

Balancete de 01/05/2025 a 31/05/2025

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	24.813.256,71	2.724.228,41	2.784.406,63	24.753.078,49
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.980.594,80	2.593.431,71	2.784.406,63	2.789.619,88
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.716.463,38	2.147.606,11	2.342.454,58	2.521.614,91
43	01.1.1.01	T	CAIXA	6.507,08	29.157,21	30.496,42	5.167,87
51	01.1.1.01.001		Caixa	6.507,08	29.157,21	30.496,42	5.167,87
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.004.268,65	1.328.570,83	1.544.539,39	788.300,09
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	240.124,03	1.018.495,51	1.229.871,16	28.748,38
100878	01.1.1.02.027		Bco Brasil c/c 28678-8 Núcleo I	30.997,95	0,00	7.582,83	23.415,12
100879	01.1.1.02.028		Bco Brasil c/c 28681-8 Núcleo II	46.308,60	8.000,00	6.173,00	48.135,60
100880	01.1.1.02.029		Bco Brasil c/c 28686-9 Sub 15 Tradição	26.524,70	0,00	11.747,50	14.777,20
100881	01.1.1.02.030		Bco Brasil c/c 28688-5 Sub 15 Competiç	39.799,43	37.509,87	7.665,60	69.643,70
100882	01.1.1.02.031		Bco Brasil c/c 28690-7 Sub 16 Tradição	51.353,84	60,00	10.293,23	41.120,61
100883	01.1.1.02.032		Bco Brasil c/c 28691-5 Sub 18 Tradição	69.109,10	3.101,90	8.946,00	63.265,00
100884	01.1.1.02.033		Bco Brasil c/c 28692-3 Sub 18 Competiç	48.163,12	1.143,20	12.710,85	36.595,47
100885	01.1.1.02.034		Bco Brasil c/c 28693-1 Tennis e Judô	25.819,61	161,98	3.550,00	22.431,59
100581	01.1.1.02.010		Bco Brasil c/c 53000-X	66.344,88	6.407,88	26.315,03	46.437,73
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	25.921,61	11.897,76	8.582,96	29.236,41
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	42.050,74	4.922,61	5.505,40	41.467,95
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	11.473,94	18.072,20	13.462,24	16.083,90
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pe	9.529,96	1.660,72	3.825,67	7.365,01
100782	01.1.1.02.019		Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	47.296,99	37.921,41	21.651,40	63.567,00
100791	01.1.1.02.020		Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha	17.706,54	2.378,06	1.731,87	18.352,73
100804	01.1.1.02.021		Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	21.865,88	8.803,72	15.141,16	15.528,44
100830	01.1.1.02.022		Bco Brasil c/c 53010-7 Judô	21.469,57	5.355,01	8.441,88	18.382,70
100859	01.1.1.02.023		Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da Pi	20.728,01	92.293,20	68.639,94	44.381,27
100873	01.1.1.02.024		Bco Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC RH	0,00	8.664,40	8.664,40	0,00
100877	01.1.1.02.026		Bco Brasil c/c 53014-X Sub 16 Competiç	52.904,33	5.000,00	31.751,75	26.152,58
100397	01.1.1.02.008		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doa	38.330,98	6.739,36	5.280,00	39.790,34
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro	48.458,25	41.323,38	26.795,62	62.986,01
100942	01.1.1.02.037		Sicredi c/c 60592-7	1.986,59	8.048,66	209,90	9.825,35
