

Balancete de 01/04/2024 a 30/04/2024

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	23.328.436,37	3.381.000,58	3.354.867,63	23.354.569,32
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.699.122,93	3.075.875,86	3.351.747,63	3.423.251,16
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.378.025,30	2.673.785,73	2.890.898,46	3.160.912,57
43	01.1.1.01	T	CAIXA	9.221,58	20.363,61	26.124,00	3.461,19
51	01.1.1.01.001		Caixa	9.221,58	20.363,61	26.124,00	3.461,19
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	396.670,53	1.621.594,14	1.762.386,69	255.877,98
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	56.657,70	1.118.531,03	1.179.705,11	(4.516,38)
100581	01.1.1.02.010		Bco Brasil c/c 53000-X	0,00	282.143,25	282.143,25	0,00
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	7.620,22	11.647,99	16.810,43	2.457,78
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	3.073,20	8.094,56	7.322,00	3.845,76
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	14.184,98	30.301,99	32.696,31	11.790,66
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	1.811,21	767,76	2.075,34	503,63
100729	01.1.1.02.017		Bco Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Eixo ME	0,00	50.568,88	50.568,88	0,00
100730	01.1.1.02.018		Bco Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	0,00	7.471,88	7.471,88	0,00
100782	01.1.1.02.019		Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	2.623,24	207,84	2.072,00	759,08
100791	01.1.1.02.020		Bco Brasil c/c 53008-5 Bares e Restaurante	446,03	25.361,42	22.696,14	3.111,31
100804	01.1.1.02.021		Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	2.472,28	1.148,00	3.072,00	548,28
100830	01.1.1.02.022		Bco Brasil c/c 53010-7 Judô	0,00	10.345,46	10.345,46	0,00
100637	01.1.1.02.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	5.425,85	5.425,85	0,00
100397	01.1.1.02.008		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5 Doações	2.923,80	12.357,54	9.490,54	5.790,80
100395	01.1.1.02.006		BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo	102.598,70	0,00	6.678,25	95.920,45
100396	01.1.1.02.007		BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	106.522,59	1.485,00	26.714,73	81.292,86
100636	01.1.1.02.014		BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo	0,00	11.181,17	11.181,17	0,00
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista - Tiro	95.736,58	44.554,52	85.917,35	54.373,75
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FA	2.970.707,47	273.852,08	343.136,15	2.901.423,40
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X	1.369.298,99	34.307,09	253.087,25	1.150.518,83
100727	01.1.1.03.017		Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	29.782,34	8.253,52	0,00	38.035,86
100728	01.1.1.03.018		Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	29.520,50	2.203,21	3.000,00	28.723,71
100813	01.1.1.03.021		Banco do Brasil c/c 53003-4 - Futebol	4.081,20	22.000,00	0,00	26.081,20
