

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

Balanço Patrimonial - Levantado em 28 de Fevereiro de 2019

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	12.384.679,54	PASSIVO	12.384.679,54
DISPONÍVEL	44.001,57	EXIGÍVEL	1.169.082,85
TESOURARIA	43.551,65	FORNECEDORES	242.496,84
CAIXA GERAL	43.551,65	FORNECEDORES - A	995,90
		FORNECEDORES - B	1.286,82
BANCOS	449,92	FORNECEDORES - C	137.425,26
BANCOS C/MOVIMENTO	449,92	FORNECEDORES - D	2.058,55
		FORNECEDORES - E	6.344,21
REALIZÁVEL	789.057,92	FORNECEDORES - F	3.860,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	232.164,49	FORNECEDORES - G	301,00
BANCOS - CTA APLICAÇÕES	232.164,49	FORNECEDORES - I	5.435,54
		FORNECEDORES - J	8.284,07
ADIANTAMENTOS EM GERAL	556.893,43	FORNECEDORES - K	373,71
ADIANTAMENTOS - PESSOA FÍSICA	43.788,29	FORNECEDORES - L	23.571,20
ADIANTAMENTOS - FORNECEDORES	125.893,30	FORNECEDORES - M	2.529,22
IMPOSTOS À RECUPERAR	2.683,95	FORNECEDORES - P	6.032,11
ADIANTAMENTOS - DIRETORIA	4.372,28	FORNECEDORES - R	2.200,00
EMPRESTIMOS	581,98	FORNECEDORES - S	21.028,76
CRÉDITOS A RECEBER	376.733,06	FORNECEDORES - T	5.272,59
CRÉDITOS DIVERSOS	2.840,57	FORNECEDORES - U	1.213,18
		FORNECEDORES - W	1.270,82
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	125.504,64	FORNECEDORES - Y	2.998,40
VALORES C/ DEPOSITOS	125.504,64	FORNECEDORES DIVERSOS	10.015,06
DEPOSITOS JUDICIAIS	125.504,64		
		CONTAS À PAGAR	366.545,78
IMOBILIZADO	11.426.115,41	CONTAS DIVERSAS À PAGAR	366.545,78
IMOBILIZAÇÕES	11.426.115,41		
IMOBILIZADO EM USO	9.503.630,02	ENCARGOS À RECOLHER	316.263,60
EQUIPAMENTOS / BENS EM USO	1.922.485,39	ENCARGOS DIVERSOS À RECOLHER	316.263,60

*****		IMPOSTOS A RECOLHER	18.776,63
*****		IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	18.776,63

*****		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	225.000,00
*****		EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	225.000,00

*****		PATRIMONIO	11.113.156,62
*****		PATRIMONIO SOCIAL	11.113.156,62
*****		PATRIMONIO REALIZADO	11.113.156,62

*****		RECEITA DIFERIDA	102.440,07
*****		RECETA DIFERIDA	102.440,07
*****		RECEITA DIFERIDA - ESPORTES	102.440,07
Total Do Ativo	12.384.679,54	Total Do Passivo	12.384.679,54

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, levantado em 28 de Fevereiro de 2019
Somando Ativo e Passivo a importância de R\$ 12.384.679,54