100949	01.1.1.02.038		Sicredi c/c 63393-9	0,00	610,00	0,00	610,00
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	1.705.687,65	30.949,70	8.664,40	1.727.972,95
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X	761.077,28	25.200,62	0,00	786.277,90
100727	01.1.1.03.017		Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Ten	41.415,88	5,65	0,00	41.421,53
100728	01.1.1.03.018		Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	27.910,80	3,81	0,00	27.914,61
100821	01.1.1.03.022		Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	10.213,14	31,59	0,00	10.244,73
100824	01.1.1.03.024		Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei	5.695,80	1,10	0,00	5.696,90
100837	01.1.1.03.026		Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô	5.982,53	1,17	0,00	5.983,70
100875	01.1.1.03.029		Banco do Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC	313.756,17	4.165,87	8.664,40	309.257,64
100876	01.1.1.03.030		Banco do Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC	239.033,56	1.539,89	0,00	240.573,45
100832	01.1.1.03.025		Safra Invest	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
100712	01.1.1.03.016		XP Investimentos 0001/8920616	200.602,49	0,00	0,00	200.602,49
100326	01.1.1.04	T	Mensalidade/Anuidades Federações	0,00	758.928,37	758.754,37	174,00
100437	01.1.1.04.001		Taxa de Manutenção	0,00	758.928,37	758.754,37	174,00
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZI	256.292,79	442.840,64	440.047,11	259.086,32
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	243.099,75	338.584,59	335.369,43	246.314,91
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	220.825,06	113.278,45	114.127,58	219.975,93
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	2.601,88	80.200,16	79.471,22	3.330,82
100737	01.1.2.04.008		Cartão Paghiper	19.672,81	145.105,98	141.770,63	23.008,16
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	13.193,04	104.256,05	104.677,68	12.771,41
302	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	1.610,71	0,00	0,00	1.610,71
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a Fornecedores	9.492,33	0,00	421,63	9.070,70
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregado	2.090,00	104.256,05	104.256,05	2.090,00
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	7.838,63	2.984,96	1.904,94	8.918,65
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	7.838,63	2.984,96	1.904,94	8.918,65
100566	01.1.5.01.004		Cheques	634,98	2.984,96	1.904,94	1.715,00
100479	01.1.5.01.001		Cheques Devolvidos	7.203,65	0,00	0,00	7.203,65
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.832.661,91	130.796,70	0,00	21.963.458,61
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.737,07	170,00	0,00	11.907,07
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	8.737,07	170,00	0,00	8.907,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Cr	8.466,07	70,00	0,00	8.536,07
100943	01.2.1.05.005		Participação em Capital Coop. Sicredi	271,00	100,00	0,00	371,00
809	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01

