

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

Balanco Patrimonial - Levantado em 30 de Abril de 2019

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	12.484.819,54	PASSIVO	12.484.819,54
DISPONÍVEL	49.701,77	EXIGÍVEL	1.155.344,81
TESOURARIA	48.573,52	FORNECEDORES	315.419,35
CAIXA GERAL	48.573,52	FORNECEDORES - A	1.484,52
BANCOS	1.128,25	FORNECEDORES - B	1.236,44
BANCOS C/MOVIMENTO	1.128,25	FORNECEDORES - C	164.443,78
REALIZÁVEL	883.497,72	FORNECEDORES - D	2.737,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	242.386,92	FORNECEDORES - E	8.456,91
BANCOS - CTA APLICAÇÕES	242.386,92	FORNECEDORES - F	38.649,03
ADIANTAMENTOS EM GERAL	641.110,80	FORNECEDORES - G	4.878,12
ADIANTAMENTOS - PESSOA FÍSICA	113.238,50	FORNECEDORES - H	8.068,98
ADIANTAMENTOS - FORNECEDORES	125.893,30	FORNECEDORES - I	3.040,81
IMPOSTOS À RECUPERAR	2.683,95	FORNECEDORES - J	3.040,81
ADIANTAMENTOS - DIRETORIA	1.426,28	FORNECEDORES - K	12.651,06
EMPRESTIMOS	581,98	FORNECEDORES - L	1.004,86
CRÉDITOS A RECEBER	394.446,22	FORNECEDORES - M	5.060,00
CRÉDITOS DIVERSOS	2.840,57	FORNECEDORES - P	2.159,00
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	125.504,64	FORNECEDORES - R	32.712,13
VALORES C/ DEPOSITOS	125.504,64	FORNECEDORES - S	11.188,12
DEPOSITOS JUDICIAIS	125.504,64	FORNECEDORES - T	1.591,11
IMOBILIZADO	11.426.115,41	FORNECEDORES - U	132,50
IMOBILIZAÇÕES	11.426.115,41	FORNECEDORES - V	980,83
IMOBILIZADO EM USO	9.503.630,02	FORNECEDORES - W	14.943,74
EQUIPAMENTOS / BENS EM USO	1.922.485,39	CONTAS À PAGAR	362.798,31
*****		CONTAS DIVERSAS À PAGAR	362.798,31
*****		ENCARGOS À RECOLHER	261.516,65
*****		ENCARGOS DIVERSOS À RECOLHER	261.516,65
*****		IMPOSTOS A RECOLHER	15.610,50
*****		IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	15.610,50
*****		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	200.000,00
*****		EMPRESTIMOS DIVERSOS	200.000,00
*****		PATRIMONIO	11.303.362,43
*****		PATRIMONIO SOCIAL	11.303.362,43
*****		PATRIMONIO REALIZADO	11.303.362,43
*****		RECEITA DIFERIDA	26.112,30
*****		RECEITA DIFERIDA	26.112,30
*****		RECEITA DIFERIDA - ESPORTES	26.112,30

