



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

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Página:

1

Emissão: 09/11/2022 14:39:08

Período: 08/2022 a 08/2022

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
1.1		ATIVO CIRCULANTE	15.904.820,64 D	4.015.147,49	4.028.137,71	15.891.830,42 D
1.1.01		DISPONÍVEL	1.265.318,00 D	3.999.674,13	3.995.193,36	1.269.798,77 D
1.1.01.01		CAIXA	741.758,52 D	3.720.868,49	3.705.645,31	756.981,70 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	23.386,78 D	27.204,73	31.201,97	19.389,54 D
			23.386,78 D	27.204,73	31.201,97	19.389,54 D
1.1.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	11.813,96 D	3.283.484,73	3.237.918,09	57.380,60 D
1.1.01.02.0003	2-2	Banco Bradesco Ag 02205 cc 011834-6	7,00 D	37.665,45	37.665,45	7,00 D
1.1.01.02.0007	407-3	Itau Ag 0716 CC 60769-2	11.651,05 D	1.849.890,17	1.837.189,91	24.351,31 D
1.1.01.02.0027	10058-7	Banco Itau ag 0716 c/c 08658-2	155,91 D	407.297,39	407.453,29	0,01 D
1.1.01.02.0028	10085-4	Banco Itau Ag 1269 C/C 250708	0,00	185.015,86	185.015,86	0,00
1.1.01.02.0029	10086-2	Banco Itau Ag.1269 C/C 250922	0,00	803.615,86	770.593,58	33.022,28 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	706.557,78 D	410.179,03	436.525,25	680.211,56 D
1.1.01.03.0001	10076-5	Banco Itau Aplicação - CDB 60769-2	697.980,31 D	4.493,54	425.002,62	277.471,23 D
1.1.01.03.0004	428-6	Banco Bradesco - Invest Facil	1.318,20 D	5.393,03	4.226,29	2.484,94 D
1.1.01.03.0007	10083-8	Banco Itau - CDB 8658-2	7.259,27 D	400.292,46	7.296,34	400.255,39 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	385.857,38 D	278.805,64	289.548,05	375.114,97 D
1.1.02.01		CLIENTES	163.449,26 D	3.627,29	0,00	167.076,55 D
1.1.02.01.0001	2-5	Clientes Diversos	163.449,26 D	3.627,29	0,00	167.076,55 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	63.993,18 D	140.791,76	131.755,22	73.029,72 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamente de Ferias	63.993,18 D	11.834,18	12.797,64	63.029,72 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamente a Funcionarios	0,00	118.957,58	118.957,58	0,00
1.1.02.02.0007	434-0	Emprestimos a Funcionarios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.1.02.03		CREDITOS DIVERSOS	158.414,94 D	134.386,59	157.792,83	135.008,70 D
1.1.02.03.0002	10035-2	Cheques a Receber	10.124,93 D	826,33	2.370,33	8.580,93 D
1.1.02.03.0003	10035-3	Cartão de Credito	146.522,14 D	133.560,26	154.483,34	125.599,06 D
1.1.02.03.0004	10035-4	Consortio	1.767,87 D	0,00	939,16	828,71 D
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	14.639.502,64 D	15.473,36	32.944,35	14.622.031,65 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.335,44 D	0,00	1.493,85	14.841,59 D
1.2.01.01		CLIENTES RLP	16.335,44 D	0,00	1.493,85	14.841,59 D
