



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 1

Emissão: 19/11/2021 13:50:32

Período: 10/2021 a 10/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	13.337.427,80 D	1.481.131,45	1.379.820,43	13.438.738,82 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.316.121,04 D	1.453.230,06	1.373.917,32	1.395.433,78 D
1.1.01		DISPONÍVEL	771.567,92 D	1.175.705,00	1.106.036,55	841.236,37 D
1.1.01.01		CAIXA	19.095,29 D	20.618,12	12.745,96	26.967,45 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	19.095,29 D	20.618,12	12.745,96	26.967,45 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	205.376,23 D	1.105.731,03	1.043.397,47	267.709,79 D
1.1.01.02.0003	2-2	Banco Bradesco Ag 02205 cc 011834-6	1,00 D	98.893,12	98.893,12	1,00 D
1.1.01.02.0007	407-3	Itau Ag 0716 CC 60769-2	203.050,53 D	854.756,16	792.596,41	265.210,28 D
1.1.01.02.0008	408-1	Itau Ag 1269 CC 12016-6	2.324,70 D	152.081,75	151.907,94	2.498,51 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	547.096,40 D	49.355,85	49.893,12	546.559,13 D
1.1.01.03.0001	10076-5	Banco Itau Aplicação	532.235,47 D	355,85	0,00	532.591,32 D
1.1.01.03.0004	428-6	Banco Bradesco - Invest Facil	14.761,36 D	49.000,00	49.893,12	13.868,24 D
1.1.01.03.0005	10062-5	Banco Bradesco- FIC FI RF	99,57 D	0,00	0,00	99,57 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	446.822,19 D	277.525,06	267.880,77	456.466,48 D
1.1.02.01		CLIENTES	109.007,33 D	13.225,73	0,00	122.233,06 D
1.1.02.01.0001	2-5	Clientes Diversos	109.007,33 D	13.225,73	0,00	122.233,06 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	52.053,45 D	125.361,45	123.574,67	53.840,23 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	43.086,95 D	26.904,80	22.122,52	47.869,23 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionarios	0,00	98.456,65	98.456,65	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salario	8.966,50 D	0,00	2.995,50	5.971,00 D
1.1.02.03		CREDITOS DIVERSOS	285.761,41 D	138.937,88	144.306,10	280.393,19 D
1.1.02.03.0002	10035-2	Cheques a Receber	5.535,96 D	1.310,41	1.536,36	5.310,01 D
1.1.02.03.0003	10035-3	Cartão de Credito	136.276,67 D	52.453,26	26.704,15	162.025,78 D
1.1.02.03.0004	10035-4	Consortio	14.566,94 D	1.539,55	0,00	16.106,49 D
1.1.02.03.0005	10055-2	Cartão de Debito	129.381,84 D	83.634,66	116.065,59	96.950,91 D
1.1.06		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	97.730,93 D	0,00	0,00	97.730,93 D
1.1.06.01		DESPESAS A APROPRIAR	97.730,93 D	0,00	0,00	97.730,93 D
1.1.06.01.0005	10043-1	Encargos Exercicios Seguintes	97.730,93 D	0,00	0,00	97.730,93 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.021.306,76 D	27.901,39	5.903,11	12.043.305,04 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.327,67 D	0,00	5.903,11	33.424,56 D
1.2.01.01		CLIENTES RLP	39.327,67 D	0,00	5.903,11	33.424,56 D
1.2.01.01.0001	4-0	Clientes a Longo Prazo	39.327,67 D	0,00	5.903,11	33.424,56 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	11.963.979,09 D	27.901,39	0,00	11.991.880,48 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	11.963.979,09 D	27.901,39	0,00	11.991.880,48 D
1.2.03.01.0001	4-3	Movéis e Utensílios	155.648,67 D	4.922,80	0,00	160.571,47 D
1.2.03.01.0002	4-4	Maquinas e Equipamentos	202.879,95 D	22.978,59	0,00	225.858,54 D