Total Do Ativo	12.484.819,54	Total Do Passivo	12.484.819,54

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 30 de Abril de 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
CONTAS DE RESULTADO	3.876.649,53	CONTAS DE RESULTADO	3.876.649,53
DESPESAS PATRIMONIAIS	3.439.620,47	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.749.781,58
DESPESAS OPERACIONAIS	1.526.504,20	RECEITAS OPERACIONAIS	2.759.749,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.526.504,20	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.759.749,32
Água e Esgoto	112.558,86	Mensalidades	2.079.522,55
Brindes e Presentes	1.851,40	Aluguéis Recebidos	237.508,00
Combustíveis e Lubrificantes	5.901,63	Aluguéis Recebidos - Salão Panorâmico	55.520,91
Consertos e Reparos	6.888,81	Receitas c/Eventos Esportivos	740,00
Conserv.de Bens e Instalacoes	16.540,01	Receitas c/ Carnaval	39.135,00
Correios/ Entregas / Malotes	2.051,50	Receitas c/ Senadinho	21.960,00
Desp. c/ Pisc. Olímpica e Social	50.785,00	Receitas c/ Publicações	2.990,00
Conducoes/Estadia em Estacionamento	1.201,03	Receitas c/ Estacionamento	36.331,00
Desp. c/ Cursos e Palestras	250,00	Patrocinios Recebidos	20.010,50
Desp. c/ Eventos Sociais- Diversos	3.905,35	Carteiras Sociais	7.860,00
Desp. c/ Informatica	4.235,07	Taxa de Transferência	26.650,22
Desp. c/ Seguros - Patrimonial	6.254,09	Taxa Readmissão de Sócio	7.660,00
Desp. c/ Depto. de Esportes	1.346,00	Taxa de Subscrição	64.028,24
Desp. c/ Viagens - Outros	1.645,21	Taxa de Permís Ingresso-Convite	4.795,00
Desp. c/ Xerox e Autenticacoes	1.312,14	Sauna e Massagem Feminina	10.900,99
Desp. c/ Seguranca Patrimonial	144.570,93	Sauna e Massagem Masculina	6.397,97
Desp. c/ Depto. de Comunicacao	16.096,43	Receitas Diversas	7.104,90
Despesas Legais e Judiciais	10.771,77	Matricula de Cursos	10.224,00
Energia Eletrica	350.721,81	Receita c/ Depositos Judiciais	59.595,41
Honorarios Contabeis	20.760,00	Receitas c/ Eventos Sociais - Diver	1.370,00
Honorarios Profis. - Advogados	26.778,12	Contribuição Remidos	8.000,00
Locação Máquinas / Equipamentos	13.944,77	Kit Sauna	2.489,00
Locação Máquinas - Xerox	3.324,64	Locação de Toca	5.050,00
Manut. Preventiva/Revisão Mensal	22.121,53	Parc. Débitos - Retorno de Sócio	39.735,83
Material de Uso e Consumo	2.891,12	Reemissão de Boletos	3.539,80
Material de Expediente	4.617,35	Taxa Extra	600,00
Material de Limpeza e Higiêne	21.098,28		
Desp. c/ Chaveiro	307,60	RECEITAS C/ CURSOS	493.462,59
Propaganda e Publicidade	7.840,00	CURSOS DIVERSOS	493.462,59
Serviços Prestados - PJ	287.271,33	Ballet	2.007,00
Serviços Prestados - PF	113.078,95	Basquete	16.327,33
Telefones	12.667,50	Futebol de Salão	3.370,53
Gás	73.403,48	Ginástica Rítmica	20.623,78
Material Elétrico	5.222,42	Hidroginástica	1.804,65
Alimentação de Atletas	5.221,00	Hóquei	1.723,42
Inscrições de Campeonato	23.073,76	Jazz / Sapateado	621,68
ECAD - Direitos Autorais	15.034,06	Judô	2.227,10
TV por Assinatura	6.597,50	Karatê	2.876,70
Taxa de Remoção de Lixo	2.460,00	Musculação	55.977,01
Arbitragem	21.977,88	Natação - Adulto	20.524,97
Transporte de Atletas	20.045,65	Natação - Criança	18.860,83
Reembolsos	17.330,66	Patinação	64.788,99
Desinsetização / Desratização	3.000,00	Polo Aquático	1.519,60
Material para Construção e Outros	18.975,32	Tênis	159.470,86
Locação de Sistema Integrado	6.780,00	Volei	10.297,70
Confecção e Envolvimento de Carnês	300,00	Tamboréu	1.570,00
Ressarcimento ao Sócio	480,00	Pilates	25.193,75
Despesas com Sauna	1.286,78	Curso de Férias	8.770,00
Despesa com Cartórios	593,18	Cursos Diversos	2.557,00
Material Hidraulico	233,46	Canoa Havaiana	17.578,00
Material de Combate a Incendio	7.390,00	Canoa Olímpica	1.856,00
Menor Aprendiz	21.170,82	Vela	18.791,73
Total Débito à Transportar	3.219.147,95	Total Crédito à Transportar	1.526.164,20

