

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

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	18.695.573,79	1.314.262,25	1.032.795,85	18.977.040,19
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.247.001,77	1.207.315,96	1.032.795,85	2.421.521,88
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.105.452,03	968.648,98	805.030,27	2.269.070,74
43	01.1.1.01	T	CAIXA	2.998,81	33.689,92	33.407,10	3.281,63
51	01.1.1.01.001		Caixa	2.998,81	33.689,92	33.407,10	3.281,63
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.059,12	913.395,96	753.835,66	427.619,42
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	57.775,87	876.138,70	735.169,89	198.744,68
86	01.1.1.02.002		Banco Itau S.A.-Projeto Tennis	10,00	796,15	796,15	10,00
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro	93.588,54	9.756,36	5.038,55	98.306,35
100397	01.1.1.02.008		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doação	37.940,63	5.260,10	348,05	42.852,68
100581	01.1.1.02.010		Bco do Brasil c/c 53000-X	284,61	4.357,92	4.357,92	284,61
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	32.102,60	10.129,43	4.705,05	37.526,98
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil C/C 53002-6 Tennis	32.198,79	3.129,08	0,00	35.327,87
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	14.158,08	3.828,22	3.420,05	14.566,25
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FA	1.834.394,10	0,00	17.787,51	1.816.606,59
124	01.1.1.03.002		Bco Santander - Fundo de Reserva	65.165,85	0,00	17.000,00	48.165,85
100312	01.1.1.03.003		Bco Itau S.A.-Projeto Tennis	25.883,45	0,00	787,51	25.095,94
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB/RDB	1.474.664,01	0,00	0,00	1.474.664,01
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-7	268.680,79	0,00	0,00	268.680,79
100326	01.1.1.04	T	Mensalidade/Anuidades Federações	0,00	21.563,10	0,00	21.563,10
100437	01.1.1.04.001		Taxa de Manutenção	0,00	21.563,10	0,00	21.563,10
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	139.549,74	187.548,82	210.887,62	116.210,94
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	119.867,74	120.670,18	126.416,98	114.120,94
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	0,00	65.046,47	64.103,47	943,00
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	119.867,74	53.998,71	60.688,51	113.177,94
100552	01.1.2.04.003		Cartão Pagseguro	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	19.682,00	66.878,64	84.470,64	2.090,00
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	66.878,64	66.878,64	2.090,00
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a Fornecedores	17.592,00	0,00	17.592,00	0,00
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	2.000,00	51.118,16	16.877,96	36.240,20
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	2.000,00	51.118,16	16.877,96	36.240,20
100483	01.1.5.01.002		Cheques Pré Datados	2.000,00	35.320,20	1.080,00	36.240,20
100566	01.1.5.01.004		Cheques à Vista	0,00	15.797,96	15.797,96	0,00
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.448.572,02	106.946,29	0,00	16.555.518,31
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	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	10.793,41	0,00	0,00	10.793,41
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Crediç	6.463,41	0,00	0,00	6.463,41
100315	01.2.1.05.002		Participação em Capital Coop. Sicoob Credi	2.233,00	0,00	0,00	2.233,00
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	16.437.778,60	106.946,29	0,00	16.544.724,89
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	15.791.769,69	9.840,00	0,00	15.801.609,69
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.054.748,84	8.640,00	0,00	2.063.388,84
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	494.262,52	0,00	0,00	494.262,52
868	01.2.3.01.004		Imóveis	346.501,69	0,00	0,00	346.501,69
876	01.2.3.01.005		Veículos	300.717,60	0,00	0,00	300.717,60
884	01.2.3.01.006		Computadores e Periféricos	96.882,24	0,00	0,00	96.882,24
906	01.2.3.01.008		Softwares e Tecnologia	31.260,00	1.200,00	0,00	32.460,00
922	01.2.3.01.010		Instalações e Benfeitorias Sociais	5.287.017,82	0,00	0,00	5.287.017,82
100211	01.2.3.01.013		Luminosos/Placas	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00
100370	01.2.3.01.014		Benfeitorias Desportivas	7.174.897,83	0,00	0,00	7.174.897,83
100371	01.2.3.01.015		Equipamentos de Comunicacao	3.479,15	0,00	0,00	3.479,15
1066	01.2.3.02	T	OBRAS EM ANDAMENTO	646.008,91	97.106,29	0,00	743.115,20
100418	01.2.3.02.033		Revitalização Campo de Futebol	61.940,08	0,00	0,00	61.940,08
100571	01.2.3.02.044		Abertura de Poço Artesiano	159.042,87	0,00	0,00	159.042,87
100615	01.2.3.02.048		Reforma Barragem Lago	130.130,95	422,64	0,00	130.553,59
100616	01.2.3.02.049		Reforma Quiosque Neo	274.240,53	96.683,65	0,00	370.924,18
100621	01.2.3.02.051		Fossa Biodigestora	20.654,48	0,00	0,00	20.654,48
1163	02	T	PASSIVO	18.695.573,79	825.850,34	959.620,43	18.829.343,88
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	561.035,53	825.267,46	926.819,95	662.588,02

