

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

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	19.675.182,76	2.810.663,11	2.199.958,87	20.285.887,00
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.468.400,15	2.251.390,77	1.699.784,94	3.020.005,98
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.420.316,00	2.092.485,32	1.536.283,54	2.976.517,78
43	01.1.1.01	T	CAIXA	12.249,59	17.428,06	11.409,00	18.268,65
51	01.1.1.01.001		Caixa	12.249,59	17.428,06	11.409,00	18.268,65
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	479.136,17	1.403.796,83	1.447.131,60	435.801,40
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	85.483,75	783.692,86	737.494,35	131.682,26
100581	01.1.1.02.010		Bco Brasil c/c 53000-X	284,61	4.620,42	4.620,42	284,61
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	107.578,00	11.807,60	106.123,26	13.262,34
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	52.060,21	7.534,27	10.230,87	49.363,61
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	33.294,52	6.860,14	15.119,35	25.035,31
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	4.029,93	3.516,32	3.549,00	3.997,25
100729	01.1.1.02.017		Bco Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Eixo ME	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
100730	01.1.1.02.018		Bco Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
100637	01.1.1.02.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	646,86	646,86	0,00
100397	01.1.1.02.008		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5 Doação	59.291,90	5.360,50	3.736,08	60.916,32
100395	01.1.1.02.006		BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo	53.881,11	0,00	9.519,70	44.361,41
100396	01.1.1.02.007		BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	28.313,99	3.613,00	8.894,43	23.032,56
100636	01.1.1.02.014		BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo	0,00	10.171,08	10.171,08	0,00
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediatic/Sicoob Paulista - Tiro	54.918,15	33.973,78	5.026,20	83.865,73
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FA	1.921.565,24	661.144,38	70.387,94	2.512.321,68
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X	608.298,61	5.622,03	0,00	613.920,64
100727	01.1.1.03.017		Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
100728	01.1.1.03.018		Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
100731	01.1.1.03.019		Banco do Brasil c/c 53005-0	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
100732	01.1.1.03.020		Banco do Brasil c/c 53006-9	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
100669	01.1.1.03.014		Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	15.218,05	1.535,54	7.741,08	9.012,51
100670	01.1.1.03.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	12.892,31	5,02	646,86	12.250,47
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB DI DIG E2	975.250,92	8.484,52	62.000,00	921.735,44
100712	01.1.1.03.016		XP Investimentos 0001/8920616	309.905,35	3.497,27	0,00	313.402,62
100326	01.1.1.04	T	Mensalidade/Anuidades Federações	7.365,00	10.116,05	7.355,00	10.126,05
100437	01.1.1.04.001		Taxa de Manutenção	7.365,00	10.116,05	7.355,00	10.126,05
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	41.102,54	156.629,05	157.747,61	39.983,98
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	34.628,25	74.270,49	86.038,10	22.860,64
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	33.442,31	14.186,28	24.967,95	22.660,64
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	1.185,94	54.387,21	55.373,15	200,00
100552	01.1.2.04.003		Cartão Pagseguro	0,00	5.697,00	5.697,00	0,00
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	3.990,45	82.358,56	71.709,51	14.639,50
302	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	2.190,68	3.876,75	0,00	6.067,43
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a Fornecedores	800,00	5.682,07	0,00	6.482,07
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregados	999,77	72.799,74	71.709,51	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	6.981,61	2.276,40	5.753,79	3.504,22
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	6.981,61	2.276,40	5.753,79	3.504,22
100566	01.1.5.01.004		Cheques à Vista	1.278,40	2.276,40	3.554,80	0,00
100479	01.1.5.01.001		Cheques Devolvidos	4.026,22	0,00	982,00	3.044,22
100483	01.1.5.01.002		Cheques Pré Datados	1.676,99	0,00	1.216,99	460,00
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.206.782,61	559.272,34	500.173,93	17.265.881,02
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 Crediç	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	17.200.206,53	559.272,34	500.173,93	17.259.304,94
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	16.751.256,17	508.048,77	0,00	17.259.304,94
100370	01.2.3.01.014		Benfeitorias Desportivas	7.279.617,91	117.910,50	0,00	7.397.528,41
884	01.2.3.01.006		Computadores e Periféricos	100.427,80	1.249,99	0,00	101.677,79
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	6.085.017,45	382.263,43	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

