



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

Página: 1

Emissão: 27/12/2021 10:25:27

Período: 11/2021 a 11/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	13.441.738,82 D	1.771.019,20	1.602.899,35	13.609.858,67 D
1.1		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.398.433,78 D	1.770.420,40	1.601.542,06	1.567.312,12 D
1.1.01		<b>DISPONÍVEL</b>	844.236,37 D	1.418.932,66	1.310.149,64	953.019,39 D
1.1.01.01		<b>CAIXA</b>	26.967,45 D	18.652,27	19.842,93	25.776,79 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	26.967,45 D	18.652,27	19.842,93	25.776,79 D
1.1.01.02		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	267.709,79 D	1.264.905,70	1.256.134,32	276.481,17 D
1.1.01.02.0003	2-2	Banco Bradesco Ag 02205 cc 011834-6	1,00 D	98.992,52	98.992,52	1,00 D
1.1.01.02.0007	407-3	Itau Ag 0716 CC 60769-2	265.210,28 D	1.027.591,36	1.021.685,24	271.116,40 D
1.1.01.02.0008	408-1	Itau Ag 1269 CC 12016-6	2.498,51 D	138.321,82	135.456,56	5.363,77 D
1.1.01.03		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	549.559,13 D	135.374,69	34.172,39	650.761,43 D
1.1.01.03.0001	10076-5	Banco Itau Aplicação	535.591,32 D	68.371,13	2.080,30	601.882,15 D
1.1.01.03.0004	428-6	Banco Bradesco - Invest Facil	13.868,24 D	67.003,56	31.992,52	48.879,28 D
1.1.01.03.0005	10062-5	Banco Bradesco- FIC FI RF	99,57 D	0,00	99,57	0,00
1.1.02		<b>CONTAS A RECEBER</b>	456.466,48 D	350.118,21	291.392,42	515.192,27 D
1.1.02.01		<b>CLIENTES</b>	122.233,06 D	15.701,97	0,00	137.935,03 D
1.1.02.01.0001	2-5	Clientes Diversos	122.233,06 D	15.701,97	0,00	137.935,03 D
1.1.02.02		<b>ADIANTAMENTOS</b>	53.840,23 D	240.727,03	121.119,42	173.447,84 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamente de Ferias	47.869,23 D	23.992,67	19.531,55	52.330,35 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamente a Funcionarios	0,00	101.587,87	101.587,87	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salario	5.971,00 D	115.146,49	0,00	121.117,49 D
1.1.02.03		<b>CREDITOS DIVERSOS</b>	280.393,19 D	93.689,21	170.273,00	203.809,40 D
1.1.02.03.0002	10035-2	Cheques a Receber	5.310,01 D	1.202,53	1.745,46	4.767,08 D
1.1.02.03.0003	10035-3	Cartão de Credito	162.025,78 D	45.304,93	71.576,63	135.754,08 D
1.1.02.03.0004	10035-4	Consortio	16.106,49 D	1.586,61	0,00	17.693,10 D
1.1.02.03.0005	10055-2	Cartão de Debito	96.950,91 D	45.595,14	96.950,91	45.595,14 D
1.1.06		<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	97.730,93 D	1.369,53	0,00	99.100,46 D
1.1.06.01		<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	97.730,93 D	1.369,53	0,00	99.100,46 D
1.1.06.01.0005	10043-1	Encargos Exercicios Seguintes	97.730,93 D	1.369,53	0,00	99.100,46 D
1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	12.043.305,04 D	598,80	1.357,29	12.042.546,55 D
1.2.01		<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	33.424,56 D	0,00	1.357,29	32.067,27 D
1.2.01.01		<b>CLIENTES RLP</b>	33.424,56 D	0,00	1.357,29	32.067,27 D
1.2.01.01.0001	4-0	Clientes a Longo Prazo	33.424,56 D	0,00	1.357,29	32.067,27 D
