

Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

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	22.016.199,25	3.802.548,00	4.075.864,15	21.742.883,10
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	3.580.659,68	2.785.857,75	3.335.073,04	3.031.444,39
35 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	3.260.164,76	2.399.345,70	2.979.668,56	2.679.841,90
43 01.1.1.01		T	CAIXA	62.610,25	16.110,52	36.667,07	42.053,70
51 01.1.1.01.001			Caixa	62.610,25	16.110,52	36.667,07	42.053,70
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.083,90	1.662.027,69	1.756.627,18	295.484,41
78 01.1.1.02.001			Banco Santander	63.225,08	1.330.083,87	1.369.306,81	24.002,14
100581 01.1.1.02.010			Bco Brasil c/c 53000-X	13.765,76	189.489,66	177.612,56	25.642,86
100584 01.1.1.02.011			Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	12.580,84	7.970,55	10.327,33	10.224,06
100585 01.1.1.02.012			Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	41.811,76	4.999,54	152,00	46.659,30
100586 01.1.1.02.013			Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	34.834,45	7.364,43	33.264,91	8.933,97
100638 01.1.1.02.016			Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	8.440,45	554,00	72,39	8.922,06
100730 01.1.1.02.018			Bco Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	0,00	6.862,19	6.862,19	0,00
100782 01.1.1.02.019			Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	2.007,28	329,52	72,00	2.264,80
100791 01.1.1.02.020			Bco Brasil c/c 53008-5 Bares e Restaurantes	970,69	60.900,26	28.451,13	33.419,82
100804 01.1.1.02.021			Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	6.010,00	5.350,00	4.655,72	6.704,28
100637 01.1.1.02.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	19.369,90	19.369,90	0,00
100397 01.1.1.02.008			BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doação	94.489,62	6.780,85	4.098,95	97.171,52
100395 01.1.1.02.006			BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo I	21.799,66	312,14	22.108,66	3,14
100396 01.1.1.02.007			BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	26.470,18	134,14	26.601,18	3,14
100636 01.1.1.02.014			BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo I	0,00	6.099,17	6.099,17	0,00
100275 01.1.1.02.005			Sicoob Crediacir/Sicoob Paulista - Tiro	63.678,13	15.427,47	47.572,28	31.533,32
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	2.806.084,43	33.320,02	499.281,26	2.340.123,19
100582 01.1.1.03.013			Banco do Brasil c/c 53000-X	1.161.504,74	8.895,31	120.000,00	1.050.400,05
100727 01.1.1.03.017			Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	22.410,95	197,64	0,00	22.608,59
100728 01.1.1.03.018			Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	65.491,60	667,21	0,00	66.158,81
100813 01.1.1.03.021			Banco do Brasil c/c 53003-4 - Futebol	0,00	18.007,56	0,00	18.007,56
