

Balancete de 01/01/2024 a 31/01/2024

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	21.742.883,10	4.619.931,06	4.391.450,26	21.971.363,90
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	3.031.444,39	4.322.233,52	4.391.450,26	2.962.227,65
35 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	2.679.841,90	3.896.824,32	3.887.033,41	2.689.632,81
43 01.1.1.01		T	CAIXA	42.053,70	71.171,60	31.272,75	81.952,55
51 01.1.1.01.001			Caixa	42.053,70	71.171,60	31.272,75	81.952,55
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.484,41	2.448.055,00	2.489.157,47	254.381,94
78 01.1.1.02.001			Banco Santander	24.002,14	1.488.769,36	1.456.363,52	56.407,98
100581 01.1.1.02.010			Bco Brasil c/c 53000-X	25.642,86	629.029,92	653.971,11	701,67
100584 01.1.1.02.011			Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	10.224,06	16.047,97	18.089,98	8.182,05
100585 01.1.1.02.012			Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	46.659,30	1.398,54	47.072,00	985,84
100586 01.1.1.02.013			Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	8.933,97	8.135,00	8.154,22	8.914,75
100638 01.1.1.02.016			Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	8.922,06	381,94	9.074,56	229,44
100729 01.1.1.02.017			Bco Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Eixo ME	0,00	204.400,00	204.400,00	0,00
100730 01.1.1.02.018			Bco Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	0,00	5.036,42	5.036,42	0,00
100782 01.1.1.02.019			Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	2.264,80	0,00	372,00	1.892,80
100791 01.1.1.02.020			Bco Brasil c/c 53008-5 Bares e Restaurante	33.419,82	43.165,23	68.395,21	8.189,84
100804 01.1.1.02.021			Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	6.704,28	1.080,00	7.072,00	712,28
100637 01.1.1.02.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00
100397 01.1.1.02.008			BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5 Doação	97.171,52	4.126,99	6.723,73	94.574,78
100395 01.1.1.02.006			BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo	3,14	2.814,48	153,62	2.664,00
100396 01.1.1.02.007			BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	3,14	988,48	79,90	911,72
100275 01.1.1.02.005			Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista - Tiro	31.533,32	40.926,67	2.445,20	70.014,79
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FA	2.340.123,19	677.623,55	664.448,42	2.353.298,32
100582 01.1.1.03.013			Banco do Brasil c/c 53000-X	1.050.400,05	380.079,58	250.000,00	1.180.479,63
100727 01.1.1.03.017			Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	22.608,59	10.244,55	0,00	32.853,14
100728 01.1.1.03.018			Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	66.158,81	47.831,59	0,00	113.990,40
100813 01.1.1.03.021			Banco do Brasil c/c 53003-4 - Futebol	18.007,56	160,56	0,00	18.168,12
100821 01.1.1.03.022			Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
100731 01.1.1.03.019			Banco do Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Ei	252.505,42	295,18	204.400,00	48.400,60
100732 01.1.1.03.020			Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	204.261,90	1.187,74	5.036,42	200.413,22
100822 01.1.1.03.023			Banco do Brasil c/c 53008-5 Bares e Restau	0,00	30.123,85	5.000,00	25.123,85
100824 01.1.1.03.024			Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei	0,00	7.033,48	0,00	7.033,48
100670 01.1.1.03.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	1.667,02	12,00	1.655,02
100475 01.1.1.03.009			Bco Santander CDB DI DIG E2	374.635,16	190.000,00	200.000,00	364.635,16
100712 01.1.1.03.016			XP Investimentos 0001/8920616	351.545,70	0,00	0,00	351.545,70
100326 01.1.1.04		T	Mensalidade/Anuidades Federações	2.180,60	699.974,17	702.154,77	0,00
100437 01.1.1.04.001			Taxa de Manutenção	2.180,60	699.974,17	702.154,77	0,00
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	328.185,40	408.385,74	486.049,05	250.522,09
100016 01.1.2.04		T	CARTÕES	272.859,48	270.203,35	357.956,63	185.106,20
100019 01.1.2.04.002			Cartão de Crédito	126.781,58	85.372,06	94.136,20	118.017,44
100017 01.1.2.04.001			Cartão de Débito	6.831,55	77.967,80	82.422,02	2.377,33
100737 01.1.2.04.008			Cartão Paghiper	139.246,35	106.863,49	181.398,41	64.711,43
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	55.325,92	138.182,39	128.092,42	65.415,89
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a Fornecedores	53.235,92	53.119,97	43.030,00	63.325,89
256 01.1.2.08.001			Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	85.062,42	85.062,42	2.090,00
100477 01.1.5		T	OUTROS CREDITOS	23.417,09	17.023,46	18.367,80	22.072,75
100478 01.1.5.01		T	CHEQUES EM TRANSITO	23.417,09	17.023,46	18.367,80	22.072,75
100566 01.1.5.01.004			Cheques á Vista	386,90	2.711,29	3.098,19	0,00
100479 01.1.5.01.001			Cheques Devolvidos	7.764,57	0,00	2.377,63	5.386,94
100483 01.1.5.01.002			Cheques Pré Datados	15.265,62	14.312,17	12.891,98	16.685,81
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.711.438,71	297.697,54	0,00	19.009.136,25
671 01.2.1		T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.416,07	70,00	0,00	10.486,07
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	7.416,07	70,00	0,00	7.486,07
4545 01.2.1.05.001			Participação em Capital Coop. Sicoob Crediç	7.416,07	70,00	0,00	7.486,07
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	18.701.022,63	297.627,54	0,00	18.998.650,17
825 01.2.3.01		T	BENS E DIREITOS EM USO	18.080.964,14	29.976,17	0,00	18.110.940,31
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

