

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	22.001.631,12	2.195.039,52	2.312.614,87	21.884.055,77
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.905.906,27	2.021.850,18	2.312.614,87	3.615.141,58
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.787.854,74	1.731.682,96	2.034.966,21	3.484.571,49
43	01.1.1.01	T	CAIXA	33.190,13	16.574,13	14.378,80	35.385,46
51	01.1.1.01.001		Caixa	33.190,13	16.574,13	14.378,80	35.385,46
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	754.332,34	1.012.513,50	1.327.069,14	439.776,70
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	376.228,54	907.341,09	1.162.003,14	121.566,49
100581	01.1.1.02.010		Bco Brasil c/c 53000-X	13.503,96	9.020,92	8.786,66	13.738,22
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	7.970,99	10.685,78	8.673,21	9.983,56
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	27.506,80	7.280,11	70,56	34.716,35
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	51.237,07	13.485,65	28.393,69	36.329,03
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	7.244,44	620,77	69,00	7.796,21
100730	01.1.1.02.018		Bco Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	0,00	7.261,65	7.261,65	0,00
100782	01.1.1.02.019		Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	2.066,00	0,00	69,00	1.997,00
100637	01.1.1.02.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	3.336,90	3.336,90	0,00
100397	01.1.1.02.008		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5 Doação	84.217,04	5.692,95	1.840,87	88.069,12
100395	01.1.1.02.006		BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo	55.040,40	0,00	14.715,55	40.324,85
100396	01.1.1.02.007		BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	37.327,02	0,00	4.688,61	32.638,41
100636	01.1.1.02.014		BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo	0,00	7.602,17	7.602,17	0,00
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista - Tiro	91.990,08	40.185,51	79.558,13	52.617,46
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FA	2.999.772,27	27.837,78	18.200,72	3.009.409,33
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X	1.273.435,80	12.760,46	0,00	1.286.196,26
100727	01.1.1.03.017		Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	22.273,03	209,39	0,00	22.482,42
100728	01.1.1.03.018		Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	64.844,92	646,68	0,00	65.491,60
100731	01.1.1.03.019		Banco do Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Ei	248.108,85	1.509,20	0,00	249.618,05
100732	01.1.1.03.020		Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	221.903,78	1.305,32	7.261,65	215.947,45
100669	01.1.1.03.014		Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	24.367,16	16,07	7.602,17	16.781,06
100670	01.1.1.03.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	22.748,07	15,79	3.336,90	19.426,96
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB DI DIG E2	780.117,92	7.782,20	0,00	787.900,12
100712	01.1.1.03.016		XP Investimentos 0001/8920616	341.972,74	3.592,67	0,00	345.565,41
100326	01.1.1.04	T	Mensalidade/Anuidades Federações	560,00	674.757,55	675.317,55	0,00
100437	01.1.1.04.001		Taxa de Manutenção	560,00	674.757,55	675.317,55	0,00
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	103.138,41	283.227,01	273.554,30	112.811,12
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	90.506,32	203.378,55	194.026,51	99.858,36
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	70.408,90	48.772,36	44.339,13	74.842,13
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	2.480,42	66.242,97	67.499,35	1.224,04
100737	01.1.2.04.008		Cartão Paghiper	17.617,00	88.363,22	82.188,03	23.792,19
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	12.632,09	79.848,46	79.527,79	12.952,76
302	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	0,00	2.352,69	0,00	2.352,69
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a Fornecedores	10.542,09	0,00	2.032,02	8.510,07
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	77.495,77	77.495,77	2.090,00
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	14.913,12	6.940,21	4.094,36	17.758,97
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	14.913,12	6.940,21	4.094,36	17.758,97
100566	01.1.5.01.004		Cheques à Vista	3.050,14	1.927,25	1.869,15	3.108,24
100479	01.1.5.01.001		Cheques Devolvidos	5.043,83	3.914,76	2.225,21	6.733,38
100483	01.1.5.01.002		Cheques Pré Datados	6.819,15	1.098,20	0,00	7.917,35
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.095.724,85	173.189,34	0,00	18.268.914,19
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.206,07	70,00	0,00	10.276,07
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	7.206,07	70,00	0,00	7.276,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Credit	7.206,07	70,00	0,00	7.276,07
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	18.085.518,77	173.119,34	0,00	18.258.638,11
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	17.392.605,59	16.268,25	0,00	17.408.873,84
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	2.146.838,92	16.268,25	0,00	2.163.107,17

