

Balancete de 01/04/2026 a 30/04/2026

Página: 2

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19 01		T	ATIVO	26.883.847,99	5.822.897,29	5.464.333,14	27.242.412,14
27 01.1		T	ATIVO CIRCULANTE	4.660.542,14	5.822.727,29	5.464.116,14	5.019.153,29
35 01.1.1		T	DISPONIBILIDADES	4.107.721,68	5.154.140,83	4.803.660,09	4.458.202,42
43 01.1.1.01		T	CAIXA	8.379,50	20.856,06	20.757,92	8.477,64
51 01.1.1.01.001			Caixa	8.379,50	20.856,06	20.757,92	8.477,64
60 01.1.1.02		T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	252.711,06	2.482.519,79	2.451.079,65	284.151,20
78 01.1.1.02.001			Banco Santander	0,00	610.174,21	610.174,21	0,00
100581 01.1.1.02.010			Bco Brasil c/c 53000-X	0,00	1.466.219,46	1.466.219,46	0,00
100585 01.1.1.02.012			Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	40.360,56	17.155,29	3.631,44	53.884,41
100638 01.1.1.02.016			Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pe	11.084,94	12.109,60	23.141,90	52,64
100782 01.1.1.02.019			Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	1.481,11	11.219,24	6.471,08	6.229,27
100791 01.1.1.02.020			Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha	11.848,53	4.618,96	7.774,99	8.692,50
100804 01.1.1.02.021			Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	5.990,42	295,00	83,50	6.201,92
100830 01.1.1.02.022			Bco Brasil c/c 53010-7 Judô	6.780,99	316,86	1.586,65	5.511,20
100859 01.1.1.02.023			Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da Pi	53.146,62	98.924,33	72.309,49	79.761,46
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	92.277,92	254.064,13	258.542,63	87.799,42
100942 01.1.1.02.037			Sicredi c/c 60592-7 - Futebol	29.739,34	7.422,71	1.144,30	36.017,75
108 01.1.1.03		T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	3.272.585,50	914.480,77	1.368.099,40	2.818.966,87
101064 01.1.1.03.028			Banco do Brasil c/c 53000-X - CDB	1.499.329,65	15.173,02	0,00	1.514.502,67
101065 01.1.1.03.031			Banco do Brasil c/c 53000-X - CDB/RDB	548.823,60	4.428,00	0,00	553.251,60
100582 01.1.1.03.013			Banco do Brasil c/c 53000-X - Rende Fac	169.078,36	584.512,90	503.924,75	249.666,51
100727 01.1.1.03.017			Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Ten	25,37	0,00	0,00	25,37
100728 01.1.1.03.018			Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	41.381,59	427,73	0,00	41.809,32
100821 01.1.1.03.022			Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	11.235,50	162,50	7.600,00	3.798,00
100840 01.1.1.03.027			Banco do Brasil c/c 53007-7 - Natação	5.491,16	90,20	0,00	5.581,36
100824 01.1.1.03.024			Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei	62,36	0,64	0,00	63,00
100837 01.1.1.03.026			Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô	32.771,91	708,69	0,00	33.480,60
100875 01.1.1.03.029			Banco do Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC	571.651,56	0,00	571.651,56	0,00
100430 01.1.1.03.007			Bco Santander c/c 13006027-5 - Doações	98,79	0,00	98,79	0,00
100475 01.1.1.03.009			Bco Santander CDB DI DIG E2	28.903,23	307.230,73	284.824,30	51.309,66
