

Balço patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

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

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	ATIVO	21.742.883,10	19.693.252,27
27	ATIVO CIRCULANTE	3.031.444,39	2.398.708,22
35	DISPONIBILIDADES	2.680.228,80	2.346.026,21
43	CAIXA	42.440,60	18.295,76
51	Caixa	42.440,60	18.295,76
60	BANCOS CONTA MOVIMENTO	295.484,41	226.416,76
78	Banco Santander	24.002,14	32.237,38
100275	Sicoob Crediacirc/Sicoob Paulista -Tiro	31.533,32	23.571,34
100395	BE/BA Basquetebol c/c 13006029-9 Nucleo I	3,14	0,00
100396	BE/BA Basquetebol c/c 13006030-9 Nucleo II	3,14	0,00
100397	BE/BA Basquetebol c/c 13006027-5-Doações do Basquete	97.171,52	61.310,78
100581	Bco Brasil c/c 53000-X	25.642,86	832,97
100584	Bco Brasil c/c 53001-8 Beach Tennis	10.224,06	22.289,79
100585	Bco Brasil c/c 53002-6 Tennis	46.659,30	56.317,15
100586	Bco Brasil c/c 53003-4 Futebol	8.933,97	25.888,55
100638	Bco Brasil c/c 53004-2 Departamento Pesca	8.922,06	3.968,80
100782	Bco Brasil c/c 53007-7 Natação	2.264,80	0,00
100791	Bco Brasil c/c 53008-5 Bares e Restaurantes	33.419,82	0,00
100804	Bco Brasil c/c 53009-3 Volei	6.704,28	0,00
108	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	2.340.123,19	2.101.313,69
100475	Bco Santander CDB DI DIG E2	374.635,16	709.690,13
100582	Banco do Brasil c/c 53000-X	1.050.400,05	422.153,22
100712	XP Investimentos 0001/8920616	351.545,70	320.348,39
100727	Banco do Brasil c/c 53001-8 - Beach Tennis	22.608,59	100.000,00
100728	Banco do Brasil c/c 53002-6 - Tennis	66.158,81	10.000,00
100731	Banco do Brasil c/c 53005-0 Projeto CBC Eixo MEE	252.505,42	283.748,39
100732	Banco do Brasil c/c 53006-9 Projeto CBC RH	204.261,90	255.373,56
100813	Banco do Brasil c/c 53003-4 - Futebol	18.007,56	0,00
100326	Mensalidade/Anuidades Federações	2.180,60	0,00
100437	Taxa de Manutenção	2.180,60	0,00
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	328.185,40	49.637,79
100016	CARTÕES	272.859,48	39.246,86
100017	Cartão de Débito	6.831,55	960,00
100019	Cartão de Crédito	126.781,58	13.717,78
100737	Cartão Paghiper	139.246,35	24.569,08
248	ADIANTAMENTOS	55.325,92	7.907,09
256	Adiantamentos de Salários e Empregados	2.090,00	2.090,00
299	Adiantamento a Fornecedores	53.235,92	5.817,09
329	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	2.483,84
388	PIS a Recuperar	0,00	2.483,84
100477	OUTROS CREDITOS	23.030,19	3.044,22
100478	CHEQUES EM TRANSITO	23.030,19	3.044,22
100479	Cheques Devolvidos	7.764,57	3.044,22
100483	Cheques Pré Datados	15.265,62	0,00
663	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.711.438,71	17.294.544,05
671	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.416,07	6.576,07
701	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00	0,00
710	Causas Trabalhistas	3.000,00	0,00
100212	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	7.416,07	6.576,07
4545	Participação em Capital Coop. Sicoob Crediguaçu	7.416,07	6.576,07
809	INVESTIMENTOS	0,01	0,01
100368	ACOES E COTAS	0,01	0,01
100369	Ações e Cotas	0,01	0,01
817	IMOBILIZADO	18.701.022,63	17.287.967,97
825	BENS E DIREITOS EM USO	18.080.964,14	17.276.341,63
833	Máquinas e Equipamentos	2.181.406,76	2.081.782,27
841	Móveis e Utensílios	558.187,19	499.922,69
868	Imóveis	346.501,69	346.501,69
876	Veículos	310.717,60	310.717,60
884	Computadores e Periféricos	108.691,54	105.105,07
906	Softwares e Tecnologia	64.751,87	62.021,87
922	Instalações e Benfeitorias Sociais	6.703.983,33	6.467.280,88
100211	Luminosos/Placas	2.002,00	2.002,00
100370	Benfeitorias Desportivas	7.801.243,01	7.397.528,41
100371	Equipamentos de Comunicacao	3.479,15	3.479,15
1066	OBRAS EM ANDAMENTO	620.058,49	11.626,34
100342	Reforma e Sistema de Iluminação Led Quadra de Tennis	112.000,40	0,00
100687	Reforma do Quiosque dos Esportes de Areia	0,00	11.626,34
100788	Construção de Quadra de Areia	157.559,35	0,00
100789	Obra Segurança Tiro	148.141,15	0,00
100800	Construção da Arena de Artes Marciais	202.357,59	0,00