Balancete de 01/01/2024 a 31/01/2024

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
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	2.181.406,76	29.976,17	0,00	2.211.382,93
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	558.187,19	0,00	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	620.058,49	267.651,37	0,00	887.709,86
100800	01.2.3.02.066		Construção da Arena de Artes Marciais	202.357,59	135.065,88	0,00	337.423,47
100788	01.2.3.02.063		Construção de Quadra de Areia	157.559,35	93.033,01	0,00	250.592,36
100789	01.2.3.02.064		Obra Segurança Tiro	148.141,15	37.504,48	0,00	185.645,63
100787	01.2.3.02.062		Reforma da Academia	0,00	2.048,00	0,00	2.048,00
100342	01.2.3.02.014		Reforma e Sistema de Iluminação Led Quad	112.000,40	0,00	0,00	112.000,40
1163	02	T	PASSIVO	21.742.883,10	1.663.947,98	1.500.486,11	21.579.421,23
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.600.179,13	1.663.508,42	1.499.924,36	1.436.595,07
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	457.311,47	922.397,81	952.891,11	487.804,77
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	457.311,47	922.397,81	952.891,11	487.804,77
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	457.311,47	922.397,81	952.891,11	487.804,77
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	652.769,25	588.081,94	517.201,03	581.888,34
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	147.917,53	264.831,81	263.523,14	146.608,86
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.272,10	2.295,49	2.379,10	2.355,71
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Emprestimos Funcionários	13.395,99	13.395,99	13.241,78	13.241,78
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	10.558,04	10.558,04	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	547,87	547,87	549,70	549,70
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	21.270,43	21.270,43	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	131.701,57	216.763,99	215.524,09	130.461,67
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	274.011,55	297.352,22	178.854,06	155.513,39
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	537,47	532,29	535,00	540,18
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	36.481,25	36.482,06	23.865,00	23.864,19
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	18.751,29	18.751,29	0,00
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	236.992,83	241.586,58	135.702,77	131.109,02
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	230.840,17	25.897,91	74.823,83	279.766,09
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	388,42	24.305,34	23.916,92
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	174.825,91	15.655,12	20.743,42	179.914,21
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	31,07	1.961,08	1.930,01
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	13.869,41	2.116,16	2.574,88	14.328,13
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	293,60	6.942,07	6.648,47
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	40.728,61	7.150,38	17.420,47	50.998,70
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salario	0,00	3,88	242,92	239,04
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	1.416,24	259,28	633,65	1.790,61
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.962,14	43.887,22	18.945,82	20.020,74
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.962,14	43.887,22	18.945,82	20.020,74
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	34.697,08	33.622,15	10.031,91	11.106,84
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	5.529,33	5.529,33	5.757,53	5.757,53
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	4.560,25	4.560,26	2.984,56	2.984,55
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	145,69	145,68	142,02	142,03
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	445.136,27	109.141,45	10.886,40	346.881,22
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	445.136,27	109.141,45	10.886,40	346.881,22
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	3,14	153,62	2.814,48	2.664,00
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	3,14	79,90	988,48	911,72
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	8.094,46	74,56	376,00	8.395,90
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	83.560,26	2.395,20	3.482,50	84.647,56
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recursc	199.225,48	7.351,17	1.187,74	193.062,05
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	147.105,42	99.000,00	295,18	48.400,60
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	5.889,07	87,00	1.742,02	7.544,09
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	20.141.949,69	439,56	561,75	20.142.071,88
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 01/01/2024 a 31/01/2024

