

| Conta  | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil                      | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual   |
|--------|---------------|------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 19     | 01            | T    | ATIVO                                       | 23.354.569,32  | 2.883.349,11 | 3.114.504,44 | 23.123.413,99 |
| 27     | 01.1          | T    | ATIVO CIRCULANTE                            | 3.423.251,16   | 2.645.516,99 | 3.114.504,44 | 2.954.263,71  |
| 35     | 01.1.1        | T    | DISPONIBILIDADES                            | 3.160.912,57   | 2.330.126,59 | 2.714.449,72 | 2.776.589,44  |
| 43     | 01.1.1.01     | T    | CAIXA                                       | 3.461,19       | 32.504,54    | 32.163,20    | 3.802,53      |
| 51     | 01.1.1.01.001 |      | Caixa                                       | 3.461,19       | 32.504,54    | 32.163,20    | 3.802,53      |
| 60     | 01.1.1.02     | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 255.877,98     | 1.553.862,68 | 1.570.314,01 | 239.426,65    |
| 78     | 01.1.1.02.001 |      | Banco Santander                             | (4.516,38)     | 1.327.633,48 | 1.375.274,65 | (52.157,55)   |
| 100581 | 01.1.1.02.010 |      | Bco Brasil c/c 53000-X                      | 0,00           | 31.106,90    | 31.106,90    | 0,00          |
| 100584 | 01.1.1.02.011 |      | Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis         | 2.457,78       | 8.887,31     | 1.228,31     | 10.116,78     |
| 100585 | 01.1.1.02.012 |      | Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis               | 3.845,76       | 15.922,48    | 5.589,60     | 14.178,64     |
| 100586 | 01.1.1.02.013 |      | Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol              | 11.790,66      | 40.560,50    | 34.404,16    | 17.947,00     |
| 100638 | 01.1.1.02.016 |      | Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca   | 503,63         | 566,59       | 74,14        | 996,08        |
| 100730 | 01.1.1.02.018 |      | Bco Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH       | 0,00           | 7.507,56     | 7.507,56     | 0,00          |
| 100782 | 01.1.1.02.019 |      | Bco Brasil c/c 53007-7 Natação              | 759,08         | 1.646,03     | 72,00        | 2.333,11      |
| 100791 | 01.1.1.02.020 |      | Bco Brasil c/c 53008-5 Bares e Restaurantes | 3.111,31       | 39.870,19    | 39.883,17    | 3.098,33      |
| 100804 | 01.1.1.02.021 |      | Bco Brasil c/c 53009-3 Volei                | 548,28         | 5.293,00     | 2.392,00     | 3.449,28      |
| 100830 | 01.1.1.02.022 |      | Bco Brasil c/c 53010-7 Judô                 | 0,00           | 72,00        | 72,00        | 0,00          |
| 100637 | 01.1.1.02.015 |      | Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô   | 0,00           | 11.598,22    | 11.598,22    | 0,00          |
| 100397 | 01.1.1.02.008 |      | BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5 Doação     | 5.790,80       | 8.709,12     | 13.664,87    | 835,05        |
| 100395 | 01.1.1.02.006 |      | BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo     | 95.920,45      | 2.600,00     | 17.326,87    | 81.193,58     |
| 100396 | 01.1.1.02.007 |      | BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo     | 81.292,86      | 0,00         | 5.384,67     | 75.908,19     |
| 100636 | 01.1.1.02.014 |      | BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo     | 0,00           | 10.995,04    | 10.995,04    | 0,00          |
| 100275 | 01.1.1.02.005 |      | Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista - Tiro    | 54.373,75      | 40.894,26    | 13.739,85    | 81.528,16     |
| 108    | 01.1.1.03     | T    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI       | 2.901.423,40   | 26.725,89    | 394.789,03   | 2.533.360,26  |
| 100582 | 01.1.1.03.013 |      | Banco do Brasil c/c 53000-X                 | 1.150.518,83   | 11.486,15    | 14.227,65    | 1.147.777,33  |
| 100727 | 01.1.1.03.017 |      | Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis  | 38.035,86      | 34,20        | 0,00         | 38.070,06     |
| 100728 | 01.1.1.03.018 |      | Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis        | 28.723,71      | 37,15        | 435,26       | 28.325,60     |
| 100813 | 01.1.1.03.021 |      | Banco do Brasil c/c 53003-4 - Futebol       | 26.081,20      | 219,52       | 0,00         | 26.300,72     |
| 100821 | 01.1.1.03.022 |      | Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca         | 11.290,87      | 35,00        | 0,00         | 11.325,87     |
| 100732 | 01.1.1.03.020 |      | Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH  | 180.194,41     | 1.977,39     | 7.507,56     | 174.664,24    |
| 100840 | 01.1.1.03.027 |      | Banco do Brasil c/c 53007-7 - Natação       | 2.003,90       | 10,66        | 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         | 10.141,15      | 85,96        | 0,00         | 10.227,11     |
| 100837 | 01.1.1.03.026 |      | Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô          | 7.132,84       | 65,26        | 72,00        | 7.126,10      |
| 100430 | 01.1.1.03.007 |      | Bco Santander c/c 13006027-5 - Doações B    | 88.571,50      | 1.019,26     | 2.615,00     | 86.975,76     |
| 100669 | 01.1.1.03.014 |      | Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III     | 56.039,56      | 14,79        | 10.995,04    | 45.059,31     |
| 100670 | 01.1.1.03.015 |      | Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô   | 78.311,17      | 6.730,35     | 4.598,22     | 80.443,30     |
| 100475 | 01.1.1.03.009 |      | Bco Santander CDB DI DIG E2                 | 364.635,16     | 0,00         | 354.338,30   | 10.296,86     |
| 100832 | 01.1.1.03.025 |      | Safra Invest                                | 453.641,71     | 5.010,20     | 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            | 150,00         | 717.033,48   | 717.183,48   | 0,00          |
