

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	T	ATIVO	27.242.412,14	5.129.924,94	5.047.143,92	27.325.193,16
27	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	5.019.153,29	5.118.321,38	5.046.926,92	5.090.547,75
35	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	4.458.202,42	4.576.459,68	4.485.740,64	4.548.921,46
43	01.1.1.01	T	CAIXA	8.477,64	19.208,20	16.934,40	10.751,44
51	01.1.1.01.001		Caixa	8.477,64	19.208,20	16.934,40	10.751,44
60	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	284.151,20	2.279.541,41	2.286.805,72	276.886,89
78	01.1.1.02.001		Banco Santander	0,00	527.432,78	527.432,78	0,00
100581	01.1.1.02.010		Bco Brasil c/c 53000-X	0,00	1.535.711,26	1.535.711,26	0,00
100584	01.1.1.02.011		Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	0,00	1.248,00	255,90	992,10
100585	01.1.1.02.012		Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	53.884,41	25.895,79	13.586,25	66.193,95
100638	01.1.1.02.016		Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pe	52,64	2.465,75	93,10	2.425,29
100782	01.1.1.02.019		Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	6.229,27	15.802,82	8.669,94	13.362,15
100791	01.1.1.02.020		Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha	8.692,50	8.209,78	7.319,88	9.582,40
100804	01.1.1.02.021		Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	6.201,92	7.075,10	293,55	12.983,47
100830	01.1.1.02.022		Bco Brasil c/c 53010-7 Judô	5.511,20	6.620,00	5.154,67	6.976,53
100859	01.1.1.02.023		Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da Pi	79.761,46	75.596,57	79.345,65	76.012,38
101097	01.1.1.02.038		Bco do Brasil c/c 53018-2	0,00	21.096,05	73,00	21.023,05
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	87.799,42	34.439,01	105.027,15	17.211,28
100942	01.1.1.02.037		Sicredi c/c 60592-7 - Futebol	36.017,75	17.948,50	3.842,59	50.123,66
108	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -	2.818.966,87	919.109,93	836.485,54	2.901.591,26
101064	01.1.1.03.028		Banco do Brasil c/c 53000-X - CDB	1.514.502,67	8.719,60	0,00	1.523.222,27
101065	01.1.1.03.031		Banco do Brasil c/c 53000-X - CDB/RDB	553.251,60	4.406,40	0,00	557.658,00
100582	01.1.1.03.013		Banco do Brasil c/c 53000-X - Rende Fac	249.666,51	662.163,36	575.775,76	336.054,11
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	41.809,32	0,00	94,01	41.715,31
100821	01.1.1.03.022		Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca	3.798,00	6,74	0,00	3.804,74
100840	01.1.1.03.027		Banco do Brasil c/c 53007-7 - Natação	5.581,36	0,00	0,00	5.581,36
100824	01.1.1.03.024		Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei	63,00	0,00	0,14	62,86
100837	01.1.1.03.026		Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô	33.480,60	0,00	75,79	33.404,81
100475	01.1.1.03.009		Bco Santander CDB DI DIG E2	51.309,66	243.813,83	260.539,84	34.583,65
100832	01.1.1.03.025		Safra Invest	365.478,78	0,00	0,00	365.478,78
101013	01.1.1.04	T	BANCO CONTA MOVIMENTO C/RESTR	169.257,84	357.900,77	306.339,91	220.818,70
101084	01.1.1.04.015		Bco Brasil c/c 28678-8 Núcleo I	0,00	70.002,90	5.172,10	64.830,80
101085	01.1.1.04.016		Bco Brasil c/c 28681-8 Núcleo II	40.000,00	0,00	4.909,67	35.090,33
101086	01.1.1.04.017		Bco Brasil c/c 28686-9 Sub 15 Tradição	45.000,00	0,00	9.779,94	35.220,06
101087	01.1.1.04.018		Bco Brasil c/c 28688-5 Sub 15 Competiç	52.000,00	0,00	4.082,10	47.917,90
101091	01.1.1.04.022		Bco Brasil c/c 28693-1 Tênis e Judô	16.000,00	0,00	600,10	15.399,90
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
100874	01.1.1.04.010		Bco Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC Eixo	0,00	267.433,00	267.433,00	0,00
101080	01.1.1.04.014		BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doa	0,00	200,00	200,00	0,00
100949	01.1.1.04.013		Sicredi c/c 63393-9 - Basquete	16.257,84	8.064,87	1.963,00	22.359,71
101014	01.1.1.05	T	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA C/F	1.177.348,87	159.169,71	197.645,41	1.138.873,17
101092	01.1.1.05.005		Banco do Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC	567.077,35	3.497,72	12.200,00	558.375,27
101079	01.1.1.05.004		Banco do Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC	536.633,09	155.559,99	115.433,00	576.759,88
101094	01.1.1.05.007		Bco Brasil c/c 28678-8 Núcleo I	70.000,00	2,90	70.002,90	0,00
101093	01.1.1.05.006		Bco Santander c/c 13006027-5 Doações	3.638,43	109,10	9,51	3.738,02
100326	01.1.1.06	T	Mensalidade a Receber	0,00	841.529,66	841.529,66	0,00
100437	01.1.1.06.001		Taxa de Manutenção	0,00	841.529,66	841.529,66	0,00
132	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ	551.594,18	541.157,38	560.481,96	532.269,60
100016	01.1.2.04	T	CARTÕES	515.271,96	442.484,53	428.117,83	529.638,66
100019	01.1.2.04.002		Cartão de Crédito	406.620,59	145.377,96	133.572,02	418.426,53
100017	01.1.2.04.001		Cartão de Débito	8.601,78	119.419,99	117.652,72	10.369,05
100737	01.1.2.04.008		Cartão Paghiper	90.570,83	176.005,58	175.536,39	91.040,02
101003	01.1.2.04.010		Cashback Vegas	9.478,76	1.681,00	1.356,70	9.803,06
248	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	35.781,28	98.672,85	132.364,13	2.090,00
299	01.1.2.08.005		Adiantamento a Fornecedores	33.691,28	0,00	33.691,28	0,00
256	01.1.2.08.001		Adiantamentos de Salários e Empregado	2.090,00	98.672,85	98.672,85	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	9.356,69	704,32	704,32	9.356,69
100478	01.1.5.01	T	CHEQUES EM TRANSITO	9.356,69	704,32	704,32	9.356,69
100566	01.1.5.01.004		Cheques	0,00	704,32	704,32	0,00
100479	01.1.5.01.001		Cheques Devolvidos	9.356,69	0,00	0,00	9.356,69

