

## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

Página: 1

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

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

| Conta  | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil                      | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual   |
|--------|---------------|------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 19     | 01            | T    | ATIVO                                       | 21.785.402,41  | 1.947.620,01 | 1.879.793,34 | 21.853.229,08 |
| 27     | 01.1          | T    | ATIVO CIRCULANTE                            | 4.360.031,80   | 1.880.537,41 | 1.879.793,34 | 4.360.775,87  |
| 35     | 01.1.1        | T    | DISPONIBILIDADES                            | 3.875.043,25   | 1.627.866,11 | 1.692.356,85 | 3.810.552,51  |
| 43     | 01.1.1.01     | T    | CAIXA                                       | 26.407,67      | 15.284,87    | 353,43       | 41.339,11     |
| 51     | 01.1.1.01.001 |      | Caixa                                       | 26.407,67      | 15.284,87    | 353,43       | 41.339,11     |
| 60     | 01.1.1.02     | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 738.382,35     | 912.749,86   | 978.246,37   | 672.885,84    |
| 78     | 01.1.1.02.001 |      | Banco Santander                             | 327.222,96     | 785.195,72   | 837.568,48   | 274.850,20    |
| 100581 | 01.1.1.02.010 |      | Bco Brasil c/c 53000-X                      | 14.819,99      | 16.065,03    | 17.381,06    | 13.503,96     |
| 100584 | 01.1.1.02.011 |      | Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis         | 33.224,23      | 29.299,51    | 61.592,60    | 931,14        |
| 100585 | 01.1.1.02.012 |      | Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis               | 20.047,91      | 3.798,98     | 219,00       | 23.627,89     |
| 100586 | 01.1.1.02.013 |      | Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol              | 20.941,20      | 31.122,33    | 10.863,59    | 41.199,94     |
| 100638 | 01.1.1.02.016 |      | Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca   | 6.167,72       | 566,72       | 818,00       | 5.916,44      |
| 100730 | 01.1.1.02.018 |      | Bco Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH       | 0,00           | 7.763,56     | 7.763,56     | 0,00          |
| 100637 | 01.1.1.02.015 |      | Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô   | 0,00           | 634,24       | 634,24       | 0,00          |
| 100397 | 01.1.1.02.008 |      | BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5 Doação     | 56.554,16      | 3.259,40     | 1.928,72     | 57.884,84     |
| 100395 | 01.1.1.02.006 |      | BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo     | 93.023,27      | 4.040,00     | 7.946,61     | 89.116,66     |
| 100396 | 01.1.1.02.007 |      | BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo     | 78.422,78      | 740,00       | 8.315,78     | 70.847,00     |
| 100636 | 01.1.1.02.014 |      | BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo     | 0,00           | 13.274,73    | 13.274,73    | 0,00          |
| 100275 | 01.1.1.02.005 |      | Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista - Tiro    | 87.958,13      | 16.989,64    | 9.940,00     | 95.007,77     |
| 108    | 01.1.1.03     | T    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI       | 3.108.760,27   | 27.099,46    | 39.532,17    | 3.096.327,56  |
| 100582 | 01.1.1.03.013 |      | Banco do Brasil c/c 53000-X                 | 1.211.604,99   | 7.818,39     | 0,00         | 1.219.423,38  |
| 100727 | 01.1.1.03.017 |      | Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis  | 91.870,06      | 1.136,62     | 20.352,64    | 72.654,04     |
| 100728 | 01.1.1.03.018 |      | Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis        | 60.624,07      | 1.483,52     | 0,00         | 62.107,59     |
| 100731 | 01.1.1.03.019 |      | Banco do Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Eib | 287.893,79     | 1.951,01     | 0,00         | 289.844,80    |
| 100732 | 01.1.1.03.020 |      | Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RI  | 246.231,55     | 1.616,06     | 7.763,56     | 240.084,05    |
| 100669 | 01.1.1.03.014 |      | Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III     | 98.693,08      | 356,97       | 11.183,73    | 87.866,32     |
| 100670 | 01.1.1.03.015 |      | Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô   | 42.076,85      | 409,31       | 232,24       | 42.253,92     |
| 100475 | 01.1.1.03.009 |      | Bco Santander CDB DI DIG E2                 | 739.486,68     | 8.306,77     | 0,00         | 747.793,45    |
| 100712 | 01.1.1.03.016 |      | XP Investimentos 0001/8920616               | 330.279,20     | 4.020,81     | 0,00         | 334.300,01    |
| 100326 | 01.1.1.04     | T    | Mensalidade/Anuidades Federações            | 1.492,96       | 672.731,92   | 674.224,88   | 0,00          |
| 100437 | 01.1.1.04.001 |      | Taxa de Manutenção                          | 1.492,96       | 672.731,92   | 674.224,88   | 0,00          |
| 132    | 01.1.2        | T    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO          | 471.543,22     | 250.219,89   | 187.436,49   | 534.326,62    |
| 100016 | 01.1.2.04     | T    | CARTÕES                                     | 455.087,04     | 169.929,08   | 101.222,18   | 523.793,94    |
| 100019 | 01.1.2.04.002 |      | Cartão de Crédito                           | 70.277,95      | 54.484,15    | 46.435,18    | 78.326,92     |
| 100017 | 01.1.2.04.001 |      | Cartão de Débito                            | 4.743,07       | 51.163,76    | 54.787,00    | 1.119,83      |
| 100737 | 01.1.2.04.008 |      | Cartão Paghiper                             | 380.066,02     | 64.281,17    | 0,00         | 444.347,19    |
| 248    | 01.1.2.08     | T    | ADIANTAMENTOS                               | 16.456,18      | 80.290,81    | 86.214,31    | 10.532,68     |
| 299    | 01.1.2.08.005 |      | Adiantamento a Fornecedores                 | 14.366,18      | 0,00         | 5.923,50     | 8.442,68      |
| 256    | 01.1.2.08.001 |      | Adiantamentos de Salários e Empregados      | 2.090,00       | 80.290,81    | 80.290,81    | 2.090,00      |
| 100477 | 01.1.5        | T    | OUTROS CREDITOS                             | 13.445,33      | 2.451,41     | 0,00         | 15.896,74     |
| 100478 | 01.1.5.01     | T    | CHEQUES EM TRANSITO                         | 13.445,33      | 2.451,41     | 0,00         | 15.896,74     |
| 100566 | 01.1.5.01.004 |      | Cheques à Vista                             | 7.140,93       | 828,20       | 0,00         | 7.969,13      |
| 100479 | 01.1.5.01.001 |      | Cheques Devolvidos                          | 4.426,63       | 0,00         | 0,00         | 4.426,63      |
| 100483 | 01.1.5.01.002 |      | Cheques Pré Datados                         | 1.877,77       | 1.623,21     | 0,00         | 3.500,98      |
| 663    | 01.2          | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                        | 17.425.370,61  | 67.082,60    | 0,00         | 17.492.453,21 |
| 671    | 01.2.1        | T    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO              | 6.856,07       | 3.070,00     | 0,00         | 9.926,07      |
| 701    | 01.2.1.02     | T    | DEPÓSITOS JUDICIAIS                         | 0,00           | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00      |
| 710    | 01.2.1.02.001 |      | Causas Trabalhistas                         | 0,00           | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00      |
| 100212 | 01.2.1.05     | T    | TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO                    | 6.856,07       | 70,00        | 0,00         | 6.926,07      |
| 4545   | 01.2.1.05.001 |      | Participação em Capital Coop. Sicoob Credit | 6.856,07       | 70,00        | 0,00         | 6.926,07      |
| 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                                 | 17.418.514,53  | 64.012,60    | 0,00         | 17.482.527,13 |
| 825    | 01.2.3.01     | T    | BENS E DIREITOS EM USO                      | 17.308.582,24  | 3.962,90     | 0,00         | 17.312.545,14 |
| 100370 | 01.2.3.01.014 |      | Benfeitorias Desportivas                    | 7.409.154,75   | 0,00         | 0,00         | 7.409.154,75  |
| 884    | 01.2.3.01.006 |      | Computadores e Periféricos                  | 108.691,54     | 0,00         | 0,00         | 108.691,54    |
| 100371 | 01.2.3.01.015 |      | Equipamentos de Comunicacao                 | 3.479,15       | 0,00         | 0,00         | 3.479,15      |
| 868    | 01.2.3.01.004 |      | Imóveis                                     | 346.501,69     | 0,00         | 0,00         | 346.501,69    |
| 922    | 01.2.3.01.010 |      | Instalações e Benfeitorias Sociais          | 6.467.280,88   | 0,00         | 0,00         | 6.467.280,88  |
| 100211 | 01.2.3.01.013 |      | Luminosos/Placas                            | 2.002,00       | 0,00         | 0,00         | 2.002,00      |
| 833    | 01.2.3.01.001 |      | Máquinas e Equipamentos                     | 2.097.445,07   | 3.962,90     | 0,00         | 2.101.407,97  |
| 841    | 01.2.3.01.002 |      | Móveis e Utensílios                         | 499.922,69     | 0,00         | 0,00         | 499.922,69    |
| 906    | 01.2.3.01.008 |      | Softwares e Tecnologia                      | 63.386,87      | 0,00         | 0,00         | 63.386,87     |

## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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   |
|--------|---------------|------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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                         | 109.932,29     | 60.049,70    | 0,00         | 169.981,99    |
| 100774 | 01.2.3.02.060 |      | Aquecimento Piscina do Biribol             | 0,00           | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00      |
| 100761 | 01.2.3.02.058 |      | Obra Beach Tennis Fase 2                   | 77.039,09      | 18.930,70    | 0,00         | 95.969,79     |
| 100769 | 01.2.3.02.059 |      | Parquinho Novo                             | 32.893,20      | 0,00         | 0,00         | 32.893,20     |
| 100743 | 01.2.3.02.057 |      | Reforma da Sede                            | 0,00           | 36.119,00    | 0,00         | 36.119,00     |
| 1163   | 02            | T    | PASSIVO                                    | 20.230.195,96  | 1.016.617,51 | 1.075.188,28 | 20.288.766,73 |
| 1171   | 02.1          | T    | PASSIVO CIRCULANTE                         | 1.712.210,82   | 1.016.617,51 | 1.075.188,28 | 1.770.781,59  |
| 1180   | 02.1.1        | T    | FORNECEDORES                               | 288.182,99     | 565.970,57   | 620.016,59   | 342.229,01    |
| 100004 | 02.1.1.01     | T    | FORNECEDORES                               | 288.182,99     | 565.970,57   | 620.016,59   | 342.229,01    |
| 100005 | 02.1.1.01.001 |      | Fornecedores                               | 288.182,99     | 565.970,57   | 620.016,59   | 342.229,01    |
| 1260   | 02.1.3        | T    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                    | 504.350,31     | 374.435,40   | 422.280,79   | 552.195,70    |
| 1279   | 02.1.3.01     | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO            | 132.689,55     | 235.582,39   | 236.913,71   | 134.020,87    |
| 1325   | 02.1.3.01.006 |      | Contribuição Negocial a Recolher           | 2.000,20       | 2.000,20     | 2.096,25     | 2.096,25      |
| 100362 | 02.1.3.01.009 |      | Cooperativa Emprestimos Funcionários       | 13.044,55      | 13.044,55    | 11.700,39    | 11.700,39     |
| 1295   | 02.1.3.01.002 |      | Férias a pagar                             | 0,00           | 21.406,60    | 21.406,60    | 0,00          |
| 100028 | 02.1.3.01.007 |      | Pensão alimentícia                         | 451,77         | 451,77       | 459,88       | 459,88        |
| 1287   | 02.1.3.01.001 |      | Salários a pagar                           | 117.193,03     | 198.679,27   | 201.250,59   | 119.764,35    |
| 1376   | 02.1.3.04     | T    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                   | 126.775,98     | 130.235,48   | 128.422,49   | 124.962,99    |
| 1406   | 02.1.3.04.004 |      | Contribuições Sindicais a Pagar            | 436,21         | 436,21       | 488,66       | 488,66        |
| 1392   | 02.1.3.04.003 |      | FGTS a pagar                               | 21.517,76      | 21.518,10    | 20.928,72    | 20.928,38     |
| 1384   | 02.1.3.04.001 |      | INSS a pagar                               | 104.822,01     | 108.281,17   | 107.005,11   | 103.545,95    |
| 100007 | 02.1.3.05     | T    | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO            | 244.884,78     | 8.617,53     | 56.944,59    | 293.211,84    |
| 100008 | 02.1.3.05.001 |      | Provisão de 13º salário                    | 82.519,06      | 374,48       | 22.111,95    | 104.256,53    |
| 100009 | 02.1.3.05.002 |      | Provisão de Férias                         | 97.757,86      | 2.619,92     | 14.308,03    | 109.445,97    |
| 1422   | 02.1.3.05.003 |      | Provisão FGTS 13º                          | 6.601,39       | 29,82        | 1.768,81     | 8.340,38      |
| 1449   | 02.1.3.05.004 |      | Provisão FGTS Férias                       | 7.780,02       | 1.200,36     | 2.119,25     | 8.698,91      |
| 1430   | 02.1.3.05.005 |      | Provisão INSS 13º                          | 22.234,74      | 100,47       | 6.824,87     | 28.959,14     |
| 1457   | 02.1.3.05.006 |      | Provisão INSS Férias                       | 26.194,38      | 4.140,41     | 9.327,43     | 31.381,40     |
| 100559 | 02.1.3.05.008 |      | Provisão PIS 13º Salario                   | 825,12         | 3,60         | 220,95       | 1.042,47      |
| 100558 | 02.1.3.05.007 |      | Provisão PIS Férias                        | 972,21         | 148,47       | 263,30       | 1.087,04      |
| 1465   | 02.1.4        | T    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 15.826,36      | 14.197,95    | 13.204,21    | 14.832,62     |
| 1473   | 02.1.4.01     | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                | 15.826,36      | 14.197,95    | 13.204,21    | 14.832,62     |
| 1481   | 02.1.4.01.001 |      | IRRF a Recolher - Pessoa Física            | 11.236,20      | 9.607,79     | 7.694,76     | 9.323,17      |
| 1490   | 02.1.4.01.002 |      | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica          | 29,78          | 29,78        | 29,80        | 29,80         |
| 1503   | 02.1.4.01.003 |      | ISS Retido a Recolher                      | 1.692,24       | 1.692,24     | 2.720,28     | 2.720,28      |
| 100320 | 02.1.4.01.006 |      | Pis Folha de Pagto                         | 2.721,75       | 2.721,76     | 2.616,13     | 2.616,12      |
| 1520   | 02.1.4.01.005 |      | Pis,Cofins,Csll a Recolher                 | 146,39         | 146,38       | 143,24       | 143,25        |
| 1678   | 02.1.5        | T    | CONTAS A PAGAR                             | 903.851,16     | 62.013,59    | 19.686,69    | 861.524,26    |
| 100213 | 02.1.5.03     | T    | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                   | 903.851,16     | 62.013,59    | 19.686,69    | 861.524,26    |
| 100398 | 02.1.5.03.003 |      | BE/BA Basquetebol Núcleo I                 | 93.043,27      | 7.946,61     | 4.040,00     | 89.136,66     |
| 100399 | 02.1.5.03.004 |      | BE/BA Basquetebol Núcleo II                | 78.422,78      | 8.315,78     | 740,00       | 70.847,00     |
| 100667 | 02.1.5.03.011 |      | BE/BA Basquetebol Núcleo III               | 97.445,08      | 10.763,47    | 1.236,71     | 87.918,32     |
| 100672 | 02.1.5.03.013 |      | Departamento de Pesca                      | 5.106,61       | 69,00        | 0,00         | 5.037,61      |
| 100400 | 02.1.5.03.005 |      | Doações Basquete                           | 46.588,42      | 2.369,52     | 10.095,60    | 54.314,50     |
| 100734 | 02.1.5.03.015 |      | Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recursc | 242.395,17     | 7.381,97     | 1.616,06     | 236.629,26    |
| 100733 | 02.1.5.03.014 |      | Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE      | 291.379,79     | 24.935,00    | 1.951,01     | 268.395,80    |
| 100447 | 02.1.5.03.009 |      | Projeto do Tennis                          | 1.255,30       | 0,00         | 0,00         | 1.255,30      |
| 100668 | 02.1.5.03.012 |      | Tênis e Judô Núcleo VI                     | 48.214,74      | 232,24       | 7,31         | 47.989,81     |
| 1775   | 02.2          | T    | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                     | 754,28         | 0,00         | 0,00         | 754,28        |
| 100363 | 02.2.2        | T    | CAUÇÕES                                    | 754,28         | 0,00         | 0,00         | 754,28        |
| 100373 | 02.2.2.001    |      | Retenção de Cauções                        | 754,28         | 0,00         | 0,00         | 754,28        |
| 1902   | 02.3          | T    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 18.517.230,86  | 0,00         | 0,00         | 18.517.230,86 |
| 100375 | 02.3.01       | T    | PATRIMONIO SOCIAL                          | 11.410.494,59  | 0,00         | 0,00         | 11.410.494,59 |
| 100376 | 02.3.01.001   |      | Patrimonio Social                          | 11.410.494,59  | 0,00         | 0,00         | 11.410.494,59 |
| 2011   | 02.3.4        | T    | SUPERAVIT/DEFICIT                          | 7.106.736,27   | 0,00         | 0,00         | 7.106.736,27  |
| 2020   | 02.3.4.03     | T    | SUPERAVIT/DEFICIT                          | 7.106.736,27   | 0,00         | 0,00         | 7.106.736,27  |
| 2038   | 02.3.4.03.001 |      | Superavit                                  | 7.106.736,27   | 0,00         | 0,00         | 7.106.736,27  |
| 2089   | 03            | T    | RECEITAS                                   | 4.941.795,81   | 6.355,11     | 940.020,53   | 5.875.461,23  |
| 2097   | 03.1          | T    | RECEITAS OPERACIONAIS                      | 4.513.299,28   | 6.005,56     | 844.353,19   | 5.351.646,91  |
| 2100   | 03.1.1        | T    | RECEITA ADMINISTRATIVA                     | 4.440.287,12   | 6.005,56     | 821.587,08   | 5.255.868,64  |
| 2119   | 03.1.1.01     | T    | RECEITA ADMINISTRATIVA                     | 4.440.287,12   | 6.005,56     | 821.587,08   | 5.255.868,64  |

## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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  |
|--------|---------------|------|-----------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 100739 | 03.1.1.01.033 |      | Carteirinha                             | 300,00         | 0,00         | 0,00       | 300,00       |
| 100392 | 03.1.1.01.007 |      | Receita Acordo                          | 17.426,53      | 0,00         | 2.863,86   | 20.290,39    |
| 100526 | 03.1.1.01.017 |      | Receita dos Arrendatários               | 43.382,18      | 0,00         | 10.169,67  | 53.551,85    |
| 2143   | 03.1.1.01.003 |      | Receitas Diversas                       | 16.410,63      | 6.001,00     | 80,15      | 10.489,78    |
| 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               | 4.035.084,39   | 4,56         | 773.768,29 | 4.808.848,12 |
| 2135   | 03.1.1.01.002 |      | Taxa de Transferencias                  | 25.427,62      | 0,00         | 6.390,00   | 31.817,62    |
| 100360 | 03.1.1.01.005 |      | Vendas de Titulos                       | 119.287,53     | 0,00         | 28.315,11  | 147.602,64   |
| 2330   | 03.1.3        | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 73.012,16      | 0,00         | 22.766,11  | 95.778,27    |
| 2372   | 03.1.3.02     | T    | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS       | 72.878,12      | 0,00         | 22.766,11  | 95.644,23    |
| 100595 | 03.1.3.02.005 |      | Rendimento Aplicação c/c 53000-X        | 27.944,72      | 0,00         | 7.818,39   | 35.763,11    |
| 100749 | 03.1.3.02.015 |      | Rendimento Aplicação c/c 53001-8        | 4.581,97       | 0,00         | 1.136,62   | 5.718,59     |
| 100748 | 03.1.3.02.014 |      | Rendimento Aplicação c/c 53002-6        | 624,07         | 0,00         | 1.483,52   | 2.107,59     |
| 100680 | 03.1.3.02.010 |      | Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2      | 29.796,55      | 0,00         | 8.306,77   | 38.103,32    |
| 100717 | 03.1.3.02.013 |      | Rendimento XP Investimentos 0001/892061 | 9.930,81       | 0,00         | 4.020,81   | 13.951,62    |
| 2429   | 03.1.3.03     | T    | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS               | 134,04         | 0,00         | 0,00       | 134,04       |
| 2445   | 03.1.3.03.002 |      | Descontos Obtidos                       | 4,14           | 0,00         | 0,00       | 4,14         |
| 2437   | 03.1.3.03.001 |      | Juros Ativos                            | 129,90         | 0,00         | 0,00       | 129,90       |
| 2518   | 03.2          | T    | OUTRAS RECEITAS                         | 428.496,53     | 349,55       | 95.667,34  | 523.814,32   |
| 2526   | 03.2.1        | T    | OUTRAS RECEITAS                         | 428.496,53     | 349,55       | 95.667,34  | 523.814,32   |
| 100205 | 03.2.1.01     | T    | OUTRAS RECEITAS                         | 428.496,53     | 349,55       | 95.667,34  | 523.814,32   |
| 100701 | 03.2.1.01.018 |      | Agita Férias                            | 5.225,43       | 0,00         | 0,00       | 5.225,43     |
| 100746 | 03.2.1.01.035 |      | Beach Folia                             | 4.928,71       | 0,00         | 0,00       | 4.928,71     |
| 100702 | 03.2.1.01.019 |      | Carnaval                                | 26.559,61      | 0,00         | 0,00       | 26.559,61    |
| 100742 | 03.2.1.01.034 |      | Esportes de Areia - Patrocinios         | 16.450,00      | 0,00         | 0,00       | 16.450,00    |
| 100683 | 03.2.1.01.016 |      | Eventos Esportivos Diversos             | 773,78         | 20,00        | 2.410,00   | 3.163,78     |
| 100741 | 03.2.1.01.033 |      | Feijosamba                              | 20.307,83      | 0,00         | 0,00       | 20.307,83    |
| 100703 | 03.2.1.01.020 |      | Festa da Páscoa                         | 1.202,97       | 0,00         | 0,00       | 1.202,97     |
| 100707 | 03.2.1.01.024 |      | Festa Junina                            | 0,00           | 0,00         | 290,00     | 290,00       |
| 100710 | 03.2.1.01.026 |      | Missa                                   | 265,00         | 0,00         | 15,00      | 280,00       |
| 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             | 29.977,25      | 0,00         | 38.108,57  | 68.085,82    |
| 100758 | 03.2.1.01.038 |      | Receita Mulheres da Cabeça aos Pés      | 450,00         | 60,00        | 7.060,00   | 7.450,00     |
| 100724 | 03.2.1.01.029 |      | Receita Projeto Volei                   | 22.146,41      | 0,00         | 0,00       | 22.146,41    |