1.2.03.01.0004	4-6	Veiculos	126.335,22 D	0,00	0,00	126.335,22 D
1.2.03.01.0006	473-1	Computadores e Periféricos	22.660,16 D	0,00	0,00	22.660,16 D
1.2.03.01.0007	10035-6	Bens Imoveis	8.745.249,20 D	0,00	0,00	8.745.249,20 D
1.2.03.01.0008	10035-7	Bens Moveis	2.280.739,41 D	0,00	0,00	2.280.739,41 D
1.2.03.01.0009	10035-8	Telefones	4.104,72 D	0,00	0,00	4.104,72 D
1.2.03.01.0010	10041-9	Melhorias - Campinas	252.381,40 D	0,00	0,00	252.381,40 D
1.2.03.01.0011	10042-0	Melhorias - Souza	169.082,36 D	0,00	0,00	169.082,36 D
1.2.03.01.0012	10046-6	Bens a Imobilizar	4.898,00 D	0,00	0,00	4.898,00 D
1.2.04		INTANGÍVEL	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.2.04.01		BENS INTANGÍVEIS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.2.04.01.0003	404-9	Softwares ou Programas de Computador	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
2		PASSIVO	12.395.180,70 C	876.710,19	936.420,13	12.454.890,64 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	685.193,51 C	876.710,19	929.097,51	737.580,83 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	491.452,65 C	602.913,78	622.978,42	511.517,29 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	454.842,45 C	436.654,00	458.457,50	476.645,95 C
2.1.01.01.0001	20-1	Fornecedores Diversos	454.842,45 C	436.654,00	458.457,50	476.645,95 C
2.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.610,20 C	166.259,78	164.520,92	34.871,34 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	23.301,85 C	64.090,75	63.547,37	22.758,47 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	13.091,86 C	102.064,14	100.873,79	11.901,51 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	216,49 C	104,89	99,76	211,36 C
2.1.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.677,26 C	2.537,53	3.912,83	7.052,56 C
2.1.02.01		EMPRESTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	5.677,26 C	2.537,53	3.912,83	7.052,56 C
2.1.02.01.0010	484-7	Emprestimo Consignado Bradesco	5.677,26 C	2.537,53	2.265,53	5.405,26 C
2.1.02.01.0011	10077-3	Emprestimo Consignado Itau	0,00	0,00	106,92	106,92 C
2.1.02.01.0012	10078-1	Emprestimo	0,00	0,00	1.540,38	1.540,38 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	125.616,11 C	256.559,30	286.676,43	155.733,24 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	125.616,11 C	227.895,07	258.012,20	155.733,24 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	115.056,30 C	214.382,95	209.142,29	109.815,64 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	1.851,07 C	1.851,07	1.851,08	1.851,08 C
2.1.03.01.0005	589-4	Rescões a Pagar	8.708,74 C	11.661,05	47.018,83	44.066,52 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	28.664,23	28.664,23	0,00
2.1.03.03.0001	21-8	Provisao de Ferias	0,00	27.555,57	27.555,57	0,00
2.1.03.03.0002	21-9	Provisao INSS s/ Férias	0,00	196,56	196,56	0,00
2.1.03.03.0003	22-0	Provisao de FGTS s/ Férias	0,00	210,45	210,45	0,00
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão 13º Salário	0,00	525,58	525,58	0,00
2.1.03.03.0005	22-2	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	134,03	134,03	0,00
2.1.03.03.0006	486-3	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	42,04	42,04	0,00