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	533.187,19	0,00	0,00	533.187,19
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	692.913,18	156.851,09	0,00	849.764,27
100774	01.2.3.02.060		Aquecimento Piscina do Biribol	18.737,37	0,00	0,00	18.737,37
100788	01.2.3.02.063		Construção de Quadra de Areia	48.851,39	26.399,18	0,00	75.250,57
100781	01.2.3.02.061		Elaboração de Projeto Arquitetônico de Cent	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	64.682,01	1.659,37	0,00	66.341,38
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	1.316,10	29.564,09	0,00	30.880,19
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	99.228,77	99.228,25	0,00	198.457,02
100342	01.2.3.02.014		Sistema de Iluminação Led Quadra de Teni	112.000,20	0,20	0,00	112.000,40
1163	02	T	PASSIVO	20.361.591,96	1.384.081,48	1.268.302,07	20.245.812,55
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.843.606,82	1.384.081,48	1.268.302,07	1.727.827,41
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	406.229,76	925.410,13	797.636,61	278.456,24
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	406.229,76	925.410,13	797.636,61	278.456,24
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	406.229,76	925.410,13	797.636,61	278.456,24
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	731.203,37	402.399,28	446.428,70	775.232,79
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	143.544,23	244.960,87	252.248,34	150.831,70
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	2.352,69	2.352,69	0,00
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.035,89	2.035,89	2.100,07	2.100,07
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Empréstimos Funcionários	13.206,39	13.206,39	13.833,06	13.833,06
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	21.568,18	21.568,18	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	446,26	446,26	455,93	455,93
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	127.855,69	205.351,46	211.938,41	134.442,64
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.453,75	132.408,12	133.890,12	130.935,75
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	507,90	502,72	456,51	461,69
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	21.726,54	21.726,92	22.903,14	22.902,76
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	107.219,31	110.178,48	110.530,47	107.571,30
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	458.205,39	25.030,29	60.290,24	493.465,34
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	189.047,23	2.673,55	23.380,30	209.753,98
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	145.315,00	13.542,24	18.212,94	149.985,70
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	15.123,57	213,79	1.870,33	16.780,11
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	11.544,10	1.829,41	2.186,91	11.901,60
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	52.605,86	88,19	6.508,06	59.025,73
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	41.236,64	6.433,03	7.625,00	42.428,61
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salario	1.890,32	21,70	233,68	2.102,30
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	1.442,67	228,38	273,02	1.487,31
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.413,67	15.498,94	14.380,70	16.295,43
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	17.413,67	15.498,94	14.380,70	16.295,43
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	10.543,27	8.628,54	7.897,57	9.812,30
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	3.916,31	3.916,31	3.451,51	3.451,51
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	2.777,51	2.777,52	2.855,42	2.855,41
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	146,79	146,77	146,40	146,42
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	688.760,02	40.773,13	9.856,06	657.842,95
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	688.760,02	40.773,13	9.856,06	657.842,95
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	55.040,40	15.352,55	0,00	39.687,85
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	37.327,02	5.325,61	0,00	32.001,41
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquetebol Núcleo III	24.367,16	7.602,17	16,07	16.781,06
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	6.502,61	69,00	867,00	7.300,61
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	75.107,67	1.843,98	4.062,68	77.326,37
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recurs	214.212,66	7.242,92	1.305,32	208.275,06
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	248.108,85	0,00	1.509,20	249.618,05
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	26.838,35	3.336,90	2.095,79	25.597,24
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

