

Balancete de 01/01/2025 a 31/01/2025

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   |
|--------|---------------|------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 19     | 01            | T    | ATIVO                                    | 22.852.727,92  | 3.068.231,13 | 2.667.496,78 | 23.253.462,27 |
| 27     | 01.1          | T    | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.430.085,48   | 2.983.476,03 | 2.667.496,78 | 1.746.064,73  |
| 35     | 01.1.1        | T    | DISPONIBILIDADES                         | 1.159.184,87   | 2.467.521,47 | 2.291.871,41 | 1.334.834,93  |
| 43     | 01.1.1.01     | T    | CAIXA                                    | 13.728,39      | 54.208,65    | 61.597,04    | 6.340,00      |
| 51     | 01.1.1.01.001 |      | Caixa                                    | 13.728,39      | 54.208,65    | 61.597,04    | 6.340,00      |
| 60     | 01.1.1.02     | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 483.979,09     | 1.530.851,05 | 1.405.746,59 | 609.083,55    |
| 78     | 01.1.1.02.001 |      | Banco Santander                          | 61.350,26      | 1.184.044,68 | 1.048.671,54 | 196.723,40    |
| 100581 | 01.1.1.02.010 |      | Bco Brasil c/c 53000-X                   | 78.217,01      | 187.791,02   | 107.752,23   | 158.255,80    |
| 100584 | 01.1.1.02.011 |      | Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis      | 28.155,42      | 9.071,76     | 10.249,09    | 26.978,09     |
| 100585 | 01.1.1.02.012 |      | Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis            | 35.153,47      | 3.219,00     | 73,80        | 38.298,67     |
| 100586 | 01.1.1.02.013 |      | Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol           | 5.639,18       | 11.494,90    | 9.892,59     | 7.241,49      |
| 100638 | 01.1.1.02.016 |      | Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pe   | 5.392,38       | 823,12       | 73,95        | 6.141,55      |
| 100730 | 01.1.1.02.018 |      | Bco Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH    | 0,00           | 9.237,94     | 9.237,94     | 0,00          |
| 100782 | 01.1.1.02.019 |      | Bco Brasil c/c 53007-7 Natação           | 17.155,56      | 6.935,13     | 7.524,67     | 16.566,02     |
| 100791 | 01.1.1.02.020 |      | Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha       | 13.768,13      | 44.203,16    | 47.564,81    | 10.406,48     |
| 100804 | 01.1.1.02.021 |      | Bco Brasil c/c 53009-3 Volei             | 13.364,60      | 2.815,94     | 4.985,07     | 11.195,47     |
| 100830 | 01.1.1.02.022 |      | Bco Brasil c/c 53010-7 Judô              | 23.585,30      | 0,00         | 73,80        | 23.511,50     |
| 100859 | 01.1.1.02.023 |      | Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da Pi | 15.053,52      | 53.900,66    | 49.270,61    | 19.683,57     |
| 100637 | 01.1.1.02.015 |      | Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e J   | 0,00           | 2.729,00     | 2.729,00     | 0,00          |
| 100397 | 01.1.1.02.008 |      | BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doa     | 65.328,86      | 2.373,16     | 66.483,38    | 1.218,64      |
| 100395 | 01.1.1.02.006 |      | BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucl    | 0,00           | 169,00       | 106,64       | 62,36         |
| 100396 | 01.1.1.02.007 |      | BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucl    | 0,00           | 711,00       | 192,32       | 518,68        |
| 100275 | 01.1.1.02.005 |      | Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro  | 121.815,40     | 11.331,58    | 40.865,15    | 92.281,83     |
| 108    | 01.1.1.03     | T    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -        | 661.477,39     | 67.183,93    | 9.249,94     | 719.411,38    |
| 100727 | 01.1.1.03.017 |      | Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Ten  | 39.885,93      | 376,93       | 0,00         | 40.262,86     |
| 100728 | 01.1.1.03.018 |      | Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis     | 26.879,74      | 254,02       | 0,00         | 27.133,76     |
| 100821 | 01.1.1.03.022 |      | Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca      | 9.800,18       | 109,35       | 0,00         | 9.909,53      |
| 100732 | 01.1.1.03.020 |      | Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC  | 9.237,94       | 0,00         | 9.237,94     | 0,00          |
| 100824 | 01.1.1.03.024 |      | Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei      | 5.489,57       | 52,03        | 0,00         | 5.541,60      |
| 100837 | 01.1.1.03.026 |      | Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô       | 5.765,92       | 54,65        | 0,00         | 5.820,57      |
| 100875 | 01.1.1.03.029 |      | Banco do Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC  | 330.715,62     | 2.215,28     | 0,00         | 332.930,90    |
| 100876 | 01.1.1.03.030 |      | Banco do Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC  | 233.100,00     | 1.410,54     | 0,00         | 234.510,54    |
| 100430 | 01.1.1.03.007 |      | Bco Santander c/c 13006027-5 - Doação    | 0,00           | 60.074,12    | 0,00         | 60.074,12     |
| 100670 | 01.1.1.03.015 |      | Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e J   | 0,00           | 2.637,01     | 12,00        | 2.625,01      |