Balancete de 01/05/2025 a 31/05/2025

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
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	21.820.924,83	130.626,70	0,00	21.951.551,53
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	19.744.644,77	17.068,40	0,00	19.761.713,17
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	2.525.152,71	15.950,00	0,00	2.541.102,71
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	586.195,80	1.118,40	0,00	587.314,20
906	01.2.3.01.008		Softwares e Tecnologia	64.751,87	0,00	0,00	64.751,87
100839	01.2.3.01.016		Tatami Olimpico Projeto CBC	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00
876	01.2.3.01.005		Veículos	310.717,60	0,00	0,00	310.717,60
1066	01.2.3.02	T	OBRAS EM ANDAMENTO	2.076.280,06	113.558,30	0,00	2.189.838,36
100571	01.2.3.02.044		Abertura de Poço Artesiano	43.661,00	38.952,04	0,00	82.613,04
100800	01.2.3.02.066		Construção da Arena de Artes Marciais	1.847.799,63	68.833,25	0,00	1.916.632,88
100789	01.2.3.02.064		Obra Segurança Tiro	22.455,47	5.773,01	0,00	28.228,48
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	23.384.060,79	1.660.246,73	1.742.158,70	23.465.972,76
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.513.156,66	1.660.246,73	1.742.158,70	2.595.068,63
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	618.592,27	1.012.011,01	1.066.924,80	673.506,06
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	618.592,27	1.012.011,01	1.066.924,80	673.506,06
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	618.592,27	1.012.011,01	1.066.924,80	673.506,06
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	868.732,32	510.273,14	576.207,61	934.666,79
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGAI	186.831,53	312.629,40	314.590,47	188.792,60
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.754,60	2.754,60	2.724,29	2.724,29
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Emprestimos Funcionários	19.094,71	19.094,71	18.510,71	18.510,71
100948	02.1.3.01.010		Emprestimos Funcionários - FGTS	0,00	0,00	503,00	503,00
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	21.541,82	21.541,82	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	1.123,68	1.123,68	1.142,17	1.142,17
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	163.858,54	268.114,59	270.168,48	165.912,43
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	175.605,25	175.606,11	176.917,96	176.917,10
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	640,64	640,64	738,34	738,34
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	29.716,42	29.717,14	29.680,48	29.679,76
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	145.248,19	145.248,33	146.499,14	146.499,00
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENT	506.295,54	22.037,63	84.699,18	568.957,09
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	112.760,91	268,04	31.030,69	143.523,56
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	256.678,17	14.519,95	29.605,51	271.763,73
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	9.056,43	21,31	2.482,37	11.517,49
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	20.533,82	1.529,44	2.736,23	21.740,61
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	31.703,78	74,03	8.590,55	40.220,30
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	71.869,17	5.431,15	9.602,08	76.040,10
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salario	1.127,06	2,53	309,71	1.434,24
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	2.566,20	191,18	342,04	2.717,06
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.174,18	25.322,80	28.937,89	29.789,27
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	26.174,18	23.538,12	24.539,22	27.175,28
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	16.679,91	13.693,78	13.096,59	16.082,72
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	578,26	661,72	487,67	404,21
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	3.589,85	3.597,73	5.112,07	5.104,19
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	3.742,83	3.742,83	3.710,03	3.710,03
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	1.583,33	1.842,06	2.132,86	1.874,13
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECE	0,00	1.784,68	4.398,67	2.613,99
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	0,00	1.784,68	4.398,67	2.613,99
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	999.657,89	112.639,78	70.088,40	957.106,51
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	999.657,89	112.639,78	70.088,40	957.106,51
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	30.997,95	9.082,83	0,00	21.915,12
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	46.308,60	6.173,00	8.000,00	48.135,60
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	10.355,34	75,67	2.597,39	12.877,06
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	38.663,25	3.096,70	7.879,90	43.446,45
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Rec	305.091,77	8.448,17	4.165,87	300.809,47
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	265.073,56	0,00	1.539,89	266.613,45
100447	02.1.5.03.009		Projeto do Tennis	1.255,30	0,00	0,00	1.255,30

