

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

Balço Patrimonial - Levantado em 31 de dezembro de 2019

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	16.082.069,59	PASSIVO	16.082.069,59
DISPONÍVEL	4.304.391,82	EXIGÍVEL	816.051,71
TESOURARIA	46.775,96	FORNECEDORES	176.576,34
CAIXA GERAL	46.775,96	FORNECEDORES - A	100,00
		FORNECEDORES - B	5.567,58
BANCOS	4.257.615,86	FORNECEDORES - C	73.423,16
BANCOS C/MOVIMENTO	7.379,48	FORNECEDORES - D	2.863,08
RECURSOS GOVERNAMENTAIS	4.250.236,38	FORNECEDORES - E	6.842,03
		FORNECEDORES - F	10.589,80
REALIZÁVEL	196.028,39	FORNECEDORES - G	687,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.265,79	FORNECEDORES - K	324,00
BANCOS - CTA APLICAÇÕES	83.265,79	FORNECEDORES - L	15.084,26
		FORNECEDORES - M	22.858,15
ADIANTAMENTOS EM GERAL	112.762,60	FORNECEDORES - N	1.108,28
ADIANTAMENTOS - PESSOA FÍSICA	5.452,93	FORNECEDORES - P	7.580,33
CRÉDITOS A RECEBER	107.221,34	FORNECEDORES - R	2.643,15
VALORES À REGULARIZAR	88,33	FORNECEDORES - S	18.660,58
		FORNECEDOR - T	1.302,95
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	125.504,64	FORNECEDORES - U	1.905,70
VALORES C/ DEPOSITOS	125.504,64	FORNECEDORES - W	295,80
DEPOSITOS JUDICIAIS	125.504,64	FORNECEDORES DIVERSOS	4.740,00
IMOBILIZADO	11.456.144,74	CONTAS À PAGAR	185.359,72
IMOBILIZAÇÕES	11.456.144,74	CONTAS DIVERSAS À PAGAR	185.359,72
IMOBILIZADO EM USO	9.503.630,02		
EQUIPAMENTOS / BENS EM USO	1.952.514,72	ENCARGOS À RECOLHER	131.338,91
*****		ENCARGOS DIVERSOS À RECOLHER	131.338,91

*****		IMPOSTOS A RECOLHER	22.776,74
*****		IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	22.776,74

*****		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	300.000,00
*****		EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	300.000,00

*****		PA TRIMONIO	10.964.649,06
*****		PA TRIMONIO SOCIAL	10.964.649,06
*****		PA TRIMONIO REALIZADO	10.964.649,06

*****		RECEITA DIFERIDA	4.301.368,82
*****		RECEITA DIFERIDA	4.301.368,82
*****		RECEITA DIFERIDA - ESPORTES	4.301.368,82