100821	01.1.1.03.022		Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	9.213,20	2.077,67	0,00	11.290,87
100731	01.1.1.03.019		Banco do Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Ei	48.922,19	6,69	48.928,88	0,00
100732	01.1.1.03.020		Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC Rf	187.666,29	0,00	7.471,88	180.194,41
100840	01.1.1.03.027		Banco do Brasil c/c 53007-7 - Natação	0,00	2.003,90	0,00	2.003,90
100822	01.1.1.03.023		Banco do Brasil c/c 53008-5 Bares e Restau	3.706,94	0,00	3.695,66	11,28
100824	01.1.1.03.024		Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei	7.141,15	3.000,00	0,00	10.141,15
100837	01.1.1.03.026		Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô	17.478,30	0,00	10.345,46	7.132,84
100430	01.1.1.03.007		Bco Santander c/c 13006027-5 - Doações B	88.571,50	0,00	0,00	88.571,50
100669	01.1.1.03.014		Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	67.220,73	0,00	11.181,17	56.039,56
100670	01.1.1.03.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	83.737,02	0,00	5.425,85	78.311,17
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB DI DIG E2	364.635,16	0,00	0,00	364.635,16
100832	01.1.1.03.025		Safra Invest	303.641,71	150.000,00	0,00	453.641,71
100712	01.1.1.03.016		XP Investimentos 0001/8920616	356.090,25	50.000,00	0,00	406.090,25
100326	01.1.1.04	T	Mensalidade/Anuidades Federações	1.425,72	757.975,90	759.251,62	150,00
100437	01.1.1.04.001		Taxa de Manutenção	1.425,72	757.975,90	759.251,62	150,00
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	310.835,24	394.574,83	449.615,76	255.794,31
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	244.665,35	252.095,08	312.434,01	184.326,42
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	133.689,67	80.058,21	78.877,17	134.870,71
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	2.319,34	61.819,31	63.505,65	633,00
100737	01.1.2.04.008		Cartão Paghiper	108.656,34	110.217,56	170.051,19	48.822,71
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	66.169,89	142.479,75	137.181,75	71.467,89
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a Fornecedores	64.079,89	54.152,00	48.854,00	69.377,89
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	88.327,75	88.327,75	2.090,00
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	10.262,39	7.515,30	11.233,41	6.544,28
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	10.262,39	7.515,30	11.233,41	6.544,28
100566	01.1.5.01.004		Cheques á Vista	0,00	6.357,96	5.779,29	578,67
100479	01.1.5.01.001		Cheques Devolvidos	5.386,94	1.157,34	578,67	5.965,61
100483	01.1.5.01.002		Cheques Pré Datados	4.875,45	0,00	4.875,45	0,00
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.629.313,44	305.124,72	3.120,00	19.931.318,16
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.626,07	70,00	0,00	10.696,07
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	7.626,07	70,00	0,00	7.696,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Credi	7.626,07	70,00	0,00	7.696,07
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

