

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	24.902.772,87	7.931.955,59	8.093.208,26	24.741.520,20
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	2.783.577,27	5.592.302,97	5.750.551,64	2.625.328,60
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.371.267,34	5.065.591,04	5.087.214,51	2.349.643,87
43	01.1.1.01	T	CAIXA	10.385,87	36.692,15	31.345,74	15.732,28
51	01.1.1.01.001		Caixa	10.385,87	36.692,15	31.345,74	15.732,28
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	583.730,34	3.029.904,51	3.168.188,37	445.446,48
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	628,63	2.281.922,35	2.282.550,98	0,00
100878	01.1.1.02.027		Bco Brasil c/c 28678-8 Núcleo I	43.224,21	0,00	43.224,21	0,00
100879	01.1.1.02.028		Bco Brasil c/c 28681-8 Núcleo II	5.172,03	100,00	5.272,03	0,00
100880	01.1.1.02.029		Bco Brasil c/c 28686-9 Sub 15 Tradição	26.229,15	0,00	26.229,15	0,00
100881	01.1.1.02.030		Bco Brasil c/c 28688-5 Sub 15 Competição	26.706,75	0,00	26.706,75	0,00
100882	01.1.1.02.031		Bco Brasil c/c 28690-7 Sub 16 Tradição	23.631,37	0,00	23.631,37	0,00
100883	01.1.1.02.032		Bco Brasil c/c 28691-5 Sub 18 Tradição	23.236,90	0,00	23.236,90	0,00
100884	01.1.1.02.033		Bco Brasil c/c 28692-3 Sub 18 Competição	26.753,52	0,00	26.753,52	0,00
100885	01.1.1.02.034		Bco Brasil c/c 28693-1 Tennis e Judô	28.019,55	0,00	28.019,55	0,00
100581	01.1.1.02.010		Bco Brasil c/c 53000-X	239,32	227.855,16	52.449,48	175.645,00
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	22.423,60	7.960,29	13.888,47	16.495,42
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	41.307,79	8.967,74	6.279,66	43.995,87
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	6.688,04	6.560,30	12.300,18	948,16
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pessoal	9.591,27	1.085,87	581,40	10.095,74
100782	01.1.1.02.019		Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	26.365,07	22.790,37	27.290,13	21.865,31
100791	01.1.1.02.020		Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha	11.710,48	35.062,15	24.366,40	22.406,23
100804	01.1.1.02.021		Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	15.059,64	5.456,79	7.155,99	13.360,44
100830	01.1.1.02.022		Bco Brasil c/c 53010-7 Judô	9.799,94	2.106,40	581,40	11.324,94
100859	01.1.1.02.023		Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da Prefeitura	6.032,31	66.643,36	58.493,27	14.182,40
100873	01.1.1.02.024		Bco Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC RH	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
100877	01.1.1.02.026		Bco Brasil c/c 53014-X Sub 16 Competição	23.346,88	0,00	23.346,88	0,00
100397	01.1.1.02.008		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doação	0,00	7.223,68	7.223,68	0,00
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro	121.835,88	11.413,46	107.147,56	26.101,78
100942	01.1.1.02.037		Sicredi c/c 60592-7 - Futebol	20.476,28	1.431,93	583,91	21.324,30
100949	01.1.1.02.038		Sicredi c/c 63393-9 - Basquete	65.251,73	5.324,66	2.875,50	67.700,89
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	1.775.094,41	1.128.434,04	1.017.620,02	1.885.908,43
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X	474.627,52	5.731,01	0,00	480.358,53
100727	01.1.1.03.017		Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	10.420,27	119,99	0,00	10.540,26
100728	01.1.1.03.018		Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	39.667,87	421,27	0,00	40.089,14
100821	01.1.1.03.022		Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	10.860,65	131,14	0,00	10.991,79
100824	01.1.1.03.024		Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei	59,72	0,00	59,72	0,00
100837	01.1.1.03.026		Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô	31.762,15	359,66	0,00	32.121,81
100875	01.1.1.03.029		Banco do Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC	268.913,32	330.553,25	9.200,00	590.266,57
100876	01.1.1.03.030		Banco do Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC	557.036,90	3.746,13	0,00	560.783,03
100430	01.1.1.03.007		Bco Santander c/c 13006027-5 - Doação	4.288,36	2.338,38	4.370,86	2.255,88
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB DI DIG E2	212.370,73	785.033,21	946.427,93	50.976,01
100832	01.1.1.03.025		Safra Invest	107.525,41	0,00	0,00	107.525,41
