

## Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023

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                                       | 20.082.377,30  | 3.953.482,23 | 2.584.188,29 | 21.451.671,24 |
| 27 01.1              |               | T    | ATIVO CIRCULANTE                            | 2.776.220,76   | 3.952.525,84 | 2.584.188,29 | 4.144.558,31  |
| 35 01.1.1            |               | T    | DISPONIBILIDADES                            | 2.564.015,43   | 3.574.627,09 | 2.339.272,66 | 3.799.369,86  |
| 43 01.1.1.01         |               | T    | CAIXA                                       | 35.055,29      | 67.719,24    | 50.931,20    | 51.843,33     |
| 51 01.1.1.01.001     |               |      | Caixa                                       | 35.055,29      | 67.719,24    | 50.931,20    | 51.843,33     |
| 60 01.1.1.02         |               | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 410.968,11     | 2.062.037,62 | 1.541.864,21 | 931.141,52    |
| 78 01.1.1.02.001     |               |      | Banco Santander                             | 176.917,25     | 969.952,16   | 777.310,26   | 369.559,15    |
| 100581 01.1.1.02.010 |               |      | Bco Brasil c/c 53000-X                      | 17.774,97      | 635.823,72   | 472.102,38   | 181.496,31    |
| 100584 01.1.1.02.011 |               |      | Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis         | 16.732,79      | 18.441,69    | 34.500,94    | 673,54        |
| 100585 01.1.1.02.012 |               |      | Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis               | 58.489,16      | 8.694,02     | 52.967,45    | 14.215,73     |
| 100586 01.1.1.02.013 |               |      | Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol              | 27.098,50      | 2.917,80     | 5.215,86     | 24.800,44     |
| 100638 01.1.1.02.016 |               |      | Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca   | 4.206,36       | 33,66        | 69,00        | 4.171,02      |
| 100637 01.1.1.02.015 |               |      | Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô   | 0,00           | 49.462,00    | 49.462,00    | 0,00          |
| 100397 01.1.1.02.008 |               |      | BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doação     | 59.386,77      | 400,00       | 2.973,12     | 56.813,65     |
| 100395 01.1.1.02.006 |               |      | BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo I   | 2.644,00       | 121.992,00   | 14.442,30    | 110.193,70    |
| 100396 01.1.1.02.007 |               |      | BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo     | 0,00           | 116.071,99   | 4.864,40     | 111.207,59    |
| 100636 01.1.1.02.014 |               |      | BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo I   | 0,00           | 126.510,50   | 126.510,50   | 0,00          |
| 100275 01.1.1.02.005 |               |      | Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro     | 47.718,31      | 11.738,08    | 1.446,00     | 58.010,39     |
| 108 01.1.1.03        |               | T    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI       | 2.117.992,03   | 703.054,48   | 4.661,50     | 2.816.385,01  |
| 100582 01.1.1.03.013 |               |      | Banco do Brasil c/c 53000-X                 | 424.702,64     | 464.969,52   | 0,00         | 889.672,16    |
| 100727 01.1.1.03.017 |               |      | Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis  | 100.000,00     | 4.581,97     | 0,00         | 104.581,97    |
| 100728 01.1.1.03.018 |               |      | Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis        | 10.000,00      | 50.624,07    | 0,00         | 60.624,07     |
| 100731 01.1.1.03.019 |               |      | Banco do Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Ei: | 285.853,25     | 1.739,25     | 0,00         | 287.592,50    |
| 100732 01.1.1.03.020 |               |      | Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH  | 257.267,93     | 1.565,32     | 0,00         | 258.833,25    |
| 100669 01.1.1.03.014 |               |      | Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III     | 0,00           | 121.533,04   | 4.650,50     | 116.882,54    |
| 100670 01.1.1.03.015 |               |      | Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô   | 0,00           | 49.312,16    | 11,00        | 49.301,16     |
| 100475 01.1.1.03.009 |               |      | Bco Santander CDB DI DIG E2                 | 717.662,18     | 6.589,16     | 0,00         | 724.251,34    |
| 100712 01.1.1.03.016 |               |      | XP Investimentos 0001/8920616               | 322.506,03     | 2.139,99     | 0,00         | 324.646,02    |
| 100326 01.1.1.04     |               | T    | Mensalidade/Anuidades Federações            | 0,00           | 741.815,75   | 741.815,75   | 0,00          |
| 100437 01.1.1.04.001 |               |      | Taxa de Manutenção                          | 0,00           | 741.815,75   | 741.815,75   | 0,00          |
| 132 01.1.2           |               | T    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO          | 193.303,42     | 368.208,71   | 239.610,10   | 321.902,03    |
