



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 1

Emissão: 27/10/2021 13:08:34

Período: 09/2021 a 09/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	13.207.184,05 D	1.732.931,17	1.602.687,42	13.337.427,80 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.195.988,23 D	1.722.820,23	1.602.687,42	1.316.121,04 D
1.1.01		DISPONÍVEL	641.721,43 D	1.416.737,88	1.286.891,39	771.567,92 D
1.1.01.01		CAIXA	11.302,06 D	18.243,69	10.450,46	19.095,29 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	11.302,06 D	18.243,69	10.450,46	19.095,29 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	240.625,77 D	1.126.503,88	1.161.753,42	205.376,23 D
1.1.01.02.0003	2-2	Banco Bradesco Ag 02205 cc 011834-6	1,00 D	236.687,51	236.687,51	1,00 D
1.1.01.02.0007	407-3	Itau Ag 0716 CC 60769-2	239.040,06 D	760.673,15	816.662,66	203.050,53 D
1.1.01.02.0008	408-1	Itau Ag 1269 CC 12016-6	1.584,71 D	109.143,22	108.403,23	2.324,70 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	389.793,60 D	271.990,31	114.687,51	547.096,40 D
1.1.01.03.0001	10076-5	Banco Itau Aplicação	370.959,78 D	161.275,69	0,00	532.235,47 D
1.1.01.03.0004	428-6	Banco Bradesco - Invest Facil	18.734,25 D	110.714,62	114.687,51	14.761,36 D
1.1.01.03.0005	10062-5	Banco Bradesco- FIC FIF	99,57 D	0,00	0,00	99,57 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	438.307,42 D	306.082,35	297.567,58	446.822,19 D
1.1.02.01		CLIENTES	137.608,40 D	0,00	28.601,07	109.007,33 D
1.1.02.01.0001	2-5	Clientes Diversos	137.608,40 D	0,00	28.601,07	109.007,33 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	51.700,04 D	122.190,15	121.836,74	52.053,45 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	42.733,54 D	16.536,20	16.182,79	43.086,95 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionarios	0,00	105.653,95	105.653,95	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salario	8.966,50 D	0,00	0,00	8.966,50 D
1.1.02.03		CREDITOS DIVERSOS	248.998,98 D	183.892,20	147.129,77	285.761,41 D
1.1.02.03.0001	10035-1	Cheques Devolvidos	397,75 D	0,00	397,75	0,00
1.1.02.03.0002	10035-2	Cheques a Receber	7.180,71 D	1.529,31	3.174,06	5.535,96 D
1.1.02.03.0003	10035-3	Cartão de Credito	112.182,46 D	52.158,87	28.064,66	136.276,67 D
1.1.02.03.0004	10035-4	Consortio	13.744,76 D	822,18	0,00	14.566,94 D
1.1.02.03.0005	10055-2	Cartão de Debito	115.493,30 D	129.381,84	115.493,30	129.381,84 D
1.1.06		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	115.959,38 D	0,00	18.228,45	97.730,93 D
1.1.06.01		DESPESAS A APROPRIAR	115.959,38 D	0,00	18.228,45	97.730,93 D
1.1.06.01.0005	10043-1	Encargos Exercicios Seguintes	115.959,38 D	0,00	18.228,45	97.730,93 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.011.195,82 D	10.110,94	0,00	12.021.306,76 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.545,23 D	8.782,44	0,00	39.327,67 D
1.2.01.01		CLIENTES RLP	30.545,23 D	8.782,44	0,00	39.327,67 D
1.2.01.01.0001	4-0	Clientes a Longo Prazo	30.545,23 D	8.782,44	0,00	39.327,67 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	11.962.650,59 D	1.328,50	0,00	11.963.979,09 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	11.962.650,59 D	1.328,50	0,00	11.963.979,09 D
1.2.03.01.0001	4-3	Movéis e Utensílios	155.648,67 D	0,00	0,00	155.648,67 D
1.2.03.01.0002	4-4	Maquinas e Equipamentos	202.500,45 D	379,50	0,00	202.879,95 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	21.711,16 D	949,00	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 - Souzas	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	12.415.978,11 C	792.306,46	771.509,05	12.395.180,70 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	686.172,29 C	772.487,83	771.509,05	685.193,51 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	474.608,97 C	487.231,32	504.075,00	491.452,65 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	438.078,94 C	361.553,09	378.316,60	454.842,45 C
2.1.01.01.0001	20-1	Fornecedores Diversos	438.078,94 C	361.553,09	378.316,60	454.842,45 C
2.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.530,03 C	125.678,23	125.758,40	36.610,20 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	23.349,04 C	24.905,09	24.857,90	23.301,85 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	12.964,50 C	100.673,38	100.800,74	13.091,86 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	216,49 C	99,76	99,76	216,49 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.592,13 C	3.242,78	3.327,91	5.677,26 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	5.592,13 C	3.242,78	3.327,91	5.677,26 C
2.1.02.01.0010	484-7	Emprestimo Consignado Bradesco	5.592,13 C	3.242,78	3.327,91	5.677,26 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	124.154,60 C	248.755,98	250.217,49	125.616,11 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	124.154,60 C	228.917,85	230.379,36	125.616,11 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	112.205,35 C	218.671,47	221.522,42	115.056,30 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	1.789,06 C	1.789,06	1.851,07	1.851,07 C
2.1.03.01.0005	589-4	Rescisões a Pagar	10.160,19 C	8.457,32	7.005,87	8.708,74 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	19.838,13	19.838,13	0,00
2.1.03.03.0001	21-8	Provisao de Ferias	0,00	18.837,98	18.837,98	0,00
2.1.03.03.0002	21-9	Provisao INSS s/ Férias	0,00	178,69	178,69	0,00
2.1.03.03.0003	22-0	Provisao de FGTS s/ Férias	0,00	189,97	189,97	0,00
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão 13º Salário	0,00	473,02	473,02	0,00
2.1.03.03.0005	22-2	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	120,63	120,63	0,00
2.1.03.03.0006	486-3	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	37,84	37,84	0,00



