

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	22.587.015,44	2.488.847,08	2.539.938,43	22.535.924,09
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.381.102,12	2.344.738,57	2.539.938,43	1.185.902,26
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.026.958,98	1.989.792,98	2.181.578,82	835.173,14
43	01.1.1.01	T	CAIXA	5.270,55	23.268,51	19.926,71	8.612,35
51	01.1.1.01.001		Caixa	5.270,55	23.268,51	19.926,71	8.612,35
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	391.621,49	1.282.978,05	1.270.146,76	404.452,78
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	83.687,74	1.097.137,84	1.069.761,39	111.064,19
100581	01.1.1.02.010		Bco Brasil c/c 53000-X	0,00	5.884,06	5.884,06	0,00
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	31.758,91	10.263,39	12.364,82	29.657,48
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	19.735,81	11.662,86	73,80	31.324,87
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	14.300,45	10.278,82	12.376,93	12.202,34
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	4.673,17	358,05	73,91	4.957,31
100730	01.1.1.02.018		Bco Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	0,00	7.583,86	7.583,86	0,00
100782	01.1.1.02.019		Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	15.277,39	7.964,91	3.210,38	20.031,92
100791	01.1.1.02.020		Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha	3.373,58	21.042,93	22.269,26	2.147,25
100804	01.1.1.02.021		Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	20.127,76	11.473,81	12.111,38	19.490,19
100830	01.1.1.02.022		Bco Brasil c/c 53010-7 Judô	19.925,29	5.893,85	4.660,04	21.159,10
100859	01.1.1.02.023		Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da Pesca	12.068,15	20.145,30	19.201,55	13.011,90
100637	01.1.1.02.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	0,00	34.270,17	34.270,17	0,00
100397	01.1.1.02.008		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doações	3.471,52	15.825,92	17.424,17	1.873,27
100395	01.1.1.02.006		BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo I	28.848,15	0,00	13.539,60	15.308,55
100396	01.1.1.02.007		BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo I	24.074,55	0,00	10.628,70	13.445,85
100636	01.1.1.02.014		BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo I	0,00	517,00	517,00	0,00
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro	110.299,02	22.675,28	24.195,74	108.778,56
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	630.066,94	7.021,23	218.334,00	418.754,17
100727	01.1.1.03.017		Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	39.620,38	0,00	77,84	39.542,54
100728	01.1.1.03.018		Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	26.700,79	0,00	52,47	26.648,32
100821	01.1.1.03.022		Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	9.735,10	0,29	0,00	9.735,39
100732	01.1.1.03.020		Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	24.263,09	94,88	7.583,86	16.774,11
100824	01.1.1.03.024		Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei	5.445,10	0,00	0,00	5.445,10
100837	01.1.1.03.026		Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô	5.729,79	0,00	10,58	5.719,21
100430	01.1.1.03.007		Bco Santander c/c 13006027-5 - Doações B	81.684,32	1.132,78	13.000,00	69.817,10
100669	01.1.1.03.014		Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III	606,04	2,45	517,00	91,49
100670	01.1.1.03.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô	43.918,09	87,08	23.942,17	20.063,00
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	381.464,89	5.703,75	173.150,08	214.018,56
100712	01.1.1.03.016		XP Investimentos 0001/8920616	602,49	0,00	0,00	602,49
100326	01.1.1.04	T	Mensalidade/Anuidades Federações	0,00	676.525,19	673.171,35	3.353,84
100437	01.1.1.04.001		Taxa de Manutenção	0,00	676.525,19	673.171,35	3.353,84
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	346.745,70	349.094,41	353.665,77	342.174,34
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	178.833,31	252.746,10	257.766,69	173.812,72
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	157.096,84	74.504,93	86.331,20	145.270,57
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	4.665,37	52.384,18	48.835,99	8.213,56
100737	01.1.2.04.008		Cartão Paghiper	17.071,10	125.856,99	122.599,50	20.328,59
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	167.912,39	96.348,31	95.899,08	168.361,62
302	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	151.206,50	449,23	0,00	151.655,73
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a Fornecedores	14.615,89	0,00	0,00	14.615,89
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	95.899,08	95.899,08	2.090,00
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	7.397,44	5.851,18	4.693,84	8.554,78
