

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/03/2015 A 31/03/2015****FOLHA: 0001**

0006 SAO CARLOS COUNTRY CLUB

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 234 - CEP: 13560-970 - Bairro: ZONA RURAL - Complemento: CX POSTAL 335

CNPJ: 59.611.533/0001-52

I.E. ISENTO

Orgão: CART REG IMOV Registro Nº. AV 179

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1 ATIVO</b>	<b>7.939.675,64 D</b>	<b>521.877,55</b>	<b>581.273,33</b>	<b>7.880.279,86 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>237.180,52 D</b>	<b>516.707,24</b>	<b>581.273,33</b>	<b>172.614,43 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.464,44 D</b>	<b>46.224,32</b>	<b>48.232,67</b>	<b>4.456,09 D</b>
4 1101000001 CAIXA	6.464,44 D	46.224,32	48.232,67	4.456,09 D
<b>1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>831,79 D</b>	<b>319.789,40</b>	<b>299.865,31</b>	<b>20.755,88 D</b>
9 1102000003 BANCO BRADESCO S/A	63,95 D	13.940,93	13.860,79	144,09 D
6 1102000001 BANCO DO BRASIL S/A	216,25 D	19.063,00	19.182,05	97,20 D
580 1102000006 BCO SANTANDER S/A - C/C 043-7	0,00	254.842,67	254.842,67	0,00
7 1102000002 SANTANDER - C/C 1589-5	551,59 D	31.942,80	11.979,80	20.514,59 D
<b>1.1.03 REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>226.884,29 D</b>	<b>143.713,59</b>	<b>226.195,42</b>	<b>144.402,46 D</b>
12 1103000001 ADIANTAMENTO P/EMPREGADOS	1.352,50 D	14.943,00	14.943,00	1.352,50 D
603 1103000012 ALUGUEIS A RECEBER	1.517,00 D	1.517,00	200,00	2.834,00 D
516 1103000010 BCO SANTANDER-CAUCAO EMPREST	720,78 D	80.979,28	81.700,06	0,00
851 1103000016 CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	9.169,58 D	7.781,42	7.722,67	9.228,33 D
13 1103000002 CHEQUES A RECEBER (PRE-DATADO)	5.124,86 D	8.954,63	8.226,03	5.853,46 D
14 1103000003 CHEQUES A RECEBER DEVOLVIDOS	3.536,90 D	1.116,85	2.325,99	2.327,76 D
831 1103000014 MENSALIDADES A RECEBER-ACORDO	29.755,87 D	1.035,41	14.082,87	16.708,41 D
17 1103000006 MENSALIDADES ATRASADAS A REC.	109.056,80 D	16.926,00	83.644,80	42.338,00 D
900 1103000017 TAXAS CONSTRUÇÃO EM ATRASO	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00 D
19 1103000008 TAXAS PATROCINIO A RECEBER	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
833 1103000015 TITULOS A RECEBER - ACORDO	600,00 D	0,00	300,00	300,00 D
18 1103000007 TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER	66.050,00 D	1.900,00	13.050,00	54.900,00 D
<b>1.1.06 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>3.000,00 D</b>	<b>6.979,93</b>	<b>6.979,93</b>	<b>3.000,00 D</b>
26 1106000004 BANCO BRADESCO S/A	0,00	6.979,93	6.979,93	0,00
23 1106000002 SANTANDER - TIT CAPITALIZAÇÃO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
<b>1.2 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.099,64 D</b>	<b>1.483,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.583,45 D</b>
<b>1.2.01 CREDITOS OPER. A LONGO PRAZO</b>	<b>6.099,64 D</b>	<b>1.483,81</b>	<b>0,00</b>	<b>7.583,45 D</b>
958 1201000006 REFIS INSS A CONSOLIDAR	6.099,64 D	1.483,81	0,00	7.583,45 D
<b>1.3 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.691.489,96 D</b>	<b>3.686,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.695.176,46 D</b>
<b>1.3.01 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>8.691.489,96 D</b>	<b>3.686,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.695.176,46 D</b>
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	76.941,79 D	0,00	0,00	76.941,79 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	104.946,63 D	3.686,50	0,00	108.633,13 D
44 1301000012 MOVEIS E UTENSILIOS	197.084,06 D	0,00	0,00	197.084,06 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
963 1301000026 QD TENIS - CONSTR.ANDAMENTO	145.353,32 D	0,00	0,00	145.353,32 D
41 1301000009 QUADRAS DE TENIS	133.438,30 D	0,00	0,00	133.438,30 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

## BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/03/2015 A 31/03/2015

FOLHA: 0002

0006 SAO CARLOS COUNTRY CLUB

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 234 - CEP: 13560-970 - Bairro: ZONA RURAL - Complemento: CX POSTAL 335

CNPJ: 59.611.533/0001-52

I.E. ISENTO

Orgão: CART REG IMOV Registro Nº. AV 179

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
<b>1.4.01 DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>995.094,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.094,48 C</b>
717 1401000002 D.A. EDIFICAÇÕES	586.846,36 C	0,00	0,00	586.846,36 C
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
<b>2 PASSIVO</b>	<b>7.939.675,64 C</b>	<b>270.991,82</b>	<b>211.596,04</b>	<b>7.880.279,86 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>631.888,04 C</b>	<b>224.992,80</b>	<b>207.111,28</b>	<b>614.006,52 C</b>
<b>2.1.01 FORNECEDORES</b>	<b>34.920,58 C</b>	<b>41.755,61</b>	<b>55.074,32</b>	<b>48.239,29 C</b>
108 2101000057 A. A. M. R. S. CARLOS	3.557,40 C	3.638,60	4.060,00	3.978,80 C
110 2101000059 AGRO PECUARIA ZANQUIM LTDA	0,00	0,00	84,50	84,50 C
403 2101000194 AGROPECUARIA BRASIL LTDA	0,00	0,00	420,00	420,00 C
973 2101000641 ALPARGATAS S/A	479,20 C	479,20	0,00	0,00
708 2101000461 ANTONIO JORGE B. DE SOUZA-ME	0,00	0,00	98,90	98,90 C
487 2101000273 BRUNO EDUARDO ZEULI-EPP	44,20 C	538,20	2.565,10	2.071,10 C
339 2101000132 CARLOS V. MARTINS E CIA LTDA	1.635,00 C	1.361,00	570,60	844,60 C
692 2101000446 CASA BAHIA COM.LTDA	0,00	0,00	1.266,50	1.266,50 C
88 2101000037 CASA DAS BOMBAS S.CARLOS LTDA	0,00	0,00	38,10	38,10 C
768 2101000505 CENTERLAB AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00 C
972 2101000640 COLOR GRAPHIC LTDA	420,00 C	420,00	0,00	0,00
330 2101000123 COREMA - COM.REP. MANELLI LTDA	0,00	0,00	397,00	397,00 C
540 2101000320 DARHO TEMP. E TERCEIR. LTDA	4.205,35 C	4.811,16	4.327,23	3.721,42 C
86 2101000035 DISTR.DOCES TIQUINHO LTDA	248,65 C	248,65	0,00	0,00
81 2101000030 EDNER P. DE CARVALHO-ME	0,00	0,00	34,25	34,25 C
379 2101000170 ENFER IND. COM. PROD. LTDA	294,00 C	294,00	0,00	0,00
92 2101000041 ENGEFORT S/S LTDA	5.675,24 C	8.435,66	14.801,30	12.040,88 C
318 2101000112 FARMACIA N.S.ROSARIO LTDA	605,43 C	605,43	628,03	628,03 C
583 2101000360 FAST COMPUTADORES LTDA ME	395,00 C	395,00	0,00	0,00
284 2101000080 FIGUEIRA DE ALMEIDA LTDA	8.949,02 C	12.114,78	16.974,48	13.808,72 C
694 2101000447 GLOBAL S. CARLOS COM. LTDA	570,25 C	570,25	339,00	339,00 C
731 2101000469 INCO COM. MUROS CONCRETO LTDA	220,00 C	220,00	0,00	0,00
63 2101000013 JABU ENG.ELETR. LTDA	750,66 C	750,66	881,06	881,06 C
120 2101000069 JOSÉ CARLOS OSTAN	0,00	0,00	462,00	462,00 C
104 2101000053 LIMPER LTDA	0,00	0,00	1.024,60	1.024,60 C
569 2101000348 LOCATELLI & LOCATELLI S/C LTDA	746,00 C	746,00	0,00	0,00
455 2101000243 LUPERPLAS PLAST.LTDA	290,00 C	290,00	0,00	0,00
784 2101000515 LW COMERCIO PROD QUIMICOS	1.753,00 C	1.753,00	1.550,00	1.550,00 C
289 2101000085 MARIO S SPINAZOLA - ME	375,00 C	375,00	0,00	0,00
347 2101000140 MI-LOC EQUIP.LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00 C
67 2101000017 MULTIPACK LTDA	877,10 C	877,10	792,77	792,77 C
937 2101000613 NEWLINE COM PROD HIG LIMP LTD	0,00	0,00	639,00	639,00 C
971 2101000639 NEYDE MORAIS EVENT.PORT.ME	600,00 C	600,00	0,00	0,00

