

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	26.741.780,16	7.310.141,13	7.168.073,30	26.883.847,99
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	4.550.695,79	7.277.667,75	7.167.821,40	4.660.542,14
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	3.944.313,98	6.731.745,53	6.568.337,83	4.107.721,68
43	01.1.1.01	T	CAIXA	9.051,39	23.622,99	24.294,88	8.379,50
51	01.1.1.01.001		Caixa	9.051,39	23.622,99	24.294,88	8.379,50
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.012,35	3.604.932,58	3.533.233,87	252.711,06
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	0,00	559.682,13	559.682,13	0,00
100581	01.1.1.02.010		Bco Brasil c/c 53000-X	0,00	2.839.783,90	2.839.783,90	0,00
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	2.670,67	5.884,07	8.554,74	0,00
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	43.944,17	1.973,89	5.557,50	40.360,56
100586	01.1.1.02.013		Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	0,00	80,16	80,16	0,00
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pe	11.369,94	750,00	1.035,00	11.084,94
100782	01.1.1.02.019		Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	10.249,02	6.737,36	15.505,27	1.481,11
100791	01.1.1.02.020		Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha	11.562,94	17.842,20	17.556,61	11.848,53
100804	01.1.1.02.021		Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	5.786,77	290,00	86,35	5.990,42
100830	01.1.1.02.022		Bco Brasil c/c 53010-7 Judô	18.476,36	30,00	11.725,37	6.780,99
100859	01.1.1.02.023		Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da Pi	23.513,57	85.036,46	55.403,41	53.146,62
100920	01.1.1.02.035		Bco Safra c/c 524-5	0,63	0,00	0,00	0,63
100275	01.1.1.02.005		Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro	34.806,78	74.033,67	16.562,53	92.277,92
100942	01.1.1.02.037		Sicredi c/c 60592-7 - Futebol	18.631,50	12.808,74	1.700,90	29.739,34
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	3.142.069,61	2.120.477,19	1.990.060,09	3.272.486,71
101064	01.1.1.03.028		Banco do Brasil c/c 53000-X - CDB	491.009,09	1.008.320,56	0,00	1.499.329,65
101065	01.1.1.03.031		Banco do Brasil c/c 53000-X - CDB/RDB	545.108,40	3.715,20	0,00	548.823,60
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X - Rende Fac	1.064.728,41	816.061,99	1.711.712,04	169.078,36
100727	01.1.1.03.017		Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Ten	5.709,44	0,00	5.684,07	25,37
100728	01.1.1.03.018		Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	40.911,32	470,27	0,00	41.381,59
100821	01.1.1.03.022		Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	11.235,50	0,00	0,00	11.235,50
100840	01.1.1.03.027		Banco do Brasil c/c 53007-7 - Natação	0,00	9.000,00	3.508,84	5.491,16
100824	01.1.1.03.024		Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei	0,00	62,36	0,00	62,36
100837	01.1.1.03.026		Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô	32.771,91	0,00	0,00	32.771,91
100875	01.1.1.03.029		Banco do Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC	583.852,18	0,00	12.200,62	571.651,56
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB DI DIG E2	8.151,79	277.705,96	256.954,52	28.903,23
100832	01.1.1.03.025		Safra Invest	358.591,57	5.140,85	0,00	363.732,42
101013	01.1.1.04	T	BANCO CONTA MOVIMENTO C/RESTRIT	52.036,24	90.984,69	102.027,02	40.993,91
100873	01.1.1.04.009		Bco Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC RH	0,00	12.200,62	12.200,62	0,00
100874	01.1.1.04.010		Bco Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC Eixo	0,00	30.518,07	30.518,07	0,00
101080	01.1.1.04.014		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doa	0,00	5.200,00	1.344,92	3.855,08
100949	01.1.1.04.013		Sicredi c/c 63393-9 - Basquete	52.036,24	43.066,00	57.963,41	37.138,83
101014	01.1.1.05	T	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA C/F	560.144,39	3.524,18	30.518,07	533.150,50
101079	01.1.1.05.004		Banco do Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC	560.045,82	3.523,96	30.518,07	533.051,71
100430	01.1.1.05.003		Bco Santander c/c 13006027-5 - Doaçõe	98,57	0,22	0,00	98,79