Balancete de 01/04/2024 a 30/04/2024

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100369	01.2.2.02.001		Ações e Cotas	0,01	0,00	0,00	0,01
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	19.618.687,36	305.054,72	3.120,00	19.920.622,08
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	18.165.786,57	69.814,09	0,00	18.235.600,66
100370	01.2.3.01.014		Benfeitorias Desportivas	7.801.243,01	0,00	0,00	7.801.243,01
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	6.703.983,33	0,00	0,00	6.703.983,33
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	2.238.889,19	69.160,99	0,00	2.308.050,18
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	559.487,19	653,10	0,00	560.140,29
906	01.2.3.01.008		Softwares e Tecnologia	64.751,87	0,00	0,00	64.751,87
100839	01.2.3.01.016		Tatami Olimpico Projeto CBC	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00
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	1.452.900,79	235.240,63	3.120,00	1.685.021,42
100800	01.2.3.02.066		Construção da Arena de Artes Marciais	537.830,90	103.164,83	0,00	640.995,73
100788	01.2.3.02.063		Construção de Quadra de Areia	337.486,48	32.821,95	3.120,00	367.188,43
100789	01.2.3.02.064		Obra Segurança Tiro	225.641,15	0,00	0,00	225.641,15
100787	01.2.3.02.062		Reforma da Academia	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00
100342	01.2.3.02.014		Reforma e Sistema de Iluminação Led Quad	349.894,26	99.253,85	0,00	449.148,11
1163	02	T	PASSIVO	22.025.227,31	1.549.372,58	1.669.807,86	22.145.662,59
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.882.401,15	1.549.372,58	1.669.807,86	2.002.836,43
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	495.183,87	950.449,11	1.036.396,52	581.131,28
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	495.183,87	950.449,11	1.036.396,52	581.131,28
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	495.183,87	950.449,11	1.036.396,52	581.131,28
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	695.037,51	494.051,88	580.132,80	781.118,43
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO!	169.571,83	292.148,25	321.159,93	198.583,51
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.322,34	2.345,79	2.315,87	2.292,42
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Empréstimos Funcionários	14.227,03	14.227,03	14.389,38	14.389,38
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	25.098,03	25.098,03	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	194,51	194,51	546,29	546,29
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	9.127,19	46.844,12	37.716,93
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	152.827,95	241.155,70	231.966,24	143.638,49
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	153.607,59	156.524,30	190.254,59	187.337,88
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	609,59	604,41	620,54	625,72
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	25.333,86	26.735,16	25.237,38	23.836,08
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	72,60	1.550,57	32.964,61	31.486,64
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	127.591,54	127.634,16	131.432,06	131.389,44
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	371.858,09	45.379,33	68.718,28	395.197,04
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	73.286,22	3.552,45	26.854,54	96.588,31
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	198.088,98	27.639,87	21.490,14	191.939,25
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	5.915,97	284,10	2.148,34	7.780,21
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	15.749,74	2.654,30	2.178,45	15.273,89
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	20.356,90	1.415,01	7.944,38	26.886,27
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	55.759,03	9.455,11	7.550,59	53.854,51
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salario	732,89	52,56	285,44	965,77
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	1.968,36	325,93	266,40	1.908,83
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.280,51	26.364,24	21.662,28	22.578,55
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	23.573,47	22.657,20	21.381,74	22.298,01
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	13.269,19	12.082,21	11.134,26	12.321,24
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	307,09	307,09	452,88	452,88
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	5.321,87	5.591,47	4.911,89	4.642,29
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	3.205,81	3.206,92	3.287,98	3.286,87
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	1.469,51	1.469,51	1.594,73	1.594,73
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	3.707,04	3.707,04	280,54	280,54
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	3.707,04	3.707,04	280,54	280,54
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	664.899,26	78.507,35	31.616,26	618.008,17
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	664.899,26	78.507,35	31.616,26	618.008,17
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	100.769,20	8.050,25	1.829,50	94.548,45
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	106.839,59	27.031,73	1.485,00	81.292,86
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquetebol Núcleo III	76.469,73	20.430,17	0,00	56.039,56
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	8.854,13	75,34	540,00	9.318,79
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	80.926,09	11.629,45	17.476,07	86.772,71
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recursc	179.288,94	7.507,56	0,00	171.781,38