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

Página: 2

Emissão: 19/11/2021 13:50:33

Período: 10/2021 a 10/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.447,49 C	14.699,58	15.529,83	63.277,74 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	16.528,91 C	13.237,93	14.948,62	18.239,60 C
2.1.04.01.0001	22-3	PIS a recolher	2.927,20 C	2.927,20	2.893,87	2.893,87 C
2.1.04.01.0003	22-5	ISSQN a recolher	2.199,81 C	2.199,81	2.581,79	2.581,79 C
2.1.04.01.0006	22-8	IRRF a recolher	244,01 C	244,01	245,94	245,94 C
2.1.04.01.0009	23-1	IRRF s/ Salários a Recolher	10.372,30 C	7.081,32	8.435,47	11.726,45 C
2.1.04.01.0010	23-2	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	785,59 C	785,59	791,55	791,55 C
2.1.04.02		PARCELAMENTOS	75.052,38 C	1.461,65	0,00	73.590,73 C
2.1.04.02.0003	489-8	Parcelamento Previdenciário	75.052,38 C	1.461,65	0,00	73.590,73 C
2.1.04.03		(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR	-29.133,80 D	0,00	581,21	-28.552,59 D
2.1.04.03.0001	494-4	(-) Encargos Parcelamentos a Apropriar	-29.133,80 D	0,00	581,21	-28.552,59 D
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	385.768,29 C	0,00	0,00	385.768,29 C
2.2.03		PARCELAMENTO	385.768,29 C	0,00	0,00	385.768,29 C
2.2.03.01		PARCELAMENTO	385.768,29 C	0,00	0,00	385.768,29 C
2.2.03.01.0006	10037-4	Processo Judicial INSS 0013701-17 .2012.4.03.61	385.768,29 C	0,00	0,00	385.768,29 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.324.218,90 C	0,00	7.322,62	11.331.541,52 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	10.083.352,76 C	0,00	7.322,62	10.090.675,38 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	10.083.352,76 C	0,00	7.322,62	10.090.675,38 C
2.3.01.01.0015	10047-8	Patrimonio Social	10.083.352,76 C	0,00	7.322,62	10.090.675,38 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	1.240.866,14 C	0,00	0,00	1.240.866,14 C
2.3.03.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.240.866,14 C	0,00	0,00	1.240.866,14 C
2.3.03.01.0001	200-1	Superávits Acumulados	1.240.866,14 C	0,00	0,00	1.240.866,14 C
3		RECEITA	7.787.628,29 C	0,00	970.064,92	8.757.693,21 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	7.171.213,52 C	0,00	880.127,83	8.051.341,35 C
3.1.04		RECEITAS CLUBE REGATAS	7.171.213,52 C	0,00	880.127,83	8.051.341,35 C
3.1.04.01		RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	6.862.035,64 C	0,00	740.489,91	7.602.525,55 C
3.1.04.01.0001	10031-4	Mensalidade	6.530.302,18 C	0,00	696.771,09	7.227.073,27 C
3.1.04.01.0002	10031-5	Emolumentos	1.850,00 C	0,00	400,00	2.250,00 C
3.1.04.01.0003	10031-6	Carteira Social	176,00 C	0,00	242,00	418,00 C
3.1.04.01.0004	10031-7	Contribuições de Transferencia	135.181,08 C	0,00	9.302,55	144.483,63 C
3.1.04.01.0005	10031-8	Sauna	10.086,00 C	0,00	1.872,00	11.958,00 C
3.1.04.01.0006	10040-3	Taxas Eventuais	60.969,75 C	0,00	11.242,44	72.212,19 C
3.1.04.01.0007	10040-4	Massagem	3.435,00 C	0,00	2.600,00	6.035,00 C
