

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

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	20.032.960,14	2.390.983,87	2.493.100,76	19.930.843,25
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	2.940.041,86	2.280.836,40	2.452.300,76	2.768.577,50
35 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	2.864.910,78	2.074.457,74	2.252.487,90	2.686.880,62
43 01.1.1.01		T	CAIXA	6.982,80	37.094,59	26.930,08	17.147,31
51 01.1.1.01.001			Caixa	6.982,80	37.094,59	26.930,08	17.147,31
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	575.682,54	1.473.668,85	1.648.625,05	400.726,34
78 01.1.1.02.001			Banco Santander	190.270,43	1.322.585,78	1.510.141,70	2.714,51
100584 01.1.1.02.011			Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	87.182,82	14.017,65	8.726,29	92.474,18
100585 01.1.1.02.012			Bco Brasil C/C 53002-6 Tennis	60.449,79	13.039,93	19.452,10	54.037,62
100586 01.1.1.02.013			Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	14.546,34	3.698,07	6.579,62	11.664,79
100638 01.1.1.02.016			Bco Brasil c/c 53004-1 Departamento Pesca	3.527,01	2,05	66,00	3.463,06
100581 01.1.1.02.010			Bco do Brasil c/c 53000-X	580,08	4.531,24	4.826,71	284,61
100637 01.1.1.02.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	600,50	600,50	0,00
100397 01.1.1.02.008			BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doação	46.162,50	3.072,50	2.256,50	46.978,50
100395 01.1.1.02.006			BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo I	83.360,80	2.580,00	9.884,40	76.056,40
100396 01.1.1.02.007			BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	38.496,04	10.781,79	30.306,59	18.971,24
100636 01.1.1.02.014			BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo I	0,00	52.328,44	52.328,44	0,00
100275 01.1.1.02.005			Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista - Tiro	51.106,73	46.430,90	3.456,20	94.081,43
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	2.275.314,54	555.083,31	570.001,87	2.260.395,98
100582 01.1.1.03.013			Banco do Brasil c/c 53000-X	590.135,43	5.790,59	0,00	595.926,02
124 01.1.1.03.002			Bco Santander c/c 13003892-2 - Fundo DI V	61.714,62	218.008,96	248.863,27	30.860,31
100669 01.1.1.03.014			Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	51.214,02	17.624,22	34.697,03	34.141,21
100670 01.1.1.03.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	17.624,13	6,93	600,50	17.030,56
100475 01.1.1.03.009			Bco Santander CDB DI DIG E2	1.554.626,34	10.506,57	285.841,07	1.279.291,84
100712 01.1.1.03.016			XP Investimentos 0001/8920616	0,00	303.146,04	0,00	303.146,04
100326 01.1.1.04		T	Mensalidade/Anuidades Federações	6.930,90	8.610,99	6.930,90	8.610,99
100437 01.1.1.04.001			Taxa de Manutenção	6.930,90	8.610,99	6.930,90	8.610,99
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	70.228,65	192.727,43	188.448,39	74.507,69
100016 01.1.2.04		T	CARTÕES	66.288,65	120.609,72	118.937,13	67.961,24
100019 01.1.2.04.002			Cartão de Crédito	65.358,65	34.415,60	39.383,15	60.391,10
100017 01.1.2.04.001			Cartão de Débito	930,00	81.586,12	74.945,98	7.570,14
100552 01.1.2.04.003			Cartão Pagseguro	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	3.940,00	72.117,71	69.511,26	6.546,45
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a Fornecedores	1.850,00	3.656,45	1.050,00	4.456,45
256 01.1.2.08.001			Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	68.461,26	68.461,26	2.090,00
100477 01.1.5		T	OUTROS CREDITOS	4.902,43	13.651,23	11.364,47	7.189,19
100478 01.1.5.01		T	CHEQUES EM TRANSITO	4.902,43	13.651,23	11.364,47	7.189,19
100566 01.1.5.01.004			Cheques á Vista	0,00	7.439,19	5.677,22	1.761,97
100479 01.1.5.01.001			Cheques Devolvidos	1.109,40	5.462,04	3.044,22	3.527,22
100483 01.1.5.01.002			Cheques Pré Datados	3.793,03	750,00	2.643,03	1.900,00
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.092.918,28	110.147,47	40.800,00	17.162.265,75
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 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	17.086.342,20	110.147,47	40.800,00	17.155.689,67
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	16.450.458,49	47.187,93	0,00	16.497.646,42
100370 01.2.3.01.014			Benfeitorias Desportivas	7.236.837,91	40.800,00	0,00	7.277.637,91
884 01.2.3.01.006			Computadores e Periféricos	99.868,63	886,39	0,00	100.755,02
100371 01.2.3.01.015			Equipamentos de Comunicacao	3.479,15	0,00	0,00	3.479,15
868 01.2.3.01.004			Imóveis	346.501,69	0,00	0,00	346.501,69
922 01.2.3.01.010			Instalações e Benfeitorias Sociais	5.844.652,22	0,00	0,00	5.844.652,22
100211 01.2.3.01.013			Luminosos/Placas	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00
833 01.2.3.01.001			Máquinas e Equipamentos	2.077.590,45	775,02	0,00	2.078.365,47
841 01.2.3.01.002			Móveis e Utensílios	494.262,52	1.460,20	0,00	495.722,72
906 01.2.3.01.008			Softwares e Tecnologia	40.546,32	3.266,32	0,00	43.812,64
876 01.2.3.01.005			Veículos	304.717,60	0,00	0,00	304.717,60
1066 01.2.3.02		T	OBRAS EM ANDAMENTO	635.883,71	62.959,54	40.800,00	658.043,25
100694 01.2.3.02.056			Capela	18.624,05	1.195,09	0,00	19.819,14
100671 01.2.3.02.054			Churrasqueira 01	79.504,73	23.501,41	0,00	103.006,14
100631 01.2.3.02.052			Churrasqueira 10	110.139,87	939,07	0,00	111.078,94
100633 01.2.3.02.053			Churrasqueira 11	127.724,11	1.889,09	0,00	129.613,20