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	8.731.455,10	439,56	561,75	8.731.577,29
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT	8.731.455,10	439,56	561,75	8.731.577,29
2038	02.3.4.03.001		Superavit	8.731.455,10	439,56	561,75	8.731.577,29
2089	03	T	RECEITAS	0,00	7.403,72	1.458.045,77	1.450.642,05
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.623,72	1.295.033,49	1.288.409,77
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	6.623,72	1.285.559,88	1.278.936,16
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	0,00	6.623,72	1.285.559,88	1.278.936,16
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	0,00	0,00	200,00	200,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	0,00	0,00	5.203,55	5.203,55
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	0,00	0,00	12.116,18	12.116,18
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	0,00	0,00	20,00	20,00
100657	03.1.1.01.032		Taxa de Anuidades	0,00	6.301,80	261.286,80	254.985,00
2127	03.1.1.01.001		Taxa de Manutenção Mensal	0,00	321,92	954.927,04	954.605,12
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	0,00	0,00	11.234,36	11.234,36
100393	03.1.1.01.008		Transferencia de Categoria -SPI	0,00	0,00	373,08	373,08
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	0,00	0,00	40.198,87	40.198,87
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.473,61	9.473,61
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	9.473,61	9.473,61
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	0,00	0,00	8.079,58	8.079,58
100749	03.1.3.02.015		Rendimento Aplicação c/c 53001-8	0,00	0,00	244,55	244,55
100748	03.1.3.02.014		Rendimento Aplicação c/c 53002-6	0,00	0,00	831,59	831,59
100819	03.1.3.02.016		Rendimento Aplicação c/c 53003-4	0,00	0,00	160,56	160,56
100823	03.1.3.02.017		Rendimento Aplicação c/c 53008-5	0,00	0,00	123,85	123,85
100825	03.1.3.02.018		Rendimento Aplicação c/c 53009-3	0,00	0,00	33,48	33,48
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	780,00	163.012,28	162.232,28
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	780,00	163.012,28	162.232,28
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	780,00	163.012,28	162.232,28
100701	03.2.1.01.018		Agita Férias	0,00	0,00	7.740,51	7.740,51
100702	03.2.1.01.019		Carnaval	0,00	0,00	1.810,83	1.810,83
100741	03.2.1.01.033		Feijosamba	0,00	70,00	16.545,04	16.475,04
100738	03.2.1.01.032		Festa de Natal	0,00	0,00	99,00	99,00
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	0,00	10,00	13.305,90	13.295,90
100805	03.2.1.01.042		Receita de Serviços	0,00	0,00	800,00	800,00
100724	03.2.1.01.029		Receita Projeto Volei	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
100751	03.2.1.01.037		Receita Tiro	0,00	0,00	27.648,66	27.648,66
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
100792	03.2.1.01.039		Receitas de vendas - Bares e Restaurantes	0,00	0,00	48.244,17	48.244,17
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tenis	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Beach Tenis	0,00	550,00	22.011,37	21.461,37
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	0,00	0,00	6.639,99	6.639,99
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	0,00	150,00	9.742,62	9.592,62
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	0,00	0,00	566,19	566,19
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.245.117,73	186.418,35	1.058.699,38
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.245.117,73	186.418,35	1.058.699,38
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	652.544,86	77.277,86	575.267,00
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	501.038,28	73.654,37	427.383,91
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	25.011,56	35,31	24.976,25
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	0,00	47.802,50	89,00	47.713,50
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	8.257,13	8.257,13	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	11.843,29	0,00	11.843,29
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	0,00	15.288,00	0,00	15.288,00
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	0,00	2.816,84	0,00	2.816,84
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	0,00	329,12	0,00	329,12
2984	04.2.1.01.004		Férias	0,00	70.885,84	42.302,14	28.583,70
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	0,00	6.712,07	0,00	6.712,07
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	0,00	20.855,30	7.832,90	13.022,40
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	0,00	1.547,28	851,09	696,19
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	0,00	18.312,50	0,00	18.312,50
2950	04.2.1.01.001		Salários	0,00	270.032,78	14.263,41	255.769,37
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	0,00	483,30	0,00	483,30
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	0,00	258,77	23,39	235,38
3328	04.2.1.01.010		Transporte	0,00	98,00	0,00	98,00
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	0,00	504,00	0,00	504,00
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	151.506,58	3.623,49	147.883,09
3077	04.2.1.02.005		Contribuições Sindicais	0,00	2.922,61	0,00	2.922,61
3042	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	27.365,29	83,41	27.281,88
3034	04.2.1.02.001		INSS	0,00	99.887,15	3.529,66	96.357,49

