

Balancete de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
19	01	T	ATIVO	24.726.215,29	5.289.398,86	5.112.841,28	24.902.772,87
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.615.389,69	5.281.028,86	5.112.841,28	2.783.577,27
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.368.855,04	4.722.086,43	4.719.674,13	2.371.267,34
43	01.1.1.01	T	CAIXA	7.455,60	23.716,63	20.786,36	10.385,87
51	01.1.1.01.001		Caixa	7.455,60	23.716,63	20.786,36	10.385,87
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	810.845,52	2.649.705,03	2.876.820,21	583.730,34
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	123.004,80	2.104.935,08	2.227.311,25	628,63
100878	01.1.1.02.027		Bco Brasil c/c 28678-8 Núcleo I	69.955,64	0,00	26.731,43	43.224,21
100879	01.1.1.02.028		Bco Brasil c/c 28681-8 Núcleo II	20.730,70	202,00	15.760,67	5.172,03
100880	01.1.1.02.029		Bco Brasil c/c 28686-9 Sub 15 Tradição	37.429,15	0,00	11.200,00	26.229,15
100881	01.1.1.02.030		Bco Brasil c/c 28688-5 Sub 15 Competição	56.405,10	0,00	29.698,35	26.706,75
100882	01.1.1.02.031		Bco Brasil c/c 28690-7 Sub 16 Tradição	37.758,37	0,00	14.127,00	23.631,37
100883	01.1.1.02.032		Bco Brasil c/c 28691-5 Sub 18 Tradição	39.560,49	0,00	16.323,59	23.236,90
100884	01.1.1.02.033		Bco Brasil c/c 28692-3 Sub 18 Competição	36.063,21	0,00	9.309,69	26.753,52
100885	01.1.1.02.034		Bco Brasil c/c 28693-1 Tennis e Judô	61.315,29	0,00	33.295,74	28.019,55
100581	01.1.1.02.010		Bco Brasil c/c 53000-X	146,72	4.045,60	3.953,00	239,32
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	21.984,36	39.537,88	39.098,64	22.423,60
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	26.205,71	23.145,14	8.043,06	41.307,79
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	13.274,55	8.777,79	15.364,30	6.688,04
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pessoal	9.254,10	418,57	81,40	9.591,27
100782	01.1.1.02.019		Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	24.822,91	72.713,52	71.171,36	26.365,07
100791	01.1.1.02.020		Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha	9.371,12	13.347,36	11.008,00	11.710,48
100804	01.1.1.02.021		Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	10.617,81	17.768,37	13.326,54	15.059,64
100830	01.1.1.02.022		Bco Brasil c/c 53010-7 Judô	7.924,45	2.500,00	624,51	9.799,94
100859	01.1.1.02.023		Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da Prefeitura	11.031,91	48.142,92	53.142,52	6.032,31
100873	01.1.1.02.024		Bco Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC RH	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
100874	01.1.1.02.025		Bco Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC Eixo	0,00	233.100,00	233.100,00	0,00
100877	01.1.1.02.026		Bco Brasil c/c 53014-X Sub 16 Competição	33.036,08	0,00	9.689,20	23.346,88
100397	01.1.1.02.008		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doa	443,80	5.278,46	5.722,26	0,00
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro	88.262,37	50.559,21	16.985,70	121.835,88
100942	01.1.1.02.037		Sicredi c/c 60592-7 - Futebol	9.526,75	11.206,83	257,30	20.476,28
100949	01.1.1.02.038		Sicredi c/c 63393-9 - Basquete	62.720,13	4.826,30	2.294,70	65.251,73
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	1.549.918,94	1.298.081,00	1.072.905,53	1.775.094,41
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X	474.394,70	232,82	0,00	474.627,52
100727	01.1.1.03.017		Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	30.395,59	24,68	20.000,00	10.420,27
100728	01.1.1.03.018		Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	39.667,87	0,00	0,00	39.667,87
100821	01.1.1.03.022		Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	10.855,13	5,52	0,00	10.860,65
100840	01.1.1.03.027		Banco do Brasil c/c 53007-7 - Natação	40.527,45	0,00	40.527,45	0,00
100824	01.1.1.03.024		Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei	5.065,93	0,00	5.006,21	59,72
100837	01.1.1.03.026		Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô	31.645,25	116,90	0,00	31.762,15
100875	01.1.1.03.029		Banco do Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC	274.481,57	3.631,75	9.200,00	268.913,32
100876	01.1.1.03.030		Banco do Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC	321.768,00	235.268,90	0,00	557.036,90
100430	01.1.1.03.007		Bco Santander c/c 13006027-5 - Doação	0,00	4.851,96	563,60	4.288,36
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB DI DIG E2	0,00	1.052.979,00	840.608,27	212.370,73
100832	01.1.1.03.025		Safra Invest	106.555,94	969,47	0,00	107.525,41
100712	01.1.1.03.016		XP Investimentos 0001/8920616	214.561,51	0,00	157.000,00	57.561,51
