



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 1

Emissão: 29/04/2022 17:21:16

Período: 03/2022 a 03/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	13.455.559,69 D	1.872.494,59	1.598.872,99	13.729.181,29 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.351.156,01 D	1.777.819,63	1.587.423,34	1.541.552,30 D
1.1.01		DISPONÍVEL	744.479,67 D	1.562.752,20	1.347.255,10	959.976,77 D
1.1.01.01		CAIXA	25.037,86 D	28.439,71	19.123,47	34.354,10 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	25.037,86 D	28.439,71	19.123,47	34.354,10 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.133,44 D	1.433.757,07	1.275.409,18	207.481,33 D
1.1.01.02.0003	2-2	Banco Bradesco Ag 02205 cc 011834-6	1,00 D	46.503,63	46.503,63	1,00 D
1.1.01.02.0007	407-3	Itau Ag 0716 CC 60769-2	41.774,70 D	1.097.362,27	934.743,61	204.393,36 D
1.1.01.02.0008	408-1	Itau Ag 1269 CC 12016-6	7.357,74 D	164.498,51	169.044,46	2.811,79 D
1.1.01.02.0027	10058-7	Banco Itau ag 0716 c/c 08658-2	0,00	125.392,66	125.117,48	275,18 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	670.308,37 D	100.555,42	52.722,45	718.141,34 D
1.1.01.03.0001	10076-5	Banco Itau Aplicação - CDB 60769-2	612.912,12 D	4.693,14	0,00	617.605,26 D
1.1.01.03.0004	428-6	Banco Bradesco - Invest Facil	7.344,33 D	20.301,65	2.503,63	25.142,35 D
1.1.01.03.0007	10083-8	Banco Itau - CDB 8658-2	50.051,92 D	75.560,63	50.218,82	75.393,73 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	468.974,24 D	215.067,43	240.168,24	443.873,43 D
1.1.02.01		CLIENTES	234.019,92 D	0,00	24.655,43	209.364,49 D
1.1.02.01.0001	2-5	Clientes Diversos	234.019,92 D	0,00	24.655,43	209.364,49 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	49.891,94 D	145.743,71	134.914,96	60.720,69 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	49.891,94 D	26.601,01	15.772,26	60.720,69 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionarios	0,00	112.652,20	112.652,20	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salario	0,00	6.490,50	6.490,50	0,00
1.1.02.03		CREDITOS DIVERSOS	185.062,38 D	69.323,72	80.597,85	173.788,25 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	6.902,22 D	778,06	2.453,46	5.226,82 D
1.1.02.03.0003	10035-3	Cartão de Credito	172.248,40 D	68.545,66	72.910,66	167.883,40 D
1.1.02.03.0005	10055-2	Cartão de Debito	5.233,73 D	0,00	5.233,73	0,00
1.1.06		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	137.702,10 D	0,00	0,00	137.702,10 D
1.1.06.01		DESPESAS A APROPRIAR	137.702,10 D	0,00	0,00	137.702,10 D
1.1.06.01.0005	10043-1	Encargos Exercicios Seguintes	137.702,10 D	0,00	0,00	137.702,10 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.104.403,68 D	94.674,96	11.449,65	12.187.628,99 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.537,99 D	2.030,02	0,00	33.568,01 D
1.2.01.01		CLIENTES RLP	31.537,99 D	2.030,02	0,00	33.568,01 D
1.2.01.01.0001	4-0	Clientes a Longo Prazo	31.537,99 D	2.030,02	0,00	33.568,01 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	12.054.865,69 D	92.644,94	11.449,65	12.136.060,98 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	12.073.087,26 D	92.644,94	0,00	12.165.732,20 D
1.2.03.01.0001	4-3	Movéis e Utensílios	184.113,91 D	39.630,24	0,00	223.744,15 D
1.2.03.01.0002	4-4	Maquinas e Equipamentos	227.239,44 D	4.385,00	0,00	231.624,44 D
1.2.03.01.0004	4-6	Veiculos	175.029,06 D	0,00	0,00	175.029,06 D
1.2.03.01.0006	473-1	Computadores e Periféricos	29.650,96 D	1.188,70	0,00	30.839,66 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	47.441,00	0,00	216.523,36 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	-18.221,57 C	0,00	11.449,65	-29.671,22 C
1.2.03.02.0001	4-7	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	-3.714,83 C	0,00	2.253,48	-5.968,31 C
1.2.03.02.0002	4-8	(-) Depreciacao Acumulada Máquinas e Equipamentos	-3.720,83 C	0,00	1.900,50	-5.621,33 C
1.2.03.02.0004	5-0	(-) Depreciacao Acumulada Veículos	-2.828,44 C	0,00	2.869,14	-5.697,58 C
1.2.03.02.0006	650-5	(-) Computadores e Periféricos	-923,09 C	0,00	514,00	-1.437,09 C
1.2.03.02.0007	10073-0	(-) Deprec. Melhorias Campinas	-4.216,34 C	0,00	2.108,17	-6.324,51 C
1.2.03.02.0008	10074-9	(-) Deprec. Melhorias Souza	-2.818,04 C	0,00	1.804,36	-4.622,40 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	13.320.756,95 C	972.429,74	1.044.760,96	13.393.088,17 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	731.416,80 C	949.804,33	1.044.760,96	826.373,43 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	488.867,89 C	634.921,10	740.113,95	594.060,74 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	451.655,47 C	503.330,25	606.211,44	554.536,66 C
2.1.01.01.0001	20-1	Fornecedores Diversos	451.655,47 C	503.330,25	606.211,44	554.536,66 C
2.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.212,42 C	131.590,85	133.902,51	39.524,08 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	23.629,99 C	23.867,32	25.617,14	25.379,81 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	13.471,73 C	107.612,83	108.202,99	14.061,89 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	110,70 C	110,70	82,38	82,38 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.427,20 C	1.924,43	2.091,20	1.593,97 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	1.427,20 C	1.924,43	2.091,20	1.593,97 C
2.1.02.01.0010	484-7	Emprestimo Consignado Bradesco	1.297,67 C	1.794,90	1.546,29	1.049,06 C
2.1.02.01.0011	10077-3	Emprestimo Consignado Itau	129,53 C	129,53	544,91	544,91 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	167.812,14 C	295.531,63	284.033,81	156.314,32 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	167.812,14 C	274.605,66	263.107,84	156.314,32 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	126.394,71 C	239.916,91	243.793,47	130.271,27 C