100326	01.1.1.06	T	Mensalidade a Receber	0,00	888.203,90	888.203,90	0,00
100437	01.1.1.06.001		Taxa de Manutenção	0,00	888.203,90	888.203,90	0,00
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZI	597.729,44	542.622,22	599.483,57	540.868,09
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	590.855,70	441.187,57	493.806,12	538.237,15
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	466.556,60	139.115,91	210.775,95	394.896,56
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	10.775,58	128.168,02	133.030,17	5.913,43
100737	01.1.2.04.008		Cartão Paghiper	109.413,52	173.903,64	150.000,00	133.317,16
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	101.392,21	101.392,21	2.090,00
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregado	2.090,00	101.392,21	101.392,21	2.090,00
329	01.1.2.09	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMP	4.783,74	42,44	4.285,24	540,94
100217	01.1.2.09.011		INSS a Recuperar	2.821,51	27,94	2.821,51	27,94
353	01.1.2.09.003		IRRF a Recuperar	256,50	2,57	259,07	0,00
101067	01.1.2.09.013		ISS a Recuperar	513,00	0,00	0,00	513,00
101066	01.1.2.09.012		PIS, Cofins e CSLL a Recuperar	1.192,73	11,93	1.204,66	0,00
100477	01.1.5	T	OUTROS CREDITOS	8.652,37	3.300,00	0,00	11.952,37
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	8.652,37	3.300,00	0,00	11.952,37
100566	01.1.5.01.004		Cheques	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
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	22.191.084,37	32.473,38	251,90	22.223.305,85
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.437,07	170,00	0,00	13.607,07
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	<b>TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	10.437,07	170,00	0,00	10.607,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Cr	9.166,07	70,00	0,00	9.236,07
100943	01.2.1.05.005		Participação em Capital Coop. Sicredi	1.271,00	100,00	0,00	1.371,00
809	01.2.2	T	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,01	0,00	0,00	0,01
100368	01.2.2.02	T	<b>ACOES E COTAS</b>	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	<b>IMOBILIZADO</b>	22.177.647,29	32.303,38	251,90	22.209.698,77
825	01.2.3.01	T	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	22.144.420,38	17.303,38	34,90	22.161.688,86
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	2.571.536,62	0,00	0,00	2.571.536,62
841	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	601.704,88	17.303,38	34,90	618.973,36
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	<b>OBRAS EM ANDAMENTO</b>	38.434,91	15.000,00	0,00	53.434,91
100571	01.2.3.02.044		Abertura de Poço Artesiano	377,33	0,00	0,00	377,33
100800	01.2.3.02.066		Construção da Arena de Artes Marciais	38.057,58	0,00	0,00	38.057,58
100787	01.2.3.02.062		Reforma da Academia	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
957	01.2.3.05	T	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	(5.208,00)	0,00	217,00	(5.425,00)
101006	01.2.3.05.008		(-) Tatame Olimpico Projeto CBC	(5.208,00)	0,00	217,00	(5.425,00)
1163	02	T	<b>PASSIVO</b>	24.913.280,60	1.972.318,20	2.035.352,33	24.976.314,73
1171	02.1	T	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	2.529.366,15	1.703.460,10	2.035.352,33	2.861.258,38
1180	02.1.1	T	<b>FORNECEDORES</b>	400.322,73	854.268,99	967.322,18	513.375,92
100004	02.1.1.01	T	<b>FORNECEDORES</b>	400.322,73	854.268,99	967.322,18	513.375,92
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	400.322,73	854.268,99	967.322,18	513.375,92
1260	02.1.3	T	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	843.879,84	562.852,08	629.726,65	910.754,41
1279	02.1.3.01	T	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGAI</b>	171.058,24	294.376,83	302.080,93	178.762,34
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	2.712,35	2.712,35	3.633,54	3.633,54
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Emprestimos Funcionários	3.163,36	3.163,36	2.565,00	2.565,00
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	4.538,57	4.538,57	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	794,40	794,40	1.012,00	1.012,00
