

## BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/04/2014 A 30/04/2014

FOLHA: 0001

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
<b>1 ATIVO</b>	<b>7.689.010,72 D</b>	<b>429.036,94</b>	<b>415.321,05</b>	<b>7.702.726,61 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>151.916,96 D</b>	<b>391.022,38</b>	<b>410.569,23</b>	<b>132.370,11 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.682,87 D</b>	<b>47.208,88</b>	<b>48.287,15</b>	<b>1.604,60 D</b>
4 1101000001 CAIXA	2.682,87 D	47.208,88	48.287,15	1.604,60 D
<b>1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>40.651,56 D</b>	<b>272.731,62</b>	<b>308.877,58</b>	<b>4.505,60 D</b>
9 1102000003 BANCO BRADESCO S/A	0,00	52.324,54	51.472,44	852,10 D
6 1102000001 BANCO DO BRASIL S/A	39.046,32 D	13.867,80	49.786,13	3.127,99 D
580 1102000006 BCO SANTANDER S/A - C/C 043-7	1.571,13 D	203.454,28	205.025,41	0,00
7 1102000002 SANTANDER - C/TAXA CONSTRUÇÃO	34,11 D	3.085,00	2.593,60	525,51 D
<b>1.1.03 REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>111.295,99 D</b>	<b>71.081,88</b>	<b>53.404,50</b>	<b>128.973,37 D</b>
12 1103000001 ADIANTAMENTO P/EMPREGADOS	0,00	13.331,00	13.331,00	0,00
15 1103000004 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D
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	7.539,57 D	7.076,95	7.539,57	7.076,95 D
13 1103000002 CHEQUES A RECEBER (PRE-DATADO)	8.176,80 D	6.588,53	8.305,46	6.459,87 D
14 1103000003 CHEQUES A RECEBER DEVOLVIDOS	673,38 D	1.726,87	1.332,47	1.067,78 D
831 1103000014 MENSALIDADES A RECEBER-ACORDO	12.869,06 D	28,93	0,00	12.897,99 D
17 1103000006 MENSALIDADES ATRASADAS A REC.	30.471,40 D	16.082,60	12.549,00	34.005,00 D
900 1103000017 TAXAS CONSTRUÇÃO EM ATRASO	668,78 D	0,00	0,00	668,78 D
19 1103000008 TAXAS PATROCINIO A RECEBER	5.850,00 D	15.000,00	5.100,00	15.750,00 D
18 1103000007 TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER	43.800,00 D	7.550,00	4.000,00	47.350,00 D
<b>1.1.04 PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>5.713,46 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.713,46 C</b>
713 1104000001 (-) PROV CRED LIQUID DUVIDOSA	5.713,46 C	0,00	0,00	5.713,46 C
<b>1.1.06 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>3.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00 D</b>
23 1106000002 SANTANDER - TIT CAPITALIZAÇÃO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
<b>1.3 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.532.188,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.532.188,24 D</b>
<b>1.3.01 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>8.532.188,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.532.188,24 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	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
<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

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/04/2014 A 30/04/2014****FOLHA: 0002**

