



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 09/2021 a 09/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	853.749,39
RECEITAS CLUBE REGATAS	853.749,39
RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	778.962,84
Mensalidade	733.715,00
Emolumentos	600,00
Carteira Social	44,00
Contribuições de Transferencia	12.329,95
Sauna	1.968,00
Taxas Eventuais	4.957,57
Massagem	2.600,00
Contrato de Divida	22.748,32
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.032,20
Spinning	793,25
Boxe	238,50
Ballet	260,00
Tênis	535,00
Zumba	52,50
Deep Water Running	152,95
RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	3.300,00
Contribuições Eventuais	3.300,00
RECEITA PATRIMONIAL	69.454,35
Contribuição Armario	4.037,00
Contribuições de Titulos Patrimoniais	57.017,35
Locação de Espaço	900,00
Contrato Permissionario	7.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	853.749,39
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	853.749,39
DESPESAS OPERACIONAIS	704.612,85
DESPESAS OPERACIONAIS	792.219,57
DESPESAS	457.928,21
DESPESAS COM PESSOAL	355.958,67
Salários e Ordenados	272.179,31
Ferias	20.397,93
13º Salário	1.232,16
Vale Transporte Colaboradores	6.602,10
Vale Refeição/Alimentação	12.859,77
Assistência Médica/Odontológica	9.657,42
Alimentação com Funcionario	29.639,70
Uniformes Funcionários	1.100,00
Vale Transporte Militante	482,54
Aviso Previo Indenizado	1.807,74
ENCARGOS SOCIAIS	101.969,54
INSS	74.184,44
FGTS	24.857,90
Pis s/ Folha	2.927,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298.051,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	298.051,85
Despesa Agua	19.407,38
Energia Elétrica	61.276,38
Internet/Telefone	4.669,60
Material Limpeza	19.142,48
Material de escritório	3.806,37
Manutenção e conservação	32.410,44
Correios e Malotes	357,10
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.722,48
Assinatura Jornais e Revistas	274,13
Seguros Predial/Civil	2.483,03
Pedágios	30,40
Despesas de Viagens	7.128,80
Cursos e Treinamento	374,94
Locacao De Maquinas e Equipamentos	1.215,00
Despesas com alimentação	600,00
Cópias, Autenticações e Cartorárias	169,00
Material para Copa e Cozinha	565,00



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 09/2021 a 09/2021

Inscrições/Campeonatos	3.751,00
Despesas com Farmácia	365,50
Mensalidades Federações	7.829,00
Consumo de Gás	3.902,59
Despesas com Eventos	95,80
Direitos Autorais	3.155,88
Despesas com Informática	10.637,32
Despesas com Material Esportivo	4.881,00
Combustível	846,54
Material de EPIs	2.772,85
Reforma/Construção	24.383,16
Despesas c/ Alimentação Atletas	1.798,68
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.732,28
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	6.732,28
Impostos e Taxas	581,80
Taxa de Lixo	6.150,48
DESPESAS FINANCEIRAS	29.507,23
DESPESAS FINANCEIRAS	29.507,23
Despesas Bancarias	4.207,85
Juros e Multas	3.040,38
Descontos Concedidos	22.259,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	87.606,72
RECEITAS DIVERSAS	87.606,72
Receita Compensação INSS (Ação Judicial)	87.606,72

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS **149.136,54**

RECEITAS FINANCEIRAS	1.904,62
RECEITAS FINANCEIRAS	1.904,62
JUROS E RENDIMENTOS	1.904,62
Juros s/ duplicatas	619,77
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.284,85

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS **151.041,16**

SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO **151.041,16**

CARLOS ALBERTO BARGAS
PRESIDENTE
CPF 966.157.618-15

VICTOR MARCOS
PINTO
ALVES:0346820081
1

Assinado de forma digital
por VICTOR MARCOS
PINTO ALVES:03468200811
Dados: 2021.10.28 13:38:31
-03'00'

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