

| Conta  | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil                      | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual   |
|--------|---------------|------|---------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 19     | 01            | T    | ATIVO                                       | 22.535.924,09  | 2.873.754,46 | 3.120.790,25 | 22.288.888,30 |
| 27     | 01.1          | T    | ATIVO CIRCULANTE                            | 1.185.902,26   | 2.801.133,85 | 3.120.790,25 | 866.245,86    |
| 35     | 01.1.1        | T    | DISPONIBILIDADES                            | 835.173,14     | 2.346.926,26 | 2.586.754,15 | 595.345,25    |
| 43     | 01.1.1.01     | T    | CAIXA                                       | 8.612,35       | 34.983,36    | 29.867,32    | 13.728,39     |
| 51     | 01.1.1.01.001 |      | Caixa                                       | 8.612,35       | 34.983,36    | 29.867,32    | 13.728,39     |
| 60     | 01.1.1.02     | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 404.452,78     | 1.616.547,12 | 1.537.044,81 | 483.955,09    |
| 78     | 01.1.1.02.001 |      | Banco Santander                             | 111.064,19     | 1.223.608,83 | 1.273.322,76 | 61.350,26     |
| 100581 | 01.1.1.02.010 |      | Bco Brasil c/c 53000-X                      | 0,00           | 150.381,92   | 72.164,91    | 78.217,01     |
| 100584 | 01.1.1.02.011 |      | Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis         | 29.657,48      | 10.220,08    | 11.722,14    | 28.155,42     |
| 100585 | 01.1.1.02.012 |      | Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis               | 31.324,87      | 3.902,40     | 73,80        | 35.153,47     |
| 100586 | 01.1.1.02.013 |      | Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol              | 12.202,34      | 9.266,64     | 15.829,80    | 5.639,18      |
| 100638 | 01.1.1.02.016 |      | Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca   | 4.957,31       | 515,10       | 80,03        | 5.392,38      |
| 100730 | 01.1.1.02.018 |      | Bco Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH       | 0,00           | 7.589,46     | 7.589,46     | 0,00          |
| 100782 | 01.1.1.02.019 |      | Bco Brasil c/c 53007-7 Natação              | 20.031,92      | 8.826,38     | 11.702,74    | 17.155,56     |
| 100791 | 01.1.1.02.020 |      | Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha          | 2.147,25       | 40.719,36    | 29.098,48    | 13.768,13     |
| 100804 | 01.1.1.02.021 |      | Bco Brasil c/c 53009-3 Volei                | 19.490,19      | 5.383,15     | 11.508,74    | 13.364,60     |
| 100830 | 01.1.1.02.022 |      | Bco Brasil c/c 53010-7 Judô                 | 21.159,10      | 2.500,00     | 73,80        | 23.585,30     |
| 100859 | 01.1.1.02.023 |      | Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da Pesca | 13.011,90      | 37.640,96    | 35.599,34    | 15.053,52     |
| 100637 | 01.1.1.02.015 |      | Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô   | 0,00           | 20.038,10    | 20.038,10    | 0,00          |
| 100397 | 01.1.1.02.008 |      | BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doação     | 1.873,27       | 76.588,19    | 13.132,60    | 65.328,86     |
| 100395 | 01.1.1.02.006 |      | BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo I   | 15.308,55      | 0,00         | 15.320,55    | (12,00)       |
| 100396 | 01.1.1.02.007 |      | BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo I   | 13.445,85      | 0,00         | 13.457,85    | (12,00)       |
| 100636 | 01.1.1.02.014 |      | BE/BA Basquetebol c/c 13007812-4 Nucleo I   | 0,00           | 91,52        | 91,52        | 0,00          |
| 100275 | 01.1.1.02.005 |      | Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro     | 108.778,56     | 19.275,03    | 6.238,19     | 121.815,40    |
| 108    | 01.1.1.03     | T    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF       | 418.754,17     | 898,78       | 321.991,18   | 97.661,77     |
| 100727 | 01.1.1.03.017 |      | Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis  | 39.542,54      | 343,39       | 0,00         | 39.885,93     |
| 100728 | 01.1.1.03.018 |      | Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis        | 26.648,32      | 231,42       | 0,00         | 26.879,74     |
| 100821 | 01.1.1.03.022 |      | Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca         | 9.735,39       | 64,79        | 0,00         | 9.800,18      |
| 100732 | 01.1.1.03.020 |      | Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH  | 16.774,11      | 53,29        | 7.589,46     | 9.237,94      |
| 100824 | 01.1.1.03.024 |      | Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei         | 5.445,10       | 44,47        | 0,00         | 5.489,57      |
| 100837 | 01.1.1.03.026 |      | Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô          | 5.719,21       | 46,71        | 0,00         | 5.765,92      |
| 100430 | 01.1.1.03.007 |      | Bco Santander c/c 13006027-5 - Doações B    | 69.817,10      | 0,00         | 69.817,10    | 0,00          |
| 100669 | 01.1.1.03.014 |      | Bco Santander c/c 13007812-4 Nucleo III     | 91,49          | 0,03         | 91,52        | 0,00          |
| 100670 | 01.1.1.03.015 |      | Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e Judô   | 20.063,00      | 0,00         | 20.063,00    | 0,00          |
| 100475 | 01.1.1.03.009 |      | Bco Santander CDB DI DIG E2                 | 10.296,86      | 0,00         | 10.296,86    | 0,00          |
| 100832 | 01.1.1.03.025 |      | Safra Invest                                | 214.018,56     | 114,68       | 214.133,24   | 0,00          |
| 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            | 3.353,84       | 694.497,00   | 697.850,84   | 0,00          |
| 100437 | 01.1.1.04.001 |      | Taxa de Manutenção                          | 3.353,84       | 694.497,00   | 697.850,84   | 0,00          |
| 132    | 01.1.2        | T    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO          | 342.174,34     | 436.266,52   | 521.852,57   | 256.588,29    |
