

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2015 A 31/10/2015****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	8.026.971,19 D	518.643,98	496.625,54	8.048.989,63 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	213.474,00 D	515.273,82	496.625,54	232.122,28 D
1.1.01 DISPONIBILIDADES	2.431,52 D	49.460,50	49.611,38	2.280,64 D
4 1101000001 CAIXA	2.431,52 D	49.460,50	49.611,38	2.280,64 D
1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.615,20 D	321.301,41	322.557,31	359,30 D
9 1102000003 BANCO BRADESCO S/A	21,23 D	6.700,11	6.611,44	109,90 D
6 1102000001 BANCO DO BRASIL S/A	11,47 D	22.253,00	22.147,77	116,70 D
580 1102000006 BCO SANTANDER S/A - C/C 043-7	0,00	292.348,30	292.348,30	0,00
7 1102000002 SANTANDER - C/C 1589-5	1.582,50 D	0,00	1.449,80	132,70 D
1.1.03 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	173.627,28 D	126.002,81	118.647,75	180.982,34 D
12 1103000001 ADIANTAMENTO P/EMPREGADOS	12.919,75 D	16.025,00	16.325,00	12.619,75 D
603 1103000012 ALUGUEIS A RECEBER	200,00 D	200,00	200,00	200,00 D
516 1103000010 BCO SANTANDER-CAUCAO EMPREST	952,23 D	60.235,74	59.753,90	1.434,07 D
851 1103000016 CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	11.478,87 D	10.212,86	10.940,21	10.751,52 D
13 1103000002 CHEQUES A RECEBER (PRE-DATADO)	8.081,47 D	9.597,87	9.763,45	7.915,89 D
14 1103000003 CHEQUES A RECEBER DEVOLVIDOS	293,07 D	3.844,84	3.914,84	223,07 D
16 1103000005 CONTAS A RECEBER	1.168,34 D	2.350,00	2.013,36	1.504,98 D
831 1103000014 MENSALIDADES A RECEBER-ACORDO	19.730,33 D	0,00	133,82	19.596,51 D
17 1103000006 MENSALIDADES ATRASADAS A REC.	83.002,00 D	17.836,50	7.962,00	92.876,50 D
900 1103000017 TAXAS CONSTRUÇÃO EM ATRASO	3.990,00 D	0,00	175,00	3.815,00 D
888 1103000018 TAXAS DE CONSTRUÇÃO - ACORDO	1,72 D	0,00	0,00	1,72 D
19 1103000008 TAXAS PATROCINIO A RECEBER	7.759,50 D	5.200,00	4.116,17	8.843,33 D
833 1103000015 TITULOS A RECEBER - ACORDO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
18 1103000007 TITULOS PATRIMONIAIS A RECEBER	23.550,00 D	500,00	3.350,00	20.700,00 D
1.1.06 APLICACOES FINANCEIRAS	35.800,00 D	18.509,10	5.809,10	48.500,00 D
26 1106000004 BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.209,10	1.209,10	0,00
22 1106000001 BANCO DO BRASIL S/A	32.800,00 D	17.300,00	4.600,00	45.500,00 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	17.472,64 D	1.922,91	0,00	19.395,55 D
1.2.01 CREDITOS OPER. A LONGO PRAZO	17.472,64 D	1.922,91	0,00	19.395,55 D
832 1201000005 MENSALIDADES A RECEBER-ACORDO	684,73 D	335,22	0,00	1.019,95 D
958 1201000006 REFIS INSS A CONSOLIDAR	16.787,91 D	1.587,69	0,00	18.375,60 D
1.3 ATIVO PERMANENTE	8.791.119,03 D	1.447,25	0,00	8.792.566,28 D
