

Balancete de 01/03/2022 a 31/03/2022

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	19.921.235,46	2.018.570,63	1.988.014,03	19.951.792,06
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.280.363,48	1.883.777,96	1.985.664,03	3.178.477,41
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.122.605,36	1.709.279,46	1.764.955,17	3.066.929,65
43	01.1.1.01	T	CAIXA	7.083,73	16.550,90	16.329,00	7.305,63
51	01.1.1.01.001		Caixa	7.083,73	16.550,90	16.329,00	7.305,63
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.179.747,22	1.172.786,35	1.730.270,14	622.263,43
86	01.1.1.02.002		Banco Itau S.A.-Projeto Tennis	10,00	133,80	133,80	10,00
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	884.090,28	754.961,03	1.347.965,79	291.085,52
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	40.348,55	12.706,60	4.500,03	48.555,12
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil C/C 53002-6 Tennis	36.457,08	3.784,07	66,00	40.175,15
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	14.977,42	3.622,64	3.476,20	15.123,86
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-1 Departamento Pesca	0,00	1.650,00	66,00	1.584,00
100581	01.1.1.02.010		Bco do Brasil c/c 53000-X	1.378,38	306.453,21	307.546,98	284,61
100397	01.1.1.02.008		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5 Doação	28.458,18	1.654,00	1.227,24	28.884,94
100395	01.1.1.02.006		BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo	109.256,33	3.881,50	12.597,42	100.540,41
100396	01.1.1.02.007		BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	58.691,00	2.517,00	4.734,84	56.473,16
100636	01.1.1.02.014		BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista - Tiro	6.080,00	73.694,50	40.227,84	39.546,66
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FA	1.924.168,47	516.517,09	6.750,09	2.433.935,47
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X	271.708,96	300.000,00	0,00	571.708,96
100312	01.1.1.03.003		Bco Itau S.A.-Projeto Tennis	9.240,72	38,17	130,09	9.148,80
124	01.1.1.03.002		Bco Santander - Fundo DI VIP	49.125,85	201.461,98	0,00	250.587,83
100669	01.1.1.03.014		Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	74.824,00	1.141,15	6.620,00	69.345,15
100670	01.1.1.03.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	22.507,00	0,00	0,00	22.507,00
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB DI DIG E2	1.496.761,94	13.875,79	0,00	1.510.637,73
100326	01.1.1.04	T	Mensalidade/Anuidades Federações	11.605,94	3.425,12	11.605,94	3.425,12
100437	01.1.1.04.001		Taxa de Manutenção	11.605,94	3.425,12	11.605,94	3.425,12
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	125.819,21	164.039,69	194.727,25	95.131,65
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	121.489,21	88.917,21	125.361,09	85.045,33
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	108.636,92	21.858,12	45.674,71	84.820,33
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	12.852,29	62.006,09	74.633,38	225,00
100552	01.1.2.04.003		Cartão Pagseguro	0,00	5.053,00	5.053,00	0,00
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	4.330,00	75.122,48	69.366,16	10.086,32
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a Fornecedores	2.240,00	5.298,91	0,00	7.538,91
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	69.823,57	69.366,16	2.547,41
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	31.938,91	10.458,81	25.981,61	16.416,11
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	31.938,91	10.458,81	25.981,61	16.416,11
100566	01.1.5.01.004		Cheques à Vista	1.777,40	6.645,49	8.422,89	0,00
100479	01.1.5.01.001		Cheques Devolvidos	0,00	499,00	0,00	499,00
100483	01.1.5.01.002		Cheques Pré Datados	30.161,51	3.314,32	17.558,72	15.917,11
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.640.871,98	134.792,67	2.350,00	16.773.314,65
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.793,41	0,00	2.350,00	8.443,41
100212	01.2.1.05	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	10.793,41	0,00	2.350,00	8.443,41
100315	01.2.1.05.002		Participação em Capital Coop. Sicoob Credi	2.233,00	0,00	2.200,00	33,00
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Credi	6.463,41	0,00	50,00	6.413,41
100316	01.2.1.05.003		Participação em Capital Coop. Unicred	2.097,00	0,00	100,00	1.997,00
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	16.630.078,56	134.792,67	0,00	16.764.871,23
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	16.045.886,12	2.630,00	0,00	16.048.516,12
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	5.466.715,17	0,00	0,00	5.466.715,17
100211	01.2.3.01.013		Luminosos/Placas	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00
833	01.2.3.01.001		Máquinas e Equipamentos	2.066.027,84	0,00	0,00	2.066.027,84
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	494.262,52	0,00	0,00	494.262,52
906	01.2.3.01.008		Softwares e Tecnologia	32.460,00	2.630,00	0,00	35.090,00
876	01.2.3.01.005		Veículos	300.717,60	0,00	0,00	300.717,60
1066	01.2.3.02	T	OBRAS EM ANDAMENTO	584.192,44	132.162,67	0,00	716.355,11
100671	01.2.3.02.054		Churrasqueira 01	0,00	15.895,24	0,00	15.895,24
100631	01.2.3.02.052		Churrasqueira 10	28.449,33	30.830,57	0,00	59.279,90

