

Balancete de 01/03/2025 a 31/03/2025

Página: 1

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	24.963.180,76	6.003.989,00	5.963.657,49	25.003.512,27
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	3.381.908,58	5.867.432,48	5.963.657,49	3.285.683,57
35 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	2.915.976,27	5.370.660,01	5.301.948,25	2.984.688,03
43 01.1.1.01		T	CAIXA	13.317,35	40.228,38	42.687,27	10.858,46
51 01.1.1.01.001			Caixa	13.317,35	40.228,38	42.687,27	10.858,46
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.187.482,99	3.191.748,36	3.143.906,75	1.235.324,60
78 01.1.1.02.001			Banco Santander	426.560,74	2.220.279,41	2.201.193,36	445.646,79
100878 01.1.1.02.027			Bco Brasil c/c 28678-8 Núcleo I	41.297,21	0,00	2.314,95	38.982,26
100879 01.1.1.02.028			Bco Brasil c/c 28681-8 Núcleo II	60.747,58	0,00	3.267,42	57.480,16
100880 01.1.1.02.029			Bco Brasil c/c 28686-9 Sub 15 Tradição	39.823,96	0,00	5.771,91	34.052,05
100881 01.1.1.02.030			Bco Brasil c/c 28688-5 Sub 15 Competição	22.340,90	0,00	7.891,62	14.449,28
100882 01.1.1.02.031			Bco Brasil c/c 28690-7 Sub 16 Tradição	49.467,00	0,00	7.059,00	42.408,00
100883 01.1.1.02.032			Bco Brasil c/c 28691-5 Sub 18 Tradição	80.580,00	1.484,00	7.020,00	75.044,00
100884 01.1.1.02.033			Bco Brasil c/c 28692-3 Sub 18 Competição	53.825,20	9.494,26	11.592,00	51.727,46
100885 01.1.1.02.034			Bco Brasil c/c 28693-1 Tenis e Judô	44.471,61	674,00	5.768,00	39.377,61
100581 01.1.1.02.010			Bco Brasil c/c 53000-X	78.244,58	333.465,62	325.469,63	86.240,57
100584 01.1.1.02.011			Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Ten	22.600,54	17.142,71	12.198,40	27.544,85
100585 01.1.1.02.012			Bco Brasil c/c 53002-6 Tenis	43.983,25	6.367,03	12.360,40	37.989,88
100586 01.1.1.02.013			Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	5.665,23	16.684,13	11.426,78	10.922,58
100638 01.1.1.02.016			Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pe	6.471,47	1.177,40	75,46	7.573,41
100782 01.1.1.02.019			Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	20.978,23	32.577,11	16.466,15	37.089,19
100791 01.1.1.02.020			Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha	17.184,40	59.041,06	49.920,57	26.304,89
100804 01.1.1.02.021			Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	11.951,91	7.846,16	4.850,20	14.947,87
100830 01.1.1.02.022			Bco Brasil c/c 53010-7 Judô	23.336,10	0,00	575,40	22.760,70
100859 01.1.1.02.023			Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da P	4.465,96	63.864,98	51.347,13	16.983,81
100873 01.1.1.02.024			Bco Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC RH	0,00	8.112,99	8.112,99	0,00
100877 01.1.1.02.026			Bco Brasil c/c 53014-X Sub 16 Competição	53.726,90	3.000,00	6.023,00	50.703,90
100920 01.1.1.02.035			Bco Safra c/c 524-5	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
100397 01.1.1.02.008			BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doa	1.012,38	75.821,13	76.833,51	0,00
