

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

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	19.693.252,27	2.376.673,76	1.987.618,73	20.082.307,30
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.398.708,22	2.365.131,27	1.987.618,73	2.776.220,76
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.346.026,21	2.022.056,13	1.804.066,91	2.564.015,43
43	01.1.1.01	T	CAIXA	18.295,76	41.603,83	24.844,30	35.055,29
51	01.1.1.01.001		Caixa	18.295,76	41.603,83	24.844,30	35.055,29
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.416,76	1.250.171,66	1.065.620,31	410.968,11
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	32.237,38	860.001,48	715.321,61	176.917,25
100581	01.1.1.02.010		Bco Brasil c/c 53000-X	832,97	342.651,95	325.709,95	17.774,97
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	22.289,79	9.677,68	15.234,68	16.732,79
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	56.317,15	2.241,01	69,00	58.489,16
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	25.888,55	6.332,77	5.122,82	27.098,50
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	3.968,80	306,56	69,00	4.206,36
100637	01.1.1.02.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	18,50	18,50	0,00
100397	01.1.1.02.008		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5 Doação	61.310,78	0,00	1.924,01	59.386,77
100395	01.1.1.02.006		BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo	0,00	2.744,44	100,44	2.644,00
100396	01.1.1.02.007		BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	0,00	29,50	29,50	0,00
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista - Tiro	23.571,34	26.167,77	2.020,80	47.718,31
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	2.101.313,69	177.264,65	160.586,31	2.117.992,03
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X	422.153,22	163.135,73	160.586,31	424.702,64
100727	01.1.1.03.017		Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
100728	01.1.1.03.018		Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
100731	01.1.1.03.019		Banco do Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC E	283.748,39	2.104,86	0,00	285.853,25
100732	01.1.1.03.020		Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RI	255.373,56	1.894,37	0,00	257.267,93
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB DI DIG E2	709.690,13	7.972,05	0,00	717.662,18
100712	01.1.1.03.016		XP Investimentos 0001/8920616	320.348,39	2.157,64	0,00	322.506,03
100326	01.1.1.04	T	Mensalidade/Anuidades Federações	0,00	553.015,99	553.015,99	0,00
100437	01.1.1.04.001		Taxa de Manutenção	0,00	553.015,99	553.015,99	0,00
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.637,79	311.156,52	167.490,89	193.303,42
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	39.246,86	234.528,77	88.785,89	184.989,74
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	13.717,78	66.187,92	27.575,72	52.329,98
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	960,00	60.990,17	61.210,17	740,00
100737	01.1.2.04.008		Cartão Paghiper	24.569,08	107.350,68	0,00	131.919,76
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	7.907,09	76.497,85	76.091,26	8.313,68
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a Fornecedores	5.817,09	406,59	0,00	6.223,68
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	76.091,26	76.091,26	2.090,00
329	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN	2.483,84	129,90	2.613,74	0,00
388	01.1.2.09.006		PIS a Recuperar	2.483,84	129,90	2.613,74	0,00
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	3.044,22	31.918,62	16.060,93	18.901,91
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	3.044,22	31.918,62	16.060,93	18.901,91
100566	01.1.5.01.004		Cheques à Vista	0,00	16.060,93	16.060,93	0,00
100479	01.1.5.01.001		Cheques Devolvidos	3.044,22	0,00	0,00	3.044,22
100483	01.1.5.01.002		Cheques Pré Datados	0,00	15.857,69	0,00	15.857,69
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.294.544,05	11.542,49	0,00	17.306.086,54
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.576,07	0,00	0,00	6.576,07
100212	01.2.1.05	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.576,07	0,00	0,00	6.576,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Credit	6.576,07	0,00	0,00	6.576,07
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
100368	01.2.2.02	T	ACOES E COTAS	0,01	0,00	0,00	0,01
100369	01.2.2.02.001		Ações e Cotas	0,01	0,00	0,00	0,01
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	17.287.967,97	11.542,49	0,00	17.299.510,46
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	17.276.341,63	11.542,49	0,00	17.287.884,12
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	105.105,07	1.813,69	0,00	106.918,76
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	2.081.782,27	9.728,80	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

