



CNPJ: 45.994.837/0001-31

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

02/2021 a 02/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	12.341.728,26	2.128.002,88	2.083.459,47	12.386.271,67
11		ATIVO CIRCULANTE	442.496,52	2.126.439,59	2.083.459,47	485.476,64
1101		DISPONÍVEL	50.183,05	1.868.624,88	1.818.826,80	99.981,13
110101		CAIXA	12.657,26	15.878,48	14.715,56	13.820,18
1101010001	1-9	Caixa Geral	12.657,26	15.878,48	14.715,56	13.820,18
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.627,01	1.492.075,67	1.510.429,19	11.273,49
1101020003	2-2	Banco Bradesco Ag 02205 cc 011834-6	1,00	645.364,13	645.364,13	1,00
1101020007	407-3	Itau Ag 0716 CC 60769-2	28.275,75	754.883,16	773.473,60	9.685,31
1101020008	408-1	Itau Ag 1269 CC 12016-6	1.350,26	87.215,80	86.996,88	1.569,18
1101020009	409-0	Bradesco AG 02205 CC 0031834-5	0,00	4.612,58	4.594,58	18,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.898,78	360.670,73	293.682,05	74.887,46
1101030004	428-6	Banco Bradesco - Invest Facil	7.407,27	290.573,60	293.682,05	4.298,82
1101030005	10062-5	Banco Bradesco- FIC FI RF	0,00	70.036,26	0,00	70.036,26
1101030006	10063-3	Banco Bradesco - FIC FIC RENDA FIXA	491,51	60,87	0,00	552,38
1102		CONTAS A RECEBER	307.867,18	257.814,71	264.632,67	301.049,22
110201		CLIENTES	17.706,68	12.336,81	1.563,29	28.480,20
1102010001	2-5	Clientes Diversos	17.706,68	12.336,81	1.563,29	28.480,20
110202		ADIANTAMENTOS	41.647,78	133.426,48	135.980,33	39.093,93
1102020001	2-6	Adiantamente de Ferias	40.877,78	20.131,71	22.685,56	38.323,93
1102020002	2-7	Adiantamente a Funcionarios	0,00	112.744,77	112.744,77	0,00
1102020008	10043-2	Adiantamentos Diversos	770,00	550,00	550,00	770,00
110203		CREDITOS DIVERSOS	248.512,72	112.051,42	127.089,05	233.475,09
1102030001	10035-1	Cheques Devolvidos	383,00	0,00	0,00	383,00
1102030002	10035-2	Cheques a Receber	652,00	5.460,40	1.069,00	5.043,40
1102030003	10035-3	Cartão de Credito	94.773,58	33.950,19	22.167,93	106.555,84
1102030004	10035-4	Consortio	48.852,02	1.071,88	0,00	49.923,90
1102030005	10055-2	Cartão de Debito	103.852,12	71.568,95	103.852,12	71.568,95
1106		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	84.446,29	0,00	0,00	84.446,29
110601		DESPESAS A APROPRIAR	84.446,29	0,00	0,00	84.446,29
1106010005	10043-1	Encargos Exercicios Seguintes	84.446,29	0,00	0,00	84.446,29
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.899.231,74	1.563,29	0,00	11.900.795,03
1201		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.395,13	1.563,29	0,00	13.958,42
120101		CLIENTES RLP	12.395,13	1.563,29	0,00	13.958,42
1201010001	4-0	Clientes a Longo Prazo	12.395,13	1.563,29	0,00	13.958,42
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 - Souza	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	12.323.892,46	726.899,44	702.827,20	12.299.820,22
21		PASSIVO CIRCULANTE	663.167,05	726.899,44	690.490,39	626.758,00
2101		PASSIVO CIRCULANTE	504.704,98	425.675,51	387.536,58	466.566,05
210101		FORNECEDORES	377.177,93	279.096,60	247.477,30	345.558,63
2101010001	20-1	Fornecedores Diversos	377.177,93	279.096,60	247.477,30	345.558,63
210102		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.527,05	146.578,91	140.059,28	121.007,42
2101020001	20-4	FGTS a recolher	15.419,25	34.254,32	33.452,42	14.617,35
2101020002	20-5	INSS a recolher	112.003,31	112.105,85	106.369,02	106.266,48
2101020004	20-7	Contribuicao Sindical	104,49	218,74	237,84	123,59
2102		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.774,29	1.774,29	2.061,35	2.061,35
210201		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	1.774,29	1.774,29	2.061,35	2.061,35
2102010010	484-7	Emprestimo Consignado Bradesco	1.774,29	1.774,29	2.061,35	2.061,35
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	124.692,14	288.644,02	288.988,32	125.036,44
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	124.692,14	271.142,88	271.487,18	125.036,44
2103010002	21-5	Salários a Pagar	120.816,27	233.887,44	236.256,25	123.185,08
2103010004	21-7	Pensoes Alimenticias	1.848,53	1.848,53	1.851,36	1.851,36
2103010005	589-4	Rescisões a Pagar	2.027,34	20.554,85	18.527,51	0,00
2103010006	590-8	Férias a Pagar	0,00	14.852,06	14.852,06	0,00
210303		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	17.501,14	17.501,14	0,00
2103030001	21-8	Provisao de Ferias	0,00	17.260,67	17.260,67	0,00
2103030002	21-9	Provisao INSS s/ Férias	0,00	53,60	53,60	0,00
2103030003	22-0	Provisao de FGTS s/ Férias	0,00	46,56	46,56	0,00
2103030004	22-1	Provisão 13º Salário	0,00	105,11	105,11	0,00
2103030005	22-2	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	26,80	26,80	0,00
2103030006	486-3	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	8,40	8,40	0,00



