

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

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	21.451.671,24	2.269.700,27	2.097.265,33	21.624.106,18
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	4.144.558,31	2.261.444,88	2.097.265,33	4.308.737,86
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.799.369,86	1.992.268,47	1.903.414,37	3.888.223,96
43	01.1.1.01	T	CAIXA	51.843,33	18.817,51	30.972,38	39.688,46
51	01.1.1.01.001		Caixa	51.843,33	18.817,51	30.972,38	39.688,46
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	931.141,52	1.094.807,69	1.167.131,79	858.817,42
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	369.559,15	822.336,53	880.427,70	311.467,98
100581	01.1.1.02.010		Bco Brasil c/c 53000-X	181.496,31	125.076,37	197.461,59	109.111,09
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	673,54	47.221,73	13.659,25	34.236,02
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	14.215,73	10.285,62	8.106,83	16.394,52
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	24.800,44	6.355,20	9.983,98	21.171,66
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	4.171,02	0,00	69,00	4.102,02
100730	01.1.1.02.018		Bco Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	0,00	8.192,60	8.192,60	0,00
100637	01.1.1.02.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	7.169,78	7.169,78	0,00
100397	01.1.1.02.008		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5 Doação	56.813,65	2.280,00	2.322,56	56.771,09
100395	01.1.1.02.006		BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo	110.193,70	0,00	8.241,17	101.952,53
100396	01.1.1.02.007		BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	111.207,59	0,00	8.506,07	102.701,52
100636	01.1.1.02.014		BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo	0,00	11.800,67	11.800,67	0,00
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista - Tiro	58.010,39	54.089,19	11.190,59	100.908,99
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	2.816.385,01	213.208,03	39.874,96	2.989.718,08
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X	889.672,16	197.684,77	0,00	1.087.356,93
100727	01.1.1.03.017		Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	104.581,97	0,00	12.711,91	91.870,06
100728	01.1.1.03.018		Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	60.624,07	0,00	0,00	60.624,07
100731	01.1.1.03.019		Banco do Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Eib	287.592,50	1.861,97	0,00	289.454,47
100732	01.1.1.03.020		Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RI	258.833,25	1.622,73	8.192,60	252.263,38
100669	01.1.1.03.014		Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	116.882,54	21,40	11.800,67	105.103,27
100670	01.1.1.03.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	49.301,16	9,50	7.169,78	42.140,88
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB DI DIG E2	724.251,34	8.507,58	0,00	732.758,92
100712	01.1.1.03.016		XP Investimentos 0001/8920616	324.646,02	3.500,08	0,00	328.146,10
100326	01.1.1.04	T	Mensalidade/Anuidades Federações	0,00	665.435,24	665.435,24	0,00
100437	01.1.1.04.001		Taxa de Manutenção	0,00	665.435,24	665.435,24	0,00
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	321.902,03	264.822,57	181.105,72	405.618,88
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	312.639,95	167.973,42	103.025,57	377.587,80
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	78.350,73	46.281,83	59.968,16	64.664,40
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	366,25	43.251,40	43.057,41	560,24
100737	01.1.2.04.008		Cartão Paghiper	233.922,97	78.440,19	0,00	312.363,16
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	9.262,08	96.849,15	78.080,15	28.031,08
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a Fornecedores	7.172,08	18.769,00	0,00	25.941,08
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	78.080,15	78.080,15	2.090,00
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	23.286,42	4.353,84	12.745,24	14.895,02
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	23.286,42	4.353,84	12.745,24	14.895,02
100566	01.1.5.01.004		Cheques à Vista	5.832,72	3.859,91	0,00	9.692,63
100479	01.1.5.01.001		Cheques Devolvidos	3.324,62	0,00	0,00	3.324,62
100483	01.1.5.01.002		Cheques Pré Datados	14.129,08	493,93	12.745,24	1.877,77
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.307.112,93	8.255,39	0,00	17.315.368,32
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.716,07	70,00	0,00	6.786,07
100212	01.2.1.05	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.716,07	70,00	0,00	6.786,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Credi	6.716,07	70,00	0,00	6.786,07
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	17.300.396,85	8.185,39	0,00	17.308.582,24
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	17.288.770,51	8.185,39	0,00	17.296.955,90
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	107.805,15	886,39	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	2.091.511,07	5.934,00	0,00	2.097.445,07
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	499.922,69	0,00	0,00	499.922,69
906	01.2.3.01.008		Softwares e Tecnologia	62.021,87	1.365,00	0,00	63.386,87
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