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	7.397,44	5.851,18	4.693,84	8.554,78
100566	01.1.5.01.004		Cheques á Vista	903,84	5.851,18	4.693,84	2.061,18
100479	01.1.5.01.001		Cheques Devolvidos	6.493,60	0,00	0,00	6.493,60
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.205.913,32	144.108,51	0,00	21.350.021,83
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.116,07	70,00	0,00	11.186,07
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	8.116,07	70,00	0,00	8.186,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Crediç	8.116,07	70,00	0,00	8.186,07
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	21.194.797,24	144.038,51	0,00	21.338.835,75
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	18.266.064,02	120.759,99	0,00	18.386.824,01
100370	01.2.3.01.014		Benfeitorias Desportivas	7.801.243,01	0,00	0,00	7.801.243,01

Balancete de 01/11/2024 a 30/11/2024

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	2.336.757,74	118.000,00	0,00	2.454.757,74
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	561.896,09	2.759,99	0,00	564.656,08
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	2.928.733,22	23.278,52	0,00	2.952.011,74
100800	01.2.3.02.066		Construção da Arena de Artes Marciais	1.529.325,55	23.278,52	0,00	1.552.604,07
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	62.870,88	0,00	0,00	62.870,88
100342	01.2.3.02.014		Reforma e Sistema de Iluminação Led Quad	550.142,14	0,00	0,00	550.142,14
100842	01.2.3.02.068		Reforma Grama Sintetica Campos de Futebo	133.521,60	0,00	0,00	133.521,60
100486	01.2.3.02.039		Wc Familiar da Piscina da Ilha	39.556,04	0,00	0,00	39.556,04
1163	02	T	PASSIVO	21.723.001,99	1.353.216,47	1.472.863,64	21.842.649,16
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	1.580.175,83	1.353.216,47	1.472.863,64	1.699.823,00
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	490.425,77	781.841,49	919.688,53	628.272,81
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	490.425,77	781.841,49	919.688,53	628.272,81
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	490.425,77	781.841,49	919.688,53	628.272,81
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	847.189,08	479.186,56	524.015,00	892.017,52
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	176.669,32	287.159,60	295.043,44	184.553,16
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	449,23	449,23	0,00
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.306,80	2.350,80	2.493,14	2.449,14
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Emprestimos Funcionários	16.913,02	16.913,02	16.463,53	16.463,53
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	12.009,90	15.427,54	3.417,64
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	684,14	976,62	1.128,99	836,51
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	16.290,39	18.085,98	1.795,59	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	140.474,97	236.374,05	257.285,42	161.386,34
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.510,36	172.018,35	158.470,40	155.962,41
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	646,74	646,74	607,92	607,92
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	38.386,03	38.392,46	27.203,87	27.197,44
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	1.292,54	1.658,99	366,45	0,00
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	129.185,05	131.320,16	130.292,16	128.157,05
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	501.009,40	20.008,61	70.501,16	551.501,95
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	97.687,30	952,01	28.403,94	125.139,23
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	237.255,59	12.847,62	22.332,49	246.740,46
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	7.883,59	111,96	2.326,85	10.098,48
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	18.899,18	1.381,43	2.132,11	19.649,86
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	69.312,62	295,93	7.882,83	76.899,52
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	66.475,48	4.258,26	6.893,47	69.110,69
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salario	1.133,73	13,85	288,09	1.407,97
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	2.361,91	147,55	241,38	2.455,74
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.285,11	19.271,44	22.550,52	24.564,19
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	20.705,03	18.691,36	17.035,24	19.048,91
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	10.465,03	8.752,55	9.793,14	11.505,62
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	294,77	294,77	300,94	300,94
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	5.223,20	4.921,98	2.125,08	2.426,30
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	3.329,91	3.329,91	3.395,38	3.395,38
