

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

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	21.624.106,18	2.078.735,16	1.917.438,93	21.785.402,41
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	4.308.737,86	1.957.106,53	1.905.812,59	4.360.031,80
35 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	3.888.223,96	1.709.300,87	1.722.481,58	3.875.043,25
43 01.1.1.01		T	CAIXA	39.688,46	14.137,82	27.418,61	26.407,67
51 01.1.1.01.001			Caixa	39.688,46	14.137,82	27.418,61	26.407,67
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	858.817,42	897.226,85	1.017.661,92	738.382,35
78 01.1.1.02.001			Banco Santander	311.467,98	805.846,95	790.091,97	327.222,96
100581 01.1.1.02.010			Bco Brasil c/c 53000-X	109.111,09	26.814,60	121.105,70	14.819,99
100584 01.1.1.02.011			Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	34.236,02	9.788,90	10.800,69	33.224,23
100585 01.1.1.02.012			Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	16.394,52	4.333,89	680,50	20.047,91
100586 01.1.1.02.013			Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	21.171,66	11.577,88	11.808,34	20.941,20
100638 01.1.1.02.016			Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	4.102,02	2.135,37	69,67	6.167,72
100729 01.1.1.02.017			Bco Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Eixo ME	0,00	3.486,00	3.486,00	0,00
100730 01.1.1.02.018			Bco Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	0,00	7.678,52	7.678,52	0,00
100637 01.1.1.02.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	70,00	70,00	0,00
100397 01.1.1.02.008			BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doação	56.771,09	1.800,00	2.016,93	56.554,16
100395 01.1.1.02.006			BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo I	101.952,53	0,00	8.929,26	93.023,27
100396 01.1.1.02.007			BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	102.701,52	0,00	24.278,74	78.422,78
100636 01.1.1.02.014			BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo I	0,00	6.444,60	6.444,60	0,00
100275 01.1.1.02.005			Sicoob Crediacy/Sicoob Paulista - Tiro	100.908,99	17.250,14	30.201,00	87.958,13
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	2.989.718,08	136.702,31	17.660,12	3.108.760,27
100582 01.1.1.03.013			Banco do Brasil c/c 53000-X	1.087.356,93	124.248,06	0,00	1.211.604,99
100727 01.1.1.03.017			Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	91.870,06	0,00	0,00	91.870,06
100728 01.1.1.03.018			Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	60.624,07	0,00	0,00	60.624,07
100731 01.1.1.03.019			Banco do Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Ei	289.454,47	1.925,32	3.486,00	287.893,79