100326	01.1.1.04	T	Mensalidade/Anuidades Federações	634,98	750.583,77	749.162,03	2.056,72
100437	01.1.1.04.001		Taxa de Manutenção	634,98	750.583,77	749.162,03	2.056,72
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	237.882,28	558.313,80	392.538,52	403.657,56
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	231.727,68	297.925,96	298.568,77	231.084,87
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	207.393,64	94.014,34	87.813,16	213.594,82
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	3.443,23	69.476,01	58.008,62	14.910,62
100737	01.1.2.04.008		Cartão Paghiper	20.890,81	134.435,61	152.746,99	2.579,43
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	6.154,60	260.387,84	93.969,75	172.572,69
302	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	4.064,60	166.418,09	0,00	170.482,69
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregado	2.090,00	93.969,75	93.969,75	2.090,00
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	8.652,37	628,63	628,63	8.652,37
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	8.652,37	628,63	628,63	8.652,37
100566	01.1.5.01.004		Cheques	0,00	628,63	628,63	0,00
100479	01.1.5.01.001		Cheques Devolvidos	8.652,37	0,00	0,00	8.652,37
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.110.825,60	8.370,00	0,00	22.119.195,60
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.757,07	170,00	0,00	12.927,07
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	9.757,07	170,00	0,00	9.927,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Cr	8.886,07	70,00	0,00	8.956,07

Balancete de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
100943	01.2.1.05.005		Participação em Capital Coop. Sicredi	871,00	100,00	0,00	971,00
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
100369	01.2.2.02.001		Ações e Cotas	0,01	0,00	0,00	0,01
817	01.2.3	T	IMOBILIZADO	22.098.068,52	8.200,00	0,00	22.106.268,52
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	19.760.185,90	8.200,00	0,00	19.768.385,90
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	2.537.390,62	8.200,00	0,00	2.545.590,62
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	589.499,02	0,00	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	2.337.882,62	0,00	0,00	2.337.882,62
100571	01.2.3.02.044		Abertura de Poço Artesiano	163.154,94	0,00	0,00	163.154,94
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	9.805,47	0,00	0,00	9.805,47
100789	01.2.3.02.064		Obra Segurança Tiro	29.282,12	0,00	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	23.469.165,15	1.807.033,37	1.762.675,79	23.424.807,57
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.598.261,02	1.807.033,37	1.762.675,79	2.553.903,44
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	400.430,81	785.243,45	736.194,48	351.381,84
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	400.430,81	785.243,45	736.194,48	351.381,84
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	400.430,81	785.243,45	736.194,48	351.381,84
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.113.244,73	838.402,78	747.977,25	1.022.819,20
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGAI	181.467,88	455.948,40	457.614,25	183.133,73
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	166.418,09	166.418,09	0,00
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.598,84	2.623,57	2.601,32	2.576,59
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Empréstimos Funcionários	13.480,38	13.480,38	2.796,68	2.796,68
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	13.797,59	13.797,59	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	909,66	909,66	1.126,07	1.126,07
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	164.479,00	258.719,11	270.874,50	176.634,39
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	170.909,18	177.456,80	208.133,03	201.585,41
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	708,29	708,29	697,22	697,22
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	29.434,08	32.861,51	46.864,42	43.436,99
100948	02.1.3.04.006		FGTS eConsignado	3.403,69	3.403,69	17.998,33	17.998,33
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	137.363,12	140.483,31	142.573,06	139.452,87
100007	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENT	760.867,67	204.997,58	82.229,97	638.100,06
100008	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	277.847,10	166.780,34	31.402,92	142.469,68
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	277.881,83	15.500,14	27.210,17	289.591,86
1422	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	22.282,42	13.341,83	2.530,77	11.471,36