| 100016 | 01.1.2.04     | T    | CARTÕES                                     | 173.812,72     | 340.877,38   | 269.684,14   | 245.005,96    |
| 100019 | 01.1.2.04.002 |      | Cartão de Crédito                           | 145.270,57     | 133.302,12   | 87.071,76    | 191.500,93    |
| 100017 | 01.1.2.04.001 |      | Cartão de Débito                            | 8.213,56       | 73.365,56    | 80.069,75    | 1.509,37      |
| 100737 | 01.1.2.04.008 |      | Cartão Paghiper                             | 20.328,59      | 134.209,70   | 102.542,63   | 51.995,66     |
| 248    | 01.1.2.08     | T    | ADIANTAMENTOS                               | 168.361,62     | 95.389,14    | 252.168,43   | 11.582,33     |
| 302    | 01.1.2.08.006 |      | Adiantamento 13º Salário                    | 151.655,73     | 992,23       | 152.647,96   | 0,00          |
| 299    | 01.1.2.08.005 |      | Adiantamento a Fornecedores                 | 14.615,89      | 0,00         | 5.123,56     | 9.492,33      |
| 256    | 01.1.2.08.001 |      | Adiantamentos de Salários e Empregados      | 2.090,00       | 94.396,91    | 94.396,91    | 2.090,00      |
| 100477 | 01.1.5        | T    | OUTROS CREDITOS                             | 8.554,78       | 17.941,07    | 12.183,53    | 14.312,32     |
| 100478 | 01.1.5.01     | T    | CHEQUES EM TRANSITO                         | 8.554,78       | 17.941,07    | 12.183,53    | 14.312,32     |
| 100566 | 01.1.5.01.004 |      | Cheques á Vista                             | 2.061,18       | 17.941,07    | 12.183,53    | 7.818,72      |
| 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                        | 21.350.021,83  | 72.620,61    | 0,00         | 21.422.642,44 |
| 671    | 01.2.1        | T    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO              | 11.186,07      | 70,00        | 0,00         | 11.256,07     |
| 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                    | 8.186,07       | 70,00        | 0,00         | 8.256,07      |
| 4545   | 01.2.1.05.001 |      | Participação em Capital Coop. Sicoob Crediç | 8.186,07       | 70,00        | 0,00         | 8.256,07      |
| 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                                 | 21.338.835,75  | 72.550,61    | 0,00         | 21.411.386,36 |
| 825    | 01.2.3.01     | T    | BENS E DIREITOS EM USO                      | 18.386.824,01  | 6.572,03     | 0,00         | 18.393.396,04 |
| 100370 | 01.2.3.01.014 |      | Benfeitorias Desportivas                    | 7.801.243,01   | 0,00         | 0,00         | 7.801.243,01  |

Balancete de 01/12/2024 a 31/12/2024

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   |
|--------|---------------|------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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                    | 2.454.757,74   | 1.100,00     | 0,00         | 2.455.857,74  |
| 841    | 01.2.3.01.002 |      | Móveis e Utensílios                        | 564.656,08     | 5.472,03     | 0,00         | 570.128,11    |
| 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                         | 2.952.011,74   | 65.978,58    | 0,00         | 3.017.990,32  |
| 100800 | 01.2.3.02.066 |      | Construção da Arena de Artes Marciais      | 1.552.604,07   | 37.136,22    | 0,00         | 1.589.740,29  |
| 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 Futebol  | 133.521,60     | 28.842,36    | 0,00         | 162.363,96    |
| 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                                    | 21.842.649,16  | 2.055.444,38 | 1.773.605,55 | 21.560.810,33 |
| 1171   | 02.1          | T    | PASSIVO CIRCULANTE                         | 1.699.823,00   | 2.055.444,38 | 1.773.605,55 | 1.417.984,17  |
| 1180   | 02.1.1        | T    | FORNECEDORES                               | 628.272,81     | 707.302,79   | 686.629,56   | 607.599,58    |
| 100004 | 02.1.1.01     | T    | FORNECEDORES                               | 628.272,81     | 707.302,79   | 686.629,56   | 607.599,58    |
| 100005 | 02.1.1.01.001 |      | Fornecedores                               | 628.272,81     | 707.302,79   | 686.629,56   | 607.599,58    |
| 1260   | 02.1.3        | T    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                    | 892.017,52     | 1.236.857,87 | 1.021.511,16 | 676.670,81    |
| 1279   | 02.1.3.01     | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS           | 184.553,16     | 472.181,67   | 449.359,06   | 161.730,55    |
| 1317   | 02.1.3.01.004 |      | 13º salário a pagar                        | 0,00           | 127.297,64   | 127.297,64   | 0,00          |
| 1325   | 02.1.3.01.006 |      | Contribuição Negocial a Recolher           | 2.449,14       | 2.472,53     | 2.583,46     | 2.560,07      |
| 100362 | 02.1.3.01.009 |      | Cooperativa Empréstimos Funcionários       | 16.463,53      | 16.463,53    | 16.887,30    | 16.887,30     |
| 1295   | 02.1.3.01.002 |      | Férias a pagar                             | 3.417,64       | 65.058,69    | 66.058,18    | 3.930,13      |
| 100028 | 02.1.3.01.007 |      | Pensão alimentícia                         | 836,51         | 1.753,57     | 1.843,98     | 926,92        |
| 1309   | 02.1.3.01.003 |      | Rescisões a pagar                          | 0,00           | 2.865,46     | 2.865,46     | 0,00          |
| 1287   | 02.1.3.01.001 |      | Salários a pagar                           | 161.386,34     | 255.783,25   | 231.823,04   | 137.426,13    |
| 1376   | 02.1.3.04     | T    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                   | 155.962,41     | 277.922,89   | 293.168,93   | 171.208,45    |
| 1406   | 02.1.3.04.004 |      | Contribuições Sindicais a Pagar            | 607,92         | 607,92       | 652,30       | 652,30        |
| 1392   | 02.1.3.04.003 |      | FGTS a pagar                               | 27.197,44      | 27.197,44    | 41.286,42    | 41.286,42     |