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

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
1163	02	T	PASSIVO	19.693.252,27	10.693.984,82	10.741.133,37	19.740.400,82
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.203.886,24	774.185,01	798.536,24	1.228.237,47
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	208.071,56	388.898,89	392.231,52	211.404,19
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	208.071,56	388.898,89	392.231,52	211.404,19
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	208.071,56	388.898,89	392.231,52	211.404,19
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	355.371,67	347.161,78	363.331,51	371.541,40
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	113.258,31	201.542,12	200.329,45	112.045,64
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.033,41	2.033,41	2.079,51	2.079,51
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Emprestimos Funcionários	14.013,33	16.064,71	13.826,65	11.775,27
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	6.144,80	6.144,80	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	0,00	0,00	424,92	424,92
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	3.996,37	3.996,37	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	97.211,57	173.302,83	173.857,20	97.765,94
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.459,09	129.590,45	114.293,73	113.162,37
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	518,95	518,95	480,20	480,20
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	29.695,28	29.696,05	19.678,09	19.677,32
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	1.010,45	1.010,45	0,00
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	98.244,86	98.365,00	93.124,99	93.004,85
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	113.654,27	16.029,21	48.708,33	146.333,39
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	155,20	20.240,54	20.085,34
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	83.679,83	6.689,00	10.592,80	87.583,63
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	12,42	1.619,27	1.606,85
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	6.694,18	2.060,76	2.364,96	6.998,38
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	124,86	5.536,91	5.412,05
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	22.443,75	6.734,82	7.862,87	23.571,80
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salario	0,00	1,55	202,37	200,82
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	836,51	250,60	288,61	874,52
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.778,72	26.976,68	12.933,01	14.735,05
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	28.778,72	26.976,68	12.933,01	14.735,05
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	22.383,82	20.581,78	7.867,93	9.669,97
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	64,88	64,88	29,78	29,78
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.297,14	2.297,14	2.420,44	2.420,44
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	3.780,14	3.780,15	2.472,06	2.472,05
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	252,74	252,73	142,80	142,81
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	611.664,29	11.147,66	30.040,20	630.556,83
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	611.664,29	11.147,66	30.040,20	630.556,83
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	3.785,06	69,00	305,00	4.021,06
100401	02.1.5.03.006		Departamento de Tiro	5.317,29	871,00	25.567,97	30.014,26
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	54.267,54	1.912,51	168,00	52.523,03
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recurs	255.373,56	0,00	1.894,37	257.267,93
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	283.748,39	0,00	2.104,86	285.853,25
100447	02.1.5.03.009		Projeto do Tenis	877,30	0,00	0,00	877,30
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Núcleo VI	8.295,15	8.295,15	0,00	0,00
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	18.488.611,75	9.919.799,81	9.942.597,13	18.511.409,07
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	7.078.117,16	9.919.799,81	9.942.597,13	7.100.914,48
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT	7.078.117,16	9.919.799,81	9.942.597,13	7.100.914,48
2046	02.3.4.03.002		Deficit	(9.919.390,82)	0,00	9.919.390,82	0,00
2038	02.3.4.03.001		Superavit	16.997.507,98	9.919.799,81	23.206,31	7.100.914,48
2089	03	T	RECEITAS	0,00	1.980,50	1.086.799,78	1.084.819,28
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.734,00	1.026.469,56	1.024.735,56
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	1.734,00	1.014.217,16	1.012.483,16
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	1.734,00	1.014.217,16	1.012.483,16
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	0,00	0,00	180,00	180,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	0,00	0,00	4.164,54	4.164,54
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	0,00	0,00	9.209,35	9.209,35
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	0,00	0,00	3.561,06	3.561,06
100657	03.1.1.01.032		Taxa de Anuidades	0,00	0,00	182.968,24	182.968,24
2127	03.1.1.01.001		Taxa de Manutenção Mensal	0,00	1.734,00	784.835,33	783.101,33

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

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
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	0,00	0,00	2.659,99	2.659,99
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	0,00	0,00	26.638,65	26.638,65
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.252,40	12.252,40
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.121,42	12.121,42
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	0,00	0,00	1.991,73	1.991,73
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	0,00	0,00	7.972,05	7.972,05
100717	03.1.3.02.013		Rendimento XP Investimentos 0001/892061	0,00	0,00	2.157,64	2.157,64
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	130,98	130,98
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	1,08	1,08
2437	03.1.3.03.001		Juros Ativos	0,00	0,00	129,90	129,90
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	246,50	60.330,22	60.083,72
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	246,50	60.330,22	60.083,72
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	246,50	60.330,22	60.083,72
100701	03.2.1.01.018		Agita Férias	0,00	0,00	5.225,43	5.225,43
100742	03.2.1.01.034		Esportes de Areia - Patrocinios	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
100741	03.2.1.01.033		Feijosamba	0,00	0,00	10.963,06	10.963,06
100710	03.2.1.01.026		Missa	0,00	0,00	55,00	55,00
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	0,00	0,00	7.368,39	7.368,39
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	0,00	246,50	3.650,00	3.403,50
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tennis	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Bech Tennis	0,00	0,00	11.585,84	11.585,84
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	0,00	0,00	496,72	496,72
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	0,00	0,00	2.917,21	2.917,21
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	0,00	0,00	2.521,47	2.521,47
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	0,00	0,00	1.957,10	1.957,10
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	797.153,39	54.240,59	742.912,80
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	797.153,39	54.240,59	742.912,80
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	454.855,64	52.259,08	402.596,56
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	354.708,93	50.725,24	303.983,69
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	20.550,93	0,00	20.550,93
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	0,00	7.567,00	82,00	7.485,00
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	6.892,40	6.892,40	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	2.218,34	1.690,36	527,98
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	0,00	10.941,43	0,00	10.941,43
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	0,00	2.120,19	0,00	2.120,19
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	0,00	347,82	0,00	347,82
2984	04.2.1.01.004		Férias	0,00	47.054,71	31.385,86	15.668,85
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	0,00	1.456,10	0,00	1.456,10
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	0,00	17.621,05	6.857,75	10.763,30
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	0,00	1.363,08	619,38	743,70
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	0,00	228.176,99	3.197,49	224.979,50
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	0,00	363,69	0,00	363,69
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	0,00	335,20	0,00	335,20
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.146,71	1.533,84	98.612,87
3042	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	22.202,29	340,15	21.862,14
3034	04.2.1.02.001		INSS	0,00	74.453,12	1.151,23	73.301,89
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	737,95	0,00	737,95
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	2.753,35	42,46	2.710,89
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	308.748,28	0,00	308.748,28
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	0,00	37.784,87	0,00	37.784,87
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	0,00	5.949,00	0,00	5.949,00
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	0,00	11.035,00	0,00	11.035,00
100032	04.2.2.01.002		Eventos Esportivos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	0,00	5.440,87	0,00	5.440,87
100269	04.2.2.01.019		Feijosamba	0,00	10.635,00	0,00	10.635,00
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	0,00	725,00	0,00	725,00
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ	0,00	37.686,30	0,00	37.686,30
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	0,00	419,00	0,00	419,00
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	0,00	765,65	0,00	765,65
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	0,00	7.435,67	0,00	7.435,67
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	0,00	4.236,28	0,00	4.236,28
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	0,00	4.239,91	0,00	4.239,91
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	0,00	6.218,06	0,00	6.218,06
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	0,00	560,00	0,00	560,00
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	0,00	4.599,50	0,00	4.599,50

