

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 30 de Junho de 2019

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	12.998.411,52	PA S S I V O	12.998.411,52
DISPONÍVEL	56.276,61	EXIGÍVEL	1.013.333,45
TESOURARIA	55.470,66	FORNECEDORES	206.556,49
CAIXA GERAL	55.470,66	FORNECEDORES - A	5.746,69
		FORNECEDORES - B	1.854,66
BANCOS	805,95	FORNECEDORES - C	43.688,42
BANCOS C/MOVIMENTO	805,95	FORNECEDORES - D	2.245,67
		FORNECEDORES - E	24.641,73
REALIZÁVEL	1.382.801,25	FORNECEDORES - F	19.997,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	763.453,28	FORNECEDORES - G	121,80
BANCOS - CTA APLICAÇÕES	763.453,28	FORNECEDORES - H	2.681,14
		FORNECEDORES - I	4.140,04
ADIANTAMENTOS EM GERAL	619.347,97	FORNECEDORES - J	943,99
ADIANTAMENTOS - PESSOA FÍSICA	41.213,61	FORNECEDORES - K	2.268,18
ADIANTAMENTOS - FORNECEDORES	125.893,30	FORNECEDORES - L	33.539,33
IMPOSTOS À RECUPERAR	2.683,95	FORNECEDORES - M	4.014,95
ADIANTAMENTOS - DIRETORIA	5.646,28	FORNECEDORES - P	7.669,97
EMPRESTIMOS	581,98	FORNECEDORES - R	2.596,78
CRÉDITOS A RECEBER	440.165,28	FORNECEDORES - S	18.211,91
CRÉDITOS DIVERSOS	3.163,57	FORNECEDORES - T	4.358,45
		FORNECEDORES - V	228,05
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	125.504,64	FORNECEDORES - W	1.381,39
VALORES C/ DEPOSITOS	125.504,64	FORNECEDORES DIVERSOS	26.226,25
DEPOSITOS JUDICIAIS	125.504,64		
		CONTAS À PAGAR	417.283,61
IMOBILIZADO	11.433.829,02	CONTAS DIVERSAS À PAGAR	417.283,61
IMOBILIZAÇÕES	11.433.829,02		
IMOBILIZADO EM USO	9.503.630,02	ENCARGOS À RECOLHER	196.994,16
EQUIPAMENTOS / BENS EM USO	1.930.199,00	ENCARGOS DIVERSOS À RECOLHER	196.994,16

*****		IMPOSTOS A RECOLHER	17.499,19
*****		IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	17.499,19

*****		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	175.000,00
*****		EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	175.000,00

*****		PATRIMONIO	11.985.078,07
*****		PATRIMONIO SOCIAL	11.985.078,07
*****		PATRIMONIO REALIZADO	11.985.078,07

Total Do Ativo	12.998.411,52	Total Do Passivo	12.998.411,52

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, levantado em 30 de Junho de 2019
Somando Ativo e Passivo a importância de R\$ 12.998.411,52