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
<b>1.5 COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.014,56</b>	<b>4.751,82</b>	<b>33.262,74 D</b>
<b>1.5.01 COMPENSAÇÕES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.014,56</b>	<b>4.751,82</b>	<b>33.262,74 D</b>
613 1501000002 DESPESAS I.P.T.U. A REALIZAR	0,00	38.014,56	4.751,82	33.262,74 D
<b>2 PASSIVO</b>	<b>7.689.010,72 C</b>	<b>188.274,81</b>	<b>201.990,70</b>	<b>7.702.726,61 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>500.100,25 C</b>	<b>175.477,79</b>	<b>161.425,41</b>	<b>486.047,87 C</b>
<b>2.1.01 FORNECEDORES</b>	<b>41.440,67 C</b>	<b>45.982,67</b>	<b>46.949,23</b>	<b>42.407,23 C</b>
108 2101000057 A. A. M. R. S. CARLOS	4.412,94 C	4.507,66	4.736,00	4.641,28 C
889 2101000580 ADAUTO COM. MAT ELETR LTDA	579,26 C	579,26	0,00	0,00
879 2101000573 ADUBOS VERA CRUZ LTDA	975,00 C	975,00	0,00	0,00
868 2101000563 APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA-ME	0,00	0,00	1.848,50	1.848,50 C
311 2101000105 BERALDO COM.SERV.LTDA	410,00 C	410,00	0,00	0,00
618 2101000385 BERGAMIN COM. DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	175,00	175,00 C
487 2101000273 BRUNO EDUARDO ZEULI-EPP	0,00	0,00	7,80	7,80 C
339 2101000132 CARLOS V.MARTINS E CIA LTDA	0,00	0,00	3.633,93	3.633,93 C
88 2101000037 CASA DAS BOMBAS S.CARLOS LTDA	1.271,30 C	1.271,30	854,70	854,70 C
768 2101000505 CENTERLAB AMBIENTAL LTDA	650,00 C	650,00	0,00	0,00
301 2101000097 CENTRAL PROD.EQUIPTO.MED.LTDA	0,00	0,00	182,50	182,50 C
78 2101000027 CINIRO F. DE GODOY-ME	150,00 C	150,00	0,00	0,00
540 2101000320 DARHO TEMP. E TERCEIR. LTDA	7.749,99 C	7.749,99	9.712,14	9.712,14 C
86 2101000035 DISTR.DOCES TIQUINHO LTDA	33,60 C	33,60	66,64	66,64 C
81 2101000030 EDNER P. DE CARVALHO-ME	0,00	0,00	68,00	68,00 C
92 2101000041 ENGEFORT S/S LTDA	7.285,30 C	8.532,77	6.688,80	5.441,33 C
763 2101000500 ESTAÇÃO DO ESPORTE LTDA	360,00 C	360,00	0,00	0,00
318 2101000112 FARMACIA N.S.ROSARIO LTDA	328,85 C	328,85	254,49	254,49 C
284 2101000080 FIGUEIRA DE ALMEIDA LTDA	11.693,31 C	13.891,46	11.786,40	9.588,25 C
694 2101000447 GLOBAL S. CARLOS COM. LTDA	480,35 C	480,35	208,88	208,88 C
517 2101000298 J.B. LIFE COM. LTDA-ME	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 C
453 2101000241 JOSE R.FERREIRA-ME	298,00 C	298,00	0,00	0,00
120 2101000069 JOSÉ CARLOS OSTAN	469,20 C	469,20	0,00	0,00
950 2101000621 JOÃO JOSÉ ANDRADE DE ALMEIDA	0,00	0,00	49,50	49,50 C
784 2101000515 LW COMERCIO PROD QUIMICOS	1.150,00 C	1.150,00	1.261,25	1.261,25 C
289 2101000085 MARIO S SPINAZOLA - ME	0,00	0,00	200,00	200,00 C
67 2101000017 MULTIPACK LTDA	640,65 C	640,65	1.436,74	1.436,74 C
937 2101000613 NEWLINE COMERCIO LTDA	1.035,40 C	1.035,40	648,00	648,00 C
69 2101000019 PAPELARIA TEND MAIS LTDA	73,96 C	73,96	81,74	81,74 C
343 2101000136 PODIO SPORTS CONFEC.LTDA	652,00 C	652,00	0,00	0,00
877 2101000571 RAHEITHI CARTUCHOS LTDA	280,00 C	280,00	0,00	0,00
678 2101000433 ROSANTE E MATIAS LTDA	230,00 C	230,00	290,00	290,00 C
511 2101000294 SADAMU HARA-ME	150,00 C	150,00	0,00	0,00
71 2101000021 SERVTRONICA LTDA	81,56 C	83,22	83,22	81,56 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
750 2101000488 WALDIR ALVES ESSENCIAS-ME	0,00	0,00	675,00	675,00 C
<b>2.1.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>65.943,33 C</b>	<b>48.733,00</b>	<b>54.924,87</b>	<b>72.135,20 C</b>
124 2102000003 PROVISÃO P/13 SALARIO	10.279,73 C	0,00	3.120,92	13.400,65 C
123 2102000002 PROVISÃO P/FERIAS	31.297,63 C	5.177,33	3.849,84	29.970,14 C
122 2102000001 SALÁRIOS A PAGAR	24.365,97 C	43.555,67	47.954,11	28.764,41 C
