



**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 crianç as 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, futv lei, ginástica artística, ginástica localizada, ginástica rítmica, hidrogen stica, jazz, jiu-jitsu, jud , karat , kickboxing, muscula o, natação, pilates, remo, spinning, step, t nis, 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   responsável pela Biblioteca (adulto e infantil) que possui acervo de mais de 15 mil volumes, com aquisições mensais de títulos diversificados. O espaço   diariamente frequentado por adultos – que leem revistas e jornais – e crianç as, 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 Natação

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

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

CA3



Clube Campineiro de Regatas e Natação

Fundado em 28 de abril de 1918

DESPEAS

Despesas 2023:

DESPEAS OPERACIONAIS	13574528,39
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	
ATIVO CIRCULANTE	1.422.162,15	PASSIVO CIRCULANTE	2.562.560,86
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.167.109,36	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	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	385.768,29
INTANGÍVEL	18.000,00	PARCELAMENTO	385.768,29
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.640.942,36
		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