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

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
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	498.522,70	1.399,99	0,00	499.922,69
906	01.2.3.01.008		Softwares e Tecnologia	46.604,40	5.224,86	0,00	51.829,26
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	448.950,36	51.223,57	500.173,93	0,00
100694	01.2.3.02.056		Capela	20.971,14	956,80	21.927,94	0,00
100671	01.2.3.02.054		Churrasqueira 01	110.407,09	0,00	110.407,09	0,00
100631	01.2.3.02.052		Churrasqueira 10	119.024,94	594,26	119.619,20	0,00
100633	01.2.3.02.053		Churrasqueira 11	130.309,20	0,00	130.309,20	0,00
100687	01.2.3.02.055		Reforma do Quiosque dos Esportes de Areia	68.237,99	49.672,51	117.910,50	0,00
1163	02	T	PASSIVO	19.165.072,93	831.259,74	1.475.049,62	19.808.862,81
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.023.094,68	831.259,74	1.475.049,62	1.666.884,56
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	268.539,91	457.265,13	499.020,43	310.295,21
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	268.539,91	457.265,13	499.020,43	310.295,21
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	268.539,91	457.265,13	499.020,43	310.295,21
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	526.683,83	320.582,09	381.876,07	587.977,81
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	108.500,27	194.586,80	214.928,32	128.841,79
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	3.876,75	3.876,75	0,00
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	1.707,71	1.707,71	1.791,75	1.791,75
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Emprestimos Funcionários	14.538,12	14.538,12	14.684,60	14.684,60
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	9.410,04	9.410,04	0,00
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.413,37	1.413,37	14.186,15	14.186,15
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	90.841,07	163.640,81	170.979,03	98.179,29
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.202,93	107.477,20	117.340,59	117.066,32
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	481,48	481,48	488,22	488,22
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	19.143,95	19.144,60	19.397,05	19.396,40
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	0,00	5.306,41	5.306,41
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	87.577,50	87.851,12	92.148,91	91.875,29
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	310.980,63	15.468,09	46.557,16	342.069,70
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	159.317,86	7.246,19	20.350,93	172.422,60
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	69.199,81	659,98	9.650,02	78.189,85
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	12.771,81	579,79	1.654,27	13.846,29
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	5.535,76	1.329,34	2.048,57	6.254,99
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	43.320,08	986,31	5.541,00	47.874,77
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	18.547,15	4.430,00	6.854,00	20.971,15
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salario	1.596,40	71,36	203,35	1.728,39
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	691,76	165,12	255,02	781,66
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.540,30	11.861,06	12.762,04	13.441,28
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	12.540,30	11.861,06	12.762,04	13.441,28
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	7.590,62	6.911,37	7.474,82	8.154,07
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	64,88	64,88	41,41	41,41
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.272,96	2.272,96	2.588,90	2.588,90
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	2.362,14	2.362,15	2.461,41	2.461,40
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	249,70	249,70	195,50	195,50
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	215.330,64	41.551,46	581.391,08	755.170,26
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	215.330,64	41.551,46	581.391,08	755.170,26
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	67.082,90	14.211,70	1.550,00	54.421,20
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	16.649,00	8.055,42	4.017,99	12.611,57
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquetebol Núcleo III	8.935,56	9.101,33	4.169,79	4.004,02
100734	02.1.5.03.015		De Olho no Esporte - Recursos RH	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	3.925,06	66,00	34,00	3.893,06
100401	02.1.5.03.006		Departamento de Tiro	46.017,10	5.026,20	33.973,78	74.964,68
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	56.703,57	3.913,95	5.360,50	58.150,12
100733	02.1.5.03.014		Geração Atleta Eixo MEE	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
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	15.140,15	1.176,86	285,02	14.248,31
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