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

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
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	186.794,74	483.661,45	569.828,78	272.962,07
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	186.794,74	483.661,45	569.828,78	272.962,07
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	186.794,74	483.661,45	569.828,78	272.962,07
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	198.972,27	283.533,13	330.448,09	245.887,23
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	88.936,95	161.735,98	167.762,18	94.963,15
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	77.357,15	144.235,79	148.916,69	82.038,05
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	4.376,48	4.376,48	0,00
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	0,00	1.543,91	1.543,91	0,00
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Empréstimos Funcionários	11.579,80	11.579,80	12.925,10	12.925,10
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	4.682,10	4.682,10	0,00
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	4.682,10	4.682,10	0,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.035,32	110.090,13	100.915,60	100.860,79
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	85.146,80	85.201,61	84.352,55	84.297,74
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	24.888,52	24.888,52	16.563,05	16.563,05
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.024,92	57.088,21	50.063,29
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	140,67	16.832,03	16.691,36
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	0,00	273,99	20.500,38	20.226,39
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	11,25	1.346,59	1.335,34
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	0,00	1.471,17	3.072,17	1.601,00
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	37,78	4.514,65	4.476,87
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	0,00	4.905,82	10.271,15	5.365,33
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	0,00	182,83	382,90	200,07
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salário	0,00	1,41	168,34	166,93
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.494,52	28.387,13	11.517,98	9.625,37
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	26.494,52	28.387,13	11.517,98	9.625,37
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	17.259,31	18.960,18	3.076,42	1.375,55
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	523,57	575,10	448,17	396,64
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	3.291,45	3.291,45	4.041,28	4.041,28
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	2.315,76	2.455,97	1.881,70	1.741,49
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	3.104,43	3.104,43	2.070,41	2.070,41
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	148.774,00	29.685,75	15.025,10	134.113,35
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	148.774,00	29.685,75	15.025,10	134.113,35
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	34.256,05	348,05	5.260,10	39.168,10
100401	02.1.5.03.006		Departamento de Tiro	87.914,20	28.708,55	9.756,36	68.962,01
100447	02.1.5.03.009		Projeto do Tenis	26.603,75	629,15	8,64	25.983,24
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	18.133.783,98	582,88	32.800,48	18.166.001,58
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	6.723.289,39	582,88	32.800,48	6.755.506,99
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT	6.723.289,39	582,88	32.800,48	6.755.506,99
2038	02.3.4.03.001		Superavit	6.723.289,39	582,88	32.800,48	6.755.506,99
2089	03	T	RECEITAS	0,00	1.949,75	912.014,15	910.064,40
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.949,75	889.995,45	888.045,70
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	1.949,75	889.995,45	888.045,70
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	1.949,75	889.995,45	888.045,70
2127	03.1.1.01.001		Taxa de Manutenção	0,00	1.247,75	846.415,41	845.167,66
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	0,00	0,00	1.182,04	1.182,04
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	0,00	0,00	18.233,20	18.233,20
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	0,00	0,00	4.435,86	4.435,86
100499	03.1.1.01.009		Receitas de Reserva p/Eventos	0,00	0,00	445,00	445,00
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	0,00	0,00	7.957,87	7.957,87
100531	03.1.1.01.021		Agita Férias	0,00	702,00	8.661,66	7.959,66
100540	03.1.1.01.028		Vendas Acessorias Academia	0,00	0,00	484,41	484,41
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	22.018,70	22.018,70
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	22.018,70	22.018,70
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	22.018,70	22.018,70
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	0,00	0,00	3.441,80	3.441,80
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00

