

Balanço patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

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

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	ATIVO	24.741.520,20	22.852.727,92
27	ATIVO CIRCULANTE	2.625.328,60	1.430.085,48
35	DISPONIBILIDADES	2.349.643,87	1.159.184,87
43	CAIXA	15.732,28	13.728,39
51	Caixa	15.732,28	13.728,39
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	445.446,48	483.979,09
78	Banco Santander	0,00	61.350,26
100275	Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro	26.101,78	121.815,40
100397	BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doações do Basquete	0,00	65.328,86
100581	Bco Brasil c/c 53000-X	175.645,00	78.217,01
100584	Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	16.495,42	28.155,42
100585	Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	43.995,87	35.153,47
100586	Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	948,16	5.639,18
100638	Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	10.095,74	5.392,38
100782	Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	21.865,31	17.155,56
100791	Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha	22.406,23	13.768,13
100804	Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	13.360,44	13.364,60
100830	Bco Brasil c/c 53010-7 Judô	11.324,94	23.585,30
100859	Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da Pesca	14.182,40	15.053,52
100942	Sicredi c/c 60592-7 - Futebol	21.324,30	0,00
100949	Sicredi c/c 63393-9 - Basquete	67.700,89	0,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.885.908,43	661.477,39
100430	Bco Santander c/c 13006027-5 - Doações Basquete	2.255,88	0,00
100475	Bco Santander CDB DI DIG E2	50.976,01	0,00
100582	Banco do Brasil c/c 53000-X	480.358,53	0,00
100712	XP Investimentos 0001/8920616	0,00	602,49
100727	Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	10.540,26	39.885,93
100728	Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	40.089,14	26.879,74
100732	Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	0,00	9.237,94
100821	Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	10.991,79	9.800,18
100824	Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei	0,00	5.489,57
100832	Safra Invest	107.525,41	0,00
100837	Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô	32.121,81	5.765,92
100875	Banco do Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC RH	590.266,57	330.715,62
100876	Banco do Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC Eixo MEE	560.783,03	233.100,00
100326	Mensalidade/Anuidades Federações	2.556,68	0,00
100437	Taxa de Manutenção	2.556,68	0,00
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	262.722,44	256.588,29
100016	CARTÕES	260.632,44	245.005,96
100017	Cartão de Débito	19.343,49	1.509,37
100019	Cartão de Crédito	212.565,06	191.500,93
100737	Cartão Paghiper	24.613,89	51.995,66
101003	Cashback Vegas	4.110,00	0,00
248	ADIANTAMENTOS	2.090,00	11.582,33
256	Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	2.090,00
299	Adiantamento a Fornecedores	0,00	9.492,33
100477	OUTROS CREDITOS	12.962,29	14.312,32
100478	CHEQUES EM TRANSITO	12.962,29	14.312,32
100479	Cheques Devolvidos	8.652,37	6.493,60
100566	Cheques	4.309,92	7.818,72
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.116.191,60	21.422.642,44
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.097,07	11.256,07
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00
710	Causas Trabalhistas	3.000,00	3.000,00
100212	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	10.097,07	8.256,07
4545	Participação em Capital Coop. Sicoob Crediguaçu	9.026,07	8.256,07
100943	Participação em Capital Coop. Sicredi	1.071,00	0,00
809	INVESTIMENTOS	0,01	0,01
100368	ACOES E COTAS	0,01	0,01
100369	Ações e Cotas	0,01	0,01
817	IMOBILIZADO	22.103.094,52	21.411.386,36
825	BENS E DIREITOS EM USO	22.107.868,52	19.659.282,11
833	Máquinas e Equipamentos	2.547.190,62	2.455.857,74
841	Móveis e Utensílios	589.499,02	570.128,11
868	Imóveis	346.501,69	346.501,69
876	Veículos	310.717,60	310.717,60
884	Computadores e Periféricos	108.691,54	108.691,54
906	Softwares e Tecnologia	64.751,87	64.751,87
922	Instalações e Benfeitorias Sociais	6.703.983,33	6.703.983,33
100211	Luminosos/Placas	2.002,00	2.002,00
100370	Benfeitorias Desportivas	11.405.011,70	9.067.129,08
100371	Equipamentos de Comunicacao	3.479,15	3.479,15
100839	Tatami Olimpico Projeto CBC	26.040,00	26.040,00
1066	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.752.104,25

Balanço patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

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

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
100800	Construção da Arena de Artes Marciais	0,00	1.589.740,29
100842	Reforma Grama Sintetica Campos de Futebol	0,00	162.363,96
957	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(4.774,00)	0,00
101006	(-) Tatame Olímpico Projeto CBC	(4.774,00)	0,00
1163	PASSIVO	24.741.520,20	22.852.727,92
1171	PASSIVO CIRCULANTE	2.332.173,72	1.981.823,79
1180	FORNECEDORES	276.729,06	607.599,58
100004	FORNECEDORES	276.729,06	607.599,58
100005	Fornecedores	276.729,06	607.599,58
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	762.292,40	676.670,81
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	154.468,90	161.730,55
1287	Salários a pagar	147.920,75	137.426,13
1295	Férias a pagar	0,00	3.930,13
1325	Contribuição Negocial a Recolher	2.728,06	2.560,07
100028	Pensão alimentícia	1.205,09	926,92
100362	Cooperativa Empréstimos Funcionários	2.615,00	16.887,30
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	198.607,25	171.208,45
1384	INSS a pagar	133.740,22	129.269,73
1392	FGTS a pagar	44.828,05	41.286,42
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	723,86	652,30
100948	FGTS eConsignado	19.315,12	0,00
100007	FÉRIAS E 13º A PAGAR	409.216,25	343.731,81
100009	Provisão de Férias	299.081,86	250.782,22
1449	FGTS Férias	23.926,07	19.965,20
1457	INSS Férias	83.218,09	70.489,26
100558	PIS Férias	2.990,23	2.495,13
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.105,66	35.215,64
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41.999,89	33.728,04
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	33.145,38	27.353,49
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	575,60	319,38
1503	ISS Retido a Recolher	2.061,66	2.329,89
1520	Pis,Cofins,Csll a Recolher	2.597,57	85,74
100320	Pis Folha de Pagto	3.619,68	3.639,54
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.105,77	1.487,60
1597	ICMS a Pagar	2.105,77	1.487,60
1678	CONTAS A PAGAR	1.249.046,60	662.337,76
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.419,37	0,00
100965	Cartão de credito a pagar	4.419,37	0,00
100213	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.244.627,23	662.337,76
100400	Doações Basquete	2.255,88	61.473,01
100447	Projeto do Tenis	0,00	1.255,30
100672	Departamento de Pesca	10.095,74	5.141,83
100733	Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	582.049,03	259.140,00
100734	Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recursos RH	582.525,69	335.327,62
100956	Doações Basquete - Sicred	67.700,89	0,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.409.346,48	20.870.904,13
100375	PATRIMONIO SOCIAL	20.870.904,13	20.142.826,16
100376	Patrimonio Social	20.870.904,13	20.142.826,16
2011	SUPERAVIT/DEFICIT	1.538.442,35	728.077,97
2020	SUPERAVIT/DEFICIT	1.538.442,35	728.077,97
2038	Superavit	1.538.442,35	728.077,97

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76