| 100437 | 01.1.1.04.001 |      | Taxa de Manutenção                          | 150,00         | 717.033,48   | 717.183,48   | 0,00          |
| 132    | 01.1.2        | T    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO          | 255.794,31     | 313.194,22   | 399.341,05   | 169.647,48    |
| 100016 | 01.1.2.04     | T    | CARTÕES                                     | 184.326,42     | 214.796,37   | 252.291,20   | 146.831,59    |
| 100019 | 01.1.2.04.002 |      | Cartão de Crédito                           | 134.870,71     | 64.699,14    | 73.364,28    | 126.205,57    |
| 100017 | 01.1.2.04.001 |      | Cartão de Débito                            | 633,00         | 56.143,67    | 56.722,67    | 54,00         |
| 100737 | 01.1.2.04.008 |      | Cartão Paghiper                             | 48.822,71      | 93.953,56    | 122.204,25   | 20.572,02     |
| 248    | 01.1.2.08     | T    | ADIANTAMENTOS                               | 71.467,89      | 98.397,85    | 147.049,85   | 22.815,89     |
| 299    | 01.1.2.08.005 |      | Adiantamento a Fornecedores                 | 69.377,89      | 5.500,00     | 54.152,00    | 20.725,89     |
| 256    | 01.1.2.08.001 |      | Adiantamentos de Salários e Empregados      | 2.090,00       | 92.897,85    | 92.897,85    | 2.090,00      |
| 100477 | 01.1.5        | T    | OUTROS CREDITOS                             | 6.544,28       | 2.196,18     | 713,67       | 8.026,79      |
| 100478 | 01.1.5.01     | T    | CHEQUES EM TRANSITO                         | 6.544,28       | 2.196,18     | 713,67       | 8.026,79      |
| 100566 | 01.1.5.01.004 |      | Cheques à Vista                             | 578,67         | 2.196,18     | 713,67       | 2.061,18      |
| 100479 | 01.1.5.01.001 |      | Cheques Devolvidos                          | 5.965,61       | 0,00         | 0,00         | 5.965,61      |
| 663    | 01.2          | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                        | 19.931.318,16  | 237.832,12   | 0,00         | 20.169.150,28 |
| 671    | 01.2.1        | T    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO              | 10.696,07      | 70,00        | 0,00         | 10.766,07     |
| 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                    | 7.696,07       | 70,00        | 0,00         | 7.766,07      |
| 4545   | 01.2.1.05.001 |      | Participação em Capital Coop. Sicoob Credit | 7.696,07       | 70,00        | 0,00         | 7.766,07      |
| 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                                 | 19.920.622,08  | 237.762,12   | 0,00         | 20.158.384,20 |

Balancete de 01/05/2024 a 31/05/2024

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                   | 18.235.600,66  | 11.000,00    | 0,00         | 18.246.600,66 |
| 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                  | 2.308.050,18   | 11.000,00    | 0,00         | 2.319.050,18  |
| 841    | 01.2.3.01.002 |      | Móveis e Utensílios                      | 560.140,29     | 0,00         | 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                       | 1.685.021,42   | 226.762,12   | 0,00         | 1.911.783,54  |
| 100800 | 01.2.3.02.066 |      | Construção da Arena de Artes Marciais    | 640.995,73     | 95.615,53    | 0,00         | 736.611,26    |
| 100788 | 01.2.3.02.063 |      | Construção de Quadra de Areia            | 367.188,43     | 18.439,43    | 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      |
| 100342 | 01.2.3.02.014 |      | Reforma e Sistema de Iluminação Led Quac | 449.148,11     | 93.234,03    | 0,00         | 542.382,14    |
| 100486 | 01.2.3.02.039 |      | Wc Familiar da Piscina da Ilha           | 0,00           | 19.473,13    | 0,00         | 19.473,13     |
| 1163   | 02            | T    | PASSIVO                                  | 22.145.662,59  | 1.653.396,76 | 1.479.259,79 | 21.971.525,62 |
| 1171   | 02.1          | T    | PASSIVO CIRCULANTE                       | 2.002.836,43   | 1.653.396,76 | 1.479.259,79 | 1.828.699,46  |
| 1180   | 02.1.1        | T    | FORNECEDORES                             | 581.131,28     | 1.034.658,47 | 889.286,53   | 435.759,34    |
| 100004 | 02.1.1.01     | T    | FORNECEDORES                             | 581.131,28     | 1.034.658,47 | 889.286,53   | 435.759,34    |
| 100005 | 02.1.1.01.001 |      | Fornecedores                             | 581.131,28     | 1.034.658,47 | 889.286,53   | 435.759,34    |
| 1260   | 02.1.3        | T    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | 781.118,43     | 539.360,56   | 549.716,46   | 791.474,33    |
| 1279   | 02.1.3.01     | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:         | 198.583,51     | 321.100,54   | 303.208,26   | 180.691,23    |
| 1325   | 02.1.3.01.006 |      | Contribuição Negocial a Recolher         | 2.292,42       | 2.315,87     | 2.363,92     | 2.340,47      |
| 100362 | 02.1.3.01.009 |      | Cooperativa Emprestimos Funcionários     | 14.389,38      | 14.419,38    | 14.957,67    | 14.927,67     |
| 1295   | 02.1.3.01.002 |      | Férias a pagar                           | 0,00           | 27.355,22    | 27.355,22    | 0,00          |
| 100028 | 02.1.3.01.007 |      | Pensão alimentícia                       | 546,29         | 546,29       | 540,06       | 540,06        |
| 1309   | 02.1.3.01.003 |      | Rescisões a pagar                        | 37.716,93      | 39.927,44    | 2.210,51     | 0,00          |
| 1287   | 02.1.3.01.001 |      | Salários a pagar                         | 143.638,49     | 236.536,34   | 255.780,88   | 162.883,03    |
| 1333   | 02.1.3.02     | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS          | 0,00           | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00          |
