

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 11/04/2019

CNPJ: 71.869.457/0001-85

Nº do Diário: 000040

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		24.767.520,55 D	3.118.461,93	2.978.759,47	24.907.223,01 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		3.100.662,31 D	3.002.858,23	2.961.139,44	3.142.381,10 D
1.1.1 - DISPONIVEL		2.170.628,29 D	2.700.421,68	2.666.100,52	2.204.949,45 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		7.805,67 D	188.544,18	188.184,15	8.165,70 D
(0000000003) 003 - CAIXA AUXILIAR (FINANCEIRO)		2.000,00 D	1.475,81	1.475,81	2.000,00 D
(0000000002) 002 - CAIXA AUXILIAR - RH		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
(0000000006) 006 - CAIXA SALAO DE BELEZA		3.525,67 D	60.508,00	62.902,61	1.131,06 D
(0000000001) 001 - CAIXA SECRETARIA		280,00 D	126.560,37	123.805,73	3.034,64 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		33.906,00 D	1.799.499,05	1.833.404,05	1,00 D
(0000000008) 002 - BANCO BRADESCO S/A - C/C 3437-1		1,00 D	40.226,63	40.226,63	1,00 D
(0000000007) 001 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6910-8		0,00	13.338,00	13.338,00	0,00
(0000000011) 005 - BANCO SANTANDER -13006688-0		33.905,00 D	1.694.798,35	1.728.703,35	0,00
(0000000014) 008 - BANCO SANTANDER SALAO 13008517-9 SALAO		0,00	51.136,07	51.136,07	0,00
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		2.128.916,62 D	712.378,45	644.512,32	2.196.782,75 D
(0000000015) 001 - BANCO BRADESCO S/A-3437-1		19.094,66 D	28.088,67	11.945,13	35.238,20 D
(0000000016) 002 - BANCO DO BRASIL S/A-6910-8		33.916,23 D	13.062,86	260,34	46.718,75 D
(0000000018) 004 - BANCO SANTANDER 13006688-0		2.042.696,11 D	655.728,16	627.742,13	2.070.682,14 D
(0000000023) 009 - BANCO SANTANDER 13008517-9 SALAO		33.209,62 D	15.498,76	4.564,72	44.143,66 D
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		930.034,02 D	287.647,93	284.849,19	932.832,76 D
1.1.2.01 - CONTAS A RECEBER		724.320,29 D	188.615,79	177.056,77	735.879,31 D
(0000000034) 011 - ALUGUEL DE SALAO		14.239,96 D	0,00	1.560,00	12.679,96 D
(0000000037) 014 - CARTOES DEBITO/CREDITO SALAO		37.563,69 D	47.519,00	47.365,82	37.716,87 D
(0000000028) 005 - CARTOES DEBITO/CREDITO SECRETARIA		325.611,02 D	88.296,79	103.049,03	310.858,78 D
(0000000041) 018 - CONVENIO SALAO DE BELEZA		2.365,00 D	0,00	0,00	2.365,00 D
(0000000042) 019 - DEPENDENTE ADICIONAL		7.114,80 D	0,00	0,00	7.114,80 D
(0000000043) 020 - EVENTOS SOCIAIS		3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
(0000000033) 010 - RENEGOCIACAO DE DIVIDA		39.767,60 D	0,00	6.634,64	33.132,96 D
(0000000024) 001 - TAXA DE MANUTENCAO		70.482,60 D	0,00	5.168,44	65.314,16 D
(0000000029) 006 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULOS		15.775,00 D	4.800,00	3.933,00	16.642,00 D
(0000000045) 022 - TAXA JUNIOR/PATRIMONIAL		5.199,27 D	0,00	474,84	4.724,43 D
(0000000030) 007 - TAXA TIT. PATR. REVENDIDO		181.592,90 D	48.000,00	8.871,00	220.721,90 D
(0000000027) 004 - TAXAS DIVERSAS		21.068,45 D	0,00	0,00	21.068,45 D
1.1.2.02 - (-) VALORES RECEBIDOS		2.206,53 D	1.685,80	82,00	3.810,33 D
(0000000051) 007 - (-) VALORES A BAIXAR		2.206,53 D	1.685,80	82,00	3.810,33 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS A RECEBER		53.705,56 D	9.533,93	14.690,63	48.548,86 D
(0000000111) 001 - CHEQUES PRE-DATADOS		53.705,56 D	9.533,93	14.690,63	48.548,86 D
1.1.2.06 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		17.899,94 D	87.812,41	91.549,79	14.162,56 D
(0000000124) 003 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		3.266,17 D	771,75	0,00	4.037,92 D
(0000000123) 002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		14.633,77 D	19.902,95	24.584,76	9.951,96 D
(0000000122) 001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	67.137,71	66.965,03	172,68 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		1.911,77 D	0,00	1.470,00	441,77 D
(0000000127) 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DIVERSOS		1.911,77 D	0,00	1.470,00	441,77 D
1.1.2.08 - IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		3.780,02 D	0,00	0,00	3.780,02 D
(0000000157) 001 - IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		3.780,02 D	0,00	0,00	3.780,02 D
1.1.2.09 - DEPOSITO JUDICIAIS		126.209,91 D	0,00	0,00	126.209,91 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 11/04/2019