0006 SAO CARLOS COUNTRY CLUB

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 234 - CEP: 13560-970 - Bairro: ZONA RURAL - Complemento: CX POSTAL 335

CNPJ: 59.611.533/0001-52

I.E. ISENTO

Orgão: CART REG IMOV Registro Nº. AV 179

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
69 2101000019 PAPELARIA TEND MAIS LTDA	0,00	0,00	14,20	14,20 C
974 2101000642 PEDRO TAVARES DE FARIAS - ME	0,00	0,00	350,00	350,00 C
947 2101000618 PERONTI SUPLEM INDAL. LTDA	0,00	0,00	86,78	86,78 C
857 2101000552 PÔ PIACENTINI LTDA	1.280,00 C	1.280,00	0,00	0,00
678 2101000433 ROSANTE E MATIAS LTDA	190,00 C	190,00	330,00	330,00 C
71 2101000021 SERVTRONICA LTDA	90,08 C	91,92	91,92	90,08 C
496 2101000279 TEST E TRACK TELEF.INF.LTDA	670,00 C	670,00	0,00	0,00
750 2101000488 WALDIR ALVES ESSENCIAS-ME	0,00	0,00	725,00	725,00 C
<b>2.1.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>74.296,19 C</b>	<b>57.146,52</b>	<b>62.834,75</b>	<b>79.984,42 C</b>
124 2102000003 PROVISÃO P/13 SALARIO	8.273,82 C	0,00	4.242,24	12.516,06 C
123 2102000002 PROVISÃO P/FERIAS	33.006,03 C	0,00	4.056,04	37.062,07 C
74 2102000004 RESC.CONTR.TRABALHO A PAGAR	1.933,83 C	1.933,83	0,00	0,00
122 2102000001 SALÁRIOS A PAGAR	31.082,51 C	55.212,69	54.536,47	30.406,29 C
<b>2.1.03 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>78.330,40 C</b>	<b>36.983,02</b>	<b>36.175,59</b>	<b>77.522,97 C</b>
131 2103000006 COFINS	107,59 C	107,59	179,61	179,61 C
132 2103000007 CONTRIB. ASSISTENCIAL / SIND.	628,89 C	628,89	1.704,70	1.704,70 C
129 2103000004 F.G.T.S.	4.598,98 C	4.867,95	4.622,62	4.353,65 C
128 2103000003 I.N.S.S. - AUTONOMOS	1.250,95 C	1.251,04	1.185,74	1.185,65 C
126 2103000001 I.N.S.S. - ENTIDADE	24.075,95 C	25.120,01	20.954,18	19.910,12 C
830 2103000011 I.N.S.S. - PARCELAMENTO	15.540,30 C	1.554,03	0,00	13.986,27 C
461 2103000009 I.N.S.S. - REFIS (LEI 12996)	14.845,48 C	0,00	0,00	14.845,48 C
127 2103000002 I.N.S.S. - TERCEIROS	2.825,41 C	2.825,41	4.204,61	4.204,61 C
130 2103000005 PIS S/FOPAG	628,10 C	628,10	544,21	544,21 C
133 2103000008 PROV. P/ENC.SOCIAIS-FERIAS/13º	13.828,75 C	0,00	2.779,92	16.608,67 C