| 1341   | 02.1.3.02.001 |      | Rendimentos Autônomos a Pagar            | 0,00           | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00          |
| 1376   | 02.1.3.04     | T    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | 187.337,88     | 189.103,20   | 171.662,85   | 169.897,53    |
| 1406   | 02.1.3.04.004 |      | Contribuições Sindicais a Pagar          | 625,72         | 625,72       | 636,79       | 636,79        |
| 1392   | 02.1.3.04.003 |      | FGTS a pagar                             | 23.836,08      | 25.240,01    | 28.638,81    | 27.234,88     |
| 1414   | 02.1.3.04.005 |      | GRRF a Pagar                             | 31.486,64      | 31.839,71    | 353,07       | 0,00          |
| 1384   | 02.1.3.04.001 |      | INSS a pagar                             | 131.389,44     | 131.397,76   | 142.034,18   | 142.025,86    |
| 100007 | 02.1.3.05     | T    | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO          | 395.197,04     | 27.656,82    | 73.345,35    | 440.885,57    |
| 100008 | 02.1.3.05.001 |      | Provisão de 13º salário                  | 96.588,31      | 1.111,10     | 28.353,76    | 123.830,97    |
| 100009 | 02.1.3.05.002 |      | Provisão de Férias                       | 191.939,25     | 16.624,93    | 22.954,62    | 198.268,94    |
| 1422   | 02.1.3.05.003 |      | Provisão FGTS 13º                        | 7.780,21       | 88,82        | 2.270,31     | 9.961,70      |
| 1449   | 02.1.3.05.004 |      | Provisão FGTS Férias                     | 15.273,89      | 2.105,28     | 2.603,63     | 15.772,24     |
| 1430   | 02.1.3.05.005 |      | Provisão INSS 13º                        | 26.886,27      | 338,66       | 7.902,96     | 34.450,57     |
| 1457   | 02.1.3.05.006 |      | Provisão INSS Férias                     | 53.854,51      | 7.136,17     | 8.673,52     | 55.391,86     |
| 100559 | 02.1.3.05.008 |      | Provisão PIS 13º Salário                 | 965,77         | 10,99        | 283,40       | 1.238,18      |
| 100558 | 02.1.3.05.007 |      | Provisão PIS Férias                      | 1.908,83       | 240,87       | 303,15       | 1.971,11      |
| 1465   | 02.1.4        | T    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 22.578,55      | 20.340,27    | 22.066,15    | 24.304,43     |
| 1473   | 02.1.4.01     | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | 22.298,01      | 20.059,73    | 20.545,93    | 22.784,21     |
| 1481   | 02.1.4.01.001 |      | IRRF a Recolher - Pessoa Física          | 12.321,24      | 10.081,85    | 9.883,31     | 12.122,70     |
| 1490   | 02.1.4.01.002 |      | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica        | 452,88         | 452,88       | 345,94       | 345,94        |
| 1503   | 02.1.4.01.003 |      | ISS Retido a Recolher                    | 4.642,29       | 4.642,30     | 5.454,28     | 5.454,27      |
| 100320 | 02.1.4.01.006 |      | Pis Folha de Pagto                       | 3.286,87       | 3.287,97     | 3.425,87     | 3.424,77      |
| 1520   | 02.1.4.01.005 |      | Pis,Cofins,Csll a Recolher               | 1.594,73       | 1.594,73     | 1.436,53     | 1.436,53      |
| 1589   | 02.1.4.03     | T    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA       | 280,54         | 280,54       | 1.520,22     | 1.520,22      |
| 1597   | 02.1.4.03.001 |      | ICMS a Pagar                             | 280,54         | 280,54       | 1.520,22     | 1.520,22      |
| 1678   | 02.1.5        | T    | CONTAS A PAGAR                           | 618.008,17     | 59.037,46    | 18.190,65    | 577.161,36    |
| 100213 | 02.1.5.03     | T    | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                 | 618.008,17     | 59.037,46    | 18.190,65    | 577.161,36    |
| 100398 | 02.1.5.03.003 |      | BE/BA Basquetebol Núcleo I               | 94.548,45      | 15.954,87    | 2.600,00     | 81.193,58     |
| 100399 | 02.1.5.03.004 |      | BE/BA Basquetebol Núcleo II              | 81.292,86      | 5.984,67     | 0,00         | 75.308,19     |
| 100667 | 02.1.5.03.011 |      | BE/BA Basquetebol Núcleo III             | 56.039,56      | 11.183,04    | 14,79        | 44.871,31     |
| 100672 | 02.1.5.03.013 |      | Departamento de Pesca                    | 9.318,79       | 74,14        | 571,99       | 9.816,64      |
| 100400 | 02.1.5.03.005 |      | Doações Basquete                         | 86.772,71      | 13.669,72    | 5.099,36     | 78.202,35     |

Balancete de 01/05/2024 a 31/05/2024

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   |
|--------|---------------|------|-------------------------------------------|----------------|----------|--------------|---------------|
| 100734 | 02.1.5.03.015 |      | Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recurs | 171.781,38     | 7.570,80 | 2.882,86     | 167.093,44    |
| 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                    | 89.850,24      | 4.600,22 | 7.021,65     | 92.271,67     |
| 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                                  | 5.838.798,91   | 5.679,46 | 1.088.017,07 | 6.921.136,52  |
| 2097   | 03.1          | T    | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 5.196.894,31   | 5.099,46 | 900.454,16   | 6.092.249,01  |
| 2100   | 03.1.1        | T    | RECEITA ADMINISTRATIVA                    | 5.155.261,20   | 3.579,24 | 894.956,21   | 6.046.638,17  |
| 2119   | 03.1.1.01     | T    | RECEITA ADMINISTRATIVA                    | 5.155.261,20   | 3.579,24 | 894.956,21   | 6.046.638,17  |
| 100739 | 03.1.1.01.033 |      | Carteirinha                               | 510,00         | 0,00     | 100,00       | 610,00        |
| 100392 | 03.1.1.01.007 |      | Receita Acordo                            | 22.399,70      | 0,00     | 2.948,44     | 25.348,14     |
| 100526 | 03.1.1.01.017 |      | Receita dos Arrendatários                 | 47.382,60      | 0,00     | 11.093,88    | 58.476,48     |
