

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
1 ATIVO	8.003.919,05 D	556.276,36	556.093,14	8.004.102,27 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	241.646,69 D	525.290,39	555.125,64	211.811,44 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	7.470,59 D	37.264,30	40.521,90	4.212,99 D
4 1101000001 CAIXA	7.470,59 D	37.264,30	40.521,90	4.212,99 D
1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.671,03 D	363.089,87	397.584,22	26.176,68 D
9 1102000003 BANCO BRADESCO S/A	77,87 D	10.447,19	10.425,74	99,32 D
6 1102000001 BANCO DO BRASIL S/A	85,56 D	16.566,00	16.472,88	178,68 D
580 1102000006 BCO SANTANDER S/A - C/C 043-7	0,00	279.666,68	279.666,68	0,00
7 1102000002 SANTANDER - C/C 1589-5	60.507,60 D	56.410,00	91.018,92	25.898,68 D
1.1.03 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	170.505,07 D	120.066,03	112.149,33	178.421,77 D
12 1103000001 ADIANTAMENTO P/EMPREGADOS	3.499,00 D	15.534,75	14.264,00	4.769,75 D
15 1103000004 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 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	1.900,09 D	63.345,68	61.476,03	3.769,74 D
851 1103000016 CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	11.820,04 D	6.858,01	10.474,32	8.203,73 D
13 1103000002 CHEQUES A RECEBER (PRE-DATADO)	7.271,61 D	7.692,04	8.988,38	5.975,27 D
14 1103000003 CHEQUES A RECEBER DEVOLVIDOS	883,96 D	1.202,98	1.268,60	818,34 D
16 1103000005 CONTAS A RECEBER	0,00	900,00	0,00	900,00 D
831 1103000014 MENSALIDADES A RECEBER-ACORDO	15.881,57 D	941,57	0,00	16.823,14 D
17 1103000006 MENSALIDADES ATRASADAS A REC.	59.157,80 D	21.651,00	6.506,00	74.302,80 D
900 1103000017 TAXAS CONSTRUÇÃO EM ATRASO	8.890,00 D	0,00	1.190,00	7.700,00 D
888 1103000018 TAXAS DE CONSTRUÇÃO - ACORDO	0,00	123,00	0,00	123,00 D
19 1103000008 TAXAS PATROCINIO A RECEBER	13.284,00 D	0,00	3.182,00	10.102,00 D
833 1103000015 TITULOS A RECEBER - ACORDO	300,00 D	200,00	0,00	500,00 D
18 1103000007 TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER	44.700,00 D	100,00	4.600,00	40.200,00 D
1.1.06 APLICACOES FINANCEIRAS	3.000,00 D	4.870,19	4.870,19	3.000,00 D
26 1106000004 BANCO BRADESCO S/A	0,00	4.870,19	4.870,19	0,00
23 1106000002 SANTANDER - TIT CAPITALIZAÇÃO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.593,32 D	1.525,36	0,00	12.118,68 D
1.2.01 CREDITOS OPER. A LONGO PRAZO	10.593,32 D	1.525,36	0,00	12.118,68 D
958 1201000006 REFIS INSS A CONSOLIDAR	10.593,32 D	1.525,36	0,00	12.118,68 D
1.3 ATIVO PERMANENTE	8.746.773,52 D	29.460,61	967,50	8.775.266,63 D
1.3.01 IMOBILIZADO EFETIVO	8.746.773,52 D	29.460,61	967,50	8.775.266,63 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	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	108.633,13 D	0,00	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
600 1301000016 REFORMA LANCHONETE FUTEBOL	51.597,06 D	25.762,61	967,50	76.392,17 D

