

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/08/2014 A 31/08/2014

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
1 ATIVO	7.829.073,74 D	336.546,52	397.177,25	7.768.443,01 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	263.616,93 D	335.624,70	392.425,43	206.816,20 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	3.815,34 D	44.654,40	41.619,75	6.849,99 D
4 1101000001 CAIXA	3.815,34 D	44.654,40	41.619,75	6.849,99 D
1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.488,61 D	229.326,05	224.369,88	28.444,78 D
9 1102000003 BANCO BRADESCO S/A	43,01 D	9.006,57	8.905,58	144,00 D
6 1102000001 BANCO DO BRASIL S/A	14.205,55 D	14.072,40	253,88	28.024,07 D
580 1102000006 BCO SANTANDER S/A - C/C 043-7	8.942,94 D	206.247,08	215.180,02	10,00 D
7 1102000002 SANTANDER - C/TAXA CONSTRUÇÃO	297,11 D	0,00	30,40	266,71 D
1.1.03 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	158.792,16 D	56.864,52	76.318,51	139.338,17 D
12 1103000001 ADIANTAMENTO P/EMPREGADOS	0,00	13.913,90	13.913,90	0,00
603 1103000012 ALUGUEIS A RECEBER	2.834,00 D	1.517,00	2.834,00	1.517,00 D
851 1103000016 CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	8.802,91 D	7.709,59	8.392,51	8.119,99 D
13 1103000002 CHEQUES A RECEBER (PRE-DATADO)	8.545,14 D	7.901,73	8.628,52	7.818,35 D
14 1103000003 CHEQUES A RECEBER DEVOLVIDOS	214,37 D	667,90	437,90	444,37 D
831 1103000014 MENSALIDADES A RECEBER-ACORDO	17.324,76 D	0,00	963,66	16.361,10 D
17 1103000006 MENSALIDADES ATRASADAS A REC.	61.902,20 D	19.904,40	23.230,00	58.576,60 D
900 1103000017 TAXAS CONSTRUÇÃO EM ATRASO	668,78 D	0,00	118,02	550,76 D
19 1103000008 TAXAS PATROCINIO A RECEBER	17.300,00 D	1.000,00	14.050,00	4.250,00 D
833 1103000015 TITULOS A RECEBER - ACORDO	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
18 1103000007 TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER	41.000,00 D	4.250,00	3.750,00	41.500,00 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	83.234,28 D	4.779,73	50.117,29	37.896,72 D
26 1106000004 BANCO BRADESCO S/A	0,00	4.142,47	4.142,47	0,00
22 1106000001 BANCO DO BRASIL S/A	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
25 1106000003 SANTANDER - APLIC FUNDOS	48.734,28 D	637,26	45.974,82	3.396,72 D
23 1106000002 SANTANDER - TIT CAPITALIZAÇÃO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	494,95 D	921,82	0,00	1.416,77 D
1.2.01 CREDITOS OPER. A LONGO PRAZO	494,95 D	921,82	0,00	1.416,77 D
832 1201000005 MENSALIDADES A RECEBER-ACORDO	494,95 D	0,00	0,00	494,95 D
958 1201000006 REFIS INSS A CONSOLIDAR	0,00	621,82	0,00	621,82 D
711 1201000004 TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER	0,00	300,00	0,00	300,00 D
1.3 ATIVO PERMANENTE	8.536.297,24 D	0,00	0,00	8.536.297,24 D
1.3.01 IMOBILIZADO EFETIVO	8.536.297,24 D	0,00	0,00	8.536.297,24 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	104.946,63 D	0,00	0,00	104.946,63 D
44 1301000012 MOVEIS E UTENSILIOS	196.694,66 D	0,00	0,00	196.694,66 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

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	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