100732 01.1.1.03.020			Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	252.263,38	1.646,69	7.678,52	246.231,55
100669 01.1.1.03.014			Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	105.103,27	15,41	6.425,60	98.693,08
100670 01.1.1.03.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	42.140,88	5,97	70,00	42.076,85
100475 01.1.1.03.009			Bco Santander CDB DI DIG E2	732.758,92	6.727,76	0,00	739.486,68
100712 01.1.1.03.016			XP Investimentos 0001/8920616	328.146,10	2.133,10	0,00	330.279,20
100326 01.1.1.04		T	Mensalidade/Anuidades Federações	0,00	661.233,89	659.740,93	1.492,96
100437 01.1.1.04.001			Taxa de Manutenção	0,00	661.233,89	659.740,93	1.492,96
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	405.618,88	242.954,39	177.030,05	471.543,22
100016 01.1.2.04		T	CARTÕES	377.587,80	163.925,98	86.426,74	455.087,04
100019 01.1.2.04.002			Cartão de Crédito	64.664,40	43.577,76	37.964,21	70.277,95
100017 01.1.2.04.001			Cartão de Débito	560,24	52.645,36	48.462,53	4.743,07
100737 01.1.2.04.008			Cartão Paghiper	312.363,16	67.702,86	0,00	380.066,02
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	28.031,08	79.028,41	90.603,31	16.456,18
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a Fornecedores	25.941,08	5.416,40	16.991,30	14.366,18
256 01.1.2.08.001			Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	73.612,01	73.612,01	2.090,00
100477 01.1.5		T	OUTROS CREDITOS	14.895,02	4.851,27	6.300,96	13.445,33
100478 01.1.5.01		T	CHEQUES EM TRANSITO	14.895,02	4.851,27	6.300,96	13.445,33
100566 01.1.5.01.004			Cheques á Vista	9.692,63	2.106,18	4.657,88	7.140,93
100479 01.1.5.01.001			Cheques Devolvidos	3.324,62	2.745,09	1.643,08	4.426,63
100483 01.1.5.01.002			Cheques Pré Datados	1.877,77	0,00	0,00	1.877,77
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.315.368,32	121.628,63	11.626,34	17.425.370,61
671 01.2.1		T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.786,07	70,00	0,00	6.856,07
100212 01.2.1.05		T	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.786,07	70,00	0,00	6.856,07
4545 01.2.1.05.001			Participação em Capital Coop. Sicoob Crediç	6.786,07	70,00	0,00	6.856,07
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	17.308.582,24	121.558,63	11.626,34	17.418.514,53
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	17.296.955,90	11.626,34	0,00	17.308.582,24
100370 01.2.3.01.014			Benfeitorias Desportivas	7.397.528,41	11.626,34	0,00	7.409.154,75
884 01.2.3.01.006			Computadores e Periféricos	108.691,54	0,00	0,00	108.691,54
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	2.097.445,07	0,00	0,00	2.097.445,07
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	63.386,87	0,00	0,00	63.386,87
876 01.2.3.01.005			Veículos	310.717,60	0,00	0,00	310.717,60

