



**CLUBE DE REGATAS BANDEIRANTES**  
**FUNDADO EM 21-02-1937**

REGISTRADO SOB Nº 131 NO LIVRO DE REGISTRO DE SOCIEDADES CIVIS DE BRAGANÇA PAULISTA  
- CNPJ: 44.711.166/0001-91

**BALANCETE TRIMESTRAL RESUMIDO**

**JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO 2011**

<b>CDG</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>SALDO</b>
	<b>RECEITA ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO</b>			
1001	ARRECADÇÃO DE ALUGUEL	15.635,00		
1002	ARRECADÇÃO DE JÓIA	28.310,70		
1003	ARRECADÇÃO DE MENSALIDADES	682.399,77		
1004	ARRECADÇÃO DE PROMOCÇÕES SOCIAIS			
1005	ARRECADÇÃO DE TAXAS VISITANTES	3.510,00		
1006	ARRECADÇÃO DIVERSAS/VENDA DE TERRENOS			
1007	ARRECADÇÃO DA SAUNA	9.152,00		
1008	ARRECADÇÃO COM EXAMES MÉDICOS	10.666,00		
1009	ARRECADÇÃO CARTEIRINHAS/TX.PROTOCOLO	580,00		
1010	RECEITAS FINANCEIRAS	8.167,11		
1011	GRUPO REVIVER	2.995,00		
1012	VENDAS DA LANCHONETE	139.865,35		
	<b>DESPESAS GERAIS</b>			
1002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		151.790,42	
2000	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL		53.312,27	
3000	DESPESAS COM PESSOAL		339.387,07	
4000	DEPARTAMENTO DE ESPORTE		18.887,04	
5000	DEPARTAMENTO SOCIAL		31.607,50	
6000	DESPESAS FINANCEIRAS		29.494,95	
7000	DESPESAS TRIBUTARIAS		135.076,64	
8000	DESPESAS COM SAUNA		6.412,93	
9002	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO		5.050,00	
9000	PARCELAMENTO PAES PARC. 91.92.93/146		9.490,09	
9001	PARCELAMENTO I.N.S.S. PARC. 36.37.38/60		34.714,73	
9003	PARCELAMENTO INSS PARC 04.05.06/60		6.084,33	
9004	PARCELAMENTO INSS PARC 01/60		2.225,13	
1003	MERCADORIAS LANCHONETE		91.668,83	
	<b>TOTAL =</b>	<b>901.280,93</b>	<b>915.201,93</b>	<b>(13.921,00)</b>