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página: 2

Emissão: 29/04/2022 17:21:16

Período: 03/2022 a 03/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	2.258,61 C	2.258,61	2.258,57	2.258,57 C
2.1.03.01.0005	589-4	Rescisões a Pagar	39.158,82 C	16.657,88	1.283,54	23.784,48 C
2.1.03.01.0006	590-8	Férias a Pagar	0,00	15.772,26	15.772,26	0,00
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	20.925,97	20.925,97	0,00
2.1.03.03.0001	21-8	Provisao de Férias	0,00	20.151,41	20.151,41	0,00
2.1.03.03.0002	21-9	Provisao INSS s/ Férias	0,00	158,62	158,62	0,00
2.1.03.03.0003	22-0	Provisao de FGTS s/ Férias	0,00	148,84	148,84	0,00
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão 13º Salário	0,00	349,90	349,90	0,00
2.1.03.03.0005	22-2	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	89,20	89,20	0,00
2.1.03.03.0006	486-3	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.051,72 C	17.427,17	18.522,00	62.146,55 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	19.580,90 C	15.918,13	17.925,83	21.588,60 C
2.1.04.01.0001	22-3	PIS a recolher	2.993,73 C	2.993,73	3.189,75	3.189,75 C
2.1.04.01.0003	22-5	ISSQN a recolher	2.538,69 C	2.538,69	2.466,64	2.466,64 C
2.1.04.01.0006	22-8	IRRF a recolher	273,66 C	273,66	252,32	252,32 C
2.1.04.01.0009	23-1	IRRF s/ Salários a Recolher	12.926,49 C	9.263,72	11.176,64	14.839,41 C
2.1.04.01.0010	23-2	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	848,33 C	848,33	840,48	840,48 C
2.1.04.02		PARCELAMENTOS	67.658,99 C	1.509,04	0,00	66.149,95 C
2.1.04.02.0003	489-8	Parcelamento Previdenciário	67.658,99 C	1.509,04	0,00	66.149,95 C
2.1.04.03		(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR	-26.188,17 D	0,00	596,17	-25.592,00 D
2.1.04.03.0001	494-4	(-) Encargos Parcelamentos a Apropriar	-26.188,17 D	0,00	596,17	-25.592,00 D
2.1.05		CONTAS A PAGAR	12.257,85 C	0,00	0,00	12.257,85 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.257,85 C	0,00	0,00	12.257,85 C
2.1.05.01.0006	10084-6	Consortios a Pagar	12.257,85 C	0,00	0,00	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	12.203.571,86 C	22.625,41	0,00	12.180.946,45 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	10.200.575,67 C	22.625,41	0,00	10.177.950,26 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	10.200.575,67 C	22.625,41	0,00	10.177.950,26 C
2.3.01.01.0015	10047-8	Patrimonio Social	10.200.575,67 C	22.625,41	0,00	10.177.950,26 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	2.116.655,16 C	0,00	1.184.001,00	3.300.656,16 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	1.869.340,07 C	0,00	1.072.996,14	2.942.336,21 C