| 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           | 815.277,84   | 815.277,84   | 0,00          |
| 100437 | 01.1.1.04.001 |      | Taxa de Manutenção                       | 0,00           | 815.277,84   | 815.277,84   | 0,00          |
| 132    | 01.1.2        | T    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZI       | 256.588,29     | 507.557,17   | 366.324,14   | 397.821,32    |
| 100016 | 01.1.2.04     | T    | CARTÕES                                  | 245.005,96     | 411.029,78   | 271.217,48   | 384.818,26    |
| 100019 | 01.1.2.04.002 |      | Cartão de Crédito                        | 191.500,93     | 158.784,03   | 108.671,87   | 241.613,09    |
| 100017 | 01.1.2.04.001 |      | Cartão de Débito                         | 1.509,37       | 108.413,42   | 104.291,59   | 5.631,20      |
| 100737 | 01.1.2.04.008 |      | Cartão Paghiper                          | 51.995,66      | 143.832,33   | 58.254,02    | 137.573,97    |
| 248    | 01.1.2.08     | T    | ADIANTAMENTOS                            | 11.582,33      | 95.106,66    | 95.106,66    | 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       | 95.106,66    | 95.106,66    | 2.090,00      |
| 329    | 01.1.2.09     | T    | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMP          | 0,00           | 1.420,73     | 0,00         | 1.420,73      |
| 388    | 01.1.2.09.006 |      | PIS a Recuperar                          | 0,00           | 1.420,73     | 0,00         | 1.420,73      |
| 100477 | 01.1.5        | T    | OUTROS CREDITOS                          | 14.312,32      | 8.397,39     | 9.301,23     | 13.408,48     |
| 100478 | 01.1.5.01     | T    | CHEQUES EM TRANSITO                      | 14.312,32      | 8.397,39     | 9.301,23     | 13.408,48     |
| 100566 | 01.1.5.01.004 |      | Cheques                                  | 7.818,72       | 8.397,39     | 9.301,23     | 6.914,88      |
| 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                     | 21.422.642,44  | 84.755,10    | 0,00         | 21.507.397,54 |
| 671    | 01.2.1        | T    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO           | 11.256,07      | 70,00        | 0,00         | 11.326,07     |
| 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                 | 8.256,07       | 70,00        | 0,00         | 8.326,07      |
| 4545   | 01.2.1.05.001 |      | Participação em Capital Coop. Sicoob Cr  | 8.256,07       | 70,00        | 0,00         | 8.326,07      |
| 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                              | 21.411.386,36  | 84.685,10    | 0,00         | 21.496.071,46 |
| 825    | 01.2.3.01     | T    | BENS E DIREITOS EM USO                   | 19.659.282,11  | 3.067,69     | 0,00         | 19.662.349,80 |
| 100370 | 01.2.3.01.014 |      | Benfeitorias Desportivas                 | 9.067.129,08   | 0,00         | 0,00         | 9.067.129,08  |

| 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                | 2.455.857,74   | 1.100,00     | 0,00         | 2.456.957,74  |
| 841    | 01.2.3.01.002 |      | Móveis e Utensílios                    | 570.128,11     | 1.967,69     | 0,00         | 572.095,80    |
| 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                     | 1.752.104,25   | 81.617,41    | 0,00         | 1.833.721,66  |
| 100800 | 01.2.3.02.066 |      | Construção da Arena de Artes Marciais  | 1.589.740,29   | 65.856,18    | 0,00         | 1.655.596,47  |
| 100789 | 01.2.3.02.064 |      | Obra Segurança Tiro                    | 0,00           | 15.761,23    | 0,00         | 15.761,23     |
| 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                                | 22.852.727,92  | 1.322.156,68 | 1.347.786,39 | 22.878.357,63 |
| 1171   | 02.1          | T    | PASSIVO CIRCULANTE                     | 1.981.823,79   | 1.322.156,68 | 1.347.786,39 | 2.007.453,50  |
| 1180   | 02.1.1        | T    | FORNECEDORES                           | 607.599,58     | 698.634,41   | 710.181,69   | 619.146,86    |
| 100004 | 02.1.1.01     | T    | FORNECEDORES                           | 607.599,58     | 698.634,41   | 710.181,69   | 619.146,86    |
| 100005 | 02.1.1.01.001 |      | Fornecedores                           | 607.599,58     | 698.634,41   | 710.181,69   | 619.146,86    |
| 1260   | 02.1.3        | T    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                | 676.670,81     | 569.932,09   | 601.261,90   | 708.000,62    |
| 1279   | 02.1.3.01     | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA          | 161.730,55     | 296.858,12   | 298.980,19   | 163.852,62    |
| 1325   | 02.1.3.01.006 |      | Contribuição Negocial a Recolher       | 2.560,07       | 2.608,19     | 2.720,30     | 2.672,18      |
| 100362 | 02.1.3.01.009 |      | Cooperativa Empréstimos Funcionários   | 16.887,30      | 16.887,30    | 17.290,01    | 17.290,01     |
| 1295   | 02.1.3.01.002 |      | Férias a pagar                         | 3.930,13       | 20.673,01    | 16.742,88    | 0,00          |
| 100028 | 02.1.3.01.007 |      | Pensão alimentícia                     | 926,92         | 1.743,64     | 1.894,65     | 1.077,93      |
| 1309   | 02.1.3.01.003 |      | Rescisões a pagar                      | 0,00           | 22.413,19    | 23.119,98    | 706,79        |