Balancete de 01/05/2025 a 31/05/2025

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
100887	02.1.5.03.017		Sub 15 Competição	39.799,41	6.526,48	37.509,87	70.782,80
100886	02.1.5.03.016		Sub 15 Tradição	23.404,70	10.187,50	0,00	13.217,20
100891	02.1.5.03.021		Sub 16 Competição	52.904,33	32.120,95	5.000,00	25.783,38
100888	02.1.5.03.018		Sub 16 Tradição	51.353,84	10.293,23	60,00	41.120,61
100890	02.1.5.03.020		Sub 18 Competição	48.163,12	11.639,25	71,60	36.595,47
100889	02.1.5.03.019		Sub 18 Tradição	69.109,10	8.946,00	3.101,90	63.265,00
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Núcleo VI	17.177,62	6.050,00	161,98	11.289,60
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	6.572.927,90	7.047,67	1.251.373,50	7.817.253,73
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	5.527.294,22	4.398,67	968.554,88	6.491.450,43
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	5.514.823,55	0,00	963.310,22	6.478.133,77
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	5.514.823,55	0,00	963.310,22	6.478.133,77
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	495,00	0,00	0,00	495,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	19.865,03	0,00	4.743,03	24.608,06
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	40.010,86	0,00	9.267,74	49.278,60
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	1.317,00	0,00	110,00	1.427,00
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	3.670.421,08	0,00	922.376,15	4.592.797,23
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	66.748,19	0,00	12.613,30	79.361,49
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	49.931,00	0,00	14.200,00	64.131,00
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E	(12.085,43)	4.398,67	0,00	(16.484,10)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(12.085,43)	4.398,67	0,00	(16.484,10)
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(12.085,43)	4.398,67	0,00	(16.484,10)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	24.556,10	0,00	5.244,66	29.800,76
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.489,37	0,00	5.243,94	29.733,31
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	21.077,28	0,00	5.200,62	26.277,90
100749	03.1.3.02.015		Rendimento Aplicação c/c 53001-8	1.529,95	0,00	5,65	1.535,60
100748	03.1.3.02.014		Rendimento Aplicação c/c 53002-6	1.031,06	0,00	3,81	1.034,87
100831	03.1.3.02.019		Rendimento Aplicação c/c 53004-2	412,96	0,00	31,59	444,55
100825	03.1.3.02.018		Rendimento Aplicação c/c 53009-3	206,23	0,00	1,10	207,33
100838	03.1.3.02.021		Rendimento Aplicação c/c 53010-7	216,61	0,00	1,17	217,78
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	15,28	0,00	0,00	15,28
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	66,73	0,00	0,72	67,45
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,72	0,72
2437	03.1.3.03.001		Juros Ativos	66,73	0,00	0,00	66,73
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	1.045.633,68	2.649,00	282.818,62	1.325.803,30
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	1.045.633,68	2.649,00	282.818,62	1.325.803,30
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	1.045.633,68	2.649,00	282.818,62	1.325.803,30
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	17.516,00	0,00	0,00	17.516,00
100683	03.2.1.01.016		Eventos Esportivos Diversos	87.260,95	294,00	38.464,45	125.431,40
100741	03.2.1.01.033		Feijosamba	16.010,00	0,00	0,00	16.010,00
100707	03.2.1.01.024		Festa Junina	0,00	0,00	80,00	80,00
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	74.679,76	90,00	28.016,46	102.606,22
100758	03.2.1.01.038		Receita Conselho da Mulher Participativa	9.400,00	0,00	8.400,00	17.800,00
100803	03.2.1.01.041		Receita Projeto Judô	0,00	0,00	5.385,01	5.385,01
100724	03.2.1.01.029		Receita Projeto Volei	27.994,47	0,00	8.897,99	36.892,46
100861	03.2.1.01.043		Receita Restaurante da Pesca	238.306,18	0,00	103.921,96	342.228,14
100751	03.2.1.01.037		Receita Tiro	124.369,22	0,00	43.038,38	167.407,60
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	20.462,50	2.115,00	3.690,00	22.037,50
100792	03.2.1.01.039		Receitas de vendas - Bares e Restaurant	184.560,97	0,00	0,00	184.560,97
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tennis	19.077,02	0,00	17.417,27	36.494,29
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Beach Tennis	47.578,77	0,00	0,00	47.578,77
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	8.000,00	0,00	2.380,00	10.380,00
100801	03.2.1.01.040		Ritmos Infantil	3.715,00	0,00	0,00	3.715,00
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	26.538,76	0,00	2.720,00	29.258,76
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	130.004,08	150,00	20.037,10	149.891,18
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	1.860,00	0,00	370,00	2.230,00
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	5.143.731,98	1.575.647,42	189.231,40	6.530.148,00

