

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	21.898.341,58	2.204.596,42	2.102.017,30	22.000.920,70
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	4.057.080,50	1.950.132,65	2.102.017,30	3.905.195,85
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.941.810,82	1.667.801,09	1.821.757,17	3.787.854,74
43	01.1.1.01	T	CAIXA	40.560,40	16.305,13	23.675,40	33.190,13
51	01.1.1.01.001		Caixa	40.560,40	16.305,13	23.675,40	33.190,13
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	915.314,15	978.126,91	1.139.108,72	754.332,34
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	563.716,69	868.816,67	1.056.304,82	376.228,54
100581	01.1.1.02.010		Bco Brasil c/c 53000-X	14.236,02	8.499,88	9.231,94	13.503,96
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	9.298,38	10.607,70	11.935,09	7.970,99
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	22.095,95	7.328,19	1.917,34	27.506,80
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	42.051,91	21.053,19	11.868,03	51.237,07
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	5.802,94	1.510,50	69,00	7.244,44
100729	01.1.1.02.017		Bco Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Eixo ME	0,00	1.503,14	1.503,14	0,00
100730	01.1.1.02.018		Bco Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	0,00	7.294,25	7.294,25	0,00
100782	01.1.1.02.019		Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	1.670,00	475,00	79,00	2.066,00
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	80.590,50	7.070,53	3.443,99	84.217,04
100395	01.1.1.02.006		BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo	63.383,16	0,00	8.342,76	55.040,40
100396	01.1.1.02.007		BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	43.269,52	0,00	5.942,50	37.327,02
100636	01.1.1.02.014		BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo	0,00	7.211,86	7.211,86	0,00
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro	69.199,08	36.681,00	13.890,00	91.990,08
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	2.985.936,27	28.417,11	14.581,11	2.999.772,27
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X	1.261.220,52	12.215,28	0,00	1.273.435,80
100727	01.1.1.03.017		Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	21.934,05	338,98	0,00	22.273,03
100728	01.1.1.03.018		Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	64.222,27	622,65	0,00	64.844,92
100731	01.1.1.03.019		Banco do Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Eixo ME	245.009,84	3.099,01	0,00	248.108,85
100732	01.1.1.03.020		Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	227.762,01	1.436,02	7.294,25	221.903,78
100669	01.1.1.03.014		Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	31.558,62	20,40	7.211,86	24.367,16
100670	01.1.1.03.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	22.805,42	17,65	75,00	22.748,07
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB DI DIG E2	772.601,27	7.516,65	0,00	780.117,92
100712	01.1.1.03.016		XP Investimentos 0001/8920616	338.822,27	3.150,47	0,00	341.972,74
100326	01.1.1.04	T	Mensalidade/Anuidades Federações	0,00	644.951,94	644.391,94	560,00
100437	01.1.1.04.001		Taxa de Manutenção	0,00	644.951,94	644.391,94	560,00
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	95.696,85	279.374,86	272.643,72	102.427,99
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	85.096,80	201.799,25	197.100,15	89.795,90
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	72.503,75	51.922,10	54.016,95	70.408,90
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	1.264,04	64.720,33	64.214,37	1.770,00
100737	01.1.2.04.008		Cartão Paghiper	11.329,01	85.156,82	78.868,83	17.617,00
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	10.600,05	77.575,61	75.543,57	12.632,09
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a Fornecedores	8.510,05	2.032,04	0,00	10.542,09
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	75.543,57	75.543,57	2.090,00
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	19.572,83	2.956,70	7.616,41	14.913,12
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	19.572,83	2.956,70	7.616,41	14.913,12
100566	01.1.5.01.004		Cheques à Vista	8.797,40	1.869,15	7.616,41	3.050,14
100479	01.1.5.01.001		Cheques Devolvidos	5.043,83	0,00	0,00	5.043,83
100483	01.1.5.01.002		Cheques Pré Datados	5.731,60	1.087,55	0,00	6.819,15
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.841.261,08	254.463,77	0,00	18.095.724,85
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.136,07	70,00	0,00	10.206,07
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	7.136,07	70,00	0,00	7.206,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Crédito	7.136,07	70,00	0,00	7.206,07
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	17.831.125,00	254.393,77	0,00	18.085.518,77
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	17.390.513,09	2.092,50	0,00	17.392.605,59
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	0,00	0,00	2.146.838,92