| 1287   | 02.1.3.01.001 |      | Salários a pagar                       | 137.426,13     | 232.532,79   | 237.212,37   | 142.105,71    |
| 1376   | 02.1.3.04     | T    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR               | 171.208,45     | 208.952,62   | 201.574,48   | 163.830,31    |
| 1406   | 02.1.3.04.004 |      | Contribuições Sindicais a Pagar        | 652,30         | 652,30       | 634,83       | 634,83        |
| 1392   | 02.1.3.04.003 |      | FGTS a pagar                           | 41.286,42      | 41.286,50    | 28.112,13    | 28.112,05     |
| 1414   | 02.1.3.04.005 |      | GRRF a Pagar                           | 0,00           | 34.857,48    | 34.857,48    | 0,00          |
| 1384   | 02.1.3.04.001 |      | INSS a pagar                           | 129.269,73     | 132.156,34   | 137.970,04   | 135.083,43    |
| 100007 | 02.1.3.05     | T    | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENT         | 343.731,81     | 64.121,35    | 100.707,23   | 380.317,69    |
| 100008 | 02.1.3.05.001 |      | Provisão de 13º salário                | 0,00           | 655,73       | 27.915,54    | 27.259,81     |
| 100009 | 02.1.3.05.002 |      | Provisão de Férias                     | 250.782,22     | 41.749,26    | 40.737,89    | 249.770,85    |
| 1422   | 02.1.3.05.003 |      | Provisão FGTS 13º                      | 0,00           | 52,46        | 2.251,13     | 2.198,67      |
| 1449   | 02.1.3.05.004 |      | Provisão FGTS Férias                   | 19.965,20      | 4.723,11     | 4.739,11     | 19.981,20     |
| 1430   | 02.1.3.05.005 |      | Provisão INSS 13º                      | 0,00           | 475,04       | 8.055,68     | 7.580,64      |
| 1457   | 02.1.3.05.006 |      | Provisão INSS Férias                   | 70.489,26      | 15.892,36    | 16.159,90    | 70.756,80     |
| 100559 | 02.1.3.05.008 |      | Provisão PIS 13º Salário               | 0,00           | 17,75        | 290,29       | 272,54        |
| 100558 | 02.1.3.05.007 |      | Provisão PIS Férias                    | 2.495,13       | 555,64       | 557,69       | 2.497,18      |
| 1465   | 02.1.4        | T    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                 | 35.215,64      | 35.226,57    | 23.720,81    | 23.709,88     |
| 1473   | 02.1.4.01     | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER            | 33.728,04      | 33.738,97    | 20.819,68    | 20.808,75     |
| 1481   | 02.1.4.01.001 |      | IRRF a Recolher - Pessoa Física        | 27.353,49      | 25.851,25    | 9.749,06     | 11.251,30     |
| 1490   | 02.1.4.01.002 |      | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica      | 319,38         | 319,39       | 324,85       | 324,84        |
| 1503   | 02.1.4.01.003 |      | ISS Retido a Recolher                  | 2.329,89       | 2.422,32     | 4.259,58     | 4.167,15      |
| 100320 | 02.1.4.01.006 |      | Pis Folha de Pagto                     | 3.639,54       | 3.639,54     | 3.533,61     | 3.533,61      |
| 1520   | 02.1.4.01.005 |      | Pis,Cofins,Csll a Recolher             | 85,74          | 1.506,47     | 2.952,58     | 1.531,85      |
| 1589   | 02.1.4.03     | T    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECE        | 1.487,60       | 1.487,60     | 2.901,13     | 2.901,13      |
| 1597   | 02.1.4.03.001 |      | ICMS a Pagar                           | 1.487,60       | 1.487,60     | 2.901,13     | 2.901,13      |
| 1678   | 02.1.5        | T    | CONTAS A PAGAR                         | 662.337,76     | 18.363,61    | 12.621,99    | 656.596,14    |
| 100213 | 02.1.5.03     | T    | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS               | 662.337,76     | 18.363,61    | 12.621,99    | 656.596,14    |
| 100398 | 02.1.5.03.003 |      | BE/BA Basquetebol Núcleo I             | 0,00           | 12,00        | 74,36        | 62,36         |
| 100399 | 02.1.5.03.004 |      | BE/BA Basquetebol Núcleo II            | 0,00           | 12,00        | 530,68       | 518,68        |
| 100672 | 02.1.5.03.013 |      | Departamento de Pesca                  | 5.141,83       | 73,95        | 1.924,00     | 6.991,88      |
| 100400 | 02.1.5.03.005 |      | Doações Basquete                       | 61.473,01      | 6.963,10     | 3.750,12     | 58.260,03     |
| 100734 | 02.1.5.03.015 |      | Projeto CBC - De Olho no Esporte - Rec | 335.327,62     | 11.210,56    | 2.215,28     | 326.332,34    |
| 100733 | 02.1.5.03.014 |      | Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE  | 259.140,00     | 0,00         | 1.410,54     | 260.550,54    |
| 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                 | 0,00           | 92,00        | 2.717,01     | 2.625,01      |
| 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 |

| Conta  | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil                    | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual  |
|--------|---------------|------|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                                  | 0,00           | 5.376,88     | 1.538.604,91 | 1.533.228,03 |
| 2097   | 03.1          | T    | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 0,00           | 4.736,88     | 1.311.135,64 | 1.306.398,76 |
| 2100   | 03.1.1        | T    | RECEITA ADMINISTRATIVA                    | 0,00           | 1.835,75     | 1.310.288,66 | 1.308.452,91 |
