

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>8.041.293,06 D</b>	<b>487.914,89</b>	<b>515.288,71</b>	<b>8.013.919,24 D</b>
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>241.197,35 D</b>	<b>481.446,05</b>	<b>515.288,71</b>	<b>207.354,69 D</b>
<b>1.1.01 DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.018,21 D</b>	<b>47.100,74</b>	<b>43.463,73</b>	<b>5.655,22 D</b>
4 1101000001 CAIXA	2.018,21 D	47.100,74	43.463,73	5.655,22 D
<b>1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.523,23 D</b>	<b>296.184,07</b>	<b>310.194,32</b>	<b>512,98 D</b>
9 1102000003 BANCO BRADESCO S/A	112,72 D	11.207,63	11.290,47	29,88 D
6 1102000001 BANCO DO BRASIL S/A	60,59 D	17.778,00	17.792,99	45,60 D
580 1102000006 BCO SANTANDER S/A - C/C 043-7	0,00	261.199,96	261.199,96	0,00
7 1102000002 SANTANDER - C/C 1589-5	14.349,92 D	5.998,48	19.910,90	437,50 D
<b>1.1.03 REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>211.655,91 D</b>	<b>122.118,11</b>	<b>155.987,53</b>	<b>177.786,49 D</b>
12 1103000001 ADIANTAMENTO P/EMPREGADOS	5.501,25 D	15.981,00	15.381,00	6.101,25 D
603 1103000012 ALUGUEIS A RECEBER	2.834,00 D	200,00	2.834,00	200,00 D
516 1103000010 BCO SANTANDER-CAUCAO EMPREST	790,20 D	61.249,74	60.211,03	1.828,91 D
851 1103000016 CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	9.778,35 D	9.411,80	8.245,40	10.944,75 D
13 1103000002 CHEQUES A RECEBER (PRE-DATADO)	7.246,46 D	9.796,01	10.157,69	6.884,78 D
14 1103000003 CHEQUES A RECEBER DEVOLVIDOS	293,07 D	1.787,65	1.787,65	293,07 D
16 1103000005 CONTAS A RECEBER	2.061,68 D	0,00	110,00	1.951,68 D
831 1103000014 MENSALIDADES A RECEBER-ACORDO	17.722,40 D	363,13	0,00	18.085,53 D
17 1103000006 MENSALIDADES ATRASADAS A REC.	91.620,50 D	17.037,50	35.115,70	73.542,30 D
900 1103000017 TAXAS CONSTRUÇÃO EM ATRASO	6.230,00 D	191,28	2.361,28	4.060,00 D
888 1103000018 TAXAS DE CONSTRUÇÃO - ACORDO	193,00 D	0,00	191,28	1,72 D
19 1103000008 TAXAS PATROCINIO A RECEBER	31.335,00 D	5.500,00	9.742,50	27.092,50 D
833 1103000015 TITULOS A RECEBER - ACORDO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
18 1103000007 TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER	35.550,00 D	600,00	9.850,00	26.300,00 D
<b>1.1.06 APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>13.000,00 D</b>	<b>16.043,13</b>	<b>5.643,13</b>	<b>23.400,00 D</b>
26 1106000004 BANCO BRADESCO S/A	0,00	5.643,13	5.643,13	0,00
22 1106000001 BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00 D	10.400,00	0,00	20.400,00 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>13.658,96 D</b>	<b>1.556,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.215,70 D</b>
<b>1.2.01 CREDITOS OPER. A LONGO PRAZO</b>	<b>13.658,96 D</b>	<b>1.556,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.215,70 D</b>
958 1201000006 REFIS INSS A CONSOLIDAR	13.658,96 D	1.556,74	0,00	15.215,70 D
<b>1.3 ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.781.531,23 D</b>	<b>4.912,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.786.443,33 D</b>
<b>1.3.01 IMOBILIZADO EFETIVO</b>	<b>8.781.531,23 D</b>	<b>4.912,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.786.443,33 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	110.289,13 D	0,00	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
