

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	23.253.462,27	7.019.018,44	5.309.299,95	24.963.180,76
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	1.746.064,73	6.945.143,80	5.309.299,95	3.381.908,58
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	1.334.834,93	6.326.340,07	4.745.198,73	2.915.976,27
43	01.1.1.01	T	CAIXA	6.340,00	51.997,47	45.020,12	13.317,35
51	01.1.1.01.001		Caixa	6.340,00	51.997,47	45.020,12	13.317,35
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	609.083,55	3.657.675,03	3.079.275,59	1.187.482,99
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	196.723,40	2.050.541,59	1.820.704,25	426.560,74
100878	01.1.1.02.027		Bco Brasil c/c 28678-8 Núcleo I	0,00	42.420,00	1.122,79	41.297,21
100879	01.1.1.02.028		Bco Brasil c/c 28681-8 Núcleo II	0,00	65.280,93	4.533,35	60.747,58
100880	01.1.1.02.029		Bco Brasil c/c 28686-9 Sub 15 Tradição	0,00	52.747,00	12.923,04	39.823,96
100881	01.1.1.02.030		Bco Brasil c/c 28688-5 Sub 15 Competiç	0,00	26.009,00	3.668,10	22.340,90
100882	01.1.1.02.031		Bco Brasil c/c 28690-7 Sub 16 Tradição	0,00	58.944,00	9.477,00	49.467,00
100883	01.1.1.02.032		Bco Brasil c/c 28691-5 Sub 18 Tradição	0,00	84.590,00	4.010,00	80.580,00
100884	01.1.1.02.033		Bco Brasil c/c 28692-3 Sub 18 Competiç	0,00	58.856,00	5.030,80	53.825,20
100885	01.1.1.02.034		Bco Brasil c/c 28693-1 Tenis e Judô	0,00	48.692,00	4.220,39	44.471,61
100581	01.1.1.02.010		Bco Brasil c/c 53000-X	158.255,80	924.439,63	1.004.450,85	78.244,58
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tenis	26.978,09	9.687,33	14.064,88	22.600,54
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil c/c 53002-6 Tenis	38.298,67	8.139,98	2.455,40	43.983,25
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	7.241,49	10.083,30	11.659,56	5.665,23
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pe	6.141,55	405,45	75,53	6.471,47
100782	01.1.1.02.019		Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	16.566,02	15.331,89	10.919,68	20.978,23
100791	01.1.1.02.020		Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha	10.406,48	50.906,52	44.128,60	17.184,40
100804	01.1.1.02.021		Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	11.195,47	4.517,82	3.761,38	11.951,91
100830	01.1.1.02.022		Bco Brasil c/c 53010-7 Judô	23.511,50	0,00	175,40	23.336,10
100859	01.1.1.02.023		Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da Pi	19.683,57	44.448,69	59.666,30	4.465,96
100873	01.1.1.02.024		Bco Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC RH	0,00	6.598,56	6.598,56	0,00
100877	01.1.1.02.026		Bco Brasil c/c 53014-X Sub 16 Competiç	0,00	57.184,90	3.458,00	53.726,90
100397	01.1.1.02.008		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doa	1.218,64	10.595,49	10.801,75	1.012,38
100395	01.1.1.02.006		BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucl	62,36	0,00	62,36	0,00
100396	01.1.1.02.007		BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucl	518,68	0,00	518,68	0,00