1.2.03		<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	11.991.880,48 D	598,80	0,00	11.992.479,28 D
1.2.03.01		<b>IMOBILIZADO</b>	11.991.880,48 D	598,80	0,00	11.992.479,28 D
1.2.03.01.0001	4-3	Moveis e Utensilios	160.571,47 D	0,00	0,00	160.571,47 D
1.2.03.01.0002	4-4	Maquinas e Equipamentos	225.858,54 D	0,00	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	598,80	0,00	252.980,20 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		<b>INTANGÍVEL</b>	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.2.04.01		<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	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		<b>PASSIVO</b>	12.454.788,10 C	908.483,41	949.613,28	12.495.917,97 C
2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	737.478,29 C	908.483,41	935.268,60	764.263,48 C
2.1.01		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	511.414,75 C	609.277,68	635.560,64	537.697,71 C
2.1.01.01		<b>FORNECEDORES</b>	476.645,95 C	485.227,37	500.142,16	491.560,74 C
2.1.01.01.0001	20-1	Fornecedores Diversos	476.645,95 C	485.227,37	500.142,16	491.560,74 C
2.1.01.02		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	34.768,80 C	124.050,31	135.418,48	46.136,97 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	22.758,47 C	22.728,61	32.660,53	32.690,39 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	11.798,97 C	101.216,78	102.647,90	13.230,09 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	211,36 C	104,92	110,05	216,49 C
2.1.02		<b>EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	7.052,56 C	2.372,45	2.680,91	7.361,02 C
2.1.02.01		<b>EMPÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO</b>	7.052,56 C	2.372,45	2.680,91	7.361,02 C
2.1.02.01.0010	484-7	Emprestimo Consignado Bradesco	2.265,53 C	2.265,53	2.265,53	2.265,53 C
2.1.02.01.0011	10077-3	Emprestimo Consignado Itau	106,92 C	106,92	0,00	0,00
2.1.02.01.0012	10078-1	Emprestimo	4.680,11 C	0,00	415,38	5.095,49 C
2.1.03		<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	155.733,24 C	280.428,08	280.385,94	155.691,10 C
2.1.03.01		<b>SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	155.733,24 C	256.016,70	255.974,56	155.691,10 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	109.815,64 C	212.840,17	217.587,19	114.562,66 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensos Alimenticias	1.851,08 C	1.851,08	2.102,99	2.102,99 C
2.1.03.01.0005	589-4	Rescisões a Pagar	44.066,52 C	21.793,90	16.752,83	39.025,45 C
2.1.03.01.0006	590-8	Férias a Pagar	0,00	19.531,55	19.531,55	0,00
2.1.03.03		<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	24.411,38	24.411,38	0,00
2.1.03.03.0001	21-8	Provisao de Ferias	0,00	23.194,19	23.194,19	0,00
2.1.03.03.0002	21-9	Provisao INSS s/ Férias	0,00	214,43	214,43	0,00
2.1.03.03.0003	22-0	Provisao de FGTS s/ Férias	0,00	230,94	230,94	0,00
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão 13º Salário	0,00	578,14	578,14	0,00
2.1.03.03.0005	22-2	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	147,43	147,43	0,00





