



CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 08.145.021/0001-07

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PRELIMINARES 2023*

- *Passíveis de Alterações**
- *Auditoria em fase de finalização**
- *Análise do conselho fiscal pendente**
- *Aprovação pelo conselho deliberativo pendente**

Balanço Patrimonial

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

Demonstrações Financeiras passiva de alteração, auditoria em fase de finalização.

Ativo	2023	2022	Passivo	2023	2022
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	237.251,03	58.427,45	Empréstimos e Financiamentos	102.776,32	1.000.000,00
Tributos a recuperar	8.668,44	-	Fornecedores	3.350.817,94	2.507.614,22
Contas a receber	1.345.611,34	474.282,04	Obrigações tributárias	8.465.311,53	7.241.556,48
Adiantamentos e Antecipações	34.478,77	317,46	Obrigações Trab. e Previdenciárias	14.687.934,65	10.234.738,98
Outros Creditos	-	382.337,26	Acordo Extrajudiciais	495.759,47	-
Total do ativo circulante	1.626.009,58	915.364,21	Total do passivo circulante	27.102.599,91	20.983.909,68
Não circulante			Não circulante		
Imobilizado	51.345.256,96	52.458.025,26	Provisões para Contingencias	231.014.489,03	231.247.539,67
Terrenos	95.400.000,00	95.400.000,00			
Total do ativo não circulante	146.745.256,96	147.858.025,26	Total do passivo não circulante	231.014.489,03	231.247.539,67
			Patrimônio Social		
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	109.892.703,69	109.892.703,69
			Deficit Acumulado	(243.609.427,65)	(240.641.370,02)
			Superavit/Deficit do período	(6.232.599,20)	(2.912.894,31)
			Fundo Patrimonial	30.203.500,76	30.203.500,76
			Total do patrimônio líquido	(109.745.822,40)	(103.458.059,88)
Total do ativo	148.371.266,54	148.773.389,47	Total do passivo	148.371.266,54	148.773.389,47

Demonstração do Resultado do Exercício

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2023
(Em Reais)

Demonstrações Financeiras passiva de alteração, auditoria em fase de finalização.

	2023	2022
Receita bruta	22.828.297,58	26.547.787,33
Impostos e deduções	(845.073,49)	-
Receitas operacionais líquidas	21.983.224,09	26.547.787,33
Superávit/Deficit bruto	21.983.224,09	26.547.787,33
Despesas e Outras receitas operacionais		
Despesas com pessoal	(14.088.201,58)	(13.012.671,83)
Despesas gerais e administrativas	(1.135.926,84)	(2.401.620,34)
Despesa com Serviços de Terceiros	(4.103.828,18)	(4.062.673,31)
Despesas com Viagem	(435.348,15)	(360.038,35)
Despesas com Jogos	(2.535.812,88)	(2.964.311,16)
Despesas com Materiais	(518.007,60)	(51.431,69)
Despesas de Marketing	(165.140,32)	(27.620,00)
Depreciações e Amortizações	(2.112.816,68)	-
Despesas com Atletas	(3.005.616,09)	(5.165.097,32)
Despesas Judiciais	(10.733,18)	(1.401.197,68)
Despesas tributárias	(382.571,09)	(10.135,35)
Despesas com taxas	(674.070,68)	(443.766,59)
Recuperação de despesas	994.754,27	491.498,34
Superávit (Deficit) op. Antes das receitas (despesas) financeiras	(6.190.094,91)	(2.861.277,95)
Despesas Financeiras	(173.875,26)	(51.616,36)
Receitas Financeiras	131.370,97	-
Resultado Financeiro	(42.504,29)	(51.616,36)
Superávit/Deficit do Exercício	(6.232.599,20)	(2.912.894,31)

*Passíveis de Alterações

*Auditoria em fase de finalização

*Análise do conselho fiscal pendente

*Aprovação pelo conselho deliberativo pendente