<b>2.1.04 OBRIG.TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>4.479,60 C</b>	<b>3.189,40</b>	<b>3.651,02</b>	<b>4.941,22 C</b>
308 2104000003 CONTRIB.SOCIAIS-RETENÇÃO	835,53 C	835,53	1.477,57	1.477,57 C
135 2104000001 I.R.R.F.	3.041,78 C	1.751,58	1.316,22	2.606,42 C
136 2104000002 I.S.S.	602,29 C	602,29	857,23	857,23 C
<b>2.1.05 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>415.762,64 C</b>	<b>64.198,96</b>	<b>27.792,64</b>	<b>379.356,32 C</b>
676 2105000006 BCO SANTANDER S/A - C/C 043-7	51.673,78 C	51.673,78	27.792,64	27.792,64 C
952 2105000011 SANTANDER - CONTRATO 14780	198.271,26 C	7.343,38	0,00	190.927,88 C
140 2105000003 SANTANDER - CONTRATO 15560	165.817,60 C	5.181,80	0,00	160.635,80 C
<b>2.1.06 CREDORES DIVERSOS</b>	<b>24.098,63 C</b>	<b>21.719,29</b>	<b>21.582,96</b>	<b>23.962,30 C</b>
574 2106000016 BV FINANCEIRA-EMPREST CONSIG	374,00 C	374,00	374,00	374,00 C
145 2106000003 C.P.F.L. A PAGAR	14.741,83 C	14.741,83	16.230,90	16.230,90 C
601 2106000017 CONTAS DIVERSAS A PAGAR	3.000,00 C	500,00	0,00	2.500,00 C
150 2106000008 PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	95,40 C	95,40	106,00	106,00 C
144 2106000002 PROP.PUBLICIDADE A PAGAR	400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
155 2106000013 SAAE A PAGAR	1.337,90 C	1.337,90	201,90	201,90 C
143 2106000001 SERV.PROFISSIONAIS TERCEIROS	4.149,50 C	4.270,16	4.270,16	4.149,50 C
<b>2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>190.566,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.566,18 C</b>
<b>2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>190.566,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.566,18 C</b>
945 2201000004 INSS - PARCELAMENTO	68.376,90 C	0,00	0,00	68.376,90 C
843 2201000003 INSS - REFIS (LEI 12996)	122.189,28 C	0,00	0,00	122.189,28 C
<b>2.3 RESULTADOS DE EXERC FUTUROS</b>	<b>130.910,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,76</b>	<b>126.425,38 D</b>
<b>2.3.01 DESPESAS DE EXERC FUTUROS</b>	<b>130.910,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,76</b>	<b>126.425,38 D</b>

0006 SAO CARLOS COUNTRY CLUB

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 234 - CEP: 13560-970 - Bairro: ZONA RURAL - Complemento: CX POSTAL 335

