

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2014 A 31/05/2014****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
1 ATIVO	7.702.726,61 D	526.272,41	360.144,47	7.868.854,55 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	132.370,11 D	526.272,41	360.144,47	298.498,05 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	1.604,60 D	43.353,19	39.090,03	5.867,76 D
4 1101000001 CAIXA	1.604,60 D	43.353,19	39.090,03	5.867,76 D
1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.505,60 D	424.185,57	273.185,98	155.505,19 D
9 1102000003 BANCO BRADESCO S/A	852,10 D	60.374,93	57.759,45	3.467,58 D
6 1102000001 BANCO DO BRASIL S/A	3.127,99 D	14.589,80	262,38	17.455,41 D
580 1102000006 BCO SANTANDER S/A - C/C 043-7	0,00	349.220,84	215.090,55	134.130,29 D
7 1102000002 SANTANDER - C/TAXA CONSTRUÇÃO	525,51 D	0,00	73,60	451,91 D
1.1.03 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	128.973,37 D	58.733,65	47.868,46	139.838,56 D
12 1103000001 ADIANTAMENTO P/EMPREGADOS	0,00	12.411,00	12.411,00	0,00
15 1103000004 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	2.450,00 D	5.650,00	0,00	8.100,00 D
603 1103000012 ALUGUEIS A RECEBER	1.247,00 D	1.517,00	200,00	2.564,00 D
851 1103000016 CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	7.076,95 D	8.598,07	7.076,95	8.598,07 D
13 1103000002 CHEQUES A RECEBER (PRE-DATADO)	6.459,87 D	6.282,44	6.727,29	6.015,02 D
14 1103000003 CHEQUES A RECEBER DEVOLVIDOS	1.067,78 D	1.596,01	2.449,42	214,37 D
831 1103000014 MENSALIDADES A RECEBER-ACORDO	12.897,99 D	843,13	0,00	13.741,12 D
17 1103000006 MENSALIDADES ATRASADAS A REC.	34.005,00 D	18.236,00	9.128,80	43.112,20 D
900 1103000017 TAXAS CONSTRUÇÃO EM ATRASO	668,78 D	0,00	0,00	668,78 D
19 1103000008 TAXAS PATROCINIO A RECEBER	15.750,00 D	0,00	5.300,00	10.450,00 D
18 1103000007 TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER	47.350,00 D	3.600,00	4.575,00	46.375,00 D
1.1.04 PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	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 DEPRECIACÕES 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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2014 A 31/05/2014****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
1.5 COMPENSAÇÃO	33.262,74 D	0,00	0,00	33.262,74 D
1.5.01 COMPENSAÇÕES ATIVAS	33.262,74 D	0,00	0,00	33.262,74 D
613 1501000002 DESPESAS I.P.T.U. A REALIZAR	33.262,74 D	0,00	0,00	33.262,74 D
2 PASSIVO	7.702.726,61 C	195.522,97	361.650,91	7.868.854,55 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	486.047,87 C	195.522,97	337.209,61	627.734,51 C
2.1.01 FORNECEDORES	42.407,23 C	44.964,20	45.295,17	42.738,20 C
108 2101000057 A. A. M. R. S. CARLOS	4.641,28 C	4.733,38	4.605,00	4.512,90 C
889 2101000580 ADAUTO COM. MAT ELETR LTDA	0,00	0,00	1.540,42	1.540,42 C
110 2101000059 AGRO PECUARIA ZANQUIM LTDA	0,00	0,00	202,50	202,50 C
708 2101000461 ANTONIO JORGE B. DE SOUZA-ME	0,00	0,00	897,66	897,66 C
868 2101000563 APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA-ME	1.848,50 C	924,25	0,00	924,25 C
618 2101000385 BERGAMIN COM. DE TINTAS LTDA	175,00 C	175,00	0,00	0,00
487 2101000273 BRUNO EDUARDO ZEULI-EPP	7,80 C	7,80	0,00	0,00