3.1.04		RECEITAS CLUBE REGATAS	1.869.340,07 C	0,00	1.072.996,14	2.942.336,21 C
3.1.04.01		RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	1.610.470,81 C	0,00	911.721,11	2.522.191,92 C
3.1.04.01.0001	10031-4	Mensalidade	1.546.609,90 C	0,00	865.310,40	2.411.920,30 C
3.1.04.01.0002	10031-5	Emolumentos	500,00 C	0,00	168,00	668,00 C
3.1.04.01.0004	10031-7	Contribuições de Transferencia	15.621,98 C	0,00	12.004,08	27.626,06 C
3.1.04.01.0005	10031-8	Sauna	4.805,00 C	0,00	2.611,00	7.416,00 C
3.1.04.01.0006	10040-3	Taxas Eventuais	6.345,24 C	0,00	6.914,37	13.259,61 C
3.1.04.01.0007	10040-4	Massagem	3.585,00 C	0,00	3.187,00	6.772,00 C
3.1.04.01.0008	10041-7	Contrato de Divida	33.003,69 C	0,00	21.526,26	54.529,95 C
3.1.04.02		RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	57.121,00 C	0,00	38.869,00	95.990,00 C
3.1.04.02.0001	10032-0	Pilates	21.616,00 C	0,00	12.422,00	34.038,00 C
3.1.04.02.0002	10032-1	Natação	1.189,00 C	0,00	948,00	2.137,00 C
3.1.04.02.0004	10032-3	Condicionamento Fisico	287,00 C	0,00	1.968,00	2.255,00 C
3.1.04.02.0005	10032-4	Alongamento	328,00 C	0,00	164,00	492,00 C
3.1.04.02.0006	10032-5	Hidroginástica	246,00 C	0,00	456,00	702,00 C
3.1.04.02.0007	10032-6	Ginastica Localizada	164,00 C	0,00	82,00	246,00 C
3.1.04.02.0008	10032-7	Spinning	4.946,00 C	0,00	2.656,00	7.602,00 C
3.1.04.02.0009	10032-8	Boxe	1.404,00 C	0,00	944,00	2.348,00 C
3.1.04.02.0010	10032-9	Ballet	1.064,00 C	0,00	764,00	1.828,00 C
3.1.04.02.0011	10033-0	Futebol	123,00 C	0,00	374,00	497,00 C
3.1.04.02.0012	10033-1	Tênis	6.695,00 C	0,00	3.896,00	10.591,00 C
3.1.04.02.0013	10033-2	Zumba	601,00 C	0,00	299,00	900,00 C
3.1.04.02.0014	10033-3	Jazz	164,00 C	0,00	251,00	415,00 C
3.1.04.02.0015	10033-4	Judô	123,00 C	0,00	292,00	415,00 C
3.1.04.02.0016	10033-5	Karatê	123,00 C	0,00	287,00	410,00 C
3.1.04.02.0017	10033-6	Yoga	1.230,00 C	0,00	456,00	1.686,00 C
3.1.04.02.0018	10033-7	Xadrez e Damas	123,00 C	0,00	123,00	246,00 C
3.1.04.02.0019	10033-8	Basquete	82,00 C	0,00	620,00	702,00 C
3.1.04.02.0020	10038-0	Deep Water Running	2.635,00 C	0,00	1.995,00	4.630,00 C
3.1.04.02.0021	10038-1	Jiu Jitsu	205,00 C	0,00	87,00	292,00 C
3.1.04.02.0022	10040-8	Voleibol	0,00	0,00	584,00	584,00 C
3.1.04.02.0023	10041-5	Ginastica Ritmica	246,00 C	0,00	251,00	497,00 C
3.1.04.02.0025	10041-6	Ginastica Artistica	82,00 C	0,00	0,00	82,00 C
3.1.04.02.0026	10044-4	Ginastica Step	205,00 C	0,00	41,00	246,00 C
3.1.04.02.0027	10081-1	Beach Tennis	13.240,00 C	0,00	8.909,00	22.149,00 C