Balancete de 01/05/2026 a 31/05/2026

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	22.223.258,85	11.603,56	217,00	22.234.645,41
671	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.777,07	170,00	0,00	13.947,07
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	10.777,07	170,00	0,00	10.947,07
4545	01.2.1.05.001		Participação em Capital Coop. Sicoob Cr	9.306,07	70,00	0,00	9.376,07
100943	01.2.1.05.005		Participação em Capital Coop. Sicredi	1.471,00	100,00	0,00	1.571,00
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	22.209.481,77	11.433,56	217,00	22.220.698,33
825	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	22.161.688,86	2.430,00	0,00	22.164.118,86
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	2.430,00	0,00	111.121,54
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	9.003,56	0,00	62.438,47
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
101096	01.2.3.02.071		Reforma da Sauna	0,00	9.003,56	0,00	9.003,56
957	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(5.642,00)	0,00	217,00	(5.859,00)
101006	01.2.3.05.008		(-) Tatame Olimpico Projeto CBC	(5.642,00)	0,00	217,00	(5.859,00)
1163	02	T	PASSIVO	25.235.368,45	1.847.974,03	1.978.795,08	25.366.189,50
1171	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	3.145.560,37	1.847.974,03	1.964.756,76	3.262.343,10
1180	02.1.1	T	FORNECEDORES	444.172,63	1.007.753,91	1.014.764,02	451.182,74
100004	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	444.172,63	1.007.753,91	1.014.764,02	451.182,74
100005	02.1.1.01.001		Fornecedores	444.172,63	1.007.753,91	1.014.764,02	451.182,74
1260	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	989.052,18	564.626,23	624.913,75	1.049.339,70
1279	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA	192.595,92	293.937,24	290.756,77	189.415,45
1325	02.1.3.01.006		Contribuição Negocial a Recolher	3.764,54	3.764,54	3.724,59	3.724,59
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	2.668,47	8.398,94	5.730,47
100028	02.1.3.01.007		Pensão alimentícia	1.191,09	1.191,09	1.210,07	1.210,07
1287	02.1.3.01.001		Salários a pagar	185.075,29	283.748,14	274.858,17	176.185,32
1333	02.1.3.02	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM	865,53	4.941,73	4.076,20	0,00
1341	02.1.3.02.001		Rendimentos Autônomos a Pagar	865,53	4.941,73	4.076,20	0,00
1376	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	209.789,27	235.254,06	237.615,91	212.151,12
1406	02.1.3.04.004		Contribuições Sindicais a Pagar	1.498,86	1.498,86	786,39	786,39
1392	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	31.876,68	57.336,15	57.018,71	31.559,24
100948	02.1.3.04.006		FGTS eConsignado	25.455,96	25.455,96	27.593,91	27.593,91
1384	02.1.3.04.001		INSS a pagar	150.957,77	150.963,09	152.216,90	152.211,58
100007	02.1.3.05	T	FÉRIAS E 13º A PAGAR	585.801,46	30.493,20	92.464,87	647.773,13
100008	02.1.3.05.001		13º Salário	122.194,79	377,62	33.343,29	155.160,46
100009	02.1.3.05.002		Férias	306.086,64	20.331,80	32.780,64	318.535,48
1422	02.1.3.05.003		FGTS 13º Salário	9.881,41	30,81	2.673,47	12.524,07
1449	02.1.3.05.004		FGTS Férias	24.486,40	2.066,34	3.062,31	25.482,37
1430	02.1.3.05.005		INSS 13º Salário	33.641,00	102,57	9.223,66	42.762,09
1457	02.1.3.05.006		INSS Férias	85.229,61	7.322,04	10.665,96	88.573,53
100559	02.1.3.05.008		PIS 13º Salário	1.221,37	3,67	332,69	1.550,39
100558	02.1.3.05.007		PIS Férias	3.060,24	258,35	382,85	3.184,74
1465	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.776,84	21.118,68	21.195,27	23.853,43
1473	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	21.606,85	18.948,69	18.943,91	21.602,07
1481	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	11.517,71	8.861,37	8.959,11	11.615,45

