

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 31 de Maio de 2019

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	12.427.049,51	PASSIVO	12.427.049,51
DISPONÍVEL	52.631,64	EXIGÍVEL	990.818,32
TESOURARIA	50.055,19	FORNECEDORES	237.737,09
CAIXA GERAL	50.055,19	FORNECEDORES - A	6.248,51
		FORNECEDORES - B	1.236,44
BANCOS	2.576,45	FORNECEDORES - C	41.893,88
BANCOS C/MOVIMENTO	2.576,45	FORNECEDORES - D	2.491,47
		FORNECEDORES - E	4.097,96
REALIZÁVEL	816.353,48	FORNECEDORES - F	29.948,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.415,25	FORNECEDORES - G	2.402,19
BANCOS - CTA APLICAÇÕES	223.415,25	FORNECEDORES - H	231,49
		FORNECEDORES - I	7.072,16
ADIANTAMENTOS EM GERAL	592.938,23	FORNECEDORES - J	1.128,48
ADIANTAMENTOS - PESSOA FÍSICA	47.433,08	FORNECEDORES - K	2.592,21
ADIANTAMENTOS - FORNECEDORES	125.893,30	FORNECEDORES - L	25.021,46
IMPOSTOS À RECUPERAR	2.683,95	FORNECEDORES - M	3.762,45
ADIANTAMENTOS - DIRETORIA	4.372,28	FORNECEDORES - O	174,20
EMPRESTIMOS	581,98	FORNECEDORES - P	5.792,40
CRÉDITOS A RECEBER	409.133,07	FORNECEDORES - S	32.008,55
CRÉDITOS DIVERSOS	2.840,57	FORNECEDORES - T	4.896,51
		FORNECEDORES - U	37.642,84
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	125.504,64	FORNECEDORES - W	986,66
VALORES C/ DEPOSITOS	125.504,64	FORNECEDORES DIVERSOS	28.109,15
DEPOSITOS JUDICIAIS	125.504,64		
		CONTAS À PAGAR	352.192,72
IMOBILIZADO	11.432.559,75	CONTAS DIVERSAS À PAGAR	352.192,72
IMOBILIZAÇÕES	11.432.559,75		
IMOBILIZADO EM USO	9.503.630,02	ENCARGOS À RECOLHER	194.014,16
EQUIPAMENTOS / BENS EM USO	1.928.929,73	ENCARGOS DIVERSOS À RECOLHER	194.014,16

*****		IMPOSTOS A RECOLHER	19.374,35
*****		IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	19.374,35

*****		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	187.500,00
*****		EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	187.500,00

*****		PATRIMONIO	11.514.779,90
*****		PATRIMONIO SOCIAL	11.514.779,90
*****		PATRIMONIO REALIZADO	11.514.779,90

*****		RECEITA DIFERIDA	(78.548,71)
*****		RECEITA DIFERIDA	(78.548,71)
*****		RECEITA DIFERIDA - ESPORTES	(78.548,71)

Total Do Ativo	12.427.049,51	Total Do Passivo	12.427.049,51

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, levantado em 31 de Maio de 2019
 Somando Ativo e Passivo a importância de R\$ 12.427.049,51

