



CLUBE NÁUTICO MARCÍLIO DIAS

CNPJ: 83.825.109/0001-95

Desde 1919

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO DE 2022

ÍNDICE

Balanco Patrimonial.....	02
Demonstração do Resultado do Exercício.....	02
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.....	04
Parecer do Conselho Fiscal.....	05
Relatório e Aprovação do Conselho Deliberativo.....	06

Empresa: **CLUBE NAUTICO MARCILIO DIAS**

Folha: 0001

C.N.P.J.: 83.825.109/0001-95

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.285.139,77D	1.676.742,96D
ATIVO CIRCULANTE	907.557,59D	1.325.998,02D
DISPONIBILIDADES	51.348,69D	63.289,12D
VALORES A RECEBER - RECEITAS PATRIMONIAIS	678.273,00D	1.084.273,00D
OUTROS CREDITOS	167.219,14D	167.219,14D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	500,00D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.716,76D	10.716,76D
ATIVO NAO CIRCULANTE	367.000,00D	342.000,00D
TÍTULOS A RECEBER	50.000,00D	25.000,00D
VALORES A RECEBER - RECEITAS PATRIMONIAIS	317.000,00D	317.000,00D
ATIVO IMOBILIZADO	10.582,18D	8.744,94D
BENS EM OPERAÇÃO	21.270,64D	19.433,40D
DEPRECIACÃO AMORTIZACÃO E EXAUSTO ACUMULADAS	10.688,46C	10.688,46C
PASSIVO	1.285.139,77C	1.676.742,96C
PASSIVO CIRCULANTE	2.443.692,03C	2.561.750,67C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	703.319,62C	1.190.170,59C
IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	967.451,80C	804.717,98C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.654,50C
PROVISÕES	113.795,46C	148.197,30C
CONTAS A PAGAR	127.259,65C	126.240,65C
PROFISSIONAIS A PAGAR	531.865,50C	290.769,65C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.761.109,85C	6.332.619,85C
PASSIVO TRIBUTARIO	4.800.809,38C	4.800.809,38C
1º VARA TRABALHISTA	402.687,83D	62.312,17C
2º VARA TRABALHISTA	414.512,05C	480.512,05C
3º VARA TRABALHISTA	113.501,64C	146.011,64C
AÇÕES JUDICIAIS	838.778,61C	838.778,61C
MULTAS FISCAIS/INDENIZATORIAS/RESPONSABILIDADE	4.196,00C	4.196,00C
25ª VARA TRABALHISTA DE SALVADOR	8.000,00D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.919.662,11D	7.217.627,56D
RESULTADOS SOCIAIS	1.195.114,30C	897.148,85C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.114.776,41D	8.114.776,41D

ITAJAI, 31 de Dezembro de 2022

DocuSigned by:

*Hercilio Henrique de Mello Tristão*HERCÍLIO HENRIQUE DE MELLO TRISTÃO
PRESIDENTE
CPF: 051.195.449-24

GISELLI REIS

BERNARDI:0050806190

3

Assinado de forma digital por
GISELLI REIS
BERNARDI:00508061903
Dados: 2023.04.28 16:25:52 -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: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	640.785,00	68.994,94
RECEITAS DE TRANSMISSÕES ESPORTIVAS	132.296,45	395.563,36
RECEITAS DE TRANSAÇÕES DE ATLETAS	60.000,00	65.504,92
OUTRAS RECEITAS	368.765,51	935.895,27
RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAIS E LAZER	1.334.164,66	768.432,23
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.130.114,56	898.793,02
RECEITAS DE MARKETING E MERCHANDISING	1.611.647,33	666.485,66
(=) RECEITA LIQUIDA	5.277.773,51	3.799.669,40
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.296.731,14)	(2.202.324,95)
DESPESAS DE PESSOAL E COLABORADORES	(1.268.323,94)	(1.437.731,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(356.574,22)	(158.626,53)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(282,47)	(196,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(57.896,29)	(72.042,29)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7,14
SUPERAVIT	<u>297.965,45</u>	<u>(71.244,79)</u>