Balancete de 01/03/2022 a 31/03/2022

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	25.200,57	41.314,12	0,00	66.514,69
100615	01.2.3.02.048		Reforma Barragem Lago	153.052,79	2.875,44	0,00	155.928,23
100616	01.2.3.02.049		Reforma Quiosque Neo	377.489,75	447,30	0,00	377.937,05
100350	01.2.3.02.019		Sistema Iluminação Quadra de Tennis	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
1163	02	T	PASSIVO	19.032.273,25	970.494,19	969.708,96	19.031.488,02
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	888.298,00	970.494,19	969.708,96	887.512,77
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	285.036,11	581.716,97	522.518,12	225.837,26
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	285.036,11	581.716,97	522.518,12	225.837,26
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	285.036,11	581.716,97	522.518,12	225.837,26
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	282.490,39	319.796,94	350.547,72	313.241,17
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	102.204,67	198.878,43	203.837,65	107.163,89
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	0,00	1.736,05	3.428,04	1.691,99
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Emprestimos Funcionários	14.038,41	14.038,41	12.889,22	12.889,22
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	14.267,10	14.267,10	0,00
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	2.216,94	13.063,98	14.623,85	3.776,81
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	85.949,32	155.772,89	158.629,44	88.805,87
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.227,74	113.526,46	111.774,28	100.475,56
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	434,72	0,00	452,56	887,28
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	16.756,60	16.756,85	16.829,05	16.828,80
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	357,01	11.977,26	12.540,05	919,80
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	84.679,41	84.792,35	81.952,62	81.839,68
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	78.057,98	7.392,05	34.935,79	105.601,72
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	33.523,39	1.478,77	18.260,02	50.304,64
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	24.016,32	1.661,38	5.090,85	27.445,79
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	2.681,83	118,23	1.460,79	4.024,39
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	1.901,32	811,79	1.105,97	2.195,50
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	8.991,50	495,86	4.997,26	13.492,90
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	6.370,81	2.709,63	3.699,95	7.361,13
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salario	335,24	15,42	183,21	503,03
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	237,57	100,97	137,74	274,34
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.658,26	13.863,94	11.914,99	12.709,31
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14.658,26	13.863,94	11.914,99	12.709,31
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	7.051,03	6.256,71	6.330,10	7.124,42
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	401,84	401,84	78,63	78,63
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	3.277,66	3.277,65	3.048,63	3.048,64
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	2.131,88	2.131,89	2.167,68	2.167,67
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	1.795,85	1.795,85	289,95	289,95
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	306.113,24	55.116,34	84.728,13	335.725,03
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	306.113,24	55.116,34	84.728,13	335.725,03
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	110.226,33	12.947,42	3.881,50	101.160,41
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	57.721,00	5.084,84	2.517,00	55.153,16
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquetebol Núcleo III	70.639,00	6.642,00	1.108,00	65.105,00
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	0,00	66,00	1.650,00	1.584,00
100401	02.1.5.03.006		Departamento de Tiro	6.080,00	28.615,04	73.694,50	51.159,46
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	28.958,60	1.627,24	1.873,42	29.204,78
100447	02.1.5.03.009		Projeto do Tennis	9.981,31	133,80	3,71	9.851,22
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Núcleo VI	22.507,00	0,00	0,00	22.507,00
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	754,28	0,00	0,00	754,28
100363	02.2.2	T	CAUÇÕES	754,28	0,00	0,00	754,28
100373	02.2.2.001		Retenção de Cauções	754,28	0,00	0,00	754,28
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.143.220,97	0,00	0,00	18.143.220,97
100375	02.3.01	T	PATRIMONIO SOCIAL	11.410.494,59	0,00	0,00	11.410.494,59
100376	02.3.01.001		Patrimonio Social	11.410.494,59	0,00	0,00	11.410.494,59
2011	02.3.4	T	SUPERAVIT/DEFICIT	6.732.726,38	0,00	0,00	6.732.726,38
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT	6.732.726,38	0,00	0,00	6.732.726,38
2038	02.3.4.03.001		Superavit	6.732.726,38	0,00	0,00	6.732.726,38
2089	03	T	RECEITAS	2.363.996,02	23.089,93	753.562,74	3.094.468,83
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	2.322.352,82	23.089,93	727.605,65	3.026.868,54
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	2.296.120,01	32,00	689.138,63	2.985.226,64
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	2.296.120,01	32,00	689.138,63	2.985.226,64
100531	03.1.1.01.021		Agita Férias	7.959,66	0,00	0,00	7.959,66
100533	03.1.1.01.023		Carnaval	6.326,60	0,00	2.355,60	8.682,20
100593	03.1.1.01.029		Festival de Inverno	0,00	0,00	10,00	10,00

