

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	25.333.645,69	10.995.604,49	9.587.470,02	26.741.780,16
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	3.165.993,31	10.971.955,50	9.587.253,02	4.550.695,79
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	2.665.153,54	10.173.383,12	8.894.222,68	3.944.313,98
43	01.1.1.01	T	CAIXA	11.133,53	24.486,09	26.568,23	9.051,39
51	01.1.1.01.001		Caixa	11.133,53	24.486,09	26.568,23	9.051,39
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.810,57	4.458.286,33	4.544.084,55	181.012,35
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	0,00	674.892,71	674.892,71	0,00
100581	01.1.1.02.010		Bco Brasil c/c 53000-X	1.769,31	3.035.711,63	3.037.480,94	0,00
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	27.066,96	6.244,00	30.640,29	2.670,67
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	45.668,54	807,03	2.531,40	43.944,17
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	10.335,20	240,00	10.575,20	0,00
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pe	10.014,34	1.500,00	144,40	11.369,94
100782	01.1.1.02.019		Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	52.355,51	8.773,27	50.879,76	10.249,02
100791	01.1.1.02.020		Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha	16.721,73	19.088,37	24.247,16	11.562,94
100804	01.1.1.02.021		Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	17.694,93	974,35	12.882,51	5.786,77
100830	01.1.1.02.022		Bco Brasil c/c 53010-7 Judô	13.635,36	5.062,40	221,40	18.476,36
100859	01.1.1.02.023		Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da Pi	15.591,50	70.909,19	62.987,12	23.513,57
100920	01.1.1.02.035		Bco Safra c/c 524-5	0,21	600.006,79	600.006,37	0,63
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro	32.262,82	23.433,66	20.889,70	34.806,78
100942	01.1.1.02.037		Sicredi c/c 60592-7 - Futebol	23.694,16	10.642,93	15.705,59	18.631,50
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	1.180.399,00	3.626.440,10	2.248.621,67	2.558.217,43
101064	01.1.1.03.028		Banco do Brasil c/c 53000-X - CDB	0,00	491.009,09	0,00	491.009,09
101065	01.1.1.03.029		Banco do Brasil c/c 53000-X - CDB/RDB	0,00	545.108,40	0,00	545.108,40
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X - Rende Fac	1.026.455,84	1.672.361,12	1.634.088,55	1.064.728,41
100727	01.1.1.03.017		Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Ten	10.655,96	53,48	5.000,00	5.709,44
100728	01.1.1.03.018		Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	40.529,17	382,15	0,00	40.911,32
100821	01.1.1.03.022		Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	11.131,31	104,19	0,00	11.235,50
100824	01.1.1.03.024		Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei	61,07	0,00	61,07	0,00
100837	01.1.1.03.026		Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô	32.470,76	301,15	0,00	32.771,91
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB DI DIG E2	1.039,37	316.577,68	309.465,26	8.151,79
100832	01.1.1.03.025		Safra Invest	58.055,52	600.542,84	300.006,79	358.591,57
101013	01.1.1.04	T	BANCO CONTA MOVIMENTO C/RESTRI	55.576,12	29.354,27	32.894,15	52.036,24
100873	01.1.1.04.009		Bco Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC RH	0,00	6.353,40	6.353,40	0,00
100874	01.1.1.04.010		Bco Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC Eixo	0,00	8.299,98	8.299,98	0,00
100397	01.1.1.04.012		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doa	0,00	6.726,58	6.726,58	0,00
100949	01.1.1.04.013		Sicredi c/c 63393-9 - Basquete	55.576,12	7.974,31	11.514,19	52.036,24
101014	01.1.1.05	T	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA C/F	1.151.234,32	10.802,21	18.039,96	1.143.996,57
100875	01.1.1.05.001		Banco do Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC	586.437,82	3.767,76	6.353,40	583.852,18
100876	01.1.1.05.002		Banco do Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC	564.550,05	3.795,75	8.299,98	560.045,82
100430	01.1.1.05.003		Bco Santander c/c 13006027-5 - Doação	246,45	3.238,70	3.386,58	98,57
100326	01.1.1.06	T	Mensalidade a Receber	0,00	2.024.014,12	2.024.014,12	0,00
100437	01.1.1.06.001		Taxa de Manutenção	0,00	2.024.014,12	2.024.014,12	0,00
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZI	489.314,12	793.322,38	684.907,06	597.729,44