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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
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	9.666.984,36	1.362,12	1.010.146,73	10.675.768,97
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	8.697.096,55	972,12	880.146,03	9.576.270,46
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	8.503.212,82	972,12	855.154,63	9.357.395,33
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	8.503.212,82	972,12	855.154,63	9.357.395,33
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	450,39	0,00	71,00	521,39
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	41.557,82	0,00	8.681,91	50.239,73
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	95.928,12	0,00	10.126,75	106.054,87
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	18.669,15	0,00	145,38	18.814,53
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	7.827.627,71	972,12	775.908,11	8.602.563,70
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	59.018,20	0,00	12.127,48	71.145,68
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	276.993,19	0,00	48.094,00	325.087,19
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	193.883,73	0,00	24.991,40	218.875,13
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.747,29	0,00	24.991,40	218.738,69
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	89.715,53	0,00	12.760,46	102.475,99
100749	03.1.3.02.015		Rendimento Aplicação c/c 53001-8	7.134,70	0,00	209,39	7.344,09
100748	03.1.3.02.014		Rendimento Aplicação c/c 53002-6	4.844,92	0,00	646,68	5.491,60
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	70.427,79	0,00	7.782,20	78.209,99
100717	03.1.3.02.013		Rendimento XP Investimentos 0001/892061	21.624,35	0,00	3.592,67	25.217,02
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	969.887,81	390,00	130.000,70	1.099.498,51
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	969.887,81	390,00	130.000,70	1.099.498,51
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	969.887,81	390,00	130.000,70	1.099.498,51
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	0,00	0,00	500,00	500,00
100735	03.2.1.01.030		Baile do Hawai	16.982,77	0,00	25.616,55	42.599,32
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	16.553,78	0,00	15,00	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	0,00	0,00	6.594,18	6.594,18
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	153.672,10	375,00	15.408,16	168.705,26
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	0,00	22.346,41
100751	03.2.1.01.037		Receita Tiro	239.415,94	0,00	33.982,51	273.398,45
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	40.238,59	0,00	5.050,00	45.288,59
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tennis	71.528,00	0,00	7.367,39	78.895,39
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Beach Tennis	142.670,33	0,00	14.258,68	156.929,01
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	6.023,03	0,00	1.475,81	7.498,84
100801	03.2.1.01.040		Ritmos Infantil	0,00	0,00	3.621,00	3.621,00
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	27.192,10	0,00	4.744,71	31.936,81
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	57.259,94	15,00	7.171,47	64.416,41
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	13.195,68	0,00	4.195,24	17.390,92
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	8.026.945,20	1.136.062,17	125.481,62	9.037.525,75
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	8.026.945,20	1.136.062,17	125.481,62	9.037.525,75
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.152.541,97	549.661,55	84.279,02	4.617.924,50
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.107.880,44	436.203,12	82.443,61	3.461.639,95
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	203.432,69	23.380,30	2.475,95	224.337,04
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	77.067,20	12.234,00	88,00	89.213,20
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	20.154,87	20.154,87	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	37.740,53	229,47	1.027,50	36.942,50
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	108.919,62	13.200,00	0,00	122.119,62
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	13.599,47	1.995,47	0,00	15.594,94
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	3.515,01	423,21	0,00	3.938,22