| 1384   | 02.1.3.04.001 |      | INSS a pagar                               | 128.157,05     | 250.117,53   | 251.230,21   | 129.269,73    |
| 100007 | 02.1.3.05     | T    | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO            | 551.501,95     | 486.753,31   | 278.983,17   | 343.731,81    |
| 100008 | 02.1.3.05.001 |      | Provisão de 13º salário                    | 125.139,23     | 324.047,25   | 198.908,02   | 0,00          |
| 100009 | 02.1.3.05.002 |      | Provisão de Férias                         | 246.740,46     | 37.104,84    | 41.146,60    | 250.782,22    |
| 1422   | 02.1.3.05.003 |      | Provisão FGTS 13º                          | 10.098,48      | 13.661,03    | 3.562,55     | 0,00          |
| 1449   | 02.1.3.05.004 |      | Provisão FGTS Férias                       | 19.649,86      | 4.204,17     | 4.519,51     | 19.965,20     |
| 1430   | 02.1.3.05.005 |      | Provisão INSS 13º                          | 76.899,52      | 89.196,67    | 12.297,15    | 0,00          |
| 1457   | 02.1.3.05.006 |      | Provisão INSS Férias                       | 69.110,69      | 14.199,34    | 15.577,91    | 70.489,26     |
| 100559 | 02.1.3.05.008 |      | Provisão PIS 13º Salário                   | 1.407,97       | 3.551,10     | 2.143,13     | 0,00          |
| 100558 | 02.1.3.05.007 |      | Provisão PIS Férias                        | 2.455,74       | 788,91       | 828,30       | 2.495,13      |
| 1465   | 02.1.4        | T    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                     | 24.564,19      | 26.302,80    | 36.954,25    | 35.215,64     |
| 1473   | 02.1.4.01     | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                | 19.048,91      | 20.787,52    | 35.466,65    | 33.728,04     |
| 1481   | 02.1.4.01.001 |      | IRRF a Recolher - Pessoa Física            | 11.505,62      | 8.882,01     | 24.729,88    | 27.353,49     |
| 1490   | 02.1.4.01.002 |      | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica          | 300,94         | 300,94       | 319,38       | 319,38        |
| 1503   | 02.1.4.01.003 |      | ISS Retido a Recolher                      | 2.426,30       | 2.150,12     | 2.053,71     | 2.329,89      |
| 100320 | 02.1.4.01.006 |      | Pis Folha de Pagto                         | 3.395,38       | 6.589,61     | 6.833,77     | 3.639,54      |
| 1520   | 02.1.4.01.005 |      | Pis,Cofins,Csll a Recolher                 | 1.420,67       | 2.864,84     | 1.529,91     | 85,74         |
| 1589   | 02.1.4.03     | T    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA         | 5.515,28       | 5.515,28     | 1.487,60     | 1.487,60      |
| 1597   | 02.1.4.03.001 |      | ICMS a Pagar                               | 5.515,28       | 5.515,28     | 1.487,60     | 1.487,60      |
| 1678   | 02.1.5        | T    | CONTAS A PAGAR                             | 154.968,48     | 84.980,92    | 28.510,58    | 98.498,14     |
| 100213 | 02.1.5.03     | T    | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                   | 154.968,48     | 84.980,92    | 28.510,58    | 98.498,14     |
| 100398 | 02.1.5.03.003 |      | BE/BA Basquetebol Núcleo I                 | 14.532,55      | 14.544,55    | 0,00         | (12,00)       |
| 100399 | 02.1.5.03.004 |      | BE/BA Basquetebol Núcleo II                | 12.265,81      | 12.277,81    | 0,00         | (12,00)       |
| 100667 | 02.1.5.03.011 |      | BE/BA Basquetebol Núcleo III               | 91,49          | 91,52        | 0,03         | 0,00          |
| 100672 | 02.1.5.03.013 |      | Departamento de Pesca                      | 4.571,19       | 74,11        | 644,75       | 5.141,83      |
| 100400 | 02.1.5.03.005 |      | Doações Basquete                           | 47.535,94      | 13.875,44    | 27.812,51    | 61.473,01     |
| 100734 | 02.1.5.03.015 |      | Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recurso | 9.184,65       | 4.625,94     | 53,29        | 4.612,00      |
| 100733 | 02.1.5.03.014 |      | Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE      | 26.040,00      | 0,00         | 0,00         | 26.040,00     |
| 100447 | 02.1.5.03.009 |      | Projeto do Tennis                          | 1.255,30       | 0,00         | 0,00         | 1.255,30      |

| Conta  | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil                    | Saldo anterior | Débito    | Crédito      | Saldo atual   |
|--------|---------------|------|-------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 100668 | 02.1.5.03.012 |      | Tênis e Judô Núcleo VI                    | 39.491,55      | 39.491,55 | 0,00         | 0,00          |
| 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                                  | 13.434.208,35  | 3.854,59  | 1.308.720,50 | 14.739.074,26 |
| 2097   | 03.1          | T    | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 11.423.383,94  | 1.487,60  | 1.129.413,70 | 12.551.310,04 |
| 2100   | 03.1.1        | T    | RECEITA ADMINISTRATIVA                    | 11.341.965,17  | 0,00      | 1.128.263,22 | 12.470.228,39 |
| 2119   | 03.1.1.01     | T    | RECEITA ADMINISTRATIVA                    | 11.341.965,17  | 0,00      | 1.128.263,22 | 12.470.228,39 |
| 100739 | 03.1.1.01.033 |      | Carteirinha                               | 1.760,00       | 0,00      | 350,00       | 2.110,00      |
| 100392 | 03.1.1.01.007 |      | Receita Acordo                            | 65.123,10      | 0,00      | 7.543,19     | 72.666,29     |
| 100526 | 03.1.1.01.017 |      | Receita dos Arrendatários                 | 111.763,74     | 0,00      | 11.601,29    | 123.365,03    |
| 2143   | 03.1.1.01.003 |      | Receitas Diversas                         | 1.669,96       | 0,00      | 5.594,25     | 7.264,21      |
| 100657 | 03.1.1.01.032 |      | Taxa de Anuidades                         | 1.158.190,54   | 0,00      | 232.113,97   | 1.390.304,51  |
| 2127   | 03.1.1.01.001 |      | Taxa de Manutenção Mensal                 | 9.587.493,22   | 0,00      | 850.092,02   | 10.437.585,24 |
| 2135   | 03.1.1.01.002 |      | Taxa de Transferencias                    | 183.414,35     | 0,00      | 11.268,50    | 194.682,85    |
