



**Clube Campineiro  
de Regatas e Natação**

Fundado em 28 de abril de 1918

# RELATÓRIO

# DE

# GESTÃO

# FINANCEIRA

# 2  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, futevôlei, 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 8 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.



# Clube Campineiro de Regatas e Nataçao

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 2º semestre de 2022, apresentou as seguintes Receitas:

Receitas	
Descrição	2º Semestre 2022
RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	5.234.887,68
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	442.003,24
RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	22.660,00
RECEITA PATRIMONIAL	473.085,67
RECEITAS FINANCEIRAS	33.550,31
OUTRAS RECEITAS	690.322,11

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	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
R E C E I T A S	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS	RECEITAS
RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	941.843,05	875.867,66	863.522,16	876.680,96	839.116,52	837.857,33
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	42.247,00	98.930,00	81.034,72	70.776,80	79.169,30	69.845,42
RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	14.430,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	65.357,97	75.116,85	90.471,96	68.165,38	85.297,38	88.676,13
RECEITAS FINANCEIRAS	14.032,75	9.402,73	3.508,21	2.394,83	2.583,69	1.628,10
OUTRAS RECEITAS	97.415,16	97.324,25	96.826,60	102.736,68	101.142,13	194.877,29
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.175.325,93</b>	<b>1.164.871,49</b>	<b>1.135.363,65</b>	<b>1.120.754,65</b>	<b>1.107.309,02</b>	<b>1.192.884,27</b>



# Clube Campineiro de Regatas e Natação

Fundado em 28 de abril de 1918

O Clube manteve o orçamento previsto para o 2º semestre de 2022 e fechou com um Déficit R\$ 770.363,89

Período: 07/2022 a 12/2022	
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>6.172.636,59</b>
RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	5.234.887,68
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	442.003,24
RECEITAS DE ATIVIDADES SOCIAL	22.660,00
RECEITA PATRIMONIAL	473.085,67
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>690.322,11</b>
OUTRAS RECEITAS	690.322,11
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>6.862.958,70</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>6.862.958,70</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.378.759,58</b>
DESPESAS COM PESSOAL	2.704.508,96
ENCARGOS SOCIAIS	825.246,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.056.650,21
DESPESAS COM ESPORTES	
DEPRECIA�ES/AMORTIZA�ES	181.585,33
DESPESAS TRIBUTARIAS	277.728,89
DESPESAS FINANCEIRAS	333.039,36
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>288.113,32</b>
OUTRAS DESPESAS	288.113,32
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERA�ES FINANCEIRAS</b>	<b>-803.914,2</b>
JUROS E RENDIMENTOS	33.550,31
<b>DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>-770.363,89</b>



# Clube Campineiro de Regatas e Nataçao

Fundado em 28 de abril de 1918

## DESPESAS

No 2º semestre de 2022, apresentou as seguintes Despesas:

Despesas	
Descrição	2º Semestre 2022
DESPESAS COM PESSOAL	2.704.508,96
ENCARGOS SOCIAIS	825.246,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.056.650,21
DESPESAS COM ESPORTES	
DEPRECIACOES/AMORTIZACAO	181.585,33
DESPESAS TRIBUTARIAS	277.728,89
DESPESAS FINANCEIRAS	333.039,36
OUTRAS DESPESAS	288.113,32

As quais, compreendem todas as atividades do Clube e a manutençao de seu Patrimoio.

No 2º semestre de 2022 tivemos o Índice de Liquidez Corrente de 0,14 o que representa, para cada um real de dívida a entidade possui quatorze centavos para quitar suas obrigaçoes de curto prazo, conforme demonstrado. O resultado do Índice de Liquidez se deve a influencia de empréstimos realizado para subsidiar as atividades da Entidade.

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$LC = 456.490,73 / 3.347.785,12 = 0,14$$

2º SEMESTRE 2022			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	456.490,73	PASSIVO CIRCULANTE	3.347.785,12
CAIXA	19.395,70	FORNECEDORES	591.332,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-31.076,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.341,38
APLICACOES FINANCEIRAS	2.081,13	EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.967.359,79
CLIENTES	171.413,66	SALRIOS E ORDENADOS A PAGAR	168.931,50
ADIANTAMENTOS	108.633,59	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	45.431,84
CREDITOS DIVERSOS	48.340,78	PARCELAMENTOS	31.961,13
OUTRAS DESPESAS	137.702,10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	488.427,04

## INVESTIMENTO

	2022	2021
APLICACOES FINANCEIRAS	2.081,13	270.156,06
INVESTIMENTOS - INCENTIVOS	481.963,50	0,00

Investimentos, de 213.888,57 ref. Aplicaçoes BANCO ITAU - CDB E BRADESCO INVESTIMENTO FACIL e CBC.



# 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:0346  
8200811

Assinado de forma  
digital por VICTOR  
MARCOS PINTO  
ALVES:0346820081  
1  
Dados: 2024.05.13  
17:09:55 -03'00'

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

## Relatório de Gestão Financeira 2 ° Semestre 2022 pdf

Código do documento 37cd60f5-1be0-49a9-9e48-3076cdc41d7c



### Assinaturas



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

### Eventos do documento

#### 14 May 2024, 15:02:12

Documento 37cd60f5-1be0-49a9-9e48-3076cdc41d7c **criado** por CARLOS ALBERTO BARGAS (aa2394ed-7157-4f5f-9277-5325ddf319bf). Email: sas@cluberegatas.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-05-14T15:02:12-03:00

#### 14 May 2024, 15:02:51

Assinaturas **iniciadas** por CARLOS ALBERTO BARGAS (aa2394ed-7157-4f5f-9277-5325ddf319bf). Email: sas@cluberegatas.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-05-14T15:02:51-03:00

#### 14 May 2024, 16:20:10

**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: 19960). 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: 2024-05-14T16:20:10-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):9ee4d101eed65184a847ce55a3554726c3ba4815edcd8209e5e4bd85ff43dbbe

(SHA512):919b22e9b874dad3996bbbed6f88b9a67e98253128c99feea8384ebc1df9552f76641dd742591f342a2d1fd5decfc1db3d014886077845ea18b600ed07efa9da

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

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