



CNPJ: 45.994.837/0001-31

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2021 a 01/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	12.375.966,68	1.720.413,89	1.754.652,31	12.341.728,26
11		ATIVO CIRCULANTE	475.116,60	1.720.413,89	1.753.033,97	442.496,52
1101		DISPONÍVEL	162.314,62	1.474.123,09	1.586.254,66	50.183,05
110101		CAIXA	18.539,74	14.339,66	20.222,14	12.657,26
1101010001	1-9	Caixa Geral	18.539,74	14.339,66	20.222,14	12.657,26
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.367,15	1.218.032,21	1.328.772,35	29.627,01
1101020003	2-2	Banco Bradesco Ag 02205 cc 011834-6	1,00	497.087,73	497.087,73	1,00
1101020007	407-3	Itau Ag 0716 CC 60769-2	136.338,97	649.990,10	758.053,32	28.275,75
1101020008	408-1	Itau Ag 1269 CC 12016-6	4.023,02	67.446,08	70.118,84	1.350,26
1101020009	409-0	Bradesco AG 02205 CC 0031834-5	0,00	3.508,30	3.508,30	0,00
1101020027	10058-7	Banco Itau ag 0716 c/c 08658-2	4,16	0,00	4,16	0,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.407,73	241.751,22	237.260,17	7.898,78
1101030004	428-6	Banco Bradesco - Invest Facil	3.407,73	241.259,71	237.260,17	7.407,27
1101030006	10063-3	Banco Bradesco - FIC FIC RENDA FIXA	0,00	491,51	0,00	491,51
1102		CONTAS A RECEBER	227.864,18	246.290,80	166.287,80	307.867,18
110201		CLIENTES	18.065,08	1.618,34	1.976,74	17.706,68
1102010001	2-5	Clientes Diversos	18.065,08	1.618,34	1.976,74	17.706,68
110202		ADIANTAMENTOS	56.015,65	130.718,02	145.085,89	41.647,78
1102020001	2-6	Adiantamente de Ferias	55.465,65	14.437,03	29.024,90	40.877,78
1102020002	2-7	Adiantamente a Funcionarios	0,00	116.060,99	116.060,99	0,00
1102020008	10043-2	Adiantamentos Diversos	550,00	220,00	0,00	770,00
110203		CREDITOS DIVERSOS	153.783,45	113.954,44	19.225,17	248.512,72
1102030001	10035-1	Cheques Devolvidos	3.600,00	383,00	3.600,00	383,00
1102030002	10035-2	Cheques a Receber	652,00	1.064,00	1.064,00	652,00
1102030003	10035-3	Cartão de Credito	101.751,31	7.583,44	14.561,17	94.773,58
1102030004	10035-4	Consortio	47.780,14	1.071,88	0,00	48.852,02
1102030005	10055-2	Cartão de Debito	0,00	103.852,12	0,00	103.852,12
1106		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	84.937,80	0,00	491,51	84.446,29
110601		DESPESAS A APROPRIAR	84.937,80	0,00	491,51	84.446,29
1106010005	10043-1	Encargos Exercicios Seguintes	84.937,80	0,00	491,51	84.446,29
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.900.850,08	0,00	1.618,34	11.899.231,74
1201		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.013,47	0,00	1.618,34	12.395,13
120101		CLIENTES RLP	14.013,47	0,00	1.618,34	12.395,13
1201010001	4-0	Clientes a Longo Prazo	14.013,47	0,00	1.618,34	12.395,13
1203		ATIVO IMOBILIZADO	11.868.836,61	0,00	0,00	11.868.836,61
120301		IMOBILIZADO	11.868.836,61	0,00	0,00	11.868.836,61
1203010001	4-3	Moveis e Utensilios	147.807,97	0,00	0,00	147.807,97