339 2101000132 CARLOS V.MARTINS E CIA LTDA	3.633,93 C	1.645,93	3.100,82	5.088,82 C
88 2101000037 CASA DAS BOMBAS S.CARLOS LTDA	854,70 C	854,70	0,00	0,00
301 2101000097 CENTRAL PROD.EQUIPTO.MED.LTDA	182,50 C	182,50	0,00	0,00
540 2101000320 DARHO TEMP. E TERCEIR. LTDA	9.712,14 C	11.526,93	9.730,77	7.915,98 C
86 2101000035 DISTR.DOCES TIQUINHO LTDA	66,64 C	66,64	0,00	0,00
81 2101000030 EDNER P. DE CARVALHO-ME	68,00 C	68,00	68,00	68,00 C
283 2101000079 EMERSON CARLOS PERONTI-EPP	0,00	0,00	200,00	200,00 C
92 2101000041 ENGEFORT S/S LTDA	5.441,33 C	6.730,38	6.911,76	5.622,71 C
318 2101000112 FARMACIA N.S.ROSARIO LTDA	254,49 C	254,49	0,00	0,00
284 2101000080 FIGUEIRA DE ALMEIDA LTDA	9.588,25 C	11.859,69	12.179,28	9.907,84 C
661 2101000418 GFCOMP INFORM. E SERV.LTDA-ME	0,00	0,00	133,00	133,00 C
694 2101000447 GLOBAL S. CARLOS COM. LTDA	208,88 C	208,88	0,00	0,00
517 2101000298 J.B. LIFE COM. LTDA-ME	1.000,00 C	1.000,00	160,00	160,00 C
63 2101000013 JABU ENG.ELETR. LTDA	0,00	0,00	1.700,80	1.700,80 C
950 2101000621 JOÃO JOSÉ ANDRADE DE ALMEIDA	49,50 C	49,50	0,00	0,00
455 2101000243 LUPERPLAS PLAST.LTDA	0,00	0,00	328,00	328,00 C
784 2101000515 LW COMERCIO PROD QUIMICOS	1.261,25 C	1.261,25	0,00	0,00
289 2101000085 MARIO S SPINAZOLA - ME	200,00 C	200,00	1.028,90	1.028,90 C
557 2101000336 MM COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	115,80	115,80 C
67 2101000017 MULTIPACK LTDA	1.436,74 C	1.436,74	997,96	997,96 C
937 2101000613 NEWLINE COMERCIO LTDA	648,00 C	648,00	618,00	618,00 C
69 2101000019 PAPELARIA TEND MAIS LTDA	81,74 C	81,74	124,58	124,58 C
877 2101000571 RAHEITHI CARTUCHOS LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00 C
678 2101000433 ROSANTE E MATIAS LTDA	290,00 C	290,00	0,00	0,00
71 2101000021 SERVTRONICA LTDA	81,56 C	83,40	91,92	90,08 C
750 2101000488 WALDIR ALVES ESSENCIAS-ME	675,00 C	675,00	0,00	0,00
2.1.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	72.135,20 C	56.930,33	61.923,10	77.127,97 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
124 2102000003 PROVISÃO P/13 SALARIO	13.400,65 C	0,00	3.410,73	16.811,38 C
123 2102000002 PROVISÃO P/FERIAS	29.970,14 C	8.635,14	8.238,89	29.573,89 C
122 2102000001 SALÁRIOS A PAGAR	28.764,41 C	48.295,19	50.273,48	30.742,70 C
2.1.03 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	194.295,23 C	19.070,58	33.375,00	208.599,65 C
131 2103000006 COFINS	105,04 C	105,04	169,93	169,93 C
132 2103000007 CONTRIB. ASSISTENCIAL / SIND.	603,44 C	603,44	605,93	605,93 C
129 2103000004 F.G.T.S.	4.204,02 C	4.204,02	4.440,17	4.440,17 C
128 2103000003 I.N.S.S. - AUTONOMOS	1.334,21 C	1.334,22	1.019,45	1.019,44 C
126 2103000001 I.N.S.S. - ENTIDADE	98.822,25 C	5.580,86	20.897,33	114.138,72 C
461 2103000009 I.N.S.S. - PARCELAMENTO I	5.677,16 C	630,81	0,00	5.046,35 C
830 2103000011 I.N.S.S. - PARCELAMENTO II	37.122,50 C	1.856,13	0,00	35.266,37 C
944 2103000012 I.N.S.S. - PARCELAMENTO III	28.569,80 C	1.428,49	0,00	27.141,31 C
127 2103000002 I.N.S.S. - TERCEIROS	2.689,27 C	2.689,27	4.677,35	4.677,35 C
130 2103000005 PIS S/FOPAG	638,30 C	638,30	555,02	555,02 C
133 2103000008 PROV. P/ENC.SOCIAIS-FERIAS/13º	14.529,24 C	0,00	1.009,82	15.539,06 C
2.1.04 OBRIG.TRIBUTARIAS A RECOLHER	4.702,77 C	3.060,97	4.151,02	5.792,82 C