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	15.137,81	17.125,93	1.988,12
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	164.388,13	268.030,34	273.205,89	169.563,68
1333	02.1.3.02	T	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMI</b>	860,34	860,34	1.648,73	1.648,73
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	860,34	860,34	1.648,73	1.648,73
1376	02.1.3.04	T	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	195.998,11	230.561,04	230.680,26	196.117,33
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	724,32	0,00	786,39	1.510,71
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	30.028,72	54.663,51	54.772,23	30.137,44
100948	02.1.3.04.006		FGTS eConsignado	24.684,91	24.946,40	24.887,72	24.626,23
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	7.909,55	7.909,55	0,00
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	140.560,16	143.041,58	142.324,37	139.842,95
100007	02.1.3.05	T	<b>FÉRIAS E 13º A PAGAR</b>	475.963,15	37.053,87	95.316,73	534.226,01
100008	02.1.3.05.001		13º Salário	60.491,23	1.975,80	31.419,68	89.935,11
100009	02.1.3.05.002		Férias	287.453,50	23.058,15	36.448,01	300.843,36
1422	02.1.3.05.003		FGTS 13º Salário	4.890,19	157,95	2.548,78	7.281,02
1449	02.1.3.05.004		FGTS Férias	22.995,77	2.676,85	3.748,03	24.066,95
1430	02.1.3.05.005		INSS 13º Salário	16.664,04	716,75	8.797,24	24.744,53
1457	02.1.3.05.006		INSS Férias	79.989,57	8.164,26	11.622,59	83.447,90
100559	02.1.3.05.008		PIS 13º Salario	604,93	23,71	318,09	899,31
100558	02.1.3.05.007		PIS Férias	2.873,92	280,40	414,31	3.007,83
1465	02.1.4	T	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	19.515,14	17.315,60	18.601,34	20.800,88
1473	02.1.4.01	T	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	17.412,10	15.212,56	16.220,63	18.420,17
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	6.817,91	4.618,39	7.921,35	10.120,87
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	551,42	551,42	390,21	390,21
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	3.803,27	3.803,26	2.388,53	2.388,54
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	3.707,50	3.707,49	3.742,18	3.742,19
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	2.532,00	2.532,00	1.778,36	1.778,36

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECE	2.103,04	2.103,04	2.380,71	2.380,71
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	2.103,04	2.103,04	2.380,71	2.380,71
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	1.265.648,44	269.023,43	419.702,16	1.416.327,17
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.982,05	4.294,33	3.813,70	2.501,42
100965	02.1.5.02.004		Cartão de credito a pagar	2.982,05	4.294,33	3.813,70	2.501,42
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.262.666,39	264.729,10	415.888,46	1.413.825,75
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	15.435,66	1.035,00	1.418,00	15.818,66
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	47.103,35	56.943,09	49.617,22	39.777,48
101016	02.1.5.03.024		Projeto Academia Futebol	267,20	458,86	10.960,00	10.768,34
101015	02.1.5.03.023		Projeto Beach Tênis	8.380,11	725,00	200,00	7.855,11
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recu	571.651,56	12.200,00	0,00	559.451,56
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	580.877,82	30.735,07	3.523,96	553.666,71
100576	02.1.5.03.010		Projeto Judo	6.762,50	11.905,52	44.695,92	39.552,90
101018	02.1.5.03.026		Projeto Natação	6.638,41	4.855,21	3.407,24	5.190,44
100447	02.1.5.03.009		Projeto Tênis	598,95	3.803,80	84.947,00	81.742,15
100401	02.1.5.03.006		Projeto Tiro	17.140,00	141.981,20	217.119,12	92.277,92
101017	02.1.5.03.025		Projeto Volei	2.949,60	86,35	0,00	2.863,25
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.383.914,45	268.858,10	0,00	22.115.056,35
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	268.858,10	0,00	1.244.152,22
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT	1.513.010,32	268.858,10	0,00	1.244.152,22
2038	02.3.4.03.001		Superavit	1.513.010,32	268.858,10	0,00	1.244.152,22