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

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
1066	01.2.3.02	T	OBRAS EM ANDAMENTO	11.626,34	109.932,29	11.626,34	109.932,29
100761	01.2.3.02.058		Obra Beach Tennis Fase 2	0,00	77.039,09	0,00	77.039,09
100769	01.2.3.02.059		Parquinho Novo	0,00	32.893,20	0,00	32.893,20
100687	01.2.3.02.055		Reforma do Quiosque dos Esportes de Areia	11.626,34	0,00	11.626,34	0,00
1163	02	T	PASSIVO	20.141.990,90	984.562,33	1.072.767,39	20.230.195,96
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.624.005,76	984.562,33	1.072.767,39	1.712.210,82
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	213.007,92	524.754,71	599.929,78	288.182,99
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	213.007,92	524.754,71	599.929,78	288.182,99
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	213.007,92	524.754,71	599.929,78	288.182,99
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	447.984,44	390.984,63	447.350,50	504.350,31
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	124.287,16	233.351,44	241.753,83	132.689,55
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.102,86	2.102,86	2.000,20	2.000,20
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Empréstimos Funcionários	14.422,57	18.258,78	16.880,76	13.044,55
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	14.266,16	14.266,16	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	239,34	239,34	451,77	451,77
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	792,20	18.142,10	17.349,90	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	106.730,19	180.342,20	190.805,04	117.193,03
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.554,86	128.770,58	137.991,70	126.775,98
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	442,15	442,15	436,21	436,21
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	20.312,40	20.312,40	21.517,76	21.517,76
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	11.167,86	11.167,86	0,00
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	96.800,31	96.848,17	104.869,87	104.822,01
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	206.142,42	28.862,61	67.604,97	244.884,78
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	59.814,73	1.650,19	24.354,52	82.519,06
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	91.902,47	13.663,68	19.519,07	97.757,86
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	4.785,21	131,96	1.948,14	6.601,39
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	7.327,72	2.862,56	3.314,86	7.780,02
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	16.117,32	722,35	6.839,77	22.234,74
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	24.681,11	9.465,23	10.978,50	26.194,38
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salário	598,17	16,60	243,55	825,12
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	915,69	350,04	406,56	972,21
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.676,22	15.248,95	14.399,09	15.826,36
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	16.676,22	15.248,95	14.399,09	15.826,36
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	12.470,59	11.043,32	9.808,93	11.236,20
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	29,78	29,78	29,78	29,78
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.471,84	1.471,84	1.692,24	1.692,24
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	2.559,95	2.559,96	2.721,76	2.721,75
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	144,06	144,05	146,38	146,39
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	946.337,18	53.574,04	11.088,02	903.851,16
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	946.337,18	53.574,04	11.088,02	903.851,16
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	98.128,60	8.670,30	3.584,97	93.043,27
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	102.269,45	24.075,71	229,04	78.422,78
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquetebol Núcleo III	103.710,87	6.444,60	178,81	97.445,08
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	3.959,06	69,67	1.217,22	5.106,61
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	49.120,28	4.831,86	2.300,00	46.588,42
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recursc	250.160,38	9.411,90	1.646,69	242.395,17
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	289.454,47	0,00	1.925,32	291.379,79
100447	02.1.5.03.009		Projeto do Tennis	1.255,30	0,00	0,00	1.255,30
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Núcleo VI	48.278,77	70,00	5,97	48.214,74
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	18.517.230,86	0,00	0,00	18.517.230,86
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	7.106.736,27	0,00	0,00	7.106.736,27
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT	7.106.736,27	0,00	0,00	7.106.736,27
2038	02.3.4.03.001		Superavit	7.106.736,27	0,00	0,00	7.106.736,27
2089	03	T	RECEITAS	3.992.832,08	478,81	949.442,54	4.941.795,81
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	3.664.783,87	157,59	848.673,00	4.513.299,28
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	3.610.212,14	157,59	830.232,57	4.440.287,12
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	3.610.212,14	157,59	830.232,57	4.440.287,12
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	300,00	0,00	0,00	300,00

