

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

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	24.741.520,20	22.852.727,92
27	ATIVO CIRCULANTE	2.625.328,60	1.430.085,48
35	DISPONIBILIDADES	2.349.643,87	1.159.184,87
43	CAIXA	15.732,28	13.728,39
51	Caixa	15.732,28	13.728,39
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	377.745,59	418.650,23
78	Banco Santander	0,00	61.350,26
100275	Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro	26.101,78	121.815,40
100581	Bco Brasil c/c 53000-X	175.645,00	78.217,01
100584	Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	16.495,42	28.155,42
100585	Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	43.995,87	35.153,47
100586	Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	948,16	5.639,18
100638	Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	10.095,74	5.392,38
100782	Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	21.865,31	17.155,56
100791	Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha	22.406,23	13.768,13
100804	Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	13.360,44	13.364,60
100830	Bco Brasil c/c 53010-7 Judô	11.324,94	23.585,30
100859	Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da Pesca	14.182,40	15.053,52
100942	Sicredi c/c 60592-7 - Futebol	21.324,30	0,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	732.602,95	97.661,77
100475	Bco Santander CDB DI DIG E2	50.976,01	0,00
100582	Banco do Brasil c/c 53000-X	480.358,53	0,00
100712	XP Investimentos 0001/8920616	0,00	602,49
100727	Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	10.540,26	39.885,93
100728	Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	40.089,14	26.879,74
100732	Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	0,00	9.237,94
100821	Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	10.991,79	9.800,18
100824	Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei	0,00	5.489,57
100832	Safra Invest	107.525,41	0,00
100837	Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô	32.121,81	5.765,92
101013	BANCO CONTA MOVIMENTO C/RESTRICÇÃO	67.700,89	65.328,86
100397	BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doações do Basquete	0,00	65.328,86
100949	Sicredi c/c 63393-9 - Basquete	67.700,89	0,00
101014	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA C/RESTRICÇÃO	1.153.305,48	563.815,62
100875	Banco do Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC RH	590.266,57	330.715,62
100876	Banco do Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC Eixo MEE	560.783,03	233.100,00
100430	Bco Santander c/c 13006027-5 - Doações Basquete	2.255,88	0,00
100326	Mensalidade a Receber	2.556,68	0,00
100437	Taxa de Manutenção	2.556,68	0,00
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	262.722,44	256.588,29
100016	CARTÕES	260.632,44	245.005,96
100017	Cartão de Débito	19.343,49	1.509,37
100019	Cartão de Crédito	212.565,06	191.500,93
100737	Cartão Paghiper	24.613,89	51.995,66
101003	Cashback Vegas	4.110,00	0,00
248	ADIANTAMENTOS	2.090,00	11.582,33
256	Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	2.090,00
299	Adiantamento a Fornecedores	0,00	9.492,33
100477	OUTROS CREDITOS	12.962,29	14.312,32
100478	CHEQUES EM TRANSITO	12.962,29	14.312,32
100479	Cheques Devolvidos	8.652,37	6.493,60
100566	Cheques	4.309,92	7.818,72
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.116.191,60	21.422.642,44
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.097,07	11.256,07
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00
710	Causas Trabalhistas	3.000,00	3.000,00
100212	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	10.097,07	8.256,07
4545	Participação em Capital Coop. Sicoob Crediguaçu	9.026,07	8.256,07
100943	Participação em Capital Coop. Sicredi	1.071,00	0,00
809	INVESTIMENTOS	0,01	0,01
100368	ACOES E COTAS	0,01	0,01
100369	Ações e Cotas	0,01	0,01
817	IMOBILIZADO	22.103.094,52	21.411.386,36
825	BENS E DIREITOS EM USO	22.107.868,52	19.659.282,11
833	Máquinas e Equipamentos	2.547.190,62	2.455.857,74
841	Móveis e Utensílios	589.499,02	570.128,11
868	Imóveis	346.501,69	346.501,69
876	Veículos	310.717,60	310.717,60
884	Computadores e Periféricos	108.691,54	108.691,54
906	Softwares e Tecnologia	64.751,87	64.751,87
922	Instalações e Benfeitorias Sociais	6.703.983,33	6.703.983,33
100211	Luminosos/Placas	2.002,00	2.002,00
100370	Benfeitorias Desportivas	11.405.011,70	9.067.129,08
100371	Equipamentos de Comunicacao	3.479,15	3.479,15

