



Clube Campineiro de Regatas e Natação

Fundado em 28 de abril de 1918

Campinas, 10 de fevereiro de 2025.

Ao Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Campineiro de Regatas e Natação.

Referente ao 4  Trimestre e Balanço Anual de 2024

Prezado Dr. Claudinei Aparecido Pelicer.

A Comissão Fiscal, em uso de suas atribuições descritas no Art. 46, apresenta o parecer às contas do 4  Trimestre e Balanço Anual de 2024.

A Comissão Fiscal analisou os documentos comprobatórios das despesas e receitas do período analisado, achados em conformidade e sem divergência ou apontamentos.

Analisando às documentações observamos que estas mantem o rigor e esmero na apresentação administrativa e contábil, analisado todos os conteúdos dos Balancetes e Demonstrativos de Resultados.

Período: 10/2024 a 12/2024	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.838.763,75
RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	3.075.051,17
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	431.464,53
RECEITA PATRIMONIAL	301.239,85
RECEITA ATIVIDADE SOCIAL	31.008,20

RECEITA NÃO OPERACIONAL	263.869,91
RECEITA FINANCEIRA (JUROS MULTAS E RENDIMENTO)	21.396,64
RECEITA COMPENSAÇÃO (INSS) AÇÃO JUDICIAL	242.473,27

LUCRO BRUTO	4.102.633,66
-------------	--------------

DESPEAS OPERACIONAIS	4.521.628,20
DESPEAS COM PESSOAL	1.661.364,49
ENCARGOS SOCIAIS	494.837,45
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	1.912.682,19
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	115.309,82
DESPEAS FINANCEIRAS	179.057,99
DESPEAS TRIBUTÁRIAS	158.376,26

DÉFICIT DO EXERCÍCIO "QUARTO TRIMESTRE"	-418.994,54
---	-------------

Handwritten signature in blue ink.



Baseado nas informações avaliadas, consideramos que a saúde financeira do clube    boa, sem ressalvas, ou apontamentos, tivemos DÉFICIT DO EXERCÍCIO Contábil do Quarto trimestre de 2024. No mês de Outubro um Superávit de R\$ 733,08 em Novembro um Superávit de R\$ 63.963,27 e em Dezembro um Déficit de -R\$ 483.690,89. O resultado ao final do Quarto Trimestre de 2024 foi o Déficit de -R\$ 418.994,54, que se justifica pelo pagamento de 13   Salário e pagamento de Férias de professores em Dezembro.

Analisando as contas, emitimos o parecer do Quarto Trimestre de 2024 das contas patrimonial e recomendamos a APROVAÇÃO.

BALANÇO ANUAL 2024

Baseado nas informações contábeis e documento analisados durante o ano, avaliamos boa a administração dos recursos do clube, e boa saúde financeira, conforme os resultados abaixo.

Per��do: 01/2024 �� 12/2024	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.731.077,01
RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	12.794.202,40
RECEITAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	1.668.340,60
RECEITA PATRIMONIAL	1.203.002,21
RECEITA ATIVIDADE SOCIAL	65.531,80
RECEITA NÃO OPERACIONAL	822.444,58
RECEITA FINANCEIRA (JUROS MULTAS E RENDIMENTO)	92.875,07
RECEITA COMPENSAÇÃO (INSS) AÇÃO JUDICIAL	729.569,51
LUCRO BRUTO	16.553.521,59
DESPESAS OPERACIONAIS	15.944.879,20
DESPESAS COM PESSOAL	5.589.849,92
ENCARGOS SOCIAIS	1.598.159,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.125.555,50
DEPRECIA��OES/AMORTIZA��OES	438.416,87
DESPESAS FINANCEIRAS	717.583,55
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	475.313,94
SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO "DO ANO DE 2024"	608.642,39

Handwritten signature in blue ink.



Clube Campineiro de Regatas e Natação

Fundado em 28 de abril de 1918

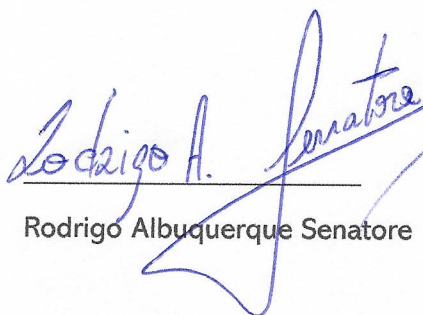
RESUMO SUPERÁVIT ANUAL 2024

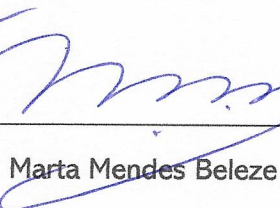
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO "PRIMEIRO TRIMESTRE"	325.477,61
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO "SEGUNDO TRIMESTRE"	277.204,71
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO "TERCEIRO TRIMESTRE"	424.954,61
DÉFICIT DO EXERCÍCIO "QUARTO TRIMESTRE"	-418.994,54
SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO "DO ANO DE 2024"	608.642,39

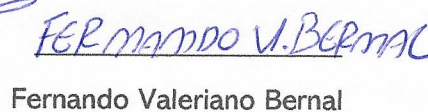
Ao avaliar os resultados do ano, emitimos que somos favoráveis a APROVAÇÃO das contas do ano de 2024.

Comissão Fiscal

Gestão 2025 / 2026


Rodrigo Albuquerque Senatore


Marta Mendes Beleze


Fernando Valeriano Bernal

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.458.539,13D	2.997.849,63	2.950.418,73	15.505.970,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.329.872,14D	2.941.036,78	2.912.137,84	1.358.771,08D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	733.416,29D	2.639.796,31	2.574.101,67	799.110,93D
4	1.1.1.01	CAIXA	14.779,01D	14.561,01	12.553,88	16.786,14D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	14.779,01D	14.561,01	12.553,88	16.786,14D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.390,79D	2.621.995,76	2.510.338,90	243.047,65D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU AG. 1269 C/C 250708	0,00	243.047,96	243.047,96	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU AG.1269 C/C 250922	0,00	958.065,81	958.065,81	0,00
10003	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4084 C/C 1833-7 - CBC RF	0,00	11.153,00	11.153,00	0,00
10006	1.1.1.02.000010	FIEC CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4084 C/C 1863-9	0,00	19.293,94	19.293,94	0,00
10007	1.1.1.02.000011	BANCO ITAU AG. 0716 CC 60769-2	129.547,82D	1.313.544,74	1.212.689,88	230.402,68D
10119	1.1.1.02.000012	BANCO ITAU AG 0716 C/C 08658-2	1.843,97D	10.800,00	0,00	12.643,97D
10370	1.1.1.02.000014	BANCO BRADESCO Agência: 7384 Conta: 233834-3	1,00C	31.000,83	30.998,83	1,00D
10391	1.1.1.02.000015	BANCO ITAU AG. 1269 C/C 120166	0,00	1.846,38	1.846,38	0,00
10392	1.1.1.02.000016	BANCO DO BRASIL AG.30341 C/C 32277 - PROJETO BASQI	0,00	33.243,10	33.243,10	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	587.246,49D	3.239,54	51.208,89	539.277,14D
11	1.1.1.03.000001	FIEC CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4084 C/C 1863-9	83.008,77D	478,10	19.281,00	64.205,87D
10008	1.1.1.03.000002	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	298,94D	1,60	0,00	300,54D
10121	1.1.1.03.000004	BANCO DO BRASIL - PROJETO BASQUETE	231.020,64D	0,00	31.927,89	199.092,75D
10324	1.1.1.03.000005	BANCO BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO	5.473,98D	312,33	0,00	5.786,31D
10325	1.1.1.03.000006	TI BANCO DO BRASIL RF CP AG 30341 - CC 322288	4.088,81D	28,23	0,00	4.117,04D
10369	1.1.1.03.000007	BANCO ITAU	263.355,35D	2.419,28	0,00	265.774,63D
12	1.1.2	CLIENTES	236.898,06D	27.413,03	168,38	264.142,71D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	236.898,06D	27.413,03	168,38	264.142,71D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	236.898,06D	27.413,03	168,38	264.142,71D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	326.224,03D	273.695,45	326.818,79	273.100,69D
19	1.1.3.01	CRÉDITOS DIVERSOS	182.845,59D	130.494,67	185.696,15	127.644,11D
10326	1.1.3.01.000001	CARTÃO DE CREDITO	116.204,06D	127.789,62	184.927,25	59.066,43D
10327	1.1.3.01.000002	CHEQUES A RECEBER	455,30D	768,90	768,90	455,30D
10329	1.1.3.01.000004	CONSORCIO	66.186,23D	1.936,15	0,00	68.122,38D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	142.182,04D	143.200,78	140.836,92	144.545,90D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	124.920,33	124.920,33	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.341,00D	1.138,50	0,00	21.479,50D
10010	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	112.338,02D	13.089,91	15.916,59	109.511,34D
10415	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTOS RESCISÃO	9.503,02D	4.052,04	0,00	13.555,06D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	1.196,40D	0,00	285,72	910,68D
10016	1.1.3.07.000001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.196,40D	0,00	285,72	910,68D
10362	1.1.7	INVESTIMENTO	33.333,76D	131,99	11.049,00	22.416,75D
10363	1.1.7.01	PROJETO CBC	33.333,76D	131,99	11.049,00	22.416,75D
10365	1.1.7.01.000002	CBC - RH - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4084 C/C 738	33.333,76D	131,99	11.049,00	22.416,75D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.128.666,99D	56.812,85	38.280,89	14.147.198,95D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.013,94D	168,38	0,00	2.182,32D
70	1.2.1.01	CLIENTES	2.013,94D	168,38	0,00	2.182,32D
10017	1.2.1.01.000001	CLIENTES A LONGO PRAZO	2.013,94D	168,38	0,00	2.182,32D
111	1.2.4	ATIVO IMOBILIZADO	14.108.653,05D	56.644,47	38.280,89	14.127.016,63D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO	15.115.720,09D	56.644,47	0,00	15.172.364,56D
113	1.2.4.01.000001	BENS IMOVEIS	8.745.249,20D	0,00	0,00	8.745.249,20D
115	1.2.4.01.000002	BENS MOVEIS	2.280.739,41D	0,00	0,00	2.280.739,41D
10023	1.2.4.01.000003	TELEFONES	4.104,72D	0,00	0,00	4.104,72D
114	1.2.4.01.000004	BENS A IMOBILIZAR	4.898,00D	0,00	0,00	4.898,00D
10355	1.2.4.01.000005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	693.268,09D	48.174,47	0,00	741.442,56D
10356	1.2.4.01.000006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.472.952,04D	8.470,00	0,00	2.481.422,04D
10357	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	175.029,06D	0,00	0,00	175.029,06D
10358	1.2.4.01.000008	COMPUTADORES / PERIFERICOS	101.807,73D	0,00	0,00	101.807,73D
10359	1.2.4.01.000009	MELHORIA CAMPINAS	328.889,72D	0,00	0,00	328.889,72D
10360	1.2.4.01.000010	MELHORIA SOUZAS	308.782,12D	0,00	0,00	308.782,12D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.007.067,04C	0,00	38.280,89	1.045.347,93C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	178.341,89C	0,00	6.518,62	184.860,51C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	544.906,82C	0,00	20.647,11	565.553,93C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	91.771,78C	0,00	2.869,14	94.640,92C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.484,41C	0,00	1.590,91	29.075,32C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPRECIações MELHORIAS - SOUZAS	64.257,40C	0,00	2.573,18	66.830,58C
547	1.2.4.07.000010	(-) DEPRECIação MELHORIA CAMPINAS	100.304,74C	0,00	4.081,93	104.386,67C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
123	1.2.5.01	BENS INTANGÍVEIS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
149	2	PASSIVO	14.430.902,20C	1.410.730,72	1.457.815,57	14.477.987,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.130.502,26C	1.341.013,85	1.406.519,00	1.196.007,41C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	553.036,11C	97.811,52	98.368,55	553.593,14C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	838.187,48C	73.927,98	74.485,01	838.744,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	836.602,44C	69.716,87	69.716,87	836.602,44C
10341	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1.585,04C	4.211,11	4.768,14	2.142,07C
153	2.1.1.02	ENCARGOS APROPRIAR	285.151,37D	23.883,54	23.883,54	285.151,37D
10028	2.1.1.02.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS APROPRIAR	285.151,37D	23.883,54	23.883,54	285.151,37D
164	2.1.3	FORNECEDORES	28.522,51C	820.809,67	931.478,86	139.191,70C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	28.522,51C	820.809,67	931.478,86	139.191,70C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	28.522,51C	820.809,67	931.478,86	139.191,70C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.138,45C	6.581,33	7.667,51	6.224,63C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.138,45C	6.581,33	7.667,51	6.224,63C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	384,13C	728,76	344,63	0,00
182	2.1.4.01.000012	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	1.098,25	1.098,25	0,00
490	2.1.4.01.000022	ISSQN A RECOLHER	4.754,32C	4.754,32	6.224,63	6.224,63C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	181.951,81C	306.688,45	323.190,93	198.454,29C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	141.371,72C	145.743,14	150.186,12	145.814,70C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	137.440,66C	137.440,66	140.636,14	140.636,14C
560	2.1.5.01.000005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.779,97	5.779,97	0,00
10029	2.1.5.01.000006	PENSOES ALIMENTÍCIAS	3.561,00C	2.152,45	3.758,23	5.166,78C
10112	2.1.5.01.000007	AÇÃO JUDICIAL	370,06C	370,06	11,78	11,78C
190	2.1.5.02	ENCARGOS SOCIAIS	40.580,09C	160.945,31	173.004,81	52.639,59C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	115.118,10	124.939,15	9.821,05C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	26.052,60C	27.094,24	29.421,42	28.379,78C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	3.465,29	3.465,29	0,00
10025	2.1.5.02.000004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.592,34C	2.519,48	2.665,20	2.738,06C
10353	2.1.5.02.000005	IRRF S/ SALARIOS	11.935,15C	12.748,20	12.513,75	11.700,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	361.853,38C	109.122,88	45.813,15	298.543,65C
202	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.289,92C	517,28	0,00	16.772,64C
10031	2.1.6.02.000005	CONSORCIO A PAGAR	17.289,92C	517,28	0,00	16.772,64C
203	2.1.6.03	PARCELAMENTOS	14.198,08C	1.938,67	0,00	12.259,41C
10338	2.1.6.03.000001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	14.198,08C	1.938,67	0,00	12.259,41C
204	2.1.6.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR	6.427,13D	0,00	765,88	5.661,25D
10030	2.1.6.04.000001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR	6.427,13D	0,00	765,88	5.661,25D
10317	2.1.6.07	PROJETOS	336.792,51C	106.666,93	45.047,27	275.172,85C
10321	2.1.6.07.000002	CBC - RH	22.814,85C	22.202,00	11.284,99	11.897,84C
10322	2.1.6.07.000003	FIEC	82.957,02C	19.293,94	490,95	64.154,03C
10323	2.1.6.07.000004	PROJETO - TI	231.020,64C	65.170,99	33.271,33	199.120,98C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	445.833,36C	69.716,87	23.883,54	400.000,03C
217	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	445.833,36C	69.716,87	23.883,54	400.000,03C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	677.949,83C	69.716,87	0,00	608.232,96C
10366	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	677.949,83C	69.716,87	0,00	608.232,96C
220	2.2.1.02	(-) ENCARGOS APROPRIAR	232.116,47D	0,00	23.883,54	208.232,93D
10368	2.2.1.02.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	232.116,47D	0,00	23.883,54	208.232,93D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.854.566,58C	0,00	27.413,03	12.881.979,61C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.173.979,76C	0,00	27.413,03	10.201.392,79C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.173.979,76C	0,00	27.413,03	10.201.392,79C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	10.173.979,76C	0,00	27.413,03	10.201.392,79C
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.680.586,82C	0,00	0,00	2.680.586,82C
265	2.3.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.680.586,82C	0,00	0,00	2.680.586,82C
266	2.3.3.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.516.398,10C	0,00	0,00	1.516.398,10C
267	2.3.3.01.000002	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.164.188,72C	0,00	0,00	1.164.188,72C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	12.450.887,93C	0,00	1.428.679,86	13.879.567,79C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.450.887,93C	0,00	1.428.679,86	13.879.567,79C
404	3.1.1	RECEITAS CLUBE REGATAS	11.892.313,26C	0,00	1.305.500,23	13.197.813,49C
405	3.1.1.01	RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	9.719.151,23C	0,00	1.024.162,43	10.743.313,66C
406	3.1.1.01.000001	CONTRATO DE DIVIDA	84.386,16C	0,00	3.688,29	88.074,45C
407	3.1.1.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DE TRANSFERENCIA	40.088,83C	0,00	23.143,73	63.232,56C
408	3.1.1.01.000003	EMOLUMENTOS	3.280,20C	0,00	186,90	3.467,10C
409	3.1.1.01.000004	MASSAGEM	125.692,00C	0,00	14.040,00	139.732,00C
10033	3.1.1.01.000005	MENSALIDADE	9.187.281,39C	0,00	23.591,68	9.210.873,07C
10035	3.1.1.01.000007	TAXA EXTRA	59.186,40C	0,00	0,00	59.186,40C
10036	3.1.1.01.000008	TAXAS EVENTUAIS	132.997,05C	0,00	945.468,83	1.078.465,88C
10343	3.1.1.01.000009	PATROCINIO	86.239,20C	0,00	14.043,00	100.282,20C
410	3.1.1.02	RECEITAS ESPORTIVAS	1.236.876,07C	0,00	148.490,70	1.385.366,77C
411	3.1.1.02.000001	ALONGAMENTO	6.237,05C	0,00	675,36	6.912,41C
412	3.1.1.02.000002	BALLET	9.760,33C	0,00	869,35	10.629,68C
10037	3.1.1.02.000003	BASQUETE	4.306,01C	0,00	435,03	4.741,04C
10038	3.1.1.02.000004	BEACH TENNIS	41.518,54C	0,00	5.085,42	46.603,96C
10039	3.1.1.02.000005	CONDICIONAMENTO FISICO	6.021,64C	0,00	584,18	6.605,82C