100275 01.1.1.02.005			Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro	78.747,84	34.716,37	16.368,87	97.095,34
100921 01.1.1.02.036			XP Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	1.715.007,89	1.373.673,39	1.350.176,31	1.738.504,97
100582 01.1.1.03.013			Banco do Brasil c/c 53000-X	1.004.599,27	29.126,85	300.000,00	733.726,12
100727 01.1.1.03.017			Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Ten	40.636,91	368,00	0,00	41.004,91
100728 01.1.1.03.018			Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tenis	27.385,83	248,01	0,00	27.633,84
100821 01.1.1.03.022			Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	10.010,86	101,41	0,00	10.112,27
100824 01.1.1.03.024			Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei	5.591,91	49,31	0,00	5.641,22
100837 01.1.1.03.026			Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô	5.873,41	51,79	0,00	5.925,20
100875 01.1.1.03.029			Banco do Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC	328.398,22	1.952,92	8.112,99	322.238,15
100876 01.1.1.03.030			Banco do Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC	236.081,87	1.355,74	0,00	237.437,61
100430 01.1.1.03.007			Bco Santander c/c 13006027-5 - Doação	53.574,12	58.407,49	60.051,45	51.930,16
100670 01.1.1.03.015			Bco Santander c/c 13007813-1 Tênis e J	2.253,00	0,00	0,00	2.253,00
100475 01.1.1.03.009			Bco Santander CDB DI DIG E2	0,00	982.011,87	982.011,87	0,00
100832 01.1.1.03.025			Safra Invest	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
100712 01.1.1.03.016			XP Investimentos 0001/8920616	602,49	200.000,00	0,00	200.602,49
100326 01.1.1.04		T	Mensalidade/Anuidades Federações	168,04	765.009,88	765.177,92	0,00
100437 01.1.1.04.001			Taxa de Manutenção	168,04	765.009,88	765.177,92	0,00
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	450.673,43	492.691,14	650.848,98	292.515,59
100016 01.1.2.04		T	CARTÕES	437.670,37	386.099,95	544.447,77	279.322,55
100019 01.1.2.04.002			Cartão de Crédito	349.026,00	120.145,75	220.714,38	248.457,37
100017 01.1.2.04.001			Cartão de Débito	3.634,82	107.036,55	108.904,61	1.766,76
100737 01.1.2.04.008			Cartão Paghiper	85.009,55	158.917,65	214.828,78	29.098,42
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	11.582,33	106.524,46	104.913,75	13.193,04
302 01.1.2.08.006			Adiantamento 13º Salário	0,00	1.610,71	0,00	1.610,71
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	104.913,75	104.913,75	2.090,00
329 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMP	1.420,73	66,73	1.487,46	0,00
388 01.1.2.09.006			PIS a Recuperar	1.420,73	66,73	1.487,46	0,00
100477 01.1.5		T	OUTROS CREDITOS	15.258,88	4.081,33	10.860,26	8.479,95
100478 01.1.5.01		T	CHEQUES EM TRANSITO	15.258,88	4.081,33	10.860,26	8.479,95
100566 01.1.5.01.004			Cheques	8.765,28	4.081,33	10.860,26	1.986,35
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	21.581.272,18	136.556,52	0,00	21.717.828,70
671 01.2.1		T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.396,07	70,00	0,00	11.466,07
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