100712	01.1.1.03.016		XP Investimentos 0001/8920616	57.561,51	0,00	57.561,51	0,00
100326	01.1.1.04	T	Mensalidade/Anuidades Federações	2.056,72	870.560,34	870.060,38	2.556,68
100437	01.1.1.04.001		Taxa de Manutenção	2.056,72	870.560,34	870.060,38	2.556,68
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	403.657,56	522.402,01	663.337,13	262.722,44
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	231.084,87	428.021,90	398.474,33	260.632,44
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	213.594,82	148.269,95	149.299,71	212.565,06
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	14.910,62	96.699,49	92.266,62	19.343,49
100737	01.1.2.04.008		Cartão Paghiper	2.579,43	178.942,46	156.908,00	24.613,89
101003	01.1.2.04.010		Cashback Vegas	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	172.572,69	94.380,11	264.862,80	2.090,00
302	01.1.2.08.006		Adiantamento 13º Salário	170.482,69	1.625,22	172.107,91	0,00
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregado	2.090,00	92.754,89	92.754,89	2.090,00
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	8.652,37	4.309,92	0,00	12.962,29
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	8.652,37	4.309,92	0,00	12.962,29
100566	01.1.5.01.004		Cheques	0,00	4.309,92	0,00	4.309,92
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	22.119.195,60	2.339.652,62	2.342.656,62	22.116.191,60
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.927,07	170,00	0,00	13.097,07
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	9.927,07	170,00	0,00	10.097,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Cr	8.956,07	70,00	0,00	9.026,07
100943	01.2.1.05.005		Participação em Capital Coop. Sicredi	971,00	100,00	0,00	1.071,00

Balancete de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
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	22.106.268,52	2.339.482,62	2.342.656,62	22.103.094,52
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	19.768.385,90	2.339.482,62	0,00	22.107.868,52
100370	01.2.3.01.014		Benfeitorias Desportivas	9.067.129,08	2.337.882,62	0,00	11.405.011,70
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	2.545.590,62	1.600,00	0,00	2.547.190,62
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	2.337.882,62	0,00
100571	01.2.3.02.044		Abertura de Poço Artesiano	163.154,94	0,00	163.154,94	0,00
100800	01.2.3.02.066		Construção da Arena de Artes Marciais	1.973.276,13	0,00	1.973.276,13	0,00
100961	01.2.3.02.070		Obra Pedana 5	9.805,47	0,00	9.805,47	0,00
100789	01.2.3.02.064		Obra Segurança Tiro	29.282,12	0,00	29.282,12	0,00
100842	01.2.3.02.068		Reforma Grama Sintetica Campos de Fu	162.363,96	0,00	162.363,96	0,00
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	4.774,00	(4.774,00)
101006	01.2.3.05.008		(-) Tatame Olimpico Projeto CBC	0,00	0,00	4.774,00	(4.774,00)
1163	02	T	PASSIVO	23.424.807,57	2.652.959,07	2.431.229,35	23.203.077,85
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.553.903,44	2.652.959,07	2.431.229,35	2.332.173,72
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	351.381,84	991.182,18	916.529,40	276.729,06
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	351.381,84	991.182,18	916.529,40	276.729,06
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	351.381,84	991.182,18	916.529,40	276.729,06
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.022.819,20	1.376.140,05	1.115.613,25	762.292,40
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGAI	183.133,73	481.184,93	452.520,10	154.468,90
1317	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	142.710,02	142.710,02	0,00
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.576,59	2.601,32	2.752,79	2.728,06
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Empréstimos Funcionários	2.796,68	2.796,68	2.615,00	2.615,00
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	61.362,32	61.362,32	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	1.126,07	2.325,31	2.404,33	1.205,09
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	176.634,39	269.389,28	240.675,64	147.920,75
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMI	0,00	3.784,66	3.784,66	0,00
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	3.784,66	3.784,66	0,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	201.585,41	358.674,25	355.696,09	198.607,25