CPB

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10040	3.1.1.02.000006	DEEP WATER RUNNING	5.253,56C	0,00	0,00	5.253,56C
10041	3.1.1.02.000007	FISIOTERAPIA	54.744,20C	0,00	7.203,20	61.947,40C
10042	3.1.1.02.000008	FUTEBOL	42,00C	0,00	0,00	42,00C
10043	3.1.1.02.000009	GINASTICA ARTISTICA	4.124,79C	0,00	556,51	4.681,30C
10044	3.1.1.02.000010	GINASTICA LOCALIZADA	2.993,08C	0,00	360,02	3.353,10C
10045	3.1.1.02.000011	GINASTICA RITMICA	4.120,17C	0,00	525,44	4.645,61C
10046	3.1.1.02.000012	GINASTICA STEP	658,92C	0,00	72,62	731,54C
10047	3.1.1.02.000013	HIDROGINASTICA	6.760,82C	0,00	827,88	7.588,70C
10048	3.1.1.02.000014	JAZZ	2.536,50C	0,00	45,96	2.582,46C
10049	3.1.1.02.000015	JIU JITSU	4.181,47C	0,00	518,65	4.700,12C
10050	3.1.1.02.000016	JUDO	1.993,90C	0,00	208,12	2.202,02C
10051	3.1.1.02.000017	JUMP	1.272,05C	0,00	154,43	1.426,48C
10052	3.1.1.02.000018	KARATE	1.888,00C	0,00	221,04	2.109,04C
10053	3.1.1.02.000019	MUSCULAÇÃO	771.923,33C	0,00	92.355,08	864.278,41C
10054	3.1.1.02.000020	NATAÇÃO	13.538,72C	0,00	1.657,07	15.195,79C
10055	3.1.1.02.000021	PILATES	173.061,30C	0,00	20.979,04	194.040,34C
10056	3.1.1.02.000022	RITMOS	3.100,68C	0,00	458,71	3.559,39C
10057	3.1.1.02.000023	SPINNING	26.016,43C	0,00	3.500,37	29.516,80C
10058	3.1.1.02.000024	TENIS	20.038,13C	0,00	0,00	20.038,13C
10060	3.1.1.02.000026	YOGA	12.583,33C	0,00	5.419,57	18.002,90C
10113	3.1.1.02.000028	CAPOEIRA	1.038,36C	0,00	148,50	1.186,86C
10120	3.1.1.02.000029	SAUNA	34.557,00C	0,00	3.861,10	38.418,10C
10348	3.1.1.02.000030	VOLEIBOL	19.343,25C	0,00	870,85	20.214,10C
10349	3.1.1.02.000031	KICKBOXING	3.262,51C	0,00	897,20	4.159,71C
10062	3.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	901.762,36C	0,00	102.889,90	1.004.652,26C
10063	3.1.1.03.000001	CONTRATO PERMISSIONARIO	91.800,00C	0,00	10.200,00	102.000,00C
10064	3.1.1.03.000002	CONTRIBUIÇÃO ARMARIO	39.053,91C	0,00	5.346,48	44.400,39C
10065	3.1.1.03.000003	CONTRIBUIÇÕES DE TITULOS PATRIMONIAIS	649.067,37C	0,00	68.243,42	717.310,79C
10066	3.1.1.03.000004	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	121.841,08C	0,00	19.100,00	140.941,08C
10350	3.1.1.04	RECEITA DE ATIVIDADE SOCIAL	34.523,60C	0,00	29.957,20	64.480,80C
10351	3.1.1.04.000001	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	34.523,60C	0,00	29.957,20	64.480,80C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	71.478,43C	0,00	8.123,57	79.602,00C
431	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	71.478,43C	0,00	8.123,57	79.602,00C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.440,52C	0,00	2.433,02	12.873,54C
433	3.1.3.01.000002	JUROS E MULTAS ATIVAS	4.650,34C	0,00	0,00	4.650,34C
435	3.1.3.01.000004	JUROS SOBRE DUPLICATAS	56.387,57C	0,00	5.690,55	62.078,12C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS	487.096,24C	0,00	115.056,06	602.152,30C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	487.096,24C	0,00	115.056,06	602.152,30C
10067	3.1.5.01.000006	RECEITA COMPENSAÇÃO INSS (AÇÃO JUDICIAL)	487.096,24C	0,00	115.056,06	602.152,30C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.423.251,00D	1.465.957,14	38.010,36	12.851.197,78D
295	4.2	DESPESAS	11.423.251,00D	1.465.957,14	38.010,36	12.851.197,78D
296	4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.031.807,40D	593.914,61	38.010,36	5.587.711,65D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.928.485,43D	472.660,42	38.010,36	4.363.135,49D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.747.145,14D	330.852,05	7.352,05	3.070.645,14D
300	4.2.1.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	13.922,64D	0,00	0,00	13.922,64D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	21.322,84D	918,39	0,00	22.241,23D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	389.437,71D	24.330,04	0,00	413.767,75D
305	4.2.1.01.000008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	66.691,89D	0,00	0,00	66.691,89D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	111.015,93D	25.735,84	14.446,57	122.305,20D
10068	4.2.1.01.000011	ALIMENTAÇÃO COM FUNCIONARIO	273.607,82D	46.664,35	0,00	320.272,17D
10069	4.2.1.01.000012	AVISO PREVIO INDENIZADO	11.929,65D	0,00	0,00	11.929,65D
10070	4.2.1.01.000013	UNIFORMES FUNCIONARIOS	23.583,30D	0,00	0,00	23.583,30D
10071	4.2.1.01.000014	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	209.722,45D	24.789,49	0,00	234.511,94D
10072	4.2.1.01.000015	VALE TRANSPORTE COLABORADORES	105.759,41D	14.006,96	5.166,74	114.599,63D
10073	4.2.1.01.000016	VALE TRANSPORTE MILITANTE	3.500,00D	1.550,00	0,00	5.050,00D
10334	4.2.1.01.000018	(-) DESPESAS PAG. CBC RH	82.803,00C	0,00	11.045,00	93.848,00C
10352	4.2.1.01.000019	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	33.649,65D	3.813,30	0,00	37.462,95D
307	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.103.321,97D	121.254,19	0,00	1.224.576,16D
308	4.2.1.02.000001	INSS	795.932,65D	88.367,48	0,00	884.300,13D
304	4.2.1.02.000002	FGTS	276.178,00D	29.421,42	0,00	305.599,42D
498	4.2.1.02.000003	PIS S/ FOLHA	31.211,32D	3.465,29	0,00	34.676,61D
329	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	6.391.443,60D	872.042,53	0,00	7.263.486,13D
353	4.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.212.873,31D	744.059,16	0,00	5.956.932,47D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	427.553,82D	49.429,33	0,00	476.983,15D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	507.514,73D	65.431,57	0,00	572.946,30D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	60.408,15D	6.608,52	0,00	67.016,67D
357	4.2.2.04.000004	CORREIOS E MALOTES	3.463,48D	158,96	0,00	3.622,44D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32.482,71D	8.276,95	0,00	40.759,66D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	253.541,48D	34.535,16	0,00	288.076,64D
10074	4.2.2.04.000008	ALUGUEL DE MATERIAIS PARA EVENTO	4.132,00D	0,00	0,00	4.132,00D
364	4.2.2.04.000011	MATERIAL PARA COPA E COZINHA	30.217,86D	7.601,93	0,00	37.819,79D
366	4.2.2.04.000013	ASSINATURAS LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.054,40D	177,90	0,00	1.232,30D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	967,21D	437,20	0,00	1.404,41D
10076	4.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	11.488,16D	3.190,44	0,00	14.678,60D
10077	4.2.2.04.000018	CONSUMO DE GAS	65.970,07D	5.671,70	0,00	71.641,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10079	4.2.2.04.000020	CURSOS E TREINAMENTOS	3.282,86D	492,08	0,00	3.774,94D
10080	4.2.2.04.000021	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21.919,38D	3.709,67	0,00	25.629,05D
10081	4.2.2.04.000022	DESPESAS COM BIBLIOTECA	1.464,66D	942,60	0,00	2.407,26D
10082	4.2.2.04.000023	DESPESAS COM EVENTOS	365.323,66D	2.727,86	0,00	368.051,52D
10083	4.2.2.04.000024	DESPESAS COM FARMACIA	4.696,80D	295,09	0,00	4.991,89D
10084	4.2.2.04.000025	DESPESAS COM INFORMATICA	117.544,65D	10.449,59	0,00	127.994,24D
10085	4.2.2.04.000026	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	160.605,35D	2.369,80	0,00	162.975,15D
10086	4.2.2.04.000027	DESPESAS COM SEGURO DE VEICULOS	6.983,77D	934,76	0,00	7.918,53D
10087	4.2.2.04.000028	DESPESAS COM VIAGENS	110.137,43D	32.252,81	0,00	142.390,24D
10089	4.2.2.04.000030	DESPESAS COM VEICULOS	11.789,54D	7.110,75	0,00	18.900,29D
10090	4.2.2.04.000031	DIREITOS AUTORAIS	39.826,46D	3.816,15	0,00	43.642,61D
10091	4.2.2.04.000032	FRETES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10092	4.2.2.04.000033	INSCRIÇÕES/CAMPIONATOS	92.115,11D	10.248,78	0,00	102.363,89D
10093	4.2.2.04.000034	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.299,66D	662,00	0,00	30.961,66D
10094	4.2.2.04.000035	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	493.335,52D	79.473,54	0,00	572.809,06D
10095	4.2.2.04.000036	MATERIAL DE EPIS	15.106,80D	1.552,90	0,00	16.659,70D
10096	4.2.2.04.000037	MENSALIDADES FEDERAÇÕES	30.005,48D	713,00	0,00	30.718,48D
10097	4.2.2.04.000038	PEDAGIOS	12.290,21D	1.664,60	0,00	13.954,81D
10099	4.2.2.04.000040	REFORMA E CONSTRUÇÃO	292.098,85D	75.895,95	0,00	367.994,80D
10100	4.2.2.04.000041	SEGUROS PREDIAL/CIVIL	81.427,47D	2.091,83	0,00	83.519,30D
10101	4.2.2.04.000042	SERVIÇOS TERCEIROS PF	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
365	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO REUNIÃO	1.629,14D	703,76	0,00	2.332,90D
10122	4.2.2.04.000046	DESPESAS JUDICIAIS	40.952,53D	2.835,82	0,00	43.788,35D
10123	4.2.2.04.000047	CONFRATERNIZAÇÕES	267,00D	27.910,94	0,00	28.177,94D
10335	4.2.2.04.000048	SERVIÇO TERCEIROS PJ	1.875.095,91D	291.582,72	0,00	2.166.678,63D
10372	4.2.2.04.000051	DESPESA ALIMENTAÇÃO ATLETAS	2.811,00D	2.102,50	0,00	4.913,50D
566	4.2.2.05	DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	323.107,05D	38.280,89	0,00	361.387,94D
567	4.2.2.05.000001	DESPESAS DEPRECIACÃO	323.107,05D	38.280,89	0,00	361.387,94D
367	4.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	538.525,56D	58.228,74	0,00	596.754,30D
368	4.2.2.06.000001	DESCONTOS CONCEDIDOS	266.941,46D	29.433,57	0,00	296.375,03D
369	4.2.2.06.000002	DESPESAS BANCARIAS	35.942,04D	2.840,86	0,00	38.782,90D
370	4.2.2.06.000003	JUROS E MULTAS	235.642,06D	25.954,31	0,00	261.596,37D
376	4.2.2.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	316.937,68D	31.473,74	0,00	348.411,42D
377	4.2.2.07.000001	IMPOSTOS E TAXAS	29.901,10D	1.571,52	0,00	31.472,62D
379	4.2.2.07.000003	IPTU	203.771,52D	22.700,63	0,00	226.472,15D
10337	4.2.2.07.000004	TAXA DE LIXO	75.950,30D	7.201,59	0,00	83.151,89D
10354	4.2.2.07.000005	IPVA	7.314,76D	0,00	0,00	7.314,76D
10102	6	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.296.959,25	4.296.572,22	387,03D
10103	6.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.296.959,25	4.296.572,22	387,03D
10104	6.1.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.296.959,25	4.296.572,22	387,03D
10105	6.1.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.296.959,25	4.296.572,22	387,03D
10109	6.1.1.01.000004	ITAU - 0716-607692	0,00	1.168.821,82	1.168.821,82	0,00
10110	6.1.1.01.000005	RECEITAS	0,00	1.498.743,59	1.498.356,56	387,03D
10118	6.1.1.01.000007	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.202.960,15	1.202.960,15	0,00
10117	6.1.1.01.000008	SALARIO	0,00	354.836,43	354.836,43	0,00
10347	6.1.1.01.000009	BRADESCO	0,00	71.597,26	71.597,26	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.458.539,13D	2.997.849,63	2.950.418,73	15.505.970,03D
PASSIVO	14.430.902,20C	1.410.730,72	1.457.815,57	14.477.987,05C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.854.566,58C	0,00	27.413,03	12.881.979,61C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	12.450.887,93C	0,00	1.428.679,86	13.879.567,79C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	11.423.251,00D	1.465.957,14	38.010,36	12.851.197,78D
CONTAS DE APURACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	4.296.959,25	4.296.572,22	387,03D
CONTAS DEVEDORAS	26.881.790,13D	8.760.766,02	7.285.001,31	28.357.554,84D
CONTAS CREDORAS	39.736.356,71C	1.410.730,72	2.913.908,46	41.239.534,45C
RESULTADO DO MES	0,00	1.427.946,78	1.428.679,86	733,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.027.636,93C	12.851.197,78	13.879.567,79	1.028.370,01C

