

CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS

AL SALDANHA DA GAMA, 5
PONTA DA PRAIA, CEP: 11.030-400 SANTOS
C.N.P.J.: 58.212.556/0001-21

Página: 1

Balço Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2017

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ATIVO | 12.413.804,68 | PASSIVO | 12.413.804,68 |
| DISPONIVEL | 81.745,17 | EXIGIVEL | 957.791,64 |
| TESOURARIA | 81.146,21 | FORNECEDORES | 239.467,98 |
| CAIXA GERAL | 81.146,21 | FORNECEDORES - A | 5.794,64 |
| Caixa Internacional | 89.337,16 | Almeida e Carrero Com. de Alimentos | 944,53 |
| Fundo de Caixa Restaurante | 3.000,00 | ALPI Distrib. de Prod. Alimenticios | 3.824,11 |
| Fundo Rotativo | 1.000,00 | Amadin da Cruz Cereais - ME | 1.026,00 |
| Fundo de Caixa Atendimento | 900,00 | FORNECEDORES - B | 10.791,43 |
| Cheques Devolvidos | 6.909,05 | Bellamari Comercial LTDA - EPP | 620,88 |
| BANCOS | 598,98 | BLD do Brasil Serv. Internet LTDA | 600,61 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 598,98 | Brasil Excellance Comomercial | 836,59 |
| Bco Santander - 13001849-6 | 251,00 | BRF S.A. | 6.604,50 |
| Caixa Economica Federal Projeto | 60,86 | B H R Com. de Aces. Gastronomia | 2.128,85 |
| CEF - Projeto Basquete | 9,99 | FORNECEDORES - C | 53.882,77 |
| CEF - Projeto Olímpico | 6,05 | C.M.M.de Souza Salgados - ME | 1.154,00 |
| CEF - PROMFAE | 4,07 | Calcada - Comercio e Pinturas LTDA | 220,00 |
| Caixa Economica - Conta Corrente | 266,99 | Carlos Eduardo Oreggia Paisagismo | 2.548,00 |
| REALIZÁVEL | 941.135,61 | Carlos Roberto Lazareviez Antonio | 215,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 445.092,47 | Casa de Carnes Berro do Boi LTDA | 2.595,50 |
| BANCOS - CTA APLICAÇÕES | 445.092,47 | Citel Montagens Eletricas LTDA | 1.299,34 |
| Caixa Economica - cta Poupança | 0,41 | Ciara S.A. | 832,74 |
| Bco Santander S/A - cta Poupança | 145,20 | Comercial Carlos Silva | 7.506,59 |
| CEF - Aplic Renda Fixa Proj Olímpico | 107.920,00 | Comerc. Casa DAguA de Ssantos LTDA | 641,64 |
| CEF - Aplic Renda Fixa - PROMFAE | 23.590,00 | Comerc. de Alimentos San Pedro LTDA | 796,73 |
| CEF - Poupança Proj. Basquete | 125.959,97 | CRBS S/A | 4.146,16 |
| ContaMax Empresarial | 49.391,49 | Cla de Saneamento Basico de Est. SP | 24.658,19 |
| Conta Caixa Giro Empresas | 14,23 | Com. e Assistencia Tec de Maquina | 4.514,33 |
| Conta CDB/RDB Caixa | 138.071,17 | Colar Ind e Comercio Ltda | 2.754,55 |
| ADIANTAMENTOS EM GERAL | 496.043,14 | FORNECEDORES - D | 21.173,62 |
| ADIANTAMENTOS - PESSOA FÍSICA | 137.033,26 | Dell Computadores do Brasil LTDA | 2.271,40 |
| Adiantamentos de Salários | 106.121,22 | Distrib. Silva e Pereira LTDA EPP | 1.144,22 |
| Adiantamento de Ferias | 18.429,25 | Domingos Doces Ltda - ME | 1.844,95 |
| Adiantamento de 13o Salário | 10.699,31 | Distrib. e Import. Irmãos Avelino | 2.827,98 |
| Salário Família | 1.783,48 | Dole Santos Com. de Alimentos ME | 2.570,00 |
| ADIANTAMENTOS - FORNECEDORES | 125.893,30 | Decolar. Com Ltda. | 8.741,58 |
| Impegno Estruturas Metálicas Ltda | 125.893,30 | Dujardin do Brasil | 456,00 |
| ESTOQUE - RESTAURANTE | 63.225,74 | Disparcon Dist De Peças Ltda | 1.317,49 |
| Mercadorias | 63.225,74 | FORNECEDORES - E | 10.012,26 |
| IMPOSTOS À RECUPERAR | 2.683,95 | Edison dos S. Coelho Alimentos - ME | 1.318,80 |
| Estaduais | 1.770,16 | Educandario Analia Franco | 3.186,64 |
| IRRF a Compensar | 755,37 | Eivar - Manut. Elevadores Ltda. | 841,87 |
| NSS a Compensar | 158,42 | ECAD- Escrit. Cent.e Arrec. Distr. | 3.222,24 |
| ADIANTAMENTOS - DIRETORIA | 4.372,28 | Etrica Comercial ANDra Ltda | 842,70 |
| Diretoria de Esportes | 4.372,28 | Empório Mega 100 Com. de Alimentos | 600,01 |
| EMPRESTIMOS | 4.123,33 | FORNECEDORES - F | 3.289,99 |
| Empréstimos Consignados -Funcionári | 4.123,33 | FG Com Imp de Ferramentas Maq Ltda | 3.289,99 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 158.711,28 | FORNECEDORES - G | 1.148,40 |
| | | Grano Alimentos S.A | 291,00 |
| | | Granville Equip. de Seguranca Ltda | 857,40 |
| Total Débito à Transportar | 864.169,50 | Total Crédito à Transportar | 106.093,11 |

CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS

AL SALDANHA DA GAMA, 5
PONTA DA PRAIA, CEP: 11.030-400 SANTOS
C.N.P.J.: 58.212.556/0001-21

Página: 2

Balanco Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2017

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| De Transporte | 864.169,50 | De Transporte | 106.093,11 |
| Cartões de Crédito/ Débito | 158.711,28 | FORNECEDORES - H | 579,29 |
| REALIZÁVEL À LONGO PRAZO | 125.504,64 | Hidraulica Casa do Encanador Ltda | 579,29 |
| VALORES C/ DEPOSITOS | 125.504,64 | FORNECEDORES - I | 1.936,00 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 125.504,64 | Isabel F. dos Santos Blocos - EPP | 1.936,00 |
| Deposito Judicial - Trabalhista | 53.929,53 | FORNECEDORES - J | 19.724,86 |
| Deposito Judicial | 71.575,11 | J. G. de Souza Junior - ME | 5.268,58 |
| MOBILIZADO | 11.265.419,26 | Jorge do Amaral Conceicao - ME | 6.532,51 |
| MOBILIZAÇÕES | 11.265.419,26 | J.L. de Souza Barros Ltda - ME | 7.923,77 |
| IMOBILIZADO EM USO | 9.443.630,02 | FORNECEDORES - K | 1.794,00 |
| Aterramento | 49.631,10 | Kenji Tuzuki - ME | 1.145,00 |
| Instalações | 52.377,52 | Kimonos Budokan Ltda - Me | 649,00 |
| Benfeitorias - Ginásio Esportes | 99.593,30 | FORNECEDORES - L | 22.582,95 |
| Benfeitorias - Brinquedoteca | 2.700,00 | L R Rodrigues Buffet - ME | 295,20 |
| Benfeitorias - Piso Externo | 404.185,87 | Laticinios Rubi Eireli - ME | 2.864,97 |
| Benfeitorias - Fachado do Clube | 97.872,49 | Leda Com. de Oleos Vegetais Ltda | 1.323,00 |
| Benfeitorias - Arquibancada | 151.150,11 | Liga Reg. de Futsal Litoral Pla. | 3.125,00 |
| Benfeitorias - Piscina de Esportes | 91.455,33 | Lirio Quimica Ltda | 11.220,00 |
| Benfeitorias - Sala de Diretoria | 1.926,72 | La Playa Comunicação Ltda - ME | 1.000,00 |
| Benfeitorias - Vestiário Karatê | 1.305,00 | Lucenir de Albuquerque Santos | 2.754,78 |
| Benfeitorias - Vestiário Tênis Camp | 1.687,36 | FORNECEDORES - M | 10.755,10 |
| Benfeitorias - Secret/Contab/Direto | 5.799,29 | Mandic S.A. | 295,74 |
| Benfeitorias - Cozinha | 181.355,53 | Mara Rubia Mendes - ME | 208,00 |
| Benfeitorias - Entrada Social | 3.415,85 | Marlo Pedro Feliciano Hortifruti | 5.565,03 |
| Benfeitorias - Campo de Futebol | 11.722,08 | M&C Marmoraria de Sao Vicente Ltda | 2.075,00 |
| Benfeitorias - Salão de Jogos | 30.543,60 | Multifoods Com de Alim. Bebida Ltda | 2.611,33 |
| Benfeitorias - Sede Náutica | 608.631,08 | FORNECEDORES - N | 1.555,15 |
| Benfeitorias - Balneário/PiscSocial | 226.849,26 | Nextel Telecomunicacoes Ltda | 1.050,15 |
| Benfeitorias - Sala Musculação | 318.847,28 | Nova Maximos Ltda | 505,00 |
| Benfeitorias - Quadra Poliesport | 252.323,04 | FORNECEDORES - O | 6.710,31 |
| Benfeitorias - Boutique/Portaria | 48.582,03 | Oesa Comercio e Representacoes Ltda | 6.710,31 |
| Benfeitorias - Quadra Tênis | 370.808,89 | FORNECEDORES - P | 31.454,63 |
| Benfeitorias - Sala Ginástica | 6.385,81 | Pepsico do Brasil Ltda | 332,42 |
| Benfeitorias - Boate / Salão Social | 8.215,02 | Porto Seguro Protec. e Monito. Ltda | 4.446,51 |
| Benfeitorias - Vestiário/Futebol | 16.923,20 | Poney Tour Transporte Ltda | 6.865,70 |
| Benfeitorias - Piscina Olímpica | 227.882,08 | Paraqueda Nautica - Ltda | 2.560,00 |
| Benfeitorias - Projetos ArqPatrimôn | 9.800,00 | Playparts - Importacao, Logistica | 17.250,00 |
| Benfeitorias - Lanchonete/Restauran | 485.542,53 | FORNECEDORES - Q | 250,00 |
| Benfeitorias - Quadra Tamboréu | 19.197,84 | Q'Brownie - Comercio de Doces | 250,00 |
| Benfeitorias - Caldeira | 45.498,71 | FORNECEDORES - R | 10.742,58 |
| Benfeitorias - Piscina Social | 117.595,24 | Radiante Com. Instal. de Mat. Ltda | 1.261,76 |
| Benfeitorias - Mini Ginásio | 151.710,15 | Renata da Cruz Duarte Cesta Basica | 180,00 |
| Benfeitorias - Patrimônio Geral | 146.664,04 | Rover Com. de Maq. de Cafe Ltda | 613,63 |
| Benfeitorias - Salas de Judô/Karatê | 91.427,11 | RR Falcao Transp e Locacao Limitada | 582,00 |
| Benfeitorias - Sala de Sinuca | 10.208,54 | R.M.P. de Souza Troféus - ME | 1.080,00 |
| Benfeitorias - Ginásio de Patinação | 1.193,10 | Roma Comercio de Areia e Pedra Ltda | 440,00 |
| Benfeitorias - Barbearia | 1.650,00 | | |
| Benfeitorias - Sauna | 657.406,64 | | |
| Benfeitorias - Rampa p/Deficiente | 25.000,00 | | |
| Benfeitorias - Cobertura/Restaurant | 34.200,00 | | |
| Benfeitorias - Galeria de Troféu | 30.036,22 | | |
| Benfeitorias - Play Ground | 134.463,72 | | |
| Benfeitorias - Sala de Cultura | 3.760,00 | | |
| Benfeitorias - Sala Tênis de Mesa | 8.475,85 | | |
| Total Débito à Transportar | 6.394.183,95 | Total Crédito à Transportar | 207.592,79 |

CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS

AL SALDANHA DA GAMA, 5
PONTA DA PRAIA, CEP: 11.030-400 SANTOS
C.N.P.J.: 58.212.556/0001-21

Página: 3

Balço Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2017

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| De Transporte | 6.394.183,95 | De Transporte | 207.592,79 |
| Benfeitorias - Salão de Eventos | 165.995,21 | Rafica Santista Ltda | 3.700,00 |
| Benfeitorias - Salão Social/Deck FI | 3.021.456,17 | Rogersport Equip. Eletr. Ltda | 1.733,33 |
| Benfeitorias - Restaurante/Náutica | 175.191,77 | R.B Pierry Terraplanagem ME | 631,86 |
| Benfeitorias - Banheiros Sociais | 103.445,06 | Recorpel Repr Com Rolamentos Ltda | 520,00 |
| Novas Construções - Sede Náutica | 26.677,84 | | |
| Novas Construções - Cabine Primária | 339.741,28 | FORNECEDORES - S | 4.597,22 |
| Cobertura - Quadras Tênis 1 e 2 | 24.000,01 | Sales Equip e Prod. Hig. Prof. Ltda | 892,72 |
| Reforma Benfeitoria - Poliesportivo | 105.285,00 | Serra do Mar Distr. Bebidas Ltda | 1.599,72 |
| Galpão Náutica | 41.860,83 | SKY Brasil Servicos Ltda | 110,35 |
| Quiosques/Piscina Social | 12.270,32 | Santista Ferram Materials Electric. | 476,00 |
| Benfeitoria - Vest. Fiscl. Olimpica | 90.564,89 | Spider Tecnologia Ind e Com Ltda | 285,00 |
| Novas Construções - Q. Poliesportiva | 84.843,11 | S.R.P. Baptista | 1.233,43 |
| Laudo Técnico e Segurança | 6.500,00 | | |
| EQUIPAMENTOS / BENS EM USO | 1.821.789,24 | FORNECEDORES - T | 3.649,80 |
| Móveis e Utensílios | 98.691,98 | Tintas MC Ltda - LJ 20 | 916,00 |
| Móveis/Utensílios - Barbearia | 830,00 | Tatiana Rodrigues da Silva Vidros | 1.800,00 |
| Móveis/Utensílios - Sala de Judô | 18.178,00 | Tucunare Comercial Ltda | 933,80 |
| Móveis/Utensílios - Sala Presidência | 1.540,00 | | |
| Móveis/Utensílios - Sala Musculação | 37.120,05 | FORNECEDORES - U | 6.339,16 |
| Móveis/Utensílios - Sala de Artes | 850,00 | Unimed de Santos Cooper. de Trab. | 2.602,12 |
| Móveis/Utensílios - Toca do Futebol | 1.895,00 | Uniclor Dist Prod Saneantes Ltda | 3.737,04 |
| Móveis/Utensílios - Boate | 10.193,67 | | |
| Móveis/Utensílios - Balneário | 18.835,66 | FORNECEDORES - V | 4.441,40 |
| Móveis/Utensílios - Bar e Restauran | 126.382,08 | Vulcao Dedetizacao e Comercio Ltda | 1.045,00 |
| Móveis/Utensílios - Contabilidade | 859,03 | Vera Lucia dos Santos Eirel - ME | 60,00 |
