

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	7.771.938,58 D	787.571,34	672.586,33	7.886.923,59 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	212.110,66 D	724.404,66	667.584,51	268.930,81 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	4.180,74 D	48.666,44	48.402,14	4.445,04 D
4 1101000001 CAIXA	4.180,74 D	48.666,44	48.402,14	4.445,04 D
1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.841,46 D	472.667,93	438.262,62	57.246,77 D
9 1102000003 BANCO BRADESCO S/A	52,91 D	9.458,05	9.440,30	70,66 D
6 1102000001 BANCO DO BRASIL S/A	421,49 D	15.470,00	6.434,01	9.457,48 D
580 1102000006 BCO SANTANDER S/A - C/C 043-7	22.130,75 D	355.639,88	376.253,21	1.517,42 D
7 1102000002 SANTANDER - C/C 1589-5	236,31 D	92.100,00	46.135,10	46.201,21 D
1.1.03 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	150.588,46 D	119.595,32	119.967,11	150.216,67 D
12 1103000001 ADIANTAMENTO P/EMPREGADOS	0,00	14.669,00	14.669,00	0,00
603 1103000012 ALUGUEIS A RECEBER	1.517,00 D	1.517,00	1.517,00	1.517,00 D
516 1103000010 BCO SANTANDER-CAUCAO EMPREST	0,00	56.381,57	54.442,52	1.939,05 D
851 1103000016 CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	6.612,03 D	9.495,23	6.625,79	9.481,47 D
13 1103000002 CHEQUES A RECEBER (PRE-DATADO)	5.563,50 D	6.530,40	6.328,96	5.764,94 D
14 1103000003 CHEQUES A RECEBER DEVOLVIDOS	214,37 D	0,00	214,37	0,00
831 1103000014 MENSALIDADES A RECEBER-ACORDO	21.124,87 D	20,12	0,00	21.144,99 D
17 1103000006 MENSALIDADES ATRASADAS A REC.	69.506,60 D	20.832,00	26.930,80	63.407,80 D
900 1103000017 TAXAS CONSTRUÇÃO EM ATRASO	531,09 D	0,00	19,67	511,42 D
19 1103000008 TAXAS PATROCINIO A RECEBER	2.419,00 D	0,00	919,00	1.500,00 D
833 1103000015 TITULOS A RECEBER - ACORDO	550,00 D	150,00	0,00	700,00 D
18 1103000007 TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER	42.550,00 D	10.000,00	8.300,00	44.250,00 D
1.1.06 APLICACOES FINANCEIRAS	34.500,00 D	83.474,97	60.952,64	57.022,33 D
26 1106000004 BANCO BRADESCO S/A	0,00	4.136,05	4.136,05	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	0,00	79.338,92	56.816,59	22.522,33 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	3.980,30 D	2.583,70	250,00	6.314,00 D
1.2.01 CREDITOS OPER. A LONGO PRAZO	3.980,30 D	2.583,70	250,00	6.314,00 D
832 1201000005 MENSALIDADES A RECEBER-ACORDO	1.780,44 D	0,00	0,00	1.780,44 D
958 1201000006 REFIS INSS A CONSOLIDAR	1.249,86 D	633,70	0,00	1.883,56 D
711 1201000004 TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER	950,00 D	1.950,00	250,00	2.650,00 D
1.3 ATIVO PERMANENTE	8.536.686,64 D	60.582,98	0,00	8.597.269,62 D
1.3.01 IMOBILIZADO EFETIVO	8.536.686,64 D	60.582,98	0,00	8.597.269,62 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	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	0,00	60.582,98	0,00	60.582,98 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