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

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Página: 2

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

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
100839	Tatami Olímpico Projeto CBC	26.040,00	26.040,00
1066	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.752.104,25
100800	Construção da Arena de Artes Marciais	0,00	1.589.740,29
100842	Reforma Grama Sintetica Campos de Futebol	0,00	162.363,96
957	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(4.774,00)	0,00
101006	(-) Tatame Olímpico Projeto CBC	(4.774,00)	0,00
1163	PASSIVO	24.741.520,20	22.852.727,92
1171	PASSIVO CIRCULANTE	2.332.173,72	1.981.823,79
1180	FORNECEDORES	276.729,06	607.599,58
100004	FORNECEDORES	276.729,06	607.599,58
100005	Fornecedores	276.729,06	607.599,58
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	762.292,40	676.670,81
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	154.468,90	161.730,55
1287	Salários a pagar	147.920,75	137.426,13
1295	Férias a pagar	0,00	3.930,13
1325	Contribuição Negocial a Recolher	2.728,06	2.560,07
100028	Pensão alimentícia	1.205,09	926,92
100362	Cooperativa Empréstimos Funcionários	2.615,00	16.887,30
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	198.607,25	171.208,45
1384	INSS a pagar	133.740,22	129.269,73
1392	FGTS a pagar	44.828,05	41.286,42
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	723,86	652,30
100948	FGTS eConsignado	19.315,12	0,00
100007	FÉRIAS E 13º A PAGAR	409.216,25	343.731,81
100009	Férias	299.081,86	250.782,22
1449	FGTS Férias	23.926,07	19.965,20
1457	INSS Férias	83.218,09	70.489,26
100558	PIS Férias	2.990,23	2.495,13
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.105,66	35.215,64
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	41.999,89	33.728,04
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	33.145,38	27.353,49
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	575,60	319,38
1503	ISS Retido a Recolher	2.061,66	2.329,89
1520	Pis,Cofins,Csll a Recolher	2.597,57	85,74
100320	Pis Folha de Pagto	3.619,68	3.639,54
1589	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.105,77	1.487,60
1597	ICMS a Pagar	2.105,77	1.487,60
1678	CONTAS A PAGAR	1.249.046,60	662.337,76
1732	DEMAIS CONTAS A PAGAR	4.419,37	0,00
100965	Cartão de crédito a pagar	4.419,37	0,00
100213	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.244.627,23	662.337,76
100400	Doações Basquete	2.255,88	61.473,01
100447	Projeto Tênis	0,00	1.255,30
100672	Departamento de Pesca	10.095,74	5.141,83
100733	Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	582.049,03	259.140,00
100734	Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recursos RH	582.525,69	335.327,62
100956	Doações Basquete - Sicred	67.700,89	0,00
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.409.346,48	20.870.904,13
100375	PATRIMONIO SOCIAL	20.870.904,13	20.142.826,16
100376	Patrimonio Social	20.870.904,13	20.142.826,16
2011	SUPERAVIT/DEFICIT	1.538.442,35	728.077,97
2020	SUPERAVIT/DEFICIT	1.538.442,35	728.077,97
2038	Superavit	1.538.442,35	728.077,97

AGNALDO LUIS
BISCARO:06559796
892

Assinado de forma digital por
AGNALDO LUIS
BISCARO:06559796892
Dados: 2026.03.02 16:54:02
-03'00'

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

LUIS ALBERTO
IRIKURA:07473
076876

Assinado digitalmente por LUIS ALBERTO
IRIKURA:07473076876
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM
BRANCO, OU=19116390000198, OU=
videoconferencia, CN=LUIS ALBERTO
IRIKURA:07473076876
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.04 14:00:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 1