CNPJ: 71.869.457/0001-85

Nº do Diário: 000040

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000163)	004 - BLOQUEIO JUDICIAL	7.554,58 D	0,00	0,00	7.554,58 D
(0000000162)	003 - BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN	10.618,43 D	0,00	0,00	10.618,43 D
(0000000161)	002 - DEPOSITO JUDICIAL	76.952,90 D	0,00	0,00	76.952,90 D
(0000000160)	001 - DEPOSITO RECURSAL FGTS	31.084,00 D	0,00	0,00	31.084,00 D
	1.1.3 - OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	14.788,62	10.189,73	4.598,89 D
	1.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	0,00	14.788,62	10.189,73	4.598,89 D
(0000000166)	005 - PREMIO DE SEGUROS	0,00	14.788,62	10.189,73	4.598,89 D
	1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.913,37 D	43.236,32	17.351,63	35.798,06 D
	1.2.1 - VALORES A RECEBER	9.913,37 D	43.236,32	17.351,63	35.798,06 D
	1.2.1.02 - OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	39.436,32	14.788,62	24.647,70 D
(0000002733)	003 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	39.436,32	14.788,62	24.647,70 D
	1.2.1.03 - DEVEDORES DUVIDOSOS	9.913,37 D	3.800,00	2.563,01	11.150,36 D
(0000000174)	001 - CHEQUES DEVOLVIDOS	4.864,67 D	3.800,00	2.563,01	6.101,66 D
(0000002509)	002 - CONSIGNADO A RECEBER (BRASIL)	5.048,70 D	0,00	0,00	5.048,70 D
	1.3 - ATIVO NAO CIRCULANTE	21.656.944,87 D	72.367,38	268,40	21.729.043,85 D
	1.3.1 - INVESTIMENTOS	5.780,34 D	0,00	0,00	5.780,34 D
	1.3.1.01 - OUTROS DIREITOS N/ CLAS. ATIVO CIRCULANT	5.780,34 D	0,00	0,00	5.780,34 D
(0000000175)	001 - ACOES TELESP	5.780,34 D	0,00	0,00	5.780,34 D
	1.3.2 - IMOBILIZADO	21.651.164,53 D	72.367,38	268,40	21.723.263,51 D
	1.3.2.01 - IMOVEIS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
(0000000176)	001 - TERRENO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
	1.3.2.02 - EDIFICACOES E CONSTRUCOES	6.534.495,32 D	0,00	0,00	6.534.495,32 D
(0000000182)	006 - CAMPO DE FUTEBOL	346.817,71 D	0,00	0,00	346.817,71 D
(0000000180)	004 - DEMAIS DEPENDENCIAS	515.741,16 D	0,00	0,00	515.741,16 D
(0000000178)	002 - DEPENDENCIAS ESPORTIVAS	546.137,94 D	0,00	0,00	546.137,94 D
(0000000179)	003 - DEPENDENCIAS OPERACIONAIS	328.553,36 D	0,00	0,00	328.553,36 D
(0000000177)	001 - DEPENDENCIAS SOCIAIS	3.077.179,15 D	0,00	0,00	3.077.179,15 D
(0000000184)	008 - PAISAGISMO E URBANISMO	132.035,31 D	0,00	0,00	132.035,31 D
(0000000181)	005 - PARQUE AQUATICO	1.353.012,58 D	0,00	0,00	1.353.012,58 D
(0000000186)	010 - POCO ARTESIANO	49.969,00 D	0,00	0,00	49.969,00 D
(0000000183)	007 - QUADRAS DO CCS	185.049,11 D	0,00	0,00	185.049,11 D
	1.3.2.03 - MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	4.548.537,68 D	5.384,00	0,00	4.553.921,68 D
(0000000193)	007 - EQUIPAMENTO MEDICOS	19.279,97 D	0,00	0,00	19.279,97 D
(0000000192)	006 - EQUIPAMENTO PARQUE AQUATICO	19.267,44 D	0,00	0,00	19.267,44 D
(0000000188)	002 - EQUIPAMENTOS	570.847,17 D	1.840,00	0,00	572.687,17 D
(0000000191)	005 - EQUIPAMENTOS ACADEMIA GINASTICA	659.729,67 D	0,00	0,00	659.729,67 D
(0000000190)	004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	120.127,53 D	0,00	0,00	120.127,53 D
(0000000198)	012 - INFORMATICA (SOFTWARE)	86.075,35 D	0,00	0,00	86.075,35 D
(0000000187)	001 - INSTALACOES	2.138.635,99 D	0,00	0,00	2.138.635,99 D
(0000000197)	011 - INVEST.COM SEGURANCA DO TRABALHO	24.246,44 D	0,00	0,00	24.246,44 D
(0000000189)	003 - MAQUINAS E FERRAMENTAS	140.842,56 D	1.960,00	0,00	142.802,56 D
(0000000196)	010 - MOVEIS / INSTALACOES RESTAURANTE	70.087,07 D	0,00	0,00	70.087,07 D
(0000000194)	008 - MOVEIS E UTENSILIOS	640.783,63 D	1.584,00	0,00	642.367,63 D
(0000000195)	009 - OUTROS BENS MOVEIS	58.614,86 D	0,00	0,00	58.614,86 D
	1.3.2.04 - VEICULOS AUTOMOTORES	31.577,22 D	0,00	0,00	31.577,22 D
(0000000199)	001 - VEICULOS	31.577,22 D	0,00	0,00	31.577,22 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 11/04/2019