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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	531.094,69	2.092,50	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	440.611,91	252.301,27	0,00	692.913,18
100774	01.2.3.02.060		Aquecimento Piscina do Biribol	17.675,90	1.061,47	0,00	18.737,37
100788	01.2.3.02.063		Construção de Quadra de Areia	0,00	48.851,39	0,00	48.851,39
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	124.806,05	5.205,84	0,00	130.011,89
100789	01.2.3.02.064		Obra Segurança Tiro	53.844,51	10.837,50	0,00	64.682,01
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	0,00	1.316,10	0,00	1.316,10
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	0,00	99.228,77	0,00	99.228,77
100342	01.2.3.02.014		Sistema de Iluminação Led Quadra de Teni	26.200,00	85.800,20	0,00	112.000,20
1163	02	T	PASSIVO	20.241.832,75	1.174.538,72	1.294.297,93	20.361.591,96
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.723.847,61	1.174.538,72	1.294.297,93	1.843.606,82
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	316.400,79	721.553,90	811.382,87	406.229,76
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	316.400,79	721.553,90	811.382,87	406.229,76
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	316.400,79	721.553,90	811.382,87	406.229,76
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	676.759,46	402.789,77	457.233,68	731.203,37
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	141.264,95	252.108,39	254.387,67	143.544,23
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.158,94	2.158,94	2.035,89	2.035,89
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Emprestimos Funcionários	13.280,39	13.492,41	13.418,41	13.206,39
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	16.191,38	16.191,38	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	455,99	455,99	446,26	446,26
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	4.119,89	23.016,36	18.896,47	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	121.249,74	196.793,31	203.399,26	127.855,69
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.743,91	137.585,41	138.295,25	129.453,75
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	513,84	508,66	502,72	507,90
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	21.117,90	21.118,66	21.727,30	21.726,54
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	1.710,88	10.556,70	8.845,82	0,00
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	105.401,29	105.401,39	107.219,41	107.219,31
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	406.750,60	13.095,97	64.550,76	458.205,39
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	169.246,42	3.182,77	22.983,58	189.047,23
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	127.330,39	1.975,76	19.960,37	145.315,00
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	13.539,54	254,42	1.838,45	15.123,57
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	10.121,54	1.437,01	2.859,57	11.544,10
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	47.063,94	936,75	6.478,67	52.605,86
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	36.491,67	5.099,21	9.844,18	41.236,64
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salário	1.692,23	31,73	229,82	1.890,32
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	1.264,87	178,32	356,12	1.442,67
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.022,69	13.304,94	15.695,92	17.413,67
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	15.022,69	13.304,94	15.695,92	17.413,67
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	9.908,85	8.191,10	8.825,52	10.543,27
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	2.237,82	2.237,82	3.916,31	3.916,31
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	2.700,51	2.700,52	2.777,52	2.777,51
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	145,72	145,70	146,77	146,79
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	715.664,67	36.890,11	9.985,46	688.760,02
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	715.664,67	36.890,11	9.985,46	688.760,02
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	63.383,16	8.342,76	0,00	55.040,40
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	43.224,52	5.897,50	0,00	37.327,02
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquetebol Núcleo III	29.545,62	7.211,86	2.033,40	24.367,16
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	5.986,11	69,00	585,50	6.502,61
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	78.498,66	6.204,87	2.813,88	75.107,67
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recurso	220.467,76	7.691,12	1.436,02	214.212,66
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	245.009,84	0,00	3.099,01	248.108,85
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	28.293,70	1.473,00	17,65	26.838,35
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