2089	03	T	RECEITAS	4.389.772,62	5.914,23	1.347.125,84	5.730.984,23
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	3.979.759,32	5.641,05	1.119.472,33	5.093.590,60
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	3.965.428,79	3.260,34	1.101.506,73	5.063.675,18
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	3.965.428,79	3.260,34	1.101.506,73	5.063.675,18
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	485,00	0,00	240,00	725,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	12.884,19	0,00	7.808,57	20.692,76
100391	03.1.1.01.006		Receita Contribuinte	1.506,60	1.506,60	0,00	0,00
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	14.766,06	0,00	13.603,03	28.369,09
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	11.885,35	0,00	12.290,00	24.175,35
100657	03.1.1.01.032		Taxa de Anuidades	1.943.945,11	0,00	0,00	1.943.945,11
2127	03.1.1.01.001		Taxa de Manutenção Mensal	1.906.096,17	1.753,74	1.031.570,98	2.935.913,41
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	61.850,31	0,00	27.734,15	89.584,46
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Títulos	12.010,00	0,00	8.260,00	20.270,00
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E	(4.170,21)	2.380,71	0,00	(6.550,92)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(4.170,21)	2.380,71	0,00	(6.550,92)
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(4.170,21)	2.380,71	0,00	(6.550,92)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	18.500,74	0,00	17.965,60	36.466,34
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.500,74	0,00	17.923,16	36.423,90
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	16.432,67	0,00	12.781,02	29.213,69
100825	03.1.3.02.018		Rendimento Aplicação c/c 53009-3	0,00	0,00	1,29	1,29
100833	03.1.3.02.020		Rendimento Safra	2.068,07	0,00	5.140,85	7.208,92
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	42,44	42,44
2437	03.1.3.03.001		Juros Ativos	0,00	0,00	42,44	42,44
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	410.013,30	273,18	227.653,51	637.393,63
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	410.013,30	273,18	227.653,51	637.393,63
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	168,00	0,00	2.935,00	3.103,00
100683	03.2.1.01.016		Eventos Esportivos Diversos	0,00	0,00	2.935,00	2.935,00
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	134.285,70	273,18	93.537,07	227.549,59
100592	03.2.1.03.002		Receita Aula Academia de Futebol	25.109,78	81,40	13.732,66	38.761,04
100590	03.2.1.03.001		Receita Aula Beach Tennis	21.199,99	132,50	11.612,14	32.679,63
101078	03.2.1.03.007		Receita Aula de Jiu Jitsu	0,00	0,00	834,00	834,00
100591	03.2.1.03.003		Receita Aula de Tennis	9.623,36	0,00	22.028,45	31.651,81
100803	03.2.1.03.005		Receita Aula Judô	13.999,99	0,00	6.428,92	20.428,91
100958	03.2.1.03.006		Receita Aula Natação	54.215,29	59,28	30.770,27	84.926,28
100724	03.2.1.03.004		Receita Aula Volei	10.137,29	0,00	8.130,63	18.267,92
101056	03.2.1.04	T	RECEITAS COM BARES E RESTAURAN	175.873,06	0,00	92.951,32	268.824,38

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100792	03.2.1.04.001		Receita de vendas Bar da Ilha	42.220,01	0,00	13.981,96	56.201,97
100861	03.2.1.04.002		Receita Restaurante da Pesca	133.653,05	0,00	78.969,36	212.622,41
<b>101057</b>	<b>03.2.1.05</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS DE VISITANTES</b>	<b>40.397,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22.560,00</b>	<b>62.957,40</b>
100711	03.2.1.05.004		Restaurante	5.700,35	0,00	1.660,00	7.360,35
100542	03.2.1.05.001		Taxa Day Use	11.896,00	0,00	6.290,00	18.186,00
100543	03.2.1.05.002		Taxa Quiosque	22.801,05	0,00	14.610,00	37.411,05
<b>101058</b>	<b>03.2.1.06</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS DEPARTAMENTO DE ESPOR</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>240,00</b>
100706	03.2.1.06.003		Vendas Acessorias Academia	140,00	0,00	100,00	240,00
<b>101059</b>	<b>03.2.1.07</b>	<b>T</b>	<b>RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>59.149,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.570,12</b>	<b>74.719,26</b>
