

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>8.004.146,27 D</b>	<b>554.540,56</b>	<b>518.402,77</b>	<b>8.040.284,06 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>211.855,44 D</b>	<b>547.744,68</b>	<b>518.402,77</b>	<b>241.197,35 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.256,99 D</b>	<b>48.301,36</b>	<b>50.540,14</b>	<b>2.018,21 D</b>
4 1101000001 CAIXA	4.256,99 D	48.301,36	50.540,14	2.018,21 D
<b>1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26.176,68 D</b>	<b>332.194,55</b>	<b>343.848,00</b>	<b>14.523,23 D</b>
9 1102000003 BANCO BRADESCO S/A	99,32 D	10.481,63	10.468,23	112,72 D
6 1102000001 BANCO DO BRASIL S/A	178,68 D	17.740,00	17.858,09	60,59 D
580 1102000006 BCO SANTANDER S/A - C/C 043-7	0,00	278.059,92	278.059,92	0,00
7 1102000002 SANTANDER - C/C 1589-5	25.898,68 D	25.913,00	37.461,76	14.349,92 D
<b>1.1.03 REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>178.421,77 D</b>	<b>152.508,64</b>	<b>119.274,50</b>	<b>211.655,91 D</b>
12 1103000001 ADIANTAMENTO P/EMPREGADOS	4.769,75 D	15.101,50	14.370,00	5.501,25 D
15 1103000004 ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00
603 1103000012 ALUGUEIS A RECEBER	2.834,00 D	200,00	200,00	2.834,00 D
516 1103000010 BCO SANTANDER-CAUCAO EMPREST	3.769,74 D	66.107,12	69.086,66	790,20 D
851 1103000016 CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	8.203,73 D	8.838,20	7.263,58	9.778,35 D
13 1103000002 CHEQUES A RECEBER (PRE-DATADO)	5.975,27 D	9.120,90	7.849,71	7.246,46 D
14 1103000003 CHEQUES A RECEBER DEVOLVIDOS	818,34 D	2.419,16	2.944,43	293,07 D
16 1103000005 CONTAS A RECEBER	900,00 D	2.405,00	1.243,32	2.061,68 D
831 1103000014 MENSALIDADES A RECEBER-ACORDO	16.823,14 D	899,26	0,00	17.722,40 D
17 1103000006 MENSALIDADES ATRASADAS A REC.	74.302,80 D	23.147,50	5.829,80	91.620,50 D
900 1103000017 TAXAS CONSTRUÇÃO EM ATRASO	7.700,00 D	0,00	1.470,00	6.230,00 D
888 1103000018 TAXAS DE CONSTRUÇÃO - ACORDO	123,00 D	70,00	0,00	193,00 D
19 1103000008 TAXAS PATROCINIO A RECEBER	10.102,00 D	24.200,00	2.967,00	31.335,00 D
833 1103000015 TITULOS A RECEBER - ACORDO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
18 1103000007 TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER	40.200,00 D	0,00	4.650,00	35.550,00 D
<b>1.1.06 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>3.000,00 D</b>	<b>14.740,13</b>	<b>4.740,13</b>	<b>13.000,00 D</b>
26 1106000004 BANCO BRADESCO S/A	0,00	4.740,13	4.740,13	0,00
22 1106000001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
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>12.118,68 D</b>	<b>1.540,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.658,96 D</b>
<b>1.2.01 CREDITOS OPER. A LONGO PRAZO</b>	<b>12.118,68 D</b>	<b>1.540,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.658,96 D</b>
958 1201000006 REFIS INSS A CONSOLIDAR	12.118,68 D	1.540,28	0,00	13.658,96 D
<b>1.3 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.775.266,63 D</b>	<b>5.255,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.780.522,23 D</b>
