

Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023

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	21.884.055,77	2.504.296,56	2.372.440,78	22.015.911,55
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	3.615.141,58	2.337.671,18	2.372.440,78	3.580.371,98
35 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	3.484.571,49	1.944.617,97	2.169.024,70	3.260.164,76
43 01.1.1.01		T	CAIXA	35.385,46	27.445,19	220,40	62.610,25
51 01.1.1.01.001			Caixa	35.385,46	27.445,19	220,40	62.610,25
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	439.776,70	1.231.834,76	1.281.527,56	390.083,90
78 01.1.1.02.001			Banco Santander	121.566,49	997.391,59	1.055.733,00	63.225,08
100581 01.1.1.02.010			Bco Brasil c/c 53000-X	13.738,22	146.682,71	146.655,17	13.765,76
100584 01.1.1.02.011			Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	9.983,56	11.271,43	8.674,15	12.580,84
100585 01.1.1.02.012			Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	34.716,35	7.165,97	70,56	41.811,76
100586 01.1.1.02.013			Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	36.329,03	6.890,61	8.385,19	34.834,45
100638 01.1.1.02.016			Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	7.796,21	714,00	69,76	8.440,45
100730 01.1.1.02.018			Bco Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	0,00	7.195,99	7.195,99	0,00
100782 01.1.1.02.019			Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	1.997,00	79,28	69,00	2.007,28
100791 01.1.1.02.020			Bco Brasil c/c 53008-5 Bares e Restaurantes	0,00	16.778,33	15.807,64	970,69
100804 01.1.1.02.021			Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00
100637 01.1.1.02.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	75,00	75,00	0,00
100397 01.1.1.02.008			BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5 Doação	88.069,12	8.758,07	2.337,57	94.489,62
100395 01.1.1.02.006			BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo	40.324,85	0,00	18.525,19	21.799,66
100396 01.1.1.02.007			BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	32.638,41	0,00	6.168,23	26.470,18
100636 01.1.1.02.014			BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo	0,00	10.741,11	10.741,11	0,00
100275 01.1.1.02.005			Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista - Tiro	52.617,46	12.080,67	1.020,00	63.678,13
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FA	3.009.409,33	11.158,67	214.483,57	2.806.084,43
100582 01.1.1.03.013			Banco do Brasil c/c 53000-X	1.286.196,26	1.308,48	126.000,00	1.161.504,74
100727 01.1.1.03.017			Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	22.482,42	0,00	71,47	22.410,95
100728 01.1.1.03.018			Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	65.491,60	0,00	0,00	65.491,60
100731 01.1.1.03.019			Banco do Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Ei	249.618,05	1.368,06	0,00	250.986,11