ITAJAI, 31 de Dezembro de 2022

DocuSigned by:



HERCILIO HENRIQUE DE MELLO TRISTÃO
 PRESIDENTE
 CPF: 051.195.449-24

GISELLI REIS

BERNARDI:00508061903

BERNARDI:00508061903

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02455606

CPF: 005.080.619-03

Assinado de forma digital por

GISELLI REIS

BERNARDI:00508061903

Dados: 2023.04.28 16:23:40 -03'00'

GISELLI REIS BERNARDI

Empresa: CLUBE NAUTICO MARCILIO DIAS
C.N.P.J.: 83.825.109/0001-95
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:

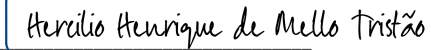
0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	DÉFICIT ACUMULADO	SUPERÁVIT ACUMULADO	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES AO VALOR PRESENTE	Total
Saldo em 31/12/2021	-504.476,22	1.401.625,07	-6.295.827,25	-1.818.949,16	-7.217.627,56
Superávit do Exercício		297.965,45			297.965,45
Saldo em 31/12/2022	-504.476,22	1.699.590,52	-6.295.827,25	-1.818.949,16	-6.919.662,11

ITAJAI, 31 de Dezembro de 2022

DocuSigned by:



A50508D6895C46D...
HERCÍLIO HENRIQUE DE MELLO TRISTÃO
PRESIDENTE
CPF: 051.195.449-24

GISELLI REIS

BERNARDI:00508061903

GISELLI REIS BERNARDI

Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC02455606

CPF: 005.080.619-03

Assinado de forma digital por GISELLI

REIS BERNARDI:00508061903

Dados: 2023.04.28 15:38:44 -03'00'

**CLUBE NÁUTICO MARCÍLIO DIAS**

CNPJ: 83.825.109/0001-95

Desde 1919

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Clube Náutico Marcílio Dias, cumprindo o que determina o Estatuto Social e a legislação vigente, examinou as demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2022, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Relatório da Administração. Nos referidos exames, levou-se em consideração as análises realizadas nos livros, documentos, atos, bem como os critérios e procedimentos contábeis, tudo em consonância com a legislação vigente. O Conselho Fiscal conclui que as referidas demonstrações refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira do Clube, pelo que é de parecer favorável que a Assembleia Ordinária do Conselho Deliberativo convocada para tal fim aprove os aludidos documentos.

Itajaí (SC), 14 de abril de 2023.

DocuSigned by:

5DE1FCEF02CB4C4...

RAFAEL PEREIRA COELHO

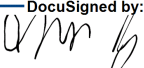
Conselheiro Fiscal

DocuSigned by:

624520F9DE184C0...

ARMANDO LUIZ MAFRA

Conselheiro Fiscal

DocuSigned by:

C4C7B7E34D354C9...

ADOLFO ANTÔNIO LUZ JUNIOR

Conselheiro Fiscal

www.marciliodias.com.br

Rua Gil Stein Ferreira N° 261 - Centro, Itajaí - SC

Fone: (47) 3346 - 5575



CLUBE NÁUTICO MARCÍLIO DIAS

CNPJ: 83.825.109/0001-95

Desde 1919

RELATÓRIO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos quatorze dias do mês de abril de 2023, conforme edital por mim publicado no site do Clube Náutico Marcílio Dias, presidi a Assembleia Ordinária do Conselho Deliberativo, com a seguinte ordem do dia: Análise e discussão das prestações de contas do exercício de 2022.

Após minuciosa explanação das demonstrações financeiras foi colocada em votação e os Conselheiros por unanimidade aprovaram o **parecer favorável a aprovação das contas do exercício de 2022.**

Itajaí (SC), 14 de abril de 2023.

DocuSigned by:

Edson de Castilho Júnior

E2E213757DCC441...

Edson de Castilho Júnior

Presidente do Conselho Deliberativo

www.marciliodias.com.br

Rua Gil Stein Ferreira N° 261 - Centro, Itajaí - SC

Fone: (47) 3346 - 5575