

Balancete de 01/06/2026 a 30/06/2026

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                                    | 27.325.193,16  | 4.552.759,52 | 4.655.753,71 | 27.222.198,97 |
| 27     | 01.1          | T    | ATIVO CIRCULANTE                         | 5.090.547,75   | 4.511.151,14 | 4.655.536,71 | 4.946.162,18  |
| 35     | 01.1.1        | T    | DISPONIBILIDADES                         | 4.548.921,46   | 4.015.399,83 | 4.054.105,98 | 4.510.215,31  |
| 43     | 01.1.1.01     | T    | CAIXA                                    | 10.751,44      | 22.683,55    | 23.684,01    | 9.750,98      |
| 51     | 01.1.1.01.001 |      | Caixa                                    | 10.751,44      | 22.683,55    | 23.684,01    | 9.750,98      |
| 60     | 01.1.1.02     | T    | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 276.886,89     | 2.318.621,26 | 2.301.826,12 | 293.682,03    |
| 78     | 01.1.1.02.001 |      | Banco Santander                          | 0,00           | 446.979,25   | 446.979,25   | 0,00          |
| 100581 | 01.1.1.02.010 |      | Bco Brasil c/c 53000-X                   | 0,00           | 1.709.532,97 | 1.709.532,97 | 0,00          |
| 100584 | 01.1.1.02.011 |      | Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis      | 992,10         | 0,00         | 818,10       | 174,00        |
| 100585 | 01.1.1.02.012 |      | Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis            | 66.193,95      | 13.630,29    | 8.721,53     | 71.102,71     |
| 100638 | 01.1.1.02.016 |      | Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pe   | 2.425,29       | 1.153,45     | 93,10        | 3.485,64      |
| 100782 | 01.1.1.02.019 |      | Bco Brasil c/c 53007-7 Natação           | 13.362,15      | 8.341,44     | 14.131,30    | 7.572,29      |
| 100791 | 01.1.1.02.020 |      | Bco Brasil c/c 53008-5 Bar da Ilha       | 9.582,40       | 0,00         | 471,10       | 9.111,30      |
| 100804 | 01.1.1.02.021 |      | Bco Brasil c/c 53009-3 Volei             | 12.983,47      | 4.905,00     | 11.913,41    | 5.975,06      |
| 100830 | 01.1.1.02.022 |      | Bco Brasil c/c 53010-7 Judô              | 6.976,53       | 11.231,09    | 418,10       | 17.789,52     |
| 100859 | 01.1.1.02.023 |      | Bco Brasil c/c 53011-5 Restaurante da Pi | 76.012,38      | 44.785,54    | 58.778,89    | 62.019,03     |
| 101097 | 01.1.1.02.038 |      | Bco do Brasil c/c 53018-2 Tiro           | 21.023,05      | 49.082,47    | 12.250,45    | 57.855,07     |
| 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  | 17.211,28      | 469,90       | 17.681,18    | 0,00          |
| 100942 | 01.1.1.02.037 |      | Sicredi c/c 60592-7 - Futebol            | 50.123,66      | 28.509,86    | 20.036,74    | 58.596,78     |
| 108    | 01.1.1.03     | T    | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA -        | 2.901.591,26   | 777.957,95   | 746.754,19   | 2.932.795,02  |
| 101064 | 01.1.1.03.028 |      | Banco do Brasil c/c 53000-X - CDB        | 1.523.222,27   | 18.353,47    | 0,00         | 1.541.575,74  |
| 101065 | 01.1.1.03.031 |      | Banco do Brasil c/c 53000-X - CDB/RDB    | 557.658,00     | 4.644,00     | 0,00         | 562.302,00    |
| 100582 | 01.1.1.03.013 |      | Banco do Brasil c/c 53000-X - Rende Fac  | 336.054,11     | 668.443,76   | 713.828,33   | 290.669,54    |
| 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     | 41.715,31      | 444,53       | 0,00         | 42.159,84     |
| 100821 | 01.1.1.03.022 |      | Banco do Brasil c/c 53004-2 - Pesca      | 3.804,74       | 45,84        | 0,00         | 3.850,58      |
| 100840 | 01.1.1.03.027 |      | Banco do Brasil c/c 53007-7 - Natação    | 5.581,36       | 90,95        | 0,00         | 5.672,31      |
| 100824 | 01.1.1.03.024 |      | Banco do Brasil c/c 53009-3 - Volei      | 62,86          | 0,67         | 0,00         | 63,53         |
| 100837 | 01.1.1.03.026 |      | Banco do Brasil c/c 53010-7 - Judô       | 33.404,81      | 346,19       | 0,00         | 33.751,00     |
| 100475 | 01.1.1.03.009 |      | Bco Santander CDB DI DIG E2              | 34.583,65      | 77.163,46    | 32.925,86    | 78.821,25     |
| 100832 | 01.1.1.03.025 |      | Safra Invest                             | 365.478,78     | 8.425,08     | 0,00         | 373.903,86    |
| 101013 | 01.1.1.04     | T    | BANCO CONTA MOVIMENTO C/RESTRI           | 220.818,70     | 31.055,90    | 112.722,96   | 139.151,64    |
| 101084 | 01.1.1.04.015 |      | Bco Brasil c/c 28678-8 Núcleo I          | 64.830,80      | 0,00         | 42.635,10    | 22.195,70     |
| 101085 | 01.1.1.04.016 |      | Bco Brasil c/c 28681-8 Núcleo II         | 35.090,33      | 0,00         | 24.588,18    | 10.502,15     |
| 101086 | 01.1.1.04.017 |      | Bco Brasil c/c 28686-9 Sub 15 Tradição   | 35.220,06      | 0,00         | 12.556,23    | 22.663,83     |
| 101087 | 01.1.1.04.018 |      | Bco Brasil c/c 28688-5 Sub 15 Competiç   | 47.917,90      | 0,00         | 16.205,00    | 31.712,90     |
| 101091 | 01.1.1.04.022 |      | Bco Brasil c/c 28693-1 Tênis e Judô      | 15.399,90      | 0,00         | 880,00       | 14.519,90     |
| 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          |
| 101080 | 01.1.1.04.014 |      | BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doa     | 0,00           | 99,00        | 99,00        | 0,00          |
| 100949 | 01.1.1.04.013 |      | Sicredi c/c 63393-9 - Basquete           | 22.359,71      | 18.756,90    | 3.559,45     | 37.557,16     |
| 101014 | 01.1.1.05     | T    | APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA C/I       | 1.138.873,17   | 7.552,55     | 12.299,00    | 1.134.126,72  |
| 101092 | 01.1.1.05.005 |      | Banco do Brasil c/c 53012-3 Projeto CBC  | 558.375,27     | 3.675,45     | 12.200,00    | 549.850,72    |
| 101079 | 01.1.1.05.004 |      | Banco do Brasil c/c 53013-1 Projeto CBC  | 576.759,88     | 3.877,08     | 0,00         | 580.636,96    |
| 101093 | 01.1.1.05.006 |      | Bco Santander c/c 13006027-5 Doações     | 3.738,02       | 0,02         | 99,00        | 3.639,04      |
| 100326 | 01.1.1.06     | T    | Mensalidade a Receber                    | 0,00           | 857.528,62   | 856.819,70   | 708,92        |
| 100437 | 01.1.1.06.001 |      | Taxa de Manutenção                       | 0,00           | 857.528,62   | 856.819,70   | 708,92        |
| 132    | 01.1.2        | T    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZ        | 532.269,60     | 493.638,35   | 598.613,45   | 427.294,50    |
| 100016 | 01.1.2.04     | T    | CARTÕES                                  | 529.638,66     | 399.794,78   | 504.769,88   | 424.663,56    |
| 100019 | 01.1.2.04.002 |      | Cartão de Crédito                        | 418.426,53     | 112.042,81   | 133.682,36   | 396.786,98    |
| 100017 | 01.1.2.04.001 |      | Cartão de Débito                         | 10.369,05      | 96.111,64    | 101.722,69   | 4.758,00      |
| 100737 | 01.1.2.04.008 |      | Cartão Paghiper                          | 91.040,02      | 189.942,81   | 269.364,83   | 11.618,00     |
| 101003 | 01.1.2.04.010 |      | Cashback Vegas                           | 9.803,06       | 1.697,52     | 0,00         | 11.500,58     |
| 248    | 01.1.2.08     | T    | ADIANTAMENTOS                            | 2.090,00       | 93.843,57    | 93.843,57    | 2.090,00      |
| 256    | 01.1.2.08.001 |      | Adiantamentos de Salários e Empregado    | 2.090,00       | 93.843,57    | 93.843,57    | 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       | 2.112,96     | 2.817,28     | 8.652,37      |
| 100478 | 01.1.5.01     | T    | CHEQUES EM TRANSITO                      | 9.356,69       | 2.112,96     | 2.817,28     | 8.652,37      |
| 100566 | 01.1.5.01.004 |      | Cheques                                  | 0,00           | 2.112,96     | 2.112,96     | 0,00          |
| 100479 | 01.1.5.01.001 |      | Cheques Devolvidos                       | 9.356,69       | 0,00         | 704,32       | 8.652,37      |
| 663    | 01.2          | T    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 22.234.645,41  | 41.608,38    | 217,00       | 22.276.036,79 |
| 671    | 01.2.1        | T    | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO           | 13.947,07      | 170,00       | 0,00         | 14.117,07     |