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

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
100615	01.2.3.02.048		Reforma Barragem Lago	233.945,23	6.420,00	0,00	240.365,23
100687	01.2.3.02.055		Reforma do Quiosque dos Esportes de Areia	25.145,72	27.034,88	0,00	52.180,60
100390	01.2.3.02.021		Sistema de Iluminação (Led) Quadra de Ten	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
100350	01.2.3.02.019		Sistema Iluminação Quadra de Tennis	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00
1163	02	T	PASSIVO	19.209.271,89	1.163.453,64	1.248.781,44	19.294.599,69
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.067.293,64	1.163.453,64	1.248.781,44	1.152.621,44
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	346.283,24	736.923,99	777.456,38	386.815,63
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	346.283,24	736.923,99	777.456,38	386.815,63
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	346.283,24	736.923,99	777.456,38	386.815,63
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	437.222,57	337.230,71	382.882,02	482.873,88
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	115.155,78	214.328,34	215.409,31	116.236,75
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	1.815,79	1.815,79	1.873,17	1.873,17
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Empréstimos Funcionários	14.085,58	14.085,58	14.172,42	14.172,42
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	30.711,30	30.711,30	0,00
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.042,80	1.042,80	0,00	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	98.211,61	166.672,87	168.652,42	100.191,16
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	112.567,58	113.656,80	116.874,83	115.785,61
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	479,48	479,48	486,15	486,15
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	19.437,73	20.526,93	20.959,58	19.870,38
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	92.650,37	92.650,39	95.429,10	95.429,08
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	209.499,21	9.245,57	50.597,88	250.851,52
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	106.992,65	143,92	20.291,24	127.139,97
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	47.253,13	108,76	10.411,23	57.555,60
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	8.559,39	11,45	1.623,09	10.171,03
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	3.780,11	2.004,32	2.828,49	4.604,28
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	28.698,02	38,42	5.441,91	34.101,51
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	12.673,68	6.688,05	9.446,94	15.432,57
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salario	1.069,88	1,35	202,70	1.271,23
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	472,35	249,30	352,28	575,33
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.445,88	11.990,81	14.089,05	15.544,12
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.445,88	11.990,81	14.089,05	15.544,12
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.491,68	6.986,57	7.240,17	8.745,28
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	29,78	79,81	192,24	142,21
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.198,93	2.198,93	3.683,72	3.683,72
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	2.429,75	2.429,76	2.483,84	2.483,83
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	295,74	295,74	489,08	489,08
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	270.341,95	77.308,13	74.353,99	267.387,81
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	270.341,95	77.308,13	74.353,99	267.387,81
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	84.292,31	9.692,62	2.867,00	77.466,69
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	37.303,55	30.664,09	10.981,79	17.621,25
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquetebol Núcleo III	42.179,03	26.983,53	10.992,22	26.187,72
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	3.527,01	66,00	2,05	3.463,06
100401	02.1.5.03.006		Departamento de Tiro	38.343,07	7.223,40	46.430,90	77.550,57
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	46.158,54	2.456,49	3.073,10	46.775,15
100447	02.1.5.03.009		Projeto do Tennis	877,30	0,00	0,00	877,30
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Núcleo VI	17.661,14	222,00	6,93	17.446,07
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	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	6.730.729,38	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	5.348.131,45	290,00	844.881,67	6.192.723,12
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	5.113.324,70	0,00	708.136,84	5.821.461,54
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	4.992.181,18	0,00	688.544,68	5.680.725,86
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	4.992.181,18	0,00	688.544,68	5.680.725,86
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	18.871,48	0,00	2.509,01	21.380,49
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	51.329,07	0,00	7.311,22	58.640,29
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	11.259,29	0,00	1.611,38	12.870,67