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 2

Emissão: 27/10/2021 13:08:35

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 09/2021 a 09/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.588,14 C	15.029,30	13.888,65	62.447,49 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	16.789,12 C	13.573,89	13.313,68	16.528,91 C
2.1.04.01.0001	22-3	PIS a recolher	2.915,18 C	2.915,18	2.927,20	2.927,20 C
2.1.04.01.0003	22-5	ISSQN a recolher	2.089,70 C	2.089,70	2.199,81	2.199,81 C
2.1.04.01.0006	22-8	IRRF a recolher	135,83 C	135,83	244,01	244,01 C
2.1.04.01.0009	23-1	IRRF s/ Salários a Recolher	11.198,21 C	7.982,98	7.157,07	10.372,30 C
2.1.04.01.0010	23-2	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	450,20 C	450,20	785,59	785,59 C
2.1.04.02		PARCELAMENTOS	76.507,79 C	1.455,41	0,00	75.052,38 C
2.1.04.02.0003	489-8	Parcelamento Previdenciário	76.507,79 C	1.455,41	0,00	75.052,38 C
2.1.04.03		(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR	-29.708,77 D	0,00	574,97	-29.133,80 D
2.1.04.03.0001	494-4	(-) Encargos Parcelamentos a Apropriar	-29.708,77 D	0,00	574,97	-29.133,80 D
2.1.05		CONTAS A PAGAR	18.228,45 C	18.228,45	0,00	0,00
2.1.05.02		OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	18.228,45 C	18.228,45	0,00	0,00
2.1.05.02.0001	499-5	Adiantamento de Clientes	18.228,45 C	18.228,45	0,00	0,00
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	11.344.037,53 C	19.818,63	0,00	11.324.218,90 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	10.103.171,39 C	19.818,63	0,00	10.083.352,76 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	10.103.171,39 C	19.818,63	0,00	10.083.352,76 C
2.3.01.01.0015	10047-8	Patrimonio Social	10.103.171,39 C	19.818,63	0,00	10.083.352,76 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	6.844.367,56 C	0,00	943.260,73	7.787.628,29 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	6.317.464,13 C	0,00	853.749,39	7.171.213,52 C
3.1.04		RECEITAS CLUBE REGATAS	6.317.464,13 C	0,00	853.749,39	7.171.213,52 C
3.1.04.01		RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	6.083.072,80 C	0,00	778.962,84	6.862.035,64 C
3.1.04.01.0001	10031-4	Mensalidade	5.796.587,18 C	0,00	733.715,00	6.530.302,18 C
3.1.04.01.0002	10031-5	Emolumentos	1.250,00 C	0,00	600,00	1.850,00 C
3.1.04.01.0003	10031-6	Carteira Social	132,00 C	0,00	44,00	176,00 C
3.1.04.01.0004	10031-7	Contribuições de Transferencia	122.851,13 C	0,00	12.329,95	135.181,08 C
3.1.04.01.0005	10031-8	Sauna	8.118,00 C	0,00	1.968,00	10.086,00 C
3.1.04.01.0006	10040-3	Taxas Eventuais	56.012,18 C	0,00	4.957,57	60.969,75 C
