

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 Dezembro de 2018

D E B I T O		C R E D I T O	
CONTAS DE RESULTADO	14.026.203,70	CONTAS DE RESULTADO	14.026.203,70
DESPESAS PATRIMONIAIS	13.545.874,25	RECEITAS PATRIMONIAIS	12.851.617,66
DESPESAS OPERACIONAIS	4.539.284,66	RECEITAS OPERACIONAIS	7.764.012,10
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.539.284,66	RECEITAS ORDINÁRIAS	7.764.012,10
Água e Esgoto	287.834,13	Mensalidades	6.199.379,31
Anuncios e Publicacoes	1.854,00	Alugueis Recebidos	380.703,70
Assinatura de Jornais e Revistas	2.489,10	Alugueis Recebidos - Salão Panorâmi	119.818,50
Brindes e Presentes	16.384,80	Receitas c/Eventos Esportivos	1.788,00
Combustiveis e Lubrificantes	20.102,80	Receitas c/ Eventos Sociais - Anive	8.155,00
Consertos e Reparos	5.669,35	Receitas c/ Carnaval	32.812,00
Conserv.de Bens e Instalacoes	10.628,00	Receitas c/ Senadinho	31.185,00
Correios/ Entregas / Malotes	45.218,11	Receitas c/ Publicações	36.910,00
Desp. c/ Pisc. Olímpica e Social	124.748,75	Receitas c/ Estacionamento	107.870,90
Conducoes/Estadia em Estacionamento	6.283,97	Doações/Contribuições Recebidas	415,00
Desp. c/ Cursos e Palestras	2.680,00	Patrocinios Recebidos	43.609,96
Desp. c/ Eventos Sociais- Diversos	7.611,59	Carteiras Sociais	19.099,29
Desp. c/ Informatica	7.365,41	Taxa de Transferência	124.698,87
Desp. c/ Seguros - Patrimonial	25.157,67	Taxa Readmissão de Sócio	24.251,10
Desp. c/ Depto. Medico	154,03	Taxa de Subscrição	168.074,75
Desp. c/ Depto. de Esportes	16.599,40	Taxa de PermisIngresso-Convite	9.810,00
Desp. c/ Viagens - Outros	3.052,93	Sauna e Massagem Feminina	27.134,99
Desp. c/ Xerox e Autenticacoes	1.103,00	Sauna e Massagem Masculina	23.091,98
Desp. c/ Estacionamento	103,00	Receitas Diversas	14.030,95
Desp. c/ Seguranca Patrimonial	447.806,64	Matricula de Cursos	26.825,00
Desp. c/ Depto. de Comunicacao	85.599,11	Receita c/ Depositos Judiciais	33.092,17
Despesas Legais e Judiciais	38.712,55	Receitas c/ Eventos - Festa Junina	78.338,70
Energia Eltrica	521.663,55	Receitas c/ Eventos Sociais - Diver	77.899,01
Honorarios Contabeis	88.360,00	Contribuição Remidos	35.326,00
Honorarios Profis. - Advogados	70.851,65	Acessorios de Locação	6.170,00
Locação Máquinas / Equipamentos	23.311,72	Kit Sauna	10.020,00
Locação Máquinas - Xerox	7.832,95	Locação de Toca	14.180,00
Manut. Preventiva/Revisão Mensal	76.209,26	Parc. Débitos - Retorno de Sócio	109.321,92
Material de Uso e Consumo	8.305,79		
Material de Copa	634,65	RECEITAS C/ CURSOS	1.519.156,71
Material de Expediente	13.542,99	CURSOS DIVERSOS	1.519.156,71
Material de Limpeza e Higiêne	52.098,32	Ballet	8.050,80
Desp. c/ Chaveiro	718,20	Basquete	68.749,05
Propaganda e Publicidade	68.631,28	Futebol de Campo	90,00
Serviços Prestados - PJ	941.313,07	Futebol de Salão	12.398,47
Serviços Prestados - PF	443.081,78	Ginástica Rítmica	75.429,17
Telefones	39.543,35	Hidroginástica	7.674,65
Gás	217.487,43	Hóquei	9.583,56
Material Elétrico	23.026,10	Judô	6.944,33
Material Esportivo	2.595,16	Karatê	8.057,12
Internet	131,96	Musculação	181.841,91
Alimentação de Atletas	42.264,79	Natação - Adulto	47.501,97
Inscrições de Campeonato	80.827,15	Natação - Criança	52.381,80
ECAD - Direitos Autorais	43.781,40	Natação - Equipe	242,00
TV por Assinatura	9.789,98	Natação -Noturna	6.960,17
Taxa de Remoção de Lixo	7.774,43	Patinação	230.786,15
Arbitragem	81.531,19	Pólo Aquático	2.119,22
Transporte de Atletas	116.032,98	Tênis	539.431,71
Reembolsos	69.092,57	Volley	31.304,68
Desinsetização / Desratização	12.600,00	Tamboréu	5.769,60
Material para Construção e Outros	103.772,20	Pilates	91.035,00
Locação de Sistema Integrado	14.334,00	Curso de Férias	7.432,00
Total Débito à Transportar	9.157.795,46	Total Crédito à Transportar	4.338.298,24

