

# 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 Dezembro de 2023

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO	18.761.697,77	PA S S I V O	18.761.697,77
DISPONIVEL	22.260,62	EXIGIVEL	1.483.864,99
TESOURARIA	8.557,16	FORNECEDORES	381.979,94
CAIXA GERAL	8.557,16	FORNECEDORES - A	8.591,74
Caixa Internacional	4.190,16	Acquamondo Comercio de Produtos	4.190,00
Fundo Rotativo	1.000,00	Akzo Nobel	4.401,74
Fundo de Caixa Atendimento	3.367,00	FORNECEDORES - B	1.899,39
BANCOS	13.703,46	Bld do Brasil Serv. Internet LTDA	863,56
BANCOS C/MOVIMENTO	13.703,46	Baratao das Tintas Rondon Ltda - ME	733,00
Banco Santander - 13001849-6	13.703,46	Basic Elevadores Ltda	302,83
REALIZÁVEL	2.366.112,58	FORNECEDORES - C	131.284,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.419.765,79	Goncalves e Falcao Ltda	344,60
BANCOS - CTA APLICAÇÕES	1.419.765,79	Citel Montagens Eletricas LTDA	1.752,33
Bco Santander S/A - cta Poupança	65.815,97	Claro S.A.	509,62
Conta Max Empresarial	111.355,19	Coelho e Teoi LTDA - ME	201,00
Conta Caixa Giro Empresas	115.357,00	Comerc. Casa D Agua de Santos LTDA	1.082,34
Conta CDB Progressivo 10M	1.127.237,63	Comp. de Gas de Sao Paulo COMGAS	3.602,56
ADIANTAMENTOS EM GERAL	946.346,79	Compan. Piratiniga de Forca e Luz	50.004,37
ADIANTAMENTOS - PESSOA FÍSICA	31.495,85	Cia de Saneamento Basico de Est. SP	53.852,19
Adiantamento de Ferias	23.624,65	Com. e Assistencia Tec de Maquina	19.935,79
Emprestimos à Funcionarios	7.871,20	FORNECEDORES - D	386,78
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	26.426,60	Dell Computadores do Brasil LTDA	386,78
Seguros / Imóvel	26.426,60	FORNECEDORES - E	9.868,15
CRÉDITOS A RECEBER	501.322,74	ECAD- Escrit. Cent.e Arrec. Distr.	4.259,61
Cartões de Crédito / Débito	501.322,74	Elétrica Comercial ANDra Ltda	2.054,36
CRÉDITOS DIVERSOS	387.101,60	Eliton Selinger Com de Artigos EPP	3.554,18
Recebimentos Diversos	387.101,60	FORNECEDORES - F	4.757,78
REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	1.111.484,09	Federacao Paulista de Tennis	792,00
BANCOS CBC	1.111.484,09	Federação De Vela Do Est. SP	3.965,78
BANCOS VALOR CONSIGNADO CBC	1.111.484,09	FORNECEDORES - G	675,80
CEF - Edital 8 - Poupança	925.806,68	Granville Equip. de Seguranca Ltda	675,80
CEF - Edital 9 - Poupança	165.193,97	FORNECEDORES - H	354,62
CEF - Verba Parlamentar C.C	3.802,57	Hapvida Assistencia Medica	354,62
CEF - Projeto Hoquei - C/P	15.735,56	FORNECEDORES - I	750,56
CEF - Projeto Futsal - C/P	855,31	Ideal Grafica Expressa Eireli EPP	750,56
CEF - Projeto Futsal - C/C	90,00	FORNECEDORES - L	8.173,06
IMOBILIZADO	15.261.840,48	Lhc Assessoria Empresarial	8.173,06
IMOBILIZAÇÕES	15.261.840,48	FORNECEDORES - M	33.247,41
IMOBILIZADO EM USO	9.906.433,30	Mundial Redes Comercio Ltda - ME	8.750,00
Aterramento	49.631,10	Mapfre Seguros Gerais S.A	24.497,41
Instalações	52.377,52	FORNECEDORES - P	835,76
Benfeitorias - Ginásio Esportes	296.094,72	Planeta Com. e Ind. de Lonas Ltda	659,00
Benfeitorias - Brinquedoteca	2.700,00	Porte Engenharia Serviço e Loc.	176,76
Benfeitorias - Piso Externo	404.185,87	FORNECEDORES - R	1.124,81
Benfeitorias - Fachado do Clube	97.872,49		
Benfeitorias - Arquibancada	151.150,11		
Benfeitorias - Piscina de Esportes	91.455,33		
Benfeitorias - Sala de Diretoria	1.926,72		
Total Débito à Transportar	4.647.251,15	Total Crédito à Transportar	200.825,85