100832 01.1.1.03.025			Safra Invest	363.732,42	1.746,36	0,00	365.478,78
101013 01.1.1.04		T	BANCO CONTA MOVIMENTO C/RESTRI	40.993,91	245.786,28	117.522,35	169.257,84
101084 01.1.1.04.015			Bco Brasil c/c 28678-8 Núcleo I	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
101085 01.1.1.04.016			Bco Brasil c/c 28681-8 Núcleo II	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
101086 01.1.1.04.017			Bco Brasil c/c 28686-9 Sub 15 Tradição	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
101087 01.1.1.04.018			Bco Brasil c/c 28688-5 Sub 15 Competiç	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
101091 01.1.1.04.022			Bco Brasil c/c 28693-1 Tênis e Judô	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
100873 01.1.1.04.009			Bco Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC RH	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
101080 01.1.1.04.014			BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doa	3.855,08	400,00	4.255,08	0,00
100949 01.1.1.04.013			Sicredi c/c 63393-9 - Basquete	37.138,83	10.186,28	31.067,27	16.257,84
101014 01.1.1.05		T	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA C/F	533.051,71	656.497,16	12.200,00	1.177.348,87
101092 01.1.1.05.005			Banco do Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC	0,00	579.277,35	12.200,00	567.077,35
101079 01.1.1.05.004			Banco do Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC	533.051,71	3.581,38	0,00	536.633,09
101094 01.1.1.05.007			Bco Brasil c/c 28678-8 Núcleo I	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
101093 01.1.1.05.006			Bco Santander c/c 13006027-5 Doações	0,00	3.638,43	0,00	3.638,43
100326 01.1.1.06		T	Mensalidade a Receber	0,00	834.000,77	834.000,77	0,00
100437 01.1.1.06.001			Taxa de Manutenção	0,00	834.000,77	834.000,77	0,00
132 01.1.2		T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZI	540.868,09	666.473,50	655.747,41	551.594,18
100016 01.1.2.04		T	CARTÕES	538.237,15	531.633,04	554.598,23	515.271,96
100019 01.1.2.04.002			Cartão de Crédito	394.896,56	160.370,41	148.646,38	406.620,59
100017 01.1.2.04.001			Cartão de Débito	5.913,43	150.389,66	147.701,31	8.601,78
100737 01.1.2.04.008			Cartão Paghiper	133.317,16	215.504,21	258.250,54	90.570,83
101003 01.1.2.04.010			Cashback Vegas	4.110,00	5.368,76	0,00	9.478,76
248 01.1.2.08		T	ADIANTAMENTOS	2.090,00	134.840,46	101.149,18	35.781,28
299 01.1.2.08.005			Adiantamento a Fornecedores	0,00	33.691,28	0,00	33.691,28
256 01.1.2.08.001			Adiantamentos de Salários e Empregado	2.090,00	101.149,18	101.149,18	2.090,00
329 01.1.2.09		T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMP	540,94	0,00	0,00	540,94
100217 01.1.2.09.011			INSS a Recuperar	27,94	0,00	0,00	27,94
101067 01.1.2.09.013			ISS a Recuperar	513,00	0,00	0,00	513,00
100477 01.1.5		T	OUTROS CREDITOS	11.952,37	2.112,96	4.708,64	9.356,69
100478 01.1.5.01		T	CHEQUES EM TRANSITO	11.952,37	2.112,96	4.708,64	9.356,69
100566 01.1.5.01.004			Cheques	3.300,00	1.408,64	4.708,64	0,00
100479 01.1.5.01.001			Cheques Devolvidos	8.652,37	704,32	0,00	9.356,69

