



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página:

1

Emissão: 30/03/2022 15:13:36

Período: 02/2022 a 02/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	13.350.744,85 D	1.571.567,02	1.466.752,18	13.455.559,69 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.305.227,21 D	1.463.707,45	1.417.778,65	1.351.156,01 D
1.1.01		DISPONÍVEL	727.274,15 D	1.204.765,24	1.187.559,72	744.479,67 D
1.1.01.01		CAIXA	30.672,36 D	14.762,31	20.396,81	25.037,86 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	30.672,36 D	14.762,31	20.396,81	25.037,86 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.888,76 D	1.135.541,00	1.154.296,32	49.133,44 D
1.1.01.02.0003	2-2	Banco Bradesco Ag 02205 cc 011834-6	1,00 D	30.737,47	30.737,47	1,00 D
1.1.01.02.0007	407-3	Itau Ag 0716 CC 60769-2	62.376,68 D	929.419,72	950.021,70	41.774,70 D
1.1.01.02.0008	408-1	Itau Ag 1269 CC 12016-6	5.511,08 D	125.383,81	123.537,15	7.357,74 D
1.1.01.02.0027	10058-7	Banco Itau ag 0716 c/c 08658-2	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	628.713,03 D	54.461,93	12.866,59	670.308,37 D
1.1.01.03.0001	10076-5	Banco Itau Aplicação - CDB 60769-2	608.973,57 D	3.938,55	0,00	612.912,12 D
1.1.01.03.0004	428-6	Banco Bradesco - Invest Facil	19.739,46 D	342,34	12.737,47	7.344,33 D
1.1.01.03.0007	10083-8	Banco Itau - CDB 8658-2	0,00	50.181,04	129,12	50.051,92 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	478.852,60 D	220.340,57	230.218,93	468.974,24 D
1.1.02.01		CLIENTES	236.824,37 D	29.159,10	31.963,55	234.019,92 D
1.1.02.01.0001	2-5	Clientes Diversos	236.824,37 D	29.159,10	31.963,55	234.019,92 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	44.734,84 D	121.328,26	116.171,16	49.891,94 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamente de Ferias	44.734,84 D	9.736,87	4.579,77	49.891,94 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamente a Funcionarios	0,00	111.591,39	111.591,39	0,00
1.1.02.03		CREDITOS DIVERSOS	197.293,39 D	69.853,21	82.084,22	185.062,38 D
1.1.02.03.0001	10035-1	Cheques Devolvidos	678,03 D	0,00	0,00	678,03 D
1.1.02.03.0002	10035-2	Cheques a Receber	3.860,21 D	3.354,72	312,71	6.902,22 D
1.1.02.03.0003	10035-3	Cartão de Credito	137.282,19 D	59.652,79	24.686,58	172.248,40 D
1.1.02.03.0004	10035-4	Consortio	20.925,66 D	1.611,97	22.537,63	0,00
1.1.02.03.0005	10055-2	Cartão de Debito	34.547,30 D	5.233,73	34.547,30	5.233,73 D
1.1.06		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	99.100,46 D	38.601,64	0,00	137.702,10 D
1.1.06.01		DESPESAS A APROPRIAR	99.100,46 D	38.601,64	0,00	137.702,10 D
1.1.06.01.0005	10043-1	Encargos Exercicios Seguintes	99.100,46 D	38.601,64	0,00	137.702,10 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.045.517,64 D	107.859,57	48.973,53	12.104.403,68 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.697,09 D	0,00	1.159,10	31.537,99 D
1.2.01.01		CLIENTES RLP	32.697,09 D	0,00	1.159,10	31.537,99 D
1.2.01.01.0001	4-0	Clientes a Longo Prazo	32.697,09 D	0,00	1.159,10	31.537,99 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	11.994.820,55 D	107.859,57	47.814,43	12.054.865,69 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	12.003.829,33 D	107.859,57	38.601,64	12.073.087,26 D
1.2.03.01.0001	4-3	Movéis e Utensílios	168.318,93 D	15.794,98	0,00	184.113,91 D
1.2.03.01.0002	4-4	Maquinas e Equipamentos	226.387,44 D	852,00	0,00	227.239,44 D
1.2.03.01.0004	4-6	Veiculos	126.335,22 D	87.295,48	38.601,64	175.029,06 D
1.2.03.01.0006	473-1	Computadores e Periféricos	25.733,85 D	3.917,11	0,00	29.650,96 D
1.2.03.01.0007	10035-6	Bens Moveis	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 - Souza	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
1.2.03.02		(-) Depreciação Acumulada	-9.008,78 C	0,00	9.212,79	-18.221,57 C
1.2.03.02.0001	4-7	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	-1.791,60 C	0,00	1.923,23	-3.714,83 C
1.2.03.02.0002	4-8	(-) Depreciacao Acumulada Máquinas e Equipamentos	-1.856,87 C	0,00	1.863,96	-3.720,83 C
1.2.03.02.0004	5-0	(-) Depreciacao Acumulada Veiculos	-1.414,22 C	0,00	1.414,22	-2.828,44 C
1.2.03.02.0006	650-5	(-) Computadores e Periféricos	-428,90 C	0,00	494,19	-923,09 C
1.2.03.02.0007	10073-0	(-) Deprec. Melhorias Campinas	-2.108,17 C	0,00	2.108,17	-4.216,34 C
1.2.03.02.0008	10074-9	(-) Deprec. Melhorias Souza	-1.409,02 C	0,00	1.409,02	-2.818,04 C
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	13.331.086,92 C	1.010.421,36	1.000.091,39	13.320.756,95 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	737.783,22 C	1.006.457,81	1.000.091,39	731.416,80 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	487.776,61 C	606.091,39	607.182,67	488.867,89 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	425.755,86 C	431.028,19	456.927,80	451.655,47 C
2.1.01.01.0001	20-1	Fornecedores Diversos	425.755,86 C	431.028,19	456.927,80	451.655,47 C
2.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.020,75 C	175.063,20	150.254,87	37.212,42 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	47.334,04 C	70.274,03	46.569,98	23.629,99 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	14.576,01 C	104.675,89	103.571,61	13.471,73 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	110,70 C	113,28	113,28	110,70 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.789,75 C	8.601,54	4.238,99	1.427,20 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	5.789,75 C	8.601,54	4.238,99	1.427,20 C
2.1.02.01.0010	484-7	Emprestimo Consignado Bradesco	5.304,65 C	5.801,88	1.794,90	1.297,67 C
2.1.02.01.0011	10077-3	Emprestimo Consignado Itau	485,10 C	2.799,66	2.444,09	129,53 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	183.976,25 C	301.065,47	284.901,36	167.812,14 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	183.976,25 C	294.891,95	278.727,84	167.812,14 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	118.620,94 C	231.082,33	238.856,10	126.394,71 C