Balancete de 01/05/2026 a 31/05/2026

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	428,19	428,19	394,22	394,22
1503	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	3.706,20	3.706,19	3.860,11	3.860,12
100320	02.1.4.01.006		Pis Folha de Pagto	3.965,49	3.963,68	3.939,66	3.941,47
1520	02.1.4.01.005		Pis,Cofins,Csll a Recolher	1.989,26	1.989,26	1.790,81	1.790,81
1589	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECE	2.169,99	2.169,99	2.251,36	2.251,36
1597	02.1.4.03.001		ICMS a Pagar	2.169,99	2.169,99	2.251,36	2.251,36
1678	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	1.688.558,72	254.475,21	303.883,72	1.737.967,23
1732	02.1.5.02	T	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.020,79	4.228,43	4.161,54	1.953,90
100965	02.1.5.02.004		Cartão de credito a pagar	2.020,79	4.228,43	4.161,54	1.953,90
100213	02.1.5.03	T	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.686.537,93	250.246,78	299.722,18	1.736.013,33
100398	02.1.5.03.003		BE/BA Basquetebol Núcleo I	70.000,00	5.421,10	2,90	64.581,80
100399	02.1.5.03.004		BE/BA Basquetebol Núcleo II	40.000,00	5.177,17	0,00	34.822,83
100672	02.1.5.03.013		Departamento de Pesca	3.850,64	93,10	1.608,74	5.366,28
100400	02.1.5.03.005		Doações Basquete	5.977,63	20,91	200,00	6.156,72
100956	02.1.5.03.022		Doações Basquete - Sicred	16.104,35	4.347,21	8.184,03	19.941,17
101016	02.1.5.03.024		Projeto Academia Futebol	15.086,48	353,90	19.866,83	34.599,41
101015	02.1.5.03.023		Projeto Beach Tênis	6.591,11	980,90	1.609,00	7.219,21
100734	02.1.5.03.015		Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recu	554.877,35	12.200,00	3.497,92	546.175,27
100733	02.1.5.03.014		Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	536.043,09	94.662,00	155.559,79	596.940,88
100576	02.1.5.03.010		Projeto Judo	39.258,19	5.184,67	6.660,00	40.733,52
101018	02.1.5.03.026		Projeto Natação	11.810,63	19.331,14	17.285,32	9.764,81
100447	02.1.5.03.009		Projeto Tênis	79.251,42	96,25	22.465,79	101.620,96
100401	02.1.5.03.006		Projeto Tiro	198.347,29	85.827,74	54.541,76	167.061,31
101017	02.1.5.03.025		Projeto Volei	2.939,75	293,55	8.240,10	10.886,30
100887	02.1.5.03.017		Sub 15 Competição	52.000,00	5.292,10	0,00	46.707,90
100886	02.1.5.03.016		Sub 15 Tradição	45.000,00	9.779,94	0,00	35.220,06
100668	02.1.5.03.012		Tênis e Judô Núcleo VI	9.400,00	1.185,10	0,00	8.214,90
1902	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.089.808,08	0,00	14.038,32	22.103.846,40
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	1.218.903,95	0,00	14.038,32	1.232.942,27
2020	02.3.4.03	T	SUPERAVIT/DEFICIT	1.218.903,95	0,00	14.038,32	1.232.942,27
2038	02.3.4.03.001		Superavit	1.218.903,95	0,00	14.038,32	1.232.942,27
2089	03	T	RECEITAS	7.104.631,70	3.505,68	1.311.725,48	8.412.851,50
2097	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	6.183.626,81	3.095,68	1.060.155,20	7.240.686,33
2100	03.1.1	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	6.134.163,67	844,32	1.046.066,02	7.179.385,37
2119	03.1.1.01	T	RECEITA ADMINISTRATIVA	6.134.163,67	844,32	1.046.066,02	7.179.385,37
100739	03.1.1.01.033		Carteirinha	845,00	0,00	780,00	1.625,00
100392	03.1.1.01.007		Receita Acordo	35.461,29	0,00	10.657,52	46.118,81
100526	03.1.1.01.017		Receita dos Arrendatários	39.105,91	0,00	10.544,20	49.650,11
2143	03.1.1.01.003		Receitas Diversas	31.855,35	0,00	7.190,00	39.045,35
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	3.937.798,29	844,32	990.958,40	4.927.912,37
2135	03.1.1.01.002		Taxa de Transferencias	117.630,42	0,00	20.685,90	138.316,32
100360	03.1.1.01.005		Vendas de Titulos	27.522,30	0,00	5.250,00	32.772,30
2194	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E	(8.720,91)	2.251,36	0,00	(10.972,27)
2232	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(8.720,91)	2.251,36	0,00	(10.972,27)
2240	03.1.2.02.001		ICMS sobre vendas	(8.720,91)	2.251,36	0,00	(10.972,27)
2330	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	58.184,05	0,00	14.089,18	72.273,23
2372	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.133,86	0,00	14.089,18	72.223,04
100595	03.1.3.02.005		Rendimento Aplicação c/c 53000-X	49.086,45	0,00	14.089,18	63.175,63
100841	03.1.3.02.022		Rendimento Aplicação c/c 53007-7	90,20	0,00	0,00	90,20
100825	03.1.3.02.018		Rendimento Aplicação c/c 53009-3	1,93	0,00	0,00	1,93
100833	03.1.3.02.020		Rendimento Safra	8.955,28	0,00	0,00	8.955,28
2429	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	50,19	0,00	0,00	50,19
2445	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	7,75	0,00	0,00	7,75
2437	03.1.3.03.001		Juros Ativos	42,44	0,00	0,00	42,44
2518	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	921.004,89	410,00	251.570,28	1.172.165,17
2526	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	921.004,89	410,00	251.570,28	1.172.165,17
100205	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	36.892,25	270,00	16.583,33	53.205,58
100683	03.2.1.01.016		Eventos Esportivos Diversos	27.955,00	270,00	7.845,00	35.530,00
100998	03.2.1.01.048		Multa	1.545,91	0,00	0,00	1.545,91
100758	03.2.1.01.038		Receita Conselho da Mulher Participativa	7.223,34	0,00	8.738,33	15.961,67