Balancete de 01/04/2026 a 30/04/2026

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
663	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.223.305,85	170,00	217,00	22.223.258,85
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.607,07	170,00	0,00	13.777,07
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	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	10.607,07	170,00	0,00	10.777,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Cr	9.236,07	70,00	0,00	9.306,07
100943	01.2.1.05.005		Participação em Capital Coop. Sicredi	1.371,00	100,00	0,00	1.471,00
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	22.209.698,77	0,00	217,00	22.209.481,77
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	22.161.688,86	0,00	0,00	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	618.973,36	0,00	0,00	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	OBRAS EM ANDAMENTO	53.434,91	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(5.425,00)	0,00	217,00	(5.642,00)
101006	01.2.3.05.008		(-) Tatame Olimpico Projeto CBC	(5.425,00)	0,00	217,00	(5.642,00)
1163	02	T	PASSIVO	24.976.314,73	1.900.663,97	2.159.717,69	25.235.368,45
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	2.861.258,38	1.875.415,70	2.159.717,69	3.145.560,37
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	513.375,92	995.182,38	925.979,09	444.172,63
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	513.375,92	995.182,38	925.979,09	444.172,63
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	513.375,92	995.182,38	925.979,09	444.172,63
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	910.754,41	575.298,06	653.595,83	989.052,18
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGAI	178.762,34	320.917,07	334.750,65	192.595,92
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	3.633,54	3.633,54	3.764,54	3.764,54
100362	02.1.3.01.009		Cooperativa Empréstimos Funcionários	2.565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00
1295	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	35.180,22	35.180,22	0,00
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	1.012,00	1.012,00	1.191,09	1.191,09
1309	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	1.988,12	7.813,45	5.825,33	0,00
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	169.563,68	270.712,86	286.224,47	185.075,29
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM	1.648,73	1.648,73	865,53	865,53
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	1.648,73	1.648,73	865,53	865,53
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196.117,33	221.280,10	234.952,04	209.789,27
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	1.510,71	786,39	774,54	1.498,86
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	30.137,44	54.763,67	56.502,91	31.876,68
100948	02.1.3.04.006		FGTS eConsignado	24.626,23	24.626,23	25.455,96	25.455,96
1414	02.1.3.04.005		GRRF a Pagar	0,00	1.260,80	1.260,80	0,00
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	139.842,95	139.843,01	150.957,83	150.957,77
100007	02.1.3.05	T	FÉRIAS E 13º A PAGAR	534.226,01	31.452,16	83.027,61	585.801,46
100008	02.1.3.05.001		13º Salário	89.935,11	717,84	32.977,52	122.194,79
100009	02.1.3.05.002		Férias	300.843,36	22.304,68	27.547,96	306.086,64
1422	02.1.3.05.003		FGTS 13º Salário	7.281,02	57,36	2.657,75	9.881,41
1449	02.1.3.05.004		FGTS Férias	24.066,95	1.957,36	2.376,81	24.486,40
1430	02.1.3.05.005		INSS 13º Salário	24.744,53	240,51	9.136,98	33.641,00
1457	02.1.3.05.006		INSS Férias	83.447,90	5.942,66	7.724,37	85.229,61
100559	02.1.3.05.008		PIS 13º Salário	899,31	8,94	331,00	1.221,37
100558	02.1.3.05.007		PIS Férias	3.007,83	222,81	275,22	3.060,24
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.800,88	18.004,00	20.979,96	23.776,84
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	18.420,17	15.623,29	18.809,97	21.606,85
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	10.120,87	7.324,02	8.720,86	11.517,71