## Balancete de 01/06/2026 a 30/06/2026

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   |
|--------|---------------|------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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    | TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO                | 10.947,07      | 170,00       | 0,00         | 11.117,07     |
| 4545   | 01.2.1.05.001 |      | Participação em Capital Coop. Sicoob Cr | 9.376,07       | 70,00        | 0,00         | 9.446,07      |
| 100943 | 01.2.1.05.005 |      | Participação em Capital Coop. Sicredi   | 1.571,00       | 100,00       | 0,00         | 1.671,00      |
| 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                             | 22.220.698,33  | 41.438,38    | 217,00       | 22.261.919,71 |
| 825    | 01.2.3.01     | T    | BENS E DIREITOS EM USO                  | 22.164.118,86  | 2.067,88     | 0,00         | 22.166.186,74 |
| 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              | 111.121,54     | 0,00         | 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   | 2.067,88     | 0,00         | 2.573.604,50  |
| 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                      | 62.438,47      | 39.370,50    | 0,00         | 101.808,97    |
| 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                        | 9.003,56       | 39.370,50    | 0,00         | 48.374,06     |
| 957    | 01.2.3.05     | T    | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA                | (5.859,00)     | 0,00         | 217,00       | (6.076,00)    |
| 101006 | 01.2.3.05.008 |      | (-) Tatame Olimpico Projeto CBC         | (5.859,00)     | 0,00         | 217,00       | (6.076,00)    |
| 1163   | 02            | T    | PASSIVO                                 | 25.366.189,50  | 1.850.839,92 | 1.854.684,62 | 25.370.034,20 |
| 1171   | 02.1          | T    | PASSIVO CIRCULANTE                      | 3.262.343,10   | 1.850.839,92 | 1.854.684,62 | 3.266.187,80  |
| 1180   | 02.1.1        | T    | FORNECEDORES                            | 451.182,74     | 1.007.132,36 | 1.035.986,85 | 480.037,23    |
| 100004 | 02.1.1.01     | T    | FORNECEDORES                            | 451.182,74     | 1.007.132,36 | 1.035.986,85 | 480.037,23    |
| 100005 | 02.1.1.01.001 |      | Fornecedores                            | 451.182,74     | 1.007.132,36 | 1.035.986,85 | 480.037,23    |
| 1260   | 02.1.3        | T    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                 | 1.049.339,70   | 615.715,91   | 658.971,90   | 1.092.595,69  |
| 1279   | 02.1.3.01     | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGA           | 189.415,45     | 329.186,62   | 321.289,50   | 181.518,33    |
| 1325   | 02.1.3.01.006 |      | Contribuição Negocial a Recolher        | 3.724,59       | 3.724,59     | 3.780,01     | 3.780,01      |
| 100362 | 02.1.3.01.009 |      | Cooperativa Empréstimos Funcionários    | 2.565,00       | 2.565,00     | 2.615,00     | 2.615,00      |
| 1295   | 02.1.3.01.002 |      | Férias a pagar                          | 5.730,47       | 36.175,34    | 30.444,87    | 0,00          |
| 100028 | 02.1.3.01.007 |      | Pensão alimentícia                      | 1.210,07       | 1.210,07     | 1.192,05     | 1.192,05      |
| 1309   | 02.1.3.01.003 |      | Rescisões a pagar                       | 0,00           | 15.482,73    | 15.482,73    | 0,00          |
| 1287   | 02.1.3.01.001 |      | Salários a pagar                        | 176.185,32     | 270.028,89   | 267.774,84   | 173.931,27    |
| 1333   | 02.1.3.02     | T    | FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOM           | 0,00           | 0,00         | 1.908,00     | 1.908,00      |
| 1341   | 02.1.3.02.001 |      | Rendimentos Autônomos a Pagar           | 0,00           | 0,00         | 1.908,00     | 1.908,00      |
| 1376   | 02.1.3.04     | T    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                | 212.151,12     | 243.821,93   | 246.820,32   | 215.149,51    |
| 1406   | 02.1.3.04.004 |      | Contribuições Sindicais a Pagar         | 786,39         | 786,39       | 724,40       | 724,40        |
| 1392   | 02.1.3.04.003 |      | FGTS a pagar                            | 31.559,24      | 59.153,15    | 58.986,47    | 31.392,56     |
| 100948 | 02.1.3.04.006 |      | FGTS eConsignado                        | 27.593,91      | 27.593,91    | 30.332,58    | 30.332,58     |
| 1414   | 02.1.3.04.005 |      | GRRF a Pagar                            | 0,00           | 4.076,84     | 4.076,84     | 0,00          |
| 1384   | 02.1.3.04.001 |      | INSS a pagar                            | 152.211,58     | 152.211,64   | 152.700,03   | 152.699,97    |
| 100007 | 02.1.3.05     | T    | FÉRIAS E 13º A PAGAR                    | 647.773,13     | 42.707,36    | 88.954,08    | 694.019,85    |
| 100008 | 02.1.3.05.001 |      | 13º Salário                             | 155.160,46     | 3.953,80     | 32.918,45    | 184.125,11    |
| 100009 | 02.1.3.05.002 |      | Férias                                  | 318.535,48     | 23.286,23    | 28.442,28    | 323.691,53    |
| 1422   | 02.1.3.05.003 |      | FGTS 13º Salário                        | 12.524,07      | 316,03       | 2.634,06     | 14.842,10     |
| 1449   | 02.1.3.05.004 |      | FGTS Férias                             | 25.482,37      | 2.964,11     | 3.367,08     | 25.885,34     |
| 1430   | 02.1.3.05.005 |      | INSS 13º Salário                        | 42.762,09      | 1.147,68     | 9.101,92     | 50.716,33     |
| 1457   | 02.1.3.05.006 |      | INSS Férias                             | 88.573,53      | 10.631,25    | 11.742,32    | 89.684,60     |
| 100559 | 02.1.3.05.008 |      | PIS 13º Salarío                         | 1.550,39       | 39,35        | 328,64       | 1.839,68      |
| 100558 | 02.1.3.05.007 |      | PIS Férias                              | 3.184,74       | 368,91       | 419,33       | 3.235,16      |
| 1465   | 02.1.4        | T    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                  | 23.853,43      | 21.960,42    | 23.307,06    | 25.200,07     |
| 1473   | 02.1.4.01     | T    | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER             | 21.602,07      | 19.709,06    | 22.195,88    | 24.088,89     |
| 1481   | 02.1.4.01.001 |      | IRRF a Recolher - Pessoa Física         | 11.615,45      | 9.724,70     | 9.846,23     | 11.736,98     |
| 1490   | 02.1.4.01.002 |      | IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica       | 394,22         | 394,22       | 544,53       | 544,53        |

