

Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 1

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Rio Claro/SP - CNPJ:56.399.827/0001-74

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	19.951.792,06	1.493.528,73	1.511.509,66	19.933.811,13
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.178.477,41	1.006.507,39	1.133.572,61	3.051.412,19
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.066.929,65	845.982,74	952.892,73	2.960.019,66
43	01.1.1.01	T	CAIXA	7.305,63	16.289,00	17.509,70	6.084,93
51	01.1.1.01.001		Caixa	7.305,63	16.289,00	17.509,70	6.084,93
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	622.263,43	800.447,86	886.191,55	536.519,74
86	01.1.1.02.002		Banco Itau S.A.-Projeto Tenis	10,00	8.155,20	8.155,20	10,00
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	291.085,52	722.905,07	827.062,36	186.928,23
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tenis	48.555,12	11.917,25	6.512,22	53.960,15
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil C/C 53002-6 Tenis	40.175,15	4.169,24	66,00	44.278,39
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	15.123,86	4.413,33	5.079,57	14.457,62
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-1 Departamento Pesca	1.584,00	172,01	66,00	1.690,01
100581	01.1.1.02.010		Bco do Brasil c/c 53000-X	284,61	7.690,34	7.690,34	284,61
100637	01.1.1.02.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	222,00	222,00	0,00
100397	01.1.1.02.008		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5 Doação	28.884,94	1.945,00	1.011,91	29.818,03
100395	01.1.1.02.006		BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo	100.540,41	2.533,00	6.389,12	96.684,29
100396	01.1.1.02.007		BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	56.473,16	0,00	5.383,63	51.089,53
100636	01.1.1.02.014		BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo	0,00	11.375,00	11.375,00	0,00
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista - Tiro	39.546,66	24.950,42	7.178,20	57.318,88
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	2.433.935,47	22.997,87	45.766,36	2.411.166,98
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X	571.708,96	8.657,90	0,00	580.366,86
100312	01.1.1.03.003		Bco Itau S.A.-Projeto Tenis	9.148,80	0,00	8.169,36	979,44
124	01.1.1.03.002		Bco Santander c/c 13003892-2 - Fundo DI v	250.587,83	1.716,21	26.000,00	226.304,04
100669	01.1.1.03.014		Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	69.345,15	20,20	11.375,00	57.990,35
100670	01.1.1.03.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	22.507,00	0,00	222,00	22.285,00
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB DI DIG E2	1.510.637,73	12.603,56	0,00	1.523.241,29
100326	01.1.1.04	T	Mensalidade/Anuidades Federações	3.425,12	6.248,01	3.425,12	6.248,01
100437	01.1.1.04.001		Taxa de Manutenção	3.425,12	6.248,01	3.425,12	6.248,01