| 100016 01.1.2.04     |               | T    | CARTÕES                                     | 184.989,74     | 290.835,55   | 163.185,34   | 312.639,95    |
| 100019 01.1.2.04.002 |               |      | Cartão de Crédito                           | 52.329,98      | 63.650,23    | 37.629,48    | 78.350,73     |
| 100017 01.1.2.04.001 |               |      | Cartão de Débito                            | 740,00         | 125.182,11   | 125.555,86   | 366,25        |
| 100737 01.1.2.04.008 |               |      | Cartão Paghiper                             | 131.919,76     | 102.003,21   | 0,00         | 233.922,97    |
| 248 01.1.2.08        |               | T    | ADIANTAMENTOS                               | 8.313,68       | 77.373,16    | 76.424,76    | 9.262,08      |
| 299 01.1.2.08.005    |               |      | Adiantamento a Fornecedores                 | 6.223,68       | 948,40       | 0,00         | 7.172,08      |
| 256 01.1.2.08.001    |               |      | Adiantamentos de Salários e Empregados      | 2.090,00       | 76.424,76    | 76.424,76    | 2.090,00      |
| 100477 01.1.5        |               | T    | OUTROS CREDITOS                             | 18.901,91      | 9.690,04     | 5.305,53     | 23.286,42     |
| 100478 01.1.5.01     |               | T    | CHEQUES EM TRANSITO                         | 18.901,91      | 9.690,04     | 5.305,53     | 23.286,42     |
| 100566 01.1.5.01.004 |               |      | Cheques à Vista                             | 0,00           | 8.284,13     | 2.451,41     | 5.832,72      |
| 100479 01.1.5.01.001 |               |      | Cheques Devolvidos                          | 3.044,22       | 1.101,87     | 821,47       | 3.324,62      |
| 100483 01.1.5.01.002 |               |      | Cheques Pré Datados                         | 15.857,69      | 304,04       | 2.032,65     | 14.129,08     |
| 663 01.2             |               | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                        | 17.306.156,54  | 956,39       | 0,00         | 17.307.112,93 |
| 671 01.2.1           |               | T    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO              | 6.646,07       | 70,00        | 0,00         | 6.716,07      |
| 100212 01.2.1.05     |               | T    | TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO                    | 6.646,07       | 70,00        | 0,00         | 6.716,07      |
| 4545 01.2.1.05.001   |               |      | Participação em Capital Coop. Sicoob Crediç | 6.646,07       | 70,00        | 0,00         | 6.716,07      |
| 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                                 | 17.299.510,46  | 886,39       | 0,00         | 17.300.396,85 |
| 825 01.2.3.01        |               | T    | BENS E DIREITOS EM USO                      | 17.287.884,12  | 886,39       | 0,00         | 17.288.770,51 |
| 100370 01.2.3.01.014 |               |      | Benfeitorias Desportivas                    | 7.397.528,41   | 0,00         | 0,00         | 7.397.528,41  |
| 884 01.2.3.01.006    |               |      | Computadores e Periféricos                  | 106.918,76     | 886,39       | 0,00         | 107.805,15    |
| 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                     | 2.091.511,07   | 0,00         | 0,00         | 2.091.511,07  |
| 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                      | 62.021,87      | 0,00         | 0,00         | 62.021,87     |
| 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                          | 11.626,34      | 0,00         | 0,00         | 11.626,34     |
| 100687 01.2.3.02.055 |               |      | Reforma do Quiosque dos Esportes de Areia   | 11.626,34      | 0,00         | 0,00         | 11.626,34     |

| Conta  | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil                     | Saldo anterior | Débito     | Crédito      | Saldo atual   |
|--------|---------------|------|--------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 1163   | 02            | T    | PASSIVO                                    | 19.715.703,85  | 865.318,33 | 1.306.232,82 | 20.156.618,34 |
| 1171   | 02.1          | T    | PASSIVO CIRCULANTE                         | 1.198.223,21   | 865.318,33 | 1.305.728,32 | 1.638.633,20  |
| 1180   | 02.1.1        | T    | FORNECEDORES                               | 211.404,19     | 480.511,68 | 481.749,06   | 212.641,57    |
| 100004 | 02.1.1.01     | T    | FORNECEDORES                               | 211.404,19     | 480.511,68 | 481.749,06   | 212.641,57    |
| 100005 | 02.1.1.01.001 |      | Fornecedores                               | 211.404,19     | 480.511,68 | 481.749,06   | 212.641,57    |
| 1260   | 02.1.3        | T    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                    | 371.541,40     | 341.138,60 | 396.713,51   | 427.116,31    |
| 1279   | 02.1.3.01     | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS           | 112.045,64     | 212.318,48 | 229.547,04   | 129.274,20    |
| 1325   | 02.1.3.01.006 |      | Contribuição Negocial a Recolher           | 2.079,51       | 2.079,51   | 2.031,47     | 2.031,47      |
| 100362 | 02.1.3.01.009 |      | Cooperativa Empréstimos Funcionários       | 11.775,27      | 13.826,65  | 16.459,47    | 14.408,09     |
