



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>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descricao</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	27.568.844,32	28.020.604,92
2	CIRCULANTE	4.810.231,44	3.855.226,20
3	DISPONÍVEL	2.660.968,37	2.236.801,60
4	BENS NUMERÁRIOS	62.977,28	18.423,08
5	Caixa	62.977,28	18.423,08
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
11	Banco Itaú	1,00	1,00
12	Banco Itaú - Conta Garantida	0,00	0,00
50	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.597.990,09	2.218.377,52
54	Banco Itaú S/A	1.742.204,24	1.024.786,65
7111	Banco Itaú S/A - CRED BANCARIO	215.974,66	0,00
7502	Banco Itaú S/A - LEGEND RF FIC	0,00	274.505,39
7112	Banco Itaú S/A - SIMPLES SELIC EMP	319.384,18	554.727,78
7093	Banco Itaú S/A - TRUST DI	320.427,01	364.357,70
140	CLIENTES	1.245.048,93	1.110.114,86
141	DUPLICATAS A RECEBER	1.315.527,65	1.187.820,63
142	Clientes Diversos	1.315.527,65	1.187.820,63
155	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(70.478,72)	(77.705,77)
156	(-) Créditos Vencidos e Não Liquidados	(70.478,72)	(77.705,77)
157	OUTROS CRÉDITOS	513.254,43	13.022,94
6926	Repasse - Sublocação	0,00	0,00
287	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	508.133,23	3.768,00
288	Adiantamentos a Fornecedores	16.593,73	3.768,00
7332	Adiantamentos de Cambio	491.539,50	0,00
311	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.121,20	9.254,94
312	Adiantamentos de Salários	0,00	7.546,26
313	Adiantamentos de Férias	5.121,20	1.708,68
314	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	0,00
380	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
382	ICMS a Recuperar	0,00	0,00
388	INSS 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	0,00	0,00
6922	IRPJ a Compensar	0,00	0,00
502	ESTOQUES	165.078,68	265.250,60
503	ESTOQUES DIVERSOS	165.078,68	265.250,60
511	Mercadorias para Revenda	67.717,18	72.479,80
5009	Estoque de Combustível e Lubrificantes	97.361,50	192.770,80
537	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	225.881,03	230.036,20
6708	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	25.310,39	28.274,38
6709	Alvará Funcionamento a Apropriar	3.218,00	3.900,44
6710	IPTU a Apropriar	20.510,70	22.482,73
6711	Taxa de Lixo a Apropriar	1.581,69	1.891,21
566	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	200.570,64	201.761,82
572	Premios de Seguros a Apropriar	200.570,64	201.761,82
590	NÃO CIRCULANTE	22.756.512,88	24.163.278,72
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	20.268.366,07	21.796.667,95
1050	IMÓVEIS	20.103.697,68	21.122.719,26
1053	Edifícios	20.103.697,68	21.122.719,26
1074	BENS EM OPERAÇÃO	11.692.851,13	14.094.774,79
1076	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	3.296.837,85	3.296.837,85
1080	Equipamentos para Processamento de Dados	329.467,55	332.990,27
1082	Instalações	2.548.986,28	2.596.625,27
1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	4.848.975,77	7.190.017,18
1087	Móveis e Utensílios	220.148,58	226.697,58
1089	Veículos	72.788,00	72.788,00
1090	Embarcações	114.859,50	114.859,50
5011	Aparelhos Telefônicos	5.091,00	8.262,54
5117	Energia Fotovoltaica	255.696,60	255.696,60
5015	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	104.267,07	105.814,56
5016	Construções em Andamento - Pier C	0,00	56.514,28
5017	Construções em Andamento - Controle de Acesso	2.267,07	0,00
5022	Construções em Andamento - Obra Complexo Náutico	102.000,00	49.300,28
1136	(-) DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES E QUOTAS DE EXAUSTÃO	(11.632.449,81)	(13.526.640,66)
5012	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(1.887,51)	(2.658,63)
1138	(-) Deprec. Edifícios	(6.042.376,95)	(6.860.769,54)
1140	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(400.134,15)	(532.007,55)
1144	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(83.935,08)	(143.131,86)
1146	(-) Deprec. Instalações	(531.557,11)	(788.758,18)