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	95.131,65	154.645,47	164.423,59	85.353,53
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	85.045,33	81.157,21	88.196,42	78.006,12
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	84.820,33	20.978,88	34.597,26	71.201,95
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	225,00	56.349,33	49.770,16	6.804,17
100552	01.1.2.04.003		Cartão Pagseguro	0,00	3.829,00	3.829,00	0,00
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	10.086,32	73.488,26	76.227,17	7.347,41
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a Fornecedores	7.538,91	4.000,00	6.738,91	4.800,00
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregados	2.547,41	69.488,26	69.488,26	2.547,41
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	16.416,11	5.879,18	16.256,29	6.039,00
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	16.416,11	5.879,18	16.256,29	6.039,00
100566	01.1.5.01.004		Cheques à Vista	0,00	3.179,18	3.179,18	0,00
100479	01.1.5.01.001		Cheques Devolvidos	499,00	0,00	0,00	499,00
100483	01.1.5.01.002		Cheques Pré Datados	15.917,11	2.700,00	13.077,11	5.540,00
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.773.314,65	487.021,34	377.937,05	16.882.398,94
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.443,41	0,00	0,00	8.443,41
100212	01.2.1.05	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	8.443,41	0,00	0,00	8.443,41
100315	01.2.1.05.002		Participação em Capital Coop. Sicoob Credit	33,00	0,00	0,00	33,00
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Credit	6.413,41	0,00	0,00	6.413,41
100316	01.2.1.05.003		Participação em Capital Coop. Unicred	1.997,00	0,00	0,00	1.997,00
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
100368	01.2.2.02	T	ACOES E COTAS	0,01	0,00	0,00	0,01
100369	01.2.2.02.001		Ações e Cotas	0,01	0,00	0,00	0,01
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	16.764.871,23	487.021,34	377.937,05	16.873.955,52
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	16.048.516,12	392.658,08	0,00	16.441.174,20
100370	01.2.3.01.014		Benfeitorias Desportivas	7.236.837,91	0,00	0,00	7.236.837,91
884	01.2.3.01.006		Computadores e Periféricos	96.882,24	0,00	0,00	96.882,24
100371	01.2.3.01.015		Equipamentos de Comunicacao	3.479,15	0,00	0,00	3.479,15
868	01.2.3.01.004		Imóveis	346.501,69	0,00	0,00	346.501,69
922	01.2.3.01.010		Instalações e Benfeitorias Sociais	5.466.715,17	377.937,05	0,00	5.844.652,22
100211	01.2.3.01.013		Luminosos/Placas	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.066.027,84	8.921,03	0,00	2.074.948,87
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	494.262,52	0,00	0,00	494.262,52
906	01.2.3.01.008		Softwares e Tecnologia	35.090,00	1.800,00	0,00	36.890,00
876	01.2.3.01.005		Veículos	300.717,60	4.000,00	0,00	304.717,60
1066	01.2.3.02	T	OBRAS EM ANDAMENTO	716.355,11	94.363,26	377.937,05	432.781,32
100671	01.2.3.02.054		Churrasqueira 01	15.895,24	27.415,76	0,00	43.311,00

Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 2

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Rio Claro/SP - CNPJ:56.399.827/0001-74

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100631	01.2.3.02.052		Churrasqueira 10	59.279,90	25.617,53	0,00	84.897,43
100633	01.2.3.02.053		Churrasqueira 11	66.514,69	29.829,97	0,00	96.344,66
100615	01.2.3.02.048		Reforma Barragem Lago	155.928,23	11.500,00	0,00	167.428,23
100616	01.2.3.02.049		Reforma Quiosque Neo	377.937,05	0,00	377.937,05	0,00
100350	01.2.3.02.019		Sistema Iluminação Quadra de Tennis	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
1163	02	T	PASSIVO	19.031.488,02	946.029,44	1.074.320,50	19.159.779,08
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	887.512,77	946.029,44	1.074.320,50	1.015.803,83
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	225.837,26	566.330,33	632.388,24	291.895,17
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	225.837,26	566.330,33	632.388,24	291.895,17
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	225.837,26	566.330,33	632.388,24	291.895,17
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	313.241,17	302.059,70	399.633,51	410.814,98
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	107.163,89	194.306,66	218.446,77	131.304,00
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	1.691,99	1.691,99	1.775,07	1.775,07
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Emprestimos Funcionários	12.889,22	15.008,85	14.396,61	12.276,98
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	15.534,88	15.534,88	0,00
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	3.776,81	3.776,81	19.202,04	19.202,04
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	88.805,87	158.294,13	167.538,17	98.049,91
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	125,00	125,00	0,00
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	125,00	125,00	0,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.475,56	100.588,84	143.423,86	143.310,58
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	887,28	887,28	473,02	473,02
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	16.828,80	16.829,06	18.271,62	18.271,36
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	919,80	919,79	35.647,36	35.647,37
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	81.839,68	81.952,71	89.031,86	88.918,83
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	105.601,72	7.039,20	37.637,88	136.200,40
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	50.304,64	1.656,35	19.370,38	68.018,67
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	27.445,79	28,20	4.843,16	32.260,75
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	4.024,39	132,46	1.549,48	5.441,41
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	2.195,50	1.057,99	1.443,18	2.580,69
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	13.492,90	480,02	5.231,00	18.243,88
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	7.361,13	3.535,88	4.827,24	8.652,49
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salário	503,03	16,52	193,56	680,07
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	274,34	131,78	179,88	322,44
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.709,31	11.979,64	12.070,47	12.800,14
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.709,31	11.979,64	12.070,47	12.800,14
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	7.124,42	6.394,75	6.651,15	7.380,82
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	78,63	78,63	78,63	78,63
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	3.048,64	3.048,63	2.703,83	2.703,84
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	2.167,67	2.167,68	2.342,94	2.342,93
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	289,95	289,95	293,92	293,92
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	335.725,03	65.659,77	30.228,28	300.293,54
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	335.725,03	65.659,77	30.228,28	300.293,54
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	101.160,41	6.371,61	2.533,00	97.321,80
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	55.153,16	5.373,12	0,00	49.780,04
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquetebol Núcleo III	65.105,00	11.423,00	53,35	53.735,35
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	1.584,00	66,00	172,01	1.690,01
100401	02.1.5.03.006		Departamento de Tiro	51.159,46	32.374,32	24.950,42	43.735,56
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	29.204,78	1.570,74	2.245,00	29.879,04
100447	02.1.5.03.009		Projeto do Tennis	9.851,22	8.258,98	274,50	1.866,74
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Núcleo VI	22.507,00	222,00	0,00	22.285,00
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	754,28	0,00	0,00	754,28
100363	02.2.2	T	CAUÇÕES	754,28	0,00	0,00	754,28
100373	02.2.2.001		Retenção de Cauções	754,28	0,00	0,00	754,28
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.143.220,97	0,00	0,00	18.143.220,97
100375	02.3.01	T	PATRIMONIO SOCIAL	11.410.494,59	0,00	0,00	11.410.494,59
100376	02.3.01.001		Patrimonio Social	11.410.494,59	0,00	0,00	11.410.494,59
2011	02.3.4	T	SUPERAVIT/DEFICIT	6.732.726,38	0,00	0,00	6.732.726,38
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT	6.732.726,38	0,00	0,00	6.732.726,38
2038	02.3.4.03.001		Superavit	6.732.726,38	0,00	0,00	6.732.726,38
2089	03	T	RECEITAS	3.094.468,83	1.573,83	726.140,13	3.819.035,13
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	2.997.422,03	731,31	689.101,06	3.685.791,78
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	2.955.780,13	513,28	666.123,39	3.621.390,24

Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 3

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Rio Claro/SP - CNPJ:56.399.827/0001-74

