

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 31 de Janeiro de 2019

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| ATIVO | 12.359.891,93 | PASSIVO | 12.359.891,93 |
| DISPONÍVEL | 41.341,57 | EXIGÍVEL | 1.171.352,81 |
| TESOURARIA | 40.928,45 | FORNECEDORES | 196.111,13 |
| CAIXA GERAL | 40.928,45 | FORNECEDORES - A | 1.725,06 |
| | | FORNECEDORES - B | 3.192,22 |
| BANCOS | 413,12 | FORNECEDORES - C | 99.705,96 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 413,12 | FORNECEDORES - D | 972,63 |
| | | FORNECEDORES - E | 5.503,15 |
| REALIZÁVEL | 766.930,31 | FORNECEDORES - F | 2.013,36 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 217.970,01 | FORNECEDORES - G | 703,33 |
| BANCOS - CTA APLICAÇÕES | 217.970,01 | FORNECEDORES - I | 2.070,02 |
| | | FORNECEDORES - J | 521,70 |
| ADIANTAMENTOS EM GERAL | 548.960,30 | FORNECEDORES - L | 26.996,24 |
| ADIANTAMENTOS - PESSOA FÍSICA | 43.786,29 | FORNECEDORES - M | 8.033,44 |
| ADIANTAMENTOS - FORNECEDORES | 125.893,30 | FORNECEDORES - P | 5.555,03 |
| IMPOSTOS À RECUPERAR | 2.683,95 | FORNECEDORES - R | 2.830,50 |
| ADIANTAMENTOS - DIRETORIA | 4.372,28 | FORNECEDORES - S | 18.146,31 |
| EMPRESTIMOS | 581,98 | FORNECEDORES - T | 1.332,61 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 371.642,50 | FORNECEDORES - V | 365,90 |
| | | FORNECEDORES - Y | 2.998,40 |
| REALIZÁVEL À LONGO PRAZO | 125.504,64 | FORNECEDORES DIVERSOS | 13.445,27 |
| VALORES C/ DEPOSITOS | 125.504,64 | CONTAS À PAGAR | 375.420,31 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 125.504,64 | CONTAS DIVERSAS À PAGAR | 375.420,31 |
| IMOBILIZADO | 11.426.115,41 | ENCARGOS À RECOLHER | 332.783,13 |
| IMOBILIZAÇÕES | 11.426.115,41 | ENCARGOS DIVERSOS À RECOLHER | 332.783,13 |
| IMOBILIZADO EM USO | 9.503.630,02 | IMPOSTOS A RECOLHER | 29.538,24 |
| EQUIPAMENTOS / BENS EM USO | 1.922.485,39 | IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER | 29.538,24 |
| ***** | | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | 237.500,00 |
| ***** | | EMPRÉSTIMOS DIVERSOS | 237.500,00 |
| ***** | | PATRIMONIO | 11.066.264,07 |
| ***** | | PATRIMONIO SOCIAL | 11.066.264,07 |
| ***** | | PATRIMONIO REALIZADO | 11.066.264,07 |
| ***** | | RECEITA DIFERIDA | 122.275,05 |
| ***** | | RECEITA DIFERIDA | 122.275,05 |
| ***** | | RECEITA DIFERIDA - ESPORTES | 122.275,05 |
| ***** | | | |
| Total Do Ativo | 12.359.891,93 | Total Do Passivo | 12.359.891,93 |

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, levantado em 31 de Janeiro de 2019
Somando Ativo e Passivo a importância de R\$ 12.359.891,93

SANTOS, 31 de Janeiro 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. 15P069299

