



CNPJ: 45.994.837/0001-31

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2021 a 07/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	12.868.594,11	2.058.257,55	1.952.364,36	12.974.487,30
11		ATIVO CIRCULANTE	911.172,05	2.049.365,75	1.950.251,24	1.010.286,56
1101		DISPONÍVEL	453.628,50	1.755.404,61	1.690.718,36	518.314,75
110101		CAIXA	8.765,19	10.337,05	6.195,03	12.907,21
1101010001	1-9	Caixa Geral	8.765,19	10.337,05	6.195,03	12.907,21
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	174.707,25	1.442.211,33	1.426.202,60	190.715,98
1101020003	2-2	Banco Bradesco Ag 02205 cc 011834-6	1,00	585.552,42	585.552,42	1,00
1101020007	407-3	Itau Ag 0716 CC 60769-2	169.456,52	764.055,63	746.743,89	186.768,26
1101020008	408-1	Itau Ag 1269 CC 12016-6	5.246,48	90.454,84	91.754,60	3.946,72
1101020009	409-0	Bradesco AG 02205 CC 0031834-5	3,25	2.148,44	2.151,69	0,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.156,06	302.856,23	258.320,73	314.691,56
1101030004	428-6	Banco Bradesco - Invest Facil	23.643,20	251.725,25	258.320,73	17.047,72
1101030005	10062-5	Banco Bradesco- FIC FI RF	246.512,86	51.130,98	0,00	297.643,84
1102		CONTAS A RECEBER	341.584,17	293.961,14	259.532,88	376.012,43
110201		CLIENTES	52.154,78	12.355,74	0,00	64.510,52
1102010001	2-5	Cientes Diversos	52.154,78	12.355,74	0,00	64.510,52
110202		ADIANTAMENTOS	47.121,63	123.235,20	117.735,49	52.621,34
1102020001	2-6	Adiantamento de Ferias	40.038,13	20.566,33	15.066,62	45.537,84
1102020002	2-7	Adiantamento a Funcionarios	0,00	102.668,87	102.668,87	0,00
1102020003	2-8	Adiantamento 13º Salario	7.083,50	0,00	0,00	7.083,50
110203		CREDITOS DIVERSOS	242.307,76	158.370,20	141.797,39	258.880,57
1102030002	10035-2	Cheques a Receber	5.878,07	2.020,00	3.036,85	4.861,22
1102030003	10035-3	Cartão de Credito	114.393,87	33.712,87	28.977,16	119.129,58
1102030004	10035-4	Consortio	12.252,44	0,00	0,00	12.252,44
1102030005	10055-2	Cartão de Debito	109.783,38	122.637,33	109.783,38	122.637,33
1106		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	115.959,38	0,00	0,00	115.959,38
110601		DESPESAS A APROPRIAR	115.959,38	0,00	0,00	115.959,38
1106010005	10043-1	Encargos Exercicios Seguintes	115.959,38	0,00	0,00	115.959,38
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.957.422,06	8.891,80	2.113,12	11.964.200,74
1201		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.162,07	0,00	2.113,12	22.048,95
120101		CLIENTES RLP	24.162,07	0,00	2.113,12	22.048,95
1201010001	4-0	Cientes a Longo Prazo	24.162,07	0,00	2.113,12	22.048,95
1203		ATIVO IMOBILIZADO	11.915.259,99	8.891,80	0,00	11.924.151,79
120301		IMOBILIZADO	11.915.259,99	8.891,80	0,00	11.924.151,79
1203010001	4-3	Movéis e Utensilios	147.807,97	6.411,80	0,00	154.219,77
1203010002	4-4	Maquinas e Equipamentos	199.650,55	2.480,00	0,00	202.130,55
1203010004	4-6	Veiculos	126.335,22	0,00	0,00	126.335,22
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	12.301.207,30	746.187,63	776.462,08	12.331.481,75
21		PASSIVO CIRCULANTE	663.238,26	746.187,63	766.219,46	683.270,09
2101		PASSIVO CIRCULANTE	440.741,51	456.441,30	484.311,22	468.611,43
210101		FORNECEDORES	400.985,39	352.960,42	338.760,44	386.785,41
2101010001	20-1	Fornecedores Diversos	400.985,39	352.960,42	338.760,44	386.785,41
210102		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.756,12	103.480,88	145.550,78	81.826,02
2101020001	20-4	FGTS a recolher	26.245,42	49.651,44	46.053,58	22.647,56
2101020002	20-5	INSS a recolher	13.272,86	53.622,58	99.311,69	58.961,97
2101020004	20-7	Contribuicao Sindical	237,84	206,86	185,51	216,49
2102		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.038,29	2.457,53	3.245,01	4.825,77
210201		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	4.038,29	2.457,53	3.245,01	4.825,77
2102010010	484-7	Emprestimo Consignado Bradesco	4.038,29	2.457,53	3.245,01	4.825,77
2103		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	137.350,97	274.073,15	265.578,62	128.856,44
210301		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	137.350,97	253.847,62	245.353,09	128.856,44
2103010002	21-5	Salarios a Pagar	112.796,77	215.465,64	218.682,51	116.013,64
2103010004	21-7	Pensoes Alimenticias	1.851,10	2.674,03	2.054,09	1.231,16
2103010005	589-4	Rescisões a Pagar	22.703,10	35.707,95	24.616,49	11.611,64
210303		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	20.225,53	20.225,53	0,00
2103030001	21-8	Provisao de Ferias	0,00	19.442,44	19.442,44	0,00
2103030002	21-9	Provisao INSS s/ Férias	0,00	142,95	142,95	0,00
2103030003	22-0	Provisao de FGTS s/ Férias	0,00	148,99	148,99	0,00
2103030004	22-1	Provisão 13º Salário	0,00	367,90	367,90	0,00
2103030005	22-2	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	93,82	93,82	0,00
2103030006	486-3	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	29,43	29,43	0,00
2104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.879,04	13.215,65	13.084,61	62.748,00
210401		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	14.332,72	11.771,45	12.514,06	15.075,33



