

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

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	20.233.565,28	1.624.365,12	2.164.678,13	19.693.252,27
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.951.758,57	1.611.627,78	2.164.678,13	2.398.708,22
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.806.416,11	1.427.036,02	1.887.425,92	2.346.026,21
43	01.1.1.01	T	CAIXA	38.463,90	17.360,99	37.529,13	18.295,76
51	01.1.1.01.001		Caixa	38.463,90	17.360,99	37.529,13	18.295,76
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	322.221,45	1.384.414,05	1.480.218,74	226.416,76
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	15.842,50	1.101.021,03	1.084.626,15	32.237,38
100581	01.1.1.02.010		Bco Brasil c/c 53000-X	334,60	205.131,55	204.633,18	832,97
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	18.069,44	10.737,64	6.517,29	22.289,79
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	53.374,97	3.008,18	66,00	56.317,15
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	23.489,34	7.505,46	5.106,25	25.888,55
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	4.019,34	855,46	906,00	3.968,80
100637	01.1.1.02.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	24.106,00	24.106,00	0,00
100397	01.1.1.02.008		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doação	60.773,11	2.170,00	1.632,33	61.310,78
100395	01.1.1.02.006		BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo	31.393,10	0,00	31.393,10	0,00
100396	01.1.1.02.007		BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	15.337,14	0,00	15.337,14	0,00
100636	01.1.1.02.014		BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo	0,00	5.624,02	5.624,02	0,00
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista - Tiro	99.587,91	24.254,71	100.271,28	23.571,34
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FA	2.439.877,26	25.260,98	363.824,55	2.101.313,69
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X	616.502,73	5.698,86	200.048,37	422.153,22
100727	01.1.1.03.017		Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
100728	01.1.1.03.018		Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100731	01.1.1.03.019		Banco do Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Ei	281.824,35	1.924,04	0,00	283.748,39
100732	01.1.1.03.020		Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC Rf	253.641,92	1.731,64	0,00	255.373,56
100669	01.1.1.03.014		Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	5.623,82	0,20	5.624,02	0,00
100670	01.1.1.03.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	8.997,10	7.155,06	16.152,16	0,00
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB DI DIG E2	846.381,12	5.309,01	142.000,00	709.690,13
100712	01.1.1.03.016		XP Investimentos 0001/8920616	316.906,22	3.442,17	0,00	320.348,39
100326	01.1.1.04	T	Mensalidade/Anuidades Federações	5.853,50	0,00	5.853,50	0,00
100437	01.1.1.04.001		Taxa de Manutenção	5.853,50	0,00	5.853,50	0,00
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	135.556,85	183.171,76	269.090,82	49.637,79
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	16.863,85	110.992,56	88.609,55	39.246,86
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	16.613,85	17.485,48	20.381,55	13.717,78
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	250,00	63.262,00	62.552,00	960,00
100737	01.1.2.04.008		Cartão Paghiper	0,00	24.569,08	0,00	24.569,08
100552	01.1.2.04.003		Cartão Pagseguro	0,00	5.676,00	5.676,00	0,00
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	116.209,16	72.179,20	180.481,27	7.907,09
302	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	107.800,54	0,00	107.800,54	0,00
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a Fornecedores	6.318,62	0,00	501,53	5.817,09
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	72.179,20	72.179,20	2.090,00
329	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	2.483,84	0,00	0,00	2.483,84
388	01.1.2.09.006		PIS a Recuperar	2.483,84	0,00	0,00	2.483,84
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	9.785,61	1.420,00	8.161,39	3.044,22
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	9.785,61	1.420,00	8.161,39	3.044,22
100566	01.1.5.01.004		Cheques á Vista	5.497,00	1.420,00	6.917,00	0,00
100479	01.1.5.01.001		Cheques Devolvidos	3.044,22	0,00	0,00	3.044,22
100483	01.1.5.01.002		Cheques Pré Datados	1.244,39	0,00	1.244,39	0,00
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.281.806,71	12.737,34	0,00	17.294.544,05
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	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.576,07	0,00	0,00	6.576,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Credi	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	17.275.230,63	12.737,34	0,00	17.287.967,97
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	17.265.779,79	10.561,84	0,00	17.276.341,63
100370	01.2.3.01.014		Benfeitorias Desportivas	7.397.528,41	0,00	0,00	7.397.528,41
884	01.2.3.01.006		Computadores e Periféricos	102.927,78	2.177,29	0,00	105.105,07
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	6.467.280,88	0,00	0,00	6.467.280,88
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	3.416,80	0,00	2.081.782,27
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	499.922,69	0,00	0,00	499.922,69

