



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 1

Emissão: 20/01/2022 17:59:16

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2021 a 12/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	13.609.858,67 D	1.719.263,47	2.007.530,24	13.321.591,90 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.567.312,12 D	1.714.341,21	2.007.530,24	1.274.123,09 D
1.1.01		DISPONÍVEL	953.019,39 D	1.215.635,24	1.494.655,14	673.999,49 D
1.1.01.01		CAIXA	25.776,79 D	17.599,45	24.237,83	19.138,41 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	25.776,79 D	17.599,45	24.237,83	19.138,41 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	276.481,17 D	1.172.421,95	1.413.257,58	35.645,54 D
1.1.01.02.0003	2-2	Banco Bradesco Ag 02205 cc 011834-6	1,00 D	77.185,89	77.185,89	1,00 D
1.1.01.02.0007	407-3	Itau Ag 0716 CC 60769-2	271.116,40 D	938.524,91	1.175.437,00	34.204,31 D
1.1.01.02.0008	408-1	Itau Ag 1269 CC 12016-6	5.363,77 D	156.711,15	160.634,69	1.440,23 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	650.761,43 D	25.613,84	57.159,73	619.215,54 D
1.1.01.03.0001	10076-5	Banco Itau Aplicação	601.882,15 D	4.611,56	973,84	605.519,87 D
1.1.01.03.0004	428-6	Banco Bradesco - Invest Facil	48.879,28 D	21.002,28	56.185,89	13.695,67 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	515.192,27 D	498.705,97	512.875,10	501.023,14 D
1.1.02.01		CLIENTES	137.935,03 D	91.015,96	4.922,26	224.028,73 D
1.1.02.01.0001	2-5	Clientes Diversos	137.935,03 D	91.015,96	4.922,26	224.028,73 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	173.447,84 D	354.297,53	418.520,95	109.224,42 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	52.330,35 D	103.003,41	46.109,34	109.224,42 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionarios	0,00	112.945,69	112.945,69	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salario	121.117,49 D	138.348,43	259.465,92	0,00
1.1.02.03		CREDITOS DIVERSOS	203.809,40 D	53.392,48	89.431,89	167.769,99 D
1.1.02.03.0002	10035-2	Cheques a Receber	4.767,08 D	1.599,72	1.219,58	5.147,22 D
1.1.02.03.0003	10035-3	Cartão de Credito	135.754,08 D	50.255,56	42.617,17	143.392,47 D
1.1.02.03.0004	10035-4	Consortio	17.693,10 D	1.537,20	0,00	19.230,30 D
1.1.02.03.0005	10055-2	Cartão de Debito	45.595,14 D	0,00	45.595,14	0,00
1.1.06		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	99.100,46 D	0,00	0,00	99.100,46 D
1.1.06.01		DESPESAS A APROPRIAR	99.100,46 D	0,00	0,00	99.100,46 D
1.1.06.01.0005	10043-1	Encargos Exercicios Seguintes	99.100,46 D	0,00	0,00	99.100,46 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.042.546,55 D	4.922,26	0,00	12.047.468,81 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.067,27 D	4.922,26	0,00	36.989,53 D
1.2.01.01		CLIENTES RLP	32.067,27 D	4.922,26	0,00	36.989,53 D
1.2.01.01.0001	4-0	Clientes a Longo Prazo	32.067,27 D	4.922,26	0,00	36.989,53 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	11.992.479,28 D	0,00	0,00	11.992.479,28 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	11.992.479,28 D	0,00	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	252.980,20 D	0,00	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		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	12.495.917,97 C	1.308.289,53	1.371.833,41	12.559.461,85 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	764.263,48 C	1.308.289,53	1.280.817,45	736.791,40 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	537.697,71 C	902.215,51	867.458,66	502.940,86 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	491.560,74 C	628.796,95	585.881,27	448.645,06 C
2.1.01.01.0001	20-1	Fornecedores Diversos	491.560,74 C	628.796,95	585.881,27	448.645,06 C
2.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.136,97 C	273.418,56	281.577,39	54.295,80 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	32.690,39 C	55.731,98	61.984,28	38.942,69 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	13.230,09 C	217.581,66	219.325,05	14.973,48 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	216,49 C	104,92	268,06	379,63 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.361,02 C	10.087,15	5.198,42	2.472,29 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	7.361,02 C	10.087,15	5.198,42	2.472,29 C
2.1.02.01.0010	484-7	Emprestimo Consignado Bradesco	2.265,53 C	4.991,66	4.713,32	1.987,19 C
2.1.02.01.0011	10077-3	Emprestimo Consignado Itau	0,00	0,00	485,10	485,10 C
2.1.02.01.0012	10078-1	Emprestimo	5.095,49 C	5.095,49	0,00	0,00
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	155.691,10 C	378.495,48	371.852,62	149.048,24 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	155.691,10 C	310.775,28	304.132,42	149.048,24 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	114.562,66 C	229.068,79	222.424,81	107.918,68 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	2.102,99 C	3.843,75	4.542,05	2.801,29 C
2.1.03.01.0005	589-4	Rescisões a Pagar	39.025,45 C	33.422,24	32.725,06	38.328,27 C
2.1.03.01.0006	590-8	Férias a Pagar	0,00	44.440,50	44.440,50	0,00
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	67.720,20	67.720,20	0,00
2.1.03.03.0001	21-8	Provisao de Ferias	0,00	65.568,78	65.568,78	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	1.277,94	1.277,94	0,00
2.1.03.03.0005	22-2	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	325,88	325,88	0,00
2.1.03.03.0006	486-3	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	102,23	102,23	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: 20/01/2022 17:59:16