| 1295   | 02.1.3.01.002 |      | Férias a pagar                             | 0,00           | 17.997,96  | 18.261,08    | 263,12        |
| 100028 | 02.1.3.01.007 |      | Pensão alimentícia                         | 424,92         | 1.018,15   | 771,97       | 178,74        |
| 1309   | 02.1.3.01.003 |      | Rescisões a pagar                          | 0,00           | 3.205,51   | 3.205,51     | 0,00          |
| 1287   | 02.1.3.01.001 |      | Salários a pagar                           | 97.765,94      | 174.190,70 | 188.817,54   | 112.392,78    |
| 1376   | 02.1.3.04     | T    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                   | 113.162,37     | 113.415,45 | 120.881,46   | 120.628,38    |
| 1406   | 02.1.3.04.004 |      | Contribuições Sindicais a Pagar            | 480,20         | 480,20     | 470,85       | 470,85        |
| 1392   | 02.1.3.04.003 |      | FGTS a pagar                               | 19.677,32      | 19.677,75  | 20.686,00    | 20.685,57     |
| 1414   | 02.1.3.04.005 |      | GRRF a Pagar                               | 0,00           | 133,01     | 133,01       | 0,00          |
| 1384   | 02.1.3.04.001 |      | INSS a pagar                               | 93.004,85      | 93.124,49  | 99.591,60    | 99.471,96     |
| 100007 | 02.1.3.05     | T    | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO            | 146.333,39     | 15.404,67  | 46.285,01    | 177.213,73    |
| 100008 | 02.1.3.05.001 |      | Provisão de 13º salário                    | 20.085,34      | 677,50     | 21.207,79    | 40.615,63     |
| 100009 | 02.1.3.05.002 |      | Provisão de Férias                         | 87.583,63      | 7.835,59   | 10.047,27    | 89.795,31     |
| 1422   | 02.1.3.05.003 |      | Provisão FGTS 13º                          | 1.606,85       | 54,18      | 1.696,59     | 3.249,26      |
| 1449   | 02.1.3.05.004 |      | Provisão FGTS Férias                       | 6.998,38       | 1.501,02   | 1.669,86     | 7.167,22      |
| 1430   | 02.1.3.05.005 |      | Provisão INSS 13º                          | 5.412,05       | 182,51     | 5.714,52     | 10.944,06     |
| 1457   | 02.1.3.05.006 |      | Provisão INSS Férias                       | 23.571,80      | 4.962,96   | 5.531,62     | 24.140,46     |
| 100559 | 02.1.3.05.008 |      | Provisão PIS 13º Salário                   | 200,82         | 6,78       | 212,09       | 406,13        |
| 100558 | 02.1.3.05.007 |      | Provisão PIS Férias                        | 874,52         | 184,13     | 205,27       | 895,66        |
| 1465   | 02.1.4        | T    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 14.735,05      | 13.586,91  | 13.727,99    | 14.876,13     |
| 1473   | 02.1.4.01     | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                | 14.735,05      | 13.586,91  | 13.727,99    | 14.876,13     |
| 1481   | 02.1.4.01.001 |      | IRRF a Recolher - Pessoa Física            | 9.669,97       | 8.521,83   | 8.615,88     | 9.764,02      |
| 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                      | 2.420,44       | 2.420,44   | 2.335,66     | 2.335,66      |
| 100320 | 02.1.4.01.006 |      | Pis Folha de Pagto                         | 2.472,05       | 2.472,06   | 2.602,42     | 2.602,41      |
| 1520   | 02.1.4.01.005 |      | Pis,Cofins,Csll a Recolher                 | 142,81         | 142,80     | 144,25       | 144,26        |
| 1678   | 02.1.5        | T    | CONTAS A PAGAR                             | 600.542,57     | 30.081,14  | 413.537,76   | 983.999,19    |
| 100213 | 02.1.5.03     | T    | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                   | 600.542,57     | 30.081,14  | 413.537,76   | 983.999,19    |
| 100398 | 02.1.5.03.003 |      | BE/BA Basquetebol Núcleo I                 | 0,00           | 14.885,30  | 121.992,00   | 107.106,70    |
| 100399 | 02.1.5.03.004 |      | BE/BA Basquetebol Núcleo II                | 0,00           | 5.191,40   | 116.071,99   | 110.880,59    |
| 100667 | 02.1.5.03.011 |      | BE/BA Basquetebol Núcleo III               | 0,00           | 5.448,90   | 121.863,04   | 116.414,14    |
| 100672 | 02.1.5.03.013 |      | Departamento de Pesca                      | 4.021,06       | 69,00      | 76,00        | 4.028,06      |
| 100400 | 02.1.5.03.005 |      | Doações Basquete                           | 52.523,03      | 4.215,64   | 400,00       | 48.707,39     |
| 100734 | 02.1.5.03.015 |      | Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recursc | 257.267,93     | 0,00       | 1.565,32     | 258.833,25    |
| 100733 | 02.1.5.03.014 |      | Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE      | 285.853,25     | 0,00       | 1.739,25     | 287.592,50    |
| 100447 | 02.1.5.03.009 |      | Projeto do Tennis                          | 877,30         | 0,00       | 378,00       | 1.255,30      |
| 100668 | 02.1.5.03.012 |      | Tênis e Judô Núcleo VI                     | 0,00           | 270,90     | 49.452,16    | 49.181,26     |
| 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                         | 18.516.726,36  | 0,00       | 504,50       | 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                          | 7.106.231,77   | 0,00       | 504,50       | 7.106.736,27  |
