

Balancete de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	23.123.413,99	3.158.144,13	3.322.158,98	22.959.399,14
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	2.954.263,71	3.004.339,00	3.322.158,98	2.636.443,73
35 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	2.776.589,44	2.676.276,24	3.109.917,83	2.342.947,85
43 01.1.1.01		T	CAIXA	3.802,53	42.574,20	42.205,68	4.171,05
51 01.1.1.01.001			Caixa	3.802,53	42.574,20	42.205,68	4.171,05
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	239.426,65	1.909.911,30	1.891.618,93	257.719,02
78 01.1.1.02.001			Banco Santander	(52.157,55)	1.256.282,52	1.202.483,57	1.641,40
100581 01.1.1.02.010			Bco Brasil c/c 53000-X	0,00	431.043,97	431.043,97	0,00
100584 01.1.1.02.011			Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	10.116,78	10.646,16	8.428,41	12.334,53
100585 01.1.1.02.012			Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	14.178,64	6.974,67	5.432,26	15.721,05
100586 01.1.1.02.013			Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	17.947,00	78.039,51	89.051,54	6.934,97
100638 01.1.1.02.016			Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	996,08	315,44	72,07	1.239,45
100730 01.1.1.02.018			Bco Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	0,00	7.570,80	7.570,80	0,00
100782 01.1.1.02.019			Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	2.333,11	5.612,38	2.979,77	4.965,72
100791 01.1.1.02.020			Bco Brasil c/c 53008-5 Bares e Restaurantes	3.098,33	35.373,12	30.030,13	8.441,32
100804 01.1.1.02.021			Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	3.449,28	9.331,21	4.814,30	7.966,19
100830 01.1.1.02.022			Bco Brasil c/c 53010-7 Judô	0,00	445,49	445,49	0,00
100637 01.1.1.02.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	4.673,18	4.673,18	0,00
100397 01.1.1.02.008			BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5 Doação	835,05	5.710,05	5.005,20	1.539,90
100395 01.1.1.02.006			BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo	81.193,58	2.403,00	7.924,21	75.672,37
100396 01.1.1.02.007			BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo	75.908,19	0,00	7.504,14	68.404,05
100636 01.1.1.02.014			BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo	0,00	10.190,45	10.190,45	0,00
100275 01.1.1.02.005			Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista - Tiro	81.528,16	45.299,35	73.969,44	52.858,07
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	2.533.360,26	16.931,92	471.318,07	2.078.974,11
100582 01.1.1.03.013			Banco do Brasil c/c 53000-X	1.147.777,33	16.211,04	417.100,08	746.888,29
100727 01.1.1.03.017			Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	38.070,06	280,70	0,00	38.350,76
100728 01.1.1.03.018			Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	28.325,60	207,23	0,00	28.532,83
100813 01.1.1.03.021			Banco do Brasil c/c 53003-4 - Futebol	26.300,72	70,75	23.838,07	2.533,40