308 2104000003 CONTRIB.SOCIAIS-RETENÇÃO	1.136,82 C	1.588,43	1.977,24	1.525,63 C
135 2104000001 I.R.R.F.	2.972,60 C	879,19	1.221,40	3.314,81 C
136 2104000002 I.S.S.	593,35 C	593,35	952,38	952,38 C
2.1.05 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	152.127,77 C	50.996,56	173.625,00	274.756,21 C
676 2105000006 BCO SANTANDER S/A - C/C 043-7	981,35 C	981,35	0,00	0,00
684 2105000007 SANTANDER - CONTRATO 12310	112.368,02 C	11.236,81	0,00	101.131,21 C
939 2105000010 SANTANDER - CONTRATO 14090	38.778,40 C	38.778,40	0,00	0,00
952 2105000011 SANTANDER - CONTRATO 14780	0,00	0,00	173.625,00	173.625,00 C
2.1.06 CREDORES DIVERSOS	20.379,67 C	20.500,33	18.840,32	18.719,66 C
574 2106000016 BV FINANCEIRA-EMPREST CONSIG	612,82 C	612,82	374,00	374,00 C
145 2106000003 C.P.F.L. A PAGAR	12.454,41 C	12.454,41	12.378,37	12.378,37 C
149 2106000007 CHEQUES A COMPENSAR	746,29 C	746,29	734,20	734,20 C
150 2106000008 PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	269,63 C	269,63	290,82	290,82 C
144 2106000002 PROP.PUBLICIDADE A PAGAR	400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
155 2106000013 SAAE A PAGAR	1.933,02 C	1.933,02	578,77	578,77 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	31.563,12 D	0,00	14.056,86	17.506,26 D
2.3.01 DESPESAS DE EXERC FUTUROS	31.563,12 D	0,00	14.056,86	17.506,26 D
943 2301000002 DESPESAS DE EXERC FUTUROS	31.563,12 D	0,00	14.056,86	17.506,26 D
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	7.137.567,53 C	0,00	10.384,44	7.147.951,97 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	40.275,54 C	0,00	10.384,44	50.659,98 C
166 2402000002 (-) DEFICIT NO EXERCICIO	42.638,11 D	0,00	0,00	42.638,11 D
165 2402000001 SUPERAVIT NO EXERCICIO	82.913,65 C	0,00	10.384,44	93.298,09 C
2.4.03 RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.305.084,80 C	0,00	0,00	6.305.084,80 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2014 A 31/05/2014****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
168 2403000001 RESERVA DE REAVLIAÇÃO	6.305.084,80 C	0,00	0,00	6.305.084,80 C
2.5 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	33.262,74 C	0,00	0,00	33.262,74 C
2.5.01 COMPENSAÇÕES PASSIVAS	33.262,74 C	0,00	0,00	33.262,74 C
614 2501000002 I.P.T.U. DESP A REALIZAR	33.262,74 C	0,00	0,00	33.262,74 C
3 RECEITAS	839.951,52 C	9.562,66	216.510,93	1.046.899,79 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	839.951,52 C	9.562,66	216.510,93	1.046.899,79 C
3.1.01 RECEITAS SOCIAIS	825.026,87 C	9.562,66	210.854,17	1.026.318,38 C
175 3101000004 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	31.196,00 C	0,00	875,00	32.071,00 C
178 3101000007 DEPARTAMENTO DE TENIS	12.157,50 C	0,00	3.570,00	15.727,50 C
176 3101000005 DEPARTAMENTO MINI CAMPO	20.480,50 C	0,00	3.825,00	24.305,50 C
174 3101000003 DEPARTAMENTO SOCIAL	26.065,00 C	0,00	5.240,00	31.305,00 C
371 3101000017 DEPTº ACADEMIA DE FUTEBOL	3.300,00 C	0,00	930,00	4.230,00 C
172 3101000001 MENSALIDADES	733.883,24 C	7.887,67	186.529,47	912.525,04 C
185 3101000014 RECEITAS - SAUNA/MASSOTERAPIA	3.955,00 C	0,00	1.138,00	5.093,00 C
179 3101000008 RECEITAS ATIVIDADES CULTURAIS	8.350,00 C	0,00	2.102,50	10.452,50 C
