

0006 SAO CARLOS COUNTRY CLUB

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 234 234 - CEP: 13560-970 - Bairro: ZONA RURAL - Complemento: CX...

CNPJ: 59.611.533/0001-52

I.E. ISENTO

Orgão: CART REG IMOV Registro Nº. AV 179

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 ATIVO | 7.706.441,13 D | 373.591,01 | 391.021,42 | 7.689.010,72 D |
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 169.347,37 D | 373.591,01 | 391.021,42 | 151.916,96 D |
| 1.1.01 DISPONIBILIDADES | 2.640,58 D | 75.949,39 | 75.907,10 | 2.682,87 D |
| 4 1101000001 CAIXA | 2.640,58 D | 75.949,39 | 75.907,10 | 2.682,87 D |
| 1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO | 26.017,36 D | 235.531,17 | 220.896,97 | 40.651,56 D |
| 9 1102000003 BANCO BRADESCO S/A | 0,00 | 95.160,61 | 95.160,61 | 0,00 |
| 6 1102000001 BANCO DO BRASIL S/A | 25.910,45 D | 13.383,50 | 247,63 | 39.046,32 D |
| 580 1102000006 BCO SANTANDER S/A - C/C 043-7 | 0,00 | 126.987,06 | 125.415,93 | 1.571,13 D |
| 7 1102000002 SANTANDER - C/TAXA CONSTRUÇÃO | 106,91 D | 0,00 | 72,80 | 34,11 D |
| 1.1.03 REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 143.402,89 D | 62.110,45 | 94.217,35 | 111.295,99 D |
| 12 1103000001 ADIANTAMENTO P/EMPREGADOS | 0,00 | 12.349,00 | 12.349,00 | 0,00 |
| 603 1103000012 ALUGUEIS A RECEBER | 1.247,00 D | 1.247,00 | 1.247,00 | 1.247,00 D |
| 851 1103000016 CARTÕES DE CREDITO A RECEBER | 5.817,08 D | 7.564,57 | 5.842,08 | 7.539,57 D |
| 13 1103000002 CHEQUES A RECEBER (PRE-DATADO) | 10.539,00 D | 7.316,85 | 9.679,05 | 8.176,80 D |
| 14 1103000003 CHEQUES A RECEBER DEVOLVIDOS | 828,92 D | 1.800,72 | 1.956,26 | 673,38 D |
| 831 1103000014 MENSALIDADES A RECEBER-ACORDO | 19.002,56 D | 45,31 | 6.178,81 | 12.869,06 D |
| 17 1103000006 MENSALIDADES ATRASADAS A REC. | 56.751,20 D | 21.437,00 | 47.716,80 | 30.471,40 D |
| 900 1103000017 TAXAS CONSTRUÇÃO EM ATRASO | 767,13 D | 0,00 | 98,35 | 668,78 D |
| 19 1103000008 TAXAS PATROCINIO A RECEBER | 0,00 | 6.600,00 | 750,00 | 5.850,00 D |
| 833 1103000015 TITULOS A RECEBER - ACORDO | 400,00 D | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 18 1103000007 TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER | 48.050,00 D | 3.750,00 | 8.000,00 | 43.800,00 D |
| 1.1.04 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS | 5.713,46 C | 0,00 | 0,00 | 5.713,46 C |
| 713 1104000001 (-) PROV CRED LIQUID DUVIDOSA | 5.713,46 C | 0,00 | 0,00 | 5.713,46 C |
| 1.1.06 APLICACOES FINANCEIRAS | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 23 1106000002 SANTANDER - TIT CAPITALIZAÇÃO | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 1.3 ATIVO PERMANENTE | 8.532.188,24 D | 0,00 | 0,00 | 8.532.188,24 D |
| 1.3.01 IMOBILIZADO EFETIVO | 8.532.188,24 D | 0,00 | 0,00 | 8.532.188,24 D |
| 38 1301000006 ACADEMIA | 325.131,71 D | 0,00 | 0,00 | 325.131,71 D |
| 916 1301000025 BRINQUEDOTECA | 41.390,38 D | 0,00 | 0,00 | 41.390,38 D |
| 42 1301000010 CAMPOS DE FUTEBOL | 207.593,89 D | 0,00 | 0,00 | 207.593,89 D |
| 35 1301000003 EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS | 2.197.894,86 D | 0,00 | 0,00 | 2.197.894,86 D |
| 47 1301000015 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 75.681,79 D | 0,00 | 0,00 | 75.681,79 D |
| 36 1301000004 GINASIO DE ESPORTES | 1.380.257,85 D | 0,00 | 0,00 | 1.380.257,85 D |
| 46 1301000014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 102.186,63 D | 0,00 | 0,00 | 102.186,63 D |
| 44 1301000012 MOVEIS E UTENSILIOS | 195.345,66 D | 0,00 | 0,00 | 195.345,66 D |
| 43 1301000011 PARQUE AQUATICO | 732.239,04 D | 0,00 | 0,00 | 732.239,04 D |
| 39 1301000007 PREDIO DO BOCHA SALAS DE JOGOS | 507.773,71 D | 0,00 | 0,00 | 507.773,71 D |
| 41 1301000009 QUADRAS DE TENIS | 125.248,30 D | 0,00 | 0,00 | 125.248,30 D |
| 885 1301000022 SALA MULTIUSO | 67.660,54 D | 0,00 | 0,00 | 67.660,54 D |
| 37 1301000005 SAUNA E VESTIARIOS | 471.657,02 D | 0,00 | 0,00 | 471.657,02 D |
| 34 1301000002 SEDE SOCIAL | 151.267,60 D | 0,00 | 0,00 | 151.267,60 D |
| 33 1301000001 TERRA NUA | 1.621.147,19 D | 0,00 | 0,00 | 1.621.147,19 D |
| 45 1301000013 VEICULOS | 22.756,58 D | 0,00 | 0,00 | 22.756,58 D |
| 40 1301000008 VESTIARIO DE ESPORTES | 306.955,49 D | 0,00 | 0,00 | 306.955,49 D |
| 1.4.01 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS | 995.094,48 C | 0,00 | 0,00 | 995.094,48 C |
| 717 1401000002 D.A. EDIFICAÇÕES | 586.846,36 C | 0,00 | 0,00 | 586.846,36 C |