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

Página: 3

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Rio Claro/SP - CNPJ:56.399.827/0001-74

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	11.955,77	0,00	5.470,76	17.426,53
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	31.962,61	0,00	11.419,57	43.382,18
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	16.418,02	157,59	150,20	16.410,63
100657	03.1.1.01.032		Taxa de Anuidades	182.968,24	0,00	0,00	182.968,24
2127	03.1.1.01.001		Taxa de Manutenção Mensal	3.256.914,16	0,00	778.170,23	4.035.084,39
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	18.339,14	0,00	7.088,48	25.427,62
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	91.354,20	0,00	27.933,33	119.287,53
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	54.571,73	0,00	18.440,43	73.012,16
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.437,69	0,00	18.440,43	72.878,12
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	18.365,15	0,00	9.579,57	27.944,72
100749	03.1.3.02.015		Rendimento Aplicação c/c 53001-8	4.581,97	0,00	0,00	4.581,97
100748	03.1.3.02.014		Rendimento Aplicação c/c 53002-6	624,07	0,00	0,00	624,07
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	23.068,79	0,00	6.727,76	29.796,55
100717	03.1.3.02.013		Rendimento XP Investimentos 0001/8920611	7.797,71	0,00	2.133,10	9.930,81
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	134,04	0,00	0,00	134,04
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	4,14	0,00	0,00	4,14
2437	03.1.3.03.001		Juros Ativos	129,90	0,00	0,00	129,90
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	328.048,21	321,22	100.769,54	428.496,53
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	328.048,21	321,22	100.769,54	428.496,53
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	328.048,21	321,22	100.769,54	428.496,53
100701	03.2.1.01.018		Agita Férias	5.225,43	0,00	0,00	5.225,43
100746	03.2.1.01.035		Beach Folia	4.928,71	0,00	0,00	4.928,71
100702	03.2.1.01.019		Carnaval	26.559,61	0,00	0,00	26.559,61
100742	03.2.1.01.034		Esportes de Areia - Patrocinios	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
100683	03.2.1.01.016		Eventos Esportivos Diversos	750,00	276,22	300,00	773,78
100741	03.2.1.01.033		Feijosamba	20.307,83	0,00	0,00	20.307,83
100703	03.2.1.01.020		Festa da Páscoa	0,00	0,00	1.202,97	1.202,97
100710	03.2.1.01.026		Missa	145,00	0,00	120,00	265,00
100747	03.2.1.01.036		Noite da Fantasia	8.531,52	0,00	0,00	8.531,52
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	16.324,12	0,00	13.653,13	29.977,25
100758	03.2.1.01.038		Receita Mulheres da Cabeça aos Pés	450,00	0,00	0,00	450,00
100724	03.2.1.01.029		Receita Projeto Volei	10.714,75	45,00	11.476,66	22.146,41
100751	03.2.1.01.037		Receita Tiro	91.395,24	0,00	17.250,14	108.645,38
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	12.328,50	0,00	3.775,00	16.103,50
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tennis	20.824,00	0,00	4.490,00	25.314,00
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Beach Tennis	66.808,47	0,00	12.959,28	79.767,75
100474	03.2.1.01.006		Recuperação Sinistro/Roubo	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	1.639,78	0,00	630,29	2.270,07
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	8.111,94	0,00	2.947,99	11.059,93
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	13.132,41	0,00	7.619,08	20.751,49
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	3.420,90	0,00	345,00	3.765,90
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	2.510.716,80	1.016.243,84	140.371,28	3.386.589,36
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.510.716,80	1.016.243,84	140.371,28	3.386.589,36
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.290.258,05	555.604,76	84.259,32	1.761.603,49
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	985.975,35	432.356,83	80.265,88	1.338.066,30
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	62.937,83	25.386,18	217,22	88.106,79
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	30.042,55	5.557,00	84,00	35.515,55
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	11.572,76	11.572,76	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	6.306,93	10.223,90	0,00	16.530,83
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	34.059,62	12.000,00	0,00	46.059,62
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	4.535,20	2.233,48	0,00	6.768,68
100394	04.2.1.01.019		Estagiário	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	1.101,53	424,59	0,00	1.526,12
2984	04.2.1.01.004		Férias	75.054,65	78.795,96	45.975,76	107.874,85
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	25.428,22	16.117,35	0,00	41.545,57
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	33.745,38	18.665,64	7.595,59	44.815,43
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	2.231,10	1.363,08	607,33	2.986,85
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	23.100,00	7.700,00	0,00	30.800,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	677.533,79	234.918,51	14.213,22	898.239,08
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	1.100,05	368,18	0,00	1.468,23
3328	04.2.1.01.010		Transporte	858,00	0,00	0,00	858,00
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	6.528,50	7.030,20	0,00	13.558,70
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	304.282,70	123.247,93	3.993,44	423.537,19
3042	04.2.1.02.002		FGTS	67.029,94	25.652,19	887,10	91.795,03
3034	04.2.1.02.001		INSS	224.471,48	84.291,53	2.996,37	305.766,64
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	4.469,49	10.189,01	0,00	14.658,50
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	8.311,79	3.115,20	109,97	11.317,02