1.2.01.01.0001	4-0	Clientes a Longo Prazo	16.335,44 D	0,00	1.493,85	14.841,59 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	14.605.167,20 D	15.473,36	31.450,50	14.589.190,06 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	14.738.203,57 D	15.473,36	0,00	14.753.676,93 D
1.2.03.01.0001	4-3	Moveis e Utensilios	368.766,55 D	15.473,36	0,00	384.239,91 D
1.2.03.01.0002	4-4	Maquinas e Equipamentos	2.643.462,84 D	0,00	0,00	2.643.462,84 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	35.411,48 D	0,00	0,00	35.411,48 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	Telefonos	4.124,72 D	0,00	0,00	4.124,72 D
1.2.03.01.0010	10041-9	Melhorias - Campinas	260.893,95 D	0,00	0,00	260.893,95 D
1.2.03.01.0011	10042-0	Melhorias - Souza	219.648,36 D	0,00	0,00	219.648,36 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	-133.036,37 C	0,00	31.450,50	-164.486,87 C
1.2.03.02.0001	4-7	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensilios	-14.264,13 C	0,00	2.020,00	-16.284,13 C
1.2.03.02.0002	4-8	(-) Depreciacao Acumulada Máquinas e Equipamentos	-71.467,96 C	0,00	22.010,03	-93.477,99 C
1.2.03.02.0004	5-0	(-) Depreciacao Acumulada Veiculos	-17.174,14 C	0,00	2.869,14	-20.043,28 C
1.2.03.02.0006	650-5	(-) Computadores e Periféricos	-3.493,09 C	0,00	571,97	-4.065,06 C
1.2.03.02.0007	10073-0	(-) Deprec. Melhorias Campinas	-14.797,21 C	0,00	2.175,00	-16.972,21 C
1.2.03.02.0008	10074-9	(-) Deprec. Melhorias Souza	-11.839,84 C	0,00	1.804,36	-13.644,20 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	15.978.027,80 C	1.712.368,54	1.842.901,49	16.108.560,75 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.474.460,86 C	1.712.368,54	1.840.768,05	3.602.860,37 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	1.514.307,76 C	1.149.521,38	906.665,02	1.271.451,40 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	1.473.850,56 C	1.011.625,55	768.977,10	1.231.202,11 C
2.1.01.01.0001	20-1	Fornecedores Diversos	1.473.850,56 C	1.011.625,55	768.977,10	1.231.202,11 C
2.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	40.457,20 C	137.895,83	137.687,92	40.249,29 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	25.885,25 C	25.886,69	25.771,22	25.769,78 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	14.543,63 C	111.980,82	111.888,38	14.451,19 C
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	28,32 C	28,32	28,32	28,32 C
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.765.715,77 C	266.294,61	629.612,16	2.129.033,32 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	2.689.912,02 C	60.318,61	609.948,41	3.239.541,82 C
2.1.02.01.0010	484-7	Emprestimo Consignado Bradesco	1.049,06 C	1.546,29	1.546,29	1.049,06 C
2.1.02.01.0011	10077-3	Emprestimo Consignado Itau	2.095,33 C	1.679,95	2.426,12	2.841,50 C
2.1.02.01.0013	10087-0	Emprestimo Banco Itau	2.686.767,63 C	57.092,37	605.976,00	3.235.651,26 C
2.1.02.02		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A				

