

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	19.718.037,56	1.225.232,43	1.267.083,00	19.676.186,99
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	2.528.238,40	1.201.626,90	1.260.314,92	2.469.550,38
35 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	2.475.417,31	1.053.518,39	1.108.559,70	2.420.376,00
43 01.1.1.01		T	CAIXA	8.889,15	15.140,44	11.780,00	12.249,59
51 01.1.1.01.001			Caixa	8.889,15	15.140,44	11.780,00	12.249,59
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	409.161,62	1.003.777,83	933.743,28	479.196,17
78 01.1.1.02.001			Banco Santander	16.933,48	899.287,12	830.736,85	85.483,75
100584 01.1.1.02.011			Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	107.984,10	11.918,01	12.324,11	107.578,00
100585 01.1.1.02.012			Bco Brasil C/C 53002-6 Tennis	44.410,14	8.297,65	647,58	52.060,21
100586 01.1.1.02.013			Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	21.448,30	21.376,86	9.530,64	33.294,52
100638 01.1.1.02.016			Bco Brasil c/c 53004-1 Departamento Pesca	3.416,66	679,27	66,00	4.029,93
100581 01.1.1.02.010			Bco do Brasil c/c 53000-X	284,61	9.410,56	9.410,56	284,61
100637 01.1.1.02.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	787,30	787,30	0,00
100397 01.1.1.02.008			BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doação	54.982,15	6.068,98	1.699,23	59.351,90
100395 01.1.1.02.006			BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo I	71.338,61	0,00	17.457,50	53.881,11
100396 01.1.1.02.007			BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	14.391,74	20.421,05	6.498,80	28.313,99
100636 01.1.1.02.014			BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo I	0,00	12.687,88	12.687,88	0,00
100275 01.1.1.02.005			Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista - Tiro	73.971,83	12.843,15	31.896,83	54.918,15
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	2.051.301,30	27.235,12	156.971,18	1.921.565,24
100582 01.1.1.03.013			Banco do Brasil c/c 53000-X	595.926,02	12.372,59	0,00	608.298,61
100669 01.1.1.03.014			Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	20.893,88	3.508,05	9.183,88	15.218,05
100670 01.1.1.03.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	13.674,01	5,60	787,30	12.892,31
100475 01.1.1.03.009			Bco Santander CDB DI DIG E2	1.113.688,43	8.562,49	147.000,00	975.250,92
100712 01.1.1.03.016			XP Investimentos 0001/8920616	307.118,96	2.786,39	0,00	309.905,35
100326 01.1.1.04		T	Mensalidade/Anuidades Federações	6.065,24	7.365,00	6.065,24	7.365,00
100437 01.1.1.04.001			Taxa de Manutenção	6.065,24	7.365,00	6.065,24	7.365,00
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.393,87	144.346,12	149.547,22	42.192,77
100016 01.1.2.04		T	CARTÕES	42.020,03	73.968,79	81.360,57	34.628,25
100019 01.1.2.04.002			Cartão de Crédito	41.770,03	16.681,64	25.009,36	33.442,31
100017 01.1.2.04.001			Cartão de Débito	250,00	51.142,15	50.206,21	1.185,94
100552 01.1.2.04.003			Cartão Pagseguro	0,00	6.145,00	6.145,00	0,00
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	2.890,00	70.377,33	68.186,65	5.080,68
302 01.1.2.08.006			Adiantamento 13º Salário	0,00	2.190,68	0,00	2.190,68
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a Fornecedores	800,00	0,00	0,00	800,00
256 01.1.2.08.001			Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	68.186,65	68.186,65	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	5.427,22	3.762,39	2.208,00	6.981,61
100478 01.1.5.01		T	CHEQUES EM TRANSITO	5.427,22	3.762,39	2.208,00	6.981,61
100566 01.1.5.01.004			Cheques à Vista	0,00	2.276,40	998,00	1.278,40
100479 01.1.5.01.001			Cheques Devolvidos	3.527,22	499,00	0,00	4.026,22
100483 01.1.5.01.002			Cheques Pré Datados	1.900,00	986,99	1.210,00	1.676,99
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.189.799,16	23.605,53	6.768,08	17.206.636,61
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	17.183.223,08	23.605,53	6.768,08	17.200.060,53
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	16.749.104,35	5.451,82	3.300,00	16.751.256,17
100370 01.2.3.01.014			Benfeitorias Desportivas	7.279.617,91	0,00	0,00	7.279.617,91
884 01.2.3.01.006			Computadores e Periféricos	101.641,41	886,39	2.100,00	100.427,80
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	0,00	0,00	6.085.017,45
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	497.122,71	1.399,99	0,00	498.522,70
906 01.2.3.01.008			Softwares e Tecnologia	44.638,96	3.165,44	1.200,00	46.604,40
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	434.118,73	18.153,71	3.468,08	448.804,36
100694 01.2.3.02.056			Capela	20.971,14	0,00	0,00	20.971,14

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100671	01.2.3.02.054		Churrasqueira 01	110.261,09	0,00	0,00	110.261,09
100631	01.2.3.02.052		Churrasqueira 10	111.774,94	7.250,00	0,00	119.024,94
100633	01.2.3.02.053		Churrasqueira 11	130.309,20	0,00	0,00	130.309,20
100687	01.2.3.02.055		Reforma do Quiosque dos Esportes de Areia	60.802,36	10.903,71	3.468,08	68.237,99
1163	02	T	PASSIVO	19.211.334,08	947.478,71	902.367,79	19.166.223,16
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.069.355,83	947.478,71	902.367,79	1.024.244,91
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	336.241,05	516.514,41	448.813,27	268.539,91
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	336.241,05	516.514,41	448.813,27	268.539,91
100005	02.1.1.01.000000522		A.L. Colombini Confecoos Eireli - E	10.055,86	3.984,63	682,20	6.753,43
