

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

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	20.285.887,00	1.207.341,81	1.259.663,53	20.233.565,28
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	3.020.005,98	1.191.416,12	1.259.663,53	2.951.758,57
35 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	2.976.517,78	920.174,16	1.090.275,83	2.806.416,11
43 01.1.1.01		T	CAIXA	18.268,65	20.711,45	516,20	38.463,90
51 01.1.1.01.001			Caixa	18.268,65	20.711,45	516,20	38.463,90
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	435.801,40	869.587,21	983.167,16	322.221,45
78 01.1.1.02.001			Banco Santander	131.682,26	804.685,91	920.525,67	15.842,50
100581 01.1.1.02.010			Bco Brasil c/c 53000-X	284,61	4.351,22	4.301,23	334,60
100584 01.1.1.02.011			Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	13.262,34	11.365,92	6.558,82	18.069,44
100585 01.1.1.02.012			Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	49.363,61	4.077,36	66,00	53.374,97
100586 01.1.1.02.013			Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	25.035,31	3.678,28	5.224,25	23.489,34
100638 01.1.1.02.016			Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	3.997,25	88,09	66,00	4.019,34
100637 01.1.1.02.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	14.721,55	14.721,55	0,00
100397 01.1.1.02.008			BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doação	60.916,32	2.590,00	2.733,21	60.773,11
100395 01.1.1.02.006			BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo I	44.361,41	1.720,00	14.688,31	31.393,10
100396 01.1.1.02.007			BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	23.032,56	0,00	7.695,42	15.337,14
100636 01.1.1.02.014			BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo I	0,00	5.789,50	5.789,50	0,00
100275 01.1.1.02.005			Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro	83.865,73	16.519,38	797,20	99.587,91
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	2.512.321,68	24.032,00	96.476,42	2.439.877,26
100582 01.1.1.03.013			Banco do Brasil c/c 53000-X	613.920,64	2.582,09	0,00	616.502,73
100727 01.1.1.03.017			Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
100728 01.1.1.03.018			Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100731 01.1.1.03.019			Banco do Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Ei:	280.000,00	1.824,35	0,00	281.824,35
100732 01.1.1.03.020			Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	252.000,00	1.641,92	0,00	253.641,92
100669 01.1.1.03.014			Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	9.012,51	1.200,81	4.589,50	5.623,82
100670 01.1.1.03.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	12.250,47	5.633,55	8.886,92	8.997,10
100475 01.1.1.03.009			Bco Santander CDB DI DIG E2	921.735,44	7.645,68	83.000,00	846.381,12
100712 01.1.1.03.016			XP Investimentos 0001/8920616	313.402,62	3.503,60	0,00	316.906,22
100326 01.1.1.04		T	Mensalidade/Anuidades Federações	10.126,05	5.843,50	10.116,05	5.853,50
100437 01.1.1.04.001			Taxa de Manutenção	10.126,05	5.843,50	10.116,05	5.853,50
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	39.983,98	264.960,57	169.387,70	135.556,85
100016 01.1.2.04		T	CARTÕES	22.860,64	87.189,25	93.186,04	16.863,85
100019 01.1.2.04.002			Cartão de Crédito	22.660,64	25.257,96	31.304,75	16.613,85
100017 01.1.2.04.001			Cartão de Débito	200,00	57.542,29	57.542,29	250,00
100552 01.1.2.04.003			Cartão Pagseguro	0,00	4.339,00	4.339,00	0,00
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	14.639,50	177.771,32	76.201,66	116.209,16
302 01.1.2.08.006			Adiantamento 13º Salário	6.067,43	101.733,11	0,00	107.800,54
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a Fornecedores	6.482,07	2.706,53	2.869,98	6.318,62
256 01.1.2.08.001			Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	73.331,68	73.331,68	2.090,00
329 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	2.483,84	0,00	0,00	2.483,84
388 01.1.2.09.006			PIS a Recuperar	2.483,84	0,00	0,00	2.483,84
100477 01.1.5		T	OUTROS CREDITOS	3.504,22	6.281,39	0,00	9.785,61
100478 01.1.5.01		T	CHEQUES EM TRANSITO	3.504,22	6.281,39	0,00	9.785,61
100566 01.1.5.01.004			Cheques á Vista	0,00	5.497,00	0,00	5.497,00
100479 01.1.5.01.001			Cheques Devolvidos	3.044,22	0,00	0,00	3.044,22
100483 01.1.5.01.002			Cheques Pré Datados	460,00	784,39	0,00	1.244,39
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.265.881,02	15.925,69	0,00	17.281.806,71
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 Credic	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	17.259.304,94	15.925,69	0,00	17.275.230,63
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	17.259.304,94	6.474,85	0,00	17.265.779,79
100370 01.2.3.01.014			Benfeitorias Desportivas	7.397.528,41	0,00	0,00	7.397.528,41
884 01.2.3.01.006			Computadores e Periféricos	101.677,79	1.249,99	0,00	102.927,78
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	6.467.280,88	0,00	0,00	6.467.280,88
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	2.078.365,47	0,00	0,00	2.078.365,47
841 01.2.3.01.002			Móveis e Utensílios	499.922,69	0,00	0,00	499.922,69
906 01.2.3.01.008			Softwares e Tecnologia	51.829,26	5.224,86	0,00	57.054,12