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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
2984	04.2.1.01.004		Férias	287.093,05	67.038,09	37.628,74	316.502,40
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	119.842,75	21.832,37	0,00	141.675,12
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	104.586,11	19.627,78	7.449,28	116.764,61
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	6.828,50	1.507,50	655,53	7.680,47
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	43.420,00	0,00	0,00	43.420,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	2.074.330,79	252.699,27	12.963,74	2.314.066,32
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	3.471,00	467,19	0,00	3.938,19
3328	04.2.1.01.010		Transporte	2.633,82	639,60	0,00	3.273,42
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	19.987,90	774,00	0,00	20.761,90
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.044.661,53	113.458,43	1.835,41	1.156.284,55
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	216.300,55	25.287,80	370,62	241.217,73
3034	04.2.1.02.001		INSS	736.473,90	85.011,74	1.417,94	820.067,70
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	26.706,33	3.158,89	46,85	29.818,37
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.392.754,20	441.870,34	0,00	3.834.624,54
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	492.296,38	77.152,79	0,00	569.449,17
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	14.245,92	0,00	0,00	14.245,92
100802	04.2.2.01.038		Almoço Português	0,00	385,00	0,00	385,00
100038	04.2.2.01.008		Baile do Hawái	70.436,33	47.584,71	0,00	118.021,04
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	45.410,17	13.663,25	0,00	59.073,42
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	1.500,00	14.342,90	0,00	15.842,90
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
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	15.274,35	1.176,93	0,00	16.451,28
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	516.412,81	45.119,35	0,00	561.532,16
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	6.088,68	2.407,09	0,00	8.495,77
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	8.290,85	8.737,66	0,00	17.028,51
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	44.426,93	8.064,24	0,00	52.491,17
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	0,00	0,00	3.015,00
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	48.587,20	812,00	0,00	49.399,20
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	26.615,79	2.265,00	0,00	28.880,79
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	137.091,18	1.750,59	0,00	138.841,77
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	58.528,75	6.253,37	0,00	64.782,12
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	11.976,75	4.697,20	0,00	16.673,95
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	43.875,14	1.165,14	0,00	45.040,28
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	61.636,80	5.054,14	0,00	66.690,94
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	0,00	0,00	7.787,35
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	25.587,52	39,50	0,00	25.627,02
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	14.114,60	1.356,00	0,00	15.470,60
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	4.897,41	340,00	0,00	5.237,41
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	2.145,63	2.177,42	0,00	4.323,05
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	2.187.649,24	281.063,76	0,00	2.468.713,00
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	14.267,08	7.939,60	0,00	22.206,68
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	74.250,00	8.650,00	0,00	82.900,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	35.100,00	3.960,00	0,00	39.060,00
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	15.913,93	30.357,00	0,00	46.270,93
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	53.753,98	4.054,27	0,00	57.808,25
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	28.990,00	5.438,00	0,00	34.428,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	6.015,82	1.061,20	0,00	7.077,02
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	67.705,73	5.707,43	0,00	73.413,16
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	160.239,12	31.646,32	0,00	191.885,44
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	19.410,31	4.414,00	0,00	23.824,31
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	19.524,99	871,70	0,00	20.396,69
100055	04.2.2.03.010		Desp.Viagens	5.517,35	0,00	0,00	5.517,35
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	63.279,00	7.663,90	0,00	70.942,90