Período: 12/2021 a 12/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.513,65 C	17.491,39	36.307,75	82.330,01 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	19.355,95 C	16.014,41	35.711,21	39.052,75 C
2.1.04.01.0001	22-3	PIS a recolher	4.089,33 C	4.089,33	4.990,43	4.990,43 C
2.1.04.01.0003	22-5	ISSQN a recolher	3.321,27 C	3.321,27	4.658,50	4.658,50 C
2.1.04.01.0006	22-8	IRRF a recolher	279,63 C	279,63	485,23	485,23 C
2.1.04.01.0009	23-1	IRRF s/ Salários a Recolher	10.769,74 C	7.428,20	24.044,95	27.386,49 C
2.1.04.01.0010	23-2	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	895,98 C	895,98	1.532,10	1.532,10 C
2.1.04.02		PARCELAMENTOS	72.122,13 C	1.476,98	0,00	70.645,15 C
2.1.04.02.0003	489-8	Parcelamento Previdenciário	72.122,13 C	1.476,98	0,00	70.645,15 C
2.1.04.03		(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR	-27.964,43 D	0,00	596,54	-27.367,89 D
2.1.04.03.0001	494-4	(-) Encargos Parcelamentos a Apropriar	-27.964,43 D	0,00	596,54	-27.367,89 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	11.345.886,20 C	0,00	91.015,96	11.436.902,16 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	10.105.020,06 C	0,00	91.015,96	10.196.036,02 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	10.105.020,06 C	0,00	91.015,96	10.196.036,02 C
2.3.01.01.0015	10047-8	Patrimonio Social	10.105.020,06 C	0,00	91.015,96	10.196.036,02 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	9.842.138,11 C	938,10	1.128.980,59	10.970.180,60 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	9.026.101,07 C	938,10	918.692,82	9.943.855,79 C
3.1.04		RECEITAS CLUBE REGATAS	9.026.101,07 C	938,10	918.692,82	9.943.855,79 C
3.1.04.01		RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	8.475.215,68 C	746,10	827.278,28	9.301.747,86 C
3.1.04.01.0001	10031-4	Mensalidade	8.069.912,73 C	746,10	793.543,98	8.862.710,61 C
3.1.04.01.0002	10031-5	Emolumentos	2.850,00 C	0,00	350,00	3.200,00 C
3.1.04.01.0003	10031-6	Carteira Social	462,00 C	0,00	0,00	462,00 C
3.1.04.01.0004	10031-7	Contribuições de Transferencia	144.483,63 C	0,00	7.791,05	152.274,68 C
3.1.04.01.0005	10031-8	Sauna	14.034,00 C	0,00	2.139,00	16.173,00 C
3.1.04.01.0006	10040-3	Taxas Eventuais	80.027,45 C	0,00	6.758,64	86.786,09 C
3.1.04.01.0007	10040-4	Massagem	8.355,00 C	0,00	1.630,00	9.985,00 C
3.1.04.01.0008	10041-7	Contrato de Divida	155.090,87 C	0,00	15.065,61	170.156,48 C
3.1.04.02		RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	103.781,40 C	192,00	25.814,25	129.403,65 C
3.1.04.02.0001	10032-0	Pilates	25.493,00 C	192,00	13.932,00	39.233,00 C
3.1.04.02.0002	10032-1	Natação	4.674,00 C	0,00	492,00	5.166,00 C
3.1.04.02.0003	10032-2	Capoeira	492,00 C	0,00	82,00	574,00 C
3.1.04.02.0004	10032-3	Condicionamento Fisico	2.173,00 C	0,00	123,00	2.296,00 C
3.1.04.02.0005	10032-4	Alongamento	4.346,00 C	0,00	246,00	4.592,00 C
3.1.04.02.0006	10032-5	Hidroginástica	2.542,00 C	0,00	0,00	2.542,00 C
3.1.04.02.0007	10032-6	Ginastica Localizada	2.501,00 C	0,00	41,00	2.542,00 C
3.1.04.02.0008	10032-7	Spinning	11.463,21 C	0,00	2.447,25	13.910,46 C
3.1.04.02.0009	10032-8	Boxe	1.777,50 C	0,00	864,00	2.641,50 C
3.1.04.02.0010	10032-9	Ballet	2.984,00 C	0,00	732,00	3.716,00 C
3.1.04.02.0011	10033-0	Futebol	3.198,00 C	0,00	41,00	3.239,00 C
3.1.04.02.0012	10033-1	Tênis	12.802,50 C	0,00	4.050,00	16.852,50 C
3.1.04.02.0013	10033-2	Zumba	950,00 C	0,00	360,00	1.310,00 C
3.1.04.02.0014	10033-3	Jazz	2.009,00 C	0,00	41,00	2.050,00 C
3.1.04.02.0015	10033-4	Judô	533,00 C	0,00	82,00	615,00 C
3.1.04.02.0016	10033-5	Karatê	779,00 C	0,00	123,00	902,00 C
3.1.04.02.0017	10033-6	Yoga	4.305,00 C	0,00	328,00	4.633,00 C
3.1.04.02.0018	10033-7	Xadrez e Dama	369,00 C	0,00	41,00	410,00 C
3.1.04.02.0019	10033-8	Basquete	1.968,00 C	0,00	82,00	2.050,00 C
3.1.04.02.0020	10038-0	Deep Water Running	4.777,19 C	0,00	1.260,00	6.037,19 C
3.1.04.02.0021	10038-1	Jiu Jitsu	1.353,00 C	0,00	41,00	1.394,00 C
3.1.04.02.0022	10040-8	Voleibol	8.520,00 C	0,00	41,00	8.561,00 C
3.1.04.02.0023	10041-5	Ginastica Ritmica	1.927,00 C	0,00	41,00	1.968,00 C
3.1.04.02.0025	10041-6	Ginastica Artistica	1.353,00 C	0,00	164,00	1.517,00 C
3.1.04.02.0026	10044-4	Ginastica Step	492,00 C	0,00	0,00	492,00 C
3.1.04.02.0027	10081-1	Beach Tennis	0,00	0,00	160,00	160,00 C
3.1.04.03		RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	13.235,00 C	0,00	8.925,00	22.160,00 C
3.1.04.03.0001	10034-0	Contribuições Eventuais	13.235,00 C	0,00	8.925,00	22.160,00 C
3.1.04.04		RECEITA PATRIMONIAL	433.868,99 C	0,00	56.675,29	490.544,28 C
3.1.04.04.0001	10034-3	Contribuição Armario	26.426,00 C	0,00	2.996,00	29.422,00 C
3.1.04.04.0002	10034-5	Contribuições de Titulos Patrimoniais	347.393,99 C	0,00	53.179,29	400.573,28 C
3.1.04.04.0003	10040-6	Locação de Espaço	13.274,00 C	0,00	500,00	13.774,00 C
3.1.04.04.0004	10041-8	Contrato Permissionario	46.775,00 C	0,00	0,00	46.775,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	816.037,04 C	0,00	210.287,77	1.026.324,81 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	35.674,30 C	0,00	19.406,72	55.081,02 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	35.674,30 C	0,00	19.406,72	55.081,02 C
3.2.01.01.0004	31-6	Juros s/ duplicatas	23.187,22 C	0,00	14.702,24	37.889,46 C