| 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 Títulos                         | 231.817,18     | 0,00      | 9.700,00     | 241.517,18    |
| 2194   | 03.1.2        | T    | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SE       | (26.362,70)    | 1.487,60  | 0,00         | (27.850,30)   |
| 2232   | 03.1.2.02     | T    | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS              | (26.362,70)    | 1.487,60  | 0,00         | (27.850,30)   |
| 2240   | 03.1.2.02.001 |      | ICMS sobre vendas                         | (26.362,70)    | 1.487,60  | 0,00         | (27.850,30)   |
| 2330   | 03.1.3        | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 107.781,47     | 0,00      | 1.150,48     | 108.931,95    |
| 2372   | 03.1.3.02     | T    | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 107.711,27     | 0,00      | 845,46       | 108.556,73    |
| 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      | 343,39       | 2.884,91      |
| 100748 | 03.1.3.02.014 |      | Rendimento Aplicação c/c 53002-6          | 2.445,81       | 0,00      | 231,42       | 2.677,23      |
| 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          | 805,24         | 0,00      | 64,79        | 870,03        |
| 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      | 44,47        | 499,64        |
| 100838 | 03.1.3.02.021 |      | Rendimento Aplicação c/c 53010-7          | 409,19         | 0,00      | 46,71        | 455,90        |
| 100833 | 03.1.3.02.020 |      | Rendimento Safra                          | 27.668,64      | 0,00      | 114,68       | 27.783,32     |
| 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      | 305,02       | 375,22        |
| 2445   | 03.1.3.03.002 |      | Descontos Obtidos                         | 70,20          | 0,00      | 305,02       | 375,22        |
| 2518   | 03.2          | T    | OUTRAS RECEITAS                           | 2.010.824,41   | 2.366,99  | 179.306,80   | 2.187.764,22  |
| 2526   | 03.2.1        | T    | OUTRAS RECEITAS                           | 2.010.824,41   | 2.366,99  | 179.306,80   | 2.187.764,22  |
| 100205 | 03.2.1.01     | T    | OUTRAS RECEITAS                           | 2.010.824,41   | 2.366,99  | 179.306,80   | 2.187.764,22  |
| 100701 | 03.2.1.01.018 |      | Agita Férias                              | 17.199,28      | 0,00      | 0,00         | 17.199,28     |
| 100735 | 03.2.1.01.030 |      | Baile do Hawai                            | 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               | 63.924,22      | 0,00      | 10.695,40    | 74.619,62     |
| 100872 | 03.2.1.01.044 |      | Eventos Sociais Diversos                  | 0,00           | 0,00      | 1.736,99     | 1.736,99      |
| 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               | 266.746,28     | 630,00    | 10.405,86    | 276.522,14    |
| 100758 | 03.2.1.01.038 |      | Receita Conselho da Mulher Participativa  | 42.095,99      | 1.736,99  | 0,00         | 40.359,00     |
| 100805 | 03.2.1.01.042 |      | Receita de Serviços                       | 800,00         | 0,00      | 0,00         | 800,00        |
| 100803 | 03.2.1.01.041 |      | Receita Projeto Judô                      | 26.752,28      | 0,00      | 2.500,00     | 29.252,28     |
| 100724 | 03.2.1.01.029 |      | Receita Projeto Volei                     | 48.399,82      | 0,00      | 6.062,83     | 54.462,65     |
| 100861 | 03.2.1.01.043 |      | Receita Restaurante da Pesca              | 90.067,45      | 0,00      | 35.836,49    | 125.903,94    |
| 100751 | 03.2.1.01.037 |      | Receita Tiro                              | 389.683,05     | 0,00      | 18.542,57    | 408.225,62    |
| 100705 | 03.2.1.01.022 |      | Receitas de Reserva p/Eventos             | 55.767,30      | 0,00      | 9.625,00     | 65.392,30     |
| 100792 | 03.2.1.01.039 |      | Receitas de vendas - Bares e Restaurantes | 316.809,04     | 0,00      | 32.515,75    | 349.324,79    |
| 100591 | 03.2.1.01.014 |      | Receitas Projeto Aulas de Tenis           | 105.836,18     | 0,00      | 3.820,00     | 109.656,18    |
| 100590 | 03.2.1.01.013 |      | Receitas Projeto Beach Tenis              | 162.598,22     | 0,00      | 13.162,92    | 175.761,14    |
| 100474 | 03.2.1.01.006 |      | Recuperação Sinistro/Roubo                | 8.934,00       | 0,00      | 0,00         | 8.934,00      |
| 100711 | 03.2.1.01.027 |      | Restaurante                               | 9.358,06       | 0,00      | 2.215,00     | 11.573,06     |

Balancete de 01/12/2024 a 31/12/2024

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                         | 38.149,32      | 0,00         | 0,00       | 38.149,32     |
| 100542 | 03.2.1.01.009 |      | Taxa Day Use                            | 41.140,38      | 0,00         | 4.152,59   | 45.292,97     |
| 100543 | 03.2.1.01.010 |      | Taxa Quiosque                           | 98.452,65      | 0,00         | 27.800,40  | 126.253,05    |
| 100706 | 03.2.1.01.023 |      | Vendas Acessorias Academia              | 5.192,30       | 0,00         | 235,00     | 5.427,30      |
| 2763   | 04            | T    | CUSTOS E DESPESAS                       | 12.740.933,42  | 1.456.380,80 | 186.317,93 | 14.010.996,29 |
| 2925   | 04.2          | T    | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 12.740.933,42  | 1.456.380,80 | 186.317,93 | 14.010.996,29 |
| 2933   | 04.2.1        | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 6.482.952,87   | 942.651,36   | 118.998,07 | 7.306.606,16  |
| 2941   | 04.2.1.01     | T    | DESPESAS TRABALHISTAS                   | 4.914.930,96   | 789.742,24   | 114.734,66 | 5.589.938,54  |
| 2992   | 04.2.1.01.005 |      | 13.Salário                              | 144.488,13     | 202.738,63   | 7.104,86   | 340.121,90    |
| 100285 | 04.2.1.01.012 |      | Alimentação                             | 582.675,89     | 52.613,75    | 100,00     | 635.189,64    |
| 100481 | 04.2.1.01.021 |      | Auxílio Doença                          | 0,00           | 3.326,89     | 3.326,89   | 0,00          |