SANTOS, 31 de Maio de 2019

OSVALDO RAMOS HELIO
 CPF 025.455.428-81
 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 31 de maio de 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
CONTAS DE RESULTADO	4.981.099,32	CONTAS DE RESULTADO	4.981.099,32
DESPESAS PATRIMONIAIS	4.273.878,76	RECEITAS PATRIMONIAIS	4.749.172,11
DESPESAS OPERACIONAIS	1.872.326,54	RECEITAS OPERACIONAIS	3.529.686,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.872.326,54	RECEITAS ORDINÁRIAS	3.529.686,98
Água e Esgoto	146.559,76	Mensalidades	2.578.340,89
Brindes e Presentes	1.851,40	Aluguéis Recebidos	283.363,87
Combustíveis e Lubrificantes	6.851,63	Aluguéis Recebidos - Salão Panorâm	83.502,41
Consertos e Reparos	14.687,81	Receitas c/Eventos Esportivos	740,00
Conserv.de Bens e Instalacoes	26.494,14	Receitas c/ Eventos Sociais - Anive	14.010,00
Correios/ Entregas / Malotes	2.403,30	Receitas c/ Carnaval	39.135,00
Esp. c/ Fisc. Olímpica e Social	72.245,18	Receitas c/ Senadinho	29.760,00
Conducoes/Estadia em Estacionamento	1.502,26	Receitas c/ Publicações	2.990,00
Esp. c/ Cursos e Palestras	250,00	Receitas c/ Estacionamento	47.395,00
Esp. c/ Eventos Sociais- Diversos	21.455,35	Patrocinios Recebidos	21.530,50
Esp. c/ Informatica	8.857,76	Carteiras Sociais	8.900,00
Esp. c/ Seguros - Patrimonial	8.338,73	Taxa de Transferência	31.602,14
Esp. c/ Depto. de Esportes	3.185,00	Taxa Readmissão de Sócio	8.360,00
Esp. c/ Viagens - Outros	1.645,21	Taxa de Subscrição	78.178,30
Esp. c/ Xerox e Autenticacoes	1.312,14	Taxa de Permis Ingresso-Convite	7.165,00
Esp. c/ Seguranca Patrimonial	179.201,28	Sauna e Massagem Feminina	13.452,99
Esp. c/ Depto. de Comunicacao	28.363,91	Sauna e Massagem Masculina	8.147,97
Despesas Legais e Judiciais	13.729,11	Receitas Diversas	84.994,22
Energia Elétrica	269.125,14	Matricula de Cursos	12.234,00
Honorarios Contabeis	33.022,11	Receita c/ Depositos Judiciais	74.513,61
Honorarios Profis. - Advogados	35.634,12	Receitas c/ Eventos Sociais - Diver	7.422,00
Locação Máquinas / Equipamentos	15.949,96	Contribuição Remidos	9.330,00
Locação Máquinas - Xerox	3.998,30	Kit Sauna	3.309,00
Manut. Preventiva/Revisão Mensal	24.416,77	Locação de Toca	6.450,00
Material de Uso e Consumo	3.597,30	Parc. Débitos - Retorno de Sócio	49.203,38
Material de Expediente	5.537,30	Reemissão de Boletos	3.731,70
Material de Limpeza e Higiêne	25.849,69	Taxa Extra	3.500,00
Esp. c/ Chaveiro	307,60	Receita Dia das Maes	18.425,00
Propaganda e Publicidade	9.800,00		
Serviços Prestados - PJ	370.859,73	RECEITAS C/ CURSOS	605.617,99
Serviços Prestados - PF	153.657,06	CURSOS DIVERSOS	605.617,99
Telefones	15.873,92	Ballet	2.534,00
Gás	95.348,60	Basquete	20.490,33
Material Elétrico	5.897,76	Futebol de Salão	4.184,93
Alimentação de Atletas	9.236,00	Ginástica Rítmica	25.174,11
Inscrições de Campeonato	24.862,04	Hidroginástica	2.251,25
ECAD - Direitos Autorais	15.034,06	Hóquei	2.393,78
TV por Assinatura	7.914,30	Jazz / Sapateado	1.161,68
Taxa de Remoção de Lixo	3.075,00	Judô	2.679,60
Arbitragem	23.997,88	Karatê	3.501,70
Transporte de Atletas	26.385,65	Musculação	69.592,02
Reembolsos	70.416,21	Natação - Adulto	25.907,16
Desinsetização / Desratização	4.000,00	Natação - Criança	22.329,83
Material para Construção e Outros	28.595,55	Natação - Equipe	256,00
Locação de Sistema Integrado	8.136,00	Patinação	79.584,39
Locação de Mobiliado	3.135,00	Polo Aquático	1.899,10
Confecção e Envelopamento de Carnês	300,00	Tênis	200.155,24
Ressarcimento ao Sócio	560,00	Volei	13.373,70
Despesas com Sauna	1.286,78	Tamboréu	1.920,00
Despesa com Cartórios	637,63	Pilates	32.157,75
Material Hidraulico	233,46	Curso de Férias	8.770,00
Material de Combate a Incendio	7.390,00	Cursos Diversos	2.908,00
Total Débito à Transportar	4.052.911,55	Total Crédito à Transportar	1.843.004,89