0006 SAO CARLOS COUNTRY CLUB

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 234 234 - CEP: 13560-970 - Bairro: ZONA RURAL - Complemento: CX...

CNPJ: 59.611.533/0001-52

I.E. ISENTO

Orgão: CART REG IMOV Registro Nº. AV 179

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 716 1401000001 D.A. EQUIPAMENTOS ACADEMIA | 87.419,56 C | 0,00 | 0,00 | 87.419,56 C |
| 718 1401000003 D.A. EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 19.475,13 C | 0,00 | 0,00 | 19.475,13 C |
| 719 1401000004 D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 27.547,64 C | 0,00 | 0,00 | 27.547,64 C |
| 720 1401000005 D.A. MOVEIS E UTENSILIOS | 53.442,60 C | 0,00 | 0,00 | 53.442,60 C |
| 723 1401000007 D.A. PARQUE AQUATICO | 207.467,67 C | 0,00 | 0,00 | 207.467,67 C |
| 721 1401000006 D.A. VEICULOS | 12.895,52 C | 0,00 | 0,00 | 12.895,52 C |
| 2 PASSIVO | 7.706.441,13 C | 199.517,84 | 182.087,43 | 7.689.010,72 C |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 485.488,48 C | 164.924,93 | 179.536,70 | 500.100,25 C |
| 2.1.01 FORNECEDORES | 36.682,97 C | 41.481,81 | 46.239,51 | 41.440,67 C |
| 108 2101000057 A. A. M. R. S. CARLOS | 5.033,28 C | 5.123,34 | 4.503,00 | 4.412,94 C |
| 889 2101000580 ADAUTO COM. MAT ELETR LTDA | 0,00 | 0,00 | 579,26 | 579,26 C |
| 879 2101000573 ADUBOS VERA CRUZ LTDA | 0,00 | 0,00 | 975,00 | 975,00 C |
| 311 2101000105 BERALDO COM.SERV.LTDA | 490,00 C | 490,00 | 410,00 | 410,00 C |
| 618 2101000385 BERGAMIN COM. DE TINTAS LTDA | 550,00 C | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 2101000240 C & A COMPUTADORES LTDA | 396,00 C | 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 2101000037 CASA DAS BOMBAS S.CARLOS LTDA | 704,37 C | 404,97 | 971,90 | 1.271,30 C |
| 768 2101000505 CENTERLAB AMBIENTAL LTDA | 621,00 C | 621,00 | 650,00 | 650,00 C |
| 78 2101000027 CINIRO F. DE GODOY-ME | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 C |
| 540 2101000320 DARHO TEMP. E TERCEIR. LTDA | 8.528,24 C | 10.304,97 | 9.526,72 | 7.749,99 C |
| 86 2101000035 DISTR.DOCES TIQUINHO LTDA | 126,50 C | 126,50 | 33,60 | 33,60 C |
| 648 2101000408 DOUGLAS J.COPI EQUPTOS.-ME | 512,00 C | 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 2101000030 EDNER P. DE CARVALHO-ME | 90,00 C | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 2101000041 ENGEFORT S/S LTDA | 4.289,55 C | 5.959,77 | 8.955,52 | 7.285,30 C |
| 763 2101000500 ESTAÇÃO DO ESPORTE LTDA | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 C |
| 318 2101000112 FARMACIA N.S.ROSARIO LTDA | 33,05 C | 33,05 | 328,85 | 328,85 C |
| 284 2101000080 FIGUEIRA DE ALMEIDA LTDA | 8.101,69 C | 10.782,46 | 14.374,08 | 11.693,31 C |
| 948 2101000619 FUTURA GRAFICA S.CARLOS LTDA | 145,00 C | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 2101000447 GLOBAL S. CARLOS COM. LTDA | 440,75 C | 440,75 | 480,35 | 480,35 C |
| 72 2101000022 GLOBO COM.DISTR.LTDA | 69,90 C | 69,90 | 0,00 | 0,00 |
| 517 2101000298 J.B. LIFE COM. LTDA-ME | 171,30 C | 171,30 | 0,00 | 0,00 |
| 453 2101000241 JOSE R.FERREIRA-ME | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 298,00 C |
| 120 2101000069 JOSÉ CARLOS OSTAN | 718,40 C | 249,20 | 0,00 | 469,20 C |
| 784 2101000515 LW COMERCIO PROD QUIMICOS | 2.300,00 C | 2.300,00 | 1.150,00 | 1.150,00 C |
| 67 2101000017 MULTIPACK LTDA | 673,60 C | 673,60 | 640,65 | 640,65 C |
| 937 2101000613 NEWLINE COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.035,40 | 1.035,40 C |
| 69 2101000019 PAPELARIA TEND MAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 73,96 | 73,96 C |
| 947 2101000618 PERONTI SUPLEM INDAL. LTDA | 190,78 C | 190,78 | 0,00 | 0,00 |
| 343 2101000136 PODIO SPORTS CONFEC.LTDA | 1.304,00 C | 652,00 | 0,00 | 652,00 C |
| 877 2101000571 RAHEITHI CARTUCHOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 C |
| 678 2101000433 ROSANTE E MATIAS LTDA | 390,00 C | 390,00 | 230,00 | 230,00 C |
| 511 2101000294 SADAMU HARA-ME | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 C |
| 71 2101000021 SERVTRONICA LTDA | 81,56 C | 83,22 | 83,22 | 81,56 C |
| 750 2101000488 WALDIR ALVES ESSENCIAS-ME | 600,00 C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 2101000114 WILSON ELETRONICA LTDA | 122,00 C | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR | 67.867,63 C | 55.162,15 | 53.237,85 | 65.943,33 C |
| 124 2102000003 PROVISÃO P/13 SALARIO | 6.853,15 C | 0,00 | 3.426,58 | 10.279,73 C |

0006 SAO CARLOS COUNTRY CLUB

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 234 234 - CEP: 13560-970 - Bairro: ZONA RURAL - Complemento: CX...