<b>2.1.03 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>180.295,23 C</b>	<b>20.185,77</b>	<b>34.185,77</b>	<b>194.295,23 C</b>
131 2103000006 COFINS	118,15 C	118,15	105,04	105,04 C
132 2103000007 CONTRIB. ASSISTENCIAL / SIND.	1.349,00 C	1.370,63	625,07	603,44 C
129 2103000004 F.G.T.S.	3.957,11 C	3.957,11	4.204,02	4.204,02 C
128 2103000003 I.N.S.S. - AUTONOMOS	1.457,02 C	1.457,02	1.334,21	1.334,21 C
126 2103000001 I.N.S.S. - ENTIDADE	79.582,26 C	4.749,04	23.989,03	98.822,25 C
461 2103000009 I.N.S.S. - PARCELAMENTO I	6.307,97 C	630,81	0,00	5.677,16 C
830 2103000011 I.N.S.S. - PARCELAMENTO II	38.978,63 C	1.856,13	0,00	37.122,50 C
944 2103000012 I.N.S.S. - PARCELAMENTO III	29.998,29 C	1.428,49	0,00	28.569,80 C
127 2103000002 I.N.S.S. - TERCEIROS	4.123,75 C	4.123,75	2.689,27	2.689,27 C
130 2103000005 PIS S/FOPAG	494,64 C	494,64	638,30	638,30 C
133 2103000008 PROV. P/ENC.SOCIAIS-FERIAS/13º	13.928,41 C	0,00	600,83	14.529,24 C
<b>2.1.04 OBRIG. TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>4.235,45 C</b>	<b>3.416,29</b>	<b>3.883,61</b>	<b>4.702,77 C</b>
308 2104000003 CONTRIB.SOCIAIS-RETENÇÃO	1.527,82 C	1.528,12	1.137,12	1.136,82 C
135 2104000001 I.R.R.F.	1.858,12 C	1.038,66	2.153,14	2.972,60 C
136 2104000002 I.S.S.	849,51 C	849,51	593,35	593,35 C
<b>2.1.05 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>192.296,16 C</b>	<b>41.149,74</b>	<b>981,35</b>	<b>152.127,77 C</b>
676 2105000006 BCO SANTANDER S/A - C/C 043-7	0,00	0,00	981,35	981,35 C
940 2105000009 BCO. BRADESCO S/A - C/C-MOV.	27.974,01 C	27.974,01	0,00	0,00
684 2105000007 SANTANDER - CONTRATO 12310	123.604,83 C	11.236,81	0,00	112.368,02 C
939 2105000010 SANTANDER - CONTRATO 14090	40.717,32 C	1.938,92	0,00	38.778,40 C
<b>2.1.06 CREDORES DIVERSOS</b>	<b>15.889,41 C</b>	<b>16.010,32</b>	<b>20.500,58</b>	<b>20.379,67 C</b>
574 2106000016 BV FINANCEIRA-EMPREST CONSIG	612,82 C	612,82	612,82	612,82 C
145 2106000003 C.P.F.L. A PAGAR	10.032,71 C	10.032,71	12.454,41	12.454,41 C
149 2106000007 CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	746,29	746,29 C
150 2106000008 PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	138,08 C	138,08	269,63	269,63 C
144 2106000002 PROP.PUBLICIDADE A PAGAR	400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
155 2106000013 SAAE A PAGAR	742,30 C	742,55	1.933,27	1.933,02 C
143 2106000001 SERV.PROFISSIONAIS TERCEIROS	3.963,50 C	4.084,16	4.084,16	3.963,50 C
<b>2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>77.411,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.411,59 C</b>
<b>2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>77.411,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.411,59 C</b>
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
<b>2.3 RESULTADOS DE EXERC FUTUROS</b>	<b>34.113,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,73</b>	<b>31.563,12 D</b>
<b>2.3.01 DESPESAS DE EXERC FUTUROS</b>	<b>34.113,85 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,73</b>	<b>31.563,12 D</b>
943 2301000002 DESPESAS DE EXERC FUTUROS	34.113,85 D	0,00	2.550,73	31.563,12 D
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>7.145.612,73 C</b>	<b>8.045,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.137.567,53 C</b>
<b>2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>792.207,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.207,19 C</b>
163 2401000001 PATRIMONIO SOCIAL	792.207,19 C	0,00	0,00	792.207,19 C
<b>2.4.02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>48.320,74 C</b>	<b>8.045,20</b>	<b>0,00</b>	<b>40.275,54 C</b>
166 2402000002 (-) DEFICIT NO EXERCICIO	34.592,91 D	8.045,20	0,00	42.638,11 D