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

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
906	01.2.3.01.008		Softwares e Tecnologia	57.054,12	4.967,75	0,00	62.021,87
876	01.2.3.01.005		Veículos	310.717,60	0,00	0,00	310.717,60
1066	01.2.3.02	T	OBRAS EM ANDAMENTO	9.450,84	2.175,50	0,00	11.626,34
100687	01.2.3.02.055		Reforma do Quiosque dos Esportes de Areia	9.450,84	2.175,50	0,00	11.626,34
1163	02	T	PASSIVO	19.825.451,58	1.826.286,36	1.346.802,93	19.345.968,15
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.683.369,67	1.826.286,36	1.346.802,93	1.203.886,24
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	314.093,73	709.612,59	603.590,42	208.071,56
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	314.093,73	709.612,59	603.590,42	208.071,56
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	314.093,73	709.612,59	603.590,42	208.071,56
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	617.314,17	927.874,52	665.932,02	355.371,67
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	130.302,74	368.395,95	351.351,52	113.258,31
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	85.797,79	85.797,79	0,00
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	1.946,29	1.946,29	2.033,41	2.033,41
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Emprestimos Funcionários	14.527,89	14.705,49	14.190,93	14.013,33
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	45.839,89	45.839,89	0,00
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	2.644,77	36.743,50	34.098,73	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	111.183,79	183.362,99	169.390,77	97.211,57
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	560,00	560,00	0,00
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	560,00	560,00	0,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	124.437,27	215.947,73	219.969,55	128.459,09
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	444,87	444,87	518,95	518,95
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	28.000,16	28.001,79	29.696,91	29.695,28
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	290,13	11.964,36	11.674,23	0,00
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	95.702,11	175.536,71	178.079,46	98.244,86
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	362.574,16	342.970,84	94.050,95	113.654,27
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	188.296,04	234.449,78	46.153,74	0,00
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	86.386,08	22.243,63	19.537,38	83.679,83
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	6.969,22	9.818,80	2.849,58	0,00
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	6.213,22	3.043,42	3.524,38	6.694,18
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	52.132,31	61.478,88	9.346,57	0,00
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	20.831,09	10.203,65	11.816,31	22.443,75
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salario	969,76	1.352,31	382,55	0,00
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	776,44	380,37	440,44	836,51
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.210,80	15.469,44	27.037,36	28.778,72
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	17.210,80	15.469,44	27.037,36	28.778,72
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	9.810,10	8.068,74	20.642,46	22.383,82
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	54,98	54,98	64,88	64,88
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	3.697,39	3.697,39	2.297,14	2.297,14
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	3.422,66	3.422,67	3.780,15	3.780,14
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	225,67	225,66	252,73	252,74
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	734.750,97	173.329,81	50.243,13	611.664,29
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	734.750,97	173.329,81	50.243,13	611.664,29
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	41.404,89	45.419,89	4.015,00	0,00
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	4.601,15	14.770,14	10.168,99	0,00
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquetebol Núcleo III	615,33	5.624,02	5.008,69	0,00
100734	02.1.5.03.015		De Olho no Esporte - Recursos RH	253.641,92	0,00	1.731,64	255.373,56
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	3.878,06	906,00	813,00	3.785,06
100401	02.1.5.03.006		Departamento de Tiro	78.552,86	89.692,28	16.456,71	5.317,29
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	58.386,17	6.288,63	2.170,00	54.267,54
100733	02.1.5.03.014		Geração Atleta Eixo MEE	281.824,35	0,00	1.924,04	283.748,39
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 Núcleo VI	10.968,94	10.628,85	7.955,06	8.295,15
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	18.141.327,63	0,00	0,00	18.141.327,63
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	6.730.833,04	0,00	0,00	6.730.833,04
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT	6.730.833,04	0,00	0,00	6.730.833,04
2038	02.3.4.03.001		Superavit	6.730.833,04	0,00	0,00	6.730.833,04