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
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 DEPRECIAÇÕES 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	14.255,46 D	0,00	4.751,82	9.503,64 D
1.5.01 COMPENSAÇÕES ATIVAS	14.255,46 D	0,00	4.751,82	9.503,64 D
613 1501000002 DESPESAS I.P.T.U. A REALIZAR	14.255,46 D	0,00	4.751,82	9.503,64 D
2 PASSIVO	7.771.988,58 C	194.129,97	309.064,98	7.886.923,59 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	546.672,67 C	189.378,15	300.223,50	657.518,02 C
2.1.01 FORNECEDORES	45.902,12 C	48.290,00	58.460,16	56.072,28 C
108 2101000057 A. A. M. R. S. CARLOS	6.230,84 C	6.379,32	7.424,00	7.275,52 C
889 2101000580 ADAUTO COM. MAT ELETR LTDA	735,00 C	367,50	0,00	367,50 C
941 2101000615 BASILIO CESAR FAVORETTO	0,00	0,00	709,50	709,50 C
311 2101000105 BERALDO COM.SERV.LTDA	0,00	0,00	65,00	65,00 C
651 2101000411 BIVETER COM.PROD.AGROPEC LTDA	62,50 C	62,50	0,00	0,00
964 2101000632 BLOCOS VELOSO LTDA-ME	0,00	0,00	3.630,50	3.630,50 C
487 2101000273 BRUNO EDUARDO ZEULI-EPP	0,00	0,00	232,20	232,20 C
339 2101000132 CARLOS V. MARTINS E CIA LTDA	4.520,60 C	2.973,60	2.737,30	4.284,30 C
915 2101000596 CENTER CIMENTO ARARAQ.LTDA	0,00	0,00	1.010,50	1.010,50 C
768 2101000505 CENTERLAB AMBIENTAL LTDA	621,00 C	621,00	621,00	621,00 C
330 2101000123 COREMA - COM.REP. MANELLI LTDA	0,00	0,00	621,00	621,00 C
540 2101000320 DARHO TEMP. E TERCEIR. LTDA	7.244,69 C	9.007,55	9.452,35	7.689,49 C
297 2101000093 DIAS SCANFELLA COML LTDA	403,82 C	403,82	194,90	194,90 C
961 2101000630 DRIMA COM.BEBEDOURO LTDA	389,40 C	330,00	0,00	59,40 C
957 2101000627 EJS COSTA CIA LTDA	2.000,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 C
379 2101000170 ENFER IND. COM. PROD. LTDA	0,00	0,00	663,00	663,00 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	432,79 C	432,79	360,76	360,76 C
284 2101000080 FIGUEIRA DE ALMEIDA LTDA	9.588,25 C	11.859,69	12.179,28	9.907,84 C
694 2101000447 GLOBAL S. CARLOS COM. LTDA	508,07 C	508,07	653,19	653,19 C
72 2101000022 GLOBO COM.DISTR.LTDA	77,90 C	77,90	77,90	77,90 C
63 2101000013 JABU ENG.ELETR. LTDA	0,00	0,00	297,63	297,63 C
966 2101000634 LIDER CONCRETO LTDA-EPP	0,00	28,11	2.343,00	2.314,89 C
104 2101000053 LIMPER LTDA	520,00 C	520,00	742,50	742,50 C
869 2101000564 LUIS HENRIQUE BARONI-ME	975,00 C	975,00	0,00	0,00
784 2101000515 LW COMERCIO PROD QUIMICOS	800,00 C	400,00	1.375,00	1.775,00 C
598 2101000375 MARCIO F. NASCIMENTO CIA LTDA	1.436,10 C	1.436,10	0,00	0,00
289 2101000085 MARIO S SPINAZOLA - ME	404,90 C	404,90	0,00	0,00
67 2101000017 MULTIPACK LTDA	904,03 C	904,03	95,90	95,90 C
937 2101000613 NEWLINE COM PROD HIG LIMP LTD	586,20 C	586,20	0,00	0,00
69 2101000019 PAPELARIA TEND MAIS LTDA	34,62 C	34,62	47,27	47,27 C
749 2101000487 PINHEIRO E PINHEIRO COM FERRO	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00 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