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
885 1301000022 SALA MULTIUSO	67.660,54 D	3.698,00	0,00	71.358,54 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
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	8.003.919,05 C	230.016,92	230.200,14	8.004.102,27 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	645.696,60 C	230.016,92	219.643,84	635.323,52 C
2.1.01 FORNECEDORES	89.941,40 C	59.658,49	45.105,27	75.388,18 C
578 2101000356 A EPISCOPAL TAPEÇARIA LTDA-ME	315,00 C	315,00	0,00	0,00
108 2101000057 A. A. M. R. S. CARLOS	7.663,60 C	7.779,93	5.816,50	5.700,17 C
976 2101000644 ADRIANO CAVA - ME	1.100,00 C	550,00	0,00	550,00 C
708 2101000461 ANTONIO JORGE B. DE SOUZA-ME	97,20 C	97,20	0,00	0,00
350 2101000143 BOGAS COM.DISTR.LTDA	700,81 C	700,81	218,86	218,86 C
487 2101000273 BRUNO EDUARDO ZEULI-EPP	1.384,30 C	890,00	167,20	661,50 C
339 2101000132 CARLOS V. MARTINS E CIA LTDA	748,00 C	748,00	0,00	0,00
88 2101000037 CASA DAS BOMBAS S.CARLOS LTDA	224,22 C	224,22	35,97	35,97 C
692 2101000446 CASAS BAHIA COM.LTDA	1.013,20 C	126,65	0,00	886,55 C
768 2101000505 CENTERLAB AMBIENTAL LTDA	621,00 C	621,00	0,00	0,00
972 2101000640 COLOR GRAPHIC LTDA	0,00	0,00	44,00	44,00 C
540 2101000320 DARHO TEMP. E TERCEIR. LTDA	2.994,55 C	4.033,67	5.571,68	4.532,56 C
81 2101000030 EDNER P. DE CARVALHO-ME	136,63 C	136,63	0,00	0,00
92 2101000041 ENGEFORT S/S LTDA	17.609,22 C	7.442,10	7.245,60	17.412,72 C
318 2101000112 FARMACIA N.S.ROSARIO LTDA	572,91 C	572,91	638,48	638,48 C
284 2101000080 FIGUEIRA DE ALMEIDA LTDA	11.251,48 C	13.747,75	13.384,80	10.888,53 C
767 2101000504 GARCIA E GARCIA PROD. FARM	224,56 C	224,56	0,00	0,00
661 2101000418 GFCOMP INFORM. E SERV.LTDA-ME	159,00 C	159,00	410,00	410,00 C
694 2101000447 GLOBAL S. CARLOS COM. LTDA	398,71 C	398,71	0,00	0,00
63 2101000013 JABU ENG.ELETR. LTDA	986,35 C	986,35	268,76	268,76 C
966 2101000634 LIDER CONCRETO LTDA-EPP	3.091,70 C	3.091,70	0,00	0,00
104 2101000053 LIMPER LTDA	0,00	0,00	1.286,40	1.286,40 C
569 2101000348 LOCATELLI & LOCATELLI S/C LTDA	0,00	0,00	105,00	105,00 C
52 2101000002 LUVEMAQ LTDA	250,00 C	250,00	378,00	378,00 C
784 2101000515 LW COMERCIO PROD QUIMICOS	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
970 2101000638 MAG DE SOUZA ARMARINHOS-ME	97,90 C	97,90	97,90	97,90 C
599 2101000376 MARIA REGINA SAO CARLOS	22.800,00 C	5.700,00	0,00	17.100,00 C
289 2101000085 MARIO S SPINAZOLA - ME	67,90 C	67,90	0,00	0,00
375 2101000166 MATRA IND. E COMERCIO LTDA	6.564,00 C	3.282,00	0,00	3.282,00 C