Balancete de 01/05/2026 a 31/05/2026

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	5.368,76	0,00	1.681,00	7.049,76
101000	03.2.1.02.001		Patrocinios/Cashback	5.368,76	0,00	1.681,00	7.049,76
101055	03.2.1.03	T	RECEITAS COM AULAS	326.694,99	140,00	100.131,43	426.686,42
100592	03.2.1.03.002		Receita Aula Academia de Futebol	52.763,45	0,00	13.628,53	66.391,98
100590	03.2.1.03.001		Receita Aula Beach Tennis	44.814,26	0,00	13.123,50	57.937,76
101078	03.2.1.03.007		Receita Aula de Jiu Jitsu	1.897,88	0,00	1.200,66	3.098,54
100591	03.2.1.03.003		Receita Aula de Tennis	57.081,25	140,00	25.803,05	82.744,30
100803	03.2.1.03.005		Receita Aula Judô	26.242,55	0,00	5.842,45	32.085,00
100958	03.2.1.03.006		Receita Aula Natação	118.189,38	0,00	32.513,30	150.702,68
100724	03.2.1.03.004		Receita Aula Volei	25.706,22	0,00	8.019,94	33.726,16
101056	03.2.1.04	T	RECEITAS COM BARES E RESTAURAN	370.009,19	0,00	92.807,14	462.816,33
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	313.807,22	0,00	92.807,14	406.614,36
101057	03.2.1.05	T	RECEITAS DE VISITANTES	93.072,40	0,00	19.590,00	112.662,40
100711	03.2.1.05.004		Restaurante	9.430,35	0,00	1.645,00	11.075,35
100542	03.2.1.05.001		Taxa Day Use	26.626,00	0,00	850,00	27.476,00
100543	03.2.1.05.002		Taxa Quiosque	57.016,05	0,00	17.095,00	74.111,05
101058	03.2.1.06	T	RECEITAS DEPARTAMENTO DE ESPOF	6.821,00	0,00	732,00	7.553,00
100801	03.2.1.06.004		Ritmos Infantil	6.471,00	0,00	562,00	7.033,00
100706	03.2.1.06.003		Vendas Acessorias Academia	350,00	0,00	170,00	520,00
101059	03.2.1.07	T	RECEITAS SOCIAIS	82.146,30	0,00	20.045,38	102.191,68
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	750,74	60.252,04
100872	03.2.1.07.014		Eventos Sociais Diversos	0,00	0,00	15.156,68	15.156,68
100705	03.2.1.07.005		Receitas de Reserva p/Eventos	16.315,00	0,00	4.137,96	20.452,96
2763	04	T	CUSTOS E DESPESAS	5.097.588,01	1.686.236,31	329.976,48	6.453.847,84
2925	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	5.097.588,01	1.686.236,31	329.976,48	6.453.847,84
2933	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.776.056,60	795.046,27	93.854,79	3.477.248,08
2941	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.141.751,60	632.753,24	93.443,15	2.681.061,69
2992	04.2.1.01.005		13.Salário	124.847,26	33.343,29	377,62	157.812,93
100285	04.2.1.01.012		Alimentação	244.678,50	64.050,00	0,00	308.728,50
100481	04.2.1.01.021		Auxílio Doença	(842,92)	9.869,04	9.869,04	(842,92)
3000	04.2.1.01.006		Aviso prévio/indenizações trabalhistas	9.070,85	0,00	0,00	9.070,85
100500	04.2.1.01.022		Convenio com Alimentação	79.402,50	20.000,00	0,00	99.402,50
100288	04.2.1.01.015		E.P.I.	14.498,50	2.890,05	0,00	17.388,55
100286	04.2.1.01.013		Exames Periódicos	4.384,80	1.091,80	0,00	5.476,60
2984	04.2.1.01.004		Férias	143.829,59	66.354,51	42.024,27	168.159,83
2976	04.2.1.01.003		Horas extras	97.063,41	36.100,30	0,00	133.163,71
100977	04.2.1.01.026		Menor Aprendiz	43.296,00	10.824,00	0,00	54.120,00
100846	04.2.1.01.025		Plano Confarma	0,00	4.100,58	4.100,58	0,00
100289	04.2.1.01.016		Plano de Saude	88.045,05	33.207,00	10.798,35	110.453,70
100440	04.2.1.01.020		Plano Odontológico	5.212,55	2.199,36	904,08	6.507,83
2950	04.2.1.01.001		Salários	1.265.175,42	345.479,36	24.644,89	1.586.009,89
100290	04.2.1.01.017		Seguro de Vida	7.545,10	1.895,85	0,00	9.440,95
3190	04.2.1.01.009		Sindicato patronal/associação de classe	981,29	0,00	724,32	256,97
3328	04.2.1.01.010		Transporte	2.126,20	351,70	0,00	2.477,90
100284	04.2.1.01.011		Uniformes	12.437,50	996,40	0,00	13.433,90
3026	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	634.305,00	162.293,03	411,64	796.186,39
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	133.904,84	35.284,58	86,71	169.102,71
3034	04.2.1.02.001		INSS	454.503,15	122.605,05	314,71	576.793,49
3050	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	6.568,97	0,00	0,00	6.568,97
3069	04.2.1.02.004		PIS sobre folha	16.484,03	4.403,40	10,22	20.877,21
100029	04.2.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	2.301.857,75	652.132,43	0,00	2.953.990,18
100030	04.2.2.01	T	DESPESAS SOCIAIS	258.378,22	45.648,48	0,00	304.026,70
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	526,66	0,00	198.382,08
100034	04.2.2.01.004		Eventos Sociais Diversos	6.776,13	4.856,20	0,00	11.632,33
100037	04.2.2.01.007		Festa Junina	0,00	21.465,62	0,00	21.465,62
100594	04.2.2.01.030		Festival de Inverno	12.450,00	18.800,00	0,00	31.250,00
100039	04.2.2.02	T	DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTE	309.088,38	90.718,79	0,00	399.807,17

