

Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Página: 1

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	19.930.843,25	1.538.560,03	1.751.365,72	19.718.037,56
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.768.677,50	1.268.681,39	1.609.020,49	2.528.236,40
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.686.880,62	1.123.693,87	1.335.157,18	2.475.417,31
43	01.1.1.01	T	CAIXA	17.147,31	24.564,44	32.822,60	8.889,15
51	01.1.1.01.001		Caixa	17.147,31	24.564,44	32.822,60	8.889,15
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	400.726,34	1.077.631,95	1.069.196,67	409.161,62
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	2.714,51	973.044,18	958.825,21	16.933,48
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	92.474,18	23.491,04	7.981,12	107.984,10
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil C/C 53002-6 Tennis	54.037,62	8.968,78	18.596,26	44.410,14
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	11.664,79	14.903,34	5.119,83	21.448,30
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-1 Departamento Pesca	3.463,06	19,60	66,00	3.416,66
100581	01.1.1.02.010		Bco do Brasil c/c 53000-X	284,61	6.099,27	6.099,27	284,61
100637	01.1.1.02.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	3.363,74	3.363,74	0,00
100397	01.1.1.02.008		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5 Doação	46.978,50	8.729,91	726,26	54.982,15
100395	01.1.1.02.006		BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo	78.056,40	3.974,51	8.692,30	71.338,61
100396	01.1.1.02.007		BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	18.971,24	0,00	4.579,50	14.391,74
100636	01.1.1.02.014		BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo	0,00	13.257,48	13.257,48	0,00
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediacre/Sicoob Paulista -Tiro	94.081,43	21.780,10	41.889,70	73.971,83
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	2.260.395,98	15.432,24	224.526,92	2.051.301,30
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X	595.926,02	0,00	0,00	595.926,02
124	01.1.1.03.002		Bco Santander c/c 13003892-2 - Fundo DI V	30.860,31	45,39	30.905,70	0,00
100669	01.1.1.03.014		Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	34.141,21	10,15	13.257,48	20.893,88
100670	01.1.1.03.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	17.030,56	7,19	3.363,74	13.674,01
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB DI DIG E2	1.279.291,84	11.396,59	177.000,00	1.113.688,43
100712	01.1.1.03.016		XP Investimentos 0001/8920616	303.146,04	3.972,92	0,00	307.118,96
100326	01.1.1.04	T	Mensalidade/Anuidades Federações	8.610,99	6.065,24	8.610,99	6.065,24
100437	01.1.1.04.001		Taxa de Manutenção	8.610,99	6.065,24	8.610,99	6.065,24
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	74.507,69	143.210,12	170.323,94	47.393,87
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	67.961,24	67.689,83	93.631,04	42.020,03
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	60.391,10	12.848,74	31.469,81	41.770,03
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	7.570,14	51.162,09	58.482,23	250,00
100552	01.1.2.04.003		Cartão Pagseguro	0,00	3.679,00	3.679,00	0,00
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	6.546,45	73.036,45	76.692,90	2.890,00
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a Fornecedores	4.456,45	0,00	3.656,45	800,00
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	73.036,45	73.036,45	2.090,00
329	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	0,00	2.483,84	0,00	2.483,84
388	01.1.2.09.006		PIS a Recuperar	0,00	2.483,84	0,00	2.483,84
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	7.189,19	1.777,40	3.539,37	5.427,22
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	7.189,19	1.777,40	3.539,37	5.427,22
100566	01.1.5.01.004		Cheques à Vista	1.761,97	1.777,40	3.539,37	0,00
100479	01.1.5.01.001		Cheques Devolvidos	3.527,22	0,00	0,00	3.527,22
100463	01.1.5.01.002		Cheques Pré Datados	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.162.265,75	269.878,64	242.345,23	17.189.799,16
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.576,07	0,00	0,00	6.576,07
100212	01.2.1.05	T	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.576,07	0,00	0,00	6.576,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Credit	6.576,07	0,00	0,00	6.576,07
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	17.155.689,67	269.878,64	242.345,23	17.183.223,08
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	16.497.646,42	251.457,93	0,00	16.749.104,35
100370	01.2.3.01.014		Benfeitorias Desportivas	7.277.637,81	1.980,00	0,00	7.279.617,91
884	01.2.3.01.006		Computadores e Periféricos	100.755,02	886,39	0,00	101.641,41
100371	01.2.3.01.015		Equipamentos de Comunicação	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	5.844.652,22	240.365,23	0,00	6.085.017,45
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	2.078.365,47	0,00	0,00	2.078.365,47
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	495.722,72	1.399,99	0,00	497.122,71
906	01.2.3.01.008		Softwares e Tecnologia	43.812,64	826,32	0,00	44.638,96
876	01.2.3.01.005		Veículos	304.717,60	6.000,00	0,00	310.717,60
1066	01.2.3.02	T	OBRAS EM ANDAMENTO	658.043,26	18.420,71	242.345,23	434.118,73
100694	01.2.3.02.056		Capela	19.819,14	1.152,00	0,00	20.971,14