CNPJ: 59.611.533/0001-52

I.E. ISENTO

Orgão: CART REG IMOV Registro Nº. AV 179

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
943 2301000002 DESPESAS DE EXERC FUTUROS	130.910,14 D	0,00	4.484,76	126.425,38 D
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>7.248.131,56 C</b>	<b>45.999,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.202.132,54 C</b>
<b>2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>857.972,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.972,37 C</b>
163 2401000001 PATRIMONIO SOCIAL	857.972,37 C	0,00	0,00	857.972,37 C
<b>2.4.02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>85.074,39 C</b>	<b>45.999,02</b>	<b>0,00</b>	<b>39.075,37 C</b>
166 2402000002 (-) DEFICIT NO EXERCICIO	0,00	45.999,02	0,00	45.999,02 D
165 2402000001 SUPERAVIT NO EXERCICIO	85.074,39 C	0,00	0,00	85.074,39 C
<b>2.4.03 RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>6.305.084,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.305.084,80 C</b>
168 2403000001 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.305.084,80 C	0,00	0,00	6.305.084,80 C
<b>3 RECEITAS</b>	<b>496.301,79 C</b>	<b>106.230,68</b>	<b>271.229,46</b>	<b>661.300,57 C</b>
<b>3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>496.301,79 C</b>	<b>106.230,68</b>	<b>271.229,46</b>	<b>661.300,57 C</b>
<b>3.1.01 RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>487.324,90 C</b>	<b>106.230,68</b>	<b>265.242,66</b>	<b>646.336,88 C</b>
175 3101000004 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	2.500,00 C	0,00	4.800,00	7.300,00 C
178 3101000007 DEPARTAMENTO DE TENIS	16.670,00 C	0,00	3.807,00	20.477,00 C
176 3101000005 DEPARTAMENTO MINI CAMPO	12.700,00 C	0,00	10.705,00	23.405,00 C
174 3101000003 DEPARTAMENTO SOCIAL	1.380,00 C	0,00	0,00	1.380,00 C
371 3101000017 DEPTº ACADEMIA DE FUTEBOL	2.165,00 C	0,00	1.071,50	3.236,50 C
172 3101000001 MENSALIDADES	402.498,50 C	5.243,39	199.485,94	596.741,05 C
185 3101000014 RECEITAS - SAUNA/MASSOTERAPIA	2.083,00 C	0,00	1.030,00	3.113,00 C
179 3101000008 RECEITAS ATIVIDADES CULTURAIS	4.290,91 C	0,00	2.214,50	6.505,41 C
184 3101000013 RECEITAS DIVERSAS	18.678,49 C	0,00	3.688,72	22.367,21 C
273 3101000016 RECEITAS SOCIAIS ANULADAS	6.240,00 D	100.987,29	0,00	107.227,29 D
180 3101000009 RECEITAS SOCIAIS-RECREAÇÃO	7.574,00 C	0,00	0,00	7.574,00 C
880 3101000019 TAXAS DE CONSTRUÇÃO	525,00 C	0,00	33.040,00	33.565,00 C
173 3101000002 VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	22.500,00 C	0,00	5.400,00	27.900,00 C
<b>3.1.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>8.976,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.986,80</b>	<b>14.963,69 C</b>
187 3102000001 JUROS ATIVOS	5.062,89 C	0,00	2.614,80	7.677,69 C
189 3102000003 RECEITAS DIVERSAS	3.914,00 C	0,00	3.372,00	7.286,00 C
<b>5 DESPESAS GERAIS</b>	<b>411.227,40 D</b>	<b>212.542,21</b>	<b>1.544,41</b>	<b>622.225,20 D</b>
<b>5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>113.470,10 D</b>	<b>67.608,39</b>	<b>669,04</b>	<b>180.409,45 D</b>
<b>5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>113.470,10 D</b>	<b>67.608,39</b>	<b>669,04</b>	<b>180.409,45 D</b>
197 5101000004 AGUA E ESGOTO	4.462,73 D	204,98	668,95	3.998,76 D
201 5101000008 ANUNCIOS PROPAGANDA E PUBLIC.	3.130,00 D	820,00	0,00	3.950,00 D
512 5101000026 ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	825,60 D	424,80	0,00	1.250,40 D
206 5101000012 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.499,92 D	1.295,15	0,00	3.795,07 D
194 5101000001 CONSERV./MANUT.GERAL-INST.	13.835,06 D	3.505,88	0,00	17.340,94 D
209 5101000015 CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP.	539,59 D	462,00	0,00	1.001,59 D
212 5101000019 DESP. DIVERSAS DE PQ VALOR	15,06 D	11,38	0,00	26,44 D
218 5101000024 DESP.ANULADAS OU RECUPERADAS	193,03 C	0,00	0,09	193,12 C
203 5101000010 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO VISUAL	795,00 D	469,00	0,00	1.264,00 D
211 5101000017 DESPESAS C/COPA E COZINHA	1.738,76 D	604,61	0,00	2.343,37 D
204 5101000011 DESPESAS C/VEICULOS	866,00 D	220,00	0,00	1.086,00 D
208 5101000014 DESPESAS POSTAIS E ENTREGAS	210,70 D	1.473,70	0,00	1.684,40 D
196 5101000003 FORÇA E LUZ	28.424,37 D	16.230,90	0,00	44.655,27 D
202 5101000009 IMPRESSOS E MAT. P/ESCRITORIO	1.939,69 D	480,60	0,00	2.420,29 D
216 5101000022 PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	4.936,43 D	3.103,87	0,00	8.040,30 D