| 100751 | 03.2.1.01.037 |      | Receita Tiro                            | 108.645,38     | 0,00         | 16.989,64  | 125.635,02   |
| 100705 | 03.2.1.01.022 |      | Receitas de Reserva p/Eventos           | 16.103,50      | 269,55       | 3.950,00   | 19.783,95    |
| 100591 | 03.2.1.01.014 |      | Receitas Projeto Aulas de Tenis         | 25.314,00      | 0,00         | 3.842,00   | 29.156,00    |
| 100590 | 03.2.1.01.013 |      | Receitas Projeto Beach Tenis            | 79.767,75      | 0,00         | 12.931,81  | 92.699,56    |
| 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                             | 2.270,07       | 0,00         | 720,00     | 2.990,07     |
| 100542 | 03.2.1.01.009 |      | Taxa Day Use                            | 11.059,93      | 0,00         | 965,00     | 12.024,93    |
| 100543 | 03.2.1.01.010 |      | Taxa Quiosque                           | 20.751,49      | 0,00         | 7.825,32   | 28.576,81    |
| 100706 | 03.2.1.01.023 |      | Vendas Acessorias Academia              | 3.765,90       | 0,00         | 560,00     | 4.325,90     |
| 2763   | 04            | T    | CUSTOS E DESPESAS                       | 3.386.589,36   | 1.119.981,91 | 195.572,39 | 4.310.998,88 |
| 2925   | 04.2          | T    | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 3.386.589,36   | 1.119.981,91 | 195.572,39 | 4.310.998,88 |
| 2933   | 04.2.1        | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 1.761.603,49   | 511.586,48   | 51.676,68  | 2.221.513,29 |
| 2941   | 04.2.1.01     | T    | DESPESAS TRABALHISTAS                   | 1.338.066,30   | 398.726,37   | 50.050,21  | 1.686.742,46 |
| 2992   | 04.2.1.01.005 |      | 13.Salário                              | 88.106,79      | 22.111,95    | 374,48     | 109.844,26   |
| 100285 | 04.2.1.01.012 |      | Alimentação                             | 35.515,55      | 11.191,58    | 81,00      | 46.626,13    |
| 100481 | 04.2.1.01.021 |      | Auxílio Doença                          | 0,00           | 13.564,94    | 13.564,94  | 0,00         |
| 3000   | 04.2.1.01.006 |      | Aviso prévio/indenizações trabalhistas  | 16.530,83      | 0,00         | 0,00       | 16.530,83    |
| 100500 | 04.2.1.01.022 |      | Convenio com Alimentação                | 46.059,62      | 12.300,00    | 0,00       | 58.359,62    |
| 100288 | 04.2.1.01.015 |      | E.P.I.                                  | 6.768,68       | 360,00       | 0,00       | 7.128,68     |
| 100394 | 04.2.1.01.019 |      | Estagiário                              | 1.412,00       | 0,00         | 0,00       | 1.412,00     |
| 100286 | 04.2.1.01.013 |      | Exames Periódicos                       | 1.526,12       | 355,30       | 0,00       | 1.881,42     |
| 2984   | 04.2.1.01.004 |      | Férias                                  | 107.874,85     | 51.116,08    | 16.935,78  | 142.055,15   |
| 2976   | 04.2.1.01.003 |      | Horas extras                            | 41.545,57      | 9.898,25     | 0,00       | 51.443,82    |
| 100289 | 04.2.1.01.016 |      | Plano de Saude                          | 44.815,43      | 18.813,90    | 7.158,71   | 56.470,62    |
| 100440 | 04.2.1.01.020 |      | Plano Odontológico                      | 2.986,85       | 1.326,24     | 595,28     | 3.717,81     |
| 100658 | 04.2.1.01.023 |      | Processos Trabalhistas                  | 30.800,00      | 4.700,00     | 0,00       | 35.500,00    |
| 2950   | 04.2.1.01.001 |      | Salários                                | 898.239,08     | 248.447,57   | 11.340,02  | 1.135.346,63 |
| 100290 | 04.2.1.01.017 |      | Seguro de Vida                          | 1.468,23       | 377,16       | 0,00       | 1.845,39     |
| 3328   | 04.2.1.01.010 |      | Transporte                              | 858,00         | 343,20       | 0,00       | 1.201,20     |
| 100284 | 04.2.1.01.011 |      | Uniformes                               | 13.558,70      | 3.820,20     | 0,00       | 17.378,90    |
| 3026   | 04.2.1.02     | T    | ENCARGOS SOCIAIS                        | 423.537,19     | 112.860,11   | 1.626,47   | 534.770,83   |
| 3042   | 04.2.1.02.002 |      | FGTS                                    | 91.795,03      | 23.931,64    | 345,04     | 115.381,63   |
| 3034   | 04.2.1.02.001 |      | INSS                                    | 305.766,64     | 85.934,43    | 1.235,70   | 390.465,37   |
| 3050   | 04.2.1.02.003 |      | Multa rescisória FGTS                   | 14.658,50      | 0,00         | 0,00       | 14.658,50    |

## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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         |
|---------------|------------------|----------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 3069          | 04.2.1.02.004    |          | PIS sobre folha                         | 11.317,02           | 2.994,04          | 45,73            | 14.265,33           |
| <b>100029</b> | <b>04.2.2</b>    | <b>T</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>            | <b>1.442.566,82</b> | <b>508.681,53</b> | <b>79.970,51</b> | <b>1.871.277,84</b> |
| <b>100030</b> | <b>04.2.2.01</b> | <b>T</b> | <b>DESPESAS SOCIAIS</b>                 | <b>196.653,36</b>   | <b>67.703,47</b>  | <b>39.368,43</b> | <b>224.988,40</b>   |
| 100257        | 04.2.2.01.010    |          | Agita Férias                            | 7.077,09            | 0,00              | 0,00             | 7.077,09            |
| 100036        | 04.2.2.01.006    |          | Carnaval                                | 81.965,62           | 0,00              | 0,00             | 81.965,62           |
| 100762        | 04.2.2.01.036    |          | Conselho da Mulher                      | 0,00                | 16.889,67         | 0,00             | 16.889,67           |
| 100032        | 04.2.2.01.002    |          | Eventos Esportivos                      | 21.884,43           | 0,00              | 21.884,43        | 0,00                |
| 100034        | 04.2.2.01.004    |          | Eventos Sociais Diversos                | 13.638,27           | 2.612,50          | 0,00             | 16.250,77           |
| 100269        | 04.2.2.01.019    |          | Feijosamba                              | 21.150,53           | 0,00              | 0,00             | 21.150,53           |
| 100630        | 04.2.2.01.032    |          | Feira do Empreendedor                   | 0,00                | 45,00             | 0,00             | 45,00               |
| 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                          | 0,00                | 2.146,90          | 0,00             | 2.146,90            |
| 100037        | 04.2.2.01.007    |          | Festa Junina                            | 3.845,60            | 35.459,40         | 0,00             | 39.305,00           |
| 100594        | 04.2.2.01.030    |          | Festival de Inverno                     | 0,00                | 8.550,00          | 0,00             | 8.550,00            |
| 100579        | 04.2.2.01.029    |          | Fomento ao Esporte                      | 17.484,00           | 0,00              | 17.484,00        | 0,00                |
| 100033        | 04.2.2.01.003    |          | Publicações/Publicidade                 | 4.046,60            | 2.000,00          | 0,00             | 6.046,60            |
| 100750        | 04.2.2.01.035    |          | Tenis                                   | 9.440,52            | 0,00              | 0,00             | 9.440,52            |
| <b>100039</b> | <b>04.2.2.02</b> | <b>T</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ</b> | <b>245.724,98</b>   | <b>113.508,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>359.233,10</b>   |
| 100282        | 04.2.2.02.013    |          | Ferramentas Pequenas                    | 2.684,65            | 643,50            | 0,00             | 3.328,15            |
| 100306        | 04.2.2.02.015    |          | Manutenção Ar Condicionado              | 3.782,60            | 765,65            | 0,00             | 4.548,25            |
| 100309        | 04.2.2.02.018    |          | Manutenção Civil                        | 19.595,41           | 5.753,24          | 0,00             | 25.348,65           |
| 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                  | 583,00              | 308,00            | 0,00             | 891,00              |
| 100767        | 04.2.2.02.025    |          | Manutenção dos Campos                   | 18.750,00           | 28.930,00         | 0,00             | 47.680,00           |
| 100040        | 04.2.2.02.001    |          | Manutenção Elétricas                    | 15.575,52           | 2.506,95          | 0,00             | 18.082,47           |
| 100311        | 04.2.2.02.020    |          | Manutenção em Geral                     | 81.634,66           | 46.204,13         | 0,00             | 127.838,79          |
| 100043        | 04.2.2.02.004    |          | Manutenção Equipamentos                 | 26.812,45           | 7.527,42          | 0,00             | 34.339,87           |
| 100439        | 04.2.2.02.023    |          | Manutenção Equipamentos Informatica     | 6.267,70            | 488,70            | 0,00             | 6.756,40            |
| 100278        | 04.2.2.02.009    |          | Manutenção Gerador                      | 9.169,96            | 1.505,06          | 0,00             | 10.675,02           |
| 100041        | 04.2.2.02.002    |          | Manutenção Hidraulicas                  | 29.976,11           | 13.713,33         | 0,00             | 43.689,44           |
| 100307        | 04.2.2.02.016    |          | Manutenção Madeiras em Geral            | 679,95              | 300,00            | 0,00             | 979,95              |
| 100044        | 04.2.2.02.005    |          | Manutenção Mecânica                     | 268,10              | 0,00              | 0,00             | 268,10              |
| 100258        | 04.2.2.02.006    |          | Manutenção Pintura                      | 9.420,45            | 882,98            | 0,00             | 10.303,43           |
| 100277        | 04.2.2.02.008    |          | Manutenção Preventiva                   | 6.196,50            | 3.016,70          | 0,00             | 9.213,20            |
| 100279        | 04.2.2.02.010    |          | Manutenção Ruas e Estacionamento        | 9.970,00            | 0,00              | 0,00             | 9.970,00            |
| 100042        | 04.2.2.02.003    |          | Manutenção Telefonicas                  | 2.954,67            | 962,46            | 0,00             | 3.917,13            |