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

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
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	3.732.086,72	0,00	649.639,44	4.381.726,16
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	22.590,05	0,00	7.666,70	30.256,75
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	87.374,09	0,00	19.806,93	107.181,02
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	106.984,59	0,00	19.592,16	126.576,75
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.965,74	0,00	19.592,16	126.557,90
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	21.454,64	0,00	5.790,59	27.245,23
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	79.962,33	0,00	10.506,57	90.468,90
100679	03.1.3.02.009		Rendimento Aplicação Fundo DI VIP	5.548,77	0,00	148,96	5.697,73
100717	03.1.3.02.013		Rendimento XP Investimentos 0001/892061f	0,00	0,00	3.146,04	3.146,04
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	18,85	0,00	0,00	18,85
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	14,97	0,00	0,00	14,97
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 Crediguaçu	14.158,93	0,00	0,00	14.158,93
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	234.806,75	290,00	136.744,83	371.261,58
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	234.806,75	290,00	136.744,83	371.261,58
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	234.806,75	290,00	136.744,83	371.261,58
100701	03.2.1.01.018		Agita Férias	12.129,53	0,00	5.582,76	17.712,29
100708	03.2.1.01.025		Aniversário Clube de Campo	2.554,92	0,00	46.109,60	48.664,52
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	1.080,00	0,00	22.072,28	23.152,28
100704	03.2.1.01.021		Festival de Inverno	30,00	0,00	15.528,38	15.558,38
100710	03.2.1.01.026		Missa	0,00	0,00	20,00	20,00
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	25.500,78	0,00	3.655,60	29.156,38
100685	03.2.1.01.017		Receita Happy Hour na Varanda para Elas	1.960,00	0,00	20,00	1.980,00
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	19.153,00	0,00	10.268,41	29.421,41
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tennis	28.992,00	290,00	13.065,16	41.767,16
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Bech Tennis	91.784,50	0,00	13.970,39	105.754,89
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	0,00	0,00	270,00	270,00
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	15.230,48	0,00	2.777,92	18.008,40
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	16.158,37	0,00	3.233,35	19.391,72
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	3.879,97	0,00	170,98	4.050,95
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	4.524.443,20	1.156.681,16	124.644,80	5.556.479,56
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.524.443,20	1.156.681,16	124.644,80	5.556.479,56
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.400.755,26	485.047,54	52.035,87	2.833.766,93
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.807.151,50	384.768,22	51.634,24	2.140.285,48
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	115.122,57	20.291,24	143,92	135.269,89
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	34.261,02	6.771,00	77,00	40.955,02
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	4.654,91	4.654,91	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	57.751,83	3.000,00	0,00	60.751,83
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	57.960,24	9.983,48	0,00	67.943,72
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	12.803,21	1.425,81	0,00	14.229,02
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	2.163,12	299,55	0,00	2.462,67
2984	04.2.1.01.004		Férias	152.803,99	67.748,54	24.453,71	196.098,82
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	46.889,73	20.425,06	11.393,13	55.921,66
100718	04.2.1.01.024		Horas Extras de Eventos	0,00	11.393,13	0,00	11.393,13
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	77.901,98	18.241,07	7.433,85	88.709,20
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	4.764,68	1.547,28	729,21	5.582,75
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	1.197.624,94	204.490,25	2.748,51	1.399.366,68
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	1.942,89	300,00	0,00	2.242,89
3328	04.2.1.01.010		Transporte	2.160,60	569,40	0,00	2.730,00
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	3.000,70	5.627,50	0,00	8.628,20
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	593.603,76	100.279,32	401,63	693.481,45
3042	04.2.1.02.002		FGTS	122.195,84	22.395,88	89,69	144.502,03
3034	04.2.1.02.001		INSS	403.678,51	75.084,17	300,84	478.461,84
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	52.744,11	0,00	0,00	52.744,11
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	14.985,30	2.799,27	11,10	17.773,47
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.018.193,95	560.657,51	0,00	2.578.851,46
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	252.159,53	237.345,49	0,00	489.505,02
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	18.339,24	414,55	0,00	18.753,79
100265	04.2.2.01.015		Aniversário do Clube de Campo	69.576,17	145.895,46	0,00	215.471,63