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100329	04.2.2.02.021		Ferragens em Geral	1.130,68	3.334,74	0,00	4.465,42
100282	04.2.2.02.013		Ferramentas Pequenas	3.532,11	25,60	0,00	3.557,71
100306	04.2.2.02.015		Manutenção Ar Condicionado	3.879,76	969,94	0,00	4.849,70
100997	04.2.2.02.026		Manutenção Basquete	0,00	26.028,87	0,00	26.028,87
100309	04.2.2.02.018		Manutenção Civil	46.254,13	7.536,91	0,00	53.791,04
100280	04.2.2.02.011		Manutenção de Veiculos	4.483,80	2.823,00	0,00	7.306,80
100767	04.2.2.02.025		Manutenção dos Campos	9.259,19	0,00	0,00	9.259,19
100040	04.2.2.02.001		Manutenção Eletricas	28.590,41	4.905,86	0,00	33.496,27
100311	04.2.2.02.020		Manutenção em Geral	0,00	600,00	0,00	600,00
100043	04.2.2.02.004		Manutenção Equipamentos	74.224,37	16.066,99	0,00	90.291,36
100439	04.2.2.02.023		Manutenção Equipamentos Informatica	39.180,83	7.722,00	0,00	46.902,83
100278	04.2.2.02.009		Manutenção Gerador	7.698,51	1.265,02	0,00	8.963,53
100041	04.2.2.02.002		Manutenção Hidraulicas	34.766,18	12.655,62	0,00	47.421,80
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	1.086,96	0,00	0,00	1.086,96
100258	04.2.2.02.006		Manutenção Pintura	21.258,04	2.770,96	0,00	24.029,00
100277	04.2.2.02.008		Manutenção Preventiva	14.881,59	2.287,40	0,00	17.168,99
100279	04.2.2.02.010		Manutenção Ruas e Estacionamento	8.160,63	1.260,00	0,00	9.420,63
100042	04.2.2.02.003		Manutenção Telefonicas	1.624,47	465,88	0,00	2.090,35
100283	04.2.2.02.014		Porcas/Aruelas/Parafusos/Acessórios	4.620,24	0,00	0,00	4.620,24
100045	04.2.2.03	T	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	1.078.442,07	318.676,78	0,00	1.397.118,85
100298	04.2.2.03.043		Aluquel de Equipamentos	24.373,57	2.871,19	0,00	27.244,76
100051	04.2.2.03.006		Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal	39.555,00	19.700,00	0,00	59.255,00
100052	04.2.2.03.007		Assist. Jurídica	19.452,00	4.863,00	0,00	24.315,00
100443	04.2.2.03.071		Avcb/Art-Bombeiro	8.287,70	7.017,18	0,00	15.304,88
100048	04.2.2.03.003		Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valo	4.707,11	6.440,05	0,00	11.147,16
100050	04.2.2.03.005		Combustíveis e Lubrificantes	25.949,67	6.549,41	0,00	32.499,08
100046	04.2.2.03.001		Consumo de Água Mineral	13.925,57	1.993,42	0,00	15.918,99
100061	04.2.2.03.016		Consumo de Gás p/Sauna	27.313,32	7.909,51	0,00	35.222,83
100062	04.2.2.03.017		Consumo de Lenha p/Sauna	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00
100077	04.2.2.03.032		Consumo de Oleo Gerador	18.970,71	4.005,38	0,00	22.976,09
100066	04.2.2.03.021		Copa-Cozinha	7.601,17	3.025,56	0,00	10.626,73
100291	04.2.2.03.036		Dedetização/Desratização	4.640,00	1.250,00	0,00	5.890,00
100487	04.2.2.03.073		Despesa c/Marketing	49.945,10	10.997,80	0,00	60.942,90