Balancete de 01/01/2024 a 31/01/2024

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
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	17.723,14	0,00	17.723,14
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	0,00	3.608,39	10,42	3.597,97
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	443.270,02	0,00	443.270,02
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	0,00	57.584,43	0,00	57.584,43
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	0,00	853,12	0,00	853,12
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	0,00	32.598,76	0,00	32.598,76
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	0,00	14.890,00	0,00	14.890,00
100269	04.2.2.01.019		Feijosamba	0,00	5.791,88	0,00	5.791,88
100262	04.2.2.01.012		Natal do Clube de Campo	0,00	2.967,34	0,00	2.967,34
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	0,00	483,33	0,00	483,33
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ.	0,00	55.842,35	0,00	55.842,35
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	0,00	850,10	0,00	850,10
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	0,00	915,65	0,00	915,65
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	0,00	3.977,42	0,00	3.977,42
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	0,00	1.417,00	0,00	1.417,00
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Elétricas	0,00	2.554,25	0,00	2.554,25
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	0,00	613,90	0,00	613,90
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	0,00	12.902,00	0,00	12.902,00
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	0,00	2.816,80	0,00	2.816,80
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	0,00	1.165,06	0,00	1.165,06
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	0,00	4.823,00	0,00	4.823,00
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	0,00	7.069,50	0,00	7.069,50
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	0,00	12.005,58	0,00	12.005,58
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	0,00	2.085,50	0,00	2.085,50
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	0,00	670,00	0,00	670,00
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	0,00	721,59	0,00	721,59
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	270.970,63	0,00	270.970,63
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	0,00	10.179,12	0,00	10.179,12
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor	0,00	5.657,08	0,00	5.657,08
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.251,62	0,00	4.251,62
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	0,00	3.662,00	0,00	3.662,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	0,00	1.212,80	0,00	1.212,80
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	0,00	7.900,14	0,00	7.900,14
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	0,00	30.767,89	0,00	30.767,89
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	0,00	2.173,39	0,00	2.173,39
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	0,00	11.214,90	0,00	11.214,90
100482	04.2.2.03.072		Despesas com Preservação do Meio Ambie	0,00	162,80	0,00	162,80
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	0,00	977,28	0,00	977,28
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	0,00	39.982,20	0,00	39.982,20
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	0,00	161,00	0,00	161,00
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	0,00	20,00	0,00	20,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	0,00	5.196,85	0,00	5.196,85
100058	04.2.2.03.013		Impressos	0,00	1.169,50	0,00	1.169,50
100063	04.2.2.03.018		Internet	0,00	189,00	0,00	189,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	0,00	9.382,38	0,00	9.382,38
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	0,00	2.660,24	0,00	2.660,24
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	0,00	613,80	0,00	613,80
100323	04.2.2.03.053		Materiais para Piscinas	0,00	12.898,92	0,00	12.898,92
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	0,00	645,61	0,00	645,61
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	0,00	1.058,54	0,00	1.058,54
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	0,00	6.797,60	0,00	6.797,60
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	0,00	845,50	0,00	845,50
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	0,00	11.356,75	0,00	11.356,75
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	0,00	4.562,13	0,00	4.562,13
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	0,00	848,00	0,00	848,00
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	0,00	458,36	0,00	458,36
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	67.747,11	0,00	67.747,11
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	0,00	332,28	0,00	332,28
100078	04.2.2.03.033		Telefone	0,00	519,90	0,00	519,90
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	0,00	1.118,60	0,00	1.118,60
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	0,00	914,34	0,00	914,34
100771	04.2.2.04	T	DESPESAS DE ESPORTES	0,00	13.530,60	0,00	13.530,60
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	0,00	6.306,00	0,00	6.306,00