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

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
2089	03	T	RECEITAS	9.287.170,07	770,10	791.365,92	10.077.765,89
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	8.665.481,20	11,10	743.598,66	9.409.068,76
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	8.454.272,51	11,10	728.638,64	9.182.900,05
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	8.454.272,51	11,10	728.638,64	9.182.900,05
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	0,00	0,00	60,00	60,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	46.179,80	0,00	8.218,01	54.397,81
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	91.887,04	0,00	8.566,65	100.453,69
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	24.267,44	0,00	1.944,55	26.211,99
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	6.966.493,55	11,10	670.907,95	7.637.390,40
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	48.329,17	0,00	5.740,00	54.069,17
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Titulos	208.445,03	0,00	33.201,48	241.646,51
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	197.049,76	0,00	14.960,02	212.009,78
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA	197.029,46	0,00	14.450,04	211.479,50
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	47.821,94	0,00	5.698,86	53.520,80
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	126.558,18	0,00	5.309,01	131.867,19
100679	03.1.3.02.009		Rendimento Aplicação Fundo DI VIP	5.743,12	0,00	0,00	5.743,12
100717	03.1.3.02.013		Rendimento XP Investimentos 0001/892061	16.906,22	0,00	3.442,17	20.348,39
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	20,30	0,00	509,98	530,28
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	16,42	0,00	509,98	526,40
2437	03.1.3.03.001		Juros Ativos	3,88	0,00	0,00	3,88
2453	03.1.4	T	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁ	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 Crediguaçu	14.158,93	0,00	0,00	14.158,93
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	621.688,87	759,00	47.767,26	668.697,13
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	621.688,87	759,00	47.767,26	668.697,13
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	621.688,87	759,00	47.767,26	668.697,13
100701	03.2.1.01.018		Agita Férias	17.712,29	0,00	3.026,24	20.738,53
100708	03.2.1.01.025		Aniversário Clube de Campo	70.758,87	0,00	0,00	70.758,87
100735	03.2.1.01.030		Baile do Hawai	26.712,10	0,00	0,00	26.712,10
100702	03.2.1.01.019		Carnaval	8.682,20	0,00	0,00	8.682,20
100207	03.2.1.01.002		Doações	1.200,00	0,00	1.900,00	3.100,00
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
100736	03.2.1.01.031		Festa das Crianças	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
100738	03.2.1.01.032		Festa de Natal	0,00	0,00	2.178,44	2.178,44
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	19.343,30	0,00	0,00	19.343,30
100710	03.2.1.01.026		Missa	140,00	0,00	10,00	150,00
100723	03.2.1.01.028		Oktober samba	9.900,70	0,00	0,00	9.900,70
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	73.139,46	0,00	4.247,47	77.386,93
100685	03.2.1.01.017		Receita Happy Hour na Varanda para Elas	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
100724	03.2.1.01.029		Receita Projeto Volei	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	43.250,91	0,00	8.309,42	51.560,33
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tennis	74.564,67	200,00	3.800,00	78.164,67
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Bech Tennis	166.275,13	0,00	11.632,71	177.907,84
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	1.630,39	0,00	190,00	1.820,39
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	25.280,63	0,00	4.389,70	29.670,33
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	35.702,09	559,00	7.842,68	42.985,77
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	5.972,85	0,00	240,60	6.213,45
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	8.879.056,37	1.142.019,28	290.593,88	9.730.481,77
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	8.879.056,37	1.142.019,28	290.593,88	9.730.481,77
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.569.343,60	587.262,26	87.513,80	5.069.092,06
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.466.417,98	464.065,63	80.902,25	3.849.581,36
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	207.748,75	55.782,32	15.863,37	247.667,70
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	76.306,02	7.413,95	86,00	83.633,97
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	4.456,50	4.456,50	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	111.949,79	15.477,95	2.483,12	124.944,62
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	110.749,60	10.804,88	0,00	121.554,48
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	18.498,52	1.332,56	0,00	19.831,08
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	3.863,01	371,64	0,00	4.234,65
2984	04.2.1.01.004		Férias	310.256,80	107.802,96	42.931,28	375.128,48
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	101.847,93	10.215,10	0,00	112.063,03
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 Saude	131.390,80	18.231,80	7.527,84	142.094,76
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	8.859,24	1.363,08	619,38	9.602,94
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	99.100,00	7.700,00	0,00	106.800,00

