

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 Agosto de 2019

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	12.418.330,35	PASSIVO	12.418.330,35
DISPONÍVEL	45.637,99	EXIGÍVEL	1.235.047,70
TESOURARIA	40.195,04	FORNECEDORES	239.591,22
CAIXA GERAL	40.195,04	FORNECEDORES - A	6.749,90
BANCOS	5.442,95	FORNECEDORES - B	1.211,38
BANCOS C/MOVIMENTO	5.442,95	FORNECEDORES - C	36.610,94
REALIZÁVEL	810.124,70	FORNECEDORES - D	5.466,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215.671,39	FORNECEDORES - E	6.663,97
BANCOS - CTA APLICAÇÕES	215.671,39	FORNECEDORES - F	56.717,57
ADIANTAMENTOS EM GERAL	594.453,31	FORNECEDORES - G	185,80
ADIANTAMENTOS - PESSOA FÍSICA	51.461,50	FORNECEDORES - H	1.335,28
ADIANTAMENTOS - FORNECEDORES	125.893,30	FORNECEDORES - I	2.111,22
IMPOSTOS À RECUPERAR	2.683,95	FORNECEDORES - J	91,12
ADIANTAMENTOS - DIRETORIA	6.673,28	FORNECEDORES - K	1.620,12
EMPRESTIMOS	1.913,98	FORNECEDORES - L	14.408,60
CRÉDITOS A RECEBER	405.827,30	FORNECEDORES - M	21.835,82
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	125.504,64	FORNECEDORES - P	6.061,63
VALORES C/ DEPOSITOS	125.504,64	FORNECEDORES - Q	1.095,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	125.504,64	FORNECEDORES - R	3.956,00
IMOBILIZADO	11.437.063,02	FORNECEDORES - S	3.622,42
IMOBILIZAÇÕES	11.437.063,02	FORNECEDORES - T	5.828,07
IMOBILIZADO EM USO	9.503.630,02	FORNECEDORES - U	37.643,28
EQUIPAMENTOS / BENS EM USO	1.933.433,00	FORNECEDORES - W	1.529,83
*****		FORNECEDORES DIVERSOS	24.847,26
*****		CONTAS À PAGAR	525.311,75
*****		CONTAS DIVERSAS À PAGAR	525.311,75
*****		ENCARGOS À RECOLHER	225.590,73
*****		ENCARGOS DIVERSOS À RECOLHER	225.590,73
*****		IMPOSTOS A RECOLHER	94.554,00
*****		IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	94.554,00
*****		EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	150.000,00
*****		EMPRESTIMOS DIVERSOS	150.000,00
*****		PATRIMONIO	15.481.673,82
*****		PATRIMONIO SOCIAL	15.481.673,82
*****		PATRIMONIO REALIZADO	15.481.673,82
*****		RECEITA DIFERIDA	(4.298.391,17)
*****		RECEITA DIFERIDA	(4.298.391,17)
*****		RECEITA DIFERIDA - ESPORTES	(4.298.391,17)

Total Do Ativo	12.418.330,35	Total Do Passivo	12.418.330,35

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

Balanco Patrimonial - Levantado em 31 de Agosto de 2019

A T I V O		P A S S I V O	
De Transporte	12.418.330,35	De Transporte	12.418.330,35

Reconhecemos a exatidao do presente balanço, levantado em 31 de Agosto de 2019
Somando Ativo e Passivo a importancia de R\$ 12.418.330,35