Balancete de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	0,00	2.434,60	0,00	2.434,60
100793	04.2.2.05	T	DESPESAS BARES E RESTAURANTES	0,00	45.342,01	0,00	45.342,01
100795	04.2.2.05.002		Comissões de Vendas	0,00	6.696,22	0,00	6.696,22
100797	04.2.2.05.004		Licença de Uso de Software	0,00	107,47	0,00	107,47
100799	04.2.2.05.006		Material de Uso e Consumo	0,00	2.411,46	0,00	2.411,46
100794	04.2.2.05.001		Mercadorias	0,00	23.043,15	0,00	23.043,15
100796	04.2.2.05.003		Serviços Prestados	0,00	12.910,00	0,00	12.910,00
100798	04.2.2.05.005		Tarifas Bancárias	0,00	173,71	0,00	173,71
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	3.538,17	0,00	3.538,17
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.538,17	0,00	3.538,17
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	0,00	2.145,66	0,00	2.145,66
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE	0,00	1.392,51	0,00	1.392,51
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	15.971,76	0,00	15.971,76
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	0,00	122,10	0,00	122,10
3530	04.2.4.01.001		IOF	0,00	122,10	0,00	122,10
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	0,00	15.849,66	0,00	15.849,66
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	15.849,66	0,00	15.849,66
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	2.627,76	2.627,76	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	153,62	153,62	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	153,62	153,62	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	79,90	79,90	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	79,90	79,90	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	2.394,24	2.394,24	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	549,40	549,40	0,00
100634	04.2.8.04.003		Hospedagem	0,00	1.256,94	1.256,94	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	500,00	500,00	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	87,90	87,90	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	0,00	127.165,16	106.512,73	20.652,43
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	0,00	8.334,84	0,00	8.334,84
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	0,00	8.237,91	0,00	8.237,91
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	0,00	96,93	0,00	96,93
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	0,00	7.010,39	0,00	7.010,39
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	0,00	5.818,45	0,00	5.818,45
100826	04.2.9.03.008		Salario	0,00	1.066,68	0,00	1.066,68
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	0,00	125,26	0,00	125,26
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	0,00	72,00	0,00	72,00
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancária	0,00	72,00	0,00	72,00
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	0,00	5.163,20	0,00	5.163,20
100817	04.2.9.05.007		Cursos e Treinamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	0,00	3.220,20	0,00	3.220,20
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	0,00	925,00	0,00	925,00
100662	04.2.9.05.003		Taxa Bancária	0,00	18,00	0,00	18,00
100673	04.2.9.06	T	DESPESAS PROJ DEP DE PESCA	0,00	74,56	74,56	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	74,56	74,56	0,00
100688	04.2.9.07	T	DESPESAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ NUCI	0,00	87,00	87,00	0,00
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	87,00	87,00	0,00
100759	04.2.9.08	T	CBC EIXO MME	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
100760	04.2.9.08.001		Materiais Esportivos	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	7.351,17	7.351,17	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	7.351,17	7.351,17	0,00
100808	04.2.9.10	T	PROJETO VOLEI	0,00	72,00	0,00	72,00
100812	04.2.9.10.004		Tarifa Bancária	0,00	72,00	0,00	72,00

Resumo			
ATIVO	21.971.363,90	PASSIVO	21.579.421,23
CUSTOS E DESPESAS	1.058.699,38	RECEITAS	1.450.642,05

Balancete de 01/01/2024 a 31/01/2024

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

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

Total de débitos	7.536.400,49	Total de créditos	7.536.400,49
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			391.942,67

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76