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

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
876	01.2.3.01.005		Veículos	310.717,60	0,00	0,00	310.717,60
1066	01.2.3.02	T	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	9.450,84	0,00	9.450,84
100687	01.2.3.02.055		Reforma do Quiosque dos Esportes de Areia	0,00	9.450,84	0,00	9.450,84
1163	02	T	PASSIVO	19.805.698,41	1.040.638,52	1.062.062,69	19.827.122,58
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.663.720,16	1.040.638,52	1.061.959,03	1.685.040,67
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	307.130,81	522.659,28	531.293,20	315.764,73
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	307.130,81	522.659,28	531.293,20	315.764,73
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	307.130,81	522.659,28	531.293,20	315.764,73
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	587.977,81	446.807,64	476.144,00	617.314,17
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	128.841,79	311.276,50	312.737,45	130.302,74
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	101.733,11	101.733,11	0,00
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	1.791,75	1.791,75	1.946,29	1.946,29
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Emprestimos Funcionários	14.684,60	14.684,60	14.527,89	14.527,89
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	14.186,15	21.556,07	10.014,69	2.644,77
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	98.179,29	171.510,97	184.515,47	111.183,79
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.066,32	117.265,50	124.636,45	124.437,27
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	488,22	488,22	444,87	444,87
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	19.396,40	19.414,94	28.018,70	28.000,16
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	5.306,41	5.326,09	309,81	290,13
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	91.875,29	92.036,25	95.863,07	95.702,11
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	342.069,70	18.265,64	38.770,10	362.574,16
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	172.422,60	4.347,96	20.221,40	188.296,04
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	78.189,85	117,59	8.313,82	86.386,08
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	13.846,29	8.512,41	1.635,34	6.969,22
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	6.254,99	705,96	664,19	6.213,22
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	47.874,77	1.165,95	5.423,49	52.132,31
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	20.971,15	2.366,82	2.226,76	20.831,09
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salário	1.728,39	960,77	202,14	969,76
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	781,66	88,18	82,96	776,44
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.441,28	12.033,69	15.803,21	17.210,80
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.441,28	12.033,69	15.803,21	17.210,80
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	8.154,07	6.746,47	8.402,50	9.810,10
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	41,41	41,41	54,98	54,98
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.588,90	2.588,90	3.697,39	3.697,39
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	2.461,40	2.461,41	3.422,67	3.422,66
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	195,50	195,50	225,67	225,67
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	755.170,26	59.137,91	38.718,62	734.750,97
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	755.170,26	59.137,91	38.718,62	734.750,97
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	54.421,20	20.185,42	7.169,11	41.404,89
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	12.611,57	9.263,42	1.253,00	4.601,15
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquetebol Núcleo III	4.004,02	4.589,50	1.200,81	615,33
100734	02.1.5.03.015		De Olho no Esporte - Recursos RH	252.000,00	0,00	1.641,92	253.641,92
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	3.893,06	66,00	51,00	3.878,06
100401	02.1.5.03.006		Departamento de Tiro	74.964,68	13.561,20	17.149,38	78.552,86
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	58.150,12	2.353,95	2.590,00	58.386,17
100733	02.1.5.03.014		Geração Atleta Eixo MEE	280.000,00	0,00	1.824,35	281.824,35
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	14.248,31	9.118,42	5.839,05	10.968,94
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	103,66	18.141.327,63
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	103,66	6.730.833,04
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT	6.730.729,38	0,00	103,66	6.730.833,04
2038	02.3.4.03.001		Superavit	6.730.729,38	0,00	103,66	6.730.833,04
2089	03	T	RECEITAS	8.515.089,27	173,20	772.254,00	9.287.170,07
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	7.947.482,86	73,20	718.071,54	8.665.481,20
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	7.750.005,54	73,20	704.340,17	8.454.272,51
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	7.750.005,54	73,20	704.340,17	8.454.272,51
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	40.927,45	0,00	5.252,35	46.179,80