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

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
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	7.756.025,20	3,00	759.067,07	8.515.089,27
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	7.238.795,32	3,00	708.690,54	7.947.482,86
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	7.058.921,82	3,00	691.086,72	7.750.005,54
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	7.058.921,82	3,00	691.086,72	7.750.005,54
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	33.347,62	0,00	7.579,83	40.927,45
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	73.015,87	0,00	8.388,30	81.404,17
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	19.730,45	0,00	2.953,12	22.683,57
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	5.670.868,18	3,00	649.340,25	6.320.205,43
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	39.648,51	0,00	4.347,92	43.996,43
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	153.640,71	0,00	18.477,30	172.118,01
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	165.714,57	0,00	17.603,82	183.318,39
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	165.694,27	0,00	17.603,82	183.298,09
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	39.617,82	0,00	5.622,03	45.239,85
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	110.427,98	0,00	8.484,52	118.912,50
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	9.905,35	0,00	3.497,27	13.402,62
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	517.229,88	0,00	50.376,53	567.606,41
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	517.229,88	0,00	50.376,53	567.606,41
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	517.229,88	0,00	50.376,53	567.606,41
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	68.358,87	0,00	1.200,00	69.558,87
100735	03.2.1.01.030		Baile do Hawái	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
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
100736	03.2.1.01.031		Fesra das Crianças	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
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	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	100,00	0,00	10,00	110,00
100723	03.2.1.01.028		OktoberSamba	7.319,66	0,00	2.581,04	9.900,70
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	62.102,01	0,00	7.474,25	69.576,26
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	2.000,00	0,00	4.420,00	6.420,00
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	38.058,41	0,00	2.947,00	41.005,41
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tenis	63.884,63	0,00	6.530,04	70.414,67
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Bech Tenis	143.070,01	0,00	12.184,60	155.254,61
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	520,00	0,00	250,00	770,00
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	21.507,25	0,00	1.098,51	22.605,76
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	26.942,70	0,00	5.029,00	31.971,70
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessórias Academia	4.825,27	0,00	502,09	5.327,36
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	7.245.915,37	873.589,17	81.439,46	8.038.065,08
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	7.245.915,37	873.589,17	81.439,46	8.038.065,08
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.723.850,35	465.371,58	44.191,00	4.145.030,93
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.818.557,10	362.924,52	43.673,67	3.137.807,95
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	171.421,96	20.659,82	4.055,54	188.026,24
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	57.143,02	7.823,00	81,00	64.885,02
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	8.316,23	8.316,23	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	98.284,81	10.637,75	1.083,74	107.838,82
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	89.004,76	10.804,04	0,00	99.808,80
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	15.760,61	1.466,55	0,00	17.227,16
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	3.097,29	317,90	0,00	3.415,19
2984	04.2.1.01.004		Férias	271.110,83	41.498,21	16.824,80	295.784,24
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	66.038,08	12.789,78	0,00	78.827,86
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 Saúde	109.842,77	18.203,07	7.327,47	120.718,37

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

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
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	7.230,94	1.436,76	667,58	8.000,12
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	72.700,00	13.200,00	0,00	85.900,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	1.815.159,19	214.897,41	5.317,31	2.024.739,29
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	2.913,60	359,20	0,00	3.272,80
3328	04.2.1.01.010		Transporte	3.775,20	514,80	0,00	4.290,00
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	23.680,91	0,00	0,00	23.680,91
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	905.293,25	102.447,06	517,33	1.007.222,98
3042	04.2.1.02.002		FGTS	187.650,07	22.257,61	115,65	209.792,03
3034	04.2.1.02.001		INSS	619.069,17	73.136,59	387,33	691.818,43
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	75.652,71	4.355,21	0,00	80.007,92
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	22.921,30	2.697,65	14,35	25.604,60
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.318.834,18	344.243,45	0,00	3.663.077,63
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	658.462,00	45.649,38	0,00	704.111,38
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	0,00	175,00	0,00	175,00
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	19.475,50	85,00	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	65.310,28	20.731,40	0,00	86.041,68
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	30.526,00	11.002,98	0,00	41.528,98
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	0,00	7.955,00	0,00	7.955,00
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	46.350,00	5.150,00	0,00	51.500,00
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	0,00	0,00	1.000,00
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	9.054,67	550,00	0,00	9.604,67
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ	396.049,21	55.367,08	0,00	451.416,29
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	2.769,94	243,60	0,00	3.013,54
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	10.025,90	765,65	0,00	10.791,55
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	25.969,31	4.295,47	0,00	30.264,78
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	18.557,58	2.657,00	0,00	21.214,58
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Elétricas	45.550,81	7.298,00	0,00	52.848,81
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	141.336,38	5.353,42	0,00	146.689,80
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	57.541,45	9.162,79	0,00	66.704,24
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	8.737,65	576,70	0,00	9.314,35
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	13.451,61	14.151,23	0,00	27.602,84
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	36.195,04	5.679,22	0,00	41.874,26
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	11.592,54	4.084,00	0,00	15.676,54
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	12.600,33	960,00	0,00	13.560,33
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	2.273,12	140,00	0,00	2.413,12
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	1.577,58	0,00	0,00	1.577,58
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	2.264.322,97	243.226,99	0,00	2.507.549,96
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	13.727,08	264,12	0,00	13.991,20
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	69.980,39	8.200,00	0,00	78.180,39
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	32.388,00	3.636,00	0,00	36.024,00
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	10.996,92	1.092,57	0,00	12.089,49
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	51.024,87	5.577,84	0,00	56.602,71
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	22.131,00	3.310,00	0,00	25.441,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	4.942,80	93,49	0,00	5.036,29
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	66.654,18	10.218,75	0,00	76.872,93
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	217.075,93	21.409,86	0,00	238.485,79
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	17.687,30	1.830,92	0,00	19.518,22
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	14.123,63	1.455,65	0,00	15.579,28
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	65.363,60	8.479,00	0,00	73.842,60
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	8.195,07	875,70	0,00	9.070,77
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	325.138,68	29.703,86	0,00	354.842,54
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	1.722,90	114,75	0,00	1.837,65
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	101,00	9,00	0,00	110,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	183.292,26	23.311,43	0,00	206.603,69

