

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19 01		T	ATIVO	24.651.999,38	2.855.291,60	2.779.872,15	24.727.418,83
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	2.549.182,50	2.843.634,77	2.772.467,91	2.620.349,36
35 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	2.308.819,10	2.422.995,65	2.353.832,96	2.377.981,79
43 01.1.1.01		T	CAIXA	9.714,19	32.516,04	30.751,55	11.478,68
51 01.1.1.01.001			Caixa	9.714,19	32.516,04	30.751,55	11.478,68
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	845.831,64	1.556.312,24	1.465.898,66	936.245,22
78 01.1.1.02.001			Banco Santander	40.436,60	1.111.218,77	1.020.181,89	131.473,48
100878 01.1.1.02.027			Bco Brasil c/c 28678-8 Núcleo I	53.114,34	0,00	4.313,83	48.800,51
100879 01.1.1.02.028			Bco Brasil c/c 28681-8 Núcleo II	54.296,56	4.285,19	9.612,89	48.968,86
100880 01.1.1.02.029			Bco Brasil c/c 28686-9 Sub 15 Tradição	33.200,41	0,00	7.383,26	25.817,15
100881 01.1.1.02.030			Bco Brasil c/c 28688-5 Sub 15 Competição	70.407,53	0,00	8.879,19	61.528,34
100882 01.1.1.02.031			Bco Brasil c/c 28690-7 Sub 16 Tradição	28.187,40	4.285,19	9.164,23	23.308,36
100883 01.1.1.02.032			Bco Brasil c/c 28691-5 Sub 18 Tradição	48.411,00	4.184,30	8.387,00	44.208,30
100884 01.1.1.02.033			Bco Brasil c/c 28692-3 Sub 18 Competição	26.297,13	38.000,00	12.101,69	52.195,44
100885 01.1.1.02.034			Bco Brasil c/c 28693-1 Tennis e Judô	53.088,59	0,00	3.992,00	49.096,59
100581 01.1.1.02.010			Bco Brasil c/c 53000-X	216,74	102.800,28	102.987,28	29,74
100584 01.1.1.02.011			Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	13.946,87	17.925,38	8.126,09	23.746,16
100585 01.1.1.02.012			Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	28.051,11	31.774,02	40.350,77	19.474,36
100586 01.1.1.02.013			Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	4.169,47	12.587,77	3.119,60	13.637,64
100638 01.1.1.02.016			Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pedagogico	8.812,99	236,48	75,40	8.974,07
100782 01.1.1.02.019			Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	61.666,12	38.425,01	31.281,96	68.809,17
100791 01.1.1.02.020			Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha	18.173,93	0,02	91,40	18.082,55
100804 01.1.1.02.021			Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	12.680,21	7.948,33	5.851,73	14.776,81
100830 01.1.1.02.022			Bco Brasil c/c 53010-7 Judô	20.935,04	836,66	75,40	21.696,30
100859 01.1.1.02.023			Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da Prefeitura	25.581,19	62.416,27	56.307,44	31.690,02
100873 01.1.1.02.024			Bco Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC RH	0,00	7.004,92	7.004,92	0,00
100874 01.1.1.02.025			Bco Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC Eixo	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
100877 01.1.1.02.026			Bco Brasil c/c 53014-X Sub 16 Competição	41.551,21	74,73	13.258,10	28.367,84
100397 01.1.1.02.008			BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doa	58.082,58	11.028,16	14.809,68	54.301,06
100275 01.1.1.02.005			Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro	97.697,93	22.406,39	17.965,41	102.138,91
100942 01.1.1.02.037			Sicredi c/c 60592-7 - Futebol	17.570,62	5.173,37	8.576,90	14.167,09
100949 01.1.1.02.038			Sicredi c/c 63393-9 - Basquete	29.256,07	1.701,00	0,60	30.956,47
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	1.453.023,27	82.421,16	107.004,92	1.428.439,51
100582 01.1.1.03.013			Banco do Brasil c/c 53000-X	560.475,26	4.535,66	100.000,00	465.010,92
100728 01.1.1.03.018			Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	28.532,97	330,33	0,00	28.863,30
100821 01.1.1.03.022			Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	10.350,24	259,24	0,00	10.609,48
100837 01.1.1.03.026			Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô	6.113,45	69,10	0,00	6.182,55
100875 01.1.1.03.029			Banco do Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC	296.256,53	1.946,84	7.004,92	291.198,45
100876 01.1.1.03.030			Banco do Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC	242.190,96	75.279,99	0,00	317.470,95
100832 01.1.1.03.025			Safra Invest	102.735,67	0,00	0,00	102.735,67
100712 01.1.1.03.016			XP Investimentos 0001/8920616	206.368,19	0,00	0,00	206.368,19
100326 01.1.1.04		T	Mensalidade/Anuidades Federações	250,00	751.746,21	750.177,83	1.818,38