| 2143   | 03.1.1.01.003 |      | Receitas Diversas                         | 571,96         | 0,00     | 150,00       | 721,96        |
| 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                 | 3.741.785,72   | 3.579,24 | 838.819,99   | 4.577.026,47  |
| 2135   | 03.1.1.01.002 |      | Taxa de Transferencias                    | 60.828,74      | 0,00     | 18.057,46    | 78.886,20     |
| 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                         | 122.858,86     | 0,00     | 23.786,44    | 146.645,30    |
| 2194   | 03.1.2        | T    | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SI       | (4.509,51)     | 1.520,22 | 0,00         | (6.029,73)    |
| 2232   | 03.1.2.02     | T    | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS              | (4.509,51)     | 1.520,22 | 0,00         | (6.029,73)    |
| 2240   | 03.1.2.02.001 |      | ICMS sobre vendas                         | (4.509,51)     | 1.520,22 | 0,00         | (6.029,73)    |
| 2330   | 03.1.3        | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 46.142,62      | 0,00     | 5.497,95     | 51.640,57     |
| 2372   | 03.1.3.02     | T    | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 46.122,02      | 0,00     | 5.497,95     | 51.619,97     |
| 100595 | 03.1.3.02.005 |      | Rendimento Aplicação c/c 53000-X          | 34.583,29      | 0,00     | 0,00         | 34.583,29     |
| 100749 | 03.1.3.02.015 |      | Rendimento Aplicação c/c 53001-8          | 957,00         | 0,00     | 34,20        | 991,20        |
| 100748 | 03.1.3.02.014 |      | Rendimento Aplicação c/c 53002-6          | 1.342,86       | 0,00     | 37,15        | 1.380,01      |
| 100819 | 03.1.3.02.016 |      | Rendimento Aplicação c/c 53003-4          | 277,20         | 0,00     | 219,52       | 496,72        |
| 100831 | 03.1.3.02.019 |      | Rendimento Aplicação c/c 53004-2          | 290,87         | 0,00     | 35,00        | 325,87        |
| 100841 | 03.1.3.02.022 |      | Rendimento Aplicação c/c 53007-7          | 3,90           | 0,00     | 10,66        | 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          | 141,15         | 0,00     | 85,96        | 227,11        |
| 100838 | 03.1.3.02.021 |      | Rendimento Aplicação c/c 53010-7          | 32,55          | 0,00     | 65,26        | 97,81         |
| 100833 | 03.1.3.02.020 |      | Rendimento Safra                          | 3.641,71       | 0,00     | 5.010,20     | 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                           | 641.904,60     | 580,00   | 187.562,91   | 828.887,51    |
| 2526   | 03.2.1        | T    | OUTRAS RECEITAS                           | 641.904,60     | 580,00   | 187.562,91   | 828.887,51    |
| 100205 | 03.2.1.01     | T    | OUTRAS RECEITAS                           | 641.904,60     | 580,00   | 187.562,91   | 828.887,51    |
| 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               | 3.295,00       | 0,00     | 3.041,29     | 6.336,29      |
| 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         |
| 100592 | 03.2.1.01.015 |      | Receita Academia de Futebol               | 94.786,75      | 310,00   | 47.220,94    | 141.697,69    |
| 100758 | 03.2.1.01.038 |      | Receita Conselho da Mulher Participativa  | 11.434,39      | 0,00     | 4.792,36     | 16.226,75     |
| 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                     | 4.132,00       | 130,00   | 6.085,36     | 10.087,36     |
| 100751 | 03.2.1.01.037 |      | Receita Tiro                              | 121.507,82     | 0,00     | 40.894,26    | 162.402,08    |
| 100705 | 03.2.1.01.022 |      | Receitas de Reserva p/Eventos             | 20.820,47      | 0,00     | 7.750,00     | 28.570,47     |
| 100792 | 03.2.1.01.039 |      | Receitas de vendas - Bares e Restaurantes | 136.513,66     | 0,00     | 32.506,81    | 169.020,47    |
| 100591 | 03.2.1.01.014 |      | Receitas Projeto Aulas de Tenis           | 14.752,00      | 140,00   | 15.504,00    | 30.116,00     |
| 100590 | 03.2.1.01.013 |      | Receitas Projeto Beach Tenis              | 64.341,98      | 0,00     | 13.904,33    | 78.246,31     |
| 100474 | 03.2.1.01.006 |      | Recuperação Sinistro/Roubo                | 0,00           | 0,00     | 1.900,00     | 1.900,00      |
| 100711 | 03.2.1.01.027 |      | Restaurante                               | 3.377,27       | 0,00     | 500,40       | 3.877,67      |
| 100801 | 03.2.1.01.040 |      | Ritmos Infantil                           | 330,00         | 0,00     | 2.927,45     | 3.257,45      |
| 100542 | 03.2.1.01.009 |      | Taxa Day Use                              | 21.015,83      | 0,00     | 1.932,95     | 22.948,78     |
| 100543 | 03.2.1.01.010 |      | Taxa Quiosque                             | 32.460,88      | 0,00     | 8.173,92     | 40.634,80     |
| 100706 | 03.2.1.01.023 |      | Vendas Acessorias Academia                | 2.488,16       | 0,00     | 428,84       | 2.917,00      |

| Conta  | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil                  | Saldo anterior | Débito       | Crédito    | Saldo atual  |
|--------|---------------|------|-----------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 2763   | 04            | T    | CUSTOS E DESPESAS                       | 4.629.892,18   | 1.267.215,05 | 127.859,08 | 5.769.248,15 |
| 2925   | 04.2          | T    | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 4.629.892,18   | 1.267.215,05 | 127.859,08 | 5.769.248,15 |
| 2933   | 04.2.1        | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 2.450.212,27   | 688.541,21   | 70.769,42  | 3.067.984,06 |
| 2941   | 04.2.1.01     | T    | DESPESAS TRABALHISTAS                   | 1.837.869,16   | 547.514,88   | 68.626,95  | 2.316.757,09 |
| 2992   | 04.2.1.01.005 |      | 13.Salário                              | 105.180,43     | 28.353,76    | 413,70     | 133.120,49   |