3.1.04.01.0008	10041-7	Contrato de Divida	120.035,63 C	0,00	18.059,83	138.095,46 C
3.1.04.02		RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	26.307,04 C	0,00	47.389,25	73.696,29 C
3.1.04.02.0001	10032-0	Pilates	1.485,00 C	0,00	11.358,00	12.843,00 C
3.1.04.02.0002	10032-1	Natação	82,00 C	0,00	3.034,00	3.116,00 C
3.1.04.02.0003	10032-2	Capoeira	0,00	0,00	492,00	492,00 C
3.1.04.02.0004	10032-3	Condicionamento Fisico	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00 C
3.1.04.02.0005	10032-4	Alongamento	41,00 C	0,00	3.485,00	3.526,00 C
3.1.04.02.0006	10032-5	Hidroginástica	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00 C
3.1.04.02.0007	10032-6	Ginastica Localizada	0,00	0,00	2.091,00	2.091,00 C
3.1.04.02.0008	10032-7	Spinning	6.376,96 C	0,00	2.271,75	8.648,71 C
3.1.04.02.0009	10032-8	Boxe	400,50 C	0,00	796,50	1.197,00 C
3.1.04.02.0010	10032-9	Ballet	1.804,00 C	0,00	448,00	2.252,00 C
3.1.04.02.0011	10033-0	Futebol	0,00	0,00	2.296,00	2.296,00 C
3.1.04.02.0012	10033-1	Tênis	6.035,00 C	0,00	3.187,50	9.222,50 C
3.1.04.02.0013	10033-2	Zumba	367,50 C	0,00	262,50	630,00 C
3.1.04.02.0014	10033-3	Jazz	0,00	0,00	1.886,00	1.886,00 C
3.1.04.02.0015	10033-4	Judô	0,00	0,00	410,00	410,00 C
3.1.04.02.0016	10033-5	Karatê	0,00	0,00	615,00	615,00 C
3.1.04.02.0017	10033-6	Yoga	0,00	0,00	3.321,00	3.321,00 C
3.1.04.02.0018	10033-7	Xadrez e Dama	0,00	0,00	287,00	287,00 C
3.1.04.02.0019	10033-8	Basquete	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00 C
3.1.04.02.0020	10038-0	Deep Water Running	2.384,08 C	0,00	980,00	3.364,08 C
3.1.04.02.0021	10038-1	Jiu Jitsu	0,00	0,00	984,00	984,00 C
3.1.04.02.0022	10040-8	Voleibol	7.331,00 C	0,00	779,00	8.110,00 C
3.1.04.02.0023	10041-5	Ginastica Ritmica	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00 C
3.1.04.02.0025	10041-6	Ginastica Artistica	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00 C
3.1.04.02.0026	10044-4	Ginastica Step	0,00	0,00	328,00	328,00 C
3.1.04.03		RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	3.700,00 C	0,00	0,00	3.700,00 C
3.1.04.03.0001	10034-0	Contribuições Eventuais	3.700,00 C	0,00	0,00	3.700,00 C
3.1.04.04		RECEITA PATRIMONIAL	279.170,84 C	0,00	92.248,67	371.419,51 C
3.1.04.04.0001	10034-3	Contribuição Armario	21.572,00 C	0,00	4.854,00	26.426,00 C
3.1.04.04.0002	10034-5	Contribuições de Titulos Patrimoniais	218.273,84 C	0,00	79.094,67	297.368,51 C
3.1.04.04.0003	10040-6	Locação de Espaço	8.450,00 C	0,00	800,00	9.250,00 C
3.1.04.04.0004	10041-8	Contrato Permissonario	30.875,00 C	0,00	7.500,00	38.375,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	616.414,77 C	0,00	89.937,09	706.351,86 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	13.053,63 C	0,00	964,30	14.017,93 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	13.053,63 C	0,00	964,30	14.017,93 C
3.2.01.01.0004	31-6	Juros s/ duplicatas	7.334,94 C	0,00	595,19	7.930,13 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	741,22 C	0,00	0,00	741,22 C