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 Janeiro de 2019

| D E B I T O | | C R E D I T O | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| CONTAS DE RESULTADO | 964.595,41 | CONTAS DE RESULTADO | 964.595,41 |
| DESPESAS PATRIMONIAIS | 835.410,50 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 938.138,07 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 367.887,77 | RECEITAS OPERACIONAIS | 689.121,86 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 367.887,77 | RECEITAS ORDINÁRIAS | 689.121,86 |
| Água e Esgoto | 33.128,95 | Mensalidades | 519.957,49 |
| Brindes e Presentes | 711,40 | Alugueis Recebidos | 78.963,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 1.900,69 | Alugueis Recebidos - Salão Panorâm | 12.844,00 |
| Consertos e Reparos | 6.320,00 | Receitas c/ Senadinho | 5.065,00 |
| Conserv.de Bens e Instalacoes | 5.127,78 | Receitas c/ Publicações | 900,00 |
| Correios/ Entregas / Malotes | 209,95 | Receitas c/ Estacionamento | 9.649,00 |
| Disp. c/ Pisc. Olimpica e Social | 24.605,00 | Patrocinios Recebidos | 1.780,00 |
| Conducoes/Estadia em Estacionamento | 294,40 | Carteiras Sociais | 2.700,00 |
| Disp. c/ Cursos e Palestras | 250,00 | Taxa de Transferência | 7.168,79 |
| Disp. c/ Informatica | 200,00 | Taxa Readmissão de Sócio | 4.160,00 |
| Disp. c/ Xerox e Autenticacoes | 1.145,18 | Taxa de Subscrição | 16.190,51 |
| Disp. c/ Seguranca Patrimonial | 38.700,38 | Taxa de Permis Ingresso-Convite | 1.755,00 |
| Disp. c/ Depto. de Comunicacao | 4.636,90 | Sauna e Massagem Feminina | 2.697,00 |
| Despesas Legais e Judiciais | 2.678,82 | Sauna e Massagem Masculina | 1.012,99 |
| Energia Eletrica | 88.749,51 | Receitas Diversas | 2.418,60 |
| Honorarios Profis. - Advogados | 5.862,00 | Matricula de Cursos | 2.473,00 |
| Locação Máquinas / Equipamentos | 1.084,73 | Receita c/ Depositos Judiciais | 5.207,18 |
| Locação Máquinas - Xerox | 673,66 | Contribuição Remidos | 2.200,00 |
| Manut. Preventiva/Revisão Mensal | 4.895,24 | Kit Sauna | 490,00 |
| Material de Uso e Consumo | 710,57 | Locação de Toca | 2.000,00 |
| Material de Expediente | 2.022,24 | Parc. Débitos - Retorno de Sócio | 9.490,30 |
| Material de Limpeza e Higiêne | 12.913,76 | | |
| Disp. c/ Chaveiro | 175,10 | RECITAS C/ CURSOS | 119.631,27 |
| Propaganda e Publicidade | 1.960,00 | CURSOS DIVERSOS | 119.631,27 |
| Serviços Prestados - PJ | 64.525,22 | Ballet | 703,97 |
| Serviços Prestados - PF | 24.259,60 | Basquete | 5.494,16 |
| Telefones | 3.893,24 | Futebol de Salão | 734,40 |
| Gás | 7.533,46 | Ginástica Rítmica | 5.654,95 |
| Material Elétrico | 1.096,32 | Hidroginástica | 541,85 |
| Alimentação de Atletas | 2.780,00 | Hóquei | 332,00 |
| ECAD - Direitos Autorais | 3.361,10 | Judô | 629,67 |
| TV por Assinatura | 906,41 | Karatê | 856,80 |
| Taxa de Remoção de Lixo | 615,00 | Musculação | 14.226,00 |
| Transporte de Atletas | 650,00 | Natação - Adulto | 4.709,76 |
| Reembolsos | 11.310,00 | Natação - Criança | 4.188,35 |
| Desinsetização / Desratização | 1.000,00 | Patinagem | 14.166,80 |
| Material para Construção e Outros | 350,94 | Polo Aquático | 348,50 |
| Locação de Sistema Integrado | 1.356,00 | Tênis | 39.010,08 |
| Despesas com Sauna | 476,98 | Volley | 1.725,85 |
| Despesa com Cartórios | 379,79 | Tamboréu | 520,00 |
| Menor Aprendiz | 4.097,45 | Plates | 6.053,00 |
| Reembolsos Diversos- Temak e Outros | 340,00 | Curso de Férias | 8.770,00 |
| | | Cursos Diversos | 478,00 |
| DESPESAS C/ PESSOAL | 435.831,29 | Canoa Havaiana | 5.007,00 |
| PESSOAL UTILIZADO | 435.831,29 | Canoa Olimpica | 536,00 |
| Assist Médico/Odontológico | 12.299,37 | Vela | 4.944,13 |
| Contribuição Associativa | 7.102,96 | | |
| FG T S | 19.593,05 | RECITAS / NAÚTICA | 51.890,37 |
| I N S S | 63.464,67 | NAÚTICA | 51.890,37 |
| Férias | 19.852,47 | Aluguel Armário / Náutica | 1.100,00 |
| Rescisões Trabalhistas | 16.068,10 | Aluguel / Náutica | 48.507,86 |
| Salários e Ordenados | 245.635,77 | Aluguel de Quiosque | 280,00 |
| | | | |
| Total Débito à Transportar | 858.640,99 | Total Crédito à Transportar | 751.904,16 |

