

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

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	19.933.811,13	1.241.636,02	1.266.661,92	19.908.785,23
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	3.051.412,19	1.159.989,08	1.264.631,92	2.946.769,35
35 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	2.960.019,66	1.009.767,67	1.099.977,78	2.869.809,55
43 01.1.1.01		T	CAIXA	6.084,93	31.143,57	20.107,46	17.121,04
51 01.1.1.01.001			Caixa	6.084,93	31.143,57	20.107,46	17.121,04
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	536.519,74	928.124,06	976.110,73	488.533,07
86 01.1.1.02.002			Banco Itau S.A.-Projeto Tennis	10,00	1.008,09	1.008,09	10,00
78 01.1.1.02.001			Banco Santander	186.928,23	786.977,63	830.958,58	142.947,28
100584 01.1.1.02.011			Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	53.960,15	32.353,34	7.792,61	78.520,88
100585 01.1.1.02.012			Bco Brasil C/C 53002-6 Tennis	44.278,39	5.325,03	66,00	49.537,42
100586 01.1.1.02.013			Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	14.457,62	9.404,54	7.156,62	16.705,54
100638 01.1.1.02.016			Bco Brasil c/c 53004-1 Departamento Pesca	1.690,01	0,00	66,00	1.624,01
100581 01.1.1.02.010			Bco do Brasil c/c 53000-X	284,61	5.073,47	5.073,47	284,61
100637 01.1.1.02.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	21.994,50	21.994,50	0,00
100397 01.1.1.02.008			BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5 Doação	29.818,03	3.016,62	962,36	31.872,29
100395 01.1.1.02.006			BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo	96.684,29	2.230,00	11.231,50	87.682,79
100396 01.1.1.02.007			BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	51.089,53	0,00	7.864,50	43.225,03
100636 01.1.1.02.014			BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo	0,00	21.348,50	21.348,50	0,00
100275 01.1.1.02.005			Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista - Tiro	57.318,88	39.392,34	60.588,00	36.123,22
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	2.411.166,98	40.970,72	97.511,58	2.354.626,12
100582 01.1.1.03.013			Banco do Brasil c/c 53000-X	580.366,86	4.678,84	0,00	585.045,70
100312 01.1.1.03.003			Bco Itau S.A.-Projeto Tennis	979,44	0,00	969,58	9,86
124 01.1.1.03.002			Bco Santander c/c 13003892-2 - Fundo DI v	226.304,04	882,04	73.000,00	154.186,08
100669 01.1.1.03.014			Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	57.990,35	10.037,34	11.348,50	56.679,19
100670 01.1.1.03.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	22.285,00	9.613,16	12.193,50	19.704,66
100475 01.1.1.03.009			Bco Santander CDB DI DIG E2	1.523.241,29	15.759,34	0,00	1.539.000,63
100326 01.1.1.04		T	Mensalidade/Anuidades Federações	6.248,01	9.529,32	6.248,01	9.529,32
100437 01.1.1.04.001			Taxa de Manutenção	6.248,01	9.529,32	6.248,01	9.529,32
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	85.353,53	146.729,01	160.647,24	71.435,30
100016 01.1.2.04		T	CARTÕES	78.006,12	73.678,14	83.596,37	68.087,89
100019 01.1.2.04.002			Cartão de Crédito	71.201,95	23.167,63	26.281,69	68.087,89
100017 01.1.2.04.001			Cartão de Débito	6.804,17	44.746,51	51.550,68	0,00
100552 01.1.2.04.003			Cartão Pagseguro	0,00	5.764,00	5.764,00	0,00
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	7.347,41	73.050,87	77.050,87	3.347,41
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a Fornecedores	4.800,00	0,00	4.000,00	800,00
256 01.1.2.08.001			Adiantamentos de Salários e Empregados	2.547,41	73.050,87	73.050,87	2.547,41
100477 01.1.5		T	OUTROS CREDITOS	6.039,00	3.492,40	4.006,90	5.524,50
100478 01.1.5.01		T	CHEQUES EM TRANSITO	6.039,00	3.492,40	4.006,90	5.524,50
100566 01.1.5.01.004			Cheques à Vista	0,00	2.376,90	2.376,90	0,00
100479 01.1.5.01.001			Cheques Devolvidos	499,00	0,00	0,00	499,00
100483 01.1.5.01.002			Cheques Pré Datados	5.540,00	1.115,50	1.630,00	5.025,50
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.882.398,94	81.646,94	2.030,00	16.962.015,88
671 01.2.1		T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.443,41	162,66	2.030,00	6.576,07
100212 01.2.1.05		T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	8.443,41	162,66	2.030,00	6.576,07
100315 01.2.1.05.002			Participação em Capital Coop. Sicoob Credit	33,00	0,00	33,00	0,00
4545 01.2.1.05.001			Participação em Capital Coop. Sicoob Credit	6.413,41	162,66	0,00	6.576,07
100316 01.2.1.05.003			Participação em Capital Coop. Unicred	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00
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	16.873.955,52	81.484,28	0,00	16.955.439,80
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	16.441.174,20	5.471,58	0,00	16.446.645,78
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	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 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	2.074.948,87	2.641,58	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	36.890,00	2.830,00	0,00	39.720,00
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	432.781,32	76.012,70	0,00	508.794,02
100671 01.2.3.02.054			Churrasqueira 01	43.311,00	21.579,22	0,00	64.890,22

