

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 2023

D E B I T O		C R E D I T O	
CONTAS DE RESULTADO	11.988.676,70	CONTAS DE RESULTADO	12.540.832,81
DESPESAS PATRIMONIAIS	11.625.659,01	RECEITAS PATRIMONIAIS	12.022.873,06
DESPESAS OPERACIONAIS	6.474.403,90	RECEITAS OPERACIONAIS	8.665.039,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.474.403,90	RECEITAS ORDINÁRIAS	8.665.039,69
Água e Esgoto	310.932,74	Mensalidades	6.295.024,75
Anuncios e Publicacoes	1.073,86	Alugueis Recebidos	607.091,40
Assinatura de Jornais e Revistas	118,80	Alugueis Recebidos - Salão Panorâmi	112.844,19
Brindes e Presentes	29.655,16	Receitas c/Eventos Esportivos	113.785,00
Combustíveis e Lubrificantes	31.469,84	Receitas c/ Eventos Sociais - Anive	340,00
Consertos e Reparos	649,66	Receitas c/ Carnaval	52.850,00
Conserv.de Bens e Instalacoes	388.888,05	Receitas c/ Senadinho	117.800,00
Correios/ Entregas / Malotes	3.104,15	Receitas c/ Propaganda	8.483,50
Desp. c/ Pisc. Olimpica e Social	103.749,13	Receitas c/ Estacionamento	184.253,33
Conducoes/Estadia em Estacionamento	3.879,45	Patrocinios Recebidos	30.105,00
Desp. c/ Cursos e Palestras	3.213,22	Carteiras Sociais	23.311,00
Desp. c/ Eventos Sociais- Diversos	82.293,24	Taxa de Transferência	4.708,95
Desp. c/ material Informatica	17.719,26	Taxa Readmissão de Sócio	36.168,00
Desp. c/ Seguros - Patrimonial	86.984,57	Taxa de Subscrição	102.944,52
Desp. c/ Depto. Medico	607,52	Taxa de Permis Ingresso-Convite	33.490,00
Desp. c/ Depto. de Esportes	10.494,90	Sauna e Massagem Feminina	72.480,00
Desp. c/ Viagens	78.661,16	Sauna e Massagem Masculina	24.501,00
Desp. c/ Xerox e Autenticacoes	216,00	Receitas Diversas	45.164,93
Desp. c/ Seguranca Patrimonial	536.956,59	Matricula de Cursos	49.370,00
Desp.Material de Comunicacao Visual	45.372,96	Receita de Acordos Juridicos	145.437,93
Despesas Eventuais	380,00	Receitas c/ Eventos - Festa Junina	295.392,31
Despesas Legais e Judiciais	47.929,65	Receitas c/ Eventos Sociais - Diver	64.420,00
Energia Eletrica	549.789,60	Contribuição Remidos	38.656,00
Honorarios Contabeis	69.678,44	Kit Sauna	5.300,00
Honorarios Profis. - Advogados	50.570,88	Locação de Toca	31.541,00
Locação Máquinas / Equipamentos	77.794,99	Parcelamento De Débitos	21.062,60
Locação Máquinas - Copiadora	6.089,88	Reemissão de Boletos	11.020,80
Manutenção e Conservação	12.600,00	Reembolso de Despesas	732,27
Manut. Preventiva/Revisão Mensal	56.396,18	Taxa Extra	3.660,00
Material de Uso e Consumo	7.844,07	Receita Dia das Maes	31.530,00
Material de Escritorio	18.970,50	Massoterapia	31.260,00
Material de Limpeza e Higiêne	90.318,21	Receita - Tenis Equipe	58.592,00
Desp. c/ Chaveiro	702,00	Devolução de Valores	11.719,21
Propaganda,Publicidade e Editais	7.442,75		
Serviços Prestados - PJ	1.836.576,96	RECEITAS C/ CURSOS	2.701.246,22
Serviços Prestados - PF	930.225,00	CURSOS DIVERSOS	2.701.246,22
Telefones/ Tv / Internet	38.825,78	Ballet	5.245,17
Gás	9.103,22	Basquete	182.038,19
Material Elétrico	95,02	Futebol de Salão	57.931,97
Despesas c/ Fretes	2.090,14	Ginástica	122.735,00
Alimentação de Atletas	31.548,47	Hidroginástica	23.366,34
Inscrições de Campeonato	104.843,33	Hóquei	23.440,91
ECAD - Direitos Autorais	57.954,38	Jazz / Sapateado	2.310,02
Arbitragem	84.492,92	Judô	11.894,00
Transporte de Atletas	113.955,87	Karatê	13.319,83
Descontos Concedidos	512,50	Musculação	307.930,93
Desinsetização / Desratização	10.585,00	Natação - Adulto	90.339,54
Material para Construção e Outros	68.436,68	Natação - Criança	61.022,50
Locação de Sistema Integrado-Clubs	17.664,00	Patinação	413.646,23
Locação de Mobiliario	15.007,00	Polo Aquático	599,50
Ressarcimento ao Sócio	13.917,47	Tênis Escolinha/Pacote	983.433,89
Despesas com Sauna	4.941,78	Volei	168.594,57
Total Débito à Transportar	11.132.888,28	Total Crédito à Transportar	6.073.322,93