Balancete de 01/05/2025 a 31/05/2025

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
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.143.731,98	1.575.647,42	189.231,40	6.530.148,00
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.639.589,10	744.611,60	70.316,44	3.313.884,26
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.000.614,13	590.561,33	69.184,83	2.521.990,63
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	118.171,41	31.030,69	268,04	148.934,06
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	225.443,93	58.988,08	101,00	284.331,01
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	32.324,26	0,00	0,00	32.324,26
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	74.175,11	18.652,20	0,00	92.827,31
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	11.637,42	3.727,60	0,00	15.365,02
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	4.314,20	1.102,40	0,00	5.416,60
2984	04.2.1.01.004		Férias	135.962,40	71.484,57	33.257,03	174.189,94
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	59.158,76	27.038,10	0,00	86.196,86
100846	04.2.1.01.025		Plano Confarma	0,00	3.690,15	3.690,15	0,00
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	73.790,67	30.225,75	9.879,45	94.136,97
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	5.187,64	2.136,50	899,82	6.424,92
2950	04.2.1.01.001		Salários	1.235.309,41	337.353,43	17.762,45	1.554.900,39
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	2.250,28	562,57	0,00	2.812,85
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	2.162,34	0,00	0,00	2.162,34
3328	04.2.1.01.010		Transporte	2.004,20	112,70	0,00	2.116,90
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	18.722,10	1.129,70	0,00	19.851,80
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	638.974,97	154.050,27	1.131,61	791.893,63
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	128.494,29	33.578,93	230,60	161.842,62
3034	04.2.1.02.001		INSS	435.960,13	116.274,57	850,79	551.383,91
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	37.311,84	0,00	0,00	37.311,84
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	15.576,12	4.196,77	50,22	19.722,67
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.146.732,29	605.233,41	5.850,00	2.746.115,70
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	241.916,73	53.218,35	0,00	295.135,08
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	193.875,22	0,00	0,00	193.875,22
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	14.904,15	2.500,00	0,00	17.404,15
100269	04.2.2.01.019		Feijosamba	10.667,03	0,00	0,00	10.667,03
100270	04.2.2.01.020		Festa da Crianças	823,00	0,00	0,00	823,00
100037	04.2.2.01.007		Festa Junina	0,00	40.785,00	0,00	40.785,00
100594	04.2.2.01.030		Festival de Inverno	10.000,00	9.300,00	0,00	19.300,00
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	4.409,65	633,35	0,00	5.043,00
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTE	251.350,57	115.956,18	0,00	367.306,75
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	6.419,73	1.213,22	0,00	7.632,95
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	5.222,60	915,65	0,00	6.138,25
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	15.221,95	37.008,71	0,00	52.230,66
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	10.006,00	1.808,25	0,00	11.814,25
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	51.045,92	645,00	0,00	51.690,92
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Elétricas	26.307,56	16.217,95	0,00	42.525,51
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	18.902,49	15.438,61	0,00	34.341,10
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	39.177,20	15.849,76	0,00	55.026,96
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	8.033,90	1.969,44	0,00	10.003,34
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	11.387,76	1.625,02	0,00	13.012,78
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	18.473,43	6.592,44	0,00	25.065,87
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	25.487,99	2.087,50	0,00	27.575,49
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	10.822,10	2.855,50	0,00	13.677,60
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamento	1.155,00	11.447,30	0,00	12.602,30
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	1.063,32	265,83	0,00	1.329,15
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	724,62	16,00	0,00	740,62
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.069.221,14	322.664,76	0,00	1.391.885,90
100829	04.2.2.03.093		Alimentação Operacionais	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	39.880,71	16.044,65	0,00	55.925,36
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	36.555,00	9.100,00	0,00	45.655,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	20.216,00	4.554,00	0,00	24.770,00
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valo	7.979,77	1.435,68	0,00	9.415,45
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	24.418,78	6.492,42	0,00	30.911,20
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	8.720,46	2.169,56	0,00	10.890,02
100069	04.2.2.03.024		Consumo de Baralho	8.180,82	0,00	0,00	8.180,82
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	28.160,88	7.966,22	0,00	36.127,10
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	60.354,09	53.697,59	0,00	114.051,68
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	14.650,11	3.076,66	0,00	17.726,77
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	5.170,00	800,00	0,00	5.970,00
100055	04.2.2.03.010		Desp.Viagens	700,00	17,40	0,00	717,40
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	48.468,54	9.000,00	0,00	57.468,54
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	658,50	0,00	0,00	658,50

