



CNPJ18.458.779/0001-59

Razão SocialPORTO ESPORTIVO ITAJAI S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2025	30/06/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

	01/04/2025	30/06/2025
1 ATIVO	29.083.300,95	28.292.680,37
2 CIRCULANTE	6.240.578,10	3.324.595,09
3 DISPONÍVEL	3.000.140,55	2.037.486,41
4 BENS NUMERÁRIOS	20.591,35	6.027,44
5 Caixa	20.591,35	6.027,44
6 BANCOS CONTA MOVIMENTO	217.714,48	91.792,22
11 Banco Itaú	1,00	1,00
12 Banco Itaú - Conta Garantida	217.713,48	91.791,22
50 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.761.834,72	1.939.666,75
54 Banco Itaú S/A	471.385,59	465.491,42
7111 Banco Itaú S/A - CRED BANCARIO	509.414,26	0,00
7502 Banco Itaú S/A - LEGEND RF FIC	254.138,29	260.612,34
7112 Banco Itaú S/A - SIMPLES SELIC EMP	509.421,58	522.185,44
7093 Banco Itaú S/A - TRUST DI	1.017.475,00	691.377,55
140 CLIENTES	831.236,60	796.920,38
141 DUPLICATAS A RECEBER	903.798,82	869.482,60
142 Clientes Diversos	903.798,82	869.482,60
155 (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(72.562,22)	(72.562,22)
156 (-) Créditos Vencidos e Não Liquidados	(72.562,22)	(72.562,22)
157 OUTROS CRÉDITOS	1.750.672,84	10.016,51
287 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.714.492,69	0,00
288 Adiantamentos a Fornecedores	1.617,69	0,00
7332 Adiantamentos de Cambio	1.712.875,00	0,00
311 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	29.678,40	3.514,76
312 Adiantamentos de Salários	4.174,71	3.373,31
313 Adiantamentos de Férias	25.503,69	141,45
380 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
382 ICMS a Recuperar	0,00	0,00
384 PIS a Recuperar	0,00	0,00
385 Cofins a Recuperar	0,00	0,00
390 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00
412 IMPOSTOS A COMPENSAR	6.501,75	6.501,75
6922 IRPJ a Compensar	6.501,75	6.501,75

502	ESTOQUES	290.671,59	233.116,67
503	ESTOQUES DIVERSOS	290.671,59	233.116,67
511	Mercadorias para Revenda	69.390,66	60.231,03
5009	Estoque de Combustível e Lubrificantes	221.280,93	172.885,64
537	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	367.856,52	247.055,12
6708	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	184.717,55	132.949,08
6709	Alvará Funcionamento a Apropriar	22.080,60	16.064,62
6710	IPTU a Apropriar	151.289,80	108.666,37
6711	Taxa de Lixo a Apropriar	11.347,15	8.218,09
566	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	183.138,97	114.106,04
572	Premios de Seguros a Apropriar	183.138,97	114.106,04
590	NÃO CIRCULANTE	22.840.622,85	24.965.985,28
595	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.000,00	0,00
886	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.000,00	0,00
887	Causas Trabalhistas	1.000,00	0,00
1049	IMOBILIZADO	20.382.610,05	22.539.106,49
1050	IMÓVEIS	20.103.697,68	20.103.697,68
1053	Edifícios	20.103.697,68	20.103.697,68
1074	BENS EM OPERAÇÃO	11.700.984,02	13.966.177,53
1076	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	3.296.837,85	3.296.837,85
1080	Equipamentos para Processamento de Dados	329.631,90	329.631,90
1082	Instalações	2.548.986,28	2.567.986,28
1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	4.853.975,75	7.093.417,28
1087	Móveis e Utensílios	221.297,58	226.697,58
1089	Veículos	72.788,00	72.788,00
1090	Embarcações	114.859,50	114.859,50
5011	Aparelhos Telefônicos	6.910,56	8.262,54
5117	Energia Fotovoltaica	255.696,60	255.696,60
5015	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	657.181,01	1.016.383,57
5016	Construções em Andamento - Pier C	145.226,25	231.216,42
5017	Construções em Andamento - Controle de Acesso	24.871,99	28.638,99
5022	Construções em Andamento - Obra Complexo Náutico	487.082,77	756.528,16
1136	(-) DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO	(12.079.252,66)	(12.547.152,29)
5012	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(2.039,18)	(2.245,41)
1138	(-) Deprec. Edifícios	(6.243.414,00)	(6.444.451,05)
1140	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(433.102,50)	(466.070,85)
1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(98.733,42)	(113.532,90)
1146	(-) Deprec. Instalações	(595.281,82)	(659.444,58)
1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(4.244.312,58)	(4.385.854,28)
1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(157.118,42)	(162.667,06)
1153	(-) Deprec. Veículos	(72.788,00)	(72.788,00)
1154	(-) Deprec. Embarcações	(102.855,37)	(104.098,36)
5121	(-) Deprec. Energia Fotovoltaica	(129.607,37)	(135.999,80)
1160	INTANGÍVEL	2.457.012,80	2.426.878,79
1161	CUSTO	3.579.122,33	3.579.122,33
5013	Direito de Exploração Marina Porto Itajaí	3.500.000,00	3.500.000,00
1170	Software ou Programas de Computador	79.122,33	79.122,33
1164	(-) AMORTIZAÇÕES	(1.122.109,53)	(1.152.243,54)
1152	(-) Amortiz. Software	(58.110,05)	(60.244,10)
5014	(-) Amortiz.Direito Exploração Marina Porto Itajaí	(1.063.999,48)	(1.091.999,44)