CNPJ: 71.869.457/0001-85

Nº do Diário: 000040

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.3.2.05 - CONSTRUÇOES E REFORMAS EM ANDAMENTO		10.536.554,29 D	66.983,38	268,40	10.603.269,27 D
(0000000210) 011 - CAMPO DE FUTEBOL (REFORMA)		251.854,38 D	0,00	0,00	251.854,38 D
(0000002610) 024 - CONSTRUCAO DO BANHEIRO DO FUTEBOL		69.203,27 D	0,00	0,00	69.203,27 D
(0000002607) 021 - CONSTRUCAO SALA DO BALLE		103.107,11 D	40.878,38	0,00	143.985,49 D
(0000002673) 029 - COZINHA DO BY NIGHT		9.156,90 D	0,00	0,00	9.156,90 D
(0000000207) 008 - DEPARTAMENTO SOCIAL - REFORMA		52.009,57 D	0,00	0,00	52.009,57 D
(0000002609) 023 - DESASSOREAMENTO DO LAGO		29.500,00 D	0,00	0,00	29.500,00 D
(0000000212) 013 - MOVEIS E UTENSILIOS SALAO DE BELEZA		34.953,55 D	0,00	0,00	34.953,55 D
(0000002655) 028 - PINTURA SALAO CLASSICO		23.770,71 D	0,00	0,00	23.770,71 D
(0000002654) 027 - PINTURA SALAO NOBRE		31.895,98 D	0,00	0,00	31.895,98 D
(0000000206) 007 - PISCINA AQUECIDA - LOCACOES		49.293,00 D	0,00	0,00	49.293,00 D
(0000000200) 001 - PISCINA AQUECIDA - MAO-DE-OBRA		1.882.372,27 D	0,00	0,00	1.882.372,27 D
(0000000201) 002 - PISCINA AQUECIDA - MATERIAIS		3.198.694,07 D	25.115,00	0,00	3.223.809,07 D
(0000000205) 006 - QUIOSQUE (REFORMA)		85.514,09 D	0,00	0,00	85.514,09 D
(0000002608) 022 - QUIOSQUE DO PLAYGROUND		111.407,86 D	0,00	268,40	111.139,46 D
(0000000215) 016 - REFORMA ACADEMIA		54.557,89 D	0,00	0,00	54.557,89 D
(0000002674) 030 - REFORMA DA PORTARIA		1.740,00 D	0,00	0,00	1.740,00 D
(0000002606) 020 - REFORMA DO TELHADO DO GINASIO		95.302,17 D	0,00	0,00	95.302,17 D
(0000000211) 012 - REFORMA GERAIS CCS		980.238,41 D	990,00	0,00	981.228,41 D
(0000000208) 009 - REFORMA PARQUE AQUATICO		128.573,67 D	0,00	0,00	128.573,67 D
(0000000214) 015 - REFORMA QUADRA DE TENIS		78.027,27 D	0,00	0,00	78.027,27 D
(0000002603) 017 - REFORMAS QUADRA 01		10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
(0000002604) 018 - REFORMAS QUADRA 04		10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
(0000002605) 019 - REFORMAS QUADRA 05		10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
(0000002618) 026 - SALA DE GINASTICA ARTISTICA/JUDO		73.143,38 D	0,00	0,00	73.143,38 D
(0000000209) 010 - SALA DE SPINNING		175.150,70 D	0,00	0,00	175.150,70 D
(0000000203) 004 - SALAO NOBRE (REFORMA)		2.356.088,25 D	0,00	0,00	2.356.088,25 D
(0000000213) 014 - VESTIARIO PISCINA AQUECIDA		629.499,79 D	0,00	0,00	629.499,79 D
2 - PASSIVO		24.564.176,49 C	1.252.582,43	1.323.494,63	24.635.088,69 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.489.202,34 C	1.238.685,58	1.215.981,31	1.466.498,07 C
2.1.1 - EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		645.063,97 C	680.046,05	628.503,28	593.521,20 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		385.174,48 C	301.776,55	285.458,64	368.856,57 C
(0000000736) 519 - ACOS SOROCABA LTDA. EPP.		2.138,88 C	2.138,88	0,00	0,00
(0000000335) 118 - ADAUTO ALVES ALMEIDA & CIA LTDA		2.304,00 C	2.304,00	2.508,00	2.508,00 C
(0000000763) 546 - AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA EPP		294,00 C	294,00	1.724,00	1.724,00 C
(0000000265) 047 - ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME		0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
(0000000504) 287 - ALFA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA		750,00 C	750,00	0,00	0,00
(0000000600) 383 - ANA MARIA DE OLIVEIRA BRAGA EPP		202,80 C	202,80	0,00	0,00
(0000001048) 831 - APO ASSISTENCIAL PERSONALIZADA ODONTOLOG		0,00	1.980,61	1.980,61	0,00
(0000000895) 678 - AUTO POSTO SAO BARTOLOMEU SOROCABA LTDA		0,00	1.956,83	1.956,83	0,00
(0000000233) 014 - BOMBAS PAULO DE SOROCABA LTDA		4.617,00 C	4.679,00	1.240,00	1.178,00 C
(0000000547) 330 - BOX CENTER FRANZONI LTDA		0,00	4.600,00	9.200,00	4.600,00 C
(0000001153) 936 - BRUNO CENCI ANTUNES IND.COM.BEBIDAS EPP.		0,00	205,00	770,00	565,00 C
(0000000226) 007 - C.S. FERRAMENTAS LTDA		0,00	0,00	2.759,34	2.759,34 C
(0000000230) 011 - CAFE EXCELCIOR LTDA		1.590,00 C	1.590,00	0,00	0,00
(0000000783) 566 - CALHAS BOI INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP		901,31 C	901,32	2.341,32	2.341,31 C
(0000000492) 275 - CARLOS ALBERTO LEITE VOTORANTIM ME		675,00 C	675,00	385,00	385,00 C
(0000000865) 648 - CARLOS ROBERTO PIRES CORREA - ME		40,46 C	75,46	82,80	47,80 C
(0000000573) 356 - CARMEN LUCIA FERNANDES SOROCABA ME		0,00	85,00	85,00	0,00
(0000000315) 098 - CASA DO CONST.SOROCABA COM. MAQ.ALUG.EQU		520,00 C	520,00	520,00	520,00 C
(0000000835) 618 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAS ESCOLAS -		0,00	0,00	2.603,00	2.603,00 C
(0000000251) 033 - CESAR AUGUSTO CIRINO SILVA ME		0,00	0,00	179,00	179,00 C
(0000000297) 080 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP		0,00	0,00	125,34	125,34 C
(0000000220) 001 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		59.342,32 C	59.342,32	71.788,26	71.788,26 C
(0000000249) 031 - CORDEIRO MAQS. E FERRAMENTAS LTDA		0,00	0,00	186,45	186,45 C
(0000000239) 021 - DDL CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP		1.408,73 C	1.441,18	758,21	725,76 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 11/04/2019