100437 01.1.1.04.001			Taxa de Manutenção	250,00	751.746,21	750.177,83	1.818,38
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	233.159,75	418.734,18	417.364,99	234.528,94
100016 01.1.2.04		T	CARTÕES	216.434,45	314.400,72	303.960,83	226.874,34
100019 01.1.2.04.002			Cartão de Crédito	193.577,68	84.300,88	70.036,16	207.842,40
100017 01.1.2.04.001			Cartão de Débito	1.087,63	59.063,49	54.369,73	5.781,39
100737 01.1.2.04.008			Cartão Paghiper	21.769,14	171.036,35	179.554,94	13.250,55
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	16.725,30	104.333,46	113.404,16	7.654,60
302 01.1.2.08.006			Adiantamento 13º Salário	4.064,60	0,00	0,00	4.064,60
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a Fornecedores	10.570,70	0,00	9.070,70	1.500,00
256 01.1.2.08.001			Adiantamentos de Salários e Empregado	2.090,00	104.333,46	104.333,46	2.090,00
100477 01.1.5		T	OUTROS CREDITOS	7.203,65	1.904,94	1.269,96	7.838,63
100478 01.1.5.01		T	CHEQUES EM TRANSITO	7.203,65	1.904,94	1.269,96	7.838,63
100566 01.1.5.01.004			Cheques	0,00	1.904,94	1.269,96	634,98
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	22.102.816,88	11.656,83	7.404,24	22.107.069,47
671 01.2.1		T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.247,07	170,00	0,00	12.417,07
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	9.247,07	170,00	0,00	9.417,07
4545 01.2.1.05.001			Participação em Capital Coop. Sicoob Cr	8.676,07	70,00	0,00	8.746,07
100943 01.2.1.05.005			Participação em Capital Coop. Sicredi	571,00	100,00	0,00	671,00
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

Balancete de 01/08/2025 a 31/08/2025

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
100369	01.2.2.02.001		Ações e Cotas	0,01	0,00	0,00	0,01
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	22.090.569,80	11.486,83	7.404,24	22.094.652,39
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	19.764.464,42	1.175,72	7.404,24	19.758.235,90
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	2.542.844,86	0,00	7.404,24	2.535.440,62
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	588.323,30	1.175,72	0,00	589.499,02
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	2.326.105,38	10.311,11	0,00	2.336.416,49
100571	01.2.3.02.044		Abertura de Poço Artesiano	162.236,81	630,00	0,00	162.866,81
100800	01.2.3.02.066		Construção da Arena de Artes Marciais	1.973.276,13	0,00	0,00	1.973.276,13
100961	01.2.3.02.070		Obra Pedana 5	0,00	8.627,47	0,00	8.627,47
100789	01.2.3.02.064		Obra Segurança Tiro	28.228,48	1.053,64	0,00	29.282,12
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	23.635.548,97	1.523.553,38	1.391.822,87	23.503.818,46
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.764.644,84	1.523.553,38	1.391.822,87	2.632.914,33
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	697.296,30	818.260,51	608.752,19	487.787,98
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	697.296,30	818.260,51	608.752,19	487.787,98
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	697.296,30	818.260,51	608.752,19	487.787,98
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	988.865,90	569.991,69	606.548,06	1.025.422,27
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGAI	176.619,08	344.328,64	348.489,22	180.779,66
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.581,39	2.581,39	2.696,58	2.696,58
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Empréstimos Funcionários	14.940,37	17.000,55	16.384,34	14.324,16
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	54.641,13	54.641,13	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	1.127,47	1.127,47	1.147,23	1.147,23
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	6.674,79	12.979,31	6.304,52
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	157.969,85	262.303,31	260.640,63	156.307,17
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	185.421,30	187.049,26	173.988,93	172.360,97
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	738,34	738,34	750,43	750,43
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	31.378,73	31.828,53	28.930,68	28.480,88
100948	02.1.3.04.006		FGTS eConsignado	449,82	449,80	1.447,69	1.447,71
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	1.113,08	4.664,38	3.551,30
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	152.854,41	152.919,51	138.195,75	138.130,65