Balancete de 01/03/2025 a 31/03/2025

Página: 2

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
100212	01.2.1.05	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	8.396,07	70,00	0,00	8.466,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Cr	8.396,07	70,00	0,00	8.466,07
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	21.569.876,10	136.486,52	0,00	21.706.362,62
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	19.665.577,19	71.741,17	0,00	19.737.318,36
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	2.458.057,74	62.880,91	0,00	2.520.938,65
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	574.223,19	8.860,26	0,00	583.083,45
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	1.904.298,91	64.745,35	0,00	1.969.044,26
100800	01.2.3.02.066		Construção da Arena de Artes Marciais	1.725.563,72	60.046,51	0,00	1.785.610,23
100789	01.2.3.02.064		Obra Segurança Tiro	16.371,23	4.698,84	0,00	21.070,07
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	23.326.137,37	1.624.314,04	1.714.796,74	23.416.620,07
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.455.233,24	1.624.314,04	1.714.796,74	2.545.715,94
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	573.414,34	986.115,26	1.060.255,26	647.554,34
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	573.414,34	986.115,26	1.060.255,26	647.554,34
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	573.414,34	986.115,26	1.060.255,26	647.554,34
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	770.311,49	521.074,39	591.239,22	840.476,32
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGAI	178.585,20	306.726,66	320.717,58	192.576,12
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	1.610,71	1.610,71	0,00
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.767,08	2.816,54	2.918,52	2.869,06
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Empréstimos Funcionários	18.693,19	18.995,19	19.977,14	19.675,14
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	15.125,68	15.125,68	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	662,14	662,14	1.142,45	1.142,45
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	5.616,02	15.828,16	10.212,14
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	156.462,79	261.900,38	264.114,92	158.677,33
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	164.011,96	166.074,01	183.011,07	180.949,02
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	608,14	608,14	650,02	650,02
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	28.414,02	28.460,07	29.466,81	29.420,76
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	1.264,69	3.455,16	2.190,47
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	134.989,80	135.741,11	149.439,08	148.687,77
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENT	427.714,33	48.273,72	87.510,57	466.951,18
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	55.931,97	2.731,43	30.691,47	83.892,01
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	256.030,05	31.663,80	32.383,90	256.750,15
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	4.510,19	320,21	2.557,09	6.747,07
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	20.481,93	2.633,38	2.691,00	20.539,55
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	15.490,87	759,74	8.954,33	23.685,46
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	72.150,22	9.795,09	9.575,94	71.931,07
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salario	559,33	44,02	323,61	838,92
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	2.559,77	326,05	333,23	2.566,95
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.120,36	22.409,29	32.499,07	35.210,14
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22.990,15	20.279,08	25.444,98	28.156,05
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	13.358,94	10.613,95	12.699,74	15.444,73
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	322,63	322,64	645,68	645,67
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	4.277,80	4.277,80	5.971,76	5.971,76
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	3.509,20	3.543,11	3.776,22	3.742,31
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	1.521,58	1.521,58	2.351,58	2.351,58
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECE	2.130,21	2.130,21	7.054,09	7.054,09
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	2.130,21	2.130,21	7.054,09	7.054,09
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	1.086.387,05	94.715,10	30.803,19	1.022.475,14
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.086.387,05	94.715,10	30.803,19	1.022.475,14
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	40.889,21	2.314,95	408,00	38.982,26