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

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
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	81.404,17	0,00	10.482,87	91.887,04
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	22.683,57	0,00	1.583,87	24.267,44
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	6.320.205,43	73,20	646.361,32	6.966.493,55
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	43.996,43	0,00	4.332,74	48.329,17
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	172.118,01	0,00	36.327,02	208.445,03
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	183.318,39	0,00	13.731,37	197.049,76
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.298,09	0,00	13.731,37	197.029,46
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	45.239,85	0,00	2.582,09	47.821,94
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	118.912,50	0,00	7.645,68	126.558,18
100679	03.1.3.02.009		Rendimento Aplicação Fundo DI VIP	5.743,12	0,00	0,00	5.743,12
100717	03.1.3.02.013		Rendimento XP Investimentos 0001/892061	13.402,62	0,00	3.503,60	16.906,22
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	20,30	0,00	0,00	20,30
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	16,42	0,00	0,00	16,42
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	567.606,41	100,00	54.182,46	621.688,87
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	567.606,41	100,00	54.182,46	621.688,87
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	567.606,41	100,00	54.182,46	621.688,87
100701	03.2.1.01.018		Agita Férias	17.712,29	0,00	0,00	17.712,29
100708	03.2.1.01.025		Aniversário Clube de Campo	69.558,87	0,00	1.200,00	70.758,87
100735	03.2.1.01.030		Baile do Hawai	3.950,00	100,00	22.862,10	26.712,10
100702	03.2.1.01.019		Carnaval	8.682,20	0,00	0,00	8.682,20
100207	03.2.1.01.002		Doações	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
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
100736	03.2.1.01.031		Festa das Crianças	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
100707	03.2.1.01.024		Festa Junina	23.152,28	0,00	0,00	23.152,28
100704	03.2.1.01.021		Festival de Inverno	19.343,30	0,00	0,00	19.343,30
100710	03.2.1.01.026		Missa	110,00	0,00	30,00	140,00
100723	03.2.1.01.028		OktoberSamba	9.900,70	0,00	0,00	9.900,70
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	69.576,26	0,00	3.563,20	73.139,46
100685	03.2.1.01.017		Receita Happy Hour na Varanda para Elas	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
100724	03.2.1.01.029		Receita Projeto Volei	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	41.005,41	0,00	2.245,50	43.250,91
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tennis	70.414,67	0,00	4.150,00	74.564,67
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Bech Tennis	155.254,61	0,00	11.020,52	166.275,13
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	770,00	0,00	860,39	1.630,39
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	22.605,76	0,00	2.674,87	25.280,63
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	31.971,70	0,00	3.730,39	35.702,09
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessórias Academia	5.327,36	0,00	645,49	5.972,85
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	8.034.900,68	929.120,51	83.293,82	8.880.727,37
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	8.034.900,68	929.120,51	83.293,82	8.880.727,37
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.145.030,93	454.755,50	30.442,83	4.569.343,60
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.137.807,95	357.414,75	28.804,72	3.466.417,98
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	188.026,24	20.221,40	498,89	207.748,75
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	64.885,02	11.505,00	84,00	76.306,02
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	7.258,82	7.258,82	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	107.838,82	7.625,81	3.514,84	111.949,79
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	99.808,80	10.940,80	0,00	110.749,60
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	17.227,16	1.271,36	0,00	18.498,52
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	3.415,19	447,82	0,00	3.863,01
2984	04.2.1.01.004		Férias	295.784,24	20.571,66	6.099,10	310.256,80
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	78.827,86	23.020,07	0,00	101.847,93
100718	04.2.1.01.024		Horas Extras de Eventos	11.393,13	0,00	0,00	11.393,13
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	120.718,37	17.659,76	6.987,33	131.390,80
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	8.000,12	1.490,55	631,43	8.859,24
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	85.900,00	13.200,00	0,00	99.100,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	2.024.739,29	220.218,27	3.730,31	2.241.227,25
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	3.272,80	345,73	0,00	3.618,53
3328	04.2.1.01.010		Transporte	4.290,00	995,90	0,00	5.285,90
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	23.680,91	641,80	0,00	24.322,71
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.007.222,98	97.340,75	1.638,11	1.102.925,62
3042	04.2.1.02.002		FGTS	209.792,03	21.639,92	364,83	231.067,12