600 1301000016 REFORMA LANCHONETE FUTEBOL	81.000,77 D	4.912,10	0,00	85.912,87 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	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 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
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>8.041.293,06 C</b>	<b>274.730,97</b>	<b>247.357,15</b>	<b>8.013.919,24 C</b>
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>647.850,16 C</b>	<b>246.836,40</b>	<b>242.872,39</b>	<b>643.886,15 C</b>
<b>2.1.01 FORNECEDORES</b>	<b>70.332,07 C</b>	<b>54.319,10</b>	<b>51.711,20</b>	<b>67.724,17 C</b>
108 2101000057 A. A. M. R. S. CARLOS	6.824,03 C	7.138,80	9.922,00	9.607,23 C
708 2101000461 ANTONIO JORGE B. DE SOUZA-ME	188,00 C	188,00	0,00	0,00
868 2101000563 APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA-ME	2.918,00 C	729,50	0,00	2.188,50 C
979 2101000646 AQUANOBRE LAVANDERIA IND. LTDA	179,00 C	179,00	0,00	0,00
487 2101000273 BRUNO EDUARDO ZEULI-EPP	238,80 C	238,80	45,00	45,00 C
726 2101000465 BURILLI E BURILLI LTDA	0,00	0,00	392,45	392,45 C
339 2101000132 CARLOS V. MARTINS E CIA LTDA	0,00	671,40	2.871,20	2.199,80 C
88 2101000037 CASA DAS BOMBAS S.CARLOS LTDA	1.656,00 C	331,20	0,00	1.324,80 C
917 2101000597 CASALE CENTRO AUTOM LTDA-ME	0,00	0,00	140,00	140,00 C
692 2101000446 CASAS BAHIA COM.LTDA	759,90 C	126,65	0,00	633,25 C
915 2101000596 CENTER CIMENTO ARARAQ.LTDA	0,00	0,00	391,50	391,50 C
768 2101000505 CENTERLAB AMBIENTAL LTDA	621,00 C	649,88	621,00	592,12 C
78 2101000027 CINIRO F. DE GODOY-ME	288,00 C	288,00	724,00	724,00 C
330 2101000123 COREMA - COM.REP. MANELLI LTDA	0,00	0,00	152,00	152,00 C
540 2101000320 DARHO TEMP. E TERCEIR. LTDA	3.654,00 C	4.386,98	3.930,22	3.197,24 C
297 2101000093 DIAS SCANFELLA COML LTDA	138,20 C	138,20	0,00	0,00
86 2101000035 DISTR.DOCES TIQUINHO LTDA	99,50 C	99,50	0,00	0,00
81 2101000030 EDNER P. DE CARVALHO-ME	110,25 C	110,25	96,00	96,00 C
92 2101000041 ENGEFORT S/S LTDA	17.609,22 C	7.487,12	7.487,12	17.609,22 C
318 2101000112 FARMACIA N.S.ROSARIO LTDA	586,07 C	586,07	919,88	919,88 C
284 2101000080 FIGUEIRA DE ALMEIDA LTDA	11.251,48 C	13.830,96	13.830,96	11.251,48 C
747 2101000485 FOGOS S.CARLOS COMERCIO LTDA	200,00 C	200,00	0,00	0,00
767 2101000504 GARCIA E GARCIA PROD. FARM	135,22 C	135,22	119,75	119,75 C
661 2101000418 GFCOMP INFORM. E SERV.LTDA-ME	120,00 C	120,00	0,00	0,00
694 2101000447 GLOBAL S. CARLOS COM. LTDA	846,81 C	846,81	376,70	376,70 C
526 2101000306 GOMES DA CRUZ E BENETTI LTDA	393,00 C	393,00	0,00	0,00
63 2101000013 JABU ENG.ELETR. LTDA	751,55 C	751,55	0,00	0,00
353 2101000146 JACIRA A.ZULIM-ME	0,00	0,00	276,40	276,40 C
427 2101000217 LAJOTEC-IND.ART.CIMENTO LTDA	0,00	0,00	569,80	569,80 C

## BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/08/2015 A 31/08/2015

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
104 2101000053 LIMPER LTDA	0,00	0,00	1.157,70	1.157,70 C
52 2101000002 LUVEMAQ LTDA	0,00	0,00	242,00	242,00 C
784 2101000515 LW COMERCIO PROD QUIMICOS	1.500,00 C	1.500,00	1.551,00	1.551,00 C