Balancete de 01/04/2024 a 30/04/2024

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
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	27.142,19	0,00	6,69	27.148,88
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	83.354,09	3.782,85	10.279,00	89.850,24
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.142.826,16	0,00	0,00	20.142.826,16
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	8.732.331,57	0,00	0,00	8.732.331,57
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT	8.732.331,57	0,00	0,00	8.732.331,57
2038	02.3.4.03.001		Superavit	8.732.331,57	0,00	0,00	8.732.331,57
2089	03	T	RECEITAS	4.705.319,30	8.453,79	1.141.933,40	5.838.798,91
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	4.228.304,96	7.183,79	975.773,14	5.196.894,31
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	4.194.007,74	6.903,25	968.156,71	5.155.261,20
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	4.194.007,74	6.903,25	968.156,71	5.155.261,20
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	410,00	0,00	100,00	510,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	17.734,22	0,00	4.665,48	22.399,70
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	35.730,66	0,00	11.651,94	47.382,60
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	521,96	0,00	50,00	571,96
100657	03.1.1.01.032		Taxa de Anuidades	1.158.190,54	0,00	0,00	1.158.190,54
2127	03.1.1.01.001		Taxa de Manutenção Mensal	2.844.876,38	6.903,25	903.812,59	3.741.785,72
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	41.995,48	0,00	18.833,26	60.828,74
100393	03.1.1.01.008		Transferencia de Categoria -SPI	733,08	0,00	0,00	733,08
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Titulos	93.815,42	0,00	29.043,44	122.858,86
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	(4.228,97)	280,54	0,00	(4.509,51)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(4.228,97)	280,54	0,00	(4.509,51)
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(4.228,97)	280,54	0,00	(4.509,51)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	38.526,19	0,00	7.616,43	46.142,62
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA	38.505,59	0,00	7.616,43	46.122,02
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	27.505,16	0,00	7.078,13	34.583,29
100749	03.1.3.02.015		Rendimento Aplicação c/c 53001-8	703,48	0,00	253,52	957,00
100748	03.1.3.02.014		Rendimento Aplicação c/c 53002-6	1.139,65	0,00	203,21	1.342,86
100819	03.1.3.02.016		Rendimento Aplicação c/c 53003-4	277,20	0,00	0,00	277,20
100831	03.1.3.02.019		Rendimento Aplicação c/c 53004-2	213,20	0,00	77,67	290,87
100841	03.1.3.02.022		Rendimento Aplicação c/c 53007-7	0,00	0,00	3,90	3,90
100823	03.1.3.02.017		Rendimento Aplicação c/c 53008-5	306,94	0,00	0,00	306,94
100825	03.1.3.02.018		Rendimento Aplicação c/c 53009-3	141,15	0,00	0,00	141,15
100838	03.1.3.02.021		Rendimento Aplicação c/c 53010-7	32,55	0,00	0,00	32,55
100833	03.1.3.02.020		Rendimento Safra	3.641,71	0,00	0,00	3.641,71
100717	03.1.3.02.013		Rendimento XP Investimentos 0001/892061	4.544,55	0,00	0,00	4.544,55
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	20,60	0,00	0,00	20,60
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	20,60	0,00	0,00	20,60
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	477.014,34	1.270,00	166.160,26	641.904,60
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	477.014,34	1.270,00	166.160,26	641.904,60
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	477.014,34	1.270,00	166.160,26	641.904,60
100701	03.2.1.01.018		Agita Férias	7.740,51	0,00	0,00	7.740,51
100702	03.2.1.01.019		Carnaval	62.872,86	0,00	0,00	62.872,86
100209	03.2.1.01.004		Despesas Recuperadas	19.278,01	0,00	0,00	19.278,01
100683	03.2.1.01.016		Eventos Esportivos Diversos	3.190,00	0,00	105,00	3.295,00
100741	03.2.1.01.033		Feijosamba	16.475,04	0,00	0,00	16.475,04
100703	03.2.1.01.020		Festa da Páscoa	2.251,97	0,00	1.131,00	3.382,97
100738	03.2.1.01.032		Festa de Natal	99,00	0,00	0,00	99,00
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	50.461,79	0,00	44.324,96	94.786,75
100758	03.2.1.01.038		Receita Conselho da Mulher Participativa	0,00	0,00	11.434,39	11.434,39
100805	03.2.1.01.042		Receita de Serviços	800,00	0,00	0,00	800,00
100724	03.2.1.01.029		Receita Projeto Volei	2.984,00	0,00	1.148,00	4.132,00
100751	03.2.1.01.037		Receita Tiro	85.136,84	0,00	36.370,98	121.507,82
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	11.605,19	1.270,00	10.485,28	20.820,47
100792	03.2.1.01.039		Receitas de vendas - Bares e Restaurantes	108.388,66	0,00	28.125,00	136.513,66
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tenis	9.582,00	0,00	5.170,00	14.752,00
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Beach Tenis	48.929,11	0,00	15.412,87	64.341,98
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	2.694,12	0,00	683,15	3.377,27
100801	03.2.1.01.040		Ritmos Infantil	130,00	0,00	200,00	330,00
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	18.732,76	0,00	2.283,07	21.015,83
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	23.767,75	0,00	8.693,13	32.460,88
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	1.894,73	0,00	593,43	2.488,16
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	3.402.110,24	1.385.881,52	158.099,58	4.629.892,18