1203010002	4-4	Maquinas e Equipamentos	199.650,55	0,00	0,00	199.650,55
1203010004	4-6	Veiculos	79.911,84	0,00	0,00	79.911,84
1203010006	473-1	Computadores e Periféricos	21.711,16	0,00	0,00	21.711,16
1203010007	10035-6	Bens Imoveis	8.745.249,20	0,00	0,00	8.745.249,20
1203010008	10035-7	Bens Moveis	2.280.739,41	0,00	0,00	2.280.739,41
1203010009	10035-8	Telefones	4.104,72	0,00	0,00	4.104,72
1203010010	10041-9	Melhorias - Campinas	252.381,40	0,00	0,00	252.381,40
1203010011	10042-0	Melhorias - Souzas	132.382,36	0,00	0,00	132.382,36
1203010012	10046-6	Bens a Imobilizar	4.898,00	0,00	0,00	4.898,00
1204		INTANGÍVEL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
120401		BENS INTANGÍVEIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1204010003	404-9	Softwares ou Programas de Computador	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2		PASSIVO	12.375.966,68	778.905,16	726.830,94	12.323.892,46
21		PASSIVO CIRCULANTE	713.264,53	776.928,42	726.830,94	663.167,05
2101		PASSIVO CIRCULANTE	553.375,88	463.803,85	415.132,95	504.704,98
210101		FORNECEDORES	410.843,03	310.892,09	277.226,99	377.177,93
2101010001	20-1	Fornecedores Diversos	410.843,03	310.892,09	277.226,99	377.177,93
210102		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.532,85	152.911,76	137.905,96	127.527,05
2101020001	20-4	FGTS a recolher	28.655,46	38.820,43	25.584,22	15.419,25
2101020002	20-5	INSS a recolher	113.772,90	113.947,26	112.177,67	112.003,31
2101020004	20-7	Contribuicao Sindical	104,49	144,07	144,07	104,49
2102		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.221,54	2.221,54	1.774,29	1.774,29
210201		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	2.221,54	2.221,54	1.774,29	1.774,29
2102010010	484-7	Emprestimo Consignado Bradesco	2.221,54	2.221,54	1.774,29	1.774,29
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	113.226,77	287.303,93	298.769,30	124.692,14
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	113.226,77	254.700,53	266.165,90	124.692,14
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	111.461,04	224.694,48	234.049,71	120.816,27
2103010004	21-7	Pensoes Alimenticias	1.765,73	1.765,73	1.848,53	1.848,53
2103010005	589-4	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	2.027,34	2.027,34
2103010006	590-8	Férias a Pagar	0,00	28.240,32	28.240,32	0,00
210303		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	32.603,40	32.603,40	0,00
2103030001	21-8	Provisao de Ferias	0,00	32.579,94	32.579,94	0,00
2103030002	21-9	Provisao INSS s/ Férias	0,00	17,86	17,86	0,00
2103030003	22-0	Provisao de FGTS s/ Férias	0,00	5,60	5,60	0,00
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.211,89	23.599,10	11.154,40	13.767,19
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	26.211,89	23.599,10	11.154,40	13.767,19



