

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19 01		T	ATIVO	18.977.040,19	5.196.893,49	4.252.698,22	19.921.235,46
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	2.421.521,88	5.111.539,82	4.252.698,22	3.280.363,48
35 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	2.269.070,74	4.886.036,28	4.032.501,66	3.122.605,36
43 01.1.1.01		T	CAIXA	3.281,63	31.521,90	27.719,80	7.083,73
51 01.1.1.01.001			Caixa	3.281,63	31.521,90	27.719,80	7.083,73
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	427.619,42	3.232.169,43	2.480.041,63	1.179.747,22
86 01.1.1.02.002			Banco Itau S.A.-Projeto Tenis	10,00	16.430,56	16.430,56	10,00
78 01.1.1.02.001			Banco Santander	198.744,68	2.912.464,15	2.227.118,55	864.080,28
100584 01.1.1.02.011			Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tenis	37.526,98	7.363,06	4.541,49	40.348,55
100585 01.1.1.02.012			Bco Brasil C/C 53002-6 Tenis	35.327,87	1.129,21	0,00	36.457,08
100586 01.1.1.02.013			Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	14.566,25	3.908,30	3.497,13	14.977,42
100581 01.1.1.02.010			Bco do Brasil c/c 53000-X	284,61	2.322,47	1.228,70	1.378,38
100637 01.1.1.02.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	22.507,00	22.507,00	0,00
100397 01.1.1.02.008			BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5 Doações	42.852,68	1.520,00	15.914,50	28.458,18
100395 01.1.1.02.006			BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo I	0,00	115.688,33	6.432,00	109.256,33
100396 01.1.1.02.007			BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo I	0,00	63.438,00	4.747,00	58.691,00
100636 01.1.1.02.014			BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo I	0,00	74.824,00	74.824,00	0,00
100275 01.1.1.02.005			Sicoob Crediagro/Sicoob Paulista -Tiro	98.306,35	10.574,35	102.800,70	6.080,00
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	1.816.606,59	1.610.739,01	1.503.177,13	1.924.168,47
100582 01.1.1.03.013			Banco do Brasil c/c 53000-7	268.680,79	3.028,17	0,00	271.708,96
100312 01.1.1.03.003			Bco Itau S.A.-Projeto Tenis	25.095,94	146,71	16.001,93	9.240,72
124 01.1.1.03.002			Bco Santander - Fundo de Reserva	48.165,85	960,00	0,00	49.125,85
100669 01.1.1.03.014			Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	0,00	74.824,00	0,00	74.824,00
100670 01.1.1.03.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	22.507,00	0,00	22.507,00
100475 01.1.1.03.009			Bco Santander CDB/RDB	1.474.664,01	1.509.273,13	1.487.175,20	1.496.761,94
100326 01.1.1.04		T	Mensalidade/Anuidades Federações	21.563,10	11.605,94	21.563,10	11.605,94
100437 01.1.1.04.001			Taxa de Manutenção	21.563,10	11.605,94	21.563,10	11.605,94
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	116.210,94	203.118,72	193.510,45	125.819,21
100016 01.1.2.04		T	CARTÕES	114.120,94	132.809,28	125.441,01	121.489,21
100019 01.1.2.04.002			Cartão de Crédito	113.177,94	41.679,78	46.220,80	108.636,92
100017 01.1.2.04.001			Cartão de Débito	943,00	91.129,50	79.220,21	12.852,29
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	2.090,00	70.309,44	68.069,44	4.330,00
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
256 01.1.2.08.001			Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	68.069,44	68.069,44	2.090,00
100477 01.1.5		T	OUTROS CREDITOS	36.240,20	22.384,82	26.686,11	31.938,91
100478 01.1.5.01		T	CHEQUES EM TRANSITO	36.240,20	22.384,82	26.686,11	31.938,91
100566 01.1.5.01.004			Cheques à Vista	0,00	11.803,89	10.026,49	1.777,40
100483 01.1.5.01.002			Cheques Pré Datados	36.240,20	10.580,93	16.659,62	30.161,51
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.555.518,31	85.353,67	0,00	16.640.871,98
671 01.2.1		T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.793,41	0,00	0,00	10.793,41
100212 01.2.1.05		T	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	10.793,41	0,00	0,00	10.793,41
100315 01.2.1.05.002			Participação em Capital Coop. Sicoob Credi	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00
4545 01.2.1.05.001			Participação em Capital Coop. Sicoob Credi	6.463,41	0,00	0,00	6.463,41
100316 01.2.1.05.003			Participação em Capital Coop. Unicred	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00
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	16.544.724,89	85.353,67	0,00	16.630.078,56
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	16.043.247,12	2.639,00	0,00	16.045.886,12
100370 01.2.3.01.014			Benefitorias 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 Benefitorias Sociais	5.466.715,17	0,00	0,00	5.466.715,17
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	2.063.388,84	2.639,00	0,00	2.066.027,84
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	32.460,00	0,00	0,00	32.460,00
876 01.2.3.01.005			Veículos	300.717,60	0,00	0,00	300.717,60
1066 01.2.3.02		T	OBRAS EM ANDAMENTO	501.477,77	82.714,67	0,00	584.192,44
100631 01.2.3.02.052			Churrasqueira 10	0,00	28.449,33	0,00	28.449,33
100633 01.2.3.02.053			Churrasqueira 11	0,00	25.200,57	0,00	25.200,57
100615 01.2.3.02.048			Reforma Barragem Lago	130.553,59	22.499,20	0,00	153.052,79
100616 01.2.3.02.049			Reforma Quiosque Neo	370.924,18	6.565,57	0,00	377.489,75