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 3

Emissão: 19/11/2021 13:50:33

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 10/2021 a 10/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.01.0007	31-9	Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.977,47 C	0,00	369,11	5.346,58 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	603.361,14 C	0,00	88.972,79	692.333,93 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	603.361,14 C	0,00	88.972,79	692.333,93 C
3.2.02.01.0002	674-2	Ganhos na Venda de Imobilizado	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
3.2.02.01.0003	677-7	Receita Compensação INSS (Ação Judicial)	579.361,14 C	0,00	88.972,79	668.333,93 C
4		DESPESAS/CUSTOS	6.845.381,19 D	2.725.420,37	1.796.956,53	7.773.845,03 D
4.1		CUSTO	6.845.381,19 D	2.725.420,37	1.796.956,53	7.773.845,03 D
4.1.02		DESPESAS	4.265.071,33 D	2.330.404,98	1.796.956,53	4.798.519,78 D
4.1.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	3.278.696,54 D	1.744.034,54	1.351.178,18	3.671.552,90 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	2.463.415,05 D	261.038,84	1.792,98	2.722.660,91 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferías	265.394,93 D	929.132,61	891.535,96	302.991,58 D
4.1.02.01.0004	547-9	13º Salário	21.715,80 D	447.424,98	439.665,85	29.474,93 D
4.1.02.01.0005	548-7	Indenizações Trabalhistas	0,00	11.982,00	0,00	11.982,00 D
4.1.02.01.0006	549-5	Contribuição Sindical Patronal	23.216,73 D	0,00	0,00	23.216,73 D
4.1.02.01.0007	550-9	Vale Transporte Colaboradores	62.851,55 D	16.891,45	3.689,59	76.053,41 D
4.1.02.01.0008	551-7	Vale Refeição/Alimentação	119.537,64 D	12.906,65	110,20	132.334,09 D
4.1.02.01.0009	552-5	Assistência Médica/Odontológica	92.593,28 D	24.048,64	14.383,60	102.258,32 D
4.1.02.01.0012	10044-1	Alimentação com Funcionario	169.885,76 D	22.053,00	0,00	191.938,76 D
4.1.02.01.0013	10061-7	Uniformes Funcionários	23.250,30 D	0,00	0,00	23.250,30 D
4.1.02.01.0014	10066-8	Vale Transporte Militar	2.436,30 D	583,37	0,00	3.019,67 D
4.1.02.01.0015	10070-6	Aviso Previo Indenizado	34.399,20 D	17.973,00	0,00	52.372,20 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	986.374,79 D	586.370,44	445.778,35	1.126.966,88 D
4.1.02.02.0001	40-8	INSS	690.176,38 D	413.624,45	339.473,60	764.327,23 D
4.1.02.02.0002	40-9	FGTS	268.973,56 D	169.852,12	106.304,75	332.520,93 D
4.1.02.02.0003	306-9	Pis s/ Folha	27.224,85 D	2.893,87	0,00	30.118,72 D
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.120.467,03 D	351.109,58	0,00	2.471.576,61 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.120.467,03 D	351.109,58	0,00	2.471.576,61 D
4.1.03.01.0002	41-7	Frete	816,85 D	244,28	0,00	1.061,13 D
4.1.03.01.0004	41-9	Despesa Agua	122.783,44 D	20.137,00	0,00	142.920,44 D
4.1.03.01.0005	555-0	Energia Elétrica	409.148,57 D	70.915,01	0,00	480.063,58 D
4.1.03.01.0006	556-8	Internet/Telefone	50.883,29 D	5.104,36	0,00	55.987,65 D
4.1.03.01.0008	558-4	Material Limpeza	97.596,58 D	17.220,35	0,00	114.816,93 D
4.1.03.01.0009	559-2	Material de escritório	21.651,32 D	3.179,20	0,00	24.830,52 D
4.1.03.01.0011	560-6	Manutenção e conservação	367.523,35 D	17.155,67	0,00	384.679,02 D
4.1.03.01.0012	563-0	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.789,89 D	0,00	0,00	10.789,89 D
4.1.03.01.0013	561-4	Correios e Malotes	2.887,13 D	194,80	0,00	3.081,93 D
4.1.03.01.0015	564-9	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	592.043,20 D	79.551,23	0,00	671.594,43 D
4.1.03.01.0016	565-7	Bens de Pequeno Valor	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
4.1.03.01.0017	566-5	Assinatura Jornais e Revistas	2.048,73 D	269,80	0,00	2.318,53 D
4.1.03.01.0018	567-3	Seguros Predial/Civil	25.110,27 D	2.475,17	0,00	27.585,44 D
4.1.03.01.0021	570-3	Pedágios	49,40 D	0,00	0,00	49,40 D
4.1.03.01.0026	575-4	Despesas de Viagens	10.681,30 D	10.801,00	0,00	21.482,30 D
4.1.03.01.0028	577-0	Cursos e Treinamento	4.996,96 D	589,88	0,00	5.586,84 D
