

CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO ATÉ 4º TRIMESTRE - 2011

| ATIVO | | PASSIVO | |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| ATIVO A CURTO E LONGO PRAZO | 434.773,57 | PASSIVO CIRCULANTE | 454.732,94 |
| CAIXA | 52.814,90 | CONTAS A PAGAR | 3.232,90 |
| BANCOS | 94.757,98 | CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER | 72.113,08 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 156.587,08 | CONTAS A PAGAR | 518,28 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 17.386,78 | FORNECEDORES | 360.633,89 |
| OUTROS DEVEDORES | 41.785,13 | PENSÃO JUDICIAL A PAGAR | 3.865,22 |
| PARCELAMENTOS A RECEBER | 45.806,85 | IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER | 7.723,45 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 11.549,12 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 6.646,12 |
| DUL A RECEBER | 14.085,73 | | |
| ATIVO PERMANENTE | 7.679.799,45 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.446.290,98 |
| IMOBILIZADO | 6.529.106,79 | RECEITA DIFERIDA | 9.606,36 |
| EQUIPAMENTOS E BENS DE USO | 1.150.692,66 | | |
| | | RESULTADO DO PERÍODO | 1.203.942,74 |
| TOTAL | 8.114.573,02 | TOTAL | 8.114.573,02 |

| RECEITAS OPERACIONAIS | 7.786.939,49 | DESPESAS OPERACIONAIS | 7.786.939,49 |
|-----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| MENSALIDADES | 4.970.337,42 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.835.950,42 |
| TAXAS | 595.546,17 | SERVIÇOS PRESTADOS POR P. JURÍDICAS | 999.532,35 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 4.078,50 | SERVIÇOS PÚBLICOS | 723.629,71 |
| RECEITAS DIVERSAS | 1.660.071,01 | OUTROS IMPOSTOS | 13.381,51 |
| NÁUTICA | 556.646,39 | SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS | 262.680,63 |
| CURSO DE FÉRIAS | 260,00 | FORNECIMENTOS CONSUMÍVEIS | 744.950,93 |
| | | DESPESAS DIVERSAS | 568.421,48 |
| | | DESPESAS FINANCEIRAS | 112.967,24 |
| | | DESPESAS COM A NÁUTICA | 309.280,11 |
| | | BENS LOCADOS | 12.202,37 |
| | | RESULTADO NO PERÍODO | 1.203.942,74 |

JOSÉ AUGUSTO CINTRA MATHIAS
PRESIDENTE

NELIO AFFONSO DELL'ARTINO
DIRETOR DO DEP. DE PLANEJAMENTO