Balancete de 01/04/2024 a 30/04/2024

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
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.402.110,24	1.385.881,52	158.099,58	4.629.892,18
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.802.504,43	739.635,57	91.927,73	2.450.212,27
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.352.509,08	574.352,32	88.992,24	1.837.869,16
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	77.321,37	28.568,80	709,74	105.180,43
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	143.462,41	50.432,00	100,00	193.794,41
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	8.465,75	8.465,75	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	30.185,50	25.327,10	1.266,81	54.245,79
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	45.706,00	15.970,00	0,00	61.676,00
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	8.331,86	1.821,40	0,00	10.153,26
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	1.142,08	424,39	0,00	1.566,47
2984	04.2.1.01.004		Férias	94.848,53	98.431,10	57.145,37	136.134,26
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	48.395,91	17.399,87	0,00	65.795,78
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	39.593,52	21.724,51	7.748,18	53.569,85
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	2.624,36	1.875,77	908,81	3.591,32
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	44.437,50	14.562,50	0,00	59.000,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	806.495,03	283.818,65	12.647,58	1.077.666,10
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	1.514,34	563,85	0,00	2.078,19
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	188,60	0,00	0,00	188,60
3328	04.2.1.01.010		Transporte	694,57	679,73	0,00	1.374,30
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	7.567,50	4.286,90	0,00	11.854,40
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	449.995,35	165.283,25	2.935,49	612.343,11
3077	04.2.1.02.005		Contribuições Sindicais	5.845,22	2.922,61	0,00	8.767,83
3042	04.2.1.02.002		FGTS	84.897,29	29.843,51	631,81	114.108,99
3034	04.2.1.02.001		INSS	297.155,84	98.601,26	2.225,17	393.531,93
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	51.517,25	30.376,03	0,00	81.893,28
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	10.579,75	3.539,84	78,51	14.041,08
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.348.749,03	485.355,85	150,00	1.833.954,88
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	196.960,46	22.956,98	150,00	219.767,44
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	7.511,96	0,00	0,00	7.511,96
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	144.926,55	3.280,70	0,00	148.207,25
100762	04.2.2.01.036		Conselho da Mulher	1.168,63	5.563,98	0,00	6.732,61
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	25.200,40	3.748,72	0,00	28.949,12
100269	04.2.2.01.019		Feijosamba	8.169,29	0,00	150,00	8.019,29
100256	04.2.2.01.009		Festa da Páscoa	3.611,30	9.620,25	0,00	13.231,55
100037	04.2.2.01.007		Festa Junina	0,00	190,00	0,00	190,00
100262	04.2.2.01.012		Natal do Clube de Campo	2.967,34	0,00	0,00	2.967,34
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	3.404,99	553,33	0,00	3.958,32
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ.	145.138,20	58.077,68	0,00	203.215,88
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	3.258,03	1.570,61	0,00	4.828,64
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	2.970,95	1.197,65	0,00	4.168,60
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	7.779,12	3.543,95	0,00	11.323,07
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	1.525,00	2.343,00	0,00	3.868,00
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	1.255,00	1.212,00	0,00	2.467,00
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	11.154,19	1.624,16	0,00	12.778,35
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	6.939,96	16.278,97	0,00	23.218,93
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	34.280,98	14.818,82	0,00	49.099,80
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	7.666,00	1.115,40	0,00	8.781,40
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	7.580,82	1.906,33	0,00	9.487,15
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	22.860,12	3.253,71	0,00	26.113,83
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	9.014,50	2.672,20	0,00	11.686,70
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	16.688,62	266,00	0,00	16.954,62
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	5.677,50	5.988,80	0,00	11.666,30
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamentos	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	1.580,00	250,00	0,00	1.830,00
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	3.162,41	36,08	0,00	3.198,49
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	824.603,47	351.924,91	0,00	1.176.528,38
100829	04.2.2.03.093		Alimentação Operacionais	2.083,38	2.728,43	0,00	4.811,81
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	17.074,36	14.128,00	0,00	31.202,36
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	26.090,00	8.051,59	0,00	34.141,59
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	12.432,00	4.236,00	0,00	16.668,00
100443	04.2.2.03.071		Avcb/Art-Bombeiro	3.006,74	0,00	0,00	3.006,74
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor	22.392,07	5.686,90	0,00	28.078,97
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	14.871,97	4.620,15	0,00	19.492,12
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	13.707,00	4.690,00	0,00	18.397,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	1.212,80	1.292,00	0,00	2.504,80
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	20.975,00	8.649,11	0,00	29.624,11
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	55.164,07	66.148,57	0,00	121.312,64
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	7.814,13	3.147,82	0,00	10.961,95
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	3.692,00	1.247,88	0,00	4.939,88
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	33.602,70	11.193,90	0,00	44.796,60

