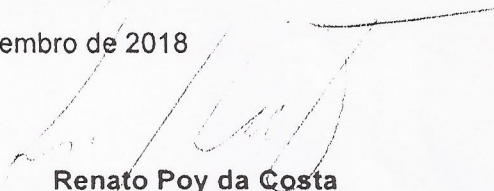
(Em Reals)

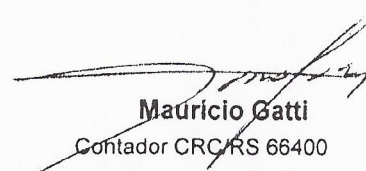
	2018	2017
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	5.992.177,98	5.774.921,41
Receita Operacional Corrente	4.985.234,35	4.805.857,25
Receita Operacional Não Corrente	1.006.943,63	969.064,16
RESULTADO BRUTO	5.992.177,98	5.774.921,41
(-) Despesas Operacionais Correntes	(5.623.276,51)	(5.263.763,71)
Despesas Com Pessoal	(3.189.962,80)	(3.055.679,39)
Despesas Gerais	(2.087.295,75)	(1.889.861,02)
Despesas Tributárias	(14.463,19)	(11.691,87)
Despesas Com Manutenção	(331.554,77)	(306.531,43)
(-) Despesas Operacionais Não Correntes	(458.894,87)	(379.346,73)
(-) Receitas / Despesas Financeiras	(72.336,42)	(93.100,53)
Outras Receitas	327,79	69.051,94
RESULTADO OPERACIONAL	(162.002,03)	107.762,38
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(162.002,03)	107.762,38

*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.:

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2018


Eduardo Ribas-Azevedo Fagundes
Comodoro


Renato Poy da Costa
Vice-comodoro Administrativo


Mauricio Gatti
Contador CRC/RS 66400

Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva

CNPJ : 92.948.785/0001-47

Demonstração de EBITDA

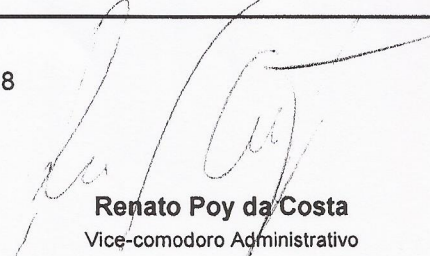
(Em Reais)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
RECEITA OPERACIONAL	5.992.177,98	5.774.921,41
Receita Operacional Corrente	4.985.234,35	4.805.857,25
Receita Operacional Não Corrente	1.006.943,63	969.064,16
RESULTADO BRUTO	5.992.177,98	5.774.921,41
(-) Despesas Operacionais Correntes	(5.241.979,58)	(4.889.131,80)
Despesas com Pessoal	(3.189.962,80)	(3.055.679,39)
Despesas Gerais	(1.705.998,82)	(1.515.229,11)
Despesas Tributárias	(14.463,19)	(11.691,87)
Despesas com Manutenções	(331.554,77)	(306.531,43)
(-) Despesas Operacionais Não Correntes	(458.894,87)	(379.346,73)
(+) Outras Receitas	327,79	69.051,94
RESULTADO OPERACIONAL (EBITDA)	291.631,32	575.494,82
(-) Depreciações	(381.296,93)	(374.631,91)
(-) Receitas / Despesas Financeiras	(72.336,42)	(93.100,53)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(162.002,03)	107.762,38

*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2018


Eduardo Ribas Azevedo Fagundes
Comodoro


Renato Poy da Costa
Vice-comodoro Administrativo


Maurício Gatti
Contador CRC/RS 66400

Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva

CNPJ : 92.948.785/0001-47

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

(Em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2016	3.185.467,11	(380.566,48)	2.804.900,63
Incorporação do Déficit	(380.566,48)	380.566,48	-
Ajustes relativos à exercícios anteriores	-	(1.284,46)	(1.284,46)
Superavit Líquido do Exercício 2017	-	107.762,38	107.762,38
Saldo em 31/12/2017	2.804.900,63	106.477,92	2.911.378,55
Incorporação do Superávit	106.477,92	(106.477,92)	-
Ajustes relativos à exercícios anteriores	-	1.464,87	1.464,87
Deficit Líquido do Exercício 2018	-	(162.002,03)	(162.002,03)
Saldo em 31/12/2018	2.911.378,55	(160.537,16)	2.750.841,39

*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2018


Eduardo Ribas Azevedo Fagundes

Comodoro


Renato Poy da Costa

Vice-comodoro Administrativo


Maurício Gatti

Contador CRC/RS 66400

Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva

CNPJ : 92.948.785/0001-47

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

(Em Reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2018	2017
Superávit/Déficit do Exercício	(162.002,03)	107.762,38
Ajustes:		
Depreciação e Amortização	778.772,10	769.395,17
Ajustes de exercícios Anteriores	1.464,87	(1.284,46)
(Aumento)/Redução em Ativos Circulantes:		
Mensalidades	(30.041,91)	53.610,48
Tributos a Recuperar	-	-
Outros valores a receber	(125.300,25)	877.799,72
Adiantamentos a empregados	(5.108,18)	(5.399,94)
Adiantamentos a fornecedores	(16.346,54)	(16.715,50)
Estoques	60.587,86	(39.049,79)
Despesas do exercício seguinte	(1.698,10)	(1.992,17)
Depósitos judiciais	1.695,25	7.583,31
Acordos Judiciais	15.000,00	(31.500,00)
Aumento/(Redução) em Passivos Circulantes:		
Fornecedores de bens e serviços	(18.283,05)	(31.108,49)
Obrigações tributárias e sociais	(9.761,88)	(11.209,67)
Provisões	(5.810,73)	(37.162,60)
Outras obrigações a pagar	(239.418,79)	(992.006,09)
Empréstimos e Financiamentos	63.973,99	(129.947,68)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	307.722,61	518.774,67
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisição de bens e direitos do ativo	(195.754,39)	(545.652,43)
(-) Baixas de bens e direitos do ativo	1.000,00	18.072,51
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(194.754,39)	(527.579,92)
(=) Variação das Disponibilidades Líquidas	112.968,22	(8.805,25)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	100.697,25	109.502,50
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	213.665,47	100.697,25
Total	112.968,22	(8.805,25)

*As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2018

Eduardo Ribas Azevedo Fagundes

Comodoro

Maurício Gatti

Contador CRC/RS 66400

Renato Poy da Costa

Vice-comodoro Administrativo