| 100285 | 04.2.1.01.012 |      | Alimentação                             | 193.794,41     | 55.387,10    | 98,00      | 249.083,51   |
| 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  | 54.245,79      | 1.320,25     | 0,00       | 55.566,04    |
| 100500 | 04.2.1.01.022 |      | Convenio com Alimentação                | 61.676,00      | 16.805,99    | 0,00       | 78.481,99    |
| 100288 | 04.2.1.01.015 |      | E.P.I.                                  | 10.153,26      | 2.760,08     | 0,00       | 12.913,34    |
| 100286 | 04.2.1.01.013 |      | Exames Periódicos                       | 1.566,47       | 366,51       | 0,00       | 1.932,98     |
| 2984   | 04.2.1.01.004 |      | Férias                                  | 136.134,26     | 76.848,09    | 39.741,82  | 173.240,53   |
| 2976   | 04.2.1.01.003 |      | Horas extras                            | 65.795,78      | 34.655,77    | 0,00       | 100.451,55   |
| 100289 | 04.2.1.01.016 |      | Plano de Saude                          | 53.569,85      | 22.363,10    | 7.762,35   | 68.170,60    |
| 100440 | 04.2.1.01.020 |      | Plano Odontológico                      | 3.591,32       | 1.894,13     | 802,13     | 4.683,32     |
| 100658 | 04.2.1.01.023 |      | Processos Trabalhistas                  | 59.000,00      | 0,00         | 1.500,00   | 57.500,00    |
| 2950   | 04.2.1.01.001 |      | Salários                                | 1.077.666,10   | 293.194,91   | 12.648,26  | 1.358.212,75 |
| 100290 | 04.2.1.01.017 |      | Seguro de Vida                          | 2.078,19       | 569,22       | 0,00       | 2.647,41     |
| 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                              | 1.374,30       | 721,48       | 0,00       | 2.095,78     |
| 100284 | 04.2.1.01.011 |      | Uniformes                               | 11.854,40      | 6.613,80     | 0,00       | 18.468,20    |
| 3026   | 04.2.1.02     | T    | ENCARGOS SOCIAIS                        | 612.343,11     | 140.988,73   | 2.142,47   | 751.189,37   |
| 3077   | 04.2.1.02.005 |      | Contribuições Sindicais                 | 8.767,83       | 0,00         | 0,00       | 8.767,83     |
| 3042   | 04.2.1.02.002 |      | FGTS                                    | 114.108,99     | 30.637,18    | 608,69     | 144.137,48   |
| 3034   | 04.2.1.02.001 |      | INSS                                    | 393.531,93     | 106.543,92   | 1.486,71   | 498.589,14   |
| 3050   | 04.2.1.02.003 |      | Multa rescisória FGTS                   | 81.893,28      | 0,00         | 0,00       | 81.893,28    |
| 3069   | 04.2.1.02.004 |      | PIS sobre folha                         | 14.041,08      | 3.807,63     | 47,07      | 17.801,64    |
| 3085   | 04.2.1.03     | T    | DESPESAS POR DEPARTAMENTOS              | 0,00           | 37,60        | 0,00       | 37,60        |
| 100250 | 04.2.1.03.070 |      | Tenis                                   | 0,00           | 37,60        | 0,00       | 37,60        |
| 100029 | 04.2.2        | T    | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 1.833.954,88   | 451.416,31   | 603,94     | 2.284.767,25 |
| 100030 | 04.2.2.01     | T    | DESPESAS SOCIAIS                        | 219.767,44     | 18.244,87    | 603,94     | 237.408,37   |
| 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                                | 148.207,25     | 0,00         | 0,00       | 148.207,25   |
| 100762 | 04.2.2.01.036 |      | Conselho da Mulher                      | 6.732,61       | 4.620,00     | 0,00       | 11.352,61    |
| 100034 | 04.2.2.01.004 |      | Eventos Sociais Diversos                | 28.949,12      | 500,00       | 0,00       | 29.449,12    |
| 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                   | 0,00           | 24,70        | 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                          | 0,00           | 1.500,00     | 0,00       | 1.500,00     |
| 100037 | 04.2.2.01.007 |      | Festa Junina                            | 190,00         | 11.096,82    | 603,94     | 10.682,88    |
| 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                 | 3.958,32       | 503,35       | 0,00       | 4.461,67     |
| 100039 | 04.2.2.02     | T    | DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇ        | 203.215,88     | 46.658,46    | 0,00       | 249.874,34   |
| 100282 | 04.2.2.02.013 |      | Ferramentas Pequenas                    | 4.828,64       | 815,36       | 0,00       | 5.644,00     |
| 100306 | 04.2.2.02.015 |      | Manutenção Ar Condicionado              | 4.168,60       | 915,65       | 0,00       | 5.084,25     |
| 100309 | 04.2.2.02.018 |      | Manutenção Civil                        | 11.323,07      | 1.322,45     | 0,00       | 12.645,52    |
| 100280 | 04.2.2.02.011 |      | Manutenção de Veiculos                  | 3.868,00       | 1.556,00     | 0,00       | 5.424,00     |
| 100767 | 04.2.2.02.025 |      | Manutenção dos Campos                   | 2.467,00       | 0,00         | 0,00       | 2.467,00     |
| 100040 | 04.2.2.02.001 |      | Manutenção Eletricas                    | 12.778,35      | 4.848,89     | 0,00       | 17.627,24    |
| 100311 | 04.2.2.02.020 |      | Manutenção em Geral                     | 23.218,93      | 9.023,50     | 0,00       | 32.242,43    |
| 100043 | 04.2.2.02.004 |      | Manutenção Equipamentos                 | 49.099,80      | 7.326,53     | 0,00       | 56.426,33    |
| 100439 | 04.2.2.02.023 |      | Manutenção Equipamentos Informatica     | 8.781,40       | 513,28       | 0,00       | 9.294,68     |
| 100278 | 04.2.2.02.009 |      | Manutenção Gerador                      | 9.487,15       | 1.165,06     | 0,00       | 10.652,21    |
| 100041 | 04.2.2.02.002 |      | Manutenção Hidraulicas                  | 26.113,83      | 8.196,40     | 0,00       | 34.310,23    |