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	487.224,12	687.516,04	583.884,46	590.855,70
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	332.871,31	288.362,60	154.677,31	466.556,60
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	7.136,14	192.846,59	189.207,15	10.775,58
100737	01.1.2.04.008		Cartão Paghiper	143.106,67	206.306,85	240.000,00	109.413,52
101003	01.1.2.04.010		Cashback Vegas	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	2.090,00	101.022,60	101.022,60	2.090,00
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregado	2.090,00	101.022,60	101.022,60	2.090,00
329	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMP	0,00	4.783,74	0,00	4.783,74
100217	01.1.2.09.011		INSS a Recuperar	0,00	2.821,51	0,00	2.821,51
353	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	0,00	256,50	0,00	256,50
101067	01.1.2.09.013		ISS a Recuperar	0,00	513,00	0,00	513,00
101066	01.1.2.09.012		PIS, Cofins e CSSL a Recuperar	0,00	1.192,73	0,00	1.192,73
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	11.525,65	5.250,00	8.123,28	8.652,37
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	11.525,65	5.250,00	8.123,28	8.652,37
100566	01.1.5.01.004		Cheques	2.873,28	5.250,00	8.123,28	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	22.167.652,38	23.648,99	217,00	22.191.084,37
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.267,07	170,00	0,00	13.437,07
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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100212	01.2.1.05	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	10.267,07	170,00	0,00	10.437,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Cr	9.096,07	70,00	0,00	9.166,07
100943	01.2.1.05.005		Participação em Capital Coop. Sicredi	1.171,00	100,00	0,00	1.271,00
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	22.154.385,30	23.478,99	217,00	22.177.647,29
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	22.121.506,72	22.913,66	0,00	22.144.420,38
100370	01.2.3.01.014		Benfeitorias Desportivas	11.405.011,70	0,00	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	2.548.689,62	22.847,00	0,00	2.571.536,62
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	601.638,22	66,66	0,00	601.704,88
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		Veiculos	310.717,60	0,00	0,00	310.717,60
1066	01.2.3.02	T	OBRAS EM ANDAMENTO	37.869,58	565,33	0,00	38.434,91
100571	01.2.3.02.044		Abertura de Poço Artesiano	0,00	377,33	0,00	377,33
100800	01.2.3.02.066		Construção da Arena de Artes Marciais	37.869,58	188,00	0,00	38.057,58
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(4.991,00)	0,00	217,00	(5.208,00)
101006	01.2.3.05.008		(-) Tatame Olimpico Projeto CBC	(4.991,00)	0,00	217,00	(5.208,00)
1163	02	T	PASSIVO	24.924.153,14	1.528.771,79	1.517.899,25	24.913.280,60
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.540.238,69	1.528.771,79	1.517.899,25	2.529.366,15
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	460.738,60	890.112,00	827.446,13	398.072,73
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	460.738,60	890.112,00	827.446,13	398.072,73
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	460.738,60	890.112,00	827.446,13	398.072,73
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	786.448,64	545.292,67	604.973,87	846.129,84
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGAI	163.305,63	291.691,69	301.694,30	173.308,24
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.641,07	2.667,18	2.738,46	2.712,35
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Empréstimos Funcionários	3.163,36	2.615,00	2.615,00	3.163,36
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	26.832,15	26.832,15	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	1.202,94	2.256,50	1.847,96	794,40
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	156.298,26	257.320,86	267.660,73	166.638,13
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM	0,00	0,00	860,34	860,34
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	0,00	0,00	860,34	860,34
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	192.608,09	217.659,87	221.049,89	195.998,11
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	757,07	757,07	724,32	724,32