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	2.955.780,13	513,28	666.123,39	3.621.390,24
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	10.077,51	0,00	2.956,20	13.033,71
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	24.741,42	0,00	9.839,56	34.580,98
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	5.221,38	0,00	2.800,96	8.022,34
100657	03.1.1.01.032		Taxa de Anuidades	1.066.665,48	0,00	1.825,00	1.068.490,48
2127	03.1.1.01.001		Taxa de Manutenção Mensal	1.798.317,79	513,28	629.338,99	2.427.143,50
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	10.548,99	0,00	4.340,00	14.888,99
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Titulos	40.207,56	0,00	15.022,68	55.230,24
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	41.641,90	218,03	22.977,67	64.401,54
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.641,90	218,03	22.977,67	64.401,54
100681	03.1.3.02.011		Rendimento Aplicação c/c 13007812-4 Nucl	33,15	33,15	0,00	0,00
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	3.028,17	0,00	8.657,90	11.686,07
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	35.973,72	0,00	12.603,56	48.577,28
100679	03.1.3.02.009		Rendimento Aplicação Fundo DI VIP	2.421,98	0,00	1.716,21	4.138,19
100664	03.1.3.02.008		Rendimento aplicação Itaú	184,88	184,88	0,00	0,00
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	97.046,80	842,52	37.039,07	133.243,35
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	97.046,80	842,52	37.039,07	133.243,35
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	97.046,80	842,52	37.039,07	133.243,35
100531	03.2.1.01.018		Agita Férias	7.959,66	0,00	0,00	7.959,66
100533	03.2.1.01.019		Carnaval	8.682,20	0,00	0,00	8.682,20
100683	03.2.1.01.016		Eventos Esportivos Diversos	0,00	512,52	542,52	30,00
100519	03.2.1.01.020		Festa da Pascoa	0,00	0,00	5.291,00	5.291,00
100593	03.2.1.01.021		Festival de Inverno	10,00	0,00	0,00	10,00
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	11.995,89	50,00	4.401,92	16.347,81
100499	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	10.278,00	0,00	3.499,00	13.777,00
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tenis	8.095,00	0,00	4.470,86	12.565,86
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Bech Tenis	30.076,23	0,00	12.396,14	42.472,37
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	10.118,17	0,00	2.307,00	12.425,17
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	7.315,00	280,00	3.540,00	10.575,00
100540	03.2.1.01.023		Vendas Acessórias Academia	2.516,65	0,00	590,63	3.107,28
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	2.174.164,79	967.612,05	96.773,76	3.045.003,08
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.174.164,79	967.612,05	96.773,76	3.045.003,08
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.142.717,98	477.426,34	30.849,77	1.589.294,55
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	866.541,62	349.809,42	30.680,28	1.185.670,76
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	53.634,32	20.286,53	434,82	73.486,03
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	13.736,52	6.469,00	75,00	20.130,52
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	3.243,44	3.243,44	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	31.073,78	21.105,95	1.040,96	51.138,77
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	27.146,86	10.557,90	0,00	37.704,76
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	6.744,54	666,06	0,00	7.410,60
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	1.165,30	380,50	0,00	1.545,80
2984	04.2.1.01.004		Férias	72.796,58	40.326,97	15.024,55	98.099,00
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	8.143,87	14.263,20	0,00	22.407,07
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	45.852,36	16.650,74	6.395,74	56.107,36
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	2.372,10	1.510,44	717,16	3.165,38
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	584.766,39	205.069,49	3.748,61	786.087,27
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	796,00	284,00	0,00	1.080,00
3328	04.2.1.01.010		Transporte	951,60	343,20	0,00	1.294,80
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	1.361,40	652,00	0,00	2.013,40
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	276.176,36	127.616,92	169,49	403.623,79
3042	04.2.1.02.002		FGTS	58.234,18	21.535,39	36,97	79.732,60
3034	04.2.1.02.001		INSS	192.799,28	69.286,10	127,94	261.957,44
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	17.995,55	34.222,77	0,00	52.218,32
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	7.147,35	2.572,66	4,58	9.715,43
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.002.990,90	397.083,12	645,00	1.399.429,02
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	98.427,57	78.067,14	0,00	176.494,71
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	18.159,24	0,00	0,00	18.159,24
100265	04.2.2.01.015		Aniversário do Clube de Campo	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	29.130,00	150,12	0,00	29.280,12
100035	04.2.2.01.005		Domingueira(Aperitivo)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100032	04.2.2.01.002		Eventos Esportivos	16.650,70	10.108,97	0,00	26.759,67
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	11.149,25	2.918,00	0,00	14.067,25
100484	04.2.2.01.027		Eventos Sociais Lago e Pesca	350,00	0,00	0,00	350,00
100630	04.2.2.01.032		Feira do Empreendedor	2.371,71	231,00	0,00	2.602,71
100256	04.2.2.01.009		Festa da Pascoa	0,00	14.359,05	0,00	14.359,05
100579	04.2.2.01.029		Fomento ao Esporte	15.450,00	5.150,00	0,00	20.600,00
100262	04.2.2.01.012		Natal do Clube de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 4

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Rio Claro/SP - CNPJ:56.399.827/0001-74