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	23.759,10 D	0,00	4.751,82	19.007,28 D
1.5.01 COMPENSAÇÕES ATIVAS	23.759,10 D	0,00	4.751,82	19.007,28 D
613 1501000002 DESPESAS I.P.T.U. A REALIZAR	23.759,10 D	0,00	4.751,82	19.007,28 D
2 PASSIVO	7.829.073,74 C	653.814,73	593.184,00	7.768.443,01 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	697.719,60 C	531.950,54	398.152,22	563.921,28 C
2.1.01 FORNECEDORES	63.577,14 C	66.737,48	55.207,00	52.046,66 C
108 2101000057 A. A. M. R. S. CARLOS	6.268,08 C	6.437,68	8.480,00	8.310,40 C
889 2101000580 ADAUTO COM. MAT ELETR LTDA	513,47 C	1.069,80	1.112,66	556,33 C
879 2101000573 ADUBOS VERA CRUZ LTDA	0,00	0,00	520,00	520,00 C
941 2101000615 BASILIO CESAR FAVORETTO	1.268,30 C	1.268,30	0,00	0,00
311 2101000105 BERALDO COM.SERV.LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00 C
487 2101000273 BRUNO EDUARDO ZEULI-EPP	48,00 C	48,00	0,00	0,00
339 2101000132 CARLOS V. MARTINS E CIA LTDA	6.292,72 C	3.636,72	3.870,05	6.526,05 C
88 2101000037 CASA DAS BOMBAS S.CARLOS LTDA	3.373,42 C	3.373,42	753,61	753,61 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	284,00	284,00 C
946 2101000617 CONCEIÇÃO MIRANDA PORTARIA-ME	1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
330 2101000123 COREMA - COM.REP. MANELLI LTDA	743,00 C	743,00	0,00	0,00
540 2101000320 DARHO TEMP. E TERCEIR. LTDA	9.329,24 C	11.166,15	9.849,48	8.012,57 C
297 2101000093 DIAS SCANFELLA COML LTDA	0,00	0,00	531,09	531,09 C
86 2101000035 DISTR.DOCES TIQUINHO LTDA	453,39 C	453,39	89,30	89,30 C
637 2101000398 DOUGLAS JOSE COPI MAT SEG ME	0,00	0,00	567,80	567,80 C
81 2101000030 EDNER P. DE CARVALHO-ME	64,00 C	64,00	0,00	0,00
956 2101000626 EDSON JOÃO LAVELLI	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
957 2101000627 EJS COSTA CIA LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
379 2101000170 ENFER IND. COM. PROD. LTDA	78,50 C	78,50	0,00	0,00
92 2101000041 ENGEFORT S/S LTDA	5.622,71 C	6.911,76	6.911,76	5.622,71 C
318 2101000112 FARMACIA N.S.ROSARIO LTDA	190,01 C	190,01	349,10	349,10 C
284 2101000080 FIGUEIRA DE ALMEIDA LTDA	9.907,84 C	12.179,28	12.179,28	9.907,84 C
747 2101000485 FOGOS S.CARLOS COMERCIO LTDA	200,00 C	200,00	0,00	0,00
767 2101000504 GARCIA E GARCIA PROD. FARM	0,00	0,00	212,94	212,94 C
661 2101000418 GFCOMP INFORM. E SERV.LTDA-ME	219,00 C	219,00	0,00	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/08/2014 A 31/08/2014

FOLHA: 0003

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
694 2101000447 GLOBAL S. CARLOS COM. LTDA	773,00 C	773,00	472,06	472,06 C
72 2101000022 GLOBO COM.DISTR.LTDA	0,00	0,00	155,80	155,80 C
517 2101000298 J.B. LIFE COM. LTDA-ME	915,00 C	915,00	0,00	0,00
63 2101000013 JABU ENG.ELETR. LTDA	1.644,75 C	1.644,75	0,00	0,00
120 2101000069 JOSÉ CARLOS OSTAN	0,00	0,00	745,00	745,00 C
104 2101000053 LIMPER LTDA	855,50 C	855,50	572,60	572,60 C
959 2101000628 LUIS FERNANDO OBA-ME	0,00	0,00	361,00	361,00 C
784 2101000515 LW COMERCIO PROD QUIMICOS	1.275,00 C	1.275,00	0,00	0,00