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

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
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Bech Tennis	0,00	0,00	9.792,16	9.792,16
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tennis	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	0,00	0,00	4.289,74	4.289,74
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	797.567,92	35.199,83	762.368,09
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	797.567,92	35.199,83	762.368,09
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	401.559,22	34.222,63	367.336,59
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	312.832,73	33.989,31	278.843,42
2950	04.2.1.01.001		Salários	0,00	189.957,32	4.528,53	185.428,79
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	0,00	1.544,76	0,00	1.544,76
2984	04.2.1.01.004		Férias	0,00	46.696,73	18.429,60	28.267,13
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	16.972,70	140,67	16.832,03
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	5.306,88	1.237,90	4.068,98
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	0,00	431,27	425,08	6,19
3328	04.2.1.01.010		Transporte	0,00	312,00	0,00	312,00
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	0,00	3.870,00	68,00	3.802,00
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	0,00	510,60	0,00	510,60
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	0,00	2.903,59	0,00	2.903,59
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	0,00	31.120,12	5.626,29	25.493,83
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	0,00	260,00	0,00	260,00
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	0,00	1.603,56	805,92	797,64
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	2.727,32	2.727,32	0,00
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	0,00	8.615,88	0,00	8.615,88
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	88.726,49	233,32	88.493,17
3034	04.2.1.02.001		INSS	0,00	66.731,26	174,89	66.556,37
3042	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	19.551,32	51,93	19.499,39
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	2.443,91	6,50	2.437,41
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	386.816,49	0,00	386.816,49
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	0,00	30.444,47	0,00	30.444,47
100032	04.2.2.01.002		Eventos Esportivos	0,00	4.302,00	0,00	4.302,00
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	0,00	983,33	0,00	983,33
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	0,00	1.977,92	0,00	1.977,92
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	0,00	17.031,22	0,00	17.031,22
100262	04.2.2.01.012		Natal do Clube de Campo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100579	04.2.2.01.029		Fomento ao Esporte	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ.	0,00	52.144,84	0,00	52.144,84
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	0,00	4.715,20	0,00	4.715,20
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	0,00	8.393,81	0,00	8.393,81
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	0,00	140,00	0,00	140,00
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	0,00	6.080,20	0,00	6.080,20
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	0,00	5.416,33	0,00	5.416,33
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	0,00	985,96	0,00	985,96
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamentos	0,00	592,48	0,00	592,48
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	0,00	8.391,30	0,00	8.391,30
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	0,00	328,42	0,00	328,42
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	0,00	1.524,38	0,00	1.524,38
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	0,00	216,66	0,00	216,66
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	0,00	15.360,10	0,00	15.360,10
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	304.227,18	0,00	304.227,18
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor	0,00	1.671,00	0,00	1.671,00
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.766,15	0,00	4.766,15
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	0,00	7.165,55	0,00	7.165,55
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
100055	04.2.2.03.010		Desp.Viagens	0,00	27,60	0,00	27,60
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	0,00	875,70	0,00	875,70
100058	04.2.2.03.013		Impressos	0,00	980,00	0,00	980,00
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	0,00	44.209,50	0,00	44.209,50
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	0,00	5.490,81	0,00	5.490,81
100063	04.2.2.03.018		Internet	0,00	209,00	0,00	209,00
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	0,00	658,14	0,00	658,14
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	0,00	2.649,80	0,00	2.649,80
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	0,00	1.104,46	0,00	1.104,46
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	0,00	1.156,35	0,00	1.156,35
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	0,00	1.552,80	0,00	1.552,80
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	0,00	170,00	0,00	170,00
100075	04.2.2.03.030		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.908,93	0,00	5.908,93
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38.240,00	0,00	38.240,00
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	0,00	23.077,15	0,00	23.077,15