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

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
2950	04.2.1.01.001		Salários	2.241.227,25	222.325,71	6.934,76	2.456.618,20
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	3.618,53	368,18	0,00	3.986,71
3328	04.2.1.01.010		Transporte	5.285,90	0,00	0,00	5.285,90
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	24.322,71	419,00	0,00	24.741,71
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.102.925,62	123.196,63	6.611,55	1.219.510,70
3042	04.2.1.02.002		FGTS	231.067,12	25.637,67	1.471,52	255.233,27
3034	04.2.1.02.001		INSS	763.470,15	83.692,44	4.860,69	842.301,90
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	80.124,93	10.716,72	0,00	90.841,65
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	28.263,42	3.149,80	279,34	31.133,88
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.064.758,63	378.950,02	45.627,74	4.398.080,91
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	797.773,54	67.593,92	45.000,00	820.367,46
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	31.611,70	515,00	0,00	32.126,70
100265	04.2.2.01.015		Aniversário do Clube de Campo	303.527,03	0,00	45.000,00	258.527,03
100038	04.2.2.01.008		Baile do Hawai	71.782,38	23.208,79	0,00	94.991,17
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	29.280,12	0,00	0,00	29.280,12
100695	04.2.2.01.034		Copa Valdeci Tiene	19.560,50	0,00	0,00	19.560,50
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	96.298,25	5.935,00	0,00	102.233,25
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	47.256,19	13.345,67	0,00	60.601,86
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
100270	04.2.2.01.020		Festa da Crianças	8.437,00	0,00	0,00	8.437,00
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	41.068,30	0,00	0,00	41.068,30
100594	04.2.2.01.030		Festival de Inverno	59.533,21	0,00	0,00	59.533,21
100579	04.2.2.01.029		Fomento ao Esporte	56.650,00	11.329,49	0,00	67.979,49
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	1.220,00	12.465,97	0,00	13.685,97
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	9.823,67	794,00	0,00	10.617,67
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ	516.422,20	66.412,93	0,00	582.835,13
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	5.918,14	457,70	0,00	6.375,84
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	14.866,40	1.735,65	0,00	16.602,05
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	49.235,14	22.892,38	0,00	72.127,52
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	21.806,96	0,00	0,00	21.806,96
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Elétricas	54.970,91	1.177,10	0,00	56.148,01
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	164.028,60	24.994,43	0,00	189.023,03
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	72.183,41	7.066,55	0,00	79.249,96
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	12.315,95	3.648,04	0,00	15.963,99
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	29.679,70	1.662,08	0,00	31.341,78
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	45.490,69	1.291,00	0,00	46.781,69
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	19.330,54	340,00	0,00	19.670,54
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	14.520,33	1.008,00	0,00	15.528,33
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamento	7.869,97	0,00	0,00	7.869,97
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	2.413,12	140,00	0,00	2.553,12
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	1.792,34	0,00	0,00	1.792,34
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	2.750.562,89	244.943,17	627,74	2.994.878,32
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	19.896,12	484,12	0,00	20.380,24
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	86.380,39	12.200,00	0,00	98.580,39
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	39.660,00	3.636,00	0,00	43.296,00
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	15.496,47	1.050,00	0,00	16.546,47
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	61.694,81	6.024,83	0,00	67.719,64
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	28.551,00	3.588,00	0,00	32.139,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	5.284,21	787,59	0,00	6.071,80
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	85.312,23	4.496,86	0,00	89.809,09
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	257.944,36	23.706,18	0,00	281.650,54
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	22.246,44	592,14	0,03	22.838,55
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	16.333,33	1.101,47	627,68	16.807,12
100055	04.2.2.03.010		Desp.Viagens	157,80	55,00	0,00	212,80
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	80.921,60	8.313,69	0,00	89.235,29
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	9.946,47	932,33	0,00	10.878,80
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	389.077,29	33.069,45	0,00	422.146,74
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	1.849,65	189,75	0,00	2.039,40
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	133,00	3,00	0,00	136,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	226.498,14	7.034,51	0,00	233.532,65
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	9.741,52	727,41	0,00	10.468,93
100058	04.2.2.03.013		Impressos	9.925,30	790,00	0,00	10.715,30