| 2020   | 02.3.4.03     | T    | SUPERAVIT/DEFICIT                          | 7.106.231,77   | 0,00       | 504,50       | 7.106.736,27  |
| 2038   | 02.3.4.03.001 |      | Superavit                                  | 7.106.231,77   | 0,00       | 504,50       | 7.106.736,27  |
| 2089   | 03            | T    | RECEITAS                                   | 1.110.387,25   | 9.460,97   | 1.798.811,15 | 2.899.737,43  |
| 2097   | 03.1          | T    | RECEITAS OPERACIONAIS                      | 1.024.735,56   | 8.910,97   | 1.689.781,90 | 2.705.606,49  |
| 2100   | 03.1.1        | T    | RECEITA ADMINISTRATIVA                     | 1.012.483,16   | 8.910,97   | 1.670.877,19 | 2.674.449,38  |
| 2119   | 03.1.1.01     | T    | RECEITA ADMINISTRATIVA                     | 1.012.483,16   | 8.910,97   | 1.670.877,19 | 2.674.449,38  |
| 100739 | 03.1.1.01.033 |      | Carteirinha                                | 180,00         | 0,00       | 110,00       | 290,00        |
| 100392 | 03.1.1.01.007 |      | Receita Acordo                             | 4.164,54       | 0,00       | 4.493,65     | 8.658,19      |
| 100526 | 03.1.1.01.017 |      | Receita dos Arrendatários                  | 9.209,35       | 0,00       | 11.791,79    | 21.001,14     |
| 2143   | 03.1.1.01.003 |      | Receitas Diversas                          | 3.561,06       | 0,00       | 12.716,76    | 16.277,82     |
| 100657 | 03.1.1.01.032 |      | Taxa de Anuidades                          | 182.968,24     | 0,00       | 0,00         | 182.968,24    |

## Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023

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  |
|--------|---------------|------|------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 2127   | 03.1.1.01.001 |      | Taxa de Manutenção Mensal                | 783.101,33     | 8.910,97   | 1.602.299,17 | 2.376.489,53 |
| 2135   | 03.1.1.01.002 |      | Taxa de Transferencias                   | 2.659,99       | 0,00       | 7.269,15     | 9.929,14     |
| 100360 | 03.1.1.01.005 |      | Vendas de Titulos                        | 26.638,65      | 0,00       | 32.196,67    | 58.835,32    |
| 2330   | 03.1.3        | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 12.252,40      | 0,00       | 18.904,71    | 31.157,11    |
| 2372   | 03.1.3.02     | T    | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 12.121,42      | 0,00       | 18.904,71    | 31.026,13    |
| 100595 | 03.1.3.02.005 |      | Rendimento Aplicação c/c 53000-X         | 1.991,73       | 0,00       | 4.969,52     | 6.961,25     |
| 100749 | 03.1.3.02.015 |      | Rendimento Aplicação c/c 53001-8         | 0,00           | 0,00       | 4.581,97     | 4.581,97     |
| 100748 | 03.1.3.02.014 |      | Rendimento Aplicação c/c 53002-6         | 0,00           | 0,00       | 624,07       | 624,07       |
| 100680 | 03.1.3.02.010 |      | Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2       | 7.972,05       | 0,00       | 6.589,16     | 14.561,21    |
| 100717 | 03.1.3.02.013 |      | Rendimento XP Investimentos 0001/892061f | 2.157,64       | 0,00       | 2.139,99     | 4.297,63     |
| 2429   | 03.1.3.03     | T    | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                | 130,98         | 0,00       | 0,00         | 130,98       |
| 2445   | 03.1.3.03.002 |      | Descontos Obtidos                        | 1,08           | 0,00       | 0,00         | 1,08         |
| 2437   | 03.1.3.03.001 |      | Juros Ativos                             | 129,90         | 0,00       | 0,00         | 129,90       |
| 2518   | 03.2          | T    | OUTRAS RECEITAS                          | 85.651,69      | 550,00     | 109.029,25   | 194.130,94   |
| 2526   | 03.2.1        | T    | OUTRAS RECEITAS                          | 85.651,69      | 550,00     | 109.029,25   | 194.130,94   |
| 100205 | 03.2.1.01     | T    | OUTRAS RECEITAS                          | 85.651,69      | 550,00     | 109.029,25   | 194.130,94   |
| 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                              | 0,00           | 0,00       | 4.928,71     | 4.928,71     |
| 100702 | 03.2.1.01.019 |      | Carnaval                                 | 0,00           | 0,00       | 26.559,61    | 26.559,61    |
| 100742 | 03.2.1.01.034 |      | Esportes de Areia - Patrocinios          | 11.250,00      | 550,00     | 5.750,00     | 16.450,00    |
| 100741 | 03.2.1.01.033 |      | Feijosamba                               | 10.963,06      | 0,00       | 9.344,77     | 20.307,83    |
| 100710 | 03.2.1.01.026 |      | Missa                                    | 55,00          | 0,00       | 30,00        | 85,00        |
| 100747 | 03.2.1.01.036 |      | Noite da Fantasia                        | 0,00           | 0,00       | 8.531,52     | 8.531,52     |
| 100592 | 03.2.1.01.015 |      | Receita Academia de Futebol              | 7.368,39       | 0,00       | 3.553,48     | 10.921,87    |
| 100751 | 03.2.1.01.037 |      | Receita Tiro                             | 25.567,97      | 0,00       | 11.738,08    | 37.306,05    |
| 100705 | 03.2.1.01.022 |      | Receitas de Reserva p/Eventos            | 3.403,50       | 0,00       | 5.185,00     | 8.588,50     |