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENT	626.825,52	38.613,79	84.069,91	672.281,64
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	200.947,87	4.929,49	30.443,19	226.461,57
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	256.698,04	20.064,49	27.962,30	264.595,85
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	16.112,68	394,38	2.435,16	18.153,46
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	20.535,42	2.559,42	3.191,20	21.167,20
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	56.633,80	1.489,52	8.484,35	63.628,63
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	71.321,63	8.817,47	10.861,08	73.365,24
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salario	2.009,68	51,04	305,73	2.264,37
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	2.566,40	307,98	386,90	2.645,32
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.737,54	22.819,12	20.014,84	23.933,26
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25.127,16	21.208,74	17.941,69	21.860,11
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	15.500,64	11.582,18	10.363,36	14.281,82
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	569,37	569,38	392,79	392,78
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.453,43	2.453,43	1.757,12	1.757,12
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	3.967,99	3.967,99	3.644,18	3.644,18
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	2.635,73	2.635,76	1.784,24	1.784,21
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECE	1.610,38	1.610,38	2.073,15	2.073,15
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	1.610,38	1.610,38	2.073,15	2.073,15
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	1.051.745,10	112.482,06	156.507,78	1.095.770,82
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	9.722,32	18.490,08	8.767,76
100965	02.1.5.02.004		Cartão de credito a pagar	0,00	9.722,32	18.490,08	8.767,76
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.051.745,10	102.759,74	138.017,70	1.087.003,06
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	53.064,34	4.313,83	50,00	48.800,51
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	54.296,56	9.798,89	4.285,19	48.782,86

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	13.800,75	75,40	132,80	13.858,15
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	62.426,67	10.574,70	8.742,39	60.594,36
100956	02.1.5.03.022		Doações Basquete - Sicred	31.343,00	0,00	1.111,00	32.454,00
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recu	289.251,61	10.181,46	1.946,84	281.016,99
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	268.230,96	0,00	75.279,99	343.510,95
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	71.546,63	9.729,19	0,00	61.817,44
100886	02.1.5.03.016		Sub 15 Tradição	33.200,41	7.383,26	0,00	25.817,15
100891	02.1.5.03.021		Sub 16 Competição	41.256,74	13.258,10	0,00	27.998,64
100888	02.1.5.03.018		Sub 16 Tradição	28.187,40	9.434,22	4.285,19	23.038,37
100890	02.1.5.03.020		Sub 18 Competição	26.297,13	13.131,69	38.000,00	51.165,44
100889	02.1.5.03.019		Sub 18 Tradição	48.411,00	8.387,00	4.184,30	44.208,30
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Núcleo VI	29.176,60	6.492,00	0,00	22.684,60
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	10.303.578,97	2.995,31	1.243.186,10	11.543.769,76
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	8.474.178,30	2.785,31	958.963,11	9.430.356,10
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	8.439.758,90	711,48	951.423,25	9.390.470,67
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	8.439.758,90	711,48	951.423,25	9.390.470,67
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	880,00	0,00	165,00	1.045,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	40.187,50	0,00	6.166,63	46.354,13
100391	03.1.1.01.006		Receita Contribuinte	2.349,50	0,00	767,14	3.116,64
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	67.211,71	0,00	9.195,01	76.406,72
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	8.832,00	0,00	4.337,00	13.169,00
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	6.435.822,90	711,48	896.909,27	7.332.020,69
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	124.611,49	0,00	21.369,20	145.980,69
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	96.177,91	0,00	12.514,00	108.691,91