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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
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	8.696.230,37	845,95	970.889,52	9.666.273,94
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	7.854.673,43	320,95	842.033,65	8.696.386,13
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	7.684.633,73	320,95	818.189,62	8.502.502,40
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	7.684.633,73	320,95	818.189,62	8.502.502,40
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	420,39	0,00	30,00	450,39
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	36.149,58	0,00	5.408,24	41.557,82
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	84.482,77	0,00	11.445,35	95.928,12
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	18.478,57	0,00	190,58	18.669,15
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	7.070.901,46	320,95	756.336,78	7.826.917,29
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	51.881,33	0,00	7.136,87	59.018,20
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Titulos	239.351,39	0,00	37.641,80	276.993,19
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	170.039,70	0,00	23.844,03	193.883,73
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.903,26	0,00	23.844,03	193.747,29
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	77.500,25	0,00	12.215,28	89.715,53
100749	03.1.3.02.015		Rendimento Aplicação c/c 53001-8	6.795,72	0,00	338,98	7.134,70
100748	03.1.3.02.014		Rendimento Aplicação c/c 53002-6	4.222,27	0,00	622,65	4.844,92
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	62.911,14	0,00	7.516,65	70.427,79
100717	03.1.3.02.013		Rendimento XP Investimentos 0001/892061	18.473,88	0,00	3.150,47	21.624,35
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	841.556,94	525,00	128.855,87	969.887,81
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	841.556,94	525,00	128.855,87	969.887,81
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	841.556,94	525,00	128.855,87	969.887,81
100701	03.2.1.01.018		Agita Férias	14.381,02	0,00	0,00	14.381,02
100735	03.2.1.01.030		Baile do Hawai	2.768,46	0,00	14.214,31	16.982,77
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	16.013,78	10,00	550,00	16.553,78
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	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	430,00	0,00	15,00	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	124.452,23	300,00	29.519,87	153.672,10
100758	03.2.1.01.038		Receita Mulheres da Cabeça aos Pés	7.630,00	200,00	400,00	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	202.731,44	0,00	36.684,50	239.415,94
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	29.171,74	0,00	11.066,85	40.238,59
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tenis	64.122,00	0,00	7.406,00	71.528,00
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Beach Tennis	129.246,67	0,00	13.423,66	142.670,33
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	5.130,39	0,00	892,64	6.023,03
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	22.234,86	0,00	4.957,24	27.192,10
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	49.863,48	15,00	7.411,46	57.259,94
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessórias Academia	10.881,34	0,00	2.314,34	13.195,68
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	7.039.721,54	1.076.764,24	89.540,58	8.026.945,20
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	7.039.721,54	1.076.764,24	89.540,58	8.026.945,20
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.660.300,78	548.557,80	56.316,61	4.152.541,97
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.743.562,34	419.717,68	55.399,58	3.107.880,44
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	180.437,46	23.303,02	307,79	203.432,69
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	68.983,00	8.172,20	88,00	77.067,20
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	16.198,22	16.198,22	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	29.196,92	8.543,61	0,00	37.740,53
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	96.159,62	12.760,00	0,00	108.919,62
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	12.474,32	1.125,15	0,00	13.599,47
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	3.083,73	431,28	0,00	3.515,01
2984	04.2.1.01.004		Férias	245.509,23	59.627,28	18.043,46	287.093,05
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	102.650,99	17.191,76	0,00	119.842,75

