

CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO RESUMIDO ATÉ 3º TRIMESTRE - 2011

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO A CURTO E LONGO PRAZO	316.091,23	PASSIVO CIRCULANTE	428.086,43
CAIXA	30.871,87	CONTAS A PAGAR	7.344,72
BANCOS	62.086,52	CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	46.308,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.994,89	CONTAS A PAGAR	518,28
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.856,86	FORNECEDORES	337.565,08
OUTROS DEVEDORES	44.144,78	EMPRESTIMOS	0,00
PARCELAMENTOS A RECEBER	99.813,86	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	12.516,91
DEPOSITOS JUDICIAIS	11.549,12	SERVIÇOS PÚBLICOS A PAGAR	5.360,34
DUL A RECEBER	-115,50	PENSÃO JUDICIAL A PAGAR	-54,29
SEGUROS A VENCER	-3.111,17	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	9.805,50
		OUTROS CREDORES	8.720,96
		13º A PAGAR	
		SALARIOS A PAGAR	
ATIVO PERMANENTE	7.546.562,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.446.290,98
IMOBILIZADO	6.443.645,28	RECEITA DIFERIDA	38.292,12
EQUIPAMENTOS E BENS DE USO	1.102.917,66		
		RESULTADO DO PERÍODO	949.984,64
TOTAL	7.862.654,17	TOTAL	7.862.654,17

RECEITAS OPERACIONAIS	5.714.430,63	DESPESAS OPERACIONAIS	5.714.430,63
MENSALIDADES	3.724.979,42	PESSOAL E ENCARGOS	1.973.692,53
TAXAS	439.541,59	SERVIÇOS PRESTADOS POR P. JURÍDICAS	702.851,23
RECEITAS FINANCEIRAS	1.358,92	SERVIÇOS PÚBLICOS	534.508,44
RECEITAS DIVERSAS	1.145.906,26	OUTROS IMPOSTOS	9.566,16
NÁUTICA	402.644,44	SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS	175.448,96
		FORNECIMENTOS CONSUMÍVEIS	547.659,16
		DESPESAS DIVERSAS	444.995,51
		DESPESAS FINANCEIRAS	93.749,13
		DESPESAS COM A NÁUTICA	273.128,43
		BENS LOCADOS	8.846,44
		RESULTADO NO PERÍODO	949.984,64

JOSÉ AUGUSTO CINTRA MATHIAS
PRESIDENTE

NELIO AFFONSO DELL'ARTINO
DIRETOR DO DEP. DE PLANEJAMENTO