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Balancete de Verificação

Página: 3

Emissão: 29/04/2022 17:21:16

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2022 a 03/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.03		RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	4.776,00 C	0,00	1.500,00	6.276,00 C
3.1.04.03.0001	10034-0	Contribuições Eventuais	4.776,00 C	0,00	1.500,00	6.276,00 C
3.1.04.04		RECEITA PATRIMONIAL	196.972,26 C	0,00	120.906,03	317.878,29 C
3.1.04.04.0001	10034-3	Contribuição Armario	3.745,00 C	0,00	2.536,00	6.281,00 C
3.1.04.04.0002	10034-5	Contribuições de Títulos Patrimoniais	170.927,26 C	0,00	95.620,03	266.547,29 C
3.1.04.04.0003	10040-6	Locação de Espaço	12.800,00 C	0,00	15.250,00	28.050,00 C
3.1.04.04.0004	10041-8	Contrato Permissionario	9.500,00 C	0,00	7.500,00	17.000,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	247.315,09 C	0,00	111.004,86	358.319,95 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	31.455,26 C	0,00	16.976,70	48.431,96 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	31.455,26 C	0,00	16.976,70	48.431,96 C
3.2.01.01.0004	31-6	Juros s/ duplicatas	23.861,34 C	0,00	11.713,04	35.574,38 C
3.2.01.01.0007	31-9	Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.593,92 C	0,00	5.263,66	12.857,58 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	215.859,83 C	0,00	94.028,16	309.887,99 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	215.859,83 C	0,00	94.028,16	309.887,99 C
3.2.02.01.0002	674-2	Ganhos na Venda de Imobilizado	28.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00 C
3.2.02.01.0003	677-7	Receita Compensação INSS (Ação Judicial)	187.859,83 C	0,00	94.028,16	281.887,99 C
4		DESPESAS/CUSTOS	1.981.852,42 D	3.476.449,03	2.493.738,41	2.964.563,04 D
4.1		CUSTO	1.981.852,42 D	3.476.449,03	2.493.738,41	2.964.563,04 D
4.1.02		DESPESAS	1.166.639,02 D	2.979.223,15	2.493.738,41	1.652.123,76 D
4.1.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	814.338,73 D	2.250.075,15	1.873.081,06	1.191.332,82 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	528.411,02 D	296.281,32	2.961,51	821.730,83 D
4.1.02.01.0003	40-7	Férias	131.796,40 D	1.632.657,65	1.612.728,32	151.725,73 D
4.1.02.01.0004	547-9	13º Salário	6.086,02 D	240.721,10	240.041,66	6.765,46 D
4.1.02.01.0005	548-7	Indenizações Trabalhistas	5.453,07 D	110,00	0,00	5.563,07 D
4.1.02.01.0007	550-9	Vale Transporte Colaboradores	11.967,97 D	14.285,04	4.198,72	22.054,29 D
4.1.02.01.0008	551-7	Vale Refeição/Alimentação	28.288,87 D	13.541,28	116,37	41.713,78 D
4.1.02.01.0009	552-5	Assistência Médica/Odontológica	18.926,21 D	23.072,77	13.034,48	28.964,50 D
4.1.02.01.0012	10044-1	Alimentação com Funcionario	39.595,25 D	27.323,55	0,00	66.918,80 D
4.1.02.01.0013	10061-7	Uniformes Funcionários	1.049,93 D	1.148,65	0,00	2.198,58 D
4.1.02.01.0014	10066-8	Vale Transporte Militante	422,30 D	696,79	0,00	1.119,09 D
4.1.02.01.0015	10070-6	Aviso Previo Indenizado	42.341,69 D	237,00	0,00	42.578,69 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	352.300,29 D	729.148,00	620.657,35	460.790,94 D
4.1.02.02.0001	40-8	INSS	158.937,46 D	552.175,69	472.491,60	238.621,55 D
4.1.02.02.0002	40-9	FGTS	187.116,12 D	173.782,56	148.165,75	212.732,93 D
4.1.02.02.0003	306-9	Pis s/ Folha	6.246,71 D	3.189,75	0,00	9.436,46 D
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	688.913,17 D	433.276,17	0,00	1.122.189,34 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	688.913,17 D	433.276,17	0,00	1.122.189,34 D