CNPJ: 45.994.837/0001-31

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

02/2021 a 02/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.767,19	10.805,62	11.904,14	14.865,71
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	13.767,19	10.805,62	11.904,14	14.865,71
2104010001	22-3	PIS a recolher	3.198,04	3.198,04	3.144,71	3.144,71
2104010003	22-5	ISSQN a recolher	1.760,02	1.859,19	1.782,07	1.682,90
2104010006	22-8	IRRF a recolher	34,89	34,89	19,14	19,14
2104010009	23-1	IRRF s/ Salários a Recolher	8.666,09	5.605,35	6.898,90	9.959,64
2104010010	23-2	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	108,15	108,15	59,32	59,32
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	11.205.985,71	0,00	12.336,81	11.218.322,52
2301		CAPITAL SOCIAL	9.965.119,57	0,00	12.336,81	9.977.456,38
230101		CAPITAL SOCIAL	9.965.119,57	0,00	12.336,81	9.977.456,38
2301010015	10047-8	Patrimonio Social	9.965.119,57	0,00	12.336,81	9.977.456,38
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	821.171,44	0,00	816.553,60	1.637.725,04
31		RECEITAS OPERACIONAIS	820.323,88	0,00	815.188,73	1.635.512,61
3104		RECEITAS CLUBE REGATAS	820.323,88	0,00	815.188,73	1.635.512,61
310401		RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	813.736,14	0,00	786.046,35	1.599.782,49
3104010001	10031-4	Mensalidade	777.496,93	0,00	737.709,00	1.515.205,93
3104010002	10031-5	Emolumentos	150,00	0,00	550,00	700,00
3104010004	10031-7	Contribuições de Transferencia	18.990,69	0,00	26.762,90	45.753,59
3104010005	10031-8	Sauna	1.029,00	0,00	837,00	1.866,00
3104010006	10040-3	Taxas Eventuais	5.401,62	0,00	6.667,45	12.069,07
3104010007	10040-4	Massagem	0,00	0,00	510,00	510,00
3104010008	10041-7	Contrato de Divida	10.667,90	0,00	13.010,00	23.677,90
310402		RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	3.395,57	0,00	9.586,07	12.981,64
3104020001	10032-0	Pilates	864,00	0,00	576,00	1.440,00
3104020002	10032-1	Natação	41,00	0,00	0,00	41,00
3104020005	10032-4	Alongamento	0,00	0,00	41,00	41,00
3104020008	10032-7	Spinning	471,25	0,00	734,46	1.205,71
3104020010	10032-9	Ballet	268,00	0,00	328,00	596,00
3104020012	10033-1	Tênis	1.227,50	0,00	477,50	1.705,00
3104020013	10033-2	Zumba	132,50	0,00	50,00	182,50
3104020020	10038-0	Deep Water Running	391,32	0,00	48,11	439,43
3104020022	10040-8	Voleibol	0,00	0,00	7.331,00	7.331,00
