



BALANÇO GERAL

01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2016

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa 125.746,33

CRÉDITOS

Taxa Administrativa a Receber de Títulos Retomados 41.009.428,14
Taxa Administrativa a Receber de Sócios Inadimplentes 260.284,08
C/a Receber de Funcionários 6.000,00
Cheques Devolvidos de Associados a Regularizar 2.630,00
Cessão de Títulos de Sócios Proprietários em carteira 76.059.136,62 117.337.478,84

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

117.463.225,17
=====

ATIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Recurso Ordinário 22.130,77
Créditos do INSS 1.469.962,57 1.492.093,34

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 556.592,52
Móveis e Utensílios 1.788.659,69
83.603.230,54
(-) Depreciação Acumulada (11.818.517,51) 71.784.713,03

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO

Construção da Sede Social 195.314,83
Informatização do Clube 316.963,54 512.278,37

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

73.808.930,25
=====

TOTAL DO ATIVO

191.272.155,42



RESULTADO DO EXERCÍCIO
01 de janeiro de 2015 à 31 de dezembro de 2016

DESPESA

DESPESA ADMINISTRATIVA

PESSOAL

Ordenados e Salários.....	2.304.053,66	
Extraordinários.....	407.379,64	
Encargos Sociais.....	1.847.744,64	
Encargos Sociais Diversos.....	120.837,35	
Honorários Advocatícios.....	35.800,00	
Auditoria.....	7.762,15	
Representações Sociais.....	98.667,56	
Uniformes.....	22.910,69	4.845.155,69

SERVIÇOS

Força e Luz.....	742.072,32	
Telefone.....	70.423,05	
TV por assinatura e Internet.....	13.453,62	
Água, Esgoto e Lixo.....	105.475,46	
Portes e Telegramas.....	8.535,68	
Seguros.....	10.913,99	
Publicações e Anúncios.....	3.869,60	
Impostos e Taxas Diversos.....	13.161,99	
Despesa com Transporte.....	18.345,40	
Despesas Administrativas Diversas.....	1.117.462,00	
Diversos.....	54.518,23	2.158.231,34

DESPESA FINANCEIRA

Juros, Multa e Correção Monetária.....	200.320,10	
Despesas com Taxas Bancárias.....	222.639,04	422.959,14

MATERIAL

Material de Escritório.....	15.986,69	
Boletins e Revistas.....	185.277,69	
Material de Limpeza.....	48.454,85	
Combustíveis para Veículos Terrestres e Marítimos.....	18.161,18	
Carteiras Sociais.....	17.774,74	285.655,15

TOTAL DA DESPESA ADMINISTRATIVA

7.712.001,32

Handwritten signature: Hill

Handwritten initials: P. J.



ICJG

DESPESA DEPARTAMENTAL**SEDE**

Sinuca		300,00
--------------	--	--------

SOCIAL

Eventos Sociais	122.759,58	
Direitos Autorais	<u>1.200,00</u>	123.959,58

MÉDICO

Serviços Médicos		5.340,41
------------------------	--	----------

ESPORTES

Material Esportivo	11.738,72	
Material de Conservação geral campos e quadras	179.782,25	
Federação de Esportes	268,00	
Competições com todos os Esportes Amadores	<u>145.393,09</u>	337.182,06

NÁUTICA

Conservação de Embarcações		9.185,13
----------------------------------	--	----------

PATRIMÔNIO

Conservação de Imóveis	199.656,14	
Conservação de Máquinas e Instalações	45.343,63	
Conservação de Móveis e Utensílios	151.403,38	
Conservação de Veículos Terrestres	26.883,36	
Ferramentas e Utensílios Diversos	<u>9.493,40</u>	432.779,91

VELA

Competições da Vela	1.134,00	
Federação de Vela	<u>2.500,00</u>	3.634,00

TOTAL DA DESPESA DEPARTAMENTAL

	<u>912.381,09</u>
	=====

DESPESA EXTRAORDINÁRIA**ADMINISTRATIVAS**

Depreciação das Contas do Ativo	166.984,94	
Indenização Judicial	<u>5.000,00</u>	171.984,94

TOTAL DA DESPESA EXTRAORDINÁRIA

	<u>171.984,94</u>
	=====

TOTAL DA DESPESA

	<u>8.796.367,35</u>
--	---------------------



RECEITA

RECEITA ADMINISTRATIVA

TAXAS ADMINISTRATIVAS

Taxa de Administração	5.258.598,99	
Taxa de Administração no Exercício	260.284,08	
Taxa de Administração - 13º Salário	356.969,29	5.875.852,36

DIVERSOS

Emolumentos e Multas	6.632,50	
Taxa para Carteiras Sociais	48.460,00	
Taxa de Energia dos Boxes	20.928,00	
Taxa de Energia das Lojas de Concessão	151.582,93	
Taxa de Transferência de Contrato	5.500,00	
Receitas Diversas	140.840,04	373.943,47

TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA

6.249.795,83
=====

RECEITA DEPARTAMENTAL

SEDE

Taxa de Churrasqueira	14.070,00
-----------------------------	-----------

SOCIAL

Eventos Sociais	170.921,00
-----------------------	------------

MÉDICO

Taxa de Exame Médico	410,00
----------------------------	--------

ESPORTES TERRESTRES

Patrocínio para o Esporte Amador	15.000,00
--	-----------

NÁUTICA

Guarda de Barcos e Motores	1.065.002,30
Guindaste e Estadas de Embarcações não Registradas	10.228,00
Inscrição de Embarcações	26.375,59
Área de Reparo e/ou Reboque de Embarcação	34.345,00
Taxa de Transferência de Vagas	8.000,00

1.143.950,89

TOTAL DA RECEITA DEPARTAMENTAL

1.344.351,89
=====

RECEITA NÃO OPERACIONAL

AJUSTE DAS CONTAS DO PASSIVO

Receita de Cessão de Box	107.600,00	
Receita de Cessão de Lojas	220.418,87	
Receita de Cessão de Vagas	3.333,33	331.352,20

**DIVERSOS**

Correção de valores pela Taxa Selic 236.954,28

TOTAL DA RECEITA NÃO OPERACIONAL **568.306,48**
=====

RECEITA	8.162.454,20
172.770.374,99	

DÉFICIT

Resultado no Exercício **633.913,15**
=====

TOTAL DA RECEITA	8.796.367,35
-------------------------	---------------------

Obs.: Na Conta Receitas Administrativas, acha-se provisionado o valor das Taxas Administrativas não recebidas no exercício no valor de R\$ 260.284,08.

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 31/12/2015	4.769.967	73.579.533	71.605.144		20.970.041	170.924.685
Movimento 2016		2.479.603		(633.913)		1.845.690
Saldo em 31/12/2016	4.769.967	76.059.136	71.605.144	(633.913)	20.970.041	172.770.375

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em	31/12/2016	31/12/2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit	-633.913	-463.077
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulante:		
Taxa Adm. a Receber	-85.132	-819.883
Cheques a regularizar	14.778	-17.408
Títulos de Sócios Proprietários carteira	-2.479.603	-269.522
Crédito do INSS	673.731	696.313
Impostos e Contribuições	-31.504	-43.467
Salários a Pagar	-24.709	12.692
Pensão Aliment. a Pagar	-2.275	622
Bancos C/ Movimento (creditos a identificar)	-38.898	-57.573
Empréstimos Particulares	273.048	-
Empréstimos Bancários	-17.927	259.749
Contas a Pagar Diversos	-37.719	-40.094
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais	-1.756.210	-278.570
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS / FINANCIAMENTO		
Ativo Imobilizado	-3.942	-118.318
Depreciação	166.985	426.497
Imobilizações em Curso	-29.112	-37.079
FGTS (Parcelamento)	-184.279	52.770
Parcelamento RFB / PGFN / INSS	-417.256	-81.683
INSS a recolher	-	-30.829
Resultados de Exercícios Futuros	403.997	259.567
Reserva de Títulos Socios Proprietários	2.479.603	269.522
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-31.305
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos	2.415.997	709.143
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	25.873	-32.504
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 1 DE JANEIRO DE 2016 e 2015	99.874	132.378
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 2015	125.746	99.874





PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EXIGIBILIDADE

Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar	47.807,90
Salários a Pagar	187.361,25
Pensão Alimentícia a Pagar	2.507,44
C/a Pagar Diversos	17.374,00
Depósitos realizados por Sócios a Classificar	855,00
Empréstimos Particulares	273.047,87
Conta Garantida (Banco c/Movimento)	251.746,93

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

780.700,39

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PARCELAMENTOS

FGTS a pagar 188- Lei nº 13.155/2015	1.825.413,95	
Receita Federal, PGFN e Previdência - Lei nº 13.155/2015	14.413.230,21	16.238.644,16

RECEITAS DO EXERCÍCIO FUTURO

Cessão de Boxes	703.483,33	
Cessão de Vagas no Cais Flutuante	17.000,00	
Cessão de Vagas nos Galpões III e IV	203.333,34	
Concessão de Lojas	532.977,67	
Receitas Administrativas Antecipadas	25.641,54	1.482.435,88

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Títulos de Sócios Proprietários (valor à época)	4.769.967,03	
Títulos de Sócios Proprietários em carteira	76.059.136,62	
Reserva de Reavaliação Patrimonial	71.605.143,50	
Superávit Acumulado	20.970.040,99	
Resultado no Exercício	(633.913,15)	172.770.374,99

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

190.491.455,03

TOTAL DO PASSIVO

191.272.155,42

José de Moraes Correia Neto
COMODORO

Ivo Graeter
1º TESOUREIRO

Ana Cristina Fernandes
TcCRC-RJ 077281/0-9