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro	92.281,83	27.254,95	40.788,94	78.747,84
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	719.411,38	1.009.067,08	13.470,57	1.715.007,89
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X	0,00	1.004.599,27	0,00	1.004.599,27
100727	01.1.1.03.017		Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Ten	40.262,86	374,05	0,00	40.636,91
100728	01.1.1.03.018		Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tenis	27.133,76	252,07	0,00	27.385,83
100821	01.1.1.03.022		Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	9.909,53	101,33	0,00	10.010,86
100824	01.1.1.03.024		Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei	5.541,60	50,31	0,00	5.591,91
100837	01.1.1.03.026		Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô	5.820,57	52,84	0,00	5.873,41
100875	01.1.1.03.029		Banco do Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC	332.930,90	2.065,88	6.598,56	328.398,22
100876	01.1.1.03.030		Banco do Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC	234.510,54	1.571,33	0,00	236.081,87
100430	01.1.1.03.007		Bco Santander c/c 13006027-5 - Doação	60.074,12	0,00	6.500,00	53.574,12
100670	01.1.1.03.015		Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e J	2.625,01	0,00	372,01	2.253,00
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	0,00	1.607.600,49	1.607.432,45	168,04
100437	01.1.1.04.001		Taxa de Manutenção	0,00	1.607.600,49	1.607.432,45	168,04
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	397.821,32	616.953,33	564.101,22	450.673,43
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	384.818,26	514.097,01	461.244,90	437.670,37
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	241.613,09	250.277,19	142.864,28	349.026,00
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	5.631,20	116.547,56	118.543,94	3.634,82
100737	01.1.2.04.008		Cartão Paghiper	137.573,97	147.272,26	199.836,68	85.009,55
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	11.582,33	102.856,32	102.856,32	11.582,33
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a Fornecedores	9.492,33	0,00	0,00	9.492,33
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregado	2.090,00	102.856,32	102.856,32	2.090,00
329	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMP	1.420,73	0,00	0,00	1.420,73
388	01.1.2.09.006		PIS a Recuperar	1.420,73	0,00	0,00	1.420,73
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	13.408,48	1.850,40	0,00	15.258,88
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	13.408,48	1.850,40	0,00	15.258,88
100566	01.1.5.01.004		Cheques	6.914,88	1.850,40	0,00	8.765,28
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	21.507.397,54	73.874,64	0,00	21.581.272,18
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.326,07	70,00	0,00	11.396,07
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	8.326,07	70,00	0,00	8.396,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Cr	8.326,07	70,00	0,00	8.396,07