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 2023

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	11.132.888,28	De Transporte	6.073.322,93
Despesa com Cartórios	1.100,36	Pilates	134.317,58
Material de Combate a Incendio	8.388,93	Curso de Férias	31.631,00
Menor Aprendiz / Estagio	71.088,32	Aula Experimental	18.550,00
Gen. Aliment/Alimenticios - Eventos	113.127,51	Canoa Havaiana	13.066,65
Reembolsos Diversos-Temak e El Club	18.609,04	Vela	24.207,40
Impostos Federais	28.548,31	Fisioterapia	7.410,00
Honorarios Serviços Adm.	44.675,33	Yoga	4.215,00
Desp. bens de pequeno valor	90.202,13		
Despesas Cartão Corporativo	23.841,04	RECEITAS / NAÚTICA	635.813,71
Convênio e Parcerias Institucionais	1.500,00	NAÚTICA	635.813,71
		Aluguel Armário / Náutica	13.730,00
DESPESAS C/ PESSOAL	5.012.669,34	Aluguel / Náutica	551.180,20
PESSOAL UTILIZADO	5.012.669,34	Aluguel de Quiosque	2.380,00
Assist Médico/Odontológico - Reemb.	80.264,20	Eventos / Náutica	31.856,30
Cont. Assoc./Fed./Sindiclub/Cbc/Adm	199.457,17	Embarcação SPM	26.575,21
FGTS	287.479,63	Taxa Permis Ingresso/Náutica	660,00
INSS	908.654,43	Aquisição de D.U.L	9.432,00
Férias	364.838,17		
Gratificações	9.394,88	RECEITAS RESTAURANTE	20.773,44
13o Salário	268.664,02	RESTAURANTE	20.773,44
Salários e Ordenados	2.405.514,17	Reembolso da Água - Arrendamento	4.965,29
Vale Transporte	41.531,24	Reembolso de Luz - Arrendamento	13.081,52
Vale Refeicao/Alimentacao	174.049,93	Reembolso de Gás - Arrendamento	2.726,63
Despesas c/ Uniformes	67.451,23		
Adicional Insalubridade	44.356,44	RECEITAS EXTRA-PATRIMONIAS	517.959,75
Hora Extra 60% e 100%	2.864,67	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	161.860,57
Aviso Prévio Indenizado	5.823,64	RECEITAS FINANCEIRAS	161.860,57
Adicional Noturno	6.269,80	Descontos Obtidos	2.931,30
Adicional de Periculosidade	36.233,50	Juros Ativos	6,00
Seguro de Vida dos Funcionários	11.079,55	Rendim c/ Aplicações Financ	158.923,27
Seguro de Vida dos Atletas	24.400,13		
Exame Médico Periódico	30.229,43	OUTRAS RECEITAS	350.099,18
Acordo Trabalhista / Juridico	44.113,11	RECEITAS - DIVERSAS	350.099,18
		Receitas Aluguel	350.099,18
DESPESAS C/ VENDAS RESTAURANTE	1.713,14		
OUTRAS DESPESAS RESTAURANTE	1.713,14	RECEITA NA ALIENAÇÃO	6.000,00
Material e Utensilio - Restaurante	1.713,14	RECEITA NA ALIENAÇÃO	6.000,00
		RECEITA NA ALIENAÇÃO DE VEICULOS	6.000,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	136.872,63		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	136.872,63	RESULTADO DO EXERCICIO	-552.156,11
PIS s/ Folha de Pagamento	35.255,08	RESULTADO	-552.156,11
COFINS	54.452,96	RESULTADO	-552.156,11
Taxa de Licença	27.999,91	SUPERAVIT/DEFICIT	-552.156,11
Outros Impostos e Taxas	17.372,66	Superavit do Exercício	-552.156,11
IRRF	1.792,02	*****	

DESPESAS EXTRA-PATRIMONIAIS	363.017,69	*****	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	363.017,69	*****	
DESPESAS FINANCEIRAS	363.017,69	*****	
Despesas Bancárias	122.591,93	*****	
IRRF s/Aplicações Financeiras	31.010,89	*****	
Juros Passivos	1.277,17	*****	
Devolução/Restituição De Valores	143.378,74	*****	
Tarifas De Cartões	64.682,80	*****	
Iof	76,16	*****	
Total Débito à Transportar	11.988.676,70	Total Crédito à Transportar	11.988.676,70

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 Dezembro de 2023

D E B I T O		C R E D I T O	
De Transporte	11.988.676,70	De Transporte	11.988.676,70
Total Do Débito	11.988.676,70	Total Do Crédito	11.988.676,70

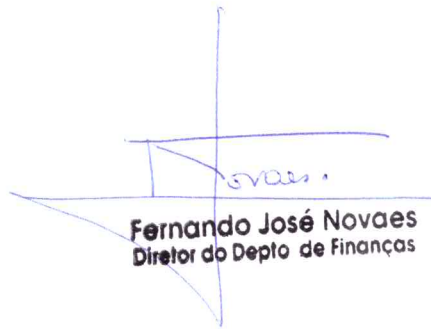
HITECNET Plataforma de Gestão ERP e Contábil

3.524

LOURIVAL
APARECIDO
CARDOSO:0
1541469860

Assinado de forma
digital por LOURIVAL
APARECIDO
CARDOSO:015414698
60
Dados: 2024.01.22
07:00:43 -03'00'


Marcelo Crescenti Aulicino
Presidente da Diretoria Executiva


Fernando José Novaes
Diretor do Depto de Finanças