3.1.04.01.0007	10040-4	Massagem	835,00 C	0,00	2.600,00	3.435,00 C
3.1.04.01.0008	10041-7	Contrato de Dívida	97.287,31 C	0,00	22.748,32	120.035,63 C
3.1.04.02		RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	24.274,84 C	0,00	2.032,20	26.307,04 C
3.1.04.02.0001	10032-0	Pilates	1.485,00 C	0,00	0,00	1.485,00 C
3.1.04.02.0002	10032-1	Natação	82,00 C	0,00	0,00	82,00 C
3.1.04.02.0005	10032-4	Alongamento	41,00 C	0,00	0,00	41,00 C
3.1.04.02.0008	10032-7	Spinning	5.583,71 C	0,00	793,25	6.376,96 C
3.1.04.02.0009	10032-8	Boxe	162,00 C	0,00	238,50	400,50 C
3.1.04.02.0010	10032-9	Ballet	1.544,00 C	0,00	260,00	1.804,00 C
3.1.04.02.0012	10033-1	Tênis	5.500,00 C	0,00	535,00	6.035,00 C
3.1.04.02.0013	10033-2	Zumba	315,00 C	0,00	52,50	367,50 C
3.1.04.02.0020	10038-0	Deep Water Running	2.231,13 C	0,00	152,95	2.384,08 C
3.1.04.02.0022	10040-8	Voleibol	7.331,00 C	0,00	0,00	7.331,00 C
3.1.04.03		RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	400,00 C	0,00	3.300,00	3.700,00 C
3.1.04.03.0001	10034-0	Contribuições Eventuais	400,00 C	0,00	3.300,00	3.700,00 C
3.1.04.04		RECEITA PATRIMONIAL	209.716,49 C	0,00	69.454,35	279.170,84 C
3.1.04.04.0001	10034-3	Contribuição Armario	17.535,00 C	0,00	4.037,00	21.572,00 C
3.1.04.04.0002	10034-5	Contribuições de Títulos Patrimoniais	161.256,49 C	0,00	57.017,35	218.273,84 C
3.1.04.04.0003	10040-6	Locação de Espaço	7.550,00 C	0,00	900,00	8.450,00 C
3.1.04.04.0004	10041-8	Contrato Permissinario	23.375,00 C	0,00	7.500,00	30.875,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	526.903,43 C	0,00	89.511,34	616.414,77 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	11.149,01 C	0,00	1.904,62	13.053,63 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	11.149,01 C	0,00	1.904,62	13.053,63 C
3.2.01.01.0004	31-6	Juros s/ duplicatas	6.715,17 C	0,00	619,77	7.334,94 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	741,22 C	0,00	0,00	741,22 C
3.2.01.01.0007	31-9	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.692,62 C	0,00	1.284,85	4.977,47 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	515.754,42 C	0,00	87.606,72	603.361,14 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	515.754,42 C	0,00	87.606,72	603.361,14 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)	491.754,42 C	0,00	87.606,72	579.361,14 C
4		DESPESAS/CUSTOS	6.053.161,62 D	2.534.954,35	1.742.734,78	6.845.381,19 D
4.1		CUSTO	6.053.161,62 D	2.534.954,35	1.742.734,78	6.845.381,19 D
4.1.02		DESPESAS	3.807.143,12 D	2.200.662,94	1.742.734,73	4.265.071,33 D
4.1.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	2.922.737,87 D	1.666.456,16	1.310.497,49	3.278.696,54 D



Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	2.191.235,74 D	273.397,84	1.218,53	2.463.415,05 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	244.997,00 D	910.499,75	890.101,82	265.394,93 D
4.1.02.01.0004	547-9	13º Salário	20.483,64 D	401.814,58	400.582,42	21.715,80 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	56.249,45 D	10.649,80	4.047,70	62.851,55 D
4.1.02.01.0008	551-7	Vale Refeição/Alimentação	106.677,87 D	13.015,57	155,80	119.537,64 D
4.1.02.01.0009	552-5	Assistência Médica/Odontológica	82.935,86 D	24.048,64	14.391,22	92.593,28 D
4.1.02.01.0012	10044-1	Alimentação com Funcionario	140.246,06 D	29.639,70	0,00	169.885,76 D
4.1.02.01.0013	10061-7	Uniformes Funcionários	22.150,30 D	1.100,00	0,00	23.250,30 D
4.1.02.01.0014	10066-8	Vale Transporte Militante	1.953,76 D	482,54	0,00	2.436,30 D
4.1.02.01.0015	10070-6	Aviso Previo Indenizado	32.591,46 D	1.807,74	0,00	34.399,20 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	884.405,25 D	534.206,78	432.237,24	986.374,79 D
4.1.02.02.0001	40-8	INSS	615.991,94 D	403.325,94	329.141,50	690.176,38 D
4.1.02.02.0002	40-9	FGTS	244.115,66 D	127.953,64	103.095,74	268.973,56 D
4.1.02.02.0003	306-9	Pis s/ Folha	24.297,65 D	2.927,20	0,00	27.224,85 D
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.822.415,18 D	298.051,85	0,00	2.120.467,03 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.822.415,18 D	298.051,85	0,00	2.120.467,03 D
4.1.03.01.0002	41-7	Frete	816,85 D	0,00	0,00	816,85 D
4.1.03.01.0004	41-9	Despesa Agua	103.376,06 D	19.407,38	0,00	122.783,44 D
4.1.03.01.0005	555-0	Energia Elétrica	347.872,19 D	61.276,38	0,00	409.148,57 D
4.1.03.01.0006	556-8	Internet/Telefone	46.213,69 D	4.669,60	0,00	50.883,29 D
4.1.03.01.0008	558-4	Material Limpeza	78.454,10 D	19.142,48	0,00	97.596,58 D
4.1.03.01.0009	559-2	Material de escritório	17.844,95 D	3.806,37	0,00	21.651,32 D
4.1.03.01.0011	560-6	Manutenção e conservação	335.112,91 D	32.410,44	0,00	367.523,35 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	2.530,03 D	357,10	0,00	2.887,13 D
4.1.03.01.0015	564-9	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	512.320,72 D	79.722,48	0,00	592.043,20 D
4.1.03.01.0017	566-5	Assinatura Jornais e Revistas	1.774,60 D	274,13	0,00	2.048,73 D
4.1.03.01.0018	567-3	Seguros Predial/Civil	22.627,24 D	2.483,03	0,00	25.110,27 D
4.1.03.01.0021	570-3	Pedágios	19,00 D	30,40	0,00	49,40 D
4.1.03.01.0026	575-4	Despesas de Viagens	3.552,50 D	7.128,80	0,00	10.681,30 D
4.1.03.01.0028	577-0	Cursos e Treinamento	4.622,02 D	374,94	0,00	4.996,96 D
4.1.03.01.0032	581-9	Locacao De Maquinas e Equipamentos	3.885,79 D	1.215,00	0,00	5.100,79 D
4.1.03.01.0033	591-6	Despesas Veiculos	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
4.1.03.01.0035	328-0	Despesas com alimentação	7.331,57 D	600,00	0,00	7.931,57 D
4.1.03.01.0042	10029-2	Cópias, Autenticações e Cartorárias	5.224,24 D	169,00	0,00	5.393,24 D
4.1.03.01.0043	10029-6	Material para Copa e Cozinha	3.990,48 D	565,00	0,00	4.555,48 D
4.1.03.01.0046	10038-4	Inscrições/Campeonatos	16.149,50 D	3.751,00	0,00	19.900,50 D
4.1.03.01.0050	10041-1	Despesas com Farmácia	1.534,37 D	365,50	0,00	1.899,87 D
4.1.03.01.0052	10041-3	Mensalidades Federações	69.980,00 D	7.829,00	0,00	77.809,00 D