## Balancete de 01/06/2026 a 30/06/2026

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   |
|--------|---------------|------|------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 1503   | 02.1.4.01.003 |      | ISS Retido a Recolher                    | 3.860,12       | 3.860,11   | 5.347,67     | 5.347,68      |
| 100320 | 02.1.4.01.006 |      | Pis Folha de Pagto                       | 3.941,47       | 3.939,22   | 3.958,21     | 3.960,46      |
| 1520   | 02.1.4.01.005 |      | Pis,Cofins,Csll a Recolher               | 1.790,81       | 1.790,81   | 2.499,24     | 2.499,24      |
| 1589   | 02.1.4.03     | T    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECE          | 2.251,36       | 2.251,36   | 1.111,18     | 1.111,18      |
| 1597   | 02.1.4.03.001 |      | ICMS a Pagar                             | 2.251,36       | 2.251,36   | 1.111,18     | 1.111,18      |
| 1678   | 02.1.5        | T    | CONTAS A PAGAR                           | 1.737.967,23   | 206.031,23 | 136.418,81   | 1.668.354,81  |
| 1732   | 02.1.5.02     | T    | DEMAIS CONTAS A PAGAR                    | 1.953,90       | 4.168,07   | 4.168,07     | 1.953,90      |
| 100965 | 02.1.5.02.004 |      | Cartão de credito a pagar                | 1.953,90       | 4.168,07   | 4.168,07     | 1.953,90      |
| 100213 | 02.1.5.03     | T    | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                 | 1.736.013,33   | 201.863,16 | 132.250,74   | 1.666.400,91  |
| 100398 | 02.1.5.03.003 |      | BE/BA Basquetebol Núcleo I               | 64.581,80      | 42.751,10  | 0,00         | 21.830,70     |
| 100399 | 02.1.5.03.004 |      | BE/BA Basquetebol Núcleo II              | 34.822,83      | 24.320,68  | 0,00         | 10.502,15     |
| 100672 | 02.1.5.03.013 |      | Departamento de Pesca                    | 5.366,28       | 93,10      | 1.029,84     | 6.303,02      |
| 100400 | 02.1.5.03.005 |      | Doações Basquete                         | 6.156,72       | 13,20      | 0,02         | 6.143,54      |
| 100956 | 02.1.5.03.022 |      | Doações Basquete - Sicred                | 19.941,17      | 5.841,90   | 15.967,00    | 30.066,27     |
| 101016 | 02.1.5.03.024 |      | Projeto Academia Futebol                 | 34.599,41      | 21.339,54  | 33.951,60    | 47.211,47     |
| 101015 | 02.1.5.03.023 |      | Projeto Beach Tênis                      | 7.219,21       | 818,10     | 361,00       | 6.762,11      |
| 100734 | 02.1.5.03.015 |      | Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recu  | 546.175,27     | 12.200,00  | 3.675,45     | 537.650,72    |
| 100733 | 02.1.5.03.014 |      | Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE    | 596.940,88     | 217,00     | 3.877,08     | 600.600,96    |
| 100576 | 02.1.5.03.010 |      | Projeto Judo                             | 40.733,52      | 7.948,10   | 11.626,28    | 44.411,70     |
| 101018 | 02.1.5.03.026 |      | Projeto Natação                          | 9.764,81       | 18.034,11  | 12.031,46    | 3.762,16      |
| 100447 | 02.1.5.03.009 |      | Projeto Tênis                            | 101.620,96     | 12.044,35  | 12.919,82    | 102.496,43    |
| 100401 | 02.1.5.03.006 |      | Projeto Tiro                             | 167.061,31     | 9.760,45   | 32.091,19    | 189.392,05    |
| 101017 | 02.1.5.03.025 |      | Projeto Volei                            | 10.886,30      | 12.033,41  | 4.720,00     | 3.572,89      |
| 100887 | 02.1.5.03.017 |      | Sub 15 Competição                        | 46.707,90      | 14.995,00  | 0,00         | 31.712,90     |
| 100886 | 02.1.5.03.016 |      | Sub 15 Tradição                          | 35.220,06      | 12.556,23  | 0,00         | 22.663,83     |
| 100668 | 02.1.5.03.012 |      | Tênis e Judô Núcleo VI                   | 8.214,90       | 6.896,89   | 0,00         | 1.318,01      |
| 1902   | 02.3          | T    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 22.103.846,40  | 0,00       | 0,00         | 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                        | 1.232.942,27   | 0,00       | 0,00         | 1.232.942,27  |
| 2020   | 02.3.4.03     | T    | SUPERAVIT/DEFICIT                        | 1.232.942,27   | 0,00       | 0,00         | 1.232.942,27  |
| 2038   | 02.3.4.03.001 |      | Superavit                                | 1.232.942,27   | 0,00       | 0,00         | 1.232.942,27  |
| 2089   | 03            | T    | RECEITAS                                 | 8.412.851,50   | 2.623,01   | 1.302.020,11 | 9.712.248,60  |
| 2097   | 03.1          | T    | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 7.240.686,33   | 1.808,46   | 1.090.663,98 | 8.329.541,85  |
| 2100   | 03.1.1        | T    | RECEITA ADMINISTRATIVA                   | 7.179.385,37   | 697,28     | 1.059.096,46 | 8.237.784,55  |
| 2119   | 03.1.1.01     | T    | RECEITA ADMINISTRATIVA                   | 7.179.385,37   | 697,28     | 1.059.096,46 | 8.237.784,55  |
| 100739 | 03.1.1.01.033 |      | Carteirinha                              | 1.625,00       | 0,00       | 120,00       | 1.745,00      |
| 100392 | 03.1.1.01.007 |      | Receita Acordo                           | 46.118,81      | 0,00       | 6.110,64     | 52.229,45     |
| 100526 | 03.1.1.01.017 |      | Receita dos Arrendatários                | 49.650,11      | 0,00       | 10.439,33    | 60.089,44     |
| 2143   | 03.1.1.01.003 |      | Receitas Diversas                        | 39.045,35      | 0,00       | 3.460,00     | 42.505,35     |
| 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                | 4.927.912,37   | 697,28     | 997.352,92   | 5.924.568,01  |
| 2135   | 03.1.1.01.002 |      | Taxa de Transferencias                   | 138.316,32     | 0,00       | 32.345,69    | 170.662,01    |
| 100360 | 03.1.1.01.005 |      | Vendas de Títulos                        | 32.772,30      | 0,00       | 9.267,88     | 42.040,18     |
| 2194   | 03.1.2        | T    | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E         | (10.972,27)    | 1.111,18   | 0,00         | (12.083,45)   |
| 2232   | 03.1.2.02     | T    | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS             | (10.972,27)    | 1.111,18   | 0,00         | (12.083,45)   |
| 2240   | 03.1.2.02.001 |      | ICMS sobre vendas                        | (10.972,27)    | 1.111,18   | 0,00         | (12.083,45)   |
| 2330   | 03.1.3        | T    | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 72.273,23      | 0,00       | 31.567,52    | 103.840,75    |
| 2372   | 03.1.3.02     | T    | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 72.223,04      | 0,00       | 31.539,88    | 103.762,92    |
| 100595 | 03.1.3.02.005 |      | Rendimento Aplicação c/c 53000-X         | 63.175,63      | 0,00       | 22.997,47    | 86.173,10     |
| 100841 | 03.1.3.02.022 |      | Rendimento Aplicação c/c 53007-7         | 90,20          | 0,00       | 90,95        | 181,15        |
| 100825 | 03.1.3.02.018 |      | Rendimento Aplicação c/c 53009-3         | 1,93           | 0,00       | 0,67         | 2,60          |
| 100680 | 03.1.3.02.010 |      | Rendimento Aplicação CDB DI DIG E2       | 0,00           | 0,00       | 25,71        | 25,71         |
| 100833 | 03.1.3.02.020 |      | Rendimento Safra                         | 8.955,28       | 0,00       | 8.425,08     | 17.380,36     |
| 2429   | 03.1.3.03     | T    | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                | 50,19          | 0,00       | 27,64        | 77,83         |
| 2445   | 03.1.3.03.002 |      | Descontos Obtidos                        | 7,75           | 0,00       | 27,64        | 35,39         |
| 2437   | 03.1.3.03.001 |      | Juros Ativos                             | 42,44          | 0,00       | 0,00         | 42,44         |
| 2518   | 03.2          | T    | OUTRAS RECEITAS                          | 1.172.165,17   | 814,55     | 211.356,13   | 1.382.706,75  |
| 2526   | 03.2.1        | T    | OUTRAS RECEITAS                          | 1.172.165,17   | 814,55     | 211.356,13   | 1.382.706,75  |
| 100205 | 03.2.1.01     | T    | OUTRAS RECEITAS                          | 53.205,58      | 0,00       | 8.964,93     | 62.170,51     |
| 100683 | 03.2.1.01.016 |      | Eventos Esportivos Diversos              | 35.530,00      | 0,00       | 8.026,60     | 43.556,60     |
| 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 | 15.961,67      | 0,00       | 938,33       | 16.900,00     |