CPB



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Página:

2

Emissão: 09/11/2022 14:39:08

Período: 08/2022 a 08/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.02.02.0001	485-5	APROPRIAR (-) Encargos Financeiros a Apropriar	-924.196,25 D -924.196,25 D	205.976,00 205.976,00	19.663,75 19.663,75	-1.110.508,50 D -1.110.508,50 D
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	129.493,73 C	277.130,65	286.055,36	138.418,44 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	129.493,73 C	261.403,99	270.328,70	138.418,44 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salários a Pagar	124.066,11 C	244.886,01	255.701,02	134.881,12 C
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	1.436,64 C	1.982,44	1.830,04	1.284,24 C
2.1.03.01.0005	589-4	Rescisões a Pagar	3.990,98 C	1.737,90	0,00	2.253,08 C
2.1.03.01.0006	590-8	Férias a Pagar	0,00	12.797,64	12.797,64	0,00
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	15.726,66	15.726,66	0,00
2.1.03.03.0001	21-8	Provisao de Férias	0,00	15.594,54	15.594,54	0,00
2.1.03.03.0003	22-0	Provisao de FGTS s/ Férias	0,00	132,12	132,12	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	55.942,79 C	17.144,57	18.435,51	57.233,73 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	19.115,67 C	15.566,86	17.812,23	21.361,04 C
2.1.04.01.0001	22-3	PIS a recolher	3.270,62 C	3.270,62	3.230,82	3.230,82 C
2.1.04.01.0003	22-5	ISSQN a recolher	669,09 C	669,09	3.223,17	3.223,17 C
2.1.04.01.0006	22-8	IRRF a recolher	276,30 C	276,30	284,42	284,42 C
2.1.04.01.0009	23-1	IRRF s/ Salários a Recolher	14.043,13 C	10.494,32	10.161,88	13.710,69 C
2.1.04.01.0010	23-2	PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher	856,53 C	856,53	911,94	911,94 C
2.1.04.02		PARCELAMENTOS	59.981,97 C	1.577,71	0,00	58.404,26 C
2.1.04.02.0003	489-8	Parcelamento Previdenciário	59.981,97 C	1.577,71	0,00	58.404,26 C
2.1.04.03		(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR	-23.154,85 D	0,00	623,28	-22.531,57 D
2.1.04.03.0001	494-4	(-) Encargos Parcelamentos a Apropriar	-23.154,85 D	0,00	623,28	-22.531,57 D
2.1.05		CONTAS A PAGAR	9.000,81 C	2.277,33	0,00	6.723,48 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.000,81 C	2.277,33	0,00	6.723,48 C
2.1.05.01.0006	10084-6	Consortios a Pagar	9.000,81 C	2.277,33	0,00	6.723,48 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	12.117.798,65 C	0,00	2.133,44	12.119.932,09 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	10.114.802,46 C	0,00	2.133,44	10.116.935,90 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	10.114.802,46 C	0,00	2.133,44	10.116.935,90 C