100005	02.1.1.01.000001551		Aldo Jose Sartori Junior Rio Claro	189,00	189,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001305		Alfa Transportes Eireli	103,66	0,00	0,00	103,66
100005	02.1.1.01.000001299		Alfredo Montesso Esportes Ltda	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
100005	02.1.1.01.000001186		Aml Service de Cameras e Alarmes	627,40	660,42	660,42	627,40
100005	02.1.1.01.000001332		Ana Clara Oliveira da Silva	0,00	450,00	450,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001374		Ana Maria Verna Guedes	2.674,10	2.682,12	6.112,36	6.104,34
100005	02.1.1.01.000001004		Anaru Servicos de Propaganda e P	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000117		Andre Roberto de Souza - Me	0,00	960,00	960,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001133		Antonio Aparecido Nalin Epp	0,00	961,80	961,80	0,00
100005	02.1.1.01.000001269		Antonio de Campos Passaro	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000060		Antonio Mendes Venturoli Eireli - Ep	3.334,70	3.334,70	146,00	146,00
100005	02.1.1.01.000000291		Ap Engenharia de Software e Cons	0,00	200,00	200,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000329		Aparecida Matilde Zulzke Inacio - M	350,00	350,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001571		Aroldo Jose Christofoletti 12351619	0,00	5.630,40	5.630,40	0,00
100005	02.1.1.01.000000987		Associacao Esportiva e Cultural Shi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000953		Associacao Regional de Basqueteb	0,00	552,00	552,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001116		Auto Box SC Ltda	6,00	0,00	0,00	6,00
100005	02.1.1.01.000001420		Auto Posto Cidade Jardim Posto de	0,02	3.195,34	3.195,34	0,02
100005	02.1.1.01.000000848		Auto Posto Confiante 4 Ltda	0,00	4.718,00	8.579,55	3.861,55
100005	02.1.1.01.000001503		Auto Posto Confiante Ltda	9.922,74	24.627,36	14.704,62	0,00
100005	02.1.1.01.000000775		Banco Santander (Brasil) S.A.	55,50	4.258,47	4.239,97	37,00
100005	02.1.1.01.000000147		Barros Impressao Digital Eireli - Ep	4.967,00	5.187,00	3.538,00	3.318,00
100005	02.1.1.01.000001438		Blue City Atacadista de Produtos de	46,30	46,30	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000354		Br - Bueno Industria e Comercio de	0,00	0,00	110,00	110,00
100005	02.1.1.01.000001015		Bradesco Auto/Re Companhia de Sr	466,14	233,07	0,00	233,07
100005	02.1.1.01.000001031		Cacambas Cidade Azul Ltda	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000075		Calhas Rio Claro - Industria e Come	0,00	3.623,50	7.247,00	3.623,50
100005	02.1.1.01.000001072		Capemisa Seguradora de Vida e Pr	0,00	34,67	34,67	0,00
100005	02.1.1.01.000000140		Cardoso & Rosalin Ltda - Epp	2.495,75	1.107,82	525,00	1.912,93
100005	02.1.1.01.000000951		Carlos Eduardo Ribeiro 135949428	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000755		CBC BRASIL COMERCIO E DISTR	0,02	0,00	0,00	0,02
100005	02.1.1.01.000000862		Ceramica Artesanal Sao Camilo Ltd	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000508		Chubb do Brasil Companhia de Seg	1.527,46	1.527,46	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000306		Ciclonorte-Motores Manutencao e C	522,00	392,00	389,10	519,10
100005	02.1.1.01.000000980		Claret - Materiais Eletricos, Hidraulic	837,40	837,40	2.017,30	2.017,30
100005	02.1.1.01.000001352		Cleri Aparecida Joaquim Perez	646,00	646,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001071		Cleudineia a G Zavarello Eireli	2.267,15	2.267,15	357,96	357,96
100005	02.1.1.01.000001043		Cnd 27 Comercio de Utilidades Ltda	349,90	349,90	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000169		Comercial Jota Milton Rio Claro Ltda	0,00	41,60	41,60	0,00
100005	02.1.1.01.000001432		Comercial Rioclarense de Material c	0,00	2.892,55	2.892,55	0,00
100005	02.1.1.01.000000106		Comercio de Ferramentas e Parafus	1.269,89	1.482,63	1.383,00	1.170,26
100005	02.1.1.01.000000095		Comercio de Mangueiras 3R Ltda.	35,00	35,00	232,00	232,00
100005	02.1.1.01.000000697		Comitê Brasileiro de Clubes	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000587		Concessionaria do Sistema Anhang	0,00	14,00	14,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001416		Condominio Edificio Viena.-	0,00	532,38	532,38	0,00
100005	02.1.1.01.000000511		Confecções Ferro & Scupin Ltda Me	0,00	155,60	155,60	0,00
100005	02.1.1.01.000001544		Confederacao Brasileira de Basketb	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
100005	02.1.1.01.000000710		CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DI	0,00	35,00	35,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000696		Confederação Nacional dos Clubes	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001373		Csa Eletrica e Hidraulica Ltda	0,00	212,74	212,74	0,00
100005	02.1.1.01.000001570		Danilo Fernandes Lopes Ltda	0,00	1.992,60	1.992,60	0,00
100005	02.1.1.01.000001155		Denise Veck dos Santos 40546296	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000667		Departamento Estadual de Transito	0,00	507,06	507,06	0,00
100005	02.1.1.01.000000759		Diego Lima Celestino	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001567		Dona Carlota Producoes Ltda	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000742		Dorival Contatto	0,00	0,00	5.156,65	5.156,65