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1163 02		T	PASSIVO	18.829.343,88	1.045.206,89	1.248.136,26	19.032.273,25
1171 02.1		T	PASSIVO CIRCULANTE	662.588,02	1.022.426,28	1.248.136,26	888.298,00
1180 02.1.1		T	FORNECEDORES	272.962,07	575.249,94	587.323,98	285.036,11
100004 02.1.1.01		T	FORNECEDORES	272.962,07	575.249,94	587.323,98	285.036,11
100005 02.1.1.01.001			Fornecedores	272.962,07	575.249,94	587.323,98	285.036,11
1260 02.1.3		T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	245.887,23	299.989,90	336.593,06	282.490,39
1279 02.1.3.01		T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	94.963,15	186.987,84	194.229,36	102.204,67
1325 02.1.3.01.006			Contribuição Negocial a Recolher	0,00	1.630,08	1.630,08	0,00
100362 02.1.3.01.009			Cooperativa Empréstimos Funcionários	12.925,10	12.925,10	14.038,41	14.038,41
1295 02.1.3.01.002			Férias a pagar	0,00	10.212,10	10.212,10	0,00
1309 02.1.3.01.003			Rescisões a pagar	0,00	12.113,07	14.330,01	2.216,94
1287 02.1.3.01.001			Salários a pagar	82.038,05	150.107,49	154.018,76	85.949,32
1376 02.1.3.04		T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.860,79	107.937,81	109.304,76	102.227,74
1406 02.1.3.04.004			Contribuições Sindicais a Pagar	0,00	0,00	434,72	434,72
1392 02.1.3.04.003			FGTS a pagar	16.563,05	16.563,32	16.756,87	16.756,60
1414 02.1.3.04.005			GRRF a Pagar	0,00	6.963,81	7.320,82	357,01
1384 02.1.3.04.001			INSS a pagar	84.297,74	84.410,68	84.792,35	84.679,41
100007 02.1.3.05		T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	50.063,29	5.064,25	33.056,94	78.057,98
100008 02.1.3.05.001			Provisão de 13º salário	16.691,36	899,25	17.731,28	33.523,39
100009 02.1.3.05.002			Provisão de Férias	20.226,39	130,03	3.919,96	24.016,32
1422 02.1.3.05.003			Provisão FGTS 13º	1.335,34	71,92	1.418,41	2.681,83
1449 02.1.3.05.004			Provisão FGTS Férias	1.601,00	793,72	1.094,04	1.901,32
1430 02.1.3.05.005			Provisão INSS 13º	4.476,87	404,03	4.918,66	8.991,50
1457 02.1.3.05.006			Provisão INSS Férias	5.365,33	2.657,29	3.662,77	6.370,81
100559 02.1.3.05.008			Provisão PIS 13º Salário	166,93	8,99	177,30	335,24
100558 02.1.3.05.007			Provisão PIS Férias	200,07	99,02	136,52	237,57
1465 02.1.4		T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.625,37	8.826,68	13.859,57	14.658,26
1473 02.1.4.01		T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	9.625,37	8.826,68	13.859,57	14.658,26
1481 02.1.4.01.001			IRRF a Recolher - Pessoa Física	1.375,55	576,85	6.252,33	7.051,03
1490 02.1.4.01.002			IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	396,64	396,64	401,84	401,84
1503 02.1.4.01.003			ISS Retido a Recolher	4.041,28	4.041,28	3.277,66	3.277,66
100320 02.1.4.01.006			Pis Folha de Pagto	2.070,41	2.070,42	2.131,89	2.131,88
1520 02.1.4.01.005			Pis, Cofins, Cst a Recolher	1.741,49	1.741,49	1.795,85	1.795,85
1678 02.1.5		T	CONTAS A PAGAR	134.113,35	138.359,76	310.359,65	306.113,24
100213 02.1.5.03		T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	134.113,35	138.359,76	310.359,65	306.113,24
100398 02.1.5.03.003			BE/BA Basquetebol Núcleo I	0,00	5.462,00	115.688,33	110.226,33
100399 02.1.5.03.004			BE/BA Basquetebol Núcleo II	0,00	4.747,00	62.468,00	57.721,00
100667 02.1.5.03.011			BE/BA Basquetebol Núcleo III	0,00	4.185,00	74.824,00	70.639,00
100401 02.1.5.03.006			Departamento de Tiro	68.962,01	95.805,70	32.923,69	6.080,00
100400 02.1.5.03.005			Doações Basquete	39.168,10	11.729,50	1.520,00	28.958,60
100447 02.1.5.03.009			Projeto do Tenis	25.983,24	16.430,56	428,63	9.981,31
100668 02.1.5.03.012			Tênis e Judô Núcleo VI	0,00	0,00	22.507,00	22.507,00
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	18.166.001,58	22.780,61	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	6.755.506,99	22.780,61	0,00	6.732.726,38
2020 02.3.4.03		T	SUPERAVIT/DEFICIT	6.755.506,99	22.780,61	0,00	6.732.726,38
2038 02.3.4.03.001			Superavit	6.755.506,99	22.780,61	0,00	6.732.726,38
2089 03		T	RECEITAS	910.064,40	1.120,00	1.455.051,62	2.363.996,02
2097 03.1		T	RECEITAS OPERACIONAIS	888.045,70	920,00	1.435.227,12	2.322.352,82
2100 03.1.1		T	RECEITA ADMINISTRATIVA	888.045,70	920,00	1.408.994,31	2.296.120,01
2119 03.1.1.01		T	RECEITA ADMINISTRATIVA	888.045,70	920,00	1.408.994,31	2.296.120,01
100531 03.1.1.01.021			Agita Férias	7.959,66	0,00	0,00	7.959,66
100533 03.1.1.01.023			Carnaval	0,00	0,00	6.326,60	6.326,60
100392 03.1.1.01.007			Receita Acordo	4.435,86	0,00	3.554,48	7.990,34
100526 03.1.1.01.017			Receita dos Arrendatários	7.957,87	0,00	7.763,38	15.721,25
100499 03.1.1.01.009			Receitas de Reserva p/Eventos	445,00	0,00	1.650,50	2.095,50
2143 03.1.1.01.003			Receitas Diversas	1.182,04	0,00	755,60	1.937,64
100657 03.1.1.01.032			Taxa de Anuidades	284.656,24	0,00	770.505,64	1.055.161,88
2127 03.1.1.01.001			Taxa de Manutenção Mensal	560.511,42	920,00	601.403,49	1.160.994,91

