

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

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	19.908.785,23	1.251.388,38	1.127.213,48	20.032.960,13
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.946.769,35	1.120.485,98	1.127.213,48	2.940.041,85
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.869.809,55	961.718,20	966.616,97	2.864.910,78
43	01.1.1.01	T	CAIXA	17.121,04	15.224,03	25.362,27	6.982,80
51	01.1.1.01.001		Caixa	17.121,04	15.224,03	25.362,27	6.982,80
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	488.533,07	910.320,79	823.171,32	575.682,54
86	01.1.1.02.002		Banco Itau S.A.-Projeto Tennis	10,00	9,86	19,86	0,00
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	142.947,28	807.675,31	760.352,16	190.270,43
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	78.520,88	16.370,88	7.708,94	87.182,82
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil C/C 53002-6 Tennis	49.537,42	10.981,14	68,77	60.449,79
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	16.705,54	4.497,79	6.656,99	14.546,34
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-1 Departamento Pesca	1.624,01	2.018,74	115,74	3.527,01
100581	01.1.1.02.010		Bco do Brasil c/c 53000-X	284,61	5.816,39	5.520,92	580,08
100637	01.1.1.02.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	2.102,51	2.102,51	0,00
100397	01.1.1.02.008		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5 Doação	31.872,29	15.193,01	902,80	46.162,50
100395	01.1.1.02.006		BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo	87.682,79	2.478,51	6.800,50	83.360,80
100396	01.1.1.02.007		BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	43.225,03	3.018,51	7.747,50	38.496,04
100636	01.1.1.02.014		BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo	0,00	20.974,64	20.974,64	0,00
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista - Tiro	36.123,22	19.183,50	4.199,99	51.106,73
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	2.354.626,12	29.242,48	108.554,06	2.275.314,54
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X	585.045,70	5.089,73	0,00	590.135,43
100312	01.1.1.03.003		Bco Itau S.A.-Projeto Tennis	9,86	0,00	9,86	0,00
124	01.1.1.03.002		Bco Santander c/c 13003892-2 - Fundo DI v	154.186,08	528,54	93.000,00	61.714,62
100669	01.1.1.03.014		Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	56.679,19	7.748,03	13.213,20	51.214,02
100670	01.1.1.03.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	19.704,66	250,47	2.331,00	17.624,13
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB DI DIG E2	1.539.000,63	15.625,71	0,00	1.554.626,34
100326	01.1.1.04	T	Mensalidade/Anuidades Federações	9.529,32	6.930,90	9.529,32	6.930,90
100437	01.1.1.04.001		Taxa de Manutenção	9.529,32	6.930,90	9.529,32	6.930,90
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	71.435,30	152.708,11	153.914,76	70.228,65
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	68.087,89	83.862,66	85.661,90	66.288,65
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	68.087,89	29.135,58	31.864,82	65.358,65
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	0,00	51.837,08	50.907,08	930,00
100552	01.1.2.04.003		Cartão Pagseguro	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	3.347,41	68.845,45	68.252,86	3.940,00
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a Fornecedores	800,00	1.050,00	0,00	1.850,00
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregados	2.547,41	67.795,45	68.252,86	2.090,00
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	5.524,50	6.059,67	6.681,75	4.902,42
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	5.524,50	6.059,67	6.681,75	4.902,42
100566	01.1.5.01.004		Cheques à Vista	0,00	3.203,25	3.203,25	0,00
100479	01.1.5.01.001		Cheques Devolvidos	499,00	1.843,40	1.233,00	1.109,40
100483	01.1.5.01.002		Cheques Pré Datados	5.025,50	1.013,02	2.245,50	3.793,02
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.962.015,88	130.902,40	0,00	17.092.918,28
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 Credit	6.576,07	0,00	0,00	6.576,07
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
100368	01.2.2.02	T	ACOES E COTAS	0,01	0,00	0,00	0,01
100369	01.2.2.02.001		Ações e Cotas	0,01	0,00	0,00	0,01
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	16.955.439,80	130.902,40	0,00	17.086.342,20
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	16.446.645,78	3.812,71	0,00	16.450.458,49
100370	01.2.3.01.014		Benfeitorias 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	2.986,39	0,00	99.868,63
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	0,00	0,00	2.077.590,45
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	39.720,00	826,32	0,00	40.546,32
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	508.794,02	127.089,69	0,00	635.883,71
100694	01.2.3.02.056		Capela	0,00	18.624,05	0,00	18.624,05
100671	01.2.3.02.054		Churrasqueira 01	64.890,22	14.614,51	0,00	79.504,73
100631	01.2.3.02.052		Churrasqueira 10	103.041,45	7.098,42	0,00	110.139,87