1449	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	22.230,06	1.686,32	2.623,13	23.166,87
1430	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	77.915,83	98,00	8.695,68	86.513,51
1457	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	77.161,15	5.881,79	9.126,35	80.405,71
100559	02.1.3.05.008		Provisão PIS 13º Salario	2.771,09	1.498,45	313,12	1.585,76
100558	02.1.3.05.007		Provisão PIS Férias	2.778,19	210,71	327,83	2.895,31
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.669,79	21.490,37	24.158,80	26.338,22
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	22.300,84	20.121,42	22.223,84	24.403,26
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	12.815,12	10.632,65	13.205,74	15.388,21
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	594,79	594,81	399,04	399,02
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.654,28	2.654,28	1.637,06	1.637,06
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	3.651,78	3.654,75	5.231,67	5.228,70
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	2.584,87	2.584,93	1.750,33	1.750,27
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECE	1.368,95	1.368,95	1.934,96	1.934,96
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	1.368,95	1.368,95	1.934,96	1.934,96
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	1.060.915,69	161.896,77	254.345,26	1.153.364,18
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.919,01	5.092,89	4.549,94	5.376,06
100965	02.1.5.02.004		Cartão de credito a pagar	5.919,01	5.092,89	4.549,94	5.376,06

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.054.996,68	156.803,88	249.795,32	1.147.988,12
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	68.155,64	24.931,43	0,00	43.224,21
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	19.280,70	14.263,10	0,00	5.017,60
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	16.001,45	81,40	1.359,50	17.279,55
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	6.670,05	996,30	5.431,47	11.105,22
100956	02.1.5.03.022		Doações Basquete - Sicred	62.720,13	2.294,70	4.103,70	64.529,13
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Rec	265.281,57	9.200,00	3.631,75	259.713,32
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	347.808,00	0,00	235.268,90	583.076,90
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	55.942,44	29.235,71	0,00	26.706,73
100886	02.1.5.03.016		Sub 15 Tradição	37.429,15	11.200,00	0,00	26.229,15
100891	02.1.5.03.021		Sub 16 Competição	31.166,88	7.820,00	0,00	23.346,88
100888	02.1.5.03.018		Sub 16 Tradição	37.758,37	14.127,00	0,00	23.631,37
100890	02.1.5.03.020		Sub 18 Competição	36.063,21	9.309,69	0,00	26.753,52
100889	02.1.5.03.019		Sub 18 Tradição	39.560,49	16.323,59	0,00	23.236,90
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Núcleo VI	29.903,30	17.020,96	0,00	12.882,34
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	14.070.471,83	3.014,96	1.191.953,02	15.259.409,89
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	11.380.674,67	1.934,96	958.687,94	12.337.427,65
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	11.318.768,14	0,00	957.338,55	12.276.106,69
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	11.318.768,14	0,00	957.338,55	12.276.106,69
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	1.210,00	0,00	110,00	1.320,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	61.977,10	0,00	9.675,52	71.652,62
100391	03.1.1.01.006		Receita Contribuinte	3.493,07	0,00	380,19	3.873,26
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	94.161,81	0,00	9.873,46	104.035,27
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	20.514,00	0,00	4.500,30	25.014,30
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	9.146.077,47	0,00	889.234,88	10.035.312,35
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	190.449,89	0,00	34.864,20	225.314,09
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	137.198,91	0,00	8.700,00	145.898,91
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E	(24.721,11)	1.934,96	0,00	(26.656,07)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(24.721,11)	1.934,96	0,00	(26.656,07)
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(24.721,11)	1.934,96	0,00	(26.656,07)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	86.627,64	0,00	1.349,39	87.977,03
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.215,34	0,00	1.349,39	85.564,73
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	55.754,70	0,00	232,82	55.987,52
100749	03.1.3.02.015		Rendimento Aplicação c/c 53001-8	2.352,23	0,00	24,68	2.376,91
100748	03.1.3.02.014		Rendimento Aplicação c/c 53002-6	2.788,13	0,00	0,00	2.788,13