<b>1.3.01 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>8.775.266,63 D</b>	<b>5.255,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.780.522,23 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	108.633,13 D	1.656,00	0,00	110.289,13 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

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
600 1301000016 REFORMA LANCHONETE FUTEBOL	76.392,17 D	3.599,60	0,00	79.991,77 D
885 1301000022 SALA MULTIUSO	71.358,54 D	0,00	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
<b>1.4.01 DEPRECIÇÕES 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>8.004.102,27 C</b>	<b>244.752,57</b>	<b>280.934,36</b>	<b>8.040.284,06 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>635.323,52 C</b>	<b>244.752,57</b>	<b>256.270,21</b>	<b>646.841,16 C</b>
<b>2.1.01 FORNECEDORES</b>	<b>75.388,18 C</b>	<b>55.913,03</b>	<b>49.847,92</b>	<b>69.323,07 C</b>
108 2101000057 A. A. M. R. S. CARLOS	5.700,17 C	5.958,14	7.082,00	6.824,03 C
976 2101000644 ADRIANO CAVA - ME	550,00 C	550,00	0,00	0,00
708 2101000461 ANTONIO JORGE B. DE SOUZA-ME	0,00	0,00	188,00	188,00 C
868 2101000563 APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA-ME	0,00	0,00	2.918,00	2.918,00 C
979 2101000646 AQUANOBRE LAVANDERIA IND. LTDA	0,00	0,00	179,00	179,00 C
350 2101000143 BOGAS COM.DISTR.LTDA	218,86 C	218,86	0,00	0,00
487 2101000273 BRUNO EDUARDO ZEULI-EPP	661,50 C	661,50	238,80	238,80 C
88 2101000037 CASA DAS BOMBAS S.CARLOS LTDA	35,97 C	35,97	1.656,00	1.656,00 C
692 2101000446 CASAS BAHIA COM.LTDA	886,55 C	126,65	0,00	759,90 C
768 2101000505 CENTERLAB AMBIENTAL LTDA	621,00 C	621,00	621,00	621,00 C
78 2101000027 CINIRO F. DE GODOY-ME	0,00	0,00	288,00	288,00 C
972 2101000640 COLOR GRAPHIC LTDA	44,00 C	44,00	0,00	0,00
540 2101000320 DARHO TEMP. E TERCEIR. LTDA	4.532,56 C	5.265,89	4.387,33	3.654,00 C
297 2101000093 DIAS SCANFELLA COML LTDA	0,00	0,00	138,20	138,20 C
86 2101000035 DISTR.DOCES TIQUINHO LTDA	0,00	0,00	99,50	99,50 C
81 2101000030 EDNER P. DE CARVALHO-ME	0,00	0,00	110,25	110,25 C
92 2101000041 ENGEFORT S/S LTDA	17.412,72 C	7.290,62	7.487,12	17.609,22 C
318 2101000112 FARMACIA N.S.ROSARIO LTDA	638,48 C	638,48	586,07	586,07 C
284 2101000080 FIGUEIRA DE ALMEIDA LTDA	10.888,53 C	13.468,01	13.830,96	11.251,48 C
747 2101000485 FOGOS S.CARLOS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
767 2101000504 GARCIA E GARCIA PROD. FARM	0,00	0,00	135,22	135,22 C
661 2101000418 GFCOMP INFORM. E SERV.LTDA-ME	410,00 C	410,00	120,00	120,00 C
694 2101000447 GLOBAL S. CARLOS COM. LTDA	0,00	0,00	846,81	846,81 C
526 2101000306 GOMES DA CRUZ E BENETTI LTDA	0,00	0,00	393,00	393,00 C
63 2101000013 JABU ENG.ELETR. LTDA	268,76 C	268,76	751,55	751,55 C
104 2101000053 LIMPER LTDA	1.286,40 C	1.286,40	0,00	0,00
569 2101000348 LOCATELLI & LOCATELLI S/C LTDA	105,00 C	105,00	0,00	0,00
52 2101000002 LUVEMAQ LTDA	378,00 C	378,00	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
784 2101000515 LW COMERCIO PROD QUIMICOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
970 2101000638 MAG DE SOUZA ARMARINHOS-ME	97,90 C	97,90	97,90	97,90 C
599 2101000376 MARIA REGINA SAO CARLOS	17.100,00 C	5.700,00	0,00	11.400,00 C
375 2101000166 MATRA IND. E COMERCIO LTDA	3.282,00 C	3.282,00	0,00	0,00
347 2101000140 MI-LOC EQUIP.LTDA	344,00 C	344,00	0,00	0,00
