



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

OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO 2010

CDG	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
	RECEITA ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO			
1001	ARRECAÇÃO DE ALUGUEL	21.000,00		
1002	ARRECAÇÃO DE JÓIA	40.485,65		
1003	ARRECAÇÃO DE MENSALIDADES	593.432,41		
1004	ARRECAÇÃO DE PROMOCÕES SOCIAIS	39.905,00		
1005	ARRECAÇÃO DE TAXAS VISITANTES	2.611,00		
1006	ARRECAÇÃO DIVERSAS/VENDA DE TERRENOS	55,00		
1007	ARRECAÇÃO DA SAUNA	9.951,00		
1008	ARRECAÇÃO COM EXAMES MÉDICOS	9.218,00		
1009	ARRECAÇÃO CARTEIRINHAS/TX.PROTOCOLO	770,00		
1010	RECEITAS FINANCEIRAS	7.792,34		
1011	GRUPO REVIVER	2.688,00		
1012	VENDAS DA LANCHONETE	104.282,40		
	DESPESAS GERAIS			
1002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		165.652,21	
2000	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL		51.424,80	
3000	DESPESAS COM PESSOAL		443.645,81	
4000	DEPARTAMENTO DE ESPORTE		26.239,10	
5000	DEPARTAMENTO SOCIAL		10.600,00	
6000	DESPESAS FINANCEIRAS		27.560,36	
7000	DESPESAS TRIBUTARIAS		2.188,22	
8000	DESPESAS COM SAUNA		8.031,23	
9002	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO		6.637,94	
9000	PARCELAMENTO PAES PARC. 88.89.90/146		9.400,08	
9001	PARCELAMENTO I.N.S.S. PARC. 33.34.35/60		34.116,90	
9003	PARCELAMENTO INSS PARC 01.02.03/60		5.878,51	
1003	MERCADORIAS LANCHONETE		107.317,06	
	TOTAL =	832.190,80	898.692,22	(66.501,42)