CNPJ: 59.611.533/0001-52

I.E. ISENTO

Orgão: CART REG IMOV Registro Nº. AV 179

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 123 2102000002 PROVISÃO P/FERIAS | 32.155,06 C | 6.516,00 | 5.658,57 | 31.297,63 C |
| 122 2102000001 SALÁRIOS A PAGAR | 28.859,42 C | 48.646,15 | 44.152,70 | 24.365,97 C |
| 2.1.03 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 167.601,01 C | 20.042,56 | 32.736,78 | 180.295,23 C |
| 131 2103000006 COFINS | 102,16 C | 102,16 | 118,15 | 118,15 C |
| 132 2103000007 CONTRIB. ASSISTENCIAL / SIND. | 646,14 C | 667,77 | 1.370,63 | 1.349,00 C |
| 129 2103000004 F.G.T.S. | 4.624,33 C | 4.624,33 | 3.957,11 | 3.957,11 C |
| 128 2103000003 I.N.S.S. - AUTONOMOS | 1.379,57 C | 1.379,69 | 1.457,14 | 1.457,02 C |
| 126 2103000001 I.N.S.S. - ENTIDADE | 65.317,29 C | 5.509,69 | 19.774,66 | 79.582,26 C |
| 461 2103000009 I.N.S.S. - PARCELAMENTO I | 6.938,78 C | 630,81 | 0,00 | 6.307,97 C |
| 830 2103000011 I.N.S.S. - PARCELAMENTO II | 40.834,76 C | 1.856,13 | 0,00 | 38.978,63 C |
| 944 2103000012 I.N.S.S. - PARCELAMENTO III | 31.426,78 C | 1.428,49 | 0,00 | 29.998,29 C |
| 127 2103000002 I.N.S.S. - TERCEIROS | 2.685,42 C | 3.265,45 | 4.703,78 | 4.123,75 C |
| 130 2103000005 PIS S/FOPAG | 578,04 C | 578,04 | 494,64 | 494,64 C |
| 133 2103000008 PROV. P/ENC.SOCIAIS-FERIAS/13º | 13.067,74 C | 0,00 | 860,67 | 13.928,41 C |
| 2.1.04 OBRIG.TRIBUTARIAS A RECOLHER | 4.860,78 C | 3.963,56 | 3.338,23 | 4.235,45 C |
| 308 2104000003 CONTRIB.SOCIAIS-RETENÇÃO | 1.195,75 C | 1.195,75 | 1.527,82 | 1.527,82 C |
| 135 2104000001 I.R.R.F. | 2.906,20 C | 2.008,98 | 960,90 | 1.858,12 C |
| 136 2104000002 I.S.S. | 758,83 C | 758,83 | 849,51 | 849,51 C |
| 2.1.05 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 188.743,88 C | 24.421,73 | 27.974,01 | 192.296,16 C |
| 676 2105000006 BCO SANTANDER S/A - C/C 043-7 | 2.840,06 C | 2.840,06 | 0,00 | 0,00 |
| 940 2105000009 BCO. BRADESCO S/A - C/C-MOV. | 8.405,94 C | 8.405,94 | 27.974,01 | 27.974,01 C |
| 684 2105000007 SANTANDER - CONTRATO 12310 | 134.841,64 C | 11.236,81 | 0,00 | 123.604,83 C |
| 939 2105000010 SANTANDER - CONTRATO 14090 | 42.656,24 C | 1.938,92 | 0,00 | 40.717,32 C |