343 2101000136 PODIO SPORTS CONFEC.LTDA	0,00	260,00	780,00	520,00 C
857 2101000552 PÔ PIACENTINI LTDA	320,00 C	320,00	0,00	0,00
678 2101000433 ROSANTE E MATIAS LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00 C
965 2101000633 S.JOAO MAT CONSTR LTDA - ME	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00 C
71 2101000021 SERVTRONICA LTDA	90,08 C	91,92	91,92	90,08 C
585 2101000362 SPINAZOLA & SPINAZOLA LTDA ME	0,00	0,00	842,80	842,80 C
955 2101000625 THAMIRE S. DE LUCAS - ME	900,00 C	900,00	0,00	0,00
750 2101000488 WALDIR ALVES ESSENCIAS-ME	675,00 C	675,00	0,00	0,00
2.1.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	94.221,12 C	61.176,84	61.262,19	94.306,47 C
124 2102000003 PROVISÃO P/13 SALARIO	30.446,70 C	0,00	3.557,05	34.003,75 C
123 2102000002 PROVISÃO P/FERIAS	31.930,75 C	7.104,00	5.811,80	30.638,55 C
122 2102000001 SALÁRIOS A PAGAR	31.843,67 C	54.072,84	51.893,34	29.664,17 C
2.1.03 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88.327,01 C	33.174,36	35.774,60	90.927,25 C
131 2103000006 COFINS	118,19 C	118,19	138,02	138,02 C
132 2103000007 CONTRIB. ASSISTENCIAL / SIND.	554,13 C	554,13	580,67	580,67 C
129 2103000004 F.G.T.S.	4.449,80 C	4.449,80	4.713,50	4.713,50 C
128 2103000003 I.N.S.S. - AUTONOMOS	1.081,53 C	1.081,65	1.792,62	1.792,50 C
126 2103000001 I.N.S.S. - ENTIDADE	18.993,32 C	21.338,89	23.723,16	21.377,59 C
830 2103000011 I.N.S.S. - PARCELAMENTO	23.310,45 C	1.554,03	0,00	21.756,42 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	3.521,44 C	3.521,44	3.503,74	3.503,74 C
130 2103000005 PIS S/FOPAG	556,23 C	556,23	564,15	564,15 C
133 2103000008 PROV. P/ENC.SOCIAIS-FERIAS/13º	20.896,44 C	0,00	758,74	21.655,18 C
2.1.04 OBRIG.TRIBUTARIAS A RECOLHER	4.816,63 C	3.499,33	3.353,37	4.670,67 C
308 2104000003 CONTRIB.SOCIAIS-RETENÇÃO	1.373,34 C	1.488,61	1.327,27	1.212,00 C
135 2104000001 I.R.R.F.	2.564,02 C	1.131,45	1.202,61	2.635,18 C
136 2104000002 I.S.S.	879,27 C	879,27	823,49	823,49 C
2.1.05 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	291.172,13 C	18.580,19	115.830,00	388.421,94 C
684 2105000007 SANTANDER - CONTRATO 12310	56.183,97 C	11.236,81	0,00	44.947,16 C
952 2105000011 SANTANDER - CONTRATO 14780	234.988,16 C	7.343,38	0,00	227.644,78 C
140 2105000003 SANTANDER - CONTRATO 15560	0,00	0,00	115.830,00	115.830,00 C
2.1.06 CREDORES DIVERSOS	22.233,66 C	24.657,43	25.543,18	23.119,41 C
574 2106000016 BV FINANCEIRA-EMPREST CONSIG	374,00 C	374,00	374,00	374,00 C
145 2106000003 C.P.F.L. A PAGAR	12.474,00 C	14.822,11	16.635,97	14.287,86 C
149 2106000007 CHEQUES A COMPENSAR	265,00 C	265,00	282,50	282,50 C
150 2106000008 PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	283,28 C	283,28	287,15	287,15 C
144 2106000002 PROP.PUBLICIDADE A PAGAR	400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