100731 01.1.1.03.019			Banco do Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Eiv	250.986,11	1.519,31	0,00	252.505,42
100732 01.1.1.03.020			Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	209.895,08	1.229,01	6.862,19	204.261,90
100669 01.1.1.03.014			Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	6.048,02	1,15	6.049,17	0,00
100670 01.1.1.03.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	19.366,13	3,77	19.369,90	0,00
100475 01.1.1.03.009			Bco Santander CDB DI DIG E2	721.635,16	0,00	347.000,00	374.635,16
100712 01.1.1.03.016			XP Investimentos 0001/8920616	348.746,64	2.799,06	0,00	351.545,70
100326 01.1.1.04		T	Mensalidade/Anuidades Federações	1.386,18	687.887,47	687.093,05	2.180,60
100437 01.1.1.04.001			Taxa de Manutenção	1.386,18	687.887,47	687.093,05	2.180,60
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	299.525,19	376.086,61	347.426,40	328.185,40
100016 01.1.2.04		T	CARTÕES	160.165,28	248.373,28	135.679,08	272.859,48
100019 01.1.2.04.002			Cartão de Crédito	100.668,02	89.375,32	63.261,76	126.781,58
100017 01.1.2.04.001			Cartão de Débito	2.136,84	77.112,03	72.417,32	6.831,55
100737 01.1.2.04.008			Cartão Paghiper	57.360,42	81.885,93	0,00	139.246,35
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	139.359,91	127.713,33	211.747,32	55.325,92
302 01.1.2.08.006			Adiantamento 13º Salário	128.759,84	1.241,56	130.001,40	0,00
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a Fornecedores	8.510,07	46.300,50	1.574,65	53.235,92
256 01.1.2.08.001			Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	80.171,27	80.171,27	2.090,00
100477 01.1.5		T	OUTROS CREDITOS	20.969,73	10.425,44	7.978,08	23.417,09
100478 01.1.5.01		T	CHEQUES EM TRANSITO	20.969,73	10.425,44	7.978,08	23.417,09
100566 01.1.5.01.004			Cheques à Vista	5.880,60	845,11	6.338,81	386,90
100479 01.1.5.01.001			Cheques Devolvidos	6.125,30	3.278,54	1.639,27	7.764,57
100483 01.1.5.01.002			Cheques Pré Datados	8.963,83	6.301,79	0,00	15.265,62
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.435.539,57	1.016.690,25	740.791,11	18.711.438,71
671 01.2.1		T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.346,07	70,00	0,00	10.416,07
701 01.2.1.02		T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
710 01.2.1.02.001			Causas Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
100212 01.2.1.05		T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	7.346,07	70,00	0,00	7.416,07
4545 01.2.1.05.001			Participação em Capital Coop. Sicoob Credi	7.346,07	70,00	0,00	7.416,07
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	18.425.193,49	1.016.620,25	740.791,11	18.701.022,63
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	17.443.834,17	749.130,37	0,00	18.192.964,54
100370 01.2.3.01.014			Benfeitorias Desportivas	7.409.154,75	504.088,66	0,00	7.913.243,41
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

Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

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
922	01.2.3.01.010		Instalações e Benfeitorias Sociais	6.467.280,88	236.702,45	0,00	6.703.983,33
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	2.173.067,50	8.339,26	0,00	2.181.406,76
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	558.187,19	0,00	0,00	558.187,19
906	01.2.3.01.008		Softwares e Tecnologia	64.751,87	0,00	0,00	64.751,87
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	981.359,32	267.489,88	740.791,11	508.058,09
100774	01.2.3.02.060		Aquecimento Piscina do Biribol	20.821,35	8.798,00	29.619,35	0,00
100800	01.2.3.02.066		Construção da Arena de Artes Marciais	58.587,60	143.769,99	0,00	202.357,59
100788	01.2.3.02.063		Construção de Quadra de Areia	95.284,94	62.274,41	0,00	157.559,35
100781	01.2.3.02.061		Elaboração de Projeto Arquitetônico de Cent	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
100761	01.2.3.02.058		Obra Beach Tennis Fase 2	130.011,89	0,00	130.011,89	0,00
100789	01.2.3.02.064		Obra Segurança Tiro	110.591,67	37.549,48	0,00	148.141,15
100769	01.2.3.02.059		Parquinho Novo	32.893,20	0,00	32.893,20	0,00
100787	01.2.3.02.062		Reforma da Academia	37.519,00	15.098,00	52.617,00	0,00
100743	01.2.3.02.057		Reforma da Sede	151.192,25	0,00	151.192,25	0,00
100790	01.2.3.02.065		Sistema de Iluminação Campo de Futebol	198.457,02	0,00	198.457,02	0,00
100342	01.2.3.02.014		Sistema de Iluminação Led Quadra de Tennis	112.000,40	0,00	112.000,40	0,00
1163	02	T	PASSIVO	20.282.531,67	2.092.493,94	1.928.126,54	20.118.164,27
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.764.546,53	2.092.493,94	1.928.126,54	1.600.179,13
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	411.346,59	967.329,46	1.013.294,34	457.311,47
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	411.346,59	967.329,46	1.013.294,34	457.311,47
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	411.346,59	967.329,46	1.013.294,34	457.311,47
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	717.778,14	936.424,99	871.416,10	652.769,25
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	167.274,31	409.922,10	390.565,32	147.917,53
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	109.554,15	109.554,15	0,00
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.131,80	2.138,51	2.278,81	2.272,10
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Emprestimos Funcionários	13.799,25	13.799,25	13.395,99	13.395,99
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	52.440,43	52.440,43	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	464,15	939,38	1.023,10	547,87
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	150.879,11	231.050,38	211.872,84	131.701,57
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	150.798,75	138.339,67	261.552,47	274.011,55
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	455,75	450,57	532,29	537,47
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	34.083,26	34.083,99	36.481,98	36.481,25
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	116.259,74	103.805,11	224.538,20	236.992,83
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	399.705,08	388.163,22	219.298,31	230.840,17
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	107.939,10	273.006,90	165.067,80	0,00
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	157.503,07	10.451,27	27.774,11	174.825,91
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	8.635,20	11.751,99	3.116,79	0,00
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	12.486,85	3.379,53	4.762,09	13.869,41
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	65.886,51	75.974,46	10.087,95	0,00
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	44.479,15	11.591,75	7.841,21	40.728,61
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salário	1.214,69	1.587,37	372,68	0,00
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	1.560,51	419,95	275,68	1.416,24
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.202,58	6.332,92	33.092,48	44.962,14
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	18.202,58	6.332,92	33.092,48	44.962,14
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	11.869,67	0,00	22.827,41	34.697,08
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	29,79	29,80	29,80	29,79
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.027,95	2.027,95	5.529,33	5.529,33
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	4.129,83	4.129,84	4.560,26	4.560,25
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	145,34	145,33	145,68	145,69
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	617.219,22	182.406,57	10.323,62	445.136,27
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	617.219,22	182.406,57	10.323,62	445.136,27
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	20.231,66	20.332,66	104,14	3,14
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	25.490,18	25.621,18	134,14	3,14
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquetebol Núcleo III	6.048,02	6.099,17	51,15	0,00
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	7.944,85	72,39	222,00	8.094,46
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	80.153,80	3.653,64	7.060,10	83.560,26
