

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 Março de 2019

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	12.394.752,17	PA S S I V O	12.394.752,17
DISPONÍVEL	48.452,40	EXIGÍVEL	1.185.227,91
TESOURARIA	46.634,35	FORNECEDORES	350.787,63
CAIXA GERAL	46.634,35	FORNECEDORES - A	1.434,95
		FORNECEDORES - B	1.879,72
BANCOS	1.818,05	FORNECEDORES - C	169.621,86
BANCOS C/MOVIMENTO	1.818,05	FORNECEDORES - D	3.076,02
		FORNECEDORES - E	5.807,76
REALIZÁVEL	794.679,72	FORNECEDORES - F	32.131,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208.340,37	FORNECEDORES - I	7.317,18
BANCOS - CTA APLICAÇÕES	208.340,37	FORNECEDORES - J	2.586,14
		FORNECEDORES - K	3.489,41
ADIANTAMENTOS EM GERAL	586.339,35	FORNECEDORES - L	23.741,78
ADIANTAMENTOS - PESSOA FÍSICA	43.879,56	FORNECEDORES - M	334,00
ADIANTAMENTOS - FORNECEDORES	125.893,30	FORNECEDORES - P	4.570,35
IMPOSTOS À RECUPERAR	2.683,95	FORNECEDORES - R	2.200,00
ADIANTAMENTOS - DIRETORIA	444,28	FORNECEDORES - S	30.788,93
EMPRESTIMOS	581,98	FORNECEDORES - T	15.077,61
CRÉDITOS A RECEBER	410.015,71	FORNECEDORES - U	35.739,60
CRÉDITOS DIVERSOS	2.840,57	FORNECEDORES - W	1.369,75
		FORNECEDORES - Y	2.998,40
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	125.504,64	FORNECEDORES DIVERSOS	6.622,22
VALORES C/ DEPOSITOS	125.504,64		
DEPOSITOS JUDICIAIS	125.504,64	CONTAS À PAGAR	366.752,44
		CONTAS DIVERSAS À PAGAR	366.752,44
IMOBILIZADO	11.426.115,41	ENCARGOS À RECOLHER	240.195,00
IMOBILIZAÇÕES	11.426.115,41	ENCARGOS DIVERSOS À RECOLHER	240.195,00
IMOBILIZADO EM USO	9.503.630,02		
EQUIPAMENTOS / BENS EM USO	1.922.485,39	IMPOSTOS A RECOLHER	14.992,64
*****		IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	14.992,84

*****		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	212.500,00
*****		EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	212.500,00

*****		PATRIMONIO	11.156.920,44
*****		PATRIMONIO SOCIAL	11.156.920,44
*****		PATRIMONIO REALIZADO	11.156.920,44

*****		RECEITA DIFERIDA	52.603,82
*****		RECEITA DIFERIDA	52.603,82
*****		RECEITA DIFERIDA - ESPORTES	52.603,82

Total Do Ativo	12.394.752,17	Total Do Passivo	12.394.752,17

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 Março de 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
CONTAS DE RESULTADO	2.865.746,01	CONTAS DE RESULTADO	2.865.746,01
DESPESAS PATRIMONIAIS	2.561.872,77	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.767.061,82
DESPESAS OPERACIONAIS	1.153.951,48	RECEITAS OPERACIONAIS	2.022.519,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.153.951,48	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.022.519,05
Água e Esgoto	90.627,14	Mensalidades	1.554.142,04
Brindes e Presentes	1.471,40	Aluguéis Recebidos	170.737,00
Combustíveis e Lubrificantes	4.450,69	Aluguéis Recebidos - Salão Panorâmi	40.714,41
Consertos e Reparos	6.320,00	Receitas c/Eventos Esportivos	740,00
Conserv.de Bens e Instalacoes	11.556,42	Receitas c/ Carnaval	39.135,00
Correios/ Entregas / Malotes	1.559,25	Receitas c/ Senadinho	18.660,00
Desp. c/ Pisc. Olimpica e Social	47.045,00	Receitas c/ Publicações	2.340,00
Conducoes/Estadia em Estacionamento	998,73	Receitas c/ Estacionamento	25.502,00
Desp. c/ Cursos e Palestras	250,00	Patrocinios Recebidos	4.960,50
Desp. c/ Eventos Sociais- Diversos	3.905,35	Carteiras Sociais	6.400,00
Desp. c/ Informatica	3.999,77	Taxa de Transferência	20.918,90
Desp. c/ Seguros - Patrimonial	4.169,45	Taxa Readmissão de Sócio	6.260,00
Desp. c/ Depto. de Esportes	116,00	Taxa de Subscrição	47.374,27
Desp. c/ Viagens - Outros	1.645,21	Taxa de Permis Ingresso-Convite	4.655,00
Desp. c/ Xerox e Autenticacoes	1.145,18	Sauna e Massagem Feminina	8.026,00
Desp. c/ Seguranca Patrimonial	109.541,08	Sauna e Massagem Masculina	4.576,99
Desp. c/ Depto. de Comunicacao	12.126,95	Receitas Diversas	7.104,90
Despesas Legais e Judiciais	8.074,32	Matricula de Cursos	7.748,00
Energia Elétrica	264.642,27	Receita c/ Depositos Judiciais	7.161,53
Honorarios Contabeis	13.440,00	Receitas c/ Eventos Sociais - Diver	1.370,00
Honorarios Profis. - Advogados	17.850,00	Contribuição Remidos	6.545,00
Locação Máquinas / Equipamentos	6.175,01	Kit Sauna	1.769,00
Locação Máquinas - Xerox	2.020,98	Locação de Toca	3.560,00
Manut. Preventiva/Revisão Mensal	16.648,15	Parc. Débitos - Retorno de Sócio	31.795,31
Material de Uso e Consumo	2.175,06	Reemissão de Boletos	323,20
Material de Expediente	3.914,85		
Material de Limpeza e Higiêne	16.417,24	RECEITAS C/ CURSOS	375.178,24
Desp. c/ Chaveiro	175,10	CURSOS DIVERSOS	375.178,24
Propaganda e Publicidade	5.880,00	Ballet	1.600,00
Serviços Prestados - PJ	213.865,04	Basquete	11.652,31
Serviços Prestados - PF	89.296,21	Futebol de Salão	2.509,33
Telefones	9.334,85	Ginástica Rítmica	15.698,78
Gás	49.310,92	Hidroginástica	1.358,05
Material Elétrico	3.169,88	Hóquei	1.192,39
Alimentação de Atletas	3.258,80	Judô	1.581,80
Inscrições de Campeonato	20.124,43	Karatê	2.191,40
ECAD - Direitos Autorais	11.672,96	Musculação	41.148,00
TV por Assinatura	5.931,45	Natação - Adulto	15.485,78
Taxa de Remoção de Lixo	1.845,00	Natação - Criança	13.873,75
Arbitragem	15.290,00	Patinação	48.107,32
Transporte de Atletas	6.279,25	Polo Aquático	1.140,10
Reembolsos	17.330,66	Tênis	117.609,84
Desinsetização / Desratização	2.000,00	Volei	7.189,20
Material para Construção e Outros	17.317,92	Tamboréu	1.045,00
Locação de Sistema Integrado	5.424,00	Pilates	18.949,10
Confecção e Envolvamento de Carnês	300,00	Curso de Férias	8.770,00
Ressarcimento ao Sócio	480,00	Cursos Diversos	1.747,00
Despesas com Sauna	1.286,78	Canoa Havaiana	13.620,00
Despesa com Cartórios	523,18	Canoa Olimpica	1.360,00
Material Hidraulico	233,46	Vela	13.445,13
Material de Combate a Incendio	6.240,00	Reembolso Basquete	33.903,96
Menor Aprendiz	14.756,09		
Total Débito à Transportar	2.397.697,29	Total Crédito à Transportar	1.153.611,48