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 2

Emissão: 30/03/2022 15:13:36

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 02/2022 a 02/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	2.258,58 C	2.258,58	2.258,61	2.258,61 C
2.1.03.01.0005	589-4	Rescisões a Pagar	63.096,73 C	56.971,27	33.033,36	39.158,82 C
2.1.03.01.0006	590-8	Férias a Pagar	0,00	4.579,77	4.579,77	0,00
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	6.173,52	6.173,52	0,00
2.1.03.03.0001	21-8	Provisao de Férias	0,00	5.906,64	5.906,64	0,00
2.1.03.03.0002	21-9	Provisao INSS s/ Férias	0,00	59,48	59,48	0,00
2.1.03.03.0003	22-0	Provisao de FGTS s/ Férias	0,00	51,69	51,69	0,00
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão 13º Salário	0,00	116,63	116,63	0,00
2.1.03.03.0005	22-2	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	29,75	29,75	0,00
2.1.03.03.0006	486-3	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	9,33	9,33	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.240,61 C	15.661,78	16.472,89	61.051,72 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	17.863,43 C	14.163,52	15.880,99	19.580,90 C
2.1.04.01.0001	22-3	PIS a recolher	3.252,98 C	3.252,98	2.993,73	2.993,73 C
2.1.04.01.0003	22-5	ISSQN a recolher	3.653,64 C	3.653,64	2.538,69	2.538,69 C
2.1.04.01.0006	22-8	IRRF a recolher	282,13 C	282,13	273,66	273,66 C
2.1.04.01.0009	23-1	IRRF s/ Salários a Recolher	9.741,80 C	6.041,89	9.226,58	12.926,49 C
2.1.04.01.0010	23-2	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	932,88 C	932,88	848,33	848,33 C
2.1.04.02		PARCELAMENTOS	69.157,25 C	1.498,26	0,00	67.658,99 C
2.1.04.02.0003	489-8	Parcelamento Previdenciário	69.157,25 C	1.498,26	0,00	67.658,99 C
2.1.04.03		(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR	-26.780,07 D	0,00	591,90	-26.188,17 D
2.1.04.03.0001	494-4	(-) Encargos Parcelamentos a Apropriar	-26.780,07 D	0,00	591,90	-26.188,17 D
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	75.037,63	87.295,48	12.257,85 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	75.037,63	87.295,48	12.257,85 C
2.1.05.01.0006	10084-6	Consortios a Pagar	0,00	75.037,63	87.295,48	12.257,85 C
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	12.207.535,41 C	3.963,55	0,00	12.203.571,86 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	10.204.539,22 C	3.963,55	0,00	10.200.575,67 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	10.204.539,22 C	3.963,55	0,00	10.200.575,67 C
2.3.01.01.0015	10047-8	Patrimonio Social	10.204.539,22 C	3.963,55	0,00	10.200.575,67 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	2.002.996,19 C	0,00	0,00	2.002.996,19 C
2.3.03.01		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.002.996,19 C	0,00	0,00	2.002.996,19 C