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	30.513,89	50.449,72	49.964,55	30.028,72
100948	02.1.3.04.006		FGTS eConsignado	19.935,83	19.935,83	24.684,91	24.684,91
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	141.401,30	146.517,25	145.676,11	140.560,16
100007	02.1.3.05	T	FÉRIAS E 13º A PAGAR	430.534,92	35.941,11	81.369,34	475.963,15
100008	02.1.3.05.001		13º Salário	30.122,50	540,67	30.909,40	60.491,23
100009	02.1.3.05.002		Férias	284.586,62	24.301,09	27.167,97	287.453,50
1422	02.1.3.05.003		FGTS 13º Salário	2.425,41	43,15	2.507,93	4.890,19
1449	02.1.3.05.004		FGTS Férias	22.766,46	2.408,41	2.637,72	22.995,77
1430	02.1.3.05.005		INSS 13º Salário	8.307,16	147,68	8.504,56	16.664,04
1457	02.1.3.05.006		INSS Férias	79.180,26	8.200,59	9.009,90	79.989,57
100559	02.1.3.05.008		PIS 13º Salario	301,17	5,32	309,08	604,93
100558	02.1.3.05.007		PIS Férias	2.845,34	294,20	322,78	2.873,92
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.515,31	15.763,74	19.763,57	19.515,14
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13.448,14	13.696,57	17.660,53	17.412,10
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	5.415,90	3.653,41	5.055,42	6.817,91
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	398,98	655,48	807,92	551,42
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.072,98	2.634,67	4.364,96	3.803,27
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	3.777,50	3.777,50	3.707,50	3.707,50
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	1.782,78	2.975,51	3.724,73	2.532,00
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECE	2.067,17	2.067,17	2.103,04	2.103,04
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	2.067,17	2.067,17	2.103,04	2.103,04

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	1.277.536,14	77.603,38	65.715,68	1.265.648,44
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.462,68	4.910,65	4.430,02	2.982,05
100965	02.1.5.02.004		Cartão de credito a pagar	3.462,68	4.910,65	4.430,02	2.982,05
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.274.073,46	72.692,73	61.285,66	1.262.666,39
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	11.364,87	144,40	4.215,19	15.435,66
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	4.861,23	0,00	0,00	4.861,23
100956	02.1.5.03.022		Doações Basquete - Sicred	58.017,80	18.376,45	7.462,00	47.103,35
101016	02.1.5.03.024		Projeto Academia Futebol	153,25	1.840,55	1.954,50	267,20
101015	02.1.5.03.023		Projeto Beach Tênis	25.432,03	17.305,40	253,48	8.380,11
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Rect	580.084,42	12.200,62	3.767,76	571.651,56
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	585.599,05	8.516,98	3.795,75	580.877,82
100576	02.1.5.03.010		Projeto Judo	768,95	140,00	6.133,55	6.762,50
101018	02.1.5.03.026		Projeto Natação	550,29	2.066,88	8.155,00	6.638,41
100447	02.1.5.03.009		Projeto Tênis	2.678,20	2.461,40	382,15	598,95
100401	02.1.5.03.006		Projeto Tiro	3.076,94	9.370,60	23.433,66	17.140,00
101017	02.1.5.03.025		Projeto Volei	1.486,43	269,45	1.732,62	2.949,60
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.383.914,45	0,00	0,00	22.383.914,45
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
2011	02.3.4	T	SUPERAVIT/DEFICIT	1.513.010,32	0,00	0,00	1.513.010,32
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT	1.513.010,32	0,00	0,00	1.513.010,32
2038	02.3.4.03.001		Superavit	1.513.010,32	0,00	0,00	1.513.010,32
2089	03	T	RECEITAS	1.673.573,32	7.878,25	2.724.077,55	4.389.772,62
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	1.491.997,69	7.878,25	2.495.639,88	3.979.759,32
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	1.486.435,95	5.775,21	2.484.768,05	3.965.428,79
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	1.486.435,95	5.775,21	2.484.768,05	3.965.428,79
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	305,00	0,00	180,00	485,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	6.825,11	0,00	6.059,08	12.884,19
100391	03.1.1.01.006		Receita Contribuinte	1.506,60	0,00	0,00	1.506,60
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	9.203,67	0,00	5.562,39	14.766,06
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	6.295,00	0,00	5.590,35	11.885,35