| 2.1.06 CREDORES DIVERSOS | 19.732,21 C | 19.853,12 | 16.010,32 | 15.889,41 C |
| 574 2106000016 BV FINANCEIRA-EMPREST CONSIG | 646,28 C | 646,28 | 612,82 | 612,82 C |
| 145 2106000003 C.P.F.L. A PAGAR | 10.649,45 C | 10.649,45 | 10.032,71 | 10.032,71 C |
| 149 2106000007 CHEQUES A COMPENSAR | 500,00 C | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 2106000008 PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR | 113,75 C | 114,00 | 138,33 | 138,08 C |
| 144 2106000002 PROP.PUBLICIDADE A PAGAR | 400,00 C | 400,00 | 400,00 | 400,00 C |
| 155 2106000013 SAAE A PAGAR | 3.459,23 C | 3.459,23 | 742,30 | 742,30 C |
| 143 2106000001 SERV.PROFISSIONAIS TERCEIROS | 3.963,50 C | 4.084,16 | 4.084,16 | 3.963,50 C |
| 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 77.411,59 C | 0,00 | 0,00 | 77.411,59 C |
| 2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 77.411,59 C | 0,00 | 0,00 | 77.411,59 C |
| 843 2201000003 INSS - PARCELAMENTO II | 25.985,82 C | 0,00 | 0,00 | 25.985,82 C |
| 945 2201000004 INSS - PARCELAMENTO III | 51.425,77 C | 0,00 | 0,00 | 51.425,77 C |
| 2.3 RESULTADOS DE EXERC FUTUROS | 36.664,58 D | 0,00 | 2.550,73 | 34.113,85 D |
| 2.3.01 DESPESAS DE EXERC FUTUROS | 36.664,58 D | 0,00 | 2.550,73 | 34.113,85 D |
| 943 2301000002 DESPESAS DE EXERC FUTUROS | 36.664,58 D | 0,00 | 2.550,73 | 34.113,85 D |
| 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO | 7.180.205,64 C | 34.592,91 | 0,00 | 7.145.612,73 C |
| 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL | 792.207,19 C | 0,00 | 0,00 | 792.207,19 C |
| 163 2401000001 PATRIMONIO SOCIAL | 792.207,19 C | 0,00 | 0,00 | 792.207,19 C |
| 2.4.02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 82.913,65 C | 34.592,91 | 0,00 | 48.320,74 C |
| 166 2402000002 (-) DEFICIT NO EXERCICIO | 0,00 | 34.592,91 | 0,00 | 34.592,91 D |
| 165 2402000001 SUPERAVIT NO EXERCICIO | 82.913,65 C | 0,00 | 0,00 | 82.913,65 C |
| 2.4.03 RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 6.305.084,80 C | 0,00 | 0,00 | 6.305.084,80 C |
| 168 2403000001 RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 6.305.084,80 C | 0,00 | 0,00 | 6.305.084,80 C |