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 30 de Abril de 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	3.219.147,95	De Transporte	1.526.164,20
Reembolsos Diversos- Temak e Outros	340,00	Reembolso Basquete	33.903,96
		Teatro Musical	160,00
DESPESAS C/ PESSOAL	1.837.823,73		
PESSOAL UTILIZADO	1.837.823,73	RECEITAS / NAÚTICA	217.148,31
Assist Médico / Odontológico	51.758,30	NAÚTICA	217.148,31
Contribuição Associativa	71.649,33	Aluguel Armário / Náutica	4.850,00
FGTS	80.462,99	Aluguel / Náutica	199.426,95
INSS	353.388,10	Aluguel de Quiosque	920,00
Férias	59.970,51	Eventos / Náutica	2.530,00
Rescisões Trabalhistas	45.731,11	Embarcação SPM	6.708,80
Salários e Ordenados	1.010.233,04	Taxa Permis Ingresso/Náutica	275,00
Vale Transporte	39.665,81	Aquisição de D.U.L	2.345,68
Cesta Básica	60.512,18	Taxa Transferencia de D.U.L	91,88
Despesas c/ Uniformes	1.852,40		
Seguro de Vida dos Funcionários	4.965,98	RECEITAS RESTAURANTE	279.421,36
Seguro de Vida dos Atletas	8.280,08	RESTAURANTE	279.421,36
Exame Médico Periódico	9.257,72	Receitas Restaurante	721,85
Acordo Trabalhista	10.000,00	Receita c/ Locação do Restaurante	80.000,00
FGTS sobre Rescisão	19.515,34	Receitas c/ Voucher - Rest. e Diver	20.310,00
Cont. Entidades Sindicais	10.580,84	Repasse do Restaurante- Mão de obra	116.075,44
		Reembolso da Água - Arrendamento	8.411,08
DESPESAS C/ VENDAS RESTAURANTE	43.318,00	Reembolso de Luz - Arrendamento	37.450,40
OUTRAS DESPESAS RESTAURANTE	43.318,00	Reembolso de Gás - Arrendamento	4.787,79
Desp. Diversas da Locação do Restau	43.318,00	Reembolso de Internet -Arrendamento	564,80
		Reembolso Banda Senad- Arrendamento	11.100,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	31.974,54		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	31.974,54	RECEITAS EXTRA-PATRIMONIAIS	5.003,58
PIS s/ Folha de Pagamento	13.058,05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.807,51
COFINS	16.243,42	RECEITAS FINANCEIRAS	3.807,51
Taxa de Licença	2.206,19	Descontos Obtidos	1.362,28
Despesa com ISS	466,88	Rendim c/ Aplicações Financ	2.445,23
DESPESAS EXTRA-PATRIMONIAIS	145.532,66	OUTRAS RECEITAS	1.196,07
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	145.532,66	RECEITAS - DIVERSAS	1.196,07
DESPESAS FINANCEIRAS	145.532,66	Recuperação Desp - Diversas	1.196,07
Despesas Bancárias	48.969,26		
Juros Passivos	96.563,40	RECURSOS ISENTOS	121.864,37
		RECURSOS GOVERNAMENTAIS	121.864,37
RESULTADO GERAL	291.496,40	REPASSE DE RECURSOS	121.864,37
SUPERAVIT	291.496,40	Repasse - Projeto Olímpico CBC RH	93.414,04
SUPERAVIT APURADO	291.496,40	Repasse - Bco. Brasil SELG	28.450,33
Superavit do Exercício	291.496,40	*****	
Total Do Débito	3.876.649,53	Total Do Crédito	3.876.649,53