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recursc	203.032,89	5.036,42	1.229,01	199.225,48
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	250.986,11	105.400,00	1.519,31	147.105,42
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	22.076,41	16.191,11	3,77	5.889,07
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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	11.637.500,22	566,06	1.078.928,55	12.715.862,71
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	10.403.265,83	486,06	953.609,67	11.356.389,44
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	10.175.774,85	486,06	940.820,89	11.116.109,68
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	10.175.774,85	486,06	940.820,89	11.116.109,68
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	601,39	0,00	110,00	711,39
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	58.543,21	0,00	7.360,26	65.903,47
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	119.774,79	0,00	9.569,51	129.344,30
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	18.944,73	0,00	112,00	19.056,73
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	9.352.740,70	486,06	878.493,32	10.230.747,96
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	81.665,68	0,00	10.348,80	92.014,48
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Titulos	360.536,11	0,00	34.827,00	395.363,11
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	227.490,98	0,00	12.788,78	240.279,76
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	227.353,46	0,00	12.566,78	239.920,24
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	103.784,47	0,00	8.895,31	112.679,78
100749	03.1.3.02.015		Rendimento Aplicação c/c 53001-8	7.334,11	0,00	197,64	7.531,75
100748	03.1.3.02.014		Rendimento Aplicação c/c 53002-6	5.491,60	0,00	667,21	6.158,81
100819	03.1.3.02.016		Rendimento Aplicação c/c 53003-4	0,00	0,00	7,56	7,56
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	82.345,03	0,00	0,00	82.345,03
100717	03.1.3.02.013		Rendimento XP Investimentos 0001/892061	28.398,25	0,00	2.799,06	31.197,31
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	137,52	0,00	222,00	359,52
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	7,62	0,00	222,00	229,62
2437	03.1.3.03.001		Juros Ativos	129,90	0,00	0,00	129,90
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	1.234.234,39	80,00	125.318,88	1.359.473,27
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	1.234.234,39	80,00	125.318,88	1.359.473,27
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	1.234.234,39	80,00	125.318,88	1.359.473,27
100701	03.2.1.01.018		Agita Férias	14.381,02	0,00	2.660,00	17.041,02
100803	03.2.1.01.041		Almoço Judô	20.012,00	0,00	250,00	20.262,00
100735	03.2.1.01.030		Baile do Hawai	42.648,12	0,00	0,00	42.648,12
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
100209	03.2.1.01.004		Despesas Recuperadas	0,00	0,00	2.156,60	2.156,60
100742	03.2.1.01.034		Esportes de Areia - Patrocínios	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00
100683	03.2.1.01.016		Eventos Esportivos Diversos	16.568,78	0,00	526,00	17.094,78
100741	03.2.1.01.033		Feijosamba	20.307,83	0,00	140,00	20.447,83
100703	03.2.1.01.020		Festa da Páscoa	1.202,97	0,00	0,00	1.202,97
100736	03.2.1.01.031		Festa das Crianças	6.773,08	0,00	149,00	6.922,08
100738	03.2.1.01.032		Festa de Natal	0,00	0,00	4.748,10	4.748,10
100707	03.2.1.01.024		Festa Junina	28.033,45	0,00	0,00	28.033,45
100704	03.2.1.01.021		Festival de Inverno	10.139,03	0,00	0,00	10.139,03
100710	03.2.1.01.026		Missa	445,00	0,00	0,00	445,00
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	179.983,29	0,00	9.950,39	189.933,68
100805	03.2.1.01.042		Receita de Serviços	0,00	0,00	200,00	200,00
100758	03.2.1.01.038		Receita Mulheres da Cabeça aos Pés	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00
100724	03.2.1.01.029		Receita Projeto Volei	34.736,41	0,00	1.350,00	36.086,41
100751	03.2.1.01.037		Receita Tiro	285.479,12	0,00	15.427,47	300.906,59
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	49.422,77	0,00	8.850,00	58.272,77
100792	03.2.1.01.039		Receitas de vendas - Bares e Restaurantes	31.511,55	0,00	35.593,75	67.105,30
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tennis	86.322,87	80,00	6.516,00	92.758,87
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Beach Tennis	171.673,78	0,00	11.760,95	183.434,73
100474	03.2.1.01.006		Recuperação Sinistro/Roubo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	8.164,13	0,00	510,00	8.674,13
100801	03.2.1.01.040		Ritmos Infantil	6.324,04	0,00	0,00	6.324,04
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	37.576,00	0,00	10.044,44	47.620,44
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	74.761,13	0,00	14.236,18	88.997,31
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	19.468,18	0,00	250,00	19.718,18
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	9.903.832,64	1.467.163,60	279.852,36	11.091.143,88
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	9.903.832,64	1.467.163,60	279.852,36	11.091.143,88
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.008.518,50	768.856,56	89.653,43	5.687.721,63

Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

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
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.726.690,31	643.649,58	88.057,36	4.282.282,53
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	122.522,16	175.459,35	8.860,74	289.120,77
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	104.098,30	11.270,00	89,00	115.279,30
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	10.897,09	10.897,09	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	36.942,50	0,00	0,00	36.942,50
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	135.619,62	13.650,00	0,00	149.269,62
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	15.774,94	802,40	0,00	16.577,34
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	4.338,40	407,66	0,00	4.746,06
2984	04.2.1.01.004		Férias	341.577,39	122.910,31	45.844,24	418.643,46
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	180.918,06	16.490,77	0,00	197.408,83
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	129.135,89	19.855,86	7.267,54	141.724,21
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	8.557,23	1.547,28	704,42	9.400,09
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	51.340,00	3.960,00	0,00	55.300,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	2.559.240,88	261.502,91	14.370,94	2.806.372,85
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	4.416,12	488,68	0,00	4.904,80
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	0,00	2.002,95	23,39	1.979,56
3328	04.2.1.01.010		Transporte	3.273,42	783,02	0,00	4.056,44
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	27.523,40	1.621,30	0,00	29.144,70
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.281.626,19	125.206,98	1.394,07	1.405.439,10
3077	04.2.1.02.005		Contribuições Sindicais	11.170,97	0,00	0,00	11.170,97
3042	04.2.1.02.002		FGTS	267.741,72	29.499,25	269,91	296.971,06
3034	04.2.1.02.001		INSS	915.569,92	92.356,19	973,92	1.006.952,19
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	54.009,78	0,00	0,00	54.009,78
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	33.133,80	3.351,54	150,24	36.335,10
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS POR DEPARTAMENTOS	202,00	0,00	202,00	0,00
100330	04.2.1.03.075		Geral	33,00	0,00	33,00	0,00
100233	04.2.1.03.053		Piscina Aquecida	169,00	0,00	169,00	0,00
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.220.280,02	474.480,62	290,00	4.694.470,64
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	584.553,28	64.006,76	0,00	648.560,04
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	14.245,92	240,00	0,00	14.485,92
100807	04.2.2.01.039		Almoço Judô	2.564,56	0,00	0,00	2.564,56
100802	04.2.2.01.038		Almoço Português	385,00	1.816,70	0,00	2.201,70
100038	04.2.2.01.008		Baile do Hawai	118.857,95	0,00	0,00	118.857,95
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	82.665,63	36.200,00	0,00	118.865,63
100762	04.2.2.01.036		Conselho da Mulher	18.009,67	700,00	0,00	18.709,67
100695	04.2.2.01.034		Copa Valdeci Tiene	29.955,22	0,00	0,00	29.955,22
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	66.824,20	8.456,38	0,00	75.280,58
100484	04.2.2.01.027		Eventos Sociais Lago e Pesca	667,58	0,00	0,00	667,58
100269	04.2.2.01.019		Feijosamba	21.150,53	240,00	0,00	21.390,53
100630	04.2.2.01.032		Feira do Empreendedor	1.003,20	900,00	0,00	1.903,20
100270	04.2.2.01.020		Festa da Crianças	16.032,97	0,00	0,00	16.032,97
100256	04.2.2.01.009		Festa da Pascoa	16.120,70	0,00	0,00	16.120,70
100264	04.2.2.01.014		Festa das Mães	2.146,90	0,00	0,00	2.146,90
100037	04.2.2.01.007		Festa Junina	96.313,80	0,00	0,00	96.313,80
100594	04.2.2.01.030		Festival de Inverno	67.955,86	0,00	0,00	67.955,86
100262	04.2.2.01.012		Natal do Clube de Campo	1.226,45	14.418,00	0,00	15.644,45
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	18.986,62	1.035,68	0,00	20.022,30
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.	605.798,60	73.287,86	0,00	679.086,46
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	9.141,32	790,80	0,00	9.932,12
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	17.944,16	9.174,85	0,00	27.119,01
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	73.034,67	3.242,64	0,00	76.277,31
100355	04.2.2.02.022		Manutenção Compressores	309,00	0,00	0,00	309,00
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	3.075,00	1.512,00	0,00	4.587,00
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	54.208,01	0,00	0,00	54.208,01
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Elétricas	33.272,79	1.169,47	0,00	34.442,26
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	138.876,97	12.956,05	0,00	151.833,02
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	68.381,34	3.007,70	0,00	71.389,04
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	17.571,75	0,00	0,00	17.571,75
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	46.545,34	4.924,24	0,00	51.469,58
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	71.052,19	5.324,90	0,00	76.377,09
100307	04.2.2.02.016		Manutenção Madeiras em Geral	1.468,23	0,00	0,00	1.468,23
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	7.805,65	1.567,90	0,00	9.373,55
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	26.598,72	169,00	0,00	26.767,72
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	16.441,00	2.674,70	0,00	19.115,70
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamentos	10.082,00	710,52	0,00	10.792,52
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	5.487,41	24.515,55	0,00	30.002,96
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	4.503,05	1.547,54	0,00	6.050,59