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/03/2014 A 31/03/2014

FOLHA: 0004

0006 SAO CARLOS COUNTRY CLUB

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 234 234 - CEP: 13560-970 - Bairro: ZONA RURAL - Complemento: CX...

CNPJ: 59.611.533/0001-52

I.E. ISENTO

Orgão: CART REG IMOV Registro Nº. AV 179

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3 RECEITAS | 463.897,87 C | 59.835,70 | 210.227,24 | 614.289,41 C |
| 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 463.897,87 C | 59.835,70 | 210.227,24 | 614.289,41 C |
| 3.1.01 RECEITAS SOCIAIS | 456.382,50 C | 59.835,70 | 206.274,31 | 602.821,11 C |
| 175 3101000004 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL | 15.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 C |
| 178 3101000007 DEPARTAMENTO DE TENIS | 5.685,00 C | 0,00 | 3.032,50 | 8.717,50 C |
| 176 3101000005 DEPARTAMENTO MINI CAMPO | 13.720,00 C | 0,00 | 5.446,00 | 19.166,00 C |
| 174 3101000003 DEPARTAMENTO SOCIAL | 19.060,00 C | 0,00 | 50,00 | 19.110,00 C |
| 371 3101000017 DEPTº ACADEMIA DE FUTEBOL | 1.555,00 C | 0,00 | 970,00 | 2.525,00 C |
| 172 3101000001 MENSALIDADES | 374.385,68 C | 5.480,80 | 184.804,68 | 553.709,56 C |
| 185 3101000014 RECEITAS - SAUNA/MASSOTERAPIA | 2.195,00 C | 0,00 | 900,00 | 3.095,00 C |
| 179 3101000008 RECEITAS ATIVIDADES CULTURAIS | 3.020,00 C | 0,00 | 3.700,00 | 6.720,00 C |
| 184 3101000013 RECEITAS DIVERSAS | 9.449,16 C | 0,00 | 3.771,13 | 13.220,29 C |
| 273 3101000016 RECEITAS SOCIAIS ANULADAS | 20.080,34 D | 54.354,90 | 0,00 | 74.435,24 D |
| 180 3101000009 RECEITAS SOCIAIS-RECREAÇÃO | 7.993,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.993,00 C |
| 173 3101000002 VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS | 24.400,00 C | 0,00 | 3.600,00 | 28.000,00 C |
| 3.1.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 7.515,37 C | 0,00 | 3.952,93 | 11.468,30 C |
| 187 3102000001 JUROS ATIVOS | 5.109,43 C | 0,00 | 2.696,93 | 7.806,36 C |
| 189 3102000003 RECEITAS DIVERSAS | 2.405,94 C | 0,00 | 1.256,00 | 3.661,94 C |
| 5 DESPESAS GERAIS | 380.984,22 D | 185.685,74 | 701,29 | 565.968,67 D |
| 5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 89.321,66 D | 51.746,57 | 79,90 | 140.988,33 D |
| 5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 89.321,66 D | 51.746,57 | 79,90 | 140.988,33 D |