| 100283        | 04.2.2.02.014    |          | Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios     | 1.094,25            | 0,00              | 0,00             | 1.094,25            |
| <b>100045</b> | <b>04.2.2.03</b> | <b>T</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>     | <b>1.000.188,48</b> | <b>260.333,64</b> | <b>40.602,08</b> | <b>1.219.920,04</b> |
| 100298        | 04.2.2.03.043    |          | Aluquel de Equipamentos                 | 7.201,48            | 2.649,12          | 0,00             | 9.850,60            |
| 100051        | 04.2.2.03.006    |          | Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal          | 32.800,00           | 8.200,00          | 0,00             | 41.000,00           |
| 100052        | 04.2.2.03.007    |          | Assist.Jurídica                         | 15.354,00           | 3.906,00          | 0,00             | 19.260,00           |
| 100443        | 04.2.2.03.071    |          | Avcb/Art-Bombeiro                       | 2.500,00            | 0,00              | 0,00             | 2.500,00            |
| 100048        | 04.2.2.03.003    |          | Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor | 5.433,33            | 3.280,00          | 0,00             | 8.713,33            |
| 100050        | 04.2.2.03.005    |          | Combustíveis e Lubrificantes            | 28.012,79           | 5.344,35          | 0,00             | 33.357,14           |
| 100046        | 04.2.2.03.001    |          | Consumo de Água Mineral                 | 13.341,00           | 3.039,00          | 0,00             | 16.380,00           |
| 100069        | 04.2.2.03.024    |          | Consumo de Baralho                      | 3.741,82            | 0,00              | 0,00             | 3.741,82            |
| 100061        | 04.2.2.03.016    |          | Consumo de Gás p/Sauna                  | 28.883,40           | 6.628,14          | 0,00             | 35.511,54           |
| 100077        | 04.2.2.03.032    |          | Consumo de Oleo Gerador                 | 76.735,00           | 17.127,32         | 0,00             | 93.862,32           |
| 100066        | 04.2.2.03.021    |          | Copa-Cozinha                            | 9.723,41            | 1.131,75          | 0,00             | 10.855,16           |
| 100053        | 04.2.2.03.008    |          | Correios e Telegrafos                   | 0,00                | 309,65            | 0,00             | 309,65              |
| 100291        | 04.2.2.03.036    |          | Dedetização/Desratização                | 14.091,04           | 874,95            | 0,00             | 14.965,99           |
| 100055        | 04.2.2.03.010    |          | Desp.Viagens                            | 11,25               | 289,68            | 0,00             | 300,93              |
| 100487        | 04.2.2.03.073    |          | Despesa c/Marketing                     | 34.261,60           | 7.165,10          | 0,00             | 41.426,70           |
| 100065        | 04.2.2.03.020    |          | Despesa com Cartório                    | 259,29              | 16,22             | 0,00             | 275,51              |
| 100056        | 04.2.2.03.011    |          | Direitos Autoriais-Ecad                 | 3.729,32            | 932,33            | 0,00             | 4.661,65            |
| 100060        | 04.2.2.03.015    |          | Energia Elétrica                        | 139.391,93          | 35.655,37         | 0,00             | 175.047,30          |
| 100079        | 04.2.2.03.034    |          | Entrega de Correspondencias             | 806,25              | 359,15            | 0,00             | 1.165,40            |
| 100632        | 04.2.2.03.084    |          | Estacionamento                          | 29,00               | 3,00              | 0,00             | 32,00               |
| 100434        | 04.2.2.03.067    |          | Fretes e Carretos                       | 220,00              | 0,00              | 0,00             | 220,00              |
| 100305        | 04.2.2.03.050    |          | Gás p/Piscina                           | 46.866,93           | 16.228,89         | 0,00             | 63.095,82           |
| 100299        | 04.2.2.03.044    |          | Gás para Cozinha                        | 3.110,00            | 0,00              | 0,00             | 3.110,00            |
| 100058        | 04.2.2.03.013    |          | Impressos                               | 2.456,50            | 394,90            | 0,00             | 2.851,40            |
| 100779        | 04.2.2.03.090    |          | Indenizações                            | 0,00                | 2.010,00          | 0,00             | 2.010,00            |
| 100063        | 04.2.2.03.018    |          | Internet                                | 747,00              | 249,00            | 0,00             | 996,00              |
| 100744        | 04.2.2.03.089    |          | Licença para Captação de Água           | 30.119,00           | 0,00              | 30.119,00        | 0,00                |
| 100294        | 04.2.2.03.039    |          | Licença Uso Software                    | 28.832,63           | 6.629,68          | 0,00             | 35.462,31           |
| 100353        | 04.2.2.03.058    |          | Locação de Caçambas                     | 6.440,00            | 1.900,00          | 0,00             | 8.340,00            |
| 100302        | 04.2.2.03.047    |          | Materiais Esportivos                    | 10.483,08           | 0,00              | 10.483,08        | 0,00                |
| 100404        | 04.2.2.03.066    |          | Materiais p/Tratamento de Agua          | 20.277,09           | 7.000,00          | 0,00             | 27.277,09           |
| 100301        | 04.2.2.03.046    |          | Materiais para Jardins                  | 4.187,50            | 1.800,00          | 0,00             | 5.987,50            |
| 100323        | 04.2.2.03.053    |          | Materiais para Piscinas                 | 36.991,12           | 13.249,10         | 0,00             | 50.240,22           |

## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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 |
|--------|---------------|------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 100324 | 04.2.2.03.054 |      | Materiais para Serralheria               | 1.445,70       | 329,00    | 0,00      | 1.774,70    |
| 100556 | 04.2.2.03.078 |      | Material de Consumo                      | 59,60          | 0,00      | 0,00      | 59,60       |
| 100068 | 04.2.2.03.023 |      | Material de Expediente                   | 6.197,15       | 2.378,38  | 0,00      | 8.575,53    |
| 100200 | 04.2.2.03.035 |      | Material de Limpeza                      | 26.926,93      | 8.562,38  | 0,00      | 35.489,31   |
| 100070 | 04.2.2.03.025 |      | Material de Segurança                    | 7.487,72       | 4.049,52  | 0,00      | 11.537,24   |
| 100325 | 04.2.2.03.055 |      | Material para Higiene                    | 28.388,60      | 3.467,00  | 0,00      | 31.855,60   |
| 100322 | 04.2.2.03.052 |      | Mensalidade/Anuidade Federações          | 17.675,61      | 5.077,00  | 0,00      | 22.752,61   |
| 100293 | 04.2.2.03.038 |      | Milho/Ração/Sal                          | 6.087,05       | 6.674,70  | 0,00      | 12.761,75   |
| 100071 | 04.2.2.03.026 |      | Seguro Responsabilidade Civil            | 0,00           | 6.415,33  | 0,00      | 6.415,33    |
| 100378 | 04.2.2.03.062 |      | Seguros Diversos                         | 1.398,44       | 371,13    | 0,00      | 1.769,57    |
| 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  | 266.178,78     | 69.418,28 | 0,00      | 335.597,06  |
| 100402 | 04.2.2.03.064 |      | Suprimentos p/Informatica                | 2.362,96       | 305,82    | 0,00      | 2.668,78    |
| 100078 | 04.2.2.03.033 |      | Telefone                                 | 2.105,85       | 599,87    | 0,00      | 2.705,72    |
| 100580 | 04.2.2.03.080 |      | Tratamento do Lago                       | 13.600,00      | 3.400,00  | 0,00      | 17.000,00   |
| 100352 | 04.2.2.03.057 |      | Treinamentos                             | 8.951,40       | 1.763,45  | 0,00      | 10.714,85   |
| 100067 | 04.2.2.03.022 |      | TV por Assinatura                        | 3.385,93       | 1.149,08  | 0,00      | 4.535,01    |
| 100771 | 04.2.2.04     | T    | DESPESAS DE ESPORTES                     | 0,00           | 67.136,30 | 0,00      | 67.136,30   |
| 100772 | 04.2.2.04.001 |      | Eventos Esportivos                       | 0,00           | 26.183,43 | 0,00      | 26.183,43   |
| 100780 | 04.2.2.04.003 |      | Formento ao Esporte                      | 0,00           | 23.312,00 | 0,00      | 23.312,00   |
| 100773 | 04.2.2.04.002 |      | Materiais Esportivos                     | 0,00           | 17.640,87 | 0,00      | 17.640,87   |
| 3433   | 04.2.3        | T    | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS        | 13.329,60      | 3.234,49  | 0,00      | 16.564,09   |
| 3476   | 04.2.3.02     | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 13.329,60      | 3.234,49  | 0,00      | 16.564,09   |
| 100388 | 04.2.3.02.007 |      | Tarifa Bancária                          | 10,25          | 9,25      | 0,00      | 19,50       |
| 100389 | 04.2.3.02.008 |      | Taxa de Cobrança                         | 7.123,01       | 1.591,36  | 0,00      | 8.714,37    |
| 100080 | 04.2.3.02.004 |      | Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE | 6.196,34       | 1.633,88  | 0,00      | 7.830,22    |
| 3514   | 04.2.4        | T    | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS        | 2.357,76       | 3.629,06  | 1.005,00  | 4.981,82    |
| 3522   | 04.2.4.01     | T    | IMPOSTOS                                 | 1.352,76       | 170,00    | 0,00      | 1.522,76    |
| 100386 | 04.2.4.01.013 |      | Impostos e taxas                         | 1.115,96       | 0,00      | 0,00      | 1.115,96    |
| 100084 | 04.2.4.01.006 |      | Issqn                                    | 236,80         | 170,00    | 0,00      | 406,80      |
| 3581   | 04.2.4.02     | T    | MULTAS                                   | 1.005,00       | 3.459,06  | 1.005,00  | 3.459,06    |
| 100091 | 04.2.4.02.004 |      | Indenizações                             | 1.005,00       | 0,00      | 1.005,00  | 0,00        |
| 100092 | 04.2.4.02.005 |      | Multas e Juros s/ Tributos               | 0,00           | 3.459,06  | 0,00      | 3.459,06    |
| 100489 | 04.2.8        | T    | PROJETO BASQUETE                         | 0,00           | 30.291,38 | 30.291,38 | 0,00        |
| 100492 | 04.2.8.01     | T    | PROJETO BASQUETE NUCLEO I                | 0,00           | 7.946,61  | 7.946,61  | 0,00        |
| 100495 | 04.2.8.01.001 |      | Lanches e Refeições                      | 0,00           | 1.121,90  | 1.121,90  | 0,00        |
| 100504 | 04.2.8.01.003 |      | Prestação Serviço Profissional           | 0,00           | 5.235,00  | 5.235,00  | 0,00        |
| 100496 | 04.2.8.01.002 |      | Tarifa Bancária                          | 0,00           | 119,71    | 119,71    | 0,00        |
| 100514 | 04.2.8.01.005 |      | Transporte                               | 0,00           | 1.470,00  | 1.470,00  | 0,00        |
| 100497 | 04.2.8.02     | T    | PROJETO BASQUETE NUCLEO II               | 0,00           | 8.315,78  | 8.315,78  | 0,00        |
| 100502 | 04.2.8.02.002 |      | Serviços Profissional Prestados          | 0,00           | 4.068,50  | 4.068,50  | 0,00        |
| 100498 | 04.2.8.02.001 |      | Tarifa Bancária                          | 0,00           | 131,28    | 131,28    | 0,00        |
| 100515 | 04.2.8.02.006 |      | Transporte                               | 0,00           | 4.116,00  | 4.116,00  | 0,00        |
| 100639 | 04.2.8.03     | T    | PROJETO BASQUETE NUCLEO III              | 0,00           | 11.659,47 | 11.659,47 | 0,00        |
| 100642 | 04.2.8.03.003 |      | Alimentação                              | 0,00           | 1.365,49  | 1.365,49  | 0,00        |
| 100641 | 04.2.8.03.002 |      | Serviço Profissional Prestado            | 0,00           | 8.715,50  | 8.715,50  | 0,00        |
| 100640 | 04.2.8.03.001 |      | Tarifa Bancária                          | 0,00           | 108,48    | 108,48    | 0,00        |
| 100645 | 04.2.8.03.006 |      | Transporte                               | 0,00           | 1.470,00  | 1.470,00  | 0,00        |
| 100612 | 04.2.8.04     | T    | DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO         | 0,00           | 2.369,52  | 2.369,52  | 0,00        |
| 100675 | 04.2.8.04.004 |      | Condominio                               | 0,00           | 567,68    | 567,68    | 0,00        |
| 100676 | 04.2.8.04.005 |      | Energia Elétrica                         | 0,00           | 219,92    | 219,92    | 0,00        |
| 100775 | 04.2.8.04.015 |      | Gráfica e Impressos                      | 0,00           | 460,00    | 460,00    | 0,00        |
| 100634 | 04.2.8.04.003 |      | Hospedagem                               | 0,00           | 1.048,94  | 1.048,94  | 0,00        |
| 100613 | 04.2.8.04.001 |      | Tarifa Bancária                          | 0,00           | 72,98     | 72,98     | 0,00        |
| 100490 | 04.2.9        | T    | PROJETOS                                 | 166.731,69     | 62.558,97 | 32.628,82 | 196.661,84  |
| 100596 | 04.2.9.02     | T    | DESPESAS PROJETO BEACH TENIS             | 89.901,15      | 8.389,25  | 0,00      | 98.290,40   |
| 100618 | 04.2.9.02.003 |      | Projeto Beach Tenis                      | 89.464,70      | 8.286,60  | 0,00      | 97.751,30   |
| 100598 | 04.2.9.02.001 |      | Tarifa Bancária                          | 436,45         | 102,65    | 0,00      | 539,10      |
| 100599 | 04.2.9.03     | T    | DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL             | 29.242,12      | 11.626,90 | 0,00      | 40.869,02   |
| 100619 | 04.2.9.03.003 |      | Academia de Futebol                      | 28.793,38      | 10.781,80 | 0,00      | 39.575,18   |
| 100768 | 04.2.9.03.006 |      | Feijoadada Academia de Futebol           | 0,00           | 704,00    | 0,00      | 704,00      |
| 100600 | 04.2.9.03.001 |      | Tarifa Bancária                          | 448,74         | 141,10    | 0,00      | 589,84      |
| 100601 | 04.2.9.04     | T    | DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS          | 3.405,37       | 219,00    | 0,00      | 3.624,37    |