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100671	01.2.3.02.054		Churrasqueira 01	103.006,14	7.254,95	0,00	110.261,09
100631	01.2.3.02.052		Churrasqueira 10	111.078,94	696,00	0,00	111.774,94
100633	01.2.3.02.053		Churrasqueira 11	129.613,20	696,00	0,00	130.309,20
100615	01.2.3.02.048		Reforma Barragem Lago	240.365,23	0,00	240.365,23	0,00
100687	01.2.3.02.055		Reforma do Quilose dos Esportes de Areia	52.180,60	8.621,76	0,00	60.802,36
100390	01.2.3.02.021		Sistema de Iluminação (Led) Quadra de Ten	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
1163	02	T	PASSIVO	19.294.456,79	1.172.228,99	1.089.106,28	19.211.334,08
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.152.478,54	1.172.228,99	1.089.106,28	1.069.355,83
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	386.652,73	665.836,81	615.425,13	336.241,05
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	386.652,73	665.836,81	615.425,13	336.241,05
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	386.652,73	665.836,81	615.425,13	336.241,05
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	482.873,88	394.568,04	408.996,92	497.302,76
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	116.236,75	237.764,61	230.305,34	108.777,48
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	1.873,17	1.873,17	1.811,65	1.811,65
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Empréstimos Funcionários	14.172,42	14.172,42	14.466,70	14.466,70
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	12.028,35	12.028,35	0,00
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	36.463,06	36.463,06	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	100.191,16	173.227,61	165.535,58	92.499,13
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	450,00	450,00	0,00
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	450,00	450,00	0,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.785,61	140.969,24	137.127,15	111.943,52
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	486,15	486,15	486,15	486,15
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	19.870,38	19.870,69	18.309,83	18.309,52
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	25.070,30	25.070,30	0,00
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	95.429,08	95.542,10	93.260,87	93.147,85
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	250.851,52	15.384,19	41.114,43	276.581,76
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	127.139,97	3.680,69	19.595,22	143.054,50
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	57.555,60	4.740,95	7.767,38	60.582,03
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	10.171,03	294,21	1.567,35	11.444,17
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	4.604,28	1.209,30	1.451,41	4.846,39
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	34.101,51	1.227,75	5.496,39	38.370,15
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	15.432,57	4.043,38	4.859,40	16.248,59
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salário	1.271,23	37,23	196,34	1.430,34
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	575,33	150,68	180,94	605,59
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.544,12	13.783,53	15.719,54	17.480,13
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	15.544,12	13.783,53	15.719,54	17.480,13
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.745,28	6.984,68	7.619,46	9.380,06
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	142,21	142,21	143,71	143,71
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	3.683,72	3.683,72	5.117,24	5.117,24
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	2.483,83	2.483,84	2.344,08	2.344,07
1520	02.1.4.01.005		Pis, Cofins, Csll a Recolher	489,08	489,08	495,05	495,05
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	267.407,81	98.040,61	48.964,69	218.331,89
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	267.407,81	98.040,61	48.964,69	218.331,89
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquete Nucleo I	77.466,69	9.428,30	4.692,51	72.730,90
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquete Nucleo II	17.621,25	6.686,50	2.041,00	12.975,75
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquete Nucleo III	26.187,72	15.207,48	3.709,15	14.689,39
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	3.463,06	66,00	20,00	3.417,06
100401	02.1.5.03.006		Departamento de Tiro	77.570,57	63.009,72	29.389,93	43.950,78
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	46.775,15	1.695,87	9.104,91	54.184,19
100447	02.1.5.03.009		Projeto do Tenis	877,30	0,00	0,00	877,30
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Nucleo VI	17.446,07	1.946,74	7,19	15.506,52
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	18.141.223,97	0,00	0,00	18.141.223,97
100375	02.3.01	T	PATRIMÔNIO 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	6.730.729,38	0,00	0,00	6.730.729,38
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT	6.730.729,38	0,00	0,00	6.730.729,38
2038	02.3.4.03.001		Superavit	6.730.729,38	0,00	0,00	6.730.729,38
2089	03	T	RECEITAS	6.192.723,12	60,00	785.526,32	6.978.189,44
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	6.021.401,54	0,00	700.545,82	6.522.007,36