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 3

Emissão: 20/01/2022 17:59:17

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2021 a 12/2021

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	11.745,86 C	0,00	4.704,48	16.450,34 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	780.362,74 C	0,00	190.881,05	971.243,79 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	780.362,74 C	0,00	190.881,05	971.243,79 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)	756.362,74 C	0,00	190.881,05	947.243,79 C
4		DESPESAS/CUSTOS	8.728.197,41 D	3.749.947,15	2.270.094,01	10.208.050,55 D
4.1		CUSTO	8.728.197,41 D	3.749.947,15	2.270.094,01	10.208.050,55 D
4.1.02		DESPESAS	5.262.781,44 D	3.214.311,08	2.269.898,92	6.207.193,60 D
4.1.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	4.024.624,48 D	2.426.647,35	1.709.651,47	4.741.620,36 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	2.988.343,71 D	267.871,87	7.197,58	3.249.018,00 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	333.460,72 D	913.801,25	836.685,93	410.576,04 D
4.1.02.01.0004	547-9	13º Salário	34.040,28 D	1.139.149,92	847.086,84	326.103,36 D
4.1.02.01.0005	548-7	Indenizações Trabalhistas	16.389,00 D	5.398,00	0,00	21.787,00 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	86.792,53 D	22.553,48	3.986,02	105.359,99 D
4.1.02.01.0008	551-7	Vale Refeição/Alimentação	145.021,62 D	12.797,73	110,67	157.708,68 D
4.1.02.01.0009	552-5	Assistência Médica/Odontológica	112.196,63 D	24.086,55	14.584,43	121.698,75 D
4.1.02.01.0012	10044-1	Alimentação com Funcionario	205.301,26 D	29.399,06	0,00	234.700,32 D
4.1.02.01.0013	10061-7	Uniformes Funcionários	23.970,30 D	0,00	0,00	23.970,30 D
4.1.02.01.0014	10066-8	Vale Transporte Militante	3.519,50 D	275,21	0,00	3.794,71 D
4.1.02.01.0015	10070-6	Aviso Previo Indenizado	52.372,20 D	11.314,28	0,00	63.686,48 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.238.156,96 D	787.663,73	560.247,45	1.465.573,24 D
4.1.02.02.0001	40-8	INSS	838.767,45 D	587.023,98	426.470,51	999.320,92 D
4.1.02.02.0002	40-9	FGTS	365.181,46 D	195.649,32	133.776,94	427.053,84 D
4.1.02.02.0003	306-9	Pls s/ Folha	34.208,05 D	4.990,43	0,00	39.198,48 D
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.904.209,25 D	495.704,92	0,00	3.399.914,17 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.904.209,25 D	495.704,92	0,00	3.399.914,17 D
4.1.03.01.0002	41-7	Frete	1.542,93 D	0,00	0,00	1.542,93 D
4.1.03.01.0004	41-9	Despesa Agua	170.912,26 D	25.603,98	0,00	196.516,24 D
4.1.03.01.0005	555-0	Energia Elétrica	551.352,42 D	71.158,64	0,00	622.511,06 D
4.1.03.01.0006	556-8	Internet/Telefone	62.342,17 D	4.657,93	0,00	67.000,10 D
4.1.03.01.0008	558-4	Material Limpeza	132.277,19 D	20.383,26	0,00	152.660,45 D
4.1.03.01.0009	559-2	Material de escritório	26.417,67 D	3.564,57	0,00	29.982,24 D
4.1.03.01.0011	560-6	Manutenção e conservação	430.033,39 D	36.356,30	0,00	466.389,69 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	3.155,82 D	65,90	0,00	3.221,72 D