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/03/2015 A 31/03/2015****FOLHA: 0005**

0006 SAO CARLOS COUNTRY CLUB

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 234 - CEP: 13560-970 - Bairro: ZONA RURAL - Complemento: CX POSTAL 335

CNPJ: 59.611.533/0001-52

I.E. ISENTO

Orgão: CART REG IMOV Registro Nº. AV 179

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
210 5101000016 SEGUROS	642,28 D	303,24	0,00	945,52 D
217 5101000023 SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.878,00 D	2.846,00	0,00	8.724,00 D
213 5101000018 SERVIÇOS E MAT. INFORMATICA	2.014,80 D	2.029,90	0,00	4.044,70 D
200 5101000007 SERVIÇOS LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
199 5101000006 SERVIÇOS PREST P/TERCEIROS	1.250,00 D	86,59	0,00	1.336,59 D
198 5101000005 SERVIÇOS SEGURANÇA/PORTARIA	37.842,96 D	31.867,70	0,00	69.710,66 D
195 5101000002 TELEFONE	1.433,35 D	1.155,09	0,00	2.588,44 D
207 5101000013 XEROX E DESPESAS CARTORIAIS	162,83 D	13,00	0,00	175,83 D
<b>5.2 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.462,33 D</b>	<b>12.712,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41.174,36 D</b>
<b>5.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.462,33 D</b>	<b>12.712,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41.174,36 D</b>
221 5201000001 DESPESAS BANCARIAS	8.173,65 D	3.618,70	0,00	11.792,35 D
224 5201000004 DESPESAS C/COBRANÇA BANCARIA	681,52 D	520,87	0,00	1.202,39 D
223 5201000003 JUROS	19.607,16 D	8.572,46	0,00	28.179,62 D
<b>5.3 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>212.845,01 D</b>	<b>100.836,88</b>	<b>875,37</b>	<b>312.806,52 D</b>
<b>5.3.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>212.845,01 D</b>	<b>100.836,88</b>	<b>875,37</b>	<b>312.806,52 D</b>
450 5301000013 ALIMENTAÇÃO-CONVÊNIO	11.217,00 D	5.496,00	32,00	16.681,00 D
236 5301000010 CONVENIOS	0,02 C	628,03	628,03	0,02 C
232 5301000006 EPI/UNIFORMES/MEDICAMENTOS	664,20 D	0,00	0,00	664,20 D
234 5301000008 ESTAGIÁRIOS	2.409,50 D	1.996,20	0,00	4.405,70 D
229 5301000003 F.G.T.S.	9.197,96 D	4.984,58	0,00	14.182,54 D
228 5301000002 I.N.S.S.	36.061,99 D	15.761,05	0,00	51.823,04 D
238 5301000012 PROV.ENC.SOCIAIS S/FÉRIAS/13º	2.484,38 D	2.779,92	0,00	5.264,30 D
237 5301000011 PROVISÃO P/FÉRIAS E 13º SAL.	22.906,72 D	8.298,28	0,00	31.205,00 D
230 5301000004 RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	2.524,40 D	0,00	0,00	2.524,40 D
227 5301000001 SALARIOS	106.687,40 D	53.492,41	0,00	160.179,81 D
235 5301000009 TERCEIRIZAÇÃO	17.472,56 D	6.447,87	0,00	23.920,43 D
233 5301000007 UNIMED-D.S.O.	621,08 D	308,04	0,00	929,12 D
231 5301000005 VALE TRANSPORTE	597,84 D	644,50	215,34	1.027,00 D
<b>5.4 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.951,98 D</b>	<b>1.228,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180,55 D</b>
