



**Clube Campineiro  
de Regatas e Natação**  
Fundado em 28 de abril de 1918

# RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA 2023



# Clube Campineiro de Regatas e Natação

Fundado em 28 de abril de 1918

## OPERACIONAL

O Clube Campineiro de Regatas e Natação é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 28 de abril de 1918, com sede e foro na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

Tradicional clube esportivo de Campinas, o Regatas há tempos deixou de lado o lema “O esporte pelo esporte”, um ideal defendido pelos seus fundadores. Este caminho foi natural, levando os atletas a competições estaduais, nacionais e internacionais.

As mais diversas modalidades se destacam, levando o Clube a muitas conquistas com voleibol, basquete, ginásticas rítmica e artística, entre outras.

Além das competições, os associados e militantes participam do Festival apresentado todo final de ano. São centenas de crianças e jovens apresentando as modalidades de jazz, ballet e ginásticas artística e rítmica.

Hoje o Regatas oferece cerca de trinta modalidades esportivas para seus associados entre elas, alongamento, ballet, basquete, bocha, beach tennis, capoeira, condicionamento físico, deep water running, defesa pessoal, futebol masculino, futebol feminino, futvôlei, ginástica artística, ginástica localizada, ginástica rítmica, hidrogenástica, jazz, jiu-jitsu, judô, karatê, kickboxing, musculação, natação, pilates, remo, spinning, step, tênis, voleibol de quadra e vôlei de praia, zumba e yoga.

## CULTURAL

Promove inúmeras atividades, inclusive conjuntas com outros departamentos. A programação tradicional e que conta com público cativo recebeu atenção especial como apresentações teatrais infantis e coral. As palestras despertaram grande interesse dos associados.

O departamento é responsável pela Biblioteca (adulto e infantil) que possui acervo de mais de 15 mil volumes, com aquisições mensais de títulos diversificados. O espaço é diariamente frequentado por adultos – que leem revistas e jornais – e crianças, que encontram ali um lugar tranquilo para os estudos.

AS



# Clube Campineiro de Regatas e Natação

Fundado em 28 de abril de 1918

## SOCIAL

Efervescente, o departamento organiza os mais variados eventos sociais e de lazer no Regatas. Grandes festas estão a cargo desta equipe que movimenta a maioria dos departamentos e associados, como o Carnaval, o Chapéu de Palha, baile de Aniversário...

O departamento ainda organiza as Feiras de Artesanato, homenagens às mães e pais e dia da Mulher em suas datas, caça aos ovos de Páscoa, Dia das Crianças, festa dos funcionários, festival de encerramento, chegada de Papai Noel, etc. Também é responsável pelas aulas de idiomas e instrumentos, além coordenadorias da Melhor idade e de Filantropia.

## RECEITAS

Ano 2023, apresentou as seguintes Receitas:

| RECEITAS - 2023                   | VALOR         |
|-----------------------------------|---------------|
| RECEITAS DO QUADRO SOCIAL         | 11.105.012,32 |
| RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | 1.277.518,70  |
| RECEITA PATRIMONIAL               | 1.020.848,05  |
| RECEITAS DIVERSAS                 | 984.937,63    |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 55.408,24     |

As receitas são compostas pelas mensalidades e taxas de manutenção arrecadadas, produtos de vendas de títulos, donativos ou legados, alugueis de moveis que o clube tenha ou venha a ter em disponibilidade, taxas de transferências de títulos, emolumentos diversos, atividades esportivas e as receitas financeiras.

| RECEITAS - 2023                   | jan/23       | fev/23     | mar/23     | abr/23     | mai/23     | jun/23     |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RECEITAS DO QUADRO SOCIAL         | 919509,17    | 847.326,14 | 892.329,28 | 912.097,65 | 961.047,05 | 927.911,39 |
| RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | 77928,76     | 77.594,25  | 92.247,85  | 99.688,07  | 105.250,33 | 107.060,60 |
| RECEITA PATRIMONIAL               | 84920,97     | 104.790,05 | 107.312,94 | 82.002,01  | 80.963,46  | 75.074,56  |
| RECEITAS DIVERSAS                 | 116291,4     | 106.704,58 | 103.328,85 | 108.083,42 | 109.684,90 | 93.336,17  |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 9194,76      | 4.302,41   | 3.514,41   | 3.471,38   | 2.625,63   | 3.019,80   |
| RECEITAS - 2023                   | jul/23       | ago/23     | set/23     | out/23     | nov/23     | dez/23     |
| RECEITAS DO QUADRO SOCIAL         | 1.004.964,62 | 929.436,83 | 916.275,93 | 946.929,64 | 921.152,21 | 926.032,41 |
| RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | 112.279,71   | 148.003,26 | 119.166,33 | 120.834,70 | 112.183,25 | 105.281,59 |
| RECEITA PATRIMONIAL               | 95.589,07    | 61.615,34  | 90.069,94  | 77.039,12  | 85.938,91  | 75.531,68  |
| RECEITAS DIVERSAS                 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 233.427,20 | 114.081,11 | 0,00       |
| RECEITAS FINANCEIRAS              | 3.292,65     | 2.922,26   | 2.861,59   | 9.644,45   | 3.168,01   | 7.390,89   |