Balancete de 01/03/2022 a 31/03/2022

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	7.990,34	0,00	2.087,17	10.077,51
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	15.721,25	0,00	9.020,17	24.741,42
100499	03.1.1.01.009		Receitas de Reserva p/Eventos	2.095,50	0,00	8.182,50	10.278,00
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	1.937,64	0,00	3.283,74	5.221,38
100657	03.1.1.01.032		Taxa de Anuidades	1.055.161,88	0,00	11.503,60	1.066.665,48
2127	03.1.1.01.001		Taxa de Manutenção Mensal	1.160.994,91	32,00	637.354,88	1.798.317,79
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	6.350,00	0,00	4.198,99	10.548,99
100540	03.1.1.01.028		Vendas Acessorias Academia	1.349,56	0,00	1.167,09	2.516,65
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Titulos	30.232,67	0,00	9.974,89	40.207,56
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	26.232,81	23.057,93	38.467,02	41.641,90
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.232,81	23.057,93	38.467,02	41.641,90
100681	03.1.3.02.011		Rendimento Aplicação c/c 13007812-4	0,00	0,00	33,15	33,15
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	3.028,17	0,00	0,00	3.028,17
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	0,00	0,00	35.973,72	35.973,72
100679	03.1.3.02.009		Rendimento Aplicação Fundo DI VIP	0,00	0,00	2.421,98	2.421,98
100664	03.1.3.02.008		Rendimento aplicação Itaú	23.204,64	23.057,93	38,17	184,88
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	41.643,20	0,00	25.957,09	67.600,29
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	41.643,20	0,00	25.957,09	67.600,29
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	41.643,20	0,00	25.957,09	67.600,29
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	8.146,34	0,00	3.849,55	11.995,89
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tenis	5.015,00	0,00	3.080,00	8.095,00
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Bech Tenis	19.383,46	0,00	10.692,77	30.076,23
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	5.873,40	0,00	4.244,77	10.118,17
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	3.225,00	0,00	4.090,00	7.315,00
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.475.033,81	783.994,44	84.863,46	2.174.164,79
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.475.033,81	783.994,44	84.863,46	2.174.164,79
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	744.693,73	430.252,87	32.228,62	1.142.717,98
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	565.276,08	332.789,44	31.523,90	866.541,62
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	35.126,66	18.691,62	183,96	53.634,32
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	6.090,25	7.720,27	74,00	13.736,52
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	4.125,82	4.125,82	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	17.609,53	15.178,42	1.714,17	31.073,78
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	17.436,90	9.709,96	0,00	27.146,86
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	5.031,42	1.713,12	0,00	6.744,54
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	869,84	295,46	0,00	1.165,30
2984	04.2.1.01.004		Férias	48.883,27	38.103,66	14.190,35	72.796,58
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	5.001,81	3.142,06	0,00	8.143,87
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	35.385,18	16.418,67	5.951,49	45.852,36
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	1.554,03	1.584,12	766,05	2.372,10
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	382.478,99	206.805,46	4.518,06	584.766,39
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	512,00	284,00	0,00	796,00
3328	04.2.1.01.010		Transporte	655,20	296,40	0,00	951,60
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	641,00	720,40	0,00	1.361,40
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	179.417,65	97.463,43	704,72	276.176,36
3042	04.2.1.02.002		FGTS	38.690,58	19.704,67	161,07	58.234,18
3034	04.2.1.02.001		INSS	129.418,65	63.904,19	523,56	192.799,28
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	6.533,31	11.462,24	0,00	17.995,55
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	4.775,11	2.392,33	20,09	7.147,35
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	710.160,31	292.830,59	0,00	1.002.990,90
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	50.392,17	48.035,40	0,00	98.427,57
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	18.069,84	89,40	0,00	18.159,24
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	128,00	29.002,00	0,00	29.130,00
100035	04.2.2.01.005		Domingueira(Aperitivo)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100032	04.2.2.01.002		Eventos Esportivos	12.081,74	4.568,96	0,00	16.650,70
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	4.002,92	7.146,33	0,00	11.149,25
100484	04.2.2.01.027		Eventos Sociais Lago e Pesca	0,00	350,00	0,00	350,00
100630	04.2.2.01.032		Feira do Empreendedor	1.793,00	578,71	0,00	2.371,71
100579	04.2.2.01.029		Fomento ao Esporte	10.300,00	5.150,00	0,00	15.450,00
100262	04.2.2.01.012		Natal do Clube de Campo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	3.016,67	150,00	0,00	3.166,67
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ.	93.605,90	32.635,95	0,00	126.241,85
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	851,22	512,70	0,00	1.363,92
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	433,32	216,66	0,00	649,98
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	1.956,00	340,05	0,00	2.296,05
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	8.771,30	3.125,58	0,00	11.896,88
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	12.178,60	2.810,25	0,00	14.988,85