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

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
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidráulicas	0,00	3.338,63	0,00	3.338,63
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	0,00	268,10	0,00	268,10
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	0,00	3.762,50	0,00	3.762,50
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	0,00	1.843,00	0,00	1.843,00
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	233.277,11	0,00	233.277,11
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	0,00	1.009,12	0,00	1.009,12
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor	0,00	2.929,43	0,00	2.929,43
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.109,13	0,00	9.109,13
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	0,00	2.792,00	0,00	2.792,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	0,00	311,76	0,00	311,76
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	0,00	8.557,53	0,00	8.557,53
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	0,00	14.617,00	0,00	14.617,00
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	0,00	1.772,86	0,00	1.772,86
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	0,00	8.236,00	0,00	8.236,00
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	0,00	24,80	0,00	24,80
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	0,00	932,33	0,00	932,33
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	0,00	32.910,54	0,00	32.910,54
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	0,00	39,60	0,00	39,60
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	0,00	23,00	0,00	23,00
100434	04.2.2.03.067		Fretes e Carretos	0,00	220,00	0,00	220,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	0,00	13.877,61	0,00	13.877,61
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	0,00	512,74	0,00	512,74
100058	04.2.2.03.013		Impressos	0,00	240,00	0,00	240,00
100063	04.2.2.03.018		Internet	0,00	249,00	0,00	249,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	0,00	5.632,94	0,00	5.632,94
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
100302	04.2.2.03.047		Materiais Esportivos	0,00	495,00	0,00	495,00
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	0,00	5.807,56	0,00	5.807,56
100323	04.2.2.03.053		Materiais para Piscinas	0,00	12.722,00	0,00	12.722,00
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	0,00	1.745,05	0,00	1.745,05
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	0,00	9.096,69	0,00	9.096,69
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	0,00	4.409,00	0,00	4.409,00
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	0,00	3.674,61	0,00	3.674,61
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	0,00	480,00	0,00	480,00
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	0,00	328,04	0,00	328,04
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	61.927,99	0,00	61.927,99
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	0,00	1.321,99	0,00	1.321,99
100078	04.2.2.03.033		Telefone	0,00	527,04	0,00	527,04
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
100352	04.2.2.03.057		Treinos	0,00	2.683,05	0,00	2.683,05
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	0,00	1.125,70	0,00	1.125,70
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	2.380,14	0,00	2.380,14
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.380,14	0,00	2.380,14
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	0,00	1.269,09	0,00	1.269,09
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE	0,00	1.111,05	0,00	1.111,05
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	1.912,51	1.912,51	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	1.912,51	1.912,51	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	521,27	521,27	0,00
100634	04.2.8.04.003		Hospedagem	0,00	1.135,80	1.135,80	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	255,44	255,44	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	0,00	29.256,82	69,00	29.187,82
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	0,00	23.610,18	0,00	23.610,18
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	0,00	23.508,77	0,00	23.508,77
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	0,00	101,41	0,00	101,41
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	0,00	5.118,64	0,00	5.118,64
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	0,00	118,64	0,00	118,64
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	0,00	69,00	0,00	69,00
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancária	0,00	69,00	0,00	69,00
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	0,00	390,00	0,00	390,00
100660	04.2.9.05.001		Associação de Classe	0,00	390,00	0,00	390,00
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

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

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Resumo							
ATIVO				20.082.307,30	PASSIVO		19.740.400,82
CUSTOS E DESPESAS				742.912,80	RECEITAS		1.084.819,28
Total de débitos				13.869.792,47	Total de créditos		13.869.792,47
			Diferença entre débito e crédito		0,00		
			Superávit do período		341.906,48		

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76