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	697,22	697,22	723,86	723,86
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	43.436,99	61.435,32	62.826,38	44.828,05
100948	02.1.3.04.006		FGTS eConsignado	17.998,33	17.998,33	19.315,12	19.315,12
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	139.452,87	278.543,38	272.830,73	133.740,22
100007	02.1.3.05	T	FÉRIAS E 13º A PAGAR	638.100,06	532.496,21	303.612,40	409.216,25
100008	02.1.3.05.001		13º Salário	142.469,68	360.077,28	217.607,60	0,00
1422	02.1.3.05.003		FGTS 13º Salário	11.471,36	15.423,04	3.951,68	0,00
1449	02.1.3.05.004		FGTS Férias	23.166,87	4.018,87	4.778,07	23.926,07
1430	02.1.3.05.005		INSS 13º Salário	86.513,51	99.518,69	13.005,18	0,00
1457	02.1.3.05.006		INSS Férias	80.405,71	13.386,70	16.199,08	83.218,09
100559	02.1.3.05.008		PIS 13º Salario	1.585,76	2.066,79	481,03	0,00
100558	02.1.3.05.007		PIS Férias	2.895,31	819,97	914,89	2.990,23
100009	02.1.3.05.002		Provisão de Férias	289.591,86	37.184,87	46.674,87	299.081,86
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.338,22	24.567,81	42.335,25	44.105,66
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	24.403,26	22.632,85	40.229,48	41.999,89
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	15.388,21	11.513,19	29.270,36	33.145,38
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	399,02	399,04	575,62	575,60
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	1.637,06	1.637,06	2.061,66	2.061,66
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	5.228,70	7.333,29	5.724,27	3.619,68
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	1.750,27	1.750,27	2.597,57	2.597,57
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECE	1.934,96	1.934,96	2.105,77	2.105,77
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	1.934,96	1.934,96	2.105,77	2.105,77

Balancete de 01/12/2025 a 31/12/2025

Página: 4

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	1.153.364,18	261.069,03	356.751,45	1.249.046,60
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.376,06	3.968,39	3.011,70	4.419,37
100965	02.1.5.02.004		Cartão de credito a pagar	5.376,06	3.968,39	3.011,70	4.419,37
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.147.988,12	257.100,64	353.739,75	1.244.627,23
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	43.224,21	43.224,21	0,00	0,00
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	5.017,60	5.272,03	254,43	0,00
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	17.279,55	7.258,81	75,00	10.095,74
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	11.105,22	13.558,64	4.709,30	2.255,88
100956	02.1.5.03.022		Doações Basquete - Sicred	64.529,13	4.272,65	7.444,41	67.700,89
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recu	259.713,32	7.740,88	330.553,25	582.525,69
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	583.076,90	4.774,00	3.746,13	582.049,03
100447	02.1.5.03.009		Projeto do Tenis	1.255,30	1.255,30	0,00	0,00
100887	02.1.5.03.017		Sub 15 Competição	26.706,73	26.706,75	0,02	0,00
100886	02.1.5.03.016		Sub 15 Tradição	26.229,15	26.229,15	0,00	0,00
100891	02.1.5.03.021		Sub 16 Competição	23.346,88	23.346,88	0,00	0,00
100888	02.1.5.03.018		Sub 16 Tradição	23.631,37	23.631,37	0,00	0,00
100890	02.1.5.03.020		Sub 18 Competição	26.753,52	26.753,52	0,00	0,00
100889	02.1.5.03.019		Sub 18 Tradição	23.236,90	23.236,90	0,00	0,00
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Núcleo VI	12.882,34	19.839,55	6.957,21	0,00
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	20.870.904,13	0,00	0,00	20.870.904,13
100376	02.3.01.001		Patrimonio Social	20.870.904,13	0,00	0,00	20.870.904,13
2089	03	T	RECEITAS	15.259.409,89	2.175,77	1.558.694,99	16.815.929,11
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	12.337.427,65	2.106,77	1.307.418,38	13.642.739,26
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	12.276.106,69	1,00	1.300.655,31	13.576.761,00
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	12.276.106,69	1,00	1.300.655,31	13.576.761,00
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	1.320,00	0,00	165,00	1.485,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	71.652,62	0,00	13.160,19	84.812,81
100391	03.1.1.01.006		Receita Contribuinte	3.873,26	0,00	0,00	3.873,26