Balancete de 01/04/2024 a 30/04/2024

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
100482	04.2.2.03.072		Despesas com Preservação do Meio Ambier	162,80	0,00	0,00	162,80
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	2.931,84	977,28	0,00	3.909,12
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	126.221,71	47.391,11	0,00	173.612,82
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	276,85	0,00	0,00	276,85
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	31,80	32,00	0,00	63,80
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	21.965,67	11.894,53	0,00	33.860,20
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	998,30	1.174,67	0,00	2.172,97
100058	04.2.2.03.013		Impressos	3.742,50	510,00	0,00	4.252,50
100063	04.2.2.03.018		Internet	987,00	609,00	0,00	1.596,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	29.501,10	9.667,75	0,00	39.168,85
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	6.459,40	2.090,19	0,00	8.549,59
100303	04.2.2.03.048		Madeiras em Geral	327,60	0,00	0,00	327,60
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	18.585,00	5.775,00	0,00	24.360,00
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	1.843,80	2.304,00	0,00	4.147,80
100323	04.2.2.03.053		Materiais para Piscinas	51.570,12	9.734,40	0,00	61.304,52
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	5.002,82	1.560,02	0,00	6.562,84
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	5.381,14	1.846,47	0,00	7.227,61
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	25.351,58	3.704,85	0,00	29.056,43
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	9.945,80	2.162,00	0,00	12.107,80
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	29.363,50	5.432,75	0,00	34.796,25
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	16.580,13	3.485,00	0,00	20.065,13
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	5.163,13	448,00	0,00	5.611,13
100354	04.2.2.03.059		Pilhas	472,40	0,00	0,00	472,40
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	1.250,78	458,36	0,00	1.709,14
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.478,65	95.085,36	0,00	294.564,01
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	1.087,33	356,58	0,00	1.443,91
100078	04.2.2.03.033		Telefone	1.540,88	419,90	0,00	1.960,78
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	10.200,00	3.400,00	0,00	13.600,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	11.318,60	4.671,00	0,00	15.989,60
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	2.743,02	914,34	0,00	3.657,36
100771	04.2.2.04	T	DESPESAS DE ESPORTES	42.036,67	13.564,45	0,00	55.601,12
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	18.182,13	308,13	0,00	18.490,26
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	18.918,00	8.755,12	0,00	27.673,12
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	4.936,54	4.501,20	0,00	9.437,74
100793	04.2.2.05	T	DESPESAS BARES E RESTAURANTES	140.010,23	38.831,83	0,00	178.842,06
100836	04.2.2.05.008		Alimentação	0,00	7.261,00	0,00	7.261,00
100795	04.2.2.05.002		Comissões de Vendas	24.556,54	3.510,04	0,00	28.066,58
100797	04.2.2.05.004		Licença de Uso de Software	515,36	150,21	0,00	665,57
100799	04.2.2.05.006		Material de Uso e Consumo	12.580,28	948,71	0,00	13.528,99
100794	04.2.2.05.001		Mercadorias	56.114,56	10.867,14	0,00	66.981,70
100796	04.2.2.05.003		Serviços Prestados	45.648,26	13.808,00	0,00	59.456,26
100798	04.2.2.05.005		Tarifas Bancárias	595,23	206,73	0,00	801,96
100816	04.2.2.05.007		Uniformes	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	13.365,36	4.882,34	0,00	18.247,70
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	13.365,36	4.882,34	0,00	18.247,70
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	6.134,46	1.825,66	0,00	7.960,12
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE	7.230,90	3.056,68	0,00	10.287,58
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	20.682,05	360,25	0,00	21.042,30
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	4.212,99	333,24	0,00	4.546,23
100386	04.2.4.01.013		Impostos e taxas	1.173,46	0,00	0,00	1.173,46
3530	04.2.4.01.001		IOF	132,00	0,00	0,00	132,00
3565	04.2.4.01.004		IPVA	2.817,53	0,00	0,00	2.817,53
100084	04.2.4.01.006		Issqn	90,00	333,24	0,00	423,24
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	16.469,06	27,01	0,00	16.496,07
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	16.469,06	27,01	0,00	16.496,07
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	54.656,10	54.656,10	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	8.050,25	8.050,25	0,00
100495	04.2.8.01.001		Lanches e Refeições	0,00	1.189,80	1.189,80	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	88,45	88,45	0,00
100514	04.2.8.01.005		Transporte	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	26.714,73	26.714,73	0,00
100503	04.2.8.02.003		Alimentação	0,00	22.275,00	22.275,00	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	4.351,00	4.351,00	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	88,73	88,73	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	10.151,17	10.151,17	0,00

