



**Clube Campineiro  
de Regatas e Natação**

Fundado em 28 de abril de 1918

# RELATÓRIO

# DE

# GESTÃO

# FINANCEIRA

# 1  Semestre 2022



# 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, hidroginástica, 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 8 mil** volumes, com aquisições mensais de títulos diversificados. O espaço é diariamente frequentado por adultos – que lêem revistas e jornais – e crianças, que encontram ali um lugar tranquilo para os estudos.



# 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

No 1º semestre de 2022, apresentou as seguintes Receitas:

Receitas	
Descrição	1º Semestre 2022
RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	5.035.008,33
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	198.730,50
RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	8.996,00
RECEITA PATRIMONIAL	506.038,33
RECEITAS FINANCEIRAS	111.356,56
OUTRAS RECEITAS	595.781,93

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 e atividades esportivas.

2022						
2022	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
<b>R E C E I T A S</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>RECEITAS</b>
RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	831.994,82	778.475,99	911.848,11	801.605,06	850.463,50	860.620,85
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	29.870,00	27.251,00	38.869,00	31.078,00	37.755,50	33.907,00
RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	3.936,00	840,00	1.500,00	2.320,00	400,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	88.198,63	108.773,63	120.906,03	81.512,31	52.460,98	54.186,75
RECEITAS FINANCEIRAS	16.821,32	14.633,94	16.976,70	16.400,88	27.817,81	18.705,91
OUTRAS RECEITAS	97.872,89	117.986,94	94.028,16	94.911,29	96.574,56	94.408,09
<b>T O T A L D A S R E C E I T A S</b>	<b>1.068.693,66</b>	<b>1.047.961,50</b>	<b>1.184.128,00</b>	<b>1.027.827,54</b>	<b>1.065.472,35</b>	<b>1.061.828,60</b>



# Clube Campineiro de Regatas e Natação

Fundado em 28 de abril de 1918

O Clube manteve o orçamento previsto para o 1º semestre de 2022 e fechou com um Déficit R\$ 67.620,36

Período: 01/2022 a 06/2022	
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>5.748.773,16</b>
RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	5.035.008,33
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	198.730,50
RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	8.996,00
RECEITA PATRIMONIAL	506.038,33
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>595.781,93</b>
OUTRAS RECEITAS	595.781,93
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>6.344.555,09</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>6.344.555,09</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.522.853,98</b>
DESPESAS COM PESSOAL	2.331.936,48
ENCARGOS SOCIAIS	796.195,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.731.648,56
DESPESAS COM ESPORTES	220.064,07
DEPRECIA�ES/AMORTIZA�ES	103.505,12
DESPESAS TRIBUTARIAS	152.879,86
DESPESAS FINANCEIRAS	186.624,08
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>678,03</b>
OUTRAS DESPESAS	678,03
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERA�ES FINANCEIRAS</b>	<b>-178.976,92</b>
JUROS E RENDIMENTOS	111.356,56
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-67.620,36</b>



# Clube Campineiro de Regatas e Natação

Fundado em 28 de abril de 1918

## DESPESAS

No 1  semestre de 2022, apresentou as seguintes Despesas:

Despesas	
Descrição	1� Semestre 2022
DESPESAS COM PESSOAL	2.331.936,48
ENCARGOS SOCIAIS	796.195,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.731.648,56
DESPESAS COM ESPORTES	220.064,07
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÃO	103.505,12
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	152.879,86
DESPESAS FINANCEIRAS	186.624,08
OUTRAS DESPESAS	678,03

As quais, compreendem todas as atividades do Clube e a manutenção de seu Patrim nio.

No 1  semestre de 2022 tivemos o  ndice de Liquidez Corrente, de 0,42 o que representa, para cada um real de d vida a entidade possui quarenta e dois centavos para quitar suas obrigações de curto prazo, conforme demonstrado. O resultado do  ndice de Liquidez se deve a influência do empréstimo realizado para subsidiar as atividades da Entidade.

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$LC = 1.625.754,70 / 3.856.545,22 = 0,42$$

1� SEMESTRE 2022			
ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.625.754,70</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.856.545,22</b>
CAIXA	18.998,67	FORNECEDORES	1.814.754,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.178,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.168,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.109.545,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.802.318,51
CLIENTES	149.978,93	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	132.951,87
ADIANTAMENTOS	64.888,82	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	20.039,48
CREDITOS DIVERSOS	136.463,00	PARCELAMENTOS	37.772,70
OUTRAS DESPESAS	137.702,10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.539,91

## INVESTIMENTO

	2022	2021
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.109.545,05	270.156,06

Investimentos, aumento de 839.388,99 ref. Aplicações BANCO ITAU - CDB E BRADESCO



# Clube Campineiro de Regatas e Natação

Fundado em 28 de abril de 1918



Assinado  
CARLOS ALBERTO BARGAS  
96615761815

D4Sign



**CARLOS ALBERTO BARGAS**  
PRESIDENTE  
CPF 966.157.618-15

**VICTOR MARCOS  
PINTO**  
ALVES:03468200  
811

Assinado de forma digital  
por VICTOR MARCOS  
PINTO  
ALVES:03468200811  
Dados: 2022.09.02  
17:17:16 -03'00'

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

## Relatório de Gestão Financeira 1 ° Semestre 2022 pdf

Código do documento 0d7b8a02-4837-492e-afb9-430b9e1a2371



### Assinaturas



CARLOS ALBERTO BARGAS:96615761815  
Certificado Digital  
rh@cluberegatas.com.br  
Assinou

### Eventos do documento

#### 14 May 2024, 14:34:18

Documento 0d7b8a02-4837-492e-afb9-430b9e1a2371 **criado** por CARLOS ALBERTO BARGAS (aa2394ed-7157-4f5f-9277-5325ddf319bf). Email: sas@cluberegatas.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-05-14T14:34:18-03:00

#### 14 May 2024, 14:59:24

Assinaturas **iniciadas** por CARLOS ALBERTO BARGAS (aa2394ed-7157-4f5f-9277-5325ddf319bf). Email: sas@cluberegatas.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-05-14T14:59:24-03:00

#### 14 May 2024, 15:01:17

CARLOS ALBERTO BARGAS (aa2394ed-7157-4f5f-9277-5325ddf319bf). Email: sas@cluberegatas.com.br. **ALTEROU** o signatário **rh2@cluberegatas.com.br** para **rh@cluberegatas.com.br** - DATE\_ATOM: 2024-05-14T15:01:17-03:00

#### 14 May 2024, 16:19:20

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - CARLOS ALBERTO BARGAS:96615761815 **Assinou** Email: rh@cluberegatas.com.br. IP: 201.16.193.9 (201-016-193.009.static.ctbc.com.br porta: 54518). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=CARLOS ALBERTO BARGAS:96615761815. - DATE\_ATOM: 2024-05-14T16:19:20-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):0ae106cdfed971a15e8d029728f4b9e2c8930a6262b8bc7c0fa0daf5ad3cc2b7

(SHA512):ae8a6cfd78e1c8c98650b85ec547cd4901bdb29524b2680bf885407f90b8478d5d514c312ac788fa9ed243084158f1c6fcb78b582073b684e7fc7af2a2dba3e2

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**