CNPJ: 71.869.457/0001-85

Nº do Diário: 000040

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001045)	828 - DELLA VIA PNEUS LTDA	1.157,00 C	578,50	0,00	578,50 C
(0000001135)	918 - DIMESO LTDA	370,92 C	370,92	0,00	0,00
(0000000267)	049 - DISTR. DE FRUTAS MIRANTE LTDA - EPP	424,00 C	424,00	512,00	512,00 C
(0000000687)	470 - EDITORA CPA LTDA	0,00	0,00	410,00	410,00 C
(0000000353)	136 - ELETROSOL COM MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	339,00	339,00 C
(0000001163)	946 - ELISABETE DIPSIE SANTOS ME.	1.629,84 C	3.397,43	5.678,36	3.910,77 C
(0000000364)	147 - ESPACO ATTA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	0,00	473,82	473,82	0,00
(0000000602)	385 - FEIRABOR LTDA	0,00	0,00	890,50	890,50 C
(0000000227)	008 - FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA	3.754,98 C	1.614,21	2.648,23	4.789,00 C
(0000001203)	986 - FIT PRO FITNESS PROGRAMAS LTDA - EPP	450,00 C	950,00	500,00	0,00
(0000000494)	277 - FLORICULTURA FLORISNEIA LTDA	550,00 C	5.350,00	4.800,00	0,00
(0000000352)	135 - GAS NATURAL SAO PAULO SUL	1.764,19 C	596,97	19.659,23	20.826,45 C
(0000000540)	323 - GP SOM & LUZ LTDA ME	2.020,00 C	2.370,00	350,00	0,00
(0000000386)	169 - GRAFICA E EDITORA PARATODOS LTDA	1.106,10 C	1.481,10	375,00	0,00
(0000000894)	677 - HABIL SERVICOS, INDUSTRIAS E COMERCIO LT	401,23 C	444,08	444,08	401,23 C
(0000002723)	285 - HANNICKEL MOTORES LTDA	0,00	0,00	430,00	430,00 C
(0000000387)	170 - HIDRAULICA SANTA INES LTDA	400,00 C	400,00	0,00	0,00
(0000000617)	400 - HIDRAULICA TROPEIRO LTDA EPP	210,70 C	210,70	0,00	0,00
(0000000262)	044 - IMPACTO COPIAS LTDA	0,00	381,84	381,84	0,00
(0000001179)	962 - IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS SA	5.119,04 C	5.119,04	5.739,28	5.739,28 C
(0000000985)	768 - INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA - EPP	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
(0000000434)	217 - IRMAOS MATIELI LTDA	4.498,67 C	5.030,23	531,56	0,00
(0000000517)	300 - IRRIGARDEN IRRIGACOES PARA JARDINS LTDA	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
(0000000928)	711 - JOSE LUIS BOVO SOROCABA - ME	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
(0000001105)	888 - JR PAIS SOROCABA LTDA. ME.	204,00 C	204,00	0,00	0,00
(0000000248)	030 - KINOSHITA & UEDA LTDA	603,75 C	603,75	0,00	0,00
(0000000293)	076 - L. R COMERCIAL LTDA - ME	1.211,63 C	1.211,63	588,86	588,86 C
(0000000400)	183 - LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA S/C LTD	3.099,83 C	5.755,84	7.500,00	4.843,99 C
(0000000479)	262 - LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	126,52 C	126,52	0,00	0,00
(0000001201)	984 - M.N.D. PRIA LOCAÇOES E SERVICOS - ME	7.475,00 C	3.568,75	9.175,00	13.081,25 C
(0000000907)	690 - MALUF & PARIS ENGENHARIA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(0000000272)	055 - MANDURI LUBRIFICANTES LTDA EPP	30,00 C	30,00	0,00	0,00
(0000000442)	225 - MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME	3.886,45 C	3.886,45	644,22	644,22 C
(0000000917)	700 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	22.069,74 C	22.959,46	22.242,95	21.353,23 C
(0000000560)	343 - MP DUARTE ME	1.550,21 C	3.067,21	1.517,00	0,00
(0000001037)	820 - NIVAIL HONORATO TEIXEIRA 12288542896 ME.	1.560,00 C	3.140,00	1.580,00	0,00
(0000000984)	767 - OKA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - EPP	0,00	28.965,59	28.965,59	0,00
(0000000561)	344 - PAVANI & CAPUCHO TRANSPORTES LTDA ME	0,00	1.332,14	2.775,00	1.442,86 C
(0000001086)	869 - POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	531,75 C	531,75	3.224,50	3.224,50 C
(0000001195)	978 - RCX TRANSPORTES LTDA -ME	0,00	3.724,95	3.724,95	0,00
(0000000968)	751 - REGINA CONTO DE MACEDO YABIKU - ME	0,00	0,00	600,00	600,00 C
(0000000958)	741 - RENTSERV COM. E LOC. DE BENS MOVEIS LTDA	0,00	0,00	620,00	620,00 C
(0000000298)	081 - SANDRO OSLEI SABIONI	1.520,00 C	1.900,00	380,00	0,00
(0000000319)	102 - SAUDE OCUPACIONAL DE SOROCABA S/S LTDA	0,00	2.129,33	2.129,33	0,00
(0000000221)	002 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	54.425,59 C	54.425,59	33.733,97	33.733,97 C
(0000000469)	252 - SIRVA BEM COML DE UTENSILIOS E DESCARTAV	230,20 C	230,20	784,20	784,20 C
(0000000680)	463 - SLAVOV E PEREIRA SERVICOS EMPRESARIAIS L	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(0000000237)	018 - SOROFLEX COM. BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	513,30	513,30 C
(0000000562)	345 - SOROGALVO IND COMERCIO LTDA EPP	494,00 C	494,00	0,00	0,00
(0000000871)	654 - SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	442,88	442,88 C
(0000000236)	017 - TATETI LTDA	4.756,80 C	1.421,81	363,40	3.698,39 C
(0000000937)	720 - TELETRIM TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	5,22	260,15	254,93 C
(0000000380)	163 - TELMA TAMIKO HARADA ESTEVAM ME	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
(0000000643)	426 - TEMPERMAX IND COM DE VIDROS TEMPERADOS L	180.000,00 C	30.000,00	0,00	150.000,00 C
(0000001176)	959 - UNIMED SOROCABA COOP TRABALHO	0,00	3.000,28	3.000,28	0,00
(0000000397)	180 - VALDIR DE MORAES ZAGO - ME	160,00 C	160,00	0,00	0,00
(0000000481)	264 - VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA	743,60 C	743,60	987,00	987,00 C
(0000000279)	062 - VOTOTINTAS COM. TINTAS MAT. P/ CONSTR. L	1.076,30 C	1.076,30	980,00	980,00 C
(0000000284)	067 - WALTER BUENO DOMINGUES ME	777,94 C	777,94	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 11/04/2019