Balancete de 01/05/2025 a 31/05/2025

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
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	4.661,65	1.590,19	0,00	6.251,84
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	131.141,23	43.819,43	0,00	174.960,66
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	110,85	0,00	0,00	110,85
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	49,00	10,00	0,00	59,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	38.381,23	19.995,48	0,00	58.376,71
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	5.013,20	842,20	0,00	5.855,40
100300	04.2.2.03.045		Higienização	688,00	0,00	0,00	688,00
100058	04.2.2.03.013		Impressos	3.038,90	2.299,00	0,00	5.337,90
100779	04.2.2.03.090		Indenizações	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
100063	04.2.2.03.018		Internet	4.079,00	2.230,01	0,00	6.309,01
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	49.267,21	11.493,55	0,00	60.760,76
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	12.057,48	2.760,00	0,00	14.817,48
100303	04.2.2.03.048		Madeiras em Geral	0,00	339,64	0,00	339,64
100304	04.2.2.03.049		Mangueiras em Geral	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	16.625,50	5.775,00	0,00	22.400,50
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	2.472,40	289,90	0,00	2.762,30
100323	04.2.2.03.053		Materiais para Piscinas	42.851,27	2.600,00	0,00	45.451,27
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	4.319,79	100,80	0,00	4.420,59
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	7.463,90	1.063,05	0,00	8.526,95
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	34.007,89	8.730,17	0,00	42.738,06
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	15.151,50	13.733,60	0,00	28.885,10
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	28.762,40	4.777,50	0,00	33.539,90
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	6.489,95	1.645,85	0,00	8.135,80
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	6.979,90	920,00	0,00	7.899,90
100354	04.2.2.03.059		Pilhas	119,00	0,00	0,00	119,00
100327	04.2.2.03.056		Placas Sinalizadoras	2.462,57	0,00	0,00	2.462,57
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	1.741,45	351,30	0,00	2.092,75
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	316.121,60	69.387,69	0,00	385.509,29
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	4.807,11	3.664,81	0,00	8.471,92
100078	04.2.2.03.033		Telefone	2.068,00	517,00	0,00	2.585,00
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	13.600,00	8.400,00	0,00	22.000,00
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	3.629,50	974,41	0,00	4.603,91
100771	04.2.2.04	T	DESPESAS DE ESPORTES	140.758,04	12.939,71	5.850,00	147.847,75
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	12.853,36	6.420,00	2.850,00	16.423,36
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	85.243,24	3.650,00	0,00	88.893,24
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	42.661,44	2.869,71	3.000,00	42.531,15
100793	04.2.2.05	T	DESPESAS BAR DA ILHA	187.113,89	75,40	0,00	187.189,29
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	25.780,47	0,00	0,00	25.780,47
100797	04.2.2.05.004		Licença de Uso de Software	201,00	0,00	0,00	201,00
100799	04.2.2.05.006		Material de Uso e Consumo	1.583,32	0,00	0,00	1.583,32
100794	04.2.2.05.001		Mercadorias	89.670,38	0,00	0,00	89.670,38
100796	04.2.2.05.003		Serviços Prestados	66.890,00	0,00	0,00	66.890,00
100798	04.2.2.05.005		Tarifas Bancárias	778,72	75,40	0,00	854,12
100850	04.2.2.06	T	DESPESAS RESTAURANTE DA PESCA	243.634,52	83.990,21	0,00	327.624,73
100858	04.2.2.06.008		Alimentação	9.295,00	5.349,00	0,00	14.644,00
100852	04.2.2.06.002		Comissões de Vendas	8.977,22	0,00	0,00	8.977,22
100864	04.2.2.06.010		Insumos	164,27	49,45	0,00	213,72
100854	04.2.2.06.004		Licença de Uso de Software	0,00	143,00	0,00	143,00
100856	04.2.2.06.006		Material De Uso e Consumo	4.312,11	198,38	0,00	4.510,49
100851	04.2.2.06.001		Mercadorias	144.741,85	52.820,38	0,00	197.562,23
100853	04.2.2.06.003		Serviços Prestados	75.670,00	25.395,00	0,00	101.065,00
100855	04.2.2.06.005		Tarifas Bancárias	474,07	35,00	0,00	509,07
100917	04.2.2.07	T	DESPESAS CONSELHO DA MULHER	12.737,40	13.880,80	0,00	26.618,20
100918	04.2.2.07.001		Eventos	12.737,40	13.880,80	0,00	26.618,20
100945	04.2.2.08	T	DESPESAS RITMOS INFANTIL	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00
100947	04.2.2.08.003		Uniformes	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIR/	16.601,50	2.646,76	0,00	19.248,26
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	16.601,50	2.646,76	0,00	19.248,26
3484	04.2.3.02.001		Juros	360,99	0,00	0,00	360,99
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	8.947,13	1.718,54	0,00	10.665,67
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/	7.293,38	928,22	0,00	8.221,60
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIA	2.158,85	74,31	0,00	2.233,16
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	2.037,51	36,00	0,00	2.073,51
100386	04.2.4.01.013		Impostos e taxas	1.669,97	0,00	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	356,66	36,00	0,00	392,66