1.3.01 IMOBILIZADO EFETIVO	8.791.119,03 D	1.447,25	0,00	8.792.566,28 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	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

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	90.588,57 D	1.447,25	0,00	92.035,82 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
1.4 IMOIBILIZADO - DEPRECIACÕES	995.094,48 C	0,00	0,00	995.094,48 C
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	8.026.971,19 C	268.133,89	290.152,33	8.048.989,63 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	638.659,17 C	268.133,89	253.901,39	624.426,67 C
2.1.01 FORNECEDORES	53.930,10 C	47.924,50	47.099,25	53.104,85 C
108 2101000057 A. A. M. R. S. CARLOS	6.942,12 C	7.204,17	7.286,00	7.023,95 C
868 2101000563 APARECIDA DE SOUZA ALMEIDA-ME	1.459,00 C	729,50	0,00	729,50 C
680 2101000435 BONE IND. COM. CONF. LTDA	0,00	2.071,67	3.560,00	1.488,33 C
487 2101000273 BRUNO EDUARDO ZEULI-EPP	190,50 C	190,50	38,00	38,00 C
339 2101000132 CARLOS V. MARTINS E CIA LTDA	2.066,10 C	2.066,10	0,00	0,00
88 2101000037 CASA DAS BOMBAS S.CARLOS LTDA	1.366,80 C	704,40	133,41	795,81 C
692 2101000446 CASAS BAHIA COM.LTDA	506,60 C	126,65	0,00	379,95 C
915 2101000596 CENTER CIMENTO ARARAQ.LTDA	553,50 C	553,50	308,40	308,40 C
768 2101000505 CENTERLAB AMBIENTAL LTDA	592,12 C	621,00	621,00	592,12 C
540 2101000320 DARHO TEMP. E TERCEIR. LTDA	3.321,20 C	4.265,40	5.062,72	4.118,52 C
297 2101000093 DIAS SCANFELLA COML LTDA	0,00	0,00	389,61	389,61 C
648 2101000408 DOUGLAS J.COPI EQUPTOS.-ME	0,00	0,00	858,00	858,00 C
81 2101000030 EDNER P. DE CARVALHO-ME	96,00 C	96,00	96,00	96,00 C
92 2101000041 ENGEFORT S/S LTDA	17.412,72 C	7.290,62	7.487,12	17.609,22 C
984 2101000649 ESCORA PINHAL LTDA - ME	194,50 C	194,50	0,00	0,00
318 2101000112 FARMACIA N.S.ROSARIO LTDA	534,03 C	534,03	691,40	691,40 C
284 2101000080 FIGUEIRA DE ALMEIDA LTDA	10.888,53 C	13.468,01	13.830,96	11.251,48 C
767 2101000504 GARCIA E GARCIA PROD. FARM	0,00	0,00	127,72	127,72 C
694 2101000447 GLOBAL S. CARLOS COM. LTDA	362,95 C	362,95	980,66	980,66 C
63 2101000013 JABU ENG.ELETR. LTDA	807,67 C	807,67	292,75	292,75 C
353 2101000146 JACIRA A.ZULIM-ME	299,50 C	299,50	0,00	0,00
120 2101000069 JOSÉ CARLOS OSTAN	175,00 C	175,00	0,00	0,00
427 2101000217 LAJOTEC-IND.ART.CIMENTO LTDA	930,70 C	930,70	0,00	0,00
569 2101000348 LOCATELLI & LOCATELLI S/C LTDA	0,00	0,00	20,00	20,00 C
784 2101000515 LW COMERCIO PROD QUIMICOS	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
970 2101000638 MAG DE SOUZA ARMARINHOS-ME	97,90 C	97,90	104,25	104,25 C
289 2101000085 MARIO S SPINAZOLA - ME	0,00	0,00	180,00	180,00 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	0,00	0,00	65,00	65,00 C
557 2101000336 MM COMERCIAL LTDA-ME	99,20 C	99,20	0,00	0,00
67 2101000017 MULTIPACK LTDA	1.212,31 C	1.212,31	653,24	653,24 C