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
100633	01.2.3.02.053		Churrasqueira 11	120.939,93	6.784,18	0,00	127.724,11
100615	01.2.3.02.048		Reforma Barragem Lago	167.428,23	66.517,00	0,00	233.945,23
100687	01.2.3.02.055		Reforma do Quiosque dos Esportes de Areia	11.694,19	13.451,53	0,00	25.145,72
100350	01.2.3.02.019		Sistema Iluminação Quadra de Tenis	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
1163	02	T	PASSIVO	19.096.348,50	846.751,37	959.674,76	19.209.271,89
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	954.370,25	846.751,37	959.674,76	1.067.293,64
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	277.097,57	472.810,85	542.040,52	346.327,24
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	277.097,57	472.810,85	542.040,52	346.327,24
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	277.097,57	472.810,85	542.040,52	346.327,24
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	404.572,00	323.274,88	355.881,45	437.178,57
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	116.491,26	202.206,86	200.871,38	115.155,78
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	1.844,70	1.820,60	1.791,69	1.815,79
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Empréstimos Funcionários	13.872,78	13.872,78	14.085,58	14.085,58
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	17.944,25	17.944,25	0,00
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	5.687,65	5.687,65	1.042,80	1.042,80
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	95.086,13	162.881,58	166.007,06	98.211,61
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	300,00	300,00	0,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106.145,26	106.179,40	112.557,72	112.523,58
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	486,15	486,15	479,48	479,48
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	18.128,76	18.142,15	19.451,12	19.437,73
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	640,61	640,62	0,01	0,00
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	86.889,74	86.910,48	92.627,11	92.606,37
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	181.935,48	14.588,62	42.152,35	209.499,21
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	88.019,02	893,57	19.867,20	106.992,65
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	45.943,41	4.929,83	6.239,55	47.253,13
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	7.041,44	71,43	1.589,38	8.559,39
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	3.675,33	1.896,05	2.000,83	3.780,11
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	23.608,47	239,41	5.328,96	28.698,02
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	12.308,48	6.313,06	6.678,26	12.673,68
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salário	880,09	8,85	198,64	1.069,88
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	459,24	236,42	249,53	472,35
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.703,42	12.633,78	12.376,24	13.445,88
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.703,42	12.633,78	12.376,24	13.445,88
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.478,90	7.405,36	7.418,14	8.491,68
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	68,18	68,18	29,78	29,78
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.613,66	2.617,55	2.202,82	2.198,93
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	2.300,38	2.300,39	2.429,76	2.429,75
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	242,30	242,30	295,74	295,74
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	258.997,26	38.031,86	49.376,55	270.341,95
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	258.997,26	38.031,86	49.376,55	270.341,95
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	88.329,80	6.937,50	2.900,01	84.292,31
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	41.890,04	4.710,50	124,01	37.303,55
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquetebol Núcleo III	51.320,69	19.163,70	10.022,04	42.179,03
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	1.624,01	66,00	1.969,00	3.527,01
100401	02.1.5.03.006		Departamento de Tiro	23.334,77	4.175,20	19.183,50	38.343,07
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	31.877,63	893,60	15.174,51	46.158,54
100447	02.1.5.03.009		Projeto do Tenis	897,16	19,86	0,00	877,30
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Núcleo VI	19.723,16	2.065,50	3,48	17.661,14
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	4.600.793,96	1.855,25	749.192,73	5.348.131,44
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	4.412.712,95	1.356,25	701.967,99	5.113.324,69
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	4.312.832,23	1.356,25	680.705,19	4.992.181,17
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	4.312.832,23	1.356,25	680.705,19	4.992.181,17

