

Balanco patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

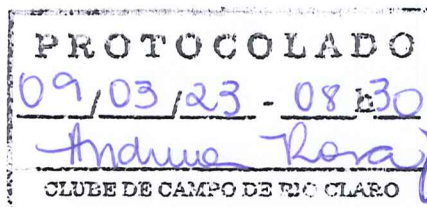
Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Página: 1

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

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	ATIVO	19.693.252,27	18.695.573,79
27	ATIVO CIRCULANTE	2.398.708,22	2.247.001,77
35	DISPONIBILIDADES	2.346.026,21	2.105.452,03
43	CAIXA	18.295,76	2.998,81
51	Caixa	18.295,76	2.998,81
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.416,76	268.059,12
78	Banco Santander	32.237,38	57.775,87
86	Banco Itau S.A.-Projeto Tenis	0,00	10,00
100275	Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro	23.571,34	93.588,54
100397	BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doações do Basquete	61.310,78	37.940,63
100581	Bco Brasil c/c 53000-X	832,97	284,61
100584	Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tenis	22.289,79	32.102,60
100585	Bco Brasil c/c 53002-6 Tenis	56.317,15	32.198,79
100586	Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	25.888,55	14.158,08
100638	Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	3.968,80	0,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.101.313,69	1.834.394,10
124	Bco Santander c/c 13003892-2 - Fundo DI VIP	0,00	65.165,85
100312	Bco Itau S.A.-Projeto Tenis	0,00	25.883,45
100475	Bco Santander CDB DI DIG E2	709.690,13	1.474.664,01
100582	Banco do Brasil c/c 53000-X	422.153,22	268.680,79
100712	XP Investimentos 0001/8920616	320.348,39	0,00
100727	Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tenis	100.000,00	0,00
100728	Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tenis	10.000,00	0,00
100731	Banco do Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Eixo MEE	283.748,39	0,00
100732	Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	255.373,56	0,00
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.637,79	139.549,74
100016	CARTÕES	39.246,86	119.867,74
100017	Cartão de Débito	960,00	0,00
100019	Cartão de Crédito	13.717,78	119.867,74
100737	Cartão Paghiper	24.569,08	0,00
248	ADIANTAMENTOS	7.907,09	19.682,00
256	Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	2.090,00
299	Adiantamento a Fornecedores	5.817,09	17.592,00
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	2.483,84	0,00
388	PIS a Recuperar	2.483,84	0,00
100477	OUTROS CREDITOS	3.044,22	2.000,00
100478	CHEQUES EM TRANSITO	3.044,22	2.000,00
100479	Cheques Devolvidos	3.044,22	0,00
100483	Cheques Pré Datados	0,00	2.000,00
653	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.294.544,05	16.448.572,02
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.576,07	10.793,41
100212	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.576,07	10.793,41
4545	Participação em Capital Coop. Sicoob Crediguacu	6.576,07	6.463,41
100315	Participação em Capital Coop. Sicoob Crediacirc	0,00	2.233,00
100316	Participação em Capital Coop. Unicred	0,00	2.097,00
809	INVESTIMENTOS	0,01	0,01
100368	ACOES E COTAS	0,01	0,01
100369	Ações e Cotas	0,01	0,01
817	IMOBILIZADO	17.287.967,97	16.437.778,60
825	BENS E DIREITOS EM USO	17.276.341,63	15.791.769,69
833	Máquinas e Equipamentos	2.081.782,27	2.054.748,84
841	Móveis e Utensílios	499.922,69	494.262,52
868	Imóveis	346.501,69	346.501,69
876	Veiculos	310.717,60	300.717,60
884	Computadores e Periféricos	105.105,07	96.882,24
906	Softwares e Tecnologia	62.021,87	31.260,00
922	Instalações e Benfeitorias Sociais	6.467.280,88	5.287.017,82
100211	Luminosos/Placas	2.002,00	2.002,00
100370	Benfeitorias Desportivas	7.397.528,41	7.174.897,83
100371	Equipamentos de Comunicacao	3.479,15	3.479,15
1066	OBRAS EM ANDAMENTO	11.626,34	646.008,91
100418	Revitalização Campo de Futebol	0,00	61.940,08
100571	Abertura de Poço Artesiano	0,00	159.042,87
100615	Reforma Barragem Lago	0,00	130.130,95
100616	Reforma Quiosque Neo	0,00	274.240,53
100621	Fossa Biodigestora	0,00	20.654,48
100687	Reforma do Quiosque dos Esportes de Areia	11.626,34	0,00
1163	PASSIVO	19.693.252,27	18.695.573,79
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.203.886,24	561.035,53
1180	FORNECEDORES	208.071,56	186.794,74
100004	FORNECEDORES	208.071,56	186.794,74
100005	Fornecedores	208.071,56	186.794,74

Escritorio Contabil Master Rio Claro LTDA ME



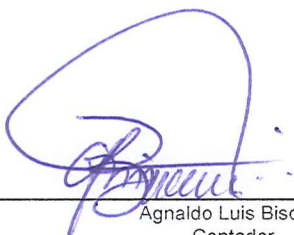
06/03/2023 14:01 - SCI Ambiente Contabil UNICO