## Balancete de 01/06/2026 a 30/06/2026

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                                | 7.049,76       | 0,00         | 1.697,52   | 8.747,28     |
| 101000 | 03.2.1.02.001 |      | Patrocinios/Cashback                    | 7.049,76       | 0,00         | 1.697,52   | 8.747,28     |
| 101055 | 03.2.1.03     | T    | RECEITAS COM AULAS                      | 426.686,42     | 80,23        | 89.837,71  | 516.443,90   |
| 100592 | 03.2.1.03.002 |      | Receita Aula Academia de Futebol        | 66.391,98      | 0,00         | 13.558,90  | 79.950,88    |
| 100590 | 03.2.1.03.001 |      | Receita Aula Beach Tennis               | 57.937,76      | 0,00         | 10.189,88  | 68.127,64    |
| 101078 | 03.2.1.03.007 |      | Receita Aula de Jiu Jitsu               | 3.098,54       | 0,00         | 1.155,77   | 4.254,31     |
| 100591 | 03.2.1.03.003 |      | Receita Aula de Tennis                  | 82.744,30      | 0,00         | 20.196,06  | 102.940,36   |
| 100803 | 03.2.1.03.005 |      | Receita Aula Judô                       | 32.085,00      | 0,00         | 5.463,76   | 37.548,76    |
| 100958 | 03.2.1.03.006 |      | Receita Aula Natação                    | 150.702,68     | 80,23        | 31.916,32  | 182.538,77   |
| 100724 | 03.2.1.03.004 |      | Receita Aula Volei                      | 33.726,16      | 0,00         | 7.357,02   | 41.083,18    |
| 101056 | 03.2.1.04     | T    | RECEITAS COM BARES E RESTAURAN          | 462.816,33     | 0,00         | 47.818,54  | 510.634,87   |
| 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            | 406.614,36     | 0,00         | 47.818,54  | 454.432,90   |
| 101057 | 03.2.1.05     | T    | RECEITAS DE VISITANTES                  | 112.662,40     | 30,00        | 29.581,00  | 142.213,40   |
| 100711 | 03.2.1.05.004 |      | Restaurante                             | 11.075,35      | 0,00         | 875,00     | 11.950,35    |
| 100542 | 03.2.1.05.001 |      | Taxa Day Use                            | 27.476,00      | 0,00         | 1.665,00   | 29.141,00    |
| 100543 | 03.2.1.05.002 |      | Taxa Quiosque                           | 74.111,05      | 30,00        | 27.041,00  | 101.122,05   |
| 101058 | 03.2.1.06     | T    | RECEITAS DEPARTAMENTO DE ESPOF          | 7.553,00       | 0,00         | 530,00     | 8.083,00     |
| 100801 | 03.2.1.06.004 |      | Ritmos Infantil                         | 7.033,00       | 0,00         | 0,00       | 7.033,00     |
| 100706 | 03.2.1.06.003 |      | Vendas Acessorias Academia              | 520,00         | 0,00         | 530,00     | 1.050,00     |
| 101059 | 03.2.1.07     | T    | RECEITAS SOCIAIS                        | 102.191,68     | 704,32       | 32.926,43  | 134.413,79   |
| 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                                | 60.252,04      | 0,00         | 0,00       | 60.252,04    |
| 100872 | 03.2.1.07.014 |      | Eventos Sociais Diversos                | 15.156,68      | 0,00         | 29.421,43  | 44.578,11    |
| 100707 | 03.2.1.07.006 |      | Festa Junina                            | 0,00           | 0,00         | 3.505,00   | 3.505,00     |
| 100705 | 03.2.1.07.005 |      | Receitas de Reserva p/Eventos           | 20.452,96      | 704,32       | 0,00       | 19.748,64    |
| 2763   | 04            | T    | CUSTOS E DESPESAS                       | 6.453.847,84   | 1.704.530,16 | 298.294,17 | 7.860.083,83 |
| 2925   | 04.2          | T    | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 6.453.847,84   | 1.704.530,16 | 298.294,17 | 7.860.083,83 |
| 2933   | 04.2.1        | T    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 3.477.248,08   | 823.670,98   | 98.614,21  | 4.202.304,85 |
| 2941   | 04.2.1.01     | T    | DESPESAS TRABALHISTAS                   | 2.681.061,69   | 657.918,60   | 94.460,65  | 3.244.519,64 |
| 2992   | 04.2.1.01.005 |      | 13.Salário                              | 157.812,93     | 32.918,45    | 782,04     | 189.949,34   |
| 100285 | 04.2.1.01.012 |      | Alimentação                             | 308.728,50     | 64.876,00    | 0,00       | 373.604,50   |
| 100481 | 04.2.1.01.021 |      | Auxílio Doença                          | (842,92)       | 11.379,84    | 11.379,84  | (842,92)     |
| 3000   | 04.2.1.01.006 |      | Aviso prévio/indenizações trabalhistas  | 9.070,85       | 4.205,75     | 0,00       | 13.276,60    |
| 100500 | 04.2.1.01.022 |      | Convenio com Alimentação                | 99.402,50      | 20.000,00    | 0,00       | 119.402,50   |
| 100288 | 04.2.1.01.015 |      | E.P.I.                                  | 17.388,55      | 3.263,34     | 0,00       | 20.651,89    |
| 100286 | 04.2.1.01.013 |      | Exames Periódicos                       | 5.476,60       | 1.070,60     | 0,00       | 6.547,20     |
| 2984   | 04.2.1.01.004 |      | Férias                                  | 168.159,83     | 96.892,21    | 46.866,07  | 218.185,97   |
| 2976   | 04.2.1.01.003 |      | Horas extras                            | 133.163,71     | 32.322,39    | 0,00       | 165.486,10   |
| 100977 | 04.2.1.01.026 |      | Menor Aprendiz                          | 54.120,00      | 11.246,16    | 0,00       | 65.366,16    |
| 100846 | 04.2.1.01.025 |      | Plano Confarma                          | 0,00           | 3.584,05     | 3.584,05   | 0,00         |
| 100289 | 04.2.1.01.016 |      | Plano de Saude                          | 110.453,70     | 34.019,92    | 11.611,27  | 132.862,35   |
| 100440 | 04.2.1.01.020 |      | Plano Odontológico                      | 6.507,83       | 2.266,25     | 919,06     | 7.855,02     |
| 2950   | 04.2.1.01.001 |      | Salários                                | 1.586.009,89   | 337.845,94   | 19.318,32  | 1.904.537,51 |
| 100290 | 04.2.1.01.017 |      | Seguro de Vida                          | 9.440,95       | 1.915,00     | 0,00       | 11.355,95    |
| 3190   | 04.2.1.01.009 |      | Sindicato patronal/associação de classe | 256,97         | 0,00         | 0,00       | 256,97       |
| 3328   | 04.2.1.01.010 |      | Transporte                              | 2.477,90       | 112,70       | 0,00       | 2.590,60     |
| 100284 | 04.2.1.01.011 |      | Uniformes                               | 13.433,90      | 0,00         | 0,00       | 13.433,90    |
| 3026   | 04.2.1.02     | T    | ENCARGOS SOCIAIS                        | 796.186,39     | 165.752,38   | 4.153,56   | 957.785,21   |
| 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                                    | 169.102,71     | 35.318,91    | 861,66     | 203.559,96   |
| 3034   | 04.2.1.02.001 |      | INSS                                    | 576.793,49     | 122.292,56   | 3.182,06   | 695.903,99   |
| 3050   | 04.2.1.02.003 |      | Multa rescisória FGTS                   | 6.568,97       | 3.733,15     | 0,00       | 10.302,12    |
| 3069   | 04.2.1.02.004 |      | PIS sobre folha                         | 20.877,21      | 4.407,76     | 109,84     | 25.175,13    |
| 100029 | 04.2.2        | T    | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 2.953.990,18   | 677.567,80   | 0,00       | 3.631.557,98 |
| 100030 | 04.2.2.01     | T    | DESPESAS SOCIAIS                        | 304.026,70     | 142.395,96   | 0,00       | 446.422,66   |
| 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                                | 198.382,08     | 0,00         | 0,00       | 198.382,08   |
| 100034 | 04.2.2.01.004 |      | Eventos Sociais Diversos                | 11.632,33      | 29.763,90    | 0,00       | 41.396,23    |
| 100037 | 04.2.2.01.007 |      | Festa Junina                            | 21.465,62      | 112.155,71   | 0,00       | 133.621,33   |
| 100594 | 04.2.2.01.030 |      | Festival de Inverno                     | 31.250,00      | 476,35       | 0,00       | 31.726,35    |