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

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
100631	01.2.3.02.052		Churrasqueira 10	84.897,43	18.144,02	0,00	103.041,45
100633	01.2.3.02.053		Churrasqueira 11	96.344,66	24.595,27	0,00	120.939,93
100615	01.2.3.02.048		Reforma Barragem Lago	167.428,23	0,00	0,00	167.428,23
100687	01.2.3.02.055		Reforma do Quiosque dos Esportes de Areia	0,00	11.694,19	0,00	11.694,19
100350	01.2.3.02.019		Sistema Iluminação Quadra de Tennis	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
1163	02	T	PASSIVO	19.159.779,08	1.016.256,35	965.346,33	19.108.869,06
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.015.803,83	1.014.259,35	965.346,33	966.890,81
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	291.895,17	552.754,76	530.352,72	269.493,13
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	291.895,17	552.754,76	530.352,72	269.493,13
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	291.895,17	552.754,76	530.352,72	269.493,13
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	410.814,98	374.090,64	367.847,66	404.572,00
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	131.304,00	223.659,85	208.847,11	116.491,26
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	1.775,07	1.775,07	1.844,70	1.844,70
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Emprestimos Funcionários	12.276,98	12.276,98	13.872,78	13.872,78
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	15.526,64	15.526,64	0,00
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	19.202,04	22.980,38	9.465,99	5.687,65
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	98.049,91	171.100,78	168.137,00	95.086,13
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.310,58	143.887,75	106.722,43	106.145,26
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	473,02	473,02	486,15	486,15
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	18.271,36	18.271,73	18.129,13	18.128,76
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	35.647,37	36.111,23	1.104,47	640,61
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	88.918,83	89.031,77	87.002,68	86.889,74
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	136.200,40	5.293,04	51.028,12	181.935,48
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	68.018,67	1.580,22	21.580,57	88.019,02
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	32.260,75	52,22	13.734,88	45.943,41
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	5.441,41	126,42	1.726,45	7.041,44
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	2.580,69	686,42	1.781,06	3.675,33
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	18.243,88	444,50	5.809,09	23.608,47
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	8.652,49	2.301,53	5.957,52	12.308,48
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salário	680,07	15,95	215,97	880,09
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	322,44	85,78	222,58	459,24
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.800,14	11.665,74	12.569,02	13.703,42
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.800,14	11.665,74	12.569,02	13.703,42
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	7.380,82	6.246,42	7.344,50	8.478,90
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	78,63	78,63	68,18	68,18
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.703,84	2.703,83	2.613,65	2.613,66
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	2.342,93	2.342,94	2.300,39	2.300,38
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	293,92	293,92	242,30	242,30
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	300.293,54	75.748,21	54.576,93	279.122,26
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	300.293,54	75.748,21	54.576,93	279.122,26
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	97.321,80	11.222,00	2.230,00	88.329,80
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	49.780,04	7.892,00	2,00	41.890,04
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquetebol Núcleo III	53.735,35	12.452,00	10.037,34	51.320,69
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	1.690,01	66,00	0,00	1.624,01
100401	02.1.5.03.006		Departamento de Tiro	43.735,56	39.797,79	39.522,00	43.459,77
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	29.879,04	718,03	2.716,62	31.877,63
100447	02.1.5.03.009		Projeto do Tennis	1.866,74	1.008,09	38,51	897,16
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Núcleo VI	22.285,00	2.592,30	30,46	19.723,16
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	18.143.220,97	1.997,00	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	6.732.726,38	1.997,00	0,00	6.730.729,38
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT	6.732.726,38	1.997,00	0,00	6.730.729,38
2038	02.3.4.03.001		Superavit	6.732.726,38	1.997,00	0,00	6.730.729,38
2089	03	T	RECEITAS	3.819.035,13	1.179,00	782.937,83	4.600.793,96
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	3.685.791,78	499,00	727.420,17	4.412.712,95
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	3.621.390,24	499,00	691.940,99	4.312.832,23