1163 PASSIVO

Escritório Contabil Master Rio Claro LTDA ME

21.742.883,10

19.693.252,27

07/03/2024 16:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanco patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

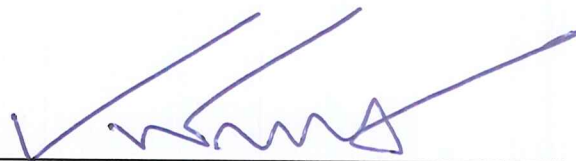
Página: 2

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

Código	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1171	PASSIVO CIRCULANTE	1.600.179,13	1.203.886,24
1180	FORNECEDORES	457.311,47	208.071,56
100004	FORNECEDORES	457.311,47	208.071,56
100005	Fornecedores	457.311,47	208.071,56
1260	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	652.769,25	355.371,67
1279	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	147.917,53	113.258,31
1287	Salários a pagar	131.701,57	97.211,57
1325	Contribuição Negocial a Recolher	2.272,10	2.033,41
100028	Pensão alimentícia	547,87	0,00
100362	Cooperativa Emprestimos Funcionários	13.395,99	14.013,33
1376	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	274.011,55	128.459,09
1384	INSS a pagar	236.992,83	98.244,86
1392	FGTS a pagar	36.481,25	29.695,28
1406	Contribuições Sindicais a Pagar	537,47	518,95
100007	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	230.840,17	113.654,27
100009	Provisão de Férias	174.825,91	83.679,83
1449	Provisão FGTS Férias	13.869,41	6.694,18
1457	Provisão INSS Férias	40.728,61	22.443,75
100558	Provisão PIS Férias	1.416,24	836,51
1465	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.962,14	28.778,72
1473	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	44.962,14	28.778,72
1481	IRRF a Recolher - Pessoa Física	34.697,08	22.383,82
1490	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	29,79	64,88
1503	ISS Retido a Recolher	5.529,33	2.297,14
1520	Pis,Cofins,Csll a Recolher	145,69	252,74
100320	Pis Folha de Pagto	4.560,25	3.780,14
1678	CONTAS A PAGAR	445.136,27	611.664,29
100213	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	445.136,27	611.664,29
100398	BE/BA Basquetebol Núcleo I	3,14	0,00
100399	BE/BA Basquetebol Núcleo II	3,14	0,00
100400	Doações Basquete	83.560,26	54.267,54
100401	Departamento de Tiro	0,00	5.317,29
100447	Projeto do Tenis	1.255,30	877,30
100668	Tênis e Judô Núcleo VI	5.889,07	8.295,15
100672	Departamento de Pesca	8.094,46	3.785,06
100733	Projeto CBC - Geração Atleta Eixo MEE	147.105,42	283.748,39
100734	Projeto CBC - De Olho no Esporte - Recursos RH	199.225,48	255.373,56
1775	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	754,28
100363	CAUÇÕES	0,00	754,28
100373	Retenção de Cauções	0,00	754,28
1902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.142.703,97	18.488.611,75
100375	PATRIMONIO SOCIAL	11.410.494,59	11.410.494,59
100376	Patrimonio Social	11.410.494,59	11.410.494,59
2011	SUPERAVIT/DEFICIT	8.732.209,38	7.078.117,16
2020	SUPERAVIT/DEFICIT	8.732.209,38	7.078.117,16
2038	Superavit	8.732.209,38	16.997.507,98
2046	Deficit	0,00	(9.919.390,82)



