

Balço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Página: 1

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

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	ATIVO	22.852.727,92	21.742.883,10
27	ATIVO CIRCULANTE	1.430.085,48	3.031.444,39
35	DISPONIBILIDADES	1.159.184,87	2.680.228,80
43	CAIXA	13.728,39	42.440,60
51	Caixa	13.728,39	42.440,60
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	483.979,09	295.484,41
78	Banco Santander	61.350,26	24.002,14
100275	Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro	121.815,40	31.533,32
100395	BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo I	0,00	3,14
100396	BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo II	0,00	3,14
100397	BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5 Doações do Basquete	65.328,86	97.171,52
100581	Bco Brasil c/c 53000-X	78.217,01	25.642,86
100584	Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	28.155,42	10.224,06
100585	Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	35.153,47	46.659,30
100586	Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	5.639,18	8.933,97
100638	Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	5.392,38	8.922,06
100782	Bco Brasil c/c 53007-7 Nataão	17.155,56	2.264,80
100791	Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha	13.768,13	33.419,82
100804	Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	13.364,60	6.704,28
100830	Bco Brasil c/c 53010-7 Judô	23.585,30	0,00
100859	Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da Pesca	15.053,52	0,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	661.477,39	2.340.123,19
100475	Bco Santander CDB DI DIG E2	0,00	374.635,16
100582	Banco do Brasil c/c 53000-X	0,00	1.050.400,05
100712	XP Investimentos 0001/8920616	602,49	351.545,70
100727	Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	39.885,93	22.608,59
100728	Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	26.879,74	66.158,81
100731	Banco do Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Eixo MEE	0,00	252.505,42
100732	Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	9.237,94	204.261,90
100813	Banco do Brasil c/c 53003-4 - Futebol	0,00	18.007,56
100821	Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	9.800,18	0,00
100824	Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei	5.489,57	0,00
100837	Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô	5.765,92	0,00
100875	Banco do Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC RH	330.715,62	0,00
100876	Banco do Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC Eixo MEE	233.100,00	0,00
100326	Mensalidade/Anuidades Federações	0,00	2.180,60
100437	Taxa de Manutenção	0,00	2.180,60
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	256.588,29	328.185,40
100016	CARTÕES	245.005,96	272.859,48
100017	Cartão de Débito	1.509,37	6.831,55
100019	Cartão de Crédito	191.500,93	126.781,58
100737	Cartão Paghiper	51.995,66	139.246,35
248	ADIANTAMENTOS	11.582,33	55.325,92
256	Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	2.090,00
299	Adiantamento a Fornecedores	9.492,33	53.235,92
100477	OUTROS CREDITOS	14.312,32	23.030,19
100478	CHEQUES EM TRANSITO	14.312,32	23.030,19
100479	Cheques Devolvidos	6.493,60	7.764,57
100483	Cheques Pré Datados	0,00	15.265,62
100566	Cheques	7.818,72	0,00
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.422.642,44	18.711.438,71
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.256,07	10.416,07
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00
710	Causas Trabalhistas	3.000,00	3.000,00
100212	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	8.256,07	7.416,07
4545	Participação em Capital Coop. Sicoob Crediguaçu	8.256,07	7.416,07
809	INVESTIMENTOS	0,01	0,01
100368	ACOES E COTAS	0,01	0,01
100369	Ações e Cotas	0,01	0,01
817	IMOBILIZADO	21.411.386,36	18.701.022,63
825	BENS E DIREITOS EM USO	19.659.282,11	18.080.964,14
833	Máquinas e Equipamentos	2.455.857,74	2.181.406,76
841	Móveis e Utensílios	570.128,11	558.187,19
868	Imóveis	346.501,69	346.501,69
876	Veículos	310.717,60	310.717,60
884	Computadores e Periféricos	108.691,54	108.691,54
906	Softwares e Tecnologia	64.751,87	64.751,87
922	Instalações e Benfeitorias Sociais	6.703.983,33	6.703.983,33
100211	Luminosos/Placas	2.002,00	2.002,00
100370	Benfeitorias Desportivas	9.067.129,08	7.801.243,01
100371	Equipamentos de Comunicacao	3.479,15	3.479,15
100839	Tatami Olimpico Projeto CBC	26.040,00	0,00
1066	OBRAS EM ANDAMENTO	1.752.104,25	620.058,49
100342	Reforma e Sistema de Iluminação Led Quadra de Tennis	0,00	112.000,40