289 2101000085 MARIO S SPINAZOLA - ME	1.114,30 C	727,15	809,80	1.196,95 C
960 2101000629 MARIVALDO ANTUNES-ME	0,00	0,00	437,00	437,00 C
347 2101000140 MI-LOC EQUIP.LTDA	184,00 C	184,00	0,00	0,00
67 2101000017 MULTIPACK LTDA	568,85 C	568,85	911,29	911,29 C
937 2101000613 NEWLINE COM PROD HIG LIMP LTD	1.220,30 C	1.220,30	1.034,50	1.034,50 C
69 2101000019 PAPELARIA TEND MAIS LTDA	333,25 C	333,25	108,93	108,93 C
947 2101000618 PERONTI SUPLEM INDAL. LTDA	535,84 C	535,84	288,01	288,01 C
857 2101000552 PÓ PIACENTINI LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00 C
877 2101000571 RAHEITHI CARTUCHOS LTDA	340,00 C	340,00	218,00	218,00 C
678 2101000433 ROSANTE E MATIAS LTDA	891,25 C	891,25	974,00	974,00 C
761 2101000498 SERGIO MAXIMIANO-ME	0,00	0,00	865,02	865,02 C
71 2101000021 SERVTRONICA LTDA	90,08 C	91,92	91,92	90,08 C
955 2101000625 THAMIRE S. DE LUCAS - ME	2.568,34 C	1.646,66	0,00	921,68 C
750 2101000488 WALDIR ALVES ESSENCIAS-ME	675,00 C	675,00	0,00	0,00
2.1.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	77.194,54 C	48.809,05	58.383,45	86.768,94 C
124 2102000003 PROVISÃO P/13 SALARIO	23.632,83 C	0,00	3.329,97	26.962,80 C
123 2102000002 PROVISÃO P/FERIAS	26.269,38 C	0,00	3.282,47	29.551,85 C
122 2102000001 SALÁRIOS A PAGAR	27.292,33 C	48.809,05	51.771,01	30.254,29 C
2.1.03 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	201.679,45 C	371.783,61	258.739,04	88.634,88 C
131 2103000006 COFINS	143,52 C	143,52	132,41	132,41 C
132 2103000007 CONTRIB. ASSISTENCIAL / SIND.	517,50 C	517,50	563,64	563,64 C
129 2103000004 F.G.T.S.	4.274,03 C	4.274,03	4.127,32	4.127,32 C
128 2103000003 I.N.S.S. - AUTONOMOS	1.587,92 C	1.588,05	1.091,01	1.090,88 C
126 2103000001 I.N.S.S. - ENTIDADE	114.337,97 C	114.377,80	19.909,16	19.869,33 C
830 2103000011 I.N.S.S. - PARCELAMENTO	31.554,11 C	99.931,01	93.241,38	24.864,48 C
944 2103000012 I.N.S.S. - PARCELAMENTO III	24.284,33 C	24.284,33	0,00	0,00
461 2103000009 I.N.S.S. - REFIS (LEI 12996)	3.784,73 C	122.189,28	133.250,03	14.845,48 C
127 2103000002 I.N.S.S. - TERCEIROS	3.943,84 C	3.943,84	3.693,01	3.693,01 C
130 2103000005 PIS S/FOPAG	534,25 C	534,25	515,92	515,92 C
133 2103000008 PROV. P/ENC.SOCIAIS-FERIAS/13º	16.717,25 C	0,00	2.215,16	18.932,41 C
2.1.04 OBRIG. TRIBUTARIAS A RECOLHER	4.772,52 C	3.801,11	3.569,49	4.540,90 C
308 2104000003 CONTRIB.SOCIAIS-RETENÇÃO	1.551,90 C	1.667,17	1.561,13	1.445,86 C
135 2104000001 I.R.R.F.	2.309,79 C	1.223,11	1.131,45	2.218,13 C
136 2104000002 I.S.S.	910,83 C	910,83	876,91	876,91 C
2.1.05 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	328.332,51 C	18.580,19	0,00	309.752,32 C
684 2105000007 SANTANDER - CONTRATO 12310	78.657,59 C	11.236,81	0,00	67.420,78 C
952 2105000011 SANTANDER - CONTRATO 14780	249.674,92 C	7.343,38	0,00	242.331,54 C
2.1.06 CREDORES DIVERSOS	22.163,44 C	22.239,10	22.253,24	22.177,58 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
574 2106000016 BV FINANCEIRA-EMPREST CONSIG	374,00 C	374,00	374,00	374,00 C
145 2106000003 C.P.F.L. A PAGAR	15.102,95 C	15.102,95	15.818,26	15.818,26 C