100732 01.1.1.03.020			Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	215.947,45	1.143,62	7.195,99	209.895,08
100669 01.1.1.03.014			Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	16.781,06	8,07	10.741,11	6.048,02
100670 01.1.1.03.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	19.426,96	14,17	75,00	19.366,13
100475 01.1.1.03.009			Bco Santander CDB DI DIG E2	787.900,12	4.135,04	70.400,00	721.635,16
100712 01.1.1.03.016			XP Investimentos 0001/8920616	345.565,41	3.181,23	0,00	348.746,64
100326 01.1.1.04		T	Mensalidade/Anuidades Federações	0,00	674.179,35	672.793,17	1.386,18
100437 01.1.1.04.001			Taxa de Manutenção	0,00	674.179,35	672.793,17	1.386,18
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	112.811,12	389.234,37	202.808,00	299.237,49
100016 01.1.2.04		T	CARTÕES	99.858,36	184.977,39	124.958,17	159.877,58
100019 01.1.2.04.002			Cartão de Crédito	74.842,13	56.705,95	31.167,76	100.380,32
100017 01.1.2.04.001			Cartão de Débito	1.224,04	73.244,12	72.331,32	2.136,84
100737 01.1.2.04.008			Cartão Paghiper	23.792,19	55.027,32	21.459,09	57.360,42
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	12.952,76	204.256,98	77.849,83	139.359,91
302 01.1.2.08.006			Adiantamento 13º Salário	2.352,69	126.407,15	0,00	128.759,84
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a Fornecedores	8.510,07	0,00	0,00	8.510,07
256 01.1.2.08.001			Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	77.849,83	77.849,83	2.090,00
100477 01.1.5		T	OUTROS CREDITOS	17.758,97	3.818,84	608,08	20.969,73
100478 01.1.5.01		T	CHEQUES EM TRANSITO	17.758,97	3.818,84	608,08	20.969,73
100566 01.1.5.01.004			Cheques á Vista	3.108,24	2.772,36	0,00	5.880,60
100479 01.1.5.01.001			Cheques Devolvidos	6.733,38	0,00	608,08	6.125,30
100483 01.1.5.01.002			Cheques Pré Datados	7.917,35	1.046,48	0,00	8.963,83
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.268.914,19	166.625,38	0,00	18.435.539,57
671 01.2.1		T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.276,07	70,00	0,00	10.346,07
701 01.2.1.02		T	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
710 01.2.1.02.001			Causas Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
100212 01.2.1.05		T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	7.276,07	70,00	0,00	7.346,07
4545 01.2.1.05.001			Participação em Capital Coop. Sicoob Credit	7.276,07	70,00	0,00	7.346,07
809 01.2.2		T	INVESTIMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
100368 01.2.2.02		T	ACOES E COTAS	0,01	0,00	0,00	0,01
100369 01.2.2.02.001			Ações e Cotas	0,01	0,00	0,00	0,01
817 01.2.3		T	IMOBILIZADO	18.258.638,11	166.555,38	0,00	18.425.193,49
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	17.408.873,84	34.960,33	0,00	17.443.834,17
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

Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023

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
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	2.163.107,17	9.960,33	0,00	2.173.067,50
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	533.187,19	25.000,00	0,00	558.187,19
906	01.2.3.01.008		Softwares e Tecnologia	64.751,87	0,00	0,00	64.751,87
876	01.2.3.01.005		Veículos	310.717,60	0,00	0,00	310.717,60
1066	01.2.3.02	T	OBRAS EM ANDAMENTO	849.764,27	131.595,05	0,00	981.359,32
100774	01.2.3.02.060		Aquecimento Piscina do Biribol	18.737,37	2.083,98	0,00	20.821,35
100800	01.2.3.02.066		Construção da Arena de Artes Marciais	0,00	58.587,60	0,00	58.587,60
100788	01.2.3.02.063		Construção de Quadra de Areia	75.250,57	20.034,37	0,00	95.284,94
100781	01.2.3.02.061		Elaboração de Projeto Arquitetônico de Cen	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
100761	01.2.3.02.058		Obra Beach Tennis Fase 2	130.011,89	0,00	0,00	130.011,89
100789	01.2.3.02.064		Obra Segurança Tiro	66.341,38	44.250,29	0,00	110.591,67
100769	01.2.3.02.059		Parquinho Novo	32.893,20	0,00	0,00	32.893,20
100787	01.2.3.02.062		Reforma da Academia	30.880,19	6.638,81	0,00	37.519,00
100743	01.2.3.02.057		Reforma da Sede	151.192,25	0,00	0,00	151.192,25
100790	01.2.3.02.065		Sistema de Iluminação Campo de Futebol	198.457,02	0,00	0,00	198.457,02
100342	01.2.3.02.014		Sistema de Iluminação Led Quadra de Tennis	112.000,40	0,00	0,00	112.000,40
1163	02	T	PASSIVO	20.247.270,73	1.335.465,51	1.370.727,53	20.282.532,75
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.729.285,59	1.335.465,51	1.370.727,53	1.764.547,61
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	279.914,42	611.540,81	742.974,06	411.347,67
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	279.914,42	611.540,81	742.974,06	411.347,67
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	279.914,42	611.540,81	742.974,06	411.347,67
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	775.232,79	657.941,18	600.486,53	717.778,14
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	150.831,70	371.526,75	387.969,36	167.274,31
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	126.407,15	126.407,15	0,00
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.100,07	2.100,07	2.131,80	2.131,80
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Empréstimos Funcionários	13.833,06	13.833,06	13.799,25	13.799,25
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	16.438,07	16.438,07	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	455,93	455,93	464,15	464,15
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	134.442,64	212.292,47	228.728,94	150.879,11
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.935,75	134.607,25	154.470,25	150.798,75
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	461,69	456,51	450,57	455,75
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	22.902,76	22.903,15	34.083,65	34.083,26
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	107.571,30	111.247,59	119.936,03	116.259,74
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	493.465,34	151.807,18	58.046,92	399.705,08
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	209.753,98	126.476,24	24.661,36	107.939,10
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	149.985,70	9.238,98	16.756,35	157.503,07
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	16.780,11	10.117,65	1.972,74	8.635,20
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	11.901,60	1.032,59	1.617,84	12.486,85
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	59.025,73	18,24	6.879,02	65.886,51
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	42.428,61	3.660,54	5.711,08	44.479,15
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salário	2.102,30	1.134,10	246,49	1.214,69
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	1.487,31	128,84	202,04	1.560,51
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.295,43	15.036,07	16.943,22	18.202,58
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	16.295,43	15.036,07	16.943,22	18.202,58
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	9.812,30	8.552,94	10.610,31	11.869,67
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	29,79	29,80	29,80	29,79
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	3.451,51	3.451,51	2.027,95	2.027,95
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	2.855,41	2.855,42	4.129,84	4.129,83
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	146,42	146,40	145,32	145,34
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	657.842,95	50.947,45	10.323,72	617.219,22
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	657.842,95	50.947,45	10.323,72	617.219,22
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	39.687,85	19.456,19	0,00	20.231,66
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	32.001,41	6.511,23	0,00	25.490,18
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquetebol Núcleo III	16.781,06	10.741,11	8,07	6.048,02
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	7.300,61	69,76	714,00	7.944,85
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	77.326,37	4.248,37	7.075,80	80.153,80
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recursc	208.275,06	6.385,79	1.143,62	203.032,89
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	249.618,05	0,00	1.368,06	250.986,11
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	25.597,24	3.535,00	14,17	22.076,41
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

Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023

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
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	10.674.310,79	1.267,02	964.455,37	11.637.499,14
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	9.574.812,28	514,02	828.966,49	10.403.264,75
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	9.355.937,15	504,04	820.341,74	10.175.774,85
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	9.355.937,15	504,04	820.341,74	10.175.774,85
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	521,39	0,00	80,00	601,39
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	50.239,73	0,00	8.303,48	58.543,21
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	106.054,87	0,00	13.719,92	119.774,79
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	18.814,53	0,00	130,20	18.944,73
100657	03.1.1.01.032		Taxa de Anuidades	182.968,24	0,00	0,00	182.968,24
2127	03.1.1.01.001		Taxa de Manutenção Mensal	8.601.105,52	504,04	752.139,22	9.352.740,70
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	71.145,68	0,00	10.520,00	81.665,68
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Titulos	325.087,19	0,00	35.448,92	360.536,11
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	218.875,13	9,98	8.624,75	227.489,90
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218.738,69	9,98	8.624,75	227.353,46
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	102.475,99	0,00	1.308,48	103.784,47
100749	03.1.3.02.015		Rendimento Aplicação c/c 53001-8	7.344,09	9,98	0,00	7.334,11
100748	03.1.3.02.014		Rendimento Aplicação c/c 53002-6	5.491,60	0,00	0,00	5.491,60
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	78.209,99	0,00	4.135,04	82.345,03
100717	03.1.3.02.013		Rendimento XP Investimentos 0001/892061	25.217,02	0,00	3.181,23	28.398,25
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	136,44	0,00	0,00	136,44
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	6,54	0,00	0,00	6,54
2437	03.1.3.03.001		Juros Ativos	129,90	0,00	0,00	129,90
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	1.099.498,51	753,00	135.488,88	1.234.234,39
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	1.099.498,51	753,00	135.488,88	1.234.234,39
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	1.099.498,51	753,00	135.488,88	1.234.234,39
100701	03.2.1.01.018		Agita Férias	14.381,02	0,00	0,00	14.381,02
100803	03.2.1.01.041		Almoço Judô	500,00	0,00	19.512,00	20.012,00
100735	03.2.1.01.030		Baile do Hawái	42.599,32	0,00	48,80	42.648,12
100746	03.2.1.01.035		Beach Folia	4.928,71	0,00	0,00	4.928,71
100702	03.2.1.01.019		Carnaval	26.559,61	0,00	0,00	26.559,61
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	16.568,78	300,00	300,00	16.568,78
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
100736	03.2.1.01.031		Festa das Crianças	6.594,18	0,00	178,90	6.773,08
100707	03.2.1.01.024		Festa Junina	28.033,45	0,00	0,00	28.033,45
100704	03.2.1.01.021		Festival de Inverno	10.139,03	0,00	0,00	10.139,03
100710	03.2.1.01.026		Missa	445,00	0,00	0,00	445,00
100747	03.2.1.01.036		Noite da Fantasia	8.531,52	0,00	0,00	8.531,52
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	168.705,26	60,00	11.338,03	179.983,29
100758	03.2.1.01.038		Receita Mulheres da Cabeça aos Pés	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00
100724	03.2.1.01.029		Receita Projeto Volei	22.346,41	0,00	12.390,00	34.736,41
100751	03.2.1.01.037		Receita Tiro	273.398,45	0,00	12.080,67	285.479,12
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	45.288,59	0,00	4.134,18	49.422,77
100792	03.2.1.01.039		Receitas de vendas - Bares e Restaurantes	0,00	0,00	31.511,55	31.511,55
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tenis	78.895,39	0,00	7.427,48	86.322,87
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Beach Tenis	156.929,01	348,00	15.092,77	171.673,78
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	7.498,84	0,00	665,29	8.164,13
100801	03.2.1.01.040		Ritmos Infantil	3.621,00	15,00	2.718,04	6.324,04
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	31.936,81	0,00	5.639,19	37.576,00
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	64.416,41	30,00	10.374,72	74.761,13
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	17.390,92	0,00	2.077,26	19.468,18
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	9.037.525,75	1.106.301,22	239.994,33	9.903.832,64
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	9.037.525,75	1.106.301,22	239.994,33	9.903.832,64
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.617.924,50	578.979,48	188.385,48	5.008.518,50
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.461.639,95	452.889,04	187.838,68	3.726.690,31
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	224.337,04	24.661,36	126.476,24	122.522,16
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	89.213,20	14.973,10	88,00	104.098,30
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	19.535,14	19.535,14	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	36.942,50	0,00	0,00	36.942,50

Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023

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
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	122.119,62	13.500,00	0,00	135.619,62
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	15.594,94	180,00	0,00	15.774,94
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	3.938,22	400,18	0,00	4.338,40
2984	04.2.1.01.004		Férias	316.502,40	46.930,30	21.855,31	341.577,39
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	141.675,12	39.242,94	0,00	180.918,06
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	116.764,61	19.341,43	6.970,15	129.135,89
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	7.680,47	1.581,18	704,42	8.557,23
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	43.420,00	7.920,00	0,00	51.340,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	2.314.066,32	257.377,27	12.202,71	2.559.240,88
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	3.938,19	477,93	0,00	4.416,12
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	0,00	6,71	6,71	0,00
3328	04.2.1.01.010		Transporte	3.273,42	0,00	0,00	3.273,42
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	20.761,90	6.761,50	0,00	27.523,40
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.156.284,55	125.888,44	546,80	1.281.626,19
3077	04.2.1.02.005		Contribuições Sindicais	11.170,97	0,00	0,00	11.170,97
3042	04.2.1.02.002		FGTS	241.217,73	26.619,28	95,29	267.741,72
3034	04.2.1.02.001		INSS	820.067,70	95.938,09	435,87	915.569,92
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	54.009,78	0,00	0,00	54.009,78
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	29.818,37	3.331,07	15,64	33.133,80
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS POR DEPARTAMENTOS	0,00	202,00	0,00	202,00
100330	04.2.1.03.075		Geral	0,00	33,00	0,00	33,00
100233	04.2.1.03.053		Piscina Aquecida	0,00	169,00	0,00	169,00
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.834.624,54	387.920,48	2.265,00	4.220.280,02
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	569.449,17	17.184,11	2.080,00	584.553,28
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	14.245,92	0,00	0,00	14.245,92
100807	04.2.2.01.039		Almoço Judô	0,00	4.644,56	2.080,00	2.564,56
100802	04.2.2.01.038		Almoço Português	385,00	0,00	0,00	385,00
100038	04.2.2.01.008		Baile do Hawai	118.021,04	836,91	0,00	118.857,95
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	82.665,63	0,00	0,00	82.665,63
100762	04.2.2.01.036		Conselho da Mulher	18.009,67	0,00	0,00	18.009,67
100695	04.2.2.01.034		Copa Valdeci Tiene	29.955,22	0,00	0,00	29.955,22
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	59.073,42	7.750,78	0,00	66.824,20
100484	04.2.2.01.027		Eventos Sociais Lago e Pesca	667,58	0,00	0,00	667,58
100269	04.2.2.01.019		Feijosamba	21.150,53	0,00	0,00	21.150,53
100630	04.2.2.01.032		Feira do Empreendedor	1.003,20	0,00	0,00	1.003,20
100270	04.2.2.01.020		Festa da Crianças	15.842,90	190,07	0,00	16.032,97
100256	04.2.2.01.009		Festa da Pascoa	16.120,70	0,00	0,00	16.120,70
100264	04.2.2.01.014		Festa das Mães	2.146,90	0,00	0,00	2.146,90
100037	04.2.2.01.007		Festa Junina	96.313,80	0,00	0,00	96.313,80
100594	04.2.2.01.030		Festival de Inverno	67.955,86	0,00	0,00	67.955,86
100262	04.2.2.01.012		Natal do Clube de Campo	0,00	1.226,45	0,00	1.226,45
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	16.451,28	2.535,34	0,00	18.986,62
100750	04.2.2.01.035		Tenis	9.440,52	0,00	0,00	9.440,52
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ.	561.532,16	44.266,44	0,00	605.798,60
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	8.495,77	645,55	0,00	9.141,32
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	17.028,51	915,65	0,00	17.944,16
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	52.491,17	20.543,50	0,00	73.034,67
100355	04.2.2.02.022		Manutenção Compressores	309,00	0,00	0,00	309,00
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	3.015,00	60,00	0,00	3.075,00
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	49.399,20	4.808,81	0,00	54.208,01
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Elétricas	28.880,79	4.392,00	0,00	33.272,79
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	138.841,77	35,20	0,00	138.876,97
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	64.782,12	3.599,22	0,00	68.381,34
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	16.673,95	897,80	0,00	17.571,75
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	45.040,28	1.505,06	0,00	46.545,34
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	66.690,94	4.361,25	0,00	71.052,19
100307	04.2.2.02.016		Manutenção Madeiras em Geral	1.468,23	0,00	0,00	1.468,23
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	7.787,35	18,30	0,00	7.805,65
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	25.627,02	971,70	0,00	26.598,72
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	15.470,60	970,40	0,00	16.441,00
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamentos	9.970,00	112,00	0,00	10.082,00
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	5.237,41	250,00	0,00	5.487,41
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	4.323,05	180,00	0,00	4.503,05
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	2.468.713,00	262.793,23	185,00	2.731.321,23
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	22.206,68	4.962,12	0,00	27.168,80
100295	04.2.2.03.040		Areia/Pedra/Pedrisco/Terra	0,00	390,00	0,00	390,00
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	82.900,00	8.840,00	0,00	91.740,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	39.060,00	3.960,00	0,00	43.020,00

Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023

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
100443	04.2.2.03.071		Avcb/Art-Bombeiro	2.529,06	0,00	0,00	2.529,06
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor	46.270,93	6.853,69	0,00	53.124,62
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	57.808,25	5.458,40	0,00	63.266,65
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	34.428,00	4.298,00	0,00	38.726,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	7.077,02	0,00	0,00	7.077,02
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	73.413,16	5.550,92	0,00	78.964,08
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	191.885,44	29.769,00	0,00	221.654,44
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	23.824,31	2.120,88	0,00	25.945,19
100053	04.2.2.03.008		Correios e Telegrafos	309,65	0,00	0,00	309,65
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	20.396,69	3.284,00	0,00	23.680,69
100055	04.2.2.03.010		Desp.Viagens	5.517,35	16,10	0,00	5.533,45
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	70.942,90	5.444,46	0,00	76.387,36
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	1.092,10	185,20	0,00	1.277,30
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	9.323,30	932,33	0,00	10.255,63
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	369.631,53	38.924,83	0,00	408.556,36
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	1.659,15	183,20	0,00	1.842,35
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	58,00	0,00	0,00	58,00
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	156.852,03	5.725,53	0,00	162.577,56
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	7.367,96	731,17	0,00	8.099,13
100058	04.2.2.03.013		Impressos	6.138,65	263,20	0,00	6.401,85
100779	04.2.2.03.090		Indenizações	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00
100063	04.2.2.03.018		Internet	2.121,00	489,00	0,00	2.610,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	67.076,05	10.804,67	0,00	77.880,72
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	18.979,43	2.792,59	0,00	21.772,02
100303	04.2.2.03.048		Madeiras em Geral	0,00	1.044,82	0,00	1.044,82
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	45.816,43	11.335,58	0,00	57.152,01
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	10.164,50	534,19	0,00	10.698,69
100323	04.2.2.03.053		Materiais para Piscinas	85.919,84	11.663,12	0,00	97.582,96
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	4.086,32	513,50	0,00	4.599,82
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	18.117,88	1.554,42	185,00	19.487,30
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	65.627,42	7.926,05	0,00	73.553,47
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	12.700,70	267,00	0,00	12.967,70
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	76.358,65	5.924,00	0,00	82.282,65
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	38.137,61	3.077,00	0,00	41.214,61
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	18.379,42	3.304,07	0,00	21.683,49
100354	04.2.2.03.059		Pilhas	217,12	235,40	0,00	452,52
100327	04.2.2.03.056		Placas Sinalizadoras	4.061,76	0,00	0,00	4.061,76
100074	04.2.2.03.029		Seguro Empresarial	31.385,37	0,00	0,00	31.385,37
100071	04.2.2.03.026		Seguro Responsabilidade Civil	6.415,33	0,00	0,00	6.415,33
100072	04.2.2.03.027		Seguro Trator	1.039,34	0,00	0,00	1.039,34
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	6.791,24	412,72	0,00	7.203,96
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	642.145,53	64.704,53	0,00	706.850,06
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	5.749,41	3.360,34	0,00	9.109,75
100078	04.2.2.03.033		Telefone	5.745,22	582,27	0,00	6.327,49
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	34.000,00	3.400,00	0,00	37.400,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	23.221,35	199,00	0,00	23.420,35
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	9.569,32	775,93	0,00	10.345,25
100771	04.2.2.04	T	DESPESAS DE ESPORTES	219.343,66	21.265,48	0,00	240.609,14
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	90.525,36	13.592,46	0,00	104.117,82
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	52.677,50	6.333,94	0,00	59.011,44
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	76.140,80	1.339,08	0,00	77.479,88
100793	04.2.2.05	T	DESPESAS BARES E RESTAURANTES	15.586,55	42.411,22	0,00	57.997,77
100799	04.2.2.05.006		Material de Uso e Consumo	1.848,90	633,57	0,00	2.482,47
100794	04.2.2.05.001		Mercadorias	875,98	32.208,63	0,00	33.084,61
100796	04.2.2.05.003		Serviços Prestados	12.861,67	9.420,00	0,00	22.281,67
100798	04.2.2.05.005		Tarifas Bancárias	0,00	149,02	0,00	149,02
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	35.773,95	3.973,09	0,00	39.747,04
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	35.773,95	3.973,09	0,00	39.747,04
3484	04.2.3.02.001		Juros	3,49	0,22	0,00	3,71
100388	04.2.3.02.007		Tarifa Bancária	38,00	0,00	0,00	38,00
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	16.685,37	1.726,49	0,00	18.411,86
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE	19.047,09	2.246,38	0,00	21.293,47
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	7.600,59	219,49	0,00	7.820,08
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	3.599,70	219,49	0,00	3.819,19
100386	04.2.4.01.013		Impostos e taxas	1.115,96	0,00	0,00	1.115,96
3573	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	61,49	0,00	61,49
100084	04.2.4.01.006		Issqn	1.216,10	158,00	0,00	1.374,10

Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023

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
100089	04.2.4.01.011		ITR	1.267,64	0,00	0,00	1.267,64
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	4.000,89	0,00	0,00	4.000,89
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	4.000,89	0,00	0,00	4.000,89
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	40.956,90	40.956,90	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	19.456,19	19.456,19	0,00
100806	04.2.8.01.011		Hospedagem	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
100495	04.2.8.01.001		Lanches e Refeições	0,00	1.642,03	1.642,03	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	10.074,00	10.074,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	144,16	144,16	0,00
100514	04.2.8.01.005		Transporte	0,00	5.096,00	5.096,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	6.511,23	6.511,23	0,00
100503	04.2.8.02.003		Alimentação	0,00	810,70	810,70	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	4.617,50	4.617,50	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	103,03	103,03	0,00
100515	04.2.8.02.006		Transporte	0,00	980,00	980,00	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	10.741,11	10.741,11	0,00
100642	04.2.8.03.003		Alimentação	0,00	2.394,45	2.394,45	0,00
100651	04.2.8.03.012		Despesa de Viagem	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	4.059,50	4.059,50	0,00
100640	04.2.8.03.001		Tarifa Bancária	0,00	101,16	101,16	0,00
100645	04.2.8.03.006		Transporte	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	4.248,37	4.248,37	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	549,53	549,53	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	172,20	172,20	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	2.400,00	2.400,00	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	77,70	77,70	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	541.602,17	94.251,78	8.386,95	627.467,00
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	141.890,61	8.326,15	0,00	150.216,76
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	140.842,97	8.222,11	0,00	149.065,08
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	1.047,64	104,04	0,00	1.151,68
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	127.391,00	10.253,50	0,00	137.644,50
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	82.364,23	7.208,45	0,00	89.572,68
100768	04.2.9.03.006		Feijoada Academia de Futebol	24.096,00	0,00	0,00	24.096,00
100786	04.2.9.03.007		Jantar Italiano da Academia de Futebol	18.434,17	2.900,31	0,00	21.334,48
100604	04.2.9.03.002		Serviço Profissional Prestado	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	1.386,60	144,74	0,00	1.531,34
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	22.466,23	70,56	0,00	22.536,79
100777	04.2.9.04.011		Campeonatos	20,50	0,00	0,00	20,50
100763	04.2.9.04.010		Copa Unitenis	500,00	0,00	0,00	500,00
100603	04.2.9.04.002		Eventos Esportivos	150,00	0,00	0,00	150,00
100610	04.2.9.04.006		Lanches e Refeições	130,11	0,00	0,00	130,11
100626	04.2.9.04.008		Material Esportivo	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
100716	04.2.9.04.009		Premiação Copa Valdeci Tiene	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
100620	04.2.9.04.007		Projeto Aulas de Tenis	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00
100606	04.2.9.04.004		Serviços Profissionais Prestados	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancaria	902,62	70,56	0,00	973,18
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	249.854,33	67.214,62	0,00	317.068,95
100660	04.2.9.05.001		Associação de Classe	16.394,00	0,00	0,00	16.394,00
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	73.608,04	27.673,87	0,00	101.281,91
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	159.281,83	39.540,75	0,00	198.822,58
100686	04.2.9.05.005		Serviços Profissionais Prestados	489,46	0,00	0,00	489,46
100662	04.2.9.05.003		Taxa Bancária	81,00	0,00	0,00	81,00
100673	04.2.9.06	T	DESPESAS PROJ DEP DE PESCA	0,00	69,76	69,76	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	69,76	69,76	0,00
100688	04.2.9.07	T	DESPESAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ NUCL	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
100692	04.2.9.07.004		Material Esportivo	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	75,00	75,00	0,00
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	6.862,19	6.862,19	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	6.862,19	6.862,19	0,00

Balancete de 01/11/2023 a 30/11/2023

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Página: 7

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

Resumo

ATIVO	22.015.911,55	PASSIVO	20.282.532,75
CUSTOS E DESPESAS	9.903.832,64	RECEITAS	11.637.499,14
Total de débitos	4.947.330,31	Total de créditos	4.947.618,01
Diferença entre débito e crédito		287,70	
Superávit do período		1.733.666,50	

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76