



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

ABRIL - MAIO - JUNHO 2011

CDG	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
	RECEITA ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO			
1001	ARRECADAÇÃO DE ALUGUEL	3.800,00		
1002	ARRECADAÇÃO DE JÓIA	8.000,75		
1003	ARRECADAÇÃO DE MENSALIDADES	584.554,64		
1004	ARRECADAÇÃO DE PROMOCÕES SOCIAIS			
1005	ARRECADAÇÃO DE TAXAS VISITANTES	626,00		
1006	ARRECADAÇÃO DIVERSAS/VENDA DE TERRENOS	1.805,00		
1007	ARRECADAÇÃO DA SAUNA	4.431,00		
1008	ARRECADAÇÃO COM EXAMES MÉDICOS	91,00		
1009	ARRECADAÇÃO CARTEIRINHAS/TX.PROTOCOLO	88,00		
1010	RECEITAS FINANCEIRAS	6.690,74		
1011	GRUPO REVIVER	2.333,00		
1012	VENDAS DA LANCHONETE	57.688,66		
	DESPESAS GERAIS			
1002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		149.477,18	
2000	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL		58.232,11	
3000	DESPESAS COM PESSOAL		362.628,84	
4000	DEPARTAMENTO DE ESPORTE		21.929,52	
5000	DEPARTAMENTO SOCIAL		32.059,50	
6000	DESPESAS FINANCEIRAS		25.243,80	
7000	DESPESAS TRIBUTARIAS		796,53	
8000	DESPESAS COM SAUNA		3.726,00	
9002	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO		3.725,96	
9000	PARCELAMENTO PAES PARC. 93.94.95/146		9.580,11	
9001	PARCELAMENTO I.N.S.S. PARC. 39.40.41/60		35.425,06	
9003	PARCELAMENTO INSS PARC 07.08.09/60		6.239,04	
9004	PARCELAMENTO INSS PARC 02.03.04/60		6.842,49	
1003	MERCADORIAS LANCHONETE		48.266,01	
	TOTAL =	670.108,79	764.172,15	(94.063,36)