970 2101000638 MAG DE SOUZA ARMARINHOS-ME	97,90 C	97,90	97,90	97,90 C
599 2101000376 MARIA REGINA SAO CARLOS	11.400,00 C	5.700,00	0,00	5.700,00 C
289 2101000085 MARIO S SPINAZOLA - ME	0,00	173,30	347,30	174,00 C
557 2101000336 MM COMERCIAL LTDA-ME	234,10 C	234,10	0,00	0,00
67 2101000017 MULTIPACK LTDA	705,39 C	705,39	265,39	265,39 C
937 2101000613 NEWLINE COM PROD HIG LIMP LTD	816,40 C	816,40	883,12	883,12 C
69 2101000019 PAPELARIA TEND MAIS LTDA	158,90 C	158,90	80,79	80,79 C
947 2101000618 PERONTI SUPLEM INDAL. LTDA	0,00	0,00	38,40	38,40 C
894 2101000585 ROSELI O.M.MOTTA S.CARLOS-ME	1.121,00 C	1.121,00	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	766,00 C	766,00	0,00	0,00
585 2101000362 SPINAZOLA & SPINAZOLA LTDA ME	0,00	0,00	414,00	414,00 C
975 2101000643 TENEXT MAT. ESPORTIVO LTDA	3.862,80 C	1.287,60	0,00	2.575,20 C
981 2101000648 ZAGO E GARBUIO LTDA	0,00	0,00	432,00	432,00 C
980 2101000647 ZUP SOARES PORTO LTDA	0,00	2.028,00	3.232,00	1.204,00 C
<b>2.1.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>94.876,61 C</b>	<b>55.899,29</b>	<b>69.148,61</b>	<b>108.125,93 C</b>
124 2102000003 PROVISÃO P/13 SALARIO	28.108,82 C	0,00	2.347,45	30.456,27 C
123 2102000002 PROVISÃO P/FERIAS	36.263,33 C	1.700,00	1.780,56	36.343,89 C
74 2102000004 RESC.CONTR.TRABALHO A PAGAR	0,00	0,00	10.561,47	10.561,47 C
122 2102000001 SALÁRIOS A PAGAR	30.504,46 C	54.199,29	54.459,13	30.764,30 C
<b>2.1.03 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>80.851,19 C</b>	<b>37.067,94</b>	<b>34.024,17</b>	<b>77.807,42 C</b>
131 2103000006 COFINS	116,28 C	116,28	94,81	94,81 C
132 2103000007 CONTRIB. ASSISTENCIAL / SIND.	600,83 C	600,83	605,10	605,10 C
129 2103000004 F.G.T.S.	5.134,37 C	5.134,37	5.085,66	5.085,66 C
128 2103000003 I.N.S.S. - AUTONOMOS	1.559,03 C	1.559,10	1.310,05	1.309,98 C
126 2103000001 I.N.S.S. - ENTIDADE	24.006,07 C	24.084,67	22.530,84	22.452,24 C
830 2103000011 I.N.S.S. - PARCELAMENTO	7.770,15 C	1.554,03	0,00	6.216,12 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	4.934,37 C	3.376,86	3.013,06	4.570,57 C
130 2103000005 PIS S/FOPAG	641,80 C	641,80	583,41	583,41 C
133 2103000008 PROV. P/ENC.SOCIAIS-FERIAS/13º	21.242,81 C	0,00	801,24	22.044,05 C
<b>2.1.04 OBRIG.TRIBUTARIAS A RECOLHER</b>	<b>4.872,30 C</b>	<b>3.449,20</b>	<b>3.288,63</b>	<b>4.711,73 C</b>
308 2104000003 CONTRIB.SOCIAIS-RETENÇÃO	877,15 C	247,64	1.331,47	1.960,98 C
135 2104000001 I.R.R.F.	3.286,47 C	2.492,88	1.200,83	1.994,42 C
136 2104000002 I.S.S.	708,68 C	708,68	756,33	756,33 C
<b>2.1.05 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>351.644,66 C</b>	<b>62.706,88</b>	<b>56.094,28</b>	<b>345.032,06 C</b>
676 2105000006 BCO SANTANDER S/A - C/C 043-7	50.181,70 C	50.181,70	56.094,28	56.094,28 C
952 2105000011 SANTANDER - CONTRATO 14780	161.554,36 C	7.343,38	0,00	154.210,98 C
140 2105000003 SANTANDER - CONTRATO 15560	139.908,60 C	5.181,80	0,00	134.726,80 C
<b>2.1.06 CREDORES DIVERSOS</b>	<b>45.273,33 C</b>	<b>33.393,99</b>	<b>28.605,50</b>	<b>40.484,84 C</b>
574 2106000016 BV FINANCEIRA-EMPREST CONSIG	189,00 C	189,00	0,00	0,00
145 2106000003 C.P.F.L. A PAGAR	22.216,13 C	22.216,13	22.546,06	22.546,06 C
