



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página:

1

Emissão: 25/02/2022 14:42:10

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 01/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	13.319.971,15 D	1.270.084,45	1.239.310,75	13.350.744,85 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.272.502,34 D	1.258.734,40	1.226.009,53	1.305.227,21 D
1.1.01		DISPONÍVEL	673.999,49 D	1.090.436,94	1.037.162,28	727.274,15 D
1.1.01.01		CAIXA	19.138,41 D	23.550,91	12.016,96	30.672,36 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	19.138,41 D	23.550,91	12.016,96	30.672,36 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.645,54 D	1.050.429,98	1.018.186,76	67.888,76 D
1.1.01.02.0003	2-2	Banco Bradesco Ag 02205 cc 011834-6	1,00 D	38.458,56	38.458,56	1,00 D
1.1.01.02.0007	407-3	Itau Ag 0716 CC 60769-2	34.204,31 D	888.654,27	860.481,90	62.376,68 D
1.1.01.02.0008	408-1	Itau Ag 1269 CC 12016-6	1.440,23 D	123.317,15	119.246,30	5.511,08 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	619.215,54 D	16.456,05	6.958,56	628.713,03 D
1.1.01.03.0001	10076-5	Banco Itau Aplicação	605.519,87 D	3.453,70	0,00	608.973,57 D
1.1.01.03.0004	428-6	Banco Bradesco - Invest Facil	13.695,67 D	13.002,35	6.958,56	19.739,46 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	499.402,39 D	168.297,46	188.847,25	478.852,60 D
1.1.02.01		CLIENTES	224.028,73 D	12.795,64	0,00	236.824,37 D
1.1.02.01.0001	2-5	Clientes Diversos	224.028,73 D	12.795,64	0,00	236.824,37 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	107.603,67 D	82.018,93	144.887,76	44.734,84 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	107.603,67 D	3.976,52	66.845,35	44.734,84 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionarios	0,00	78.042,41	78.042,41	0,00
1.1.02.03		CREDITOS DIVERSOS	167.769,99 D	73.482,89	43.959,49	197.293,39 D
1.1.02.03.0001	10035-1	Cheques Devolvidos	0,00	678,03	0,00	678,03 D
1.1.02.03.0002	10035-2	Cheques a Receber	5.147,22 D	531,71	1.818,72	3.860,21 D
1.1.02.03.0003	10035-3	Cartão de Credito	143.392,47 D	36.030,49	42.140,77	137.282,19 D
1.1.02.03.0004	10035-4	Consortio	19.230,30 D	1.695,36	0,00	20.925,66 D
1.1.02.03.0005	10055-2	Cartão de Debito	0,00	34.547,30	0,00	34.547,30 D
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	12.047.468,81 D	11.350,05	13.301,22	12.045.517,64 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.989,53 D	0,00	4.292,44	32.697,09 D
1.2.01.01		CLIENTES RLP	36.989,53 D	0,00	4.292,44	32.697,09 D
1.2.01.01.0001	4-0	Clientes a Longo Prazo	36.989,53 D	0,00	4.292,44	32.697,09 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	11.992.479,28 D	11.350,05	9.008,78	11.994.820,55 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	11.992.479,28 D	11.350,05	0,00	12.003.829,33 D
1.2.03.01.0001	4-3	Movéis e Utensílios	160.571,47 D	7.747,46	0,00	168.318,93 D
1.2.03.01.0002	4-4	Maquinas e Equipamentos	225.858,54 D	528,90	0,00	226.387,44 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	3.073,69	0,00	25.733,85 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
1.2.03.02		(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	9.008,78	-9.008,78 C
1.2.03.02.0001	4-7	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.791,60	-1.791,60 C
1.2.03.02.0002	4-8	(-) Depreciacao Acumulada Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.856,87	-1.856,87 C
1.2.03.02.0004	5-0	(-) Depreciacao Acumulada Veiculos	0,00	0,00	1.414,22	-1.414,22 C
1.2.03.02.0006	650-5	(-) Computadores e Periféricos	0,00	0,00	428,90	-428,90 C
1.2.03.02.0007	10073-0	(-) Deprec. Melhorias Campinas	0,00	0,00	2.108,17	-2.108,17 C
1.2.03.02.0008	10074-9	(-) Deprec. Melhorias Souzas	0,00	0,00	1.409,02	-1.409,02 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	13.319.971,15 C	1.089.370,68	1.100.486,45	13.331.086,92 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	735.170,65 C	1.089.370,68	1.091.983,25	737.783,22 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES	502.940,86 C	675.095,69	659.931,44	487.776,61 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	448.645,06 C	429.601,96	406.712,76	425.755,86 C
2.1.01.01.0001	20-1	Fornecedores Diversos	448.645,06 C	429.601,96	406.712,76	425.755,86 C
2.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.295,80 C	245.493,73	253.218,68	62.020,75 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	38.942,69 C	132.154,79	140.546,14	47.334,04 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	14.973,48 C	112.959,31	112.561,84	14.576,01 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	379,63 C	379,63	110,70	110,70 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.472,29 C	2.624,76	5.942,22	5.789,75 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	2.472,29 C	2.624,76	5.942,22	5.789,75 C
2.1.02.01.0010	484-7	Emprestimo Consignado Bradesco	1.987,19 C	2.139,66	5.457,12	5.304,65 C
2.1.02.01.0011	10077-3	Emprestimo Consignado Itau	485,10 C	485,10	485,10	485,10 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	147.427,49 C	374.490,41	411.039,17	183.976,25 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	147.427,49 C	292.122,84	328.671,60	183.976,25 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	107.918,68 C	187.511,09	198.213,35	118.620,94 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	1.180,54 C	1.180,54	2.258,58	2.258,58 C
2.1.03.01.0005	589-4	Rescisões a Pagar	38.328,27 C	36.585,86	61.354,32	63.096,73 C