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
100687	01.2.3.02.055		Reforma do Quiosque dos Esportes de Areia	11.626,34	0,00	0,00	11.626,34
1163	02	T	PASSIVO	20.156.618,34	980.624,41	965.996,97	20.141.990,90
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.638.633,20	980.624,41	965.996,97	1.624.005,76
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	212.641,57	539.706,69	540.073,04	213.007,92
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	212.641,57	539.706,69	540.073,04	213.007,92
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	212.641,57	539.706,69	540.073,04	213.007,92
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	427.116,31	384.787,48	405.655,61	447.984,44
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	129.274,20	242.196,90	237.209,86	124.287,16
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.031,47	2.028,62	2.100,01	2.102,86
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Empréstimos Funcionários	14.408,09	14.408,09	14.422,57	14.422,57
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	263,12	27.853,67	27.590,55	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	178,74	178,74	239,34	239,34
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	7.375,03	8.167,23	792,20
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	112.392,78	190.352,75	184.690,16	106.730,19
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	120.628,38	125.008,76	121.935,24	117.554,86
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	470,85	470,85	442,15	442,15
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	20.685,57	20.690,37	20.317,20	20.312,40
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	4.255,43	4.255,43	0,00
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	99.471,96	99.592,11	96.920,46	96.800,31
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	177.213,73	17.581,82	46.510,51	206.142,42
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	40.615,63	1.702,06	20.901,16	59.814,73
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	89.795,31	9.890,53	11.997,69	91.902,47
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	3.249,26	136,04	1.671,99	4.785,21
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	7.167,22	1.166,63	1.327,13	7.327,72
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	10.944,06	594,55	5.767,81	16.117,32
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	24.140,46	3.929,39	4.470,04	24.681,11
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salário	406,13	16,89	208,93	598,17
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	895,66	145,73	165,76	915,69
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.876,13	12.672,63	14.472,72	16.676,22
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14.876,13	12.672,63	14.472,72	16.676,22
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	9.764,02	7.547,72	10.254,29	12.470,59
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	2.335,66	2.348,46	1.484,64	1.471,84
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	2.602,41	2.602,42	2.559,96	2.559,95
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	144,26	144,25	144,05	144,06
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	983.999,19	43.457,61	5.795,60	946.337,18
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	983.999,19	43.457,61	5.795,60	946.337,18
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	107.106,70	8.978,10	0,00	98.128,60
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	110.880,59	8.611,14	0,00	102.269,45
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquetebol Núcleo III	116.414,14	12.724,67	21,40	103.710,87
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	4.028,06	69,00	0,00	3.959,06
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	48.707,39	1.867,11	2.280,00	49.120,28
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recurs	258.833,25	10.295,60	1.622,73	250.160,38
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	287.592,50	0,00	1.861,97	289.454,47
100447	02.1.5.03.009		Projeto do Tenis	1.255,30	0,00	0,00	1.255,30
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Núcleo VI	49.181,26	911,99	9,50	48.278,77
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	2.899.737,43	1.080,89	1.094.175,54	3.992.832,08
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	2.705.606,49	1.080,89	960.258,27	3.664.783,87
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	2.674.449,38	1.080,89	936.843,65	3.610.212,14
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	2.674.449,38	1.080,89	936.843,65	3.610.212,14
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	290,00	0,00	10,00	300,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	8.658,19	0,00	3.297,58	11.955,77
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	21.001,14	0,00	10.961,47	31.962,61
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	16.277,82	0,00	140,20	16.418,02