149 2106000007 CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	500,00	500,00 C
601 2106000017 CONTAS DIVERSAS A PAGAR	1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00
150 2106000008 PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	326,35 C	326,35	262,98	262,98 C
144 2106000002 PROP.PUBLICIDADE A PAGAR	400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
155 2106000013 SAAE A PAGAR	511,64 C	511,64	813,84	813,84 C
143 2106000001 SERV.PROFISSIONAIS TERCEIROS	4.008,50 C	4.084,16	4.084,16	4.008,50 C
2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	77.411,59 C	77.411,59	190.566,18	190.566,18 C
2.2.01 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	77.411,59 C	77.411,59	190.566,18	190.566,18 C
945 2201000004 INSS - PARCELAMENTO	51.425,77 C	51.425,77	68.376,90	68.376,90 C
843 2201000003 INSS - REFIS (LEI 12996)	25.985,82 C	25.985,82	122.189,28	122.189,28 C
2.3 RESULTADOS DE EXERC FUTUROS	99.311,74 D	0,00	4.465,60	94.846,14 D
2.3.01 DESPESAS DE EXERC FUTUROS	99.311,74 D	0,00	4.465,60	94.846,14 D
943 2301000002 DESPESAS DE EXERC FUTUROS	99.311,74 D	0,00	4.465,60	94.846,14 D
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	7.129.495,19 C	39.700,78	0,00	7.089.794,41 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	32.203,20 C	39.700,78	0,00	7.497,58 D
166 2402000002 (-) DEFICIT NO EXERCICIO	64.002,67 D	39.700,78	0,00	103.703,45 D
165 2402000001 SUPERAVIT NO EXERCICIO	96.205,87 C	0,00	0,00	96.205,87 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
2.5 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	23.759,10 C	4.751,82	0,00	19.007,28 C
2.5.01 COMPENSAÇÕES PASSIVAS	23.759,10 C	4.751,82	0,00	19.007,28 C
614 2501000002 I.P.T.U. DESP A REALIZAR	23.759,10 C	4.751,82	0,00	19.007,28 C
3 RECEITAS	1.472.816,29 C	24.711,68	209.264,96	1.657.369,57 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.472.816,29 C	24.711,68	209.264,96	1.657.369,57 C
3.1.01 RECEITAS SOCIAIS	1.443.848,43 C	24.711,68	204.851,49	1.623.988,24 C
175 3101000004 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	34.421,00 C	0,00	985,00	35.406,00 C
178 3101000007 DEPARTAMENTO DE TENIS	40.935,00 C	0,00	5.319,50	46.254,50 C
176 3101000005 DEPARTAMENTO MINI CAMPO	31.965,50 C	0,00	710,00	32.675,50 C
174 3101000003 DEPARTAMENTO SOCIAL	32.785,00 C	0,00	1.835,00	34.620,00 C
371 3101000017 DEPTº ACADEMIA DE FUTEBOL	6.205,00 C	0,00	945,00	7.150,00 C
172 3101000001 MENSALIDADES	1.269.616,74 C	8.353,86	184.787,99	1.446.050,87 C
185 3101000014 RECEITAS - SAUNA/MASSOTERAPIA	7.082,00 C	0,00	1.017,00	8.099,00 C
179 3101000008 RECEITAS ATIVIDADES CULTURAIS	14.205,00 C	0,00	2.027,00	16.232,00 C
184 3101000013 RECEITAS DIVERSAS	25.650,62 C	0,00	3.625,00	29.275,62 C
273 3101000016 RECEITAS SOCIAIS ANULADAS	79.482,43 D	16.357,82	0,00	95.840,25 D
180 3101000009 RECEITAS SOCIAIS-RECREAÇÃO	16.265,00 C	0,00	0,00	16.265,00 C
173 3101000002 VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	44.200,00 C	0,00	3.600,00	47.800,00 C
3.1.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	28.967,86 C	0,00	4.413,47	33.381,33 C