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E	(19.409,80)	2.073,15	0,00	(21.482,95)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(19.409,80)	2.073,15	0,00	(21.482,95)
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(19.409,80)	2.073,15	0,00	(21.482,95)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	53.829,20	0,68	7.539,86	61.368,38
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.761,75	0,00	5.194,33	58.956,08
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	40.475,26	0,00	4.535,66	45.010,92
100749	03.1.3.02.015		Rendimento Aplicação c/c 53001-8	1.956,64	0,00	0,00	1.956,64
100748	03.1.3.02.014		Rendimento Aplicação c/c 53002-6	1.653,23	0,00	330,33	1.983,56
100831	03.1.3.02.019		Rendimento Aplicação c/c 53004-2	550,06	0,00	259,24	809,30
100825	03.1.3.02.018		Rendimento Aplicação c/c 53009-3	262,38	0,00	0,00	262,38
100838	03.1.3.02.021		Rendimento Aplicação c/c 53010-7	347,53	0,00	69,10	416,63
100680	03.1.3.02.010		Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2	15,28	0,00	0,00	15,28
100833	03.1.3.02.020		Rendimento Safra	2.735,67	0,00	0,00	2.735,67
100717	03.1.3.02.013		Rendimento XP Investimentos 0001/8920	5.765,70	0,00	0,00	5.765,70
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	67,45	0,68	2.345,53	2.412,30
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,72	0,68	2.343,83	2.343,87
2437	03.1.3.03.001		Juros Ativos	66,73	0,00	1,70	68,43
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	1.829.400,67	210,00	284.222,99	2.113.413,66
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	1.829.400,67	210,00	284.222,99	2.113.413,66
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	1.829.400,67	210,00	284.222,99	2.113.413,66
100701	03.2.1.01.018		Agita Férias	16.805,00	0,00	0,00	16.805,00
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	132.511,40	0,00	1.800,00	134.311,40
100872	03.2.1.01.044		Eventos Sociais Diversos	1.099,50	0,00	0,00	1.099,50
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	23.875,00	0,00	9.862,69	33.737,69
100704	03.2.1.01.021		Festival de Inverno	24.138,30	0,00	14.075,36	38.213,66
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	164.839,96	0,00	15.872,23	180.712,19
100758	03.2.1.01.038		Receita Conselho da Mulher Participativa	19.860,00	0,00	2.350,00	22.210,00
100964	03.2.1.01.046		Receita Copa Valdeci Tiene	0,00	0,00	22.278,03	22.278,03
100803	03.2.1.01.041		Receita Projeto Judô	15.450,02	0,00	840,00	16.290,02
100958	03.2.1.01.045		Receita Projeto Natação	65.734,78	0,00	29.848,79	95.583,57
100724	03.2.1.01.029		Receita Projeto Volei	61.904,64	0,00	9.729,17	71.633,81
100861	03.2.1.01.043		Receita Restaurante da Pesca	462.996,45	0,00	80.134,67	543.131,12

Balancete de 01/08/2025 a 31/08/2025

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
100751	03.2.1.01.037		Receita Tiro	237.203,67	0,00	22.307,59	259.511,26
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	28.112,50	0,00	5.235,80	33.348,30
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	58.956,16	0,00	10.341,89	69.298,05
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Beach Tennis	70.285,27	0,00	18.166,26	88.451,53
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	15.210,00	60,00	3.520,00	18.670,00
100801	03.2.1.01.040		Ritmos Infantil	3.855,00	0,00	20.716,36	24.571,36
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	33.233,97	0,00	1.284,15	34.518,12
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	172.647,08	150,00	15.665,00	188.162,08
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	2.595,00	0,00	195,00	2.790,00
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	9.287.128,56	1.273.966,42	240.925,59	10.320.169,39
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	9.287.128,56	1.273.966,42	240.925,59	10.320.169,39
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.718.520,57	705.944,89	95.919,55	5.328.545,91
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	3.623.285,58	548.905,30	91.672,04	4.080.518,84
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	209.573,04	30.650,99	935,05	239.288,98
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	461.167,42	0,00	802,00	460.365,42
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	3.653,08	3.653,08	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	41.324,98	7.942,02	2.060,81	47.206,19