| 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                      | 16.954,62      | 920,20       | 0,00       | 17.874,82    |
| 100277 | 04.2.2.02.008 |      | Manutenção Preventiva                   | 11.666,30      | 3.264,40     | 0,00       | 14.930,70    |
| 100279 | 04.2.2.02.010 |      | Manutenção Ruas e Estacionamentos       | 1.745,00       | 6.301,08     | 0,00       | 8.046,08     |
| 100042 | 04.2.2.02.003 |      | Manutenção Telefonicas                  | 1.830,00       | 250,00       | 0,00       | 2.080,00     |
| 100283 | 04.2.2.02.014 |      | Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios     | 3.198,49       | 239,66       | 0,00       | 3.438,15     |
| 100045 | 04.2.2.03     | T    | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS            | 1.176.528,38   | 321.248,60   | 0,00       | 1.497.776,98 |
| 100829 | 04.2.2.03.093 |      | Alimentação Operacionais                | 4.811,81       | 2.403,13     | 0,00       | 7.214,94     |
| 100298 | 04.2.2.03.043 |      | Aluquel de Equipamentos                 | 31.202,36      | 12.628,25    | 0,00       | 43.830,61    |
| 100051 | 04.2.2.03.006 |      | Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal          | 34.141,59      | 8.650,00     | 0,00       | 42.791,59    |
| 100052 | 04.2.2.03.007 |      | Assist.Jurídica                         | 16.668,00      | 4.236,00     | 0,00       | 20.904,00    |
| 100443 | 04.2.2.03.071 |      | Avcb/Art-Bombeiro                       | 3.006,74       | 5.112,55     | 0,00       | 8.119,29     |
| 100048 | 04.2.2.03.003 |      | Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor | 28.078,97      | 5.781,98     | 0,00       | 33.860,95    |

| Conta  | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil                   | Saldo anterior | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|--------|---------------|------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 100050 | 04.2.2.03.005 |      | Combustíveis e Lubrificantes             | 19.492,12      | 5.518,37  | 0,00      | 25.010,49   |
| 100046 | 04.2.2.03.001 |      | Consumo de Água Mineral                  | 18.397,00      | 4.445,00  | 0,00      | 22.842,00   |
| 100069 | 04.2.2.03.024 |      | Consumo de Baralho                       | 2.504,80       | 1.292,00  | 0,00      | 3.796,80    |
| 100061 | 04.2.2.03.016 |      | Consumo de Gás p/Sauna                   | 29.624,11      | 7.121,41  | 0,00      | 36.745,52   |
| 100077 | 04.2.2.03.032 |      | Consumo de Oleo Gerador                  | 121.312,64     | 42.788,94 | 0,00      | 164.101,58  |
| 100066 | 04.2.2.03.021 |      | Copa-Cozinha                             | 10.961,95      | 2.491,51  | 0,00      | 13.453,46   |
| 100291 | 04.2.2.03.036 |      | Dedetização/Desratização                 | 4.939,88       | 1.391,76  | 0,00      | 6.331,64    |
| 100055 | 04.2.2.03.010 |      | Desp.Viagens                             | 0,00           | 586,90    | 0,00      | 586,90      |
| 100487 | 04.2.2.03.073 |      | Despesa c/Marketing                      | 44.796,60      | 11.193,90 | 0,00      | 55.990,50   |
| 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                  | 3.909,12       | 977,28    | 0,00      | 4.886,40    |
| 100060 | 04.2.2.03.015 |      | Energia Elétrica                         | 173.612,82     | 44.708,35 | 0,00      | 218.321,17  |
| 100079 | 04.2.2.03.034 |      | Entrega de Correspondencias              | 276,85         | 282,97    | 0,00      | 559,82      |
| 100632 | 04.2.2.03.084 |      | Estacionamento                           | 63,80          | 12,00     | 0,00      | 75,80       |
| 100305 | 04.2.2.03.050 |      | Gás p/Piscina                            | 33.860,20      | 12.180,20 | 0,00      | 46.040,40   |
| 100299 | 04.2.2.03.044 |      | Gás para Cozinha                         | 2.172,97       | 608,88    | 0,00      | 2.781,85    |
| 100058 | 04.2.2.03.013 |      | Impressos                                | 4.252,50       | 1.018,00  | 0,00      | 5.270,50    |
| 100063 | 04.2.2.03.018 |      | Internet                                 | 1.596,00       | 1.209,00  | 0,00      | 2.805,00    |
| 100294 | 04.2.2.03.039 |      | Licença Uso Software                     | 39.168,85      | 10.698,60 | 0,00      | 49.867,45   |
| 100353 | 04.2.2.03.058 |      | Locação de Caçambas                      | 8.549,59       | 2.279,76  | 0,00      | 10.829,35   |
| 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           | 24.360,00      | 7.675,20  | 0,00      | 32.035,20   |
| 100301 | 04.2.2.03.046 |      | Materiais para Jardins                   | 4.147,80       | 1.250,00  | 0,00      | 5.397,80    |
| 100323 | 04.2.2.03.053 |      | Materiais para Piscinas                  | 61.304,52      | 7.983,00  | 0,00      | 69.287,52   |
| 100324 | 04.2.2.03.054 |      | Materiais para Serralheria               | 6.562,84       | 1.000,20  | 0,00      | 7.563,04    |
| 100068 | 04.2.2.03.023 |      | Material de Expediente                   | 7.227,61       | 3.050,08  | 0,00      | 10.277,69   |
| 100200 | 04.2.2.03.035 |      | Material de Limpeza                      | 29.056,43      | 9.566,39  | 0,00      | 38.622,82   |
| 100070 | 04.2.2.03.025 |      | Material de Segurança                    | 12.107,80      | 1.511,70  | 0,00      | 13.619,50   |
| 100325 | 04.2.2.03.055 |      | Material para Higiene                    | 34.796,25      | 11.608,65 | 0,00      | 46.404,90   |
| 100322 | 04.2.2.03.052 |      | Mensalidade/Anuidade Federações          | 20.065,13      | 3.485,00  | 0,00      | 23.550,13   |
| 100293 | 04.2.2.03.038 |      | Milho/Ração/Sal                          | 5.611,13       | 800,00    | 0,00      | 6.411,13    |
| 100354 | 04.2.2.03.059 |      | Pilhas                                   | 472,40         | 0,00      | 0,00      | 472,40      |