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 2

Emissão: 25/02/2022 14:42:10

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2022 a 01/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01.0006	590-8	Férias a Pagar	0,00	66.845,35	66.845,35	0,00
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	82.367,57	82.367,57	0,00
2.1.03.03.0001	21-8	Provisao de Férias	0,00	82.221,14	82.221,14	0,00
2.1.03.03.0002	21-9	Provisao INSS s/ Férias	0,00	39,65	39,65	0,00
2.1.03.03.0003	22-0	Provisao de FGTS s/ Férias	0,00	28,95	28,95	0,00
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão 13º Salário	0,00	58,31	58,31	0,00
2.1.03.03.0005	22-2	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	14,86	14,86	0,00
2.1.03.03.0006	486-3	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	4,66	4,66	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	82.330,01 C	37.159,82	15.070,42	60.240,61 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	39.052,75 C	35.671,92	14.482,60	17.863,43 C
2.1.04.01.0001	22-3	PIS a recolher	4.990,43 C	4.990,43	3.252,98	3.252,98 C
2.1.04.01.0003	22-5	ISSQN a recolher	4.658,50 C	4.658,50	3.653,64	3.653,64 C
2.1.04.01.0006	22-8	IRRF a recolher	485,23 C	485,23	282,13	282,13 C
2.1.04.01.0009	23-1	IRRF s/ Salários a Recolher	27.386,49 C	24.005,66	6.360,97	9.741,80 C
2.1.04.01.0010	23-2	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	1.532,10 C	1.532,10	932,88	932,88 C
2.1.04.02		PARCELAMENTOS	70.645,15 C	1.487,90	0,00	69.157,25 C
2.1.04.02.0003	489-8	Parcelamento Previdenciário	70.645,15 C	1.487,90	0,00	69.157,25 C
2.1.04.03		(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR	-27.367,89 D	0,00	587,82	-26.780,07 D
2.1.04.03.0001	494-4	(-) Encargos Parcelamentos a Apropriar	-27.367,89 D	0,00	587,82	-26.780,07 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	12.199.032,21 C	0,00	8.503,20	12.207.535,41 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	10.196.036,02 C	0,00	8.503,20	10.204.539,22 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	10.196.036,02 C	0,00	8.503,20	10.204.539,22 C
2.3.01.01.0015	10047-8	Patrimonio Social	10.196.036,02 C	0,00	8.503,20	10.204.539,22 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	0,00	0,00	1.068.693,66	1.068.693,66 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	953.999,45	953.999,45 C
3.1.04		RECEITAS CLUBE REGATAS	0,00	0,00	953.999,45	953.999,45 C
3.1.04.01		RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	0,00	0,00	831.994,82	831.994,82 C
3.1.04.01.0001	10031-4	Mensalidade	0,00	0,00	796.508,50	796.508,50 C
3.1.04.01.0002	10031-5	Emolumentos	0,00	0,00	200,00	200,00 C