CNPJ: 45.994.837/0001-31

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2021 a 01/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2104010001	22-3	PIS a recolher	4.864,01	4.864,01	3.198,04	3.198,04
2104010003	22-5	ISSQN a recolher	3.054,52	3.229,52	1.935,02	1.760,02
2104010006	22-8	IRRF a recolher	33,93	33,93	34,89	34,89
2104010009	23-1	IRRF s/ Salários a Recolher	18.136,57	15.348,78	5.878,30	8.666,09
2104010010	23-2	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	122,86	122,86	108,15	108,15
2105		CONTAS A PAGAR	18.228,45	0,00	0,00	18.228,45
210502		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	18.228,45	0,00	0,00	18.228,45
2105020001	499-5	Adiantamento de Clientes	18.228,45	0,00	0,00	18.228,45
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	454.739,70	0,00	0,00	454.739,70
2203		PARCELAMENTO	454.739,70	0,00	0,00	454.739,70
220301		PARCELAMENTO	454.739,70	0,00	0,00	454.739,70
2203010006	10037-4	Processo Judicial INSS 0013701-17 .2012.4.03.61	385.768,29	0,00	0,00	385.768,29
2203010007	10037-5	Parcelamento INSS 13061775-0	68.971,41	0,00	0,00	68.971,41
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.207.962,45	1.976,74	0,00	11.205.985,71
2301		CAPITAL SOCIAL	9.967.096,31	1.976,74	0,00	9.965.119,57
230101		CAPITAL SOCIAL	9.967.096,31	1.976,74	0,00	9.965.119,57
2301010015	10047-8	Patrimonio Social	9.967.096,31	1.976,74	0,00	9.965.119,57
2303		RESULTADO ACUMULADO	1.240.866,14	0,00	0,00	1.240.866,14
230301		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.240.866,14	0,00	0,00	1.240.866,14
2303010001	200-1	Superávits Acumulados	1.240.866,14	0,00	0,00	1.240.866,14
3		RECEITA	0,00	0,00	821.171,44	821.171,44
31		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	820.323,88	820.323,88
3104		RECEITAS CLUBE REGATAS	0,00	0,00	820.323,88	820.323,88
310401		RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	0,00	0,00	813.736,14	813.736,14
3104010001	10031-4	Mensalidade	0,00	0,00	777.496,93	777.496,93
3104010002	10031-5	Emolumentos	0,00	0,00	150,00	150,00
3104010004	10031-7	Contribuições de Transferencia	0,00	0,00	18.990,69	18.990,69
3104010005	10031-8	Sauna	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00
3104010006	10040-3	Taxas Eventuais	0,00	0,00	5.401,62	5.401,62
3104010008	10041-7	Contrato de Divida	0,00	0,00	10.667,90	10.667,90
310402		RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	3.395,57	3.395,57
3104020001	10032-0	Pilates	0,00	0,00	864,00	864,00
3104020002	10032-1	Natação	0,00	0,00	41,00	41,00
3104020008	10032-7	Spinning	0,00	0,00	471,25	471,25
3104020010	10032-9	Ballet	0,00	0,00	268,00	268,00
3104020012	10033-1	Tênis	0,00	0,00	1.227,50	1.227,50
3104020013	10033-2	Zumba	0,00	0,00	132,50	132,50
3104020020	10038-0	Deep Water Running	0,00	0,00	391,32	391,32
310404		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.192,17	3.192,17
3104040001	10034-3	Contribuição Armario	0,00	0,00	214,00	214,00
3104040002	10034-5	Contribuições de Títulos Patrimoniais	0,00	0,00	2.978,17	2.978,17
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	847,56	847,56
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	847,56	847,56
320101		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	847,56	847,56
3201010004	31-6	Juros s/ duplicatas	0,00	0,00	846,79	846,79
3201010007	31-9	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,77	0,77
4		DESPESAS/CUSTOS	0,00	1.871.679,14	1.068.343,50	803.335,64
41		CUSTO	0,00	1.871.679,14	1.068.343,50	803.335,64
4102		DESPESAS	0,00	1.563.049,51	1.065.843,69	497.205,82
410201		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.189.354,31	803.252,49	386.101,82
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	0,00	285.173,15	691,29	284.481,86
4102010003	40-7	Ferias	0,00	817.228,43	784.131,89	33.096,54
4102010004	547-9	13º Salário	0,00	220,00	0,00	220,00
4102010006	549-5	Contribuição Sindical Patronal	0,00	23.216,73	0,00	23.216,73
4102010007	550-9	Vale Transporte Colaboradores	0,00	4.498,57	3.566,84	931,73
4102010008	551-7	Vale Refeição/Alimentação	0,00	14.093,99	0,00	14.093,99
4102010009	552-5	Assistência Médica/Odontológica	0,00	25.042,14	14.742,77	10.299,37
4102010012	10044-1	Alimentação com Funcionario	0,00	19.881,30	119,70	19.761,60
410202		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	373.695,20	262.591,20	111.104,00
4102020001	40-8	INSS	0,00	282.205,27	199.883,53	82.321,74
4102020002	40-9	FGTS	0,00	88.291,89	62.707,67	25.584,22
4102020003	306-9	Pis s/ Folha	0,00	3.198,04	0,00	3.198,04
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	189.200,39	0,00	189.200,39
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	189.200,39	0,00	189.200,39
4103010002	41-7	Frete	0,00	40,00	0,00	40,00
4103010004	41-9	Despesa Agua	0,00	12.502,80	0,00	12.502,80
4103010005	555-0	Energia Elétrica	0,00	52.128,09	0,00	52.128,09
4103010006	556-8	Internet/Telefone	0,00	5.406,15	0,00	5.406,15
4103010008	558-4	Material Limpeza	0,00	10.786,50	0,00	10.786,50
4103010009	559-2	Material de escritório	0,00	3.102,73	0,00	3.102,73
4103010011	560-6	Manutenção e conservação	0,00	21.516,20	0,00	21.516,20
4103010012	563-0	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4103010013	561-4	Correios e Malotes	0,00	617,81	0,00	617,81
4103010015	564-9	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45.481,05	0,00	45.481,05
4103010017	566-5	Assinatura Jornais e Revistas	0,00	435,74	0,00	435,74
4103010018	567-3	Seguros	0,00	2.483,06	0,00	2.483,06