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	3.166,67	150,00	0,00	3.316,67
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ.	126.241,85	36.536,93	645,00	162.133,78
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	1.363,92	16,00	0,00	1.379,92
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	649,98	216,66	0,00	866,64
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	2.296,05	1.392,30	0,00	3.688,35
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	11.896,88	1.920,00	645,00	13.171,88
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Elétricas	14.988,85	2.367,81	0,00	17.356,66
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	45.349,17	9.706,30	0,00	55.055,47
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	14.395,17	10.924,35	0,00	25.319,52
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	3.280,00	430,00	0,00	3.710,00
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	3.373,96	1.504,60	0,00	4.878,56
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	13.683,57	4.528,21	0,00	18.211,78
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	2.167,11	1.065,97	0,00	3.233,08
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	7.334,33	843,00	0,00	8.177,33
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamentos	3.018,48	1.574,73	0,00	4.593,21
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	920,00	47,00	0,00	967,00
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	1.524,38	0,00	0,00	1.524,38
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	778.321,48	282.479,05	0,00	1.060.800,53
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	2.184,36	484,12	0,00	2.668,48
100295	04.2.2.03.040		Areia/Pedra/Pedrisco/Terra	1.459,62	0,00	0,00	1.459,62
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	23.284,27	7.700,00	0,00	30.984,27
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	10.572,00	3.636,00	0,00	14.208,00
100443	04.2.2.03.071		Avcb/Art-Bombeiro	2.718,48	0,00	0,00	2.718,48
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor	6.701,00	150,00	0,00	6.851,00
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	18.504,55	7.150,03	0,00	25.654,58
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	7.139,00	3.238,00	0,00	10.377,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	3.206,40	0,00	0,00	3.206,40
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	17.668,06	7.293,65	0,00	24.961,71
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	57.070,45	50.778,35	0,00	107.848,80
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	5.968,07	1.440,30	0,00	7.408,37
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	8.115,75	865,25	0,00	8.981,00
100055	04.2.2.03.010		Desp.Viagens	41,40	74,80	0,00	116,20
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	20.661,97	13.306,63	0,00	33.968,60
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	658,14	0,00	0,00	658,14
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	2.235,83	1.266,97	0,00	3.502,80
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	122.535,34	42.688,16	0,00	165.223,50
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	562,60	180,10	0,00	742,70
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	24,00	21,00	0,00	45,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	25.872,52	14.370,85	0,00	40.243,37
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	1.362,58	634,30	0,00	1.996,88
100058	04.2.2.03.013		Impressos	4.985,56	1.202,97	0,00	6.188,53
100063	04.2.2.03.018		Internet	627,00	209,00	0,00	836,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	15.311,36	5.474,80	0,00	20.786,16
100297	04.2.2.03.042		Limpador Industrial	1.726,80	0,00	0,00	1.726,80
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	4.031,42	1.049,76	0,00	5.081,18
100303	04.2.2.03.048		Madeiras em Geral	0,00	45,00	0,00	45,00
100321	04.2.2.03.051		Materiais análise de água	329,60	0,00	0,00	329,60
100302	04.2.2.03.047		Materiais Esportivos	10.760,95	4.744,03	0,00	15.504,98
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	32.671,91	7.038,70	0,00	39.710,61
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	181,04	0,00	0,00	181,04
100323	04.2.2.03.053		Materiais para Piscinas	0,00	13.671,00	0,00	13.671,00
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	232,16	150,00	0,00	382,16
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	2.716,75	90,05	0,00	2.806,80
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	11.219,20	4.077,62	0,00	15.296,82
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	4.749,22	5.473,00	0,00	10.222,22
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	16.857,72	4.277,65	0,00	21.135,37
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	9.818,00	5.979,00	0,00	15.797,00
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	6.325,55	5.522,97	0,00	11.848,52
100292	04.2.2.03.037		Mudas/Fertilizantes/Mantas	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00
100327	04.2.2.03.056		Placas Sinalizadoras	250,00	310,00	0,00	560,00
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	777,06	262,89	0,00	1.039,95
100652	04.2.2.03.085		Serviços de Limpeza	32.321,25	0,00	0,00	32.321,25
100075	04.2.2.03.030		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.908,93	140,44	0,00	6.049,37
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257.096,00	56.483,01	0,00	313.579,01
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	1.209,26	1.412,65	0,00	2.621,91
100078	04.2.2.03.033		Telefone	1.843,21	749,90	0,00	2.593,11
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	10.200,00	3.400,00	0,00	13.600,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	4.000,22	3.110,23	0,00	7.110,45
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	2.208,92	2.325,87	0,00	4.534,79
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	9.311,86	3.022,51	0,00	12.334,37
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	9.311,86	3.022,51	0,00	12.334,37