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

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
100078	04.2.2.03.033		Telefone	0,00	641,67	0,00	641,67
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	0,00	242,40	0,00	242,40
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	0,00	4.307,10	0,00	4.307,10
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	0,00	1.055,25	0,00	1.055,25
100292	04.2.2.03.037		Mudas/Fertilizantes/Mantas	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	0,00	740,00	0,00	740,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	0,00	7.062,76	0,00	7.062,76
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	0,00	1.480,24	0,00	1.480,24
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	0,00	441,86	0,00	441,86
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	0,00	9.989,59	0,00	9.989,59
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	0,00	3.729,00	0,00	3.729,00
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	0,00	1.682,50	0,00	1.682,50
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	0,00	199,00	0,00	199,00
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	0,00	1.481,42	0,00	1.481,42
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	0,00	257,07	0,00	257,07
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	0,00	406,96	0,00	406,96
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	0,00	18.650,37	0,00	18.650,37
100443	04.2.2.03.071		Avcb/Art-Bombeiro	0,00	2.718,48	0,00	2.718,48
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	0,00	7.048,71	0,00	7.048,71
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
100630	04.2.2.03.083		Feira do Empreendedor	0,00	680,00	0,00	680,00
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	0,00	9,00	0,00	9,00
100652	04.2.2.03.085		Serviços de Limpeza	0,00	32.321,25	0,00	32.321,25
100653	04.2.2.03.086		Serviços de Portaria	0,00	46.978,05	0,00	46.978,05
100654	04.2.2.03.087		Serviços de Segurança Patrimonial	0,00	9.971,56	0,00	9.971,56
100655	04.2.2.03.088		Testes e Análises Técnicas	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	3.219,49	0,00	3.219,49
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.219,49	0,00	3.219,49
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE	0,00	1.676,05	0,00	1.676,05
100388	04.2.3.02.007		Tarifa Bancária	0,00	7,94	0,00	7,94
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	0,00	1.535,50	0,00	1.535,50
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.315,52	0,00	1.315,52
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	5,79	0,00	5,79
3530	04.2.4.01.001		IOF	0,00	5,79	0,00	5,79
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	0,00	1.309,73	0,00	1.309,73
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	1.309,73	0,00	1.309,73
100490	04.2.9	T	PROJETO TENIS	0,00	4.657,20	977,20	3.680,00
100507	04.2.9.01	T	Projeto Tenis	0,00	629,15	629,15	0,00
100508	04.2.9.01.001		Tarifa Bancária	0,00	128,15	128,15	0,00
100635	04.2.9.01.010		Anuidade Federações	0,00	501,00	501,00	0,00
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	0,00	189,95	0,00	189,95
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	0,00	22,95	0,00	22,95
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	0,00	167,00	0,00	167,00
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	0,00	3.490,05	0,00	3.490,05
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	0,00	30,05	0,00	30,05
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00
100612	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	348,05	348,05	0,00
100613	04.2.9.05.001		Tarifa Bancária	0,00	100,05	100,05	0,00
100634	04.2.9.05.003		Hospedagem	0,00	248,00	248,00	0,00

Resumo

ATIVO	18.977.040,19	PASSIVO	18.829.343,88
CUSTOS E DESPESAS	762.368,09	RECEITAS	910.064,40
Total de débitos	2.939.630,26	Total de créditos	2.939.630,26
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		147.696,31	

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

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Página: 5

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

FABIO LUIS SCHIO
Contador
CPF: 271.160.868-97
CRC: 1SP25432200

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76