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
165 2402000001 SUPERAVIT NO EXERCICIO	82.913,65 C	0,00	0,00	82.913,65 C
<b>2.4.03 RESERVA DE REAVLIAÇÃO</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 REAVLIAÇÃO	6.305.084,80 C	0,00	0,00	6.305.084,80 C
<b>2.5 CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.751,82</b>	<b>38.014,56</b>	<b>33.262,74 C</b>
<b>2.5.01 COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.751,82</b>	<b>38.014,56</b>	<b>33.262,74 C</b>
614 2501000002 I.P.T.U. DESP A REALIZAR	0,00	4.751,82	38.014,56	33.262,74 C
<b>3 RECEITAS</b>	<b>614.289,41 C</b>	<b>13.378,45</b>	<b>239.040,56</b>	<b>839.951,52 C</b>
<b>3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>614.289,41 C</b>	<b>13.378,45</b>	<b>239.040,56</b>	<b>839.951,52 C</b>
<b>3.1.01 RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>602.821,11 C</b>	<b>13.378,45</b>	<b>235.584,21</b>	<b>825.026,87 C</b>
175 3101000004 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	15.000,00 C	0,00	16.196,00	31.196,00 C
178 3101000007 DEPARTAMENTO DE TENIS	8.717,50 C	0,00	3.440,00	12.157,50 C
176 3101000005 DEPARTAMENTO MINI CAMPO	19.166,00 C	0,00	1.314,50	20.480,50 C
174 3101000003 DEPARTAMENTO SOCIAL	19.110,00 C	0,00	6.955,00	26.065,00 C
371 3101000017 DEPTº ACADEMIA DE FUTEBOL	2.525,00 C	0,00	775,00	3.300,00 C
172 3101000001 MENSALIDADES	553.709,56 C	12.549,00	192.722,68	733.883,24 C
185 3101000014 RECEITAS - SAUNA/MASSOTERAPIA	3.095,00 C	0,00	860,00	3.955,00 C
179 3101000008 RECEITAS ATIVIDADES CULTURAIS	6.720,00 C	0,00	1.630,00	8.350,00 C
184 3101000013 RECEITAS DIVERSAS	13.220,29 C	0,00	3.591,03	16.811,32 C
273 3101000016 RECEITAS SOCIAIS ANULADAS	74.435,24 D	829,45	0,00	75.264,69 D
180 3101000009 RECEITAS SOCIAIS-RECREAÇÃO	7.993,00 C	0,00	0,00	7.993,00 C
173 3101000002 VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	28.000,00 C	0,00	8.100,00	36.100,00 C
<b>3.1.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>11.468,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,35</b>	<b>14.924,65 C</b>
187 3102000001 JUROS ATIVOS	7.806,36 C	0,00	2.204,85	10.011,21 C
189 3102000003 RECEITAS DIVERSAS	3.661,94 C	0,00	1.251,50	4.913,44 C
<b>5 DESPESAS GERAIS</b>	<b>565.968,67 D</b>	<b>234.383,27</b>	<b>675,96</b>	<b>799.675,98 D</b>
<b>5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>140.988,33 D</b>	<b>53.195,39</b>	<b>276,65</b>	<b>193.907,07 D</b>
<b>5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>140.988,33 D</b>	<b>53.195,39</b>	<b>276,65</b>	<b>193.907,07 D</b>
197 5101000004 AGUA E ESGOTO	8.451,97 D	1.935,85	0,00	10.387,82 D
201 5101000008 ANUNCIOS PROPAGANDA E PUBLIC.	2.429,52 D	690,00	0,00	3.119,52 D
512 5101000026 ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	1.196,40 D	398,80	0,00	1.595,20 D
206 5101000012 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.051,51 D	1.352,75	0,00	3.404,26 D
194 5101000001 CONSERV./MANUT.GERAL-INST.	8.860,45 D	6.858,17	0,00	15.718,62 D
209 5101000015 CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP.	2.497,60 D	146,59	220,00	2.424,19 D
212 5101000019 DESP. DIVERSAS DE PQ VALOR	777,42 D	77,66	0,00	855,08 D
218 5101000024 DESP.ANULADAS OU RECUPERADAS	121,46 C	0,00	56,65	178,11 C
203 5101000010 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO VISUAL	375,00 D	2.000,00	0,00	2.375,00 D
211 5101000017 DESPESAS C/COPA E COZINHA	859,23 D	351,24	0,00	1.210,47 D
204 5101000011 DESPESAS C/VEICULOS	444,00 D	0,00	0,00	444,00 D
208 5101000014 DESPESAS POSTAIS E ENTREGAS	176,00 D	19,61	0,00	195,61 D
196 5101000003 FORÇA E LUZ	31.484,10 D	12.454,41	0,00	43.938,51 D
214 5101000020 GASTOS ESPECIAIS DIVERSOS	893,47 D	183,60	0,00	1.077,07 D
202 5101000009 IMPRESSOS E MAT. P/ESCRITORIO	1.748,08 D	469,48	0,00	2.217,56 D
216 5101000022 PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	7.359,33 D	2.422,11	0,00	9.781,44 D
210 5101000016 SEGUROS	861,84 D	321,02	0,00	1.182,86 D
217 5101000023 SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.980,00 D	2.660,00	0,00	10.640,00 D
213 5101000018 SERVIÇOS E MAT. INFORMATICA	3.837,70 D	984,90	0,00	4.822,60 D

