



# 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 Julho de 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
CONTAS DE RESULTADO	7.351.540,06	CONTAS DE RESULTADO	7.351.540,06
DESPESAS PATRIMONIAIS	6.137.817,82	RECEITAS PATRIMONIAIS	6.577.811,47
DESPESAS OPERACIONAIS	2.685.433,15	RECEITAS OPERACIONAIS	4.986.441,66
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.685.433,15	RECEITAS ORDINÁRIAS	4.986.441,66
Água e Esgoto	192.000,16	Mensalidades	3.622.732,72
Brindes e Presentes	2.611,40	Alugueis Recebidos	379.344,87
Combustíveis e Lubrificantes	10.596,14	Alugueis Recebidos - Salão Panorâmi	129.685,41
Consertos e Reparos	15.470,31	Receitas c/Eventos Esportivos	740,00
Conserv.de Bens e Instalacoes	38.013,56	Receitas c/ Eventos Sociais - Anive	14.250,00
Correios/ Entregas / Malotes	3.226,65	Receitas c/ Carnaval	39.135,00
Desp. c/ Pisc. Olimpica e Social	79.828,08	Receitas c/ Senadinho	38.380,00
Conducoes/Estadia em Estacionamento	1.936,77	Receitas c/ Publicações	3.100,00
Desp. c/ Cursos e Palestras	1.392,70	Receitas c/ Estacionamento	67.580,00
Desp. c/ Eventos Sociais- Diversos	41.209,68	Doações/Contribuições Recebidas	70,00
Desp. c/ Informatica	14.263,05	Patrocinios Recebidos	24.910,50
Desp. c/ Seguros - Patrimonial	8.367,97	Carteiras Sociais	11.380,00
Desp. c/ Depto. de Esportes	17.620,42	Taxa de Transferência	41.521,48
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	116.507,50
Desp. c/ Seguranca Patrimonial	249.426,98	Taxa de Permis Ingresso-Convite	8.530,00
Desp. c/ Depto. de Comunicacao	40.900,68	Sauna e Massagem Feminina	17.852,99
Despesas Legais e Judiciais	22.124,01	Sauna e Massagem Masculina	11.943,97
Energia Elétrica	371.883,59	Receitas Diversas	90.989,14
Honorarios Contabeis	41.006,11	Matricula de Cursos	13.880,00
Honorarios Profis. - Advogados	41.882,88	Receita c/ Depositos Judiciais	103.341,38
Locação Máquinas / Equipamentos	19.106,08	Receitas c/ Eventos - Festa Junina	100.301,30
Locação Máquinas - Xerox	5.623,62	Receitas c/ Eventos Sociais - Diver	9.102,00
Manut. Preventiva/Revisão Mensal	38.460,97	Contribuição Remidos	10.886,50
Material de Uso e Consumo	5.377,63	Kit Sauna	4.899,00
Material de Expediente	6.365,85	Locação de Toca	9.990,00
Material de Limpeza e Higiêne	37.061,68	Parc. Débitos - Retorno de Sócio	64.232,70
Desp. c/ Chaveiro	540,30	Reemissão de Boletos	4.145,20
Propaganda e Publicidade	18.139,47	Taxa Extra	5.000,00
Serviços Prestados - PJ	501.657,49	Receita Dia das Maes	18.425,00
Serviços Prestados - PF	234.955,83	Voucher - Secretaria	13.125,00
Telefones	22.056,73		
Gás	98.477,05	RECEITAS C/ CURSOS	826.487,68
Material Elétrico	8.149,75	CURSOS DIVERSOS	826.487,68
Alimentação de Atletas	16.402,63	Ballet	3.403,00
Inscrições de Campeonato	34.846,48	Basquete	31.682,33
ECAD - Direitos Autorais	24.317,77	Futebol de Salão	6.175,73
TV por Assinatura	9.217,74	Ginástica Ritmica	34.207,78
Taxa de Remoção de Lixo	4.305,00	Hidroginástica	3.075,15
Arbitragem	28.645,88	Hóquei	3.383,78
Transporte de Atletas	37.185,65	Jazz / Sapateado	2.061,69
Reembolsos	100.006,61	Judô	3.590,50
Voucher - Secretaria	4.588,90	Karatê	4.662,60
Desinsetização / Desratização	5.000,00	Musculação	95.530,09
Material para Construção e Outros	76.834,76	Natação - Adulto	34.156,65
Locação de Sistema Integrado	10.276,88	Natação - Criança	28.921,82
Locação de Mobiliario	6.475,00	Natação - Equipe	512,00
Confecção e Envolvamento de Carnês	300,00	Patinação	109.437,22
Ressarcimento ao Sócio	1.214,67	Polo Aquático	2.446,10
Despesas com Sauna	2.259,58	Tênis	277.383,29
Despesa com Cartórios	958,22	Volei	20.127,70
Material Hidraulico	1.234,78	Tamboréu	2.670,00
<b>Total Débito à Transportar</b>	<b>5.649.869,09</b>	<b>Total Crédito à Transportar</b>	<b>2.558.137,20</b>