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3034	04.2.1.02.001		INSS	691.818,43	72.878,63	1.226,91	763.470,15
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	80.007,92	117,01	0,00	80.124,93
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	25.604,60	2.705,19	46,37	28.263,42
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.659.913,23	407.679,48	1.163,08	4.066.429,63
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	704.111,38	95.870,16	0,00	799.981,54
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	31.611,70	0,00	0,00	31.611,70
100265	04.2.2.01.015		Aniversário do Clube de Campo	303.527,03	0,00	0,00	303.527,03
100038	04.2.2.01.008		Baile do Hawai	175,00	71.607,38	0,00	71.782,38
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	19.560,50	0,00	0,00	19.560,50
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	86.041,68	12.464,57	0,00	98.506,25
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	41.528,98	5.727,21	0,00	47.256,19
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
100270	04.2.2.01.020		Festa da Crianças	7.955,00	482,00	0,00	8.437,00
100256	04.2.2.01.009		Festa da Pascoa	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	41.068,30	0,00	0,00	41.068,30
100594	04.2.2.01.030		Festival de Inverno	59.533,21	0,00	0,00	59.533,21
100579	04.2.2.01.029		Fomento ao Esporte	51.500,00	5.150,00	0,00	56.650,00
100684	04.2.2.01.033		Happy Hour na Varanda para Elas	1.906,38	0,00	0,00	1.906,38
100262	04.2.2.01.012		Natal do Clube de Campo	1.000,00	220,00	0,00	1.220,00
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	9.604,67	219,00	0,00	9.823,67
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ/	451.416,29	66.168,99	1.163,08	516.422,20
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	3.013,54	2.904,60	0,00	5.918,14
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	10.791,55	4.074,85	0,00	14.866,40
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	30.264,78	18.970,36	0,00	49.235,14
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	21.214,58	592,38	0,00	21.806,96
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	52.848,81	2.122,10	0,00	54.970,91
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	146.689,80	17.338,80	0,00	164.028,60
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	66.704,24	5.479,17	0,00	72.183,41
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	9.314,35	3.001,60	0,00	12.315,95
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	27.602,84	3.239,94	1.163,08	29.679,70
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	41.874,26	3.616,43	0,00	45.490,69
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	15.676,54	3.654,00	0,00	19.330,54
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	13.560,33	960,00	0,00	14.520,33
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamentos	7.869,97	0,00	0,00	7.869,97
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	2.413,12	0,00	0,00	2.413,12
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	1.577,58	214,76	0,00	1.792,34
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	2.504.385,56	245.640,33	0,00	2.750.025,89
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	13.991,20	5.904,92	0,00	19.896,12
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	78.180,39	8.200,00	0,00	86.380,39
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	36.024,00	3.636,00	0,00	39.660,00
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	12.089,49	2.869,98	0,00	14.959,47
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	56.602,71	5.092,10	0,00	61.694,81
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	25.441,00	3.110,00	0,00	28.551,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	5.036,29	247,92	0,00	5.284,21
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	76.872,93	8.439,30	0,00	85.312,23
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	238.485,79	19.458,57	0,00	257.944,36
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	19.518,22	2.728,22	0,00	22.246,44
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	15.579,28	754,05	0,00	16.333,33
100055	04.2.2.03.010		Desp.Viagens	157,80	0,00	0,00	157,80
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	73.842,60	7.079,00	0,00	80.921,60
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	922,20	0,00	0,00	922,20
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	9.070,77	875,70	0,00	9.946,47
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	354.842,54	34.234,75	0,00	389.077,29
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	1.837,65	12,00	0,00	1.849,65
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	110,00	23,00	0,00	133,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	206.603,69	19.894,45	0,00	226.498,14
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	8.505,88	1.235,64	0,00	9.741,52
100058	04.2.2.03.013		Impressos	9.925,30	0,00	0,00	9.925,30
100063	04.2.2.03.018		Internet	2.183,41	249,00	0,00	2.432,41
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	66.095,42	8.473,29	0,00	74.568,71
100297	04.2.2.03.042		Limpador Industrial	3.014,40	0,00	0,00	3.014,40
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	12.716,17	1.650,06	0,00	14.366,23
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	38.964,15	1.349,97	0,00	40.314,12