CNPJ: 45.994.837/0001-31

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2021 a 07/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2104010001	22-3	PIS a recolher	2.963,89	2.963,89	2.860,86	2.860,86
2104010003	22-5	ISSQN a recolher	1.971,86	1.971,86	1.911,76	1.911,76
2104010006	22-8	IRRF a recolher	293,54	293,54	311,30	311,30
2104010009	23-1	IRRF s/ Salários a Recolher	8.193,46	5.632,19	6.465,13	9.026,40
2104010010	23-2	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	909,97	909,97	965,01	965,01
210402		PARCELAMENTOS	79.401,30	1.444,20	0,00	77.957,10
2104020003	489-8	Parcelamento Previdenciário	79.401,30	1.444,20	0,00	77.957,10
210403		(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR				
2104030001	494-4	(-) Encargos Parcelamentos a Apropriar	-30.854,98	0,00	570,55	-30.284,43
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	385.768,29	0,00	0,00	385.768,29
2203		PARCELAMENTO	385.768,29	0,00	0,00	385.768,29
220301		PARCELAMENTO	385.768,29	0,00	0,00	385.768,29
2203010006	10037-4	Processo Judicial INSS 0013701-17 .2012.4.03.61	385.768,29	0,00	0,00	385.768,29
23		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.252.200,75	0,00	10.242,62	11.262.443,37
2301		CAPITAL SOCIAL	10.011.334,61	0,00	10.242,62	10.021.577,23
230101		CAPITAL SOCIAL	10.011.334,61	0,00	10.242,62	10.021.577,23
2301010015	10047-8	Patrimonio Social	10.011.334,61	0,00	10.242,62	10.021.577,23
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	5.068.181,92	0,00	854.708,32	5.922.890,24
31		RECEITAS OPERACIONAIS	4.671.865,96	0,00	812.679,87	5.484.545,83
3104		RECEITAS CLUBE REGATAS	4.671.865,96	0,00	812.679,87	5.484.545,83
310401		RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	4.523.490,20	0,00	779.112,18	5.302.602,38
3104010001	10031-4	Mensalidade	4.313.038,05	0,00	740.109,00	5.053.147,05
3104010002	10031-5	Emolumentos	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
3104010003	10031-6	Carteira Social	88,00	0,00	22,00	110,00
3104010004	10031-7	Contribuições de Transferencia	97.998,61	0,00	13.078,49	111.077,10
3104010005	10031-8	Sauna	4.767,00	0,00	1.530,00	6.297,00
3104010006	10040-3	Taxas Eventuais	39.718,99	0,00	10.993,56	50.712,55
3104010007	10040-4	Massagem	555,00	0,00	0,00	555,00
3104010008	10041-7	Contrato de Divida	66.174,55	0,00	13.379,13	79.553,68
310402		RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	19.052,69	0,00	2.968,54	22.021,23
3104020001	10032-0	Pilates	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00
3104020002	10032-1	Natação	82,00	0,00	0,00	82,00
3104020005	10032-4	Alongamento	41,00	0,00	0,00	41,00