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	147.007,51	0,00	0,00	147.007,51
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	19.979,94	1.962,90	0,00	21.942,84
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	7.600,20	1.113,00	0,00	8.713,20
2984	04.2.1.01.004		Férias	259.459,07	121.061,14	50.097,20	330.423,01
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	146.869,61	10.755,69	0,00	157.625,30
100846	04.2.1.01.025		Plano Confarma	0,00	4.358,95	4.358,95	0,00
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	135.904,61	31.654,95	10.762,67	156.796,89
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	8.896,86	2.300,56	927,76	10.269,66
2950	04.2.1.01.001		Salários	2.154.400,71	331.951,15	18.074,52	2.468.277,34
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	3.937,99	562,57	0,00	4.500,56
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	2.337,40	112,70	0,00	2.450,10
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	22.663,90	825,60	0,00	23.489,50
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.095.234,99	153.914,09	4.247,51	1.244.901,57
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	227.451,49	32.890,61	874,87	259.467,23
3034	04.2.1.02.001		INSS	775.891,58	113.134,66	3.241,19	885.785,05
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	42.386,89	3.802,08	0,00	46.188,97
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	27.872,44	4.086,74	131,45	31.827,73
3085	04.2.1.03	T	DESPESAS POR DEPARTAMENTOS	0,00	3.125,50	0,00	3.125,50
100488	04.2.1.03.091		Departamento de Marketing	0,00	3.125,50	0,00	3.125,50
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.787.304,13	377.244,66	35.410,32	4.129.138,47
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	484.844,91	12.693,23	0,00	497.538,14
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	14.891,82	0,00	0,00	14.891,82
100038	04.2.2.01.008		Baile do Hawai	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
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	23.219,15	10.740,00	0,00	33.959,15
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	99.028,77	0,00	0,00	99.028,77
100594	04.2.2.01.030		Festival de Inverno	127.414,36	1.404,00	0,00	128.818,36
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	6.075,56	549,23	0,00	6.624,79
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTE	486.264,68	36.060,02	2.814,39	519.510,31
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	8.546,05	758,40	0,00	9.304,45
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	8.023,84	969,94	0,00	8.993,78
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	58.298,28	215,09	0,00	58.513,37
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	15.087,15	2.547,00	0,00	17.634,15
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	53.150,92	0,00	0,00	53.150,92
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	53.950,93	1.063,44	1.798,92	53.215,45
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	48.099,21	2.800,00	501,00	50.398,21
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	80.121,93	5.820,77	163,97	85.778,73
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	11.578,22	516,44	255,00	11.839,66
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	19.570,77	1.565,02	0,00	21.135,79
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	37.678,59	6.929,93	95,50	44.513,02
100307	04.2.2.02.016		Manutenção Madeiras em Geral	336,00	199,80	0,00	535,80
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	2.657,03	2.758,07	0,00	5.415,10
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	49.598,65	3.494,57	0,00	53.093,22
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	15.824,80	1.852,60	0,00	17.677,40
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamentos	19.875,21	1.410,00	0,00	21.285,21
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	1.963,51	1.376,13	0,00	3.339,64

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	1.903,59	1.782,82	0,00	3.686,41
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.909.016,75	261.494,41	28.869,17	2.141.641,99
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	70.388,05	8.982,15	0,00	79.370,20
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	63.855,00	18.950,00	0,00	82.805,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	33.878,00	4.554,00	2.000,00	36.432,00