100821 01.1.1.03.022			Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	11.325,87	89,45	0,00	11.415,32
100732 01.1.1.03.020			Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	174.664,24	0,00	7.570,80	167.093,44
100840 01.1.1.03.027			Banco do Brasil c/c 53007-7 - Natação	2.014,56	0,00	0,00	2.014,56
100822 01.1.1.03.023			Banco do Brasil c/c 53008-5 Bares e Restau	11,28	0,00	0,00	11,28
100824 01.1.1.03.024			Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei	10.227,11	58,48	5.000,00	5.285,59
100837 01.1.1.03.026			Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô	7.126,10	0,00	445,49	6.680,61
100430 01.1.1.03.007			Bco Santander c/c 13006027-5 - Doações B	86.975,76	0,00	2.500,00	84.475,76
100669 01.1.1.03.014			Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	45.059,31	4,69	10.190,45	34.873,55
100670 01.1.1.03.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	80.443,30	9,58	4.673,18	75.779,70
100475 01.1.1.03.009			Bco Santander CDB DI DIG E2	10.296,86	0,00	0,00	10.296,86
100832 01.1.1.03.025			Safra Invest	458.651,91	0,00	0,00	458.651,91
100712 01.1.1.03.016			XP Investimentos 0001/8920616	406.090,25	0,00	0,00	406.090,25
100326 01.1.1.04		T	Mensalidade/Anuidades Federações	0,00	706.858,82	704.775,15	2.083,67
100437 01.1.1.04.001			Taxa de Manutenção	0,00	706.858,82	704.775,15	2.083,67
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	169.647,48	325.422,91	209.601,30	285.469,09
100016 01.1.2.04		T	CARTÕES	146.831,59	236.393,88	120.572,27	262.653,20
100019 01.1.2.04.002			Cartão de Crédito	126.205,57	67.996,57	62.761,54	131.440,60
100017 01.1.2.04.001			Cartão de Débito	54,00	61.577,73	57.810,73	3.821,00
100737 01.1.2.04.008			Cartão Paghiper	20.572,02	106.819,58	0,00	127.391,60
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	22.815,89	89.029,03	89.029,03	22.815,89
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a Fornecedores	20.725,89	0,00	0,00	20.725,89
256 01.1.2.08.001			Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	89.029,03	89.029,03	2.090,00
100477 01.1.5		T	OUTROS CREDITOS	8.026,79	2.639,85	2.639,85	8.026,79
100478 01.1.5.01		T	CHEQUES EM TRANSITO	8.026,79	2.639,85	2.639,85	8.026,79
100566 01.1.5.01.004			Cheques à Vista	2.061,18	2.061,18	2.061,18	2.061,18
100479 01.1.5.01.001			Cheques Devolvidos	5.965,61	578,67	578,67	5.965,61
663 01.2		T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.169.150,28	153.805,13	0,00	20.322.955,41
671 01.2.1		T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.766,07	70,00	0,00	10.836,07
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	7.766,07	70,00	0,00	7.836,07
4545 01.2.1.05.001			Participação em Capital Coop. Sicoob Credit	7.766,07	70,00	0,00	7.836,07
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	20.158.384,20	153.735,13	0,00	20.312.119,33