Balancete de 01/06/2026 a 30/06/2026

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  |
|--------|---------------|------|-----------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|
| 100039 | 04.2.2.02     | T    | DESPESAS OPERACIONAIS C/MANUTE          | 399.807,17     | 76.164,58  | 0,00    | 475.971,75   |
| 100329 | 04.2.2.02.021 |      | Ferragens em Geral                      | 4.465,42       | 4.302,72   | 0,00    | 8.768,14     |
| 100282 | 04.2.2.02.013 |      | Ferramentas Pequenas                    | 3.557,71       | 0,00       | 0,00    | 3.557,71     |
| 100306 | 04.2.2.02.015 |      | Manutenção Ar Condicionado              | 4.849,70       | 1.059,94   | 0,00    | 5.909,64     |
| 100997 | 04.2.2.02.026 |      | Manutenção Basquete                     | 26.028,87      | 0,00       | 0,00    | 26.028,87    |
| 100309 | 04.2.2.02.018 |      | Manutenção Civil                        | 53.791,04      | 6.161,97   | 0,00    | 59.953,01    |
| 100280 | 04.2.2.02.011 |      | Manutenção de Veiculos                  | 7.306,80       | 4.412,10   | 0,00    | 11.718,90    |
| 100767 | 04.2.2.02.025 |      | Manutenção dos Campos                   | 9.259,19       | 2.400,00   | 0,00    | 11.659,19    |
| 100040 | 04.2.2.02.001 |      | Manutenção Eletricas                    | 33.496,27      | 688,70     | 0,00    | 34.184,97    |
| 100311 | 04.2.2.02.020 |      | Manutenção em Geral                     | 600,00         | 0,00       | 0,00    | 600,00       |
| 100043 | 04.2.2.02.004 |      | Manutenção Equipamentos                 | 90.291,36      | 29.552,48  | 0,00    | 119.843,84   |
| 100439 | 04.2.2.02.023 |      | Manutenção Equipamentos Informatica     | 46.902,83      | 8.138,00   | 0,00    | 55.040,83    |
| 100278 | 04.2.2.02.009 |      | Manutenção Gerador                      | 8.963,53       | 1.915,00   | 0,00    | 10.878,53    |
| 100041 | 04.2.2.02.002 |      | Manutenção Hidraulicas                  | 47.421,80      | 9.367,46   | 0,00    | 56.789,26    |
| 100307 | 04.2.2.02.016 |      | Manutenção Madeiras em Geral            | 4.456,48       | 160,00     | 0,00    | 4.616,48     |
| 100044 | 04.2.2.02.005 |      | Manutenção Mecânica                     | 1.086,96       | 826,53     | 0,00    | 1.913,49     |
| 100258 | 04.2.2.02.006 |      | Manutenção Pintura                      | 24.029,00      | 1.155,00   | 0,00    | 25.184,00    |
| 100277 | 04.2.2.02.008 |      | Manutenção Preventiva                   | 17.168,99      | 4.144,40   | 0,00    | 21.313,39    |
| 100279 | 04.2.2.02.010 |      | Manutenção Ruas e Estacionamentos       | 9.420,63       | 1.260,00   | 0,00    | 10.680,63    |
| 100042 | 04.2.2.02.003 |      | Manutenção Telefonicas                  | 2.090,35       | 620,28     | 0,00    | 2.710,63     |
| 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            | 1.397.118,85   | 291.518,71 | 0,00    | 1.688.637,56 |
| 100298 | 04.2.2.03.043 |      | Aluquel de Equipamentos                 | 27.244,76      | 8.917,99   | 0,00    | 36.162,75    |
| 100051 | 04.2.2.03.006 |      | Ass.Contábil, Fiscal e Pessoal          | 59.255,00      | 0,00       | 0,00    | 59.255,00    |
| 100052 | 04.2.2.03.007 |      | Assist.Jurídica                         | 24.315,00      | 4.863,00   | 0,00    | 29.178,00    |
| 100443 | 04.2.2.03.071 |      | Avcb/Art-Bombeiro                       | 15.304,88      | 7.708,71   | 0,00    | 23.013,59    |
| 100048 | 04.2.2.03.003 |      | Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valo  | 11.147,16      | 2.259,36   | 0,00    | 13.406,52    |
| 100050 | 04.2.2.03.005 |      | Combustíveis e Lubrificantes            | 32.499,08      | 5.878,80   | 0,00    | 38.377,88    |
| 100046 | 04.2.2.03.001 |      | Consumo de Água Mineral                 | 15.918,99      | 1.773,46   | 0,00    | 17.692,45    |
| 100061 | 04.2.2.03.016 |      | Consumo de Gás p/Sauna                  | 35.222,83      | 10.523,93  | 0,00    | 45.746,76    |
| 100062 | 04.2.2.03.017 |      | Consumo de Lenha p/Sauna                | 1.372,00       | 700,00     | 0,00    | 2.072,00     |
| 100077 | 04.2.2.03.032 |      | Consumo de Oleo Gerador                 | 22.976,09      | 3.425,10   | 0,00    | 26.401,19    |
| 100066 | 04.2.2.03.021 |      | Copa-Cozinha                            | 10.626,73      | 2.305,32   | 0,00    | 12.932,05    |
| 100291 | 04.2.2.03.036 |      | Dedetização/Desratização                | 5.890,00       | 1.610,95   | 0,00    | 7.500,95     |