Balancete de 01/04/2026 a 30/04/2026

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
1490	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	390,21	390,21	428,19	428,19
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	2.388,54	2.388,53	3.706,19	3.706,20
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	3.742,19	3.742,17	3.965,47	3.965,49
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	1.778,36	1.778,36	1.989,26	1.989,26
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECE	2.380,71	2.380,71	2.169,99	2.169,99
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	2.380,71	2.380,71	2.169,99	2.169,99
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	1.416.327,17	286.931,26	559.162,81	1.688.558,72
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.501,42	4.228,43	3.747,80	2.020,79
100965	02.1.5.02.004		Cartão de credito a pagar	2.501,42	4.228,43	3.747,80	2.020,79
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.413.825,75	282.702,83	555.415,01	1.686.537,93
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	15.818,66	22.651,40	10.683,38	3.850,64
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	4.861,23	12,22	1.128,62	5.977,63
100956	02.1.5.03.022		Doações Basquete - Sicred	39.777,48	34.051,73	10.378,60	16.104,35
101016	02.1.5.03.024		Projeto Academia Futebol	10.768,34	1.385,19	5.703,33	15.086,48
101015	02.1.5.03.023		Projeto Beach Tênis	7.855,11	1.625,00	361,00	6.591,11
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recu	559.451,56	12.200,00	7.625,79	554.877,35
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	553.666,71	21.205,00	3.581,38	536.043,09
100576	02.1.5.03.010		Projeto Judo	39.552,90	1.123,40	828,69	39.258,19
101018	02.1.5.03.026		Projeto Natação	5.190,44	22.108,69	28.728,88	11.810,63
100447	02.1.5.03.009		Projeto Tênis	81.742,15	15.082,75	12.592,02	79.251,42
100401	02.1.5.03.006		Projeto Tiro	92.277,92	144.573,95	250.643,32	198.347,29
101017	02.1.5.03.025		Projeto Volei	2.863,25	83,50	160,00	2.939,75
100887	02.1.5.03.017		Sub 15 Competição	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
100886	02.1.5.03.016		Sub 15 Tradição	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Núcleo VI	0,00	6.600,00	16.000,00	9.400,00
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.115.056,35	25.248,27	0,00	22.089.808,08
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	1.244.152,22	25.248,27	0,00	1.218.903,95
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT	1.244.152,22	25.248,27	0,00	1.218.903,95
2038	02.3.4.03.001		Superavit	1.244.152,22	25.248,27	0,00	1.218.903,95
2089	03	T	RECEITAS	5.730.984,23	10.066,63	1.383.714,10	7.104.631,70
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	5.093.590,60	2.902,27	1.092.938,48	6.183.626,81
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	5.063.675,18	732,28	1.071.220,77	6.134.163,67
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	5.063.675,18	732,28	1.071.220,77	6.134.163,67
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	725,00	0,00	120,00	845,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	20.692,76	0,00	14.768,53	35.461,29
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	28.369,09	0,00	10.736,82	39.105,91
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	24.175,35	35,00	7.715,00	31.855,35
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	2.935.913,41	697,28	1.002.582,16	3.937.798,29
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	89.584,46	0,00	28.045,96	117.630,42
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Titulos	20.270,00	0,00	7.252,30	27.522,30
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E	(6.550,92)	2.169,99	0,00	(8.720,91)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(6.550,92)	2.169,99	0,00	(8.720,91)
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(6.550,92)	2.169,99	0,00	(8.720,91)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	36.466,34	0,00	21.717,71	58.184,05
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.423,90	0,00	21.709,96	58.133,86
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	29.213,69	0,00	19.872,76	49.086,45
100841	03.1.3.02.022		Rendimento Aplicação c/c 53007-7	0,00	0,00	90,20	90,20
100825	03.1.3.02.018		Rendimento Aplicação c/c 53009-3	1,29	0,00	0,64	1,93
100833	03.1.3.02.020		Rendimento Safra	7.208,92	0,00	1.746,36	8.955,28
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	42,44	0,00	7,75	50,19
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	7,75	7,75
2437	03.1.3.03.001		Juros Ativos	42,44	0,00	0,00	42,44
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	637.393,63	7.164,36	290.775,62	921.004,89
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	637.393,63	7.164,36	290.775,62	921.004,89
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	3.103,00	6.435,00	40.224,25	36.892,25
100683	03.2.1.01.016		Eventos Esportivos Diversos	2.935,00	6.435,00	31.455,00	27.955,00
100998	03.2.1.01.048		Multa	0,00	0,00	1.545,91	1.545,91
100758	03.2.1.01.038		Receita Conselho da Mulher Participativa	0,00	0,00	7.223,34	7.223,34