CLUBE INTERNACIONAL DE REGATASAL 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 Janeiro de 2019

| D E B I T O | | C R E D I T O | |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| De Transporte | 858.640,99 | De Transporte | 751.904,16 |
| Vale Transporte | 8.982,20 | Eventos / Náutica | 280,00 |
| Cesta Básica | 24.929,32 | Embarcação SPM | 1.262,51 |
| Seguro de Vida dos Funcionários | 2.010,78 | Aquisição de D.U.L | 368,12 |
| Seguro de Vida dos Atletas | 2.070,02 | Taxa Transferencia de D.U.L | 91,88 |
| Exame Médico Periódico | 1.336,77 | | |
| FGTS sobre Rescisão | 8.543,50 | RECETAS RESTAURANTE | 77.494,57 |
| Cont. Entidades Sindicais | 3.942,31 | RESTAURANTE | 77.494,57 |
| | | Receitas Restaurante | 9,35 |
| DESPESAS C/ VENDAS RESTAURANTE | 24.940,50 | Receita c/ Locação do Restaurante | 20.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS RESTAURANTE | 24.940,50 | Receitas c/ Voucher - Rest. e Diver | 11.485,00 |
| Desp. Diversas da Locação do Restau | 24.940,50 | Repasse do Restaurante- Mão de obra | 34.734,91 |
| | | Reembolso da Água - Arrendamento | 1.564,21 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 6.750,94 | Reembolso de Luz - Arrendamento | 7.209,90 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 6.750,94 | Reembolso de Internet -Arrendamento | 141,20 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 2.994,88 | Reembolso Banda Senad- Arrendamento | 2.350,00 |
| COFINS | 3.524,18 | | |
| Despesa com ISS | 231,88 | RECETAS EXTRA-PATRIMONIAIS | 755,72 |
| | | RECETAS NÃO OPERACIONAIS | 755,72 |
| DESPESAS EXTRA-PATRIMONIAIS | 30.203,33 | RECETAS FINANCEIRAS | 755,72 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 30.203,33 | Descontos Obtidos | 26,05 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 30.203,33 | Rendim c/ Aplicações Financ | 729,67 |
| Despesas Bancárias | 12.791,79 | | |
| Juros Passivos | 17.411,54 | RECURSOS ISENTOS | 25.701,62 |
| | | RECURSOS GOVERNAMENTAIS | 25.701,62 |
| RESULTADO GERAL | 98.981,58 | REPASSE DE RECURSOS | 25.701,62 |
| SUPERAVIT | 98.981,58 | Repasse - Projeto Olímpico CBC RH | 25.573,62 |
| SUPERAVIT APURADO | 98.981,58 | Repasse - Bco. Brasil SELG | 128,00 |
| Superavit do Exercício | 98.981,58 | ***** | |
| Total Do Débito | 964.595,41 | Total Do Crédito | 964.595,41 |

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