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	47.885,50	0,00	11.615,80	59.501,30
100705	03.2.1.07.005		Receitas de Reserva p/Eventos	4.933,64	0,00	3.954,32	8.887,96
<b>2763</b>	<b>04</b>	<b>T</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.561.273,06</b>	<b>1.622.679,33</b>	<b>360.501,42</b>	<b>3.823.450,97</b>
<b>2925</b>	<b>04.2</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.561.273,06</b>	<b>1.622.679,33</b>	<b>360.501,42</b>	<b>3.823.450,97</b>
<b>2933</b>	<b>04.2.1</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.332.742,15</b>	<b>803.100,64</b>	<b>95.831,25</b>	<b>2.040.011,54</b>
<b>2941</b>	<b>04.2.1.01</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>1.017.721,87</b>	<b>639.047,46</b>	<b>90.691,72</b>	<b>1.566.077,61</b>
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	60.491,23	31.826,64	455,70	91.862,17
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	114.107,00	68.671,50	3,00	182.775,50
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	0,00	9.578,12	10.226,52	(648,40)
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	384,93	8.429,38	2.176,22	6.638,09
100500	04.2.1.01.022		Convênio com Alimentação	39.400,00	19.802,50	0,00	59.202,50
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	9.268,57	1.786,02	0,00	11.054,59
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	2.201,20	1.070,60	0,00	3.271,80
2984	04.2.1.01.004		Férias	66.562,37	70.507,53	39.400,01	97.669,89
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	36.619,76	20.824,12	0,00	57.443,88
100977	04.2.1.01.026		Menor Aprendiz	21.648,00	10.824,00	0,00	32.472,00
100846	04.2.1.01.025		Plano Confarma	0,00	3.562,59	3.562,59	0,00
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	43.040,25	34.171,36	11.625,15	65.586,46
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	2.473,36	2.245,18	857,09	3.861,45
2950	04.2.1.01.001		Salários	613.931,08	346.015,75	22.385,44	937.561,39
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	3.753,40	1.895,85	0,00	5.649,25
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	256,97	724,32	0,00	981,29
3328	04.2.1.01.010		Transporte	215,60	1.410,80	0,00	1.626,40
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	3.368,15	5.701,20	0,00	9.069,35
<b>3026</b>	<b>04.2.1.02</b>	<b>T</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>315.020,28</b>	<b>164.053,18</b>	<b>5.139,53</b>	<b>473.933,93</b>
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	64.502,50	35.532,91	1.279,73	98.755,68
3034	04.2.1.02.001		INSS	219.700,15	118.490,88	3.735,78	334.455,25
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	5.734,90	0,00	5.734,90
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	7.973,62	4.294,49	124,02	12.144,09
<b>100029</b>	<b>04.2.2</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.215.326,01</b>	<b>551.141,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.467,04</b>
<b>100030</b>	<b>04.2.2.01</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>233.191,21</b>	<b>21.488,21</b>	<b>0,00</b>	<b>254.679,42</b>
100257	04.2.2.01.010		Agita Férias	8.796,67	0,00	0,00	8.796,67
100038	04.2.2.01.008		Baile do Hawai	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
100036	04.2.2.01.006		Carnaval	188.913,54	8.941,88	0,00	197.855,42
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	2.981,00	96,33	0,00	3.077,33
100594	04.2.2.01.030		Festival de Inverno	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00
<b>100039</b>	<b>04.2.2.02</b>	<b>T</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTE</b>	<b>146.105,00</b>	<b>73.073,18</b>	<b>0,00</b>	<b>219.178,18</b>
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	1.799,41	1.162,20	0,00	2.961,61
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	1.939,88	969,94	0,00	2.909,82
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	33.118,83	5.690,40	0,00	38.809,23
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	1.140,00	2.445,10	0,00	3.585,10
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	2.790,00	5.179,19	0,00	7.969,19