100831	03.1.3.02.019		Rendimento Aplicação c/c 53004-2	1.054,95	0,00	5,52	1.060,47
100841	03.1.3.02.022		Rendimento Aplicação c/c 53007-7	527,45	0,00	0,00	527,45
100825	03.1.3.02.018		Rendimento Aplicação c/c 53009-3	323,07	0,00	0,00	323,07
100838	03.1.3.02.021		Rendimento Aplicação c/c 53010-7	884,57	0,00	116,90	1.001,47
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	6.555,94	0,00	969,47	7.525,41
100717	03.1.3.02.013		Rendimento XP Investimentos 0001/8920	13.959,02	0,00	0,00	13.959,02
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2.412,30	0,00	0,00	2.412,30
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	2.343,87	0,00	0,00	2.343,87
2437	03.1.3.03.001		Juros Ativos	68,43	0,00	0,00	68,43
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	2.689.797,16	1.080,00	233.265,08	2.921.982,24
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	2.689.797,16	1.080,00	233.265,08	2.921.982,24
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	2.689.797,16	1.080,00	233.265,08	2.921.982,24
100701	03.2.1.01.018		Agita Férias	16.805,00	0,00	0,00	16.805,00
100735	03.2.1.01.030		Baile do Hawai	53.004,01	0,00	0,00	53.004,01
100702	03.2.1.01.019		Carnaval	17.516,00	0,00	0,00	17.516,00
100209	03.2.1.01.004		Despesas Recuperadas	0,00	0,00	87,15	87,15
100683	03.2.1.01.016		Eventos Esportivos Diversos	150.991,40	0,00	4.720,00	155.711,40
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
100736	03.2.1.01.031		Festa das Crianças	2.177,70	0,00	0,00	2.177,70
100707	03.2.1.01.024		Festa Junina	33.737,69	0,00	0,00	33.737,69
100704	03.2.1.01.021		Festival de Inverno	38.213,66	0,00	0,00	38.213,66

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	207.452,37	0,00	12.613,76	220.066,13
100758	03.2.1.01.038		Receita Conselho da Mulher Participativa	22.665,00	0,00	650,00	23.315,00
100964	03.2.1.01.046		Receita Copa Valdeci Tiene	22.278,03	0,00	0,00	22.278,03
100803	03.2.1.01.041		Receita Projeto Judo	47.693,31	0,00	2.500,00	50.193,31
100958	03.2.1.01.045		Receita Projeto Natacao	162.867,64	0,00	33.365,29	196.232,93
100724	03.2.1.01.029		Receita Projeto Volei	86.852,27	0,00	7.311,58	94.163,85
100861	03.2.1.01.043		Receita Restaurante da Pesca	653.912,60	0,00	60.489,66	714.402,26
100751	03.2.1.01.037		Receita Tiro	329.552,87	0,00	50.559,21	380.112,08
100975	03.2.1.01.047		Receita Venda de Sucatas	136,00	0,00	0,00	136,00
100705	03.2.1.01.022		Receitas de Reserva p/Eventos	39.538,30	580,00	580,00	39.538,30
100792	03.2.1.01.039		Receitas de vendas - Bares e Restaurant	206.035,97	0,00	26.329,01	232.364,98
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tennis	98.707,98	500,00	6.145,14	104.353,12
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Beach Tennis	140.829,76	0,00	11.999,28	152.829,04
100474	03.2.1.01.006		Recuperação Sinistro/Roubo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
100711	03.2.1.01.027		Restaurante	22.410,00	0,00	2.370,00	24.780,00
100801	03.2.1.01.040		Ritmos Infantil	36.234,76	0,00	85,00	36.319,76
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	41.388,26	0,00	3.030,00	44.418,26
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	208.717,08	0,00	10.240,00	218.957,08
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	2.970,00	0,00	190,00	3.160,00
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	12.813.421,69	1.369.577,84	401.554,94	13.781.444,59
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	12.813.421,69	1.369.577,84	401.554,94	13.781.444,59
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.617.621,49	749.409,88	244.756,08	7.122.275,29
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	5.079.802,51	595.401,86	243.947,65	5.431.256,72
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	295.733,17	31.402,92	166.780,34	160.355,75
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	584.691,40	58.842,65	98,00	643.436,05
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	4.680,58	4.680,58	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	50.270,18	0,00	0,00	50.270,18
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	182.900,79	17.408,72	0,00	200.309,51
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	29.724,79	2.992,81	0,00	32.717,60
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	10.896,80	1.060,00	0,00	11.956,80
2984	04.2.1.01.004		Férias	401.305,08	67.481,45	39.243,70	429.542,83
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	203.395,82	42.823,66	0,00	246.219,48
100977	04.2.1.01.026		Menor Aprendiz	7.576,80	9.335,70	0,00	16.912,50
100846	04.2.1.01.025		Plano Confarma	0,00	3.816,07	3.816,07	0,00
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	197.935,30	31.047,58	10.440,43	218.542,45