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	21.496.071,46	73.804,64	0,00	21.569.876,10
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	19.662.349,80	3.227,39	0,00	19.665.577,19
100370	01.2.3.01.014		Benfeitorias Desportivas	9.067.129,08	0,00	0,00	9.067.129,08
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	2.456.957,74	1.100,00	0,00	2.458.057,74
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	572.095,80	2.127,39	0,00	574.223,19
906	01.2.3.01.008		Softwares e Tecnologia	64.751,87	0,00	0,00	64.751,87
100839	01.2.3.01.016		Tatami Olimpico Projeto CBC	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00
876	01.2.3.01.005		Veículos	310.717,60	0,00	0,00	310.717,60
1066	01.2.3.02	T	OBRAS EM ANDAMENTO	1.833.721,66	70.577,25	0,00	1.904.298,91
100800	01.2.3.02.066		Construção da Arena de Artes Marciais	1.655.596,47	69.967,25	0,00	1.725.563,72
100789	01.2.3.02.064		Obra Segurança Tiro	15.761,23	610,00	0,00	16.371,23
100842	01.2.3.02.068		Reforma Grama Sintetica Campos de Fu	162.363,96	0,00	0,00	162.363,96
1163	02	T	PASSIVO	22.878.357,63	1.492.313,69	1.940.093,43	23.326.137,37
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.007.453,50	1.492.313,69	1.940.093,43	2.455.233,24
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	619.146,86	888.432,39	842.699,87	573.414,34
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	619.146,86	888.432,39	842.699,87	573.414,34
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	619.146,86	888.432,39	842.699,87	573.414,34
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	708.000,62	503.970,11	566.280,98	770.311,49
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGAD	163.852,62	304.904,68	319.637,26	178.585,20
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.672,18	2.696,91	2.791,81	2.767,08
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Empréstimos Funcionários	17.290,01	17.816,66	19.219,84	18.693,19
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	28.490,34	28.490,34	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	1.077,93	1.077,93	662,14	662,14
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	706,79	9.390,81	8.684,02	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	142.105,71	245.432,03	259.789,11	156.462,79
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.830,31	168.873,64	169.055,29	164.011,96
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	634,83	634,83	608,14	608,14
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	28.112,05	28.274,40	28.576,37	28.414,02
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	1.218,97	1.218,97	0,00
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	135.083,43	138.745,44	138.651,81	134.989,80
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENT	380.317,69	30.191,79	77.588,43	427.714,33
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	27.259,81	442,75	29.114,91	55.931,97
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	249.770,85	20.334,60	26.593,80	256.030,05
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	2.198,67	35,40	2.346,92	4.510,19
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	19.981,20	1.934,89	2.435,62	20.481,93
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	7.580,64	231,78	8.142,01	15.490,87
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	70.756,80	6.969,20	8.362,62	72.150,22
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salario	272,54	7,85	294,64	559,33
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	2.497,18	235,32	297,91	2.559,77
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.709,88	21.798,92	23.209,40	25.120,36
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	20.808,75	18.897,79	21.079,19	22.990,15
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	11.251,30	9.291,87	11.399,51	13.358,94
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	324,84	324,85	322,64	322,63
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	4.167,15	4.167,15	4.277,80	4.277,80
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	3.533,61	3.582,07	3.557,66	3.509,20
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	1.531,85	1.531,85	1.521,58	1.521,58
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECE	2.901,13	2.901,13	2.130,21	2.130,21
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	2.901,13	2.901,13	2.130,21	2.130,21
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	656.596,14	78.112,27	507.903,18	1.086.387,05
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	656.596,14	78.112,27	507.903,18	1.086.387,05
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	62,36	1.530,79	42.357,64	40.889,21
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	518,68	4.125,35	64.750,93	61.144,26
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	6.991,88	75,53	1.001,50	7.917,85
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	58.260,03	12.930,28	7.439,00	52.768,75
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recu	326.332,34	8.112,99	2.065,88	320.285,23