155 2106000013 SAAE A PAGAR	4.428,88 C	4.428,88	3.479,40	3.479,40 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	190.566,18 C	0,00	0,00	190.566,18 C
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	90.380,54 D	0,00	4.465,60	85.914,94 D
2.3.01 DESPESAS DE EXERC FUTUROS	90.380,54 D	0,00	4.465,60	85.914,94 D
943 2301000002 DESPESAS DE EXERC FUTUROS	90.380,54 D	0,00	4.465,60	85.914,94 D
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	7.110.874,81 C	0,00	4.375,88	7.115.250,69 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

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
2.4.02 VARIÇÕES PATRIMONIAIS	13.582,82 C	0,00	4.375,88	17.958,70 C
166 2402000002 (-) DEFICIT NO EXERCICIO	103.703,45 D	0,00	0,00	103.703,45 D
165 2402000001 SUPERAVIT NO EXERCICIO	117.286,27 C	0,00	4.375,88	121.662,15 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	14.255,46 C	4.751,82	0,00	9.503,64 C
2.5.01 COMPENSAÇÕES PASSIVAS	14.255,46 C	4.751,82	0,00	9.503,64 C
614 2501000002 I.P.T.U. DESP A REALIZAR	14.255,46 C	4.751,82	0,00	9.503,64 C
3 RECEITAS	1.892.873,00 C	31.226,68	249.212,26	2.110.858,58 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.892.873,00 C	31.226,68	249.212,26	2.110.858,58 C
3.1.01 RECEITAS SOCIAIS	1.849.838,86 C	31.226,68	244.611,78	2.063.223,96 C
175 3101000004 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	36.346,00 C	0,00	1.245,00	37.591,00 C
178 3101000007 DEPARTAMENTO DE TENIS	58.111,50 C	0,00	15.924,00	74.035,50 C
176 3101000005 DEPARTAMENTO MINI CAMPO	35.605,50 C	0,00	1.254,00	36.859,50 C
174 3101000003 DEPARTAMENTO SOCIAL	34.620,00 C	0,00	0,00	34.620,00 C
371 3101000017 DEPTº ACADEMIA DE FUTEBOL	8.371,00 C	0,00	1.015,50	9.386,50 C
172 3101000001 MENSALIDADES	1.644.504,14 C	14.423,68	206.374,48	1.836.454,94 C
185 3101000014 RECEITAS - SAUNA/MASSOTERAPIA	8.927,00 C	0,00	942,00	9.869,00 C
179 3101000008 RECEITAS ATIVIDADES CULTURAIS	18.786,00 C	0,00	2.203,59	20.989,59 C
184 3101000013 RECEITAS DIVERSAS	33.226,97 C	0,00	3.538,21	36.765,18 C
273 3101000016 RECEITAS SOCIAIS ANULADAS	98.124,25 D	16.803,00	0,00	114.927,25 D
180 3101000009 RECEITAS SOCIAIS-RECREAÇÃO	16.265,00 C	0,00	415,00	16.680,00 C
173 3101000002 VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS	53.200,00 C	0,00	11.700,00	64.900,00 C
3.1.02 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	43.034,14 C	0,00	4.600,48	47.634,62 C
188 3102000002 DESCONTOS OBTIDOS	232,50 C	0,00	0,00	232,50 C
187 3102000001 JUROS ATIVOS	21.850,72 C	0,00	3.042,52	24.893,24 C
189 3102000003 RECEITAS DIVERSAS	15.237,46 C	0,00	1.557,96	16.795,42 C
190 3102000004 REVERSÃO DE PROVISÕES	5.713,46 C	0,00	0,00	5.713,46 C
5 DESPESAS GERAIS	1.879.340,18 D	214.152,43	592,73	2.092.899,88 D
5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	503.624,63 D	56.901,75	31,12	560.495,26 D
5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	503.624,63 D	56.901,75	31,12	560.495,26 D