Balancete de 01/06/2024 a 30/06/2024

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
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	18.246.600,66	895,90	0,00	18.247.496,56
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	2.319.050,18	0,00	0,00	2.319.050,18
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	560.140,29	895,90	0,00	561.036,19
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	1.911.783,54	152.839,23	0,00	2.064.622,77
100800	01.2.3.02.066		Construção da Arena de Artes Marciais	736.611,26	131.136,81	0,00	867.748,07
100788	01.2.3.02.063		Construção de Quadra de Areia	385.627,86	0,00	0,00	385.627,86
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
100845	01.2.3.02.069		Reforma do Restaurante da Pesca	0,00	4.519,13	0,00	4.519,13
100342	01.2.3.02.014		Reforma e Sistema de Iluminação Led Quad	542.382,14	7.760,00	0,00	550.142,14
100486	01.2.3.02.039		Wc Familiar da Piscina da Ilha	19.473,13	9.423,29	0,00	28.896,42
1163	02	T	PASSIVO	21.971.525,62	1.535.580,88	1.593.917,04	22.029.861,78
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.828.699,46	1.535.580,88	1.593.917,04	1.887.035,62
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	435.759,34	941.178,97	1.022.535,99	517.116,36
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	435.759,34	941.178,97	1.022.535,99	517.116,36
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	435.759,34	941.178,97	1.022.535,99	517.116,36
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	791.474,33	517.148,32	542.678,02	817.004,03
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO	180.691,23	314.606,24	304.763,60	170.848,59
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.340,47	2.340,47	2.345,02	2.345,02
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Emprestimos Funcionários	14.927,67	14.927,67	16.880,24	16.880,24
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	29.412,10	29.412,10	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	540,06	540,06	548,67	548,67
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	15.473,88	17.028,26	1.554,38
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	162.883,03	251.912,06	238.549,31	149.520,28
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.897,53	174.284,20	162.781,64	158.394,97
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	636,79	636,79	627,20	627,20
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	27.234,88	27.420,38	25.731,32	25.545,82
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	3.215,16	3.370,88	155,72
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	142.025,86	143.011,87	133.052,24	132.066,23
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	440.885,57	28.257,88	73.632,78	486.260,47
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	123.830,97	3.643,89	27.242,87	147.429,95
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	198.268,94	12.675,91	22.050,51	207.643,54
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	9.961,70	292,72	2.179,40	11.848,38
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	15.772,24	2.439,57	3.181,42	16.514,09
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	34.450,57	1.163,15	7.763,80	41.051,22
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	55.391,86	7.717,93	10.561,25	58.235,18
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salário	1.238,18	43,12	279,21	1.474,27
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	1.971,11	281,59	374,32	2.063,84
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.304,43	21.600,50	21.206,26	23.910,19
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22.784,21	20.080,28	21.206,26	23.910,19
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	12.122,70	9.415,71	10.041,76	12.748,75
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	345,94	345,94	341,97	341,97
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	5.454,27	5.454,28	5.914,52	5.914,51
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	3.424,77	3.427,82	3.278,56	3.275,51
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	1.436,53	1.436,53	1.629,45	1.629,45
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.520,22	1.520,22	0,00	0,00
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	1.520,22	1.520,22	0,00	0,00
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	577.161,36	55.653,09	7.496,77	529.005,04
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	577.161,36	55.653,09	7.496,77	529.005,04
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	81.193,58	11.674,16	2.403,00	71.922,42
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	75.308,19	8.276,14	0,00	67.032,05
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquetebol Núcleo III	44.871,31	10.986,32	192,69	34.077,68
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	9.816,64	7.072,07	311,60	3.056,17