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

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
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	3.621.390,24	499,00	691.940,99	4.312.832,23
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	13.033,71	0,00	2.783,92	15.817,63
100537	03.1.1.01.027		Receita de Eventos	0,00	0,00	180,00	180,00
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	34.580,98	0,00	8.679,35	43.260,33
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	8.022,34	0,00	1.655,38	9.677,72
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	2.427.143,50	499,00	659.781,71	3.086.426,21
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	14.888,99	0,00	4.376,14	19.265,13
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Titulos	55.230,24	0,00	14.484,49	69.714,73
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	64.401,54	0,00	21.320,25	85.721,79
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.401,54	0,00	21.320,22	85.721,76
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	11.686,07	0,00	4.678,84	16.364,91
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	48.577,28	0,00	15.759,34	64.336,62
100679	03.1.3.02.009		Rendimento Aplicação Fundo DI VIP	4.138,19	0,00	882,04	5.020,23
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,03	0,03
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,03	0,03
2453	03.1.4	T	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	14.158,93	14.158,93
2461	03.1.4.01	T	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00	14.158,93	14.158,93
100693	03.1.4.01.003		Participação Coop. Sicoob Crediguaçu	0,00	0,00	14.158,93	14.158,93
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	133.243,35	680,00	55.517,66	188.081,01
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	133.243,35	680,00	55.517,66	188.081,01
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	133.243,35	680,00	55.517,66	188.081,01
100531	03.2.1.01.018		Agita Férias	7.959,66	0,00	0,00	7.959,66
100533	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	30,00	680,00	3.030,00	2.380,00
100519	03.2.1.01.020		Festa da Páscoa	5.291,00	0,00	0,00	5.291,00
100593	03.2.1.01.021		Festival de Inverno	10,00	0,00	0,00	10,00
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	16.347,81	0,00	4.659,37	21.007,18
100685	03.2.1.01.017		Receita Happy Hour na Varanda para Elas	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
100499	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	13.777,00	0,00	3.493,00	17.270,00
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tennis	12.565,86	0,00	5.441,14	18.007,00
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Bech Tennis	42.472,37	0,00	33.027,16	75.499,53
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	12.425,17	0,00	601,40	13.026,57
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	10.575,00	0,00	2.850,59	13.425,59
100540	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	3.107,28	0,00	455,00	3.562,28
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	3.045.003,08	854.316,17	98.441,46	3.800.877,79
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.045.003,08	854.316,17	98.441,46	3.800.877,79
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.589.294,55	461.179,92	23.355,34	2.027.119,13
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.185.670,76	344.571,93	22.466,22	1.507.776,47
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	73.486,03	21.889,70	10,60	95.365,13
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	20.130,52	10.833,50	75,00	30.889,02
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	2.838,90	2.838,90	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	51.138,77	7.110,99	380,77	57.868,99
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	37.704,76	10.125,24	0,00	47.830,00
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	7.410,60	1.175,79	0,00	8.586,39
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	1.545,80	315,58	0,00	1.861,38
2984	04.2.1.01.004		Férias	98.099,00	41.257,30	8.899,35	130.456,95
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	22.407,07	8.468,30	0,00	30.875,37
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	56.107,36	16.906,98	6.364,43	66.649,91
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	3.165,38	1.510,44	746,16	3.929,66
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	786.087,27	212.913,32	3.151,01	995.849,58
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	1.080,00	562,89	0,00	1.642,89
3328	04.2.1.01.010		Transporte	1.294,80	663,00	0,00	1.957,80
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	2.013,40	0,00	0,00	2.013,40
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	403.623,79	96.482,99	889,12	499.217,66
3042	04.2.1.02.002		FGTS	79.732,60	21.573,04	170,56	101.135,08
3034	04.2.1.02.001		INSS	261.957,44	71.725,65	697,26	332.985,83
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	52.218,32	525,79	0,00	52.744,11
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	9.715,43	2.658,51	21,30	12.352,64
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS POR DEPARTAMENTOS	0,00	20.125,00	0,00	20.125,00
100254	04.2.1.03.074		Tiro	0,00	20.125,00	0,00	20.125,00
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.399.429,02	296.622,38	0,00	1.696.051,40
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	176.494,71	47.905,82	0,00	224.400,53
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	18.159,24	0,00	0,00	18.159,24