4.1.03.01.0002	41-7	Frete	1.351,73 D	170,90	0,00	1.522,63 D
4.1.03.01.0004	41-9	Despesa Agua	48.069,45 D	33.764,60	0,00	81.834,05 D
4.1.03.01.0005	555-0	Energia Elétrica	128.165,60 D	63.562,64	0,00	191.728,24 D
4.1.03.01.0006	556-8	Internet/Telefone	11.428,01 D	5.251,74	0,00	16.679,75 D
4.1.03.01.0008	558-4	Material Limpeza	26.357,09 D	23.642,96	0,00	50.000,05 D
4.1.03.01.0009	559-2	Material de escritório	7.956,80 D	3.410,36	0,00	11.367,16 D
4.1.03.01.0011	560-6	Manutenção e conservação	104.981,83 D	52.322,08	0,00	157.303,91 D
4.1.03.01.0013	561-4	Correios e Malotes	128,95 D	0,00	0,00	128,95 D
4.1.03.01.0015	564-9	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.790,29 D	120.689,35	0,00	339.479,64 D
4.1.03.01.0016	565-7	Bens de Pequeno Valor	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.1.03.01.0017	566-5	Assinatura Jornais e Revistas	398,48 D	244,60	0,00	643,08 D
4.1.03.01.0018	567-3	Seguros Predial/Civil	2.175,02 D	3.960,88	0,00	6.135,90 D
4.1.03.01.0021	570-3	Pedágios	0,00	125,00	0,00	125,00 D
4.1.03.01.0026	575-4	Despesas de Viagens	2.064,82 D	4.932,40	0,00	6.997,22 D
4.1.03.01.0028	577-0	Cursos e Treinamento	1.496,55 D	667,30	0,00	2.163,85 D
4.1.03.01.0029	578-9	Despesas Judiciais	0,00	10.986,80	0,00	10.986,80 D
4.1.03.01.0032	581-9	Locacao De Maquinas e Equipamentos	642,61 D	632,63	0,00	1.275,24 D
4.1.03.01.0035	328-0	Despesas com alimentação	3.242,92 D	1.131,00	0,00	4.373,92 D
4.1.03.01.0042	10029-2	Cópias, Autenticações e Cartorárias	368,04 D	281,60	0,00	649,64 D
4.1.03.01.0043	10029-6	Material para Copa e Cozinha	987,67 D	2.323,00	0,00	3.310,67 D
4.1.03.01.0046	10038-4	Inscrições/Campeonatos	11.579,00 D	952,00	0,00	12.531,00 D
4.1.03.01.0050	10041-1	Despesas com Farmácia	1.092,07 D	402,60	0,00	1.494,67 D
4.1.03.01.0052	10041-3	Mensalidades Federações	19.657,00 D	11.322,00	0,00	30.979,00 D
4.1.03.01.0053	10041-4	Consumo de Gás	8.083,15 D	4.569,35	0,00	12.652,50 D
4.1.03.01.0054	10042-1	Despesas com Eventos	345,00 D	1.916,57	0,00	2.261,57 D
4.1.03.01.0060	10043-7	Direitos Autorais	6.839,04 D	3.419,52	0,00	10.258,56 D
4.1.03.01.0061	10043-6	Despesas com Informática	29.428,32 D	15.732,91	0,00	45.161,23 D
4.1.03.01.0063	10042-7	Despesas com Veículos	0,00	5.840,50	0,00	5.840,50 D
4.1.03.01.0065	10047-7	Despesas com Material Esportivo	46.077,92 D	13.687,86	0,00	59.765,78 D
4.1.03.01.0066	318-2	Combustível	1.269,10 D	1.480,86	0,00	2.749,96 D
4.1.03.01.0067	10064-1	Material de EPis	1.469,55 D	783,02	0,00	2.252,57 D
4.1.03.01.0068	10065-0	Reforma/Construção	2.289,60 D	39.141,90	0,00	41.431,50 D
4.1.03.01.0069	10068-4	Despesas c/ Alimentação Atletas	736,00 D	4.160,00	0,00	4.896,00 D
4.1.03.01.0070	10069-2	Despesas c/ Alimentação Reuniões	441,56 D	1.767,24	0,00	2.208,80 D
4.1.04		DEPRECIações/AMORTIZações	18.221,57 D	11.449,65	0,00	29.671,22 D
4.1.04.01		DEPRECIações/AMORTIZações	18.221,57 D	11.449,65	0,00	29.671,22 D
4.1.04.01.0001	42-0	Despesa Depreciaciones	18.221,57 D	11.449,65	0,00	29.671,22 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	49.044,71 D	19.104,35	0,00	68.149,06 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	49.044,71 D	19.104,35	0,00	68.149,06 D
4.1.05.01.0001	42-6	IOF	129,12 D	217,96	0,00	347,08 D
4.1.05.01.0002	582-7	IPTU	21.776,76 D	10.888,38	0,00	32.665,14 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: 29/04/2022 17:21:16