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	5.680,725,86	0,00	685.129,47	6.365.855,33
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	5.680,725,86	0,00	685.129,47	6.365.855,33
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	21.380,49	0,00	5.736,24	27.116,73
100537	03.1.1.01.027		Receita de Eventos	180,00	0,00	0,00	180,00
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	58.640,29	0,00	6.715,61	65.355,90
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	12.870,67	0,00	1.833,77	14.704,44
100657	03.1.1.01.032		Taxa de Anuidades	1.068.490,48	0,00	0,00	1.068.490,48
2127	03.1.1.01.001		Taxa de Manutenção Mensal	4.381.726,16	0,00	642.019,16	5.023.745,32
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	30.256,75	0,00	3.010,00	33.266,75
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	107.181,02	0,00	25.814,69	132.995,71
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	126.576,75	0,00	15.416,35	141.993,10
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.557,90	0,00	15.414,90	141.972,80
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	27.245,23	0,00	0,00	27.245,23
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	90.468,90	0,00	11.396,59	101.865,49
100679	03.1.3.02.009		Rendimento Aplicação Fundo DI VIP	5.697,73	0,00	45,39	5.743,12
100717	03.1.3.02.013		Rendimento XP Investimentos 0001/8920611	3.146,04	0,00	3.972,92	7.118,96
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	18,85	0,00	1,45	20,30
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	14,97	0,00	1,45	16,42
2437	03.1.3.03.001		Juros Ativos	3,88	0,00	0,00	3,88
2453	03.1.4	T	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	14.158,93	0,00	0,00	14.158,93
2461	03.1.4.01	T	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	14.158,93	0,00	0,00	14.158,93
100693	03.1.4.01.003		Participação Coop. Sicoob Crediguação	14.158,93	0,00	0,00	14.158,93
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	371.261,58	60,00	84.980,50	456.182,08
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	371.261,58	60,00	84.980,50	456.182,08
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	371.261,58	60,00	84.980,50	456.182,08
100701	03.2.1.01.018		Agita Férias	17.712,29	0,00	0,00	17.712,29
100708	03.2.1.01.025		Aniversário Clube de Campo	48.664,52	0,00	18.494,35	67.158,87
100702	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	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
100703	03.2.1.01.020		Festa da Páscoa	5.291,00	0,00	0,00	5.291,00
100707	03.2.1.01.024		Festa Junina	23.152,28	0,00	0,00	23.152,28
100704	03.2.1.01.021		Festival de Inverno	15.558,38	0,00	3.784,92	19.343,30
100710	03.2.1.01.026		Missa	20,00	0,00	40,00	60,00
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	29.156,38	0,00	14.526,93	43.683,31
100685	03.2.1.01.017		Receita Happy Hour na Varanda para Elias	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	29.421,41	0,00	4.742,00	34.163,41
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tennis	41.767,16	60,00	12.572,47	54.279,63
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Bech Tennis	105.754,89	0,00	25.046,05	130.800,94
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	270,00	0,00	210,00	480,00
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	18.008,40	0,00	1.947,88	19.956,28
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	19.391,72	0,00	3.280,00	22.671,72
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessórias Academia	4.050,95	0,00	335,90	4.386,85
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	5.556.336,66	1.047.299,82	132.150,52	6.471.485,96
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.556.336,66	1.047.299,82	132.150,52	6.471.485,96
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.833.766,93	512.175,41	37.283,71	3.308.658,63
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.140.285,48	393.120,33	36.156,18	2.497.249,63
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	135.269,89	20.773,50	1.324,15	154.719,24
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	40.955,02	9.867,00	78,00	50.744,02
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	5.726,27	5.726,27	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	60.751,83	33.451,30	0,00	94.203,13
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	67.943,72	10.530,52	0,00	78.474,24
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	14.229,02	1.395,28	0,00	15.624,28
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	2.462,67	327,94	0,00	2.790,61
2984	04.2.1.01.004		Férias	196.098,82	47.007,77	20.268,78	222.837,81
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	55.921,66	2.933,07	0,00	58.854,73
100718	04.2.1.01.024		Horas Extras de Eventos	11.393,13	0,00	0,00	11.393,13
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saúde	88.709,20	17.866,31	7.427,42	99.148,09
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	5.582,75	1.547,28	729,21	6.400,82
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	48.000,00	11.500,00	0,00	59.500,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	1.399.366,68	215.132,80	602,35	1.613.897,13
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	2.242,89	316,00	0,00	2.558,89
3328	04.2.1.01.010		Transporte	2.730,00	530,40	0,00	3.260,40
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	8.628,20	14.214,91	0,00	22.843,11
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	693.481,45	119.055,08	1.127,53	811.409,00
3042	04.2.1.02.002		FGTS	144.502,03	22.255,32	268,54	166.488,81
3034	04.2.1.02.001		INSS	478.461,84	71.324,38	825,66	548.960,56
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	52.744,11	22.908,60	0,00	75.652,71