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

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
100265	04.2.2.01.015		Aniversário do Clube de Campo	45.000,00	14.950,00	0,00	59.950,00
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	29.280,12	0,00	0,00	29.280,12
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	26.759,67	11.087,89	0,00	37.847,56
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	14.067,25	2.058,50	0,00	16.125,75
100484	04.2.2.01.027		Eventos Sociais Lago e Pesca	350,00	9.960,00	0,00	10.310,00
100630	04.2.2.01.032		Feira do Empreendedor	2.602,71	280,00	0,00	2.882,71
100256	04.2.2.01.009		Festa da Páscoa	14.359,05	195,05	0,00	14.554,10
100264	04.2.2.01.014		Festa das Mães	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100594	04.2.2.01.030		Festival de Inverno	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
100579	04.2.2.01.029		Fomento ao Esporte	20.600,00	5.150,00	0,00	25.750,00
100684	04.2.2.01.033		Happy Hour na Varanda para Elas	0,00	1.274,38	0,00	1.274,38
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	3.316,67	150,00	0,00	3.466,67
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ	162.133,78	40.103,89	0,00	202.237,67
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	1.379,92	116,60	0,00	1.496,52
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	866,64	216,66	0,00	1.083,30
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	3.688,35	1.155,00	0,00	4.843,35
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veículos	13.171,88	894,00	0,00	14.065,88
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Elétricas	17.356,66	4.776,11	0,00	22.132,77
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	55.055,47	10.002,40	0,00	65.057,87
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	25.319,52	10.821,85	0,00	36.141,37
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	3.710,00	120,00	0,00	3.830,00
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	4.878,56	3.280,73	0,00	8.159,29
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	18.211,78	7.133,04	0,00	25.344,82
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	3.233,08	493,50	0,00	3.726,58
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	8.177,33	934,00	0,00	9.111,33
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamentos	4.593,21	0,00	0,00	4.593,21
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	967,00	160,00	0,00	1.127,00
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	1.060.800,53	208.612,67	0,00	1.269.413,20
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	2.668,48	3.264,12	0,00	5.932,60
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	30.984,27	7.700,00	0,00	38.684,27
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	14.208,00	3.636,00	0,00	17.844,00
100443	04.2.2.03.071		Avcb/Art-Bombeiro	2.718,48	4.000,00	0,00	6.718,48
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor	6.851,00	1.705,52	0,00	8.556,52
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	25.654,58	4.978,02	0,00	30.632,60
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	10.377,00	2.050,00	0,00	12.427,00
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	24.961,71	8.529,17	0,00	33.490,88
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	107.848,80	0,00	0,00	107.848,80
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	7.408,37	1.733,43	0,00	9.141,80
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	8.981,00	844,25	0,00	9.825,25
100055	04.2.2.03.010		Desp.Viagens	116,20	0,00	0,00	116,20
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	33.968,60	519,00	0,00	34.487,60
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	658,14	118,08	0,00	776,22
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	3.502,80	875,70	0,00	4.378,50
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	165.223,50	35.344,60	0,00	200.568,10
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	742,70	138,60	0,00	881,30
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	45,00	29,00	0,00	74,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	40.243,37	28.190,13	0,00	68.433,50
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	1.996,88	981,62	0,00	2.978,50
100058	04.2.2.03.013		Impressos	6.188,53	495,00	0,00	6.683,53
100063	04.2.2.03.018		Internet	836,00	209,00	0,00	1.045,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	20.786,16	4.024,80	0,00	24.810,96
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	5.081,18	1.199,25	0,00	6.280,43
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	15.504,98	4.150,93	0,00	19.655,91
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	39.710,61	7.143,24	0,00	46.853,85
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	13.671,00	14.757,26	0,00	28.428,26
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	382,16	762,96	0,00	1.145,12
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	2.806,80	622,33	0,00	3.429,13
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	15.296,82	3.959,20	0,00	19.256,02
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	21.135,37	4.141,00	0,00	25.276,37
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	15.797,00	2.779,00	0,00	18.576,00
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	11.848,52	0,00	0,00	11.848,52
100292	04.2.2.03.037		Mudas/Fertilizantes/Mantas	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