| 2119   | 03.1.1.01     | T    | RECEITA ADMINISTRATIVA                    | 0,00           | 1.835,75     | 1.310.288,66 | 1.308.452,91 |
| 100739 | 03.1.1.01.033 |      | Carteirinha                               | 0,00           | 0,00         | 220,00       | 220,00       |
| 100392 | 03.1.1.01.007 |      | Receita Acordo                            | 0,00           | 0,00         | 5.806,32     | 5.806,32     |
| 100526 | 03.1.1.01.017 |      | Receita dos Arrendatários                 | 0,00           | 0,00         | 13.142,84    | 13.142,84    |
| 2143   | 03.1.1.01.003 |      | Receitas Diversas                         | 0,00           | 0,00         | 282,00       | 282,00       |
| 100657 | 03.1.1.01.032 |      | Taxa de Anuidades                         | 0,00           | 353,24       | 426.101,09   | 425.747,85   |
| 2127   | 03.1.1.01.001 |      | Taxa de Manutenção Mensal                 | 0,00           | 1.482,51     | 843.981,11   | 842.498,60   |
| 2135   | 03.1.1.01.002 |      | Taxa de Transferencias                    | 0,00           | 0,00         | 10.248,30    | 10.248,30    |
| 100360 | 03.1.1.01.005 |      | Vendas de Títulos                         | 0,00           | 0,00         | 10.507,00    | 10.507,00    |
| 2194   | 03.1.2        | T    | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS | 0,00           | 2.901,13     | 0,00         | (2.901,13)   |
| 2232   | 03.1.2.02     | T    | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS              | 0,00           | 2.901,13     | 0,00         | (2.901,13)   |
| 2240   | 03.1.2.02.001 |      | ICMS sobre vendas                         | 0,00           | 2.901,13     | 0,00         | (2.901,13)   |
| 2330   | 03.1.3        | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 0,00           | 0,00         | 846,98       | 846,98       |
| 2372   | 03.1.3.02     | T    | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 0,00           | 0,00         | 846,98       | 846,98       |
| 100749 | 03.1.3.02.015 |      | Rendimento Aplicação c/c 53001-8          | 0,00           | 0,00         | 376,93       | 376,93       |
| 100748 | 03.1.3.02.014 |      | Rendimento Aplicação c/c 53002-6          | 0,00           | 0,00         | 254,02       | 254,02       |
| 100831 | 03.1.3.02.019 |      | Rendimento Aplicação c/c 53004-2          | 0,00           | 0,00         | 109,35       | 109,35       |
| 100825 | 03.1.3.02.018 |      | Rendimento Aplicação c/c 53009-3          | 0,00           | 0,00         | 52,03        | 52,03        |
| 100838 | 03.1.3.02.021 |      | Rendimento Aplicação c/c 53010-7          | 0,00           | 0,00         | 54,65        | 54,65        |
| 2518   | 03.2          | T    | OUTRAS RECEITAS                           | 0,00           | 640,00       | 227.469,27   | 226.829,27   |
| 2526   | 03.2.1        | T    | OUTRAS RECEITAS                           | 0,00           | 640,00       | 227.469,27   | 226.829,27   |
| 100205 | 03.2.1.01     | T    | OUTRAS RECEITAS                           | 0,00           | 640,00       | 227.469,27   | 226.829,27   |
| 100701 | 03.2.1.01.018 |      | Agita Férias                              | 0,00           | 0,00         | 8.300,00     | 8.300,00     |
| 100683 | 03.2.1.01.016 |      | Eventos Esportivos Diversos               | 0,00           | 0,00         | 8.418,98     | 8.418,98     |
| 100741 | 03.2.1.01.033 |      | Feijosamba                                | 0,00           | 0,00         | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 100592 | 03.2.1.01.015 |      | Receita Academia de Futebol               | 0,00           | 0,00         | 11.934,62    | 11.934,62    |
| 100724 | 03.2.1.01.029 |      | Receita Projeto Volei                     | 0,00           | 90,00        | 4.200,16     | 4.110,16     |
| 100861 | 03.2.1.01.043 |      | Receita Restaurante da Pesca              | 0,00           | 0,00         | 54.785,80    | 54.785,80    |
| 100751 | 03.2.1.01.037 |      | Receita Tiro                              | 0,00           | 0,00         | 11.331,58    | 11.331,58    |
| 100705 | 03.2.1.01.022 |      | Receitas de Reserva p/Eventos             | 0,00           | 550,00       | 6.097,50     | 5.547,50     |
| 100792 | 03.2.1.01.039 |      | Receitas de vendas - Bares e Restaurant   | 0,00           | 0,00         | 67.213,08    | 67.213,08    |
| 100591 | 03.2.1.01.014 |      | Receitas Projeto Aulas de Tennis          | 0,00           | 0,00         | 3.219,00     | 3.219,00     |
| 100590 | 03.2.1.01.013 |      | Receitas Projeto Beach Tennis             | 0,00           | 0,00         | 11.682,23    | 11.682,23    |
| 100711 | 03.2.1.01.027 |      | Restaurante                               | 0,00           | 0,00         | 2.350,00     | 2.350,00     |
| 100542 | 03.2.1.01.009 |      | Taxa Day Use                              | 0,00           | 0,00         | 10.195,00    | 10.195,00    |
| 100543 | 03.2.1.01.010 |      | Taxa Quiosque                             | 0,00           | 0,00         | 26.246,32    | 26.246,32    |
| 100706 | 03.2.1.01.023 |      | Vendas Acessorias Academia                | 0,00           | 0,00         | 295,00       | 295,00       |
| 2763   | 04            | T    | CUSTOS E DESPESAS                         | 0,00           | 1.292.104,82 | 133.981,43   | 1.158.123,39 |