Balancete de 01/05/2025 a 31/05/2025

Página: 7

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
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	121,34	38,31	0,00	159,65
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	121,34	38,31	0,00	159,65
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	98.329,14	98.329,14	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	9.082,83	9.082,83	0,00
100495	04.2.8.01.001		Alimentação	0,00	738,83	738,83	0,00
100954	04.2.8.01.016		Material Esportivo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	3.361,00	3.361,00	0,00
100952	04.2.8.01.015		Taxa de Arbitragem	0,00	219,00	219,00	0,00
100514	04.2.8.01.005		Transporte	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	6.173,00	6.173,00	0,00
100764	04.2.8.02.015		Inscrição Campeonato Basquete	0,00	850,00	850,00	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	3.423,00	3.423,00	0,00
100515	04.2.8.02.006		Transporte	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAC	0,00	3.096,70	3.096,70	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	2.973,00	2.973,00	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	123,70	123,70	0,00
100892	04.2.8.05	T	SUB 15 TRADIÇÃO	0,00	10.187,50	10.187,50	0,00
100902	04.2.8.05.003		Alimentação	0,00	3.934,50	3.934,50	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	574,00	574,00	0,00
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	6.526,48	6.526,48	0,00
100907	04.2.8.06.005		Alimentação	0,00	600,60	600,60	0,00
100931	04.2.8.06.007		Seguros	0,00	360,88	360,88	0,00
100904	04.2.8.06.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00
100906	04.2.8.06.004		Transporte	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
100894	04.2.8.07	T	SUB 16 TRADIÇÃO	0,00	10.353,23	10.353,23	0,00
100909	04.2.8.07.003		Alimentação	0,00	1.935,00	1.935,00	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	329,23	329,23	0,00
100898	04.2.8.07.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
100923	04.2.8.07.004		Tarifa Bancaria	0,00	60,00	60,00	0,00
100895	04.2.8.08	T	SUB 16 COMPETIÇÃO	0,00	32.120,95	32.120,95	0,00
100936	04.2.8.08.006		Alimentação	0,00	9.435,36	9.435,36	0,00
100951	04.2.8.08.008		Hospedagem	0,00	10.040,00	10.040,00	0,00
100935	04.2.8.08.005		Inscrições Campeonato	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
100932	04.2.8.08.004		Seguros	0,00	369,20	369,20	0,00
100915	04.2.8.08.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	730,00	730,00	0,00
100937	04.2.8.08.007		Transporte	0,00	6.546,39	6.546,39	0,00
100896	04.2.8.09	T	SUB 18 TRADIÇÃO	0,00	9.006,00	9.006,00	0,00
100930	04.2.8.09.003		Alimentação	0,00	946,00	946,00	0,00
100900	04.2.8.09.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
100910	04.2.8.09.002		Tarifa Bancaria	0,00	60,00	60,00	0,00
100897	04.2.8.10	T	SUB 18 COMPETIÇÃO	0,00	11.782,45	11.782,45	0,00
100929	04.2.8.10.006		Alimentação	0,00	1.905,70	1.905,70	0,00
100939	04.2.8.10.008		Seguros	0,00	416,55	416,55	0,00
100913	04.2.8.10.003		Serviço Profissional Prestado	0,00	5.717,00	5.717,00	0,00
100912	04.2.8.10.002		Tarifa Bancaria	0,00	143,20	143,20	0,00
100924	04.2.8.10.005		Transporte	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	338.650,24	124.752,20	14.735,82	448.666,62
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	68.037,56	11.887,53	0,00	79.925,09
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	61.541,46	11.782,34	0,00	73.323,80
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	6.496,10	105,19	0,00	6.601,29
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	36.620,57	11.956,54	0,00	48.577,11
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	35.773,50	11.205,00	0,00	46.978,50
100768	04.2.9.03.006		Feijoada Academia de Futebol	0,00	488,00	0,00	488,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	847,07	263,54	0,00	1.110,61
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	4.660,00	2.405,40	0,00	7.065,40
100626	04.2.9.04.008		Material Esportivo	120,00	0,00	0,00	120,00
100620	04.2.9.04.007		Projeto Aulas de Tenis	4.240,00	2.330,00	0,00	6.570,00
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancaria	300,00	75,40	0,00	375,40