CNPJ: 71.869.457/0001-85

Nº do Diário: 000040

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.02 - FORNECEDORES DIVERSOS		259.889,49 C	378.269,50	343.044,64	224.664,63 C
(0000002584)	603 - ACOS GOLDONI LTDA	7.138,32 C	4.758,88	0,00	2.379,44 C
(0000002429)	451 - ACOS ITAPETININGA LTDA	2.637,28 C	5.800,64	9.219,00	6.055,64 C
(0000002724)	720 - ACR AUDITORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADES	0,00	950,45	8.524,24	7.573,79 C
(0000002308)	334 - AEA DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	2.219,07	2.219,07 C
(0000001228)	012 - AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	570,00 C	570,00	0,00	0,00
(0000002454)	476 - ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP	124,00 C	124,00	0,00	0,00
(0000002386)	411 - ALESSANDRO PIVETTA 25694728831	50,00 C	56,03	300,00	293,97 C
(0000002420)	442 - ALLGEL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	152,00	152,00	0,00
(0000001406)	191 - ANA CAROLINA DELLA DEA MACHADO ME.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
(0000002712)	709 - ARTMAT ARTEFATS DE CIMENTO LTDA	1.428,04 C	1.428,04	0,00	0,00
(0000002722)	719 - ASSENCO AQUECEDORES E SISTEMAS EIRELI	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
(0000002708)	705 - AUGUSTO RODOLPHO NETO EIRELI	910,00 C	1.228,50	318,50	0,00
(0000002547)	566 - BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA	253,85 C	253,85	0,00	0,00
(0000002520)	539 - BRK IMPORTACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL I	4.589,20 C	0,00	0,00	4.589,20 C
(0000002491)	511 - BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	720,40	720,40 C
(0000002415)	437 - CENTER MIX LTDA - EPP	533,77 C	450,77	588,25	671,25 C
(0000002725)	721 - CENTER PECAS FABBRI LTDA	0,00	0,00	258,00	258,00 C
(0000002320)	346 - CHUTS UNIFORMES EM GERAL LTDA	879,00 C	10.169,00	22.176,50	12.886,50 C
(0000002675)	672 - CLAUDIO TOMIO IKEDA HORTIFRUTI EIRELI	0,00	396,00	676,00	280,00 C
(0000002706)	703 - CODIMED EIRELI	772,07 C	772,07	0,00	0,00
(0000002703)	700 - COMBO OOH LOCACAO DE ESPACOS PARA PUBLIL	916,37 C	0,00	0,00	916,37 C
(0000002591)	610 - DAMIANE CRISTINE LEITE BAUDENBACHER	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
(0000002436)	458 - DBA SERVICOS DE FORROS, DIVISORIAS E API	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
(0000002711)	708 - DELTA TONERS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO E	335,00 C	335,00	190,00	190,00 C
(0000001466)	251 - DISTRIBUIDORA CONFIANCA LTDA. ME.	36,80 C	36,80	0,00	0,00
(0000002472)	494 - DORTA E ODILON BUFFET E EVENTOS LTDA.ME.	7.336,12 C	820,00	25,37	6.541,49 C
(0000002376)	402 - DROGARIA AMARAL LTDA - EPP	554,85 C	554,85	375,91	375,91 C
(0000002632)	636 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	3.640,00 C	3.640,00	4.050,00	4.050,00 C
(0000001468)	253 - ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP - ECOLIF	3.696,60 C	3.696,60	0,00	0,00
(0000002508)	528 - EMMANUEL ALEXANDRE FOGACA CESAR - ME	293,80 C	293,80	316,80	316,80 C
(0000002399)	421 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISA	2.246,40 C	2.246,40	0,00	0,00
(0000002688)	685 - ESTRUTURAS METALICAS SOROCABA VW EIRELI	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
(0000002658)	658 - EUGENIO SEIICHI TODA	0,00	0,00	758,50	758,50 C
(0000001442)	227 - EVEREST COMUNICACAO E MARKETING LTDA. ME	0,00	5.777,00	5.777,00	0,00
(0000002522)	541 - EXPERT CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE MB	0,00	9.810,38	9.810,38	0,00
(0000002578)	597 - EXPRESSAPPS INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
(0000002398)	420 - FACEBOOK SDERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
(0000002450)	472 - FERA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	0,00	26,00	520,00	494,00 C
(0000002345)	371 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA.EPP.	180,68 C	180,68	0,00	0,00
(0000002721)	718 - GLOBOACO DO BRASIL LTDA	0,00	33,65	1.575,00	1.541,35 C
(0000002691)	688 - GMF INDUSTRIA DE ADESIVOS EIRELI	0,00	0,00	161,04	161,04 C
(0000001224)	008 - GOLPHE SECURITY IND.COM.SERV.EQU.TECN.SE	644,18 C	6.891,81	6.645,98	398,35 C
(0000002715)	712 - GONCALVES & SA COMERCIO DE TINTAS LTDA.	0,00	7.354,67	11.032,00	3.677,33 C
(0000002388)	413 - GPK BRASIL PLASTICOS E PAPEIS LTDA	490,87 C	490,87	0,00	0,00
(0000001414)	199 - GREEN GOLPHE SERVICOS LTDA EPP	5.970,49 C	11.503,51	11.503,51	5.970,49 C
(0000002555)	574 - H4 - CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
(0000002344)	370 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	433,22 C	433,22	0,00	0,00
(0000002633)	637 - I.R.V. CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	518,00 C	518,00	0,00	0,00
(0000001267)	051 - IBITI MATERIAIS OARA CONSTRUCAO LTDA EPP	995,40 C	1.721,74	726,34	0,00
(0000002689)	686 - INAMARY DE SOUZA GONCALVES CASSIANO DOS	268,40 C	268,40	0,00	0,00
(0000002277)	301 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	766,67 C	766,67	1.206,69	1.206,69 C
(0000002326)	352 - J SEIJI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.ME.	1.078,44 C	1.078,44	0,00	0,00
(0000001390)	174 - J.L DA SILVA MATERIAIS ELETRICOS - ME	0,00	0,00	985,60	985,60 C
(0000002552)	571 - J.V. TRETTEL CONFECOES	1.841,33 C	920,67	0,00	920,66 C
(0000002713)	710 - JAIME TATEISHI	234,00 C	234,00	0,00	0,00
(0000002714)	711 - JOAO GABRIEL VALIO NOTARI GOMES 33879871	4.000,00 C	4.000,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 11/04/2019