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
199 5101000006 SERVIÇOS PREST P/TERCEIROS	246,45 D	0,00	0,00	246,45 D
198 5101000005 SERVIÇOS SEGURANÇA/PORTARIA	55.675,26 D	18.558,42	0,00	74.233,68 D
195 5101000002 TELEFONE	2.488,65 D	1.299,48	0,00	3.788,13 D
207 5101000013 XEROX E DESPESAS CARTORIAIS	415,81 D	11,30	0,00	427,11 D
<b>5.2 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.691,25 D</b>	<b>8.159,42</b>	<b>0,00</b>	<b>29.850,67 D</b>
<b>5.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21.691,25 D</b>	<b>8.159,42</b>	<b>0,00</b>	<b>29.850,67 D</b>
221 5201000001 DESPESAS BANCARIAS	12.632,96 D	4.522,45	0,00	17.155,41 D
224 5201000004 DESPESAS C/COBRANÇA BANCARIA	1.018,82 D	319,72	0,00	1.338,54 D
223 5201000003 JUROS	8.039,47 D	3.317,25	0,00	11.356,72 D
<b>5.3 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>304.372,68 D</b>	<b>134.963,09</b>	<b>399,31</b>	<b>438.936,46 D</b>
<b>5.3.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>304.372,68 D</b>	<b>134.963,09</b>	<b>399,31</b>	<b>438.936,46 D</b>
450 5301000013 ALIMENTAÇÃO-CONVÊNIO	13.180,75 D	4.719,75	28,00	17.872,50 D
236 5301000010 CONVENIOS	2.723,24 D	1.332,82	254,49	3.801,57 D
232 5301000006 EPI/UNIFORMES/MEDICAMENTOS	512,00 D	2.018,40	0,00	2.530,40 D
234 5301000008 ESTAGIÁRIOS	4.194,55 D	1.673,10	0,00	5.867,65 D
229 5301000003 F.G.T.S.	12.869,73 D	18.697,40	0,00	31.567,13 D
228 5301000002 I.N.S.S.	47.646,99 D	18.383,51	0,00	66.030,50 D
238 5301000012 PROV.ENC.SOCIAIS S/FÉRIAS/13º	3.676,91 D	600,83	0,00	4.277,74 D
237 5301000011 PROVISÃO P/FÉRIAS E 13º SAL.	30.743,46 D	6.970,76	0,00	37.714,22 D
230 5301000004 RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	3.544,56 D	16.241,97	0,00	19.786,53 D
227 5301000001 SALARIOS	142.841,87 D	47.929,45	0,00	190.771,32 D
235 5301000009 TERCEIRIZAÇÃO	40.484,26 D	15.684,90	0,00	56.169,16 D
233 5301000007 UNIMED-D.S.O.	841,50 D	283,00	0,00	1.124,50 D
231 5301000005 VALE TRANSPORTE	1.112,86 D	427,20	116,82	1.423,24 D
<b>5.4 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.895,32 D</b>	<b>7.623,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15.518,39 D</b>
<b>5.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.895,32 D</b>	<b>7.623,07</b>	<b>0,00</b>	<b>15.518,39 D</b>
242 5401000002 COFINS	339,16 D	105,04	0,00	444,20 D
246 5401000006 ENCARGOS/MULTAS FISCAIS	4.639,12 D	1.611,64	0,00	6.250,76 D
243 5401000003 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.325,12 D	5.268,09	0,00	6.593,21 D