Balancete de 01/05/2025 a 31/05/2025

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
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	138.124,26	23.323,78	0,00	161.448,04
100817	04.2.9.05.007		Cursos e Treinamentos	22.400,04	4.000,00	0,00	26.400,04
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	25.743,14	15.315,72	0,00	41.058,86
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	89.981,08	988,06	0,00	90.969,14
100686	04.2.9.05.005		Serviços Profissionais Prestados	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00
100673	04.2.9.06	T	DESPESAS PROJ DEP DE PESCA	0,00	75,67	75,67	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	75,67	75,67	0,00
100688	04.2.9.07	T	DESPESAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ NI	0,00	6.211,98	6.211,98	0,00
100776	04.2.9.07.008		Inscrições Campeonato	0,00	500,00	500,00	0,00
100725	04.2.9.07.007		Serviços Profissionais Prestados	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
100691	04.2.9.07.003		Taxa Bancária	0,00	161,98	161,98	0,00
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	8.448,17	8.448,17	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	8.448,17	8.448,17	0,00
100808	04.2.9.10	T	PROJETO VOLEI	24.346,57	14.776,56	0,00	39.123,13
100809	04.2.9.10.001		Eventos Esportivos	130,00	4.550,00	0,00	4.680,00
100810	04.2.9.10.002		Materiais Esportivos	5.570,20	3.270,00	0,00	8.840,20
100811	04.2.9.10.003		Serviços Prestados	18.268,71	6.850,92	0,00	25.119,63
100812	04.2.9.10.004		Tarifa Bancária	377,66	105,64	0,00	483,30
100834	04.2.9.11	T	PROJETO JUDÔ	755,73	8.666,48	0,00	9.422,21
100955	04.2.9.11.005		Campeonato NE Waza	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00
100835	04.2.9.11.001		Materiais Esportivos Judô	755,73	4.961,48	0,00	5.717,21
100953	04.2.9.11.004		Serviços Prestados	0,00	300,00	0,00	300,00
100843	04.2.9.12	T	PROJETO NATACÃO	66.105,55	37.000,09	0,00	103.105,64
100849	04.2.9.12.003		Eventos Esportivos Natação	11.148,00	651,92	0,00	11.799,92
100940	04.2.9.12.006		Inscrições Campeonato Natação	1.788,17	1.181,32	0,00	2.969,49
100844	04.2.9.12.001		Materiais Esportivos Natação	9.255,27	4.216,00	0,00	13.471,27
100871	04.2.9.12.005		Publicidade e Propaganda	24,00	130,00	0,00	154,00
100848	04.2.9.12.002		Serviços Prestados	43.828,11	30.820,85	0,00	74.648,96
100941	04.2.9.12.007		Transporte	62,00	0,00	0,00	62,00

Resumo			
ATIVO	24.753.078,49	PASSIVO	23.465.972,76
CUSTOS E DESPESAS	6.530.148,00	RECEITAS	7.817.253,73
Total de débitos	5.967.170,23	Total de créditos	5.967.170,23
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		1.287.105,73	

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76