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	15.817,63	0,00	3.053,85	18.871,48
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	43.260,33	0,00	8.068,74	51.329,07
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	9.677,72	0,00	1.581,57	11.259,29
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	3.086.426,21	1.356,25	647.016,75	3.732.086,71
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	19.265,13	0,00	3.324,92	22.590,05
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Titulos	69.714,73	0,00	17.659,36	87.374,09
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	85.721,79	0,00	21.262,80	106.984,59
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.721,76	0,00	21.243,98	106.965,74
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	16.364,91	0,00	5.089,73	21.454,64
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	64.336,62	0,00	15.625,71	79.962,33
100679	03.1.3.02.009		Rendimento Aplicação Fundo DI VIP	5.020,23	0,00	528,54	5.548,77
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,03	0,00	18,82	18,85
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,03	0,00	14,94	14,97
2437	03.1.3.03.001		Juros Ativos	0,00	0,00	3,88	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	188.081,01	499,00	47.224,74	234.806,75
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	188.081,01	499,00	47.224,74	234.806,75
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	188.081,01	499,00	47.224,74	234.806,75
100701	03.2.1.01.018		Agita Férias	7.959,66	0,00	4.169,87	12.129,53
100708	03.2.1.01.025		Aniversário Clube de Campo	0,00	0,00	2.554,92	2.554,92
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	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
100704	03.2.1.01.021		Festival de Inverno	10,00	0,00	20,00	30,00
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	21.007,18	0,00	4.493,60	25.500,78
100685	03.2.1.01.017		Receita Happy Hour na Varanda para Elas	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	17.270,00	0,00	1.883,00	19.153,00
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tennis	18.007,00	0,00	10.985,00	28.992,00
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Bech Tennis	75.499,53	0,00	16.284,97	91.784,50
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	13.026,57	0,00	2.203,91	15.230,48
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	13.425,59	499,00	3.231,78	16.158,37
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	3.562,28	0,00	317,69	3.879,97
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	3.788.357,23	813.405,28	77.319,31	4.524.443,20
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.788.357,23	813.405,28	77.319,31	4.524.443,20
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.006.994,13	436.197,44	42.436,31	2.400.755,26
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.507.776,47	341.378,49	42.003,46	1.807.151,50
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	95.365,13	19.867,20	109,76	115.122,57
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	30.889,02	3.445,00	73,00	34.261,02
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	57.868,99	1.640,26	1.757,42	57.751,83
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	47.830,00	10.130,24	0,00	57.960,24
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	8.586,39	4.216,82	0,00	12.803,21
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	1.861,38	301,74	0,00	2.163,12
2984	04.2.1.01.004		Férias	130.456,95	51.350,83	29.003,79	152.803,99
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	30.875,37	16.014,36	0,00	46.889,73
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	66.649,91	17.899,05	6.646,98	77.901,98
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	3.929,66	1.564,23	729,21	4.764,68
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	995.849,58	205.458,66	3.683,30	1.197.624,94
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	1.642,89	300,00	0,00	1.942,89
3328	04.2.1.01.010		Transporte	1.957,80	202,80	0,00	2.160,60
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	2.013,40	987,30	0,00	3.000,70
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	499.217,66	94.818,95	432,85	593.603,76
3042	04.2.1.02.002		FGTS	101.135,08	21.167,62	106,86	122.195,84
3034	04.2.1.02.001		INSS	332.985,83	71.007,04	314,36	403.678,51
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	12.352,64	2.644,29	11,63	14.985,30
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.703.655,84	314.538,11	0,00	2.018.193,95
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	216.440,53	35.719,00	0,00	252.159,53
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	18.159,24	180,00	0,00	18.339,24
100265	04.2.2.01.015		Aniversário do Clube de Campo	59.950,00	9.626,17	0,00	69.576,17
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	29.280,12	0,00	0,00	29.280,12