2.3.03.01.0001	200-1	Superávits Acumulados	2.002.996,19 C	0,00	0,00	2.002.996,19 C
3		RECEITA	1.068.693,66 C	38.761,64	1.086.723,14	2.116.655,16 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	953.999,45 C	160,00	915.500,62	1.869.340,07 C
3.1.04		RECEITAS CLUBE REGATAS	953.999,45 C	160,00	915.500,62	1.869.340,07 C
3.1.04.01		RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	831.994,82 C	160,00	778.635,99	1.610.470,81 C
3.1.04.01.0001	10031-4	Mensalidade	796.508,50 C	160,00	750.261,40	1.546.609,90 C
3.1.04.01.0002	10031-5	Emolumentos	200,00 C	0,00	300,00	500,00 C
3.1.04.01.0004	10031-7	Contribuições de Transferencia	9.201,26 C	0,00	6.420,72	15.621,98 C
3.1.04.01.0005	10031-8	Sauna	2.108,00 C	0,00	2.697,00	4.805,00 C
3.1.04.01.0006	10040-3	Taxas Eventuais	6.345,24 C	0,00	0,00	6.345,24 C
3.1.04.01.0007	10040-4	Massagem	1.585,00 C	0,00	2.000,00	3.585,00 C
3.1.04.01.0008	10041-7	Contrato de Divida	16.046,82 C	0,00	16.956,87	33.003,69 C
3.1.04.02		RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	29.870,00 C	0,00	27.251,00	57.121,00 C
3.1.04.02.0001	10032-0	Pilates	12.060,00 C	0,00	9.556,00	21.616,00 C
3.1.04.02.0002	10032-1	Natação	656,00 C	0,00	533,00	1.189,00 C
3.1.04.02.0004	10032-3	Condicionamento Fisico	82,00 C	0,00	205,00	287,00 C
3.1.04.02.0005	10032-4	Alongamento	123,00 C	0,00	205,00	328,00 C
3.1.04.02.0006	10032-5	Hidroginástica	82,00 C	0,00	164,00	246,00 C
3.1.04.02.0007	10032-6	Ginastica Localizada	82,00 C	0,00	82,00	164,00 C
3.1.04.02.0008	10032-7	Spinning	2.652,00 C	0,00	2.294,00	4.946,00 C
3.1.04.02.0009	10032-8	Boxe	720,00 C	0,00	684,00	1.404,00 C
3.1.04.02.0010	10032-9	Ballet	640,00 C	0,00	424,00	1.064,00 C
3.1.04.02.0011	10033-0	Futebol	82,00 C	0,00	41,00	123,00 C
3.1.04.02.0012	10033-1	Tênis	3.730,00 C	0,00	2.965,00	6.695,00 C
3.1.04.02.0013	10033-2	Zumba	321,00 C	0,00	280,00	601,00 C
3.1.04.02.0014	10033-3	Jazz	0,00	0,00	164,00	164,00 C
3.1.04.02.0015	10033-4	Judô	41,00 C	0,00	82,00	123,00 C
3.1.04.02.0016	10033-5	Karatê	82,00 C	0,00	41,00	123,00 C
3.1.04.02.0017	10033-6	Yoga	451,00 C	0,00	779,00	1.230,00 C
3.1.04.02.0018	10033-7	Xadrez e Dama	0,00	0,00	123,00	123,00 C
3.1.04.02.0019	10033-8	Basquete	82,00 C	0,00	0,00	82,00 C
3.1.04.02.0020	10038-0	Deep Water Running	1.260,00 C	0,00	1.375,00	2.635,00 C
3.1.04.02.0021	10038-1	Jiu Jitsu	41,00 C	0,00	164,00	205,00 C
3.1.04.02.0023	10041-5	Ginastica Ritmica	0,00	0,00	246,00	246,00 C
3.1.04.02.0025	10041-6	Ginastica Artistica	0,00	0,00	82,00	82,00 C
3.1.04.02.0026	10044-4	Ginastica Step	123,00 C	0,00	82,00	205,00 C
3.1.04.02.0027	10081-1	Beach Tennis	6.560,00 C	0,00	6.680,00	13.240,00 C
3.1.04.03		RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	3.936,00 C	0,00	840,00	4.776,00 C