Balancete de 01/04/2026 a 30/04/2026

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
100975	03.2.1.01.047		Receita Venda de Sucatas	168,00	0,00	0,00	168,00
100999	03.2.1.02	T	CASHBACK	0,00	0,00	5.368,76	5.368,76
101000	03.2.1.02.001		Patrocinios/Cashback	0,00	0,00	5.368,76	5.368,76
101055	03.2.1.03	T	RECEITAS COM AULAS	227.549,59	729,36	99.874,76	326.694,99
100592	03.2.1.03.002		Receita Aula Academia de Futebol	38.761,04	100,00	14.102,41	52.763,45
100590	03.2.1.03.001		Receita Aula Beach Tennis	32.679,63	0,00	12.134,63	44.814,26
101078	03.2.1.03.007		Receita Aula de Jiu Jitsu	834,00	0,00	1.063,88	1.897,88
100591	03.2.1.03.003		Receita Aula de Tennis	31.651,81	0,00	25.429,44	57.081,25
100803	03.2.1.03.005		Receita Aula Judô	20.428,91	360,00	6.173,64	26.242,55
100958	03.2.1.03.006		Receita Aula Natação	84.926,28	159,37	33.422,47	118.189,38
100724	03.2.1.03.004		Receita Aula Volei	18.267,92	109,99	7.548,29	25.706,22
101056	03.2.1.04	T	RECEITAS COM BARES E RESTAURAN	268.824,38	0,00	101.184,81	370.009,19
100792	03.2.1.04.001		Receita de vendas Bar da Ilha	56.201,97	0,00	0,00	56.201,97
100861	03.2.1.04.002		Receita Restaurante da Pesca	212.622,41	0,00	101.184,81	313.807,22
101057	03.2.1.05	T	RECEITAS DE VISITANTES	62.957,40	0,00	30.115,00	93.072,40
100711	03.2.1.05.004		Restaurante	7.360,35	0,00	2.070,00	9.430,35
100542	03.2.1.05.001		Taxa Day Use	18.186,00	0,00	8.440,00	26.626,00
100543	03.2.1.05.002		Taxa Quiosque	37.411,05	0,00	19.605,00	57.016,05
101058	03.2.1.06	T	RECEITAS DEPARTAMENTO DE ESPOR	240,00	0,00	6.581,00	6.821,00
100801	03.2.1.06.004		Ritmos Infantil	0,00	0,00	6.471,00	6.471,00
100706	03.2.1.06.003		Vendas Acessorias Academia	240,00	0,00	110,00	350,00
101059	03.2.1.07	T	RECEITAS SOCIAIS	74.719,26	0,00	7.427,04	82.146,30
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	59.501,30	0,00	0,00	59.501,30
100705	03.2.1.07.005		Receitas de Reserva p/Eventos	8.887,96	0,00	7.427,04	16.315,00
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	3.823.450,97	1.644.201,95	370.064,91	5.097.588,01
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	3.823.450,97	1.644.201,95	370.064,91	5.097.588,01
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.040.011,54	823.033,82	86.988,76	2.776.056,60
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	1.566.077,61	660.495,91	84.821,92	2.141.751,60
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	91.862,17	33.158,87	173,78	124.847,26
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	182.775,50	61.903,00	0,00	244.678,50
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	(648,40)	7.933,86	8.128,38	(842,92)
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	6.638,09	2.432,76	0,00	9.070,85
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	59.202,50	20.200,00	0,00	79.402,50
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	11.054,59	3.443,91	0,00	14.498,50
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	3.271,80	1.113,00	0,00	4.384,80
2984	04.2.1.01.004		Férias	97.669,89	84.697,99	38.538,29	143.829,59
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	57.443,88	39.619,53	0,00	97.063,41
100977	04.2.1.01.026		Menor Aprendiz	32.472,00	10.824,00	0,00	43.296,00
100846	04.2.1.01.025		Plano Confarma	0,00	3.593,30	3.593,30	0,00
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	65.586,46	34.316,14	11.857,55	88.045,05
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	3.861,45	2.255,18	904,08	5.212,55
2950	04.2.1.01.001		Salários	937.561,39	349.240,57	21.626,54	1.265.175,42
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	5.649,25	1.895,85	0,00	7.545,10
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	981,29	0,00	0,00	981,29
3328	04.2.1.01.010		Transporte	1.626,40	499,80	0,00	2.126,20
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	9.069,35	3.368,15	0,00	12.437,50
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	473.933,93	162.537,91	2.166,84	634.305,00
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	98.755,68	35.758,64	609,48	133.904,84
3034	04.2.1.02.001		INSS	334.455,25	121.550,96	1.503,06	454.503,15
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	5.734,90	834,07	0,00	6.568,97
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	12.144,09	4.394,24	54,30	16.484,03
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	1.766.467,04	535.776,25	385,54	2.301.857,75
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	254.679,42	3.698,80	0,00	258.378,22
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	197.855,42	0,00	0,00	197.855,42
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	3.077,33	3.698,80	0,00	6.776,13
100594	04.2.2.01.030		Festival de Inverno	12.450,00	0,00	0,00	12.450,00
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTE	219.178,18	90.083,31	173,11	309.088,38
100329	04.2.2.02.021		Ferragens em Geral	0,00	1.130,68	0,00	1.130,68
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	2.961,61	570,50	0,00	3.532,11