100657	03.1.1.01.032		Taxa de Anuidades	527.693,14	0,00	1.416.251,97	1.943.945,11
2127	03.1.1.01.001		Taxa de Manutenção Mensal	902.922,43	5.775,21	1.008.948,95	1.906.096,17
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	24.675,00	0,00	37.175,31	61.850,31
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Titulos	7.010,00	0,00	5.000,00	12.010,00
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E	(2.067,17)	2.103,04	0,00	(4.170,21)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.067,17)	2.103,04	0,00	(4.170,21)
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(2.067,17)	2.103,04	0,00	(4.170,21)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	7.628,91	0,00	10.871,83	18.500,74
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.628,91	0,00	10.871,83	18.500,74
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	6.097,31	0,00	10.335,36	16.432,67
100833	03.1.3.02.020		Rendimento Safra	1.531,60	0,00	536,47	2.068,07
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	181.575,63	0,00	228.437,67	410.013,30
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	181.575,63	0,00	228.437,67	410.013,30
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	168,00	0,00	0,00	168,00
100975	03.2.1.01.047		Receita Venda de Sucatas	168,00	0,00	0,00	168,00
101055	03.2.1.03	T	RECEITAS COM AULAS	56.597,57	0,00	77.688,13	134.285,70
100592	03.2.1.03.002		Receita Aula Academia de Futebol	11.606,79	0,00	13.502,99	25.109,78
100590	03.2.1.03.001		Receita Aula Beach Tennis	9.622,44	0,00	11.577,55	21.199,99
100591	03.2.1.03.003		Receita Aula de Tenis	0,00	0,00	9.623,36	9.623,36
100803	03.2.1.03.005		Receita Aula Judô	7.831,90	0,00	6.168,09	13.999,99
100958	03.2.1.03.006		Receita Aula Natação	23.322,38	0,00	30.892,91	54.215,29
100724	03.2.1.03.004		Receita Aula Volei	4.214,06	0,00	5.923,23	10.137,29
101056	03.2.1.04	T	RECEITAS COM BARES E RESTAURANTES	89.109,06	0,00	86.764,00	175.873,06
100792	03.2.1.04.001		Receita de vendas Bar da Ilha	27.427,01	0,00	14.793,00	42.220,01
100861	03.2.1.04.002		Receita Restaurante da Pesca	61.682,05	0,00	71.971,00	133.653,05
101057	03.2.1.05	T	RECEITAS DE VISITANTES	24.746,00	0,00	15.651,40	40.397,40
100711	03.2.1.05.004		Restaurante	3.250,00	0,00	2.450,35	5.700,35
100542	03.2.1.05.001		Taxa Day Use	6.711,00	0,00	5.185,00	11.896,00
100543	03.2.1.05.002		Taxa Quiosque	14.785,00	0,00	8.016,05	22.801,05
101058	03.2.1.06	T	RECEITAS DEPARTAMENTO DE ESPORTE	50,00	0,00	90,00	140,00
100706	03.2.1.06.003		Vendas Acessorias Academia	50,00	0,00	90,00	140,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
101059	03.2.1.07	T	RECEITAS SOCIAIS	10.905,00	0,00	48.244,14	59.149,14
100701	03.2.1.07.001		Agita Férias	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00
100702	03.2.1.07.002		Carnaval	1.050,00	0,00	46.835,50	47.885,50
100705	03.2.1.07.005		Receitas de Reserva p/Eventos	3.525,00	0,00	1.408,64	4.933,64
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	1.264.080,77	1.468.364,59	171.172,30	2.561.273,06
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.264.080,77	1.468.364,59	171.172,30	2.561.273,06
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	663.918,34	763.859,20	95.035,39	1.332.742,15
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	497.072,12	612.992,52	92.342,77	1.017.721,87
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	30.122,50	30.909,40	540,67	60.491,23
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	59.180,00	55.025,00	98,00	114.107,00
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	7.764,43	7.764,43	0,00
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	384,93	0,00	0,00	384,93
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	19.600,00	19.800,00	0,00	39.400,00
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	4.550,49	4.718,08	0,00	9.268,57
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	1.120,00	1.081,20	0,00	2.201,20
2984	04.2.1.01.004		Férias	31.381,02	81.639,30	46.457,95	66.562,37
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	18.570,41	18.049,35	0,00	36.619,76
100977	04.2.1.01.026		Menor Aprendiz	10.824,00	10.824,00	0,00	21.648,00
100846	04.2.1.01.025		Plano Confarma	0,00	4.025,93	4.025,93	0,00