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	12.857,24	2.156,15	857,09	14.156,30
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	3.063.955,55	320.349,92	18.006,71	3.366.298,76
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	8.349,71	1.895,85	0,00	10.245,56
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	2.112,88	0,00	24,73	2.088,15
3328	04.2.1.01.010		Transporte	2.675,50	107,80	0,00	2.783,30
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	23.489,50	0,00	0,00	23.489,50
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	1.537.818,98	154.008,02	808,43	1.691.018,57
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	323.619,48	33.766,31	179,86	357.205,93
3034	04.2.1.02.001		INSS	1.105.638,13	116.053,81	604,13	1.221.087,81
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	47.162,80	0,00	0,00	47.162,80
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	39.765,98	4.187,90	24,44	43.929,44
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.104.423,92	401.252,76	0,00	5.505.676,68
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	655.604,35	8.917,94	0,00	664.522,29
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	154.682,36	1.855,50	0,00	156.537,86
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	34.315,50	5.274,74	0,00	39.590,24
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	11.192,49	941,00	0,00	12.133,49
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	128.818,36	0,00	0,00	128.818,36
100033	04.2.2.01.003		Publicações/Publicidade	8.132,80	846,70	0,00	8.979,50
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTE	632.902,20	58.906,24	0,00	691.808,44
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	11.066,05	502,15	0,00	11.568,20
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	10.933,66	969,94	0,00	11.903,60
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	66.530,32	15.422,51	0,00	81.952,83
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	32.020,85	8.771,60	0,00	40.792,45
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	56.061,92	0,00	0,00	56.061,92
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	62.295,13	7.445,70	0,00	69.740,83
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	53.577,69	1.470,75	0,00	55.048,44
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	103.208,83	7.998,73	0,00	111.207,56
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	15.634,33	1.518,44	0,00	17.152,77

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	31.995,32	1.265,10	0,00	33.260,42
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	52.639,28	3.188,48	0,00	55.827,76
100307	04.2.2.02.016		Manutenção Madeiras em Geral	823,80	0,00	0,00	823,80
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	13.057,95	3.461,90	0,00	16.519,85
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	65.036,32	2.158,46	0,00	67.194,78
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	25.655,70	2.686,80	0,00	28.342,50
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamentos	22.225,21	490,00	0,00	22.715,21
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	4.151,30	265,83	0,00	4.417,13
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	5.988,54	1.289,85	0,00	7.278,39
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	2.640.298,35	257.445,33	0,00	2.897.743,68
100829	04.2.2.03.093		Alimentação Operacionais	1.304,00	460,00	0,00	1.764,00
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	88.362,89	5.270,77	0,00	93.633,66
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	92.655,00	9.850,00	0,00	102.505,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	45.540,00	4.554,00	0,00	50.094,00
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valo	30.163,27	8.343,15	0,00	38.506,42
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	55.775,09	4.487,66	0,00	60.262,75
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	23.632,18	2.911,76	0,00	26.543,94
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	77.219,83	6.808,93	0,00	84.028,76
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	161.707,70	4.158,58	0,00	165.866,28
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	32.376,45	1.132,12	0,00	33.508,57
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	10.493,00	1.690,00	0,00	12.183,00
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	77.506,74	3.011,70	0,00	80.518,44
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	1.258,90	0,00	0,00	1.258,90
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	10.238,20	1.023,82	0,00	11.262,02