| 197 5101000004 AGUA E ESGOTO | 7.706,84 D | 745,13 | 0,00 | 8.451,97 D |
| 201 5101000008 ANUNCIOS PROPAGANDA E PUBLIC. | 2.029,52 D | 400,00 | 0,00 | 2.429,52 D |
| 512 5101000026 ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES | 797,60 D | 398,80 | 0,00 | 1.196,40 D |
| 206 5101000012 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.072,93 D | 978,58 | 0,00 | 2.051,51 D |
| 194 5101000001 CONSERV./MANUT.GERAL-INST. | 3.510,99 D | 5.349,46 | 0,00 | 8.860,45 D |
| 209 5101000015 CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP. | 1.266,94 D | 1.230,66 | 0,00 | 2.497,60 D |
| 212 5101000019 DESP. DIVERSAS DE PQ VALOR | 764,32 D | 13,10 | 0,00 | 777,42 D |
| 218 5101000024 DESP.ANULADAS OU RECUPERADAS | 41,56 C | 0,00 | 79,90 | 121,46 C |
| 203 5101000010 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO VISUAL | 375,00 D | 0,00 | 0,00 | 375,00 D |
| 211 5101000017 DESPESAS C/COPA E COZINHA | 603,00 D | 256,23 | 0,00 | 859,23 D |
| 204 5101000011 DESPESAS C/VEICULOS | 380,00 D | 64,00 | 0,00 | 444,00 D |
| 208 5101000014 DESPESAS POSTAIS E ENTREGAS | 139,35 D | 36,65 | 0,00 | 176,00 D |
| 196 5101000003 FORÇA E LUZ | 21.451,39 D | 10.032,71 | 0,00 | 31.484,10 D |
| 214 5101000020 GASTOS ESPECIAIS DIVERSOS | 365,37 D | 528,10 | 0,00 | 893,47 D |
| 202 5101000009 IMPRESSOS E MAT. P/ESCRITORIO | 1.561,72 D | 186,36 | 0,00 | 1.748,08 D |
| 216 5101000022 PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA | 5.200,77 D | 2.158,56 | 0,00 | 7.359,33 D |
| 210 5101000016 SEGUROS | 287,28 D | 574,56 | 0,00 | 861,84 D |
| 217 5101000023 SERVIÇOS CONTÁBEIS | 5.320,00 D | 2.660,00 | 0,00 | 7.980,00 D |
| 213 5101000018 SERVIÇOS E MAT. INFORMATICA | 2.299,80 D | 1.537,90 | 0,00 | 3.837,70 D |
| 199 5101000006 SERVIÇOS PREST P/TERCEIROS | 246,45 D | 0,00 | 0,00 | 246,45 D |
| 198 5101000005 SERVIÇOS SEGURANÇA/PORTARIA | 32.262,44 D | 23.412,82 | 0,00 | 55.675,26 D |
| 195 5101000002 TELEFONE | 1.385,50 D | 1.103,15 | 0,00 | 2.488,65 D |
| 207 5101000013 XEROX E DESPESAS CARTORIAIS | 336,01 D | 79,80 | 0,00 | 415,81 D |
| 5.2 DESPESAS FINANCEIRAS | 16.128,55 D | 5.562,70 | 0,00 | 21.691,25 D |
| 5.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS | 16.128,55 D | 5.562,70 | 0,00 | 21.691,25 D |