| 100487 | 04.2.2.03.073 |      | Despesa c/Marketing                     | 60.942,90      | 10.253,23  | 0,00    | 71.196,13    |
| 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                 | 5.837,67       | 1.071,76   | 0,00    | 6.909,43     |
| 100060 | 04.2.2.03.015 |      | Energia Elétrica                        | 265.976,58     | 56.924,19  | 0,00    | 322.900,77   |
| 100079 | 04.2.2.03.034 |      | Entrega de Correspondencias             | 71,65          | 0,00       | 0,00    | 71,65        |
| 100632 | 04.2.2.03.084 |      | Estacionamento                          | 68,00          | 13,00      | 0,00    | 81,00        |
| 100305 | 04.2.2.03.050 |      | Gás p/Piscina                           | 97.128,24      | 33.689,23  | 0,00    | 130.817,47   |
| 100299 | 04.2.2.03.044 |      | Gás para Cozinha                        | 4.717,72       | 1.686,57   | 0,00    | 6.404,29     |
| 100058 | 04.2.2.03.013 |      | Impressos                               | 3.858,01       | 1.336,20   | 0,00    | 5.194,21     |
| 100063 | 04.2.2.03.018 |      | Internet                                | 7.357,25       | 1.471,45   | 0,00    | 8.828,70     |
| 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                    | 47.692,86      | 9.516,88   | 0,00    | 57.209,74    |
| 100353 | 04.2.2.03.058 |      | Locação de Caçambas                     | 18.525,89      | 3.336,70   | 0,00    | 21.862,59    |
| 100303 | 04.2.2.03.048 |      | Madeiras em Geral                       | 444,60         | 0,00       | 0,00    | 444,60       |
| 100404 | 04.2.2.03.066 |      | Materiais p/Tratamento de Agua          | 60.297,30      | 8.780,00   | 0,00    | 69.077,30    |
| 100301 | 04.2.2.03.046 |      | Materiais para Jardins                  | 2.398,90       | 282,60     | 0,00    | 2.681,50     |
| 100323 | 04.2.2.03.053 |      | Materiais para Piscinas                 | 0,00           | 9.471,10   | 0,00    | 9.471,10     |
| 100556 | 04.2.2.03.078 |      | Material de Consumo                     | 0,00           | 37,95      | 0,00    | 37,95        |
| 100068 | 04.2.2.03.023 |      | Material de Expediente                  | 11.300,40      | 1.932,32   | 0,00    | 13.232,72    |
| 100200 | 04.2.2.03.035 |      | Material de Limpeza                     | 49.855,20      | 9.686,90   | 0,00    | 59.542,10    |
| 100070 | 04.2.2.03.025 |      | Material de Segurança                   | 9.128,95       | 1.714,99   | 0,00    | 10.843,94    |
| 100325 | 04.2.2.03.055 |      | Material para Higiene                   | 41.974,92      | 1.968,00   | 0,00    | 43.942,92    |
| 100293 | 04.2.2.03.038 |      | Milho/Ração/Sal                         | 5.715,96       | 0,00       | 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                 | 6.197,33       | 1.405,33   | 0,00    | 7.602,66     |
| 100074 | 04.2.2.03.029 |      | Seguro Empresarial                      | 0,00           | 1.300,00   | 0,00    | 1.300,00     |
| 100072 | 04.2.2.03.027 |      | Seguro Trator                           | 286,00         | 1.935,49   | 0,00    | 2.221,49     |
| 100378 | 04.2.2.03.062 |      | Seguros Diversos                        | 2.147,43       | 402,63     | 0,00    | 2.550,06     |
| 100075 | 04.2.2.03.030 |      | Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 8.371,67       | 2.143,81   | 0,00    | 10.515,48    |
| 100076 | 04.2.2.03.031 |      | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 368.527,51     | 69.582,52  | 0,00    | 438.110,03   |
| 100402 | 04.2.2.03.064 |      | Suprimentos p/Informatica               | 10.634,71      | 6.255,00   | 0,00    | 16.889,71    |
| 100078 | 04.2.2.03.033 |      | Telefone                                | 2.660,75       | 532,15     | 0,00    | 3.192,90     |
| 100580 | 04.2.2.03.080 |      | Tratamento do Lago                      | 23.800,00      | 3.715,35   | 0,00    | 27.515,35    |
| 100352 | 04.2.2.03.057 |      | Treinamentos                            | 9.040,67       | 142,71     | 0,00    | 9.183,38     |
| 100067 | 04.2.2.03.022 |      | TV por Assinatura                       | 4.598,63       | 964,03     | 0,00    | 5.562,66     |
| 100771 | 04.2.2.04     | T    | DESPESAS DE ESPORTES                    | 112.732,86     | 26.899,43  | 0,00    | 139.632,29   |
| 100772 | 04.2.2.04.001 |      | Eventos Esportivos                      | 13.363,19      | 12.100,65  | 0,00    | 25.463,84    |
| 100780 | 04.2.2.04.003 |      | Fomento ao Esporte                      | 34.833,61      | 8.150,00   | 0,00    | 42.983,61    |