# 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

## Balço Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2023

A T I V O		P A S S I V O	
De Transporte	4.647.251,15	De Transporte	200.825,85
Benfeitorias - Vestiário Karatê	1.305,00	Refrigelo Climatização de Ambi.	1.124,81
Benfeitorias - Vestiário Tênis Camp	1.687,36		
Benfeitorias - Secret/Contab/Direto	5.799,29	FORNECEDORES - S	21.932,51
Benfeitorias - Cozinha	181.355,53	Sales Equip e Prod. Hig. Prof. Ltda	358,89
Benfeitorias - Entrada Social	3.415,85	Scorpion - Suporte Tec. em Academia	1.830,00
Benfeitorias - Campo de Futebol	11.722,08	Seport - Gilberto Dos Santos J.	12.426,96
Benfeitorias - Salão de Jogos	30.543,60	Sind. dos Clubes do Estado de SP	6.477,79
Benfeitorias - Sede Náutica	608.631,08	Sindesporte	838,87
Benfeitorias - Balneário/PiscSocial	226.849,26		
Benfeitorias - Sala Musculação	318.847,28	FORNECEDORES - U	18.970,42
Benfeitorias - Quadra Poliesport	252.323,04	UNIAR COMERCIO DE ELETRO LTDA	18.970,42
Benfeitorias - Boutique/Portaria	48.582,03		
Benfeitorias - Quadra Tênis	370.608,89	FORNECEDORES - V	157,50
Benfeitorias - Sala Ginástica	111.244,81	Viacao Piracicabana Ltda	157,50
Benfeitorias - Boate / Salão Social	8.215,02		
Benfeitorias - Vestiário/Futebol	16.923,20	FORNECEDORES - W	1.306,47
Benfeitorias - Piscina Olímpica	227.882,08	Whirlpool S.A	1.306,47
Benfeitorias - Projetos ArqPatrimôn	9.800,00		
Benfeitorias - Lanchonete/Restauran	485.542,53	FORNECEDORES DIVERSOS	137.662,38
Benfeitorias - Quadra Tamborêu	19.197,84	Fornecedores Diversos Geral	137.662,38
Benfeitorias - Caldeira	45.498,71		
Benfeitorias - Piscina Social	117.595,24	CONTAS À PAGAR	916.018,12
Benfeitorias - Mini Ginásio	253.153,01	CONTAS DIVERSAS À PAGAR	916.018,12
Benfeitorias - Patrimônio Geral	146.664,04	Provisão Férias	556.753,94
Benfeitorias - Salas de Judô/Karatê	91.427,11	Salários e Ordenados à Pagar	155.811,80
Benfeitorias - Sala de Sinuca	10.208,54	Serviços Prestados - PJ à Pagar	8.613,82
Benfeitorias - Ginásio de Patinação	1.193,10	Serviços Prestados - PF à Pagar	13.719,75
Benfeitorias - Barbearia	1.650,00	Serv. Prestados PF- (Folha Pagto)	2.628,15