| 100591 | 03.2.1.01.014 |      | Receitas Projeto Aulas de Tenis          | 2.340,00       | 0,00       | 8.360,00     | 10.700,00    |
| 100590 | 03.2.1.01.013 |      | Receitas Projeto Beach Tenis             | 11.585,84      | 0,00       | 17.188,05    | 28.773,89    |
| 100711 | 03.2.1.01.027 |      | Restaurante                              | 496,72         | 0,00       | 607,46       | 1.104,18     |
| 100542 | 03.2.1.01.009 |      | Taxa Day Use                             | 2.917,21       | 0,00       | 3.194,33     | 6.111,54     |
| 100543 | 03.2.1.01.010 |      | Taxa Quiosque                            | 2.521,47       | 0,00       | 3.192,81     | 5.714,28     |
| 100706 | 03.2.1.01.023 |      | Vendas Acessorias Academia               | 1.957,10       | 0,00       | 865,43       | 2.822,53     |
| 2763   | 04            | T    | CUSTOS E DESPESAS                        | 743.713,80     | 929.777,44 | 68.806,71    | 1.604.684,53 |
| 2925   | 04.2          | T    | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 743.713,80     | 929.777,44 | 68.806,71    | 1.604.684,53 |
| 2933   | 04.2.1        | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 402.596,56     | 485.802,88 | 47.706,57    | 840.692,87   |
| 2941   | 04.2.1.01     | T    | DESPESAS TRABALHISTAS                    | 303.983,69     | 382.710,14 | 46.394,40    | 640.299,43   |
| 2992   | 04.2.1.01.005 |      | 13.Salário                               | 20.550,93      | 21.207,79  | 5,26         | 41.753,46    |
| 100285 | 04.2.1.01.012 |      | Alimentação                              | 7.485,00       | 4.569,92   | 82,00        | 11.972,92    |
| 100481 | 04.2.1.01.021 |      | Auxílio Doença                           | 0,00           | 7.238,51   | 7.238,51     | 0,00         |
| 3000   | 04.2.1.01.006 |      | Aviso prévio/indenizações trabalhistas   | 527,98         | 2.404,11   | 1.907,46     | 1.024,63     |
| 100500 | 04.2.1.01.022 |      | Convenio com Alimentação                 | 10.941,43      | 11.108,19  | 0,00         | 22.049,62    |
| 100288 | 04.2.1.01.015 |      | E.P.I.                                   | 2.120,19       | 1.066,01   | 0,00         | 3.186,20     |
| 100286 | 04.2.1.01.013 |      | Exames Periódicos                        | 347,82         | 379,12     | 0,00         | 726,94       |
| 2984   | 04.2.1.01.004 |      | Férias                                   | 15.668,85      | 51.597,34  | 25.956,85    | 41.309,34    |
| 2976   | 04.2.1.01.003 |      | Horas extras                             | 1.456,10       | 14.452,51  | 0,00         | 15.908,61    |
| 100289 | 04.2.1.01.016 |      | Plano de Saude                           | 10.763,30      | 18.071,13  | 6.913,43     | 21.921,00    |
| 100440 | 04.2.1.01.020 |      | Plano Odontológico                       | 743,70         | 1.363,08   | 619,38       | 1.487,40     |
| 100658 | 04.2.1.01.023 |      | Processos Trabalhistas                   | 7.700,00       | 7.700,00   | 0,00         | 15.400,00    |
| 2950   | 04.2.1.01.001 |      | Salários                                 | 224.979,50     | 235.290,95 | 3.671,51     | 456.598,94   |
| 100290 | 04.2.1.01.017 |      | Seguro de Vida                           | 363,69         | 368,18     | 0,00         | 731,87       |
| 3328   | 04.2.1.01.010 |      | Transporte                               | 0,00           | 202,80     | 0,00         | 202,80       |
| 100284 | 04.2.1.01.011 |      | Uniformes                                | 335,20         | 5.690,50   | 0,00         | 6.025,70     |
| 3026   | 04.2.1.02     | T    | ENCARGOS SOCIAIS                         | 98.612,87      | 103.092,74 | 1.312,17     | 200.393,44   |
| 3042   | 04.2.1.02.002 |      | FGTS                                     | 21.862,14      | 22.940,17  | 309,91       | 44.492,40    |
| 3034   | 04.2.1.02.001 |      | INSS                                     | 73.301,89      | 77.287,85  | 966,41       | 149.623,33   |
| 3050   | 04.2.1.02.003 |      | Multa rescisória FGTS                    | 737,95         | 0,00       | 0,00         | 737,95       |
| 3069   | 04.2.1.02.004 |      | PIS sobre folha                          | 2.710,89       | 2.864,72   | 35,85        | 5.539,76     |
| 100029 | 04.2.2        | T    | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 308.748,28     | 359.829,81 | 0,00         | 668.578,09   |
| 100030 | 04.2.2.01     | T    | DESPESAS SOCIAIS                         | 37.784,87      | 93.015,72  | 0,00         | 130.800,59   |
| 100257 | 04.2.2.01.010 |      | Agita Férias                             | 5.949,00       | 1.128,09   | 0,00         | 7.077,09     |
| 100036 | 04.2.2.01.006 |      | Carnaval                                 | 11.035,00      | 62.846,70  | 0,00         | 73.881,70    |
| 100032 | 04.2.2.01.002 |      | Eventos Esportivos                       | 4.000,00       | 4.000,00   | 0,00         | 8.000,00     |
| 100034 | 04.2.2.01.004 |      | Eventos Sociais Diversos                 | 5.440,87       | 0,00       | 0,00         | 5.440,87     |
| 100269 | 04.2.2.01.019 |      | Feijosamba                               | 10.635,00      | 10.515,53  | 0,00         | 21.150,53    |