Balancete de 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 5

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Rio Claro/SP - CNPJ:56.399.827/0001-74

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100388	04.2.3.02.007		Tarifa Bancária	254,35	91,41	0,00	345,76
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	4.062,43	1.312,78	0,00	5.375,21
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE	4.995,08	1.618,32	0,00	6.613,40
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.470,44	0,00	0,00	2.470,44
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.160,71	0,00	0,00	1.160,71
3530	04.2.4.01.001		IOF	5,79	0,00	0,00	5,79
3565	04.2.4.01.004		IPVA	970,24	0,00	0,00	970,24
100084	04.2.4.01.006		Issqn	184,68	0,00	0,00	184,68
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	1.309,73	0,00	0,00	1.309,73
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	1.309,73	0,00	0,00	1.309,73
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	24.733,47	24.733,47	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	6.371,61	6.371,61	0,00
100516	04.2.8.01.006		Associação de Classe	0,00	731,00	731,00	0,00
100495	04.2.8.01.001		Lanches e Refeições	0,00	310,61	310,61	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	130,00	130,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	5.373,12	5.373,12	0,00
100503	04.2.8.02.003		Alimentação	0,00	144,12	144,12	0,00
100512	04.2.8.02.005		Associação de Classe	0,00	159,00	159,00	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	4.929,00	4.929,00	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	141,00	141,00	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	11.418,00	11.418,00	0,00
100642	04.2.8.03.003		Alimentação	0,00	765,00	765,00	0,00
100644	04.2.8.03.005		Associação de Classe	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	6.879,00	6.879,00	0,00
100640	04.2.8.03.001		Tarifa Bancária	0,00	222,00	222,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	1.570,74	1.570,74	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	1.186,72	1.186,72	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	274,22	274,22	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	109,80	109,80	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	16.673,61	65.346,61	40.545,52	41.474,70
100507	04.2.9.01	T	Projeto Tenis	0,00	8.155,20	8.155,20	0,00
100557	04.2.9.01.009		Material Esportivo	0,00	8.050,20	8.050,20	0,00
100508	04.2.9.01.001		Tarifa Bancária	0,00	105,00	105,00	0,00
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	9.231,47	14.936,12	0,00	24.167,59
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	9.092,27	14.839,56	0,00	23.931,83
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	139,20	96,56	0,00	235,76
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	7.376,14	9.798,97	0,00	17.175,11
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	7.062,76	9.692,16	0,00	16.754,92
100604	04.2.9.03.002		Serviço Profissional Prestado	150,00	0,00	0,00	150,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	163,38	106,81	0,00	270,19
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	66,00	66,00	0,00	132,00
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancária	66,00	66,00	0,00	132,00
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	0,00	32.324,32	32.324,32	0,00
100660	04.2.9.05.001		Associação de Classe	0,00	4.240,20	4.240,20	0,00
100663	04.2.9.05.004		Gráfica e Impressos	0,00	2.902,63	2.902,63	0,00
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	0,00	24.825,00	24.825,00	0,00
100686	04.2.9.05.005		Serviços Profissionais Prestados	0,00	338,49	338,49	0,00
100662	04.2.9.05.003		Taxa Bancária	0,00	18,00	18,00	0,00
100673	04.2.9.06	T	DESPESAS PROJ DEP DE PESCA	0,00	66,00	66,00	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	66,00	66,00	0,00

Resumo

ATIVO	19.933.811,13	PASSIVO	19.159.779,08
CUSTOS E DESPESAS	3.045.003,08	RECEITAS	3.819.035,13
Total de débitos	3.408.744,05	Total de créditos	3.408.744,05

Diferença entre débito e crédito

0,00

Superávit do período

774.032,05

Agnaldo Luis Biscaro
Contador
CPF: 065.597.968-92
CRC: 1SP163696/O-6

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76