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	104.035,27	0,00	9.465,50	113.500,77
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	25.014,30	0,00	4.950,00	29.964,30
100657	03.1.1.01.032		Taxa de Anuidades	1.663.685,89	0,00	313.389,51	1.977.075,40
2127	03.1.1.01.001		Taxa de Manutenção Mensal	10.035.312,35	1,00	932.256,71	10.967.568,06
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	225.314,09	0,00	22.268,40	247.582,49
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	145.898,91	0,00	5.000,00	150.898,91
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E	(26.656,07)	2.105,77	0,00	(28.761,84)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(26.656,07)	2.105,77	0,00	(28.761,84)
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(26.656,07)	2.105,77	0,00	(28.761,84)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	87.977,03	0,00	6.763,07	94.740,10
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.564,73	0,00	6.763,07	92.327,80
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	55.987,52	0,00	5.731,01	61.718,53
100749	03.1.3.02.015		Rendimento Aplicação c/c 53001-8	2.376,91	0,00	119,99	2.496,90
100748	03.1.3.02.014		Rendimento Aplicação c/c 53002-6	2.788,13	0,00	421,27	3.209,40
100831	03.1.3.02.019		Rendimento Aplicação c/c 53004-2	1.060,47	0,00	131,14	1.191,61
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	1.001,47	0,00	359,66	1.361,13
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	7.525,41	0,00	0,00	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	2.921.982,24	69,00	251.276,61	3.173.189,85
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	2.921.982,24	69,00	251.276,61	3.173.189,85
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	2.921.982,24	69,00	229.140,51	3.151.053,75
100701	03.2.1.01.018		Agita Férias	16.805,00	0,00	215,00	17.020,00
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	87,15	0,00	0,00	87,15
100683	03.2.1.01.016		Eventos Esportivos Diversos	155.711,40	0,00	0,00	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

Balancete de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
100704	03.2.1.01.021		Festival de Inverno	38.213,66	0,00	0,00	38.213,66
100998	03.2.1.01.048		Multa	0,00	0,00	2.565,32	2.565,32
100592	03.2.1.01.015		Receita Academia de Futebol	220.066,13	0,00	11.603,50	231.669,63
100758	03.2.1.01.038		Receita Conselho da Mulher Participativa	23.315,00	0,00	0,00	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 Judô	50.193,31	0,00	2.106,40	52.299,71
100958	03.2.1.01.045		Receita Projeto Natação	196.232,93	69,00	30.336,13	226.500,06
100724	03.2.1.01.029		Receita Projeto Volei	94.163,85	0,00	7.030,98	101.194,83
100861	03.2.1.01.043		Receita Restaurante da Pesca	714.402,26	0,00	63.952,38	778.354,64
100751	03.2.1.01.037		Receita Tiro	380.112,08	0,00	11.413,46	391.525,54
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	0,00	6.202,50	45.740,80
100792	03.2.1.01.039		Receitas de vendas - Bares e Restaurant	232.364,98	0,00	35.788,00	268.152,98
100591	03.2.1.01.014		Receitas Projeto Aulas de Tennis	104.353,12	0,00	8.967,74	113.320,86
100590	03.2.1.01.013		Receitas Projeto Beach Tennis	152.829,04	0,00	11.614,29	164.443,33
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	24.780,00	0,00	3.246,81	28.026,81
100801	03.2.1.01.040		Ritmos Infantil	36.319,76	0,00	0,00	36.319,76
100542	03.2.1.01.009		Taxa Day Use	44.418,26	0,00	14.408,00	58.826,26
100543	03.2.1.01.010		Taxa Quiosque	218.957,08	0,00	19.690,00	238.647,08
100706	03.2.1.01.023		Vendas Acessorias Academia	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
100999	03.2.1.04	T	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	22.136,10	22.136,10
101000	03.2.1.04.001		Patrocinios/Cashback	0,00	0,00	22.136,10	22.136,10
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	13.781.444,59	1.824.714,65	328.672,48	15.277.486,76
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	13.781.444,59	1.824.714,65	328.672,48	15.277.486,76
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.122.275,29	1.018.513,12	118.871,98	8.021.916,43
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	5.431.256,72	859.411,15	114.813,16	6.175.854,71
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	160.355,75	221.632,00	2.579,87	379.407,88