Benfeitorias - Sauna	657.406,64	Pensão Alimentícia à Pagar	1.491,98
Benfeitorias - Rampa p/Deficiente	25.000,00	Menor Aprendiz / Estagio à pagar	1.550,00
Benfeitorias - Cobertura/Restaurant	34.200,00	Caução de Aluguel	160.000,00
Benfeitorias - Galeria de Troféu	30.036,22	Restituição/Devolução De Valores	15.448,68
Benfeitorias - Play Ground	134.463,72		
Benfeitorias - Sala de Cultura	3.760,00	ENCARGOS À RECOLHER	147.499,52
Benfeitorias - Sala Tênis de Mesa	8.475,85	ENCARGOS DIVERSOS À RECOLHER	147.499,52
Benfeitorias - Salão de Eventos	165.995,21	FGTS a Recolher	33.515,28
Benfeitorias - Salão Social/Deck Pi	3.021.456,17	INSS a Recolher - Func./ Terceiros	113.984,24
Benfeitorias - Restaurante/Náutica	175.191,77		
Benfeitorias - Banheiros Sociais	103.445,06	IMPOSTOS A RECOLHER	38.367,41
Novas Construções - Sede Náutica	26.677,84	IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	38.367,41
Novas Construções - Cabine Primária	339.741,28	IRRF à Recolher - Salários (0561)	21.367,72
Cobertura - Quadras Tênis 1 e 2	24.000,01	IRRF à Recolher - PJ (1708)	335,73
Reforma Benfeitoria - Poliesportivo	165.285,00	IRRF à Recolher - PF (0588)	41,85
Galpão Náutica	41.860,83	PIS s/Folha Pagto À Recolher (8301)	4.007,51
Quiosques/Piscina Social	12.270,32	ISS à Recolher	11.017,56
Benfeitoria - Vest. Pisc. Olímpica	90.564,89	PCC a Recolher - cod 5952	1.597,04
Novas Construções - Q. Poliesportiva	84.843,11		
Laudo Técnico e Segurança	6.500,00	BANCO VALOR CONSIGNADO - CBC	1.111.484,09
		BANCO VALOR CONSIGNADO - CBC	1.111.484,09
EQUIPAMENTOS / BENS EM USO	5.088.519,39	RECEITA DIFERIDA	1.111.484,09
Móveis e Utensílios	114.094,25	Rec Diferida - Edital 8 P.	925.806,68
Móveis/Utensílios - Barbearia	830,00	Rec Diferida - Edital 9 CBC P.	165.193,97
Móveis/Utensílios - Sala de Judô	18.178,00	Rec. Diferida - Verba Parl. C.C.	3.802,57
Móveis/Utensílios - Sala Presidência	1.540,00	CEF - Projeto Hoquei - C/P	15.735,56
Móveis/Utensílios - Sala Musculação	37.120,05	CEF - Projeto Futsal - C/P	855,31
<b>Total Débito à Transportar</b>	<b>13.578.052,89</b>	<b>Total Crédito à Transportar</b>	<b>2.595.259,08</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