SANTOS, 30 de Junho de 2019

OSVALDO RAMOS HELIO
CPF 025.455.423-81
PRESIDENTE

FERNANDO JOSE NOAVES
CPF 661.333.008-68
DIRETOR FINANCEIRO

LOURIVAL APARECIDO CARDOSO
Contador(a)
C.R.C. 165344/O-2

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 Junho de 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
CONTAS DE RESULTADO	6.411.594,49	CONTAS DE RESULTADO	6.411.594,49
DESPEAS PATRIMONIAIS	5.218.646,52	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.656.725,21
DESPEAS OPERACIONAIS	2.315.756,00	RECEITAS OPERACIONAIS	4.263.175,27
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.315.756,00	RECEITAS ORDINÁRIAS	4.263.175,27
Água e Esgoto	168.314,31	Mensalidades	3.087.578,63
Brindes e Presentes	1.851,40	Aluguéis Recebidos	330.521,87
Combustíveis e Lubrificantes	9.627,14	Aluguéis Recebidos - Salão Panorâm	104.033,91
Consertos e Reparos	15.687,81	Receitas c/Eventos Esportivos	740,00
Conserv.de Bens e Instalacoes	36.329,31	Receitas c/ Eventos Sociais - Anive	14.010,00
Correios/ Entregas / Malotes	2.840,30	Receitas c/ Carnaval	39.135,00
Desp. c/ Fisc. Olimpica e Social	75.985,18	Receitas c/ Senadinho	30.940,00
Conducoes/Estadia em Estacionamento	1.745,62	Receitas c/ Publicações	3.100,00
Desp. c/ Cursos e Palestras	1.392,70	Receitas c/ Estacionamento	57.957,00
Desp. c/ Eventos Sociais- Diversos	41.209,68	Patrocinios Recebidos	23.170,50
Desp. c/ Informatica	8.937,66	Carteiras Sociais	10.020,00
Desp. c/ Seguros - Patrimonial	10.423,37	Taxa de Transferência	37.336,80
Desp. c/ Depto. de Esportes	4.629,00	Taxa Readmissão de Sócio	9.760,00
Desp. c/ Viagens - Outros	2.947,21	Taxa de Subscrição	93.379,60
Desp. c/ Xerox e Autenticacoes	1.312,14	Taxa de Permis Ingresso-Convite	7.505,00
Desp. c/ Seguranca Patrimonial	213.049,63	Sauna e Massagem Feminina	15.960,99
Desp. c/ Depto. de Comunicacao	35.294,29	Sauna e Massagem Masculina	10.183,97
Despesas Legais e Judiciais	17.906,67	Receitas Diversas	85.033,97
Energia Elétrica	328.595,51	Matricula de Cursos	13.507,00
Honorarios Contabeis	37.014,11	Receita c/ Depositos Judiciais	76.012,18
Honorarios Profis..- Advogados	44.490,12	Receitas c/ Eventos - Festa Junina	94.811,30
Locação Máquinas / Equipamentos	18.021,35	Receitas c/ Eventos Sociais - Diver	7.422,00
Locação Máquinas - Xerox	5.579,96	Contribuição Remidos	9.850,00
Manut. Preventiva/Revisão Mensal	32.602,01	Kit Sauna	4.099,00
Material de Uso e Consumo	4.559,58	Locação de Toca	8.410,00
Material de Expediente	5.991,50	Parc. Débitos - Retorno de Sócio	57.606,55
Material de Limpeza e Higiêne	30.065,69	Reemissão de Boletos	4.065,00
Desp. c/ Chaveiro	540,30	Taxa Extra	4.100,00
Propaganda e Publicidade	13.969,96	Receita Dia das Maes	18.425,00
Serviços Prestados - PJ	444.168,80	Voucher - Secretaria	4.500,00
Serviços Prestados - PF	206.152,78		
Telefones	19.312,73	RECEITAS C/ CURSOS	712.446,99
Gás	95.768,60	CURSOS DIVERSOS	712.446,99
Material Elétrico	7.028,63	Ballet	3.001,00
Alimentação de Atletas	15.712,84	Basquete	24.355,33
Inscrições de Campeonato	28.906,14	Futebol de Salão	5.418,53
ECAD - Direitos Autorais	21.917,77	Ginástica Rítmica	29.612,78
TV por Assinatura	7.914,30	Hidroginástica	2.697,85
Taxa de Remoção de Lixo	3.690,00	Hóquei	2.833,78
Arbitragem	27.387,88	Jazz / Sapateado	1.721,68
Transporte de Atletas	34.405,65	Judô	3.190,20
Reembolsos	83.701,85	Karatê	4.172,60
Voucher - Secretaria	4.776,20	Musculação	82.957,05
Desinsetização / Desratização	5.000,00	Natação - Adulto	29.626,95
Material para Construção e Outros	74.471,01	Natação - Criança	25.922,38
Locação de Sistema Integrado	9.554,50	Natação - Equipe	384,00
Locação de Mobiliário	6.475,00	Patinação	94.598,89
Confecção e Envelopamento de Carnês	300,00	Polo Aquático	2.172,60
Ressarcimento ao Sócio	1.194,67	Tênis	237.822,39
Despesas com Sauna	1.929,58	Volei	16.848,20
Despesa com Cartórios	870,39	Tamboréu	2.520,00
Material Hidraulico	825,30	Pilates	38.514,56
Total Débito à Transportar	4.871.546,04	Total Crédito à Transportar	2.272.378,13