CNPJ: 45.994.837/0001-31

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2021 a 01/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4103010028	577-0	Cursos e Treinamento	0,00	100,41	0,00	100,41
4103010032	581-9	Locacao De Maquinas e Equipamentos	0,00	842,50	0,00	842,50
4103010035	328-0	Despesas com alimentação	0,00	1.567,26	0,00	1.567,26
4103010042	10029-2	Cópias, Autenticações e Cartorárias	0,00	2.874,89	0,00	2.874,89
4103010046	10038-4	Inscrições/Campeonatos	0,00	220,00	0,00	220,00
4103010050	10041-1	Despesas com Farmácia	0,00	231,26	0,00	231,26
4103010052	10041-3	Mensalidades Federações	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00
4103010053	10041-4	Consumo de Gás	0,00	1.707,50	0,00	1.707,50
4103010054	10042-1	Despesas com Eventos	0,00	1.151,33	0,00	1.151,33
4103010061	10043-6	Despesas com Informática	0,00	6.812,04	0,00	6.812,04
4103010065	10047-7	Despesas com Material Esportivo	0,00	7.948,90	0,00	7.948,90
4103010066	318-2	Combustivel	0,00	1.012,17	0,00	1.012,17
4103010069	10068-4	Despesas c/ Alimentação Atletas	0,00	112,00	0,00	112,00
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	50.896,26	0,00	50.896,26
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	50.896,26	0,00	50.896,26
4105010002	582-7	IPTU	0,00	43.003,88	0,00	43.003,88
4105010003	583-5	IPVA	0,00	1.056,92	0,00	1.056,92
4105010004	584-3	Impostos e Taxas	0,00	684,98	0,00	684,98
4105010006	10067-6	Taxa de Lixo	0,00	6.150,48	0,00	6.150,48
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	64.932,98	2.499,81	62.433,17
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	64.932,98	2.499,81	62.433,17
4106010001	42-7	Despesas Bancarias	0,00	7.374,13	2.499,81	4.874,32
4106010002	42-8	Juros e Multas	0,00	951,16	0,00	951,16
4106010003	42-9	Descontos Concedidos	0,00	56.607,69	0,00	56.607,69
4107		OUTRAS DESPESAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
410701		OUTRAS DESPESAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4107010002	10057-9	Cheques Insoluveis	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
6		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.694.020,70	1.694.020,70	0,00
61		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.694.020,70	1.694.020,70	0,00
6101		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.694.020,70	1.694.020,70	0,00
610101		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.694.020,70	1.694.020,70	0,00
6101010001	587-8	Transferencias entre Contas	0,00	73.627,14	73.627,14	0,00
6101010002	10037-8	Receitas	0,00	835.109,57	835.109,57	0,00
6101010003	1005-4	Itau - 0716-607692	0,00	519.187,46	519.187,46	0,00
6101010006	10038-9	Transferencia e Depositos	0,00	252.731,00	252.731,00	0,00
6101010007	10054-1	Bradesco	0,00	13.365,53	13.365,53	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	6.065.018,89	6.065.018,89	0,00

CARLOS ALBERTO BARGAS
PRESIDENTE
CPF 966.157.618-15

VICTOR MARCOS PINTO ALVES
CONTADOR
CRC 1SP226988/O-2