



CNPJ

Razão Social

18.458.779/0001-59

PORTO ESPORTIVO ITAJAI S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2025	31/12/2025
1	ATIVO	27.943.703,55	28.020.604,92
2	CIRCULANTE	3.471.501,37	3.855.226,20
3	DISPONÍVEL	2.205.276,38	2.236.801,60
4	BENS NUMERÁRIOS	22.896,13	18.423,08
5	Caixa	22.896,13	18.423,08
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
11	Banco Itaú	1,00	1,00
50	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.182.379,25	2.218.377,52
54	Banco Itaú S/A	1.015.828,84	1.024.786,65
7502	Banco Itaú S/A - LEGEND RF FIC	269.877,54	274.505,39
7112	Banco Itaú S/A - SIMPLES SELIC EMP	541.228,80	554.727,78
7093	Banco Itaú S/A - TRUST DI	355.444,07	364.357,70
140	CLIENTES	833.959,41	1.110.114,86
141	DUPLICATAS A RECEBER	911.665,18	1.187.820,63
142	Clientes Diversos	911.665,18	1.187.820,63
155	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(77.705,77)	(77.705,77)
156	(-) Créditos Vencidos e Não Liquidados	(77.705,77)	(77.705,77)
157	OUTROS CRÉDITOS	25.682,11	13.022,94
6926	Repasse - Sublocação	0,00	0,00
287	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.750,00	3.768,00
288	Adiantamentos a Fornecedores	13.750,00	3.768,00
311	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.932,11	9.254,94
312	Adiantamentos de Salários	5.763,31	7.546,26
313	Adiantamentos de Férias	3.745,57	1.708,68
314	Adiantamentos de 13º Salário	2.423,23	0,00
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
502	ESTOQUES	277.240,98	265.250,60
503	ESTOQUES DIVERSOS	277.240,98	265.250,60
511	Mercadorias para Revenda	48.397,75	72.479,80