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	560,00	248,00	0,00	808,00
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	1.039,95	0,00	0,00	1.039,95
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	6.049,37	1.404,48	0,00	7.453,85
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313.579,01	52.224,51	0,00	365.803,52
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	2.621,91	439,44	0,00	3.061,35
100078	04.2.2.03.033		Telefone	2.593,11	449,90	0,00	3.043,01
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	13.600,00	3.400,00	0,00	17.000,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	7.110,45	1.565,13	0,00	8.675,58
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	4.534,79	0,00	0,00	4.534,79
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	12.334,37	3.023,96	0,00	15.358,33
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	12.334,37	3.023,96	0,00	15.358,33
3484	04.2.3.02.001		Juros	0,00	189,63	0,00	189,63
100388	04.2.3.02.007		Tarifa Bancária	345,76	101,28	0,00	447,04
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	5.375,21	1.507,30	0,00	6.882,51
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE	6.613,40	1.225,75	0,00	7.839,15
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.470,44	17,56	0,00	2.488,00
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.160,71	17,56	0,00	1.178,27
3530	04.2.4.01.001		IOF	5,79	17,56	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	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	32.096,03	32.096,03	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	11.218,00	11.218,00	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	6.306,00	6.306,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	152,00	152,00	0,00
100548	04.2.8.01.008		Uniformes	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	7.892,00	7.892,00	0,00
100512	04.2.8.02.005		Associação de Classe	0,00	360,00	360,00	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	4.671,00	4.671,00	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	141,00	141,00	0,00
100547	04.2.8.02.008		Uniformes	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	12.268,00	12.268,00	0,00
100642	04.2.8.03.003		Alimentação	0,00	696,00	696,00	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	8.619,00	8.619,00	0,00
100640	04.2.8.03.001		Tarifa Bancária	0,00	233,00	233,00	0,00
100647	04.2.8.03.008		Uniformes	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	718,03	718,03	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	407,33	407,33	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	200,00	200,00	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	110,70	110,70	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	41.474,70	61.376,32	42.990,09	59.860,93
100507	04.2.9.01	T	Projeto Tenis	0,00	783,00	783,00	0,00
100557	04.2.9.01.009		Material Esportivo	0,00	678,00	678,00	0,00
100508	04.2.9.01.001		Tarifa Bancária	0,00	105,00	105,00	0,00
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	24.167,59	13.213,61	0,00	37.381,20
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	23.931,83	13.090,68	0,00	37.022,51
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	235,76	122,93	0,00	358,69
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	17.175,11	5.106,62	0,00	22.281,73
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	16.754,92	5.000,00	0,00	21.754,92
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	270,19	106,62	0,00	376,81
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	132,00	66,00	0,00	198,00
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancária	132,00	66,00	0,00	198,00
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	0,00	39.747,79	39.747,79	0,00
100660	04.2.9.05.001		Associação de Classe	0,00	4.029,20	4.029,20	0,00
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	0,00	33.881,80	33.881,80	0,00
100686	04.2.9.05.005		Serviços Profissionais Prestados	0,00	1.809,79	1.809,79	0,00
100662	04.2.9.05.003		Taxa Bancária	0,00	27,00	27,00	0,00
100673	04.2.9.06	T	DESPESAS PROJ DEP DE PESCA	0,00	66,00	66,00	0,00

Balancete de 01/05/2022 a 31/05/2022

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
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	2.393,30	2.393,30	0,00
100690	04.2.9.07.002		Despesas de Viagens	0,00	417,30	417,30	0,00
100692	04.2.9.07.004		Material Esportivo	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	222,00	222,00	0,00

Resumo

ATIVO	19.908.785,23	PASSIVO	19.108.869,06
CUSTOS E DESPESAS	3.800.877,79	RECEITAS	4.600.793,96
Total de débitos	3.113.387,54	Total de créditos	3.113.387,54
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		799.916,17	

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76