4.1.03.01.0032	581-9	Locacao De Maquinas e Equipamentos	5.100,79 D	1.710,55	0,00	6.811,34 D
4.1.03.01.0033	591-6	Despesas Veículos	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
4.1.03.01.0035	328-0	Despesas com alimentação	7.931,57 D	2.110,98	0,00	10.042,55 D
4.1.03.01.0042	10029-2	Cópias, Autenticações e Cartorárias	5.393,24 D	36,00	0,00	5.429,24 D
4.1.03.01.0043	10029-6	Material para Copa e Cozinha	4.555,48 D	824,03	0,00	5.379,51 D
4.1.03.01.0046	10038-4	Inscrições/Campeonatos	19.900,50 D	10.264,45	0,00	30.164,95 D
4.1.03.01.0050	10041-1	Despesas com Farmácia	1.899,87 D	540,90	0,00	2.440,77 D
4.1.03.01.0052	10041-3	Mensalidades Federações	77.809,00 D	6.529,00	0,00	84.338,00 D
4.1.03.01.0053	10041-4	Consumo de Gás	19.953,77 D	3.607,63	0,00	23.561,40 D
4.1.03.01.0054	10042-1	Despesas com Eventos	8.753,59 D	17.980,00	0,00	26.733,59 D
4.1.03.01.0060	10043-7	Direitos Autorais	25.247,04 D	3.155,88	0,00	28.402,92 D
4.1.03.01.0061	10043-6	Despesas com Informática	89.388,07 D	10.074,62	0,00	99.462,69 D
4.1.03.01.0062	10043-3	Equipamentos de Segurança	2.548,93 D	2.016,00	0,00	4.564,93 D
4.1.03.01.0065	10047-7	Despesas com Material Esportivo	33.556,64 D	8.609,60	0,00	42.166,24 D
4.1.03.01.0066	318-2	Combustível	5.616,22 D	1.101,41	0,00	6.717,63 D
4.1.03.01.0067	10064-1	Material de EPIs	5.582,95 D	0,00	0,00	5.582,95 D
4.1.03.01.0068	10065-0	Reforma/Construção	79.545,33 D	49.260,08	0,00	128.805,41 D
4.1.03.01.0069	10068-4	Despesas c/ Alimentação Atletas	5.526,29 D	1.631,80	0,00	7.158,09 D
4.1.03.01.0070	10069-2	Despesas c/ Alimentação Reuniões	2.817,47 D	1.068,90	0,00	3.886,37 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	117.680,34 D	20.059,32	0,00	137.739,66 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	117.680,34 D	20.059,32	0,00	137.739,66 D
4.1.05.01.0002	582-7	IPTU	43.003,88 D	11.778,11	0,00	54.781,99 D
4.1.05.01.0003	583-5	IPVA	4.269,65 D	156,18	0,00	4.425,83 D
4.1.05.01.0004	584-3	Impostos e Taxas	15.052,49 D	1.974,55	0,00	17.027,04 D
4.1.05.01.0006	10067-6	Taxa de Lixo	55.354,32 D	6.150,48	0,00	61.504,80 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	338.562,49 D	23.846,49	0,00	362.408,98 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	338.562,49 D	23.846,49	0,00	362.408,98 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancárias	54.609,26 D	4.876,94	0,00	59.486,20 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	19.039,82 D	1.176,73	0,00	20.216,55 D
4.1.06.01.0003	42-9	Descontos Concedidos	264.913,41 D	17.792,82	0,00	282.706,23 D
4.1.07		OUTRAS DESPESAS	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
4.1.07.01		OUTRAS DESPESAS	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
4.1.07.01.0002	10057-9	Cheques Insoluveis	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
6		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.918.741,34	1.918.741,34	0,00
6.1		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.918.741,34	1.918.741,34	0,00

OAB



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

Página: 4

Emissão: 19/11/2021 13:50:33

Período: 10/2021 a 10/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.918.741,34	1.918.741,34	0,00
6.1.01.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.918.741,34	1.918.741,34	0,00
6.1.01.01.0001	587-8	Transferencias entre Contas	0,00	151.907,94	151.907,94	0,00
6.1.01.01.0002	10037-8	Receitas	0,00	1.021.901,21	1.021.901,21	0,00
6.1.01.01.0003	1005-4	Itau - 0716-607692	0,00	521.775,20	521.775,20	0,00
6.1.01.01.0004	10039-1	Salarios	0,00	151.978,24	151.978,24	0,00
6.1.01.01.0006	10038-9	Transferencia e Depositos	0,00	52.925,36	52.925,36	0,00
6.1.01.01.0007	10054-1	Bradesco	0,00	18.253,39	18.253,39	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	7.002.003,35	7.002.003,35	0,00

CARLOS ALBERTO BARGAS
PRESIDENTE
CPF 966.157.618-15

VICTOR MARCOS
PINTO

ALVES:03468200811

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

Assinado de forma digital por
VICTOR MARCOS PINTO
ALVES:03468200811
Dados: 2021.11.19 13:54:31
-03'00'