5009	Estoque de Combustível e Lubrificantes	228.843,23	192.770,80
537	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	129.342,49	230.036,20
6708	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	80.611,73	28.274,38
6709	Alvará Funcionamento a Apropriar	9.982,53	3.900,44
6710	IPTU a Apropriar	65.574,55	22.482,73
6711	Taxa de Lixo a Apropriar	5.054,65	1.891,21
566	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	48.730,76	201.761,82
572	Premios de Seguros a Apropriar	48.730,76	201.761,82
590	NÃO CIRCULANTE	24.470.102,18	24.163.278,72
595	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
886	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
887	Causas Trabalhistas	0,00	0,00
1049	IMOBILIZADO	22.073.357,40	21.796.667,95
1050	IMÓVEIS	21.122.719,26	21.122.719,26
1053	Edifícios	21.122.719,26	21.122.719,26
1074	BENS EM OPERAÇÃO	13.994.816,52	14.094.774,79
1076	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	3.296.837,85	3.296.837,85
1080	Equipamentos para Processamento de Dados	329.631,90	332.990,27
1082	Instalações	2.596.625,27	2.596.625,27
1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.093.417,28	7.190.017,18
1087	Móveis e Utensílios	226.697,58	226.697,58
1089	Veículos	72.788,00	72.788,00
1090	Embarcações	114.859,50	114.859,50
5011	Aparelhos Telefônicos	8.262,54	8.262,54
5117	Energia Fotovoltaica	255.696,60	255.696,60
5015	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	10.240,69	105.814,56
5016	Construções em Andamento - Pier C	6.600,00	56.514,28
5022	Construções em Andamento - Obra Complexo Náutico	3.640,69	49.300,28
1136	(-) DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO	(13.054.419,07)	(13.526.640,66)
5012	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(2.452,02)	(2.658,63)
1138	(-) Deprec. Edifícios	(6.649.542,27)	(6.860.769,54)
1140	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(499.039,20)	(532.007,55)
1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(128.332,38)	(143.131,86)
1146	(-) Deprec. Instalações	(723.929,13)	(788.758,18)
1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(4.562.725,19)	(4.699.907,28)
1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(167.877,30)	(171.250,62)
1153	(-) Deprec. Veículos	(72.788,00)	(72.788,00)
1154	(-) Deprec. Embarcações	(105.341,35)	(106.584,34)
5121	(-) Deprec. Energia Fotovoltaica	(142.392,23)	(148.784,66)
1160	INTANGÍVEL	2.396.744,78	2.366.610,77
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	(1.182.377,55)	(1.212.511,56)
1152	(-) Amortiz. Software	(62.378,15)	(64.512,20)
5014	(-) Amortiz.Direito Exploração Marina Porto Itajaí	(1.119.999,40)	(1.147.999,36)
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	27.943.703,55	28.020.604,92
1351	CIRCULANTE	2.317.288,84	2.799.641,50
1352	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	574.153,37	752.762,47
1353	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	574.153,37	752.762,47
1358	Banco Itaú S/A	574.153,37	752.762,47
1494	FORNECEDORES	332.834,42	636.868,78
1495	FORNECEDORES NACIONAIS	332.834,42	636.868,78
1496	FORNECEDORES DIVERSOS	332.834,42	636.868,78
1539	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	401.115,67	351.907,61
1540	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	391.681,11	340.828,21
1552	COFINS a Recolher	80.514,04	74.370,46
1553	CSLL a Recolher	69.826,56	59.293,13
1541	ICMS a Recolher	4.451,87	9.609,20
1545	IRPJ a Recolher	180.424,11	142.422,70
1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado	11.870,91	19.034,71
1547	ISS a Recolher	27.121,93	19.977,55
1556	PIS a Recolher	17.471,69	16.120,46
1579	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	9.434,56	11.079,40
1581	INSS Retido a Recolher	3.968,31	3.859,41
1546	IRRF a Recolher	761,30	1.183,18
1582	ISS Retido a Recolher	1.746,26	1.710,60
1580	Retenções Lei 10.833/03 a Recolher	2.958,69	4.326,21
1632	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	607.036,85	513.242,26
1633	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	114.751,76	134.536,42
1634	Salários e Ordenados a Pagar	106.663,58	126.448,24
1635	Pró Labore a Pagar	8.088,18	8.088,18
5115	Rescisões a Pagar	0,00	0,00
1658	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	83.179,03	90.799,13
1659	INSS a Recolher	64.720,32	65.425,14
1660	FGTS a Recolher	17.578,71	24.453,99
1661	Contribuição Sindical a Recolher	880,00	920,00
1683	PROVISÕES	409.106,06	287.906,71
1684	Provisão de Férias	187.536,76	210.638,85
1685	Provisão Inss Sobre Férias	53.659,88	60.417,07
1686	Provisão Fgts sobre Férias	14.966,14	16.850,79
1688	Provisão 13o Salário a Pagar	112.075,03	0,00
1689	Provisão Inss Sobre 13o Salário	32.023,08	0,00
1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário	8.845,17	0,00
1710	OUTRAS OBRIGAÇÕES	402.148,53	544.860,38
1711	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	386.964,00	346.389,89
1712	Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	4.983,89
5849	Adiantamentos de Clientes Diversos (Plano Ouro)	386.964,00	341.406,00
1733	CONTAS A PAGAR	15.184,53	198.470,49
1739	Energia Elétrica a Pagar	0,00	0,00
1747	Telefones a Pagar	0,00	0,00
5029	Seguros a Pagar	15.184,53	198.470,49
7669	Causas Trabalhistas a pagar	0,00	0,00
5992	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
6148	Dividendos a Distribuir	0,00	0,00
1920	NÃO CIRCULANTE	988.538,83	838.321,42
1921	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	884.095,85	705.486,75

1922	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	884.095,85	705.486,75
1923	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	884.095,85	705.486,75
5099	Banco Itaú S/A	884.095,85	705.486,75
5164	RECEITAS DIFERIDAS	104.442,98	132.834,67
5165	Receitas Diferidas Aluguéis	14.358,15	3.574,86
7114	Receitas Diferidas de Aplicação	90.084,83	129.259,81
2325	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.637.875,88	24.382.642,00
2346	CAPITAL SOCIAL	3.539.996,00	3.539.992,94
2347	CAPITAL SUBSCRITO	3.539.996,00	3.539.992,94
2348	Capital Social	3.539.996,00	3.539.992,94
6026	RESERVAS DE CAPITAL	18.850.865,42	18.544.328,33
6147	Ágio na Emissão de Ações/Quotas	18.850.865,42	18.544.328,33
6887	RESERVAS DE LUCROS	2.244.914,46	2.296.220,73
6889	Reserva De Lucros	1.836.726,30	1.865.794,11
6888	Reserva Legal	408.188,16	430.426,62
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