



BALANÇO GERAL

01 de janeiro de 2017 à 31 de dezembro de 2017

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa 215.784,99

CRÉDITOS

Taxa Administrativa a Receber de Títulos Retomados 41.009.428,14
Taxa Administrativa a Receber de Sócios Inadimplentes 599.928,53
C/a Receber de Funcionários 6.000,00
Cheques Devolvidos de Associados a Regularizar 12.117,12
Cessão de Títulos de Sócios Proprietários em carteira 76.705.989,66 118.333.463,45

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

118.549.248,44
=====

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Recurso Ordinário 22.130,77
Créditos do INSS 480.729,92 502.860,69

INVESTIMENTO

Ações 19.845,51

IMOBILIZADO (conforme Reavaliação Patrimonial em junho/2011)

Terrenos 71.505.901,00
Prédios, Edifícios e Instalações 9.350.737,65
Terrestres e Marítimos 401.339,68
Máquinas, Equipamentos e Instalações 876.649,16
Móveis e Utensílios 1.788.659,69
83.923.287,18
(-) Depreciação Acumulada (11.867.751,62) 72.055.535,56

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO

Construção da Sede Social 195.314,83

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

72.773.556,59
=====

TOTAL DO ATIVO

191.322.805,03



PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGIBILIDADE

Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar	40.660,91	
Salários a Pagar	153.086,66	
Pensão Alimentícia a Pagar	1.941,11	
C/a Pagar Diversos	8.687,33	
Depósitos realizados por Sócios a Classificar	7.053,00	
Empréstimos Particulares	105.203,57	
Conta Garantida (Banco c/Movimento)	<u>114.852,01</u>	

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

431.484,59
=====

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PARCELAMENTOS

FGTS a pagar 188- Lei nº 13.155/2015	1.669.100,46	
Receita Federal, PGFN e Previdência - Lei nº 13.155/2015....	<u>13.965.491,49</u>	15.634.591,95

RECEITAS DO EXERCÍCIO FUTURO

Cessão de Boxes	399.591,67	
Cessão de Vagas no Cais Flutuante	17.000,00	
Cessão de Vagas nos Galpões III e IV	200.000,01	
Concessão de Lojas	499.675,46	
Receitas Administrativas Antecipadas	<u>31.134,63</u>	1.147.401,77

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos de Sócios Proprietários (valor à época)	4.769.967,03	
Títulos de Sócios Proprietários em carteira	76.705.989,66	
Reserva de Reavaliação Patrimonial	71.605.143,50	
Superávit Acumulado	20.041.418,65	
Resultado no Exercício	<u>986.807,88</u>	174.109.326,72

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

190.891.320,44
=====

TOTAL DO PASSIVO

191.322.805,03

Jall
José de Moraes Correia Neto
COMODORO

Ivo Graeter
Ivo Graeter
1º TESOUREIRO

Ana Cristina Fernandes
Ana Cristina Fernandes
Tc.CRC-RJ 077281/0-9



RESULTADO DO EXERCÍCIO
01 de janeiro de 2017 à 31 de dezembro de 2017

DESPESA

DESPESA ADMINISTRATIVA

PESSOAL

Ordenados e Salários	1.965.769,21	
Extraordinários.....	244.718,69	
Encargos Sociais.....	1.441.495,25	
Encargos Sociais Diversos	96.479,54	
Honorários Advocatícios	35.150,00	
Auditoria	8.250,24	
Representações Sociais.....	32.556,67	
Uniformes	<u>8.293,00</u>	3.832.712,60

SERVIÇOS

Força e Luz	778.306,09	
Telefone	54.672,53	
TV por assinatura e Internet	15.156,94	
Água, Esgoto e Lixo	4.240,00	
Gás Canalizado	31.185,91	
Portes e Telegramas	6.442,47	
Seguros.....	14.188,07	
Publicações e Anúncios.....	3.096,00	
Impostos e Taxas Diversos.....	20.592,84	
Despesa com Transporte	17.803,76	
Despesas Administrativas Diversas.....	1.010.119,72	
Diversos.....	<u>70.699,39</u>	2.026.503,72

DESPESA FINANCEIRA

Juros, Multa e Correção Monetária.....	88.063,75	
Despesas com Taxas Bancárias.....	<u>220.357,98</u>	308.421,73