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

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
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	7.719,88	786,00	0,00	8.505,88
100058	04.2.2.03.013		Impressos	9.009,30	916,00	0,00	9.925,30
100063	04.2.2.03.018		Internet	1.934,41	249,00	0,00	2.183,41
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	59.960,16	6.135,26	0,00	66.095,42
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	11.230,43	1.485,74	0,00	12.716,17
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	35.509,25	3.454,90	0,00	38.964,15
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	69.987,17	23.485,68	0,00	93.472,85
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	43.969,04	3.880,80	0,00	47.849,84
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	1.533,12	0,00	0,00	1.533,12
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	8.153,44	2.859,49	0,00	11.012,93
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	39.748,86	3.276,11	0,00	43.024,97
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	10.532,22	0,00	0,00	10.532,22
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	52.572,37	2.550,00	0,00	55.122,37
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	31.452,00	979,00	0,00	32.431,00
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	29.375,52	120,00	0,00	29.495,52
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	5.465,41	273,29	0,00	5.738,70
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	8.296,53	3.562,71	0,00	11.859,24
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	586.236,80	61.810,33	0,00	648.047,13
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	5.543,56	918,36	0,00	6.461,92
100078	04.2.2.03.033		Telefone	5.582,09	609,77	0,00	6.191,86
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	30.600,00	3.400,00	0,00	34.000,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	18.554,48	1.763,45	0,00	20.317,93
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	8.974,81	1.128,16	0,00	10.102,97
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	27.612,78	2.961,57	0,00	30.574,35
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	27.612,78	2.961,57	0,00	30.574,35
3484	04.2.3.02.001		Juros	194,63	18,86	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	12.467,48	1.424,03	0,00	13.891,51
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE	14.188,55	1.518,68	0,00	15.707,23
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	5.703,11	684,69	0,00	6.387,80
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	3.300,29	684,69	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	28,08	1,41	0,00	29,49
3565	04.2.4.01.004		IPVA	1.477,30	683,28	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	31.329,40	31.329,40	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	12.111,70	12.111,70	0,00
100495	04.2.8.01.001		Lanches e Refeições	0,00	2.703,20	2.703,20	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	7.292,00	7.292,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	116,50	116,50	0,00
100514	04.2.8.01.005		Transporte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	7.945,42	7.945,42	0,00
100503	04.2.8.02.003		Alimentação	0,00	931,92	931,92	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	4.797,00	4.797,00	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	116,50	116,50	0,00
100515	04.2.8.02.006		Transporte	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	7.361,33	7.361,33	0,00
100642	04.2.8.03.003		Alimentação	0,00	1.025,79	1.025,79	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	6.217,00	6.217,00	0,00
100640	04.2.8.03.001		Tarifa Bancária	0,00	118,54	118,54	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	3.910,95	3.910,95	0,00
100715	04.2.8.04.008		Alimentação	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	538,25	538,25	0,00

Balancete de 01/10/2022 a 31/10/2022

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
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	159,63	159,63	0,00
100614	04.2.8.04.002		Material de Expediente	0,00	77,00	77,00	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	91,07	91,07	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	169.914,95	28.998,48	5.919,06	192.994,37
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	80.346,72	6.123,26	0,00	86.469,98
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	79.546,38	6.015,22	0,00	85.561,60
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	800,34	108,04	0,00	908,38
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	60.998,76	16.887,00	0,00	77.885,76
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	60.009,04	12.767,65	0,00	72.776,69
100726	04.2.9.03.005		Despesas de Viagens	0,00	4.023,00	0,00	4.023,00
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	839,72	96,35	0,00	936,07
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	28.569,47	69,16	0,00	28.638,63
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	548,21	69,16	0,00	617,37
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	0,00	4.956,20	4.956,20	0,00
100660	04.2.9.05.001		Associação de Classe	0,00	4.456,20	4.456,20	0,00
100663	04.2.9.05.004		Gráfica e Impressos	0,00	500,00	500,00	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	896,86	896,86	0,00
100689	04.2.9.07.001		Associação de Classe	0,00	810,00	810,00	0,00
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	86,86	86,86	0,00

Resumo

ATIVO	20.285.887,00	PASSIVO	19.808.862,81
CUSTOS E DESPESAS	8.038.065,08	RECEITAS	8.515.089,27
Total de débitos	4.515.515,02	Total de créditos	4.515.515,02
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		477.024,19	

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76