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

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
100063	04.2.2.03.018		Internet	2.432,41	498,00	0,00	2.930,41
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	74.568,71	19.427,48	0,00	93.996,19
100297	04.2.2.03.042		Limpador Industrial	3.014,40	0,00	0,00	3.014,40
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	14.366,23	1.649,88	0,00	16.016,11
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	40.314,12	354,60	0,00	40.668,72
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	108.470,58	11.333,31	0,00	119.803,89
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	181,04	768,00	0,00	949,04
100323	04.2.2.03.053		Materiais para Piscinas	48.861,04	16.309,00	0,00	65.170,04
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	1.698,12	0,00	0,00	1.698,12
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	11.420,93	0,00	0,00	11.420,93
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	49.361,61	4.721,13	0,00	54.082,74
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	12.348,83	0,00	0,00	12.348,83
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	64.141,01	8.624,13	0,00	72.765,14
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	37.010,00	3.856,00	0,00	40.866,00
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	30.559,52	4.514,05	0,00	35.073,57
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	1.180,13	0,00	0,00	1.180,13
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	6.015,05	328,04	0,00	6.343,09
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	11.859,24	8.749,21	0,00	20.608,45
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	708.083,66	45.802,93	0,00	753.886,59
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	6.795,40	300,36	0,00	7.095,76
100078	04.2.2.03.033		Telefone	6.790,53	706,16	0,00	7.496,69
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	37.400,00	3.400,00	0,00	40.800,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	22.081,38	2.542,45	0,00	24.623,83
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	11.255,68	2.276,11	0,03	13.531,76
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	33.546,20	2.975,11	0,00	36.521,31
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	33.546,20	2.975,11	0,00	36.521,31
3484	04.2.3.02.001		Juros	213,49	8,02	0,00	221,51
100388	04.2.3.02.007		Tarifa Bancária	762,12	0,00	0,00	762,12
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	15.328,78	1.435,95	0,00	16.764,73
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE	17.241,81	1.531,14	0,00	18.772,95
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	6.387,80	13,92	0,00	6.401,72
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	3.984,98	13,92	0,00	3.998,90
100386	04.2.4.01.013		Impostos e taxas	405,44	0,00	0,00	405,44
3530	04.2.4.01.001		IOF	29,49	13,92	0,00	43,41
3565	04.2.4.01.004		IPVA	2.160,58	0,00	0,00	2.160,58
100084	04.2.4.01.006		Issqn	184,68	0,00	0,00	184,68
100089	04.2.4.01.011		ITR	1.195,07	0,00	0,00	1.195,07
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	52.291,16	52.291,16	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	31.051,72	31.051,72	0,00
100495	04.2.8.01.001		Lanches e Refeições	0,00	4.622,84	4.622,84	0,00
100564	04.2.8.01.009		Material de Uso e Consumo	0,00	6.343,14	6.343,14	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	10.615,00	10.615,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	84,74	84,74	0,00
100514	04.2.8.01.005		Transporte	0,00	650,00	650,00	0,00
100548	04.2.8.01.008		Uniformes	0,00	8.736,00	8.736,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	14.568,00	14.568,00	0,00
100563	04.2.8.02.009		Material de Uso e Consumo	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	12.252,00	12.252,00	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	216,00	216,00	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	5.491,50	5.491,50	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
100640	04.2.8.03.001		Tarifa Bancária	0,00	121,50	121,50	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	1.179,94	1.179,94	0,00
100715	04.2.8.04.008		Alimentação	0,00	480,48	480,48	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condomínio	0,00	527,36	527,36	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	81,50	81,50	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	90,60	90,60	0,00

Balancete de 01/12/2022 a 31/12/2022

Página: 6

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
100490	04.2.9	T	PROJETOS	205.020,14	120.526,81	105.161,18	220.385,77
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	93.028,80	6.517,29	0,00	99.546,09
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	92.022,16	6.421,40	0,00	98.443,56
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	1.006,64	95,89	0,00	1.102,53
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	83.286,71	10.565,85	5.000,00	88.852,56
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	77.776,69	10.459,60	5.000,00	83.236,29
100726	04.2.9.03.005		Despesas de Viagens	4.023,00	0,00	0,00	4.023,00
100604	04.2.9.03.002		Serviço Profissional Prestado	450,00	0,00	0,00	450,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	1.037,02	106,25	0,00	1.143,27
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	28.704,63	3.282,49	0,00	31.987,12
100716	04.2.9.04.009		Premiação Copa Valdeci Tiene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100620	04.2.9.04.007		Projeto Aulas de Tenis	14.361,26	3.216,49	0,00	17.577,75
100606	04.2.9.04.004		Serviços Profissionais Prestados	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancária	683,37	66,00	0,00	749,37
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	0,00	88.895,08	88.895,08	0,00
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	0,00	86.850,62	86.850,62	0,00
100686	04.2.9.05.005		Serviços Profissionais Prestados	0,00	2.044,46	2.044,46	0,00
100673	04.2.9.06	T	DESPESAS PROJ DEP DE PESCA	0,00	906,00	906,00	0,00
100740	04.2.9.06.002		Manutenção do Lago de Pesca	0,00	840,00	840,00	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 NUCL	0,00	10.360,10	10.360,10	0,00
100689	04.2.9.07.001		Associação de Classe	0,00	3.207,10	3.207,10	0,00
100692	04.2.9.07.004		Material Esportivo	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	113,00	113,00	0,00

Resumo

ATIVO	19.693.252,27	PASSIVO	19.345.968,15
CUSTOS E DESPESAS	9.730.481,77	RECEITAS	10.077.765,89
Total de débitos	4.593.440,86	Total de créditos	4.593.440,86
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		347.284,12	

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76