100065	04.2.2.03.020		Despesa com Cartório	973,34	0,00	0,00	973,34
100056	04.2.2.03.011		Direitos Autoriais-Ecad	4.765,91	1.071,76	0,00	5.837,67
100060	04.2.2.03.015		Energia Elétrica	204.680,73	61.295,85	0,00	265.976,58
100079	04.2.2.03.034		Entrega de Correspondencias	71,65	0,00	0,00	71,65
100632	04.2.2.03.084		Estacionamento	56,00	12,00	0,00	68,00
100305	04.2.2.03.050		Gás p/Piscina	70.097,80	27.030,44	0,00	97.128,24
100299	04.2.2.03.044		Gás para Cozinha	3.736,52	981,20	0,00	4.717,72
100058	04.2.2.03.013		Impressos	2.321,01	1.537,00	0,00	3.858,01
100063	04.2.2.03.018		Internet	5.885,80	1.471,45	0,00	7.357,25
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	38.185,84	9.507,02	0,00	47.692,86
100353	04.2.2.03.058		Locação de Caçambas	14.205,89	4.320,00	0,00	18.525,89
100303	04.2.2.03.048		Madeiras em Geral	0,00	444,60	0,00	444,60
100404	04.2.2.03.066		Materiais p/Tratamento de Agua	52.467,30	7.830,00	0,00	60.297,30
100301	04.2.2.03.046		Materiais para Jardins	2.398,90	0,00	0,00	2.398,90
100068	04.2.2.03.023		Material de Expediente	7.370,76	3.929,64	0,00	11.300,40
100200	04.2.2.03.035		Material de Limpeza	39.928,12	9.927,08	0,00	49.855,20
100070	04.2.2.03.025		Material de Segurança	4.371,00	4.757,95	0,00	9.128,95
100325	04.2.2.03.055		Material para Higiene	30.698,32	11.276,60	0,00	41.974,92
100293	04.2.2.03.038		Milho/Ração/Sal	4.759,96	956,00	0,00	5.715,96
100354	04.2.2.03.059		Pilhas	415,29	0,00	0,00	415,29
100033	04.2.2.03.094		Publicações/Publicidade	4.785,01	1.412,32	0,00	6.197,33
100072	04.2.2.03.027		Seguro Trator	286,00	0,00	0,00	286,00
100378	04.2.2.03.062		Seguros Diversos	1.788,93	358,50	0,00	2.147,43
100075	04.2.2.03.030		Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.791,67	4.580,00	0,00	8.371,67
100076	04.2.2.03.031		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	302.872,99	65.654,52	0,00	368.527,51
100402	04.2.2.03.064		Suprimentos p/Informatica	7.837,71	2.797,00	0,00	10.634,71
100078	04.2.2.03.033		Telefone	2.128,60	532,15	0,00	2.660,75
100580	04.2.2.03.080		Tratamento do Lago	14.200,00	9.600,00	0,00	23.800,00
100352	04.2.2.03.057		Treinamentos	605,50	8.435,17	0,00	9.040,67
100067	04.2.2.03.022		TV por Assinatura	3.634,60	964,03	0,00	4.598,63
100771	04.2.2.04	T	DESPESAS DE ESPORTES	79.929,33	32.803,53	0,00	112.732,86
100772	04.2.2.04.001		Eventos Esportivos	3.604,80	9.758,39	0,00	13.363,19
100780	04.2.2.04.003		Fomento ao Esporte	32.383,61	2.450,00	0,00	34.833,61
100773	04.2.2.04.002		Materiais Esportivos	15.244,76	17.509,21	0,00	32.753,97
100322	04.2.2.04.004		Mensalidade/Anuidade Federações	28.696,16	3.085,93	0,00	31.782,09
100793	04.2.2.05	T	DESPESAS BAR DA ILHA	70.845,13	471,10	0,00	71.316,23