| Móveis/Utensílios - Berçário | 589,50 | Valeviti Com. e Distrib. de Bebidas | 194,40 |
| Móveis/Utensílios - Secretaria | 12.731,87 | Vieira & Couto | 3.142,00 |
| Móveis/Utensílios - Cozinha | 4.812,13 | | |
| Móveis/Utensílios - Secret Esportes | 1.143,01 | FORNECEDORES - W | 1.009,17 |
| Móveis/Utensílios - Sala Diretoria | 5.565,11 | Whirlpool S.A | 1.009,17 |
| Móveis/Utensílios - Sala Ginástica | 121.306,00 | | |
| Móveis/Utensílios - RH | 692,02 | FORNECEDORES - Y | 2.998,40 |
| Móveis/Utensílios - Divulgação | 520,01 | Yellow Tour - Turismo e Transportes | 2.998,40 |
| Móveis/Utensílios - Salão Snooker/C | 7.186,00 | | |
| Móveis/Utensílios - Refeitório | 512,40 | FORNECEDORES DIVERSOS | 2.254,85 |
| Móveis/Utensílios - Sala do Conselho | 1.155,00 | Fornecedores Diversos Fundo Rotativ | 2.254,85 |
| Móveis/Utensílios - Almoxarifado | 728,00 | | |
| Móveis/Utensílios - CPD | 6.983,39 | CONTAS À PAGAR | 381.665,65 |
| Móveis/Utensílios - Piscina Esporte | 3.668,75 | CONTAS DIVERSAS À PAGAR | 381.665,65 |
| Móveis/Utensílios - Ginásio Esporte | 522,77 | Salários e Ordenados à Pagar | 359.769,14 |
| Móveis/Utensílios - Tesouraria | 2.936,56 | Serviços Prestados - PJ à Pagar | 540,00 |
| Móveis/Utensílios - Sede Náutica | 13.207,01 | Serviços Prestados - PF à Pagar | 12.466,44 |
| Móveis/Utensílios - Vestiário/Futeb | 0,01 | Pensão Alimentícia à Pagar | 4.090,07 |
| Móveis/Utensílios - Finanças | 4.286,04 | Cheques à Compensar - Bco Santander | 4.800,00 |
| Móveis/Utensílios - Sala de TV | 1.296,36 | | |
| Móveis/Utensílios - Depto Médico | 1.156,00 | ENCARGOS À RECOLHER | 296.543,94 |
| Móveis/Utensílios - Piscina Social | 29.244,48 | ENCARGOS DIVERSOS À RECOLHER | 296.543,94 |
| Móveis Utensílios/Equipam-Sala Musc | 28.494,96 | Contrib. Sindical a Recolher | 847,26 |
| Móveis Utensílios/Equipam-Lavanderl | 10.600,00 | FGTS a Recolher | 40.520,57 |
| Móveis Utensílios/Equipam-Sede Náut | 45.926,82 | InSS a Recolher - Funcionario | 251.383,72 |
| Utensílios/Equipamentos - Caldeira | 29.449,00 | InSS a Recolher - Terceiros | 3.792,39 |
| Aparelho Instrum - Depto Médico | 9.020,01 | | |
| Barco Bale Equipamde Náutica | 48.031,60 | IMPOSTOS A RECOLHER | 40.114,07 |
| Servidor e Micro | 27.906,93 | IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER | 40.114,07 |
| | | IRRF à Recolher - Salários (0561) | 8.543,18 |
| Total Débito à Transportar | 11.327.062,65 | Total Crédito à Transportar | 926.220,75 |

CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS


AL SALDANHA DA GAMA, 5
PONTA DA PRAIA, CEP: 11.030-400 SANTOS
C.N.P.J.: 58.212.556/0001-21
Página: 4

Balanco Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2017


| A T I V O | | P A S S I V O | |
|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| De Transporte | 11.327.062,65 | De Transporte | 926.220,75 |
| Sistema de Som - Santos | 4.000,00 | PIS s/Folha Pagto A Recolher (8301) | 6.654,30 |
| Cinema e Aparde Projeções | 52.235,18 | COFINS s/ Receita à Recolher (2172) | 11.215,19 |
| Discoteca e Apar De Som | 1.600,01 | ISS à Recolher | 3.487,45 |
| Ferramentas | 9.366,36 | ICMS à Recolher | 9.297,21 |
| Máquinas de Esce Calcular | 375,93 | CS/IRRF a Recolher - cod 5952 | 916,74 |
| Máquinas Motores Aces e Instalações | 51.989,91 | | |
| Objetos de Ornamentação e Uso | 16.514,30 | PATRIMONIO | 11.456.013,04 |
| Aparelhos - Sala de Ginástica | 31.164,10 | PATRIMONIO SOCIAL | 11.456.013,04 |
| Flacar Eletrônico | 14.811,21 | PATRIMONIO REALIZADO | 11.456.013,04 |
| Sistema Aquecim-Piscina Olimpica | 38.775,57 | Superavit Acumulado | 12.060.269,88 |
| Sistema Aquecim-Piscina Social | 33.285,00 | (-) Deficit do Exercício | (604.256,84) |
| Catraca Eletrônica | 19.152,83 | ***** | |
| Microcomputadores | 117.974,45 | ***** | |
| Microcomputador 32 Bits | 811,63 | ***** | |
| Linha Telefônica / Fax | 2.500,00 | ***** | |
| Aparelhos Telefônicos | 15.425,53 | ***** | |
| Aparelhos - Bebedouros | 2.692,00 | ***** | |
| Máquina/Equipamentos/Trator | 202.986,66 | ***** | |
| Softw are | 50.554,46 | ***** | |
| Logotipo do Centenário - Clube | 3.000,00 | ***** | |
| Bens Diversos | 409.932,90 | ***** | |
| Piscina Social | 7.594,00 | ***** | |
| Bens Recebdos em Comodato | 61.939,53 | ***** | |
| Bens de Terceiros em Comodato | (61.939,53) | ***** | |
| Total Do Ativo | 12.413.804,68 | Total Do Passivo | 12.413.804,68 |
| Software Contabil-Tec www.hitecnet.com.br | | 3.395 | |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço, levantado em 31 de dezembro de 2017, somando Ativo e Passivo a importância de R\$. 12.413.804,68 (doze milhões quatrocentos e treze mil oitocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos).

Santos, 31 de dezembro de 2017.