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
100695	04.2.2.01.034		Copa Valdeci Tiene	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
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	37.847,56	4.345,30	0,00	42.192,86
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	16.125,75	2.236,70	0,00	18.362,45
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	2.882,71	32,00	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	2.000,00	2.626,16	0,00	4.626,16
100594	04.2.2.01.030		Festival de Inverno	1.800,00	9.870,67	0,00	11.670,67
100579	04.2.2.01.029		Fomento ao Esporte	25.750,00	5.150,00	0,00	30.900,00
100684	04.2.2.01.033		Happy Hour na Varanda para Elas	1.274,38	32,00	0,00	1.306,38
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	0,00	0,00	3.466,67
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ	202.237,67	31.130,34	0,00	233.368,01
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	1.496,52	307,20	0,00	1.803,72
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	1.083,30	765,65	0,00	1.848,95
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	14.065,88	192,50	0,00	14.258,38
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	22.132,77	5.956,50	0,00	28.089,27
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	65.057,87	9.054,11	0,00	74.111,98
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	36.141,37	7.419,25	0,00	43.560,62
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	3.830,00	1.161,60	0,00	4.991,60
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	8.159,29	1.163,08	0,00	9.322,37
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	25.344,82	2.630,45	0,00	27.975,27
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	3.726,58	0,00	0,00	3.726,58
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	9.111,33	843,00	0,00	9.954,33
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamentos	4.593,21	1.077,00	0,00	5.670,21
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	1.127,00	560,00	0,00	1.687,00
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	1.524,38	0,00	0,00	1.524,38
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.284.977,64	247.688,77	0,00	1.532.666,41
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	5.932,60	4.248,24	0,00	10.180,84
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	38.684,27	7.700,00	0,00	46.384,27
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	17.844,00	3.636,00	0,00	21.480,00
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	8.556,52	133,28	0,00	8.689,80
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	30.632,60	5.203,30	0,00	35.835,90
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	12.427,00	2.018,00	0,00	14.445,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	3.206,40	0,00	0,00	3.206,40
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	33.490,88	7.306,56	0,00	40.797,44
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	107.848,80	43.744,68	0,00	151.593,48
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	9.141,80	1.751,18	0,00	10.892,98
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	9.825,25	1.219,75	0,00	11.045,00
100055	04.2.2.03.010		Desp.Viagens	116,20	27,60	0,00	143,80
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	40.987,60	519,00	0,00	41.506,60
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	776,22	53,42	0,00	829,64
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	4.378,50	1.189,47	0,00	5.567,97
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	200.568,10	34.338,22	0,00	234.906,32
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	881,30	501,60	0,00	1.382,90
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	74,00	9,00	0,00	83,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	68.433,50	27.095,83	0,00	95.529,33
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	2.978,50	910,29	0,00	3.888,79
100058	04.2.2.03.013		Impressos	6.683,53	27,60	0,00	6.711,13
100063	04.2.2.03.018		Internet	1.045,00	209,00	0,00	1.254,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	24.810,96	4.069,31	0,00	28.880,27
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	6.280,43	1.050,00	0,00	7.330,43
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	19.655,91	10.870,70	0,00	30.526,61
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	46.853,85	5.807,03	0,00	52.660,88
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	0,00	0,00	28.428,26
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	1.145,12	199,00	0,00	1.344,12
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	3.429,13	1.574,92	0,00	5.004,05
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	19.256,02	5.257,70	0,00	24.513,72
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	10.222,22	0,00	0,00	10.222,22
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	25.276,37	4.556,48	0,00	29.832,85
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	18.576,00	979,00	0,00	19.555,00
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	21.808,52	1.024,00	0,00	22.832,52
100292	04.2.2.03.037		Mudas/Fertilizantes/Mantas	1.416,00	1.960,00	0,00	3.376,00