CNPJ: 71.869.457/0001-85

Nº do Diário: 000040

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002730)	725 - JOSE RODRIGUES DE SOUZA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 C
(0000002668)	668 - JULIO CESAR NASCIMENTO 20244111855	0,00	800,00	800,00	0,00
(0000002517)	536 - JWE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELI	6.712,00 C	3.425,00	7.234,99	10.521,99 C
(0000001453)	238 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00	0,00	146,80	146,80 C
(0000002718)	715 - KB BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI	345,00 C	345,00	0,00	0,00
(0000002716)	713 - LES MILLS BRASIL TREINAMENTOS ESPORTIVO.	0,00	690,00	690,00	0,00
(0000002379)	405 - LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL DE SALAO	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
(0000002432)	454 - LIGA VOTORANTINENSE DE FUTSAL	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
(0000001245)	029 - LIZA MANTOVANELLI BIZERRIL - ME	1.730,00 C	1.730,00	0,00	0,00
(0000002726)	722 - LOJA DO PROFISSIONAL.COM EIRELI	0,00	238,95	238,95	0,00
(0000002498)	518 - LOPES, MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOS	0,00	998,00	998,00	0,00
(0000002323)	349 - LOURDES APARECIDA DE ALMEIRA CYRINEU	0,00	0,00	510,00	510,00 C
(0000002617)	625 - LRV LOCACAO E DECORACAO LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
(0000001218)	002 - LUCIANO ANTONELI RIBEIRO BUFFET ME.	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
(0000001305)	089 - M.A.G. DE SOUZA ARMARINHOS ME	955,30 C	955,30	0,00	0,00
(0000001252)	036 - M.DUARTE MARKETING DIRETO E EDIT.LTDA.ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(0000002377)	403 - MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA	75,59 C	762,59	762,59	75,59 C
(0000001413)	198 - MANANCIAL SOROCABA EIRELI - ME	850,00 C	850,00	0,00	0,00
(0000001480)	265 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	44.067,25 C	11.952,42	752,00	32.866,83 C
(0000002719)	716 - MARCIA ROCHA DE OLIVEIRA 00918057833	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
(0000001320)	104 - MARCOS TADEU FRANCISCO ME.	0,00	1.163,00	1.163,00	0,00
(0000002717)	714 - MATRIX COMERCIO E SERVICOS FOTOGRAFICOS	26,00 C	26,00	0,00	0,00
(0000002710)	707 - MAURICIO PARDO DA SILVA BALBI	7.725,00 C	2.575,00	0,00	5.150,00 C
(0000001270)	054 - MENDES SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELLI EPP	1.055,03 C	8.657,44	8.129,93	527,52 C
(0000002280)	304 - MONTEIRO & MONTEIRO RESTAURANTE LTDA	2.026,00 C	9.840,00	9.724,00	1.910,00 C
(0000002665)	665 - ORION SPORTS LTDA	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
(0000002677)	674 - OS2 COMUNICACAO LTDA	2.499,51 C	0,00	0,00	2.499,51 C
(0000002651)	655 - PATELLI PAES LTDA.ME	0,00	0,00	728,60	728,60 C
(0000002698)	695 - POLIMIX CONCRETO LTDA	1.939,38 C	1.939,38	0,00	0,00
(0000001402)	187 - PONTO DO SERRALHEIRO COMERCIAL LTDA	590,10 C	590,10	0,00	0,00
(0000002492)	512 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	69.239,47 C	8.654,96	0,00	60.584,51 C
(0000002281)	305 - PUBLIFIX SERIGRAFIA LTDA.EPP	2.882,44 C	2.920,60	1.418,95	1.380,79 C
(0000002479)	501 - RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	1.334,80 C	1.334,80	0,00	0,00
(0000002507)	527 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	698,00	698,00	0,00
(0000002643)	647 - REDEPAG - MEIOS DE PAGAMENTOS S/A	0,00	298,00	298,00	0,00
(0000002690)	687 - REVAL ATACADORA DE PAPELARIA LTDA	481,99 C	481,99	0,00	0,00
(0000002590)	609 - RLD CONSTRUTORA CAPELA DO ALTO LTDA.EPP	13.050,00 C	25.837,33	25.285,78	12.498,45 C
(0000002700)	697 - RODRIGO MINHOTO GONCALVES SOROCABA	7.461,64 C	6.136,16	0,00	1.325,48 C
(0000002615)	623 - SABRINA LARA LEITE 41692455800	10.592,20 C	15.687,25	7.637,60	2.542,55 C
(0000002296)	321 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	872,61 C	820,19	829,18	881,60 C
(0000002565)	584 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENS	709,64 C	709,64	547,53	547,53 C
(0000002731)	726 - SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.921,78	1.921,78 C
(0000002611)	620 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECN	1.215,49 C	1.215,46	0,00	0,03 C
(0000002298)	323 - SELMA DE FATIMA MARTINS RECURSOS HUMANOS	0,00	16.257,27	16.257,27	0,00
(0000002566)	585 - SERGIO PEDRO DE CAMARGO 31565730860	0,00	964,00	964,00	0,00
(0000001394)	178 - SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP	0,00	109,41	2.973,29	2.863,88 C
(0000001395)	179 - SOROTAXI COOP.TRAB.TAXISTAS AUT.RAD.SOR.	0,00	65,05	65,05	0,00
(0000002720)	717 - SUE TSUKAYAMA	0,00	0,00	140,00	140,00 C
(0000002330)	356 - TELEFONICA BRASIL S/A.	924,18 C	1.699,00	1.699,00	924,18 C
(0000002351)	377 - TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.EPP.	2.780,00 C	2.780,00	2.750,00	2.750,00 C
(0000002389)	414 - UNNIROYAL QUIMICA LTDA - EPP	3.451,83 C	7.336,83	3.885,00	0,00
(0000002321)	347 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	2.000,00 C	44.083,27	42.083,27	0,00
(0000001491)	276 - VILMA DO ROSARIO GOMES CADETE	1.689,67 C	1.689,67	0,00	0,00
(0000001368)	152 - VIVIAN ARJONA BERTIN EIRELI EPP	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
(0000002567)	586 - VOLTERM LTDA	0,00	2.158,43	2.400,00	241,57 C
(0000001332)	116 - WILSON ARRUDA RODRIGUES ME	10.512,94 C	5.430,28	3.900,00	8.982,66 C
(0000002284)	309 - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	268,45 C	268,45	0,00	0,00
(0000001489)	274 - WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -	2.562,83 C	2.624,89	2.523,00	2.460,94 C
(0000002265)	289 - WTS IND.COM.RESIST.ELETRICAS INDUST	900,00 C	900,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 11/04/2019