MILTON VALENTE LOPES
CPF: 133.738.748-74
Diretor Financeiro


RICARDO F. DE SOUZA LYRA
CPF: 133.738.748-74
Presidente


JORGE DO AMARAL CONCEIÇÃO
CPF: 322.455.488-68
Contador - CRC: 1SP069299/0-0

CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS

AL SALDANHA DA GAMA, 5
PONTA DA PRAIA, CEP: 11.030-400 SANTOS
C.N.P.J.: 58.212.556/0001-21

Página: 1

Demonstração da Conta Resultado - Levantado em 31 de Dezembro de 2017

| D E B I T O | | C R E D I T O | |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| CONTAS DE RESULTADO | 14.494.625,97 | CONTAS DE RESULTADO | 14.494.625,97 |
| DESPESAS PATRIMONIAIS | 14.428.890,59 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 13.760.638,14 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 4.985.385,65 | RECEITAS OPERACIONAIS | 8.599.172,78 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.985.385,65 | RECEITAS ORDINÁRIAS | 8.599.172,78 |
| Água e Esgoto | 335.350,26 | Mensalidades | 7.385.084,65 |
| Anuncios e Publicacoes | 3.087,25 | Aluguéis Recebidos | 155.629,00 |
| Assinatura de Jornais e Revistas | 1.588,50 | Aluguéis Recebidos - Salão Panorâmico | 106.820,46 |
| Brindes e Presentes | 14.410,00 | Aluguéis Recebidos - Armários | 50,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 18.629,43 | Receitas c/Eventos Esportivos | 4.263,99 |
| Consertos e Reparos | 40.456,69 | Receitas c/ Eventos Sociais - Anive | 17.340,00 |
| Conserv.de Bens e Instalacoes | 16.703,80 | Receitas c/ Carnaval | 2.330,00 |
| Correios/ Entregas / Malotes | 50.958,51 | Receitas c/ Senadinho | 55.710,00 |
| Desp. c/ Fisc. Olimpica e Social | 135.536,36 | Receitas c/ Estacionamento | 101.184,41 |
| Conducoes/Estadia em Estacionamento | 7.054,09 | Patrocinios Recebidos | 50.534,36 |
| Desp. c/ Cursos e Palestras | 4.912,51 | Carteiras Sociais | 15.343,00 |
| Desp. c/ Eventos Sociais- Diversos | 24.331,50 | Taxa de Transferência | 133.361,76 |
| Desp. c/ Informatica | 10.465,50 | Taxa Readmissão de Sócio | 24.975,24 |
| Desp. c/ Seguros - Lancha | 325,00 | Taxa de Subscrição | 113.568,67 |
| Desp. c/ Seguros - Patrimonial | 58.843,09 | Taxa de Permíngresso-Convite | 12.989,00 |
| Desp. c/ Depto. Medico | 235,07 | Taxas Diversas | 600,00 |
| Desp. c/ Depto. de Esportes | 52.149,47 | Patinação Artística | 5.490,20 |
| Desp. c/ Viagens - Outros | 32.187,51 | Sauna e Massagem Feminina | 28.370,98 |
| Desp. c/ Xerox e Autenticacoes | 1.469,37 | Sauna e Massagem Masculina | 24.649,98 |
| Desp. c/ Estacionamento | 159,00 | Receitas Diversas | 11.100,47 |
| Desp. c/ Seguranca Patrimonial | 473.740,76 | Sinistro (Seguro) | 50.866,48 |
| Desp. c/ Depto. de Comunicacao | 18.617,50 | Matricula de Cursos | 4.488,00 |
| Despesas Diversas | 4.148,87 | Receita c/ Depositos Judiciais | 25.753,23 |
| Despesas Eventuais | 1.140,00 | Receitas c/ Eventos - Festa Junina | 81.086,30 |
| Despesas Legais e Judiciais | 30.202,08 | Receitas c/ Eventos Sociais - Diver | 104.831,53 |
| Energia Elétrica | 446.714,88 | Contribuição Remidos | 25.345,00 |
| Honorarios Contabels | 94.216,26 | Acessorios de Locação | 6.859,00 |
| Honorarios Profis. - Advogados | 62.319,02 | Kit Sauna | 10.311,00 |
| Locação Máquinas / Equipamentos | 34.187,46 | Locação de Toca | 7.820,00 |
| Locação Máquinas - Xerox | 6.113,60 | Parc. Débitos - Retorno de Sócio | 32.416,07 |
| ManutenMáquinas / Equipamentos | 5.381,84 | | |
| Manutenção de Quadras | 2.340,00 | RECEITAS C/ CURSOS | 1.201.639,89 |
| Manutencao do Restaurante | 664,50 | CURSOS DIVERSOS | 1.201.639,89 |
| Manut. Preventiva/Revisão Mensal | 88.637,40 | Ballet | 7.782,50 |
| Manutenção de Caldeira | 5.370,00 | Basquete | 30.496,12 |
| Material de Uso e Consumo | 8.650,90 | Futebol de Salão | 16.905,44 |
| Material de Copa | 1.012,75 | Ginástica Rítmica | 55.051,51 |
| Material de Expediente | 22.744,83 | Hidroginástica | 6.271,73 |
| Material de Limpeza e Higiêne | 50.273,56 | Hóquei | 6.297,64 |
| Desp. c/ Chaveiro | 1.451,75 | Judô | 8.693,73 |
| Propaganda e Publicidade | 16.006,10 | Karatê | 6.062,34 |
| Serviços Prestados - PJ | 959.447,17 | Musculação | 174.209,24 |
| Serviços Prestados - PF | 608.060,99 | Natação - Adulto | 31.237,25 |
| Taxas e Emolumentos | 1.720,50 | Natação - Criança | 46.203,35 |
| Telefones | 48.489,03 | Natação - Equipe | 1.600,00 |
| Gás | 141.735,88 | Natação -Noturna | 27.535,96 |
| Material Elétrico | 73.214,80 | Patinação | 209.580,55 |
| Internet | 1.199,56 | Pólo Aquático | 2.472,17 |
| Alimentação de Atletas | 66.320,21 | Tênis | 387.801,91 |
| Inscrições de Campeonato | 93.389,91 | Volley | 26.609,34 |
| ECAD - Direitos Autorais | 46.335,97 | Fílates | 58.889,48 |
| TV por Assinatura | 14.616,97 | Curso de Férias | 9.219,75 |
| Total Débito à Transportar | 9.712.092,79 | Total Crédito à Transportar | 4.237.317,96 |

CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS

AL SALDANHA DA GAMA, 5
PONTA DA PRAIA, CEP: 11.030-400 SANTOS
C.N.P.J.: 58.212.556/0001-21

Página: 2

Demonstração da Conta Resultado - Levantado em 31 de Dezembro de 2017

| D E B I T O | | C R E D I T O | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| De Transporte | 9.712.092,79 | De Transporte | 4.237.317,96 |
| Taxa de Remoção de Lixo | 7.407,70 | Cursos Diversos | 5.900,00 |
| Arbitragem | 58.930,16 | Oficina de Modelos | 340,00 |
| Hospedagem | 6.119,17 | Canoa Havalana | 52.093,54 |
| Transporte de Atletas | 170.073,43 | Canoa Olimpica | 6.766,59 |
| Reembolsos | 110.583,46 | Vela | 21.041,61 |
| Federação e Confederação | 1.650,00 | Zumba | 2.578,14 |
| Taxas Diversas | 1.095,00 | | |
| Desinsetização / Desratização | 16.300,00 | RECETAS / NAÚTICA | 507.712,98 |
| Material para Construção e Outros | 161.519,08 | NAÚTICA | 507.712,98 |
| Locação de Sistema Virtual | 1.814,09 | Aluguel Armário / Náutica | 12.698,31 |
| Locação de Sistema Integrado | 13.060,54 | Aluguel / Náutica | 465.469,55 |
| Locação de Mobiliado | 15.298,26 | Aluguel de Quilisque | 3.150,00 |
| Confecção e Envolvimento de Carnês | 22.272,34 | Eventos / Náutica | 3.160,00 |
| Ressarcimento ao Sócio | 3.418,33 | Outras Receitas | 1.150,00 |
| Despesas com Sauna | 3.110,83 | Embarcação SPM | 9.279,27 |
| Despesa com Cartórios | 1.959,97 | Taxa Permíngresso/Náutica | 1.740,00 |
| Confecção de Convites e Vouchers | 3.481,51 | Aquisição de D.U.L | 10.882,09 |
| Material Hidraulico | 9.409,05 | Taxa Transferencia de D.U.L | 183,76 |
| Material de Combate a Incendio | 11.401,39 | | |
| Menor Aprendz | 74.839,14 | RECETAS RESTAURANTE | 3.452.112,49 |
| Desp c/ Eventos - Departamentos | 41.908,27 | RESTAURANTE | 3.413.612,49 |
| Gen. Aliment/Alimentícios - Eventos | 12.415,97 | Receitas Restaurante | 3.278.598,80 |
| | | Receitas Diversas - Restaurante | 1.566,00 |
| DESPESAS C/ PESSOAL | 7.219.303,48 | Receitas Restaurante - Gorjetas | 91.539,42 |
| PESSOAL UTILIZADO | 7.219.303,48 | Receitas c/ Repasse Interno | 41.908,27 |
| Assist Médico/Odontológico | 154.966,26 | | |
| Contribuição Associativa | 131.702,67 | RECETAS C/ MERCHANDISING | 38.500,00 |
| Contribuição Sindical | 17.511,38 | Rec. c/ Merchandising-Exclusividade | 38.500,00 |
| FG T S | 399.495,24 | | |
| I N S S | 923.882,63 | RECETAS EXTRA-PATRIMONIAS | 129.730,99 |
| Férias | 343.066,60 | RECETAS NÃO OPERACIONAIS | 129.156,16 |
| Rescisões Trabalhistas | 133.012,91 | RECETAS FINANCEIRAS | 129.156,16 |
| 13o Salário | 305.639,27 | Descontos Obtidos | 597,20 |
| Salários e Ordenados | 4.086.694,58 | Juros Ativos | 87.436,70 |
| Vale Transporte | 183.233,97 | Rendim c/ Aplicações Financ | 41.122,26 |
| Cesta Básica | 186.153,22 | | |
| Vale Refelcao | 15.009,90 | OUTRAS RECETAS | 574,83 |
| Processos Trabalhistas | 34.419,26 | RECETAS - DIVERSAS | 574,83 |
| Despesas c/ Uniformes | 49.371,64 | Recuperação Desp - Diversas | 574,83 |
| Contribuição Confederativa | 2.755,02 | | |
| Seguro de Vida dos Funcionários | 16.436,87 | RESULTADO GERAL | 604.256,84 |
| Seguro de Vida dos Atletas | 11.672,53 | DEFICIT | 604.256,84 |
| Exame Médico Periódico | 38.527,67 | DEFICIT APURADO | 604.256,84 |
| Acordo Trabalhista | 159.342,16 | Deficit do Exercício | 604.256,84 |
| FGTS sobre Rescisão | 46.429,70 | ***** | |
| | | ***** | |
| DESPESAS C/ VENDAS RESTAURANTE | 2.084.399,10 | ***** | |
| CUSTO DAS VENDAS/RESTAURANTE | 1.772.348,34 | ***** | |
| Estoque Inicial | 49.096,22 | ***** | |
| (-) Estoque Final | -63.225,74 | ***** | |
| Generos Alimentícios | 1.003.450,87 | ***** | |
| Generos Alimentares | 783.026,99 | ***** | |
| | | ***** | |
| OUTRAS DESPESAS RESTAURANTE | 312.050,76 | ***** | |
| Lenha - Restaurante | 9.757,38 | ***** | |
| | | ***** | |
| Total Débito à Transportar | 14.494.625,97 | Total Crédito à Transportar | 13.986.794,85 |

CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS

AL SALDANHA DA GAMA, 5
 PONTA DA PRAIA, CEP: 11.030-400 SANTOS
 C.N.P.J.: 58.212.556/0001-21

Página: 3

Demonstração da Conta Resultado - Levantado em 31 de Dezembro de 2017

| D E B I T O | | C R E D I T O | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| De Transporte | 14.494.625,97 | De Transporte | 13.986.794,85 |
| Material e Utensilio - Restaurante | 60.386,48 | ***** | |
| ICMS s/ Vendas - Restaurante | 101.059,26 | ***** | |
| Cofins s/ Vendas - Restaurante | 84.217,00 | ***** | |
| Material de Limpeza - Restaurante | 30.492,23 | ***** | |
| Descatáveis - Restaurante | 4.193,79 | ***** | |
| Material de Expediente - Restaurant | 1.127,26 | ***** | |
| Condução - Restaurante | 307,45 | ***** | |
| Gás - Restaurante | 6.909,91 | ***** | |
| Gelo - Restaurante | 13.300,00 | ***** | |
| Loc. Maquinas e Equip. - Restaurant | 300,00 | ***** | |
| | | ***** | |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 139.802,36 | ***** | |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 139.802,36 | ***** | |
| PTU | 7.908,39 | ***** | |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 44.093,58 | ***** | |
| COFINS | 42.224,12 | ***** | |
| CSLL | 1.106,05 | ***** | |
| Taxa de Licença | 28.449,09 | ***** | |
| Acordo SFU/PMG - Náutica | 16.021,13 | ***** | |
| | | ***** | |
| DESPESAS EXTRA-PATRIMONIAIS | 65.735,38 | ***** | |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 65.735,38 | ***** | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 65.735,38 | ***** | |
| Despesas Bancárias | 56.346,27 | ***** | |
| Juros Passivos | 9.328,17 | ***** | |
| Multas de Mora | 60,94 | ***** | |
| | | ***** | |
| Total Do Débito | 14.494.625,97 | Total Do Crédito | 14.494.625,97 |

Software Contabil-Tec www.hitecnet.com.br

3.395

Santos, 31 de dezembro de 2017.


 CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS
 MILTON VALENTE LOPES
 CPF: 133.738.748-74
 Diretor Financeiro


 CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS
 RICARDO F. DE SOUZA LYRA
 CPF: 133.738.748-74
 Presidente


 CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS
 JORGE DO AMARAL CONCEIÇÃO
 CPF: 322.455.488-68
 Contador - CRC: 1SP069299/O-0