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	361.371,69	54.817,38	0,00	416.189,07
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	611,14	0,00	0,00	611,14
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	123,00	6,00	0,00	129,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	182.404,49	16.219,20	0,00	198.623,69
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	16.375,03	2.307,01	0,00	18.682,04
100300	04.2.2.03.045		Higienização	688,00	0,00	0,00	688,00
100058	04.2.2.03.013		Impressos	8.478,90	216,00	0,00	8.694,90
100779	04.2.2.03.090		Indenizações	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
100063	04.2.2.03.018		Internet	13.604,06	1.210,01	0,00	14.814,07
100744	04.2.2.03.089		Licença para Captação de Água	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	114.566,57	9.965,53	0,00	124.532,10
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	31.916,45	3.458,00	0,00	35.374,45
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	48.607,50	10.680,00	0,00	59.287,50
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	3.495,02	2.739,48	0,00	6.234,50
100323	04.2.2.03.053		Materiais para Piscinas	59.895,47	0,00	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	15.866,63	223,90	0,00	16.090,53
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	80.411,22	12.345,52	0,00	92.756,74
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	32.997,22	0,00	0,00	32.997,22
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	74.943,17	516,00	0,00	75.459,17
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	17.784,80	1.632,00	0,00	19.416,80
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	13.916,47	0,00	0,00	13.916,47
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	20.965,35	5.241,34	0,00	26.206,69
100784	04.2.2.03.092		Seguro Gerador	1.696,55	0,00	0,00	1.696,55
100071	04.2.2.03.026		Seguro Responsabilidade Civil	7.072,92	0,00	0,00	7.072,92
100783	04.2.2.03.091		Seguro Saveiro	1.466,49	489,31	0,00	1.955,80
100072	04.2.2.03.027		Seguro Trator	1.203,54	300,88	0,00	1.504,42
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	4.384,89	356,82	0,00	4.741,71
100075	04.2.2.03.030		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	960,00	0,00	0,00	960,00
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	714.223,70	73.164,78	0,00	787.388,48
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	22.525,68	1.157,50	0,00	23.683,18
100078	04.2.2.03.033		Telefone	5.185,15	532,15	0,00	5.717,30
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	42.083,88	3.400,00	0,00	45.483,88
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	9.350,12	964,03	0,00	10.314,15
100771	04.2.2.04	T	DESPESAS DE ESPORTES	262.873,32	11.497,89	0,00	274.371,21
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	39.290,21	6.024,89	0,00	45.315,10
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	179.765,56	5.473,00	0,00	185.238,56
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	43.817,55	0,00	0,00	43.817,55
100793	04.2.2.05	T	DESPESAS BAR DA ILHA	217.298,98	13.422,78	0,00	230.721,76
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

Balancete de 01/11/2025 a 30/11/2025

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
100797	04.2.2.05.004		Licença de Uso de Software	1.996,00	378,00	0,00	2.374,00
100867	04.2.2.05.011		Manutenções	365,00	0,00	0,00	365,00
100799	04.2.2.05.006		Material de Uso e Consumo	3.383,28	103,68	0,00	3.486,96
100794	04.2.2.05.001		Mercadorias	105.275,11	7.983,70	0,00	113.258,81
100796	04.2.2.05.003		Serviços Prestados	76.970,00	4.860,00	0,00	81.830,00
100798	04.2.2.05.005		Tarifas Bancárias	1.319,12	97,40	0,00	1.416,52
100850	04.2.2.06	T	DESPEAS RESTAURANTE DA PESCA	645.885,00	49.987,18	0,00	695.872,18
100858	04.2.2.06.008		Alimentação	22.330,00	0,00	0,00	22.330,00
100852	04.2.2.06.002		Comissões de Vendas	13.508,45	0,00	0,00	13.508,45
100864	04.2.2.06.010		Insumos	441,59	0,00	0,00	441,59
100854	04.2.2.06.004		Licença de Uso de Software	1.938,00	378,00	0,00	2.316,00
100868	04.2.2.06.012		Manutenções Bar Pesca	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
100856	04.2.2.06.006		Material De Uso e Consumo	9.536,85	643,31	0,00	10.180,16
100851	04.2.2.06.001		Mercadorias	379.358,24	28.888,37	0,00	408.246,61
100853	04.2.2.06.003		Serviços Prestados	214.168,00	20.040,00	0,00	234.208,00
100855	04.2.2.06.005		Tarifas Bancárias	689,07	37,50	0,00	726,57
100857	04.2.2.06.007		Uniformes	2.092,80	0,00	0,00	2.092,80
100917	04.2.2.07	T	DESPEAS CONSELHO DA MULHER	27.634,85	1.075,40	0,00	28.710,25
100918	04.2.2.07.001		Eventos	27.634,85	1.075,40	0,00	28.710,25
100945	04.2.2.08	T	DESPEAS RITMOS INFANTIL	21.926,87	0,00	0,00	21.926,87