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: 2025.02.07 14:44:36 -03'00'
VICTOR MARCOS PINTO ALVES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22698802
CPF: 034.682.008-11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.505.970,03D	2.894.076,96	2.994.669,18	15.405.377,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.358.771,08D	2.848.334,85	2.955.921,14	1.251.184,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	799.110,93D	2.444.690,27	2.656.541,22	587.259,98D
4	1.1.1.01	CAIXA	16.786,14D	9.414,82	9.411,76	16.789,20D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	16.786,14D	9.414,82	9.411,76	16.789,20D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	243.047,65D	2.432.727,46	2.607.797,44	67.977,67D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU AG. 1269 C/C 250708	0,00	210.502,28	210.502,28	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU AG.1269 C/C 250922	0,00	925.624,26	925.624,26	0,00
10003	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4084 C/C 1833-7 - CBC RH	0,00	11.128,00	11.128,00	0,00
10006	1.1.1.02.000010	FIEC CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4084 C/C 1863-9	0,00	28.581,74	28.581,74	0,00
10007	1.1.1.02.000011	BANCO ITAU AG. 0716 CC 60769-2	230.402,68D	1.224.743,31	1.399.812,29	55.333,70D
10119	1.1.1.02.000012	BANCO ITAU AG 0716 C/C 08658-2	12.643,97D	0,00	0,00	12.643,97D
10370	1.1.1.02.000014	BANCO BRADESCO Agência: 7384 Conta: 233834-3	1,00D	20.600,80	20.601,80	0,00
10391	1.1.1.02.000015	BANCO ITAU AG. 1269 C/C 120166	0,00	1.000,07	1.000,07	0,00
10392	1.1.1.02.000016	BANCO DO BRASIL AG.30341 C/C 32277 - PROJETO BASQI	0,00	10.547,00	10.547,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	539.277,14D	2.547,99	39.332,02	502.493,11D
11	1.1.1.03.000001	FIEC CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4084 C/C 1863-9	64.205,87D	0,00	28.478,27	35.727,60D
10008	1.1.1.03.000002	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	300,54D	0,00	300,54	0,00
10121	1.1.1.03.000004	BANCO DO BRASIL - PROJETO BASQUETE	199.092,75D	153,99	10.547,00	188.699,74D
10324	1.1.1.03.000005	BANCO BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO	5.786,31D	312,33	0,00	6.098,64D
10325	1.1.1.03.000006	TI BANCO DO BRASIL RF CP AG 30341 - CC 322288	4.117,04D	0,00	6,21	4.110,83D
10369	1.1.1.03.000007	BANCO ITAU	265.774,63D	2.081,67	0,00	267.856,30D
12	1.1.2	CLIENTES	264.142,71D	20.238,00	7.284,31	277.096,40D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	264.142,71D	20.238,00	7.284,31	277.096,40D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	264.142,71D	20.238,00	7.284,31	277.096,40D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	273.100,69D	383.338,19	281.071,61	375.367,27D
19	1.1.3.01	CRÉDITOS DIVERSOS	127.644,11D	112.270,51	139.382,62	100.532,00D
10326	1.1.3.01.000001	CARTÃO DE CREDITO	59.066,43D	109.565,46	138.613,72	30.018,17D
10327	1.1.3.01.000002	CHEQUES A RECEBER	455,30D	768,90	768,90	455,30D
10329	1.1.3.01.000004	CONSORCIO	68.122,38D	1.936,15	0,00	70.058,53D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	144.545,90D	271.067,68	141.403,27	274.210,31D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	120.755,66	120.755,66	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	21.479,50D	128.938,97	0,00	150.418,47D
10010	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	109.511,34D	21.373,05	20.647,61	110.236,78D
10415	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTOS RESCISÃO	13.555,06D	0,00	0,00	13.555,06D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	910,68D	0,00	285,72	624,96D
10016	1.1.3.07.000001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	910,68D	0,00	285,72	624,96D
10362	1.1.7	INVESTIMENTO	22.416,75D	68,39	11.024,00	11.461,14D
10363	1.1.7.01	PROJETO CBC	22.416,75D	68,39	11.024,00	11.461,14D
10365	1.1.7.01.000002	CBC - RH - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4084 C/C 7384	22.416,75D	68,39	11.024,00	11.461,14D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.147.198,95D	45.742,11	38.748,04	14.154.193,02D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.182,32D	7.284,31	0,00	9.466,63D
70	1.2.1.01	CLIENTES	2.182,32D	7.284,31	0,00	9.466,63D
10017	1.2.1.01.000001	CLIENTES A LONGO PRAZO	2.182,32D	7.284,31	0,00	9.466,63D
111	1.2.4	ATIVO IMOBILIZADO	14.127.016,63D	38.457,80	38.748,04	14.126.726,39D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO	15.172.364,56D	38.457,80	0,00	15.210.822,36D
113	1.2.4.01.000001	BENS IMOVEIS	8.745.249,20D	0,00	0,00	8.745.249,20D
115	1.2.4.01.000002	BENS MOVEIS	2.280.739,41D	0,00	0,00	2.280.739,41D
10023	1.2.4.01.000003	TELEFONES	4.104,72D	0,00	0,00	4.104,72D
114	1.2.4.01.000004	BENS A IMOBILIZAR	4.898,00D	0,00	0,00	4.898,00D
10355	1.2.4.01.000005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	741.442,56D	0,00	0,00	741.442,56D
10356	1.2.4.01.000006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.481.422,04D	5.350,86	0,00	2.486.772,90D
10357	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	175.029,06D	0,00	0,00	175.029,06D
10358	1.2.4.01.000008	COMPUTADORES / PERIFERICOS	101.807,73D	4.744,23	0,00	106.551,96D
10359	1.2.4.01.000009	MELHORIA CAMPINAS	328.889,72D	0,00	0,00	328.889,72D
10360	1.2.4.01.000010	MELHORIA SOUZAS	308.782,12D	28.362,71	0,00	337.144,83D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.045.347,93C	0,00	38.748,04	1.084.095,97C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	184.860,51C	0,00	6.754,97	191.615,48C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	565.553,93C	0,00	20.691,70	586.245,63C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	94.640,92C	0,00	2.869,14	97.510,06C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.075,32C	0,00	1.669,98	30.745,30C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPRECIAÇÕES MELHORIAS - SOUZAS	66.830,58C	0,00	2.680,32	69.510,90C
547	1.2.4.07.000010	(-) DEPRECIAÇÃO MELHORIA CAMPINAS	104.386,67C	0,00	4.081,93	108.468,60C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
123	1.2.5.01	BENS INTANGÍVEIS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
149	2	PASSIVO	14.477.987,05C	1.446.825,21	1.281.882,69	14.313.044,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.196.007,41C	1.377.108,34	1.237.761,15	1.056.660,22C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	553.593,14C	97.981,52	98.099,85	553.711,47C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	838.744,51C	74.097,98	74.216,31	838.862,84C