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	1.092,10	0,00	0,00	1.092,10
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	8.390,97	932,33	0,00	9.323,30
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	332.573,37	37.058,16	0,00	369.631,53
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	1.558,95	100,20	0,00	1.659,15
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	148.512,51	8.339,52	0,00	156.852,03
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	6.327,12	1.040,84	0,00	7.367,96
100058	04.2.2.03.013		Impressos	5.248,65	890,00	0,00	6.138,65
100779	04.2.2.03.090		Indenizações	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00
100063	04.2.2.03.018		Internet	1.932,00	189,00	0,00	2.121,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	59.404,51	7.671,54	0,00	67.076,05
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	15.939,43	3.040,00	0,00	18.979,43
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	43.777,09	2.039,34	0,00	45.816,43
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	10.164,50	0,00	0,00	10.164,50
100323	04.2.2.03.053		Materiais para Piscinas	74.000,92	11.918,92	0,00	85.919,84
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	3.195,74	890,58	0,00	4.086,32
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	15.328,69	2.789,19	0,00	18.117,88
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	57.790,58	7.836,84	0,00	65.627,42
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	12.475,70	225,00	0,00	12.700,70
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	64.402,10	11.956,55	0,00	76.358,65
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	35.060,61	3.077,00	0,00	38.137,61
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	18.379,42	0,00	0,00	18.379,42
100354	04.2.2.03.059		Pilhas	217,12	0,00	0,00	217,12
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	6.337,15	454,09	0,00	6.791,24
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	580.848,06	61.297,47	0,00	642.145,53
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	5.421,69	327,72	0,00	5.749,41
100078	04.2.2.03.033		Telefone	5.136,75	608,47	0,00	5.745,22
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	30.600,00	3.400,00	0,00	34.000,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	20.896,15	2.325,20	0,00	23.221,35
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	8.676,94	892,38	0,00	9.569,32
100771	04.2.2.04	T	DESPESAS DE ESPORTES	196.395,77	22.947,89	0,00	219.343,66
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	84.693,16	5.832,20	0,00	90.525,36
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	46.849,50	5.828,00	0,00	52.677,50
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	64.853,11	11.287,69	0,00	76.140,80
100793	04.2.2.05	T	DESPESAS BARES E RESTAURANTES	0,00	15.586,55	0,00	15.586,55
100799	04.2.2.05.006		Material de Uso e Consumo	0,00	1.848,90	0,00	1.848,90
100794	04.2.2.05.001		Mercadorias	0,00	875,98	0,00	875,98
100796	04.2.2.05.003		Serviços Prestados	0,00	12.861,67	0,00	12.861,67
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	32.704,42	3.069,53	0,00	35.773,95
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	32.704,42	3.069,53	0,00	35.773,95
3484	04.2.3.02.001		Juros	0,16	3,33	0,00	3,49
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	15.007,15	1.678,22	0,00	16.685,37
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE	17.659,11	1.387,98	0,00	19.047,09
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	7.438,59	162,00	0,00	7.600,59
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	3.437,70	162,00	0,00	3.599,70
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	1.054,10	162,00	0,00	1.216,10
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	30.124,31	30.124,31	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	15.352,55	15.352,55	0,00
100495	04.2.8.01.001		Lanches e Refeições	0,00	4.694,98	4.694,98	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	4.678,00	4.678,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	148,57	148,57	0,00
100514	04.2.8.01.005		Transporte	0,00	5.831,00	5.831,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	5.325,61	5.325,61	0,00
100503	04.2.8.02.003		Alimentação	0,00	416,00	416,00	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	4.184,50	4.184,50	0,00

Balancete de 01/10/2023 a 31/10/2023

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
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	88,11	88,11	0,00
100515	04.2.8.02.006		Transporte	0,00	637,00	637,00	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	7.602,17	7.602,17	0,00
100642	04.2.8.03.003		Alimentação	0,00	1.004,15	1.004,15	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	5.014,50	5.014,50	0,00
100640	04.2.8.03.001		Tarifa Bancária	0,00	113,52	113,52	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	1.843,98	1.843,98	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	555,04	555,04	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	161,40	161,40	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	78,60	78,60	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	441.506,02	111.174,44	11.078,29	541.602,17
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	129.163,40	12.727,21	0,00	141.890,61
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	128.218,20	12.624,77	0,00	140.842,97
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	945,20	102,44	0,00	1.047,64
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	101.418,75	25.972,25	0,00	127.391,00
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	69.990,83	12.373,40	0,00	82.364,23
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	5.046,11	13.388,06	0,00	18.434,17
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	1.175,81	210,79	0,00	1.386,60
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	22.395,67	70,56	0,00	22.466,23
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 Bancária	832,06	70,56	0,00	902,62
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	188.528,20	61.326,13	0,00	249.854,33
100660	04.2.9.05.001		Associação de Classe	16.264,00	130,00	0,00	16.394,00
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	67.031,04	6.577,00	0,00	73.608,04
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	104.671,70	54.610,13	0,00	159.281,83
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	72,00	9,00	0,00	81,00
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	3.336,90	3.336,90	0,00
100776	04.2.9.07.008		Inscrições Campeonato	0,00	3.256,86	3.256,86	0,00
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	80,04	80,04	0,00
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	7.672,39	7.672,39	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	7.672,39	7.672,39	0,00

Resumo

ATIVO	21.884.055,77	PASSIVO	20.245.812,55
CUSTOS E DESPESAS	9.037.525,75	RECEITAS	10.675.768,97
Total de débitos	4.716.545,29	Total de créditos	4.716.545,29
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			1.638.243,22

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76