Balanço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
100788	Construção de Quadra de Areia	0,00	157.559,35
100789	Obra Segurança Tiro	0,00	148.141,15
100800	Construção da Arena de Artes Marciais	1.589.740,29	202.357,59
100842	Reforma Grama Sintetica Campos de Futebol	162.363,96	0,00
1163	PASSIVO	22.852.727,92	21.742.883,10
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.981.823,79	1.600.179,13
1180	FORNECEDORES	607.599,58	457.311,47
100004	FORNECEDORES	607.599,58	457.311,47
100005	Fornecedores	607.599,58	457.311,47
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	676.670,81	652.769,25
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	161.730,55	147.917,53
1287	Salários a pagar	137.426,13	131.701,57
1295	Férias a pagar	3.930,13	0,00
1325	Contribuição Negocial a Recolher	2.560,07	2.272,10
100028	Pensão alimentícia	926,92	547,87
100362	Cooperativa Empréstimos Funcionários	16.887,30	13.395,99
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	171.208,45	274.011,55
1384	INSS a pagar	129.269,73	236.992,83
1392	FGTS a pagar	41.286,42	36.481,25
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	652,30	537,47
100007	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	343.731,81	230.840,17
100009	Provisão de Férias	250.782,22	174.825,91
1449	Provisão FGTS Férias	19.965,20	13.869,41
1457	Provisão INSS Férias	70.489,26	40.728,61
100558	Provisão PIS Férias	2.495,13	1.416,24
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.215,64	44.962,14
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	33.728,04	44.962,14
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	27.353,49	34.697,08
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	319,38	29,79
1503	ISS Retido a Recolher	2.329,89	5.529,33
1520	Pis,Cofins,Csll a Recolher	85,74	145,69
100320	Pis Folha de Pagto	3.639,54	4.560,25
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	1.487,60	0,00
1597	ICMS a Pagar	1.487,60	0,00
1678	CONTAS A PAGAR	662.337,76	445.136,27
100213	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	662.337,76	445.136,27
100398	BE/BA Basquetebol Núcleo I	0,00	3,14
100399	BE/BA Basquetebol Núcleo II	0,00	3,14
100400	Doações Basquete	61.473,01	83.560,26
100447	Projeto do Tenis	1.255,30	1.255,30
100668	Tênis e Judô Núcleo VI	0,00	5.889,07
100672	Departamento de Pesca	5.141,83	8.094,46
100733	Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	259.140,00	147.105,42
100734	Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recursos RH	335.327,62	199.225,48
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.870.904,13	20.142.703,97
100375	PATRIMONIO SOCIAL	20.142.826,16	11.410.494,59
100376	Patrimonio Social	20.142.826,16	11.410.494,59
2011	SUPERAVIT/DEFICIT	728.077,97	8.732.209,38
2020	SUPERAVIT/DEFICIT	728.077,97	8.732.209,38
2038	Superavit	728.077,97	8.732.209,38

AGNALDO LUIS
BISCARO:0655979689
2

Assinado de forma digital por
AGNALDO LUIS
BISCARO:06559796892
Dados: 2025.03.21 13:15:50 -03'00'