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	21.389,70	32.051,23	10.400,68	43.040,25
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	1.236,68	2.093,77	857,09	2.473,36
2950	04.2.1.01.001		Salários	296.475,82	339.653,28	22.198,02	613.931,08
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	1.876,70	1.876,70	0,00	3.753,40
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	256,97	0,00	0,00	256,97
3328	04.2.1.01.010		Transporte	102,90	112,70	0,00	215,60
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	0,00	3.368,15	0,00	3.368,15
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	166.846,22	150.866,68	2.692,62	315.020,28
3077	04.2.1.02.005		Contribuições Sindicais	22.844,01	0,00	0,00	22.844,01
3042	04.2.1.02.002		FGTS	31.779,69	33.311,95	589,14	64.502,50
3034	04.2.1.02.001		INSS	108.288,74	113.441,47	2.030,06	219.700,15
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	3.933,78	4.113,26	73,42	7.973,62
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	593.365,09	625.545,10	3.584,18	1.215.326,01
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	51.341,05	181.850,16	0,00	233.191,21
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	1.128,35	7.668,32	0,00	8.796,67
100038	04.2.2.01.008		Baile do Hawai	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	48.081,70	140.831,84	0,00	188.913,54
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	2.131,00	850,00	0,00	2.981,00
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTE	81.225,79	64.879,21	0,00	146.105,00
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	1.043,31	756,10	0,00	1.799,41
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	969,94	969,94	0,00	1.939,88
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	10.910,77	22.208,06	0,00	33.118,83
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	330,00	810,00	0,00	1.140,00
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Elétricas	19.229,50	2.858,73	0,00	22.088,23
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	5.633,02	6.383,92	0,00	12.016,94
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	14.149,56	7.650,00	0,00	21.799,56
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	1.265,02	3.903,45	0,00	5.168,47
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	9.296,17	8.977,66	0,00	18.273,83
100307	04.2.2.02.016		Manutenção Madeiras em Geral	3.980,00	476,48	0,00	4.456,48
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	116,28	0,00	0,00	116,28
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	5.589,37	1.251,13	0,00	6.840,50
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	3.745,39	2.407,40	0,00	6.152,79
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamento	875,00	3.589,63	0,00	4.464,63
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	265,83	806,88	0,00	1.072,71
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	1.036,63	1.829,83	0,00	2.866,46
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	288.995,99	243.605,38	0,00	532.601,37
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	4.917,72	7.086,02	0,00	12.003,74
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	10.005,00	9.850,00	0,00	19.855,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	4.863,00	4.863,00	0,00	9.726,00
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valo	2.576,12	0,00	0,00	2.576,12
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	6.182,47	6.418,72	0,00	12.601,19
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	2.518,10	2.535,88	0,00	5.053,98
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	2.638,98	7.691,68	0,00	10.330,66
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	3.640,30	0,00	0,00	3.640,30
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	1.231,50	1.199,54	0,00	2.431,04
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	1.120,00	1.040,00	0,00	2.160,00
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	30.911,70	4.311,70	0,00	35.223,40

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	182,88	623,12	0,00	806,00
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	1.071,76	1.550,63	0,00	2.622,39
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	50.722,16	49.777,77	0,00	100.499,93
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	0,00	71,65	0,00	71,65