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	17.773,47	2.566,78	33,33	20.306,92
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.578.708,56	416.844,97	0,00	2.995.553,53
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	489.505,02	141.853,97	0,00	631.358,99
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	18.753,79	12.857,91	0,00	31.611,70
100265	04.2.2.01.015		Aniversário do Clube de Campo	215.471,63	86.104,81	0,00	301.576,44
100036	04.2.2.01.006		Camaval	29.280,12	0,00	0,00	29.280,12
100695	04.2.2.01.034		Copa Valdeci Tiene	3.655,00	15.810,50	0,00	19.475,50
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	46.192,86	5.290,00	0,00	51.482,86
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	20.782,45	6.867,75	0,00	27.650,20
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	2.914,71	0,00	0,00	2.914,71
100256	04.2.2.01.009		Festa da Páscoa	14.554,10	0,00	0,00	14.554,10
100264	04.2.2.01.014		Festa das Mães	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100037	04.2.2.01.007		Festa Junina	39.818,10	491,00	0,00	40.309,10
100594	04.2.2.01.030		Festival de Inverno	51.820,21	7.413,00	0,00	59.233,21
100579	04.2.2.01.029		Fomento ao Esporte	36.050,00	5.150,00	0,00	41.200,00
100684	04.2.2.01.033		Happy Hour na Varanda para Elas	1.906,38	0,00	0,00	1.906,38
100262	04.2.2.01.012		Natal do Clube de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	4.945,67	1.869,00	0,00	6.814,67
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ.	277.822,99	55.881,85	0,00	333.704,84
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	1.870,12	570,22	0,00	2.440,34
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	2.614,60	765,65	0,00	3.380,25
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	4.843,35	18.588,30	0,00	23.431,65
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veículos	14.258,38	776,20	0,00	15.034,58
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Elétricas	30.809,27	5.098,44	0,00	35.907,71
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	105.142,99	14.584,49	0,00	119.727,48
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	45.687,22	5.112,45	0,00	50.799,67
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	6.193,00	2.119,65	0,00	8.312,65
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	10.485,45	1.483,06	0,00	11.968,53
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidráulicas	29.554,13	3.511,36	0,00	33.065,49
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	4.146,89	2.289,00	0,00	6.435,89
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	10.797,33	843,00	0,00	11.640,33
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamentos	7.869,96	0,01	0,00	7.869,97
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	1.993,12	140,00	0,00	2.133,12
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	1.557,18	0,00	0,00	1.557,18
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.811.380,55	219.109,15	0,00	2.030.489,70
100298	04.2.2.03.043		Aluguel de Equipamentos	10.400,84	1.762,12	0,00	12.162,96
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	54.080,39	7.700,00	0,00	61.780,39
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	25.116,00	3.636,00	0,00	28.752,00
100443	04.2.2.03.071		Avcb/Art-Bombeiro	6.718,48	0,00	0,00	6.718,48
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor	9.399,80	1.597,12	0,00	10.996,92
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	41.398,71	4.796,09	0,00	46.194,80
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	16.501,00	3.080,00	0,00	19.581,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	4.033,20	0,00	0,00	4.033,20
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	50.288,52	7.330,12	0,00	57.618,64
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	175.443,44	19.458,05	0,00	194.901,49
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	13.482,20	814,32	0,00	14.296,52
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	11.750,25	1.040,45	0,00	12.790,70
100055	04.2.2.03.010		Desp.Viagens	143,80	0,00	0,00	143,80
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	48.525,60	8.419,00	0,00	56.944,60
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	922,20	0,00	0,00	922,20
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	6.443,67	875,70	0,00	7.319,37
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	267.162,79	29.384,85	0,00	296.547,64
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondências	1.427,10	28,60	0,00	1.455,70
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	92,00	0,00	0,00	101,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	130.829,26	26.656,49	0,00	157.485,75
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	5.911,76	774,00	0,00	6.685,76
100058	04.2.2.03.013		Impressos	7.199,80	1.462,00	0,00	8.661,80
100063	04.2.2.03.018		Internet	1.463,00	222,41	0,00	1.685,41
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	36.116,54	6.409,31	0,00	42.525,85
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	8.230,38	1.800,00	0,00	10.030,38
100303	04.2.2.03.048		Madeiras em Geral	45,00	0,00	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	33.194,61	1.024,64	0,00	34.219,25
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	58.436,31	5.775,43	0,00	64.211,74
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	43.100,08	868,96	0,00	43.969,04
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	1.344,12	189,00	0,00	1.533,12

Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Página: 5

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	5.320,25	2.014,50	0,00	7.334,75
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	30.659,66	5.986,59	0,00	36.646,25
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	10.532,22	0,00	0,00	10.532,22
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	38.195,61	5.790,00	0,00	43.985,61
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	22.694,00	5.979,00	0,00	28.673,00
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	28.351,52	0,00	0,00	28.351,52
100292	04.2.2.03.037		Mudas/Fertilizantes/Mantas	3.376,00	0,00	0,00	3.376,00
100327	04.2.2.03.056		Placas Sinalizadoras	1.085,13	0,00	0,00	1.085,13
100074	04.2.2.03.029		Seguro Empresarial	21.088,86	0,00	0,00	21.088,86
100071	04.2.2.03.026		Seguro Responsabilidade Civil	6.109,85	0,00	0,00	6.109,85
100072	04.2.2.03.027		Seguro Trator	932,28	0,00	0,00	932,28
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	3.473,95	751,97	0,00	4.225,92
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	7.790,92	505,61	0,00	8.296,53
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	475.173,04	53.551,93	0,00	528.724,97
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informática	3.539,56	1.655,52	0,00	5.195,08
100078	04.2.2.03.033		Telefone	4.242,81	642,04	0,00	4.884,85
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	23.800,00	3.400,00	0,00	27.200,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	13.052,04	2.604,99	0,00	15.657,03
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	6.743,69	1.113,34	0,00	7.857,03
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	21.548,54	2.999,12	0,00	24.547,66
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	21.548,54	2.999,12	0,00	24.547,66
3484	04.2.3.02.001		Juros	189,63	0,00	0,00	189,63
100388	04.2.3.02.007		Tarifa Bancária	705,12	57,00	0,00	762,12
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	9.580,16	1.473,93	0,00	11.054,09
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Crédito/DE	11.073,63	1.468,19	0,00	12.541,82
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	3.590,81	0,07	0,00	3.590,88
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.187,99	0,07	0,00	1.188,06
3530	04.2.4.01.001		IOF	23,35	0,07	0,00	23,42
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
100090	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	9,72	0,00	0,00	9,72
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	2.402,82	0,00	0,00	2.402,82
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	2.402,82	0,00	0,00	2.402,82
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	29.906,15	29.906,15	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	8.708,30	8.708,30	0,00
100516	04.2.8.01.006		Associação de Classe	0,00	718,00	718,00	0,00
100495	04.2.8.01.001		Lanches e Refeições	0,00	1.765,30	1.765,30	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	125,00	125,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	6.179,50	6.179,50	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	6.079,00	6.079,00	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	100,50	100,50	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	13.322,48	13.322,48	0,00