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 maio de 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	4.052.911,55	De Transporte	1.843.004,89
Menor Aprendiz	27.106,65	Canoa Havaiana	21.840,90
Gen. Aliment/Alimenticios - Eventos	1.875,00	Canoa Olimpica	2.248,00
Reembolsos Diversos- Temak e Outros	340,00	Vela	24.160,56
		Reembolso Basquete	33.903,96
DESPESAS C/ PESSOAL	2.314.007,88	Teatro Musical	240,00
PESSOAL UTILIZADO	2.314.007,88		
Assist Médico / Odontológico	98.189,56	RECEITAS / NAÚTICA	269.139,91
Contribuição Associativa	84.627,09	NAÚTICA	269.139,91
FG T S	103.164,36	Aluguel Armário / Náutica	5.950,00
I N S S	428.282,68	Aluguel / Náutica	247.533,25
Férias	75.209,59	Aluguel de Quiosque	920,00
Gratificações	406,27	Eventos / Náutica	3.350,00
Rescisões Trabalhistas	46.105,37	Embarcação SPM	8.198,57
13o Salário	749,58	Taxa Permis Ingresso/Náutica	275,00
Salários e Ordenados	1.249.480,20	Aquisição de D.U.L	2.821,21
Vale Transporte	50.046,36	Taxa Transferencia de D.U.L	91,88
Cesta Básica	72.455,77		
Despesas c/ Uniformes	4.978,90	RECEITAS RESTAURANTE	344.727,23
Adicional Insalubridade	4.901,11	RESTAURANTE	344.727,23
Hora Extra 60% e 100%	5.087,55	Receitas Restaurante	721,85
Abono Pecuniário	3.325,18	Receita c/ Locação do Restaurante	100.000,00
Aviso Prévio Indenizado	1.032,47	Receitas c/ Voucher - Rest. e Diver	22.635,00
Adicional Noturno	2.141,23	Repasse do Restaurante- Mão de obra	140.394,82
Adicional de Periculosidade	4.541,90	Reembolso da Água - Arrendamento	11.389,81
Seguro de Vida dos Funcionários	4.965,98	Reembolso de Luz - Arrendamento	48.384,43
Seguro de Vida dos Atletas	12.706,24	Reembolso de Gás - Arrendamento	7.245,32
Exame Médico Periódico	12.243,95	Reembolso de Internet -Arrendamento	706,00
Acordo Trabalhista	10.000,00	Reembolso Banda Senad- Arrendamento	13.250,00
Quebra de Caixa	240,60		
Férias Proporcionais	401,02	RECEITAS EXTRA-PA TRIMONIAS	5.401,83
1/3 Férias	976,73	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	4.205,76
Férias Vencidas	2.529,17	RECEITAS FINANCEIRAS	4.205,76
FGTS sobre Rescisão	24.638,18	Descontos Obtidos	1.372,36
Cont. Entidades Sindicais	10.580,84	Rendim c/ Aplicações Financ	2.833,10
DESPESAS C/ VENDAS RESTAURANTE	48.019,00	OUTRAS RECEITAS	1.196,07
OUTRAS DESPESAS RESTAURANTE	48.019,00	RECEITAS - DIVERSAS	1.196,07
Desp. Diversas da Locação do Restau	48.019,00	Recuperação Desp - Diversas	1.196,07
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39.525,34	RECURSOS ISENTOS	226.525,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	39.525,34	RECURSOS GOVERNAMENTAIS	226.525,38
PIS s/ Folha de Pagamento	15.843,59	REPASSE DE RECURSOS	226.525,38
COFINS	20.644,51	Repasse - Projeto Olimpico CBC RH	118.353,77
Taxa de Licença	2.206,19	Repasse - Bco. Brasil SELJ	108.171,61
Despesa com ISS	831,05	*****	

DESPESAS EXTRA-PA TRIMONIAIS	159.723,15	*****	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	159.723,15	*****	
DESPESAS FINANCEIRAS	159.723,15	*****	
Despesas Bancárias	59.540,39	*****	
Juros Passivos	100.182,76	*****	

RESULTADO GERAL	547.497,41	*****	
SUPERAVIT	547.497,41	*****	
SUPERAVIT APURADO	547.497,41	*****	
Total Débito à Transportar	4.981.099,32	Total Crédito à Transportar	4.433.601,91

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 31 de maio de 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	4.981.099,32	De Transporte	4.433.601,91
Superavit do Exercício	547.497,41	*****	
Total Do Débito	4.981.099,32	Total Do Crédito	4.981.099,32

FERNANDO JOSE NOAVES
CPF 661.333.008-68
DIRETOR FINANCEIRO

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

OSVALDO RAMOS HEILIO
CPF 025.455.428-81
PRESIDENTE