CAF



# Clube Campineiro de Regatas e Nataçao

Fundado em 28 de abril de 1918

O Clube manteve o orçamento previsto para o ano de 2023 e fechou com um superávit R\$ 869.196,55

| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA 2023</b> | <b>VALOR</b>         |
|---------------------------------------|----------------------|
| RECEITAS DO QUADRO SOCIAL             | 11.105.012,32        |
| RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS     | 1.277.518,70         |
| RECEITA PATRIMONIAL                   | 1.020.848,05         |
|                                       |                      |
| <b>RECEITA LIQUIDA</b>                | <b>13.403.379,07</b> |
|                                       |                      |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                    | <b>13.403.379,07</b> |
|                                       |                      |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>13.574.528,39</b> |
|                                       |                      |
| DESPESAS COM PESSOAL                  | 5161428,6            |
| ENCARGOS SOCIAIS                      | 1577487,66           |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 5313756              |
| DEPRECIACOES/AMORTIZACOES             | 400569,26            |
| DESPESAS TRIBUTARIAS                  | 463731,79            |
| DESPESAS FINANCEIRAS                  | 657555,08            |
|                                       |                      |
| <b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>      | <b>1.040.345,87</b>  |
| RECEITAS DIVERSAS                     | 984.937,63           |
| RECEITAS FINANCEIRAS                  | 55.408,24            |
|                                       |                      |
| <b>SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO</b>        | <b>869.196,55</b>    |

CA3



# Clube Campineiro de Regatas e Natação

Fundado em 28 de abril de 1918

## DESPEAS

Despesas 2023:

| <b>DESPEAS OPERACIONAIS</b> | <b>13574528,39</b> |
|-----------------------------|--------------------|
| DESPEAS COM PESSOAL         | 5161428,6          |
| ENCARGOS SOCIAIS            | 1577487,66         |
| DESPEAS ADMINISTRATIVAS     | 5313756            |
| DEPRECIACOES/AMORTIZACOES   | 400569,26          |
| DESPEAS TRIBUTARIAS         | 463731,79          |
| DESPEAS FINANCEIRAS         | 657555,08          |

As quais, compreendem todas as atividades do Clube e a manutenção de seu Patrimônio.

Em 2023 tivemos o Índice de Liquidez Corrente, de 0,55 o que representa, para cada um real de dívida a entidade possui cinquenta e cinco centavos para quitar suas obrigações de curto prazo, conforme demonstrado. O resultado do Índice de Liquidez se deve a influência do empréstimo realizado para subsidiar as atividades da Entidade.

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$LC = 1.422.162,15 / 2.562.560,86 = 0,55$$

| 2023                        |                      |  |                      |
|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|
| ATIVO                       |                      | PASSIVO                                |                      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>     | <b>1.422.162,15</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>              | <b>2.562.560,86</b>  |
| CAIXA                       | 27.998,30            | FORNECEDORES                           | 148.352,36           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO      | 389.452,69           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR               | 284.004,98           |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | 301.592,71           | EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO         | 2.149.118,64         |
| CLIENTES                    | 372.993,95           | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR   | -733.537,68          |
| ADIANTAMENTOS               | 114.563,48           | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | 126.174,18           |
| CREDITOS DIVERSOS           | 77.858,92            | PROVISÕES TRABALHISTAS                 | 0                    |
| DESPEAS A APROPRIAR         | 137.702,10           | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC         | 39.380,81            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b> | <b>14.167.109,36</b> | PARCELAMENTOS                          | 31.101,27            |
| CLIENTES RLP                | 8.647,56             | (-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR | -13.104,88           |
| INVESTIMENTOS               | 55.083,88            | OUTRAS CONTAS A PAGAR                  | 219,68               |
| IMOBILIZADO                 | 14.769.337,91        | PROJETOS                               | 530.851,50           |
| (-) Depreciação Acumulada   | -683.959,99          | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>385.768,29</b>    |
| INTANGÍVEL                  | 18.000,00            | PARCELAMENTO                           | 385.768,29           |
|                             |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              | <b>12.640.942,36</b> |
|                             |                      | CAPITAL SOCIAL                         | 10.316.709,27        |
|                             |                      | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO         | 2.324.233,09         |

03




# Clube Campineiro de Regatas e Natação

Fundado em 28 de abril de 1918

## INVESTIMENTO 2023

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                          | 301.592,71 |
|---|------------|
| Banco Bradesco - Invest Facil                   | 5.798,08   |
| Banco Bradesco - Titulo Capitalização           | 2.700,00   |
| FIEC Caixa Economica Federal Ag 4084 C/C 1863-9 | 47.693,72  |
| TI Banco do Brasil RF CP Ag 30341 C/C 322288    | 245.400,91 |

  
CARLOS ALBERTO BARGAS  
PRESIDENTE  
CPF 966.157.618-15

VICTOR  
MARCOS  
PINTO  
ALVES:034  
68200811

Assinado de  
forma digital por  
VICTOR MARCOS  
PINTO  
ALVES:03468200  
811  
Dados:  
2024.05.15  
09:21:51 -03'00'

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