Total Do Ativo	16.082.069,59	Total Do Passivo	16.082.069,59

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 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	8.860.474,35	De Transporte	4.506.192,70
Despesa com Cartórios	1.752,00	Tênis	503.419,54
Material Hidraulico	1.870,03	Volei	40.997,39
Material de Combate a Incendio	19.374,50	Tamboréu	2.670,00
Menor Aprendiz	73.852,40	Pilates	78.604,59
Gen. Aliment/Alimenticios - Eventos	1.875,00	Curso de Férias	14.040,00
Reembolsos Diversos- Temak e Outros	945,00	Cursos Diversos	4.987,00
Impostos Federais	17.301,47	Canoa Havaiana	46.996,40
		Canoa Olimpica	4.760,00
		Vela	63.495,12
DESPESAS C/ PESSOAL	5.815.286,87	Reembolso Basquete	33.903,96
PESSOAL UTILIZADO	5.815.286,87	Teatro Musical	240,00
Assist Médico / Odontológico	146.702,46	Inter Fit	134,00
Contribuição Associativa	171.473,17		
FG T S	266.331,84	RECEITAS / NAÚTICA	624.592,94
I N S S	978.365,32	NAÚTICA	624.592,94
Férias	278.288,69	Aluguel Armário / Náutica	13.900,00
Gratificações	6.119,86	Aluguel / Náutica	567.852,24
Rescisões Trabalhistas	74.463,59	Aluguel de Quiosque	3.239,00
13o Salário	248.445,01	Eventos / Náutica	7.410,00
Salários e Ordenados	2.746.401,03	Embarcação SPM	21.321,43
Vale Transporte	116.008,24	Taxa Permis Ingresso/Náutica	275,00
Cesta Básica	140.472,62	Aquisição de D.U.L	10.503,39
Despesas c/ Uniformes	17.299,61	Taxa Transferencia de D.U.L	91,88
Adicional Insalubridade	36.314,54		
Hora Extra 60% e 100%	28.582,51	RECEITAS RESTAURANTE	456.107,86
Abono Pecuniário	22.753,11	RESTAURANTE	456.107,86
Aviso Prévio Indenizado	15.030,58	Receitas Restaurante	2.664,36
Adicional Noturno	12.526,79	Receita c/ Locação do Restaurante	176.740,00
Adicional de Periculosidade	42.057,60	Receitas c/ Voucher - Rest. e Diver	22.635,00
Seguro de Vida dos Funcionários	14.618,39	Repasse do Restaurante- Mão de obra	173.092,94
Seguro de Vida dos Atletas	30.700,44	Reembolso da Água - Arrendamento	11.389,81
Exame Médico Periódico	27.870,65	Reembolso de Luz - Arrendamento	48.384,43
Acordo Trabalhista	210.041,46	Reembolso de Gás - Arrendamento	7.245,32
Folga/Feriado Trabalhado	61,35	Reembolso de Internet -Arrendamento	706,00
Quebra de Caixa	1.841,14	Reembolso Banda Senad- Arrendamento	13.250,00
13o Salário Indenizado	219,77		
Férias Indenizadas	199,51	RECEITAS EXTRA-PATRIMONIAS	141.556,72
Férias Proporcionais	17.840,73	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	18.068,14
1/3 Férias	15.852,32	RECEITAS FINANCEIRAS	18.068,14
Férias Vencidas	29.516,71	Descontos Obtidos	2.894,31
FGTS sobre Rescisão	98.026,63	Rendim c/ Aplicações Financ	15.173,83
Cont. Entidades Sindicais	20.861,20		
		OUTRAS RECEITAS	123.488,58
DESPESAS C/ VENDAS RESTAURANTE	48.019,00	RECEITAS - DIVERSAS	123.488,58
OUTRAS DESPESAS RESTAURANTE	48.019,00	Recuperação Desp - Diversas	123.488,58
Desp. Diversas da Locação do Restau	48.019,00	*****	

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	87.959,11	*****	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	87.959,11	*****	
PIS s/ Folha de Pagamento	34.235,19	*****	
COFINS	47.429,28	*****	
Taxa de Licença	2.206,19	*****	
Despesa com ISS	886,56	*****	
Outros Impostos e Taxas	3.201,89	*****	

DESPESAS EXTRA-PATRIMONIAIS	268.279,51	*****	

Total Débito à Transportar	10.876.979,87	Total Crédito à Transportar	10.574.428,08

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 2019

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	10.876.979,87	De Transporte	10.574.428,08
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	268.279,51	*****	
DESPESAS FINANCEIRAS	268.279,51	*****	
Despesas Bancárias	140.011,96	*****	
IRRF s/Aplicações Financeiras	0,34	*****	
Juros Passivos	125.301,03	*****	
Multas Fiscais	1.344,00	*****	
Devolução/Restituição De Valores	1.622,18	*****	
RESULTADO GERAL	34.272,28	*****	
SUPERAVIT	34.272,28	*****	
SUPERAVIT APURADO	34.272,28	*****	
Superavit do Exercício	34.272,28	*****	
Total Do Débito	10.876.979,87	Total Do Crédito	10.876.979,87