2.3.01.01.0015	10047-8	Patrimonio Social	10.114.802,46 C	0,00	2.133,44	10.116.935,90 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	7.631.237,58 C	0,00	1.164.871,49	8.796.109,07 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	6.812.651,18 C	0,00	1.058.144,51	7.870.795,69 C
3.1.04		RECEITAS CLUBE REGATAS	6.812.651,18 C	0,00	1.058.144,51	7.870.795,69 C
3.1.04.01		RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	5.976.051,38 C	0,00	875.867,66	6.851.919,04 C
3.1.04.01.0001	10031-4	Mensalidade	5.744.967,85 C	0,00	845.538,35	6.590.506,20 C
3.1.04.01.0002	10031-5	Emoimentos	3.906,00 C	0,00	692,00	4.598,00 C
3.1.04.01.0004	10031-7	Contribuições de Transferencia	46.685,56 C	0,00	8.257,98	54.943,54 C
3.1.04.01.0005	10031-8	Sauna	18.891,00 C	0,00	1.994,00	20.885,00 C
3.1.04.01.0006	10040-3	Taxas Eventuais	33.199,89 C	0,00	1.410,00	34.609,89 C
3.1.04.01.0007	10040-4	Massagem	19.034,00 C	0,00	2.983,00	22.017,00 C
3.1.04.01.0008	10041-7	Contrato de Divida	109.367,08 C	0,00	14.992,33	124.359,41 C
3.1.04.02		RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	240.977,50 C	0,00	98.930,00	339.907,50 C
3.1.04.02.0001	10032-0	Pilates	80.973,00 C	0,00	10.683,00	91.656,00 C
3.1.04.02.0002	10032-1	Natação	3.916,00 C	0,00	46,00	3.962,00 C
3.1.04.02.0003	10032-2	Capoeira	46,00 C	0,00	138,00	184,00 C
3.1.04.02.0004	10032-3	Condicionamento Fisico	3.252,00 C	0,00	138,00	3.390,00 C
3.1.04.02.0005	10032-4	Alongamento	1.356,00 C	0,00	184,00	1.540,00 C
3.1.04.02.0006	10032-5	Hidroginástica	1.612,00 C	0,00	230,00	1.842,00 C
3.1.04.02.0007	10032-6	Ginastica Localizada	700,00 C	0,00	122,00	822,00 C
3.1.04.02.0008	10032-7	Spinning	19.104,50 C	0,00	3.120,00	22.224,50 C
3.1.04.02.0009	10032-8	Boxe	4.299,00 C	0,00	46,00	4.345,00 C
3.1.04.02.0010	10032-9	Ballet	4.772,00 C	0,00	900,00	5.672,00 C
3.1.04.02.0011	10033-0	Futebol	2.169,00 C	0,00	414,00	2.583,00 C
3.1.04.02.0012	10033-1	Tênis	20.460,00 C	0,00	2.334,00	22.794,00 C
3.1.04.02.0013	10033-2	Zumba	2.139,00 C	0,00	368,00	2.507,00 C
3.1.04.02.0014	10033-3	Jazz	1.504,00 C	0,00	184,00	1.688,00 C
3.1.04.02.0015	10033-4	Judô	686,00 C	0,00	322,00	1.008,00 C
3.1.04.02.0016	10033-5	Karatê	814,00 C	0,00	184,00	998,00 C
3.1.04.02.0017	10033-6	Yoga	3.281,00 C	0,00	368,00	3.649,00 C
3.1.04.02.0018	10033-7	Xadrez e Dama	476,00 C	0,00	0,00	476,00 C
3.1.04.02.0019	10033-8	Basquete	1.254,00 C	0,00	92,00	1.346,00 C
3.1.04.02.0020	10038-0	Deep Water Running	11.510,00 C	0,00	1.360,00	12.870,00 C
3.1.04.02.0021	10038-1	Jiu Jitsu	1.074,00 C	0,00	0,00	1.074,00 C
3.1.04.02.0022	10040-8	Voleibol	3.613,00 C	0,00	276,00	3.889,00 C
3.1.04.02.0023	10041-5	Ginástica Ritmica	1.090,00 C	0,00	230,00	1.320,00 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: 09/11/2022 14:39:08