601 2106000017 CONTAS DIVERSAS A PAGAR	13.700,00 C	1.700,00	0,00	12.000,00 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
150 2106000008 PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	283,94 C	283,94	317,44	317,44 C
144 2106000002 PROP.PUBLICIDADE A PAGAR	400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
155 2106000013 SAAE A PAGAR	4.334,76 C	4.334,76	1.071,84	1.071,84 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>108.486,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,76</b>	<b>104.001,58 D</b>
<b>2.3.01 DESPESAS DE EXERC FUTUROS</b>	<b>108.486,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,76</b>	<b>104.001,58 D</b>
943 2301000002 DESPESAS DE EXERC FUTUROS	108.486,34 D	0,00	4.484,76	104.001,58 D
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>7.311.363,06 C</b>	<b>27.894,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.283.468,49 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>148.305,89 C</b>	<b>27.894,57</b>	<b>0,00</b>	<b>120.411,32 C</b>
166 2402000002 (-) DEFICIT NO EXERCICIO	45.999,02 D	27.894,57	0,00	73.893,59 D
165 2402000001 SUPERAVIT NO EXERCICIO	194.304,91 C	0,00	0,00	194.304,91 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>3 RECEITAS</b>	<b>1.663.671,53 C</b>	<b>45.375,85</b>	<b>241.632,02</b>	<b>1.859.927,70 C</b>
<b>3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.663.671,53 C</b>	<b>45.375,85</b>	<b>241.632,02</b>	<b>1.859.927,70 C</b>
<b>3.1.01 RECEITAS SOCIAIS</b>	<b>1.626.676,79 C</b>	<b>45.375,85</b>	<b>238.471,80</b>	<b>1.819.772,74 C</b>
175 3101000004 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	43.385,00 C	0,00	4.955,00	48.340,00 C
178 3101000007 DEPARTAMENTO DE TENIS	78.850,48 C	0,00	13.551,00	92.401,48 C
176 3101000005 DEPARTAMENTO MINI CAMPO	46.340,00 C	0,00	5.751,00	52.091,00 C
174 3101000003 DEPARTAMENTO SOCIAL	1.380,00 C	0,00	0,00	1.380,00 C
371 3101000017 DEPTº ACADEMIA DE FUTEBOL	7.201,50 C	0,00	1.011,00	8.212,50 C
172 3101000001 MENSALIDADES	1.367.661,98 C	9.881,57	205.998,37	1.563.778,78 C
185 3101000014 RECEITAS - SAUNA/MASSOTERAPIA	6.749,00 C	0,00	910,00	7.659,00 C
179 3101000008 RECEITAS ATIVIDADES CULTURAIS	14.336,88 C	0,00	1.645,60	15.982,48 C
184 3101000013 RECEITAS DIVERSAS	40.885,74 C	0,00	4.178,55	45.064,29 C
273 3101000016 RECEITAS SOCIAIS ANULADAS	126.788,79 D	35.494,28	0,00	162.283,07 D
180 3101000009 RECEITAS SOCIAIS-RECREAÇÃO	17.533,00 C	0,00	0,00	17.533,00 C
880 3101000019 TAXAS DE CONSTRUÇÃO	98.542,00 C	0,00	471,28	99.013,28 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>36.994,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160,22</b>	<b>40.154,96 C</b>
187 3102000001 JUROS ATIVOS	19.246,26 C	0,00	2.960,22	22.206,48 C
189 3102000003 RECEITAS DIVERSAS	17.390,50 C	0,00	200,00	17.590,50 C
190 3102000004 REVERSÃO DE PROVISÕES	357,98 C	0,00	0,00	357,98 C
<b>5 DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.515.365,64 D</b>	<b>225.577,89</b>	<b>1.427,15</b>	<b>1.739.516,38 D</b>
<b>5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>430.682,38 D</b>	<b>61.219,11</b>	<b>147,17</b>	<b>491.754,32 D</b>
<b>5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>430.682,38 D</b>	<b>61.219,11</b>	<b>147,17</b>	<b>491.754,32 D</b>