310404		RECEITA PATRIMONIAL	3.192,17	0,00	19.556,31	22.748,48
3104040001	10034-3	Contribuição Armario	214,00	0,00	321,00	535,00
3104040002	10034-5	Contribuições de Títulos Patrimoniais	2.978,17	0,00	14.735,31	17.713,48
3104040003	10040-6	Locação de Espaço	0,00	0,00	750,00	750,00
3104040004	10041-8	Contrato Permissionario	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	847,56	0,00	1.364,87	2.212,43
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	847,56	0,00	1.364,87	2.212,43
320101		JUROS E RENDIMENTOS	847,56	0,00	1.364,87	2.212,43
3201010004	31-6	Juros s/ duplicatas	846,79	0,00	1.267,15	2.113,94
3201010007	31-9	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,77	0,00	97,72	98,49
4		DESPESAS/CUSTOS	803.335,64	1.914.774,59	1.166.836,64	1.551.273,59
41		CUSTO	803.335,64	1.914.774,59	1.166.836,64	1.551.273,59
4102		DESPESAS	497.205,82	1.674.433,74	1.166.836,64	1.004.802,92
410201		DESPESAS COM PESSOAL	386.101,82	1.273.722,26	881.010,59	778.813,49
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	284.481,86	295.575,10	7.912,20	572.144,76
4102010003	40-7	Ferias	33.096,54	829.799,84	804.709,57	58.186,81
4102010004	547-9	13º Salário	220,00	58.902,17	49.701,42	9.420,75
4102010006	549-5	Contribuição Sindical Patronal	23.216,73	0,00	0,00	23.216,73
4102010007	550-9	Vale Transporte Colaboradores	931,73	18.812,36	3.766,99	15.977,10
4102010008	551-7	Vale Refeição/Alimentação	14.093,99	13.985,07	115,90	27.963,16
4102010009	552-5	Assistência Médica/Odontológica	10.299,37	25.207,06	14.804,51	20.701,92
4102010012	10044-1	Alimentação com Funcionario	19.761,60	23.643,46	0,00	43.405,06
4102010014	10066-8	Vale Transporte Militante	0,00	322,90	0,00	322,90
4102010015	10070-6	Aviso Previo Indenizado	0,00	7.474,30	0,00	7.474,30
410202		ENCARGOS SOCIAIS	111.104,00	400.711,48	285.826,05	225.989,43
4102020001	40-8	INSS	82.321,74	295.858,44	217.570,14	160.610,04
4102020002	40-9	FGTS	25.584,22	101.708,33	68.255,91	59.036,64
4102020003	306-9	Pis s/ Folha	3.198,04	3.144,71	0,00	6.342,75
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.200,39	165.724,61	0,00	354.925,00
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.200,39	165.724,61	0,00	354.925,00
4103010002	41-7	Frete	40,00	0,00	0,00	40,00
4103010004	41-9	Despesa Agua	12.502,80	11.777,05	0,00	24.279,85