| 2925   | 04.2          | T    | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 0,00           | 1.292.104,82 | 133.981,43   | 1.158.123,39 |
| 2933   | 04.2.1        | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 0,00           | 785.328,87   | 119.863,82   | 665.465,05   |
| 2941   | 04.2.1.01     | T    | DESPESAS TRABALHISTAS                     | 0,00           | 583.998,75   | 114.671,12   | 469.327,63   |
| 2992   | 04.2.1.01.005 |      | 13.Salário                                | 0,00           | 29.033,99    | 111,18       | 28.922,81    |
| 100285 | 04.2.1.01.012 |      | Alimentação                               | 0,00           | 54.091,86    | 103,00       | 53.988,86    |
| 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    | 0,00           | 18.697,78    | 2.362,81     | 16.334,97    |
| 100500 | 04.2.1.01.022 |      | Convenio com Alimentação                  | 0,00           | 18.414,12    | 0,00         | 18.414,12    |
| 100288 | 04.2.1.01.015 |      | E.P.I.                                    | 0,00           | 3.396,40     | 0,00         | 3.396,40     |
| 100286 | 04.2.1.01.013 |      | Exames Periódicos                         | 0,00           | 1.070,60     | 0,00         | 1.070,60     |
| 2984   | 04.2.1.01.004 |      | Férias                                    | 0,00           | 115.414,08   | 82.950,45    | 32.463,63    |
| 2976   | 04.2.1.01.003 |      | Horas extras                              | 0,00           | 5.770,19     | 0,00         | 5.770,19     |
| 100846 | 04.2.1.01.025 |      | Plano Confarma                            | 0,00           | 3.409,72     | 3.409,72     | 0,00         |
| 100289 | 04.2.1.01.016 |      | Plano de Saude                            | 0,00           | 25.365,48    | 8.242,42     | 17.123,06    |
| 100440 | 04.2.1.01.020 |      | Plano Odontológico                        | 0,00           | 2.053,77     | 959,49       | 1.094,28     |
| 2950   | 04.2.1.01.001 |      | Salários                                  | 0,00           | 301.586,16   | 13.180,43    | 288.405,73   |
| 100290 | 04.2.1.01.017 |      | Seguro de Vida                            | 0,00           | 545,86       | 0,00         | 545,86       |
| 3190   | 04.2.1.01.009 |      | Sindicato patronal/associação de classe   | 0,00           | 269,35       | 24,73        | 244,62       |
| 100284 | 04.2.1.01.011 |      | Uniformes                                 | 0,00           | 1.552,50     | 0,00         | 1.552,50     |
| 3026   | 04.2.1.02     | T    | ENCARGOS SOCIAIS                          | 0,00           | 201.330,12   | 5.192,70     | 196.137,42   |
| 3077   | 04.2.1.02.005 |      | Contribuições Sindicais                   | 0,00           | 21.632,59    | 0,00         | 21.632,59    |
| 3042   | 04.2.1.02.002 |      | FGTS                                      | 0,00           | 32.911,34    | 1.108,86     | 31.802,48    |
| 3034   | 04.2.1.02.001 |      | INSS                                      | 0,00           | 109.487,46   | 3.764,30     | 105.723,16   |

Balancete de 01/01/2025 a 31/01/2025

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 |
|--------|---------------|------|-----------------------------------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 3050   | 04.2.1.02.003 |      | Multa rescisória FGTS                   | 0,00           | 33.381,81  | 0,00    | 33.381,81   |
| 3069   | 04.2.1.02.004 |      | PIS sobre folha                         | 0,00           | 3.916,92   | 319,54  | 3.597,38    |
| 100029 | 04.2.2        | T    | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 0,00           | 441.707,78 | 40,00   | 441.667,78  |
| 100030 | 04.2.2.01     | T    | DESPESAS SOCIAIS                        | 0,00           | 28.696,92  | 0,00    | 28.696,92   |
| 100257 | 04.2.2.01.010 |      | Agita Férias                            | 0,00           | 101,26     | 0,00    | 101,26      |
| 100036 | 04.2.2.01.006 |      | Carnaval                                | 0,00           | 22.775,00  | 0,00    | 22.775,00   |
| 100034 | 04.2.2.01.004 |      | Eventos Sociais Diversos                | 0,00           | 4.150,00   | 0,00    | 4.150,00    |
| 100269 | 04.2.2.01.019 |      | Feijosamba                              | 0,00           | 635,00     | 0,00    | 635,00      |
| 100033 | 04.2.2.01.003 |      | Publicações/Publicidade                 | 0,00           | 1.035,66   | 0,00    | 1.035,66    |
| 100039 | 04.2.2.02     | T    | DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTE          | 0,00           | 43.649,47  | 0,00    | 43.649,47   |
| 100282 | 04.2.2.02.013 |      | Ferramentas Pequenas                    | 0,00           | 1.714,60   | 0,00    | 1.714,60    |
| 100306 | 04.2.2.02.015 |      | Manutenção Ar Condicionado              | 0,00           | 1.005,65   | 0,00    | 1.005,65    |
| 100309 | 04.2.2.02.018 |      | Manutenção Civil                        | 0,00           | 510,00     | 0,00    | 510,00      |
| 100280 | 04.2.2.02.011 |      | Manutenção de Veiculos                  | 0,00           | 439,00     | 0,00    | 439,00      |
| 100767 | 04.2.2.02.025 |      | Manutenção dos Campos                   | 0,00           | 1.336,12   | 0,00    | 1.336,12    |