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Elétricas	22.088,23	3.523,67	0,00	25.611,90
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	12.016,94	17.480,12	0,00	29.497,06
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	21.799,56	9.421,27	0,00	31.220,83
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	5.168,47	1.265,02	0,00	6.433,49
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	18.273,83	9.517,56	0,00	27.791,39
100307	04.2.2.02.016		Manutenção Madeiras em Geral	4.456,48	0,00	0,00	4.456,48
100044	04.2.2.02.005		Manutenção Mecânica	116,28	783,95	0,00	900,23
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	6.840,50	11.418,81	0,00	18.259,31
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	6.152,79	2.890,40	0,00	9.043,19
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamentos	4.464,63	0,00	0,00	4.464,63
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	1.072,71	275,88	0,00	1.348,59
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	2.866,46	1.049,67	0,00	3.916,13

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100045	04.2.2.03	T	<b>DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS</b>	<b>532.601,37</b>	<b>266.624,66</b>	<b>0,00</b>	<b>799.226,03</b>
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	12.003,74	3.604,84	0,00	15.608,58
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	19.855,00	9.850,00	0,00	29.705,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	9.726,00	4.863,00	0,00	14.589,00
100443	04.2.2.03.071		Avcb/Art-Bombeiro	0,00	3.836,37	0,00	3.836,37
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	12.601,19	6.058,58	0,00	18.659,77
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	5.053,98	4.297,75	0,00	9.351,73
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	10.330,66	8.950,66	0,00	19.281,32
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	2.431,04	2.901,94	0,00	5.332,98
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	2.160,00	1.120,00	0,00	3.280,00
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	35.223,40	5.863,70	0,00	41.087,10
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	806,00	27,80	0,00	833,80
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	2.622,39	1.071,76	0,00	3.694,15
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	100.499,93	46.880,87	0,00	147.380,80
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	71,65	0,00	0,00	71,65
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	18,00	12,00	0,00	30,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	23.586,79	24.825,36	0,00	48.412,15
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	1.933,77	441,20	0,00	2.374,97
100058	04.2.2.03.013		Impressos	1.390,00	931,01	0,00	2.321,01
100063	04.2.2.03.018		Internet	3.814,35	600,00	0,00	4.414,35
100744	04.2.2.03.089		Licença para Captação de Água	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
100294	04.2.2.03.039		Licença Uso Software	19.285,63	9.566,18	0,00	28.851,81
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	6.990,00	3.735,89	0,00	10.725,89
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	23.222,30	14.835,00	0,00	38.057,30
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	1.829,30	0,00	0,00	1.829,30
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	2.219,39	4.089,46	0,00	6.308,85
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	21.189,42	5.885,64	0,00	27.075,06
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	0,00	4.371,00	0,00	4.371,00
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	16.172,50	7.672,00	0,00	23.844,50
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	896,00	3.863,96	0,00	4.759,96
100354	04.2.2.03.059		Pilhas	415,29	0,00	0,00	415,29
100033	04.2.2.03.094		Publicações/Publicidade	3.068,67	1.614,34	0,00	4.683,01
100072	04.2.2.03.027		Seguro Trator	0,00	286,00	0,00	286,00
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	805,75	535,96	0,00	1.341,71
100075	04.2.2.03.030		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	966,67	1.852,50	0,00	2.819,17