elB

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	836.602,44C	69.716,87	69.716,87	836.602,44C
10341	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2.142,07C	4.381,11	4.499,44	2.260,40C
153	2.1.1.02	ENCARGOS APROPRIAR	285.151,37D	23.883,54	23.883,54	285.151,37D
10028	2.1.1.02.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS APROPRIAR	285.151,37D	23.883,54	23.883,54	285.151,37D
164	2.1.3	FORNECEDORES	139.191,70C	874.428,74	775.608,77	40.371,73C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	139.191,70C	874.428,74	775.608,77	40.371,73C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	139.191,70C	874.428,74	775.608,77	40.371,73C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.224,63C	7.834,71	6.061,66	4.451,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.224,63C	7.834,71	6.061,66	4.451,58C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	0,00	392,70	392,70	0,00
182	2.1.4.01.000012	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	1.217,38	1.217,38	0,00
490	2.1.4.01.000022	ISSQN A RECOLHER	6.224,63C	6.224,63	4.451,58	4.451,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	198.454,29C	332.978,31	335.088,22	200.564,20C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	145.814,70C	142.502,88	143.553,46	146.865,28C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	140.636,14C	140.765,64	140.079,54	139.950,04C
10029	2.1.5.01.000006	PENSOES ALIMENTÍCIAS	5.166,78C	1.725,46	3.072,06	6.513,38C
10112	2.1.5.01.000007	AÇÃO JUDICIAL	11,78C	11,78	401,86	401,86C
190	2.1.5.02	ENCARGOS SOCIAIS	52.639,59C	190.475,43	191.534,76	53.698,92C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	9.821,05C	144.055,51	134.234,46	0,00
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	28.379,78C	28.379,78	38.497,51	38.497,51C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	3.522,84	3.522,84	0,00
10025	2.1.5.02.000004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.738,06C	2.629,17	2.665,60	2.774,49C
10353	2.1.5.02.000005	IRRF S/ SALARIOS	11.700,70C	11.888,13	12.614,35	12.426,92C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	298.543,65C	63.885,06	22.902,65	257.561,24C
202	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.772,64C	517,28	0,00	16.255,36C
10031	2.1.6.02.000005	CONSORCIO A PAGAR	16.772,64C	517,28	0,00	16.255,36C
203	2.1.6.03	PARCELAMENTOS	12.259,41C	1.951,86	0,00	10.307,55C
10338	2.1.6.03.000001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	12.259,41C	1.951,86	0,00	10.307,55C
204	2.1.6.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR	5.661,25D	0,00	771,10	4.890,15D
10030	2.1.6.04.000001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR	5.661,25D	0,00	771,10	4.890,15D
10317	2.1.6.07	PROJETOS	275.172,85C	61.415,92	22.131,55	235.888,48C
10321	2.1.6.07.000002	CBC - RH	11.897,84C	22.226,00	21.789,30	11.461,14C
10322	2.1.6.07.000003	FIEC	64.154,03C	28.614,69	188,26	35.727,60C
10323	2.1.6.07.000004	PROJETO - TI	199.120,98C	10.575,23	153,99	188.699,74C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	400.000,03C	69.716,87	23.883,54	354.166,70C
217	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	400.000,03C	69.716,87	23.883,54	354.166,70C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	608.232,96C	69.716,87	0,00	538.516,09C
10366	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	608.232,96C	69.716,87	0,00	538.516,09C
220	2.2.1.02	(-) ENCARGOS APROPRIAR	208.232,93D	0,00	23.883,54	184.349,39D
10368	2.2.1.02.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	208.232,93D	0,00	23.883,54	184.349,39D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.881.979,61C	0,00	20.238,00	12.902.217,61C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.201.392,79C	0,00	20.238,00	10.221.630,79C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.201.392,79C	0,00	20.238,00	10.221.630,79C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	10.201.392,79C	0,00	20.238,00	10.221.630,79C
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.680.586,82C	0,00	0,00	2.680.586,82C
265	2.3.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.680.586,82C	0,00	0,00	2.680.586,82C
266	2.3.3.01.000001	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.516.398,10C	0,00	0,00	1.516.398,10C
267	2.3.3.01.000002	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.164.188,72C	0,00	0,00	1.164.188,72C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	13.879.567,79C	175,36	1.363.047,32	15.242.439,75C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.879.567,79C	175,36	1.363.047,32	15.242.439,75C
404	3.1.1	RECEITAS CLUBE REGATAS	13.197.813,49C	0,00	1.227.656,17	14.425.469,66C
405	3.1.1.01	RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	10.743.313,66C	0,00	1.002.374,39	11.745.688,05C
406	3.1.1.01.000001	CONTRATO DE DÍVIDA	88.074,45C	0,00	5.460,71	93.535,16C
407	3.1.1.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DE TRANSFERENCIA	63.232,56C	0,00	11.972,30	75.204,86C
408	3.1.1.01.000003	EMOLUMENTOS	3.467,10C	0,00	438,64	3.905,74C
409	3.1.1.01.000004	MASSAGEM	139.732,00C	0,00	12.606,00	152.338,00C
10033	3.1.1.01.000005	MENSALIDADE	9.210.873,07C	0,00	22.472,37	9.233.345,44C
10035	3.1.1.01.000007	TAXA EXTRA	59.186,40C	0,00	0,00	59.186,40C
10036	3.1.1.01.000008	TAXAS EVENTUAIS	1.078.465,88C	0,00	944.485,37	2.022.951,25C
10343	3.1.1.01.000009	PATROCINIO	100.282,20C	0,00	4.939,00	105.221,20C
410	3.1.1.02	RECEITAS ESPORTIVAS	1.385.366,77C	0,00	142.659,42	1.528.026,19C
411	3.1.1.02.000001	ALONGAMENTO	6.912,41C	0,00	646,20	7.558,61C
412	3.1.1.02.000002	BALLET	10.629,68C	0,00	995,24	11.624,92C
10037	3.1.1.02.000003	BASQUETE	4.741,04C	0,00	512,58	5.253,62C
10038	3.1.1.02.000004	BEACH TENNIS	46.603,96C	0,00	4.304,05	50.908,01C
10039	3.1.1.02.000005	CONDICIONAMENTO FISICO	6.605,82C	0,00	635,73	7.241,55C
10040	3.1.1.02.000006	DEEP WATER RUNNING	5.253,56C	0,00	0,00	5.253,56C

AB

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10041	3.1.1.02.000007	FISIOTERAPIA	61.947,40C	0,00	6.116,50	68.063,90C
10042	3.1.1.02.000008	FUTEBOL	42,00C	0,00	0,00	42,00C
10043	3.1.1.02.000009	GINASTICA ARTISTICA	4.681,30C	0,00	572,03	5.253,33C
10044	3.1.1.02.000010	GINASTICA LOCALIZADA	3.353,10C	0,00	354,06	3.707,16C
10045	3.1.1.02.000011	GINASTICA RITMICA	4.645,61C	0,00	598,16	5.243,77C
10046	3.1.1.02.000012	GINASTICA STEP	731,54C	0,00	50,86	782,40C
10047	3.1.1.02.000013	HIDROGINASTICA	7.588,70C	0,00	760,04	8.348,74C
10048	3.1.1.02.000014	JAZZ	2.582,46C	0,00	43,67	2.626,13C
10049	3.1.1.02.000015	JIU JITSU	4.700,12C	0,00	472,37	5.172,49C
10050	3.1.1.02.000016	JUDO	2.202,02C	0,00	215,58	2.417,60C
10051	3.1.1.02.000017	JUMP	1.426,48C	0,00	154,08	1.580,56C
10052	3.1.1.02.000018	KARATE	2.109,04C	0,00	224,52	2.333,56C
10053	3.1.1.02.000019	MUSCULAÇÃO	864.278,41C	0,00	86.462,99	950.741,40C
10054	3.1.1.02.000020	NATAÇÃO	15.195,79C	0,00	1.661,02	16.856,81C
10055	3.1.1.02.000021	PILATES	194.040,34C	0,00	22.881,24	216.921,58C
10056	3.1.1.02.000022	RITMOS	3.559,39C	0,00	512,52	4.071,91C
10057	3.1.1.02.000023	SPINNING	29.516,80C	0,00	3.722,15	33.238,95C
10058	3.1.1.02.000024	TENIS	20.038,13C	0,00	0,00	20.038,13C
10060	3.1.1.02.000026	YOGA	18.002,90C	0,00	5.215,11	23.218,01C
10113	3.1.1.02.000028	CAPOEIRA	1.186,86C	0,00	111,08	1.297,94C
10120	3.1.1.02.000029	SAUNA	38.418,10C	0,00	4.382,20	42.800,30C
10348	3.1.1.02.000030	VOLEIBOL	20.214,10C	0,00	740,44	20.954,54C
10349	3.1.1.02.000031	KICKBOXING	4.159,71C	0,00	315,00	4.474,71C
10062	3.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.004.652,26C	0,00	81.833,86	1.086.486,12C
10063	3.1.1.03.000001	CONTRATO PERMISSIONARIO	102.000,00C	0,00	10.200,00	112.200,00C
10064	3.1.1.03.000002	CONTRIBUIÇÃO ARMARIO	44.400,39C	0,00	2.279,86	46.680,25C
10065	3.1.1.03.000003	CONTRIBUIÇÕES DE TITULOS PATRIMONIAIS	717.310,79C	0,00	41.104,00	758.414,79C
10066	3.1.1.03.000004	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	140.941,08C	0,00	28.250,00	169.191,08C
10350	3.1.1.04	RECEITA DE ATIVIDADE SOCIAL	64.480,80C	0,00	788,50	65.269,30C
10351	3.1.1.04.000001	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	64.480,80C	0,00	788,50	65.269,30C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	79.602,00C	175,36	7.973,94	87.400,58C
431	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	79.602,00C	175,36	7.973,94	87.400,58C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.873,54C	175,36	2.123,95	14.822,13C
433	3.1.3.01.000002	JUROS E MULTAS ATIVAS	4.650,34C	0,00	0,00	4.650,34C
435	3.1.3.01.000004	JUROS SOBRE DUPLICATAS	62.078,12C	0,00	5.849,99	67.928,11C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS	602.152,30C	0,00	127.417,21	729.569,51C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	602.152,30C	0,00	127.417,21	729.569,51C
10067	3.1.5.01.000006	RECEITA COMPENSAÇÃO INSS (AÇÃO JUDICIAL)	602.152,30C	0,00	127.417,21	729.569,51C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.851.197,78D	1.338.264,24	39.355,55	14.150.106,47D
295	4.2	DESPESAS	12.851.197,78D	1.338.264,24	39.355,55	14.150.106,47D
296	4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.587.711,65D	588.572,68	39.355,55	6.136.928,78D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.363.135,49D	456.626,03	39.355,55	4.780.405,97D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.070.645,14D	332.440,23	3.784,65	3.399.300,72D
300	4.2.1.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	13.922,64D	0,00	0,00	13.922,64D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	22.241,23D	604,94	0,00	22.846,17D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	413.767,75D	24.755,69	0,00	438.523,44D
305	4.2.1.01.000008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	66.691,89D	0,00	0,00	66.691,89D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	122.305,20D	25.735,84	19.986,54	128.054,50D
10068	4.2.1.01.000011	ALIMENTAÇÃO COM FUNCIONARIO	320.272,17D	26.599,54	0,00	346.871,71D
10069	4.2.1.01.000012	AVISO PREVIO INDENIZADO	11.929,65D	0,00	0,00	11.929,65D
10070	4.2.1.01.000013	UNIFORMES FUNCIONARIOS	23.583,30D	0,00	0,00	23.583,30D
10071	4.2.1.01.000014	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	234.511,94D	24.997,23	0,00	259.509,17D
10072	4.2.1.01.000015	VALE TRANSPORTE COLABORADORES	114.599,63D	17.172,99	4.564,36	127.208,26D
10073	4.2.1.01.000016	VALE TRANSPORTE MILITANTE	5.050,00D	1.355,00	0,00	6.405,00D
10334	4.2.1.01.000018	(-) DESPESAS PAG. CBC RH	93.848,00C	0,00	11.020,00	104.868,00C
10352	4.2.1.01.000019	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	37.462,95D	2.964,57	0,00	40.427,52D
307	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.224.576,16D	131.946,65	0,00	1.356.522,81D
308	4.2.1.02.000001	INSS	884.300,13D	89.926,30	0,00	974.226,43D
304	4.2.1.02.000002	FGTS	305.599,42D	38.497,51	0,00	344.096,93D
498	4.2.1.02.000003	PIS S/ FOLHA	34.676,61D	3.522,84	0,00	38.199,45D
329	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.263.486,13D	749.691,56	0,00	8.013.177,69D
353	4.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.956.932,47D	577.750,14	0,00	6.534.682,61D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	476.983,15D	54.984,81	0,00	531.967,96D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	572.946,30D	66.121,90	0,00	639.068,20D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	67.016,67D	6.191,62	0,00	73.208,29D
357	4.2.2.04.000004	CORREIOS E MALOTES	3.622,44D	185,50	0,00	3.807,94D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40.759,66D	3.649,10	0,00	44.408,76D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	288.076,64D	28.434,44	0,00	316.511,08D
10074	4.2.2.04.000008	ALUGUEL DE MATERIAIS PARA EVENTO	4.132,00D	0,00	0,00	4.132,00D
364	4.2.2.04.000011	MATERIAL PARA COPA E COZINHA	37.819,79D	609,50	0,00	38.429,29D
366	4.2.2.04.000013	ASSINATURAS LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.232,30D	0,00	0,00	1.232,30D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.404,41D	734,47	0,00	2.138,88D
10076	4.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	14.678,60D	1.264,23	0,00	15.942,83D
10077	4.2.2.04.000018	CONSUMO DE GAS	71.641,77D	8.018,62	0,00	79.660,39D
10079	4.2.2.04.000020	CURSOS E TREINAMENTOS	3.774,94D	492,08	0,00	4.267,02D