| 3000   | 04.2.1.01.006 |      | Aviso prévio/indenizações trabalhistas  | 74.833,40      | 2.377,56     | 4.022,19   | 73.188,77     |
| 100287 | 04.2.1.01.014 |      | Cesta Basica                            | 0,00           | 13.560,03    | 0,00       | 13.560,03     |
| 100500 | 04.2.1.01.022 |      | Convenio com Alimentação                | 160.643,99     | 16.969,25    | 0,00       | 177.613,24    |
| 100288 | 04.2.1.01.015 |      | E.P.I.                                  | 22.383,17      | 1.695,44     | 0,00       | 24.078,61     |
| 100286 | 04.2.1.01.013 |      | Exames Periódicos                       | 11.757,76      | 1.113,00     | 0,00       | 12.870,76     |
| 2984   | 04.2.1.01.004 |      | Férias                                  | 410.832,73     | 157.937,21   | 76.936,12  | 491.833,82    |
| 2976   | 04.2.1.01.003 |      | Horas extras                            | 218.680,05     | 8.677,87     | 0,00       | 227.357,92    |
| 100846 | 04.2.1.01.025 |      | Plano Confarma                          | 0,00           | 3.790,26     | 3.790,26   | 0,00          |
| 100289 | 04.2.1.01.016 |      | Plano de Saude                          | 164.858,08     | 24.280,45    | 7.862,59   | 181.275,94    |
| 100440 | 04.2.1.01.020 |      | Plano Odontológico                      | 11.518,03      | 1.995,50     | 853,57     | 12.659,96     |
| 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                                | 3.003.376,10   | 295.586,15   | 10.713,45  | 3.288.248,80  |
| 100290 | 04.2.1.01.017 |      | Seguro de Vida                          | 5.814,84       | 540,28       | 0,00       | 6.355,12      |
| 3190   | 04.2.1.01.009 |      | Sindicato patronal/associação de classe | 695,00         | 0,00         | 24,73      | 670,27        |
| 3328   | 04.2.1.01.010 |      | Transporte                              | 6.664,23       | 1.064,57     | 0,00       | 7.728,80      |
| 100284 | 04.2.1.01.011 |      | Uniformes                               | 35.209,56      | 1.475,40     | 0,00       | 36.684,96     |
| 3026   | 04.2.1.02     | T    | ENCARGOS SOCIAIS                        | 1.568.021,91   | 152.909,12   | 4.263,41   | 1.716.667,62  |
| 3077   | 04.2.1.02.005 |      | Contribuições Sindicais                 | 17.535,66      | 2.922,61     | 0,00       | 20.458,27     |
| 3042   | 04.2.1.02.002 |      | FGTS                                    | 319.730,12     | 32.300,77    | 797,49     | 351.233,40    |
| 3034   | 04.2.1.02.001 |      | INSS                                    | 1.102.501,76   | 111.702,57   | 2.947,94   | 1.211.256,39  |
| 3050   | 04.2.1.02.003 |      | Multa rescisória FGTS                   | 90.146,44      | 0,00         | 0,00       | 90.146,44     |
| 3069   | 04.2.1.02.004 |      | PIS sobre folha                         | 38.107,93      | 5.983,17     | 517,98     | 43.573,12     |
| 100029 | 04.2.2        | T    | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 5.184.761,76   | 384.460,99   | 2.535,00   | 5.566.687,75  |
| 100030 | 04.2.2.01     | T    | DESPESAS SOCIAIS                        | 650.169,14     | 6.873,00     | 0,00       | 657.042,14    |
| 100257 | 04.2.2.01.010 |      | Agita Férias                            | 14.711,39      | 190,00       | 0,00       | 14.901,39     |
| 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                      | 37.630,63      | 0,00         | 0,00       | 37.630,63     |
| 100034 | 04.2.2.01.004 |      | Eventos Sociais Diversos                | 76.635,94      | 6.513,00     | 0,00       | 83.148,94     |
| 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                       | 13.502,09      | 0,00         | 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                 | 8.029,67       | 170,00       | 0,00       | 8.199,67      |
| 100039 | 04.2.2.02     | T    | DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTENÇÃO      | 546.345,49     | 43.461,28    | 0,00       | 589.806,77    |
| 100282 | 04.2.2.02.013 |      | Ferramentas Pequenas                    | 11.073,29      | 326,20       | 0,00       | 11.399,49     |
| 100306 | 04.2.2.02.015 |      | Manutenção Ar Condicionado              | 14.538,15      | 1.836,90     | 0,00       | 16.375,05     |
| 100309 | 04.2.2.02.018 |      | Manutenção Civil                        | 44.521,45      | 585,62       | 0,00       | 45.107,07     |
| 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       | 468,00       | 0,00       | 10.070,00     |
| 100767 | 04.2.2.02.025 |      | Manutenção dos Campos                   | 8.887,30       | 0,00         | 0,00       | 8.887,30      |
| 100040 | 04.2.2.02.001 |      | Manutenção Eletricas                    | 30.262,36      | 501,36       | 0,00       | 30.763,72     |
| 100311 | 04.2.2.02.020 |      | Manutenção em Geral                     | 52.897,51      | 211,14       | 0,00       | 53.108,65     |
| 100043 | 04.2.2.02.004 |      | Manutenção Equipamentos                 | 105.206,90     | 6.919,46     | 0,00       | 112.126,36    |
| 100439 | 04.2.2.02.023 |      | Manutenção Equipamentos Informatica     | 16.123,63      | 3.583,78     | 0,00       | 19.707,41     |
| 100278 | 04.2.2.02.009 |      | Manutenção Gerador                      | 62.601,79      | 1.165,06     | 0,00       | 63.766,85     |
| 100041 | 04.2.2.02.002 |      | Manutenção Hidraulicas                  | 68.960,31      | 25.629,03    | 0,00       | 94.589,34     |
| 100044 | 04.2.2.02.005 |      | Manutenção Mecânica                     | 12.891,70      | 0,00         | 0,00       | 12.891,70     |
| 100258 | 04.2.2.02.006 |      | Manutenção Pintura                      | 43.970,82      | 363,40       | 0,00       | 44.334,22     |
| 100277 | 04.2.2.02.008 |      | Manutenção Preventiva                   | 26.517,70      | 1.603,60     | 0,00       | 28.121,30     |
| 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                  | 3.690,20       | 250,00       | 0,00       | 3.940,20      |
| 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     | 5.773,80       | 17,73        | 0,00       | 5.791,53      |