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
347 2101000140 MI-LOC EQUIP.LTDA	344,00 C	344,00	344,00	344,00 C
67 2101000017 MULTIPACK LTDA	1.004,42 C	1.004,42	975,38	975,38 C
775 2101000511 ND CARVALHO DE CHICO LTDA	0,00	0,00	621,00	621,00 C
937 2101000613 NEWLINE COM PROD HIG LIMP LTD	810,50 C	810,50	1.040,72	1.040,72 C
947 2101000618 PERONTI SUPLEM INDAL. LTDA	77,85 C	77,85	0,00	0,00
573 2101000352 PROTEC ARTEF CIMENTO LTDA-ME	0,00	0,00	40,00	40,00 C
857 2101000552 PÓ PIACENTINI LTDA	0,00	0,00	1.118,60	1.118,60 C
877 2101000571 RAHEITHI CARTUCHOS LTDA	557,00 C	557,00	0,00	0,00
58 2101000008 SEPAM LTDA	28,38 C	28,38	0,00	0,00
71 2101000021 SERVTRONICA LTDA	101,55 C	103,62	103,62	101,55 C
977 2101000645 SHEILA BAETA S.SILVA LTDA	0,00	766,00	3.698,00	2.932,00 C
585 2101000362 SPINAZOLA & SPINAZOLA LTDA ME	1.256,00 C	628,00	769,80	1.397,80 C
975 2101000643 TENEXT MAT. ESPORTIVO LTDA	3.189,46 C	1.594,73	0,00	1.594,73 C
750 2101000488 WALDIR ALVES ESSENCIAS-ME	0,00	0,00	725,00	725,00 C
2.1.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	94.390,62 C	68.632,74	66.427,35	92.185,23 C
124 2102000003 PROVISÃO P/13 SALARIO	19.927,25 C	0,00	4.090,78	24.018,03 C
123 2102000002 PROVISÃO P/FERIAS	38.710,85 C	9.854,36	4.678,78	33.535,27 C
122 2102000001 SALÁRIOS A PAGAR	35.752,52 C	58.778,38	57.657,79	34.631,93 C
2.1.03 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	82.258,29 C	39.235,09	38.987,47	82.010,67 C
131 2103000006 COFINS	132,06 C	284,27	307,73	155,52 C
132 2103000007 CONTRIB. ASSISTENCIAL / SIND.	649,09 C	649,09	619,31	619,31 C
129 2103000004 F.G.T.S.	5.251,51 C	5.251,51	5.109,39	5.109,39 C
128 2103000003 I.N.S.S. - AUTONOMOS	1.755,16 C	1.755,21	2.520,41	2.520,36 C
126 2103000001 I.N.S.S. - ENTIDADE	24.218,51 C	25.762,81	26.596,22	25.051,92 C
830 2103000011 I.N.S.S. - PARCELAMENTO	10.878,21 C	1.554,03	0,00	9.324,18 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	4.521,27 C	2.963,76	3.195,74	4.753,25 C
130 2103000005 PIS S/FOPAG	656,43 C	656,43	638,67	638,67 C
133 2103000008 PROV. P/ENC.SOCIAIS-FERIAS/13º	19.350,57 C	357,98	0,00	18.992,59 C
2.1.04 OBRIG.TRIBUTARIAS A RECOLHER	5.567,68 C	3.819,47	3.686,38	5.434,59 C
308 2104000003 CONTRIB.SOCIAIS-RETENÇÃO	658,39 C	959,32	1.218,41	917,48 C
135 2104000001 I.R.R.F.	4.134,55 C	2.111,21	1.697,53	3.720,87 C
136 2104000002 I.S.S.	774,74 C	748,94	770,44	796,24 C
2.1.05 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	344.573,71 C	30.585,57	38.143,80	352.131,94 C
676 2105000006 BCO SANTANDER S/A - C/C 043-7	18.060,39 C	18.060,39	38.143,80	38.143,80 C
952 2105000011 SANTANDER - CONTRATO 14780	176.241,12 C	7.343,38	0,00	168.897,74 C
140 2105000003 SANTANDER - CONTRATO 15560	150.272,20 C	5.181,80	0,00	145.090,40 C
2.1.06 CREDORES DIVERSOS	28.964,90 C	28.085,56	27.293,57	28.172,91 C
574 2106000016 BV FINANCEIRA-EMPREST CONSIG	189,00 C	189,00	189,00	189,00 C
145 2106000003 C.P.F.L. A PAGAR	21.655,40 C	21.655,40	20.676,94	20.676,94 C
601 2106000017 CONTAS DIVERSAS A PAGAR	1.500,00 C	500,00	0,00	1.000,00 C
150 2106000008 PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	282,38 C	282,38	295,89	295,89 C
144 2106000002 PROP.PUBLICIDADE A PAGAR	400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
155 2106000013 SAAE A PAGAR	788,62 C	788,62	1.461,58	1.461,58 C
143 2106000001 SERV.PROFISSIONAIS TERCEIROS	4.149,50 C	4.270,16	4.270,16	4.149,50 C
2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	190.566,18 C	0,00	0,00	190.566,18 C