100944	04.2.2.08.001		Eventos	17.298,87	0,00	0,00	17.298,87
100946	04.2.2.08.002		Materiais	140,00	0,00	0,00	140,00
100947	04.2.2.08.003		Uniformes	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00
3433	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRA	33.890,65	2.261,36	0,00	36.152,01
3476	04.2.3.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	33.890,65	2.261,36	0,00	36.152,01
3484	04.2.3.02.001		Juros	365,41	0,00	0,00	365,41
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	19.240,48	2.014,80	0,00	21.255,28
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito	14.284,76	246,56	0,00	14.531,32
3514	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIA	5.863,70	162,26	0,00	6.025,96
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	5.674,45	162,26	0,00	5.836,71
100386	04.2.4.01.013		Impostos e taxas	1.762,56	162,26	0,00	1.924,82
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	1.355,18	0,00	0,00	1.355,18
100089	04.2.4.01.011		ITR	1.095,07	0,00	0,00	1.095,07
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	189,25	0,00	0,00	189,25
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	189,25	0,00	0,00	189,25
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	130.501,52	130.501,52	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	24.931,43	24.931,43	0,00
100495	04.2.8.01.001		Alimentação	0,00	4.062,43	4.062,43	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
100514	04.2.8.01.005		Transporte	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
100548	04.2.8.01.008		Uniformes	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	14.263,10	14.263,10	0,00
100503	04.2.8.02.003		Alimentação	0,00	331,10	331,10	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	3.687,00	3.687,00	0,00
100515	04.2.8.02.006		Transporte	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
100547	04.2.8.02.008		Uniformes Nucleo II	0,00	7.545,00	7.545,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPEAS PROJETO BASQUETE DOAC	0,00	3.291,00	3.291,00	0,00
100715	04.2.8.04.008		Alimentação	0,00	126,00	126,00	0,00
100966	04.2.8.04.019		Material de Uso e Consumo	0,00	760,00	760,00	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	2.288,10	2.288,10	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	116,90	116,90	0,00
100892	04.2.8.05	T	SUB 15 TRADIÇÃO	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
100902	04.2.8.05.003		Alimentação	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00
100899	04.2.8.05.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
100996	04.2.8.05.008		Uniformes	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
100893	04.2.8.06	T	SUB 15 COMPETIÇÃO	0,00	29.235,71	29.235,71	0,00
100907	04.2.8.06.005		Alimentação	0,00	9.285,71	9.285,71	0,00
100981	04.2.8.06.010		Hospedagem	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
100967	04.2.8.06.008		Inscrições Campeonato	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
100906	04.2.8.06.004		Transporte	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00

Balancete de 01/11/2025 a 30/11/2025

Página: 8

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
100905	04.2.8.06.003		Uniformes	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
100894	04.2.8.07	T	SUB 16 TRADIÇÃO	0,00	14.127,00	14.127,00	0,00
100909	04.2.8.07.003		Alimentação	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00
100898	04.2.8.07.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
100994	04.2.8.07.006		Uniformes	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
100895	04.2.8.08	T	SUB 16 COMPETIÇÃO	0,00	7.820,00	7.820,00	0,00
100915	04.2.8.08.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
100916	04.2.8.08.002		Uniformes	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
100896	04.2.8.09	T	SUB 18 TRADIÇÃO	0,00	16.323,59	16.323,59	0,00
100930	04.2.8.09.003		Alimentação	0,00	1.182,50	1.182,50	0,00
100969	04.2.8.09.004		Aluguel	0,00	1.729,00	1.729,00	0,00
100970	04.2.8.09.005		Energia Elétrica	0,00	412,09	412,09	0,00
100900	04.2.8.09.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
100897	04.2.8.10	T	SUB 18 COMPETIÇÃO	0,00	9.309,69	9.309,69	0,00
100929	04.2.8.10.006		Alimentação	0,00	1.182,50	1.182,50	0,00
100976	04.2.8.10.010		Aluguel	0,00	1.929,00	1.929,00	0,00
100978	04.2.8.10.011		Energia Elétrica	0,00	531,64	531,64	0,00
100939	04.2.8.10.008		Seguros	0,00	416,55	416,55	0,00
100914	04.2.8.10.004		Uniformes	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	1.051.621,93	85.990,06	26.297,34	1.111.314,65
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	183.351,45	11.054,94	0,00	194.406,39