Período: 03/2022 a 03/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05.01.0003	583-5	IPVA	6.703,53 D	0,00	0,00	6.703,53 D
4.1.05.01.0004	584-3	Impostos e Taxas	3.693,25 D	1.502,54	0,00	5.195,79 D
4.1.05.01.0006	10067-6	Taxa de Lixo	16.742,05 D	6.495,47	0,00	23.237,52 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	59.033,95 D	33.395,71	0,00	92.429,66 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	59.033,95 D	33.395,71	0,00	92.429,66 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	11.722,26 D	5.950,81	0,00	17.673,07 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	4.564,68 D	1.709,83	0,00	6.274,51 D
4.1.06.01.0003	42-9	Descontos Concedidos	42.747,01 D	25.735,07	0,00	68.482,08 D
6		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.400.551,44	2.400.551,44	0,00
6.1		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.400.551,44	2.400.551,44	0,00
6.1.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.400.551,44	2.400.551,44	0,00
6.1.01.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	2.400.551,44	2.400.551,44	0,00
6.1.01.01.0001	587-8	Transferencias entre Contas	0,00	169.044,46	169.044,46	0,00
6.1.01.01.0002	10037-8	Receitas	0,00	1.163.942,57	1.163.942,57	0,00
6.1.01.01.0003	1005-4	Itau - 0716-607692	0,00	713.186,46	713.186,46	0,00
6.1.01.01.0004	10039-1	Salarios	0,00	159.666,17	159.666,17	0,00
6.1.01.01.0006	10038-9	Transferencia e Depositos	0,00	169.655,85	169.655,85	0,00
6.1.01.01.0007	10054-1	Bradesco	0,00	25.055,93	25.055,93	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	8.721.924,80	8.721.924,80	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: 2022.04.29 17:28:25 -03'00'

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