Balancete de 01/04/2024 a 30/04/2024

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
100642	04.2.8.03.003		Alimentação	0,00	1.077,40	1.077,40	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00
100640	04.2.8.03.001		Tarifa Bancária	0,00	93,77	93,77	0,00
100645	04.2.8.03.006		Transporte	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPEAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	9.739,95	9.739,95	0,00
100715	04.2.8.04.008		Alimentação	0,00	528,83	528,83	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	612,10	612,10	0,00
100678	04.2.8.04.007		Despesas de Viagens	0,00	300,00	300,00	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	293,88	293,88	0,00
100634	04.2.8.04.003		Hospedagem	0,00	1.053,94	1.053,94	0,00
100614	04.2.8.04.002		Material de Expediente	0,00	1.252,00	1.252,00	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	99,20	99,20	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	216.809,37	100.991,41	11.365,75	306.435,03
100596	04.2.9.02	T	DESPEAS PROJETO BEACH TENIS	29.853,05	9.943,43	0,00	39.796,48
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	29.546,31	9.837,20	0,00	39.383,51
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	306,74	106,23	0,00	412,97
100599	04.2.9.03	T	DESPEAS ACADEMIA DE FUTEBOL	106.016,17	9.367,08	0,00	115.383,25
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	22.662,35	6.688,45	0,00	29.350,80
100768	04.2.9.03.006		Feijoada Academia de Futebol	81.000,00	2.498,69	0,00	83.498,69
100826	04.2.9.03.008		Salario	1.903,88	0,00	0,00	1.903,88
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	449,94	179,94	0,00	629,88
100601	04.2.9.04	T	DESPEAS PROJETO AULAS DE TENIS	7.986,00	5.322,00	0,00	13.308,00
100620	04.2.9.04.007		Projeto Aulas de Tenis	7.770,00	5.250,00	0,00	13.020,00
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancaria	216,00	72,00	0,00	288,00
100659	04.2.9.05	T	DESPEAS PROJETO TIRO	64.295,69	63.090,15	0,00	127.385,84
100817	04.2.9.05.007		Cursos e Treinamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	12.287,50	8.434,20	0,00	20.721,70
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	50.981,19	54.646,95	0,00	105.628,14
100662	04.2.9.05.003		Taxa Bancária	27,00	9,00	0,00	36,00
100673	04.2.9.06	T	DESPEAS PROJ DEP DE PESCA	0,00	75,34	75,34	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	75,34	75,34	0,00
100688	04.2.9.07	T	DESPEAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ NUCI	0,00	3.782,85	3.782,85	0,00
100776	04.2.9.07.008		Inscrições Campeonato	0,00	630,00	630,00	0,00
100725	04.2.9.07.007		Serviços Profissionais Prestados	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	102,85	102,85	0,00
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	7.507,56	7.507,56	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	7.507,56	7.507,56	0,00
100808	04.2.9.10	T	PROJETO VOLEI	216,00	72,00	0,00	288,00
100812	04.2.9.10.004		Tarifa Bancária	216,00	72,00	0,00	288,00
100834	04.2.9.11	T	PROJETO JUDÔ	8.442,46	1.831,00	0,00	10.273,46
100835	04.2.9.11.001		Materiais Esportivos Judô	8.442,46	1.831,00	0,00	10.273,46

Resumo			
ATIVO	23.354.569,32	PASSIVO	22.145.662,59
CUSTOS E DESPESAS	4.629.892,18	RECEITAS	5.838.798,91
Total de débitos	6.324.708,47	Total de créditos	6.324.708,47
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		1.208.906,73	

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76