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	92.668,17	19.933,74	8.015,80	104.586,11
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	6.031,01	1.416,87	619,38	6.828,50
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	39.460,00	3.960,00	0,00	43.420,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	1.839.900,36	246.557,36	12.126,93	2.074.330,79
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	3.003,81	467,19	0,00	3.471,00
3328	04.2.1.01.010		Transporte	2.603,82	30,00	0,00	2.633,82
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	19.987,90	0,00	0,00	19.987,90
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	916.738,44	128.840,12	917,03	1.044.661,53
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	190.582,59	25.900,32	182,36	216.300,55
3034	04.2.1.02.001		INSS	648.834,59	88.351,54	712,23	736.473,90
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	42.597,37	11.412,41	0,00	54.009,78
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	23.552,92	3.175,85	22,44	26.706,33
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.962.752,41	430.001,79	0,00	3.392.754,20
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	400.879,15	91.417,23	0,00	492.296,38
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	14.245,92	0,00	0,00	14.245,92
100038	04.2.2.01.008		Baile do Hawai	190,00	70.246,33	0,00	70.436,33
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	17.659,67	350,00	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	26.089,27	19.320,90	0,00	45.410,17
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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	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	0,00	0,00	15.274,35
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.	473.325,32	43.087,49	0,00	516.412,81
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	5.409,68	679,00	0,00	6.088,68
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	7.295,20	995,65	0,00	8.290,85
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	36.591,48	7.835,45	0,00	44.426,93
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	0,00	0,00	48.587,20
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	25.981,99	633,80	0,00	26.615,79
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	135.673,00	1.418,18	0,00	137.091,18
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	45.630,65	12.898,10	0,00	58.528,75
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	11.976,75	0,00	0,00	11.976,75
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	38.625,23	5.249,91	0,00	43.875,14
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	57.776,89	3.859,91	0,00	61.636,80
100307	04.2.2.02.016		Manutenção Madeiras em Geral	979,95	488,28	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	19.228,37	6.359,15	0,00	25.587,52
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	12.583,60	1.531,00	0,00	14.114,60
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamentos	9.970,00	0,00	0,00	9.970,00
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	4.507,41	390,00	0,00	4.897,41
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	1.396,57	749,06	0,00	2.145,63
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.932.332,50	255.316,74	0,00	2.187.649,24
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	13.762,96	504,12	0,00	14.267,08
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	65.600,00	8.650,00	0,00	74.250,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	31.140,00	3.960,00	0,00	35.100,00
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	15.033,13	880,80	0,00	15.913,93
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	48.482,27	5.271,71	0,00	53.753,98
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	25.087,00	3.903,00	0,00	28.990,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	6.015,82	0,00	0,00	6.015,82
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	60.189,06	7.516,67	0,00	67.705,73
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	148.402,62	11.836,50	0,00	160.239,12
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	17.462,32	1.947,99	0,00	19.410,31
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	18.724,99	800,00	0,00	19.524,99
100055	04.2.2.03.010		Desp.Viagens	3.937,71	1.579,64	0,00	5.517,35
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	56.779,00	6.500,00	0,00	63.279,00
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	472,84	619,26	0,00	1.092,10
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	7.458,64	932,33	0,00	8.390,97
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	272.164,88	60.408,49	0,00	332.573,37