197 5101000004 AGUA E ESGOTO	11.518,85 D	1.075,21	0,00	12.594,06 D
201 5101000008 ANUNCIOS PROPAGANDA E PUBLIC.	6.165,00 D	400,00	0,00	6.565,00 D
512 5101000026 ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	2.971,60 D	419,80	0,00	3.391,40 D
206 5101000012 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.693,09 D	694,51	0,00	9.387,60 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
194 5101000001 CONSERV./MANUT.GERAL-INST.	30.259,33 D	3.596,84	0,00	33.856,17 D
209 5101000015 CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP.	3.503,37 D	326,86	0,00	3.830,23 D
212 5101000019 DESP. DIVERSAS DE PQ VALOR	70,44 D	3,00	0,00	73,44 D
218 5101000024 DESP.ANULADAS OU RECUPERADAS	459,54 C	0,00	147,17	606,71 C
203 5101000010 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO VISUAL	1.799,00 D	175,00	0,00	1.974,00 D
211 5101000017 DESPESAS C/COPA E COZINHA	4.348,06 D	682,97	0,00	5.031,03 D
204 5101000011 DESPESAS C/VEICULOS	1.749,00 D	310,00	0,00	2.059,00 D
208 5101000014 DESPESAS POSTAIS E ENTREGAS	4.165,45 D	238,50	0,00	4.403,95 D
196 5101000003 FORÇA E LUZ	130.669,71 D	22.546,06	0,00	153.215,77 D
214 5101000020 GASTOS ESPECIAIS DIVERSOS	366,82 D	173,73	0,00	540,55 D
202 5101000009 IMPRESSOS E MAT. P/ESCRITORIO	3.893,29 D	473,24	0,00	4.366,53 D
216 5101000022 PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	18.691,77 D	2.834,91	0,00	21.526,68 D
210 5101000016 SEGUROS	3.146,17 D	1.012,42	0,00	4.158,59 D
217 5101000023 SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.108,00 D	2.846,00	0,00	22.954,00 D
213 5101000018 SERVIÇOS E MAT. INFORMATICA	8.093,30 D	839,90	0,00	8.933,20 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	161.950,37 D	21.421,70	0,00	183.372,07 D
195 5101000002 TELEFONE	7.206,48 D	1.148,46	0,00	8.354,94 D
207 5101000013 XEROX E DESPESAS CARTORIAIS	216,23 D	0,00	0,00	216,23 D
<b>5.2 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>77.663,97 D</b>	<b>11.591,57</b>	<b>0,00</b>	<b>89.255,54 D</b>
<b>5.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>77.663,97 D</b>	<b>11.591,57</b>	<b>0,00</b>	<b>89.255,54 D</b>
221 5201000001 DESPESAS BANCARIAS	23.188,19 D	2.908,68	0,00	26.096,87 D
224 5201000004 DESPESAS C/COBRANÇA BANCARIA	2.285,73 D	478,88	0,00	2.764,61 D
223 5201000003 JUROS	52.190,05 D	8.204,01	0,00	60.394,06 D
<b>5.3 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>765.627,59 D</b>	<b>108.403,35</b>	<b>1.279,98</b>	<b>872.750,96 D</b>
<b>5.3.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>765.627,59 D</b>	<b>108.403,35</b>	<b>1.279,98</b>	<b>872.750,96 D</b>
450 5301000013 ALIMENTAÇÃO-CONVÊNIO	39.050,25 D	5.667,75	31,00	44.687,00 D
236 5301000010 CONVENIOS	0,02 C	919,88	919,88	0,02 C
232 5301000006 EPI/UNIFORMES/MEDICAMENTOS	3.582,20 D	83,40	0,00	3.665,60 D
234 5301000008 ESTAGIÁRIOS	13.224,75 D	2.212,30	0,00	15.437,05 D
229 5301000003 F.G.T.S.	34.821,92 D	5.085,66	0,00	39.907,58 D
228 5301000002 I.N.S.S.	129.662,93 D	16.968,10	0,00	146.631,03 D
874 5301000016 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.200,00 D	0,00	0,00	13.200,00 D