184 3101000013 RECEITAS DIVERSAS	16.811,32 C	0,00	3.044,20	19.855,52 C
273 3101000016 RECEITAS SOCIAIS ANULADAS	75.264,69 D	1.674,99	0,00	76.939,68 D
180 3101000009 RECEITAS SOCIAIS-RECREAÇÃO	7.993,00 C	0,00	0,00	7.993,00 C
173 3101000002 VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	36.100,00 C	0,00	3.600,00	39.700,00 C
3.1.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	14.924,65 C	0,00	5.656,76	20.581,41 C
187 3102000001 JUROS ATIVOS	10.011,21 C	0,00	2.128,75	12.139,96 C
189 3102000003 RECEITAS DIVERSAS	4.913,44 C	0,00	3.528,01	8.441,45 C
5 DESPESAS GERAIS	799.675,98 D	197.312,10	748,27	996.239,81 D
5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.907,07 D	54.391,21	0,01	248.298,27 D
5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.907,07 D	54.391,21	0,01	248.298,27 D
197 5101000004 AGUA E ESGOTO	10.387,82 D	581,85	0,00	10.969,67 D
201 5101000008 ANUNCIOS PROPAGANDA E PUBLIC.	3.119,52 D	1.650,00	0,00	4.769,52 D
512 5101000026 ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	1.595,20 D	398,80	0,00	1.994,00 D
206 5101000012 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.404,26 D	1.056,25	0,00	4.460,51 D
194 5101000001 CONSERV./MANUT.GERAL-INST.	15.718,62 D	8.527,59	0,00	24.246,21 D
209 5101000015 CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP.	2.424,19 D	323,02	0,00	2.747,21 D
212 5101000019 DESP. DIVERSAS DE PQ VALOR	855,08 D	7,50	0,00	862,58 D
218 5101000024 DESP.ANULADAS OU RECUPERADAS	178,11 C	0,00	0,01	178,12 C
203 5101000010 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO VISUAL	2.375,00 D	160,00	0,00	2.535,00 D
211 5101000017 DESPESAS C/COPA E COZINHA	1.210,47 D	208,50	0,00	1.418,97 D
204 5101000011 DESPESAS C/VEICULOS	444,00 D	0,00	0,00	444,00 D
208 5101000014 DESPESAS POSTAIS E ENTREGAS	195,61 D	734,20	0,00	929,81 D
196 5101000003 FORÇA E LUZ	43.938,51 D	12.378,37	0,00	56.316,88 D
214 5101000020 GASTOS ESPECIAIS DIVERSOS	1.077,07 D	374,74	0,00	1.451,81 D
202 5101000009 IMPRESSOS E MAT. P/ESCRITORIO	2.217,56 D	1.022,24	0,00	3.239,80 D
216 5101000022 PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	9.781,44 D	1.637,66	0,00	11.419,10 D
210 5101000016 SEGUROS	1.182,86 D	666,35	0,00	1.849,21 D
217 5101000023 SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.640,00 D	2.660,00	0,00	13.300,00 D
213 5101000018 SERVIÇOS E MAT. INFORMATICA	4.822,60 D	1.632,90	0,00	6.455,50 D
199 5101000006 SERVIÇOS PREST P/TERCEIROS	246,45 D	0,00	0,00	246,45 D
198 5101000005 SERVIÇOS SEGURANÇA/PORTARIA	74.233,68 D	19.182,96	0,00	93.416,64 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/05/2014 A 31/05/2014

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
195 5101000002 TELEFONE	3.788,13 D	1.158,82	0,00	4.946,95 D
207 5101000013 XEROX E DESPESAS CARTORIAIS	427,11 D	29,46	0,00	456,57 D
5.2 DESPESAS FINANCEIRAS	29.850,67 D	8.620,53	0,00	38.471,20 D
5.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS	29.850,67 D	8.620,53	0,00	38.471,20 D
221 5201000001 DESPESAS BANCARIAS	17.155,41 D	3.151,09	0,00	20.306,50 D
224 5201000004 DESPESAS C/COBRANÇA BANCARIA	1.338,54 D	474,48	0,00	1.813,02 D
223 5201000003 JUROS	11.356,72 D	4.994,96	0,00	16.351,68 D
5.3 DESPESAS COM PESSOAL	438.936,46 D	105.129,58	748,26	543.317,78 D