Balancete de 01/03/2022 a 31/03/2022

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
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	33.604,15	11.745,02	0,00	45.349,17
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	7.778,17	6.617,00	0,00	14.395,17
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	2.705,00	575,00	0,00	3.280,00
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	2.030,96	1.343,00	0,00	3.373,96
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	11.330,99	2.352,58	0,00	13.683,57
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	1.024,00	1.143,11	0,00	2.167,11
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	6.259,33	1.075,00	0,00	7.334,33
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamento	3.018,48	0,00	0,00	3.018,48
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	140,00	780,00	0,00	920,00
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	566.162,24	212.159,24	0,00	778.321,48
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	1.700,24	484,12	0,00	2.184,36
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	15.584,27	7.700,00	0,00	23.284,27
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	6.936,00	3.636,00	0,00	10.572,00
100443	04.2.2.03.071		Avcb/Art-Bombeiro	2.718,48	0,00	0,00	2.718,48
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor	6.241,00	460,00	0,00	6.701,00
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	11.681,26	6.823,29	0,00	18.504,55
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	4.358,00	2.781,00	0,00	7.139,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	1.552,80	1.653,60	0,00	3.206,40
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	9.908,73	7.759,33	0,00	17.668,06
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	38.946,88	18.123,57	0,00	57.070,45
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	4.169,98	1.798,09	0,00	5.968,07
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	5.654,50	2.461,25	0,00	8.115,75
100055	04.2.2.03.010		Desp.Viagens	41,40	0,00	0,00	41,40
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	13.855,34	6.806,63	0,00	20.661,97
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	658,14	0,00	0,00	658,14
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	1.751,40	484,43	0,00	2.235,83
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	83.926,31	38.609,03	0,00	122.535,34
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	556,60	6,00	0,00	562,60
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	17,00	7,00	0,00	24,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	17.533,05	8.339,47	0,00	25.872,52
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	1.187,86	174,72	0,00	1.362,58
100058	04.2.2.03.013		Impressos	4.485,56	500,00	0,00	4.985,56
100063	04.2.2.03.018		Internet	418,00	209,00	0,00	627,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	11.087,56	4.223,80	0,00	15.311,36
100297	04.2.2.03.042		Limpador Industrial	0,00	1.726,80	0,00	1.726,80
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	2.981,42	1.050,00	0,00	4.031,42
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	9.468,97	1.291,98	0,00	10.760,95
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	26.585,64	6.086,27	0,00	32.671,91
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	0,00	181,04	0,00	181,04
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	26,16	206,00	0,00	232,16
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	1.439,42	1.277,33	0,00	2.716,75
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	7.721,70	3.497,50	0,00	11.219,20
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	2.230,00	2.519,22	0,00	4.749,22
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	8.541,55	8.316,17	0,00	16.857,72
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	6.508,00	3.310,00	0,00	9.818,00
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	5.545,55	780,00	0,00	6.325,55
100292	04.2.2.03.037		Mudas/Fertilizantes/Mantas	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00
100327	04.2.2.03.056		Placas Sinalizadoras	250,00	0,00	0,00	250,00
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	514,17	262,89	0,00	777,06
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	5.908,93	0,00	0,00	5.908,93
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	196.296,24	60.799,76	0,00	257.096,00
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	878,66	330,60	0,00	1.209,26
100078	04.2.2.03.033		Telefone	1.243,31	599,90	0,00	1.843,21
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	6.800,00	3.400,00	0,00	10.200,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	1.621,23	2.378,99	0,00	4.000,22
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	1.104,46	1.104,46	0,00	2.208,92
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	6.070,71	3.241,15	0,00	9.311,86
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	6.070,71	3.241,15	0,00	9.311,86
100388	04.2.3.02.007		Tarifa Bancária	237,16	17,19	0,00	254,35
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	2.721,70	1.340,73	0,00	4.062,43
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE	3.111,85	1.883,23	0,00	4.995,08
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.470,44	0,00	0,00	2.470,44
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.160,71	0,00	0,00	1.160,71
3530	04.2.4.01.001		IOF	5,79	0,00	0,00	5,79
3565	04.2.4.01.004		IPVA	970,24	0,00	0,00	970,24
100084	04.2.4.01.006		Issqn	184,68	0,00	0,00	184,68