238 5301000012 PROV.ENC.SOCIAIS S/FÉRIAS/13º	10.256,42 D	801,24	0,00	11.057,66 D
237 5301000011 PROVISÃO P/FÉRIAS E 13º SAL.	76.673,55 D	4.128,01	0,00	80.801,56 D
230 5301000004 RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	2.524,40 D	10.786,82	0,00	13.311,22 D
227 5301000001 SALARIOS	385.487,28 D	54.380,53	0,00	439.867,81 D
235 5301000009 TERCEIRIZAÇÃO	51.157,09 D	6.073,42	0,00	57.230,51 D
233 5301000007 UNIMED-D.S.O.	2.173,78 D	308,04	0,00	2.481,82 D
231 5301000005 VALE TRANSPORTE	3.813,04 D	988,20	329,10	4.472,14 D
<b>5.4 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>27.340,59 D</b>	<b>7.315,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.655,63 D</b>
<b>5.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>27.340,59 D</b>	<b>7.315,04</b>	<b>0,00</b>	<b>34.655,63 D</b>
242 5401000002 COFINS	1.289,27 D	94,81	0,00	1.384,08 D
246 5401000006 ENCARGOS/MULTAS FISCAIS	3.680,73 D	653,38	0,00	4.334,11 D
243 5401000003 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	18.072,83 D	5.983,44	0,00	24.056,27 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
241 5401000001 PIS S/FOPAG	4.297,76 D	583,41	0,00	4.881,17 D
<b>5.5 DESPESAS DESPORTIVAS</b>	<b>117.364,08 D</b>	<b>27.854,94</b>	<b>0,00</b>	<b>145.219,02 D</b>
<b>5.5.01 DESPESAS C/ESPORTES</b>	<b>117.364,08 D</b>	<b>27.854,94</b>	<b>0,00</b>	<b>145.219,02 D</b>
249 5501000001 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	19.989,27 D	6.029,75	0,00	26.019,02 D
252 5501000004 DEPARTAMENTO DE GINASTICA	24.962,88 D	5.803,97	0,00	30.766,85 D
250 5501000002 DEPARTAMENTO DE MINI-CAMPO	35.151,07 D	7.606,98	0,00	42.758,05 D
251 5501000003 DEPARTAMENTO DE TENIS	29.378,63 D	6.821,28	0,00	36.199,91 D
205 5501000005 DEPART° DE BOCHA/CARTEADO	757,40 D	127,90	0,00	885,30 D
370 5501000009 DEPT° ACADEMIA DE FUTEBOL	5.853,99 D	727,60	0,00	6.581,59 D
255 5501000008 DESPESAS DIVERSAS C/ESPORTES	1.270,84 D	737,46	0,00	2.008,30 D
<b>5.6 DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>20.711,03 D</b>	<b>2.362,93</b>	<b>0,00</b>	<b>23.073,96 D</b>
<b>5.6.01 DESPESAS SOCIAIS</b>	<b>20.711,03 D</b>	<b>2.362,93</b>	<b>0,00</b>	<b>23.073,96 D</b>
258 5601000001 DESPESAS SOCIAIS	20.711,03 D	2.362,93	0,00	23.073,96 D
<b>5.7 DESPESAS RECREATIVAS</b>	<b>75.976,00 D</b>	<b>6.830,95</b>	<b>0,00</b>	<b>82.806,95 D</b>
<b>5.7.01 DESPESAS RECREATIVAS</b>	<b>75.976,00 D</b>	<b>6.830,95</b>	<b>0,00</b>	<b>82.806,95 D</b>
267 5701000004 DESPESAS ATIVIDADES CULTURAIS	19.307,18 D	3.102,85	0,00	22.410,03 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	26.619,00 D	2.172,00	0,00	28.791,00 D
266 5701000003 DESPESAS C/RECREAÇÃO	27.769,32 D	1.556,10	0,00	29.325,42 D
<b>9 RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>148.305,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.894,57</b>	<b>120.411,32 D</b>
<b>9.1 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>148.305,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.894,57</b>	<b>120.411,32 D</b>
270 9101000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	148.305,89 D	0,00	27.894,57	120.411,32 D

0,00

TOTAL

1.033.599,60

1.033.599,60

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