557 2101000336 MM COMERCIAL LTDA-ME	0,00	0,00	234,10	234,10 C
67 2101000017 MULTIPACK LTDA	975,38 C	975,38	705,39	705,39 C
937 2101000613 NEWLINE COM PROD HIG LIMP LTD	1.040,72 C	1.040,72	816,40	816,40 C
69 2101000019 PAPELARIA TEND MAIS LTDA	0,00	0,00	158,90	158,90 C
573 2101000352 PROTEC ARTEF CIMENTO LTDA-ME	40,00 C	40,00	0,00	0,00
857 2101000552 PÓ PIACENTINI LTDA	1.118,60 C	1.118,60	0,00	0,00
894 2101000585 ROSELI O.M.MOTTA S.CARLOS-ME	0,00	0,00	112,00	112,00 C
71 2101000021 SERVTRONICA LTDA	101,55 C	103,62	103,62	101,55 C
977 2101000645 SHEILA BAETA S.SILVA LTDA	2.932,00 C	2.166,00	0,00	766,00 C
585 2101000362 SPINAZOLA & SPINAZOLA LTDA ME	1.397,80 C	1.397,80	0,00	0,00
975 2101000643 TENEXT MAT. ESPORTIVO LTDA	1.594,73 C	1.594,73	3.862,80	3.862,80 C
750 2101000488 WALDIR ALVES ESSENCIAS-ME	725,00 C	725,00	0,00	0,00
<b>2.1.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>92.185,23 C</b>	<b>67.074,51</b>	<b>69.765,89</b>	<b>94.876,61 C</b>
124 2102000003 PROVISÃO P/13 SALARIO	24.018,03 C	0,00	4.090,79	28.108,82 C
123 2102000002 PROVISÃO P/FERIAS	33.535,27 C	10.572,85	13.300,91	36.263,33 C
122 2102000001 SALÁRIOS A PAGAR	34.631,93 C	56.501,66	52.374,19	30.504,46 C
<b>2.1.03 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>82.010,67 C</b>	<b>39.083,58</b>	<b>37.924,10</b>	<b>80.851,19 C</b>
131 2103000006 COFINS	155,52 C	155,52	116,28	116,28 C
132 2103000007 CONTRIB. ASSISTENCIAL / SIND.	619,31 C	619,31	600,83	600,83 C
129 2103000004 F.G.T.S.	5.109,39 C	5.109,39	5.134,37	5.134,37 C
128 2103000003 I.N.S.S. - AUTONOMOS	2.520,36 C	2.520,56	1.559,23	1.559,03 C
126 2103000001 I.N.S.S. - ENTIDADE	25.051,92 C	25.603,87	24.558,02	24.006,07 C
830 2103000011 I.N.S.S. - PARCELAMENTO	9.324,18 C	1.554,03	0,00	7.770,15 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	4.753,25 C	2.882,23	3.063,35	4.934,37 C
130 2103000005 PIS S/FOPAG	638,67 C	638,67	641,80	641,80 C
133 2103000008 PROV. P/ENC.SOCIAIS-FERIAS/13º	18.992,59 C	0,00	2.250,22	21.242,81 C
<b>2.1.04 OBRIG.TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>5.434,59 C</b>	<b>4.218,90</b>	<b>3.656,61</b>	<b>4.872,30 C</b>
308 2104000003 CONTRIB.SOCIAIS-RETENÇÃO	917,48 C	1.250,38	1.210,05	877,15 C
135 2104000001 I.R.R.F.	3.720,87 C	2.172,28	1.737,88	3.286,47 C
136 2104000002 I.S.S.	796,24 C	796,24	708,68	708,68 C
<b>2.1.05 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>352.131,94 C</b>	<b>50.668,98</b>	<b>50.181,70</b>	<b>351.644,66 C</b>
676 2105000006 BCO SANTANDER S/A - C/C 043-7	38.143,80 C	38.143,80	50.181,70	50.181,70 C
952 2105000011 SANTANDER - CONTRATO 14780	168.897,74 C	7.343,38	0,00	161.554,36 C
140 2105000003 SANTANDER - CONTRATO 15560	145.090,40 C	5.181,80	0,00	139.908,60 C
<b>2.1.06 CREDORES DIVERSOS</b>	<b>28.172,91 C</b>	<b>27.793,57</b>	<b>44.893,99</b>	<b>45.273,33 C</b>
574 2106000016 BV FINANCEIRA-EMPREST CONSIG	189,00 C	189,00	189,00	189,00 C
145 2106000003 C.P.F.L. A PAGAR	20.676,94 C	20.676,94	22.216,13	22.216,13 C
601 2106000017 CONTAS DIVERSAS A PAGAR	1.000,00 C	500,00	13.200,00	13.700,00 C
150 2106000008 PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	295,89 C	295,89	283,94	283,94 C