197 5101000004 AGUA E ESGOTO	17.433,46 D	3.482,48	0,00	20.915,94 D
201 5101000008 ANUNCIOS PROPAGANDA E PUBLIC.	8.893,52 D	700,00	0,00	9.593,52 D
512 5101000026 ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	3.645,20 D	412,80	0,00	4.058,00 D
206 5101000012 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.427,10 D	835,55	0,00	9.262,65 D
194 5101000001 CONSERV./MANUT.GERAL-INST.	80.179,45 D	6.906,95	0,00	87.086,40 D
209 5101000015 CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP.	4.798,72 D	614,17	0,00	5.412,89 D
212 5101000019 DESP. DIVERSAS DE PQ VALOR	925,28 D	12,20	0,00	937,48 D
218 5101000024 DESP.ANULADAS OU RECUPERADAS	459,45 C	0,00	31,12	490,57 C
203 5101000010 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO VISUAL	3.037,00 D	70,00	0,00	3.107,00 D
211 5101000017 DESPESAS C/COPA E COZINHA	3.373,89 D	656,25	0,00	4.030,14 D
204 5101000011 DESPESAS C/VEICULOS	1.325,00 D	25,00	0,00	1.350,00 D
208 5101000014 DESPESAS POSTAIS E ENTREGAS	1.939,22 D	105,10	0,00	2.044,32 D
196 5101000003 FORÇA E LUZ	112.262,25 D	16.635,97	0,00	128.898,22 D
214 5101000020 GASTOS ESPECIAIS DIVERSOS	2.720,11 D	0,00	0,00	2.720,11 D
202 5101000009 IMPRESSOS E MAT. P/ESCRITORIO	5.695,63 D	0,00	0,00	5.695,63 D
216 5101000022 PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	24.301,65 D	1.512,58	0,00	25.814,23 D
210 5101000016 SEGUROS	6.913,13 D	936,42	0,00	7.849,55 D
217 5101000023 SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.940,00 D	2.660,00	0,00	26.600,00 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
213 5101000018 SERVIÇOS E MAT. INFORMÁTICA	11.106,12 D	1.026,90	0,00	12.133,02 D
200 5101000007 SERVIÇOS LIMPEZA/CONSERVAÇÃO	1.660,00 D	0,00	0,00	1.660,00 D
199 5101000006 SERVIÇOS PREST P/TERCEIROS	246,45 D	0,00	0,00	246,45 D
198 5101000005 SERVIÇOS SEGURANÇA/PORTARIA	170.796,80 D	19.182,96	0,00	189.979,76 D
195 5101000002 TELEFONE	9.916,08 D	1.121,62	0,00	11.037,70 D
207 5101000013 XEROX E DESPESAS CARTORIAIS	548,02 D	4,80	0,00	552,82 D
5.2 DESPESAS FINANCEIRAS	65.330,73 D	6.780,10	0,00	72.110,83 D
5.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS	65.330,73 D	6.780,10	0,00	72.110,83 D
221 5201000001 DESPESAS BANCARIAS	28.210,19 D	1.791,08	0,00	30.001,27 D
224 5201000004 DESPESAS C/COBRANÇA BANCARIA	2.739,26 D	345,26	0,00	3.084,52 D
223 5201000003 JUROS	34.381,28 D	4.643,76	0,00	39.025,04 D
5.3 DESPESAS COM PESSOAL	955.651,94 D	104.007,95	561,61	1.059.098,28 D
5.3.01 DESPESAS COM PESSOAL	955.651,94 D	104.007,95	561,61	1.059.098,28 D
450 5301000013 ALIMENTAÇÃO-CONVÊNIO	40.840,25 D	4.882,50	30,00	45.692,75 D
236 5301000010 CONVENIOS	9.193,22 D	1.439,09	360,76	10.271,55 D
232 5301000006 EPI/UNIFORMES/MEDICAMENTOS	4.764,02 D	156,88	0,00	4.920,90 D
234 5301000008 ESTAGIÁRIOS	15.188,51 D	1.518,50	0,00	16.707,01 D