| 100378 | 04.2.2.03.062 |      | Seguros Diversos                         | 1.709,14       | 416,89    | 0,00      | 2.126,03    |
| 100075 | 04.2.2.03.030 |      | Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 0,00           | 1.685,39  | 0,00      | 1.685,39    |
| 100076 | 04.2.2.03.031 |      | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 294.564,01     | 71.686,67 | 0,00      | 366.250,68  |
| 100402 | 04.2.2.03.064 |      | Suprimentos p/Informatica                | 1.443,91       | 376,38    | 0,00      | 1.820,29    |
| 100078 | 04.2.2.03.033 |      | Telefone                                 | 1.960,78       | 419,90    | 0,00      | 2.380,68    |
| 100580 | 04.2.2.03.080 |      | Tratamento do Lago                       | 13.600,00      | 3.400,00  | 0,00      | 17.000,00   |
| 100352 | 04.2.2.03.057 |      | Treinamentos                             | 15.989,60      | 4.000,00  | 0,00      | 19.989,60   |
| 100067 | 04.2.2.03.022 |      | TV por Assinatura                        | 3.657,36       | 1.716,41  | 0,00      | 5.373,77    |
| 100771 | 04.2.2.04     | T    | DESPESAS DE ESPORTES                     | 55.601,12      | 17.471,48 | 0,00      | 73.072,60   |
| 100772 | 04.2.2.04.001 |      | Eventos Esportivos                       | 18.490,26      | 1.405,38  | 0,00      | 19.895,64   |
| 100780 | 04.2.2.04.003 |      | Fomento ao Esporte                       | 27.673,12      | 7.306,00  | 0,00      | 34.979,12   |
| 100773 | 04.2.2.04.002 |      | Materiais Esportivos                     | 9.437,74       | 8.760,10  | 0,00      | 18.197,84   |
| 100793 | 04.2.2.05     | T    | DESPESAS BARES E RESTAURANTES            | 178.842,06     | 47.792,90 | 0,00      | 226.634,96  |
| 100836 | 04.2.2.05.008 |      | Alimentação                              | 7.261,00       | 9.768,00  | 0,00      | 17.029,00   |
| 100795 | 04.2.2.05.002 |      | Comissões de Vendas                      | 28.066,58      | 0,00      | 0,00      | 28.066,58   |
| 100797 | 04.2.2.05.004 |      | Licença de Uso de Software               | 665,57         | 150,21    | 0,00      | 815,78      |
| 100799 | 04.2.2.05.006 |      | Material de Uso e Consumo                | 13.528,99      | 777,03    | 0,00      | 14.306,02   |
| 100794 | 04.2.2.05.001 |      | Mercadorias                              | 66.981,70      | 16.048,91 | 0,00      | 83.030,61   |
| 100796 | 04.2.2.05.003 |      | Serviços Prestados                       | 59.456,26      | 20.858,02 | 0,00      | 80.314,28   |
| 100798 | 04.2.2.05.005 |      | Tarifas Bancárias                        | 801,96         | 190,73    | 0,00      | 992,69      |
| 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        | 18.247,70      | 3.910,05  | 0,00      | 22.157,75   |
| 3476   | 04.2.3.02     | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 18.247,70      | 3.910,05  | 0,00      | 22.157,75   |
| 100081 | 04.2.3.02.005 |      | Juros s/ Saldo Devedor C/C               | 0,00           | 675,66    | 0,00      | 675,66      |
| 100389 | 04.2.3.02.008 |      | Taxa de Cobrança                         | 7.960,12       | 1.700,18  | 0,00      | 9.660,30    |
| 100080 | 04.2.3.02.004 |      | Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DE | 10.287,58      | 1.534,21  | 0,00      | 11.821,79   |
| 3514   | 04.2.4        | T    | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS        | 21.042,30      | 2.480,54  | 12,08     | 23.510,76   |
| 3522   | 04.2.4.01     | T    | IMPOSTOS                                 | 4.546,23       | 1.069,80  | 12,08     | 5.603,95    |
| 100086 | 04.2.4.01.008 |      | ICMS                                     | 0,00           | 541,01    | 0,00      | 541,01      |
| 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         | 49,21     | 0,00      | 181,21      |
| 3565   | 04.2.4.01.004 |      | IPVA                                     | 2.817,53       | 0,00      | 0,00      | 2.817,53    |
| 100084 | 04.2.4.01.006 |      | Issqn                                    | 423,24         | 479,58    | 12,08     | 890,74      |
| 3581   | 04.2.4.02     | T    | MULTAS                                   | 16.496,07      | 1.410,74  | 0,00      | 17.906,81   |
| 100092 | 04.2.4.02.005 |      | Multas e Juros s/ Tributos               | 16.496,07      | 1.410,74  | 0,00      | 17.906,81   |
| 100489 | 04.2.8        | T    | PROJETO BASQUETE                         | 0,00           | 44.192,30 | 44.192,30 | 0,00        |



| Conta  | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil             | Saldo anterior | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|--------|---------------|------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 100492 | 04.2.8.01     | T    | PROJETO BASQUETE NUCLEO I          | 0,00           | 13.354,87 | 13.354,87 | 0,00        |
| 100806 | 04.2.8.01.011 |      | Hospedagem                         | 0,00           | 2.764,56  | 2.764,56  | 0,00        |
| 100495 | 04.2.8.01.001 |      | Lanches e Refeições                | 0,00           | 814,40    | 814,40    | 0,00        |
| 100504 | 04.2.8.01.003 |      | Prestação Serviço Profissional     | 0,00           | 5.675,00  | 5.675,00  | 0,00        |
| 100496 | 04.2.8.01.002 |      | Tarifa Bancária                    | 0,00           | 82,91     | 82,91     | 0,00        |
| 100514 | 04.2.8.01.005 |      | Transporte                         | 0,00           | 4.018,00  | 4.018,00  | 0,00        |
| 100497 | 04.2.8.02     | T    | PROJETO BASQUETE NUCLEO II         | 0,00           | 5.984,67  | 5.984,67  | 0,00        |
| 100502 | 04.2.8.02.002 |      | Serviços Profissional Prestados    | 0,00           | 4.326,00  | 4.326,00  | 0,00        |
| 100498 | 04.2.8.02.001 |      | Tarifa Bancária                    | 0,00           | 78,67     | 78,67     | 0,00        |
| 100515 | 04.2.8.02.006 |      | Transporte                         | 0,00           | 1.580,00  | 1.580,00  | 0,00        |