Balancete de 01/03/2022 a 31/03/2022

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
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	26.220,00	26.220,00	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	12.865,92	12.865,92	0,00
100516	04.2.8.01.006		Associação de Classe	0,00	3.394,00	3.394,00	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	121,92	121,92	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	5.084,84	5.084,84	0,00
100503	04.2.8.02.003		Alimentação	0,00	428,29	428,29	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	4.535,00	4.535,00	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	121,55	121,55	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	6.642,00	6.642,00	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	6.443,00	6.443,00	0,00
100640	04.2.8.03.001		Tarifa Bancária	0,00	199,00	199,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	1.627,24	1.627,24	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	543,56	543,56	0,00
100678	04.2.8.04.007		Despesas de Viagens	0,00	510,89	510,89	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	70,92	70,92	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	400,00	400,00	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	101,87	101,87	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	11.638,62	31.449,83	26.414,84	16.673,61
100507	04.2.9.01	T	Projeto Tennis	0,00	133,80	133,80	0,00
100508	04.2.9.01.001		Tarifa Bancária	0,00	133,80	133,80	0,00
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	4.731,44	4.500,03	0,00	9.231,47
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tennis	4.689,53	4.402,74	0,00	9.092,27
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	41,91	97,29	0,00	139,20
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	6.907,18	468,96	0,00	7.376,14
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	6.840,00	222,76	0,00	7.062,76
100604	04.2.9.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	150,00	0,00	150,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	67,18	96,20	0,00	163,38
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	0,00	66,00	0,00	66,00
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancaria	0,00	66,00	0,00	66,00
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	0,00	26.215,04	26.215,04	0,00
100660	04.2.9.05.001		Associação de Classe	0,00	2.183,40	2.183,40	0,00
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	0,00	24.022,64	24.022,64	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 PROJETO DEPARTAMENTO DE	0,00	66,00	66,00	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	66,00	66,00	0,00

Resumo

ATIVO	19.951.792,06	PASSIVO	19.031.488,02
CUSTOS E DESPESAS	2.174.164,79	RECEITAS	3.094.468,83
Total de débitos	3.796.149,19	Total de créditos	3.796.149,19
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		920.304,04	

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76