| Conta  | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil                  | Saldo anterior | Débito     | Crédito | Saldo atual  |
|--------|---------------|------|-----------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|
| 100045 | 04.2.2.03     | T    | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS            | 3.236.490,33   | 247.436,41 | 600,00  | 3.483.326,74 |
| 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                 | 97.628,31      | 6.018,00   | 0,00    | 103.646,31   |
| 100051 | 04.2.2.03.006 |      | Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal          | 96.041,59      | 13.840,00  | 0,00    | 109.881,59   |
| 100052 | 04.2.2.03.007 |      | Assist.Jurídica                         | 50.556,00      | 4.236,00   | 0,00    | 54.792,00    |
| 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 | 46.396,36      | 0,00       | 0,00    | 46.396,36    |
| 100050 | 04.2.2.03.005 |      | Combustíveis e Lubrificantes            | 50.378,16      | 5.256,96   | 0,00    | 55.635,12    |
| 100046 | 04.2.2.03.001 |      | Consumo de Água Mineral                 | 48.908,18      | 2.633,62   | 0,00    | 51.541,80    |
| 100069 | 04.2.2.03.024 |      | Consumo de Baralho                      | 7.026,80       | 0,00       | 0,00    | 7.026,80     |
| 100061 | 04.2.2.03.016 |      | Consumo de Gás p/Sauna                  | 82.698,31      | 6.279,86   | 0,00    | 88.978,17    |
| 100077 | 04.2.2.03.032 |      | Consumo de Oleo Gerador                 | 338.435,00     | 21.506,72  | 0,00    | 359.941,72   |
| 100066 | 04.2.2.03.021 |      | Copa-Cozinha                            | 32.671,60      | 2.188,70   | 0,00    | 34.860,30    |
| 100291 | 04.2.2.03.036 |      | Dedetização/Desratização                | 18.904,94      | 1.510,00   | 0,00    | 20.414,94    |
| 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                     | 122.560,00     | 11.243,52  | 0,00    | 133.803,52   |
| 100065 | 04.2.2.03.020 |      | Despesa com Cartório                    | 33,48          | 101,52     | 0,00    | 135,00       |
| 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                 | 10.750,08      | 1.023,82   | 0,00    | 11.773,90    |
| 100060 | 04.2.2.03.015 |      | Energia Elétrica                        | 542.954,30     | 38.268,95  | 0,00    | 581.223,25   |
| 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         | 20,00      | 0,00    | 171,80       |
| 100305 | 04.2.2.03.050 |      | Gás p/Piscina                           | 160.869,97     | 8.222,41   | 0,00    | 169.092,38   |
| 100299 | 04.2.2.03.044 |      | Gás para Cozinha                        | 11.001,89      | 0,00       | 0,00    | 11.001,89    |
| 100058 | 04.2.2.03.013 |      | Impressos                               | 7.982,90       | 360,00     | 0,00    | 8.342,90     |
| 100063 | 04.2.2.03.018 |      | Internet                                | 7.094,00       | 844,00     | 0,00    | 7.938,00     |
| 100294 | 04.2.2.03.039 |      | Licença Uso Software                    | 124.257,16     | 11.832,72  | 0,00    | 136.089,88   |
| 100353 | 04.2.2.03.058 |      | Locação de Caçambas                     | 24.597,85      | 2.759,77   | 0,00    | 27.357,62    |
| 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      | 5.775,00   | 0,00    | 69.621,40    |
| 100301 | 04.2.2.03.046 |      | Materiais para Jardins                  | 6.006,19       | 410,00     | 0,00    | 6.416,19     |
| 100323 | 04.2.2.03.053 |      | Materiais para Piscinas                 | 94.635,35      | 5.226,90   | 0,00    | 99.862,25    |
| 100324 | 04.2.2.03.054 |      | Materiais para Serralheria              | 10.027,22      | 416,90     | 0,00    | 10.444,12    |
| 100068 | 04.2.2.03.023 |      | Material de Expediente                  | 18.318,79      | 220,00     | 0,00    | 18.538,79    |
| 100200 | 04.2.2.03.035 |      | Material de Limpeza                     | 77.348,25      | 4.288,81   | 0,00    | 81.637,06    |
| 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                   | 89.719,95      | 11.141,40  | 0,00    | 100.861,35   |
| 100322 | 04.2.2.03.052 |      | Mensalidade/Anuidade Federações         | 36.354,13      | 3.991,00   | 0,00    | 40.345,13    |
| 100293 | 04.2.2.03.038 |      | Milho/Ração/Sal                         | 11.874,34      | 105,50     | 0,00    | 11.979,84    |
| 100354 | 04.2.2.03.059 |      | Pilhas                                  | 1.345,00       | 123,00     | 0,00    | 1.468,00     |
| 100327 | 04.2.2.03.056 |      | Placas Sinalizadoras                    | 1.328,00       | 38,40      | 0,00    | 1.366,40     |
| 100074 | 04.2.2.03.029 |      | Seguro Empresarial                      | 34.411,87      | 0,01       | 0,00    | 34.411,88    |
| 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                        | 4.602,84       | 475,00     | 0,00    | 5.077,84     |
| 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 | 739.804,91     | 71.853,27  | 600,00  | 811.058,18   |
| 100402 | 04.2.2.03.064 |      | Suprimentos p/Informatica               | 8.112,09       | 366,35     | 0,00    | 8.478,44     |
| 100078 | 04.2.2.03.033 |      | Telefone                                | 5.085,43       | 531,86     | 0,00    | 5.617,29     |
| 100580 | 04.2.2.03.080 |      | Tratamento do Lago                      | 40.400,00      | 3.400,00   | 0,00    | 43.800,00    |
| 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                       | 10.041,56      | 926,44     | 0,00    | 10.968,00    |
| 100771 | 04.2.2.04     | T    | DESPESAS DE ESPORTES                    | 222.220,64     | 8.549,47   | 0,00    | 230.770,11   |
| 100772 | 04.2.2.04.001 |      | Eventos Esportivos                      | 37.017,17      | 243,47     | 0,00    | 37.260,64    |
| 100780 | 04.2.2.04.003 |      | Fomento ao Esporte                      | 132.265,89     | 8.306,00   | 0,00    | 140.571,89   |
| 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                    | 426.994,61     | 40.358,62  | 360,00  | 466.993,23   |