Período: 08/2022 a 08/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.04.02.0025	10041-6	Ginastica Artística	358,00 C	0,00	46,00	404,00 C
3.1.04.02.0026	10044-4	Ginastica Step	1.064,00 C	0,00	92,00	1.156,00 C
3.1.04.02.0027	10081-1	Beach Tennis	55.359,00 C	0,00	6.880,00	62.239,00 C
3.1.04.02.0028	10088-9	Fisioterapia	4.855,00 C	0,00	1.135,00	5.990,00 C
3.1.04.02.0029	10089-7	Equipes	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
3.1.04.02.0030	10090-0	Musculação	9.013,00 C	0,00	69.022,00	78.035,00 C
3.1.04.03		RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	23.426,00 C	0,00	8.230,00	31.656,00 C
3.1.04.03.0001	10034-0	Contribuições Eventuais	23.426,00 C	0,00	8.230,00	31.656,00 C
3.1.04.04		RECEITA PATRIMONIAL	572.196,30 C	0,00	75.116,85	647.313,15 C
3.1.04.04.0001	10034-3	Contribuição Armario	17.352,67 C	0,00	9.578,67	26.931,34 C
3.1.04.04.0002	10034-5	Contribuições de Titulos Patrimoniais	451.493,53 C	0,00	52.788,18	504.281,61 C
3.1.04.04.0003	10040-6	Locação de Espaço	47.350,00 C	0,00	4.250,00	51.600,00 C
3.1.04.04.0004	10041-8	Contrato Permissonario	50.000,00 C	0,00	8.500,00	58.500,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	818.586,40 C	0,00	106.726,98	925.313,38 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	125.389,31 C	0,00	9.402,73	134.792,04 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	125.389,31 C	0,00	9.402,73	134.792,04 C
3.2.01.01.0003	31-5	Juros e Multas ativas	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
3.2.01.01.0004	31-6	Juros s/ duplicatas	74.190,80 C	0,00	4.611,94	78.802,74 C
3.2.01.01.0007	31-9	Participações de Aplicações Financeiras	51.187,51 C	0,00	4.789,79	55.977,30 C
3.2.02		RECEITAS DIVERSAS	693.197,09 C	0,00	97.324,25	790.521,34 C
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	693.197,09 C	0,00	97.324,25	790.521,34 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)	665.197,09 C	0,00	97.324,25	762.521,34 C
4		DESPESAS/CUSTOS	7.704.444,74 D	2.923.946,14	1.615.551,48	9.012.839,40 D
4.1		CUSTO	7.704.444,74 D	2.923.946,14	1.615.551,48	9.012.839,40 D
4.1.02		DESPESAS	3.642.923,42 D	2.119.652,94	1.615.551,48	4.147.024,88 D
4.1.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	2.735.142,22 D	1.608.726,66	1.215.925,18	3.127.943,70 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	1.966.412,07 D	312.798,17	3.676,87	2.275.533,37 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	291.355,76 D	845.621,83	830.364,66	306.612,93 D
4.1.02.01.0004	547-9	13º Salário	30.540,11 D	363.257,78	363.168,66	30.629,23 D
4.1.02.01.0005	548-7	Indenizações Trabalhistas	9.153,60 D	2.670,00	0,00	11.823,60 D
4.1.02.01.0006	549-5	Contribuição Sindical Patronal	0,00	3.231,92	0,00	3.231,92 D
4.1.02.01.0007	550-9	Vale Transporte Colaboradores	61.676,60 D	16.561,20	5.149,93	73.087,87 D
4.1.02.01.0008	551-7	Vale Refeição/Alimentação	88.984,96 D	15.027,22	163,87	103.848,31 D
4.1.02.01.0009	552-5	Assistência Médica/Odontológica	63.334,03 D	22.370,16	13.401,19	72.303,00 D
4.1.02.01.0012	10044-1	Alimentação com Funcionario	765.576,56 D	26.350,11	0,00	791.926,67 D
4.1.02.01.0013	10061-7	Uniformes Funcionários	5.001,10 D	94,63	0,00	5.095,73 D
4.1.02.01.0014	10066-8	Vale Transporte Militar	3.714,61 D	743,64	0,00	4.458,25 D