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	1.392,12	1.392,15	1.420,70	1.420,67
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	580,08	580,08	5.515,28	5.515,28
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	580,08	580,08	5.515,28	5.515,28
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	221.275,87	72.916,98	6.609,59	154.968,48
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	221.275,87	72.916,98	6.609,59	154.968,48
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	28.848,15	14.315,60	0,00	14.532,55
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	24.416,65	12.294,84	144,00	12.265,81
100667	02.1.5.03.011		BE/BA Basquetebol Núcleo III	606,04	517,00	2,45	91,49
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	4.080,10	73,91	565,00	4.571,19
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	67.637,04	25.331,18	5.230,08	47.535,94
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recurso	16.679,23	7.589,46	94,88	9.184,65
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	51.713,36	12.794,99	573,18	39.491,55
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	12.385.973,75	5.640,28	1.053.874,88	13.434.208,35
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	10.564.193,02	5.515,28	864.706,20	11.423.383,94
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	10.482.963,01	0,00	859.002,16	11.341.965,17
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	10.482.963,01	0,00	859.002,16	11.341.965,17
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	1.410,00	0,00	350,00	1.760,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	60.401,46	0,00	4.721,64	65.123,10
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	102.265,66	0,00	9.498,08	111.763,74
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	1.669,96	0,00	0,00	1.669,96
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	8.763.285,78	0,00	824.207,44	9.587.493,22
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	166.689,35	0,00	16.725,00	183.414,35
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	228.317,18	0,00	3.500,00	231.817,18
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE	(20.847,42)	5.515,28	0,00	(26.362,70)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(20.847,42)	5.515,28	0,00	(26.362,70)
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(20.847,42)	5.515,28	0,00	(26.362,70)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	102.077,43	0,00	5.704,04	107.781,47
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.007,23	0,00	5.704,04	107.711,27
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	49.734,73	0,00	0,00	49.734,73
100749	03.1.3.02.015		Rendimento Aplicação c/c 53001-8	2.541,52	0,00	0,00	2.541,52
100748	03.1.3.02.014		Rendimento Aplicação c/c 53002-6	2.445,81	0,00	0,00	2.445,81
100819	03.1.3.02.016		Rendimento Aplicação c/c 53003-4	633,97	0,00	0,00	633,97
100831	03.1.3.02.019		Rendimento Aplicação c/c 53004-2	804,95	0,00	0,29	805,24
100841	03.1.3.02.022		Rendimento Aplicação c/c 53007-7	70,38	0,00	0,00	70,38
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	455,17	0,00	0,00	455,17
100838	03.1.3.02.021		Rendimento Aplicação c/c 53010-7	409,19	0,00	0,00	409,19
100833	03.1.3.02.020		Rendimento Safra	21.964,89	0,00	5.703,75	27.668,64
100717	03.1.3.02.013		Rendimento XP Investimentos 0001/8920616	22.639,68	0,00	0,00	22.639,68
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	70,20	0,00	0,00	70,20
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	70,20	0,00	0,00	70,20
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	1.821.780,73	125,00	189.168,68	2.010.824,41
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	1.821.780,73	125,00	189.168,68	2.010.824,41
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	1.821.780,73	125,00	189.168,68	2.010.824,41
100701	03.2.1.01.018		Agita Férias	17.199,28	0,00	0,00	17.199,28
100803	03.2.1.01.041		Almoço Judô	23.737,46	0,00	3.014,82	26.752,28
100735	03.2.1.01.030		Baile do Hawaii	50.853,30	0,00	0,00	50.853,30
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	54.627,31	55,00	9.351,91	63.924,22
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
100736	03.2.1.01.031		Festa das Crianças	4.021,70	0,00	0,00	4.021,70
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	37.332,50	0,00	0,00	37.332,50
100704	03.2.1.01.021		Festival de Inverno	28.603,21	0,00	0,00	28.603,21
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	254.666,58	70,00	12.149,70	266.746,28
100758	03.2.1.01.038		Receita Conselho da Mulher Participativa	40.516,99	0,00	1.579,00	42.095,99
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	35.673,60	0,00	12.726,22	48.399,82
100861	03.2.1.01.043		Receita Restaurante da Pesca	67.728,05	0,00	22.339,40	90.067,45
100751	03.2.1.01.037		Receita Tiro	367.007,77	0,00	22.675,28	389.683,05