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valo	15.810,91	5.548,00	0,00	21.358,91
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	40.838,34	4.269,70	56,00	45.052,04
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	14.101,06	1.838,36	0,00	15.939,42
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	55.978,71	6.850,04	0,00	62.828,75
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	145.317,74	16.389,96	0,00	161.707,70
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	23.601,47	2.555,78	0,00	26.157,25
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	7.570,00	1.004,00	0,00	8.574,00
100055	04.2.2.03.010		Desp.Viagens	1.020,68	0,00	0,00	1.020,68
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	68.158,24	0,00	0,00	68.158,24
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	8.299,48	1.023,82	1.132,74	8.190,56
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	240.149,36	35.371,49	0,00	275.520,85
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	450,45	160,69	0,00	611,14
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	71,00	26,00	0,00	97,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	116.050,36	25.565,35	0,00	141.615,71
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	10.963,39	2.217,00	0,00	13.180,39
100300	04.2.2.03.045		Higienização	688,00	0,00	0,00	688,00
100058	04.2.2.03.013		Impressos	7.318,90	328,00	250,00	7.396,90
100779	04.2.2.03.090		Indenizações	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
100063	04.2.2.03.018		Internet	9.969,03	1.610,01	795,00	10.784,04
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	81.995,03	9.971,37	0,00	91.966,40
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	21.484,35	3.164,00	0,00	24.648,35
100303	04.2.2.03.048		Madeiras em Geral	339,64	0,00	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	28.175,50	0,00	0,00	28.175,50
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	3.223,42	0,00	0,00	3.223,42
100323	04.2.2.03.053		Materiais para Piscinas	52.049,47	7.846,00	0,00	59.895,47
100324	04.2.2.03.054		Materiais para Serralheria	4.880,59	0,00	0,00	4.880,59
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	10.653,49	2.030,73	206,64	12.477,58
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	56.977,04	8.776,57	981,50	64.772,11
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	29.210,02	0,00	0,00	29.210,02
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	47.947,20	8.279,50	0,00	56.226,70
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	11.388,80	1.632,00	0,00	13.020,80
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	9.938,74	864,00	0,00	10.802,74
100354	04.2.2.03.059		Pilhas	119,00	0,00	0,00	119,00
100327	04.2.2.03.056		Placas Sinalizadoras	2.609,27	0,00	0,00	2.609,27
100074	04.2.2.03.029		Seguro Empresarial	5.241,33	5.241,34	0,00	10.482,67
100784	04.2.2.03.092		Seguro Gerador	424,16	424,13	0,00	848,29
100071	04.2.2.03.026		Seguro Responsabilidade Civil	3.536,46	1.768,23	0,00	5.304,69
100783	04.2.2.03.091		Seguro Saveiro	488,83	0,00	0,00	488,83
100072	04.2.2.03.027		Seguro Trator	300,90	300,88	0,00	601,78
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	3.056,00	352,93	0,00	3.408,93
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	526.488,65	64.602,78	23.447,29	567.644,14
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	16.265,07	4.111,57	0,00	20.376,64
100078	04.2.2.03.033		Telefone	3.619,00	517,00	0,00	4.136,00
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	31.883,88	3.400,00	0,00	35.283,88
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	6.457,42	967,03	0,00	7.424,45
100771	04.2.2.04	T	DESPESAS DE ESPORTES	236.906,73	3.650,00	0,00	240.556,73
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	24.838,35	0,00	0,00	24.838,35
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	168.410,23	3.650,00	0,00	172.060,23
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	43.658,15	0,00	0,00	43.658,15
100793	04.2.2.05	T	DESPESAS BAR DA ILHA	187.999,09	91,40	1.526,76	186.563,73
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	832,00	0,00	0,00	832,00
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	1.526,76	88.143,62
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	1.032,92	91,40	0,00	1.124,32