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

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 2

Emissão: 27/12/2021 10:25:27

Período: 11/2021 a 11/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.03.0006	486-3	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	46,25	46,25	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.277,74 C	16.405,20	16.641,11	63.513,65 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	18.239,60 C	14.936,60	16.052,95	19.355,95 C
2.1.04.01.0001	22-3	PIS a recolher	2.893,87 C	2.893,87	4.089,33	4.089,33 C
2.1.04.01.0003	22-5	ISSQN a recolher	2.581,79 C	2.581,79	3.321,27	3.321,27 C
2.1.04.01.0006	22-8	IRRF a recolher	245,94 C	245,94	279,63	279,63 C
2.1.04.01.0009	23-1	IRRF s/ Salários a Recolher	11.726,45 C	8.423,45	7.466,74	10.769,74 C
2.1.04.01.0010	23-2	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	791,55 C	791,55	895,98	895,98 C
2.1.04.02		PARCELAMENTOS	73.590,73 C	1.468,60	0,00	72.122,13 C
2.1.04.02.0003	489-8	Parcelamento Previdenciário	73.590,73 C	1.468,60	0,00	72.122,13 C
2.1.04.03		(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR	-28.552,59 D	0,00	588,16	-27.964,43 D
2.1.04.03.0001	494-4	(-) Encargos Parcelamentos a Apropriar	-28.552,59 D	0,00	588,16	-27.964,43 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	11.331.541,52 C	0,00	14.344,68	11.345.886,20 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	10.090.675,38 C	0,00	14.344,68	10.105.020,06 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	10.090.675,38 C	0,00	14.344,68	10.105.020,06 C
2.3.01.01.0015	10047-8	Patrimonio Social	10.090.675,38 C	0,00	14.344,68	10.105.020,06 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	8.760.693,21 C	0,00	1.081.444,90	9.842.138,11 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	8.051.341,35 C	0,00	974.759,72	9.026.101,07 C
3.1.04		RECEITAS CLUBE REGATAS	8.051.341,35 C	0,00	974.759,72	9.026.101,07 C
3.1.04.01		RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	7.602.525,55 C	0,00	872.690,13	8.475.215,68 C
3.1.04.01.0001	10031-4	Mensalidade	7.227.073,27 C	0,00	842.839,46	8.069.912,73 C
3.1.04.01.0002	10031-5	Emolumentos	2.250,00 C	0,00	600,00	2.850,00 C
3.1.04.01.0003	10031-6	Carteira Social	418,00 C	0,00	44,00	462,00 C
3.1.04.01.0004	10031-7	Contribuições de Transferencia	144.483,63 C	0,00	0,00	144.483,63 C
3.1.04.01.0005	10031-8	Sauna	11.958,00 C	0,00	2.076,00	14.034,00 C
3.1.04.01.0006	10040-3	Taxas Eventuais	72.212,19 C	0,00	7.815,26	80.027,45 C
3.1.04.01.0007	10040-4	Massagem	6.035,00 C	0,00	2.320,00	8.355,00 C
3.1.04.01.0008	10041-7	Contrato de Dívida	138.095,46 C	0,00	16.995,41	155.090,87 C
3.1.04.02		RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	73.696,29 C	0,00	30.085,11	103.781,40 C