144 2106000002 PROP.PUBLICIDADE A PAGAR	400,00 C	400,00	400,00	400,00 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
155 2106000013 SAAE A PAGAR	1.461,58 C	1.461,58	4.334,76	4.334,76 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>112.971,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,76</b>	<b>108.486,34 D</b>
<b>2.3.01 DESPESAS DE EXERC FUTUROS</b>	<b>112.971,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,76</b>	<b>108.486,34 D</b>
943 2301000002 DESPESAS DE EXERC FUTUROS	112.971,10 D	0,00	4.484,76	108.486,34 D
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>7.291.183,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.179,39</b>	<b>7.311.363,06 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>128.126,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.179,39</b>	<b>148.305,89 C</b>
166 2402000002 (-) DEFICIT NO EXERCICIO	45.999,02 D	0,00	0,00	45.999,02 D
165 2402000001 SUPERAVIT NO EXERCICIO	174.125,52 C	0,00	20.179,39	194.304,91 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>1.397.083,90 C</b>	<b>8.527,54</b>	<b>275.115,17</b>	<b>1.663.671,53 C</b>
<b>3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.397.083,90 C</b>	<b>8.527,54</b>	<b>275.115,17</b>	<b>1.663.671,53 C</b>
<b>3.1.01 RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>1.362.700,33 C</b>	<b>8.527,54</b>	<b>272.504,00</b>	<b>1.626.676,79 C</b>
175 3101000004 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	38.935,00 C	0,00	4.450,00	43.385,00 C
178 3101000007 DEPARTAMENTO DE TENIS	53.703,48 C	0,00	25.147,00	78.850,48 C
176 3101000005 DEPARTAMENTO MINI CAMPO	37.655,00 C	0,00	8.685,00	46.340,00 C
174 3101000003 DEPARTAMENTO SOCIAL	1.380,00 C	0,00	0,00	1.380,00 C
371 3101000017 DEPTº ACADEMIA DE FUTEBOL	6.078,50 C	0,00	1.123,00	7.201,50 C
172 3101000001 MENSALIDADES	1.159.014,28 C	4.510,54	213.158,24	1.367.661,98 C
185 3101000014 RECEITAS - SAUNA/MASSOTERAPIA	5.670,00 C	0,00	1.079,00	6.749,00 C
179 3101000008 RECEITAS ATIVIDADES CULTURAIS	12.194,88 C	0,00	2.142,00	14.336,88 C
184 3101000013 RECEITAS DIVERSAS	35.089,98 C	0,00	5.795,76	40.885,74 C
273 3101000016 RECEITAS SOCIAIS ANULADAS	122.771,79 D	4.017,00	0,00	126.788,79 D
180 3101000009 RECEITAS SOCIAIS-RECREAÇÃO	7.974,00 C	0,00	9.559,00	17.533,00 C
880 3101000019 TAXAS DE CONSTRUÇÃO	97.177,00 C	0,00	1.365,00	98.542,00 C
173 3101000002 VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	30.600,00 C	0,00	0,00	30.600,00 C
<b>3.1.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>34.383,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611,17</b>	<b>36.994,74 C</b>
187 3102000001 JUROS ATIVOS	16.835,09 C	0,00	2.411,17	19.246,26 C
189 3102000003 RECEITAS DIVERSAS	17.190,50 C	0,00	200,00	17.390,50 C
190 3102000004 REVERSÃO DE PROVISÕES	357,98 C	0,00	0,00	357,98 C
<b>5 DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.268.913,40 D</b>	<b>247.400,62</b>	<b>948,38</b>	<b>1.515.365,64 D</b>
<b>5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>366.370,25 D</b>	<b>64.312,34</b>	<b>0,21</b>	<b>430.682,38 D</b>
<b>5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>366.370,25 D</b>	<b>64.312,34</b>	<b>0,21</b>	<b>430.682,38 D</b>