| 100836 | 04.2.2.05.008 |      | Alimentação                             | 26.338,00      | 1.787,89   | 0,00    | 28.125,89    |
| 100795 | 04.2.2.05.002 |      | Comissões de Vendas                     | 41.354,82      | 7.063,81   | 0,00    | 48.418,63    |
| 100863 | 04.2.2.05.009 |      | Insumos                                 | 16.433,63      | 906,92     | 0,00    | 17.340,55    |
| 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              | 9.954,83       | 150,21     | 0,00    | 10.105,04    |
| 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               | 19.582,58      | 1.045,00   | 0,00    | 20.627,58    |
| 100794 | 04.2.2.05.001 |      | Mercadorias                             | 142.930,54     | 14.141,33  | 0,00    | 157.071,87   |
| 100796 | 04.2.2.05.003 |      | Serviços Prestados                      | 166.098,68     | 15.037,60  | 360,00  | 180.776,28   |
| 100798 | 04.2.2.05.005 |      | Tarifas Bancárias                       | 2.021,33       | 225,86     | 0,00    | 2.247,19     |
| 100816 | 04.2.2.05.007 |      | Uniformes                               | 2.080,00       | 0,00       | 0,00    | 2.080,00     |

Balancete de 01/12/2024 a 31/12/2024

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  |
|--------|---------------|------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 100850 | 04.2.2.06     | T    | DESPESAS RESTAURANTE DA PESCA             | 102.541,55     | 37.782,21 | 1.575,00  | 138.748,76   |
| 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                                   | 23.908,60      | 4.734,01  | 0,00      | 28.642,61    |
| 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                         | 283,86         | 0,00      | 0,00      | 283,86       |
| 100856 | 04.2.2.06.006 |      | Material De Uso e Consumo                 | 3.588,84       | 2.174,60  | 0,00      | 5.763,44     |
| 100851 | 04.2.2.06.001 |      | Mercadorias                               | 37.806,26      | 23.074,38 | 0,00      | 60.880,64    |
| 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                        | 29.541,00      | 6.920,00  | 1.575,00  | 34.886,00    |
| 100855 | 04.2.2.06.005 |      | Tarifas Bancárias                         | 267,43         | 113,98    | 0,00      | 381,41       |
| 100857 | 04.2.2.06.007 |      | Uniformes                                 | 3.495,50       | 765,24    | 0,00      | 4.260,74     |
| 3433   | 04.2.3        | T    | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS         | 60.574,95      | 5.086,98  | 0,00      | 65.661,93    |
| 3476   | 04.2.3.02     | T    | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 60.574,95      | 5.086,98  | 0,00      | 65.661,93    |
| 3484   | 04.2.3.02.001 |      | Juros                                     | 8,55           | 258,50    | 0,00      | 267,05       |
| 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                          | 19.946,95      | 1.912,02  | 0,00      | 21.858,97    |
| 100080 | 04.2.3.02.004 |      | Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/DEI | 22.527,00      | 2.916,46  | 0,00      | 25.443,46    |
| 3514   | 04.2.4        | T    | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS         | 32.797,52      | 10.532,35 | 0,00      | 43.329,87    |
| 3522   | 04.2.4.01     | T    | IMPOSTOS                                  | 14.876,32      | 10.494,00 | 0,00      | 25.370,32    |
| 100086 | 04.2.4.01.008 |      | ICMS                                      | 541,01         | 0,00      | 0,00      | 541,01       |
| 100387 | 04.2.4.01.014 |      | Imposto Federal s/Aplicação               | 0,00           | 10.296,86 | 0,00      | 10.296,86    |
| 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)                 | 1.240,83       | 0,00      | 0,00      | 1.240,83     |
| 100084 | 04.2.4.01.006 |      | Issqn                                     | 3.393,20       | 197,14    | 0,00      | 3.590,34     |
| 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      | 38,35     | 0,00      | 17.959,55    |
| 100092 | 04.2.4.02.005 |      | Multas e Juros s/ Tributos                | 17.921,20      | 38,35     | 0,00      | 17.959,55    |
| 100489 | 04.2.8        | T    | PROJETO BASQUETE                          | 0,00           | 39.870,79 | 39.870,79 | 0,00         |
| 100492 | 04.2.8.01     | T    | PROJETO BASQUETE NUCLEO I                 | 0,00           | 14.524,84 | 14.524,84 | 0,00         |
| 100504 | 04.2.8.01.003 |      | Prestação Serviço Profissional            | 0,00           | 14.425,00 | 14.425,00 | 0,00         |
| 100496 | 04.2.8.01.002 |      | Tarifa Bancária                           | 0,00           | 99,84     | 99,84     | 0,00         |
| 100497 | 04.2.8.02     | T    | PROJETO BASQUETE NUCLEO II                | 0,00           | 12.282,69 | 12.282,69 | 0,00         |
| 100503 | 04.2.8.02.003 |      | Alimentação                               | 0,00           | 1.109,40  | 1.109,40  | 0,00         |
| 100502 | 04.2.8.02.002 |      | Serviços Profissional Prestados           | 0,00           | 11.075,00 | 11.075,00 | 0,00         |
| 100498 | 04.2.8.02.001 |      | Tarifa Bancária                           | 0,00           | 98,29     | 98,29     | 0,00         |
| 100639 | 04.2.8.03     | T    | PROJETO BASQUETE NUCLEO III               | 0,00           | 80,00     | 80,00     | 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           | 12.983,26 | 12.983,26 | 0,00         |
| 100675 | 04.2.8.04.004 |      | Condominio                                | 0,00           | 977,68    | 977,68    | 0,00         |
| 100678 | 04.2.8.04.007 |      | Despesas de Viagens                       | 0,00           | 2.300,00  | 2.300,00  | 0,00         |
| 100676 | 04.2.8.04.005 |      | Energia Elétrica                          | 0,00           | 148,37    | 148,37    | 0,00         |
| 100634 | 04.2.8.04.003 |      | Hospedagem                                | 0,00           | 953,94    | 953,94    | 0,00         |