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
100327	04.2.2.03.056		Placas Sinalizadoras	808,00	277,13	0,00	1.085,13
100071	04.2.2.03.026		Seguro Responsabilidade Civil	0,00	6.109,85	0,00	6.109,85
100072	04.2.2.03.027		Seguro Trator	0,00	932,28	0,00	932,28
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	1.039,95	262,89	0,00	1.302,84
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	7.453,85	337,07	0,00	7.790,92
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	363.803,52	53.413,51	0,00	417.217,03
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	3.061,35	267,85	0,00	3.329,20
100078	04.2.2.03.033		Telefone	3.043,01	599,90	0,00	3.642,91
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	17.000,00	3.400,00	0,00	20.400,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	8.675,58	2.898,13	0,00	11.573,71
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	5.639,23	0,00	0,00	5.639,23
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	15.358,33	3.150,46	18,64	18.490,15
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	15.358,33	3.150,46	18,64	18.490,15
3484	04.2.3.02.001		Juros	189,63	0,00	0,00	189,63
100388	04.2.3.02.007		Tarifa Bancária	447,04	147,55	0,00	594,59
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	6.882,51	1.427,24	18,64	8.291,11
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE	7.839,15	1.575,67	0,00	9.414,82
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.488,00	3,89	0,00	2.491,89
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.178,27	0,00	0,00	1.178,27
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
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	1.309,73	3,89	0,00	1.313,62
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	1.309,73	3,89	0,00	1.313,62
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	28.569,30	28.569,30	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	5.956,00	5.956,00	0,00
100516	04.2.8.01.006		Associação de Classe	0,00	165,00	0,00	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	141,00	141,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	4.609,00	4.609,00	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	4.479,00	4.479,00	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	130,00	130,00	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	17.092,20	17.092,20	0,00
100642	04.2.8.03.003		Alimentação	0,00	1.660,20	1.660,20	0,00
100644	04.2.8.03.005		Associação de Classe	0,00	5.381,00	5.381,00	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	9.829,00	9.829,00	0,00
100640	04.2.8.03.001		Tarifa Bancária	0,00	222,00	222,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	912,10	912,10	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	622,99	622,99	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	179,31	179,31	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	109,80	109,80	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	59.860,93	30.946,08	6.295,06	84.511,95
100507	04.2.9.01	T	Projeto Tenis	0,00	19,86	19,86	0,00
100508	04.2.9.01.001		Tarifa Bancária	0,00	19,86	19,86	0,00
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	37.381,20	13.445,05	0,00	50.826,25
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	37.022,51	13.329,59	0,00	50.352,10
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	358,69	115,46	0,00	474,15
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	22.281,73	11.137,20	0,00	33.418,93
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	21.754,92	11.029,95	0,00	32.784,87
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	376,81	107,25	0,00	484,06
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	198,00	68,77	0,00	266,77
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancária	198,00	68,77	0,00	266,77
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	0,00	4.125,20	4.125,20	0,00
100660	04.2.9.05.001		Associação de Classe	0,00	3.631,20	3.631,20	0,00
100663	04.2.9.05.004		Gráfica e Impressos	0,00	85,00	85,00	0,00
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	0,00	400,00	400,00	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

Balancete de 01/06/2022 a 30/06/2022

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
100688	04.2.9.07	T	DESPESAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ NUCI	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00
100689	04.2.9.07.001		Associação de Classe	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	222,00	222,00	0,00

Resumo

ATIVO	20.032.960,13	PASSIVO	19.209.271,89
CUSTOS E DESPESAS	4.524.443,20	RECEITAS	5.348.131,44
Total de débitos	2.913.400,28	Total de créditos	2.913.400,28
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		823.688,24	

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76