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

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
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	1.620,00	2.045,00	0,00	3.665,00
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	42.192,86	4.000,00	0,00	46.192,86
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	18.362,45	2.420,00	0,00	20.782,45
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	4.626,16	35.191,94	0,00	39.818,10
100594	04.2.2.01.030		Festival de Inverno	11.670,67	40.149,54	0,00	51.820,21
100579	04.2.2.01.029		Fomento ao Esporte	30.900,00	5.150,00	0,00	36.050,00
100684	04.2.2.01.033		Happy Hour na Varanda para Elas	1.306,38	600,00	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	3.466,67	1.479,00	0,00	4.945,67
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ	233.368,01	44.454,98	0,00	277.822,99
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	1.803,72	66,40	0,00	1.870,12
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	1.848,95	765,65	0,00	2.614,60
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	4.843,35	0,00	0,00	4.843,35
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	14.258,38	0,00	0,00	14.258,38
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Elétricas	28.089,27	2.720,00	0,00	30.809,27
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	74.111,98	31.031,01	0,00	105.142,99
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	43.560,62	2.126,60	0,00	45.687,22
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	4.991,60	1.201,40	0,00	6.193,00
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	9.322,37	1.163,08	0,00	10.485,45
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	27.975,27	1.578,86	0,00	29.554,13
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	3.726,58	420,31	0,00	4.146,89
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	9.954,33	843,00	0,00	10.797,33
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamento	5.670,21	2.199,75	0,00	7.869,96
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	1.687,00	306,12	0,00	1.993,12
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	1.524,38	32,80	0,00	1.557,18
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.532.666,41	278.857,04	0,00	1.811.523,45
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	10.180,84	220,00	0,00	10.400,84
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	46.384,27	7.696,12	0,00	54.080,39
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	21.480,00	3.636,00	0,00	25.116,00
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	8.689,80	710,00	0,00	9.399,80
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	35.835,90	5.562,81	0,00	41.398,71
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	14.445,00	2.056,00	0,00	16.501,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	3.206,40	826,80	0,00	4.033,20
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	40.797,44	9.491,08	0,00	50.288,52
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	151.593,48	23.849,96	0,00	175.443,44
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	10.892,98	2.589,22	0,00	13.482,20
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	11.045,00	705,25	0,00	11.750,25
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	41.506,60	7.019,00	0,00	48.525,60
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	829,64	92,56	0,00	922,20
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	5.567,97	875,70	0,00	6.443,67
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	234.906,32	32.256,47	0,00	267.162,79
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	1.382,90	44,20	0,00	1.427,10
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	83,00	9,00	0,00	92,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	95.529,33	35.299,93	0,00	130.829,26
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	3.888,79	2.022,97	0,00	5.911,76
100058	04.2.2.03.013		Impressos	6.711,13	488,67	0,00	7.199,80
100063	04.2.2.03.018		Internet	1.254,00	209,00	0,00	1.463,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	28.880,27	7.236,27	0,00	36.116,54
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	7.330,43	899,95	0,00	8.230,38
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	30.526,61	2.668,00	0,00	33.194,61
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	52.660,88	5.775,43	0,00	58.436,31
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	28.428,26	14.671,82	0,00	43.100,08
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	1.344,12	0,00	0,00	1.344,12
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	5.004,05	316,20	0,00	5.320,25
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	24.513,72	6.145,94	0,00	30.659,66
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	10.222,22	310,00	0,00	10.532,22
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	29.832,85	8.362,76	0,00	38.195,61
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	19.555,00	3.139,00	0,00	22.694,00
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	22.832,52	5.519,00	0,00	28.351,52