MATERIAL

Material de Escritório	15.242,07	
Boletins e Revistas	163.846,28	
Material de Limpeza	64.234,91	
Combustíveis para Veículos Terrestres e Marítimos	14.749,61	
Carteiras Sociais	<u>13.708,00</u>	271.780,87

TOTAL DA DESPESA ADMINISTRATIVA

6.439.418,92
=====

**DESPESA DEPARTAMENTAL**

SOCIAL		
Eventos Sociais	71.378,61	
Direitos Autorais	<u>1.600,00</u>	72.978,61
MÉDICO		
Serviços Médicos	5.647,05	
Sauna	<u>2.609,00</u>	8.256,05
ESPORTES		
Material Esportivo	27.562,07	
Material de Conservação geral campos e quadras	121.886,80	
Despesas Competições diversas p/os Esportes Amadores	<u>45.665,86</u>	195.114,73
NÁUTICA		
Conservação de Embarcações		6.151,98
PATRIMÔNIO		
Conservação de Imóveis	247.308,80	
Conservação de Máquinas e Instalações	42.031,72	
Conservação de Móveis e Utensílios	107.133,65	
Conservação de Veículos Terrestres	10.599,51	
Ferramentas e Utensílios Diversos	<u>8.800,65</u>	415.874,33
VELA		
Competições da Vela		1.600,00
TOTAL DA DESPESA DEPARTAMENTAL		699.975,70

DESPESA EXTRAORDINÁRIA

ADMINISTRATIVAS		
Depreciação das Contas do Ativo		49.234,11
TOTAL DA DESPESA EXTRAORDINÁRIA		49.234,11
TOTAL DA DESPESA		7.188.628,73

SUPERÁVIT

Resultado no Exercício		986.807,88
TOTAL DA DESPESA		8.175.436,61



RECEITA

RECEITA ADMINISTRATIVA

TAXAS ADMINISTRATIVAS		
Taxa de Administração.....	5.574.043,19	
Taxa de Administração no Exercício	447.181,45	
Taxa de Administração - 13º Salário	<u>404.393,57</u>	6.425.618,21
DIVERSOS		
Taxa de Transferência	10.780,00	
Taxa de Convidado.....	640,00	
Emolumentos e Multas.....	9.696,50	
Taxa para Carteiras Sociais	27.090,00	
Taxa de Energia dos Boxes.....	21.682,07	
Taxa de Energia das Lojas de Concessão	116.471,31	
Taxa de Transferência de Contrato.....	11.000,00	
Receitas Diversas	<u>22.846,00</u>	220.205,88
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA		6.645.824,09

RECEITA DEPARTAMENTAL

SEDE		
Taxa de Churrasqueira	16.400,00	
Taxa de Segurança para Churrasqueira	140,00	
Taxa de Espaço para Piquenique	<u>4.200,00</u>	20.740,00
SOCIAL		
Eventos Sociais.....		87.381,68
MÉDICO		
Taxa de Exame Médico		640,00
NÁUTICA		
Guarda de Barcos e Motores	977.018,01	
Guindaste e Estadas de Embarcações não Registradas.....	13.435,00	
Inscrição de Embarcações.....	36.015,00	
Área de Reparo e/ou Reboque de Embarcação	33.494,41	
Taxa de Transferência de Vagas	<u>8.000,00</u>	1.067.962,42
TOTAL DA RECEITA DEPARTAMENTAL		1.176.724,10

**RECEITA NÃO OPERACIONAL**

AJUSTE DAS CONTAS DO PASSIVO

Receita de Cessão de Box	94.966,66	
Receita de Cessão de Lojas	193.302,21	
Receita de Cessão de Vagas.....	<u>3.333,33</u>	291.602,20

DIVERSOS

Correção de valores pela Taxa Selic.....		61.286,22
--	--	-----------

TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL**352.888,42****RECEITA****8.175.436,61**

Obs.: Na Conta **Receitas Administrativas**, acha-se provisionado o valor das Taxas Administrativas não recebidas no exercício no valor de R\$ 447.181,45.

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição	Títulos de Sócios Proprietários (valores à época)	Títulos de Sócios Proprietários em carteira	Reservas de Reavaliação Patrimonial	Resultado do exercício	Resultados Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2016	4.769.967	76.059.136	71.605.144		20.336.128	172.770.375
Movimento 2017		646.853		986.807	(294.709)	1.338.951
Saldo em 31/12/2017	4.769.967	76.705.989	71.605.144	986.807	20.041.419	174.109.326