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	643.436,05	63.384,62	98,00	706.722,67
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	7.229,18	7.229,18	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	50.270,18	0,00	0,00	50.270,18
100287	04.2.1.01.014		Cesta Basica	0,00	14.235,60	0,00	14.235,60
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	200.309,51	17.408,72	0,00	217.718,23
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	32.717,60	1.056,83	235,70	33.538,73
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	11.956,80	1.060,00	0,00	13.016,80
2984	04.2.1.01.004		Férias	429.542,83	155.197,18	74.744,05	509.995,96
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	246.219,48	6.296,63	0,00	252.516,11
100977	04.2.1.01.026		Menor Aprendiz	16.912,50	12.402,50	0,00	29.315,00
100846	04.2.1.01.025		Plano Confarma	0,00	3.839,59	3.839,59	0,00
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	218.542,45	32.972,00	11.582,30	239.932,15
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	14.156,30	2.093,77	857,09	15.392,98
100658	04.2.1.01.023		Processos Trabalhistas	1.932,00	1.500,00	0,00	3.432,00
2950	04.2.1.01.001		Salários	3.366.298,76	317.072,77	13.621,27	3.669.750,26
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	10.245,56	1.895,85	0,00	12.141,41
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	2.088,15	26,11	26,11	2.088,15
3328	04.2.1.01.010		Transporte	2.783,30	107,80	0,00	2.891,10
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	1.691.018,57	159.101,97	4.058,82	1.846.061,72
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	357.205,93	34.466,57	350,68	391.321,82
3034	04.2.1.02.001		INSS	1.221.087,81	117.963,38	1.269,55	1.337.781,64
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	43.929,44	6.672,02	2.438,59	48.162,87
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.505.676,68	458.531,08	2.923,22	5.961.284,54
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	664.522,29	17.825,19	0,00	682.347,48
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	14.891,82	230,00	0,00	15.121,82
100038	04.2.2.01.008		Baile do Hawaii	156.537,86	669,00	0,00	157.206,86
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	193.875,22	12.500,00	0,00	206.375,22
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	39.590,24	3.809,52	0,00	43.399,76
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	12.133,49	0,00	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	8.979,50	616,67	0,00	9.596,17
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTE	691.808,44	41.108,74	238,50	732.678,68
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	11.568,20	577,38	0,00	12.145,58
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	11.903,60	969,94	0,00	12.873,54
100997	04.2.2.02.026		Manutenção Basquete	0,00	3.667,16	0,00	3.667,16

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	81.952,83	9.655,80	0,00	91.608,63
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	40.792,45	370,00	0,00	41.162,45
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	56.061,92	1.170,00	0,00	57.231,92
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	69.740,83	4.873,98	0,00	74.614,81
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	55.048,44	0,00	0,00	55.048,44
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	111.207,56	3.824,82	0,00	115.032,38
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	17.152,77	261,44	0,00	17.414,21
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	33.260,42	1.265,02	0,00	34.525,44
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	55.827,76	5.000,00	0,00	60.827,76
100307	04.2.2.02.016		Manutenção Madeiras em Geral	823,80	3.374,00	0,00	4.197,80
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	16.519,85	429,93	0,00	16.949,78
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	67.194,78	1.640,77	238,50	68.597,05
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	28.342,50	3.055,40	0,00	31.397,90
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamentos	22.715,21	0,00	0,00	22.715,21
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	4.417,13	265,83	0,00	4.682,96
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	7.278,39	707,27	0,00	7.985,66