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

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
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	0,00	21.088,86	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	1.302,84	2.171,11	0,00	3.473,95
100652	04.2.2.03.085		Serviços de Limpeza	32.321,25	0,00	0,00	32.321,25
100075	04.2.2.03.030		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.790,92	0,00	0,00	7.790,92
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.217,03	57.956,01	0,00	475.173,04
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	3.329,20	210,36	0,00	3.539,56
100078	04.2.2.03.033		Telefone	3.642,91	599,90	0,00	4.242,81
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	20.400,00	3.400,00	0,00	23.800,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	11.573,71	1.621,23	0,00	13.194,94
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	5.639,23	1.104,46	0,00	6.743,69
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	18.490,15	3.356,39	298,00	21.548,54
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	18.490,15	3.356,39	298,00	21.548,54
3484	04.2.3.02.001		Juros	189,63	0,00	0,00	189,63
100388	04.2.3.02.007		Tarifa Bancária	594,59	110,53	0,00	705,12
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	8.291,11	1.289,05	0,00	9.580,16
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DEI	9.414,82	1.956,81	298,00	11.073,63
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.491,89	1.098,92	0,00	3.590,81
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.178,27	9,72	0,00	1.187,99
3530	04.2.4.01.001		IOF	23,35	0,00	0,00	23,35
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	0,00	9,72	0,00	9,72
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	1.313,62	1.089,20	0,00	2.402,82
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	1.313,62	1.089,20	0,00	2.402,82
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	68.616,73	68.616,73	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	9.512,62	9.512,62	0,00
100516	04.2.8.01.006		Associação de Classe	0,00	4.362,00	4.362,00	0,00
100495	04.2.8.01.001		Lanches e Refeições	0,00	328,72	328,72	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	163,00	163,00	0,00
100548	04.2.8.01.008		Uniformes	0,00	2.558,90	2.558,90	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	29.664,09	29.664,09	0,00
100503	04.2.8.02.003		Alimentação	0,00	781,79	781,79	0,00
100512	04.2.8.02.005		Associação de Classe	0,00	18.874,00	18.874,00	0,00
100713	04.2.8.02.014		Seguro	0,00	217,16	217,16	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	9.637,90	9.637,90	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	153,24	153,24	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	26.983,53	26.983,53	0,00
100642	04.2.8.03.003		Alimentação	0,00	3.942,00	3.942,00	0,00
100644	04.2.8.03.005		Associação de Classe	0,00	7.994,11	7.994,11	0,00
100651	04.2.8.03.012		Despesa de Viagem	0,00	7.414,00	7.414,00	0,00
100714	04.2.8.03.013		Seguro	0,00	193,42	193,42	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	7.174,00	7.174,00	0,00
100640	04.2.8.03.001		Tarifa Bancária	0,00	266,00	266,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	2.456,49	2.456,49	0,00
100715	04.2.8.04.008		Alimentação	0,00	1.409,47	1.409,47	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	538,18	538,18	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	119,80	119,80	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	278,00	278,00	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	111,04	111,04	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	84.511,95	37.904,07	3.694,20	118.721,82
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	50.826,25	8.677,29	0,00	59.503,54
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	50.352,10	8.565,61	0,00	58.917,71
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	474,15	111,68	0,00	585,83
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	33.418,93	6.579,62	0,00	39.998,55
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	32.784,87	6.473,31	0,00	39.258,18
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	484,06	106,31	0,00	590,37
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	266,77	18.952,96	0,00	19.219,73
100716	04.2.9.04.009		Premiação Copa Valdeci Tiene	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Balancete de 01/07/2022 a 31/07/2022

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
100620	04.2.9.04.007		Projeto Aulas de Tennis	0,00	8.829,26	0,00	8.829,26
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancária	266,77	123,70	0,00	390,47
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	0,00	3.406,20	3.406,20	0,00
100660	04.2.9.05.001		Associação de Classe	0,00	3.397,20	3.397,20	0,00
100662	04.2.9.05.003		Taxa Bancária	0,00	9,00	9,00	0,00
100673	04.2.9.06	T	DESPESAS PROJ DEP DE PESCA	0,00	66,00	66,00	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	66,00	66,00	0,00
100688	04.2.9.07	T	DESPESAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ NUCL	0,00	222,00	222,00	0,00
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	222,00	222,00	0,00

Resumo

ATIVO	19.930.843,25	PASSIVO	19.294.599,69
CUSTOS E DESPESAS	5.556.479,56	RECEITAS	6.192.723,12
Total de débitos	4.711.408,67	Total de créditos	4.711.408,67
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		636.243,56	

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76