| 100579 | 04.2.2.01.029 |      | Fomento ao Esporte                       | 0,00           | 5.828,00   | 0,00         | 5.828,00     |
| 100033 | 04.2.2.01.003 |      | Publicações/Publicidade                  | 725,00         | 2.188,60   | 0,00         | 2.913,60     |
| 100750 | 04.2.2.01.035 |      | Tenis                                    | 0,00           | 6.508,80   | 0,00         | 6.508,80     |

## Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023

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 |
|--------|---------------|------|------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 100039 | 04.2.2.02     | T    | DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ         | 37.686,30      | 39.205,47  | 0,00      | 76.891,77   |
| 100282 | 04.2.2.02.013 |      | Ferramentas Pequenas                     | 419,00         | 1.271,78   | 0,00      | 1.690,78    |
| 100306 | 04.2.2.02.015 |      | Manutenção Ar Condicionado               | 765,65         | 945,65     | 0,00      | 1.711,30    |
| 100309 | 04.2.2.02.018 |      | Manutenção Civil                         | 7.435,67       | 10.251,00  | 0,00      | 17.686,67   |
| 100355 | 04.2.2.02.022 |      | Manutenção Compressores                  | 0,00           | 200,00     | 0,00      | 200,00      |
| 100280 | 04.2.2.02.011 |      | Manutenção de Veículos                   | 0,00           | 80,00      | 0,00      | 80,00       |
| 100040 | 04.2.2.02.001 |      | Manutenção Elétricas                     | 4.236,28       | 2.772,94   | 0,00      | 7.009,22    |
| 100311 | 04.2.2.02.020 |      | Manutenção em Geral                      | 4.239,91       | 2.794,10   | 0,00      | 7.034,01    |
| 100043 | 04.2.2.02.004 |      | Manutenção Equipamentos                  | 6.218,06       | 3.901,79   | 0,00      | 10.119,85   |
| 100439 | 04.2.2.02.023 |      | Manutenção Equipamentos Informatica      | 560,00         | 2.691,00   | 0,00      | 3.251,00    |
| 100278 | 04.2.2.02.009 |      | Manutenção Gerador                       | 4.599,50       | 2.104,30   | 0,00      | 6.703,80    |
| 100041 | 04.2.2.02.002 |      | Manutenção Hidraulicas                   | 3.338,63       | 4.665,00   | 0,00      | 8.003,63    |
| 100044 | 04.2.2.02.005 |      | Manutenção Mecânica                      | 268,10         | 0,00       | 0,00      | 268,10      |
| 100258 | 04.2.2.02.006 |      | Manutenção Pintura                       | 3.762,50       | 1.396,80   | 0,00      | 5.159,30    |
| 100277 | 04.2.2.02.008 |      | Manutenção Preventiva                    | 1.843,00       | 1.323,60   | 0,00      | 3.166,60    |
| 100279 | 04.2.2.02.010 |      | Manutenção Ruas e Estacionamento         | 0,00           | 2.220,00   | 0,00      | 2.220,00    |
| 100042 | 04.2.2.02.003 |      | Manutenção Telefonicas                   | 0,00           | 2.427,52   | 0,00      | 2.427,52    |
| 100283 | 04.2.2.02.014 |      | Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios      | 0,00           | 159,99     | 0,00      | 159,99      |
| 100045 | 04.2.2.03     | T    | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS             | 233.277,11     | 227.608,62 | 0,00      | 460.885,73  |
| 100298 | 04.2.2.03.043 |      | Aluquel de Equipamentos                  | 1.009,12       | 3.924,12   | 0,00      | 4.933,24    |
| 100051 | 04.2.2.03.006 |      | Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal           | 8.200,00       | 8.200,00   | 0,00      | 16.400,00   |
| 100052 | 04.2.2.03.007 |      | Assist.Jurídica                          | 3.636,00       | 3.906,00   | 0,00      | 7.542,00    |
| 100443 | 04.2.2.03.071 |      | Avcb/Art-Bombeiro                        | 0,00           | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00    |
| 100048 | 04.2.2.03.003 |      | Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor  | 2.929,43       | 0,00       | 0,00      | 2.929,43    |
| 100050 | 04.2.2.03.005 |      | Combustíveis e Lubrificantes             | 9.109,13       | 7.352,42   | 0,00      | 16.461,55   |
| 100046 | 04.2.2.03.001 |      | Consumo de Água Mineral                  | 2.792,00       | 3.224,00   | 0,00      | 6.016,00    |
| 100069 | 04.2.2.03.024 |      | Consumo de Baralho                       | 311,76         | 3.430,06   | 0,00      | 3.741,82    |
| 100061 | 04.2.2.03.016 |      | Consumo de Gás p/Sauna                   | 8.557,53       | 5.598,86   | 0,00      | 14.156,39   |
| 100077 | 04.2.2.03.032 |      | Consumo de Oleo Gerador                  | 14.617,00      | 21.598,87  | 0,00      | 36.215,87   |
| 100066 | 04.2.2.03.021 |      | Copa-Cozinha                             | 1.772,86       | 1.923,90   | 0,00      | 3.696,76    |
| 100291 | 04.2.2.03.036 |      | Dedetização/Desratização                 | 8.236,00       | 1.079,04   | 0,00      | 9.315,04    |
| 100487 | 04.2.2.03.073 |      | Despesa c/Marketing                      | 6.500,00       | 7.079,00   | 0,00      | 13.579,00   |
| 100065 | 04.2.2.03.020 |      | Despesa com Cartório                     | 24,80          | 0,00       | 0,00      | 24,80       |
| 100056 | 04.2.2.03.011 |      | Direitos Autoriais-Ecad                  | 932,33         | 932,33     | 0,00      | 1.864,66    |