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	45.792,30	0,00	9.975,00	55.767,30
100792	03.2.1.01.039		Receitas de vendas - Bares e Restaurantes	273.353,32	0,00	43.455,72	316.809,04
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tenis	100.014,18	0,00	5.822,00	105.836,18
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Beach Tenis	149.322,95	0,00	13.275,27	162.598,22
100474	03.2.1.01.006		Recuperação Sinistro/Roubo	1.900,00	0,00	7.034,00	8.934,00
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	8.198,06	0,00	1.160,00	9.358,06

Balancete de 01/11/2024 a 30/11/2024

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
100801	03.2.1.01.040		Ritmos Infantil	30.729,32	0,00	7.420,00	38.149,32
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	38.150,62	0,00	2.989,76	41.140,38
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	84.472,05	0,00	13.980,60	98.452,65
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	4.972,30	0,00	220,00	5.192,30
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	11.521.960,30	1.359.568,82	140.595,70	12.740.933,42
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	11.521.960,30	1.359.568,82	140.595,70	12.740.933,42
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.875.618,04	675.209,85	67.875,02	6.482.952,87
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	4.446.450,87	534.328,77	65.848,68	4.914.930,96
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	116.935,67	28.403,94	851,48	144.488,13
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	529.709,64	53.067,25	101,00	582.675,89
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	4.738,99	4.738,99	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	74.248,72	584,68	0,00	74.833,40
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	144.011,99	16.632,00	0,00	160.643,99
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	20.961,07	1.422,10	0,00	22.383,17
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	10.665,96	1.091,80	0,00	11.757,76
2984	04.2.1.01.004		Férias	384.002,30	57.923,02	31.092,59	410.832,73
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	182.654,82	36.025,23	0,00	218.680,05
100846	04.2.1.01.025		Plano Confarma	0,00	3.069,23	3.069,23	0,00
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	148.678,16	24.673,38	8.493,46	164.858,08
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	10.264,87	2.093,68	840,52	11.518,03
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	2.717.722,80	302.291,32	16.638,02	3.003.376,10
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	5.268,98	545,86	0,00	5.814,84
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	71,65	646,74	23,39	695,00
3328	04.2.1.01.010		Transporte	5.544,68	1.119,55	0,00	6.664,23
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	35.209,56	0,00	0,00	35.209,56
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.429.167,17	140.881,08	2.026,34	1.568.021,91
3077	04.2.1.02.005		Contribuições Sindicais	17.535,66	0,00	0,00	17.535,66
3042	04.2.1.02.002		FGTS	289.482,01	30.832,37	584,26	319.730,12
3034	04.2.1.02.001		INSS	997.695,26	106.201,76	1.395,26	1.102.501,76
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	90.109,76	36,68	0,00	90.146,44
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	34.344,48	3.810,27	46,82	38.107,93
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	4.721.817,51	462.944,25	0,00	5.184.761,76
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	625.731,57	24.437,57	0,00	650.169,14
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	14.711,39	0,00	0,00	14.711,39
100038	04.2.2.01.008		Baile do Hawai	128.871,40	0,00	0,00	128.871,40
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	27.059,83	10.570,80	0,00	37.630,63
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	65.055,94	11.580,00	0,00	76.635,94
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	874,70	0,00	0,00	874,70
100270	04.2.2.01.020		Festa da Crianças	12.660,00	842,09	0,00	13.502,09
100256	04.2.2.01.009		Festa da Pascoa	13.995,05	0,00	0,00	13.995,05
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	100.264,99	0,00	0,00	100.264,99
100594	04.2.2.01.030		Festival de Inverno	94.959,40	0,00	0,00	94.959,40
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	6.584,99	1.444,68	0,00	8.029,67
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇÃO	527.220,58	19.124,91	0,00	546.345,49
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	10.837,50	235,79	0,00	11.073,29
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	13.622,50	915,65	0,00	14.538,15
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	44.299,45	222,00	0,00	44.521,45
100310	04.2.2.02.019		Manutenção Corrimão e Guarda-Corpos	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	9.602,00	0,00	0,00	9.602,00