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/03/2014 A 31/03/2014

FOLHA: 0005

0006 SAO CARLOS COUNTRY CLUB

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 234 234 - CEP: 13560-970 - Bairro: ZONA RURAL - Complemento: CX...

CNPJ: 59.611.533/0001-52

I.E. ISENTO

Orgão: CART REG IMOV Registro Nº. AV 179

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 221 5201000001 DESPESAS BANCARIAS | 10.160,92 D | 2.472,04 | 0,00 | 12.632,96 D |
| 224 5201000004 DESPESAS C/COBRANÇA BANCARIA | 749,36 D | 269,46 | 0,00 | 1.018,82 D |
| 223 5201000003 JUROS | 5.218,27 D | 2.821,20 | 0,00 | 8.039,47 D |
| 5.3 DESPESAS COM PESSOAL | 208.914,66 D | 96.009,51 | 551,49 | 304.372,68 D |
| 5.3.01 DESPESAS COM PESSOAL | 208.914,66 D | 96.009,51 | 551,49 | 304.372,68 D |
| 450 5301000013 ALIMENTAÇÃO-CONVÊNIO | 8.651,75 D | 4.557,00 | 28,00 | 13.180,75 D |
| 236 5301000010 CONVENIOS | 1.467,88 D | 1.584,21 | 328,85 | 2.723,24 D |
| 232 5301000006 EPI/UNIFORMES/MEDICAMENTOS | 512,00 D | 0,00 | 0,00 | 512,00 D |
| 234 5301000008 ESTAGIÁRIOS | 2.556,80 D | 1.637,75 | 0,00 | 4.194,55 D |
| 229 5301000003 F.G.T.S. | 8.912,62 D | 3.957,11 | 0,00 | 12.869,73 D |
| 228 5301000002 I.N.S.S. | 32.631,71 D | 15.015,28 | 0,00 | 47.646,99 D |
| 238 5301000012 PROV.ENC.SOCIAIS S/FÉRIAS/13º | 2.816,24 D | 860,67 | 0,00 | 3.676,91 D |
| 237 5301000011 PROVISÃO P/FÉRIAS E 13º SAL. | 21.658,31 D | 9.085,15 | 0,00 | 30.743,46 D |
| 230 5301000004 RESCISÃO CONTRATO TRABALHO | 3.544,56 D | 0,00 | 0,00 | 3.544,56 D |
| 227 5301000001 SALARIOS | 98.724,17 D | 44.117,70 | 0,00 | 142.841,87 D |
| 235 5301000009 TERCEIRIZAÇÃO | 26.325,22 D | 14.159,04 | 0,00 | 40.484,26 D |
| 233 5301000007 UNIMED-D.S.O. | 561,00 D | 280,50 | 0,00 | 841,50 D |
| 231 5301000005 VALE TRANSPORTE | 552,40 D | 755,10 | 194,64 | 1.112,86 D |
| 5.4 DESPESAS TRIBUTARIAS | 5.488,60 D | 2.406,72 | 0,00 | 7.895,32 D |
| 5.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS | 5.488,60 D | 2.406,72 | 0,00 | 7.895,32 D |
| 242 5401000002 COFINS | 221,01 D | 118,15 | 0,00 | 339,16 D |
| 246 5401000006 ENCARGOS/MULTAS FISCAIS | 3.064,42 D | 1.574,70 | 0,00 | 4.639,12 D |