229 5301000003 F.G.T.S.	53.269,62 D	4.713,50	0,00	57.983,12 D
228 5301000002 I.N.S.S.	144.407,06 D	17.988,97	0,00	162.396,03 D
238 5301000012 PROV.ENC.SOCIAIS S/FÉRIAS/13º	13.116,65 D	758,74	0,00	13.875,39 D
237 5301000011 PROVISÃO P/FÉRIAS E 13º SAL.	79.748,66 D	9.368,85	0,00	89.117,51 D
230 5301000004 RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	19.786,53 D	0,00	0,00	19.786,53 D
227 5301000001 SALARIOS	439.726,34 D	49.547,77	0,00	489.274,11 D
235 5301000009 TERCEIRIZAÇÃO	129.522,13 D	12.761,15	0,00	142.283,28 D
233 5301000007 UNIMED-D.S.O.	2.532,00 D	280,50	0,00	2.812,50 D
231 5301000005 VALE TRANSPORTE	3.556,95 D	591,50	170,85	3.977,60 D
5.4 DESPESAS TRIBUTARIAS	45.605,37 D	6.533,19	0,00	52.138,56 D
5.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	45.605,37 D	6.533,19	0,00	52.138,56 D
242 5401000002 COFINS	1.116,32 D	138,02	0,00	1.254,34 D
246 5401000006 ENCARGOS/MULTAS FISCAIS	11.756,83 D	416,75	0,00	12.173,58 D
243 5401000003 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	27.789,18 D	5.414,27	0,00	33.203,45 D
241 5401000001 PIS S/FOPAG	4.943,04 D	564,15	0,00	5.507,19 D
5.5 DESPESAS DESPORTIVAS	155.111,53 D	26.760,58	0,00	181.872,11 D
5.5.01 DESPESAS C/ESPORTES	155.111,53 D	26.760,58	0,00	181.872,11 D
249 5501000001 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	32.734,79 D	5.680,00	0,00	38.414,79 D
252 5501000004 DEPARTAMENTO DE GINASTICA	38.217,04 D	4.789,68	0,00	43.006,72 D
250 5501000002 DEPARTAMENTO DE MINI-CAMPO	43.089,96 D	6.168,96	0,00	49.258,92 D
251 5501000003 DEPARTAMENTO DE TENIS	30.169,38 D	8.345,41	0,00	38.514,79 D
205 5501000005 DEPARTº DE BOCHA/CARTEADO	1.093,20 D	30,00	0,00	1.123,20 D
370 5501000009 DEPTº ACADEMIA DE FUTEBOL	7.267,80 D	1.686,53	0,00	8.954,33 D
255 5501000008 DESPESAS DIVERSAS C/ESPORTES	2.539,36 D	60,00	0,00	2.599,36 D
5.6 DESPESAS SOCIAIS	67.757,05 D	1.982,73	0,00	69.739,78 D
5.6.01 DESPESAS SOCIAIS	67.757,05 D	1.982,73	0,00	69.739,78 D
258 5601000001 DESPESAS SOCIAIS	67.757,05 D	1.982,73	0,00	69.739,78 D
5.7 DESPESAS RECREATIVAS	86.258,93 D	11.186,13	0,00	97.445,06 D
5.7.01 DESPESAS RECREATIVAS	86.258,93 D	11.186,13	0,00	97.445,06 D
267 5701000004 DESPESAS ATIVIDADES CULTURAIS	24.539,09 D	3.068,37	0,00	27.607,46 D
265 5701000002 DESPESAS C/FISIOTERAPIA/SAUNA	3.524,48 D	0,00	0,00	3.524,48 D
264 5701000001 DESPESAS C/PARQUE AQUATICO	26.602,77 D	4.021,00	0,00	30.623,77 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
266 5701000003 DESPESAS C/RECREAÇÃO	31.592,59 D	4.096,76	0,00	35.689,35 D
9 RESULTADO DO EXERCICIO	13.582,82 D	4.375,88	0,00	17.958,70 D
9.1 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	13.582,82 D	4.375,88	0,00	17.958,70 D
270 9101000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	13.582,82 D	4.375,88	0,00	17.958,70 D

0,00

TOTAL

1.231.456,30

1.231.456,30

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