CNPJ: 45.994.837/0001-31

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

02/2021 a 02/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4103010005	555-0	Energia Elétrica	52.128,09	37.433,30	0,00	89.561,39
4103010006	556-8	Internet/Telefone	5.406,15	5.856,75	0,00	11.262,90
4103010008	558-4	Material Limpeza	10.786,50	11.322,08	0,00	22.108,58
4103010009	559-2	Material de escritório	3.102,73	2.658,65	0,00	5.761,38
4103010011	560-6	Manutenção e conservação	21.516,20	19.905,80	0,00	41.422,00
4103010012	563-0	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00	1.983,33	0,00	5.483,33
4103010013	561-4	Correios e Malotes	617,81	48,15	0,00	665,96
4103010015	564-9	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.481,05	45.390,14	0,00	90.871,19
4103010017	566-5	Assinatura Jornais e Revistas	435,74	134,90	0,00	570,64
4103010018	567-3	Seguros	2.483,06	2.483,03	0,00	4.966,09
4103010028	577-0	Cursos e Treinamento	100,41	0,00	0,00	100,41
4103010032	581-9	Locacao De Maquinas e Equipamentos	842,50	0,00	0,00	842,50
4103010035	328-0	Despesas com alimentação	1.567,26	1.947,59	0,00	3.514,85
4103010042	10029-2	Cópias, Autenticações e Cartorárias	2.874,89	13,80	0,00	2.888,69
4103010046	10038-4	Inscrições/Campeonatos	220,00	850,00	0,00	1.070,00
4103010050	10041-1	Despesas com Farmácia	231,26	324,80	0,00	556,06
4103010052	10041-3	Mensalidades Federações	6.620,00	9.328,00	0,00	15.948,00
4103010053	10041-4	Consumo de Gás	1.707,50	1.817,76	0,00	3.525,26
4103010054	10042-1	Despesas com Eventos	1.151,33	361,49	0,00	1.512,82
4103010060	10043-7	Direitos Autorais	0,00	3.155,88	0,00	3.155,88
4103010061	10043-6	Despesas com Informática	6.812,04	8.251,28	0,00	15.063,32
4103010065	10047-7	Despesas com Material Esportivo	7.948,90	170,00	0,00	8.118,90
4103010066	318-2	Combustível	1.012,17	164,83	0,00	1.177,00
4103010069	10068-4	Despesas c/ Alimentação Atletas	112,00	0,00	0,00	112,00
4103010070	10069-2	Despesas c/ Alimentação Reuniões	0,00	346,00	0,00	346,00
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	50.896,26	6.304,95	0,00	57.201,21
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	50.896,26	6.304,95	0,00	57.201,21
4105010002	582-7	IPTU	43.003,88	0,00	0,00	43.003,88
4105010003	583-5	IPVA	1.056,92	0,00	0,00	1.056,92
4105010004	584-3	Impostos e Taxas	684,98	154,47	0,00	839,45
4105010006	10067-6	Taxa de Lixo	6.150,48	6.150,48	0,00	12.300,96
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	62.433,17	68.311,29	0,00	130.744,46
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	62.433,17	68.311,29	0,00	130.744,46
4106010001	42-7	Despesas Bancárias	4.874,32	11.154,69	0,00	16.029,01
4106010002	42-8	Juros e Multas	951,16	1.552,65	0,00	2.503,81
4106010003	42-9	Descontos Concedidos	56.607,69	55.603,95	0,00	112.211,64
4107		OUTRAS DESPESAS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
410701		OUTRAS DESPESAS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
4107010002	10057-9	Cheques Insoluveis	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.985.034,88	1.985.034,88	0,00
61		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.985.034,88	1.985.034,88	0,00
6101		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.985.034,88	1.985.034,88	0,00
610101		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.985.034,88	1.985.034,88	0,00
6101010001	587-8	Transferencias entre Contas	0,00	91.591,46	91.591,46	0,00
6101010002	10037-8	Receitas	0,00	941.851,40	941.851,40	0,00
6101010003	1005-4	Itau - 0716-607692	0,00	429.786,98	429.786,98	0,00
6101010004	10039-1	Salarios	0,00	163.277,12	163.277,12	0,00
6101010006	10038-9	Transferencia e Depositos	0,00	347.087,50	347.087,50	0,00
6101010007	10054-1	Bradesco	0,00	11.440,42	11.440,42	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	6.754.711,79	6.754.711,79	0,00

CARLOS ALBERTO BARGAS  
PRESIDENTE  
CPF 966.157.618-15

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