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

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

Código	Nome	31/12/2025	31/12/2024
1	RECEITA BRUTA	13.547.999,16	12.442.378,09
2	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	13.576.761,00	12.470.228,39
3	Receitas Administrativa	13.576.761,00	12.470.228,39
5	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/ VENDAS E SERVIÇOS	(28.761,84)	(27.850,30)
7	Impostos s/ Vendas e Serviços	(28.761,84)	(27.850,30)
8	(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)	13.547.999,16	12.442.378,09
18	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (ROB)	13.547.999,16	12.442.378,09
19	DESPESAS	15.238.667,19	13.945.334,36
20	Despesas Administrativas	8.021.916,43	7.306.606,16
62	Despesas Projeto Aulas de Tenis	98.740,18	102.894,34
91	Despesas Projeto Tiro	379.786,36	401.844,36
92	Despesas Projeto Volei	99.633,25	33.229,04
93	Despesas de Esporte	308.383,96	230.770,11
94	Despesas Bares e Restaurantes	263.802,45	466.993,23
95	Despesas Restaurante da Pesca	752.395,86	138.748,76
96	Despesas Projeto Judo	34.801,40	28.701,62
97	Despesas Projeto Natação	270.869,23	64.988,43
105	Despesas Conselho da Mulher	30.097,52	0,00
106	Despesas Ritmos Infantil	21.926,87	0,00
21	Despesas Sociais	682.347,48	657.042,14
107	Despesas Confraternização Funcionários	17.976,10	0,00
22	Despesas Tributárias	6.085,68	43.329,87
41	Despesas Operacionais c/ Manutenção	732.678,68	589.806,77
42	Despesas Operacionais Gerais	3.151.675,62	3.483.326,74
60	Despesas Projeto Beach Tenis	202.770,77	123.552,22
61	Despesas Academia de Futebol	162.779,35	273.500,57
24	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	55.920,53	43.270,02
25	RECEITAS FINANCEIRAS	94.740,10	108.931,95
27	Ganhos com Aplicações Financeiras	92.327,80	108.556,73
28	Juros Ativos e Descontos Obtidos	2.412,30	375,22
29	DESPESAS FINANCEIRAS	38.819,57	65.661,93
31	Despesas Financeiras	38.819,57	65.661,93
32	OUTRAS RECEITAS	3.173.189,85	2.187.764,22
57	Receita Academia de Futebol	231.669,63	276.522,14
58	Receitas Projeto Aulas de Tenis	113.320,86	109.656,18
59	Receita Projeto Bech Tenis	164.443,33	175.761,14
64	Agita Férias	17.020,00	17.199,28
66	Baile do Hawai	53.004,01	50.853,30
67	Carnaval	17.516,00	62.872,86
68	Eventos Esportivos Diversos	155.711,40	74.619,62
69	Festa da Páscoa	0,00	3.382,97
70	Festa das Crianças	2.177,70	4.021,70
71	Festa de Natal	0,00	99,00
72	Festa Junina	33.737,69	37.332,50
73	Festival de Inverno	38.213,66	28.603,21
77	Receita Projeto Volei	101.194,83	54.462,65
78	Receitas de Reservas p/ Eventos	45.740,80	65.392,30
34	Despesas Recuperadas	87,15	19.278,01
79	Restaurante	28.026,81	11.573,06
80	Vendas Acessórias Academia	3.160,00	5.427,30
81	Almoço Judô	52.299,71	29.252,28
84	Feijosamba	16.010,00	16.475,04
86	Receita de Serviços	0,00	800,00
87	Receitas de Vendas - Bares e Restaurantes	268.152,98	349.324,79
43	Recuperação Sinistro	30.000,00	8.934,00
88	Ritmos Infantil	36.319,76	38.149,32
89	Receita Mulheres da Cabeça aos Pés	23.315,00	40.359,00
90	Receita Tiro	391.525,54	408.225,62
98	Eventos Sociais Diversos	1.099,50	1.736,99
99	Receita Restaurante da Pesca	778.354,64	125.903,94
100	Multa	2.565,32	0,00
101	Receita Copa Valdeci Tiene	22.278,03	0,00
102	Receita Projeto Natação	226.500,06	0,00
103	Receita Venda de Sucatas	136,00	0,00
48	Taxa Day Use	58.826,26	45.292,97
49	Taxa Quiosque	238.647,08	126.253,05
104	Confraternização Funcionários	22.136,10	0,00

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

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

Código	Nome	31/12/2025	31/12/2024
35	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DE IRPJ e CSLL	1.538.442,35	728.077,97
39	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.538.442,35	728.077,97

AGNALDO LUIS
BISCARO:06559796892

Assinado de forma digital por
AGNALDO LUIS
BISCARO:06559796892
Dados: 2026.01.28 09:25:15 -03'00'

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

LUIS ALBERTO
IRIKURA:07473076876

Assinado digitalmente por LUIS ALBERTO
IRIKURA:07473076876
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EIM
BRANCO), OU=19116390000198, OU=videoconferencia,
CN=LUIS ALBERTO IRIKURA:07473076876
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.25 09:24:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76