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	2.180,00	0,00	4.170,00	6.350,00
100540	03.1.1.01.028		Vendas Acessórias Academia	484,41	0,00	865,15	1.349,56
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	18.233,20	0,00	11.999,47	30.232,67
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.232,81	26.232,81
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.232,81	26.232,81
100664	03.1.3.02.008		Rendimento aplicação	0,00	0,00	23.204,64	23.204,64
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-7	0,00	0,00	3.028,17	3.028,17
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	22.018,70	200,00	19.824,50	41.643,20
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	22.018,70	200,00	19.824,50	41.643,20
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	22.018,70	200,00	19.824,50	41.643,20
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	4.289,74	0,00	3.856,60	8.146,34
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tênis	3.140,00	0,00	1.875,00	5.015,00
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Bech Tênis	9.792,16	0,00	9.591,30	19.383,46
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	3.441,80	0,00	2.431,60	5.873,40
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	1.355,00	200,00	2.070,00	3.225,00
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	762.368,09	868.018,62	155.352,90	1.475.033,81
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	762.368,09	868.018,62	155.352,90	1.475.033,81
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	367.336,59	406.010,08	28.652,94	744.693,73
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	278.843,42	314.722,74	28.290,08	565.276,08
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	16.832,03	18.342,81	48,18	35.126,66
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	3.802,00	2.650,00	361,75	6.090,25
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	2.727,32	2.727,32	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	4.068,98	14.243,90	703,35	17.609,53
100500	04.2.1.01.022		Convênio com Alimentação	8.615,88	8.821,02	0,00	17.436,90
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	2.903,59	2.127,83	0,00	5.031,42
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	510,60	359,24	0,00	869,84
2984	04.2.1.01.004		Férias	28.267,13	32.575,05	11.958,91	48.883,27
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	1.544,76	3.457,05	0,00	5.001,81
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saúde	25.493,83	16.138,97	6.247,62	35.385,18
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	797,64	1.603,56	847,17	1.554,03
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	185.428,79	202.014,71	4.964,51	382.478,99
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	260,00	252,00	0,00	512,00
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	6,19	425,08	431,27	0,00
3328	04.2.1.01.010		Transporte	312,00	343,20	0,00	655,20
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	0,00	641,00	0,00	641,00
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	88.493,17	91.287,34	362,86	179.417,65
3042	04.2.1.02.002		FGTS	19.499,39	19.272,14	80,95	38.690,58
3034	04.2.1.02.001		INSS	66.556,37	63.134,08	271,80	129.418,65
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	6.533,31	0,00	6.533,31
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	2.437,41	2.347,81	10,11	4.775,11
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	386.816,48	323.343,82	0,00	710.160,31
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	31.124,47	19.267,70	0,00	50.392,17
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	17.031,22	1.038,62	0,00	18.069,84
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	0,00	128,00	0,00	128,00
100032	04.2.2.01.002		Eventos Esportivos	4.302,00	7.779,74	0,00	12.081,74
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	1.977,92	2.025,00	0,00	4.002,92
100630	04.2.2.01.032		Feira do Empreendedor	680,00	1.113,00	0,00	1.793,00
100579	04.2.2.01.029		Fomento ao Esporte	5.150,00	5.150,00	0,00	10.300,00
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	983,33	2.033,34	0,00	3.016,67
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ.	52.144,84	41.461,06	0,00	93.605,90
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	328,42	522,80	0,00	851,22
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	216,66	216,66	0,00	433,32
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	0,00	1.956,00	0,00	1.956,00
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veículos	8.391,30	380,00	0,00	8.771,30
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Elétricas	4.715,20	7.463,40	0,00	12.178,60
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	15.360,10	18.244,05	0,00	33.604,15
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	6.080,20	1.697,97	0,00	7.778,17
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	985,96	1.045,00	0,00	2.030,96
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidráulicas	8.393,81	2.937,18	0,00	11.330,99
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	5.416,33	843,00	0,00	6.259,33
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamento	592,48	2.426,00	0,00	3.018,48
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefônicas	140,00	0,00	0,00	140,00
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	1.524,38	0,00	0,00	1.524,38