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 3

Emissão: 30/03/2022 15:13:36

Período: 02/2022 a 02/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.03.0001	10034-0	Contribuições Eventuais	3.936,00 C	0,00	840,00	4.776,00 C
3.1.04.04		RECEITA PATRIMONIAL	88.198,63 C	0,00	108.773,63	196.972,26 C
3.1.04.04.0001	10034-3	Contribuição Armario	2.033,00 C	0,00	1.712,00	3.745,00 C
3.1.04.04.0002	10034-5	Contribuições de Títulos Patrimoniais	77.565,63 C	0,00	93.361,63	170.927,26 C
3.1.04.04.0003	10040-6	Locação de Espaço	1.100,00 C	0,00	11.700,00	12.800,00 C
3.1.04.04.0004	10041-8	Contrato Permissinario	7.500,00 C	0,00	2.000,00	9.500,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	114.694,21 C	38.601,64	171.222,52	247.315,09 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	16.821,32 C	0,00	14.633,94	31.455,26 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	16.821,32 C	0,00	14.633,94	31.455,26 C
3.2.01.01.0004	31-6	Juros s/ duplicatas	13.358,93 C	0,00	10.502,41	23.861,34 C
3.2.01.01.0007	31-9	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.462,39 C	0,00	4.131,53	7.593,92 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	97.872,89 C	38.601,64	156.588,58	215.859,83 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	97.872,89 C	38.601,64	156.588,58	215.859,83 C
3.2.02.01.0002	674-2	Ganhos na Venda de Imobilizado	0,00	38.601,64	66.601,64	28.000,00 C
3.2.02.01.0003	677-7	Receita Compensação INSS (Ação Judicial)	97.872,89 C	0,00	89.986,94	187.859,83 C
4		DESPESAS/CUSTOS	1.049.035,73 D	2.105.851,10	1.173.034,41	1.981.852,42 D
4.1		CUSTO	1.049.035,73 D	2.105.851,10	1.173.034,41	1.981.852,42 D
4.1.02		DESPESAS	650.766,92 D	1.688.906,51	1.173.034,41	1.166.639,02 D
4.1.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	424.370,33 D	1.274.086,90	884.118,50	814.338,73 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	236.807,92 D	294.627,78	3.024,68	528.411,02 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	107.823,29 D	815.218,49	791.245,38	131.796,40 D
4.1.02.01.0004	547-9	13º Salário	3.594,91 D	73.797,04	71.305,93	6.086,02 D
4.1.02.01.0005	548-7	Indenizações Trabalhistas	5.453,07 D	0,00	0,00	5.453,07 D
4.1.02.01.0007	550-9	Vale Transporte Colaboradores	243,61 D	16.721,53	4.997,17	11.967,97 D
4.1.02.01.0008	551-7	Vale Refeição/Alimentação	15.103,31 D	13.299,56	114,00	28.288,87 D
4.1.02.01.0009	552-5	Assistência Médica/Odontológica	9.328,00 D	23.029,55	13.431,34	18.926,21 D
4.1.02.01.0012	10044-1	Alimentação com Funcionario	16.137,25 D	23.458,00	0,00	39.595,25 D
4.1.02.01.0013	10061-7	Uniformes Funcionários	0,00	1.049,93	0,00	1.049,93 D
4.1.02.01.0014	10066-8	Vale Transporte Militarante	0,00	422,30	0,00	422,30 D
4.1.02.01.0015	10070-6	Aviso Previo Indenizado	29.878,97 D	12.462,72	0,00	42.341,69 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	226.396,59 D	414.819,61	288.915,91	352.300,29 D
4.1.02.02.0001	40-8	INSS	82.597,47 D	296.309,63	219.969,64	158.937,46 D
4.1.02.02.0002	40-9	FGTS	140.546,14 D	115.516,25	68.946,27	187.116,12 D
4.1.02.02.0003	306-9	Pis s/ Folha	3.252,98 D	2.993,73	0,00	6.246,71 D
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	336.478,95 D	352.434,22	0,00	688.913,17 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	336.478,95 D	352.434,22	0,00	688.913,17 D