937 2101000613 NEWLINE COM PROD HIG LIMP LTD	0,00	0,00	819,00	819,00 C
69 2101000019 PAPELARIA TEND MAIS LTDA	0,00	0,00	29,92	29,92 C
947 2101000618 PERONTI SUPLEM INDAL. LTDA	0,00	0,00	72,80	72,80 C
985 2101000650 RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA	0,00	0,00	351,98	351,98 C
678 2101000433 ROSANTE E MATIAS LTDA	0,00	0,00	430,00	430,00 C
58 2101000008 SEPAM LTDA	0,00	0,00	337,29	337,29 C
761 2101000498 SERGIO MAXIMIANO-ME	0,00	0,00	668,40	668,40 C
71 2101000021 SERVTRONICA LTDA	101,55 C	103,62	103,62	101,55 C
585 2101000362 SPINAZOLA & SPINAZOLA LTDA ME	207,00 C	207,00	0,00	0,00
975 2101000643 TENEXT MAT. ESPORTIVO LTDA	1.287,60 C	1.287,60	0,00	0,00
750 2101000488 WALDIR ALVES ESSENCIAS-ME	725,00 C	725,00	0,00	0,00
2.1.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	118.235,02 C	74.019,42	65.749,52	109.965,12 C
124 2102000003 PROVISÃO P/13 SALARIO	34.329,13 C	0,00	3.872,87	38.202,00 C
123 2102000002 PROVISÃO P/FERIAS	40.189,78 C	5.421,33	5.790,24	40.558,69 C
74 2102000004 RESC.CONTR.TRABALHO A PAGAR	10.561,47 C	10.561,47	0,00	0,00
122 2102000001 SALÁRIOS A PAGAR	33.154,64 C	58.036,62	56.086,41	31.204,43 C
2.1.03 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	78.967,94 C	34.157,96	36.236,60	81.046,58 C
131 2103000006 COFINS	151,25 C	151,25	149,55	149,55 C
132 2103000007 CONTRIB. ASSISTENCIAL / SIND.	605,58 C	605,58	630,83	630,83 C
129 2103000004 F.G.T.S.	4.757,49 C	4.757,49	4.918,93	4.918,93 C
128 2103000003 I.N.S.S. - AUTONOMOS	1.085,24 C	1.085,33	1.464,59	1.464,50 C
126 2103000001 I.N.S.S. - ENTIDADE	22.339,62 C	22.455,40	23.920,38	23.804,60 C
830 2103000011 I.N.S.S. - PARCELAMENTO	4.662,09 C	1.554,03	0,00	3.108,06 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	5.335,26 C	2.954,19	3.137,66	5.518,73 C
130 2103000005 PIS S/FOPAG	594,69 C	594,69	614,87	614,87 C
133 2103000008 PROV. P/ENC.SOCIAIS-FERIAS/13º	24.591,24 C	0,00	1.399,79	25.991,03 C
2.1.04 OBRIG.TRIBUTARIAS A RECOLHER	5.291,78 C	3.164,44	3.536,45	5.663,79 C
308 2104000003 CONTRIB.SOCIAIS-RETIÇÃO	1.936,10 C	1.277,71	1.355,25	2.013,64 C
135 2104000001 I.R.R.F.	2.664,44 C	1.195,49	1.454,94	2.923,89 C
136 2104000002 I.S.S.	691,24 C	691,24	726,26	726,26 C
2.1.05 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	343.840,26 C	79.952,84	74.016,29	337.903,71 C
676 2105000006 BCO SANTANDER S/A - C/C 043-7	67.427,66 C	67.427,66	74.016,29	74.016,29 C
952 2105000011 SANTANDER - CONTRATO 14780	146.867,60 C	7.343,38	0,00	139.524,22 C
140 2105000003 SANTANDER - CONTRATO 15560	129.545,00 C	5.181,80	0,00	124.363,20 C
2.1.06 CREDORES DIVERSOS	38.394,07 C	28.914,73	27.263,28	36.742,62 C
145 2106000003 C.P.F.L. A PAGAR	21.658,29 C	21.658,29	21.269,06	21.269,06 C