## Balancete de 01/06/2026 a 30/06/2026

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 |
|--------|---------------|------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 100773 | 04.2.2.04.002 |      | Materiais Esportivos                  | 32.753,97      | 0,00      | 0,00      | 32.753,97   |
| 100322 | 04.2.2.04.004 |      | Mensalidade/Anuidade Federações       | 31.782,09      | 6.648,78  | 0,00      | 38.430,87   |
| 100793 | 04.2.2.05     | T    | DESPEAS BAR DA ILHA                   | 71.316,23      | 471,10    | 0,00      | 71.787,33   |
| 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            | 1.890,00       | 378,00    | 0,00      | 2.268,00    |
| 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                     | 430,70         | 93,10     | 0,00      | 523,80      |
| 100850 | 04.2.2.06     | T    | DESPEAS RESTAURANTE DA PESCA          | 323.613,00     | 57.234,15 | 0,00      | 380.847,15  |
| 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            | 1.890,00       | 378,00    | 0,00      | 2.268,00    |
| 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             | 4.858,04       | 210,14    | 0,00      | 5.068,18    |
| 100851 | 04.2.2.06.001 |      | Mercadorias                           | 198.129,25     | 32.936,01 | 0,00      | 231.065,26  |
| 100853 | 04.2.2.06.003 |      | Serviços Prestados                    | 117.137,31     | 23.670,00 | 0,00      | 140.807,31  |
| 100855 | 04.2.2.06.005 |      | Tarifas Bancárias                     | 231,35         | 40,00     | 0,00      | 271,35      |
| 100917 | 04.2.2.07     | T    | DESPEAS CONSELHO DA MULHER            | 37.194,77      | 0,00      | 0,00      | 37.194,77   |
| 100918 | 04.2.2.07.001 |      | Eventos                               | 37.194,77      | 0,00      | 0,00      | 37.194,77   |
| 101007 | 04.2.2.09     | T    | DESPEAS AULA BEACH TENIS              | 33.362,38      | 7.649,10  | 0,00      | 41.011,48   |
| 101042 | 04.2.2.09.001 |      | Serviço Profissional Prestado         | 33.362,38      | 7.649,10  | 0,00      | 41.011,48   |
| 101008 | 04.2.2.10     | T    | DESPEAS AULA ACADEMIA DE FUTEBOL      | 39.488,60      | 17.973,30 | 0,00      | 57.461,90   |
| 101045 | 04.2.2.10.001 |      | Serviço Profissional Prestado         | 39.488,60      | 17.973,30 | 0,00      | 57.461,90   |
| 101009 | 04.2.2.11     | T    | DESPEAS AULA DE TÊNIS                 | 67.286,63      | 15.368,00 | 0,00      | 82.654,63   |
| 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         | 65.332,99      | 15.368,00 | 0,00      | 80.700,99   |
| 101010 | 04.2.2.12     | T    | DESPEAS AULA DE VOLEI                 | 29.684,00      | 6.496,15  | 0,00      | 36.180,15   |
| 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         | 29.332,05      | 6.496,15  | 0,00      | 35.828,20   |
| 101011 | 04.2.2.13     | T    | DESPEAS AULA DE JUDÔ                  | 31.350,00      | 9.320,00  | 0,00      | 40.670,00   |
| 101052 | 04.2.2.13.002 |      | Serviço Profissional Prestado         | 31.350,00      | 9.320,00  | 0,00      | 40.670,00   |
| 101012 | 04.2.2.14     | T    | DESPEAS AULA DE NATACÃO               | 104.508,99     | 23.577,32 | 0,00      | 128.086,31  |
| 101054 | 04.2.2.14.002 |      | Serviço Profissional Prestado         | 104.508,99     | 23.577,32 | 0,00      | 128.086,31  |
| 101076 | 04.2.2.15     | T    | DESPEAS AULAS JIU JITSU               | 2.500,00       | 2.500,00  | 0,00      | 5.000,00    |
| 101077 | 04.2.2.15.001 |      | Serviços Profissionais Prestados      | 2.500,00       | 2.500,00  | 0,00      | 5.000,00    |
| 3433   | 04.2.3        | T    | DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS      | 19.687,20      | 2.857,96  | 0,00      | 22.545,16   |
| 3476   | 04.2.3.02     | T    | DESPEAS FINANCEIRAS                   | 19.687,20      | 2.857,96  | 0,00      | 22.545,16   |
| 100389 | 04.2.3.02.008 |      | Taxa de Cobrança                      | 8.957,89       | 1.545,55  | 0,00      | 10.503,44   |
| 100080 | 04.2.3.02.004 |      | Taxa de Porcentagem Cartão de Credito | 10.729,31      | 1.312,41  | 0,00      | 12.041,72   |
| 3514   | 04.2.4        | T    | DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS      | 2.922,38       | 753,46    | 0,00      | 3.675,84    |
| 3522   | 04.2.4.01     | T    | IMPOSTOS                              | 2.873,68       | 753,46    | 0,00      | 3.627,14    |
| 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)             | 169,94         | 753,46    | 0,00      | 923,40      |
| 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           | 98.364,91 | 98.364,91 | 0,00        |
| 100492 | 04.2.8.01     | T    | PROJETO BASQUETE NUCLEO I             | 0,00           | 42.751,10 | 42.751,10 | 0,00        |
| 100495 | 04.2.8.01.001 |      | Alimentação                           | 0,00           | 689,10    | 689,10    | 0,00        |
| 100827 | 04.2.8.01.013 |      | Inscrições                            | 0,00           | 32.320,00 | 32.320,00 | 0,00        |
| 100504 | 04.2.8.01.003 |      | Prestação Serviço Profissional        | 0,00           | 5.842,00  | 5.842,00  | 0,00        |
| 100514 | 04.2.8.01.005 |      | Transporte                            | 0,00           | 3.900,00  | 3.900,00  | 0,00        |
| 100497 | 04.2.8.02     | T    | PROJETO BASQUETE NUCLEO II            | 0,00           | 24.320,68 | 24.320,68 | 0,00        |
| 100503 | 04.2.8.02.003 |      | Alimentação                           | 0,00           | 479,68    | 479,68    | 0,00        |
| 100764 | 04.2.8.02.015 |      | Inscrição Campeonato Basquete         | 0,00           | 18.140,00 | 18.140,00 | 0,00        |
| 100502 | 04.2.8.02.002 |      | Serviços Profissional Prestados       | 0,00           | 4.001,00  | 4.001,00  | 0,00        |