1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(4.123.258,55)	(4.699.907,28)
1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(151.685,14)	(171.250,62)
1153	(-) Deprec. Veículos	(72.788,00)	(72.788,00)
1154	(-) Deprec. Embarcações	(101.612,38)	(106.584,34)
5121	(-) Deprec. Energia Fotovoltaica	(123.214,94)	(148.784,66)
1160	INTANGÍVEL	2.487.146,81	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	(1.091.975,52)	(1.212.511,56)
1152	(-) Amortiz. Software	(55.976,00)	(64.512,20)
5014	(-) Amortiz.Direito Exploração Marina Porto Itajaí	(1.035.999,52)	(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	27.568.844,32	28.020.604,92
1351	CIRCULANTE	2.774.546,71	2.799.641,50
1352	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	752.762,47
1353	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	752.762,47
1358	Banco Itaú S/A	0,00	752.762,47
1494	FORNECEDORES	786.683,78	636.868,78
1495	FORNECEDORES NACIONAIS	786.683,78	636.868,78
1496	FORNECEDORES DIVERSOS	786.683,78	636.868,78
1539	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	476.723,49	351.907,61
1540	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	465.468,72	340.828,21
1552	COFINS a Recolher	23.356,23	74.370,46
1553	CSLL a Recolher	105.434,78	59.293,13
1541	ICMS a Recolher	13.367,48	9.609,20
1545	IRPJ a Recolher	273.261,07	142.422,70
1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado	25.821,63	19.034,71
1547	ISS a Recolher	19.162,52	19.977,55
1556	PIS a Recolher	5.065,01	16.120,46
1579	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	11.254,77	11.079,40
1581	INSS Retido a Recolher	4.567,74	3.859,41
1546	IRRF a Recolher	1.025,25	1.183,18
1582	ISS Retido a Recolher	1.852,44	1.710,60
1580	Retenções Lei 10.833/03 a Recolher	3.809,34	4.326,21
1632	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	565.939,39	513.242,26
1633	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	149.374,39	134.536,42
1634	Salários e Ordenados a Pagar	140.226,26	126.448,24
1635	Pró Labore a Pagar	8.105,07	8.088,18
5115	Rescisões a Pagar	0,00	0,00
1637	Pensão Alimentícia a Pagar	1.043,06	0,00
1658	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	91.034,37	90.799,13
1659	INSS a Recolher	69.875,97	65.425,14
1660	FGTS a Recolher	20.978,40	24.453,99
1661	Contribuição Sindical a Recolher	180,00	920,00
1683	PROVISÕES	325.530,63	287.906,71
1684	Provisão de Férias	238.656,92	210.638,85
1685	Provisão Inss Sobre Férias	67.781,45	60.417,07
1686	Provisão Fgts sobre Férias	19.092,26	16.850,79
1688	Provisão 13o Salário a Pagar	0,00	0,00
1689	Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	0,00
1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário	0,00	0,00
1710	OUTRAS OBRIGAÇÕES	945.200,05	544.860,38
1711	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	531.921,51	346.389,89
1712	Adiantamentos de Clientes Diversos	8.283,51	4.983,89
5849	Adiantamentos de Clientes Diversos (Plano Ouro)	523.638,00	341.406,00
1733	CONTAS A PAGAR	198.408,13	198.470,49

1739	Energia Elétrica a Pagar	0,00	0,00
1747	Telefones a Pagar	0,00	0,00
5029	Seguros a Pagar	198.408,13	198.470,49
7669	Causas Trabalhistas a pagar	0,00	0,00
5992	OUTRAS OBRIGAÇÕES	214.870,41	0,00
6148	Dividendos a Distribuir	214.870,41	0,00
5991	Repasse - Sublocação	0,00	0,00
1920	NÃO CIRCULANTE	152.379,92	838.321,42
1921	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	705.486,75
1922	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	705.486,75
1923	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	705.486,75
5099	Banco Itaú S/A	0,00	705.486,75
5164	RECEITAS DIFERIDAS	152.379,92	132.834,67
5165	Receitas Diferidas Aluguéis	79.609,10	3.574,86
7114	Receitas Diferidas de Aplicação	72.770,82	129.259,81
2325	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.641.917,69	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	2.248.956,27	2.296.220,73
6889	Reserva De Lucros	1.919.822,50	1.865.794,11
6888	Reserva Legal	329.133,77	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