100005	02.1.1.01.000001481		Duotto Tintas Eireli	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000047		Edmar Meira de Queiroz Filho - Me	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
100005	02.1.1.01.000000086		Elektro Eletricidade e Servicos S/A	29.474,27	29.474,26	28.737,80	28.737,81
100005	02.1.1.01.000000163		Elepira Eletricidade Ltda	2.769,30	2.899,30	804,00	674,00
100005	02.1.1.01.000001584		Enedir Tiago Grella	0,00	0,00	2.332,00	2.332,00
100005	02.1.1.01.000001241		Errr Distribuidora, Importacao & Exp	0,02	5.803,00	5.803,00	0,02
100005	02.1.1.01.000000288		Escola Iniciacao Basquetebol Reis F	0,00	10.388,00	10.388,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100005	02.1.1.01.000000118		Escritorio Central de Arrecadacao e	875,70	875,70	875,70	875,70
100005	02.1.1.01.000000039		Escritorio Contabil Master Rio Claro	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000155		Estrela Azul Locadora de Veiculos L	1.568,00	6.768,00	5.200,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001479		Exposti, Penteado e Rodrigues Pnei	225,00	225,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001412		Fabricio Tavares Bezerra 34156202	25,20	0,00	0,00	25,20
100005	02.1.1.01.000001348		Fatima Regina Guedes de Camargo	0,00	0,00	250,00	250,00
100005	02.1.1.01.000000926		Federacao Paulista de Basketball	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000132		Federacao Paulista de Tenis	979,00	979,00	979,00	979,00
100005	02.1.1.01.000000214		Federacao Paulista de Tiro Esportiv	0,00	10,00	10,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000635		Fera Materiais Para Construcão Eire	2.105,25	2.105,25	140,80	140,80
100005	02.1.1.01.000000023		Fernando Toshio Tamaru - Epp	0,00	207,82	207,82	0,00
100005	02.1.1.01.000001251		Fiabile Comunicacoes Ltda	0,00	249,00	249,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000712		Filipe Antonio Carneiro	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000384		Flex Cards Sistemas de Identificaca	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000963		Force Solucoes em Energia Ltda	0,00	1.163,08	1.163,08	0,00
100005	02.1.1.01.000001437		Francisco Jose Aleixo de Oliveira 03	0,00	800,00	800,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000815		Freios Franzoi Ltda	0,00	0,00	966,58	966,58
100005	02.1.1.01.000001259		Freitas Locacoes e Transportes Ltda	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000093		Garden Cerri Comercio de Plantas e	108,52	108,52	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000129		Gaspa Andaimes - Locacao de Maq	220,00	220,00	220,00	220,00
100005	02.1.1.01.000001192		Gervasio & Ignacio Vigilancia Ltda	4.206,20	4.987,10	4.986,60	4.205,70
100005	02.1.1.01.000000761		Gervasio Servicos de Portaria Ltda	20.560,61	23.752,03	19.946,41	16.754,99
100005	02.1.1.01.000001449		Gf Importados Ltda	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000551		Gilmar Antonio dos Santos Societar	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001578		Graziela Maria Abucarma Bandeira	0,00	383,00	383,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000658		Gruzdív & Gruzdív Ltda - Epp	0,01	0,00	1.965,76	1.965,77
100005	02.1.1.01.000001216		Guilherme Dorante Banchi 4313149	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000146		Herrera & Darioli Comercial Ltda - M	529,28	529,28	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000475		Industria e Comercio de Malhas Cai	1.037,74	1.037,74	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000043		Industria e Comercio de Produtos Q	290,00	290,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000156		Irmadade da Santa Casa de Miser	17.866,31	17.866,31	17.225,70	17.225,70
100005	02.1.1.01.000000302		Ivani Francisca Moreno & Cia Ltda -	120,00	120,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001260		Ivo Carlos Rosalem & Cia Ltda	2.587,56	1.293,75	0,00	1.293,81
100005	02.1.1.01.000001334		JOAO VITOR SEQUINATTO DA CF	0,00	7.373,31	7.373,31	0,00
100005	02.1.1.01.000000034		Jornal Cidade de Rio Claro Ltda	1.319,00	1.319,00	2.240,00	2.240,00
100005	02.1.1.01.000000046		Jose Antonio Riani Seneme Rio Cla	7.960,10	8.909,10	9.420,50	8.471,50
100005	02.1.1.01.000001585		Jose Carlos de Salvo e Cia Ltda	0,00	515,00	515,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001326		Jose Carlos dos Santos 382562538	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001572		Jose Carlos Jacometti 0278702988	693,00	693,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000276		Jose Eduardo Zanellato - Me	0,00	0,00	132,50	132,50
100005	02.1.1.01.000001163		Jose Ganeo Neto	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001535		Jose Pereira da Silva 10800410874	720,00	6.840,00	6.120,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000174		Kalunga Comercio e Industria Grafic	230,70	230,70	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000231		Ks Pest Control Dedetizacao e Cons	627,68	705,25	1.332,93	1.255,36
100005	02.1.1.01.000000185		Kt-Fer Comercio de Produtos Sider	2.095,37	2.095,39	0,02	0,00
100005	02.1.1.01.000000633		L L Luzzi Bebidas - Me	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001353		Lamas Limpa Fossa Ltda	0,00	1.299,40	1.460,00	160,60
100005	02.1.1.01.000001555		Leandro Leme 21558324860	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00
100005	02.1.1.01.000000806		Leonardo Martinez	337,50	337,50	353,00	353,00