## Balanco Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2023

A T I V O		P A S S I V O	
De Transporte	13.578.052,89	De Transporte	2.595.259,08
Móveis/Utensílios - Sala de Artes	850,00	CEF - Projeto Futsal - C/C	90,00
Móveis/Utensílios - Toca do Futebol	1.895,00		
Móveis/Utensílios - Boate	10.193,67	PATRIMONIO	16.166.348,69
Móveis/Utensílios - Banheiro	18.835,66	PATRIMONIO SOCIAL	16.166.348,69
Móveis/Utensílios - Bar e Restoran	126.382,08	PATRIMONIO REALIZADO	16.166.348,69
Móveis/Utensílios - Contabilidade	859,03	Superavit Acumulado	17.657.422,84
Móveis/Utensílios - Berçário	589,50	Superavit do Exercício	552.156,11
Móveis/Utensílios - Secretaria	12.731,87	(-) Deficit Acumulado	(1.360.670,94)
Móveis/Utensílios - Cozinha	4.812,13	Resultado do Exercício Anterior	(682.559,32)
Móveis/Utensílios - Secret Esportes	1.143,01	*****	
Móveis/Utensílios - Sala Diretoria	5.565,11	*****	
Móveis/Utensílios - Sala Ginástica	121.306,00	*****	
Móveis/Utensílios - RH	692,02	*****	
Móveis/Utensílios - Divulgação	520,01	*****	
Móveis/Utensílios - Salão Snooker/C	7.186,00	*****	
Móveis/Utensílios - Refeitório	512,40	*****	
Móveis/Utensílios - Sala do Conselho	1.155,00	*****	
Móveis/Utensílios - Almoxarifado	728,00	*****	
Móveis/Utensílios - CPD	6.983,39	*****	
Móveis/Utensílios - Piscina Esporte	3.668,75	*****	
Móveis/Utensílios - Ginásio Esporte	522,77	*****	
Móveis/Utensílios - Tesouraria	2.936,56	*****	
Móveis/Utensílios - Sede Náutica	13.207,01	*****	
Móveis/Utensílios - Vestiário/Futeb	0,01	*****	
Móveis/Utensílios - Finanças	4.286,04	*****	
Móveis/Utensílios - Sala de TV	1.296,36	*****	
Móveis/Utensílios - Depto Médico	1.156,00	*****	
Móveis/Utensílios - Piscina Social	29.244,48	*****	
Móveis Utensílios/Equipam-Sala Musc	28.494,96	*****	
Móveis Utensílios/Equipam-Lavanderi	10.600,00	*****	
Móveis Utensílios/Equipam-Sede Náut	45.926,82	*****	
Utensílios/Equipamentos - Caldeira	29.449,00	*****	
Aparelho Instrum - Depto Médico	9.020,01	*****	
Barco Bale Equipam de Náutica	48.031,60	*****	
Servidor e Micro	27.906,93	*****	
Sistema de Som - Santos	4.000,00	*****	
Cinema e Apar de Projeções	52.235,18	*****	
Discoteca e Apar De Som	1.600,01	*****	
Ferramentas	9.366,36	*****	
Máquinas de Esc e Calcular	375,93	*****	
Máquinas Motores Aces e Instalações	51.989,91	*****	
Objetos de Ornamentação e Uso	16.514,30	*****	
Aparelhos - Sala de Ginástica	31.164,10	*****	
Placar Eletrônico	14.811,21	*****	
Sistema Aquecim-Piscina Olimpica	38.775,57	*****	
Sistema Aquecim-Piscina Social	33.285,00	*****	
Catraca Eletrônica	19.152,83	*****	
Microcomputadores	117.974,45	*****	
Microcomputador 32 Bits	811,63	*****	
Linha Telefônica / Fax	2.500,00	*****	
Aparelhos Telefônicos	15.425,53	*****	
Aparelhos - Bebedouros	2.692,00	*****	
Máquina/Equipamentos/Trator	299.505,81	*****	
Software	50.554,46	*****	
Logotipo do Centenário - Clube	3.000,00	*****	
<b>Total Débito à Transportar</b>	<b>14.922.474,35</b>	<b>Total Crédito à Transportar</b>	<b>18.761.697,77</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: 4

**Balanco Patrimonial - Levantado em 31 de Dezembro de 2023**

<b>A T I V O</b>		<b>P A S S I V O</b>	
De Transporte	14.922.474,35	De Transporte	18.761.697,77
Bens Diversos	521.045,81	*****	
Piscina Social	7.594,00	*****	
Maquinas e Equipamentos	2.915.083,15	*****	
Computadores e Periferico	27.451,09	*****	
Moveis e Utensilios	101.161,58	*****	
		*****	
OBRAS EM ANDAMENTO	266.887,79	*****	
Obras em andamento - imovel clube	266.887,79	*****	
<b>Total Do Ativo</b>	<b>18.761.697,77</b>	<b>Total Do Passivo</b>	<b>18.761.697,77</b>
HITECNET Plataforma de Gestão ERP e Contábil		3.524	

**LOURIVAL APARECIDO CARDOSO:01541469860 541469860**  
Assinado de forma digital por LOURIVAL APARECIDO CARDOSO:01541469860  
Dados: 2024.01.22 07:03:17 -03'00'

  
**Marcelo Crescenti Aulicino**  
Presidente da Diretoria Executiva

  
**Fernando José Novaes**  
Diretor do Depto de Finanças