Balancete de 01/05/2026 a 31/05/2026

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
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	1.512,00	378,00	0,00	1.890,00
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	37.792,00	0,00	0,00	37.792,00
100796	04.2.2.05.003		Serviços Prestados	28.512,86	0,00	0,00	28.512,86
100798	04.2.2.05.005		Tarifas Bancárias	337,60	93,10	0,00	430,70
100850	04.2.2.06	T	DESPEAS RESTAURANTE DA PESCA	251.636,26	71.976,74	0,00	323.613,00
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	1.512,00	378,00	0,00	1.890,00
100868	04.2.2.06.012		Manutenções Bar Pesca	470,00	0,00	0,00	470,00
100856	04.2.2.06.006		Material De Uso e Consumo	4.005,19	852,85	0,00	4.858,04
100851	04.2.2.06.001		Mercadorias	155.211,36	42.917,89	0,00	198.129,25
100853	04.2.2.06.003		Serviços Prestados	89.349,31	27.788,00	0,00	117.137,31
100855	04.2.2.06.005		Tarifas Bancárias	191,35	40,00	0,00	231,35
100917	04.2.2.07	T	DESPEAS CONSELHO DA MULHER	16.795,50	20.399,27	0,00	37.194,77
100918	04.2.2.07.001		Eventos	16.795,50	20.399,27	0,00	37.194,77
101007	04.2.2.09	T	DESPEAS AULA BEACH TENIS	26.525,37	6.837,01	0,00	33.362,38
101042	04.2.2.09.001		Serviço Profissional Prestado	26.525,37	6.837,01	0,00	33.362,38
101008	04.2.2.10	T	DESPEAS AULA ACADEMIA DE FUTEE	28.399,95	11.088,65	0,00	39.488,60
101045	04.2.2.10.001		Serviço Profissional Prestado	28.399,95	11.088,65	0,00	39.488,60
101009	04.2.2.11	T	DESPEAS AULA DE TÊNIS	50.896,50	16.390,13	0,00	67.286,63
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	48.942,86	16.390,13	0,00	65.332,99
101010	04.2.2.12	T	DESPEAS AULA DE VOLEI	23.679,24	6.004,76	0,00	29.684,00
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	23.327,29	6.004,76	0,00	29.332,05
101011	04.2.2.13	T	DESPEAS AULA DE JUDÔ	23.860,00	7.490,00	0,00	31.350,00
101052	04.2.2.13.002		Serviço Profissional Prestado	23.860,00	7.490,00	0,00	31.350,00
101012	04.2.2.14	T	DESPEAS AULA DE NATAÇÃO	80.881,80	23.627,19	0,00	104.508,99
101054	04.2.2.14.002		Serviço Profissional Prestado	80.881,80	23.627,19	0,00	104.508,99
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	16.921,22	2.765,98	0,00	19.687,20
3476	04.2.3.02	T	DESPEAS FINANCEIRAS	16.921,22	2.765,98	0,00	19.687,20
100389	04.2.3.02.008		Taxa de Cobrança	7.485,77	1.472,12	0,00	8.957,89
100080	04.2.3.02.004		Taxa de Porcentagem Cartão de Credito	9.435,45	1.293,86	0,00	10.729,31
3514	04.2.4	T	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIA	2.752,44	169,94	0,00	2.922,38
3522	04.2.4.01	T	IMPOSTOS	2.703,74	169,94	0,00	2.873,68
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
3573	04.2.4.01.005		IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	169,94	0,00	169,94
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	30.197,76	30.197,76	0,00
100492	04.2.8.01	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO I	0,00	5.421,00	5.421,00	0,00
100504	04.2.8.01.003		Prestação Serviço Profissional	0,00	5.421,00	5.421,00	0,00
100497	04.2.8.02	T	PROJETO BASQUETE NUCLEO II	0,00	5.177,07	5.177,07	0,00
100503	04.2.8.02.003		Alimentação	0,00	130,07	130,07	0,00
100502	04.2.8.02.002		Serviços Profissional Prestados	0,00	3.747,00	3.747,00	0,00
100515	04.2.8.02.006		Transporte	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
100612	04.2.8.04	T	PROJETO BASQUETE DOAÇÕES	0,00	4.527,85	4.527,85	0,00
100715	04.2.8.04.008		Alimentação	0,00	2.159,00	2.159,00	0,00
100678	04.2.8.04.007		Despesas de Viagens	0,00	326,35	326,35	0,00
100677	04.2.8.04.006		Serviço Profissional Prestado	0,00	1.951,60	1.951,60	0,00
100613	04.2.8.04.001		Tarifa Bancária	0,00	90,90	90,90	0,00