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	2.897.743,68	255.562,94	1.631,00	3.151.675,62
100829	04.2.2.03.093		Alimentação Operacionais	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	93.633,66	9.487,89	0,00	103.121,55
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	102.505,00	14.965,00	0,00	117.470,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	50.094,00	4.554,00	0,00	54.648,00
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valo	38.506,42	0,00	0,00	38.506,42
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	60.262,75	5.562,49	0,00	65.825,24
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	26.543,94	2.355,60	0,00	28.899,54
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	84.028,76	2.345,38	0,00	86.374,14
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	165.866,28	4.072,20	0,00	169.938,48
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	33.508,57	2.298,51	0,00	35.807,08
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	12.183,00	1.174,00	0,00	13.357,00
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	80.518,44	3.011,70	0,00	83.530,14
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	11.262,02	1.071,76	0,00	12.333,78
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	416.189,07	53.280,75	0,00	469.469,82
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	611,14	127,94	0,00	739,08
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	129,00	0,00	0,00	129,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	198.623,69	10.355,75	0,00	208.979,44
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	18.682,04	0,00	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	8.694,90	270,00	0,00	8.964,90
100779	04.2.2.03.090		Indenizações	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
100063	04.2.2.03.018		Internet	14.814,07	1.210,01	0,00	16.024,08
100744	04.2.2.03.089		Licença para Captação de Água	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	124.532,10	10.912,41	1.631,00	133.813,51
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	35.374,45	2.959,10	0,00	38.333,55
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	59.287,50	10.499,22	0,00	69.786,72
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	6.234,50	29,50	0,00	6.264,00
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	16.090,53	1.000,87	0,00	17.091,40
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	92.756,74	6.287,25	0,00	99.043,99
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	32.997,22	2.321,49	0,00	35.318,71
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	75.459,17	1.887,50	0,00	77.346,67
100322	04.2.2.03.052		Mensalidade/Anuidade Federações	19.416,80	10.543,00	0,00	29.959,80
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	13.916,47	864,00	0,00	14.780,47
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	26.206,69	5.241,34	0,00	31.448,03
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	1.955,80	0,00	0,00	1.955,80
100072	04.2.2.03.027		Seguro Trator	1.504,42	300,88	0,00	1.805,30
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	4.741,71	535,94	0,00	5.277,65
100075	04.2.2.03.030		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	960,00	4.470,00	0,00	5.430,00
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	787.388,48	75.744,78	0,00	863.133,26
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	23.683,18	926,50	0,00	24.609,68
100078	04.2.2.03.033		Telefone	5.717,30	532,15	0,00	6.249,45
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	45.483,88	3.400,00	0,00	48.883,88
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	10.314,15	964,03	0,00	11.278,18
100771	04.2.2.04	T	DESPESAS DE ESPORTES	274.371,21	34.293,66	280,91	308.383,96

Balancete de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	45.315,10	4.193,66	280,91	49.227,85
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	185.238,56	30.100,00	0,00	215.338,56
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	230.721,76	33.080,69	0,00	263.802,45
100836	04.2.2.05.008		Alimentação	2.210,00	300,00	0,00	2.510,00
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	2.374,00	378,00	0,00	2.752,00
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	3.486,96	414,48	0,00	3.901,44
100794	04.2.2.05.001		Mercadorias	113.258,81	22.052,48	0,00	135.311,29