CB

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10080	4.2.2.04.000021	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25.629,05D	2.397,12	0,00	28.026,17D
10081	4.2.2.04.000022	DESPESAS COM BIBLIOTECA	2.407,26D	177,90	0,00	2.585,16D
10082	4.2.2.04.000023	DESPESAS COM EVENTOS	368.051,52D	2.646,63	0,00	370.698,15D
10083	4.2.2.04.000024	DESPESAS COM FARMACIA	4.991,89D	354,89	0,00	5.346,78D
10084	4.2.2.04.000025	DESPESAS COM INFORMATICA	127.994,24D	12.876,33	0,00	140.870,57D
10085	4.2.2.04.000026	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	162.975,15D	6.577,28	0,00	169.552,43D
10086	4.2.2.04.000027	DESPESAS COM SEGURO DE VEICULOS	7.918,53D	544,11	0,00	8.462,64D
10087	4.2.2.04.000028	DESPESAS COM VIAGENS	142.390,24D	28.948,38	0,00	171.338,62D
10089	4.2.2.04.000030	DESPESAS COM VEICULOS	18.900,29D	2.183,93	0,00	21.084,22D
10090	4.2.2.04.000031	DIREITOS AUTORAIS	43.642,61D	0,00	0,00	43.642,61D
10091	4.2.2.04.000032	FRETES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10092	4.2.2.04.000033	INSCRIÇÕES/CAMPIONATOS	102.363,89D	9.559,16	0,00	111.923,05D
10093	4.2.2.04.000034	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.961,66D	662,00	0,00	31.623,66D
10094	4.2.2.04.000035	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	572.809,06D	46.665,72	0,00	619.474,78D
10095	4.2.2.04.000036	MATERIAL DE EPIS	16.659,70D	0,00	0,00	16.659,70D
10096	4.2.2.04.000037	MENSALIDADES FEDERAÇÕES	30.718,48D	713,00	0,00	31.431,48D
10097	4.2.2.04.000038	PEDAGIOS	13.954,81D	2.860,54	0,00	16.815,35D
10099	4.2.2.04.000040	REFORMA E CONSTRUÇÃO	367.994,80D	46.299,61	0,00	414.294,41D
10100	4.2.2.04.000041	SEGUROS PREDIAL/CIVIL	83.519,30D	2.091,83	0,00	85.611,13D
10101	4.2.2.04.000042	SERVIÇOS TERCEIROS PF	1.770,00D	200,00	0,00	1.970,00D
365	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO REUNIÃO	2.332,90D	2.002,00	0,00	4.334,90D
10122	4.2.2.04.000046	DESPESAS JUDICIAIS	43.788,35D	2.908,51	0,00	46.696,86D
10123	4.2.2.04.000047	CONFRATERNIZAÇÕES	28.177,94D	347,83	0,00	28.525,77D
10335	4.2.2.04.000048	SERVIÇO TERCEIROS PJ	2.166.678,63D	234.071,30	0,00	2.400.749,93D
10372	4.2.2.04.000051	DESPESA ALIMENTAÇÃO ATLETAS	4.913,50D	1.975,80	0,00	6.889,30D
566	4.2.2.05	DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	361.387,94D	38.748,04	0,00	400.135,98D
567	4.2.2.05.000001	DESPESAS DEPRECIACÃO	361.387,94D	38.748,04	0,00	400.135,98D
367	4.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	596.754,30D	61.385,15	0,00	658.139,45D
368	4.2.2.06.000001	DESCONTOS CONCEDIDOS	296.375,03D	28.348,08	0,00	324.723,11D
369	4.2.2.06.000002	DESPESAS BANCARIAS	38.782,90D	7.077,54	0,00	45.860,44D
370	4.2.2.06.000003	JUROS E MULTAS	261.596,37D	25.959,53	0,00	287.555,90D
376	4.2.2.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	348.411,42D	71.808,23	0,00	420.219,65D
377	4.2.2.07.000001	IMPOSTOS E TAXAS	31.472,62D	1.352,96	0,00	32.825,58D
379	4.2.2.07.000003	IPTU	226.472,15D	63.253,68	0,00	289.725,83D
10337	4.2.2.07.000004	TAXA DE LIXO	83.151,89D	7.201,59	0,00	90.353,48D
10354	4.2.2.07.000005	IPVA	7.314,76D	0,00	0,00	7.314,76D
10102	6	CONTAS TRANSITORIAS	387,03D	4.300.360,86	4.300.747,89	0,00
10103	6.1	CONTAS TRANSITORIAS	387,03D	4.300.360,86	4.300.747,89	0,00
10104	6.1.1	CONTAS TRANSITORIAS	387,03D	4.300.360,86	4.300.747,89	0,00
10105	6.1.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	387,03D	4.300.360,86	4.300.747,89	0,00
10109	6.1.1.01.000004	ITAU - 0716-607692	0,00	1.349.902,74	1.349.902,74	0,00
10110	6.1.1.01.000005	RECEITAS	387,03D	1.373.786,54	1.374.173,57	0,00
10118	6.1.1.01.000007	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.157.443,61	1.157.443,61	0,00
10117	6.1.1.01.000008	SALARIO	0,00	355.789,58	355.789,58	0,00
10347	6.1.1.01.000009	BRADESCO	0,00	63.438,39	63.438,39	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.505.970,03D	2.894.076,96	2.994.669,18	15.405.377,81D
PASSIVO	14.477.987,05C	1.446.825,21	1.281.882,69	14.313.044,53C
PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.881.979,61C	0,00	20.238,00	12.902.217,61C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	13.879.567,79C	175,36	1.363.047,32	15.242.439,75C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	12.851.197,78D	1.338.264,24	39.355,55	14.150.106,47D
CONTAS DE APURACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	387,03D	4.300.360,86	4.300.747,89	0,00
CONTAS DEVEDORAS	28.357.554,84D	8.532.702,06	7.334.772,62	29.555.484,28D
CONTAS CREDORAS	41.239.534,45C	1.447.000,57	2.665.168,01	42.457.701,89C
RESULTADO DO MES	0,00	1.298.908,69	1.362.871,96	63.963,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.028.370,01C	14.150.106,47	15.242.439,75	1.092.333,28C

Carb Alto Ray

CARLOS ALBERTO BARGAS
PRESIDENTE
CPF: 966.157.618-15

VICTOR MARCOS PINTO
ALVES:03468200811
Assinado de forma digital por VICTOR MARCOS PINTO ALVES:03468200811
Data: 2025.02.07 14:43:55 -03'00'
VICTOR MARCOS PINTO ALVES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22698802
CPF: 034.682.008-11

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.405.377,81D	6.358.875,28	5.518.122,37	16.246.130,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.251.184,79D	6.358.875,28	5.478.947,77	2.131.112,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	587.259,98D	5.780.487,84	4.807.481,11	1.560.266,71D
4	1.1.1.01	CAIXA	16.789,20D	5.972,13	14.933,28	7.828,05D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	16.789,20D	5.972,13	14.933,28	7.828,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.977,67D	4.540.145,87	4.507.496,21	100.627,33D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU AG. 1269 C/C 250708	0,00	224.070,17	224.070,17	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO ITAU AG.1269 C/C 250922	0,00	984.609,85	984.609,85	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO ITAU AG. 1269 C/C 26143	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
10003	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4084 C/C 1833-7 - CBC RH	0,00	3.492,00	3.492,00	0,00
10006	1.1.1.02.000010	FIEC CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4084 C/C 1863-9	0,00	12.056,00	12.056,00	0,00
10007	1.1.1.02.000011	BANCO ITAU AG. 0716 CC 60769-2	55.333,70D	1.764.442,81	1.569.149,18	250.627,33D
10119	1.1.1.02.000012	BANCO ITAU AG 0716 C/C 08658-2	12.643,97D	265.860,09	278.504,06	0,00
10370	1.1.1.02.000014	BANCO BRADESCO Agência: 7384 Conta: 233834-3	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
10391	1.1.1.02.000015	BANCO ITAU AG. 1269 C/C 120166	0,00	1.667,95	1.667,95	0,00
10392	1.1.1.02.000016	BANCO DO BRASIL AG.30341 C/C 32277 - PROJETO BASQU	0,00	10.547,00	10.547,00	0,00
10440	1.1.1.02.000018	CBC RH Conta Corrente : Agência 4084 : Conta 577372098-8	0,00	657.600,00	657.600,00	0,00
10441	1.1.1.02.000019	CBC Materiais Esportivos Conta Corrente : Agência 4084 : Cc	0,00	570.800,00	570.800,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	502.493,11D	1.234.369,84	285.051,62	1.451.811,33D
11	1.1.1.03.000001	FIEC CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 4084 C/C 1863-9	35.727,60D	0,00	8.643,63	27.083,97D
10008	1.1.1.03.000002	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	0,00	4.400,66	0,90	4.399,76D
10121	1.1.1.03.000004	BANCO DO BRASIL - PROJETO BASQUETE	188.699,74D	1.228,75	10.547,00	179.381,49D
10324	1.1.1.03.000005	BANCO BRADESCO - TITULO CAPITALIZAÇÃO	6.098,64D	312,33	0,00	6.410,97D
10325	1.1.1.03.000006	TI BANCO DO BRASIL RF CP AG 30341 - CC 322288	4.110,83D	28,10	0,00	4.138,93D
10369	1.1.1.03.000007	BANCO ITAU	267.856,30D	0,00	265.860,09	1.996,21D
10442	1.1.1.03.000010	CBC RH Poupança : Agência 4084 : Conta 721332494-3	0,00	657.600,00	0,00	657.600,00D
10443	1.1.1.03.000011	CBC Materiais Esportivos Poupança : Agência 4084 : Conta 7	0,00	570.800,00	0,00	570.800,00D
12	1.1.2	CLIENTES	277.096,40D	4.014,29	131.377,01	149.733,68D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	277.096,40D	4.014,29	131.377,01	149.733,68D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES DIVERSOS	277.096,40D	4.014,29	131.377,01	149.733,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	375.367,27D	574.327,29	536.597,65	413.096,91D
19	1.1.3.01	CREDITOS DIVERSOS	100.532,00D	240.042,37	77.032,99	263.541,38D
10326	1.1.3.01.000001	CARTÃO DE CREDITO	30.018,17D	237.337,32	76.414,09	190.941,40D
10327	1.1.3.01.000002	CHEQUES A RECEBER	455,30D	768,90	618,90	605,30D
10329	1.1.3.01.000004	CONSORCIO	70.058,53D	1.936,15	0,00	71.994,68D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	274.210,31D	334.284,92	459.214,66	149.280,57D
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	112.168,73	112.168,73	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	150.418,47D	139.749,15	290.167,62	0,00
10010	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	110.236,78D	77.493,80	46.871,02	140.859,56D
10415	1.1.3.06.000004	ADIANTAMENTOS RESCISÃO	13.555,06D	4.873,24	10.007,29	8.421,01D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	624,96D	0,00	350,00	274,96D
10016	1.1.3.07.000001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	624,96D	0,00	350,00	274,96D
10362	1.1.7	INVESTIMENTO	11.461,14D	45,86	3.492,00	8.015,00D
10363	1.1.7.01	PROJETO CBC	11.461,14D	45,86	3.492,00	8.015,00D
10365	1.1.7.01.000002	CBC - RH - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 4084 C/C 7384	11.461,14D	45,86	3.492,00	8.015,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.154.193,02D	0,00	39.174,60	14.115.018,42D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.466,63D	0,00	893,71	8.572,92D
70	1.2.1.01	CLIENTES	9.466,63D	0,00	893,71	8.572,92D
10017	1.2.1.01.000001	CLIENTES A LONGO PRAZO	9.466,63D	0,00	893,71	8.572,92D
111	1.2.4	ATIVO IMOBILIZADO	14.126.726,39D	0,00	38.280,89	14.088.445,50D
112	1.2.4.01	IMOBILIZADO	15.210.822,36D	0,00	0,00	15.210.822,36D
113	1.2.4.01.000001	BENS IMOVEIS	8.745.249,20D	0,00	0,00	8.745.249,20D
115	1.2.4.01.000002	BENS MOVEIS	2.280.739,41D	0,00	0,00	2.280.739,41D
10023	1.2.4.01.000003	TELEFONES	4.104,72D	0,00	0,00	4.104,72D
114	1.2.4.01.000004	BENS A IMOBILIZAR	4.898,00D	0,00	0,00	4.898,00D
10355	1.2.4.01.000005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	741.442,56D	0,00	0,00	741.442,56D
10356	1.2.4.01.000006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.486.772,90D	0,00	0,00	2.486.772,90D
10357	1.2.4.01.000007	VEÍCULOS	175.029,06D	0,00	0,00	175.029,06D
10358	1.2.4.01.000008	COMPUTADORES / PERIFERICOS	106.551,96D	0,00	0,00	106.551,96D
10359	1.2.4.01.000009	MELHORIA CAMPINAS	328.889,72D	0,00	0,00	328.889,72D
10360	1.2.4.01.000010	MELHORIA SOUZAS	337.144,83D	0,00	0,00	337.144,83D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.084.095,97C	0,00	38.280,89	1.122.376,86C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	191.615,48C	0,00	6.518,62	198.134,10C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	586.245,63C	0,00	20.647,11	606.892,74C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	97.510,06C	0,00	2.869,14	100.379,20C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.745,30C	0,00	1.590,91	32.336,21C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPRECIações MELHORIAS - SOUZAS	69.510,90C	0,00	2.573,18	72.084,08C
547	1.2.4.07.000010	(-) DEPRECIação MELHORIA CAMPINAS	108.468,60C	0,00	4.081,93	112.550,53C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
123	1.2.5.01	BENS INTANGÍVEIS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D