SANTOS, 31 de Agosto de 2019

OSVALDO RAMOS HELIO
CPF 025.465.428-81
PRESIDENTE

FERNANDO JOSE NOVAES
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 Agosto de 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
CONTAS DE RESULTADO	11.847.249,44	CONTAS DE RESULTADO	11.847.249,44
DESPESAS PATRIMONIAIS	7.062.283,48	RECEITAS PATRIMONIAIS	7.335.430,11
DESPESAS OPERACIONAIS	3.112.780,89	RECEITAS OPERACIONAIS	5.610.652,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.112.780,89	RECEITAS ORDINÁRIAS	5.610.652,66
Água e Esgoto	215.105,29	Mensalidades	4.115.910,53
Brindes e Presentes	3.371,40	Aluguéis Recebidos	424.061,87
Combustíveis e Lubrificantes	11.865,67	Aluguéis Recebidos - Salão Panorâmico	144.272,91
Consertos e Reparos	15.470,31	Receitas c/ Eventos Esportivos	1.840,00
Conserv.de Bens e Instalacoes	65.021,35	Receitas c/ Eventos Sociais - Anive	14.550,00
Correios/ Entregas / Malotes	3.535,35	Receitas c/ Carnaval	39.135,00
Desp. c/ Fisc. Olimpica e Social	91.048,08	Receitas c/ Senadinho	43.760,00
Conducoes/Estadia em Estacionamento	2.049,17	Receitas c/ Publicações	3.100,00
Desp. c/ Cursos e Palestras	2.532,70	Receitas c/ Estacionamento	79.049,00
Desp. c/ Eventos Sociais- Diversos	41.209,68	Doações/Contribuições Recebidas	110,00
Desp. c/ Informatica	15.617,31	Patrocinios Recebidos	25.660,50
Desp. c/ Seguros - Patrimonial	31.625,96	Carteiras Sociais	12.620,00
Desp. c/ Depto. de Esportes	20.703,12	Taxa de Transferência	47.150,33
Desp. c/ Viagens - Outros	3.020,92	Taxa Readmissão de Sócio	10.460,00
Desp. c/ Xerox e Autenticacoes	1.312,14	Taxa de Subscrição	136.073,55
Desp. c/ Seguranca Patrimonial	285.467,33	Taxa de Permis Ingresso-Convite	8.650,00
Desp. c/ Depto. de Comunicacao	46.543,16	Sauna e Massagem Feminina	20.790,99
Despesas Legais e Judiciais	26.204,27	Sauna e Massagem Masculina	13.913,97
Energia Eletrica	412.781,84	Receitas Diversas	91.803,14
Honorarios Contabeis	44.998,11	Matricula de Cursos	15.990,00
Honorarios Profis. - Advogados	47.876,88	Receita c/ Depositos Judiciais	104.491,09
Locação Máquinas / Equipamentos	21.508,17	Receitas c/ Eventos - Festa Junina	100.301,30
Locação Máquinas - Xerox	6.341,25	Receitas c/ Eventos Sociais - Diver	13.297,00
Manut. Preventiva/Revisão Mensal	46.931,21	Contribuição Remidos	11.916,50
Material de Uso e Consumo	6.428,10	Kit Sauna	5.849,00
Material de Expediente	7.252,26	Locação de Toca	10.920,00
Material de Limpeza e Higiêne	37.455,88	Parc. Débitos - Retorno de Sócio	69.246,40
Desp. c/ Chaveiro	540,30	Reemissão de Boletos	4.589,60
Propaganda e Publicidade	22.860,75	Reembolso de Despesas	64,98
Serviços Prestados - PJ	573.698,61	Taxa Extra	6.200,00
Serviços Prestados - PF	268.477,32	Receita Dia das Maes	18.425,00
Telefones	24.441,53	Voucher - Secretaria	16.450,00
Gás	136.113,52		
Material Elétrico	10.291,98	RECETAS C/ CURSOS	952.000,10
Alimentação de Atletas	20.709,63	CURSOS DIVERSOS	952.000,10
Inscrições de Campeonato	43.754,96	Ballet	3.995,30
ECAD - Direitos Autorais	31.362,99	Basquete	51.549,46
TV por Assinatura	11.207,93	Futebol de Salão	7.552,69
Taxa de Remoção de Lixo	4.920,00	Ginástica Ritmica	38.106,51
Arbitragem	34.281,88	Hidroginástica	3.452,45
Transporte de Atletas	46.075,65	Hóquei	4.043,78
Reembolsos	102.887,53	Jazz / Sapateado	2.514,70
Voucher - Secretaria	13.579,20	Judô	3.980,50
Desinsetização / Desratização	5.000,00	Karatê	5.422,60
Material para Construção e Outros	84.065,50	Musculação	109.729,15
Locação de Sistema Integrado	11.695,38	Natação - Adulto	37.778,51
Locação de Mobiliario	6.843,00	Natação - Criança	32.059,86
Confecção e Envolvamento de Carnês	300,00	Natação - Equipe	640,00
Ressarcimento ao Sócio	6.614,67	Patinação	122.438,05
Despesas com Sauna	2.259,58	Polo Aquático	2.591,10
Despesa com Cartórios	1.033,02	Tênis	319.486,63
Material Hidraulico	1.807,06	Volei	23.823,53
Total Débito à Transportar	6.379.817,48	Total Crédito à Transportar	2.978.098,90