188 3102000002 DESCONTOS OBTIDOS	232,50 C	0,00	0,00	232,50 C
187 3102000001 JUROS ATIVOS	17.059,70 C	0,00	2.368,67	19.428,37 C
189 3102000003 RECEITAS DIVERSAS	11.675,66 C	0,00	2.044,80	13.720,46 C
5 DESPESAS GERAIS	1.440.613,09 D	225.004,16	750,10	1.664.867,15 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/08/2014 A 31/08/2014

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
5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	385.753,90 D	62.762,34	61,55	448.454,69 D
5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	385.753,90 D	62.762,34	61,55	448.454,69 D
197 5101000004 AGUA E ESGOTO	12.184,58 D	816,92	0,00	13.001,50 D
201 5101000008 ANUNCIOS PROPAGANDA E PUBLIC.	7.119,52 D	1.374,00	0,00	8.493,52 D
512 5101000026 ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	2.819,60 D	412,80	0,00	3.232,40 D
206 5101000012 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.471,79 D	1.097,87	0,00	7.569,66 D
194 5101000001 CONSERV./MANUT.GERAL-INST.	62.880,55 D	10.217,55	0,00	73.098,10 D
209 5101000015 CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP.	3.237,54 D	1.366,59	0,00	4.604,13 D
212 5101000019 DESP. DIVERSAS DE PQ VALOR	874,58 D	16,95	0,00	891,53 D
218 5101000024 DESP.ANULADAS OU RECUPERADAS	269,77 C	0,00	61,55	331,32 C
203 5101000010 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO VISUAL	3.037,00 D	0,00	0,00	3.037,00 D
211 5101000017 DESPESAS C/COPA E COZINHA	2.321,70 D	192,00	0,00	2.513,70 D
204 5101000011 DESPESAS C/VEICULOS	888,00 D	437,00	0,00	1.325,00 D
208 5101000014 DESPESAS POSTAIS E ENTREGAS	1.794,02 D	45,20	0,00	1.839,22 D
196 5101000003 FORÇA E LUZ	83.969,99 D	15.818,26	0,00	99.788,25 D
214 5101000020 GASTOS ESPECIAIS DIVERSOS	2.191,47 D	528,64	0,00	2.720,11 D
202 5101000009 IMPRESSOS E MAT. P/ESCRITORIO	4.518,30 D	376,77	0,00	4.895,07 D
216 5101000022 PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	19.061,22 D	2.924,16	0,00	21.985,38 D
210 5101000016 SEGUROS	3.972,92 D	1.365,69	0,00	5.338,61 D
217 5101000023 SERVIÇOS CONTÁBEIS	18.620,00 D	2.660,00	0,00	21.280,00 D
213 5101000018 SERVIÇOS E MAT. INFORMATICA	9.426,32 D	839,90	0,00	10.266,22 D
200 5101000007 SERVIÇOS LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00 D
199 5101000006 SERVIÇOS PREST P/TERCEIROS	246,45 D	0,00	0,00	246,45 D
198 5101000005 SERVIÇOS SEGURANÇA/PORTARIA	132.566,72 D	19.662,96	0,00	152.229,68 D
195 5101000002 TELEFONE	7.285,23 D	1.124,58	0,00	8.409,81 D
207 5101000013 XEROX E DESPESAS CARTORIAIS	536,17 D	4,50	0,00	540,67 D
5.2 DESPESAS FINANCEIRAS	52.233,61 D	6.384,28	0,00	58.617,89 D
5.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS	52.233,61 D	6.384,28	0,00	58.617,89 D
221 5201000001 DESPESAS BANCARIAS	24.637,77 D	1.709,88	0,00	26.347,65 D
224 5201000004 DESPESAS C/COBRANÇA BANCARIA	2.312,96 D	208,80	0,00	2.521,76 D
223 5201000003 JUROS	25.282,88 D	4.465,60	0,00	29.748,48 D
5.3 DESPESAS COM PESSOAL	748.177,72 D	103.583,77	578,80	851.182,69 D
5.3.01 DESPESAS COM PESSOAL	748.177,72 D	103.583,77	578,80	851.182,69 D