5.3.01 DESPESAS COM PESSOAL	438.936,46 D	105.129,58	748,26	543.317,78 D
450 5301000013 ALIMENTAÇÃO-CONVÊNIO	17.872,50 D	4.557,00	28,00	22.401,50 D
236 5301000010 CONVENIOS	3.801,57 D	1.078,33	578,77	4.301,13 D
232 5301000006 EPI/UNIFORMES/MEDICAMENTOS	2.530,40 D	246,00	0,00	2.776,40 D
234 5301000008 ESTAGIÁRIOS	5.867,65 D	1.500,20	0,00	7.367,85 D
229 5301000003 F.G.T.S.	31.567,13 D	4.440,17	0,00	36.007,30 D
228 5301000002 I.N.S.S.	66.030,50 D	15.729,21	0,00	81.759,71 D
238 5301000012 PROV.ENC.SOCIAIS S/FÉRIAS/13º	4.277,74 D	1.009,82	0,00	5.287,56 D
237 5301000011 PROVISÃO P/FÉRIAS E 13º SAL.	37.714,22 D	11.649,62	0,00	49.363,84 D
230 5301000004 RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	19.786,53 D	0,00	0,00	19.786,53 D
227 5301000001 SALARIOS	190.771,32 D	50.273,48	0,00	241.044,80 D
235 5301000009 TERCEIRIZAÇÃO	56.169,16 D	13.718,25	0,00	69.887,41 D
233 5301000007 UNIMED-D.S.O.	1.124,50 D	283,00	0,00	1.407,50 D
231 5301000005 VALE TRANSPORTE	1.423,24 D	644,50	141,49	1.926,25 D
5.4 DESPESAS TRIBUTARIAS	15.518,39 D	2.530,67	0,00	18.049,06 D
5.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	15.518,39 D	2.530,67	0,00	18.049,06 D
242 5401000002 COFINS	444,20 D	169,93	0,00	614,13 D
246 5401000006 ENCARGOS/MULTAS FISCAIS	6.250,76 D	1.650,98	0,00	7.901,74 D
243 5401000003 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.593,21 D	154,74	0,00	6.747,95 D
241 5401000001 PIS S/FOPAG	2.230,22 D	555,02	0,00	2.785,24 D
5.5 DESPESAS DESPORTIVAS	50.360,85 D	14.538,85	0,00	64.899,70 D
5.5.01 DESPESAS C/ESPORTES	50.360,85 D	14.538,85	0,00	64.899,70 D
249 5501000001 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	5.760,85 D	5.064,56	0,00	10.825,41 D
252 5501000004 DEPARTAMENTO DE GINASTICA	16.810,22 D	5.985,30	0,00	22.795,52 D
250 5501000002 DEPARTAMENTO DE MINI-CAMPO	22.009,39 D	2.265,00	0,00	24.274,39 D
251 5501000003 DEPARTAMENTO DE TENIS	1.779,82 D	0,00	0,00	1.779,82 D
205 5501000005 DEPARTº DE BOCHA/CARTEADO	329,70 D	409,80	0,00	739,50 D
370 5501000009 DEPTº ACADEMIA DE FUTEBOL	2.828,23 D	814,19	0,00	3.642,42 D
255 5501000008 DESPESAS DIVERSAS C/ESPORTES	842,64 D	0,00	0,00	842,64 D
5.6 DESPESAS SOCIAIS	26.457,71 D	8.966,41	0,00	35.424,12 D
5.6.01 DESPESAS SOCIAIS	26.457,71 D	8.966,41	0,00	35.424,12 D
258 5601000001 DESPESAS SOCIAIS	26.457,71 D	8.966,41	0,00	35.424,12 D
5.7 DESPESAS RECREATIVAS	44.644,83 D	3.134,85	0,00	47.779,68 D
5.7.01 DESPESAS RECREATIVAS	44.644,83 D	3.134,85	0,00	47.779,68 D
267 5701000004 DESPESAS ATIVIDADES CULTURAIS	14.138,45 D	2.484,85	0,00	16.623,30 D
265 5701000002 DESPESAS C/FISIOTERAPIA/SAUNA	1.904,16 D	0,00	0,00	1.904,16 D
264 5701000001 DESPESAS C/PARQUE AQUATICO	18.304,87 D	650,00	0,00	18.954,87 D
266 5701000003 DESPESAS C/RECREAÇÃO	10.297,35 D	0,00	0,00	10.297,35 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
9 RESULTADO DO EXERCICIO	40.275,54 D	10.384,44	0,00	50.659,98 D
9.1 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	40.275,54 D	10.384,44	0,00	50.659,98 D
270 9101000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	40.275,54 D	10.384,44	0,00	50.659,98 D

0,00

TOTAL

939.054,58

939.054,58

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