Balancete de 01/03/2025 a 31/03/2025

Página: 3

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
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	61.144,26	3.675,42	0,00	57.468,84
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	7.917,85	75,46	882,23	8.724,62
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	52.768,75	15.252,98	13.710,04	51.225,81
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Rec	320.285,23	9.338,40	1.952,92	312.899,75
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	262.121,87	0,00	1.355,74	263.477,61
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	22.340,90	9.722,52	0,00	12.618,38
100886	02.1.5.03.016		Sub 15 Tradição	39.823,96	10.845,91	0,00	28.978,05
100891	02.1.5.03.021		Sub 16 Competição	53.726,90	6.392,20	3.000,00	50.334,70
100888	02.1.5.03.018		Sub 16 Tradição	49.467,00	10.043,26	0,00	39.423,74
100890	02.1.5.03.020		Sub 18 Competição	53.825,20	13.062,00	9.494,26	50.257,46
100889	02.1.5.03.019		Sub 18 Tradição	82.064,00	8.224,00	0,00	73.840,00
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Núcleo VI	38.756,62	5.768,00	0,00	32.988,62
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	4.039.939,02	17.702,36	1.355.774,10	5.378.010,76
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	3.566.772,65	7.541,67	1.024.843,63	4.584.074,61
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	3.565.527,14	487,58	1.014.816,25	4.579.855,81
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	3.565.527,14	487,58	1.014.816,25	4.579.855,81
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	275,00	0,00	110,00	385,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	14.193,30	0,00	3.833,23	18.026,53
100391	03.1.1.01.006		Receita Contribuinte	2.349,50	0,00	0,00	2.349,50
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	17.826,15	0,00	13.282,55	31.108,70
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	337,00	0,00	925,00	1.262,00
100657	03.1.1.01.032		Taxa de Anuidades	1.663.685,89	0,00	0,00	1.663.685,89
2127	03.1.1.01.001		Taxa de Manutenção Mensal	1.813.819,70	487,58	968.140,18	2.781.472,30
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	31.626,60	0,00	14.908,29	46.534,89
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	21.414,00	0,00	13.617,00	35.031,00
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E	(5.031,34)	7.054,09	0,00	(12.085,43)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(5.031,34)	7.054,09	0,00	(12.085,43)
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(5.031,34)	7.054,09	0,00	(12.085,43)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	6.276,85	0,00	10.027,38	16.304,23
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.276,85	0,00	9.960,65	16.237,50
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	4.599,27	0,00	9.126,85	13.726,12
100749	03.1.3.02.015		Rendimento Aplicação c/c 53001-8	750,98	0,00	368,00	1.118,98
100748	03.1.3.02.014		Rendimento Aplicação c/c 53002-6	506,09	0,00	248,01	754,10
100831	03.1.3.02.019		Rendimento Aplicação c/c 53004-2	210,68	0,00	101,41	312,09
100825	03.1.3.02.018		Rendimento Aplicação c/c 53009-3	102,34	0,00	49,31	151,65
100838	03.1.3.02.021		Rendimento Aplicação c/c 53010-7	107,49	0,00	51,79	159,28
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	0,00	0,00	15,28	15,28
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	66,73	66,73
2437	03.1.3.03.001		Juros Ativos	0,00	0,00	66,73	66,73
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	473.166,37	10.160,69	330.930,47	793.936,15
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	473.166,37	10.160,69	330.930,47	793.936,15
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	473.166,37	10.160,69	330.930,47	793.936,15
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	4.850,00	0,00	11.866,00	16.716,00
100683	03.2.1.01.016		Eventos Esportivos Diversos	29.150,45	0,00	27.394,81	56.545,26
100741	03.2.1.01.033		Feijosamba	16.010,00	0,00	0,00	16.010,00
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	26.416,68	0,00	27.232,85	53.649,53
100758	03.2.1.01.038		Receita Conselho da Mulher Participativa	0,00	0,00	500,00	500,00
100724	03.2.1.01.029		Receita Projeto Volei	10.113,42	0,00	5.862,54	15.975,96
100861	03.2.1.01.043		Receita Restaurante da Pesca	101.592,25	0,00	67.652,82	169.245,07
100751	03.2.1.01.037		Receita Tiro	38.586,53	0,00	32.206,45	70.792,98
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	9.402,50	0,00	5.670,00	15.072,50
100792	03.2.1.01.039		Receitas de vendas - Bares e Restaurant	110.883,58	35,69	69.992,08	180.839,97
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tenis	11.758,98	9.875,00	6.567,03	8.451,01
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Beach Tenis	23.157,04	30,00	12.418,99	35.546,03
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	4.990,00	0,00	1.240,00	6.230,00
100801	03.2.1.01.040		Ritmos Infantil	0,00	0,00	1.429,00	1.429,00
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	15.331,81	160,00	10.006,95	25.178,76
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	61.428,13	60,00	50.395,95	111.764,08