3.1.04.01.0004	10031-7	Contribuições de Transferencia	0,00	0,00	9.201,26	9.201,26 C
3.1.04.01.0005	10031-8	Sauna	0,00	0,00	2.108,00	2.108,00 C
3.1.04.01.0006	10040-3	Taxas Eventuais	0,00	0,00	6.345,24	6.345,24 C
3.1.04.01.0007	10040-4	Massagem	0,00	0,00	1.585,00	1.585,00 C
3.1.04.01.0008	10041-7	Contrato de Divida	0,00	0,00	16.046,82	16.046,82 C
3.1.04.02		RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	29.870,00	29.870,00 C
3.1.04.02.0001	10032-0	Pilates	0,00	0,00	12.060,00	12.060,00 C
3.1.04.02.0002	10032-1	Natação	0,00	0,00	656,00	656,00 C
3.1.04.02.0004	10032-3	Condicionamento Fisico	0,00	0,00	82,00	82,00 C
3.1.04.02.0005	10032-4	Alongamento	0,00	0,00	123,00	123,00 C
3.1.04.02.0006	10032-5	Hidroginástica	0,00	0,00	82,00	82,00 C
3.1.04.02.0007	10032-6	Ginastica Localizada	0,00	0,00	82,00	82,00 C
3.1.04.02.0008	10032-7	Spinning	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00 C
3.1.04.02.0009	10032-8	Boxe	0,00	0,00	720,00	720,00 C
3.1.04.02.0010	10032-9	Ballet	0,00	0,00	640,00	640,00 C
3.1.04.02.0011	10033-0	Futebol	0,00	0,00	82,00	82,00 C
3.1.04.02.0012	10033-1	Tênis	0,00	0,00	3.730,00	3.730,00 C
3.1.04.02.0013	10033-2	Zumba	0,00	0,00	321,00	321,00 C
3.1.04.02.0015	10033-4	Judô	0,00	0,00	41,00	41,00 C
3.1.04.02.0016	10033-5	Karatê	0,00	0,00	82,00	82,00 C
3.1.04.02.0017	10033-6	Yoga	0,00	0,00	451,00	451,00 C
3.1.04.02.0019	10033-8	Basquete	0,00	0,00	82,00	82,00 C
3.1.04.02.0020	10038-0	Deep Water Running	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00 C
3.1.04.02.0021	10038-1	Jiu Jitsu	0,00	0,00	41,00	41,00 C
3.1.04.02.0026	10044-4	Ginastica Step	0,00	0,00	123,00	123,00 C
3.1.04.02.0027	10081-1	Beach Tennis	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00 C
3.1.04.03		RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00 C
3.1.04.03.0001	10034-0	Contribuições Eventuais	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00 C
3.1.04.04		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	88.198,63	88.198,63 C
3.1.04.04.0001	10034-3	Contribuição Armario	0,00	0,00	2.033,00	2.033,00 C
3.1.04.04.0002	10034-5	Contribuições de Titulos Patrimoniais	0,00	0,00	77.565,63	77.565,63 C
3.1.04.04.0003	10040-6	Locação de Espaço	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 C
3.1.04.04.0004	10041-8	Contrato Permissinario	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	114.694,21	114.694,21 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.821,32	16.821,32 C



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Conta

Reduzida

Descrição

Grau: 5

Balancete de Verificação

Página:

3

Emissão: 25/02/2022 14:42:10

Período: 01/2022 a 01/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	16.821,32	16.821,32 C
3.2.01.01.0004	31-6	Juros s/ duplicatas	0,00	0,00	13.358,93	13.358,93 C
3.2.01.01.0007	31-9	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.462,39	3.462,39 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	97.872,89	97.872,89 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	97.872,89	97.872,89 C
3.2.02.01.0003	677-7	Receita Compensação INSS (Ação Judicial)	0,00	0,00	97.872,89	97.872,89 C
4		DESPESAS/CUSTOS	0,00	2.151.117,02	1.102.081,29	1.049.035,73 D
4.1		CUSTO	0,00	2.151.117,02	1.102.081,29	1.049.035,73 D
4.1.02		DESPESAS	0,00	1.752.848,21	1.102.081,29	650.766,92 D
4.1.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.255.638,16	831.267,83	424.370,33 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	0,00	241.969,05	5.161,13	236.807,92 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	0,00	892.404,18	784.580,89	107.823,29 D
4.1.02.01.0004	547-9	13º Salário	0,00	27.571,92	23.977,01	3.594,91 D
4.1.02.01.0005	548-7	Indenizações Trabalhistas	0,00	5.453,07	0,00	5.453,07 D
4.1.02.01.0007	550-9	Vale Transporte Colaboradores	0,00	3.781,23	3.537,62	243,61 D
4.1.02.01.0008	551-7	Vale Refeição/Alimentação	0,00	15.207,81	104,50	15.103,31 D
4.1.02.01.0009	552-5	Assistência Médica/Odontológica	0,00	23.234,68	13.906,68	9.328,00 D
4.1.02.01.0012	10044-1	Alimentação com Funcionario	0,00	16.137,25	0,00	16.137,25 D
4.1.02.01.0015	10070-6	Aviso Previo Indenizado	0,00	29.878,97	0,00	29.878,97 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	497.210,05	270.813,46	226.396,59 D
4.1.02.02.0001	40-8	INSS	0,00	288.798,67	206.201,20	82.597,47 D
4.1.02.02.0002	40-9	FGTS	0,00	205.158,40	64.612,26	140.546,14 D
4.1.02.02.0003	306-9	Pis s/ Folha	0,00	3.252,98	0,00	3.252,98 D
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	336.478,95	0,00	336.478,95 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	336.478,95	0,00	336.478,95 D
4.1.03.01.0002	41-7	Frete	0,00	50,68	0,00	50,68 D
4.1.03.01.0004	41-9	Despesa Agua	0,00	22.102,37	0,00	22.102,37 D
4.1.03.01.0005	555-0	Energia Elétrica	0,00	68.001,37	0,00	68.001,37 D
4.1.03.01.0006	556-8	Internet/Telefone	0,00	5.806,55	0,00	5.806,55 D
4.1.03.01.0008	558-4	Material Limpeza	0,00	15.487,37	0,00	15.487,37 D
4.1.03.01.0009	559-2	Material de escritório	0,00	3.275,78	0,00	3.275,78 D
4.1.03.01.0011	560-6	Manutenção e conservação	0,00	36.213,84	0,00	36.213,84 D
4.1.03.01.0013	561-4	Correios e Malotes	0,00	50,85	0,00	50,85 D
4.1.03.01.0015	564-9	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	132.135,33	0,00	132.135,33 D
4.1.03.01.0017	566-5	Assinatura Jornais e Revistas	0,00	134,90	0,00	134,90 D
4.1.03.01.0018	567-3	Seguros Predial/Civil	0,00	238,40	0,00	238,40 D
4.1.03.01.0026	575-4	Despesas de Viagens	0,00	105,42	0,00	105,42 D
4.1.03.01.0028	577-0	Cursos e Treinamento	0,00	1.034,94	0,00	1.034,94 D
4.1.03.01.0032	581-9	Locacao De Maquinas e Equipamentos	0,00	340,00	0,00	340,00 D
4.1.03.01.0035	328-0	Despesas com alimentação	0,00	1.607,50	0,00	1.607,50 D
4.1.03.01.0042	10029-2	Cópias, Autenticações e Cartorárias	0,00	279,94	0,00	279,94 D
4.1.03.01.0043	10029-6	Material para Copa e Cozinha	0,00	627,97	0,00	627,97 D