601 2106000017 CONTAS DIVERSAS A PAGAR	10.800,00 C	1.200,00	0,00	9.600,00 C
150 2106000008 PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	321,27 C	321,27	321,54	321,54 C
144 2106000002 PROP.PUBLICIDADE A PAGAR	400,00 C	400,00	400,00	400,00 C
155 2106000013 SAAE A PAGAR	1.065,01 C	1.065,01	1.002,52	1.002,52 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	99.516,82 D	0,00	4.484,76	95.032,06 D
2.3.01 DESPESAS DE EXERC FUTUROS	99.516,82 D	0,00	4.484,76	95.032,06 D
943 2301000002 DESPESAS DE EXERC FUTUROS	99.516,82 D	0,00	4.484,76	95.032,06 D
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	7.297.262,66 C	0,00	31.766,18	7.329.028,84 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	134.205,49 C	0,00	31.766,18	165.971,67 C
166 2402000002 (-) DEFICIT NO EXERCICIO	73.893,59 D	0,00	0,00	73.893,59 D
165 2402000001 SUPERAVIT NO EXERCICIO	208.099,08 C	0,00	31.766,18	239.865,26 C
2.4.03 RESERVA DE REAVLIAÇÃO	6.305.084,80 C	0,00	0,00	6.305.084,80 C
168 2403000001 RESERVA DE REAVLIAÇÃO	6.305.084,80 C	0,00	0,00	6.305.084,80 C
3 RECEITAS	2.092.834,51 C	9.562,32	265.340,68	2.348.612,87 C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.092.834,51 C	9.562,32	265.340,68	2.348.612,87 C
3.1.01 RECEITAS SOCIAIS	2.047.594,57 C	9.562,32	253.743,99	2.291.776,24 C
175 3101000004 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	50.210,00 C	0,00	1.425,00	51.635,00 C
178 3101000007 DEPARTAMENTO DE TENIS	105.559,03 C	0,00	11.030,00	116.589,03 C
176 3101000005 DEPARTAMENTO MINI CAMPO	55.946,00 C	0,00	1.545,00	57.491,00 C
174 3101000003 DEPARTAMENTO SOCIAL	1.380,00 C	0,00	3.680,00	5.060,00 C
371 3101000017 DEPTº ACADEMIA DE FUTEBOL	9.385,50 C	0,00	6.287,00	15.672,50 C
172 3101000001 MENSALIDADES	1.759.069,60 C	5.645,60	198.538,40	1.951.962,40 C
185 3101000014 RECEITAS - SAUNA/MASSOTERAPIA	8.725,00 C	0,00	1.054,00	9.779,00 C
179 3101000008 RECEITAS ATIVIDADES CULTURAIS	17.983,88 C	0,00	1.601,00	19.584,88 C
184 3101000013 RECEITAS DIVERSAS	55.857,35 C	0,00	28.408,59	84.265,94 C
273 3101000016 RECEITAS SOCIAIS ANULADAS	163.738,07 D	3.916,72	0,00	167.654,79 D
180 3101000009 RECEITAS SOCIAIS-RECREAÇÃO	17.533,00 C	0,00	0,00	17.533,00 C
880 3101000019 TAXAS DE CONSTRUÇÃO	99.083,28 C	0,00	175,00	99.258,28 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	45.239,94 C	0,00	11.596,69	56.836,63 C
187 3102000001 JUROS ATIVOS	24.551,46 C	0,00	1.678,24	26.229,70 C
189 3102000003 RECEITAS DIVERSAS	20.330,50 C	0,00	9.918,45	30.248,95 C
190 3102000004 REVERSÃO DE PROVISÕES	357,98 C	0,00	0,00	357,98 C
5 DESPESAS GERAIS	1.958.629,02 D	225.035,33	1.023,15	2.182.641,20 D
5.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	549.386,16 D	57.871,25	0,09	607.257,32 D
5.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	549.386,16 D	57.871,25	0,09	607.257,32 D
