

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>	<b>1.676.742,96D</b>	<b>899.365,23D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.325.998,02D</b>	<b>665.516,77D</b>
DISPONIBILIDADES	63.289,12D	17.626,87D
VALORES A RECEBER - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.084.273,00D	469.454,00D
OUTROS CREDITOS	167.219,14D	167.219,14D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	500,00D	500,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.716,76D	10.716,76D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>342.000,00D</b>	<b>223.400,00D</b>
TÍTULOS A RECEBER	25.000,00D	0,00
VALORES A RECEBER - RECEITAS PATRIMONIAIS	317.000,00D	223.400,00D
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>8.744,94D</b>	<b>10.448,46D</b>
BENS EM OPERAÇÃO	19.433,40D	19.433,40D
DEPRECAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTO ACUMULADAS	10.688,46C	8.984,94C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.676.742,96C</b>	<b>899.365,23C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.561.750,67C</b>	<b>1.664.479,13C</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.190.170,59C	476.827,33C
FORNECEDORES	0,00	1.293,00C
IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	804.572,48C	584.394,36C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	177.114,98C
PROVISÕES	149.997,30C	137.060,40C
CONTAS A PAGAR	126.240,65C	102.254,10C
PROFISSIONAIS A PAGAR	290.769,65C	58.834,96C
ANTECIPAÇÃO DE ALUGUEL	0,00	126.700,00C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.332.619,85C</b>	<b>7.036.268,87C</b>
<b>PASSIVO TRIBUTARIO</b>	<b>4.800.809,38C</b>	<b>4.800.809,38C</b>
1º VARA TRABALHISTA	62.312,17C	119.312,17C
2º VARA TRABALHISTA	480.512,05C	501.630,51C
3º VARA TRABALHISTA	146.011,64C	169.657,64C
10º VARA TRABALHISTA	0,00	33.560,70C
AÇÕES JUDICIAIS	838.778,61C	838.778,61C
MULTAS FISCAIS/INDENIZATORIAS/RESPONSABILIDADE	4.196,00C	4.196,00C
ANTECIPACOES DE ALUGUEL	0,00	568.323,86C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.217.627,56D</b>	<b>7.801.382,77D</b>
RESULTADOS SOCIAIS	897.148,85C	968.393,64C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.114.776,41D	8.769.776,41D

ITAJAI, 31 de Dezembro de 2021

CLUBE NAUTICO  
 MARCILIO  
 DIAS:83825109000195

Assinado em nome do(a) CLUBE NAUTICO MARCILIO DIAS:83825109000195

HERCÍLIO HENRIQUE DE MELLO TRISTÃO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 051.195.449-24

GISELLI REIS  
 BERNARDI

Assinado de forma digital por GISELLI REIS BERNARDI  
 Dados: 2022.08.16 11:54:57 -03'00'

GISELLI REIS BERNARDI  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02455606  
 CPF: 005.080.619-03

Empresa: **CLUBE NAUTICO MARCILIO DIAS**  
C.N.P.J.: 83.825.109/0001-95  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	2021	2020
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	38.994,94	330.460,00
RECEITAS DE TRANSMISSÕES ESPORTIVAS	395.563,36	0,00
RECEITAS DE TRANSMISSÕES ESPORTIVAS	395.563,36	0,00
RECEITAS DE TRANSAÇÕES DE ATLETAS	65.504,92	454.526,45
OUTRAS RECEITAS	935.895,27	571.955,20
RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	768.432,23	1.231.242,05
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	928.793,02	1.133.179,12
RECEITAS DE MARKETING E MERCHANDISING	666.485,66	697.351,80
(=) RECEITA LIQUIDA	3.799.669,40	4.418.714,62
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.202.324,95)	(1.983.501,08)
DESPESAS DE PESSOAL E COLABORADORES	(1.437.731,18)	(1.817.239,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(158.626,53)	(397.640,22)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(196,38)	(8.668,49)
DESPESAS FINANCEIRAS	(72.042,29)	(21.198,68)
RECEITAS FINANCEIRAS	7,14	0,00
DEFICIT	(71.244,79)	190.466,39

ITAJAI, 31 de Dezembro de 2021

CLUBE NAUTICO Assinado de forma digital por  
MARCILIO MARCILIO CLUBE NAUTICO MARCILIO  
DIAS:83825109000195 DIAS:83825109000195

HERCÍLIO HENRIQUE DE MELLO TRISTÃO  
PRESIDENTE  
CPF: 051.195.449-24

GISELLI REIS Assinado de forma digital por GISELLI REIS  
BERNARDI BERNARDI

GISELLI REIS BERNARDI  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02455606  
CPF: 005.080.619-03

EMPRESA: CLUBE NAUTICO MARCILIO DIAS  
 C.N.P.J.: 83.825.109/0301-95  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	DÉFICIT ACUMULADO	SUPERÁVIT ACUMULADO	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES AO VALOR PRESENTE	Total
Saldo em 31/12/2020	-332.057,51	1.300.451,15	-6.950.827,25	-1.818.949,16	-7.801.382,77
Ajustes de Exercícios Anteriores			655.000,00		655.000,00
Déficit do Exercício	-172.418,71	101.173,92			-172.418,71
Superávit do Exercício			-6.295.827,25		-6.295.827,25
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>-504.476,22</b>	<b>1.401.625,07</b>		<b>-1.818.949,16</b>	<b>-7.217.627,56</b>

ITAJAÍ, 16 de Agosto de 2022  
 CLUBE NAUTICO MARCILIO DIAS  
 DIAS:8382510900019  
 5  
 Assinado de forma digital por  
 CLUBE NAUTICO MARCILIO DIAS:8382510900019  
 Dados: 2022.08.16 12:01:11 -03'00'

GISELLI REIS BERNARDI  
 Assinado de forma digital por  
 GISELLI REIS BERNARDI  
 Dados: 2022.08.16 12:01:11 -03'00'

HERCÍLIO HENRIQUE DE MELLO TRISTÃO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 651.135.449-24

GISELLI REIS BERNARDI  
 Reg. no CRC - SC sob o No. 15C02455606  
 CPF: 005.080.619-03