Balancete de 01/04/2026 a 30/04/2026

Página: 6

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
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	2.909,82	969,94	0,00	3.879,76
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	38.809,23	7.444,90	0,00	46.254,13
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	3.585,10	898,70	0,00	4.483,80
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	7.969,19	1.290,00	0,00	9.259,19
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Elétricas	25.611,90	3.151,62	173,11	28.590,41
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	29.497,06	44.727,31	0,00	74.224,37
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	31.220,83	7.960,00	0,00	39.180,83
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	6.433,49	1.265,02	0,00	7.698,51
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	27.791,39	6.974,79	0,00	34.766,18
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	900,23	186,73	0,00	1.086,96
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	18.259,31	2.998,73	0,00	21.258,04
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	9.043,19	5.838,40	0,00	14.881,59
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamento	4.464,63	3.696,00	0,00	8.160,63
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	1.348,59	275,88	0,00	1.624,47
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	3.916,13	704,11	0,00	4.620,24
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	799.226,03	279.428,47	212,43	1.078.442,07
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	15.608,58	8.764,99	0,00	24.373,57
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	29.705,00	9.850,00	0,00	39.555,00
100052	04.2.2.03.007		Assist.Jurídica	14.589,00	4.863,00	0,00	19.452,00
100443	04.2.2.03.071		Avcb/Art-Bombeiro	3.836,37	4.451,33	0,00	8.287,70
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valo	2.576,12	2.130,99	0,00	4.707,11
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	18.659,77	7.289,90	0,00	25.949,67
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	9.351,73	4.573,84	0,00	13.925,57
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	19.281,32	8.032,00	0,00	27.313,32
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	3.640,30	15.330,41	0,00	18.970,71
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	5.332,98	2.268,19	0,00	7.601,17
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	3.280,00	1.360,00	0,00	4.640,00
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	41.087,10	8.858,00	0,00	49.945,10
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	833,80	139,54	0,00	973,34
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	3.694,15	1.071,76	0,00	4.765,91
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	147.380,80	57.299,93	0,00	204.680,73
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	71,65	0,00	0,00	71,65
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	30,00	26,00	0,00	56,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	48.412,15	21.685,65	0,00	70.097,80
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	2.374,97	1.361,55	0,00	3.736,52
100058	04.2.2.03.013		Impressos	2.321,01	0,00	0,00	2.321,01
100063	04.2.2.03.018		Internet	4.414,35	1.471,45	0,00	5.885,80
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	28.851,81	9.546,46	212,43	38.185,84
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	10.725,89	3.480,00	0,00	14.205,89
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	38.057,30	14.410,00	0,00	52.467,30
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	1.829,30	569,60	0,00	2.398,90
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	6.308,85	1.061,91	0,00	7.370,76
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	27.075,06	12.853,06	0,00	39.928,12
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	4.371,00	0,00	0,00	4.371,00
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	23.844,50	6.853,82	0,00	30.698,32
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	4.759,96	0,00	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	4.683,01	102,00	0,00	4.785,01
100072	04.2.2.03.027		Seguro Trator	286,00	0,00	0,00	286,00
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	1.341,71	447,22	0,00	1.788,93
100075	04.2.2.03.030		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.819,17	972,50	0,00	3.791,67
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	242.846,95	60.026,04	0,00	302.872,99
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	4.317,71	3.520,00	0,00	7.837,71
100078	04.2.2.03.033		Telefone	1.596,45	532,15	0,00	2.128,60
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	10.600,00	3.600,00	0,00	14.200,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	605,50	0,00	0,00	605,50
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	3.009,42	625,18	0,00	3.634,60
100771	04.2.2.04	T	DESPESAS DE ESPORTES	60.821,89	19.107,44	0,00	79.929,33
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	3.604,80	0,00	0,00	3.604,80
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	21.040,90	11.342,71	0,00	32.383,61
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	12.709,96	2.534,80	0,00	15.244,76
100322	04.2.2.04.004		Mensalidade/Anuidade Federações	23.466,23	5.229,93	0,00	28.696,16
100793	04.2.2.05	T	DESPESAS BAR DA ILHA	67.684,60	3.160,53	0,00	70.845,13
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	1.134,00	378,00	0,00	1.512,00
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	1.127,47	0,00	0,00	1.127,47
100794	04.2.2.05.001		Mercadorias	37.488,87	303,13	0,00	37.792,00