100005	02.1.1.01.000001003		Les Mills Brasil Fitness Ltda.	0,00	1.564,45	1.564,45	0,00
100005	02.1.1.01.000000115		Liderfrio Comercial Ltda - Epp	0,00	134,00	134,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000728		LIGA NACIONAL DE TIRO	0,00	2.506,63	2.506,63	0,00
100005	02.1.1.01.000000881		Lom Tecnologia Eireli	0,00	374,51	374,51	0,00
100005	02.1.1.01.000000090		Luis Ricardo Bauch Gregato 052682	3,00	9.500,00	9.500,00	3,00
100005	02.1.1.01.000000030		Luiz Claudinei Contato	0,00	1.024,00	1.292,80	268,80
100005	02.1.1.01.000001110		Luiz Fernando Costa 27343604899	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000058		Luiz Henrique Claro Soares - Me	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000064		Lunardi & Lunardi Comercio de Hidr	0,00	168,00	168,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000304		M. A. G. de Souza Armarinhos - Epp	0,00	0,00	909,60	909,60
100005	02.1.1.01.000001287		Macon Lucarelli Restaurante Ltda.	0,00	634,30	634,30	0,00
100005	02.1.1.01.000000423		Manfrin , Casseb & Cia Ltda	258,00	258,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001565		Mapa Administradora de Convenios	0,00	10.530,52	10.530,52	0,00
100005	02.1.1.01.000000350		Marajoara Comercio de Jogos e Bill	100,00	0,00	0,00	100,00
100005	02.1.1.01.000000984		Marcelo Renato Pedersen	0,00	159,80	159,80	0,00
100005	02.1.1.01.000000473		Marcio Jose Contato Rio Claro - Epp	335,20	335,20	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000257		Maria C. Roncoli Eireli - Epp	0,00	0,00	72,00	72,00
100005	02.1.1.01.000000012		Mastergas Comercio, Transporte e I	51.214,79	45.052,61	35.876,17	42.038,35
100005	02.1.1.01.000000217		Mastergas Comercio, Transporte e I	0,00	432,00	432,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001574		Mcintar Servicos de Instalacao Ltda	0,00	1.960,00	5.880,00	3.920,00
100005	02.1.1.01.000001455		Musica & Midia Promocoos e Event	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
100005	02.1.1.01.000000459		Nch Brasil Ltda	0,00	0,00	1.287,60	1.287,60
100005	02.1.1.01.000001276		Neoquima Industria e Comercio Ltda	5.600,00	11.000,00	5.500,00	100,00
100005	02.1.1.01.000000116		Nilton Jose Hebling Junior & Cia. Lt	778,00	1.709,61	931,61	0,00
100005	02.1.1.01.000000148		Nova Rc - Editora e Artes Graficas L	25,20	25,20	57,70	57,70

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100005	02.1.1.01.000000772		On Loc Locacao de Computadores	0,00	264,12	264,12	0,00
100005	02.1.1.01.000001126		Pacto Soluções Tecnologicas Ltda	199,00	199,00	199,00	199,00
100005	02.1.1.01.000001576		Padaria Praca Kennedy Ltda	0,00	313,20	313,20	0,00
100005	02.1.1.01.000001569		Paginario Interativo Design Inovacar	0,00	2.841,18	2.841,18	0,00
100005	02.1.1.01.000000680		Pagseguro Internet S.A.	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000145		Pantoja & Cia Ltda	730,35	1.262,85	1.271,88	739,38
100005	02.1.1.01.000000021		Papyrus Papelaria de Rio Claro Ltd:	0,00	465,69	465,69	0,00
100005	02.1.1.01.000000077		Paulo Henrique de Oliveira Informati	3.129,89	5.469,89	2.340,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000693		Pazeto Diesel Pecas e Servicos Ltd	1.057,20	1.057,20	1.140,80	1.140,80
100005	02.1.1.01.000001536		Pc-Click Solucoes em Informatica Lt	0,00	425,00	425,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000017		Pc - Click Consultoria e Informatica	0,01	0,00	0,00	0,01
100005	02.1.1.01.000000119		Pedroso & Zanao Ltda - Epp	860,00	860,00	250,00	250,00
100005	02.1.1.01.000001415		Piatello Sistemas Informatizados Ltr	727,20	727,20	727,20	727,20
100005	02.1.1.01.000000253		Piva & Brigatto Ltda - Me	0,00	383,00	383,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000776		Porto Seguro Companhia de Segur	14.059,24	3.514,81	0,00	10.544,43
100005	02.1.1.01.000000880		Premium Comercio de Produtos Par	360,00	360,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000254		Protecor Materiais de Seguranca Lt	432,86	432,86	136,33	136,33
100005	02.1.1.01.000001339		Prudential do Brasil Vida em Grupo	0,00	354,71	354,71	0,00
100005	02.1.1.01.000000567		Qualidade Rio Claro Comercio Vare	0,00	5.597,78	5.597,78	0,00
100005	02.1.1.01.000000900		Ralf Luiz Marasca Pigatti 36927948	0,00	3.756,00	3.756,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001281		Rapidosp Transportes e Servicos Lt	0,00	514,80	514,80	0,00
100005	02.1.1.01.000000403		Rc Ponto Relogios Ltda - Me	0,00	270,00	3.240,00	2.970,00
100005	02.1.1.01.000000817		Reginaldo C. Bortolin Esportes - Eir	6.545,00	1.635,00	0,00	4.910,00
100005	02.1.1.01.000000138		Rh Rio Claro Comercio de Materiais	140,00	140,00	140,00	140,00
100005	02.1.1.01.000000139		Rioclinicas Medicina Ocupacional Li	312,69	326,95	306,68	292,42
100005	02.1.1.01.000001553		Risso Express Transportes de Carg	275,43	550,86	275,43	0,00
100005	02.1.1.01.000001559		Roberson Franquelin Rodrigues da	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000038		Roncoli Rolamentos e Retentores Lt	0,00	0,00	200,00	200,00
100005	02.1.1.01.000000293		Rosangela Clemente Nechar Rio Cl	0,00	0,00	335,48	335,48
100005	02.1.1.01.000000107		Rossini & Rossini Artefatos de Cime	0,00	0,00	545,04	545,04
100005	02.1.1.01.000001575		Rotisserie Cebola Brava Eireli	0,00	0,00	617,00	617,00
100005	02.1.1.01.000000114		Samuel dos Santos Lima 31357895	0,00	267,20	267,20	0,00