4.1.03.01.0002	41-7	Frete	50,68 D	1.301,05	0,00	1.351,73 D
4.1.03.01.0004	41-9	Despesa Agua	22.102,37 D	25.967,08	0,00	48.069,45 D
4.1.03.01.0005	555-0	Energia Elétrica	68.001,37 D	60.164,23	0,00	128.165,60 D
4.1.03.01.0006	556-8	Internet/Telefone	5.806,55 D	5.621,46	0,00	11.428,01 D
4.1.03.01.0008	558-4	Material Limpeza	15.487,37 D	10.869,72	0,00	26.357,09 D
4.1.03.01.0009	559-2	Material de escritorio	3.275,78 D	4.681,02	0,00	7.956,80 D
4.1.03.01.0011	560-6	Manutenção e conservação	36.213,84 D	68.767,99	0,00	104.981,83 D
4.1.03.01.0013	561-4	Correios e Malotes	50,85 D	78,10	0,00	128,95 D
4.1.03.01.0015	564-9	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.135,33 D	86.654,96	0,00	218.790,29 D
4.1.03.01.0016	565-7	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.03.01.0017	566-5	Assinatura Jornais e Revistas	134,90 D	263,58	0,00	398,48 D
4.1.03.01.0018	567-3	Seguros Predial/Civil	238,40 D	1.936,62	0,00	2.175,02 D
4.1.03.01.0026	575-4	Despesas de Viagens	105,42 D	1.959,40	0,00	2.064,82 D
4.1.03.01.0028	577-0	Cursos e Treinamento	1.034,94 D	461,61	0,00	1.496,55 D
4.1.03.01.0032	581-9	Locacao De Maquinas e Equipamentos	340,00 D	302,61	0,00	642,61 D
4.1.03.01.0035	328-0	Despesas com alimentação	1.607,50 D	1.635,42	0,00	3.242,92 D
4.1.03.01.0042	10029-2	Cópias, Autenticações e Cartorárias	279,94 D	88,10	0,00	368,04 D
4.1.03.01.0043	10029-6	Material para Copa e Cozinha	627,97 D	359,70	0,00	987,67 D
4.1.03.01.0046	10038-4	Inscrições/Campeonatos	9.431,00 D	2.148,00	0,00	11.579,00 D
4.1.03.01.0050	10041-1	Despesas com Farmácia	120,07 D	972,00	0,00	1.092,07 D
4.1.03.01.0052	10041-3	Mensalidades Federações	8.022,00 D	11.635,00	0,00	19.657,00 D
4.1.03.01.0053	10041-4	Consumo de Gás	3.243,68 D	4.839,47	0,00	8.083,15 D
4.1.03.01.0054	10042-1	Despesas com Eventos	0,00	345,00	0,00	345,00 D
4.1.03.01.0060	10043-7	Direitos Autorais	3.419,52 D	3.419,52	0,00	6.839,04 D
4.1.03.01.0061	10043-6	Despesas com Informática	15.448,03 D	13.980,29	0,00	29.428,32 D
4.1.03.01.0065	10047-7	Despesas com Material Esportivo	7.243,67 D	38.834,25	0,00	46.077,92 D
4.1.03.01.0066	318-2	Combustivel	576,06 D	693,04	0,00	1.269,10 D
4.1.03.01.0067	10064-1	Material de EPis	1.040,15 D	429,40	0,00	1.469,55 D
4.1.03.01.0068	10065-0	Reforma/Construção	0,00	2.289,60	0,00	2.289,60 D
4.1.03.01.0069	10068-4	Despesas c/ Alimentação Atletas	0,00	736,00	0,00	736,00 D
4.1.03.01.0070	10069-2	Despesas c/ Alimentação Reuniões	441,56 D	0,00	0,00	441,56 D
4.1.04		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	9.008,78 D	9.212,79	0,00	18.221,57 D
4.1.04.01		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	9.008,78 D	9.212,79	0,00	18.221,57 D
4.1.04.01.0001	42-0	Despesa Depreciacões	9.008,78 D	9.212,79	0,00	18.221,57 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	20.899,60 D	28.145,11	0,00	49.044,71 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	20.899,60 D	28.145,11	0,00	49.044,71 D
4.1.05.01.0001	42-6	IOF	0,00	129,12	0,00	129,12 D
4.1.05.01.0002	582-7	IPTU	10.888,38 D	10.888,38	0,00	21.776,76 D
4.1.05.01.0003	583-5	IPVA	649,61 D	6.053,92	0,00	6.703,53 D
4.1.05.01.0004	584-3	Impostos e Taxas	2.525,13 D	1.168,12	0,00	3.693,25 D
4.1.05.01.0006	10067-6	Taxa de Lixo	6.836,48 D	9.905,57	0,00	16.742,05 D