CNPJ: 71.869.457/0001-85

Nº do Diário: 000040

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		736.829,46 C	518.479,26	545.011,12	763.361,32 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		137.139,29 C	331.028,78	321.745,09	127.855,60 C
(0000001765) 002 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		3.129,51 C	3.129,51	3.151,36	3.151,36 C
(0000001766) 003 - RESCISÕES A PAGAR		0,00	6.648,58	6.648,58	0,00
(0000001764) 001 - SALÁRIOS A PAGAR		134.009,78 C	321.250,69	311.945,15	124.704,24 C
2.1.3.03 - PROVISÕES PARA OBRIGACOES TRABALHISTAS		475.390,75 C	62.688,86	98.090,76	510.792,65 C
(0000001865) 002 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		40.481,92 C	1.724,26	22.254,57	61.012,23 C
(0000001864) 001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3		312.951,69 C	54.504,79	60.262,41	318.709,31 C
(0000001869) 006 - PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO		3.077,39 C	113,05	1.680,14	4.644,48 C
(0000001867) 004 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 1/3		24.277,22 C	5,82	419,60	24.691,00 C
(0000001868) 005 - PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO		11.507,74 C	176,06	5.790,99	17.122,67 C
(0000001866) 003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS E 1/3		83.094,79 C	6.164,88	7.683,05	84.612,96 C
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		124.299,42 C	124.761,62	125.175,27	124.713,07 C
(0000001872) 003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / ASSISTENCIAL		3.201,35 C	3.201,35	3.091,05	3.091,05 C
(0000001871) 002 - FGTS A RECOLHER		21.600,49 C	21.657,06	21.933,68	21.877,11 C
(0000001870) 001 - INSS - EMPRESA A RECOLHER		99.497,58 C	99.903,21	100.150,54	99.744,91 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		30.682,81 C	28.492,73	31.308,77	33.498,85 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		27.854,10 C	25.664,02	28.417,23	30.607,31 C
(0000001877) 005 - INSS S/ TERCEIROS - PJ		9.446,35 C	7.616,87	10.968,54	12.798,02 C
(0000001874) 002 - IRRF S/ SALÁRIOS		6.260,99 C	4.620,91	4.589,83	6.229,91 C
(0000001875) 003 - IRRF S/ TERCEIROS - PJ		621,46 C	633,46	895,77	883,77 C
(0000001878) 006 - ISS RETIDO - PJ / PF		8.743,81 C	9.960,63	8.146,09	6.929,27 C
(0000001873) 001 - RETENÇÃO 4,65 % PIS COFINS E CSLL		2.781,49 C	2.832,15	3.817,00	3.766,34 C
2.1.4.02 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		2.828,71 C	2.828,71	2.891,54	2.891,54 C
(0000001881) 001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO		2.828,71 C	2.828,71	2.891,54	2.891,54 C
2.1.5 - CONTAS A PAGAR - CREDORES DIVERSOS		76.626,10 C	11.667,54	11.158,14	76.116,70 C
2.1.5.01 - OUTRAS OBRIGACOES		10.247,86 C	11.667,54	11.158,14	9.738,46 C
(0000001882) 001 - CONVENIO FUNCIONÁRIOS/FARMÁCIA		3.600,91 C	4.224,06	3.364,66	2.741,51 C
(0000001884) 003 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS		6.646,95 C	7.443,48	7.793,48	6.996,95 C
2.1.5.02 - OUTRAS PROVISÕES		66.378,24 C	0,00	0,00	66.378,24 C
(0000001888) 001 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS / TRABALHISTAS		66.378,24 C	0,00	0,00	66.378,24 C
2.3 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		662.754,72 C	0,00	62.645,37	725.400,09 C
2.3.1 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		662.754,72 C	0,00	62.645,37	725.400,09 C
2.3.1.01 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		662.754,72 C	0,00	62.645,37	725.400,09 C
(0000001953) 002 - IPTU A PAGAR		662.754,72 C	0,00	62.645,37	725.400,09 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		22.412.219,43 C	13.896,85	44.867,95	22.443.190,53 C
2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES		2.408.053,28 C	0,00	0,00	2.408.053,28 C
2.4.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL DO CLUBE		2.408.053,28 C	0,00	0,00	2.408.053,28 C
(0000001955) 001 - TÍTULOS PATRIMONIAIS		2.408.053,28 C	0,00	0,00	2.408.053,28 C
2.4.2 - SUPERÁVITS		20.470.616,11 C	4.820,73	44.867,95	20.510.663,33 C
2.4.2.01 - SUPERÁVITS ACUMULADOS		20.470.616,11 C	4.820,73	44.867,95	20.510.663,33 C
(0000001958) 002 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	4.820,73	44.867,95	40.047,22 C
(0000001957) 001 - SUPERÁVITS EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.470.616,11 C	0,00	0,00	20.470.616,11 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 11/04/2019