| 100040 | 04.2.2.02.001 |      | Manutenção Eletricas                    | 0,00           | 6.120,82   | 0,00    | 6.120,82    |
| 100311 | 04.2.2.02.020 |      | Manutenção em Geral                     | 0,00           | 1.489,45   | 0,00    | 1.489,45    |
| 100043 | 04.2.2.02.004 |      | Manutenção Equipamentos                 | 0,00           | 9.082,50   | 0,00    | 9.082,50    |
| 100439 | 04.2.2.02.023 |      | Manutenção Equipamentos Informatica     | 0,00           | 2.305,40   | 0,00    | 2.305,40    |
| 100278 | 04.2.2.02.009 |      | Manutenção Gerador                      | 0,00           | 7.958,40   | 0,00    | 7.958,40    |
| 100041 | 04.2.2.02.002 |      | Manutenção Hidraulicas                  | 0,00           | 4.452,90   | 0,00    | 4.452,90    |
| 100044 | 04.2.2.02.005 |      | Manutenção Mecânica                     | 0,00           | 1.100,00   | 0,00    | 1.100,00    |
| 100258 | 04.2.2.02.006 |      | Manutenção Pintura                      | 0,00           | 39,80      | 0,00    | 39,80       |
| 100277 | 04.2.2.02.008 |      | Manutenção Preventiva                   | 0,00           | 5.379,00   | 0,00    | 5.379,00    |
| 100279 | 04.2.2.02.010 |      | Manutenção Ruas e Estacionamento        | 0,00           | 450,00     | 0,00    | 450,00      |
| 100042 | 04.2.2.02.003 |      | Manutenção Telefonicas                  | 0,00           | 265,83     | 0,00    | 265,83      |
| 100045 | 04.2.2.03     | T    | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS            | 0,00           | 243.035,89 | 40,00   | 242.995,89  |
| 100298 | 04.2.2.03.043 |      | Aluquel de Equipamentos                 | 0,00           | 5.058,00   | 0,00    | 5.058,00    |
| 100051 | 04.2.2.03.006 |      | Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal          | 0,00           | 9.255,00   | 0,00    | 9.255,00    |
| 100052 | 04.2.2.03.007 |      | Assist. Jurídica                        | 0,00           | 4.554,00   | 0,00    | 4.554,00    |
| 100048 | 04.2.2.03.003 |      | Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valo  | 0,00           | 1.571,29   | 0,00    | 1.571,29    |
| 100050 | 04.2.2.03.005 |      | Combustíveis e Lubrificantes            | 0,00           | 6.018,77   | 0,00    | 6.018,77    |
| 100046 | 04.2.2.03.001 |      | Consumo de Água Mineral                 | 0,00           | 2.077,80   | 0,00    | 2.077,80    |
| 100069 | 04.2.2.03.024 |      | Consumo de Baralho                      | 0,00           | 719,52     | 0,00    | 719,52      |
| 100061 | 04.2.2.03.016 |      | Consumo de Gás p/Sauna                  | 0,00           | 6.312,60   | 0,00    | 6.312,60    |
| 100077 | 04.2.2.03.032 |      | Consumo de Oleo Gerador                 | 0,00           | 16.571,61  | 0,00    | 16.571,61   |
| 100066 | 04.2.2.03.021 |      | Copa-Cozinha                            | 0,00           | 3.895,24   | 0,00    | 3.895,24    |
| 100291 | 04.2.2.03.036 |      | Dedetização/Desratização                | 0,00           | 1.615,00   | 0,00    | 1.615,00    |
| 100487 | 04.2.2.03.073 |      | Despesa c/Marketing                     | 0,00           | 11.243,90  | 0,00    | 11.243,90   |
| 100065 | 04.2.2.03.020 |      | Despesa com Cartório                    | 0,00           | 658,50     | 0,00    | 658,50      |
| 100056 | 04.2.2.03.011 |      | Direitos Autoriais-Ecad                 | 0,00           | 1.023,82   | 0,00    | 1.023,82    |
| 100060 | 04.2.2.03.015 |      | Energia Elétrica                        | 0,00           | 32.849,92  | 0,00    | 32.849,92   |
| 100632 | 04.2.2.03.084 |      | Estacionamento                          | 0,00           | 16,00      | 0,00    | 16,00       |
| 100305 | 04.2.2.03.050 |      | Gás p/Piscina                           | 0,00           | 6.452,22   | 0,00    | 6.452,22    |
| 100299 | 04.2.2.03.044 |      | Gás para Cozinha                        | 0,00           | 1.813,59   | 0,00    | 1.813,59    |
| 100058 | 04.2.2.03.013 |      | Impressos                               | 0,00           | 200,00     | 0,00    | 200,00      |
| 100063 | 04.2.2.03.018 |      | Internet                                | 0,00           | 844,00     | 0,00    | 844,00      |
| 100294 | 04.2.2.03.039 |      | Licença Uso Software                    | 0,00           | 12.666,93  | 0,00    | 12.666,93   |
| 100353 | 04.2.2.03.058 |      | Locação de Caçambas                     | 0,00           | 2.672,32   | 0,00    | 2.672,32    |
| 100404 | 04.2.2.03.066 |      | Materiais p/Tratamento de Agua          | 0,00           | 2.407,50   | 0,00    | 2.407,50    |
| 100301 | 04.2.2.03.046 |      | Materiais para Jardins                  | 0,00           | 445,20     | 0,00    | 445,20      |
| 100323 | 04.2.2.03.053 |      | Materiais para Piscinas                 | 0,00           | 9.222,40   | 0,00    | 9.222,40    |
| 100324 | 04.2.2.03.054 |      | Materiais para Serralheria              | 0,00           | 564,00     | 0,00    | 564,00      |
| 100068 | 04.2.2.03.023 |      | Material de Expediente                  | 0,00           | 2.637,57   | 0,00    | 2.637,57    |
| 100200 | 04.2.2.03.035 |      | Material de Limpeza                     | 0,00           | 6.593,07   | 0,00    | 6.593,07    |
| 100070 | 04.2.2.03.025 |      | Material de Segurança                   | 0,00           | 2.313,89   | 0,00    | 2.313,89    |