## Balancete de 01/05/2023 a 31/05/2023

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 |
|--------|---------------|------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 100763 | 04.2.9.04.010 |      | Copa Unitenis                      | 500,00         | 0,00      | 0,00      | 500,00      |
| 100603 | 04.2.9.04.002 |      | Eventos Esportivos                 | 0,00           | 150,00    | 0,00      | 150,00      |
| 100610 | 04.2.9.04.006 |      | Lanches e Refeições                | 130,11         | 0,00      | 0,00      | 130,11      |
| 100606 | 04.2.9.04.004 |      | Serviços Profissionais Prestados   | 2.420,00       | 0,00      | 0,00      | 2.420,00    |
| 100602 | 04.2.9.04.001 |      | Taxa Bancária                      | 355,26         | 69,00     | 0,00      | 424,26      |
| 100659 | 04.2.9.05     | T    | DESPESAS PROJETO TIRO              | 44.183,05      | 9.695,00  | 0,00      | 53.878,05   |
| 100660 | 04.2.9.05.001 |      | Associação de Classe               | 6.587,00       | 9.677,00  | 0,00      | 16.264,00   |
| 100709 | 04.2.9.05.006 |      | Material de Uso e Consumo          | 11.135,59      | 0,00      | 0,00      | 11.135,59   |
| 100661 | 04.2.9.05.002 |      | Material Esportivo                 | 25.935,00      | 0,00      | 0,00      | 25.935,00   |
| 100686 | 04.2.9.05.005 |      | Serviços Profissionais Prestados   | 489,46         | 0,00      | 0,00      | 489,46      |
| 100662 | 04.2.9.05.003 |      | Taxa Bancária                      | 36,00          | 18,00     | 0,00      | 54,00       |
| 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           | 232,24    | 232,24    | 0,00        |
| 100725 | 04.2.9.07.007 |      | Serviços Profissionais Prestados   | 0,00           | 160,00    | 160,00    | 0,00        |
| 100691 | 04.2.9.07.003 |      | Taxa Bancária                      | 0,00           | 72,24     | 72,24     | 0,00        |
| 100759 | 04.2.9.08     | T    | CBC Eixo MME                       | 0,00           | 24.935,00 | 24.935,00 | 0,00        |
| 100760 | 04.2.9.08.001 |      | Materiais Esportivos               | 0,00           | 24.935,00 | 24.935,00 | 0,00        |
| 100765 | 04.2.9.09     | T    | CBC RH                             | 0,00           | 7.392,58  | 7.392,58  | 0,00        |
| 100766 | 04.2.9.09.001 |      | Salários                           | 0,00           | 7.392,58  | 7.392,58  | 0,00        |

## Resumo

|                   |               |          |               |
|-------------------|---------------|----------|---------------|
| ATIVO             | 21.853.229,08 | PASSIVO  | 20.288.766,73 |
| CUSTOS E DESPESAS | 4.310.998,88  | RECEITAS | 5.875.461,23  |

|                  |              |                   |              |
|------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Total de débitos | 4.090.574,54 | Total de créditos | 4.090.574,54 |
|------------------|--------------|-------------------|--------------|

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 1.564.462,35

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

LUIS ALBERTO IRIKURA  
Presidente  
CPF: 074.730.768-76