## Balancete de 01/06/2026 a 30/06/2026

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 |
|--------|---------------|------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 100515 | 04.2.8.02.006 |      | Transporte                       | 0,00           | 1.700,00   | 1.700,00   | 0,00        |
| 100612 | 04.2.8.04     | T    | PROJETO BASQUETE DOAÇÕES         | 0,00           | 5.341,90   | 5.341,90   | 0,00        |
| 100715 | 04.2.8.04.008 |      | Alimentação                      | 0,00           | 2.273,00   | 2.273,00   | 0,00        |
| 100778 | 04.2.8.04.016 |      | Costelão da Academia de Basquete | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00        |
| 100677 | 04.2.8.04.006 |      | Serviço Profissional Prestado    | 0,00           | 2.719,90   | 2.719,90   | 0,00        |
| 100613 | 04.2.8.04.001 |      | Tarifa Bancária                  | 0,00           | 99,00      | 99,00      | 0,00        |
| 100892 | 04.2.8.05     | T    | SUB 15 TRADIÇÃO                  | 0,00           | 10.956,23  | 10.956,23  | 0,00        |
| 100902 | 04.2.8.05.003 |      | Alimentação                      | 0,00           | 1.042,73   | 1.042,73   | 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           | 3.150,00   | 3.150,00   | 0,00        |
| 100893 | 04.2.8.06     | T    | SUB 15 COMPETIÇÃO                | 0,00           | 14.995,00  | 14.995,00  | 0,00        |
| 100904 | 04.2.8.06.002 |      | Serviço Profissional Prestado    | 0,00           | 14.995,00  | 14.995,00  | 0,00        |
| 100490 | 04.2.9        | T    | PROJETOS COMPETIÇÃO              | 0,00           | 101.315,05 | 101.315,05 | 0,00        |
| 100601 | 04.2.9.01     | T    | PROJETO TENIS                    | 0,00           | 12.044,35  | 12.044,35  | 0,00        |
| 100860 | 04.2.9.01.012 |      | Copa Valdeci Tiene               | 0,00           | 11.949,00  | 11.949,00  | 0,00        |
| 100602 | 04.2.9.01.001 |      | Taxa Bancária                    | 0,00           | 95,35      | 95,35      | 0,00        |
| 100596 | 04.2.9.02     | T    | PROJETO BEACH TENIS              | 0,00           | 818,10     | 818,10     | 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           | 93,10      | 93,10      | 0,00        |
| 100599 | 04.2.9.03     | T    | PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL      | 0,00           | 21.299,54  | 21.299,54  | 0,00        |
| 100768 | 04.2.9.03.006 |      | Feijoada Academia de Futebol     | 0,00           | 21.132,04  | 21.132,04  | 0,00        |
| 100600 | 04.2.9.03.001 |      | Tarifa Bancária                  | 0,00           | 167,50     | 167,50     | 0,00        |
| 100659 | 04.2.9.05     | T    | PROJETO TIRO                     | 0,00           | 9.760,45   | 9.760,45   | 0,00        |
| 100709 | 04.2.9.05.006 |      | Material de Uso e Consumo        | 0,00           | 7.645,60   | 7.645,60   | 0,00        |
| 100661 | 04.2.9.05.002 |      | Material Esportivo               | 0,00           | 1.898,58   | 1.898,58   | 0,00        |
| 100662 | 04.2.9.05.003 |      | Taxa Bancária                    | 0,00           | 216,27     | 216,27     | 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           | 6.896,89   | 6.896,89   | 0,00        |
| 100776 | 04.2.9.07.008 |      | Inscrições Campeonato            | 0,00           | 880,00     | 880,00     | 0,00        |
| 100692 | 04.2.9.07.004 |      | Material Esportivo               | 0,00           | 6.016,89   | 6.016,89   | 0,00        |
| 100759 | 04.2.9.08     | T    | CBC EIXO MME                     | 0,00           | 217,00     | 217,00     | 0,00        |
| 101005 | 04.2.9.08.002 |      | Depreciação                      | 0,00           | 217,00     | 217,00     | 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           | 12.003,41  | 12.003,41  | 0,00        |
| 100809 | 04.2.9.10.001 |      | Eventos Esportivos               | 0,00           | 11.910,31  | 11.910,31  | 0,00        |
| 100812 | 04.2.9.10.004 |      | Tarifa Bancária                  | 0,00           | 93,10      | 93,10      | 0,00        |
| 100834 | 04.2.9.11     | T    | PROJETO JUDÔ                     | 0,00           | 7.948,10   | 7.948,10   | 0,00        |
| 100985 | 04.2.9.11.008 |      | Eventos Esportivos               | 0,00           | 6.415,00   | 6.415,00   | 0,00        |
| 100953 | 04.2.9.11.004 |      | Serviços Prestados               | 0,00           | 1.440,00   | 1.440,00   | 0,00        |
| 101101 | 04.2.9.11.011 |      | Tarifas Bancárias                | 0,00           | 93,10      | 93,10      | 0,00        |
| 100843 | 04.2.9.12     | T    | PROJETO NATAÇÃO                  | 0,00           | 18.034,11  | 18.034,11  | 0,00        |
| 100993 | 04.2.9.12.012 |      | Despesas com Viagens Natação     | 0,00           | 1.447,71   | 1.447,71   | 0,00        |
| 100849 | 04.2.9.12.003 |      | Eventos Esportivos Natação       | 0,00           | 634,00     | 634,00     | 0,00        |
| 100940 | 04.2.9.12.006 |      | Inscrições Campeonato Natação    | 0,00           | 4.676,98   | 4.676,98   | 0,00        |
| 100987 | 04.2.9.12.009 |      | Manutenções Natação              | 0,00           | 488,81     | 488,81     | 0,00        |
| 100871 | 04.2.9.12.005 |      | Publicidade e Propaganda         | 0,00           | 357,41     | 357,41     | 0,00        |
| 100959 | 04.2.9.12.008 |      | Uniformes                        | 0,00           | 10.429,20  | 10.429,20  | 0,00        |

## Resumo

|                   |               |                   |               |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| ATIVO             | 27.222.198,97 | PASSIVO           | 25.370.034,20 |
| CUSTOS E DESPESAS | 7.860.083,83  | RECEITAS          | 9.712.248,60  |
| Total de débitos  | 8.110.752,61  | Total de créditos | 8.110.752,61  |

Diferença entre débito e crédito

0,00

Superávit do período

1.852.164,77

---

Agnaldo Luis Biscaro

Contador

CPF: 065.597.968-92

CRC: 1SP163696/O-6

---

LUIS ALBERTO IRIKURA

Presidente

CPF: 074.730.768-76