197 5101000004 AGUA E ESGOTO	7.180,72 D	4.338,13	0,00	11.518,85 D
201 5101000008 ANUNCIOS PROPAGANDA E PUBLIC.	5.765,00 D	400,00	0,00	6.165,00 D
512 5101000026 ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	2.535,80 D	435,80	0,00	2.971,60 D
206 5101000012 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.779,27 D	913,82	0,00	8.693,09 D
194 5101000001 CONSERV./MANUT.GERAL-INST.	26.814,32 D	3.445,01	0,00	30.259,33 D
209 5101000015 CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP.	3.087,31 D	416,06	0,00	3.503,37 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
212 5101000019 DESP. DIVERSAS DE PQ VALOR	70,44 D	0,00	0,00	70,44 D
218 5101000024 DESP.ANULADAS OU RECUPERADAS	459,33 C	0,00	0,21	459,54 C
203 5101000010 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO VISUAL	1.664,00 D	135,00	0,00	1.799,00 D
211 5101000017 DESPESAS C/COPA E COZINHA	3.791,43 D	556,63	0,00	4.348,06 D
204 5101000011 DESPESAS C/VEICULOS	1.749,00 D	0,00	0,00	1.749,00 D
208 5101000014 DESPESAS POSTAIS E ENTREGAS	2.497,45 D	1.668,00	0,00	4.165,45 D
196 5101000003 FORÇA E LUZ	108.453,58 D	22.216,13	0,00	130.669,71 D
214 5101000020 GASTOS ESPECIAIS DIVERSOS	331,00 D	35,82	0,00	366,82 D
202 5101000009 IMPRESSOS E MAT. P/ESCRITORIO	3.661,53 D	231,76	0,00	3.893,29 D
216 5101000022 PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	16.323,17 D	2.368,60	0,00	18.691,77 D
210 5101000016 SEGUROS	2.396,47 D	749,70	0,00	3.146,17 D
217 5101000023 SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.262,00 D	2.846,00	0,00	20.108,00 D
213 5101000018 SERVIÇOS E MAT. INFORMATICA	7.133,40 D	959,90	0,00	8.093,30 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	140.528,67 D	21.421,70	0,00	161.950,37 D
195 5101000002 TELEFONE	6.054,10 D	1.152,38	0,00	7.206,48 D
207 5101000013 XEROX E DESPESAS CARTORIAIS	194,33 D	21,90	0,00	216,23 D
<b>5.2 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>68.614,64 D</b>	<b>9.049,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77.663,97 D</b>
<b>5.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>68.614,64 D</b>	<b>9.049,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77.663,97 D</b>
221 5201000001 DESPESAS BANCARIAS	20.298,35 D	2.889,84	0,00	23.188,19 D
224 5201000004 DESPESAS C/COBRANÇA BANCARIA	2.104,37 D	181,36	0,00	2.285,73 D
223 5201000003 JUROS	46.211,92 D	5.978,13	0,00	52.190,05 D
<b>5.3 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>637.924,03 D</b>	<b>128.651,73</b>	<b>948,17</b>	<b>765.627,59 D</b>
<b>5.3.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>637.924,03 D</b>	<b>128.651,73</b>	<b>948,17</b>	<b>765.627,59 D</b>
450 5301000013 ALIMENTAÇÃO-CONVÊNIO	33.415,50 D	5.667,75	33,00	39.050,25 D
236 5301000010 CONVENIOS	0,02 C	586,07	586,07	0,02 C
232 5301000006 EPI/UNIFORMES/MEDICAMENTOS	664,20 D	2.918,00	0,00	3.582,20 D
234 5301000008 ESTAGIÁRIOS	10.362,20 D	2.862,55	0,00	13.224,75 D
229 5301000003 F.G.T.S.	29.687,55 D	5.134,37	0,00	34.821,92 D
228 5301000002 I.N.S.S.	110.783,27 D	18.879,66	0,00	129.662,93 D
874 5301000016 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00 D
238 5301000012 PROV.ENC.SOCIAIS S/FÉRIAS/13º	8.006,20 D	2.250,22	0,00	10.256,42 D