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	7.123,65	1.763,65	0,00	8.887,30
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	29.415,46	846,90	0,00	30.262,36
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	51.999,56	897,95	0,00	52.897,51
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	99.215,82	5.991,08	0,00	105.206,90
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	14.476,63	1.647,00	0,00	16.123,63
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	61.106,73	1.495,06	0,00	62.601,79
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	67.128,06	1.832,25	0,00	68.960,31
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	12.871,70	20,00	0,00	12.891,70
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	43.084,32	886,50	0,00	43.970,82
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	24.914,10	1.603,60	0,00	26.517,70
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamentos	8.046,08	0,00	0,00	8.046,08
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	3.440,20	250,00	0,00	3.690,20
100281	04.2.2.02.012		Manutenção Vestiários	3.000,50	0,00	0,00	3.000,50
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	5.256,32	517,48	0,00	5.773,80

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	2.966.850,30	269.640,03	0,00	3.236.490,33
100829	04.2.2.03.093		Alimentação Operacionais	12.458,41	0,00	0,00	12.458,41
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	91.365,61	6.262,70	0,00	97.628,31
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	86.941,59	9.100,00	0,00	96.041,59
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	46.320,00	4.236,00	0,00	50.556,00
100443	04.2.2.03.071		Avcb/Art-Bombeiro	9.619,29	0,00	0,00	9.619,29
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor	46.092,17	304,19	0,00	46.396,36
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	46.700,22	3.677,94	0,00	50.378,16
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	43.176,00	5.732,18	0,00	48.908,18
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	6.380,80	646,00	0,00	7.026,80
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	76.562,73	6.135,58	0,00	82.698,31
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	309.004,08	29.430,92	0,00	338.435,00
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	30.331,00	2.340,60	0,00	32.671,60
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	18.104,94	800,00	0,00	18.904,94
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	111.316,10	11.243,90	0,00	122.560,00
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	33,48	0,00	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	9.772,80	977,28	0,00	10.750,08
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	477.624,37	65.329,93	0,00	542.954,30
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	685,67	0,00	0,00	685,67
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	151,80	0,00	0,00	151,80
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	146.448,52	14.421,45	0,00	160.869,97
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	9.511,15	1.490,74	0,00	11.001,89
100058	04.2.2.03.013		Impressos	7.653,00	329,90	0,00	7.982,90
100063	04.2.2.03.018		Internet	6.250,00	844,00	0,00	7.094,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	112.609,81	11.647,35	0,00	124.257,16
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	22.319,89	2.277,96	0,00	24.597,85
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	63.846,40	0,00	0,00	63.846,40
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	5.871,80	134,39	0,00	6.006,19
100323	04.2.2.03.053		Materiais para Piscinas	90.849,95	3.785,40	0,00	94.635,35
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	10.012,94	14,28	0,00	10.027,22
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	16.780,79	1.538,00	0,00	18.318,79
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	70.812,98	6.535,27	0,00	77.348,25
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	22.454,64	0,00	0,00	22.454,64
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	83.789,95	5.930,00	0,00	89.719,95
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	36.061,13	293,00	0,00	36.354,13
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	11.242,34	632,00	0,00	11.874,34
100354	04.2.2.03.059		Pilhas	1.227,40	117,60	0,00	1.345,00
100327	04.2.2.03.056		Placas Sinalizadoras	1.090,00	238,00	0,00	1.328,00
100074	04.2.2.03.029		Seguro Empresarial	34.411,87	0,00	0,00	34.411,87
100784	04.2.2.03.092		Seguro Gerador	1.607,25	0,00	0,00	1.607,25
100071	04.2.2.03.026		Seguro Responsabilidade Civil	6.736,10	0,00	0,00	6.736,10
100783	04.2.2.03.091		Seguro Saveiro	1.753,72	0,00	0,00	1.753,72
100072	04.2.2.03.027		Seguro Trator	1.003,57	0,00	0,00	1.003,57