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
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	2.376.489,53	1.080,89	881.505,52	3.256.914,16
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	9.929,14	0,00	8.410,00	18.339,14
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	58.835,32	0,00	32.518,88	91.354,20
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	31.157,11	0,00	23.414,62	54.571,73
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.026,13	0,00	23.411,56	54.437,69
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	6.961,25	0,00	11.403,90	18.365,15
100749	03.1.3.02.015		Rendimento Aplicação c/c 53001-8	4.581,97	0,00	0,00	4.581,97
100748	03.1.3.02.014		Rendimento Aplicação c/c 53002-6	624,07	0,00	0,00	624,07
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	14.561,21	0,00	8.507,58	23.068,79
100717	03.1.3.02.013		Rendimento XP Investimentos 0001/892061	4.297,63	0,00	3.500,08	7.797,71
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	130,98	0,00	3,06	134,04
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	1,08	0,00	3,06	4,14
2437	03.1.3.03.001		Juros Ativos	129,90	0,00	0,00	129,90
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	194.130,94	0,00	133.917,27	328.048,21
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	194.130,94	0,00	133.917,27	328.048,21
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	194.130,94	0,00	133.917,27	328.048,21
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	0,00	0,00	750,00	750,00
100741	03.2.1.01.033		Feijosamba	20.307,83	0,00	0,00	20.307,83
100710	03.2.1.01.026		Missa	85,00	0,00	60,00	145,00
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	10.921,87	0,00	5.402,25	16.324,12
100758	03.2.1.01.038		Receita Mulheres da Cabeça aos Pés	0,00	0,00	450,00	450,00
100724	03.2.1.01.029		Receita Projeto Volei	0,00	0,00	10.714,75	10.714,75
100751	03.2.1.01.037		Receita Tiro	37.306,05	0,00	54.089,19	91.395,24
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	8.588,50	0,00	3.740,00	12.328,50
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tennis	10.700,00	0,00	10.124,00	20.824,00
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Beach Tennis	28.773,89	0,00	38.034,58	66.808,47
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	1.104,18	0,00	535,60	1.639,78
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	6.111,54	0,00	2.000,40	8.111,94
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	5.714,28	0,00	7.418,13	13.132,41
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	2.822,53	0,00	598,37	3.420,90
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.604.684,53	1.024.784,09	118.751,82	2.510.716,80
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.604.684,53	1.024.784,09	118.751,82	2.510.716,80
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	840.692,87	510.025,86	60.460,68	1.290.258,05
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	640.299,43	404.688,27	59.012,35	985.975,35
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	41.753,46	21.407,74	223,37	62.937,83
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	11.972,92	18.151,63	82,00	30.042,55
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	9.625,90	9.625,90	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	1.024,63	9.006,98	3.724,68	6.306,93
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	22.049,62	12.010,00	0,00	34.059,62
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	3.186,20	1.349,00	0,00	4.535,20
100394	04.2.1.01.019		Estagiário	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	726,94	374,59	0,00	1.101,53
2984	04.2.1.01.004		Férias	41.309,34	57.766,34	24.021,03	75.054,65
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	15.908,61	9.519,61	0,00	25.428,22
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	21.921,00	19.176,01	7.351,63	33.745,38
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	1.487,40	1.363,08	619,38	2.231,10
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	15.400,00	7.700,00	0,00	23.100,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	456.598,94	234.299,21	13.364,36	677.533,79
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	731,87	368,18	0,00	1.100,05
3328	04.2.1.01.010		Transporte	202,80	655,20	0,00	858,00
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	6.025,70	502,80	0,00	6.528,50
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	200.393,44	105.337,59	1.448,33	304.282,70
3042	04.2.1.02.002		FGTS	44.492,40	22.853,76	316,22	67.029,94
3034	04.2.1.02.001		INSS	149.623,33	75.939,91	1.091,76	224.471,48
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	737,95	3.731,54	0,00	4.469,49
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	5.539,76	2.812,38	40,35	8.311,79
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	668.578,09	415.667,58	0,00	1.084.245,67
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	130.800,59	22.963,87	0,00	153.764,46
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	73.881,70	2.105,83	0,00	75.987,53
100032	04.2.2.01.002		Eventos Esportivos	8.000,00	5.519,92	0,00	13.519,92