| 243 5401000003 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 1.105,89 D | 219,23 | 0,00 | 1.325,12 D |
| 241 5401000001 PIS S/FOPAG | 1.097,28 D | 494,64 | 0,00 | 1.591,92 D |
| 5.5 DESPESAS DESPORTIVAS | 19.666,24 D | 15.147,93 | 69,90 | 34.744,27 D |
| 5.5.01 DESPESAS C/ESPORTES | 19.666,24 D | 15.147,93 | 69,90 | 34.744,27 D |
| 249 5501000001 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL | 1.316,50 D | 870,39 | 0,00 | 2.186,89 D |
| 252 5501000004 DEPARTAMENTO DE GINASTICA | 5.439,83 D | 4.971,27 | 0,00 | 10.411,10 D |
| 250 5501000002 DEPARTAMENTO DE MINI-CAMPO | 9.861,00 D | 7.723,79 | 0,00 | 17.584,79 D |
| 251 5501000003 DEPARTAMENTO DE TENIS | 1.679,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.679,62 D |
| 205 5501000005 DEPARTº DE BOCHA/CARTEADO | 199,80 D | 99,90 | 69,90 | 229,80 D |
| 370 5501000009 DEPTº ACADEMIA DE FUTEBOL | 663,89 D | 1.145,54 | 0,00 | 1.809,43 D |
| 255 5501000008 DESPESAS DIVERSAS C/ESPORTES | 505,60 D | 337,04 | 0,00 | 842,64 D |
| 5.6 DESPESAS SOCIAIS | 14.577,59 D | 2.788,00 | 0,00 | 17.365,59 D |
| 5.6.01 DESPESAS SOCIAIS | 14.577,59 D | 2.788,00 | 0,00 | 17.365,59 D |
| 258 5601000001 DESPESAS SOCIAIS | 14.577,59 D | 2.788,00 | 0,00 | 17.365,59 D |
| 5.7 DESPESAS RECREATIVAS | 26.886,92 D | 12.024,31 | 0,00 | 38.911,23 D |
| 5.7.01 DESPESAS RECREATIVAS | 26.886,92 D | 12.024,31 | 0,00 | 38.911,23 D |
| 267 5701000004 DESPESAS ATIVIDADES CULTURAIS | 5.402,89 D | 4.938,21 | 0,00 | 10.341,10 D |
| 265 5701000002 DESPESAS C/FISIOTERAPIA/SAUNA | 1.229,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.229,16 D |
| 264 5701000001 DESPESAS C/PARQUE AQUATICO | 11.081,12 D | 5.962,50 | 0,00 | 17.043,62 D |
| 266 5701000003 DESPESAS C/RECREAÇÃO | 9.173,75 D | 1.123,60 | 0,00 | 10.297,35 D |
| 9 RESULTADO DO EXERCICIO | 82.913,65 D | 0,00 | 34.592,91 | 48.320,74 D |
| 9.1 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 82.913,65 D | 0,00 | 34.592,91 | 48.320,74 D |
| 270 9101000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO | 82.913,65 D | 0,00 | 34.592,91 | 48.320,74 D |