<b>5.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.951,98 D</b>	<b>1.228,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180,55 D</b>
242 5401000002 COFINS	269,32 D	179,61	0,00	448,93 D
246 5401000006 ENCARGOS/MULTAS FISCAIS	959,16 D	504,75	0,00	1.463,91 D
243 5401000003 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.520,52 D	0,00	0,00	1.520,52 D
241 5401000001 PIS S/FOPAG	1.202,98 D	544,21	0,00	1.747,19 D
<b>5.5 DESPESAS DESPORTIVAS</b>	<b>18.098,19 D</b>	<b>13.406,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31.504,47 D</b>
<b>5.5.01 DESPESAS C/ESPORTES</b>	<b>18.098,19 D</b>	<b>13.406,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31.504,47 D</b>
249 5501000001 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	468,00 D	34,25	0,00	502,25 D
252 5501000004 DEPARTAMENTO DE GINASTICA	5.168,22 D	3.584,93	0,00	8.753,15 D
250 5501000002 DEPARTAMENTO DE MINI-CAMPO	8.921,60 D	5.222,00	0,00	14.143,60 D
251 5501000003 DEPARTAMENTO DE TENIS	2.372,05 D	3.289,76	0,00	5.661,81 D
205 5501000005 DEPARTº DE BOCHA/CARTEADO	137,90 D	107,90	0,00	245,80 D
370 5501000009 DEPTº ACADEMIA DE FUTEBOL	1.030,42 D	1.167,44	0,00	2.197,86 D
<b>5.6 DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>8.020,74 D</b>	<b>3.256,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.277,01 D</b>
<b>5.6.01 DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>8.020,74 D</b>	<b>3.256,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.277,01 D</b>
258 5601000001 DESPESAS SOCIAIS	8.020,74 D	3.256,27	0,00	11.277,01 D
<b>5.7 DESPESAS RECREATIVAS</b>	<b>26.379,05 D</b>	<b>13.493,79</b>	<b>0,00</b>	<b>39.872,84 D</b>

0006 SAO CARLOS COUNTRY CLUB

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 234 - CEP: 13560-970 - Bairro: ZONA RURAL - Complemento: CX POSTAL 335

CNPJ: 59.611.533/0001-52

I.E. ISENTO

Orgão: CART REG IMOV Registro Nº. AV 179

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>5.7.01 DESPESAS RECREATIVAS</b>	<b>26.379,05 D</b>	<b>13.493,79</b>	<b>0,00</b>	<b>39.872,84 D</b>
267 5701000004 DESPESAS ATIVIDADES CULTURAIS	3.958,45 D	3.024,19	0,00	6.982,64 D
265 5701000002 DESPESAS C/FISIOTERAPIA/SAUNA	725,00 D	830,50	0,00	1.555,50 D
264 5701000001 DESPESAS C/PARQUE AQUATICO	11.419,00 D	8.216,00	0,00	19.635,00 D
266 5701000003 DESPESAS C/RECREAÇÃO	10.276,60 D	1.423,10	0,00	11.699,70 D
<b>9 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>85.074,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>45.999,02</b>	<b>39.075,37 D</b>
<b>9.1 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>85.074,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>45.999,02</b>	<b>39.075,37 D</b>
270 9101000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	85.074,39 D	0,00	45.999,02	39.075,37 D

0,00

TOTAL

1.111.642,26

1.111.642,26