SANTOS, 28 de Fevereiro de 2019

OSVALDO RAMOS HELIO
CPF 025.455.428-81
PRESIDENTE

FERNANDO JOSÉ NOVAES
CPF 661.333.008-68
DIRETOR FINANCEIRO

JORGE DO AMARAL CONCEIÇÃO
Contador(a)
C.R.C. 1SP069299

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 28 de Fevereiro de 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
CONTAS DE RESULTADO	1.877.021,22	CONTAS DE RESULTADO	1.877.021,22
DESPESAS PATRIMONIAIS	1.658.286,78	RECEITAS PATRIMONIAIS	1.829.685,23
DESPESAS OPERACIONAIS	742.690,21	RECEITAS OPERACIONAIS	1.340.790,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	742.690,21	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.340.790,19
Água e Esgoto	64.637,06	Mensalidades	1.049.312,93
Brindes e Presentes	711,40	Aluguéis Recebidos	122.300,00
Combustíveis e Lubrificantes	3.350,69	Aluguéis Recebidos - Salão Panorâm	26.370,50
Consertos e Reparos	6.320,00	Receitas c/ Carnaval	160,00
Conserv.de Bens e Instalacoes	7.089,85	Receitas c/ Senadinho	10.900,00
Correios/ Entregas / Malotes	911,00	Receitas c/ Publicações	1.800,00
Disp. c/ Fisc. Olimpica e Social	35.825,00	Receitas c/ Estacionamento	17.276,00
Conducoes/Estadia em Estacionamento	593,30	Patrocinios Recebidos	3.160,50
Disp. c/ Cursos e Palestras	250,00	Carteiras Sociais	4.620,00
Disp. c/ Eventos Sociais- Diversos	1.781,12	Taxa de Transferência	15.552,16
Disp. c/ Informatica	389,50	Taxa Readmissão de Sócio	4.860,00
Disp. c/ Seguros - Patrimonial	2.084,81	Taxa de Subscrição	29.834,29
Disp. c/ Depto. de Esportes	116,00	Taxa de Permis Ingresso-Convite	3.630,00
Disp. c/ Viagens - Outros	1.474,81	Sauna e Massagem Feminina	5.537,00
Disp. c/ Xerox e Autenticacoes	1.145,18	Sauna e Massagem Masculina	2.597,99
Disp. c/ Seguranca Patrimonial	73.868,73	Receitas Diversas	2.418,60
Disp. c/ Depto. de Comunicacao	7.049,11	Matricula de Cursos	5.660,00
Despesas Legais e Judiciais	5.360,30	Receita c/ Depositos Judiciais	6.207,18
Energia Eletrica	175.829,28	Contribuição Remidos	4.510,00
Honorarios Contabeis	13.440,00	Kit Sauna	1.060,00
Honorarios Profis. - Advogados	11.856,00	Locação de Toca	2.920,00
Locação Máquinas / Equipamentos	4.115,26	Parc. Débitos - Retorno de Sócio	20.032,34
Locação Máquinas - Xerox	1.347,32	Reemissão de Boletos	70,70
Manut. Preventiva/Revisão Mensal	11.162,91		
Material de Uso e Consumo	1.249,61	RECEITAS C/ CURSOS	233.953,13
Material de Expediente	2.432,15	CURSOS DIVERSOS	233.953,13
Material de Limpeza e Higiêne	14.200,26	Ballet	1.133,00
Disp. c/ Chaveiro	175,10	Basquete	8.586,33
Propaganda e Publicidade	3.920,00	Futebol de Salão	1.662,93
Serviços Prestados - PJ	146.495,11	Ginástica Rítmica	10.985,18
Serviços Prestados - PF	50.474,29	Hidroginástica	911,45
Telefones	7.102,23	Hóquei	698,03
Gás	26.167,64	Judô	1.117,17
Material Elétrico	2.395,78	Karatê	1.456,60
Alimentação de Atletas	2.780,00	Musculação	28.405,00
Inscrições de Campeonato	590,00	Natação - Adulto	10.398,35
ECAD - Direitos Autorais	8.311,86	Natação - Criança	8.705,46
TV por Assinatura	2.120,96	Patinação	33.417,30
Taxa de Remoção de Lixo	1.230,00	Polo Aquático	710,60
Transporte de Atletas	3.529,25	Tênis	77.720,66
Reembolsos	12.420,66	Volley	4.811,37
Desinsetização / Desratização	1.000,00	Tamboréu	745,00
Material para Construção e Outros	5.210,52	Pilates	12.866,77
Locação de Sistema Integrado	2.712,00	Curso de Férias	8.770,00
Ressarcimento ao Sócio	120,00	Cursos Diversos	1.207,00
Despesas com Sauna	1.286,78	Canoa Havaiana	9.330,00
Despesa com Cartórios	418,37	Canoa Olimpica	1.072,00
Material Hidraulico	233,46	Vela	9.242,93
Material de Combate a Incendio	5.090,00		
Menor Aprendiz	9.975,55	RECEITAS / NAÚTICA	111.544,76
Reembolsos Diversos- Temak e Outros	340,00	NAÚTICA	111.544,76
		Aluguel Armário / Náutica	2.400,00
Total Débito à Transportar	1.577.143,32	Total Crédito à Transportar	742.690,21