ED

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES E PROGRAMAS DE COMPUTADOR	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
149	2	PASSIVO	14.313.044,53C	1.331.006,51	2.655.450,31	15.637.488,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.056.660,22C	1.261.289,64	2.628.446,19	2.423.816,77C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	553.711,47C	98.099,85	98.890,21	554.501,83C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	838.862,84C	74.216,31	75.006,67	839.653,20C
152	2.1.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	836.602,44C	69.716,87	69.716,87	836.602,44C
10341	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2.260,40C	4.499,44	5.289,80	3.050,76C
153	2.1.1.02	ENCARGOS APROPRIAR	285.151,37D	23.883,54	23.883,54	285.151,37D
10028	2.1.1.02.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS APROPRIAR	285.151,37D	23.883,54	23.883,54	285.151,37D
164	2.1.3	FORNECEDORES	40.371,73C	817.301,74	786.730,42	9.800,41C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	40.371,73C	817.301,74	786.730,42	9.800,41C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES DIVERSOS	40.371,73C	817.301,74	786.730,42	9.800,41C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.451,58C	4.451,58	4.409,96	4.409,96C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.451,58C	4.451,58	4.409,96	4.409,96C
490	2.1.4.01.000022	ISSQN A RECOLHER	4.451,58C	4.451,58	4.409,96	4.409,96C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	200.564,20C	303.925,49	495.617,47	392.256,18C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	146.865,28C	146.468,25	153.483,42	153.880,45C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	139.950,04C	140.079,54	146.922,77	146.793,27C
10029	2.1.5.01.000006	PENSOES ALIMENTICIAS	6.513,38C	5.986,85	6.155,99	6.682,52C
10112	2.1.5.01.000007	AÇÃO JUDICIAL	401,86C	401,86	404,66	404,66C
190	2.1.5.02	ENCARGOS SOCIAIS	53.698,92C	157.457,24	342.134,05	238.375,73C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	103.428,53	224.263,53	120.835,00C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	38.497,51C	38.994,19	45.891,89	45.395,21C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	7.258,42	7.258,42C
10025	2.1.5.02.000004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.774,49C	2.665,60	1.930,72	2.039,61C
10353	2.1.5.02.000005	IRRF S/ SALARIOS	12.426,92C	12.368,92	62.789,49	62.847,49C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	257.561,24C	37.510,98	1.242.798,13	1.462.848,39C
202	2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	16.255,36C	517,28	0,00	15.738,08C
10031	2.1.6.02.000005	CONSORCIO A PAGAR	16.255,36C	517,28	0,00	15.738,08C
203	2.1.6.03	PARCELAMENTOS	10.307,55C	1.963,07	0,00	8.344,48C
10338	2.1.6.03.000001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	10.307,55C	1.963,07	0,00	8.344,48C
204	2.1.6.04	(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR	4.890,15D	0,00	775,52	4.114,63D
10030	2.1.6.04.000001	(-) ENCARGOS PARCELAMENTOS A APROPRIAR	4.890,15D	0,00	775,52	4.114,63D
10317	2.1.6.07	PROJETOS	235.888,48C	35.030,63	1.242.022,61	1.442.880,46C
10321	2.1.6.07.000002	CBC - RH	11.461,14C	6.984,00	3.537,86	8.015,00C
10322	2.1.6.07.000003	FIEC	35.727,60C	17.499,63	8.856,00	27.083,97C
10323	2.1.6.07.000004	PROJETO - TI	188.699,74C	10.547,00	1.228,75	179.381,49C
10444	2.1.6.07.000005	CBC RH - 2025/2028	0,00	0,00	657.600,00	657.600,00C
10445	2.1.6.07.000006	CBC - MATERIAL ESPORTIVO - 2025/2028	0,00	0,00	570.800,00	570.800,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	354.166,70C	69.716,87	23.883,54	308.333,37C
217	2.2.1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	354.166,70C	69.716,87	23.883,54	308.333,37C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	538.516,09C	69.716,87	0,00	468.799,22C
10366	2.2.1.01.000001	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	538.516,09C	69.716,87	0,00	468.799,22C
220	2.2.1.02	(-) ENCARGOS APROPRIAR	184.349,39D	0,00	23.883,54	160.465,85D
10368	2.2.1.02.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	184.349,39D	0,00	23.883,54	160.465,85D
242	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.902.217,61C	0,00	3.120,58	12.905.338,19C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.221.630,79C	0,00	3.120,58	10.224.751,37C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.221.630,79C	0,00	3.120,58	10.224.751,37C
245	2.3.1.01.000001	PATRIMONIO SOCIAL	10.221.630,79C	0,00	3.120,58	10.224.751,37C
264	2.3.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.680.586,82C	0,00	0,00	2.680.586,82C
265	2.3.3.01	RESULTADOS ACUMULADOS	2.680.586,82C	0,00	0,00	2.680.586,82C
266	2.3.3.01.000001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.516.398,10C	0,00	0,00	1.516.398,10C
267	2.3.3.01.000002	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.164.188,72C	0,00	0,00	1.164.188,72C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	15.242.439,75C	0,90	1.311.082,74	16.553.521,59C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.242.439,75C	0,90	1.311.082,74	16.553.521,59C
404	3.1.1	RECEITAS CLUBE REGATAS	14.425.469,66C	0,00	1.305.607,35	15.731.077,01C
405	3.1.1.01	RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	11.745.688,05C	0,00	1.048.514,35	12.794.202,40C
406	3.1.1.01.000001	CONTRATO DE DIVIDA	93.535,16C	0,00	1.684,38	95.219,54C
407	3.1.1.01.000002	CONTRIBUIÇÕES DE TRANSFERENCIA	75.204,86C	0,00	25.290,21	100.495,07C
408	3.1.1.01.000003	EMOLUMENTOS	3.905,74C	0,00	931,31	4.837,05C
409	3.1.1.01.000004	MASSAGEM	152.338,00C	0,00	9.268,00	161.606,00C
10033	3.1.1.01.000005	MENSALIDADE	9.233.345,44C	0,00	23.824,86	9.257.170,30C
10035	3.1.1.01.000007	TAXA EXTRA	59.186,40C	0,00	0,00	59.186,40C
10036	3.1.1.01.000008	TAXAS EVENTUAIS	2.022.951,25C	0,00	975.515,59	2.998.466,84C
10343	3.1.1.01.000009	PATROCINIO	105.221,20C	0,00	12.000,00	117.221,20C
410	3.1.1.02	RECEITAS ESPORTIVAS	1.528.026,19C	0,00	140.314,41	1.668.340,60C

ED

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411	3.1.1.02.000001	ALONGAMENTO	7.558,61C	0,00	698,46	8.257,07C
412	3.1.1.02.000002	BALLET	11.624,92C	0,00	960,58	12.585,50C
10037	3.1.1.02.000003	BASQUETE	5.253,62C	0,00	465,16	5.718,78C
10038	3.1.1.02.000004	BEACH TENNIS	50.908,01C	0,00	5.617,40	56.525,41C
10039	3.1.1.02.000005	CONDICIONAMENTO FISICO	7.241,55C	0,00	512,62	7.754,17C
10040	3.1.1.02.000006	DEEP WATER RUNNING	5.253,56C	0,00	0,00	5.253,56C
10041	3.1.1.02.000007	FISIOTERAPIA	68.063,90C	0,00	3.092,40	71.156,30C
10042	3.1.1.02.000008	FUTEBOL	42,00C	0,00	0,00	42,00C
10043	3.1.1.02.000009	GINASTICA ARTISTICA	5.253,33C	0,00	578,92	5.832,25C
10044	3.1.1.02.000010	GINASTICA LOCALIZADA	3.707,16C	0,00	375,70	4.082,86C
10045	3.1.1.02.000011	GINASTICA RITMICA	5.243,77C	0,00	536,44	5.780,21C
10046	3.1.1.02.000012	GINASTICA STEP	782,40C	0,00	57,69	840,09C
10047	3.1.1.02.000013	HIDROGINASTICA	8.348,74C	0,00	776,93	9.125,67C
10048	3.1.1.02.000014	JAZZ	2.626,13C	0,00	95,85	2.721,98C
10049	3.1.1.02.000015	JIU JITSU	5.172,49C	0,00	455,95	5.628,44C
10050	3.1.1.02.000016	JUDO	2.417,60C	0,00	214,84	2.632,44C
10051	3.1.1.02.000017	JUMP	1.580,56C	0,00	140,43	1.720,99C
10052	3.1.1.02.000018	KARATE	2.333,56C	0,00	192,12	2.525,68C
10053	3.1.1.02.000019	MUSCULAÇÃO	950.741,40C	0,00	86.696,83	1.037.438,23C
10054	3.1.1.02.000020	NATAÇÃO	16.856,81C	0,00	1.731,90	18.588,71C
10055	3.1.1.02.000021	PILATES	216.921,58C	0,00	22.690,21	239.611,79C
10056	3.1.1.02.000022	RITMOS	4.071,91C	0,00	377,74	4.449,65C
10057	3.1.1.02.000023	SPINNING	33.238,95C	0,00	4.581,80	37.820,75C
10058	3.1.1.02.000024	TENIS	20.038,13C	0,00	0,00	20.038,13C
10060	3.1.1.02.000026	YOGA	23.218,01C	0,00	5.314,54	28.532,55C
10113	3.1.1.02.000028	CAPOEIRA	1.297,94C	0,00	103,29	1.401,23C
10120	3.1.1.02.000029	SAUNA	42.800,30C	0,00	2.736,90	45.537,20C
10348	3.1.1.02.000030	VOLEIBOL	20.954,54C	0,00	636,26	21.590,80C
10349	3.1.1.02.000031	KICKBOXING	4.474,71C	0,00	673,45	5.148,16C
10062	3.1.1.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.086.486,12C	0,00	116.516,09	1.203.002,21C
10063	3.1.1.03.000001	CONTRATO PERMISSIONARIO	112.200,00C	0,00	10.200,00	122.400,00C
10064	3.1.1.03.000002	CONTRIBUIÇÃO ARMARIO	46.680,25C	0,00	1.883,74	48.563,99C
10065	3.1.1.03.000003	CONTRIBUIÇÕES DE TITULOS PATRIMONIAIS	758.414,79C	0,00	94.732,35	853.147,14C
10066	3.1.1.03.000004	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	169.191,08C	0,00	9.700,00	178.891,08C
10350	3.1.1.04	RECEITA DE ATIVIDADE SOCIAL	65.269,30C	0,00	262,50	65.531,80C
10351	3.1.1.04.000001	CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	65.269,30C	0,00	262,50	65.531,80C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	87.400,58C	0,90	5.475,39	92.875,07C
431	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	87.400,58C	0,90	5.475,39	92.875,07C
432	3.1.3.01.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.822,13C	0,90	30,63	14.851,86C
433	3.1.3.01.000002	JUROS E MULTAS ATIVAS	4.650,34C	0,00	0,00	4.650,34C
435	3.1.3.01.000004	JUROS SOBRE DUPLICATAS	67.928,11C	0,00	5.444,76	73.372,87C
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS	729.569,51C	0,00	0,00	729.569,51C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	729.569,51C	0,00	0,00	729.569,51C
10067	3.1.5.01.000006	RECEITA COMPENSAÇÃO INSS (AÇÃO JUDICIAL)	729.569,51C	0,00	0,00	729.569,51C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	14.150.106,47D	1.830.671,56	35.898,83	15.944.879,20D
295	4.2	DESPESAS	14.150.106,47D	1.830.671,56	35.898,83	15.944.879,20D
296	4.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.136.928,78D	1.086.979,39	35.898,83	7.188.009,34D
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.780.405,97D	845.342,78	35.898,83	5.589.849,92D
298	4.2.1.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.399.300,72D	326.848,36	3.224,18	3.722.924,90D
300	4.2.1.01.000003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	13.922,64D	0,00	0,00	13.922,64D
301	4.2.1.01.000004	13º SALÁRIO	22.846,17D	340.272,80	4.696,00	358.422,97D
302	4.2.1.01.000005	FÉRIAS	438.523,44D	71.148,00	0,00	509.671,44D
305	4.2.1.01.000008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	66.691,89D	1.957,19	0,00	68.649,08D
306	4.2.1.01.000009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	128.054,50D	35.490,78	19.706,18	143.839,10D
10068	4.2.1.01.000011	ALIMENTAÇÃO COM FUNCIONARIO	346.871,71D	35.395,50	0,00	382.267,21D
10069	4.2.1.01.000012	AVISO PREVIO INDENIZADO	11.929,65D	0,00	0,00	11.929,65D
10070	4.2.1.01.000013	UNIFORMES FUNCIONARIOS	23.583,30D	1.625,32	0,00	25.208,62D
10071	4.2.1.01.000014	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	259.509,17D	26.287,27	0,00	285.796,44D
10072	4.2.1.01.000015	VALE TRANSPORTE COLABORADORES	127.208,26D	3.816,72	4.780,47	126.244,51D
10073	4.2.1.01.000016	VALE TRANSPORTE MILITANTE	6.405,00D	0,00	0,00	6.405,00D
10334	4.2.1.01.000018	(-) DESPESAS PAG. CBC RH	104.868,00C	0,00	3.492,00	108.360,00C
10352	4.2.1.01.000019	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	40.427,52D	2.500,84	0,00	42.928,36D
307	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.356.522,81D	241.636,61	0,00	1.598.159,42D
308	4.2.1.02.000001	INSS	974.226,43D	188.486,30	0,00	1.162.712,73D
304	4.2.1.02.000002	FGTS	344.096,93D	45.891,89	0,00	389.988,82D
498	4.2.1.02.000003	PIS S/ FOLHA	38.199,45D	7.258,42	0,00	45.457,87D
329	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	8.013.177,69D	743.692,17	0,00	8.756.869,86D
353	4.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.534.682,61D	590.872,89	0,00	7.125.555,50D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	531.967,96D	49.518,35	0,00	581.486,31D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	639.068,20D	74.837,17	0,00	713.905,37D
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE/INTERNET	73.208,29D	5.888,65	0,00	79.096,94D
357	4.2.2.04.000004	CORREIOS E MALOTES	3.807,94D	129,60	0,00	3.937,54D
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	44.408,76D	5.779,14	0,00	50.187,90D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	316.511,08D	30.789,64	0,00	347.300,72D
10074	4.2.2.04.000008	ALUGUEL DE MATERIAIS PARA EVENTO	4.132,00D	0,00	0,00	4.132,00D