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	4.221,28	381,56	0,00	4.602,84
100075	04.2.2.03.030		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.560,78	0,00	0,00	14.560,78
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	672.226,07	67.578,84	0,00	739.804,91
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	7.758,47	353,62	0,00	8.112,09
100078	04.2.2.03.033		Telefone	4.561,42	524,01	0,00	5.085,43
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	37.000,00	3.400,00	0,00	40.400,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	29.372,60	0,00	0,00	29.372,60
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	9.086,12	955,44	0,00	10.041,56
100771	04.2.2.04	T	DESPESAS DE ESPORTES	151.002,05	71.218,59	0,00	222.220,64
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	25.519,17	11.498,00	0,00	37.017,17
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	72.545,30	59.720,59	0,00	132.265,89
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	52.937,58	0,00	0,00	52.937,58
100793	04.2.2.05	T	DESPESAS BAR DA ILHA	378.284,29	48.710,32	0,00	426.994,61
100836	04.2.2.05.008		Alimentação	20.393,00	5.945,00	0,00	26.338,00
100795	04.2.2.05.002		Comissões de Vendas	38.849,26	2.505,56	0,00	41.354,82
100863	04.2.2.05.009		Insumos	4.797,55	11.636,08	0,00	16.433,63
100865	04.2.2.05.010		Juros e Multas	22,20	0,00	0,00	22,20
100797	04.2.2.05.004		Licença de Uso de Software	9.804,62	150,21	0,00	9.954,83
100867	04.2.2.05.011		Manutenções	178,00	0,00	0,00	178,00
100799	04.2.2.05.006		Material de Uso e Consumo	19.057,65	524,93	0,00	19.582,58
100794	04.2.2.05.001		Mercadorias	130.257,04	12.673,50	0,00	142.930,54
100796	04.2.2.05.003		Serviços Prestados	150.988,68	15.110,00	0,00	166.098,68
100798	04.2.2.05.005		Tarifas Bancárias	1.856,29	165,04	0,00	2.021,33
100816	04.2.2.05.007		Uniformes	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
100850	04.2.2.06	T	DESPESAS RESTAURANTE DA PESCA	72.728,72	29.812,83	0,00	102.541,55

Balancete de 01/11/2024 a 30/11/2024

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100852	04.2.2.06.002		Comissões de Vendas	3.391,92	0,00	0,00	3.391,92
100864	04.2.2.06.010		Insumos	14.499,66	9.408,94	0,00	23.908,60
100866	04.2.2.06.011		Juros e Multas	14,82	0,00	0,00	14,82
100854	04.2.2.06.004		Licença de Uso de Software	58,32	0,00	0,00	58,32
100868	04.2.2.06.012		Manutenções Pesca	123,86	160,00	0,00	283,86
100856	04.2.2.06.006		Material De Uso e Consumo	2.653,66	935,18	0,00	3.588,84
100851	04.2.2.06.001		Mercadorias	28.306,46	9.499,80	0,00	37.806,26
100862	04.2.2.06.009		Propaganda e Publicidade	185,00	0,00	0,00	185,00
100853	04.2.2.06.003		Serviços Prestados	20.111,00	9.430,00	0,00	29.541,00
100855	04.2.2.06.005		Tarifas Bancárias	194,52	72,91	0,00	267,43
100857	04.2.2.06.007		Uniformes	3.189,50	306,00	0,00	3.495,50
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	57.093,86	3.481,09	0,00	60.574,95
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	57.093,86	3.481,09	0,00	60.574,95
3484	04.2.3.02.001		Juros	0,00	8,55	0,00	8,55
100081	04.2.3.02.005		Juros s/ Saldo Devedor C/C	18.092,45	0,00	0,00	18.092,45
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	18.083,48	1.863,47	0,00	19.946,95
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DEI	20.917,93	1.609,07	0,00	22.527,00
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	32.856,43	230,89	289,80	32.797,52
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	14.935,23	230,89	289,80	14.876,32
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
3530	04.2.4.01.001		IOF	4.603,25	0,00	0,00	4.603,25
3565	04.2.4.01.004		IPVA	2.817,53	0,00	0,00	2.817,53
3573	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	1.099,94	140,89	0,00	1.240,83
100084	04.2.4.01.006		Issqn	3.593,00	90,00	289,80	3.393,20
100089	04.2.4.01.011		ITR	1.107,04	0,00	0,00	1.107,04
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	17.921,20	0,00	0,00	17.921,20
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	17.921,20	0,00	0,00	17.921,20
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	51.972,52	51.972,52	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	14.315,60	14.315,60	0,00
100495	04.2.8.01.001		Lanches e Refeições	0,00	758,00	758,00	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	11.116,00	11.116,00	0,00
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	89,60	89,60	0,00
100514	04.2.8.01.005		Transporte	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	11.808,74	11.808,74	0,00
100503	04.2.8.02.003		Alimentação	0,00	2.583,69	2.583,69	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	4.382,00	4.382,00	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	85,05	85,05	0,00
100515	04.2.8.02.006		Transporte	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00