100850	04.2.2.06	T	DESPESAS RESTAURANTE DA PESCA	450.885,04	57.903,60	0,00	508.788,64
100858	04.2.2.06.008		Alimentação	17.372,00	1.391,00	0,00	18.763,00
100852	04.2.2.06.002		Comissões de Vendas	11.515,57	0,00	0,00	11.515,57
100864	04.2.2.06.010		Insumos	441,59	0,00	0,00	441,59

Balancete de 01/08/2025 a 31/08/2025

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
100854	04.2.2.06.004		Licença de Uso de Software	774,00	0,00	0,00	774,00
100868	04.2.2.06.012		Manutenções Bar Pesca	0,00	75,00	0,00	75,00
100856	04.2.2.06.006		Material De Uso e Consumo	6.744,60	975,59	0,00	7.720,19
100851	04.2.2.06.001		Mercadorias	267.445,21	37.277,01	0,00	304.722,22
100853	04.2.2.06.003		Serviços Prestados	146.013,00	18.150,00	0,00	164.163,00
100855	04.2.2.06.005		Tarifas Bancárias	579,07	35,00	0,00	614,07
100917	04.2.2.07	T	DESPESAS CONSELHO DA MULHER	26.898,93	2.334,00	2.200,00	27.032,93
100918	04.2.2.07.001		Eventos	26.898,93	2.334,00	2.200,00	27.032,93
100945	04.2.2.08	T	DESPESAS RITMOS INFANTIL	4.488,00	3.018,00	0,00	7.506,00
100944	04.2.2.08.001		Eventos	0,00	3.018,00	0,00	3.018,00
100947	04.2.2.08.003		Uniformes	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIR/	25.602,99	2.583,82	0,00	28.186,81
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	25.602,99	2.583,82	0,00	28.186,81
3484	04.2.3.02.001		Juros	360,99	0,00	0,00	360,99
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	14.017,10	1.743,26	0,00	15.760,36
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/	11.224,90	840,56	0,00	12.065,46
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIA	3.816,31	24,00	0,00	3.840,31
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	3.648,27	24,00	0,00	3.672,27
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
3565	04.2.4.01.004		IPVA	1.448,19	0,00	0,00	1.448,19
3573	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	2,57	0,00	0,00	2,57
100084	04.2.4.01.006		Issqn	516,66	24,00	0,00	540,66
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	168,04	0,00	0,00	168,04
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	168,04	0,00	0,00	168,04
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	81.498,09	81.498,09	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	4.313,83	4.313,83	0,00
100495	04.2.8.01.001		Alimentação	0,00	224,83	224,83	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	2.889,00	2.889,00	0,00
100514	04.2.8.01.005		Transporte	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	5.513,70	5.513,70	0,00
100503	04.2.8.02.003		Alimentação	0,00	389,70	389,70	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	3.724,00	3.724,00	0,00
100515	04.2.8.02.006		Transporte	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAC	0,00	10.347,10	10.347,10	0,00
100715	04.2.8.04.008		Alimentação	0,00	565,20	565,20	0,00
100778	04.2.8.04.016		Costelão da Academia de Basquete	0,00	465,00	465,00	0,00
100634	04.2.8.04.003		Hospedagem	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
100966	04.2.8.04.019		Material de Uso e Consumo	0,00	122,00	122,00	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	314,90	314,90	0,00
100892	04.2.8.05	T	SUB 15 TRADIÇÃO	0,00	7.383,26	7.383,26	0,00
100902	04.2.8.05.003		Alimentação	0,00	1.440,50	1.440,50	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	263,76	263,76	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	9.729,19	9.729,19	0,00
100907	04.2.8.06.005		Alimentação	0,00	1.703,31	1.703,31	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	5.200,00	5.200,00	0,00
100894	04.2.8.07	T	SUB 16 TRADIÇÃO	0,00	9.434,22	9.434,22	0,00
100909	04.2.8.07.003		Alimentação	0,00	688,00	688,00	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	717,22	717,22	0,00
100898	04.2.8.07.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
100895	04.2.8.08	T	SUB 16 COMPETIÇÃO	0,00	13.258,10	13.258,10	0,00
100936	04.2.8.08.006		Alimentação	0,00	3.138,90	3.138,90	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	1.750,00	1.750,00	0,00
100937	04.2.8.08.007		Transporte	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100896	04.2.8.09	T	SUB 18 TRADIÇÃO	0,00	8.387,00	8.387,00	0,00
100930	04.2.8.09.003		Alimentação	0,00	387,00	387,00	0,00
100900	04.2.8.09.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
100897	04.2.8.10	T	SUB 18 COMPETIÇÃO	0,00	13.131,69	13.131,69	0,00