3.1.04.02.0001	10032-0	Pilates	12.843,00 C	0,00	12.650,00	25.493,00 C
3.1.04.02.0002	10032-1	Natação	3.116,00 C	0,00	1.558,00	4.674,00 C
3.1.04.02.0003	10032-2	Capoeira	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
3.1.04.02.0004	10032-3	Condicionamento Fisico	1.845,00 C	0,00	328,00	2.173,00 C
3.1.04.02.0005	10032-4	Alongamento	3.526,00 C	0,00	820,00	4.346,00 C
3.1.04.02.0006	10032-5	Hidroginástica	2.214,00 C	0,00	328,00	2.542,00 C
3.1.04.02.0007	10032-6	Ginástica Localizada	2.091,00 C	0,00	410,00	2.501,00 C
3.1.04.02.0008	10032-7	Spinning	8.648,71 C	0,00	2.814,50	11.463,21 C
3.1.04.02.0009	10032-8	Boxe	1.197,00 C	0,00	580,50	1.777,50 C
3.1.04.02.0010	10032-9	Ballet	2.252,00 C	0,00	732,00	2.984,00 C
3.1.04.02.0011	10033-0	Futebol	2.296,00 C	0,00	902,00	3.198,00 C
3.1.04.02.0012	10033-1	Tênis	9.222,50 C	0,00	3.580,00	12.802,50 C
3.1.04.02.0013	10033-2	Zumba	630,00 C	0,00	320,00	950,00 C
3.1.04.02.0014	10033-3	Jazz	1.886,00 C	0,00	123,00	2.009,00 C
3.1.04.02.0015	10033-4	Judô	410,00 C	0,00	123,00	533,00 C
3.1.04.02.0016	10033-5	Karatê	615,00 C	0,00	164,00	779,00 C
3.1.04.02.0017	10033-6	Yoga	3.321,00 C	0,00	984,00	4.305,00 C
3.1.04.02.0018	10033-7	Xadrez e Dama	287,00 C	0,00	82,00	369,00 C
3.1.04.02.0019	10033-8	Basquete	1.558,00 C	0,00	410,00	1.968,00 C
3.1.04.02.0020	10038-0	Deep Water Running	3.364,08 C	0,00	1.413,11	4.777,19 C
3.1.04.02.0021	10038-1	Jiu Jitsu	984,00 C	0,00	369,00	1.353,00 C
3.1.04.02.0022	10040-8	Voleibol	8.110,00 C	0,00	410,00	8.520,00 C
3.1.04.02.0023	10041-5	Ginástica Ritmica	1.353,00 C	0,00	574,00	1.927,00 C
3.1.04.02.0025	10041-6	Ginastica Artística	1.107,00 C	0,00	246,00	1.353,00 C
3.1.04.02.0026	10044-4	Ginastica Step	328,00 C	0,00	164,00	492,00 C
3.1.04.03		RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	3.700,00 C	0,00	9.535,00	13.235,00 C
3.1.04.03.0001	10034-0	Contribuições Eventuais	3.700,00 C	0,00	9.535,00	13.235,00 C
3.1.04.04		RECEITA PATRIMONIAL	371.419,51 C	0,00	62.449,48	433.868,99 C
3.1.04.04.0001	10034-3	Contribuição Armario	26.426,00 C	0,00	0,00	26.426,00 C
3.1.04.04.0002	10034-5	Contribuições de Títulos Patrimoniais	297.368,51 C	0,00	50.025,48	347.393,99 C
3.1.04.04.0003	10040-6	Locação de Espaço	9.250,00 C	0,00	4.024,00	13.274,00 C
3.1.04.04.0004	10041-8	Contrato Permissonario	38.375,00 C	0,00	8.400,00	46.775,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	709.351,86 C	0,00	106.685,18	816.037,04 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	17.017,93 C	0,00	18.656,37	35.674,30 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	17.017,93 C	0,00	18.656,37	35.674,30 C
3.2.01.01.0004	31-6	Juros s/ duplicatas	7.930,13 C	0,00	15.257,09	23.187,22 C