3104020008	10032-7	Spinning	3.500,21	0,00	1.180,00	4.680,21
3104020009	10032-8	Boxe	45,00	0,00	18,00	63,00
3104020010	10032-9	Ballet	1.244,00	0,00	216,00	1.460,00
3104020012	10033-1	Tênis	3.515,00	0,00	1.107,50	4.622,50
3104020013	10033-2	Zumba	230,00	0,00	45,00	275,00
3104020020	10038-0	Deep Water Running	1.597,48	0,00	402,04	1.999,52
3104020022	10040-8	Voleibol	7.331,00	0,00	0,00	7.331,00
310404		RECEITA PATRIMONIAL	129.323,07	0,00	30.599,15	159.922,22
3104040001	10034-3	Contribuição Armario	3.638,00	0,00	4.558,00	8.196,00
3104040002	10034-5	Contribuições de Títulos Patrimoniais	106.810,07	0,00	22.291,15	129.101,22
3104040003	10040-6	Locação de Espaço	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
3104040004	10041-8	Contrato Permissinario	12.125,00	0,00	3.750,00	15.875,00
32		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	396.315,96	0,00	42.028,45	438.344,41
3201		RECEITAS FINANCEIRAS	7.702,64	0,00	1.781,06	9.483,70
320101		JUROS E RENDIMENTOS	7.702,64	0,00	1.781,06	9.483,70
3201010004	31-6	Juros s/ duplicatas	5.376,53	0,00	642,59	6.019,12
3201010005	31-7	Descontos Obtidos	741,22	0,00	0,00	741,22
3201010007	31-9	Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.584,89	0,00	1.138,47	2.723,36
3202		RECEITAS DIVERSAS	388.613,32	0,00	40.247,39	428.860,71
320201		RECEITAS DIVERSAS	388.613,32	0,00	40.247,39	428.860,71
3202010002	674-2	Ganhos na Venda de Imobilizado	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
3202010003	677-7	Receita Compensação INSS ( Ação Judicial )	364.613,32	0,00	40.247,39	404.860,71
4		DESPESAS/CUSTOS	4.500.795,11	2.351.096,33	1.572.006,75	5.279.884,69
41		CUSTO	4.500.795,11	2.351.096,33	1.572.006,75	5.279.884,69
4102		DESPESAS	2.886.149,33	2.049.296,03	1.572.006,75	3.363.438,61
410201		DESPESAS COM PESSOAL	2.223.415,50	1.539.139,54	1.183.895,10	2.578.659,94
4102010001	40-5	Salarios e Ordenados	1.667.528,51	270.226,44	7.023,62	1.930.731,33
4102010003	40-7	Ferias	187.246,49	880.788,45	851.248,35	216.786,59
4102010004	547-9	13º Salário	15.379,59	312.627,79	307.523,74	20.483,64
4102010006	549-5	Contribuição Sindical Patronal	23.216,73	0,00	0,00	23.216,73
4102010007	550-9	Vale Transporte Colaboradores	38.483,73	12.614,13	3.763,01	47.334,85
4102010008	551-7	Vale Refeição/Alimentação	81.089,24	13.015,57	114,47	93.990,34
4102010009	552-5	Assistência Médica/Odontológica	62.858,80	24.114,64	14.221,91	72.751,53
4102010012	10044-1	Alimentação com Funcionario	107.383,56	10.404,00	0,00	117.787,56
4102010013	10061-7	Uniformes Funcionários	18.436,50	3.713,80	0,00	22.150,30