Balancete de 01/02/2025 a 28/02/2025

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
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	260.550,54	0,00	1.571,33	262.121,87
100447	02.1.5.03.009		Projeto do Tenis	1.255,30	0,00	0,00	1.255,30
100887	02.1.5.03.017		Sub 15 Competição	0,00	3.668,10	26.009,00	22.340,90
100886	02.1.5.03.016		Sub 15 Tradição	0,00	12.923,04	52.747,00	39.823,96
100891	02.1.5.03.021		Sub 16 Competição	0,00	3.458,00	57.184,90	53.726,90
100888	02.1.5.03.018		Sub 16 Tradição	0,00	9.477,00	58.944,00	49.467,00
100890	02.1.5.03.020		Sub 18 Competição	0,00	5.030,80	58.856,00	53.825,20
100889	02.1.5.03.019		Sub 18 Tradição	0,00	4.010,00	86.074,00	82.064,00
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Núcleo VI	2.625,01	12.770,39	48.902,00	38.756,62
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.870.904,13	0,00	0,00	20.870.904,13
100375	02.3.01	T	PATRIMONIO SOCIAL	20.142.826,16	0,00	0,00	20.142.826,16
100376	02.3.01.001		Patrimonio Social	20.142.826,16	0,00	0,00	20.142.826,16
2011	02.3.4	T	SUPERAVIT/DEFICIT	728.077,97	0,00	0,00	728.077,97
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT	728.077,97	0,00	0,00	728.077,97
2038	02.3.4.03.001		Superavit	728.077,97	0,00	0,00	728.077,97
2089	03	T	RECEITAS	1.533.228,03	4.337,34	2.511.048,33	4.039.939,02
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.306.398,76	2.758,84	2.263.132,73	3.566.772,65
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	1.308.452,91	628,63	2.257.702,86	3.565.527,14
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	1.308.452,91	628,63	2.257.702,86	3.565.527,14
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	220,00	0,00	55,00	275,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	5.806,32	0,00	8.386,98	14.193,30
100391	03.1.1.01.006		Receita Contribuinte	0,00	0,00	2.349,50	2.349,50
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	13.142,84	0,00	4.683,31	17.826,15
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	282,00	0,00	55,00	337,00
100657	03.1.1.01.032		Taxa de Anuidades	425.747,85	0,00	1.237.938,04	1.663.685,89
2127	03.1.1.01.001		Taxa de Manutenção Mensal	842.498,60	628,63	971.949,73	1.813.819,70
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	10.248,30	0,00	21.378,30	31.626,60
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	10.507,00	0,00	10.907,00	21.414,00
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(2.901,13)	2.130,21	0,00	(5.031,34)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.901,13)	2.130,21	0,00	(5.031,34)
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(2.901,13)	2.130,21	0,00	(5.031,34)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	846,98	0,00	5.429,87	6.276,85
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	846,98	0,00	5.429,87	6.276,85
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	0,00	0,00	4.599,27	4.599,27
100749	03.1.3.02.015		Rendimento Aplicação c/c 53001-8	376,93	0,00	374,05	750,98
100748	03.1.3.02.014		Rendimento Aplicação c/c 53002-6	254,02	0,00	252,07	506,09
100831	03.1.3.02.019		Rendimento Aplicação c/c 53004-2	109,35	0,00	101,33	210,68
100825	03.1.3.02.018		Rendimento Aplicação c/c 53009-3	52,03	0,00	50,31	102,34
100838	03.1.3.02.021		Rendimento Aplicação c/c 53010-7	54,65	0,00	52,84	107,49
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	226.829,27	1.578,50	247.915,60	473.166,37
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	226.829,27	1.578,50	247.915,60	473.166,37
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	226.829,27	1.578,50	247.915,60	473.166,37
100701	03.2.1.01.018		Agita Férias	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
100702	03.2.1.01.019		Carnaval	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00
100683	03.2.1.01.016		Eventos Esportivos Diversos	8.418,98	1.250,50	21.981,97	29.150,45
100741	03.2.1.01.033		Feijosamba	1.200,00	0,00	14.810,00	16.010,00
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	11.934,62	0,00	14.482,06	26.416,68
100724	03.2.1.01.029		Receita Projeto Volei	4.110,16	0,00	6.003,26	10.113,42
100861	03.2.1.01.043		Receita Restaurante da Pesca	54.785,80	0,00	46.806,45	101.592,25
100751	03.2.1.01.037		Receita Tiro	11.331,58	0,00	27.254,95	38.586,53
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	5.547,50	0,00	3.855,00	9.402,50
100792	03.2.1.01.039		Receitas de vendas - Bares e Restaurant	67.213,08	0,00	43.670,50	110.883,58
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tenis	3.219,00	0,00	8.539,98	11.758,98
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Beach Tenis	11.682,23	298,00	11.772,81	23.157,04
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	2.350,00	0,00	2.640,00	4.990,00
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	10.195,00	0,00	5.136,81	15.331,81
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	26.246,32	30,00	35.211,81	61.428,13
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	295,00	0,00	900,00	1.195,00
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.158.123,39	1.390.842,55	146.070,31	2.402.895,63
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.158.123,39	1.390.842,55	146.070,31	2.402.895,63
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	665.465,05	713.413,27	69.358,04	1.309.520,28
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	469.327,63	566.905,34	67.183,94	969.049,03
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	28.922,81	29.458,38	48,69	58.332,50
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	53.988,86	50.236,71	105,00	104.120,57
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	16.334,97	2.855,79	0,00	19.190,76