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 Junho de 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	4.871.546,04	De Transporte	2.272.378,13
Material de Combate a Incendio	7.390,00	Curso de Férias	8.770,00
Menor Aprendiz	31.306,03	Cursos Diversos	3.205,00
Gen. Aliment/Alimenticios - Eventos	1.875,00	Canoa Havaiana	25.474,90
Reembolsos Diversos- Temak e Outros	340,00	Canoa Olimpica	2.928,00
Impostos Federais	2.466,84	Vela	29.554,36
DESPESAS C/ PESSOAL	2.808.366,43	Reembolso Basquete	33.903,96
PESSOAL UTILIZADO	2.808.366,43	Teatro Musical	240,00
Assist Médico / Odontológico	73.169,82	RECETAS / NAÚTICA	320.395,72
Contribuição Associativa	96.177,09	NAÚTICA	320.395,72
FG T S	126.104,34	Aluguel Armário / Náutica	6.900,00
I N S S	503.813,28	Aluguel / Náutica	291.972,93
Férias	130.132,04	Aluguel de Quiosque	920,00
Gratificações	787,87	Eventos / Náutica	7.320,00
Rescisões Trabalhistas	82.397,08	Embarcação SPM	9.745,17
13o Salário	7.029,78	Taxa Permis Ingresso/Náutica	275,00
Salários e Ordenados	1.492.478,88	Aquisição de D.U.L	3.170,74
Vale Transporte	59.279,02	Taxa Transferencia de D.U.L	91,88
Cesta Básica	72.455,77	RECETAS RESTAURANTE	360.707,23
Despesas c/ Uniformes	6.416,50	RESTAURANTE	360.707,23
Adicional Insalubridade	9.806,36	Receitas Restaurante	721,85
Hora Extra 60% e 100%	9.965,77	Receita c/ Locação do Restaurante	115.980,00
Abono Pecuniário	4.928,10	Receitas c/ Voucher - Rest. e Diver	22.635,00
Aviso Prévio Indenizado	5.241,88	Repasse do Restaurante- Mão de obra	140.394,82
Adicional Noturno	3.766,82	Reembolso da Água - Arrendamento	11.389,81
Adicional de Periculosidade	9.181,06	Reembolso de Luz - Arrendamento	48.384,43
Seguro de Vida dos Funcionários	5.928,72	Reembolso de Gás - Arrendamento	7.245,32
Seguro de Vida dos Atletas	14.776,26	Reembolso de Internet -Arrendamento	706,00
Exame Médico Periódico	14.430,99	Reembolso Banda Senad- Arrendamento	13.250,00
Acordo Trabalhista	10.000,00	RECETAS EXTRA-PA TRIMONIAS	47.092,61
Folga/Feriado Trabalhado	28,01	RECETAS NÃO OPERACIONAIS	4.587,81
Quebra de Caixa	564,42	RECETAS FINANCEIRAS	4.587,81
13o Salário Indenizado	106,92	Descontos Obtidos	1.393,04
Férias Indenizadas	88,15	Rendim c/ Aplicações Financ	3.194,77
Férias Proporcionalis	6.091,84	OUTRAS RECEITAS	42.504,80
1/3 Férias	5.913,23	RECETAS - DIVERSAS	42.504,80
Férias Vencidas	11.559,68	Recuperação Desp - Diversas	42.504,80
FGTS sobre Rescisão	34.372,44	RECURSOS ISENTOS	707.776,67
Cont. Entidades Sindicais	11.374,31	RECURSOS GOVERNAMENTAIS	707.776,67
DESPESAS C/ VENDAS RESTAURANTE	48.019,00	REPASSE DE RECURSOS	707.776,67
OUTRAS DESPESAS RESTAURANTE	48.019,00	Repasse - Projeto Olímpico CBC RH	628.055,39
Desp. Diversas da Locação do Restau	48.019,00	Repasse - Bco. Brasil SELJ	79.721,28
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	46.505,09	*****	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	46.505,09	*****	
PIS s/ Folha de Pagamento	18.666,50	*****	
COFINS	24.801,35	*****	
Taxa de Licença	2.206,19	*****	
Despesa com ISS	831,05	*****	
DESPESAS EXTRA-PA TRIMONIAS	175.152,39	*****	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	175.152,39	*****	
DESPESAS FINANCEIRAS	175.152,39	*****	
Despesas Bancárias	71.221,78	*****	
Total Débito à Transportar	6.411.594,49	Total Crédito à Transportar	5.289.868,30

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: 3

Demonstração da Conta Resultado - Levantado em 30 de Junho de 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	6.411.594,49	De Transporte	5.289.868,30
Juros Passivos	103.930,61	*****	

RESULTADO GERAL	1.017.795,58	*****	
SUPERAVIT	1.017.795,58	*****	
SUPERAVIT APURADO	1.017.795,58	*****	
Superavit do Exercício	1.017.795,58	*****	
Total Do Débito	6.411.594,49	Total Do Crédito	6.411.594,49

FERNANDO JOSE NOAVES
CPF 661.333.008-68
DIRETOR FINANCEIRO

LOURIVAL APARECIDO CARDOSO
Contador(a)
C.R.C. 165344/O-2

OSVALDO RAMOS HELIO
CPF 025.455.428-81
PRESIDENTE