237 5301000011 PROVISÃO P/FÉRIAS E 13º SAL.	59.281,85 D	17.391,70	0,00	76.673,55 D
230 5301000004 RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	2.524,40 D	0,00	0,00	2.524,40 D
227 5301000001 SALARIOS	333.665,04 D	51.822,24	0,00	385.487,28 D
235 5301000009 TERCEIRIZAÇÃO	44.626,56 D	6.530,53	0,00	51.157,09 D
233 5301000007 UNIMED-D.S.O.	1.865,74 D	308,04	0,00	2.173,78 D
231 5301000005 VALE TRANSPORTE	3.041,54 D	1.100,60	329,10	3.813,04 D
<b>5.4 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>20.775,53 D</b>	<b>6.565,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27.340,59 D</b>
<b>5.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>20.775,53 D</b>	<b>6.565,06</b>	<b>0,00</b>	<b>27.340,59 D</b>
242 5401000002 COFINS	1.172,99 D	116,28	0,00	1.289,27 D
246 5401000006 ENCARGOS/MULTAS FISCAIS	3.095,90 D	584,83	0,00	3.680,73 D
243 5401000003 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	12.850,68 D	5.222,15	0,00	18.072,83 D
241 5401000001 PIS S/FOPAG	3.655,96 D	641,80	0,00	4.297,76 D
<b>5.5 DESPESAS DESPORTIVAS</b>	<b>96.477,72 D</b>	<b>20.886,36</b>	<b>0,00</b>	<b>117.364,08 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>5.5.01 DESPESAS C/ESPORTES</b>	<b>96.477,72 D</b>	<b>20.886,36</b>	<b>0,00</b>	<b>117.364,08 D</b>
249 5501000001 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	15.085,02 D	4.904,25	0,00	19.989,27 D
252 5501000004 DEPARTAMENTO DE GINASTICA	19.528,67 D	5.434,21	0,00	24.962,88 D
250 5501000002 DEPARTAMENTO DE MINI-CAMPO	29.923,07 D	5.228,00	0,00	35.151,07 D
251 5501000003 DEPARTAMENTO DE TENIS	24.321,85 D	5.056,78	0,00	29.378,63 D
205 5501000005 DEPART° DE BOCHA/CARTEADO	629,50 D	127,90	0,00	757,40 D
370 5501000009 DEPT° ACADEMIA DE FUTEBOL	5.853,99 D	0,00	0,00	5.853,99 D
255 5501000008 DESPESAS DIVERSAS C/ESPORTES	1.135,62 D	135,22	0,00	1.270,84 D
<b>5.6 DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>19.328,60 D</b>	<b>1.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20.711,03 D</b>
<b>5.6.01 DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>19.328,60 D</b>	<b>1.382,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20.711,03 D</b>
258 5601000001 DESPESAS SOCIAIS	19.328,60 D	1.382,43	0,00	20.711,03 D
<b>5.7 DESPESAS RECREATIVAS</b>	<b>59.422,63 D</b>	<b>16.553,37</b>	<b>0,00</b>	<b>75.976,00 D</b>
<b>5.7.01 DESPESAS RECREATIVAS</b>	<b>59.422,63 D</b>	<b>16.553,37</b>	<b>0,00</b>	<b>75.976,00 D</b>
267 5701000004 DESPESAS ATIVIDADES CULTURAIIS	16.156,33 D	3.150,85	0,00	19.307,18 D
265 5701000002 DESPESAS C/FISIOTERAPIA/SAUNA	2.280,50 D	0,00	0,00	2.280,50 D
264 5701000001 DESPESAS C/PARQUE AQUATICO	24.498,00 D	2.121,00	0,00	26.619,00 D
266 5701000003 DESPESAS C/RECREAÇÃO	16.487,80 D	11.281,52	0,00	27.769,32 D
<b>9 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>128.126,50 D</b>	<b>20.179,39</b>	<b>0,00</b>	<b>148.305,89 D</b>
<b>9.1 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>128.126,50 D</b>	<b>20.179,39</b>	<b>0,00</b>	<b>148.305,89 D</b>
270 9101000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	128.126,50 D	20.179,39	0,00	148.305,89 D

0,00

TOTAL

1.075.400,68

1.075.400,68

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/O-5/SP