450 5301000013 ALIMENTAÇÃO-CONVÊNIO	31.461,50 D	4.717,00	29,00	36.149,50 D
236 5301000010 CONVENIOS	7.036,56 D	1.427,43	349,10	8.114,89 D
232 5301000006 EPI/UNIFORMES/MEDICAMENTOS	2.906,40 D	567,80	0,00	3.474,20 D
234 5301000008 ESTAGIÁRIOS	11.405,16 D	1.963,85	0,00	13.369,01 D
229 5301000003 F.G.T.S.	44.692,50 D	4.127,32	0,00	48.819,82 D
228 5301000002 I.N.S.S.	113.653,37 D	14.881,49	0,00	128.534,86 D
238 5301000012 PROV.ENC.SOCIAIS S/FÉRIAS/13º	8.937,46 D	2.215,16	0,00	11.152,62 D
237 5301000011 PROVISÃO P/FÉRIAS E 13º SAL.	65.352,09 D	6.612,44	0,00	71.964,53 D
230 5301000004 RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	19.786,53 D	0,00	0,00	19.786,53 D
227 5301000001 SALARIOS	336.700,48 D	51.731,18	0,00	388.431,66 D
235 5301000009 TERCEIRIZAÇÃO	101.502,42 D	14.481,80	0,00	115.984,22 D
233 5301000007 UNIMED-D.S.O.	1.968,50 D	280,50	0,00	2.249,00 D
231 5301000005 VALE TRANSPORTE	2.774,75 D	577,80	200,70	3.151,85 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
5.4 DESPESAS TRIBUTARIAS	33.643,12 D	6.203,74	109,75	39.737,11 D
5.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	33.643,12 D	6.203,74	109,75	39.737,11 D
242 5401000002 COFINS	865,72 D	132,41	0,00	998,13 D
246 5401000006 ENCARGOS/MULTAS FISCAIS	11.353,46 D	0,00	0,00	11.353,46 D
243 5401000003 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	17.553,05 D	5.555,41	109,75	22.998,71 D
241 5401000001 PIS S/FOPAG	3.870,89 D	515,92	0,00	4.386,81 D
5.5 DESPESAS DESPORTIVAS	98.220,18 D	26.856,95	0,00	125.077,13 D
5.5.01 DESPESAS C/ESPORTES	98.220,18 D	26.856,95	0,00	125.077,13 D
249 5501000001 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	20.833,37 D	6.491,34	0,00	27.324,71 D
252 5501000004 DEPARTAMENTO DE GINASTICA	31.223,56 D	3.245,60	0,00	34.469,16 D
250 5501000002 DEPARTAMENTO DE MINI-CAMPO	32.710,71 D	5.281,25	0,00	37.991,96 D
251 5501000003 DEPARTAMENTO DE TENIS	5.737,42 D	10.034,36	0,00	15.771,78 D
205 5501000005 DEPART° DE BOCHA/CARTEADO	799,50 D	185,80	0,00	985,30 D
370 5501000009 DEPT° ACADEMIA DE FUTEBOL	5.576,06 D	808,80	0,00	6.384,86 D
255 5501000008 DESPESAS DIVERSAS C/ESPORTES	1.339,56 D	809,80	0,00	2.149,36 D
5.6 DESPESAS SOCIAIS	50.042,71 D	13.423,41	0,00	63.466,12 D
5.6.01 DESPESAS SOCIAIS	50.042,71 D	13.423,41	0,00	63.466,12 D
258 5601000001 DESPESAS SOCIAIS	50.042,71 D	13.423,41	0,00	63.466,12 D
5.7 DESPESAS RECREATIVAS	72.541,85 D	5.789,67	0,00	78.331,52 D
5.7.01 DESPESAS RECREATIVAS	72.541,85 D	5.789,67	0,00	78.331,52 D
267 5701000004 DESPESAS ATIVIDADES CULTURAIS	18.670,51 D	2.934,29	0,00	21.604,80 D
265 5701000002 DESPESAS C/FISIOTERAPIA/SAUNA	2.669,60 D	179,88	0,00	2.849,48 D
264 5701000001 DESPESAS C/PARQUE AQUATICO	23.223,27 D	621,00	0,00	23.844,27 D
266 5701000003 DESPESAS C/RECREAÇÃO	27.978,47 D	2.054,50	0,00	30.032,97 D
9 RESULTADO DO EXERCICIO	32.203,20 D	0,00	39.700,78	7.497,58 C
9.1 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	32.203,20 D	0,00	39.700,78	7.497,58 C
270 9101000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	32.203,20 D	0,00	39.700,78	7.497,58 C
0,00	TOTAL	1.240.077,09	1.240.077,09	