100642	04.2.8.03.003		Alimentação	0,00	3.215,48	3.215,48	0,00
100644	04.2.8.03.005		Associação de Classe	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
100651	04.2.8.03.012		Despesa de Viagem	0,00	384,00	384,00	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	7.731,00	7.731,00	0,00
100640	04.2.8.03.001		Tarifa Bancária	0,00	212,00	212,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	1.695,87	1.695,87	0,00
100722	04.2.8.04.010		Associação de Classe	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condomínio	0,00	525,26	525,26	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	89,41	89,41	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	81,20	81,20	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	118.721,82	85.374,10	64.960,66	139.135,26
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	59.503,64	7.981,12	0,00	67.484,66
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tennis	58.917,71	7.873,23	0,00	66.790,94
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	585,83	107,89	0,00	693,72
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	39.998,55	7.265,18	0,00	47.263,71
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	39.258,18	7.145,90	0,00	46.404,08
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	590,37	119,26	0,00	709,63
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	19.219,73	5.167,16	0,00	24.386,89
100716	04.2.9.04.009		Premiação Copa Valdeci Tiene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Balancete de 01/08/2022 a 31/08/2022

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Página: 6

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100620	04.2.9.04.007		Projeto Aulas de Tênis	8.829,26	1.417,00	0,00	10.246,26
100606	04.2.9.04.004		Serviços Profissionais Prestados	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancária	390,47	90,16	0,00	480,63
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	0,00	62.959,72	62.959,72	0,00
100660	04.2.9.05.001		Associação de Classe	0,00	1.839,20	1.839,20	0,00
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	0,00	61.120,52	61.120,52	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
100688	04.2.9.07	T	DESPESAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ NUCI	0,00	1.934,94	1.934,94	0,00
100689	04.2.9.07.001		Associação de Classe	0,00	257,00	257,00	0,00
100690	04.2.9.07.002		Despesas de Viagens	0,00	1.102,70	1.102,70	0,00
100720	04.2.9.07.006		Lanches e Refeições	0,00	381,70	381,70	0,00
100719	04.2.9.07.005		Seguro	0,00	30,10	30,10	0,00
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	163,44	163,44	0,00

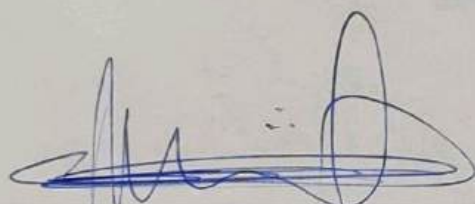
Resumo

ATIVO	19.718.037,56	PASSIVO	19.211.334,08
CUSTOS E DESPESAS	6.471.485,96	RECEITAS	6.978.189,44
Total de débitos	3.758.148,84	Total de créditos	3.758.148,84

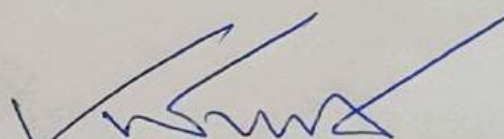
Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 506.703,48

pp.



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



LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76