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 28 de Fevereiro de 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	1.577.143,32	De Transporte	742.690,21
DESPESAS C/ PESSOAL	865.177,84	Aluguel / Náutica	103.863,11
PESSOAL UTILIZADO	865.177,84	Aluguel de Quiosque	650,00
Assist Médico/Odontológico	23.927,75	Eventos / Náutica	1.300,00
Contribuição Associativa	22.763,44	Embarcação SPM	2.345,04
FGTS	39.584,33	Taxa Permís Ingresso/Náutica	200,00
INSS	128.856,48	Aquisição de D.U.L	694,73
Férias	41.850,66	Taxa Transferencia de D.U.L	91,88
Rescisões Trabalhistas	27.648,03		
Salários e Ordenados	496.783,35	RECETAS RESTAURANTE	143.397,15
Vale Transporte	18.797,55	RESTAURANTE	143.397,15
Cesta Básica	36.973,61	Receitas Restaurante	9,35
Despesas c/ Uniformes	1.347,80	Receita c/ Locação do Restaurante	40.000,00
Seguro de Vida dos Funcionários	2.010,78	Receitas c/ Voucher - Rest. e Diver	12.835,00
Seguro de Vida dos Atletas	4.140,04	Repasse do Restaurante- Mão de obra	61.434,03
Exame Médico Periódico	2.640,70	Reembolso da Água - Arrendamento	4.383,02
FGTS sobre Rescisão	10.117,98	Reembolso de Luz - Arrendamento	19.054,44
Cont. Entidades Sindicais	7.735,34	Reembolso de Gás - Arrendamento	248,91
		Reembolso de Internet -Arrendamento	282,40
DESPESAS C/ VENDAS RESTAURANTE	37.290,50	Reembolso Banda Senad- Arrendamento	5.150,00
OUTRAS DESPESAS RESTAURANTE	37.290,50		
Desp. Diversas da Locação do Restau	37.290,50	RECETAS EXTRA-PATRIMONIAS	1.799,39
		RECETAS NÃO OPERACIONAIS	1.799,39
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.128,23	RECETAS FINANCEIRAS	1.799,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	13.128,23	Descontos Obtidos	412,09
PIS s/ Folha de Pagamento	5.206,82	Rendim c/ Aplicações Financ	1.387,30
COFINS	6.999,01		
Taxa de Licença	777,44	RECURSOS ISENTOS	45.536,60
Despesa com ISS	144,96	RECURSOS GOVERNAMENTAIS	45.536,60
		REPASSE DE RECURSOS	45.536,60
DESPESAS EXTRA-PATRIMONIAIS	72.860,31	Repasse - Projeto Olímpico CBC RH	42.561,18
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	72.860,31	Repasse - Bco. Brasil SELG	2.975,42
DESPESAS FINANCEIRAS	72.860,31	*****	
Despesas Bancárias	28.000,44	*****	
Juros Passivos	44.859,87	*****	

RESULTADO GERAL	145.874,13	*****	
SUPERAVIT	145.874,13	*****	
SUPERAVIT APURADO	145.874,13	*****	
Superavit do Exercício	145.874,13	*****	
Total Do Débito	1.877.021,22	Total Do Crédito	1.877.021,22

FERNANDO JOSÉ NOVAES
CPF 661.333.008-68
DIRETOR FINANCEIRO

JORGE DO AMARAL CONCEIÇÃO
Contador(a)
C.R.C. 1SP069299

OSVALDO RAMOS HELIO
CPF 025 455 428-81
PRESIDENTE

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 28 de Fevereiro de 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	1.877.021,22	De Transporte	1.877.021,22