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.905,43	74.941,52	0,00	242.846,95
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatca	2.821,02	1.496,69	0,00	4.317,71
100078	04.2.2.03.033		Telefone	1.064,30	532,15	0,00	1.596,45
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	7.000,00	3.600,00	0,00	10.600,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	0,00	605,50	0,00	605,50
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	2.005,39	1.004,03	0,00	3.009,42
100771	04.2.2.04	T	<b>DESPESAS DE ESPORTES</b>	<b>31.308,20</b>	<b>29.513,69</b>	<b>0,00</b>	<b>60.821,89</b>
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	139,80	3.465,00	0,00	3.604,80
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	13.200,00	7.840,90	0,00	21.040,90
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	9.245,00	3.464,96	0,00	12.709,96
100322	04.2.2.04.004		Mensalidade/Anuidade Federações	8.723,40	14.742,83	0,00	23.466,23
100793	04.2.2.05	T	<b>DESPESAS BAR DA ILHA</b>	<b>52.819,03</b>	<b>14.865,57</b>	<b>0,00</b>	<b>67.684,60</b>
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	378,00	0,00	1.134,00
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	881,82	245,65	0,00	1.127,47
100794	04.2.2.05.001		Mercadorias	29.458,35	8.030,52	0,00	37.488,87
100796	04.2.2.05.003		Serviços Prestados	19.992,86	6.130,00	0,00	26.122,86
100798	04.2.2.05.005		Tarifas Bancárias	166,80	81,40	0,00	248,20
100850	04.2.2.06	T	<b>DESPESAS RESTAURANTE DA PESCA</b>	<b>111.996,67</b>	<b>60.247,84</b>	<b>0,00</b>	<b>172.244,51</b>
100852	04.2.2.06.002		Comissões de Vendas	90,85	806,20	0,00	897,05
100854	04.2.2.06.004		Licença de Uso de Software	756,00	378,00	0,00	1.134,00
100868	04.2.2.06.012		Manutenções Bar Pesca	0,00	290,00	0,00	290,00
100856	04.2.2.06.006		Material De Uso e Consumo	994,31	1.173,84	0,00	2.168,15
100851	04.2.2.06.001		Mercadorias	66.751,52	37.666,60	0,00	104.418,12
100853	04.2.2.06.003		Serviços Prestados	43.313,07	19.895,70	0,00	63.208,77
100855	04.2.2.06.005		Tarifas Bancárias	90,92	37,50	0,00	128,42
100917	04.2.2.07	T	<b>DESPESAS CONSELHO DA MULHER</b>	<b>15.020,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.490,00</b>
100918	04.2.2.07.001		Eventos	15.020,00	1.470,00	0,00	16.490,00
101007	04.2.2.09	T	<b>DESPESAS AULA BEACH TENIS</b>	<b>12.611,56</b>	<b>6.946,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19.558,09</b>
101042	04.2.2.09.001		Serviço Profissional Prestado	12.611,56	6.946,53	0,00	19.558,09

## Balancete de 01/03/2026 a 31/03/2026

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
101008	04.2.2.10	T	DESPEAS AULA ACADEMIA DE FUTEB	17.973,30	10.426,65	0,00	28.399,95
101045	04.2.2.10.001		Serviço Profissional Prestado	17.973,30	10.426,65	0,00	28.399,95
101009	04.2.2.11	T	DESPEAS AULA DE TÊNIS	3.050,00	30.500,46	0,00	33.550,46
101047	04.2.2.11.001		Material Esportivo	0,00	1.953,64	0,00	1.953,64
101048	04.2.2.11.002		Serviço Profissional Prestado	3.050,00	28.546,82	0,00	31.596,82
101010	04.2.2.12	T	DESPEAS AULA DE VOLEI	10.649,52	6.334,81	0,00	16.984,33
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	10.297,57	6.334,81	0,00	16.632,38
101011	04.2.2.13	T	DESPEAS AULA DE JUDÔ	8.880,00	7.490,00	0,00	16.370,00
101052	04.2.2.13.002		Serviço Profissional Prestado	8.880,00	7.490,00	0,00	16.370,00
101012	04.2.2.14	T	DESPEAS AULA DE NATAÇÃO	39.120,15	19.659,43	0,00	58.779,58
101054	04.2.2.14.002		Serviço Profissional Prestado	39.120,15	19.659,43	0,00	58.779,58
101076	04.2.2.15	T	DESPEAS AULAS JIU JITSU	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
101077	04.2.2.15.001		Serviços Profissionais Prestados	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3433	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRA	11.918,20	2.301,75	0,00	14.219,95
3476	04.2.3.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	11.918,20	2.301,75	0,00	14.219,95
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	4.179,34	1.633,73	0,00	5.813,07
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito	7.738,86	668,02	0,00	8.406,88
3514	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIA	1.286,70	1.526,81	61,07	2.752,44