Balancete de 01/03/2025 a 31/03/2025

Página: 4

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
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	1.195,00	0,00	495,00	1.690,00
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	2.402.895,63	1.580.848,84	192.625,91	3.791.118,56
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.402.895,63	1.580.848,84	192.625,91	3.791.118,56
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.309.520,28	760.130,50	98.320,81	1.971.329,97
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	969.049,03	604.791,60	93.503,54	1.480.337,09
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	58.332,50	31.135,66	943,94	88.524,22
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	104.120,57	64.347,75	104,00	168.364,32
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	4.119,27	4.119,27	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	19.190,76	11.650,38	3.441,01	27.400,13
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	36.533,40	19.167,15	0,00	55.700,55
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	5.377,80	2.820,04	0,00	8.197,84
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	2.162,40	1.070,60	0,00	3.233,00
2984	04.2.1.01.004		Férias	75.098,09	82.412,64	55.209,62	102.301,11
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	18.470,29	15.569,54	0,00	34.039,83
100846	04.2.1.01.025		Plano Confarma	0,00	3.728,40	3.728,40	0,00
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	34.701,92	29.549,57	9.696,82	54.554,67
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	2.527,56	2.179,23	866,62	3.840,17
2950	04.2.1.01.001		Salários	602.381,14	334.449,52	15.369,13	921.461,53
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	1.119,57	557,00	0,00	1.676,57
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	667,01	1.520,06	24,73	2.162,34
3328	04.2.1.01.010		Transporte	959,62	514,79	0,00	1.474,41
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	7.406,40	0,00	0,00	7.406,40
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	340.471,25	155.338,90	4.817,27	490.992,88
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	63.494,10	33.762,03	993,40	96.262,73
3034	04.2.1.02.001		INSS	213.542,36	114.942,01	3.699,84	324.784,53
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	34.297,78	2.447,84	0,00	36.745,62
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	7.504,42	4.187,02	124,03	11.567,41
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	989.215,31	656.030,32	0,00	1.645.245,63
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	129.865,23	98.691,33	0,00	228.556,56
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	7.237,68	0,00	0,00	7.237,68
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	102.707,18	90.929,20	0,00	193.636,38
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	5.504,15	6.900,00	0,00	12.404,15
100269	04.2.2.01.019		Feijosamba	10.438,23	228,80	0,00	10.667,03
100270	04.2.2.01.020		Festa da Crianças	823,00	0,00	0,00	823,00
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	3.154,99	633,33	0,00	3.788,32
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTE	98.621,95	99.935,58	0,00	198.557,53
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	3.692,33	744,30	0,00	4.436,63
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	1.921,30	1.415,65	0,00	3.336,95
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	3.370,38	4.211,46	0,00	7.581,84
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	7.144,00	2.087,00	0,00	9.231,00
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	2.132,27	48.913,65	0,00	51.045,92
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	14.821,61	4.262,41	0,00	19.084,02
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	5.325,55	3.809,60	0,00	9.135,15
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	20.716,29	14.227,49	0,00	34.943,78
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	2.560,40	4.848,50	0,00	7.408,90
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	9.123,46	1.099,24	0,00	10.222,70
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	9.268,48	4.167,16	0,00	13.435,64
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	1.190,00	45,00	0,00	1.235,00
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	8.439,00	7.245,39	0,00	15.684,39
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	7.494,90	1.603,60	0,00	9.098,50
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamento	450,00	705,00	0,00	1.155,00
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	531,66	265,83	0,00	797,49
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	440,32	284,30	0,00	724,62
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	513.056,01	316.960,05	0,00	830.016,06
100829	04.2.2.03.093		Alimentação Operacionais	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	15.033,00	15.187,23	0,00	30.220,23
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	18.355,00	9.100,00	0,00	27.455,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	9.108,00	6.554,00	0,00	15.662,00
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valo	2.387,23	3.104,54	0,00	5.491,77
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	12.025,69	6.003,57	0,00	18.029,26
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	4.494,66	2.289,20	0,00	6.783,86
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	1.430,12	3.375,35	0,00	4.805,47
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	13.189,66	6.073,82	0,00	19.263,48
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	35.151,57	25.202,52	0,00	60.354,09
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	6.559,23	3.925,72	0,00	10.484,95
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	2.850,00	1.160,00	0,00	4.010,00
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	22.487,80	13.005,80	0,00	35.493,60