| 100325 | 04.2.2.03.055 |      | Material para Higiene                   | 0,00           | 8.327,50   | 0,00    | 8.327,50    |
| 100322 | 04.2.2.03.052 |      | Mensalidade/Anuidade Federações         | 0,00           | 1.621,00   | 0,00    | 1.621,00    |
| 100293 | 04.2.2.03.038 |      | Milho/Ração/Sal                         | 0,00           | 2.573,81   | 0,00    | 2.573,81    |
| 100354 | 04.2.2.03.059 |      | Pilhas                                  | 0,00           | 119,00     | 0,00    | 119,00      |
| 100378 | 04.2.2.03.062 |      | Seguros Diversos                        | 0,00           | 432,52     | 0,00    | 432,52      |
| 100076 | 04.2.2.03.031 |      | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00           | 72.480,68  | 40,00   | 72.440,68   |
| 100402 | 04.2.2.03.064 |      | Suprimentos p/Informatica               | 0,00           | 425,52     | 0,00    | 425,52      |
| 100078 | 04.2.2.03.033 |      | Telefone                                | 0,00           | 517,00     | 0,00    | 517,00      |
| 100580 | 04.2.2.03.080 |      | Tratamento do Lago                      | 0,00           | 3.400,00   | 0,00    | 3.400,00    |
| 100067 | 04.2.2.03.022 |      | TV por Assinatura                       | 0,00           | 865,20     | 0,00    | 865,20      |
| 100771 | 04.2.2.04     | T    | DESPESAS DE ESPORTES                    | 0,00           | 9.440,00   | 0,00    | 9.440,00    |
| 100780 | 04.2.2.04.003 |      | Fomento ao Esporte                      | 0,00           | 9.440,00   | 0,00    | 9.440,00    |
| 100793 | 04.2.2.05     | T    | DESPESAS BAR DA ILHA                    | 0,00           | 55.785,54  | 0,00    | 55.785,54   |

| Conta  | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil                | Saldo anterior | Débito    | Crédito  | Saldo atual |
|--------|---------------|------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 100836 | 04.2.2.05.008 |      | Alimentação                           | 0,00           | 2.210,00  | 0,00     | 2.210,00    |
| 100795 | 04.2.2.05.002 |      | Comissões de Vendas                   | 0,00           | 7.396,74  | 0,00     | 7.396,74    |
| 100799 | 04.2.2.05.006 |      | Material de Uso e Consumo             | 0,00           | 239,12    | 0,00     | 239,12      |
| 100794 | 04.2.2.05.001 |      | Mercadorias                           | 0,00           | 30.196,56 | 0,00     | 30.196,56   |
| 100796 | 04.2.2.05.003 |      | Serviços Prestados                    | 0,00           | 15.540,00 | 0,00     | 15.540,00   |
| 100798 | 04.2.2.05.005 |      | Tarifas Bancárias                     | 0,00           | 203,12    | 0,00     | 203,12      |
| 100850 | 04.2.2.06     | T    | DESPEAS RESTAURANTE DA PESCA          | 0,00           | 61.099,96 | 0,00     | 61.099,96   |
| 100852 | 04.2.2.06.002 |      | Comissões de Vendas                   | 0,00           | 522,80    | 0,00     | 522,80      |
| 100856 | 04.2.2.06.006 |      | Material De Uso e Consumo             | 0,00           | 2.851,58  | 0,00     | 2.851,58    |
| 100851 | 04.2.2.06.001 |      | Mercadorias                           | 0,00           | 43.352,51 | 0,00     | 43.352,51   |
| 100853 | 04.2.2.06.003 |      | Serviços Prestados                    | 0,00           | 14.260,00 | 0,00     | 14.260,00   |
| 100855 | 04.2.2.06.005 |      | Tarifas Bancárias                     | 0,00           | 113,07    | 0,00     | 113,07      |
| 3433   | 04.2.3        | T    | DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRA       | 0,00           | 4.899,93  | 0,00     | 4.899,93    |
| 3476   | 04.2.3.02     | T    | DESPEAS FINANCEIRAS                   | 0,00           | 4.899,93  | 0,00     | 4.899,93    |
| 3484   | 04.2.3.02.001 |      | Juros                                 | 0,00           | 186,27    | 0,00     | 186,27      |
| 100389 | 04.2.3.02.008 |      | Taxa de Cobrança                      | 0,00           | 2.028,09  | 0,00     | 2.028,09    |
| 100080 | 04.2.3.02.004 |      | Taxa de Porcentagem Cartão de Credito | 0,00           | 2.685,57  | 0,00     | 2.685,57    |
| 3514   | 04.2.4        | T    | DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIA       | 0,00           | 103,31    | 0,00     | 103,31      |
| 3522   | 04.2.4.01     | T    | IMPOSTOS                              | 0,00           | 10,88     | 0,00     | 10,88       |
| 3530   | 04.2.4.01.001 |      | IOF                                   | 0,00           | 10,88     | 0,00     | 10,88       |
| 3581   | 04.2.4.02     | T    | MULTAS                                | 0,00           | 92,43     | 0,00     | 92,43       |
| 100092 | 04.2.4.02.005 |      | Multas e Juros s/ Tributos            | 0,00           | 92,43     | 0,00     | 92,43       |
| 100489 | 04.2.8        | T    | PROJETO BASQUETE                      | 0,00           | 7.313,10  | 7.313,10 | 0,00        |
| 100492 | 04.2.8.01     | T    | PROJETO BASQUETE NUCLEO I             | 0,00           | 169,00    | 169,00   | 0,00        |
| 100496 | 04.2.8.01.002 |      | Tarifa Bancária                       | 0,00           | 169,00    | 169,00   | 0,00        |
| 100497 | 04.2.8.02     | T    | PROJETO BASQUETE NUCLEO II            | 0,00           | 181,00    | 181,00   | 0,00        |
| 100498 | 04.2.8.02.001 |      | Tarifa Bancária                       | 0,00           | 181,00    | 181,00   | 0,00        |