4.1.03.01.0053	10041-4	Consumo de Gás	16.051,18 D	3.902,59	0,00	19.953,77 D
4.1.03.01.0054	10042-1	Despesas com Eventos	8.657,79 D	95,80	0,00	8.753,59 D
4.1.03.01.0060	10043-7	Direitos Autorais	22.091,16 D	3.155,88	0,00	25.247,04 D
4.1.03.01.0061	10043-6	Despesas com Informática	78.750,75 D	10.637,32	0,00	89.388,07 D
4.1.03.01.0062	10043-3	Equipamentos de Segurança	2.548,93 D	0,00	0,00	2.548,93 D
4.1.03.01.0065	10047-7	Despesas com Material Esportivo	28.675,64 D	4.881,00	0,00	33.556,64 D
4.1.03.01.0066	318-2	Combustível	4.769,68 D	846,54	0,00	5.616,22 D
4.1.03.01.0067	10064-1	Material de EPs	2.810,10 D	2.772,85	0,00	5.582,95 D
4.1.03.01.0068	10065-0	Reforma/Construção	55.162,17 D	24.383,16	0,00	79.545,33 D
4.1.03.01.0069	10068-4	Despesas c/ Alimentação Atletas	3.727,61 D	1.798,68	0,00	5.526,29 D
4.1.03.01.0070	10069-2	Despesas c/ Alimentação Reuniões	2.817,47 D	0,00	0,00	2.817,47 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	110.948,06 D	6.732,28	0,00	117.680,34 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	110.948,06 D	6.732,28	0,00	117.680,34 D
4.1.05.01.0002	582-7	IPTU	43.003,88 D	0,00	0,00	43.003,88 D
4.1.05.01.0003	583-5	IPVA	4.269,65 D	0,00	0,00	4.269,65 D
4.1.05.01.0004	584-3	Impostos e Taxas	14.470,69 D	581,80	0,00	15.052,49 D
4.1.05.01.0006	10067-6	Taxa de Lixo	49.203,84 D	6.150,48	0,00	55.354,32 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	309.055,26 D	29.507,28	0,05	338.562,49 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	309.055,26 D	29.507,28	0,05	338.562,49 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	50.401,41 D	4.207,85	0,00	54.609,26 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	15.999,44 D	3.040,43	0,05	19.039,82 D
4.1.06.01.0003	42-9	Descontos Concedidos	242.654,41 D	22.259,00	0,00	264.913,41 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	1.788.973,90	1.788.973,90	0,00
6.1		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.788.973,90	1.788.973,90	0,00
6.1.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.788.973,90	1.788.973,90	0,00
6.1.01.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.788.973,90	1.788.973,90	0,00
6.1.01.01.0001	587-8	Transferencias entre Contas	0,00	108.403,23	108.403,23	0,00
6.1.01.01.0002	10037-8	Receitas	0,00	997.166,27	997.166,27	0,00
6.1.01.01.0003	1005-4	Itau - 0716-607692	0,00	395.527,85	395.527,85	0,00
6.1.01.01.0004	10039-1	Salarios	0,00	137.203,45	137.203,45	0,00
6.1.01.01.0006	10038-9	Transferencia e Depositos	0,00	129.413,06	129.413,06	0,00
6.1.01.01.0007	10054-1	Bradesco	0,00	21.260,04	21.260,04	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	6.849.165,88	6.849.165,88	0,00



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO
CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação
Grau: 5

Página: 4

Emissão: 27/10/2021 13:08:35

Período: 09/2021 a 09/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

CARLOS ALBERTO BARGAS
PRESIDENTE
CPF 966.157.618-15

VICTOR MARCOS
PINTO
ALVES:03468200811

Assinado de forma digital
por VICTOR MARCOS PINTO
ALVES:03468200811
Dados: 2021.10.28 13:39:50
-03'00'

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