Balancete de 01/03/2025 a 31/03/2025

Página: 5

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
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	2.047,64	1.023,82	0,00	3.071,46
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	76.882,89	36.834,43	0,00	113.717,32
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	0,00	20,00	0,00	20,00
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	24,00	0,00	0,00	24,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	13.973,23	4.996,86	0,00	18.970,09
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	2.868,13	1.249,80	0,00	4.117,93
100300	04.2.2.03.045		Higienização	0,00	688,00	0,00	688,00
100058	04.2.2.03.013		Impressos	1.913,40	448,00	0,00	2.361,40
100063	04.2.2.03.018		Internet	1.639,00	1.645,00	0,00	3.284,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	26.006,44	13.200,24	0,00	39.206,68
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	5.892,32	2.514,00	0,00	8.406,32
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	8.182,50	7.063,00	0,00	15.245,50
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	940,10	172,00	0,00	1.112,10
100323	04.2.2.03.053		Materiais para Piscinas	17.549,75	16.479,00	0,00	34.028,75
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	1.842,60	217,65	0,00	2.060,25
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	3.908,95	1.349,90	0,00	5.258,85
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	14.372,37	14.002,52	0,00	28.374,89
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	2.533,89	8.201,27	0,00	10.735,16
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	16.311,00	5.669,40	0,00	21.980,40
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	2.949,00	1.919,95	0,00	4.868,95
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	3.413,81	2.592,09	0,00	6.005,90
100354	04.2.2.03.059		Pilhas	119,00	0,00	0,00	119,00
100327	04.2.2.03.056		Placas Sinalizadoras	156,82	1.672,00	0,00	1.828,82
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	865,15	438,15	0,00	1.303,30
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	157.980,84	86.543,08	0,00	244.523,92
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	781,55	3.674,57	0,00	4.456,12
100078	04.2.2.03.033		Telefone	1.034,00	517,00	0,00	1.551,00
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	3.400,00	6.800,00	0,00	10.200,00
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	1.737,17	926,57	0,00	2.663,74
100771	04.2.2.04	T	DESPESAS DE ESPORTES	20.740,00	22.559,40	0,00	43.299,40
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	545,72	0,00	0,00	545,72
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	18.880,00	10.603,24	0,00	29.483,24
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	1.314,28	11.956,16	0,00	13.270,44
100793	04.2.2.05	T	DESPESAS BAR DA ILHA	113.629,02	51.758,58	0,00	165.387,60
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	22.280,87	0,00	0,00	22.280,87
100797	04.2.2.05.004		Licença de Uso de Software	0,00	201,00	0,00	201,00
100799	04.2.2.05.006		Material de Uso e Consumo	703,73	843,62	0,00	1.547,35
100794	04.2.2.05.001		Mercadorias	58.584,50	23.896,56	0,00	82.481,06
100796	04.2.2.05.003		Serviços Prestados	29.450,00	26.550,00	0,00	56.000,00
100798	04.2.2.05.005		Tarifas Bancárias	399,92	267,40	0,00	667,32
100850	04.2.2.06	T	DESPESAS RESTAURANTE DA PESCA	113.287,10	60.553,98	0,00	173.841,08
100858	04.2.2.06.008		Alimentação	0,00	7.821,00	0,00	7.821,00
100852	04.2.2.06.002		Comissões de Vendas	3.271,90	2.339,32	0,00	5.611,22
100856	04.2.2.06.006		Material De Uso e Consumo	3.541,86	715,35	0,00	4.257,21
100851	04.2.2.06.001		Mercadorias	74.541,27	31.255,31	0,00	105.796,58
100853	04.2.2.06.003		Serviços Prestados	31.690,00	18.250,00	0,00	49.940,00
100855	04.2.2.06.005		Tarifas Bancárias	242,07	173,00	0,00	415,07
100917	04.2.2.07	T	DESPESAS CONSELHO DA MULHER	16,00	5.571,40	0,00	5.587,40
100918	04.2.2.07.001		Eventos	16,00	5.571,40	0,00	5.587,40
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRA/	11.429,16	3.020,56	0,00	14.449,72
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	11.429,16	3.020,56	0,00	14.449,72
3484	04.2.3.02.001		Juros	360,99	0,00	0,00	360,99
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	4.726,63	2.482,78	0,00	7.209,41
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/	6.341,54	537,78	0,00	6.879,32
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIA	103,31	1.781,97	0,00	1.885,28
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	10,88	1.781,97	0,00	1.792,85
100386	04.2.4.01.013		Impostos e taxas	0,00	1.669,97	0,00	1.669,97
3530	04.2.4.01.001		IOF	10,88	0,00	0,00	10,88
100084	04.2.4.01.006		Issqn	0,00	112,00	0,00	112,00
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	79.123,24	79.123,24	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	2.314,95	2.314,95	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