Balancete de 01/06/2024 a 30/06/2024

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
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	78.202,35	5.585,14	4.579,90	77.197,11
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recursc	167.093,44	7.296,08	0,00	159.797,36
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	27.148,88	0,00	0,00	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	92.271,67	4.763,18	9,58	87.518,07
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	6.921.136,52	1.200,00	1.131.361,18	8.051.297,70
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	6.092.249,01	0,00	909.090,81	7.001.339,82
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	6.046.638,17	0,00	898.808,04	6.945.446,21
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	6.046.638,17	0,00	898.808,04	6.945.446,21
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	610,00	0,00	250,00	860,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	25.348,14	0,00	2.670,09	28.018,23
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	58.476,48	0,00	12.851,97	71.328,45
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	721,96	0,00	200,00	921,96
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	4.577.026,47	0,00	834.469,54	5.411.496,01
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	78.886,20	0,00	19.600,00	98.486,20
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	146.645,30	0,00	28.766,44	175.411,74
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CVENDAS E SI	(6.029,73)	0,00	0,00	(6.029,73)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS SVENDAS E SERVIÇOS	(6.029,73)	0,00	0,00	(6.029,73)
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(6.029,73)	0,00	0,00	(6.029,73)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	51.640,57	0,00	10.282,77	61.923,34
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRA	51.619,97	0,00	10.282,77	61.902,74
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	34.583,29	0,00	9.576,16	44.159,45
100749	03.1.3.02.015		Rendimento Aplicação c/c 53001-8	991,20	0,00	280,70	1.271,90
100748	03.1.3.02.014		Rendimento Aplicação c/c 53002-6	1.380,01	0,00	207,23	1.587,24
100819	03.1.3.02.016		Rendimento Aplicação c/c 53003-4	496,72	0,00	70,75	567,47
100831	03.1.3.02.019		Rendimento Aplicação c/c 53004-2	325,87	0,00	89,45	415,32
100841	03.1.3.02.022		Rendimento Aplicação c/c 53007-7	14,56	0,00	0,00	14,56
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	227,11	0,00	58,48	285,59
100838	03.1.3.02.021		Rendimento Aplicação c/c 53010-7	97,81	0,00	0,00	97,81
100833	03.1.3.02.020		Rendimento Safra	8.651,91	0,00	0,00	8.651,91
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	828.887,51	1.200,00	222.270,37	1.049.957,88
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	828.887,51	1.200,00	222.270,37	1.049.957,88
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	828.887,51	1.200,00	222.270,37	1.049.957,88
100701	03.2.1.01.018		Agita Férias	7.740,51	0,00	3.000,00	10.740,51
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	6.336,29	0,00	6.022,00	12.358,29
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	3.382,97	0,00	0,00	3.382,97
100738	03.2.1.01.032		Festa de Natal	99,00	0,00	0,00	99,00
100707	03.2.1.01.024		Festa Junina	0,00	0,00	37.002,50	37.002,50
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	141.697,69	600,00	53.888,54	194.986,23
100758	03.2.1.01.038		Receita Conselho da Mulher Participativa	16.226,75	0,00	500,00	16.726,75
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	10.087,36	180,00	3.687,00	13.594,36
100751	03.2.1.01.037		Receita Tiro	162.402,08	400,00	45.799,35	207.801,43
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	28.570,47	0,00	1.105,50	29.675,97
100792	03.2.1.01.039		Receitas de vendas - Bares e Restaurantes	169.020,47	0,00	27.274,05	196.294,52
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tenis	30.116,00	0,00	8.830,67	38.946,67
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Beach Tenis	78.246,31	0,00	15.241,49	93.487,80
100474	03.2.1.01.006		Recuperação Sinistro/Roubo	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	3.877,67	0,00	900,00	4.777,67
100801	03.2.1.01.040		Ritmos Infantil	3.257,45	0,00	6.806,00	10.063,45
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	22.948,78	0,00	4.813,27	27.762,05