100796	04.2.2.05.003		Serviços Prestados	81.830,00	9.842,33	0,00	91.672,33
100798	04.2.2.05.005		Tarifas Bancárias	1.416,52	93,40	0,00	1.509,92
100850	04.2.2.06	T	DESPESAS RESTAURANTE DA PESCA	695.872,18	57.015,57	491,89	752.395,86
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	56,40	348,49	149,50
100854	04.2.2.06.004		Licença de Uso de Software	2.316,00	378,00	0,00	2.694,00
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	10.180,16	540,39	143,40	10.577,15
100851	04.2.2.06.001		Mercadorias	408.246,61	34.734,91	0,00	442.981,52
100853	04.2.2.06.003		Serviços Prestados	234.208,00	21.268,37	0,00	255.476,37
100855	04.2.2.06.005		Tarifas Bancárias	726,57	37,50	0,00	764,07
100857	04.2.2.06.007		Uniformes	2.092,80	0,00	0,00	2.092,80
100917	04.2.2.07	T	DESPESAS CONSELHO DA MULHER	28.710,25	1.668,19	280,92	30.097,52
100918	04.2.2.07.001		Eventos	28.710,25	1.668,19	280,92	30.097,52
100945	04.2.2.08	T	DESPESAS 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
101001	04.2.2.09	T	DESPESAS CONFRATERNIZAÇÃO FUNCI	0,00	17.976,10	0,00	17.976,10
101002	04.2.2.09.001		Confraternização Funcionários	0,00	17.976,10	0,00	17.976,10
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRA	36.152,01	2.767,62	100,06	38.819,57
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	36.152,01	2.767,62	100,06	38.819,57
3484	04.2.3.02.001		Juros	365,41	0,00	0,00	365,41
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	21.255,28	1.798,29	100,06	22.953,51
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito	14.531,32	969,33	0,00	15.500,65
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIA	6.025,96	59,72	0,00	6.085,68
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	5.836,71	59,72	0,00	5.896,43
100386	04.2.4.01.013		Impostos e taxas	1.924,82	0,00	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		IRRFF (exclusivo Na Fonte)	2,57	59,72	0,00	62,29
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	160.723,86	160.723,86	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	37.213,09	37.213,09	0,00
100495	04.2.8.01.001		Alimentação	0,00	3.604,64	3.604,64	0,00
101004	04.2.8.01.017		Bens não Imobilizaveis	0,00	4.651,95	4.651,95	0,00
100954	04.2.8.01.016		Material Esportivo	0,00	9.800,50	9.800,50	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	15.056,00	15.056,00	0,00
100514	04.2.8.01.005		Transporte	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	5.225,16	5.225,16	0,00
100503	04.2.8.02.003		Alimentação	0,00	1.022,91	1.022,91	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	4.202,25	4.202,25	0,00
100612	04.2.8.04	T	DESPESAS PROJETO BASQUETE DOAC	0,00	4.172,65	4.172,65	0,00
100715	04.2.8.04.008		Alimentação	0,00	516,00	516,00	0,00
100966	04.2.8.04.019		Material de Uso e Consumo	0,00	400,00	400,00	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	3.139,90	3.139,90	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	116,75	116,75	0,00
100892	04.2.8.05	T	SUB 15 TRADIÇÃO	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00

Balancete de 01/12/2025 a 31/12/2025

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
100902	04.2.8.05.003		Alimentação	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00
100899	04.2.8.05.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
100893	04.2.8.06	T	SUB 15 COMPETIÇÃO	0,00	18.721,76	18.721,76	0,00
100968	04.2.8.06.009		Material Esportivo	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
100931	04.2.8.06.007		Seguros	0,00	721,76	721,76	0,00
100904	04.2.8.06.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
100894	04.2.8.07	T	SUB 16 TRADIÇÃO	0,00	21.442,00	21.442,00	0,00
100909	04.2.8.07.003		Alimentação	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
100898	04.2.8.07.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00
100895	04.2.8.08	T	SUB 16 COMPETIÇÃO	0,00	17.852,38	17.852,38	0,00
100936	04.2.8.08.006		Alimentação	0,00	4.331,48	4.331,48	0,00
100951	04.2.8.08.008		Hospedagem	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
100932	04.2.8.08.004		Seguros	0,00	738,40	738,40	0,00
100915	04.2.8.08.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	4.032,50	4.032,50	0,00
100937	04.2.8.08.007		Transporte	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