Balancete de 01/03/2025 a 31/03/2025

Página: 6

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
100496	04.2.8.01.002		Tarifa Bancária	0,00	14,95	14,95	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	3.267,42	3.267,42	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
100498	04.2.8.02.001		Tarifa Bancária	0,00	17,42	17,42	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAC	0,00	15.252,98	15.252,98	0,00
100722	04.2.8.04.010		Associação de Classe	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condominio	0,00	2.110,12	2.110,12	0,00
100634	04.2.8.04.003		Hospedagem	0,00	3.299,66	3.299,66	0,00
100933	04.2.8.04.018		Materiais p/Casa do Atleta	0,00	60,60	60,60	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	2.921,70	2.921,70	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	100,90	100,90	0,00
100892	04.2.8.05	T	SUB 15 TRADIÇÃO	0,00	10.845,91	10.845,91	0,00
100902	04.2.8.05.003		Alimentação	0,00	5.074,00	5.074,00	0,00
100901	04.2.8.05.002		Aluguel	0,00	1.929,00	1.929,00	0,00
100927	04.2.8.05.006		Energia Eletrica	0,00	72,91	72,91	0,00
100899	04.2.8.05.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
100919	04.2.8.05.004		Tarifa Bancária	0,00	20,00	20,00	0,00
100893	04.2.8.06	T	SUB 15 COMPETIÇÃO	0,00	9.721,52	9.721,52	0,00
100907	04.2.8.06.005		Alimentação	0,00	1.256,38	1.256,38	0,00
100903	04.2.8.06.001		Associação de Classe	0,00	5.143,00	5.143,00	0,00
100931	04.2.8.06.007		Seguros	0,00	360,88	360,88	0,00
100922	04.2.8.06.006		Tarifa Bancaria	0,00	21,26	21,26	0,00
100906	04.2.8.06.004		Transporte	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
100894	04.2.8.07	T	SUB 16 TRADIÇÃO	0,00	10.043,26	10.043,26	0,00
100909	04.2.8.07.003		Alimentação	0,00	2.537,00	2.537,00	0,00
100908	04.2.8.07.002		Aluguel	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00
100928	04.2.8.07.005		Energia Eletrica	0,00	447,26	447,26	0,00
100898	04.2.8.07.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
100923	04.2.8.07.004		Tarifa Bancaria	0,00	30,00	30,00	0,00
100895	04.2.8.08	T	SUB 16 COMPETIÇÃO	0,00	6.392,20	6.392,20	0,00
100926	04.2.8.08.003		Associação de Classe	0,00	6.023,00	6.023,00	0,00
100932	04.2.8.08.004		Seguros	0,00	369,20	369,20	0,00
100896	04.2.8.09	T	SUB 18 TRADIÇÃO	0,00	8.224,00	8.224,00	0,00
100930	04.2.8.09.003		Alimentação	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
100900	04.2.8.09.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
100910	04.2.8.09.002		Tarifa Bancaria	0,00	20,00	20,00	0,00
100897	04.2.8.10	T	SUB 18 COMPETIÇÃO	0,00	13.061,00	13.061,00	0,00
100911	04.2.8.10.001		Associação de Classe	0,00	10.503,00	10.503,00	0,00
100912	04.2.8.10.002		Tarifa Bancaria	0,00	10,00	10,00	0,00
100924	04.2.8.10.005		Transporte	0,00	2.548,00	2.548,00	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	92.627,57	80.762,25	15.181,86	158.207,96
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	32.909,72	13.343,16	0,00	46.252,88
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	32.694,10	7.351,53	0,00	40.045,63
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	215,62	5.991,63	0,00	6.207,25
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	18.099,92	9.603,18	0,00	27.703,10
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	17.801,50	9.425,00	0,00	27.226,50
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	298,42	178,18	0,00	476,60
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	149,20	2.335,40	0,00	2.484,60
100620	04.2.9.04.007		Projeto Aulas de Tenis	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancaria	149,20	75,40	0,00	224,60
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	10.200,16	9.763,46	0,00	19.963,62
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	5.063,16	9.411,46	0,00	14.474,62
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	3.037,00	352,00	0,00	3.389,00
100673	04.2.9.06	T	DESPESAS PROJ DEP DE PESCA	0,00	75,46	75,46	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	75,46	75,46	0,00
100688	04.2.9.07	T	DESPESAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ NI	0,00	5.768,00	5.768,00	0,00
100776	04.2.9.07.008		Inscrições Campeonato	0,00	198,00	198,00	0,00
100725	04.2.9.07.007		Serviços Profissionais Prestados	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	20,00	20,00	0,00
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	9.338,40	9.338,40	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	9.338,40	9.338,40	0,00
100808	04.2.9.10	T	PROJETO VOLEI	8.802,45	4.850,20	0,00	13.652,65
100809	04.2.9.10.001		Eventos Esportivos	130,00	0,00	0,00	130,00
100810	04.2.9.10.002		Materiais Esportivos	170,00	0,00	0,00	170,00
100811	04.2.9.10.003		Serviços Prestados	8.325,24	4.749,24	0,00	13.074,48
100812	04.2.9.10.004		Tarifa Bancária	177,21	100,96	0,00	278,17
100834	04.2.9.11	T	PROJETO JUDÔ	0,00	755,73	0,00	755,73
100835	04.2.9.11.001		Materiais Esportivos Judô	0,00	755,73	0,00	755,73
100843	04.2.9.12	T	PROJETO NATAÇÃO	22.466,12	24.929,26	0,00	47.395,38
100844	04.2.9.12.001		Materiais Esportivos Natação	1.221,12	2.346,15	0,00	3.567,27
100848	04.2.9.12.002		Serviços Prestados	21.245,00	22.583,11	0,00	43.828,11

Resumo			
ATIVO	25.003.512,27	PASSIVO	23.416.620,07
CUSTOS E DESPESAS	3.791.118,56	RECEITAS	5.378.010,76
Total de débitos	9.226.854,24	Total de créditos	9.226.854,24
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		1.586.892,20	

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76