Balancete de 01/06/2024 a 30/06/2024

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
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	40.634,80	20,00	7.200,00	47.814,80
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	2.917,00	0,00	200,00	3.117,00
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	5.769.248,15	1.466.418,07	119.240,59	7.116.425,63
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.769.248,15	1.466.418,07	119.240,59	7.116.425,63
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.067.984,06	676.625,35	70.763,50	3.673.845,91
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.316.757,09	534.327,26	67.418,46	2.783.665,89
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	133.120,49	27.929,12	372,81	160.676,80
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	249.083,51	67.210,13	98,00	316.195,64
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	5.660,69	5.660,69	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	55.566,04	9.214,95	0,00	64.780,99
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	78.481,99	0,00	0,00	78.481,99
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	12.913,34	1.630,50	0,00	14.543,84
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	1.932,98	412,58	0,00	2.345,56
2984	04.2.1.01.004		Férias	173.240,53	84.695,64	35.937,85	221.998,32
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	100.451,55	24.486,17	0,00	124.937,72
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	68.170,60	22.851,22	7.720,89	83.300,93
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	4.683,32	1.814,31	815,18	5.682,45
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	1.358.212,75	286.078,55	16.789,65	1.627.501,65
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	2.647,41	515,52	0,00	3.162,93
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	188,60	0,00	23,39	165,21
3328	04.2.1.01.010		Transporte	2.095,78	999,88	0,00	3.095,66
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	18.468,20	828,00	0,00	19.296,20
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	751.189,37	142.298,09	3.307,44	890.180,02
3077	04.2.1.02.005		Contribuições Sindicais	8.767,83	2.922,61	0,00	11.690,44
3042	04.2.1.02.002		FGTS	144.137,48	30.279,59	882,52	173.534,55
3034	04.2.1.02.001		INSS	498.589,14	103.253,68	2.338,26	599.504,56
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	81.893,28	2.148,17	0,00	84.041,45
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	17.801,64	3.694,04	86,66	21.409,02
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS POR DEPARTAMENTOS	37,60	0,00	37,60	0,00
100250	04.2.1.03.070		Tenis	37,60	0,00	37,60	0,00
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.284.767,25	581.144,90	0,00	2.865.912,15
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	237.408,37	121.093,28	0,00	358.501,65
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	7.511,96	0,00	0,00	7.511,96
100038	04.2.2.01.008		Baile do Hawai	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	148.207,25	0,00	0,00	148.207,25
100762	04.2.2.01.036		Conselho da Mulher	11.352,61	724,62	0,00	12.077,23
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	29.449,12	10.807,57	0,00	40.256,69
100269	04.2.2.01.019		Feijosamba	8.019,29	0,00	0,00	8.019,29
100630	04.2.2.01.032		Feira do Empreendedor	24,70	0,00	0,00	24,70
100256	04.2.2.01.009		Festa da Pascoa	13.231,55	0,00	0,00	13.231,55
100264	04.2.2.01.014		Festa das Mães	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
100037	04.2.2.01.007		Festa Junina	10.682,88	87.711,09	0,00	98.393,97
100594	04.2.2.01.030		Festival de Inverno	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
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	4.461,67	0,00	0,00	4.461,67
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ	249.874,34	84.400,42	0,00	334.274,76
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	5.644,00	2.507,10	0,00	8.151,10
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	5.084,25	915,65	0,00	5.999,90
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	12.645,52	6.067,50	0,00	18.713,02
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	5.424,00	452,00	0,00	5.876,00
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	2.467,00	3.112,00	0,00	5.579,00
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Elétricas	17.627,24	5.105,74	0,00	22.732,98
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	32.242,43	14.033,30	0,00	46.275,73
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	56.426,33	9.065,20	0,00	65.491,53
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	9.294,68	1.475,75	0,00	10.770,43
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	10.652,21	5.078,30	0,00	15.730,51
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	34.310,23	11.399,87	0,00	45.710,10
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	11.686,70	0,00	0,00	11.686,70
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	17.874,82	18.879,80	0,00	36.754,62
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	14.930,70	2.120,40	0,00	17.051,10
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamento	8.046,08	0,00	0,00	8.046,08
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	2.080,00	250,00	0,00	2.330,00
100281	04.2.2.02.012		Manutenção Vestiários	0,00	3.000,50	0,00	3.000,50
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	3.438,15	937,31	0,00	4.375,46
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.497.776,98	329.058,56	0,00	1.826.835,54
100829	04.2.2.03.093		Alimentação Operacionais	7.214,94	530,00	0,00	7.744,94