CNPJ: 45.994.837/0001-31

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2021 a 07/2021

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4102010014	10066-8	Vale Transporte Militar	1.112,79	0,00	0,00	1.112,79
4102010015	10070-6	Aviso Previo Indenizado	20.679,56	11.634,72	0,00	32.314,28
410202		ENCARGOS SOCIAIS	662.733,83	510.156,49	388.111,65	784.778,67
4102020001	40-8	INSS	469.398,14	368.634,46	295.504,06	542.528,54
4102020002	40-9	FGTS	174.814,08	138.661,17	92.607,59	220.867,66
4102020003	306-9	Pis s/ Folha	18.521,61	2.860,86	0,00	21.382,47
4103		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.283.662,47	265.252,26	0,00	1.548.914,73
410301		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.283.662,47	265.252,26	0,00	1.548.914,73
4103010002	41-7	Frete	694,02	109,93	0,00	803,95
4103010004	41-9	Despesa Agua	75.813,72	8.637,26	0,00	84.450,98
4103010005	555-0	Energia Elétrica	234.067,61	56.619,09	0,00	290.686,70
4103010006	556-8	Internet/Telefone	35.745,05	5.887,30	0,00	41.632,35
4103010008	558-4	Material Limpeza	52.370,73	12.999,76	0,00	65.370,49
4103010009	559-2	Material de escritório	13.078,55	2.023,80	0,00	15.102,35
4103010011	560-6	Manutenção e conservação	282.397,43	13.422,01	0,00	295.819,44
4103010012	563-0	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.483,33	4.606,00	0,00	10.089,33
4103010013	561-4	Correios e Malotes	852,01	65,95	0,00	917,96
4103010015	564-9	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	367.967,22	77.812,11	0,00	445.779,33
4103010017	566-5	Assinatura Jornais e Revistas	1.245,14	134,90	0,00	1.380,04
4103010018	567-3	Seguros Predial/Civil	17.661,18	2.483,03	0,00	20.144,21
4103010021	570-3	Pedágios	0,00	19,00	0,00	19,00
4103010026	575-4	Despesas de Viagens	38,50	24,00	0,00	62,50
4103010028	577-0	Cursos e Treinamento	3.987,08	260,00	0,00	4.247,08
4103010032	581-9	Locacao De Maquinas e Equipamentos	3.435,79	450,00	0,00	3.885,79
4103010033	591-6	Despesas Veiculos	330,00	0,00	0,00	330,00
4103010035	328-0	Despesas com alimentação	7.331,57	0,00	0,00	7.331,57
4103010042	10029-2	Cópias, Autenticações e Cartorárias	3.235,49	6,90	0,00	3.242,39
4103010043	10029-6	Material para Copa e Cozinha	2.545,68	755,00	0,00	3.300,68
4103010046	10038-4	Inscrições/Campeonatos	2.256,00	2.050,50	0,00	4.306,50
4103010050	10041-1	Despesas com Farmácia	1.448,37	0,00	0,00	1.448,37
4103010052	10041-3	Mensalidades Federações	53.467,00	9.024,00	0,00	62.491,00
4103010053	10041-4	Consumo de Gás	9.545,35	2.898,69	0,00	12.444,04
4103010054	10042-1	Despesas com Eventos	3.870,69	396,26	0,00	4.266,95
4103010060	10043-7	Direitos Autorais	15.779,40	3.155,88	0,00	18.935,28
4103010061	10043-6	Despesas com Informática	57.826,11	10.886,32	0,00	68.712,43
4103010062	10043-3	Equipamentos de Segurança	2.548,93	0,00	0,00	2.548,93
4103010065	10047-7	Despesas com Material Esportivo	21.868,74	4.960,72	0,00	26.829,46
4103010066	318-2	Combustivel	3.209,58	216,48	0,00	3.426,06
4103010067	10064-1	Material de EPis	1.409,90	536,75	0,00	1.946,65
4103010068	10065-0	Reforma/Construção	0,00	43.346,40	0,00	43.346,40
4103010069	10068-4	Despesas c/ Alimentação Atletas	1.226,30	1.125,31	0,00	2.351,61
4103010070	10069-2	Despesas c/ Alimentação Reuniões	926,00	338,91	0,00	1.264,91
4105		DESPESAS TRIBUTARIAS	84.290,22	7.759,72	0,00	92.049,94
410501		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	84.290,22	7.759,72	0,00	92.049,94
4105010002	582-7	IPTU	43.003,88	0,00	0,00	43.003,88
4105010003	583-5	IPVA	2.761,17	754,24	0,00	3.515,41
4105010004	584-3	Impostos e Taxas	1.622,29	855,00	0,00	2.477,29
4105010006	10067-6	Taxa de Lixo	36.902,88	6.150,48	0,00	43.053,36
4106		DESPESAS FINANCEIRAS	243.093,09	28.788,32	0,00	271.881,41
410601		DESPESAS FINANCEIRAS	243.093,09	28.788,32	0,00	271.881,41
4106010001	42-7	Despesas Bancarias	39.687,48	4.993,04	0,00	44.680,52
4106010002	42-8	Juros e Multas	10.449,56	3.115,40	0,00	13.564,96
4106010003	42-9	Descontos Concedidos	192.956,05	20.679,88	0,00	213.635,93
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	1.976.193,58	1.976.193,58	0,00
61		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.976.193,58	1.976.193,58	0,00
6101		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.976.193,58	1.976.193,58	0,00
610101		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.976.193,58	1.976.193,58	0,00
6101010001	587-8	Transferencias entre Contas	0,00	93.906,29	93.906,29	0,00
6101010002	10037-8	Receitas	0,00	950.594,29	950.594,29	0,00
6101010003	1005-4	Itau - 0716-607692	0,00	414.829,21	414.829,21	0,00
6101010004	10039-1	Salarios	0,00	170.831,37	170.831,37	0,00
6101010006	10038-9	Transferencia e Depositos	0,00	328.770,85	328.770,85	0,00
6101010007	10054-1	Bradesco	0,00	17.261,57	17.261,57	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	7.131.735,09	7.131.735,09	0,00

CARLOS ALBERTO BARGAS  
PRESIDENTE  
CPF 966.157.618-15

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