100929	04.2.8.10.006		Alimentação	0,00	2.175,14	2.175,14	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	3.340,00	3.340,00	0,00
100924	04.2.8.10.005		Transporte	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	751.884,56	106.670,96	28.097,63	830.457,89
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	151.580,90	11.243,38	0,00	162.824,28
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	141.901,09	8.501,70	0,00	150.402,79
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	9.679,81	2.741,68	0,00	12.421,49
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	107.471,51	11.174,56	0,00	118.646,07
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	92.947,35	10.876,10	0,00	103.823,45
100768	04.2.9.03.006		Feijoadada Academia de Futebol	12.891,60	0,00	0,00	12.891,60
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	1.632,56	298,46	0,00	1.931,02
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	51.233,31	31.820,74	2.137,47	80.916,58
100860	04.2.9.04.012		Copa Valdeci Tiene	0,00	28.060,90	0,00	28.060,90
100626	04.2.9.04.008		Material Esportivo	600,00	0,00	0,00	600,00
100620	04.2.9.04.007		Projeto Aulas de Tenis	40.411,23	3.682,13	2.137,47	41.955,89
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancaria	529,08	77,71	0,00	606,79
100605	04.2.9.04.003		Uniforme Esportivos	9.693,00	0,00	0,00	9.693,00
100659	04.2.9.05	T	DESPESAS PROJETO TIRO	191.345,54	8.389,17	2.806,00	196.928,71
100817	04.2.9.05.007		Cursos e Treinamentos	40.888,04	300,00	0,00	41.188,04
100962	04.2.9.05.008		Feijopolvora	900,00	0,00	0,00	900,00
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	55.508,46	6.335,27	2.806,00	59.037,73
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	90.969,14	1.694,00	0,00	92.663,14
100686	04.2.9.05.005		Serviços Profissionais Prestados	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00
100662	04.2.9.05.003		Taxa Bancária	59,90	59,90	0,00	119,80
100673	04.2.9.06	T	DESPESAS PROJ DEP DE PESCA	0,00	75,40	75,40	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	75,40	75,40	0,00
100688	04.2.9.07	T	DESPESAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ N	0,00	6.492,00	6.492,00	0,00
100776	04.2.9.07.008		Inscrições Campeonato	0,00	942,00	942,00	0,00
100725	04.2.9.07.007		Serviços Profissionais Prestados	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	10.181,46	10.181,46	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	10.181,46	10.181,46	0,00
100808	04.2.9.10	T	PROJETO VOLEI	71.106,88	5.851,73	3.150,00	73.808,61
100809	04.2.9.10.001		Eventos Esportivos	8.790,00	0,00	3.150,00	5.640,00
100810	04.2.9.10.002		Materiais Esportivos	10.025,10	0,00	0,00	10.025,10
100814	04.2.9.10.005		Premiações	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
100811	04.2.9.10.003		Serviços Prestados	46.585,08	5.752,06	0,00	52.337,14
100812	04.2.9.10.004		Tarifa Bancária	691,70	99,67	0,00	791,37
100960	04.2.9.10.006		Uniformes	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00
100834	04.2.9.11	T	PROJETO JUDÔ	15.745,23	0,00	0,00	15.745,23
100955	04.2.9.11.005		Campeonato NE Waza	9.728,02	0,00	0,00	9.728,02
100835	04.2.9.11.001		Materiais Esportivos Judô	5.717,21	0,00	0,00	5.717,21
100953	04.2.9.11.004		Serviços Prestados	300,00	0,00	0,00	300,00
100843	04.2.9.12	T	PROJETO NATACÃO	163.401,19	21.442,52	3.255,30	181.588,41
100849	04.2.9.12.003		Eventos Esportivos Natação	24.911,58	20.210,28	80,00	45.041,86
100940	04.2.9.12.006		Inscrições Campeonato Natação	5.247,96	0,00	0,00	5.247,96
100870	04.2.9.12.004		Inscrições Projeto Natação	280,00	0,00	0,00	280,00
100844	04.2.9.12.001		Materiais Esportivos Natação	17.995,57	948,24	3.175,30	15.768,51
100871	04.2.9.12.005		Publicidade e Propaganda	243,91	0,00	0,00	243,91
100848	04.2.9.12.002		Serviços Prestados	114.404,37	284,00	0,00	114.688,37
100941	04.2.9.12.007		Transporte	62,00	0,00	0,00	62,00
100959	04.2.9.12.008		Uniformes	255,80	0,00	0,00	255,80

Resumo			
ATIVO	24.727.418,83	PASSIVO	23.503.818,46
CUSTOS E DESPESAS	10.320.169,39	RECEITAS	11.543.769,76

Balancete de 01/08/2025 a 31/08/2025

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Rio Claro/SP - CNPJ:56.399.827/0001-74

Total de débitos	5.655.806,71	Total de créditos	5.655.806,71
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			1.223.600,37

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76