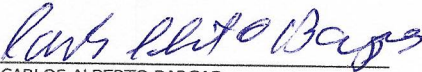
OB

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
364	4.2.2.04.000011	MATERIAL PARA COPA E COZINHA	38.429,29D	4.840,20	0,00	43.269,49D
366	4.2.2.04.000013	ASSINATURAS LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.232,30D	177,90	0,00	1.410,20D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.138,88D	50,00	0,00	2.188,88D
10076	4.2.2.04.000017	BENS DE PEQUENO VALOR	15.942,83D	1.067,05	0,00	17.009,88D
10077	4.2.2.04.000018	CONSUMO DE GAS	79.660,39D	4.948,52	0,00	84.608,91D
10079	4.2.2.04.000020	CURSOS E TREINAMENTOS	4.267,02D	492,08	0,00	4.759,10D
10080	4.2.2.04.000021	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	28.026,17D	3.789,12	0,00	31.815,29D
10081	4.2.2.04.000022	DESPESAS COM BIBLIOTECA	2.585,16D	159,60	0,00	2.744,76D
10082	4.2.2.04.000023	DESPESAS COM EVENTOS	370.698,15D	3.121,12	0,00	373.819,27D
10083	4.2.2.04.000024	DESPESAS COM FARMACIA	5.346,78D	107,11	0,00	5.453,89D
10084	4.2.2.04.000025	DESPESAS COM INFORMATICA	140.870,57D	8.489,98	0,00	149.360,55D
10085	4.2.2.04.000026	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	169.552,43D	1.807,80	0,00	171.360,23D
10086	4.2.2.04.000027	DESPESAS COM SEGURO DE VEICULOS	8.462,64D	544,11	0,00	9.006,75D
10087	4.2.2.04.000028	DESPESAS COM VIAGENS	171.338,62D	3.410,88	0,00	174.749,50D
10089	4.2.2.04.000030	DESPESAS COM VEICULOS	21.084,22D	1.040,32	0,00	22.124,54D
10090	4.2.2.04.000031	DIREITOS AUTORAIS	43.642,61D	3.816,15	0,00	47.458,76D
10091	4.2.2.04.000032	FRETES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
10092	4.2.2.04.000033	INSCRIÇÕES/CAMPIONATOS	111.923,05D	14.750,47	0,00	126.673,52D
10093	4.2.2.04.000034	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.623,66D	1.109,80	0,00	32.733,46D
10094	4.2.2.04.000035	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	619.474,78D	61.578,44	0,00	681.053,22D
10095	4.2.2.04.000036	MATERIAL DE EPIS	16.659,70D	2.159,30	0,00	18.819,00D
10096	4.2.2.04.000037	MENSALIDADES FEDERAÇÕES	31.431,48D	0,00	0,00	31.431,48D
10097	4.2.2.04.000038	PEDAGIOS	16.815,35D	1.837,81	0,00	18.653,16D
10099	4.2.2.04.000040	REFORMA E CONSTRUÇÃO	414.294,41D	27.825,02	0,00	442.119,43D
10100	4.2.2.04.000041	SEGUROS PREDIAL/CIVIL	85.611,13D	2.091,83	0,00	87.702,96D
10101	4.2.2.04.000042	SERVIÇOS TERCEIROS PF	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00D
365	4.2.2.04.000043	DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO REUNIÃO	4.334,90D	846,00	0,00	5.180,90D
10122	4.2.2.04.000046	DESPESAS JUDICIAIS	46.696,86D	3.021,94	0,00	49.718,80D
10123	4.2.2.04.000047	CONFRATERNIZAÇÕES	28.525,77D	23.246,52	0,00	51.772,29D
10335	4.2.2.04.000048	SERVIÇO TERCEIROS PJ	2.400.749,93D	247.305,27	0,00	2.648.055,20D
10372	4.2.2.04.000051	DESPESA ALIMENTAÇÃO ATLETAS	6.889,30D	296,00	0,00	7.185,30D
566	4.2.2.05	DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	400.135,98D	38.280,89	0,00	438.416,87D
567	4.2.2.05.000001	DESPESAS DEPRECIACÃO	400.135,98D	38.280,89	0,00	438.416,87D
367	4.2.2.06	DESPESAS FINANCEIRAS	658.139,45D	59.444,10	0,00	717.583,55D
368	4.2.2.06.000001	DESCONTOS CONCEDIDOS	324.723,11D	31.121,52	0,00	355.844,63D
369	4.2.2.06.000002	DESPESAS BANCARIAS	45.860,44D	407,64	0,00	46.268,08D
370	4.2.2.06.000003	JUROS E MULTAS	287.555,90D	27.914,94	0,00	315.470,84D
376	4.2.2.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	420.219,65D	55.094,29	0,00	475.313,94D
377	4.2.2.07.000001	IMPOSTOS E TAXAS	32.825,58D	3.231,49	0,00	36.057,07D
379	4.2.2.07.000003	IPU	289.725,83D	51.263,59	0,00	340.989,42D
10337	4.2.2.07.000004	TAXA DE LIXO	90.353,48D	0,00	0,00	90.353,48D
10354	4.2.2.07.000005	IPVA	7.314,76D	599,21	0,00	7.913,97D
10102	6	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.470.397,25	5.470.397,25	0,00
10103	6.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.470.397,25	5.470.397,25	0,00
10104	6.1.1	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.470.397,25	5.470.397,25	0,00
10105	6.1.1.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.470.397,25	5.470.397,25	0,00
10109	6.1.1.01.000004	ITAU - 0716-607692	0,00	1.490.311,07	1.490.311,07	0,00
10110	6.1.1.01.000005	RECEITAS	0,00	1.481.204,85	1.481.204,85	0,00
10118	6.1.1.01.000007	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	1.683.852,03	1.683.852,03	0,00
10117	6.1.1.01.000008	SALARIO	0,00	738.031,24	738.031,24	0,00
10347	6.1.1.01.000009	BRANCO	0,00	76.998,06	76.998,06	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.405.377,81D	6.358.875,28	5.518.122,37	16.246.130,72D
PASSIVO	14.313.044,53C	1.331.006,51	2.655.450,31	15.637.488,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.902.217,61C	0,00	3.120,58	12.905.338,19C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	15.242.439,75C	0,90	1.311.082,74	16.553.521,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	14.150.106,47D	1.830.671,56	35.898,83	15.944.879,20D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS TRANSITORIAS	0,00	5.470.397,25	5.470.397,25	0,00
CONTAS DEVEDORAS	29.555.484,28D	13.659.944,09	11.024.418,45	32.191.009,92D
CONTAS CREDORAS	42.457.701,89C	1.331.007,41	3.969.653,63	45.096.348,11C
RESULTADO DO MES	0,00	1.794.772,73	1.311.081,84	483.690,89D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.092.333,28C	15.944.879,20	16.553.521,59	608.642,39C


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: 2025.02.18 09:16:01 -03'00'
VICTOR MARCOS PINTO ALVES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22698802
CPF: 034.682.008-11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.305.500,23
RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	1.024.162,43
CONTRATO DE DIVIDA	3.688,29
CONTRIBUIÇÕES DE TRANSFERENCIA	23.143,73
EMOLUMENTOS	186,90
MASSAGEM	14.040,00
MENSALIDADE	23.591,68
TAXAS EVENTUAIS	945.468,83
PATROCINIO	14.043,00
RECEITAS ESPORTIVAS	148.490,70
ALONGAMENTO	675,36
BALLET	869,35
BASQUETE	435,03
BEACH TENNIS	5.085,42
CONDICIONAMENTO FISICO	584,18
FISIOTERAPIA	7.203,20
GINASTICA ARTISTICA	556,51
GINASTICA LOCALIZADA	360,02
GINASTICA RITMICA	525,44
GINASTICA STEP	72,62
HIDROGINASTICA	827,88
JAZZ	45,96
JIU JITSU	518,65
JUDO	208,12
JUMP	154,43
KARATE	221,04
MUSCULAÇÃO	92.355,08
NATAÇÃO	1.657,07
PILATES	20.979,04
RITMOS	458,71
SPINNING	3.500,37
YOGA	5.419,57
CAPOEIRA	148,50
SAUNA	3.861,10
VOLEIBOL	870,85
KICKBOXING	897,20
RECEITA PATRIMONIAL	102.889,90
CONTRATO PERMISSIONARIO	10.200,00
CONTRIBUIÇÃO ARMARIO	5.346,48
CONTRIBUIÇÕES DE TITULOS PATRIMONIAIS	68.243,42
LOCAÇÃO DE ESPAÇO	19.100,00
RECEITA DE ATIVIDADE SOCIAL	29.957,20
CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	29.957,20
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	123.179,63
RECEITAS FINANCEIRAS	8.123,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.433,02
JUROS SOBRE DUPLICATAS	5.690,55
RECEITAS DIVERSAS	115.056,06
RECEITA COMPENSAÇÃO INSS (AÇÃO JUDICIAL)	115.056,06
LUCRO BRUTO	1.428.679,86
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.427.946,78)
DESPESAS COM PESSOAL	(434.650,06)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(323.500,00)
13º SALÁRIO	(918,39)
FÉRIAS	(24.330,04)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	(11.289,27)
ALIMENTAÇÃO COM FUNCIONARIO	(46.664,35)
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(24.789,49)
VALE TRANSPORTE COLABORADORES	(8.840,22)
VALE TRANSPORTE MILITANTE	(1.550,00)
(-) DESPESAS PAG. CBC RH	11.045,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	(3.813,30)
ENCARGOS SOCIAIS	(121.254,19)
INSS	(88.367,48)
FGTS	(29.421,42)
PIS S/ FOLHA	(3.465,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(744.059,16)