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	1.238,00	1.526,81	61,07	2.703,74
100386	04.2.4.01.013		Impostos e taxas	0,00	1.289,39	0,00	1.289,39
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)	61,07	0,00	61,07	0,00
100084	04.2.4.01.006		Issqn	0,00	237,42	0,00	237,42
3581	04.2.4.02	T	MULTAS	48,70	0,00	0,00	48,70
100092	04.2.4.02.005		Multas e Juros s/ Tributos	48,70	0,00	0,00	48,70
100489	04.2.8	T	PROJETO BASQUETE	0,00	56.823,09	56.823,09	0,00
100612	04.2.8.04	T	PROJETO BASQUETE DOAÇÕES	0,00	56.823,09	56.823,09	0,00
100715	04.2.8.04.008		Alimentação	0,00	28.671,50	28.671,50	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	84,76	84,76	0,00
101060	04.2.8.04.022		Seguros	0,00	168,51	168,51	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	27.755,70	27.755,70	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	142,62	142,62	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS COMPETIÇÃO	0,00	207.786,01	207.786,01	0,00
100601	04.2.9.01	T	PROJETO TENIS	0,00	3.803,80	3.803,80	0,00
100984	04.2.9.01.013		Manutenção	0,00	3.722,40	3.722,40	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	725,00	725,00	0,00
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tennis	0,00	725,00	725,00	0,00
100599	04.2.9.03	T	PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	0,00	458,86	458,86	0,00
101074	04.2.9.03.010		Materiais Esportivos	0,00	217,80	217,80	0,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	0,00	241,06	241,06	0,00
100659	04.2.9.05	T	PROJETO TIRO	0,00	141.981,20	141.981,20	0,00
100817	04.2.9.05.007		Cursos e Treinamentos	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
101073	04.2.9.05.013		Manutenções - Tiro	0,00	4.406,89	4.406,89	0,00
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	0,00	9.895,20	9.895,20	0,00
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	0,00	115.615,00	115.615,00	0,00
100982	04.2.9.05.011		Mercadorias para Revenda	0,00	552,53	552,53	0,00
100662	04.2.9.05.003		Taxa Bancária	0,00	59,90	59,90	0,00
101075	04.2.9.05.014		Taxas e Licenças	0,00	2.071,68	2.071,68	0,00
100673	04.2.9.06	T	PROJETO DEPARTAMENTO DE PESCA	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	81,40	81,40	0,00
101071	04.2.9.06.003		Utensílios e Equipamentos	0,00	953,60	953,60	0,00
100759	04.2.9.08	T	CBC EIXO MME	0,00	30.735,07	30.735,07	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	30.518,07	30.518,07	0,00
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
<b>100808</b>	<b>04.2.9.10</b>	<b>T</b>	<b>PROJETO VOLEI</b>	<b>0,00</b>	<b>86,35</b>	<b>86,35</b>	<b>0,00</b>
100812	04.2.9.10.004		Tarifa Bancária	0,00	86,35	86,35	0,00
<b>100834</b>	<b>04.2.9.11</b>	<b>T</b>	<b>PROJETO JUDÔ</b>	<b>0,00</b>	<b>11.905,52</b>	<b>11.905,52</b>	<b>0,00</b>
100985	04.2.9.11.008		Eventos Esportivos	0,00	196,86	196,86	0,00
101070	04.2.9.11.010		Federações Projeto Judô	0,00	4.449,80	4.449,80	0,00
100963	04.2.9.11.006		Inscrições - Judô	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
100835	04.2.9.11.001		Materiais Esportivos Judô	0,00	5.135,00	5.135,00	0,00
100953	04.2.9.11.004		Serviços Prestados	0,00	22,00	22,00	0,00
100995	04.2.9.11.009		Transporte	0,00	556,86	556,86	0,00
<b>100843</b>	<b>04.2.9.12</b>	<b>T</b>	<b>PROJETO NATAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,21</b>	<b>4.855,21</b>	<b>0,00</b>
100993	04.2.9.12.012		Despesas com Viagens Natação	0,00	128,00	128,00	0,00
101069	04.2.9.12.013		Federações Projeto Natação	0,00	949,28	949,28	0,00
100940	04.2.9.12.006		Inscrições Campeonato Natação	0,00	1.629,48	1.629,48	0,00
100844	04.2.9.12.001		Materiais Esportivos Natação	0,00	1.758,45	1.758,45	0,00
100848	04.2.9.12.002		Serviços Prestados	0,00	390,00	390,00	0,00

## Resumo

ATIVO	26.883.847,99	PASSIVO	24.976.314,73
CUSTOS E DESPESAS	3.823.450,97	RECEITAS	5.730.984,23
Total de débitos	10.911.052,89	Total de créditos	10.911.052,89
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			1.907.533,26

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

LUIS ALBERTO IRIKURA  
Presidente  
CPF: 074.730.768-76