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	2.731.321,23	289.389,48	290,00	3.020.420,71
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	27.168,80	8.256,20	0,00	35.425,00
100295	04.2.2.03.040		Areia/Pedra/Pedrisco/Terra	390,00	0,00	0,00	390,00
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	91.740,00	12.950,00	0,00	104.690,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	43.020,00	3.960,00	0,00	46.980,00
100443	04.2.2.03.071		Avcb/Art-Bombeiro	2.529,06	0,00	0,00	2.529,06
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor	53.124,62	1.268,19	0,00	54.392,81
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	63.266,65	5.531,97	0,00	68.798,62
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	38.726,00	6.191,00	0,00	44.917,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	7.077,02	0,00	0,00	7.077,02
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	78.964,08	6.057,25	0,00	85.021,33
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	221.654,44	57.788,92	0,00	279.443,36
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	25.945,19	2.520,00	0,00	28.465,19
100053	04.2.2.03.008		Correios e Telegrafos	309,65	0,00	0,00	309,65
100291	04.2.2.03.036		Detetização/Desratização	23.680,69	800,00	0,00	24.480,69
100055	04.2.2.03.010		Desp.Viagens	5.533,45	0,00	0,00	5.533,45
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	76.387,36	10.500,00	0,00	86.887,36
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	1.277,30	829,61	0,00	2.106,91
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	10.255,63	977,28	0,00	11.232,91
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	408.556,36	39.143,39	0,00	447.699,75
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	1.842,35	216,80	0,00	2.059,15
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	58,00	19,00	0,00	77,00
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	162.577,56	5.289,88	0,00	167.867,44
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	8.099,13	321,78	0,00	8.420,91
100058	04.2.2.03.013		Impressos	6.401,85	1.170,00	0,00	7.571,85
100779	04.2.2.03.090		Indenizações	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00
100063	04.2.2.03.018		Internet	2.610,00	189,00	0,00	2.799,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	77.880,72	9.474,31	0,00	87.355,03
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	21.772,02	1.710,00	0,00	23.482,02
100303	04.2.2.03.048		Madeiras em Geral	1.044,82	0,00	0,00	1.044,82
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	57.152,01	1.553,86	0,00	58.705,87
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	10.698,69	0,00	0,00	10.698,69
100323	04.2.2.03.053		Materiais para Piscinas	97.582,96	20.634,10	0,00	118.217,06
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	4.599,82	674,32	0,00	5.274,14
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	19.487,30	3.370,67	0,00	22.857,97
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	73.553,47	5.266,78	290,00	78.530,25
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	12.967,70	25,40	0,00	12.993,10
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	82.282,65	8.613,55	0,00	90.896,20
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	41.214,61	4.262,00	0,00	45.476,61
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	21.683,49	536,00	0,00	22.219,49
100354	04.2.2.03.059		Pilhas	452,52	0,00	0,00	452,52
100327	04.2.2.03.056		Placas Sinalizadoras	4.061,76	0,00	0,00	4.061,76
100074	04.2.2.03.029		Seguro Empresarial	31.385,37	0,00	0,00	31.385,37
100071	04.2.2.03.026		Seguro Responsabilidade Civil	6.415,33	0,00	0,00	6.415,33
100072	04.2.2.03.027		Seguro Trator	1.039,34	0,00	0,00	1.039,34
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	7.203,96	375,42	0,00	7.579,38
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	706.850,06	63.575,01	0,00	770.425,07
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	9.109,75	300,48	0,00	9.410,23
100078	04.2.2.03.033		Telefone	6.327,49	519,90	0,00	6.847,39
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	37.400,00	3.400,00	0,00	40.800,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	23.420,35	199,00	0,00	23.619,35
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	10.345,25	918,41	0,00	11.263,66
100771	04.2.2.04	T	DESPESAS DE ESPORTES	240.609,14	17.928,75	0,00	258.537,89
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	104.117,82	12.100,75	0,00	116.218,57
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	59.011,44	5.828,00	0,00	64.839,44
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	77.479,88	0,00	0,00	77.479,88
100793	04.2.2.05	T	DESPESAS BARES E RESTAURANTES	57.997,77	29.867,77	0,00	87.865,54
100797	04.2.2.05.004		Licença de Uso de Software	0,00	150,21	0,00	150,21
100799	04.2.2.05.006		Material de Uso e Consumo	2.482,47	671,70	0,00	3.154,17
100794	04.2.2.05.001		Mercadorias	33.084,61	14.425,94	0,00	47.510,55
100796	04.2.2.05.003		Serviços Prestados	22.281,67	12.270,00	0,00	34.551,67
100798	04.2.2.05.005		Tarifas Bancárias	149,02	149,92	0,00	298,94
100816	04.2.2.05.007		Uniformes	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	39.747,04	2.717,27	0,00	42.464,31
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	39.747,04	2.717,27	0,00	42.464,31
3484	04.2.3.02.001		Juros	3,71	38,20	0,00	41,91
100388	04.2.3.02.007		Tarifa Bancária	38,00	0,00	0,00	38,00
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	18.411,86	1.596,40	0,00	20.008,26

Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

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
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DEI	21.293,47	1.082,67	0,00	22.376,14
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	7.820,08	4,88	0,00	7.824,96
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	3.819,19	4,88	0,00	3.824,07
100386	04.2.4.01.013		Impostos e taxas	1.115,96	0,00	0,00	1.115,96
3530	04.2.4.01.001		IOF	0,00	4,88	0,00	4,88
3573	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	61,49	0,00	0,00	61,49
100084	04.2.4.01.006		Issqn	1.374,10	0,00	0,00	1.374,10
100089	04.2.4.01.011		ITR	1.267,64	0,00	0,00	1.267,64
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	4.000,89	0,00	0,00	4.000,89
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	4.000,89	0,00	0,00	4.000,89
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	55.394,67	55.394,67	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	20.313,61	20.313,61	0,00
100806	04.2.8.01.011		Hospedagem	0,00	3.269,12	3.269,12	0,00
100495	04.2.8.01.001		Lanches e Refeições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	12.890,00	12.890,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	154,49	154,49	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	25.620,20	25.620,20	0,00
100503	04.2.8.02.003		Alimentação	0,00	4.479,70	4.479,70	0,00
100563	04.2.8.02.009		Material de Uso e Consumo	0,00	10.017,27	10.017,27	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	8.519,50	8.519,50	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	213,73	213,73	0,00
100547	04.2.8.02.008		Uniformes Nucleo II	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	6.095,50	6.095,50	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	6.008,50	6.008,50	0,00
100640	04.2.8.03.001		Tarifa Bancária	0,00	87,00	87,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	3.365,36	3.365,36	0,00
100715	04.2.8.04.008		Alimentação	0,00	607,40	607,40	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	551,93	551,93	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	178,53	178,53	0,00
100634	04.2.8.04.003		Hospedagem	0,00	1.048,94	1.048,94	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	900,00	900,00	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	78,56	78,56	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	627.467,00	165.709,60	134.514,26	658.662,34
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	150.216,76	8.947,33	0,00	159.164,09
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	149.065,08	8.846,86	0,00	157.911,94
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	1.151,68	100,47	0,00	1.252,15
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	137.644,50	11.612,09	2.900,33	146.356,26
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	89.572,68	11.427,41	0,00	101.000,09
100768	04.2.9.03.006		Feijoadá Academia de Futebol	24.096,00	0,00	0,00	24.096,00
100786	04.2.9.03.007		Jantar Italiano da Academia de Futebol	21.334,48	0,00	2.900,33	18.434,15
100604	04.2.9.03.002		Serviço Profissional Prestado	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	1.531,34	184,68	0,00	1.716,02
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	22.536,79	6.512,00	4.948,00	24.100,79
100777	04.2.9.04.011		Campeonatos	20,50	0,00	0,00	20,50
100763	04.2.9.04.010		Copa Unitenis	500,00	0,00	0,00	500,00
100603	04.2.9.04.002		Eventos Esportivos	150,00	0,00	0,00	150,00
100610	04.2.9.04.006		Lanches e Refeições	130,11	0,00	0,00	130,11
100626	04.2.9.04.008		Material Esportivo	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00
100716	04.2.9.04.009		Premiação Copa Valdeci Tiene	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
100620	04.2.9.04.007		Projeto Aulas de Tenis	2.695,00	6.440,00	0,00	9.135,00
100606	04.2.9.04.004		Serviços Profissionais Prestados	6.020,00	0,00	3.600,00	2.420,00
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancária	973,18	72,00	0,00	1.045,18
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	317.068,95	7.616,53	0,00	324.685,48
100660	04.2.9.05.001		Associação de Classe	16.394,00	0,00	0,00	16.394,00
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	101.281,91	1.737,00	0,00	103.018,91
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	198.822,58	5.879,53	0,00	204.702,11
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	81,00	0,00	0,00	81,00
100673	04.2.9.06	T	DESPESAS PROJ DEP DE PESCA	0,00	72,39	72,39	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	72,39	72,39	0,00
100688	04.2.9.07	T	DESPESAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ NUCL	0,00	16.157,12	16.157,12	0,00
100689	04.2.9.07.001		Associação de Classe	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00

Balancete de 01/12/2023 a 31/12/2023

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
100690	04.2.9.07.002		Despesas de Viagens	0,00	1.843,40	1.843,40	0,00
100720	04.2.9.07.006		Lanches e Refeições	0,00	1.219,75	1.219,75	0,00
100692	04.2.9.07.004		Material Esportivo	0,00	10.717,40	10.717,40	0,00
100719	04.2.9.07.005		Seguro	0,00	91,67	91,67	0,00
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	84,90	84,90	0,00
100815	04.2.9.07.009		Uniformes	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
100759	04.2.9.08	T	CBC EIXO MME	0,00	105.400,00	105.400,00	0,00
100760	04.2.9.08.001		Materiais Esportivos	0,00	105.400,00	105.400,00	0,00
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	5.036,42	5.036,42	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	5.036,42	5.036,42	0,00
100808	04.2.9.10	T	PROJETO VOLEI	0,00	4.355,72	0,00	4.355,72
100814	04.2.9.10.005		Premiações	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00
100811	04.2.9.10.003		Serviços Prestados	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
100812	04.2.9.10.004		Tarifa Bancária	0,00	105,72	0,00	105,72

Resumo			
ATIVO	21.742.883,10	PASSIVO	20.118.164,27
CUSTOS E DESPESAS	11.091.143,88	RECEITAS	12.715.862,71
Total de débitos	7.362.771,60	Total de créditos	7.362.771,60
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		1.624.718,83	

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76