15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

## Balancete de Verificação

Página: 3

Emissão: 27/12/2021 10:25:27

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 11/2021 a 11/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.346,58 C	0,00	3.399,28	11.745,86 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	692.333,93 C	0,00	88.028,81	780.362,74 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	692.333,93 C	0,00	88.028,81	780.362,74 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 )	668.333,93 C	0,00	88.028,81	756.362,74 C
4		DESPESAS/CUSTOS	7.773.742,49 D	2.791.299,24	1.836.844,32	8.728.197,41 D
4.1		CUSTO	7.773.742,49 D	2.791.299,24	1.836.844,32	8.728.197,41 D
4.1.02		DESPESAS	4.798.417,24 D	2.301.208,52	1.836.844,32	5.262.781,44 D
4.1.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	3.671.450,36 D	1.734.471,06	1.381.296,94	4.024.624,48 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	2.722.558,37 D	268.284,56	2.499,22	2.988.343,71 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	302.991,58 D	915.285,25	884.816,11	333.460,72 D
4.1.02.01.0004	547-9	13º Salário	29.474,93 D	480.209,27	475.643,92	34.040,28 D
4.1.02.01.0005	548-7	Indenizações Trabalhistas	11.982,00 D	4.407,00	0,00	16.389,00 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	76.053,41 D	14.834,67	4.095,55	86.792,53 D
4.1.02.01.0008	551-7	Vale Refeição/Alimentação	132.334,09 D	12.797,73	110,20	145.021,62 D
4.1.02.01.0009	552-5	Assistência Médica/Odontológica	102.258,32 D	24.070,25	14.131,94	112.196,63 D
4.1.02.01.0012	10044-1	Alimentação com Funcionario	191.938,76 D	13.362,50	0,00	205.301,26 D
4.1.02.01.0013	10061-7	Uniformes Funcionários	23.250,30 D	720,00	0,00	23.970,30 D
4.1.02.01.0014	10066-8	Vale Transporte Militante	3.019,67 D	499,83	0,00	3.519,50 D
4.1.02.01.0015	10070-6	Aviso Prévio Indenizado	52.372,20 D	0,00	0,00	52.372,20 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.126.966,88 D	566.737,46	455.547,38	1.238.156,96 D
4.1.02.02.0001	40-8	INSS	764.327,23 D	421.374,75	346.934,53	838.767,45 D
4.1.02.02.0002	40-9	FGTS	332.520,93 D	141.273,38	108.612,85	365.181,46 D
4.1.02.02.0003	306-9	Pis s/ Folha	30.118,72 D	4.089,33	0,00	34.208,05 D
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.471.576,61 D	432.632,64	0,00	2.904.209,25 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.471.576,61 D	432.632,64	0,00	2.904.209,25 D
4.1.03.01.0002	41-7	Frete	1.061,13 D	481,80	0,00	1.542,93 D
4.1.03.01.0004	41-9	Despesa Agua	142.920,44 D	27.991,82	0,00	170.912,26 D
4.1.03.01.0005	555-0	Energia Elétrica	480.063,58 D	71.288,84	0,00	551.352,42 D
4.1.03.01.0006	556-8	Internet/Telefone	55.987,65 D	6.354,52	0,00	62.342,17 D
4.1.03.01.0008	558-4	Material Limpeza	114.816,93 D	17.460,26	0,00	132.277,19 D
4.1.03.01.0009	559-2	Material de escritório	24.830,52 D	1.587,15	0,00	26.417,67 D
4.1.03.01.0011	560-6	Manutenção e conservação	384.679,02 D	45.354,37	0,00	430.033,39 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	3.081,93 D	73,89	0,00	3.155,82 D
4.1.03.01.0015	564-9	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	671.594,43 D	116.819,44	0,00	788.413,87 D
4.1.03.01.0016	565-7	Bens de Pequeno Valor	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
4.1.03.01.0017	566-5	Assinatura Jornais e Revistas	2.318,53 D	134,90	0,00	2.453,43 D
4.1.03.01.0018	567-3	Seguros Predial/Civil	27.585,44 D	0,00	0,00	27.585,44 D
4.1.03.01.0021	570-3	Pedágios	49,40 D	42,20	0,00	91,60 D
4.1.03.01.0026	575-4	Despesas de Viagens	21.482,30 D	25.787,08	0,00	47.269,38 D
4.1.03.01.0028	577-0	Cursos e Treinamento	5.586,84 D	2.589,88	0,00	8.176,72 D