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	303.547,18	262.615,06	0,00	566.162,24
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	1.480,24	220,00	0,00	1.700,24
100295	04.2.2.03.040		Areia/Pedra/Pedrisco/Terra	0,00	1.459,62	0,00	1.459,62
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	7.165,55	8.418,72	0,00	15.584,27
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	3.300,00	3.636,00	0,00	6.936,00
100443	04.2.2.03.071		Avcb/Art-Bombelro	2.718,48	0,00	0,00	2.718,48
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor	1.671,00	4.570,00	0,00	6.241,00
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	4.766,15	6.915,11	0,00	11.681,26
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	2.544,00	1.814,00	0,00	4.358,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Barão	1.552,80	0,00	0,00	1.552,80
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	5.490,81	4.417,92	0,00	9.908,73
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	23.077,15	15.869,73	0,00	38.946,88
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	2.649,80	1.520,18	0,00	4.169,98
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	1.055,25	4.599,25	0,00	5.654,50
100055	04.2.2.03.010		Desp.Viagens	27,60	13,80	0,00	41,40
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	7.048,71	6.806,63	0,00	13.855,34
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	875,70	875,70	0,00	1.751,40
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	44.209,50	39.716,81	0,00	83.926,31
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondências	242,40	314,20	0,00	556,60
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	9,00	8,00	0,00	17,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	9.989,59	7.543,46	0,00	17.533,05
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	441,66	746,00	0,00	1.187,66
100058	04.2.2.03.013		Impressos	980,00	3.505,56	0,00	4.485,56
100063	04.2.2.03.018		Internet	209,00	209,00	0,00	418,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	7.062,76	4.024,80	0,00	11.087,56
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	1.481,42	1.500,00	0,00	2.981,42
100321	04.2.2.03.051		Materiais análise de água	0,00	329,60	0,00	329,60
100302	04.2.2.03.047		Materiais Esportivos	0,00	9.468,97	0,00	9.468,97
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	18.650,37	7.935,27	0,00	26.585,64
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Sinalização	0,00	26,16	0,00	26,16
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	1.156,35	283,07	0,00	1.439,42
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	4.307,10	3.414,60	0,00	7.721,70
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	170,00	2.060,00	0,00	2.230,00
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	1.682,50	6.859,05	0,00	8.541,55
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	3.729,00	2.779,00	0,00	6.508,00
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	740,00	4.805,55	0,00	5.545,55
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	0,00	250,00	0,00	250,00
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	257,07	257,10	0,00	514,17
100652	04.2.2.03.085		Serviços de Limpeza	0,00	32.321,25	0,00	32.321,25
100075	04.2.2.03.030		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.908,93	0,00	0,00	5.908,93
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.070,86	67.225,38	0,00	196.296,24
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	406,96	471,70	0,00	878,66
100078	04.2.2.03.033		Telefone	641,67	601,64	0,00	1.243,31
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	3.400,00	3.400,00	0,00	6.800,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	199,00	1.422,23	0,00	1.621,23
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	1.104,46	0,00	0,00	1.104,46
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.219,49	2.851,22	0,00	6.070,71
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	3.219,49	2.851,22	0,00	6.070,71
100388	04.2.3.02.007		Tarifa Bancária	7,94	229,22	0,00	237,16
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	1.535,50	1.186,20	0,00	2.721,70
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE	1.676,05	1.435,80	0,00	3.111,85
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.315,52	1.154,92	0,00	2.470,44
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	5,79	1.154,92	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	0,00	970,24	0,00	970,24
100084	04.2.4.01.006		Issqn	0,00	184,68	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	14.513,70	14.513,70	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	5.462,00	5.462,00	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	212,00	212,00	0,00
100666	04.2.8.01.010		Taxas Diversas	0,00	350,00	350,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	4.747,00	4.747,00	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	212,00	212,00	0,00