100639	04.2.8.03	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO III	0,00	517,00	517,00	0,00
100642	04.2.8.03.003		Alimentação	0,00	437,00	437,00	0,00
100640	04.2.8.03.001		Tarifa Bancária	0,00	80,00	80,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAÇÃO	0,00	25.331,18	25.331,18	0,00
100715	04.2.8.04.008		Alimentação	0,00	375,00	375,00	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	984,60	984,60	0,00
100678	04.2.8.04.007		Despesas de Viagens	0,00	8.527,88	8.527,88	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	197,71	197,71	0,00
100634	04.2.8.04.003		Hospedagem	0,00	4.623,94	4.623,94	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	10.519,85	10.519,85	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	102,20	102,20	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	834.574,46	165.730,22	20.458,36	979.846,32
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	99.200,26	15.255,15	0,00	114.455,41
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	94.319,65	15.150,90	0,00	109.470,55
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	4.880,61	104,25	0,00	4.984,86
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	251.604,89	3.769,05	0,00	255.373,94
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	118.979,99	3.615,00	0,00	122.594,99
100768	04.2.9.03.006		Feijoada Academia de Futebol	128.835,42	0,00	0,00	128.835,42
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	100,00	0,00	0,00	100,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	1.785,60	154,05	0,00	1.939,65
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	102.746,74	73,80	0,00	102.820,54
100777	04.2.9.04.011		Campeonatos/Torneios	23,00	0,00	0,00	23,00
100860	04.2.9.04.012		Copa Valdeci Tiene	40.029,46	0,00	0,00	40.029,46
100603	04.2.9.04.002		Eventos Esportivos	16.840,00	0,00	0,00	16.840,00

Balancete de 01/11/2024 a 30/11/2024

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
100620	04.2.9.04.007		Projeto Aulas de Tennis	44.807,61	0,00	0,00	44.807,61
100606	04.2.9.04.004		Serviços Profissionais Prestados	150,00	0,00	0,00	150,00
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancária	896,67	73,80	0,00	970,47
100659	04.2.9.05	T	DESPEAS PROJETO TIRO	315.315,55	84.790,41	0,00	400.105,96
100817	04.2.9.05.007		Cursos e Treinamentos	6.696,28	0,00	0,00	6.696,28
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	62.530,67	3.780,04	0,00	66.310,71
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	246.052,60	81.010,37	0,00	327.062,97
100662	04.2.9.05.003		Taxa Bancária	36,00	0,00	0,00	36,00
100673	04.2.9.06	T	DESPEAS PROJ DEP DE PESCA	0,00	73,91	73,91	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	73,91	73,91	0,00
100688	04.2.9.07	T	DESPEAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ NUCL	0,00	12.794,99	12.794,99	0,00
100690	04.2.9.07.002		Despesas de Viagens	0,00	660,00	660,00	0,00
100776	04.2.9.07.008		Inscrições Campeonato	0,00	500,00	500,00	0,00
100725	04.2.9.07.007		Serviços Profissionais Prestados	0,00	10.003,25	10.003,25	0,00
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	145,74	145,74	0,00
100815	04.2.9.07.009		Uniformes	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	7.589,46	7.589,46	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	7.589,46	7.589,46	0,00
100808	04.2.9.10	T	PROJETO VOLEI	15.749,78	6.358,87	0,00	22.108,65
100809	04.2.9.10.001		Eventos Esportivos	2.254,00	88,35	0,00	2.342,35
100810	04.2.9.10.002		Materiais Esportivos	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
100814	04.2.9.10.005		Premiações	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
100811	04.2.9.10.003		Serviços Prestados	3.090,00	6.164,98	0,00	9.254,98
100812	04.2.9.10.004		Tarifa Bancária	805,78	105,54	0,00	911,32
100834	04.2.9.11	T	PROJETO JUDÔ	11.866,21	16.835,41	0,00	28.701,62
100869	04.2.9.11.003		Almoço Portugues	1.214,36	5.878,23	0,00	7.092,59
100847	04.2.9.11.002		Juros e Multas s/Tributos	373,49	0,00	0,00	373,49
100835	04.2.9.11.001		Materiais Esportivos Judô	10.278,36	10.957,18	0,00	21.235,54
100843	04.2.9.12	T	PROJETO NATAÇÃO	38.091,03	18.189,17	0,00	56.280,20
100849	04.2.9.12.003		Eventos Esportivos Natação	16.133,56	0,00	0,00	16.133,56
100870	04.2.9.12.004		Inscrições Projeto Natação	0,00	882,07	0,00	882,07
100844	04.2.9.12.001		Materiais Esportivos Natação	15.632,44	0,00	0,00	15.632,44
100848	04.2.9.12.002		Serviços Prestados	6.325,03	17.307,10	0,00	23.632,13

Resumo			
ATIVO	22.535.924,09	PASSIVO	21.842.649,16
CUSTOS E DESPEAS	12.740.933,42	RECEITAS	13.434.208,35
Total de débitos	5.207.272,65	Total de créditos	5.207.272,65
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		693.274,93	

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76