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100029	04.2.2	T	DESpesas Operacionais	1.084.245,67	362.481,85	4.160,70	1.442.566,82
100030	04.2.2.01	T	DESpesas Sociais	153.764,46	42.888,90	0,00	196.653,36
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	7.077,09	0,00	0,00	7.077,09
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	75.987,53	5.978,09	0,00	81.965,62
100032	04.2.2.01.002		Eventos Esportivos	13.519,92	8.364,51	0,00	21.884,43
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	10.328,27	3.310,00	0,00	13.638,27
100269	04.2.2.01.019		Feijosamba	21.150,53	0,00	0,00	21.150,53
100256	04.2.2.01.009		Festa da Páscoa	558,00	15.562,70	0,00	16.120,70
100037	04.2.2.01.007		Festa Junina	0,00	3.845,60	0,00	3.845,60
100579	04.2.2.01.029		Fomento ao Esporte	11.656,00	5.828,00	0,00	17.484,00
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	4.046,60	0,00	0,00	4.046,60
100750	04.2.2.01.035		Tenis	9.440,52	0,00	0,00	9.440,52
100039	04.2.2.02	T	DESpesas Operacionais c/Manutenç.	175.506,62	72.793,36	2.575,00	245.724,98
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	2.320,05	364,60	0,00	2.684,65
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	2.476,95	1.305,65	0,00	3.782,60
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	17.864,51	1.730,90	0,00	19.595,41
100355	04.2.2.02.022		Manutenção Compressores	309,00	0,00	0,00	309,00
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veículos	398,00	185,00	0,00	583,00
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Elétricas	13.823,52	1.752,00	0,00	15.575,52
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	65.831,52	16.859,14	1.056,00	81.634,66
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	18.040,22	9.732,23	960,00	26.812,45
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	5.211,80	1.055,90	0,00	6.267,70
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	8.206,88	1.163,08	200,00	9.169,96
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidráulicas	14.145,91	15.830,20	0,00	29.976,11
100307	04.2.2.02.016		Manutenção Madeiras em Geral	0,00	679,95	0,00	679,95
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	268,10	0,00	0,00	268,10
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	8.671,45	749,00	0,00	9.420,45
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	4.849,20	1.706,30	359,00	6.196,50
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamento	9.970,00	0,00	0,00	9.970,00
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefônicas	2.954,67	0,00	0,00	2.954,67
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	164,84	929,41	0,00	1.094,25
100045	04.2.2.03	T	DESpesas Operacionais Gerais	754.974,59	246.799,59	1.585,70	1.000.188,48
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	5.567,36	1.634,12	0,00	7.201,48
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	24.600,00	8.200,00	0,00	32.800,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	11.448,00	3.906,00	0,00	15.354,00
100443	04.2.2.03.071		Avcb/Art-Bombeiro	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor	4.943,33	490,00	0,00	5.433,33
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	21.666,30	6.806,49	460,00	28.012,79
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	9.317,00	4.024,00	0,00	13.341,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	3.741,82	0,00	0,00	3.741,82
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	22.883,81	5.999,59	0,00	28.883,40
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	58.675,67	18.059,33	0,00	76.735,00
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	7.197,22	2.526,19	0,00	9.723,41
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	12.741,04	1.350,00	0,00	14.091,04
100055	04.2.2.03.010		Desp.Viagens	0,00	11,25	0,00	11,25
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	27.158,00	7.103,60	0,00	34.261,60
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	37,20	222,09	0,00	259,29
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	2.796,99	932,33	0,00	3.729,32
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	98.928,43	40.463,50	0,00	139.391,93
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	402,30	403,95	0,00	806,25
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	29,00	0,00	0,00	29,00
100434	04.2.2.03.067		Frete e Carretos	220,00	0,00	0,00	220,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	33.278,62	13.588,31	0,00	46.866,93
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	2.481,05	628,95	0,00	3.110,00
100058	04.2.2.03.013		Impressos	1.832,00	624,50	0,00	2.456,50
100063	04.2.2.03.018		Internet	498,00	249,00	0,00	747,00
100744	04.2.2.03.089		Licença para Captação de Água	30.119,00	0,00	0,00	30.119,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	22.722,81	6.109,82	0,00	28.832,63
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	4.350,00	2.090,00	0,00	6.440,00
100302	04.2.2.03.047		Materiais Esportivos	5.944,50	4.538,58	0,00	10.483,08
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Água	13.331,11	6.945,98	0,00	20.277,09
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	2.803,00	1.384,50	0,00	4.187,50
100323	04.2.2.03.053		Materiais para Piscinas	25.840,00	11.151,12	0,00	36.991,12
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	889,70	556,00	0,00	1.445,70
100556	04.2.2.03.078		Material de Consumo	59,60	0,00	0,00	59,60
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	5.700,84	496,31	0,00	6.197,15
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	21.651,85	5.275,08	0,00	26.926,93
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	5.539,22	1.948,50	0,00	7.487,72
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	19.385,85	9.002,75	0,00	28.388,60
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	16.598,61	1.077,00	0,00	17.675,61
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	5.527,05	560,00	0,00	6.087,05