6890	ATIVO COMPENSATÓRIO	2.100,00	2.100,00
6891	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MERCADORIAS	2.100,00	2.100,00
6892	Bens de terceiros em comodato	2.100,00	2.100,00
5173	Consumo Próprio - PEI	0,00	0,00
1350	PASSIVO	29.083.300,95	28.292.680,37
1351	CIRCULANTE	2.963.198,92	2.427.226,02
1352	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	836.700,61	389.167,93
1353	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	836.700,61	389.167,93
1358	Banco Itaú S/A	836.700,61	389.167,93
1494	FORNECEDORES	553.349,04	399.252,94
1495	FORNECEDORES NACIONAIS	553.349,04	399.252,94
1496	FORNECEDORES DIVERSOS	553.349,04	399.252,94
1539	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	292.804,18	445.942,54
1540	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	280.079,42	436.638,44
1552	COFINS a Recolher	20.879,77	73.494,89
1553	CSLL a Recolher	55.931,76	85.469,76
1541	ICMS a Recolher	16.386,85	4.054,42
1545	IRPJ a Recolher	145.436,38	207.661,16
1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado	18.456,05	20.597,80
1547	ISS a Recolher	18.458,91	29.946,72
1556	PIS a Recolher	4.529,70	15.413,69
1579	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	12.724,76	9.304,10
1581	INSS Retido a Recolher	5.613,49	3.859,41
1546	IRRF a Recolher	1.015,86	859,39
1582	ISS Retido a Recolher	2.132,16	1.355,48
1580	Retenções Lei 10.833/03 a Recolher	3.963,25	3.229,82
1632	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	676.794,96	723.637,80
1633	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	154.742,58	157.218,87
1634	Salários e Ordenados a Pagar	145.683,10	147.975,80
1635	Pró Labore a Pagar	8.075,45	8.088,18
5115	Rescisões a Pagar	0,00	0,00
1637	Pensão Alimentícia a Pagar	984,03	1.154,89
1658	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	90.560,31	101.586,90
1659	INSS a Recolher	74.820,04	82.922,42
1660	FGTS a Recolher	15.280,27	17.644,48
1661	Contribuição Sindical a Recolher	460,00	1.020,00
1683	PROVISÕES	431.492,07	464.832,03
1684	Provisão de Férias	269.176,35	248.453,13
1685	Provisão Inss Sobre Férias	77.207,26	68.191,07
1686	Provisão Fgts sobre Férias	21.533,73	19.019,02
1688	Provisão 13o Salário a Pagar	46.512,73	95.339,96
1689	Provisão Inss Sobre 13o Salário	13.341,21	26.201,88
1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário	3.720,79	7.626,97
1710	OUTRAS OBRIGAÇÕES	603.550,13	469.224,81
1711	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	486.013,51	432.522,00
1712	Adiantamentos de Clientes Diversos	7.933,51	0,00
5849	Adiantamentos de Clientes Diversos (Plano Ouro)	478.080,00	432.522,00
1733	CONTAS A PAGAR	117.536,62	25.702,81
1739	Energia Elétrica a Pagar	0,00	0,00
1747	Telefones a Pagar	0,00	0,00
5029	Seguros a Pagar	117.536,62	25.702,81

5992	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	11.000,00
6148	Dividendos a Distribuir	0,00	0,00
5991	Repasse - Sublocação	0,00	11.000,00
1920	NÃO CIRCULANTE	1.443.418,92	1.150.294,99
1921	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.260.792,31	1.069.081,29
1922	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.260.792,31	1.069.081,29
1923	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.260.792,31	1.069.081,29
5099	Banco Itaú S/A	1.260.792,31	1.069.081,29
5164	RECEITAS DIFERIDAS	182.626,61	81.213,70
5165	Receitas Diferidas Aluguéis	63.129,95	27.851,94
7114	Receitas Diferidas de Aplicação	119.496,66	53.361,76
2325	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.676.683,11	24.715.159,36
2346	CAPITAL SOCIAL	3.539.996,00	3.539.996,00
2347	CAPITAL SUBSCRITO	3.539.996,00	3.539.996,00
2348	Capital Social	3.539.996,00	3.539.996,00
6026	RESERVAS DE CAPITAL	18.850.865,42	18.850.865,42
6147	Ágio na Emissão de Ações/Quotas	18.850.865,42	18.850.865,42
6887	RESERVAS DE LUCROS	2.283.721,69	2.322.197,94
6889	Reserva De Lucros	1.933.593,17	1.940.145,61
6888	Reserva Legal	350.128,52	382.052,33
2513	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
2537	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
2538	Lucros do Exercício	0,00	0,00
6894	CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MERCADORIAS	2.100,00	2.100,00
6895	Bens de terceiros em comodato	2.100,00	2.100,00