Balancete de 01/02/2025 a 28/02/2025

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
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	18.414,12	18.119,28	0,00	36.533,40
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	3.396,40	1.981,40	0,00	5.377,80
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	1.070,60	1.091,80	0,00	2.162,40
2984	04.2.1.01.004		Férias	32.463,63	78.628,59	35.994,13	75.098,09
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	5.770,19	12.700,10	0,00	18.470,29
100846	04.2.1.01.025		Plano Confarma	0,00	3.651,51	3.651,51	0,00
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	17.123,06	26.034,16	8.455,30	34.701,92
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	1.094,28	2.286,85	853,57	2.527,56
2950	04.2.1.01.001		Salários	288.405,73	328.699,53	14.724,12	602.381,14
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	545,86	573,71	0,00	1.119,57
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	244,62	447,12	24,73	667,01
3328	04.2.1.01.010		Transporte	0,00	959,62	0,00	959,62
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	1.552,50	5.853,90	0,00	7.406,40
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	196.137,42	146.507,93	2.174,10	340.471,25
3077	04.2.1.02.005		Contribuições Sindicais	21.632,59	0,00	0,00	21.632,59
3042	04.2.1.02.002		FGTS	31.802,48	32.122,29	430,67	63.494,10
3034	04.2.1.02.001		INSS	105.723,16	109.509,01	1.689,81	213.542,36
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	33.381,81	915,97	0,00	34.297,78
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	3.597,38	3.960,66	53,62	7.504,42
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	441.667,78	547.547,53	0,00	989.215,31
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	28.696,92	101.168,31	0,00	129.865,23
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	101,26	7.136,42	0,00	7.237,68
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	22.775,00	79.932,18	0,00	102.707,18
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	4.150,00	1.354,15	0,00	5.504,15
100269	04.2.2.01.019		Feijosamba	635,00	9.803,23	0,00	10.438,23
100270	04.2.2.01.020		Festa da Crianças	0,00	823,00	0,00	823,00
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	1.035,66	2.119,33	0,00	3.154,99
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTE	43.649,47	54.972,48	0,00	98.621,95
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	1.714,60	1.977,73	0,00	3.692,33
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	1.005,65	915,65	0,00	1.921,30
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	510,00	2.860,38	0,00	3.370,38
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	439,00	6.705,00	0,00	7.144,00
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	1.336,12	796,15	0,00	2.132,27
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	6.120,82	8.700,79	0,00	14.821,61
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	1.489,45	3.836,10	0,00	5.325,55
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	9.082,50	11.633,79	0,00	20.716,29
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	2.305,40	255,00	0,00	2.560,40
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	7.958,40	1.165,06	0,00	9.123,46
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	4.452,90	4.815,58	0,00	9.268,48
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	1.100,00	90,00	0,00	1.190,00
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	39,80	8.399,20	0,00	8.439,00
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	5.379,00	2.115,90	0,00	7.494,90
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamento	450,00	0,00	0,00	450,00
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	265,83	265,83	0,00	531,66
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	0,00	440,32	0,00	440,32
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	242.995,89	270.060,12	0,00	513.056,01
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	5.058,00	9.975,00	0,00	15.033,00
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	9.255,00	9.100,00	0,00	18.355,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	4.554,00	4.554,00	0,00	9.108,00
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valo	1.571,29	815,94	0,00	2.387,23
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	6.018,77	6.006,92	0,00	12.025,69
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	2.077,80	2.416,86	0,00	4.494,66
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	719,52	710,60	0,00	1.430,12
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	6.312,60	6.877,06	0,00	13.189,66
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	16.571,61	18.579,96	0,00	35.151,57
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	3.895,24	2.663,99	0,00	6.559,23
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	1.615,00	1.235,00	0,00	2.850,00
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	11.243,90	11.243,90	0,00	22.487,80
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	658,50	0,00	0,00	658,50
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	1.023,82	1.023,82	0,00	2.047,64
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	32.849,92	44.032,97	0,00	76.882,89
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	16,00	8,00	0,00	24,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	6.452,22	7.521,01	0,00	13.973,23
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	1.813,59	1.054,54	0,00	2.868,13
100058	04.2.2.03.013		Impressos	200,00	1.713,40	0,00	1.913,40
100063	04.2.2.03.018		Internet	844,00	795,00	0,00	1.639,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	12.666,93	13.339,51	0,00	26.006,44
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	2.672,32	3.220,00	0,00	5.892,32
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	2.407,50	5.775,00	0,00	8.182,50
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	445,20	494,90	0,00	940,10