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	12,00	6,00	0,00	18,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	14.491,79	9.095,00	0,00	23.586,79
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	441,20	1.492,57	0,00	1.933,77
100058	04.2.2.03.013		Impressos	147,00	1.243,00	0,00	1.390,00
100063	04.2.2.03.018		Internet	1.471,45	2.342,90	0,00	3.814,35
100744	04.2.2.03.089		Licença para Captação de Água	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	9.526,74	9.758,89	0,00	19.285,63
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	3.240,00	3.750,00	0,00	6.990,00
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Água	13.677,30	9.545,00	0,00	23.222,30
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	1.043,30	786,00	0,00	1.829,30
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	631,72	1.587,67	0,00	2.219,39
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	10.859,94	10.329,48	0,00	21.189,42
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	10.553,50	5.619,00	0,00	16.172,50
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	896,00	0,00	0,00	896,00
100354	04.2.2.03.059		Pilhas	0,00	415,29	0,00	415,29
100033	04.2.2.03.094		Publicações/Publicidade	1.018,67	2.050,00	0,00	3.068,67
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	358,50	447,25	0,00	805,75
100075	04.2.2.03.030		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	966,67	0,00	966,67
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.715,91	76.189,52	0,00	167.905,43
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	1.395,77	1.425,25	0,00	2.821,02
100078	04.2.2.03.033		Telefone	532,15	532,15	0,00	1.064,30
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	3.400,00	3.600,00	0,00	7.000,00
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	1.001,36	1.004,03	0,00	2.005,39
100771	04.2.2.04	T	DESPESAS DE ESPORTES	14.450,10	16.858,10	0,00	31.308,20
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	139,80	0,00	0,00	139,80
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	6.350,00	6.850,00	0,00	13.200,00
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	4.868,30	4.376,70	0,00	9.245,00
100322	04.2.2.04.004		Mensalidade/Anuidade Federações	3.092,00	5.631,40	0,00	8.723,40
100793	04.2.2.05	T	DESPESAS BAR DA ILHA	35.306,32	17.512,71	0,00	52.819,03
100836	04.2.2.05.008		Alimentação	343,00	0,00	0,00	343,00
100795	04.2.2.05.002		Comissões de Vendas	320,20	0,00	0,00	320,20
100797	04.2.2.05.004		Licença de Uso de Software	756,00	0,00	0,00	756,00
100867	04.2.2.05.011		Manutenções	900,00	0,00	0,00	900,00
100799	04.2.2.05.006		Material de Uso e Consumo	369,19	512,63	0,00	881,82
100794	04.2.2.05.001		Mercadorias	19.672,53	9.785,82	0,00	29.458,35
100796	04.2.2.05.003		Serviços Prestados	12.860,00	7.132,86	0,00	19.992,86
100798	04.2.2.05.005		Tarifas Bancárias	85,40	81,40	0,00	166,80
100850	04.2.2.06	T	DESPESAS RESTAURANTE DA PESCA	61.318,47	54.262,38	3.584,18	111.996,67
100852	04.2.2.06.002		Comissões de Vendas	90,85	0,00	0,00	90,85
100854	04.2.2.06.004		Licença de Uso de Software	756,00	0,00	0,00	756,00
100856	04.2.2.06.006		Material De Uso e Consumo	500,74	493,57	0,00	994,31
100851	04.2.2.06.001		Mercadorias	38.495,79	31.839,91	3.584,18	66.751,52
100853	04.2.2.06.003		Serviços Prestados	21.421,67	21.891,40	0,00	43.313,07
100855	04.2.2.06.005		Tarifas Bancárias	53,42	37,50	0,00	90,92
100917	04.2.2.07	T	DESPESAS CONSELHO DA MULHER	15.020,00	0,00	0,00	15.020,00
100918	04.2.2.07.001		Eventos	15.020,00	0,00	0,00	15.020,00
101007	04.2.2.09	T	DESPESAS AULA BEACH TENIS	6.535,37	6.076,19	0,00	12.611,56
101042	04.2.2.09.001		Serviço Profissional Prestado	6.535,37	6.076,19	0,00	12.611,56
101008	04.2.2.10	T	DESPESAS AULA ACADEMIA DE FUTE	8.986,65	8.986,65	0,00	17.973,30
101045	04.2.2.10.001		Serviço Profissional Prestado	8.986,65	8.986,65	0,00	17.973,30
101009	04.2.2.11	T	DESPESAS AULA DE TÊNIS	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
101048	04.2.2.11.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
101010	04.2.2.12	T	DESPESAS AULA DE VOLEI	5.933,64	4.715,88	0,00	10.649,52
101049	04.2.2.12.001		Material Esportivo	351,95	0,00	0,00	351,95
101050	04.2.2.12.002		Serviço Profissional Prestado	5.581,69	4.715,88	0,00	10.297,57