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
2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	190.566,18 C	0,00	0,00	190.566,18 C
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
2.3 RESULTADOS DE EXERC FUTUROS	117.455,86 D	0,00	4.484,76	112.971,10 D
2.3.01 DESPESAS DE EXERC FUTUROS	117.455,86 D	0,00	4.484,76	112.971,10 D
943 2301000002 DESPESAS DE EXERC FUTUROS	117.455,86 D	0,00	4.484,76	112.971,10 D
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	7.285.112,13 C	0,00	6.071,54	7.291.183,67 C
2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	857.972,37 C	0,00	0,00	857.972,37 C
163 2401000001 PATRIMONIO SOCIAL	857.972,37 C	0,00	0,00	857.972,37 C
2.4.02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	122.054,96 C	0,00	6.071,54	128.126,50 C
166 2402000002 (-) DEFICIT NO EXERCICIO	45.999,02 D	0,00	0,00	45.999,02 D
165 2402000001 SUPERAVIT NO EXERCICIO	168.053,98 C	0,00	6.071,54	174.125,52 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
3 RECEITAS	1.182.649,41 C	7.491,43	221.925,92	1.397.083,90 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.182.649,41 C	7.491,43	221.925,92	1.397.083,90 C
3.1.01 RECEITAS SOCIAIS	1.153.807,92 C	7.491,43	216.383,84	1.362.700,33 C
175 3101000004 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	34.260,00 C	0,00	4.675,00	38.935,00 C
178 3101000007 DEPARTAMENTO DE TENIS	44.963,98 C	0,00	8.739,50	53.703,48 C
176 3101000005 DEPARTAMENTO MINI CAMPO	34.125,00 C	0,00	3.530,00	37.655,00 C
174 3101000003 DEPARTAMENTO SOCIAL	1.380,00 C	0,00	0,00	1.380,00 C
371 3101000017 DEPTº ACADEMIA DE FUTEBOL	5.264,50 C	0,00	814,00	6.078,50 C
172 3101000001 MENSALIDADES	974.455,85 C	4.934,43	189.492,86	1.159.014,28 C
185 3101000014 RECEITAS - SAUNA/MASSOTERAPIA	4.656,00 C	0,00	1.014,00	5.670,00 C
179 3101000008 RECEITAS ATIVIDADES CULTURAIS	10.174,63 C	0,00	2.020,25	12.194,88 C
184 3101000013 RECEITAS DIVERSAS	30.528,75 C	0,00	4.561,23	35.089,98 C
273 3101000016 RECEITAS SOCIAIS ANULADAS	120.214,79 D	2.557,00	0,00	122.771,79 D
180 3101000009 RECEITAS SOCIAIS-RECREAÇÃO	7.574,00 C	0,00	400,00	7.974,00 C
880 3101000019 TAXAS DE CONSTRUÇÃO	96.040,00 C	0,00	1.137,00	97.177,00 C
173 3101000002 VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	30.600,00 C	0,00	0,00	30.600,00 C
3.1.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	28.841,49 C	0,00	5.542,08	34.383,57 C
187 3102000001 JUROS ATIVOS	14.916,49 C	0,00	1.918,60	16.835,09 C
189 3102000003 RECEITAS DIVERSAS	13.925,00 C	0,00	3.265,50	17.190,50 C
190 3102000004 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	357,98	357,98 C
5 DESPESAS GERAIS	1.060.594,45 D	209.321,08	958,13	1.268.957,40 D
5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.705,86 D	60.708,44	0,05	366.414,25 D
5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	305.705,86 D	60.708,44	0,05	366.414,25 D
197 5101000004 AGUA E ESGOTO	5.715,77 D	1.464,95	0,00	7.180,72 D
201 5101000008 ANUNCIOS PROPAGANDA E PUBLIC.	5.170,00 D	639,00	0,00	5.809,00 D
512 5101000026 ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	2.100,00 D	435,80	0,00	2.535,80 D
206 5101000012 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.528,90 D	1.250,37	0,00	7.779,27 D
194 5101000001 CONSERV./MANUT.GERAL-INST.	22.671,78 D	4.142,54	0,00	26.814,32 D
209 5101000015 CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP.	3.002,45 D	84,86	0,00	3.087,31 D
212 5101000019 DESP. DIVERSAS DE PQ VALOR	68,44 D	2,00	0,00	70,44 D
218 5101000024 DESP.ANULADAS OU RECUPERADAS	459,28 C	0,00	0,05	459,33 C
203 5101000010 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO VISUAL	1.264,00 D	400,00	0,00	1.664,00 D