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

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
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	93.472,85	14.997,73	0,00	108.470,58
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	47.849,84	1.011,20	0,00	48.861,04
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	1.533,12	165,00	0,00	1.698,12
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	11.012,93	408,00	0,00	11.420,93
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	43.024,97	6.336,64	0,00	49.361,61
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	10.532,22	1.816,61	0,00	12.348,83
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	55.122,37	9.018,64	0,00	64.141,01
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	32.431,00	4.579,00	0,00	37.010,00
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	29.495,52	1.064,00	0,00	30.559,52
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	1.180,13	0,00	0,00	1.180,13
100074	04.2.2.03.029		Seguro Empresarial	21.088,86	0,00	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	5.738,70	276,35	0,00	6.015,05
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	11.859,24	0,00	0,00	11.859,24
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	644.882,73	63.200,93	0,00	708.083,66
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	6.461,92	333,48	0,00	6.795,40
100078	04.2.2.03.033		Telefone	6.191,86	598,67	0,00	6.790,53
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	34.000,00	3.400,00	0,00	37.400,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	20.317,93	1.763,45	0,00	22.081,38
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	10.102,97	1.152,71	0,00	11.255,68
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	30.574,35	2.971,85	0,00	33.546,20
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	30.574,35	2.971,85	0,00	33.546,20
3484	04.2.3.02.001		Juros	213,49	0,00	0,00	213,49
100388	04.2.3.02.007		Tarifa Bancária	762,12	0,00	0,00	762,12
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	13.891,51	1.437,27	0,00	15.328,78
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DEI	15.707,23	1.534,58	0,00	17.241,81
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	6.387,80	0,00	0,00	6.387,80
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	3.984,98	0,00	0,00	3.984,98
100386	04.2.4.01.013		Impostos e taxas	405,44	0,00	0,00	405,44
3530	04.2.4.01.001		IOF	29,49	0,00	0,00	29,49
3565	04.2.4.01.004		IPVA	2.160,58	0,00	0,00	2.160,58
100084	04.2.4.01.006		Issqn	184,68	0,00	0,00	184,68
100089	04.2.4.01.011		ITR	1.195,07	0,00	0,00	1.195,07
100090	04.2.4.01.012		Taxas e Emolumentos	9,72	0,00	0,00	9,72
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	2.402,82	0,00	0,00	2.402,82
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	2.402,82	0,00	0,00	2.402,82
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	29.642,29	29.642,29	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	14.355,42	14.355,42	0,00
100516	04.2.8.01.006		Associação de Classe	0,00	5.042,00	5.042,00	0,00
100495	04.2.8.01.001		Lanches e Refeições	0,00	1.572,91	1.572,91	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	140,51	140,51	0,00
100514	04.2.8.01.005		Transporte	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	8.393,42	8.393,42	0,00
100503	04.2.8.02.003		Alimentação	0,00	310,99	310,99	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	5.358,00	5.358,00	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	124,43	124,43	0,00
100515	04.2.8.02.006		Transporte	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	4.589,50	4.589,50	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	4.479,00	4.479,00	0,00
100640	04.2.8.03.001		Tarifa Bancária	0,00	110,50	110,50	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	2.303,95	2.303,95	0,00
100715	04.2.8.04.008		Alimentação	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	535,56	535,56	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	145,37	145,37	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	93,02	93,02	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	192.994,37	34.071,39	22.045,62	205.020,14
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	86.469,98	6.558,82	0,00	93.028,80
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tennis	85.561,60	6.460,56	0,00	92.022,16
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	908,38	98,26	0,00	1.006,64
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	77.885,76	5.400,95	0,00	83.286,71

Balancete de 01/11/2022 a 30/11/2022

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
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	72.776,69	5.000,00	0,00	77.776,69
100726	04.2.9.03.005		Despesas de Viagens	4.023,00	0,00	0,00	4.023,00
100604	04.2.9.03.002		Serviço Profissional Prestado	150,00	300,00	0,00	450,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	936,07	100,95	0,00	1.037,02
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	28.638,63	66,00	0,00	28.704,63
100716	04.2.9.04.009		Premiação Copa Valdeci Tiene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100620	04.2.9.04.007		Projeto Aulas de Tenis	14.361,26	0,00	0,00	14.361,26
100606	04.2.9.04.004		Serviços Profissionais Prestados	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancária	617,37	66,00	0,00	683,37
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	0,00	12.861,20	12.861,20	0,00
100660	04.2.9.05.001		Associação de Classe	0,00	2.301,20	2.301,20	0,00
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	0,00	10.560,00	10.560,00	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	9.118,42	9.118,42	0,00
100689	04.2.9.07.001		Associação de Classe	0,00	691,00	691,00	0,00
100690	04.2.9.07.002		Despesas de Viagens	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
100692	04.2.9.07.004		Material Esportivo	0,00	7.020,86	7.020,86	0,00
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	106,56	106,56	0,00

Resumo

ATIVO	20.233.565,28	PASSIVO	19.827.122,58
CUSTOS E DESPESAS	8.880.727,37	RECEITAS	9.287.170,07
Total de débitos	3.177.274,04	Total de créditos	3.177.274,04

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 406.442,70

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76