4.1.03.01.0015	564-9	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	788.413,87 D	197.364,63	0,00	985.778,50 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	2.453,43 D	254,60	0,00	2.708,03 D
4.1.03.01.0018	567-3	Seguros Predial/Civil	27.585,44 D	37.554,03	0,00	65.139,47 D
4.1.03.01.0021	570-3	Pedágios	91,60 D	42,20	0,00	133,80 D
4.1.03.01.0026	575-4	Despesas de Viagens	47.269,38 D	17.365,00	0,00	64.634,38 D
4.1.03.01.0028	577-0	Cursos e Treinamento	8.176,72 D	564,88	0,00	8.741,60 D
4.1.03.01.0029	578-9	Despesas Judiciais	0,00	6.112,87	0,00	6.112,87 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
4.1.03.01.0034	3379-0	Confraternizações	0,00	11.739,70	0,00	11.739,70 D
4.1.03.01.0035	328-0	Despesas com alimentação	14.056,09 D	1.044,00	0,00	15.100,09 D
4.1.03.01.0040	1146-0	Donativos e Contribuições	0,00	50,00	0,00	50,00 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	5.739,41 D	0,00	0,00	5.739,41 D
4.1.03.01.0045	10038-3	Aluguel de Materiais para Eventos	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
4.1.03.01.0046	10038-4	Inscrições/Campeonatos	46.191,95 D	8.045,69	0,00	54.237,64 D
4.1.03.01.0050	10041-1	Despesas com Farmácia	2.440,77 D	199,80	0,00	2.640,57 D
4.1.03.01.0052	10041-3	Mensalidades Federações	90.867,00 D	14.463,00	0,00	105.330,00 D
4.1.03.01.0053	10041-4	Consumo de Gás	28.001,15 D	4.087,43	0,00	32.088,58 D
4.1.03.01.0054	10042-1	Despesas com Eventos	29.896,31 D	3.212,87	0,00	33.109,18 D
4.1.03.01.0060	10043-7	Direitos Autorais	31.558,80 D	3.155,88	0,00	34.714,68 D
4.1.03.01.0061	10043-6	Despesas com Informática	111.455,40 D	11.739,17	0,00	123.194,57 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	45.923,04 D	6.883,28	0,00	52.806,32 D
4.1.03.01.0066	318-2	Combustivel	7.696,60 D	1.365,54	0,00	9.062,14 D
4.1.03.01.0067	10064-1	Material de EPIs	6.356,65 D	440,00	0,00	6.796,65 D
4.1.03.01.0068	10065-0	Reforma/Construção	189.635,85 D	2.510,00	0,00	192.145,85 D
4.1.03.01.0069	10068-4	Despesas c/ Alimentação Atletas	7.804,17 D	801,20	0,00	8.605,37 D
4.1.03.01.0070	10069-2	Despesas c/ Alimentação Reuniões	3.886,37 D	1.318,57	0,00	5.204,94 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	166.542,87 D	11.383,44	0,00	177.926,31 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	166.542,87 D	11.383,44	0,00	177.926,31 D
4.1.05.01.0001	42-6	IOF	2.080,30 D	973,84	0,00	3.054,14 D
4.1.05.01.0002	582-7	IPTU	64.584,22 D	9.802,23	0,00	74.386,45 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	27.797,24 D	607,37	0,00	28.404,61 D
4.1.05.01.0006	10067-6	Taxa de Lixo	67.655,28 D	0,00	0,00	67.655,28 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	391.063,85 D	28.547,71	195,09	419.416,47 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	391.063,85 D	28.547,71	195,09	419.416,47 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	67.520,10 D	6.044,64	0,00	73.564,74 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	21.388,93 D	2.024,32	195,09	23.218,16 D
4.1.06.01.0003	42-9	Descontos Concedidos	301.529,08 D	20.009,19	0,00	321.538,27 D
4.1.06.01.0005	10080-3	Multa de Transito	625,74 D	469,56	0,00	1.095,30 D