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

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
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	1.027,31	371,13	0,00	1.398,44
100075	04.2.2.03.030		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	0,00	0,00	900,00
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.266,36	70.912,42	0,00	266.178,78
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	2.102,41	260,55	0,00	2.362,96
100078	04.2.2.03.033		Telefone	1.507,18	598,67	0,00	2.105,85
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	10.200,00	3.400,00	0,00	13.600,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	7.187,95	1.763,45	0,00	8.951,40
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	3.377,10	1.134,53	1.125,70	3.385,93
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10.144,99	3.184,61	0,00	13.329,60
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	10.144,99	3.184,61	0,00	13.329,60
100388	04.2.3.02.007		Tarifa Bancária	1,00	9,25	0,00	10,25
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	5.509,68	1.613,33	0,00	7.123,01
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE	4.634,31	1.562,03	0,00	6.196,34
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.128,76	1.229,00	0,00	2.357,76
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.128,76	224,00	0,00	1.352,76
100386	04.2.4.01.013		Impostos e taxas	1.115,96	0,00	0,00	1.115,96
100084	04.2.4.01.006		Issqn	12,80	224,00	0,00	236,80
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
100091	04.2.4.02.004		Indenizações	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	40.359,69	40.359,69	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	8.469,26	8.469,26	0,00
100495	04.2.8.01.001		Lanches e Refeições	0,00	1.218,22	1.218,22	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	131,04	131,04	0,00
100514	04.2.8.01.005		Transporte	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	23.494,74	23.494,74	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	23.399,50	23.399,50	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	95,24	95,24	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	6.444,60	6.444,60	0,00
100642	04.2.8.03.003		Alimentação	0,00	615,86	615,86	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	4.459,50	4.459,50	0,00
100640	04.2.8.03.001		Tarifa Bancária	0,00	95,24	95,24	0,00
100645	04.2.8.03.006		Transporte	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	1.951,09	1.951,09	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	591,23	591,23	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	239,12	239,12	0,00
100634	04.2.8.04.003		Hospedagem	0,00	1.048,94	1.048,94	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	71,80	71,80	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	124.939,33	53.383,93	11.591,57	166.731,69
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	83.260,46	6.640,69	0,00	89.901,15
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tennis	82.924,83	6.539,87	0,00	89.464,70
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	335,63	100,82	0,00	436,45
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	24.892,06	6.390,06	2.040,00	29.242,12
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	24.567,38	6.266,00	2.040,00	28.793,38
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	324,68	124,06	0,00	448,74
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	2.594,76	810,61	0,00	3.405,37
100763	04.2.9.04.010		Copa Unitenis	500,00	0,00	0,00	500,00
100610	04.2.9.04.006		Lanches e Refeições	0,00	130,11	0,00	130,11
100606	04.2.9.04.004		Serviços Profissionais Prestados	1.820,00	600,00	0,00	2.420,00
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancaria	274,76	80,50	0,00	355,26
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	14.192,05	29.991,00	0,00	44.183,05
100660	04.2.9.05.001		Associação de Classe	2.549,00	4.038,00	0,00	6.587,00
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	11.135,59	0,00	0,00	11.135,59
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	0,00	25.935,00	0,00	25.935,00
100686	04.2.9.05.005		Serviços Profissionais Prestados	489,46	0,00	0,00	489,46
100662	04.2.9.05.003		Taxa Bancária	18,00	18,00	0,00	36,00
100673	04.2.9.06	T	DESPESAS PROJ DEP DE PESCA	0,00	69,67	69,67	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	69,67	69,67	0,00
100688	04.2.9.07	T	DESPESAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ NUCL	0,00	70,00	70,00	0,00
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	70,00	70,00	0,00

Balancete de 01/04/2023 a 30/04/2023

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
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	9.411,90	9.411,90	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	9.411,90	9.411,90	0,00

Resumo

ATIVO	21.785.402,41	PASSIVO	20.230.195,96
CUSTOS E DESPESAS	3.386.589,36	RECEITAS	4.941.795,81
Total de débitos	4.080.020,14	Total de créditos	4.080.020,14
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		1.555.206,45	

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76