Balanco patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

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

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	355.371,67	198.972,27
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	113.258,31	88.936,95
1287	Salários a pagar	97.211,57	77.357,15
1325	Contribuição Negocial a Recolher	2.033,41	0,00
100362	Cooperativa Empréstimos Funcionários	14.013,33	11.579,80
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.459,09	110.035,32
1384	INSS a pagar	98.244,86	85.146,80
1392	FGTS a pagar	29.695,28	24.888,52
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	518,95	0,00
100007	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	113.654,27	0,00
100009	Provisão de Férias	83.679,83	0,00
1449	Provisão FGTS Férias	6.694,18	0,00
1457	Provisão INSS Férias	22.443,75	0,00
100558	Provisão PIS Férias	836,51	0,00
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.778,72	26.494,52
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	28.778,72	26.494,52
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	22.383,82	17.259,31
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	64,88	523,57
1503	ISS Retido a Recolher	2.297,14	3.291,45
1520	Pis.Cofins.Csll a Recolher	252,74	2.315,76
100320	Pis Folha de Pagto	3.780,14	3.104,43
1678	CONTAS A PAGAR	611.664,29	148.774,00
100213	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	611.664,29	148.774,00
100400	Doações Basquete	54.267,54	34.256,05
100401	Departamento de Tiro	5.317,29	87.914,20
100447	Projeto do Tenis	877,30	26.603,75
100668	Tênis e Judô Núcleo VI	8.295,15	0,00
100672	Departamento de Pesca	3.785,06	0,00
100733	Geração Atleta Eixo MEE	283.748,39	0,00
100734	De Olho no Esporte - Recursos RH	255.373,56	0,00
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	754,28	754,28
100363	CAUÇÕES	754,28	754,28
100373	Retenção de Cauções	754,28	754,28
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.488.611,75	18.133.783,98
100375	PATRIMONIO SOCIAL	11.410.494,59	11.410.494,59
100376	Patrimônio Social	11.410.494,59	11.410.494,59
2011	SUPERAVIT/DEFICIT	7.078.117,16	6.723.289,39
2020	SUPERAVIT/DEFICIT	7.078.117,16	6.723.289,39
2038	Superavit	16.997.507,98	6.723.289,39
2046	Deficit	(9.919.390,82)	0,00



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



LUIS ALBERTO IRIKURA
 Presidente
 CPF: 074.730.768-76

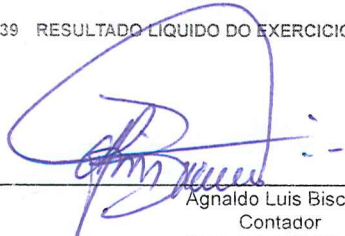
PROTOCOLADO
 09/03/23 - 08h30
 Andrué Kora
 CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

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

Código	Nome	31/12/2022	31/12/2021
1	RECEITA BRUTA	9.182.900,05	7.937.326,78
2	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	9.182.900,05	7.934.747,89
3	Receitas Administrativa	9.182.900,05	7.934.747,89
5	(-)DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.578,89
6	Devoluções e Abatimentos	0,00	2.578,89
8	(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)	9.182.900,05	7.937.326,78
18	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (ROB)	9.182.900,05	7.937.326,78
19	DESPESAS	9.693.960,46	8.026.854,33
20	Despesas Administrativas	5.069.092,06	4.096.811,15
62	Despesas Projeto Aulas de Tenis	31.987,12	44.188,77
21	Despesas Sociais	820.367,46	294.538,48
22	Despesas Tributárias	6.401,72	4.360,73
41	Despesas Operacionais c/ Manutenção	582.835,13	461.280,34
42	Despesas Operacionais Gerais	2.994.878,32	3.079.854,64
60	Despesas Projeto Beach Tenis	99.546,09	19.349,67
61	Despesas Academia de Futebol	88.852,56	26.470,55
24	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	175.488,47	48.844,01
25	RECEITAS FINANCEIRAS	212.009,78	84.690,81
27	Ganhos com Aplicações Financeiras	211.479,50	84.539,96
28	Juros Ativos e Descontos Obtidos	530,28	150,83
29	DESPESAS FINANCEIRAS	36.521,31	35.846,80
31	Despesas Financeiras	36.521,31	35.846,80
44	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	14.158,93	2.588,11
45	Dividendos Recebidos	0,00	2.588,11
63	Participação Coop. Sicoob Crediguaçu	14.158,93	0,00
32	OUTRAS RECEITAS	668.697,13	407.043,96
51	Ajuste de Caixa	0,00	21,44
56	Doações	3.100,00	2.451,60
57	Receita Academia de Futebol	77.386,93	33.727,91
58	Receitas Projeto Aulas de Tenis	78.164,67	61.873,37
59	Receita Projeto Bech Tenis	177.907,84	60.459,24
64	Agita Férias	20.738,53	0,00
65	Aniversário Clube de Campo	70.758,87	0,00
66	Baile do Hawai	26.712,10	0,00
67	Carnaval	8.682,20	0,00
68	Eventos Esportivos Diversos	2.380,00	0,00
69	Festa da Páscoa	5.291,00	0,00
70	Festa das Crianças	2.200,00	0,00
71	Festa de Natal	2.178,44	0,00
72	Festa Junina	23.152,28	0,00
73	Festival de Inverno	19.343,30	0,00
74	Missa	150,00	0,00
75	Oktobersamba	9.900,70	0,00
76	Receita Happy Hour na Varanda para Elas	1.980,00	0,00
77	Receita Projeto Volei	6.420,00	0,00
78	Receitas de Reservas p/ Eventos	51.560,33	0,00
34	Despesas Recuperadas	0,00	55,00
79	Restaurante	1.820,39	0,00
80	Vendas Acessórias Academia	6.213,45	0,00
43	Recuperação Sinistro	0,00	219.461,20
48	Taxa Day Use	29.670,33	20.277,20
49	Taxa Quiosque	42.985,77	8.717,00
35	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO ANTES DE IRPJ e CSLL	347.284,12	368.948,53
39	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	347.284,12	368.948,53


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


 LUIS ALBERTO IRIKURA
 Presidente
 CPF: 074.730.768-76