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
211 5101000017 DESPESAS C/COPA E COZINHA	3.278,93 D	512,50	0,00	3.791,43 D
204 5101000011 DESPESAS C/VEICULOS	1.096,00 D	653,00	0,00	1.749,00 D
208 5101000014 DESPESAS POSTAIS E ENTREGAS	2.229,20 D	268,25	0,00	2.497,45 D
196 5101000003 FORÇA E LUZ	87.776,64 D	20.676,94	0,00	108.453,58 D
214 5101000020 GASTOS ESPECIAIS DIVERSOS	235,00 D	96,00	0,00	331,00 D
202 5101000009 IMPRESSOS E MAT. P/ESCRITORIO	3.617,53 D	44,00	0,00	3.661,53 D
216 5101000022 PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	13.020,67 D	3.302,50	0,00	16.323,17 D
210 5101000016 SEGUROS	1.646,78 D	749,69	0,00	2.396,47 D
217 5101000023 SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.416,00 D	2.846,00	0,00	17.262,00 D
213 5101000018 SERVIÇOS E MAT. INFORMATICA	5.883,50 D	1.249,90	0,00	7.133,40 D
200 5101000007 SERVIÇOS LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
199 5101000006 SERVIÇOS PREST P/TERCEIROS	1.336,59 D	0,00	0,00	1.336,59 D
198 5101000005 SERVIÇOS SEGURANÇA/PORTARIA	119.794,65 D	20.734,02	0,00	140.528,67 D
195 5101000002 TELEFONE	4.897,98 D	1.156,12	0,00	6.054,10 D
207 5101000013 XEROX E DESPESAS CARTORIAIS	194,33 D	0,00	0,00	194,33 D
5.2 DESPESAS FINANCEIRAS	60.773,82 D	7.840,82	0,00	68.614,64 D
5.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS	60.773,82 D	7.840,82	0,00	68.614,64 D
221 5201000001 DESPESAS BANCARIAS	17.289,48 D	3.008,87	0,00	20.298,35 D
224 5201000004 DESPESAS C/COBRANÇA BANCARIA	1.869,13 D	235,24	0,00	2.104,37 D
223 5201000003 JUROS	41.615,21 D	4.596,71	0,00	46.211,92 D
5.3 DESPESAS COM PESSOAL	530.317,72 D	108.543,01	936,70	637.924,03 D
5.3.01 DESPESAS COM PESSOAL	530.317,72 D	108.543,01	936,70	637.924,03 D
450 5301000013 ALIMENTAÇÃO-CONVÊNIO	27.779,75 D	5.667,75	32,00	33.415,50 D
236 5301000010 CONVENIOS	0,02 C	638,48	638,48	0,02 C
232 5301000006 EPI/UNIFORMES/MEDICAMENTOS	664,20 D	0,00	0,00	664,20 D
234 5301000008 ESTAGIÁRIOS	8.390,70 D	1.971,50	0,00	10.362,20 D
229 5301000003 F.G.T.S.	24.578,16 D	5.109,39	0,00	29.687,55 D
228 5301000002 I.N.S.S.	90.233,83 D	20.549,44	0,00	110.783,27 D
238 5301000012 PROV.ENC.SOCIAIS S/FÉRIAS/13º	8.006,20 D	0,00	0,00	8.006,20 D
237 5301000011 PROVISÃO P/FÉRIAS E 13º SAL.	50.512,29 D	8.769,56	0,00	59.281,85 D
230 5301000004 RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	2.524,40 D	0,00	0,00	2.524,40 D
227 5301000001 SALARIOS	277.551,55 D	56.113,49	0,00	333.665,04 D
235 5301000009 TERCEIRIZAÇÃO	36.204,80 D	8.421,76	0,00	44.626,56 D
233 5301000007 UNIMED-D.S.O.	1.557,70 D	308,04	0,00	1.865,74 D
231 5301000005 VALE TRANSPORTE	2.314,16 D	993,60	266,22	3.041,54 D
5.4 DESPESAS TRIBUTARIAS	13.565,95 D	7.230,96	21,38	20.775,53 D
5.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	13.565,95 D	7.230,96	21,38	20.775,53 D
242 5401000002 COFINS	865,26 D	307,73	0,00	1.172,99 D
246 5401000006 ENCARGOS/MULTAS FISCAIS	2.532,53 D	563,37	0,00	3.095,90 D
243 5401000003 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.129,49 D	5.721,19	0,00	12.850,68 D
241 5401000001 PIS S/FOPAG	3.038,67 D	638,67	21,38	3.655,96 D
5.5 DESPESAS DESPORTIVAS	78.839,89 D	17.637,83	0,00	96.477,72 D
5.5.01 DESPESAS C/ESPORTES	78.839,89 D	17.637,83	0,00	96.477,72 D
249 5501000001 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	10.115,12 D	4.969,90	0,00	15.085,02 D
252 5501000004 DEPARTAMENTO DE GINASTICA	16.018,56 D	3.510,11	0,00	19.528,67 D
250 5501000002 DEPARTAMENTO DE MINI-CAMPO	25.856,51 D	4.066,56	0,00	29.923,07 D