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

LUIS ALBERTO
IRIKURA:07473
076876

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 a 31/12/2024

Página: 1

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

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

Código	Nome	31/12/2024	31/12/2023
1	RECEITA BRUTA	12.442.378,09	11.116.109,68
2	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	12.470.228,39	11.116.109,68
3	Receitas Administrativa	12.470.228,39	11.116.109,68
5	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/ VENDAS E SERVIÇOS	(27.850,30)	0,00
7	Impostos s/ Vendas e Serviços	(27.850,30)	0,00
8	(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)	12.442.378,09	11.116.109,68
18	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (ROB)	12.442.378,09	11.116.109,68
19	DESPESAS	13.945.334,36	11.048.679,57
20	Despesas Administrativas	7.306.606,16	5.687.721,63
62	Despesas Projeto Aulas de Tênis	102.894,34	24.100,79
91	Despesas Projeto Tiro	401.844,36	324.685,48
92	Despesas Projeto Vôlei	33.229,04	4.355,72
93	Despesas de Esporte	230.770,11	258.537,89
94	Despesas Bares e Restaurantes	466.993,23	87.865,54
95	Despesas Restaurante da Pesca	138.748,76	0,00
96	Despesas Projeto Judo	28.701,62	0,00
97	Despesas Projeto Natação	64.988,43	0,00
21	Despesas Sociais	657.042,14	648.560,04
22	Despesas Tributárias	43.329,87	7.824,96
41	Despesas Operacionais c/ Manutenção	589.806,77	679.086,46
42	Despesas Operacionais Gerais	3.483.326,74	3.020.420,71
60	Despesas Projeto Beach Tênis	123.552,22	159.164,09
61	Despesas Academia de Futebol	273.500,57	146.356,26
24	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	43.270,02	197.815,45
25	RECEITAS FINANCEIRAS	108.931,95	240.279,76
27	Ganhos com Aplicações Financeiras	108.556,73	239.920,24
28	Juros Ativos e Descontos Obtidos	375,22	359,52
29	DESPESAS FINANCEIRAS	65.661,93	42.464,31
31	Despesas Financeiras	65.661,93	42.464,31
32	OUTRAS RECEITAS	2.187.764,22	1.359.473,27
57	Receita Academia de Futebol	276.522,14	189.933,68
58	Receitas Projeto Aulas de Tênis	109.656,18	92.758,87
59	Receita Projeto Beach Tênis	175.761,14	183.434,73
64	Agita Férias	17.199,28	17.041,02
66	Baile do Hawaí	50.853,30	42.648,12
67	Carnaval	62.872,86	26.559,61
68	Eventos Esportivos Diversos	74.619,62	17.094,78
69	Festa da Páscoa	3.382,97	1.202,97
70	Festa das Crianças	4.021,70	6.922,08
71	Festa de Natal	99,00	4.748,10
72	Festa Junina	37.332,50	28.033,45
73	Festival de Inverno	28.603,21	10.139,03
74	Missa	0,00	445,00
77	Receita Projeto Vôlei	54.462,65	36.086,41
78	Receitas de Reservas p/ Eventos	65.392,30	58.272,77
34	Despesas Recuperadas	19.278,01	2.156,60
79	Restaurante	11.573,06	8.674,13
80	Vendas Acessórias Academia	5.427,30	19.718,18
81	Almoço Judô	29.252,28	20.262,00
82	Beach Folia	0,00	4.928,71
83	Esporte de Areia - Patrocínios	0,00	16.450,00
84	Feijosamba	16.475,04	20.447,83
85	Noite da Fantasia	0,00	8.531,52
86	Receita de Serviços	800,00	200,00
87	Receitas de Vendas - Bares e Restaurantes	349.324,79	67.105,30
43	Recuperação Sinistro	8.934,00	24.000,00
88	Ritmos Infantil	38.149,32	6.324,04
89	Receita Mulheres da Cabeça aos Pés	40.359,00	7.830,00
90	Receita Tiro	408.225,62	300.906,59
98	Eventos Sociais Diversos	1.736,99	0,00
99	Receita Restaurante da Pesca	125.903,94	0,00
48	Taxa Day Use	45.292,97	47.620,44
49	Taxa Quiosque	126.253,05	88.997,31
35	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DE IRPJ e CSLL	728.077,97	1.624.718,83
39	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	728.077,97	1.624.718,83

AGNALDO LUIS
BISCARO:065597968
92

Assinado de forma digital por
AGNALDO LUIS
BISCARO:06559796892
Dados: 2025.03.21 13:15:18 -03'00'

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

LUIS ALBERTO
IRIKURA:074730
76876

Assinado de forma digital por LUIS ALBERTO
IRIKURA:07473076876
Dados: 2025.03.21 13:15:18 -03'00'

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76