| 100060 | 04.2.2.03.015 |      | Energia Elétrica                         | 32.910,54      | 34.588,93  | 0,00      | 67.499,47   |
| 100079 | 04.2.2.03.034 |      | Entrega de Correspondencias              | 39,60          | 30,00      | 0,00      | 69,60       |
| 100632 | 04.2.2.03.084 |      | Estacionamento                           | 23,00          | 3,00       | 0,00      | 26,00       |
| 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                            | 13.877,61      | 7.555,79   | 0,00      | 21.433,40   |
| 100299 | 04.2.2.03.044 |      | Gás para Cozinha                         | 512,74         | 0,00       | 0,00      | 512,74      |
| 100058 | 04.2.2.03.013 |      | Impressos                                | 240,00         | 371,00     | 0,00      | 611,00      |
| 100063 | 04.2.2.03.018 |      | Internet                                 | 249,00         | 0,00       | 0,00      | 249,00      |
| 100294 | 04.2.2.03.039 |      | Licença Uso Software                     | 5.632,94       | 11.101,04  | 0,00      | 16.733,98   |
| 100353 | 04.2.2.03.058 |      | Locação de Caçambas                      | 1.200,00       | 1.350,00   | 0,00      | 2.550,00    |
| 100302 | 04.2.2.03.047 |      | Materiais Esportivos                     | 495,00         | 5.449,50   | 0,00      | 5.944,50    |
| 100404 | 04.2.2.03.066 |      | Materiais p/Tratamento de Agua           | 5.807,56       | 1.686,37   | 0,00      | 7.493,93    |
| 100323 | 04.2.2.03.053 |      | Materiais para Piscinas                  | 12.722,00      | 0,00       | 0,00      | 12.722,00   |
| 100324 | 04.2.2.03.054 |      | Materiais para Serralheria               | 0,00           | 325,00     | 0,00      | 325,00      |
| 100068 | 04.2.2.03.023 |      | Material de Expediente                   | 1.745,05       | 133,20     | 0,00      | 1.878,25    |
| 100200 | 04.2.2.03.035 |      | Material de Limpeza                      | 9.096,69       | 4.867,89   | 0,00      | 13.964,58   |
| 100070 | 04.2.2.03.025 |      | Material de Segurança                    | 0,00           | 3.505,80   | 0,00      | 3.505,80    |
| 100325 | 04.2.2.03.055 |      | Material para Higiene                    | 4.409,00       | 4.136,10   | 0,00      | 8.545,10    |
| 100322 | 04.2.2.03.052 |      | Mensalidade/Anuidade Federações          | 3.674,61       | 3.087,00   | 0,00      | 6.761,61    |
| 100293 | 04.2.2.03.038 |      | Milho/Ração/Sal                          | 480,00         | 4.567,05   | 0,00      | 5.047,05    |
| 100378 | 04.2.2.03.062 |      | Seguros Diversos                         | 328,04         | 328,13     | 0,00      | 656,17      |
| 100075 | 04.2.2.03.030 |      | Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 0,00           | 600,00     | 0,00      | 600,00      |
| 100076 | 04.2.2.03.031 |      | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 61.927,99      | 65.054,10  | 0,00      | 126.982,09  |
| 100402 | 04.2.2.03.064 |      | Suprimentos p/Informatica                | 1.321,99       | 391,50     | 0,00      | 1.713,49    |
| 100078 | 04.2.2.03.033 |      | Telefone                                 | 527,04         | 461,47     | 0,00      | 988,51      |
| 100580 | 04.2.2.03.080 |      | Tratamento do Lago                       | 3.400,00       | 3.400,00   | 0,00      | 6.800,00    |
| 100352 | 04.2.2.03.057 |      | Treinamentos                             | 2.683,05       | 2.741,45   | 0,00      | 5.424,50    |
| 100067 | 04.2.2.03.022 |      | TV por Assinatura                        | 1.125,70       | 1.125,70   | 0,00      | 2.251,40    |
| 3433   | 04.2.3        | T    | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS        | 2.380,14       | 3.565,65   | 0,00      | 5.945,79    |
| 3476   | 04.2.3.02     | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 2.380,14       | 3.565,65   | 0,00      | 5.945,79    |
| 100388 | 04.2.3.02.007 |      | Tarifa Bancária                          | 0,00           | 1,00       | 0,00      | 1,00        |
| 100389 | 04.2.3.02.008 |      | Taxa de Cobrança                         | 1.269,09       | 1.744,61   | 0,00      | 3.013,70    |
| 100080 | 04.2.3.02.004 |      | Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE | 1.111,05       | 1.820,04   | 0,00      | 2.931,09    |
| 100489 | 04.2.8        | T    | PROJETO BASQUETE                         | 0,00           | 20.760,24  | 20.760,24 | 0,00        |
| 100492 | 04.2.8.01     | T    | PROJETO BASQUETE NUCLEO I                | 0,00           | 5.904,30   | 5.904,30  | 0,00        |
| 100495 | 04.2.8.01.001 |      | Lanches e Refeições                      | 0,00           | 56,80      | 56,80     | 0,00        |

## Balancete de 01/02/2023 a 28/02/2023

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 |
|--------|---------------|------|------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 100504 | 04.2.8.01.003 |      | Prestação Serviço Profissional     | 0,00           | 5.150,00  | 5.150,00 | 0,00        |
| 100496 | 04.2.8.01.002 |      | Tarifa Bancária                    | 0,00           | 164,00    | 164,00   | 0,00        |
| 100666 | 04.2.8.01.010 |      | Taxas Diversas                     | 0,00           | 385,00    | 385,00   | 0,00        |