| 100612 | 04.2.8.04     | T    | DESPEAS PROJETO BASQUETE DOAC         | 0,00           | 6.963,10  | 6.963,10 | 0,00        |
| 100675 | 04.2.8.04.004 |      | Condominio                            | 0,00           | 973,78    | 973,78   | 0,00        |
| 100634 | 04.2.8.04.003 |      | Hospedagem                            | 0,00           | 1.058,39  | 1.058,39 | 0,00        |
| 100614 | 04.2.8.04.002 |      | Material de Expediente                | 0,00           | 628,09    | 628,09   | 0,00        |
| 100677 | 04.2.8.04.006 |      | Serviço Profissional Prestado         | 0,00           | 4.205,85  | 4.205,85 | 0,00        |
| 100613 | 04.2.8.04.001 |      | Tarifa Bancária                       | 0,00           | 96,99     | 96,99    | 0,00        |
| 100490 | 04.2.9        | T    | PROJETOS                              | 0,00           | 52.751,83 | 6.764,51 | 45.987,32   |
| 100596 | 04.2.9.02     | T    | DESPEAS PROJETO BEACH TENIS           | 0,00           | 15.484,09 | 0,00     | 15.484,09   |
| 100618 | 04.2.9.02.003 |      | Projeto Beach Tenis                   | 0,00           | 15.382,81 | 0,00     | 15.382,81   |
| 100598 | 04.2.9.02.001 |      | Tarifa Bancária                       | 0,00           | 101,28    | 0,00     | 101,28      |
| 100599 | 04.2.9.03     | T    | DESPEAS ACADEMIA DE FUTEBOL           | 0,00           | 9.544,96  | 0,00     | 9.544,96    |
| 100619 | 04.2.9.03.003 |      | Academia de Futebol                   | 0,00           | 9.398,50  | 0,00     | 9.398,50    |
| 100600 | 04.2.9.03.001 |      | Tarifa Bancária                       | 0,00           | 146,46    | 0,00     | 146,46      |
| 100601 | 04.2.9.04     | T    | DESPEAS PROJETO AULAS DE TENIS        | 0,00           | 73,80     | 0,00     | 73,80       |
| 100602 | 04.2.9.04.001 |      | Taxa Bancária                         | 0,00           | 73,80     | 0,00     | 73,80       |
| 100659 | 04.2.9.05     | T    | DESPEAS PROJETO TIRO                  | 0,00           | 6.407,80  | 0,00     | 6.407,80    |
| 100817 | 04.2.9.05.007 |      | Cursos e Treinamentos                 | 0,00           | 2.100,00  | 0,00     | 2.100,00    |
| 100709 | 04.2.9.05.006 |      | Material de Uso e Consumo             | 0,00           | 1.810,80  | 0,00     | 1.810,80    |
| 100661 | 04.2.9.05.002 |      | Material Esportivo                    | 0,00           | 2.497,00  | 0,00     | 2.497,00    |
| 100673 | 04.2.9.06     | T    | DESPEAS PROJ DEP DE PESCA             | 0,00           | 73,95     | 73,95    | 0,00        |
| 100674 | 04.2.9.06.001 |      | Taxa Bancária                         | 0,00           | 73,95     | 73,95    | 0,00        |
| 100688 | 04.2.9.07     | T    | DESPEAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ NI       | 0,00           | 92,00     | 92,00    | 0,00        |
| 100691 | 04.2.9.07.003 |      | Taxa Bancária                         | 0,00           | 92,00     | 92,00    | 0,00        |
| 100765 | 04.2.9.09     | T    | CBC RH                                | 0,00           | 6.598,56  | 6.598,56 | 0,00        |
| 100766 | 04.2.9.09.001 |      | Salários                              | 0,00           | 6.598,56  | 6.598,56 | 0,00        |
| 100808 | 04.2.9.10     | T    | PROJETO VOLEI                         | 0,00           | 4.871,07  | 0,00     | 4.871,07    |
| 100811 | 04.2.9.10.003 |      | Serviços Prestados                    | 0,00           | 4.782,18  | 0,00     | 4.782,18    |
| 100812 | 04.2.9.10.004 |      | Tarifa Bancária                       | 0,00           | 88,89     | 0,00     | 88,89       |
| 100843 | 04.2.9.12     | T    | PROJETO NATAÇÃO                       | 0,00           | 9.605,60  | 0,00     | 9.605,60    |
| 100844 | 04.2.9.12.001 |      | Materiais Esportivos Natação          | 0,00           | 205,60    | 0,00     | 205,60      |
| 100848 | 04.2.9.12.002 |      | Serviços Prestados                    | 0,00           | 9.400,00  | 0,00     | 9.400,00    |

Balancete de 01/01/2025 a 31/01/2025

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

| Conta             | Classificação | Tipo | Nome da conta contábil           | Saldo anterior    | Débito     | Crédito | Saldo atual   |
|-------------------|---------------|------|----------------------------------|-------------------|------------|---------|---------------|
| Resumo            |               |      |                                  |                   |            |         |               |
| ATIVO             |               |      | 23.253.462,27                    | PASSIVO           |            |         | 22.878.357,63 |
| CUSTOS E DESPESAS |               |      | 1.158.123,39                     | RECEITAS          |            |         | 1.533.228,03  |
| Total de débitos  |               |      | 5.687.869,51                     | Total de créditos |            |         | 5.687.869,51  |
|                   |               |      | Diferença entre débito e crédito |                   | 0,00       |         |               |
|                   |               |      | Superávit do período             |                   | 375.104,64 |         |               |

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

LUIS ALBERTO IRIKURA  
Presidente  
CPF: 074.730.768-76