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



LUIS ALBERTO IRIKURA
Presidente
CPF: 074.730.768-76

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 1 - CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO

Página: 1

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

Código	Nome	31/12/2023	31/12/2022
1	RECEITA BRUTA	11.116.109,68	9.182.900,05
2	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	11.116.109,68	9.182.900,05
3	Receitas Administrativa	11.116.109,68	9.182.900,05
8	(=)RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (ROL)	11.116.109,68	9.182.900,05
18	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (ROB)	11.116.109,68	9.182.900,05
19	DESPESAS	11.048.679,57	9.693.960,46
20	Despesas Administrativas	5.687.721,63	5.069.092,06
62	Despesas Projeto Aulas de Tenis	24.100,79	31.987,12
91	Despesas Projeto Tiro	324.685,48	0,00
92	Despesas Projeto Volei	4.355,72	0,00
93	Despesas de Esporte	258.537,89	0,00
94	Despesas Bares e Restaurantes	87.865,54	0,00
21	Despesas Sociais	648.560,04	820.367,46
22	Despesas Tributárias	7.824,96	6.401,72
41	Despesas Operacionais c/ Manutenção	679.086,46	582.835,13
42	Despesas Operacionais Gerais	3.020.420,71	2.994.878,32
60	Despesas Projeto Beach Tenis	159.164,09	99.546,09
61	Despesas Academia de Futebol	146.356,26	88.852,56
24	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	197.815,45	175.488,47
25	RECEITAS FINANCEIRAS	240.279,76	212.009,78
27	Ganhos com Aplicações Financeiras	239.920,24	211.479,50
28	Juros Ativos e Descontos Obtidos	359,52	530,28
29	DESPESAS FINANCEIRAS	42.464,31	36.521,31
31	Despesas Financeiras	42.464,31	36.521,31
44	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	14.158,93
63	Participação Coop. Sicoob Crediguaçu	0,00	14.158,93
32	OUTRAS RECEITAS	1.359.473,27	668.697,13
56	Doações	0,00	3.100,00
57	Receita Academia de Futebol	189.933,68	77.386,93
58	Receitas Projeto Aulas de Tenis	92.758,87	78.164,67
59	Receita Projeto Bech Tenis	183.434,73	177.907,84
64	Agita Férias	17.041,02	20.738,53
65	Aniversário Clube de Campo	0,00	70.758,87
66	Baile do Hawai	42.648,12	26.712,10
67	Carnaval	26.559,61	8.682,20
68	Eventos Esportivos Diversos	17.094,78	2.380,00
69	Festa da Páscoa	1.202,97	5.291,00
70	Festa das Crianças	6.922,08	2.200,00
71	Festa de Natal	4.748,10	2.178,44
72	Festa Junina	28.033,45	23.152,28
73	Festival de Inverno	10.139,03	19.343,30
74	Missa	445,00	150,00
75	Oktobersamba	0,00	9.900,70
76	Receita Happy Hour na Varanda para Elas	0,00	1.980,00
77	Receita Projeto Volei	36.086,41	6.420,00
78	Receitas de Reservas p/ Eventos	58.272,77	51.560,33
34	Despesas Recuperadas	2.156,60	0,00
79	Restaurante	8.674,13	1.820,39
80	Vendas Acessórias Academia	19.718,18	6.213,45
81	Almoço Judô	20.262,00	0,00
82	Beach Folia	4.928,71	0,00
83	Esporte de Areia - Patrocinios	16.450,00	0,00
84	Feijosamba	20.447,83	0,00
85	Noite da Fantasia	8.531,52	0,00
86	Receita de Serviços	200,00	0,00
87	Receitas de Vendas - Bares e Restaurantes	67.105,30	0,00
43	Recuperação Sinistro	24.000,00	0,00
88	Ritmos Infantil	6.324,04	0,00
89	Receita Mulheres da Cabeça aos Pés	7.830,00	0,00
90	Receita Tiro	300.906,59	0,00
48	Taxa Day Use	47.620,44	29.670,33
49	Taxa Quiosque	88.997,31	42.985,77
35	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO ANTES DE IRPJ e CSLL	1.624.718,83	347.284,12
39	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.624.718,83	347.284,12