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

Página: 4

Emissão: 20/01/2022 17:59:17

Período: 12/2021 a 12/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.299.326,47	2.299.326,47	0,00
6.1		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.299.326,47	2.299.326,47	0,00
6.1.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.299.326,47	2.299.326,47	0,00
6.1.01.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.299.326,47	2.299.326,47	0,00
6.1.01.01.0001	587-8	Transferencias entre Contas	0,00	160.634,69	160.634,69	0,00
6.1.01.01.0002	10037-8	Receitas	0,00	1.020.146,07	1.020.146,07	0,00
6.1.01.01.0003	1005-4	Itau - 0716-607692	0,00	699.700,20	699.700,20	0,00
6.1.01.01.0004	10039-1	Salarios	0,00	373.706,35	373.706,35	0,00
6.1.01.01.0006	10038-9	Transferencia e Depositos	0,00	23.422,58	23.422,58	0,00
6.1.01.01.0007	10054-1	Bradesco	0,00	21.716,58	21.716,58	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	9.077.764,72	9.077.764,72	0,00

CARLOS ALBERTO BARGAS
PRESIDENTE
CPF 966.157.618-15

VICTOR MARCOS
PINTO

ALVES:03468200811

Assinado de forma digital por
VKTOR MARCOS PINTO
ALVES:03468200811
Dados: 2022.01.20 17:59:49 -03'00'

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