Balancete de 01/02/2025 a 28/02/2025

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
100323	04.2.2.03.053		Materiais para Piscinas	9.222,40	8.327,35	0,00	17.549,75
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	564,00	1.278,60	0,00	1.842,60
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	2.637,57	1.271,38	0,00	3.908,95
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	6.593,07	7.779,30	0,00	14.372,37
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	2.313,89	220,00	0,00	2.533,89
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	8.327,50	7.983,50	0,00	16.311,00
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	1.621,00	1.328,00	0,00	2.949,00
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	2.573,81	840,00	0,00	3.413,81
100354	04.2.2.03.059		Pilhas	119,00	0,00	0,00	119,00
100327	04.2.2.03.056		Placas Sinalizadoras	0,00	156,82	0,00	156,82
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	432,52	432,63	0,00	865,15
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.440,68	85.540,16	0,00	157.980,84
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	425,52	356,03	0,00	781,55
100078	04.2.2.03.033		Telefone	517,00	517,00	0,00	1.034,00
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	865,20	871,97	0,00	1.737,17
100771	04.2.2.04	T	DESPESAS DE ESPORTES	9.440,00	11.300,00	0,00	20.740,00
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	0,00	545,72	0,00	545,72
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	9.440,00	9.440,00	0,00	18.880,00
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	0,00	1.314,28	0,00	1.314,28
100793	04.2.2.05	T	DESPESAS BAR DA ILHA	55.785,54	57.843,48	0,00	113.629,02
100836	04.2.2.05.008		Alimentação	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
100795	04.2.2.05.002		Comissões de Vendas	7.396,74	14.884,13	0,00	22.280,87
100799	04.2.2.05.006		Material de Uso e Consumo	239,12	464,61	0,00	703,73
100794	04.2.2.05.001		Mercadorias	30.196,56	28.387,94	0,00	58.584,50
100796	04.2.2.05.003		Serviços Prestados	15.540,00	13.910,00	0,00	29.450,00
100798	04.2.2.05.005		Tarifas Bancárias	203,12	196,80	0,00	399,92
100850	04.2.2.06	T	DESPESAS RESTAURANTE DA PESCA	61.099,96	52.187,14	0,00	113.287,10
100852	04.2.2.06.002		Comissões de Vendas	522,80	2.749,10	0,00	3.271,90
100856	04.2.2.06.006		Material De Uso e Consumo	2.851,58	690,28	0,00	3.541,86
100851	04.2.2.06.001		Mercadorias	43.352,51	31.188,76	0,00	74.541,27
100853	04.2.2.06.003		Serviços Prestados	14.260,00	17.430,00	0,00	31.690,00
100855	04.2.2.06.005		Tarifas Bancárias	113,07	129,00	0,00	242,07
100917	04.2.2.07	T	DESPESAS CONSELHO DA MULHER	0,00	16,00	0,00	16,00
100918	04.2.2.07.001		Eventos	0,00	16,00	0,00	16,00
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRA/	4.899,93	6.529,23	0,00	11.429,16
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	4.899,93	6.529,23	0,00	11.429,16
3484	04.2.3.02.001		Juros	186,27	174,72	0,00	360,99
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	2.028,09	2.698,54	0,00	4.726,63
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/	2.685,57	3.655,97	0,00	6.341,54
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIA	103,31	0,00	0,00	103,31
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	10,88	0,00	0,00	10,88
3530	04.2.4.01.001		IOF	10,88	0,00	0,00	10,88
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	92,43	0,00	0,00	92,43
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	92,43	0,00	0,00	92,43
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	55.987,36	55.987,36	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	1.530,79	1.530,79	0,00
100495	04.2.8.01.001		Lanches e Refeições	0,00	95,00	95,00	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
100514	04.2.8.01.005		Transporte	0,00	119,79	119,79	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	3.595,35	3.595,35	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
100515	04.2.8.02.006		Transporte	0,00	345,35	345,35	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAC	0,00	12.930,28	12.930,28	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	970,61	970,61	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	86,03	86,03	0,00
100634	04.2.8.04.003		Hospedagem	0,00	8.761,39	8.761,39	0,00
100614	04.2.8.04.002		Material de Expediente	0,00	260,00	260,00	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	2.750,85	2.750,85	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	101,40	101,40	0,00
100892	04.2.8.05	T	SUB 15 TRADIÇÃO	0,00	12.923,04	12.923,04	0,00
100902	04.2.8.05.003		Alimentação	0,00	7.168,00	7.168,00	0,00
100901	04.2.8.05.002		Aluguel	0,00	2.005,04	2.005,04	0,00