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	5.440,87	4.887,40	0,00	10.328,27
100269	04.2.2.01.019		Feijosamba	21.150,53	0,00	0,00	21.150,53
100256	04.2.2.01.009		Festa da Pascoa	0,00	558,00	0,00	558,00
100579	04.2.2.01.029		Fomento ao Esporte	5.828,00	5.828,00	0,00	11.656,00
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	2.913,60	1.133,00	0,00	4.046,60
100750	04.2.2.01.035		Tenis	6.508,80	2.931,72	0,00	9.440,52
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ	76.891,77	98.614,85	0,00	175.506,62
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	1.690,78	629,27	0,00	2.320,05
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	1.711,30	765,65	0,00	2.476,95
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	17.686,67	177,84	0,00	17.864,51
100355	04.2.2.02.022		Manutenção Compressores	200,00	109,00	0,00	309,00
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	80,00	318,00	0,00	398,00
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	7.009,22	6.814,30	0,00	13.823,52
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	7.034,01	58.797,51	0,00	65.831,52
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	10.119,85	7.920,37	0,00	18.040,22
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	3.251,00	1.960,80	0,00	5.211,80
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	6.703,80	1.503,08	0,00	8.206,88
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	8.003,63	6.142,28	0,00	14.145,91
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	268,10	0,00	0,00	268,10
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	5.159,30	3.512,15	0,00	8.671,45
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	3.166,60	1.682,60	0,00	4.849,20
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamentos	2.220,00	7.750,00	0,00	9.970,00
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	2.427,52	527,15	0,00	2.954,67
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	159,99	4,85	0,00	164,84
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	460.885,73	294.088,86	0,00	754.974,59
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	4.933,24	634,12	0,00	5.567,36
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	16.400,00	8.200,00	0,00	24.600,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	7.542,00	3.906,00	0,00	11.448,00
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	2.929,43	2.013,90	0,00	4.943,33
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	16.461,55	5.204,75	0,00	21.666,30
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	6.016,00	3.301,00	0,00	9.317,00
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	14.156,39	8.727,42	0,00	22.883,81
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	36.215,87	22.459,80	0,00	58.675,67
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	3.696,76	3.500,46	0,00	7.197,22
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	9.315,04	3.426,00	0,00	12.741,04
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	13.579,00	13.579,00	0,00	27.158,00
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	24,80	12,40	0,00	37,20
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	1.864,66	932,33	0,00	2.796,99
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	67.499,47	31.428,96	0,00	98.928,43
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	69,60	332,70	0,00	402,30
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	26,00	3,00	0,00	29,00
100434	04.2.2.03.067		Frete e Carretos	220,00	0,00	0,00	220,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	21.433,40	11.845,22	0,00	33.278,62
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	512,74	1.968,31	0,00	2.481,05
100058	04.2.2.03.013		Impressos	611,00	1.221,00	0,00	1.832,00
100063	04.2.2.03.018		Internet	249,00	249,00	0,00	498,00
100744	04.2.2.03.089		Licença para Captação de Água	0,00	30.119,00	0,00	30.119,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	16.733,98	5.988,83	0,00	22.722,81
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	2.550,00	1.800,00	0,00	4.350,00
100302	04.2.2.03.047		Materiais Esportivos	5.944,50	0,00	0,00	5.944,50
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	7.493,93	5.837,18	0,00	13.331,11
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	0,00	2.803,00	0,00	2.803,00
100323	04.2.2.03.053		Materiais para Piscinas	12.722,00	13.118,00	0,00	25.840,00
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	325,00	564,70	0,00	889,70
100556	04.2.2.03.078		Material de Consumo	0,00	59,60	0,00	59,60
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	1.878,25	3.822,59	0,00	5.700,84
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	13.964,58	7.687,27	0,00	21.651,85
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	3.505,80	2.033,42	0,00	5.539,22
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	8.545,10	10.840,75	0,00	19.385,85
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	6.761,61	9.837,00	0,00	16.598,61
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	5.047,05	480,00	0,00	5.527,05
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	656,17	371,14	0,00	1.027,31
100075	04.2.2.03.030		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00	300,00	0,00	900,00
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	126.982,09	68.284,27	0,00	195.266,36
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	1.713,49	388,92	0,00	2.102,41
100078	04.2.2.03.033		Telefone	988,51	518,67	0,00	1.507,18
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	6.800,00	3.400,00	0,00	10.200,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	5.424,50	1.763,45	0,00	7.187,95
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	2.251,40	1.125,70	0,00	3.377,10