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
251 5501000003 DEPARTAMENTO DE TENIS	21.919,93 D	2.401,92	0,00	24.321,85 D
205 5501000005 DEPARTº DE BOCHA/CARTEADO	501,60 D	127,90	0,00	629,50 D
370 5501000009 DEPTº ACADEMIA DE FUTEBOL	4.360,27 D	1.493,72	0,00	5.853,99 D
255 5501000008 DESPESAS DIVERSAS C/ESPORTES	67,90 D	1.067,72	0,00	1.135,62 D
5.6 DESPESAS SOCIAIS	18.055,37 D	1.273,23	0,00	19.328,60 D
5.6.01 DESPESAS SOCIAIS	18.055,37 D	1.273,23	0,00	19.328,60 D
258 5601000001 DESPESAS SOCIAIS	18.055,37 D	1.273,23	0,00	19.328,60 D
5.7 DESPESAS RECREATIVAS	53.335,84 D	6.086,79	0,00	59.422,63 D
5.7.01 DESPESAS RECREATIVAS	53.335,84 D	6.086,79	0,00	59.422,63 D
267 5701000004 DESPESAS ATIVIDADES CULTURAIS	13.064,74 D	3.091,59	0,00	16.156,33 D
265 5701000002 DESPESAS C/FISIOTERAPIA/SAUNA	1.555,50 D	725,00	0,00	2.280,50 D
264 5701000001 DESPESAS C/PARQUE AQUATICO	23.877,00 D	621,00	0,00	24.498,00 D
266 5701000003 DESPESAS C/RECREAÇÃO	14.838,60 D	1.649,20	0,00	16.487,80 D
9 RESULTADO DO EXERCICIO	122.054,96 D	6.071,54	0,00	128.126,50 D
9.1 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	122.054,96 D	6.071,54	0,00	128.126,50 D
270 9101000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	122.054,96 D	6.071,54	0,00	128.126,50 D

0,00

TOTAL

1.009.177,33

1.009.177,33

HUGO BAUTISTA FERRARI JUNIOR
CPF: 028.518.248-05
PRESIDENTE

LUIZ ANTONIO NUNES
CPF: 030.281.818-94
DIRETOR FINANCEIRO

JOSE ROBERTO SIMÕES
CPF: 742.929.788-91
CONTADOR
CRC: 1SP088910/0-5/SP