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

Balancete de Verificação

Página: 4
Emissão: 30/03/2022 15:13:36
Período: 02/2022 a 02/2022

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	31.881,48 D	27.152,47	0,00	59.033,95 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	31.881,48 D	27.152,47	0,00	59.033,95 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	5.884,37 D	5.837,89	0,00	11.722,26 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	2.279,01 D	2.285,67	0,00	4.564,68 D
4.1.06.01.0003	42-9	Descontos Concedidos	23.718,10 D	19.028,91	0,00	42.747,01 D
6		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.992.369,98	1.992.369,98	0,00
6.1		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.992.369,98	1.992.369,98	0,00
6.1.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.992.369,98	1.992.369,98	0,00
6.1.01.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.992.369,98	1.992.369,98	0,00
6.1.01.01.0001	587-8	Transferencias entre Contas	0,00	123.537,15	123.537,15	0,00
6.1.01.01.0002	10037-8	Receitas	0,00	988.209,18	988.209,18	0,00
6.1.01.01.0003	1005-4	Itau - 0716-607692	0,00	591.980,93	591.980,93	0,00
6.1.01.01.0004	10039-1	Salarios	0,00	178.630,54	178.630,54	0,00
6.1.01.01.0006	10038-9	Transferencia e Depositos	0,00	85.612,00	85.612,00	0,00
6.1.01.01.0007	10054-1	Bradesco	0,00	24.400,18	24.400,18	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	6.718.971,10	6.718.971,10	0,00

Carlos Alberto Bargas

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: 2022.03.30 15:14:51
-03'00'

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