4.1.02.01.0015	10070-6	Aviso Previo Indenizado	46.392,82 D	0,00	0,00	46.392,82 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	907.781,20 D	510.926,28	399.626,30	1.019.081,18 D
4.1.02.02.0001	40-8	INSS	563.504,59 D	386.646,45	304.347,07	645.803,97 D
4.1.02.02.0002	40-9	FGTS	321.901,57 D	121.049,01	95.279,23	347.671,35 D
4.1.02.02.0003	306-9	Pis s/ Folha	22.375,04 D	3.230,82	0,00	25.605,86 D
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.617.523,54 D	674.762,39	0,00	4.292.285,93 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.482.733,96 D	643.311,89	0,00	4.126.045,85 D
4.1.03.01.0002	41-7	Frete	2.040,48 D	0,00	0,00	2.040,48 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesas com Seguros Veiculos	1.216,37 D	325,99	0,00	1.542,36 D
4.1.03.01.0004	41-9	Despesa Agua	195.335,95 D	32.759,13	0,00	228.095,08 D
4.1.03.01.0005	555-0	Energia Elétrica	453.090,97 D	61.421,62	0,00	514.512,59 D
4.1.03.01.0006	556-8	Internet/Telefone	40.260,98 D	5.524,70	0,00	45.785,68 D
4.1.03.01.0008	558-4	Material Limpeza	139.770,50 D	22.579,03	0,00	162.349,53 D
4.1.03.01.0009	559-2	Material de escritório	107.211,08 D	4.218,32	0,00	111.429,40 D
4.1.03.01.0011	560-6	Manutenção e conservação	354.511,34 D	37.326,74	0,00	391.838,08 D
4.1.03.01.0012	563-0	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
4.1.03.01.0013	561-4	Correios e Malotes	979,55 D	99,90	0,00	1.079,45 D
4.1.03.01.0015	564-9	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	931.293,66 D	160.462,25	0,00	1.091.755,91 D
4.1.03.01.0016	565-7	Bens de Pequeno Valor	1.899,00 D	0,00	0,00	1.899,00 D
4.1.03.01.0017	566-5	Assinatura Jornais e Revistas	1.705,58 D	0,00	0,00	1.705,58 D
4.1.03.01.0018	567-3	Seguros Predial/Civil	12.929,06 D	1.698,29	0,00	14.627,35 D
4.1.03.01.0021	570-3	Pedágios	376,10 D	100,20	0,00	476,30 D
4.1.03.01.0026	575-4	Despesas de Viagens	94.438,20 D	12.579,33	0,00	107.017,53 D
4.1.03.01.0028	577-0	Cursos e treinamento	5.808,58 D	823,38	0,00	6.631,97 D
4.1.03.01.0029	578-9	Despesas Judiciais	49.437,28 D	14.443,54	0,00	63.880,82 D
4.1.03.01.0032	581-9	Locacao De Maquinas e Equipamentos	12.527,36 D	4.537,00	0,00	17.064,36 D
4.1.03.01.0034	3379-0	Confraternizações	1.584,00 D	0,00	0,00	1.584,00 D
4.1.03.01.0035	328-0	Despesas com alimentação	15.510,97 D	3.107,58	0,00	18.618,55 D
4.1.03.01.0042	10029-2	Cópias, Autenticações e Cartorárias	6.520,80 D	202,13	0,00	6.722,93 D
4.1.03.01.0043	10029-6	Material para Copa e Cozinha	10.301,59 D	3.110,95	0,00	13.412,54 D
4.1.03.01.0045	10038-3	Aluguel de Materiais para Eventos	4.300,00 D	4.182,00	0,00	8.482,00 D
4.1.03.01.0046	10038-4	Inscrições/Champeonatos	47.098,94 D	13.239,75	0,00	60.338,69 D
4.1.03.01.0047	10041-0	Despesas com biblioteca	422,00 D	210,00	0,00	632,00 D
4.1.03.01.0050	10041-1	Despesas com Farmácia	2.606,19 D	501,66	0,00	3.107,85 D
4.1.03.01.0052	10041-3	Mensalidades Federações	70.132,00 D	8.010,00	0,00	78.142,00 D
4.1.03.01.0053	10041-4	Consumo de Gás	32.365,35 D	0,00	0,00	32.365,35 D
4.1.03.01.0054	10042-1	Despesas com Eventos	3.619,12 D	16.208,00	0,00	19.827,12 D
4.1.03.01.0056	10042-5	Despesas Gerais	58,00 D	0,00	0,00	58,00 D
4.1.03.01.0060	10043-7	Direitos Autorais	24.017,12 D	3.419,52	0,00	27.436,64 D
4.1.03.01.0061	10043-6	Despesas com Informática	163.564,01 D	47.489,25	0,00	211.053,26 D