Balancete de 01/04/2026 a 30/04/2026

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
100796	04.2.2.05.003		Serviços Prestados	26.122,86	2.390,00	0,00	28.512,86
100798	04.2.2.05.005		Tarifas Bancárias	248,20	89,40	0,00	337,60
100850	04.2.2.06	T	DESPEAS RESTAURANTE DA PESCA	172.244,51	79.391,75	0,00	251.636,26
100852	04.2.2.06.002		Comissões de Vendas	897,05	0,00	0,00	897,05
100854	04.2.2.06.004		Licença de Uso de Software	1.134,00	378,00	0,00	1.512,00
100868	04.2.2.06.012		Manutenções Bar Pesca	290,00	180,00	0,00	470,00
100856	04.2.2.06.006		Material De Uso e Consumo	2.168,15	1.837,04	0,00	4.005,19
100851	04.2.2.06.001		Mercadorias	104.418,12	50.793,24	0,00	155.211,36
100853	04.2.2.06.003		Serviços Prestados	63.208,77	26.140,54	0,00	89.349,31
100855	04.2.2.06.005		Tarifas Bancárias	128,42	62,93	0,00	191,35
100917	04.2.2.07	T	DESPEAS CONSELHO DA MULHER	16.490,00	305,50	0,00	16.795,50
100918	04.2.2.07.001		Eventos	16.490,00	305,50	0,00	16.795,50
101007	04.2.2.09	T	DESPEAS AULA BEACH TENIS	19.558,09	6.967,28	0,00	26.525,37
101042	04.2.2.09.001		Serviço Profissional Prestado	19.558,09	6.967,28	0,00	26.525,37
101008	04.2.2.10	T	DESPEAS AULA ACADEMIA DE FUTEE	28.399,95	0,00	0,00	28.399,95
101045	04.2.2.10.001		Serviço Profissional Prestado	28.399,95	0,00	0,00	28.399,95
101009	04.2.2.11	T	DESPEAS AULA DE TÊNIS	33.550,46	17.346,04	0,00	50.896,50
101047	04.2.2.11.001		Material Esportivo	1.953,64	0,00	0,00	1.953,64
101048	04.2.2.11.002		Serviço Profissional Prestado	31.596,82	17.346,04	0,00	48.942,86
101010	04.2.2.12	T	DESPEAS AULA DE VOLEI	16.984,33	6.694,91	0,00	23.679,24
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	16.632,38	6.694,91	0,00	23.327,29
101011	04.2.2.13	T	DESPEAS AULA DE JUDÔ	16.370,00	7.490,00	0,00	23.860,00
101052	04.2.2.13.002		Serviço Profissional Prestado	16.370,00	7.490,00	0,00	23.860,00
101012	04.2.2.14	T	DESPEAS AULA DE NATACÃO	58.779,58	22.102,22	0,00	80.881,80
101054	04.2.2.14.002		Serviço Profissional Prestado	58.779,58	22.102,22	0,00	80.881,80
101076	04.2.2.15	T	DESPEAS AULAS JIU JITSU	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
101077	04.2.2.15.001		Serviços Profissionais Prestados	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3433	04.2.3	T	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRA	14.219,95	2.701,27	0,00	16.921,22
3476	04.2.3.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	14.219,95	2.701,27	0,00	16.921,22
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	5.813,07	1.672,70	0,00	7.485,77
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito/	8.406,88	1.028,57	0,00	9.435,45
3514	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIA	2.752,44	0,00	0,00	2.752,44
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	2.703,74	0,00	0,00	2.703,74
100386	04.2.4.01.013		Impostos e taxas	1.289,39	0,00	0,00	1.289,39
3565	04.2.4.01.004		IPVA	1.176,93	0,00	0,00	1.176,93
100084	04.2.4.01.006		Issqn	237,42	0,00	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	34.051,73	34.051,73	0,00
100612	04.2.8.04	T	PROJETO BASQUETE DOAÇÕES	0,00	34.051,73	34.051,73	0,00
100715	04.2.8.04.008		Alimentação	0,00	3.351,67	3.351,67	0,00
100678	04.2.8.04.007		Despesas de Viagens	0,00	1.130,36	1.130,36	0,00
100676	04.2.8.04.005		Energia Elétrica	0,00	652,83	652,83	0,00