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 Agosto de 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	6.379.817,48	De Transporte	2.978.098,90
Material de Combate a Incendio	7.390,00	Tamboréu	2.670,00
Menor Aprendiz	40.782,91	Pilates	50.768,00
Gen. Aliment/Alimenticios - Eventos	1.875,00	Curso de Férias	12.500,00
Reembolsos Diversos- Temak e Outros	465,00	Cursos Diversos	3.988,00
Impostos Federais	84.169,08	Canoa Havaiana	32.957,50
DESPESAS C/ PESSOAL	3.842.352,67	Canoa Olimpica	4.040,00
PESSOAL UTILIZADO	3.842.352,67	Vela	41.767,82
Assist Médico / Odontológico	136.516,59	Reembolso Basquete	33.903,96
Contribuição Associativa	137.839,11	Teatro Musical	240,00
FG T S	210.886,90	RECEITAS / NAÚTICA	417.554,40
I N S S	641.941,88	NAÚTICA	417.554,40
Férias	247.139,78	Aluguel Armário / Náutica	9.350,00
Gratificações	3.241,71	Aluguel / Náutica	377.366,48
Rescisões Trabalhistas	66.076,46	Aluguel de Quiosque	1.190,00
13o Salário	12.925,22	Eventos / Náutica	7.410,00
Salários e Ordenados	1.905.420,68	Embarcação SPM	14.634,36
Vale Transporte	78.509,65	Taxa Permis Ingresso/Náutica	275,00
Cesta Básica	95.445,17	Aquisição de D.U.L	7.236,68
Despesas c/ Uniformes	7.785,28	Taxa Transferencia de D.U.L	91,88
Adicional Insalubridade	17.028,79	RECEITAS RESTAURANTE	355.222,95
Hora Extra 60% e 100%	16.879,96	RESTAURANTE	355.222,95
Abono Pecuniário	8.933,45	Receitas Restaurante	2.664,36
Aviso Prévio Indenizado	10.352,33	Receita c/ Locação do Restaurante	95.980,00
Adicional Noturno	6.612,27	Receitas c/ Voucher - Rest. e Diver	22.635,00
Adicional de Periculosidade	18.667,86	Repasse do Restaurante- Mão de obra	152.968,03
Seguro de Vida dos Funcionários	7.770,50	Reembolso da Água - Arrendamento	11.389,81
Seguro de Vida dos Atletas	16.993,93	Reembolso de Luz - Arrendamento	48.384,43
Exame Médico Periódico	21.804,09	Reembolso de Gás - Arrendamento	7.245,32
Acordo Trabalhista	62.194,15	Reembolso de Internet -Arrendamento	706,00
Folga/Feriado Trabalhado	51,80	Reembolso Banda Senad- Arrendamento	13.250,00
Quebra de Caixa	1.045,38	RECEITAS EXTRA-PATRIMONIAIS	96.403,25
13o Salário Indenizado	219,77	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24.382,15
Férias Indenizadas	199,51	RECEITAS FINANCEIRAS	24.382,15
Férias Proporcionais	10.582,92	Descontos Obtidos	2.893,28
1/3 Férias	10.264,51	Rendim c/ Aplicações Financ	21.488,87
Férias Vencidas	20.011,08	OUTRAS RECEITAS	72.021,10
FGTS sobre Rescisão	51.897,28	RECEITAS - DIVERSAS	72.021,10
Cont. Entidades Sindicais	17.114,66	Recuperação Desp - Diversas	72.021,10
DESPESAS C/ VENDAS RESTAURANTE	48.019,00	RECURSOS ISENTOS	4.415.416,08
OUTRAS DESPESAS RESTAURANTE	48.019,00	RECURSOS GOVERNAMENTAIS	4.415.416,08
Desp. Diversas da Locação do Restau	48.019,00	REPA SSE DE RECURSOS	4.415.416,08
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	59.130,92	Repasse - Projeto Olímpico CBC RH	669.948,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	59.130,92	Repasse - Bco. Brasil SELJ	37.827,90
PIS s/ Folha de Pagamento	24.081,63	Repasse C.E.F - Ed.7 - C/C 3948	3.707.639,41
COFINS	31.956,54	*****	
Taxa de Licença	2.206,19	*****	
Despesa com ISS	886,56	*****	
DESPESAS EXTRA-PATRIMONIAIS	213.574,63	*****	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	213.574,63	*****	
DESPESAS FINANCEIRAS	213.574,63	*****	
Despesas Bancárias	100.027,13	*****	
Total Débito à Transportar	11.847.249,44	Total Crédito à Transportar	7.162.310,61

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 Agosto de 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	11.847.249,44	De Transporte	7.162.310,61
Juros Passivos	110.881,32	*****	
Multas Fiscais	1.344,00	*****	
Devolução/Restituição De Valores	1.322,18	*****	

RESULTADO GERAL	4.571.391,33	*****	
SUPERAVIT	4.571.391,33	*****	
SUPERAVIT APURADO	4.571.391,33	*****	
Superavit do Exercício	4.571.391,33	*****	
Total Do Débito	11.847.249,44	Total Do Crédito	11.847.249,44