213

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.427.946,78)
ENERGIA ELÉTRICA	(49.429,33)
ÁGUA E ESGOTO	(65.431,57)
TELEFONE/INTERNET	(6.608,52)
CORREIOS E MALOTES	(158,96)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(8.276,95)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(34.535,16)
MATERIAL PARA COPA E COZINHA	(7.601,93)
ASSINATURAS LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(177,90)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(437,20)
BENS DE PEQUENO VALOR	(3.190,44)
CONSUMO DE GAS	(5.671,70)
CURSOS E TREINAMENTOS	(492,08)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.709,67)
DESPESAS COM BIBLIOTECA	(942,60)
DESPESAS COM EVENTOS	(2.727,86)
DESPESAS COM FARMACIA	(295,09)
DESPESAS COM INFORMATICA	(10.449,59)
DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	(2.369,80)
DESPESAS COM SEGURO DE VEICULOS	(934,76)
DESPESAS COM VIAGENS	(32.252,81)
DESPESAS COM VEICULOS	(7.110,75)
DIREITOS AUTORAIS	(3.816,15)
INSCRIÇÕES/CAMPIONATOS	(10.248,78)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(662,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(79.473,54)
MATERIAL DE EPIS	(1.552,90)
MENSALIDADES FEDERAÇÕES	(713,00)
PEDAGIOS	(1.664,60)
REFORMA E CONSTRUÇÃO	(75.895,95)
SEGUROS PREDIAL/CIVIL	(2.091,83)
DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO REUNIÃO	(703,76)
DESPESAS JUDICIAIS	(2.835,82)
CONFRATERNIZAÇÕES	(27.910,94)
SERVIÇO TERCEIROS PJ	(291.582,72)
DESPESA ALIMENTAÇÃO ATLETAS	(2.102,50)
DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO	(38.280,89)
DESPESAS DEPRECIACÃO	(38.280,89)
DESPESAS FINANCEIRAS	(58.228,74)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(29.433,57)
DESPESAS BANCARIAS	(2.840,86)
JUROS E MULTAS	(25.954,31)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(31.473,74)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.571,52)
IPTU	(22.700,63)
TAXA DE LIXO	(7.201,59)
RESULTADO OPERACIONAL	733,08

SUPERÁVITS DO PERIODO

733,08


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: 2025.02.07 14:46:49 -03'00'

VICTOR MARCOS PINTO ALVES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22698802
CPF: 034.682.008-11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.227.656,17
RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	1.002.374,39
CONTRATO DE DIVIDA	5.460,71
CONTRIBUIÇÕES DE TRANSFERENCIA	11.972,30
EMOLUMENTOS	438,64
MASSAGEM	12.606,00
MENSALIDADE	22.472,37
TAXAS EVENTUAIS	944.485,37
PATROCINIO	4.939,00
RECEITAS ESPORTIVAS	142.659,42
ALONGAMENTO	646,20
BALLET	995,24
BASQUETE	512,58
BEACH TENNIS	4.304,05
CONDICIONAMENTO FISICO	635,73
FISIOTERAPIA	6.116,50
GINASTICA ARTISTICA	572,03
GINASTICA LOCALIZADA	354,06
GINASTICA RITMICA	598,16
GINASTICA STEP	50,86
HIDROGINASTICA	760,04
JAZZ	43,67
JIU JITSU	472,37
JUDO	215,58
JUMP	154,08
KARATE	224,52
MUSCULAÇÃO	86.462,99
NATACÃO	1.661,02
PILATES	22.881,24
RITMOS	512,52
SPINNING	3.722,15
YOGA	5.215,11
CAPOEIRA	111,08
SAUNA	4.382,20
VOLEIBOL	740,44
KICKBOXING	315,00
RECEITA PATRIMONIAL	81.833,86
CONTRATO PERMISSIONARIO	10.200,00
CONTRIBUIÇÃO ARMARIO	2.279,86
CONTRIBUIÇÕES DE TITULOS PATRIMONIAIS	41.104,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO	28.250,00
RECEITA DE ATIVIDADE SOCIAL	788,50
CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	788,50
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	135.215,79
RECEITAS FINANCEIRAS	7.798,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.948,59
JUROS SOBRE DUPLICATAS	5.849,99
RECEITAS DIVERSAS	127.417,21
RECEITA COMPENSAÇÃO INSS (AÇÃO JUDICIAL)	127.417,21
LUCRO BRUTO	1.362.871,96
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.298.908,69)
DESPESAS COM PESSOAL	(417.270,48)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(328.655,58)
13º SALÁRIO	(604,94)
FÉRIAS	(24.755,69)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	(5.749,30)
ALIMENTAÇÃO COM FUNCIONARIO	(26.599,54)
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(24.997,23)
VALE TRANSPORTE COLABORADORES	(12.608,63)
VALE TRANSPORTE MILITANTE	(1.355,00)
(-) DESPESAS PAG. CBC RH	11.020,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	(2.964,57)
ENCARGOS SOCIAIS	(131.946,65)
INSS	(89.926,30)
FGTS	(38.497,51)
PIS S/ FOLHA	(3.522,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(577.750,14)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.298.908,69)
ENERGIA ELÉTRICA	(54.984,81)
ÁGUA E ESGOTO	(66.121,90)
TELEFONE/INTERNET	(6.191,62)
CORREIOS E MALOTES	(185,50)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.649,10)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(28.434,44)
MATERIAL PARA COPA E COZINHA	(609,50)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(734,47)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.264,23)
CONSUMO DE GAS	(8.018,62)
CURSOS E TREINAMENTOS	(492,08)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.397,12)
DESPESAS COM BIBLIOTECA	(177,90)
DESPESAS COM EVENTOS	(2.646,63)
DESPESAS COM FARMACIA	(354,89)
DESPESAS COM INFORMATICA	(12.876,33)
DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	(6.577,28)
DESPESAS COM SEGURO DE VEICULOS	(544,11)
DESPESAS COM VIAGENS	(28.948,38)
DESPESAS COM VEICULOS	(2.183,93)
INSCRIÇÕES/CAMPIONATOS	(9.559,16)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(662,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(46.665,72)
MENSALIDADES FEDERAÇÕES	(713,00)
PEDAGIOS	(2.860,54)
REFORMA E CONSTRUÇÃO	(46.299,61)
SEGUROS PREDIAL/CIVIL	(2.091,83)
SERVIÇOS TERCEIROS PF	(200,00)
DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO REUNIÃO	(2.002,00)
DESPESAS JUDICIAIS	(2.908,51)
CONFRATERNIZAÇÕES	(347,83)
SERVIÇO TERCEIROS PJ	(234.071,30)
DESPESA ALIMENTAÇÃO ATLETAS	(1.975,80)
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	(38.748,04)
DESPESAS DEPRECIAÇÃO	(38.748,04)
DESPESAS FINANCEIRAS	(61.385,15)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(28.348,08)
DESPESAS BANCARIAS	(7.077,54)
JUROS E MULTAS	(25.959,53)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(71.808,23)
IMPOSTOS E TAXAS	(1.352,96)
IPTU	(63.253,68)
TAXA DE LIXO	(7.201,59)
RESULTADO OPERACIONAL	63.963,27
SUPERÁVITS DO PERIODO	63.963,27



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: 2025.02.07 14:47:28
-03'00'

VICTOR MARCOS PINTO ALVES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22698802
CPF: 034.682.008-11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.305.607,35
RECEITAS DO QUADRO SOCIAL	1.048.514,35
CONTRATO DE DIVIDA	1.684,38
CONTRIBUIÇÕES DE TRANSFERENCIA	25.290,21
EMOLUMENTOS	931,31
MASSAGEM	9.268,00
MENSALIDADE	23.824,86
TAXAS EVENTUAIS	975.515,59
PATROCINIO	12.000,00
RECEITAS ESPORTIVAS	140.314,41
ALONGAMENTO	698,46
BALLET	960,58
BASQUETE	465,16
BEACH TENNIS	5.617,40
CONDICIONAMENTO FISICO	512,62
FISIOTERAPIA	3.092,40
GINASTICA ARTISTICA	578,92
GINASTICA LOCALIZADA	375,70
GINASTICA RITMICA	536,44
GINASTICA STEP	57,69
HIDROGINASTICA	776,93
JAZZ	95,85
JIU JITSU	455,95
JUDO	214,84
JUMP	140,43
KARATE	192,12
MUSCULAÇÃO	86.696,83
NATAÇÃO	1.731,90
PILATES	22.690,21
RITMOS	377,74
SPINNING	4.581,80
YOGA	5.314,54
CAPOEIRA	103,29
SAUNA	2.736,90
VOLEIBOL	636,26
KICKBOXING	673,45
RECEITA PATRIMONIAL	116.516,09
CONTRATO PERMISSIONARIO	10.200,00
CONTRIBUIÇÃO ARMARIO	1.883,74
CONTRIBUIÇÕES DE TITULOS PATRIMONIAIS	94.732,35
LOCAÇÃO DE ESPAÇO	9.700,00
RECEITA DE ATIVIDADE SOCIAL	262,50
CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS	262,50
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.474,49
RECEITAS FINANCEIRAS	5.474,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29,73
JUROS SOBRE DUPLICATAS	5.444,76
LUCRO BRUTO	1.311.081,84
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.794.772,73)
DESPESAS COM PESSOAL	(809.443,95)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(323.624,18)
13º SALÁRIO	(335.576,80)
FÉRIAS	(71.148,00)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(1.957,19)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(15.784,60)
ALIMENTAÇÃO COM FUNCIONARIO	(35.395,50)
UNIFORMES FUNCIONARIOS	(1.625,32)
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(26.287,27)
VALE TRANSPORTE COLABORADORES	963,75
(-) DESPESAS PAG. CBC RH	3.492,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	(2.500,84)
ENCARGOS SOCIAIS	(241.636,61)
INSS	(188.486,30)
FGTS	(45.891,89)
PIS S/ FOLHA	(7.258,42)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(590.872,89)
ENERGIA ELÉTRICA	(49.518,35)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.794.772,73)
ÁGUA E ESGOTO	(74.837,17)
TELEFONE/INTERNET	(5.888,65)
CORREIOS E MALOTES	(129,60)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.779,14)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(30.789,64)
MATERIAL PARA COPA E COZINHA	(4.840,20)
ASSINATURAS LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(177,90)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(50,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(1.067,05)
CONSUMO DE GAS	(4.948,52)
CURSOS E TREINAMENTOS	(492,08)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(3.789,12)
DESPESAS COM BIBLIOTECA	(159,60)
DESPESAS COM EVENTOS	(3.121,12)
DESPESAS COM FARMACIA	(107,11)
DESPESAS COM INFORMATICA	(8.489,98)
DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO	(1.807,80)
DESPESAS COM SEGURO DE VEICULOS	(544,11)
DESPESAS COM VIAGENS	(3.410,88)
DESPESAS COM VEICULOS	(1.040,32)
DIREITOS AUTORAIS	(3.816,15)
INSCRIÇÕES/CAMPIONATOS	(14.750,47)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.109,80)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(61.578,44)
MATERIAL DE EPIS	(2.159,30)
PEDAGIOS	(1.837,81)
REFORMA E CONSTRUÇÃO	(27.825,02)
SEGUROS PREDIAL/CIVIL	(2.091,83)
DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO REUNIÃO	(846,00)
DESPESAS JUDICIAIS	(3.021,94)
CONFRATERNIZAÇÕES	(23.246,52)
SERVIÇO TERCEIROS PJ	(247.305,27)
DESPESA ALIMENTAÇÃO ATLETAS	(296,00)
DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	(38.280,89)
DESPESAS DEPRECIÇÃO	(38.280,89)
DESPESAS FINANCEIRAS	(59.444,10)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(31.121,52)
DESPESAS BANCARIAS	(407,64)
JUROS E MULTAS	(27.914,94)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(55.094,29)
IMPOSTOS E TAXAS	(3.231,49)
IPTU	(51.263,59)
IPVA	(599,21)
RESULTADO OPERACIONAL	(483.690,89)
DÉFICIT DO PERÍODO	(483.690,89)



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: 2025.02.07 14:49:03
+03'00'

VICTOR MARCOS PINTO ALVES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22698802
CPF: 034.682.008-11