101083	04.2.8.04.026		Federações	0,00	850,00	850,00	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	27.966,03	27.966,03	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	100,84	100,84	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS COMPETIÇÃO	0,00	248.638,88	248.638,88	0,00
100601	04.2.9.01	T	PROJETO TENIS	0,00	15.082,75	15.082,75	0,00
100860	04.2.9.01.012		Copa Valdeci Tiene	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
100603	04.2.9.01.002		Eventos Esportivos	0,00	800,00	800,00	0,00
100602	04.2.9.01.001		Taxa Bancaria	0,00	82,75	82,75	0,00
100596	04.2.9.02	T	PROJETO BEACH TENIS	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
101082	04.2.9.02.005		Materiais Esportivos	0,00	900,00	900,00	0,00
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	0,00	725,00	725,00	0,00
100599	04.2.9.03	T	PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	0,00	1.385,19	1.385,19	0,00
100619	04.2.9.03.003		Academia de Futebol	0,00	200,00	200,00	0,00
101081	04.2.9.03.011		Eventos	0,00	349,69	349,69	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100768	04.2.9.03.006		Feijoada Academia de Futebol	0,00	674,00	674,00	0,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	0,00	161,50	161,50	0,00
100659	04.2.9.05	T	PROJETO TIRO	0,00	144.573,95	144.573,95	0,00
101061	04.2.9.05.012		Eventos	0,00	16.475,67	16.475,67	0,00
101073	04.2.9.05.013		Manutenções - Tiro	0,00	3.450,79	3.450,79	0,00
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	0,00	16.552,50	16.552,50	0,00
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	0,00	100.900,80	100.900,80	0,00
100982	04.2.9.05.011		Mercadorias para Revenda	0,00	4.324,29	4.324,29	0,00
100662	04.2.9.05.003		Taxa Bancária	0,00	69,90	69,90	0,00
101075	04.2.9.05.014		Taxas e Licenças	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
100673	04.2.9.06	T	PROJETO DEPARTAMENTO DE PESCA	0,00	22.651,40	22.651,40	0,00
101095	04.2.9.06.004		Material de Uso e Consumo	0,00	22.570,00	22.570,00	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	81,40	81,40	0,00
100688	04.2.9.07	T	PROJETO TÊNIS E JUDÔ NUCLEO VI	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
100692	04.2.9.07.004		Material Esportivo	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
100759	04.2.9.08	T	CBC EIXO MME	0,00	21.205,00	21.205,00	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	20.988,00	20.988,00	0,00
100765	04.2.9.09	T	CBC RH	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
100766	04.2.9.09.001		Salários	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
100808	04.2.9.10	T	PROJETO VOLEI	0,00	83,50	83,50	0,00
100812	04.2.9.10.004		Tarifa Bancária	0,00	83,50	83,50	0,00
100834	04.2.9.11	T	PROJETO JUDÔ	0,00	1.123,40	1.123,40	0,00
100963	04.2.9.11.006		Inscrições - Judô	0,00	840,00	840,00	0,00
100995	04.2.9.11.009		Transporte	0,00	283,40	283,40	0,00
100843	04.2.9.12	T	PROJETO NATAÇÃO	0,00	22.108,69	22.108,69	0,00
100993	04.2.9.12.012		Despesas com Viagens Natação	0,00	2.196,29	2.196,29	0,00
100849	04.2.9.12.003		Eventos Esportivos Natação	0,00	12.828,80	12.828,80	0,00
100940	04.2.9.12.006		Inscrições Campeonato Natação	0,00	3.146,10	3.146,10	0,00
100844	04.2.9.12.001		Materiais Esportivos Natação	0,00	3.937,50	3.937,50	0,00

Resumo

ATIVO	27.242.412,14	PASSIVO	25.235.368,45
CUSTOS E DESPESAS	5.097.588,01	RECEITAS	7.104.631,70
Total de débitos	9.377.829,84	Total de créditos	9.377.829,84
Diferença entre débito e crédito			0,00
Superávit do período			2.007.043,69

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76