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 Março de 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	2.397.697,29	De Transporte	1.153.611,48
Reembolsos Diversos- Temak e Outros	340,00	RECETAS / NAÚTICA	161.586,86
DESPESAS C/ PESSOAL	1.346.986,02	NÁUTICA	161.586,86
PESSOAL UTILIZADO	1.346.986,02	Aluguel Armário / Náutica	3.500,00
Assist Médico / Odontológico	70.528,39	Aluguel / Náutica	149.983,65
Contribuição Associativa	51.359,33	Aluguel de Quiosque	740,00
FGTS	60.017,07	Eventos / Náutica	1.300,00
INSS	196.717,96	Embarcação SPM	3.942,85
Férias	41.850,66	Taxa Permis Ingresso/Náutica	275,00
Rescisões Trabalhistas	39.804,82	Aquisição de D.U.L	1.753,48
Salários e Ordenados	754.209,23	Taxa Transferencia de D.U.L	91,88
Vale Transporte	29.535,24	RECETAS RESTAURANTE	207.777,67
Cesta Básica	48.814,84	RESTAURANTE	207.777,67
Despesas c/ Uniformes	1.852,40	Receitas Restaurante	721,85
Seguro de Vida dos Funcionários	3.023,75	Receita c/ Locação do Restaurante	60.000,00
Seguro de Vida dos Atletas	8.280,08	Receitas c/ Voucher - Rest. e Diver	16.185,00
Exame Médico Periódico	6.536,75	Repasse do Restaurante- Mão de obra	85.657,10
Acordo Trabalhista	10.000,00	Reembolso da Água - Arrendamento	5.759,09
FGTS sobre Rescisão	15.792,43	Reembolso de Luz - Arrendamento	28.063,20
Cont. Entidades Sindicais	8.663,07	Reembolso de Gás - Arrendamento	2.767,83
DESPESAS C/ VENDAS RESTAURANTE	39.148,50	Reembolso de Internet -Arrendamento	423,60
OUTRAS DESPESAS RESTAURANTE	39.148,50	Reembolso Banda Senad- Arrendamento	8.200,00
Desp. Diversas da Locação do Restau	39.148,50	RECETAS EXTRA-PATRIMONIAS	3.311,34
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.786,77	RECETAS NÃO OPERACIONAIS	3.311,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	21.786,77	RECETAS FINANCEIRAS	3.311,34
PIS s/ Folha de Pagamento	7.767,63	Descontos Obtidos	1.352,19
COFINS	11.477,10	Rendim c/ Aplicações Financ	1.959,15
Taxa de Licença	2.206,19	RECURSOS ISENTOS	95.372,85
Despesa com ISS	335,85	RECURSOS GOVERNAMENTAIS	95.372,85
DESPESAS EXTRA-PATRIMONIAIS	114.235,29	REPASSE DE RECURSOS	95.372,85
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	114.235,29	Repasse - Projeto Olímpico CBC RH	67.057,52
DESPESAS FINANCEIRAS	114.235,29	Repasse - Bco. Brasil SELG	28.315,33
Despesas Bancárias	43.430,67	*****	
Juros Passivos	70.804,62	*****	
RESULTADO GERAL	189.637,95	*****	
SUPERAVIT	189.637,95	*****	
SUPERAVIT APURADO	189.637,95	*****	
Superavit do Exercício	189.637,95	*****	
Total Do Débito	2.865.746,01	Total Do Crédito	2.865.746,01