Balancete de 01/05/2026 a 31/05/2026

Página: 8

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
100892	04.2.8.05	T	SUB 15 TRADIÇÃO	0,00	9.779,84	9.779,84	0,00
100902	04.2.8.05.003		Alimentação	0,00	1.135,70	1.135,70	0,00
101099	04.2.8.05.010		Despesas de Viagens	0,00	180,64	180,64	0,00
100899	04.2.8.05.001		Serviço Profissional Prestado	0,00	6.763,50	6.763,50	0,00
101098	04.2.8.05.009		Transporte	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
100893	04.2.8.06	T	SUB 15 COMPETIÇÃO	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00
100904	04.2.8.06.002		Serviço Profissional Prestado	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00
100490	04.2.9	T	PROJETOS COMPETIÇÃO	0,00	205.923,93	205.923,93	0,00
100601	04.2.9.01	T	PROJETO TENIS	0,00	96,25	96,25	0,00
100602	04.2.9.01.001		Taxa Bancária	0,00	96,25	96,25	0,00
100596	04.2.9.02	T	PROJETO BEACH TENIS	0,00	980,90	980,90	0,00
100618	04.2.9.02.003		Projeto Beach Tenis	0,00	725,00	725,00	0,00
100598	04.2.9.02.001		Tarifa Bancária	0,00	255,90	255,90	0,00
100599	04.2.9.03	T	PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL	0,00	353,90	353,90	0,00
100726	04.2.9.03.005		Despesas de Viagens	0,00	150,00	150,00	0,00
100768	04.2.9.03.006		Feijoada Academia de Futebol	0,00	40,00	40,00	0,00
100600	04.2.9.03.001		Tarifa Bancária	0,00	163,90	163,90	0,00
100659	04.2.9.05	T	PROJETO TIRO	0,00	85.827,74	85.827,74	0,00
101061	04.2.9.05.012		Eventos	0,00	1.918,61	1.918,61	0,00
101073	04.2.9.05.013		Manutenções - Tiro	0,00	13.590,44	13.590,44	0,00
100709	04.2.9.05.006		Material de Uso e Consumo	0,00	38.740,45	38.740,45	0,00
100661	04.2.9.05.002		Material Esportivo	0,00	28.987,14	28.987,14	0,00
100982	04.2.9.05.011		Mercadorias para Revenda	0,00	1.798,20	1.798,20	0,00
100686	04.2.9.05.005		Serviços Profissionais Prestados	0,00	650,00	650,00	0,00
100662	04.2.9.05.003		Taxa Bancária	0,00	142,90	142,90	0,00
100673	04.2.9.06	T	PROJETO DEPARTAMENTO DE PESCA	0,00	93,10	93,10	0,00
100674	04.2.9.06.001		Taxa Bancária	0,00	93,10	93,10	0,00
100688	04.2.9.07	T	PROJETO TÊNIS E JUDÔ NUCLEO VI	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
100776	04.2.9.07.008		Inscrições Campeonato	0,00	600,00	600,00	0,00
100692	04.2.9.07.004		Material Esportivo	0,00	585,00	585,00	0,00
100759	04.2.9.08	T	CBC EIXO MME	0,00	94.662,00	94.662,00	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	94.445,00	94.445,00	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	93,55	93,55	0,00
100812	04.2.9.10.004		Tarifa Bancária	0,00	93,55	93,55	0,00
100834	04.2.9.11	T	PROJETO JUDÔ	0,00	5.184,67	5.184,67	0,00
100985	04.2.9.11.008		Eventos Esportivos	0,00	30,00	30,00	0,00
100963	04.2.9.11.006		Inscrições - Judô	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
100835	04.2.9.11.001		Materiais Esportivos Judô	0,00	3.689,14	3.689,14	0,00
101101	04.2.9.11.011		Tarifas Bancárias	0,00	93,10	93,10	0,00
100995	04.2.9.11.009		Transporte	0,00	272,43	272,43	0,00
100843	04.2.9.12	T	PROJETO NATAÇÃO	0,00	5.246,82	5.246,82	0,00
100993	04.2.9.12.012		Despesas com Viagens Natação	0,00	2.812,58	2.812,58	0,00
100849	04.2.9.12.003		Eventos Esportivos Natação	0,00	440,93	440,93	0,00
100940	04.2.9.12.006		Inscrições Campeonato Natação	0,00	822,96	822,96	0,00
100844	04.2.9.12.001		Materiais Esportivos Natação	0,00	1.077,25	1.077,25	0,00
101100	04.2.9.12.014		Tarifa Bancária	0,00	93,10	93,10	0,00

Resumo

ATIVO	27.325.193,16	PASSIVO	25.366.189,50
CUSTOS E DESPESAS	6.453.847,84	RECEITAS	8.412.851,50
Total de débitos	8.667.640,96	Total de créditos	8.667.640,96
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		1.959.003,66	

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

LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76