Balancete de 01/02/2025 a 28/02/2025

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
100899	04.2.8.05.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
100893	04.2.8.06	T	SUB 15 COMPETIÇÃO	0,00	3.668,10	3.668,10	0,00
100907	04.2.8.06.005		Alimentação	0,00	50,10	50,10	0,00
100903	04.2.8.06.001		Associação de Classe	0,00	450,00	450,00	0,00
100904	04.2.8.06.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	408,00	408,00	0,00
100906	04.2.8.06.004		Transporte	0,00	100,00	100,00	0,00
100905	04.2.8.06.003		Uniformes	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
100894	04.2.8.07	T	SUB 16 TRADIÇÃO	0,00	8.841,00	8.841,00	0,00
100909	04.2.8.07.003		Alimentação	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00
100908	04.2.8.07.002		Aluguel	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00
100898	04.2.8.07.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
100895	04.2.8.08	T	SUB 16 COMPETIÇÃO	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
100915	04.2.8.08.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	798,00	798,00	0,00
100916	04.2.8.08.002		Uniformes	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
100896	04.2.8.09	T	SUB 18 TRADIÇÃO	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00
100900	04.2.8.09.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
100910	04.2.8.09.002		Tarifa Bancária	0,00	10,00	10,00	0,00
100897	04.2.8.10	T	SUB 18 COMPETIÇÃO	0,00	5.030,80	5.030,80	0,00
100911	04.2.8.10.001		Associação de Classe	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
100913	04.2.8.10.003		Serviço Profissional Prestado	0,00	545,00	545,00	0,00
100912	04.2.8.10.002		Tarifa Bancária	0,00	25,80	25,80	0,00
100914	04.2.8.10.004		Uniformes	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	45.987,32	67.365,16	20.724,91	92.627,57
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	15.484,09	17.425,63	0,00	32.909,72
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	15.382,81	17.311,29	0,00	32.694,10
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	101,28	114,34	0,00	215,62
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	9.544,96	8.784,96	230,00	18.099,92
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	9.398,50	8.633,00	230,00	17.801,50
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	146,46	151,96	0,00	298,42
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	73,80	75,40	0,00	149,20
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancária	73,80	75,40	0,00	149,20
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	6.407,80	3.792,36	0,00	10.200,16
100817	04.2.9.05.007		Cursos e Treinamentos	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	1.810,80	3.252,36	0,00	5.063,16
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	2.497,00	540,00	0,00	3.037,00
100673	04.2.9.06	T	DESPESAS PROJ DEP DE PESCA	0,00	75,53	75,53	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	75,53	75,53	0,00
100688	04.2.9.07	T	DESPESAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ NI	0,00	12.306,39	12.306,39	0,00
100776	04.2.9.07.008		Inscrições Campeonato	0,00	699,00	699,00	0,00
100692	04.2.9.07.004		Material Esportivo	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
100725	04.2.9.07.007		Serviços Profissionais Prestados	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	107,39	107,39	0,00
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	8.112,99	8.112,99	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	8.112,99	8.112,99	0,00
100808	04.2.9.10	T	PROJETO VOLEI	4.871,07	3.931,38	0,00	8.802,45
100809	04.2.9.10.001		Eventos Esportivos	0,00	130,00	0,00	130,00
100810	04.2.9.10.002		Materiais Esportivos	0,00	170,00	0,00	170,00
100811	04.2.9.10.003		Serviços Prestados	4.782,18	3.543,06	0,00	8.325,24
100812	04.2.9.10.004		Tarifa Bancária	88,89	88,32	0,00	177,21
100843	04.2.9.12	T	PROJETO NATAÇÃO	9.605,60	12.860,52	0,00	22.466,12
100844	04.2.9.12.001		Materiais Esportivos Natação	205,60	1.015,52	0,00	1.221,12
100848	04.2.9.12.002		Serviços Prestados	9.400,00	11.845,00	0,00	21.245,00

Resumo			
ATIVO	24.963.180,76	PASSIVO	23.326.137,37
CUSTOS E DESPESAS	2.402.895,63	RECEITAS	4.039.939,02
Total de débitos	9.906.512,02	Total de créditos	9.906.512,02

Diferença entre débito e crédito	0,00
Superávit do período	1.637.043,39

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76