241 5401000001 PIS S/FOPAG	1.591,92 D	638,30	0,00	2.230,22 D
<b>5.5 DESPESAS DESPORTIVAS</b>	<b>34.744,27 D</b>	<b>15.616,58</b>	<b>0,00</b>	<b>50.360,85 D</b>
<b>5.5.01 DESPESAS C/ESPORTES</b>	<b>34.744,27 D</b>	<b>15.616,58</b>	<b>0,00</b>	<b>50.360,85 D</b>
249 5501000001 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	2.186,89 D	3.573,96	0,00	5.760,85 D
252 5501000004 DEPARTAMENTO DE GINASTICA	10.411,10 D	6.399,12	0,00	16.810,22 D
250 5501000002 DEPARTAMENTO DE MINI-CAMPO	17.584,79 D	4.424,60	0,00	22.009,39 D
251 5501000003 DEPARTAMENTO DE TENIS	1.679,62 D	100,20	0,00	1.779,82 D
205 5501000005 DEPARTº DE BOCHA/CARTEADO	229,80 D	99,90	0,00	329,70 D
370 5501000009 DEPTº ACADEMIA DE FUTEBOL	1.809,43 D	1.018,80	0,00	2.828,23 D
255 5501000008 DESPESAS DIVERSAS C/ESPORTES	842,64 D	0,00	0,00	842,64 D
<b>5.6 DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>17.365,59 D</b>	<b>9.092,12</b>	<b>0,00</b>	<b>26.457,71 D</b>
<b>5.6.01 DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>17.365,59 D</b>	<b>9.092,12</b>	<b>0,00</b>	<b>26.457,71 D</b>
258 5601000001 DESPESAS SOCIAIS	17.365,59 D	9.092,12	0,00	26.457,71 D
<b>5.7 DESPESAS RECREATIVAS</b>	<b>38.911,23 D</b>	<b>5.733,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.644,83 D</b>
<b>5.7.01 DESPESAS RECREATIVAS</b>	<b>38.911,23 D</b>	<b>5.733,60</b>	<b>0,00</b>	<b>44.644,83 D</b>
267 5701000004 DESPESAS ATIVIDADES CULTURAIS	10.341,10 D	3.797,35	0,00	14.138,45 D
265 5701000002 DESPESAS C/FISIOTERAPIA/SAUNA	1.229,16 D	675,00	0,00	1.904,16 D

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
264 5701000001 DESPESAS C/PARQUE AQUATICO	17.043,62 D	1.261,25	0,00	18.304,87 D
266 5701000003 DESPESAS C/RECREAÇÃO	10.297,35 D	0,00	0,00	10.297,35 D
<b>9 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>48.320,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.045,20</b>	<b>40.275,54 D</b>
<b>9.1 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>48.320,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.045,20</b>	<b>40.275,54 D</b>
270 9101000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	48.320,74 D	0,00	8.045,20	40.275,54 D
	TOTAL	865.073,47	865.073,47	

0,00

TOTAL

865.073,47

865.073,47

HUGO BAUTISTA FERRARI JUNIOR  
CPF: 028.518.248-05  
PRESIDENTE

LUIZ ANTONIO NUNES  
CPF: 030.281.818-94  
DIRETOR FINANCEIRO

CONTADOR JOSE ROBERTO SIMÕES  
CPF:74292978891  
CRC:1SP088910/O-5