Ofs



15 - CLUBE CAMPINEIRO DE REGATAS E NATACAO

CNPJ: 45.994.837/0001-31

Contabilidade

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Balancete de Verificação

Página: 4

Emissão: 09/11/2022 14:39:08

Período: 08/2022 a 08/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.0062	10043-3	Equipamentos de Segurança	2.322,06 D	0,00	0,00	2.322,06 D
4.1.03.01.0063	10042-7	Despesas com Veículos	7.659,00 D	811,86	0,00	8.470,86 D
4.1.03.01.0065	10047-7	Despesas com Material Esportivo	132.867,15 D	6.246,06	0,00	139.113,21 D
4.1.03.01.0066	318-2	Combustível	5.731,25 D	30,00	0,00	5.761,25 D
4.1.03.01.0067	10064-1	Material de EPJs	5.918,07 D	1.926,60	0,00	7.844,67 D
4.1.03.01.0068	10065-0	Reforma/Construção	507.795,76 D	174.031,57	0,00	681.827,33 D
4.1.03.01.0069	10068-4	Despesas c/ Alimentação Atletas	30.783,14 D	1.575,73	0,00	32.358,87 D
4.1.03.01.0070	10069-2	Despesas c/ Alimentação Reuniões	2.247,80 D	0,00	0,00	2.247,80 D
4.1.03.02		DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	134.789,58 D	31.450,50	0,00	166.240,08 D
4.1.03.02.0001	10092-7	Despesas Depreciacoes	134.789,58 D	31.450,50	0,00	166.240,08 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	193.618,74 D	74.980,27	0,00	268.599,01 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	193.618,74 D	74.980,27	0,00	268.599,01 D
4.1.05.01.0001	42-6	IOF	667,66 D	100,41	0,00	768,07 D
4.1.05.01.0002	582-7	IPJU	138.744,56 D	73.414,28	0,00	212.158,84 D
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	11.274,53 D	1.465,58	0,00	12.740,11 D
4.1.05.01.0006	10067-6	Taxa de Lixo	36.228,46 D	0,00	0,00	36.228,46 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	249.701,01 D	54.550,54	0,00	304.251,55 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	249.701,01 D	54.550,54	0,00	304.251,55 D
4.1.06.01.0001	42-7	Despesas Bancarias	50.266,71 D	6.974,32	0,00	57.241,03 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	36.596,68 D	24.097,49	0,00	60.694,17 D
4.1.06.01.0003	42-9	Descontos Concedidos	162.837,62 D	23.478,73	0,00	186.316,35 D
4.1.07		OUTRAS DESPESAS	678,03 D	0,00	0,00	678,03 D
4.1.07.01		OUTRAS DESPESAS	678,03 D	0,00	0,00	678,03 D
4.1.07.01.0002	10057-9	Cheques Insolveis	678,03 D	0,00	0,00	678,03 D
6		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	3.899.350,06	3.899.350,06	0,00
6.1		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	3.899.350,06	3.899.350,06	0,00
6.1.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	3.899.350,06	3.899.350,06	0,00
6.1.01.01		CONTAS TRANSITORIAS	0,00	3.899.350,06	3.899.350,06	0,00
6.1.01.01.0001	587-8	Transferencias entre Contas	0,00	966.096,23	966.096,23	0,00
6.1.01.01.0002	10037-8	Receitas	0,00	1.176.740,07	1.176.740,07	0,00
6.1.01.01.0003	1005-4	Itau - 0716-607692	0,00	1.051.201,37	1.051.201,37	0,00
6.1.01.01.0004	10039-1	Salarios	0,00	261.923,27	261.923,27	0,00
6.1.01.01.0006	10038-9	Transferencia e Depositos	0,00	443.389,12	443.389,12	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	12.550.812,23	12.550.812,23	0,00

Total de ATIVO	15.891.830,42 D	Total de PASSIVO	16.108.560,75 C
Total de DESPESAS/CUSTOS	9.012.839,40 D	Total de RECEITA	8.796.109,07 C

Somatórias	24.904.669,82 D
	24.904.669,82 C

Total do Prejuízo do Período	216.730,33 D
------------------------------	--------------

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: 2022.11.09 14:51:39
-03'00'

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