197 5101000004 AGUA E ESGOTO	13.662,44 D	1.005,89	0,00	14.668,33 D
201 5101000008 ANUNCIOS PROPAGANDA E PUBLIC.	6.965,00 D	940,00	0,00	7.905,00 D
512 5101000026 ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	3.817,20 D	425,80	0,00	4.243,00 D
206 5101000012 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.142,00 D	1.054,26	0,00	11.196,26 D
194 5101000001 CONSERV./MANUT.GERAL-INST.	37.090,69 D	1.299,31	0,00	38.390,00 D
209 5101000015 CONSERVAÇÃO MAQ.E EQUIP.	4.090,09 D	472,29	0,00	4.562,38 D
212 5101000019 DESP. DIVERSAS DE PQ VALOR	75,44 D	2,02	0,00	77,46 D
218 5101000024 DESP.ANULADAS OU RECUPERADAS	606,82 C	0,00	0,09	606,91 C
203 5101000010 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO VISUAL	1.974,00 D	380,00	0,00	2.354,00 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	5.640,40 D	360,75	0,00	6.001,15 D
204 5101000011 DESPESAS C/VEICULOS	2.059,00 D	0,00	0,00	2.059,00 D
208 5101000014 DESPESAS POSTAIS E ENTREGAS	4.671,85 D	189,00	0,00	4.860,85 D
196 5101000003 FORÇA E LUZ	174.874,06 D	21.269,06	0,00	196.143,12 D
214 5101000020 GASTOS ESPECIAIS DIVERSOS	590,55 D	360,00	0,00	950,55 D
202 5101000009 IMPRESSOS E MAT. P/ESCRITORIO	4.377,28 D	249,92	0,00	4.627,20 D
216 5101000022 PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	23.101,94 D	2.648,90	0,00	25.750,84 D
210 5101000016 SEGUROS	5.170,97 D	589,14	0,00	5.760,11 D
217 5101000023 SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.800,00 D	2.846,00	0,00	28.646,00 D
213 5101000018 SERVIÇOS E MAT. INFORMATICA	9.968,10 D	1.209,76	0,00	11.177,86 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	204.613,72 D	21.421,70	0,00	226.035,42 D
195 5101000002 TELEFONE	9.510,43 D	1.147,45	0,00	10.657,88 D
207 5101000013 XEROX E DESPESAS CARTORIAIS	241,23 D	0,00	0,00	241,23 D
5.2 DESPESAS FINANCEIRAS	101.555,49 D	14.531,48	0,00	116.086,97 D
5.2.01 DESPESAS FINANCEIRAS	101.555,49 D	14.531,48	0,00	116.086,97 D
221 5201000001 DESPESAS BANCARIAS	29.015,95 D	3.553,62	0,00	32.569,57 D
224 5201000004 DESPESAS C/COBRANÇA BANCARIA	3.181,78 D	537,16	0,00	3.718,94 D
223 5201000003 JUROS	69.357,76 D	10.440,70	0,00	79.798,46 D
5.3 DESPESAS COM PESSOAL	979.351,96 D	107.659,43	1.023,06	1.085.988,33 D
5.3.01 DESPESAS COM PESSOAL	979.351,96 D	107.659,43	1.023,06	1.085.988,33 D
450 5301000013 ALIMENTAÇÃO-CONVÊNIO	50.152,00 D	5.456,00	31,00	55.577,00 D
236 5301000010 CONVENIOS	0,02 C	691,40	691,40	0,02 C
232 5301000006 EPI/UNIFORMES/MEDICAMENTOS	3.877,10 D	858,00	0,00	4.735,10 D
234 5301000008 ESTAGIÁRIOS	17.752,75 D	2.207,45	0,00	19.960,20 D
229 5301000003 F.G.T.S.	44.665,07 D	4.918,93	0,00	49.584,00 D