| 100639 | 04.2.8.03     | T    | PROJETO BASQUETE NUCLEO III        | 0,00           | 11.183,04 | 11.183,04 | 0,00        |
| 100642 | 04.2.8.03.003 |      | Alimentação                        | 0,00           | 1.649,05  | 1.649,05  | 0,00        |
| 100650 | 04.2.8.03.011 |      | Medicamentos                       | 0,00           | 23,42     | 23,42     | 0,00        |
| 100641 | 04.2.8.03.002 |      | Serviço Profissional Prestado      | 0,00           | 6.000,00  | 6.000,00  | 0,00        |
| 100640 | 04.2.8.03.001 |      | Tarifa Bancária                    | 0,00           | 80,57     | 80,57     | 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           | 13.669,72 | 13.669,72 | 0,00        |
| 100715 | 04.2.8.04.008 |      | Alimentação                        | 0,00           | 4.720,00  | 4.720,00  | 0,00        |
| 100675 | 04.2.8.04.004 |      | Condominio                         | 0,00           | 596,22    | 596,22    | 0,00        |
| 100676 | 04.2.8.04.005 |      | Energia Elétrica                   | 0,00           | 344,73    | 344,73    | 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           | 258,00    | 258,00    | 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           | 93,13     | 93,13     | 0,00        |
| 100785 | 04.2.8.04.017 |      | Uniformes                          | 0,00           | 4.308,70  | 4.308,70  | 0,00        |
| 100490 | 04.2.9        | T    | PROJETOS                           | 306.435,03     | 76.674,64 | 12.281,34 | 370.828,33  |
| 100596 | 04.2.9.02     | T    | DESPESAS PROJETO BEACH TENIS       | 39.796,48      | 8.768,41  | 0,00      | 48.564,89   |
| 100618 | 04.2.9.02.003 |      | Projeto Beach Tennis               | 39.383,51      | 8.673,10  | 0,00      | 48.056,61   |
| 100598 | 04.2.9.02.001 |      | Tarifa Bancária                    | 412,97         | 95,31     | 0,00      | 508,28      |
| 100599 | 04.2.9.03     | T    | DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL       | 115.383,25     | 35.300,51 | 36,18     | 150.647,58  |
| 100619 | 04.2.9.03.003 |      | Academia de Futebol                | 29.350,80      | 35.082,19 | 36,18     | 64.396,81   |
| 100768 | 04.2.9.03.006 |      | Feijoada Academia de Futebol       | 83.498,69      | 0,00      | 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                    | 629,88         | 218,32    | 0,00      | 848,20      |
| 100601 | 04.2.9.04     | T    | DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS    | 13.308,00      | 8.385,26  | 0,00      | 21.693,26   |
| 100777 | 04.2.9.04.011 |      | Campeonatos/Torneios               | 0,00           | 23,00     | 0,00      | 23,00       |
| 100620 | 04.2.9.04.007 |      | Projeto Aulas de Tennis            | 13.020,00      | 8.290,26  | 0,00      | 21.310,26   |
| 100602 | 04.2.9.04.001 |      | Taxa Bancária                      | 288,00         | 72,00     | 0,00      | 360,00      |
| 100659 | 04.2.9.05     | T    | DESPESAS PROJETO TIRO              | 127.385,84     | 9.713,30  | 0,00      | 137.099,14  |
| 100817 | 04.2.9.05.007 |      | Cursos e Treinamentos              | 1.000,00       | 461,64    | 0,00      | 1.461,64    |
| 100709 | 04.2.9.05.006 |      | Material de Uso e Consumo          | 20.721,70      | 8.876,97  | 0,00      | 29.598,67   |
| 100661 | 04.2.9.05.002 |      | Material Esportivo                 | 105.628,14     | 374,69    | 0,00      | 106.002,83  |
| 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           | 74,14     | 74,14     | 0,00        |
| 100674 | 04.2.9.06.001 |      | Taxa Bancária                      | 0,00           | 74,14     | 74,14     | 0,00        |
| 100688 | 04.2.9.07     | T    | DESPESAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ NUCI | 0,00           | 4.600,22  | 4.600,22  | 0,00        |
| 100776 | 04.2.9.07.008 |      | Inscrições Campeonato              | 0,00           | 570,00    | 570,00    | 0,00        |
| 100692 | 04.2.9.07.004 |      | Material Esportivo                 | 0,00           | 890,00    | 890,00    | 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           | 90,22     | 90,22     | 0,00        |
| 100765 | 04.2.9.09     | T    | CBC RH                             | 0,00           | 7.570,80  | 7.570,80  | 0,00        |
| 100766 | 04.2.9.09.001 |      | Salários                           | 0,00           | 7.570,80  | 7.570,80  | 0,00        |
| 100808 | 04.2.9.10     | T    | PROJETO VOLEI                      | 288,00         | 2.262,00  | 0,00      | 2.550,00    |
| 100809 | 04.2.9.10.001 |      | Eventos Esportivos                 | 0,00           | 1.840,00  | 0,00      | 1.840,00    |
| 100811 | 04.2.9.10.003 |      | Serviços Prestados                 | 0,00           | 350,00    | 0,00      | 350,00      |
| 100812 | 04.2.9.10.004 |      | Tarifa Bancária                    | 288,00         | 72,00     | 0,00      | 360,00      |
| 100834 | 04.2.9.11     | T    | PROJETO JUDÔ                       | 10.273,46      | 0,00      | 0,00      | 10.273,46   |
| 100835 | 04.2.9.11.001 |      | Materiais Esportivos Judô          | 10.273,46      | 0,00      | 0,00      | 10.273,46   |

Balancete de 01/05/2024 a 31/05/2024

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

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

|                                  |              |                   |              |
|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|
| CUSTOS E DESPESAS                | 5.769.248,15 | RECEITAS          | 6.921.136,52 |
| Total de débitos                 | 5.809.640,38 | Total de créditos | 5.809.640,38 |
| Diferença entre débito e crédito |              |                   | 0,00         |
| Superávit do período             |              |                   | 1.151.888,37 |

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

LUIS ALBERTO IRIKURA  
Presidente  
CPF: 074.730.768-76