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

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
3433	04.2.3	T	DESPESES OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5.945,79	19.032,73	14.833,53	10.144,99
3476	04.2.3.02	T	DESPESES FINANCEIRAS	5.945,79	19.032,73	14.833,53	10.144,99
100388	04.2.3.02.007		Tarifa Bancária	1,00	0,00	0,00	1,00
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	3.013,70	17.329,51	14.833,53	5.509,68
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE	2.931,09	1.703,22	0,00	4.634,31
3514	04.2.4	T	DESPESES OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.128,76	0,00	1.128,76
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	1.128,76	0,00	1.128,76
100386	04.2.4.01.013		Impostos e taxas	0,00	1.115,96	0,00	1.115,96
100084	04.2.4.01.006		Issqn	0,00	12,80	0,00	12,80
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	32.181,02	32.181,02	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	8.978,10	8.978,10	0,00
100516	04.2.8.01.006		Associação de Classe	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
100495	04.2.8.01.001		Lanches e Refeições	0,00	276,13	276,13	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	106,97	106,97	0,00
100514	04.2.8.01.005		Transporte	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	8.611,14	8.611,14	0,00
100503	04.2.8.02.003		Alimentação	0,00	1.141,60	1.141,60	0,00
100512	04.2.8.02.005		Associação de Classe	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
100764	04.2.8.02.015		Inscrição Campeonato Basquete	0,00	250,00	250,00	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	4.149,50	4.149,50	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	95,04	95,04	0,00
100515	04.2.8.02.006		Transporte	0,00	800,00	800,00	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	12.724,67	12.724,67	0,00
100642	04.2.8.03.003		Alimentação	0,00	622,69	622,69	0,00
100644	04.2.8.03.005		Associação de Classe	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	6.143,50	6.143,50	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	2.700,00	2.700,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESES PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	1.867,11	1.867,11	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	528,63	528,63	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	151,59	151,59	0,00
100634	04.2.8.04.003		Hospedagem	0,00	1.048,94	1.048,94	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	40,00	40,00	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	97,95	97,95	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	89.467,78	46.748,14	11.276,59	124.939,33
100596	04.2.9.02	T	DESPESES PROJETO BEACH TENIS	75.939,12	7.321,34	0,00	83.260,46
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	75.709,83	7.215,00	0,00	82.924,83
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	229,29	106,34	0,00	335,63
100599	04.2.9.03	T	DESPESES ACADEMIA DE FUTEBOL	10.334,20	14.557,86	0,00	24.892,06
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	10.119,64	14.447,74	0,00	24.567,38
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	214,56	110,12	0,00	324,68
100601	04.2.9.04	T	DESPESES PROJETO AULAS DE TENIS	138,00	2.456,76	0,00	2.594,76
100763	04.2.9.04.010		Copa Unitenis	0,00	500,00	0,00	500,00
100606	04.2.9.04.004		Serviços Profissionais Prestados	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancária	138,00	136,76	0,00	274,76
100659	04.2.9.05	T	DESPESES PROJETO TIRO	3.056,46	11.135,59	0,00	14.192,05
100660	04.2.9.05.001		Associação de Classe	2.549,00	0,00	0,00	2.549,00
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	0,00	11.135,59	0,00	11.135,59
100686	04.2.9.05.005		Serviços Profissionais Prestados	489,46	0,00	0,00	489,46
100662	04.2.9.05.003		Taxa Bancária	18,00	0,00	0,00	18,00
100673	04.2.9.06	T	DESPESES 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	DESPESES PROJETO TÊNIS E JUDÔ NUCL	0,00	911,99	911,99	0,00
100689	04.2.9.07.001		Associação de Classe	0,00	325,00	325,00	0,00
100725	04.2.9.07.007		Serviços Profissionais Prestados	0,00	502,21	502,21	0,00
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	84,78	84,78	0,00
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	10.295,60	10.295,60	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	10.295,60	10.295,60	0,00

Resumo

Balancete de 01/03/2023 a 31/03/2023

Página: 6

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

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

ATIVO	21.624.106,18	PASSIVO	20.141.990,90
CUSTOS E DESPESAS	2.510.716,80	RECEITAS	3.992.832,08
Total de débitos	4.276.189,66	Total de créditos	4.276.189,66
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			1.482.115,28

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76