Balancete de 01/02/2022 a 28/02/2022

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
100665	04.2.8.02.013		Taxas Diversas	0,00	350,00	350,00	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	119,70	119,70	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	119,70	119,70	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	3.680,00	120.144,88	112.186,26	11.638,62
100507	04.2.9.01	T	Projeto Tenis	0,00	16.430,56	16.430,56	0,00
100549	04.2.9.01.008		Despesas de Viagens	0,00	16.430,56	16.430,56	0,00
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	189,95	4.541,49	0,00	4.731,44
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	167,00	4.522,53	0,00	4.689,53
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	22,95	18,96	0,00	41,91
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	3.490,05	3.417,13	0,00	6.907,18
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	3.460,00	3.380,00	0,00	6.840,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	30,05	37,13	0,00	67,18
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	0,00	95.755,70	95.755,70	0,00
100660	04.2.9.05.001		Associação de Classe	0,00	3.797,20	3.797,20	0,00
100663	04.2.9.05.004		Gráfica e Impressos	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	0,00	89.818,50	89.818,50	0,00

Resumo

ATIVO	19.921.235,46	PASSIVO	19.032.273,25
CUSTOS E DESPESAS	1.475.033,81	RECEITAS	2.363.996,02
Total de débitos	7.111.239,00	Total de créditos	7.111.239,00

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 888.962,21



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



LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76