100005	02.1.1.01.000001557		Samuel Raimundo Santana dos Sar	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000447		Sartori's Comercio de Copiadoras e	220,00	568,48	348,48	0,00
100005	02.1.1.01.000000688		Savegnago-Supermercados Ltda	0,00	64,18	64,18	0,00
100005	02.1.1.01.000001573		Sfsystems Rio Claro Comercio e Inf	0,00	4.960,00	9.920,00	4.960,00
100005	02.1.1.01.000000109		Silvana Susi Barbosa Carvalho - Me	0,00	0,00	248,15	248,15
100005	02.1.1.01.000000018		Sky Brasil Servicos Ltda	0,00	1.117,77	1.117,78	0,01
100005	02.1.1.01.000001349		Sp Hawks Eventos Esportivos Ltda	0,00	7.606,00	7.606,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001256		Speedy Refrigeracao Ltda	765,65	765,65	765,65	765,65
100005	02.1.1.01.000001508		Sti Society Tecnologia da Informaca	0,00	3.165,44	3.165,44	0,00
100005	02.1.1.01.000001442		Supermix Concreto S/A	3.468,08	3.468,08	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001499		Tei Solucoes em Informatica Ltda	0,00	363,60	363,60	0,00
100005	02.1.1.01.000000261		Telefonica Brasil S.A.	0,00	597,24	697,24	100,00
100005	02.1.1.01.000000540		Terrahidro - Gerenciamento Ambien	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000420		Terrani & Cia Ltda - Me	0,20	0,00	0,00	0,20
100005	02.1.1.01.000001502		Thais Angelica Hebling	2.714,00	9.192,00	6.478,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000049		Thiago Henrique Barbosa Salomone	0,00	0,00	144,25	144,25
100005	02.1.1.01.000000486		Tokio Marine Seguradora S.A.	0,00	484,73	969,46	484,73
100005	02.1.1.01.000001124		Total Health do Brasil Eireli	2.120,11	2.120,11	129,70	129,70
100005	02.1.1.01.000000704		Uniodonto Cooperativa Odontologic	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
100005	02.1.1.01.000001345		Vagner Cesar Bressane	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
100005	02.1.1.01.000001537		Vbn Construtora e Instaladora Eletri	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00
100005	02.1.1.01.000000269		Versalhes Locacao de Materiais Par	0,00	4.371,35	4.371,35	0,00
100005	02.1.1.01.000000160		Visual Comercio de Materiais de Hi	725,40	1.919,80	1.919,80	1.919,80
100005	02.1.1.01.000001405		Wg Comercio de Materiais Para Mai	1.436,66	718,33	0,00	718,33
100005	02.1.1.01.000000692		Zanini Lubrificantes e Acessorios Lt	320,00	320,00	363,00	363,00
100005	02.1.1.01.000001312		Zurich Minas Brasil Seguros S.A.	1.067,58	355,86	0,00	711,72
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	497.302,76	376.349,09	406.820,39	527.774,06
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	108.777,48	251.442,55	252.255,57	109.590,50
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	2.190,68	2.190,68	0,00
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	1.811,65	1.811,65	1.707,71	1.707,71
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Emprestimos Funcionários	14.466,70	14.466,70	14.538,12	14.538,12
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	35.824,68	35.824,68	0,00
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	36.463,06	37.876,43	1.413,37
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	92.499,13	160.685,78	160.117,95	91.931,30
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.943,52	112.056,84	107.316,25	107.202,93
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	486,15	486,15	481,48	481,48
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	18.309,52	18.309,82	19.144,25	19.143,95
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	93.147,85	93.260,87	87.690,52	87.577,50
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	276.581,76	12.849,70	47.248,57	310.980,63

Balancete de 01/09/2022 a 30/09/2022

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
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	143.054,50	2.934,76	19.198,12	159.317,86
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	60.582,03	158,16	8.775,94	69.199,81
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	11.444,17	234,62	1.562,26	12.771,81
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	4.846,39	2.084,34	2.773,71	5.535,76
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	38.370,15	199,00	5.148,93	43.320,08
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	16.248,59	6.953,87	9.252,43	18.547,15
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salario	1.430,34	25,77	191,83	1.596,40
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	605,59	259,18	345,35	691,76
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.480,13	16.849,13	11.909,30	12.540,30
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	17.480,13	16.849,13	11.909,30	12.540,30
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	9.380,06	8.677,05	6.887,61	7.590,62
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	143,71	143,71	64,88	64,88
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	5.117,24	5.189,24	2.344,96	2.272,96
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	2.344,07	2.344,08	2.362,15	2.362,14
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	495,05	495,05	249,70	249,70
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	218.331,89	37.766,08	34.824,83	215.390,64
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	218.331,89	37.766,08	34.824,83	215.390,64
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	72.730,90	6.002,00	354,00	67.082,90
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	12.975,75	6.722,80	10.396,05	16.649,00