| 100514 | 04.2.8.01.005 |      | Transporte                         | 0,00           | 148,50    | 148,50   | 0,00        |
| 100497 | 04.2.8.02     | T    | PROJETO BASQUETE NUCLEO II         | 0,00           | 5.191,40  | 5.191,40 | 0,00        |
| 100503 | 04.2.8.02.003 |      | Alimentação                        | 0,00           | 30,90     | 30,90    | 0,00        |
| 100502 | 04.2.8.02.002 |      | Serviços Profissional Prestados    | 0,00           | 4.569,50  | 4.569,50 | 0,00        |
| 100498 | 04.2.8.02.001 |      | Tarifa Bancária                    | 0,00           | 106,00    | 106,00   | 0,00        |
| 100665 | 04.2.8.02.013 |      | Taxas Diversas                     | 0,00           | 385,00    | 385,00   | 0,00        |
| 100515 | 04.2.8.02.006 |      | Transporte                         | 0,00           | 100,00    | 100,00   | 0,00        |
| 100639 | 04.2.8.03     | T    | PROJETO BASQUETE NUCLEO III        | 0,00           | 5.448,90  | 5.448,90 | 0,00        |
| 100642 | 04.2.8.03.003 |      | Alimentação                        | 0,00           | 236,00    | 236,00   | 0,00        |
| 100641 | 04.2.8.03.002 |      | Serviço Profissional Prestado      | 0,00           | 4.954,50  | 4.954,50 | 0,00        |
| 100640 | 04.2.8.03.001 |      | Tarifa Bancária                    | 0,00           | 175,00    | 175,00   | 0,00        |
| 100645 | 04.2.8.03.006 |      | Transporte                         | 0,00           | 83,40     | 83,40    | 0,00        |
| 100612 | 04.2.8.04     | T    | DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO   | 0,00           | 4.215,64  | 4.215,64 | 0,00        |
| 100675 | 04.2.8.04.004 |      | Condomínio                         | 0,00           | 531,88    | 531,88   | 0,00        |
| 100676 | 04.2.8.04.005 |      | Energia Elétrica                   | 0,00           | 72,58     | 72,58    | 0,00        |
| 100634 | 04.2.8.04.003 |      | Hospedagem                         | 0,00           | 1.049,94  | 1.049,94 | 0,00        |
| 100677 | 04.2.8.04.006 |      | Serviço Profissional Prestado      | 0,00           | 2.490,00  | 2.490,00 | 0,00        |
| 100613 | 04.2.8.04.001 |      | Tarifa Bancária                    | 0,00           | 71,24     | 71,24    | 0,00        |
| 100490 | 04.2.9        | T    | PROJETOS                           | 29.988,82      | 59.818,86 | 339,90   | 89.467,78   |
| 100596 | 04.2.9.02     | T    | DESPESAS PROJETO BEACH TENIS       | 23.610,18      | 52.328,94 | 0,00     | 75.939,12   |
| 100618 | 04.2.9.02.003 |      | Projeto Beach Tenis                | 23.508,77      | 52.201,06 | 0,00     | 75.709,83   |
| 100598 | 04.2.9.02.001 |      | Tarifa Bancária                    | 101,41         | 127,88    | 0,00     | 229,29      |
| 100599 | 04.2.9.03     | T    | DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL       | 5.118,64       | 5.215,56  | 0,00     | 10.334,20   |
| 100619 | 04.2.9.03.003 |      | Academia de Futebol                | 5.000,00       | 5.119,64  | 0,00     | 10.119,64   |
| 100600 | 04.2.9.03.001 |      | Tarifa Bancária                    | 118,64         | 95,92     | 0,00     | 214,56      |
| 100601 | 04.2.9.04     | T    | DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS    | 69,00          | 69,00     | 0,00     | 138,00      |
| 100602 | 04.2.9.04.001 |      | Taxa Bancária                      | 69,00          | 69,00     | 0,00     | 138,00      |
| 100659 | 04.2.9.05     | T    | DESPESAS PROJETO TIRO              | 1.191,00       | 1.865,46  | 0,00     | 3.056,46    |
| 100660 | 04.2.9.05.001 |      | Associação de Classe               | 1.182,00       | 1.367,00  | 0,00     | 2.549,00    |
| 100686 | 04.2.9.05.005 |      | Serviços Profissionais Prestados   | 0,00           | 489,46    | 0,00     | 489,46      |
| 100662 | 04.2.9.05.003 |      | Taxa Bancária                      | 9,00           | 9,00      | 0,00     | 18,00       |
| 100673 | 04.2.9.06     | T    | DESPESAS PROJ DEP DE PESCA         | 0,00           | 69,00     | 69,00    | 0,00        |
| 100674 | 04.2.9.06.001 |      | Taxa Bancária                      | 0,00           | 69,00     | 69,00    | 0,00        |
| 100688 | 04.2.9.07     | T    | DESPESAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ NUCL | 0,00           | 270,90    | 270,90   | 0,00        |
| 100692 | 04.2.9.07.004 |      | Material Esportivo                 | 0,00           | 119,90    | 119,90   | 0,00        |
| 100691 | 04.2.9.07.003 |      | Taxa Bancária                      | 0,00           | 151,00    | 151,00   | 0,00        |

## Resumo

|                                  |               |                   |               |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ATIVO                            | 21.451.671,24 | PASSIVO           | 20.156.618,34 |
| CUSTOS E DESPESAS                | 1.604.684,53  | RECEITAS          | 2.899.737,43  |
| Total de débitos                 | 5.758.038,97  | Total de créditos | 5.758.038,97  |
| Diferença entre débito e crédito |               |                   | 0,00          |
| Superávit do período             |               |                   | 1.295.052,90  |

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

LUIS ALBERTO IRIKURA  
Presidente  
CPF: 074.730.768-76