Balancete de 01/06/2024 a 30/06/2024

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
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	43.830,61	10.003,00	0,00	53.833,61
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	42.791,59	8.650,00	0,00	51.441,59
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	20.904,00	8.472,00	0,00	29.376,00
100443	04.2.2.03.071		Avcb/Art-Bombeiro	8.119,29	1.500,00	0,00	9.619,29
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor	33.860,95	1.299,50	0,00	35.160,45
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	25.010,49	4.097,10	0,00	29.107,59
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	22.842,00	4.800,00	0,00	27.642,00
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	3.796,80	0,00	0,00	3.796,80
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	36.745,52	8.300,50	0,00	45.046,02
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	164.101,58	34.416,26	0,00	198.517,84
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	13.453,46	4.271,16	0,00	17.724,62
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	6.331,64	1.002,80	0,00	7.334,44
100055	04.2.2.03.010		Desp.Viagens	586,90	0,00	0,00	586,90
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	55.990,50	10.500,00	0,00	66.490,50
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	0,00	33,48	0,00	33,48
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	4.886,40	977,28	0,00	5.863,68
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	218.321,17	60.882,22	0,00	279.203,39
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	559,82	0,00	0,00	559,82
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	75,80	12,00	0,00	87,80
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	46.040,40	20.654,07	0,00	66.694,47
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	2.781,85	2.286,94	0,00	5.068,79
100058	04.2.2.03.013		Impressos	5.270,50	295,50	0,00	5.566,00
100063	04.2.2.03.018		Internet	2.805,00	189,00	0,00	2.994,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	49.867,45	9.516,02	0,00	59.383,47
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	10.829,35	680,00	0,00	11.509,35
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	32.035,20	6.235,20	0,00	38.270,40
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	5.397,80	0,00	0,00	5.397,80
100323	04.2.2.03.053		Materiais para Piscinas	69.287,52	7.522,40	0,00	76.809,92
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	7.563,04	876,00	0,00	8.439,04
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	10.277,69	794,47	0,00	11.072,16
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	38.622,82	5.764,74	0,00	44.387,56
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	13.619,50	639,20	0,00	14.258,70
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	46.404,90	3.102,00	0,00	49.506,90
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	23.550,13	3.185,00	0,00	26.735,13
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	6.411,13	3.075,21	0,00	9.486,34
100354	04.2.2.03.059		Pilhas	472,40	0,00	0,00	472,40
100071	04.2.2.03.026		Seguro Responsabilidade Civil	0,00	6.736,10	0,00	6.736,10
100072	04.2.2.03.027		Seguro Trator	0,00	1.003,57	0,00	1.003,57
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	2.126,03	375,42	0,00	2.501,45
100075	04.2.2.03.030		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.685,39	12.655,39	0,00	14.340,78
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	366.250,68	74.464,27	0,00	440.714,95
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	1.820,29	337,86	0,00	2.158,15
100078	04.2.2.03.033		Telefone	2.380,68	419,90	0,00	2.800,58
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	17.000,00	3.400,00	0,00	20.400,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	19.989,60	5.103,00	0,00	25.092,60
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	5.373,77	0,00	0,00	5.373,77
100771	04.2.2.04	T	DESPESAS DE ESPORTES	73.072,60	11.599,85	0,00	84.672,45
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	19.895,64	888,85	0,00	20.784,49
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	34.979,12	6.306,00	0,00	41.285,12
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	18.197,84	4.405,00	0,00	22.602,84
100793	04.2.2.05	T	DESPESAS BARES E RESTAURANTES	226.634,96	34.992,79	0,00	261.627,75
100836	04.2.2.05.008		Alimentação	17.029,00	0,00	0,00	17.029,00
100795	04.2.2.05.002		Comissões de Vendas	28.066,58	8.482,38	0,00	36.548,96
100797	04.2.2.05.004		Licença de Uso de Software	815,78	0,00	0,00	815,78
100799	04.2.2.05.006		Material de Uso e Consumo	14.306,02	2.041,74	0,00	16.347,76
100794	04.2.2.05.001		Mercadorias	83.030,61	12.089,50	0,00	95.120,11
100796	04.2.2.05.003		Serviços Prestados	80.314,28	12.205,00	0,00	92.519,28
100798	04.2.2.05.005		Tarifas Bancárias	992,69	174,17	0,00	1.166,86
100816	04.2.2.05.007		Uniformes	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	22.157,75	9.238,44	0,00	31.396,19
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	22.157,75	9.238,44	0,00	31.396,19
100081	04.2.3.02.005		Juros s/ Saldo Devedor C/C	675,66	5.865,68	0,00	6.541,34
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	9.660,30	1.686,81	0,00	11.347,11
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE	11.821,79	1.685,95	0,00	13.507,74
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	23.510,76	812,31	0,00	24.323,07
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	5.603,95	812,31	0,00	6.416,26
100086	04.2.4.01.008		ICMS	541,01	0,00	0,00	541,01
100386	04.2.4.01.013		Impostos e taxas	1.173,46	0,00	0,00	1.173,46