228 5301000002 I.N.S.S.	163.471,50 D	18.034,56	0,00	181.506,06 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	13.604,85 D	1.399,79	0,00	15.004,64 D
237 5301000011 PROVISÃO P/FÉRIAS E 13º SAL.	89.880,31 D	9.663,11	0,00	99.543,42 D
230 5301000004 RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	13.311,22 D	0,00	0,00	13.311,22 D
227 5301000001 SALARIOS	497.941,15 D	55.970,63	0,00	553.911,78 D
235 5301000009 TERCEIRIZAÇÃO	63.456,33 D	7.205,92	0,00	70.662,25 D
233 5301000007 UNIMED-D.S.O.	2.789,86 D	308,04	0,00	3.097,90 D
231 5301000005 VALE TRANSPORTE	5.249,84 D	945,60	300,66	5.894,78 D
5.4 DESPESAS TRIBUTARIAS	41.094,79 D	7.073,99	0,00	48.168,78 D
5.4.01 DESPESAS TRIBUTARIAS	41.094,79 D	7.073,99	0,00	48.168,78 D
242 5401000002 COFINS	1.535,33 D	149,55	0,00	1.684,88 D
246 5401000006 ENCARGOS/MULTAS FISCAIS	4.962,57 D	650,12	0,00	5.612,69 D
243 5401000003 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	29.121,03 D	5.659,45	0,00	34.780,48 D
241 5401000001 PIS S/FOPAG	5.475,86 D	614,87	0,00	6.090,73 D
5.5 DESPESAS DESPORTIVAS	172.516,13 D	26.280,23	0,00	198.796,36 D
5.5.01 DESPESAS C/ESPORTES	172.516,13 D	26.280,23	0,00	198.796,36 D
249 5501000001 DEPARTAMENTO DE FUTEBOL	30.508,07 D	5.234,91	0,00	35.742,98 D
252 5501000004 DEPARTAMENTO DE GINASTICA	34.052,24 D	3.574,65	0,00	37.626,89 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
250 5501000002 DEPARTAMENTO DE MINI-CAMPO	49.977,48 D	5.847,40	0,00	55.824,88 D
251 5501000003 DEPARTAMENTO DE TENIS	47.308,10 D	5.677,52	0,00	52.985,62 D
205 5501000005 DEPART° DE BOCHA/CARTEADO	1.013,20 D	134,25	0,00	1.147,45 D
370 5501000009 DEPT° ACADEMIA DE FUTEBOL	7.648,74 D	5.811,50	0,00	13.460,24 D
255 5501000008 DESPESAS DIVERSAS C/ESPORTES	2.008,30 D	0,00	0,00	2.008,30 D
5.6 DESPESAS SOCIAIS	24.456,39 D	4.949,30	0,00	29.405,69 D
5.6.01 DESPESAS SOCIAIS	24.456,39 D	4.949,30	0,00	29.405,69 D
258 5601000001 DESPESAS SOCIAIS	24.456,39 D	4.949,30	0,00	29.405,69 D
5.7 DESPESAS RECREATIVAS	90.268,10 D	6.669,65	0,00	96.937,75 D
5.7.01 DESPESAS RECREATIVAS	90.268,10 D	6.669,65	0,00	96.937,75 D
267 5701000004 DESPESAS ATIVIDADES CULTURAIS	25.389,28 D	2.979,25	0,00	28.368,53 D
265 5701000002 DESPESAS C/FISIOTERAPIA/SAUNA	3.005,50 D	0,00	0,00	3.005,50 D
264 5701000001 DESPESAS C/PARQUE AQUATICO	30.912,00 D	2.121,00	0,00	33.033,00 D
266 5701000003 DESPESAS C/RECREAÇÃO	30.961,32 D	1.569,40	0,00	32.530,72 D
9 RESULTADO DO EXERCICIO	134.205,49 D	31.766,18	0,00	165.971,67 D
9.1 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	134.205,49 D	31.766,18	0,00	165.971,67 D
9.1.01 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	134.205,49 D	31.766,18	0,00	165.971,67 D
270 9101000001 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	134.205,49 D	31.766,18	0,00	165.971,67 D

0,00

TOTAL

1.053.141,70

1.053.141,70