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	169.487,09	8.518,10	0,00	178.005,19
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	13.864,36	2.536,84	0,00	16.401,20
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	146.341,32	10.385,99	0,00	156.727,31
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	130.164,19	10.084,68	0,00	140.248,87
100768	04.2.9.03.006		Feijoadá Academia de Futebol	12.891,60	0,00	0,00	12.891,60
100604	04.2.9.03.002		Serviço Profissional Prestado	750,00	0,00	0,00	750,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	2.535,53	301,31	0,00	2.836,84
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	91.999,84	3.042,84	0,00	95.042,68
100860	04.2.9.04.012		Copa Valdeci Tiene	28.760,90	0,00	0,00	28.760,90
100984	04.2.9.04.013		Manutenção	5.147,88	0,00	0,00	5.147,88
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	47.020,79	2.960,00	0,00	49.980,79
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancária	777,27	82,84	0,00	860,11
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	275.272,96	6.485,70	0,00	281.758,66
100817	04.2.9.05.007		Cursos e Treinamentos	45.062,04	3.550,00	0,00	48.612,04
100962	04.2.9.05.008		Feijopolvora	900,00	0,00	0,00	900,00
100980	04.2.9.05.010		Licença de Uso de Software	76,00	0,00	0,00	76,00
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	72.974,67	2.875,80	0,00	75.850,47
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	150.480,99	0,00	0,00	150.480,99
100982	04.2.9.05.011		Mercadorias para Revenda	519,66	0,00	0,00	519,66
100979	04.2.9.05.009		Multas e Juros s/Tributos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	239,60	59,90	0,00	299,50
100673	04.2.9.06	T	DESPESAS PROJ DEP DE PESCA	0,00	81,40	81,40	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	81,40	81,40	0,00
100688	04.2.9.07	T	DESPESAS PROJETO TÊNIS E JUDÔ NI	0,00	17.015,94	17.015,94	0,00
100983	04.2.9.07.010		Hospedagem	0,00	565,95	565,95	0,00
100776	04.2.9.07.008		Inscrições Campeonato	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00
100720	04.2.9.07.006		Lanches e Refeições	0,00	1.240,53	1.240,53	0,00
100719	04.2.9.07.005		Seguro	0,00	278,35	278,35	0,00
100725	04.2.9.07.007		Serviços Profissionais Prestados	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
100990	04.2.9.07.011		Transporte	0,00	821,11	821,11	0,00
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
100808	04.2.9.10	T	PROJETO VOLEI	93.706,24	110,83	0,00	93.817,07
100809	04.2.9.10.001		Eventos Esportivos	7.814,35	0,00	0,00	7.814,35
100810	04.2.9.10.002		Materiais Esportivos	11.219,70	0,00	0,00	11.219,70
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	68.650,76	0,00	0,00	68.650,76
100812	04.2.9.10.004		Tarifa Bancária	1.006,43	110,83	0,00	1.117,26

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	32.173,15	2.628,25	0,00	34.801,40
100869	04.2.9.11.003		Almoço Portugues	12.235,92	0,00	0,00	12.235,92
100974	04.2.9.11.007		Bens não Imobilizaveis de Pequeno Valo	1.050,00	264,76	0,00	1.314,76
100955	04.2.9.11.005		Campeonato NE Waza	9.728,02	0,00	0,00	9.728,02
100985	04.2.9.11.008		Eventos Esportivos	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
100847	04.2.9.11.002		Juros e Multas s/Tributos	1.592,00	1.220,00	0,00	2.812,00
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
100995	04.2.9.11.009		Transporte	0,00	1.143,49	0,00	1.143,49
100843	04.2.9.12	T	PROJETO NATAÇÃO	228.776,97	25.984,17	0,00	254.761,14
100993	04.2.9.12.012		Despesas com Viagens Natação	0,00	4.495,32	0,00	4.495,32
100849	04.2.9.12.003		Eventos Esportivos Natação	58.581,00	1.853,00	0,00	60.434,00
100992	04.2.9.12.011		Hospedagem	0,00	649,95	0,00	649,95
100940	04.2.9.12.006		Inscrições Campeonato Natação	7.886,50	0,00	0,00	7.886,50
100870	04.2.9.12.004		Inscrições Projeto Natação	280,00	294,84	0,00	574,84
100991	04.2.9.12.010		Lanches e Refeições	0,00	5.851,42	0,00	5.851,42
100987	04.2.9.12.009		Manutenções Natação	223,45	0,00	0,00	223,45
100844	04.2.9.12.001		Materiais Esportivos Natação	24.985,31	0,00	0,00	24.985,31
100871	04.2.9.12.005		Publicidade e Propaganda	1.180,41	0,00	0,00	1.180,41
100848	04.2.9.12.002		Serviços Prestados	135.322,50	0,00	0,00	135.322,50
100941	04.2.9.12.007		Transporte	62,00	12.839,64	0,00	12.901,64
100959	04.2.9.12.008		Uniformes	255,80	0,00	0,00	255,80

Resumo			
ATIVO	24.902.772,87	PASSIVO	23.424.807,57
CUSTOS E DESPESAS	13.781.444,59	RECEITAS	15.259.409,89
Total de débitos	8.469.025,03	Total de créditos	8.469.025,03
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		1.477.965,30	

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76