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquetebol Núcleo III	14.689,39	9.261,88	3.508,05	8.935,56
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	3.417,06	66,00	574,00	3.925,06
100401	02.1.5.03.006		Departamento de Tiro	43.950,78	10.776,83	12.843,15	46.017,10
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	54.184,19	4.564,60	7.143,98	56.763,57
100447	02.1.5.03.009		Projeto do Tenis	877,30	0,00	0,00	877,30
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Núcleo VI	15.506,52	371,97	5,60	15.140,15
1775	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	754,28	0,00	0,00	754,28
100363	02.2.2	T	CAUÇÕES	754,28	0,00	0,00	754,28
100373	02.2.2.001		Retenção de Cauções	754,28	0,00	0,00	754,28
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.141.223,97	0,00	0,00	18.141.223,97
100375	02.3.01	T	PATRIMONIO SOCIAL	11.410.494,59	0,00	0,00	11.410.494,59
100376	02.3.01.001		Patrimonio Social	11.410.494,59	0,00	0,00	11.410.494,59
2011	02.3.4	T	SUPERAVIT/DEFICIT	6.730.729,38	0,00	0,00	6.730.729,38
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT	6.730.729,38	0,00	0,00	6.730.729,38
2038	02.3.4.03.001		Superavit	6.730.729,38	0,00	0,00	6.730.729,38
2089	03	T	RECEITAS	6.978.189,44	16,00	777.851,76	7.756.025,20
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	6.522.007,36	16,00	716.803,96	7.238.795,32
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	6.365.855,33	16,00	693.082,49	7.058.921,82
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	6.365.855,33	16,00	693.082,49	7.058.921,82
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	27.116,73	0,00	6.230,89	33.347,62
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	65.355,90	0,00	7.659,97	73.015,87
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	14.704,44	0,00	5.026,01	19.730,45
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	5.023.745,32	16,00	647.138,86	5.670.868,18
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	33.266,75	0,00	6.381,76	39.648,51
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Titulos	132.995,71	0,00	20.645,00	153.640,71
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	141.993,10	0,00	23.721,47	165.714,57
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.972,80	0,00	23.721,47	165.694,27
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	27.245,23	0,00	12.372,59	39.617,82
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	101.865,49	0,00	8.562,49	110.427,98
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 0001/892061f	7.118,96	0,00	2.786,39	9.905,35
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	456.182,08	0,00	61.047,80	517.229,88
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	456.182,08	0,00	61.047,80	517.229,88
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	456.182,08	0,00	61.047,80	517.229,88
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	67.158,87	0,00	1.200,00	68.358,87

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100702	03.2.1.01.019		Carnaval	8.682,20	0,00	0,00	8.682,20
100683	03.2.1.01.016		Eventos Esportivos Diversos	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
100703	03.2.1.01.020		Festa da Páscoa	5.291,00	0,00	0,00	5.291,00
100707	03.2.1.01.024		Festa Junina	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	60,00	0,00	40,00	100,00
100723	03.2.1.01.028		OktoberSamba	0,00	0,00	7.319,66	7.319,66
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	43.683,31	0,00	18.418,70	62.102,01
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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	34.163,41	0,00	3.895,00	38.058,41
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tenis	54.279,63	0,00	9.605,00	63.884,63
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Bech Tenis	130.800,94	0,00	12.269,07	143.070,01
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	480,00	0,00	40,00	520,00
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	19.956,28	0,00	1.550,97	21.507,25
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	22.671,72	0,00	4.270,98	26.942,70
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	4.386,85	0,00	438,42	4.825,27
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	6.471.485,96	861.703,15	87.127,74	7.246.061,37
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	6.471.485,96	861.703,15	87.127,74	7.246.061,37
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.308.658,63	466.889,65	50.061,66	3.725.486,62
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.497.249,63	370.481,42	49.173,95	2.818.557,10
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	154.719,24	19.198,12	2.495,40	171.421,96
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	50.744,02	6.478,00	79,00	57.143,02
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	4.890,47	4.890,47	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	94.203,13	4.198,84	117,16	98.284,81
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	78.474,24	10.530,52	0,00	89.004,76
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	15.624,28	136,33	0,00	15.760,61
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	2.790,61	306,68	0,00	3.097,29
2984	04.2.1.01.004		Férias	222.837,81	77.348,95	29.075,93	271.110,83
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	58.854,73	7.183,35	0,00	66.038,08
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	99.148,09	17.225,70	6.531,02	109.842,77