Balancete de 01/06/2024 a 30/06/2024

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
3530	04.2.4.01.001		IOF	181,21	533,91	0,00	715,12
3565	04.2.4.01.004		IPVA	2.817,53	0,00	0,00	2.817,53
100084	04.2.4.01.006		Issqn	890,74	278,40	0,00	1.169,14
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	17.906,81	0,00	0,00	17.906,81
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	17.906,81	0,00	0,00	17.906,81
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	36.345,76	36.345,76	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	11.674,16	11.674,16	0,00
100495	04.2.8.01.001		Lanches e Refeições	0,00	2.970,95	2.970,95	0,00
100564	04.2.8.01.009		Material de Uso e Consumo	0,00	18,00	18,00	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	81,21	81,21	0,00
100514	04.2.8.01.005		Transporte	0,00	2.254,00	2.254,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	8.100,14	8.100,14	0,00
100503	04.2.8.02.003		Alimentação	0,00	724,00	724,00	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	4.124,00	4.124,00	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	78,14	78,14	0,00
100515	04.2.8.02.006		Transporte	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
100547	04.2.8.02.008		Uniformes Nucleo II	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	10.986,32	10.986,32	0,00
100642	04.2.8.03.003		Alimentação	0,00	1.354,47	1.354,47	0,00
100641	04.2.8.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
100640	04.2.8.03.001		Tarifa Bancária	0,00	81,85	81,85	0,00
100645	04.2.8.03.006		Transporte	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	5.585,14	5.585,14	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	598,78	598,78	0,00
100778	04.2.8.04.016		Costelão da Academia de Basquete	0,00	295,00	295,00	0,00
100678	04.2.8.04.007		Despesas de Viagens	0,00	371,58	371,58	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	349,67	349,67	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	526,00	526,00	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	95,17	95,17	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	370.828,33	162.251,31	12.131,33	520.948,31
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	48.564,89	8.428,41	0,00	56.993,30
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	48.056,61	8.328,21	0,00	56.384,82
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	508,28	100,20	0,00	608,48
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	150.647,58	53.993,22	0,00	204.640,80
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	64.396,81	9.379,70	0,00	73.776,51
100768	04.2.9.03.006		Feijoada Academia de Futebol	83.498,69	44.250,73	0,00	127.749,42
100826	04.2.9.03.008		Salario	1.903,88	0,00	0,00	1.903,88
100604	04.2.9.03.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	100,00	0,00	100,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	848,20	262,79	0,00	1.110,99
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	21.693,26	4.982,00	0,00	26.675,26
100777	04.2.9.04.011		Campeonatos/Torneios	23,00	0,00	0,00	23,00
100620	04.2.9.04.007		Projeto Aulas de Tenis	21.310,26	4.760,00	0,00	26.070,26
100606	04.2.9.04.004		Serviços Profissionais Prestados	0,00	150,00	0,00	150,00
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancaria	360,00	72,00	0,00	432,00
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	137.099,14	69.494,56	0,00	206.593,70
100817	04.2.9.05.007		Cursos e Treinamentos	1.461,64	934,64	0,00	2.396,28
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	29.598,67	11.374,61	0,00	40.973,28
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	106.002,83	57.185,31	0,00	163.188,14
100662	04.2.9.05.003		Taxa Bancária	36,00	0,00	0,00	36,00
100673	04.2.9.06	T	DESPESAS PROJ DEP DE PESCA	0,00	72,07	72,07	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	72,07	72,07	0,00
100688	04.2.9.07	T	DESPESAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ NUCL	0,00	4.763,18	4.763,18	0,00
100776	04.2.9.07.008		Inscrições Campeonato	0,00	360,00	360,00	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	88,68	88,68	0,00
100815	04.2.9.07.009		Uniformes	0,00	1.264,50	1.264,50	0,00
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	7.296,08	7.296,08	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	7.296,08	7.296,08	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100808	04.2.9.10	T	PROJETO VOLEI	2.550,00	12.848,30	0,00	15.398,30
100809	04.2.9.10.001		Eventos Esportivos	1.840,00	414,00	0,00	2.254,00
100810	04.2.9.10.002		Materiais Esportivos	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
100814	04.2.9.10.005		Premiações	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
100811	04.2.9.10.003		Serviços Prestados	350,00	2.740,00	0,00	3.090,00
100812	04.2.9.10.004		Tarifa Bancária	360,00	94,30	0,00	454,30
100834	04.2.9.11	T	PROJETO JUDÔ	10.273,46	373,49	0,00	10.646,95
100847	04.2.9.11.002		Juros e Multas s/Tributos	0,00	373,49	0,00	373,49
100835	04.2.9.11.001		Materiais Esportivos Judô	10.273,46	0,00	0,00	10.273,46

Resumo			
ATIVO	22.959.399,14	PASSIVO	22.029.861,78
CUSTOS E DESPESAS	7.116.425,63	RECEITAS	8.051.297,70
Total de débitos	6.161.343,08	Total de créditos	6.166.677,79
Diferença entre débito e crédito		5.334,71	
Superávit do período		934.872,07	

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76