101011	04.2.2.13	T	DESPESAS AULA DE JUDÔ	4.440,00	4.440,00	0,00	8.880,00
101052	04.2.2.13.002		Serviço Profissional Prestado	4.440,00	4.440,00	0,00	8.880,00
101012	04.2.2.14	T	DESPESAS AULA DE NATAÇÃO	19.811,71	19.308,44	0,00	39.120,15
101054	04.2.2.14.002		Serviço Profissional Prestado	19.811,71	19.308,44	0,00	39.120,15

Balancete de 01/02/2026 a 28/02/2026

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
3433	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIR/	5.620,41	6.297,79	0,00	11.918,20
3476	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	5.620,41	6.297,79	0,00	11.918,20
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	1.957,41	2.221,93	0,00	4.179,34
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/	3.663,00	4.075,86	0,00	7.738,86
3514	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIA	1.176,93	109,77	0,00	1.286,70
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.176,93	61,07	0,00	1.238,00
3565	04.2.4.01.004		IPVA	1.176,93	0,00	0,00	1.176,93
3573	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	61,07	0,00	61,07
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	0,00	48,70	0,00	48,70
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	0,00	48,70	0,00	48,70
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	18.376,45	18.376,45	0,00
100612	04.2.8.04	T	PROJETO BASQUETE DOAÇÕES	0,00	18.376,45	18.376,45	0,00
100675	04.2.8.04.004		Condomínio	0,00	2.129,00	2.129,00	0,00
100678	04.2.8.04.007		Despesas de Viagens	0,00	343,87	343,87	0,00
101060	04.2.8.04.022		Seguros	0,00	730,08	730,08	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	14.436,40	14.436,40	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	125,10	125,10	0,00
101068	04.2.8.04.024		Treinamentos	0,00	612,00	612,00	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS COMPETIÇÃO	0,00	54.176,28	54.176,28	0,00
100601	04.2.9.01	T	PROJETO TENIS	0,00	2.461,40	2.461,40	0,00
100620	04.2.9.01.007		Projeto Aulas de Tenis	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
100602	04.2.9.01.001		Taxa Bancária	0,00	81,40	81,40	0,00
100596	04.2.9.02	T	PROJETO BEACH TENIS	0,00	17.305,40	17.305,40	0,00
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	0,00	17.060,25	17.060,25	0,00
100608	04.2.9.02.002		Serviço Profissional Prestados	0,00	160,00	160,00	0,00
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	0,00	85,15	85,15	0,00
100599	04.2.9.03	T	PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	0,00	1.840,55	1.840,55	0,00
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	0,00	250,55	250,55	0,00
100659	04.2.9.05	T	PROJETO TIRO	0,00	9.370,60	9.370,60	0,00
100817	04.2.9.05.007		Cursos e Treinamentos	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	0,00	2.750,70	2.750,70	0,00
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	0,00	220,00	220,00	0,00
100686	04.2.9.05.005		Serviços Profissionais Prestados	0,00	740,00	740,00	0,00
100662	04.2.9.05.003		Taxa Bancária	0,00	59,90	59,90	0,00
100673	04.2.9.06	T	PROJETO DEPARTAMENTO DE PESCA	0,00	144,40	144,40	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	144,40	144,40	0,00
100759	04.2.9.08	T	CBC EIXO MME	0,00	8.516,98	8.516,98	0,00
101005	04.2.9.08.002		Depreciação	0,00	217,00	217,00	0,00
100760	04.2.9.08.001		Materiais Esportivos	0,00	8.299,98	8.299,98	0,00
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	12.200,62	12.200,62	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	12.200,62	12.200,62	0,00
100808	04.2.9.10	T	PROJETO VOLEI	0,00	269,45	269,45	0,00
100810	04.2.9.10.002		Materiais Esportivos	0,00	180,25	180,25	0,00
100812	04.2.9.10.004		Tarifa Bancária	0,00	89,20	89,20	0,00
100843	04.2.9.12	T	PROJETO NATAÇÃO	0,00	2.066,88	2.066,88	0,00
100940	04.2.9.12.006		Inscrições Campeonato Natação	0,00	1.266,38	1.266,38	0,00
100844	04.2.9.12.001		Materiais Esportivos Natação	0,00	240,00	240,00	0,00
100848	04.2.9.12.002		Serviços Prestados	0,00	560,50	560,50	0,00

Resumo

ATIVO	26.741.780,16	PASSIVO	24.913.280,60
CUSTOS E DESPESAS	2.561.273,06	RECEITAS	4.389.772,62
Total de débitos	14.000.619,12	Total de créditos	14.000.619,12
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			1.828.499,56

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76