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	6.400,82	1.473,60	643,48	7.230,94
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	59.500,00	13.200,00	0,00	72.700,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	1.613.897,13	206.603,55	5.341,49	1.815.159,19
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	2.558,89	354,71	0,00	2.913,60
3328	04.2.1.01.010		Transporte	3.260,40	514,80	0,00	3.775,20
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	22.843,11	837,80	0,00	23.680,91
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	811.409,00	94.771,96	887,71	905.293,25
3042	04.2.1.02.002		FGTS	166.488,81	21.359,56	198,30	187.650,07
3034	04.2.1.02.001		INSS	548.960,56	70.773,47	664,86	619.069,17
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	75.652,71	0,00	0,00	75.652,71
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	20.306,92	2.638,93	24,55	22.921,30
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS POR DEPARTAMENTOS	0,00	1.636,27	0,00	1.636,27
3212	04.2.1.03.013		Churrasqueira 1	0,00	146,00	0,00	146,00
3352	04.2.1.03.028		Copa-Cozinha	0,00	1.169,90	0,00	1.169,90
11460	04.2.1.03.042		Lago e Pesca	0,00	299,97	0,00	299,97
100226	04.2.1.03.046		Oficina Carpintaria	0,00	20,40	0,00	20,40
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.995.553,53	325.455,38	0,00	3.321.008,91
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	631.358,99	30.768,01	0,00	662.127,00
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	301.576,44	1.950,59	0,00	303.527,03
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	3.665,00	0,00	23.140,50
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	51.482,86	13.827,42	0,00	65.310,28
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	27.650,20	2.875,80	0,00	30.526,00
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
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	40.309,10	759,20	0,00	41.068,30
100594	04.2.2.01.030		Festival de Inverno	59.233,21	300,00	0,00	59.533,21
100579	04.2.2.01.029		Fomento ao Esporte	41.200,00	5.150,00	0,00	46.350,00
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	6.814,67	2.240,00	0,00	9.054,67
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ	333.704,84	62.323,97	0,00	396.028,81

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	2.440,34	329,60	0,00	2.769,94
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	3.380,25	6.645,65	0,00	10.025,90
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	23.431,65	2.537,66	0,00	25.969,31
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	15.034,58	3.523,00	0,00	18.557,58
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	35.907,71	9.643,10	0,00	45.550,81
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	119.727,48	21.608,90	0,00	141.336,38
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	50.799,67	6.741,78	0,00	57.541,45
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	8.312,65	425,00	0,00	8.737,65
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	11.968,53	1.483,08	0,00	13.451,61
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	33.065,49	3.129,55	0,00	36.195,04
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	6.435,89	5.156,65	0,00	11.592,54
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	11.640,33	960,00	0,00	12.600,33
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamento	7.869,97	0,00	0,00	7.869,97
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	2.133,12	140,00	0,00	2.273,12
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	1.557,18	0,00	0,00	1.557,18
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	2.030.489,70	232.363,40	0,00	2.262.853,10
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	12.162,96	1.564,12	0,00	13.727,08
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	61.780,39	8.200,00	0,00	69.980,39
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	28.752,00	3.636,00	0,00	32.388,00
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	0,00	0,00	10.996,92
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	46.194,80	4.830,07	0,00	51.024,87
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	19.581,00	2.550,00	0,00	22.131,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	4.033,20	909,60	0,00	4.942,80
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	57.618,64	9.035,54	0,00	66.654,18
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	194.901,49	22.174,44	0,00	217.075,93
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	14.296,52	2.220,88	0,00	16.517,40
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	12.790,70	1.332,93	0,00	14.123,63
100055	04.2.2.03.010		Desp.Viagens	143,80	14,00	0,00	157,80
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	56.944,60	8.419,00	0,00	65.363,60
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	7.319,37	875,70	0,00	8.195,07
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	296.547,64	28.591,04	0,00	325.138,68
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	1.455,70	267,20	0,00	1.722,90
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	101,00	0,00	0,00	101,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	157.485,75	25.806,51	0,00	183.292,26
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	6.685,76	1.034,12	0,00	7.719,88
100058	04.2.2.03.013		Impressos	8.661,80	347,50	0,00	9.009,30
100063	04.2.2.03.018		Internet	1.685,41	249,00	0,00	1.934,41