| 100677 | 04.2.8.04.006 |      | Serviço Profissional Prestado             | 0,00           | 8.500,00  | 8.500,00  | 0,00         |
| 100613 | 04.2.8.04.001 |      | Tarifa Bancária                           | 0,00           | 103,27    | 103,27    | 0,00         |
| 100490 | 04.2.9        | T    | PROJETOS                                  | 979.846,32     | 73.778,33 | 24.914,07 | 1.028.710,58 |
| 100596 | 04.2.9.02     | T    | DESPESAS PROJETO BEACH TENIS              | 114.455,41     | 9.096,81  | 0,00      | 123.552,22   |
| 100618 | 04.2.9.02.003 |      | Projeto Beach Tenis                       | 109.470,55     | 8.995,32  | 0,00      | 118.465,87   |
| 100598 | 04.2.9.02.001 |      | Tarifa Bancária                           | 4.984,86       | 101,49    | 0,00      | 5.086,35     |
| 100599 | 04.2.9.03     | T    | DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL              | 255.373,94     | 18.126,63 | 0,00      | 273.500,57   |
| 100619 | 04.2.9.03.003 |      | Academia de Futebol                       | 122.594,99     | 17.970,00 | 0,00      | 140.564,99   |
| 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                           | 1.939,65       | 156,63    | 0,00      | 2.096,28     |
| 100601 | 04.2.9.04     | T    | DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS           | 102.820,54     | 73,80     | 0,00      | 102.894,34   |
| 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    |
| 100620 | 04.2.9.04.007 |      | Projeto Aulas de Tenis                    | 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 Bancaria                             | 970,47         | 73,80     | 0,00      | 1.044,27     |

| Conta  | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil             | Saldo anterior | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|--------|---------------|------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 100659 | 04.2.9.05     | T    | DESPESAS PROJETO TIRO              | 400.105,96     | 1.738,40  | 0,00      | 401.844,36  |
| 100817 | 04.2.9.05.007 |      | Cursos e Treinamentos              | 6.696,28       | 380,00    | 0,00      | 7.076,28    |
| 100709 | 04.2.9.05.006 |      | Material de Uso e Consumo          | 66.310,71      | 847,20    | 0,00      | 67.157,91   |
| 100661 | 04.2.9.05.002 |      | Material Esportivo                 | 327.062,97     | 11,20     | 0,00      | 327.074,17  |
| 100686 | 04.2.9.05.005 |      | Serviços Profissionais Prestados   | 0,00           | 500,00    | 0,00      | 500,00      |
| 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           | 74,11     | 74,11     | 0,00        |
| 100674 | 04.2.9.06.001 |      | Taxa Bancária                      | 0,00           | 74,11     | 74,11     | 0,00        |
| 100688 | 04.2.9.07     | T    | DESPESAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ NUCL | 0,00           | 19.914,02 | 19.914,02 | 0,00        |
| 100776 | 04.2.9.07.008 |      | Inscrições Campeonato              | 0,00           | 3.360,00  | 3.360,00  | 0,00        |
| 100720 | 04.2.9.07.006 |      | Lanches e Refeições                | 0,00           | 394,31    | 394,31    | 0,00        |
| 100692 | 04.2.9.07.004 |      | Material Esportivo                 | 0,00           | 6.206,80  | 6.206,80  | 0,00        |
| 100725 | 04.2.9.07.007 |      | Serviços Profissionais Prestados   | 0,00           | 9.810,26  | 9.810,26  | 0,00        |
| 100691 | 04.2.9.07.003 |      | Taxa Bancária                      | 0,00           | 142,65    | 142,65    | 0,00        |
| 100765 | 04.2.9.09     | T    | CBC RH                             | 0,00           | 4.625,94  | 4.625,94  | 0,00        |
| 100766 | 04.2.9.09.001 |      | Salários                           | 0,00           | 4.625,94  | 4.625,94  | 0,00        |
| 100808 | 04.2.9.10     | T    | PROJETO VOLEI                      | 22.108,65      | 11.420,39 | 300,00    | 33.229,04   |
| 100809 | 04.2.9.10.001 |      | Eventos Esportivos                 | 2.342,35       | 3.732,24  | 300,00    | 5.774,59    |
| 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                 | 9.254,98       | 7.552,73  | 0,00      | 16.807,71   |
| 100812 | 04.2.9.10.004 |      | Tarifa Bancária                    | 911,32         | 135,42    | 0,00      | 1.046,74    |
| 100834 | 04.2.9.11     | T    | PROJETO JUDÔ                       | 28.701,62      | 0,00      | 0,00      | 28.701,62   |
| 100869 | 04.2.9.11.003 |      | Almoço Portugues                   | 7.092,59       | 0,00      | 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          | 21.235,54      | 0,00      | 0,00      | 21.235,54   |
| 100843 | 04.2.9.12     | T    | PROJETO NATAÇÃO                    | 56.280,20      | 8.708,23  | 0,00      | 64.988,43   |
| 100849 | 04.2.9.12.003 |      | Eventos Esportivos Natação         | 16.133,56      | 840,00    | 0,00      | 16.973,56   |
| 100870 | 04.2.9.12.004 |      | Inscrições Projeto Natação         | 882,07         | 0,00      | 0,00      | 882,07      |
| 100844 | 04.2.9.12.001 |      | Materiais Esportivos Natação       | 15.632,44      | 230,00    | 0,00      | 15.862,44   |
| 100871 | 04.2.9.12.005 |      | Publicidade e Propaganda           | 0,00           | 214,00    | 0,00      | 214,00      |
| 100848 | 04.2.9.12.002 |      | Serviços Prestados                 | 23.632,13      | 7.424,23  | 0,00      | 31.056,36   |

| Resumo                           |               |                   |               |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ATIVO                            | 22.288.888,30 | PASSIVO           | 21.560.810,33 |
| CUSTOS E DESPESAS                | 14.010.996,29 | RECEITAS          | 14.739.074,26 |
| Total de débitos                 | 6.389.434,23  | Total de créditos | 6.389.434,23  |
| Diferença entre débito e crédito |               | 0,00              |               |
| Superávit do período             |               | 728.077,97        |               |

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

LUIS ALBERTO IRIKURA  
Presidente  
CPF: 074.730.768-76