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondências	1.482,75	76,20	0,00	1.558,95
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	55,00	3,00	0,00	58,00
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	131.163,03	17.349,48	0,00	148.512,51
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	6.327,12	0,00	0,00	6.327,12
100058	04.2.2.03.013		Impressos	4.660,65	588,00	0,00	5.248,65
100779	04.2.2.03.090		Indenizações	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00
100063	04.2.2.03.018		Internet	1.743,00	189,00	0,00	1.932,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	52.688,60	6.715,91	0,00	59.404,51
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	14.229,43	1.710,00	0,00	15.939,43
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	38.277,09	5.500,00	0,00	43.777,09
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	73.281,52	719,40	0,00	74.000,92
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	2.985,24	210,50	0,00	3.195,74
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	10.446,44	4.882,25	0,00	15.328,69
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	51.578,59	6.211,99	0,00	57.790,58
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	12.475,70	0,00	0,00	12.475,70
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	55.528,35	8.873,75	0,00	64.402,10
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	31.983,61	3.077,00	0,00	35.060,61
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	14.901,50	3.477,92	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	1.520,00	2.541,76	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	5.965,91	371,24	0,00	6.337,15
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	511.173,33	69.674,73	0,00	580.848,06
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	5.127,34	294,35	0,00	5.421,69
100078	04.2.2.03.033		Telefone	4.528,28	608,47	0,00	5.136,75
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	27.200,00	3.400,00	0,00	30.600,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	18.106,70	2.789,45	0,00	20.896,15
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	7.935,11	741,83	0,00	8.676,94
100771	04.2.2.04	T	DESPESAS DE ESPORTES	156.215,44	40.180,33	0,00	196.395,77
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	77.866,51	6.826,65	0,00	84.693,16
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	41.021,50	5.828,00	0,00	46.849,50
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	37.327,43	27.525,68	0,00	64.853,11
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	28.846,08	3.858,34	0,00	32.704,42
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	28.846,08	3.858,34	0,00	32.704,42
3484	04.2.3.02.001		Juros	0,00	0,16	0,00	0,16
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	13.387,53	1.619,62	0,00	15.007,15
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE	15.420,55	2.238,56	0,00	17.659,11
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	5.960,50	1.478,09	0,00	7.438,59
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	2.054,06	1.383,64	0,00	3.437,70
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	938,10	116,00	0,00	1.054,10
100089	04.2.4.01.011		ITR	0,00	1.267,64	0,00	1.267,64
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	3.906,44	94,45	0,00	4.000,89
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	3.906,44	94,45	0,00	4.000,89
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	23.990,85	23.990,85	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	8.342,76	8.342,76	0,00
100495	04.2.8.01.001		Lanches e Refeições	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	4.919,00	4.919,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	99,76	99,76	0,00
100514	04.2.8.01.005		Transporte	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	3.884,50	3.884,50	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	3.773,50	3.773,50	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	111,00	111,00	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	7.211,86	7.211,86	0,00
100642	04.2.8.03.003		Alimentação	0,00	1.093,36	1.093,36	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	3.569,50	3.569,50	0,00
100640	04.2.8.03.001		Tarifa Bancária	0,00	99,00	99,00	0,00
100645	04.2.8.03.006		Transporte	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	4.551,73	4.551,73	0,00

Balancete de 01/09/2023 a 30/09/2023

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
100675	04.2.8.04.004		Condomínio	0,00	555,04	555,04	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	158,29	158,29	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	2.700,00	2.700,00	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	89,46	89,46	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	381.861,77	68.877,37	9.233,12	441.506,02
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	119.486,40	9.677,00	0,00	129.163,40
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tennis	118.645,54	9.572,66	0,00	128.218,20
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	840,86	104,34	0,00	945,20
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	84.962,84	16.455,91	0,00	101.418,75
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	58.707,23	11.283,60	0,00	69.990,83
100768	04.2.9.03.006		Feijoadada 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	895,80	4.150,31	0,00	5.046,11
100604	04.2.9.03.002		Serviço Profissional Prestado	250,00	860,00	0,00	1.110,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	1.013,81	162,00	0,00	1.175,81
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	19.629,33	2.766,34	0,00	22.395,67
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 Tennis	0,00	2.695,00	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	760,72	71,34	0,00	832,06
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	157.783,20	30.745,00	0,00	188.528,20
100660	04.2.9.05.001		Associação de Classe	16.264,00	0,00	0,00	16.264,00
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	56.141,04	10.890,00	0,00	67.031,04
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	84.834,70	19.837,00	0,00	104.671,70
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	54,00	18,00	0,00	72,00
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 NUCI	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00
100692	04.2.9.07.004		Material Esportivo	0,00	1.398,00	1.398,00	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	7.691,12	7.691,12	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	7.691,12	7.691,12	0,00

Resumo

ATIVO	22.000.920,70	PASSIVO	20.361.591,96
CUSTOS E DESPESAS	8.026.945,20	RECEITAS	9.666.273,94
Total de débitos	4.456.745,33	Total de créditos	4.456.745,33

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 1.639.328,74

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76