4.1.03.01.0046	10038-4	Inscrições/Campeonatos	0,00	9.431,00	0,00	9.431,00 D
4.1.03.01.0050	10041-1	Despesas com Farmácia	0,00	120,07	0,00	120,07 D
4.1.03.01.0052	10041-3	Mensalidades Federações	0,00	8.022,00	0,00	8.022,00 D
4.1.03.01.0053	10041-4	Consumo de Gás	0,00	3.243,68	0,00	3.243,68 D
4.1.03.01.0060	10043-7	Direitos Autorais	0,00	3.419,52	0,00	3.419,52 D
4.1.03.01.0061	10043-6	Despesas com Informática	0,00	15.448,03	0,00	15.448,03 D
4.1.03.01.0065	10047-7	Despesas com Material Esportivo	0,00	7.243,67	0,00	7.243,67 D
4.1.03.01.0066	318-2	Combustivel	0,00	576,06	0,00	576,06 D
4.1.03.01.0067	10064-1	Material de EPLs	0,00	1.040,15	0,00	1.040,15 D
4.1.03.01.0070	10069-2	Despesas c/ Alimentação Reuniões	0,00	441,56	0,00	441,56 D
4.1.04		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	0,00	9.008,78	0,00	9.008,78 D
4.1.04.01		DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	0,00	9.008,78	0,00	9.008,78 D
4.1.04.01.0001	42-0	Despesa Depreciacões	0,00	9.008,78	0,00	9.008,78 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	20.899,60	0,00	20.899,60 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	20.899,60	0,00	20.899,60 D
4.1.05.01.0002	582-7	IPTU	0,00	10.888,38	0,00	10.888,38 D
4.1.05.01.0003	583-5	IPVA	0,00	649,61	0,00	649,61 D
4.1.05.01.0004	584-3	Impostos e Taxas	0,00	2.525,13	0,00	2.525,13 D
4.1.05.01.0006	10067-6	Taxa de Lixo	0,00	6.836,48	0,00	6.836,48 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.881,48	0,00	31.881,48 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.881,48	0,00	31.881,48 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	0,00	5.884,37	0,00	5.884,37 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	0,00	2.279,01	0,00	2.279,01 D
4.1.06.01.0003	42-9	Descontos Concedidos	0,00	23.718,10	0,00	23.718,10 D
6		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.940.895,62	1.940.895,62	0,00
6.1		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.940.895,62	1.940.895,62	0,00
6.1.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.940.895,62	1.940.895,62	0,00
6.1.01.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	1.940.895,62	1.940.895,62	0,00
6.1.01.01.0001	587-8	Transferencias entre Contas	0,00	119.246,30	119.246,30	0,00
6.1.01.01.0002	10037-8	Receitas	0,00	1.008.805,57	1.008.805,57	0,00
6.1.01.01.0003	1005-4	Itau - 0716-607692	0,00	604.581,24	604.581,24	0,00
6.1.01.01.0004	10039-1	Salarios	0,00	151.347,59	151.347,59	0,00
6.1.01.01.0006	10038-9	Transferencia e Depositos	0,00	33.791,72	33.791,72	0,00
6.1.01.01.0007	10054-1	Bradesco	0,00	23.123,20	23.123,20	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	6.451.467,77	6.451.467,77	0,00



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

Página: 4

Emissão: 25/02/2022 14:42:10

Período: 01/2022 a 01/2022

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

Total de ATIVO			13.350.744,85 D	Total de PASSIVO		13.331.086,92 C
Total de DESPESAS/CUSTOS			1.049.035,73 D	Total de RECEITA		1.068.693,66 C

Somatórias			14.399.780,58 D			14.399.780,58 C
------------	--	--	-----------------	--	--	-----------------

Total do Lucro do Período						19.657,93 C
---------------------------	--	--	--	--	--	-------------

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: 2022.02.25 14:52:15
-03'00'

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