**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 Julho de 2019**

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	5.649.869,09	De Transporte	2.558.137,20
Material de Combate a Incendio	7.390,00	Plates	43.837,57
Menor Aprendiz	36.004,68	Curso de Férias	12.500,00
Gen. Aliment/Alimenticios - Eventos	1.875,00	Cursos Diversos	3.394,00
Reembolsos Diversos- Ternak e Outros	340,00	Canoa Havaiana	29.334,90
Impostos Federais	81.686,27	Canoa Olimpica	3.360,00
		Vela	36.489,82
DESPESAS C/ PESSOAL	3.351.303,79	Reembolso Basquete	33.903,96
PESSOAL UTILIZADO	3.351.303,79	Teatro Musical	240,00
Assist Médico / Odontológico	90.119,59		
Contribuição Associativa	99.976,77	RECETAS / NAÚTICA	369.659,18
FG T S	188.903,34	NAÚTICA	369.659,18
I N S S	569.471,98	Aluguel Armário / Náutica	8.350,00
Férias	194.858,14	Aluguel / Náutica	334.284,75
Gratificações	2.361,08	Aluguel de Quiosque	1.100,00
Rescisões Trabalhistas	104.435,45	Eventos / Náutica	7.410,00
13o Salário	9.569,41	Embarcação SPM	11.368,84
Salários e Ordenados	1.684.517,78	Taxa Permis Ingresso/Náutica	275,00
Vale Transporte	70.371,78	Aquisição de D.U.L	6.778,71
Cesta Básica	84.007,55	Taxa Transferencia de D.U.L	91,88
Despesas c/ Uniformes	7.599,48		
Adicional Insalubridade	12.181,60	RECETAS RESTAURANTE	395.222,95
Hora Extra 60% e 100%	12.635,34	RESTAURANTE	395.222,95
Abono Pecuniário	6.758,61	Receitas Restaurante	2.664,36
Aviso Prévio Indenizado	6.877,41	Receita c/ Locação do Restaurante	135.980,00
Adicional Noturno	5.179,02	Receitas c/ Voucher - Rest. e Diver	22.635,00
Adicional de Periculosidade	13.659,22	Repasse do Restaurante- Mão de obra	152.968,03
Seguro de Vida dos Funcionários	6.849,61	Reembolso da Água - Arrendamento	11.389,81
Seguro de Vida dos Atletas	14.776,26	Reembolso de Luz - Arrendamento	48.384,43
Exame Médico Periódico	17.892,81	Reembolso de Gás - Arrendamento	7.245,32
Acordo Trabalhista	55.200,00	Reembolso de Internet -Arrendamento	706,00
Folga/Feriado Trabalhado	51,80	Reembolso Banda Senad- Arrendamento	13.250,00
Quebra de Caixa	888,24		
13o Salário Indenizado	106,92	RECETAS EXTRA-PATRIMONIAS	65.951,92
Férias Indenizadas	88,15	RECETAS NÃO OPERACIONAIS	8.359,21
Férias Proporcionais	7.231,06	RECETAS FINANCEIRAS	8.359,21
1/3 Férias	7.780,69	Descontos Obtidos	2.893,07
Férias Vencidas	16.022,83	Rendim c/ Aplicações Financ	5.466,14
FGTS sobre Rescisão	44.779,41		
Cont. Entidades Sindicais	16.152,46	OUTRAS RECEITAS	57.592,71
		RECETAS - DIVERSAS	57.592,71
DESPESAS C/ VENDAS RESTAURANTE	48.019,00	Recuperação Desp - Diversas	57.592,71
OUTRAS DESPESAS RESTAURANTE	48.019,00		
Desp. Diversas da Locação do Restau	48.019,00	RECURSOS ISENTOS	707.776,67
		RECURSOS GOVERNAMENTAIS	707.776,67
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	53.061,88	REPASSE DE RECURSOS	707.776,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	53.061,88	Repasse - Projeto Olimpico CBC RH	669.948,77
PIS s/ Folha de Pagamento	21.369,56	Repasse - Bco. Brasil SELJ	37.827,90
COFINS	28.599,57	*****	
Taxa de Licença	2.206,19	*****	
Despesa com ISS	886,56	*****	
		*****	
DESPESAS EXTRA-PATRIMONIAIS	196.251,68	*****	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	196.251,68	*****	
DESPESAS FINANCEIRAS	196.251,68	*****	
Despesas Bancárias	87.519,03	*****	
		*****	
<b>Total Débito à Transportar</b>	<b>7.351.540,06</b>	<b>Total Crédito à Transportar</b>	<b>6.225.336,85</b>

**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: 3

## Demonstração da Conta Resultado - Levantado em 31 de Julho de 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	7.351.540,06	De Transporte	6.225.336,85
Juros Passivos	107.426,17	*****	
Multas Fiscais	1.306,48	*****	
		*****	
RESULTADO GERAL	1.017.470,56	*****	
SUPERAVIT	1.017.470,56	*****	
SUPERAVIT APURADO	1.017.470,56	*****	
Superavit do Exercício	1.017.470,56	*****	
Total Do Débito	7.351.540,06	Total Do Crédito	7.351.540,06

---

FERNANDO JOSE NOVAES  
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