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	42.525,85	17.434,31	0,00	59.960,16
100297	04.2.2.03.042		Limpador Industrial	1.726,80	1.287,60	0,00	3.014,40
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	10.030,38	900,08	0,00	10.930,46
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	34.219,25	1.290,00	0,00	35.509,25
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	64.211,74	5.775,43	0,00	69.987,17
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	0,00	0,00	43.969,04
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	7.334,75	818,69	0,00	8.153,44
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	36.646,25	3.102,61	0,00	39.748,86
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	43.985,61	8.586,76	0,00	52.572,37
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	28.673,00	2.779,00	0,00	31.452,00
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	28.351,52	1.024,00	0,00	29.375,52
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	1.085,13	95,00	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	4.225,92	1.239,49	0,00	5.465,41
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	0,00	0,00	8.296,53
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	528.724,97	57.511,83	0,00	586.236,80
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	5.195,08	348,48	0,00	5.543,56
100078	04.2.2.03.033		Telefone	4.884,85	697,24	0,00	5.582,09
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	27.200,00	3.400,00	0,00	30.600,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	15.657,03	2.897,45	0,00	18.554,48
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	7.857,03	1.117,78	0,00	8.974,81
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	24.547,66	3.065,12	0,00	27.612,78
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	24.547,66	3.065,12	0,00	27.612,78

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3484	04.2.3.02.001		Juros	189,63	5,00	0,00	194,63
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	11.054,09	1.413,39	0,00	12.467,48
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DEI	12.541,82	1.646,73	0,00	14.188,55
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	3.590,88	2.112,23	0,00	5.703,11
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.188,06	2.112,23	0,00	3.300,29
100386	04.2.4.01.013		Impostos e taxas	0,00	405,44	0,00	405,44
3530	04.2.4.01.001		IOF	23,42	4,66	0,00	28,08
3565	04.2.4.01.004		IPVA	970,24	507,06	0,00	1.477,30
100084	04.2.4.01.006		Issqn	184,68	0,00	0,00	184,68
100089	04.2.4.01.011		ITR	0,00	1.195,07	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	26.171,28	26.171,28	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	5.652,00	5.652,00	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	5.554,00	5.554,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	98,00	98,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	6.722,80	6.722,80	0,00
100503	04.2.8.02.003		Alimentação	0,00	634,30	634,30	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	5.977,00	5.977,00	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	111,50	111,50	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	9.261,88	9.261,88	0,00
100642	04.2.8.03.003		Alimentação	0,00	760,38	760,38	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	8.379,00	8.379,00	0,00
100640	04.2.8.03.001		Tarifa Bancária	0,00	122,50	122,50	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	4.534,60	4.534,60	0,00
100715	04.2.8.04.008		Alimentação	0,00	617,00	617,00	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	532,38	532,38	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	146,76	146,76	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	3.154,20	3.154,20	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	84,26	84,26	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	139.135,26	38.009,49	10.894,80	166.249,95
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	67.484,66	12.862,06	0,00	80.346,72
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	66.790,94	12.755,44	0,00	79.546,38
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	693,72	106,62	0,00	800,34
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	47.263,71	13.735,05	0,00	60.998,76
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	46.404,08	13.604,96	0,00	60.009,04
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	709,63	130,09	0,00	839,72
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	24.386,89	517,58	0,00	24.904,47
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	10.246,26	450,00	0,00	10.696,26
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	480,63	67,58	0,00	548,21
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	0,00	10.706,83	10.706,83	0,00
100660	04.2.9.05.001		Associação de Classe	0,00	3.278,83	3.278,83	0,00
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
100662	04.2.9.05.003		Taxa Bancária	0,00	18,00	18,00	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	121,97	121,97	0,00
100719	04.2.9.07.005		Seguro	0,00	34,67	34,67	0,00
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	87,30	87,30	0,00

Resumo

ATIVO	19.676.186,99	PASSIVO	19.166.223,16
CUSTOS E DESPESAS	7.246.061,37	RECEITAS	7.756.025,20
Total de débitos	3.034.430,29	Total de créditos	3.034.430,29

Diferença entre débito e crédito	0,00
Superávit do período	509.963,83

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76