100896	04.2.8.09	T	SUB 18 TRADIÇÃO	0,00	23.090,59	23.090,59	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 Eletrica	0,00	361,59	361,59	0,00
100900	04.2.8.09.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
100897	04.2.8.10	T	SUB 18 COMPETIÇÃO	0,00	18.636,23	18.636,23	0,00
100929	04.2.8.10.006		Alimentação	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00
100976	04.2.8.10.010		Aluguel	0,00	5.587,00	5.587,00	0,00
100978	04.2.8.10.011		Energia Elétrica	0,00	584,64	584,64	0,00
100972	04.2.8.10.009		Material Esportivo	0,00	10.100,50	10.100,50	0,00
100939	04.2.8.10.008		Seguros	0,00	472,09	472,09	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS	1.111.314,65	184.119,25	46.053,36	1.249.380,54
100596	04.2.9.02	T	DESPESAS PROJETO BEACH TENIS	194.406,39	8.364,38	0,00	202.770,77
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	178.005,19	8.264,74	0,00	186.269,93
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	16.401,20	99,64	0,00	16.500,84
100599	04.2.9.03	T	DESPESAS ACADEMIA DE FUTEBOL	156.727,31	8.609,42	2.557,38	162.779,35
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	140.248,87	8.325,00	1.853,50	146.720,37
100768	04.2.9.03.006		Feijoada 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	703,88	46,12
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	2.836,84	284,42	0,00	3.121,26
100601	04.2.9.04	T	DESPESAS PROJETO AULAS DE TENIS	95.042,68	3.697,50	0,00	98.740,18
100860	04.2.9.04.012		Copa Valdeci Tiene	28.760,90	565,50	0,00	29.326,40
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	49.980,79	3.050,00	0,00	53.030,79
100602	04.2.9.04.001		Taxa Bancaria	860,11	82,00	0,00	942,11
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	281.758,66	105.572,56	7.544,86	379.786,36
100817	04.2.9.05.007		Cursos e Treinamentos	48.612,04	305,00	0,00	48.917,04
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	75.850,47	910,80	0,00	76.761,27
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	150.480,99	103.579,86	7.544,86	246.515,99
100982	04.2.9.05.011		Mercadorias para Revenda	519,66	717,00	0,00	1.236,66
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	299,50	59,90	0,00	359,40
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	19.765,14	19.765,14	0,00
100720	04.2.9.07.006		Lanches e Refeições	0,00	768,50	768,50	0,00
100692	04.2.9.07.004		Material Esportivo	0,00	6.754,30	6.754,30	0,00
100725	04.2.9.07.007		Serviços Profissionais Prestados	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
100990	04.2.9.07.011		Transporte	0,00	1.142,34	1.142,34	0,00
100759	04.2.9.08	T	CBC EIXO MME	0,00	4.774,00	4.774,00	0,00
101005	04.2.9.08.002		Depreciação	0,00	4.774,00	4.774,00	0,00
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	7.740,88	7.740,88	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	7.740,88	7.740,88	0,00
100808	04.2.9.10	T	PROJETO VOLEI	93.817,07	5.816,18	0,00	99.633,25
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	5.711,77	0,00	74.362,53
100812	04.2.9.10.004		Tarifa Bancária	1.117,26	104,41	0,00	1.221,67
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	34.801,40	0,00	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	1.314,76	0,00	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	2.812,00	0,00	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	1.143,49	0,00	0,00	1.143,49
100843	04.2.9.12	T	PROJETO NATAÇÃO	254.761,14	19.697,79	3.589,70	270.869,23
100993	04.2.9.12.012		Despesas com Viagens Natação	4.495,32	0,00	0,00	4.495,32
100849	04.2.9.12.003		Eventos Esportivos Natação	60.434,00	0,00	0,00	60.434,00
100992	04.2.9.12.011		Hospedagem	649,95	0,00	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	574,84	0,00	0,00	574,84
100991	04.2.9.12.010		Lanches e Refeições	5.851,42	0,00	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	3.589,70	21.395,61
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	19.697,79	0,00	155.020,29
100941	04.2.9.12.007		Transporte	12.901,64	0,00	0,00	12.901,64
100959	04.2.9.12.008		Uniformes	255,80	0,00	0,00	255,80

Resumo			
ATIVO	24.741.520,20	PASSIVO	23.203.077,85
CUSTOS E DESPESAS	15.277.486,76	RECEITAS	16.815.929,11
Total de débitos	12.411.805,08	Total de créditos	12.411.805,08
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		1.538.442,35	

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76