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 Dezembro de 2018

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	9.157.795,46	De Transporte	4.338.298,24
Locação de Mobiliado	18.550,45	Cursos Diversos	5.200,00
Confecção e Envelopamento de Carnês	15.242,64	Canoa Havaiana	66.522,94
Ressarcimento ao Sócio	14.178,00	Canoa Olímpica	7.803,20
Despesas com Sauna	1.749,26	Vela	42.484,69
Despesa com Cartórios	2.912,12	Zumba	2.740,35
Confecção de Convites e Vouchers	153,50	Taekwondo	622,17
Material Hidraulico	8.902,24		
Material de Combate a Incendio	4.163,61	RECEITAS / NAÚTICA	751.077,62
Menor Aprendiz	70.965,63	NAÚTICA	751.077,62
Desp c/ Eventos - Departamentos	25.648,00	Aluguel Armário / Náutica	13.450,00
Gen. Aliment/Alimenticios - Eventos	38.520,97	Aluguel / Náutica	702.721,44
		Aluguel de Quiosque	8.630,00
DESPESAS C/ PESSOAL	7.345.210,38	Eventos / Náutica	2.040,00
PESSOAL UTILIZADO	7.345.210,38	Embarcação SPM	13.915,37
Assist Médico/Odontológico	166.903,24	Taxa PermisIngresso/Náutica	800,00
Contribuição Associativa	146.164,17	Aquisição de D.U.L	9.428,93
FG T S	350.280,64	Taxa Transferencia de D.U.L	91,88
I N S S	1.099.625,75		
Férias	334.205,40	RECEITAS RESTAURANTE	2.817.371,23
Rescisões Trabalhistas	200.870,25	RESTAURANTE	2.817.371,23
13o Salário	305.784,14	Receitas Restaurante	2.439.885,92
Salários e Ordenados	3.974.248,45	Receitas Restaurante - Gorjetas	120.866,63
Vale Transporte	146.247,69	Receitas c/ Repasse Interno	25.648,00
Cesta Básica	170.012,02	Receita c/ Locação do Restaurante	81.639,30
Vale Refeicao	203,40	Receitas com Restaurante - CBHP	13.650,00
Despesas c/ Uniformes	4.855,49	Receitas c/ Voucher - Restaurante	28.470,00
Seguro de Vida dos Funcionários	13.462,88	Repasse do Restaurante- Mão de obra	45.863,78
Seguro de Vida dos Atletas	21.613,66	Rec. Restaurante - Estoque	42.529,61
Exame Médico Periódico	40.436,87	Reembolso da Água - Arrendamento	2.290,73
Acordo Trabalhista	187.462,37	Reembolso de Luz - Arrendamento	9.162,25
FGTS sobre Rescisão	159.157,45	Reembolso de Gás - Arrendamento	2.393,05
Cont. Entidades Sindicais	23.676,51	Reembolso de Internet -Arrendamento	131,96
		Reembolso Diversos - Arrendamento	4.840,00
DESPESAS C/ VENDAS RESTAURANTE	1.544.347,63		
CUSTO DAS VENDAS/RESTAURANTE	1.290.962,28	RECEITAS EXTRA-PATRIMONIAS	109.999,68
Estoque Inicial	63.225,74	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	65.126,28
Generos Alimenticios	680.793,23	RECEITAS FINANCEIRAS	65.126,28
Generos Alimentares	546.943,31	Descontos Obtidos	11.281,97
		Juros Ativos	45.149,32
OUTRAS DESPESAS RESTAURANTE	253.385,35	Rendim c/ Aplicações Financ	8.694,99
Lenha - Restaurante	8.537,50		
Material e Utensilio - Restaurante	25.161,62	OUTRAS RECEITAS	44.873,40
ICMS s/ Vendas - Restaurante	80.158,20	RECEITAS - DIVERSAS	44.873,40
Cofins s/ Vendas - Restaurante	77.859,25	Recuperação Desp - Diversas	44.873,40
Material de Limpeza - Restaurante	36.897,36		
Condução - Restaurante	26,00	RECURSOS ISENTOS	308.172,26
Gelo - Restaurante	7.223,50	RECURSOS GOVERNAMENTAIS	308.172,26
Desp. Diversas da Locação do Restau	17.521,92	REPASSSE DE RECURSOS	308.172,26
		Repasse - Projeto Olímpico CBC RH	289.000,16
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	117.031,58	Repasse - Bco. Brasil SELG	19.172,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	117.031,58		
PIS s/ Folha de Pagamento	42.914,71	RESULTADO GERAL	756.414,10
COFINS	23.715,88	DEFICIT	756.414,10
Taxa de Licença	44.632,03	DEFICIT APURADO	756.414,10
Despesa com ISS	1.245,78	Deficit do Exercício	756.414,10
Total Débito à Transportar	14.026.203,70	Total Crédito à Transportar	13.541.351,07

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 Dezembro de 2018

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	14.026.203,70	De Transporte	13.541.351,07
Acordo SPU/PMG - Náutica	4.523,18	*****	

DESPESAS EXTRA-PATRIMONIAIS	480.329,45	*****	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	480.329,45	*****	
DESPESAS FINANCEIRAS	232.173,30	*****	
Despesas Bancárias	206.142,42	*****	
Juros Passivos	25.366,39	*****	
Multas de Mora	174,01	*****	
Multas Fiscais	490,48	*****	

DESPESAS INSENTAS	248.156,15	*****	
Devol. de Recursos - PROMIFAE	23.732,49	*****	
Devolução Repasse CBC	224.423,66	*****	
Total Do Débito	14.026.203,70	Total Do Crédito	14.026.203,70

MILTON VALENTE LOPES
CPF 133.738.748-74
DIRETOR FINANCEIRO

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

RICARDO F. DE SOUZA LYRA
CPF 745.650.957-34
PRESIDENTE