4.1.03.01.0032	581-9	Locacao De Maquinas e Equipamentos	6.811,34 D	0,00	0,00	6.811,34 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	10.042,55 D	4.013,54	0,00	14.056,09 D
4.1.03.01.0042	10029-2	Cópias, Autenticações e Cartorárias	5.429,24 D	0,00	0,00	5.429,24 D
4.1.03.01.0043	10029-6	Material para Copa e Cozinha	5.379,51 D	359,90	0,00	5.739,41 D
4.1.03.01.0046	10038-4	Inscrições/Campeonatos	30.164,95 D	16.027,00	0,00	46.191,95 D
4.1.03.01.0050	10041-1	Despesas com Farmácia	2.440,77 D	0,00	0,00	2.440,77 D
4.1.03.01.0052	10041-3	Mensalidades Federações	84.338,00 D	6.529,00	0,00	90.867,00 D
4.1.03.01.0053	10041-4	Consumo de Gás	23.561,40 D	4.439,75	0,00	28.001,15 D
4.1.03.01.0054	10042-1	Despesas com Eventos	26.733,59 D	3.162,72	0,00	29.896,31 D
4.1.03.01.0060	10043-7	Direitos Autorais	28.402,92 D	3.155,88	0,00	31.558,80 D
4.1.03.01.0061	10043-6	Despesas com Informática	99.462,69 D	11.992,71	0,00	111.455,40 D
4.1.03.01.0062	10043-3	Equipamentos de Segurança	4.564,93 D	0,00	0,00	4.564,93 D
4.1.03.01.0065	10047-7	Despesas com Material Esportivo	42.166,24 D	3.756,80	0,00	45.923,04 D
4.1.03.01.0066	318-2	Combustível	6.717,63 D	978,97	0,00	7.696,60 D
4.1.03.01.0067	10064-1	Material de EPIs	5.582,95 D	773,70	0,00	6.356,65 D
4.1.03.01.0068	10065-0	Reforma/Construção	128.805,41 D	60.830,44	0,00	189.635,85 D
4.1.03.01.0069	10068-4	Despesas c/ Alimentação Atletas	7.158,09 D	646,08	0,00	7.804,17 D
4.1.03.01.0070	10069-2	Despesas c/ Alimentação Reuniões	3.886,37 D	0,00	0,00	3.886,37 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	137.739,66 D	28.803,21	0,00	166.542,87 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	137.739,66 D	28.803,21	0,00	166.542,87 D
4.1.05.01.0001	42-6	IOF	0,00	2.080,30	0,00	2.080,30 D
4.1.05.01.0002	582-7	IPTU	54.781,99 D	9.802,23	0,00	64.584,22 D
4.1.05.01.0003	583-5	IPVA	4.425,83 D	0,00	0,00	4.425,83 D
4.1.05.01.0004	584-3	Impostos e Taxas	17.027,04 D	10.770,20	0,00	27.797,24 D
4.1.05.01.0006	10067-6	Taxa de Lixo	61.504,80 D	6.150,48	0,00	67.655,28 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	362.408,98 D	28.654,87	0,00	391.063,85 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	362.408,98 D	28.654,87	0,00	391.063,85 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	59.486,20 D	8.033,90	0,00	67.520,10 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	20.216,55 D	1.172,38	0,00	21.388,93 D
4.1.06.01.0003	42-9	Descontos Concedidos	282.706,23 D	18.822,85	0,00	301.529,08 D
4.1.06.01.0005	10080-3	Multa de Transito	0,00	625,74	0,00	625,74 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



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 4

Emissão: 27/12/2021 10:25:28

Período: 11/2021 a 11/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6		CONTAS TRANSITORIAS	0,00			
6.1		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.176.580,29	2.176.580,29	0,00
6.1.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.176.580,29	2.176.580,29	0,00
6.1.01.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.176.580,29	2.176.580,29	0,00
6.1.01.01.0001	587-8	Transferencias entre Contas	0,00	2.176.580,29	2.176.580,29	0,00
6.1.01.01.0002	10037-8	Receitas	0,00	135.456,56	135.456,56	0,00
6.1.01.01.0003	1005-4	Itau - 0716-607692	0,00	1.157.546,29	1.157.546,29	0,00
6.1.01.01.0004	10039-1	Salarios	0,00	546.539,38	546.539,38	0,00
6.1.01.01.0006	10038-9	Transferencia e Depositos	0,00	248.686,48	248.686,48	0,00
6.1.01.01.0007	10054-1	Bradesco	0,00	69.463,46	69.463,46	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	7.647.382,14	7.647.382,14	0,00

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: 2021.12.27 16:54:22  
-03'00'

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