



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.943.855,79
RECEITAS CLUBE REGATAS	9.943.855,79
RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	9.301.747,86
Mensalidade	8.862.710,61
Emolumentos	3.200,00
Carteira Social	462,00
Contribuições de Transferencia	152.274,68
Sauna	16.173,00
Taxas Eventuais	86.786,09
Massagem	9.985,00
Contrato de Divida	170.156,48
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	129.403,65
Pilates	39.233,00
Natação	5.166,00
Capoeira	574,00
Condicionamento Fisico	2.296,00
Alongamento	4.592,00
Hidroginástica	2.542,00
Ginastica Localizada	2.542,00
Spinning	13.910,46
Boxe	2.641,50
Ballet	3.716,00
Futebol	3.239,00
Tênis	16.852,50
Zumba	1.310,00
Jazz	2.050,00
Judô	615,00
Karatê	902,00
Yoga	4.633,00
Xadrez e Dama	410,00
Basquete	2.050,00
Deep Water Running	6.037,19
Jiu Jitsu	1.394,00
Voleibol	8.561,00
Ginastica Ritmica	1.968,00
Ginastica Artística	1.517,00
Ginastica Step	492,00
Beach Tennis	160,00
RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	22.160,00
Contribuições Eventuais	22.160,00
RECEITA PATRIMONIAL	490.544,28
Contribuição Armario	29.422,00
Contribuições de Títulos Patrimoniais	400.573,28
Locação de Espaço	13.774,00
Contrato Permissionario	46.775,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	9.943.855,79
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	9.943.855,79
DESPESAS OPERACIONAIS	9.236.806,76
DESPESAS OPERACIONAIS	10.204.450,55
DESPESAS	6.207.193,60
DESPESAS COM PESSOAL	4.741.620,36
Salarios e Ordenados	3.249.018,00
Ferias	410.576,04
13º Salário	326.103,36
Indenizações Trabalhistas	21.787,00
Contribuição Sindical Patronal	23.216,73
Vale Transporte Colaboradores	105.359,99
Vale Refeição/Alimentação	157.708,68
Assistência Médica/Odontológica	121.698,75
Alimentação com Funcionario	234.700,32
Uniformes Funcionários	23.970,30
Vale Transporte Militante	3.794,71
Aviso Previo Indenizado	63.686,48



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

ENCARGOS SOCIAIS	1.465.573,24
INSS	999.320,92
FGTS	427.053,84
Pis s/ Folha	39.198,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.399.914,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.399.914,17
Frete	1.542,93
Despesa Agua	196.516,24
Energia Elétrica	622.511,06
Internet/Telefone	67.000,10
Material Limpeza	152.660,45
Material de escritório	29.982,24
Manutenção e conservação	466.389,69
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.789,89
Correios e Malotes	3.221,72
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	985.778,50
Bens de Pequeno Valor	2.750,00
Assinatura Jornais e Revistas	2.708,03
Seguros Predial/Civil	65.139,47
Pedágios	133,80
Despesas de Viagens	64.634,38
Cursos e Treinamento	8.741,60
Despesas Judiciais	6.112,87
Locacao De Maquinas e Equipamentos	6.811,34
Despesas Veículos	330,00
Confraternizações	11.739,70
Despesas com alimentação	15.100,09
Donativos e Contribuições	50,00
Cópias, Autenticações e Cartorárias	5.429,24
Material para Copa e Cozinha	5.739,41
Aluguel de Materiais para Eventos	3.600,00
Inscrições/Campeonatos	54.237,64
Despesas com Farmácia	2.640,57
Mensalidades Federações	105.330,00
Consumo de Gás	32.088,58
Despesas com Eventos	33.109,18
Direitos Autorais	34.714,68
Despesas com Informática	123.194,57
Equipamentos de Segurança	4.564,93
Despesas com Material Esportivo	52.806,32
Combustível	9.062,14
Material de EPIS	6.796,65
Reforma/Construção	192.145,85
Despesas c/ Alimentação Atletas	8.605,37
Despesas c/ Alimentação Reuniões	5.204,94
DESPESAS TRIBUTARIAS	177.926,31
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	177.926,31
IOF	3.054,14
IPTU	74.386,45
IPVA	4.425,83
Impostos e Taxas	28.404,61
Taxa de Lixo	67.655,28
DESPESAS FINANCEIRAS	419.416,47
DESPESAS FINANCEIRAS	419.416,47
Despesas Bancarias	73.564,74
Juros e Multas	23.218,16
Descontos Concedidos	321.538,27
Multa de Transito	1.095,30
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	971.243,79
RECEITAS DIVERSAS	971.243,79
Ganhos na Venda de Imobilizado	24.000,00
Receita Compensação INSS (Ação Judicial)	947.243,79
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.600,00
OUTRAS DESPESAS	3.600,00
OUTRAS DESPESAS	3.600,00
Cheques Insoluveis	3.600,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	707.049,03
RECEITAS FINANCEIRAS	55.081,02
RECEITAS FINANCEIRAS	55.081,02
JUROS E RENDIMENTOS	55.081,02
Juros s/ duplicatas	37.889,46
Descontos Obtidos	741,22
Rendimentos de Aplicações Financeiras	16.450,34



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2021 a 12/2021

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS **762.130,05**

SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO **762.130,05**

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: 2022.01.20 18:01:12
-03'00'

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