CNPJ: 71.869.457/0001-85

Nº do Diário: 000040

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.3 - (-) REDUCAO DO PATRIMONIO SOCIAL		466.449,96 D	9.076,12	0,00	475.526,08 D
2.4.3.01 - (-) OUTRAS REDUCOES DO PATRIMONIO SOCIAL		466.449,96 D	9.076,12	0,00	475.526,08 D
(0000001961) 002 - (-) TITULOS DEVOLVIDOS		466.449,96 D	9.076,12	0,00	475.526,08 D
3 - RECEITAS		2.320.314,35 C	49.574,81	1.200.143,93	3.470.883,47 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES		2.239.911,90 C	49.572,81	1.088.813,28	3.279.152,37 C
3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO		2.239.911,90 C	49.572,81	1.088.813,28	3.279.152,37 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE PATRIMONIO		2.193.826,65 C	0,00	1.017.299,27	3.211.125,92 C
(0000001973) 010 - ALUGUEL DE ARMARIOS		2.416,68 C	0,00	1.291,69	3.708,37 C
(0000001972) 009 - ALUGUEL DE TOALHAS		1.353,00 C	0,00	735,00	2.088,00 C
(0000001977) 014 - CARTEIRA SOCIAL		3.580,00 C	0,00	1.830,00	5.410,00 C
(0000001981) 018 - DEPENDENTE ADICIONAL		30.092,07 C	0,00	15.818,85	45.910,92 C
(0000001974) 011 - ESTACIONAMENTO - EVENTOS		0,00	0,00	5.490,00	5.490,00 C
(0000001970) 007 - LOCACAO DE INSTALACOES		13.472,70 C	0,00	3.690,00	17.162,70 C
(0000001971) 008 - LOCACAO DE QUIOSQUES		16.870,00 C	0,00	4.820,00	21.690,00 C
(0000001969) 006 - LOCACAO DE SALOES DE FESTAS		100.300,00 C	0,00	3.000,00	103.300,00 C
(0000001982) 019 - MENSALIDADE PROPORCIONAL		1.587,00 C	0,00	1.614,00	3.201,00 C
(0000001980) 017 - RENEGOCIACAO DE DIVIDA		6.284,52 C	0,00	0,00	6.284,52 C
(0000001975) 012 - TAXA DE VISITANTES		18.566,49 C	0,00	5.341,93	23.908,42 C
(0000001976) 013 - TAXA VISITANTES - QUIOSQUES		12.460,00 C	0,00	2.850,00	15.310,00 C
(0000001964) 001 - Tx.MANUTENCAO/MENSALIDADES		1.843.324,19 C	0,00	889.217,80	2.732.541,99 C
(0000001965) 002 - Tx.TRANSF./RE VEND./AQUISCAO		143.520,00 C	0,00	81.600,00	225.120,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE SERVICOS		6.465,00 C	0,00	3.535,00	10.000,00 C
(0000001988) 004 - ESCOLINHA DE FUTEBOL		1.105,00 C	0,00	975,00	2.080,00 C
(0000001985) 001 - MASSAGENS		5.360,00 C	0,00	2.560,00	7.920,00 C
3.1.1.03 - RECEITA DEPTO SOCIAL		1.205,55 C	0,00	150,00	1.355,55 C
(0000001992) 004 - CONFRATERNIZACAO DO TENIS		800,00 C	0,00	150,00	950,00 C
(0000001989) 001 - PATROCINIOS SOCIAL		405,55 C	0,00	0,00	405,55 C
3.1.1.04 - RECEITA DEPTO ESPORTES		18.144,16 C	0,00	4.830,33	22.974,49 C
(0000001999) 007 - ARTES MARCIAIS / JUDO		380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
(0000001996) 004 - CAMPEONATO INTERNO - FUTEBOL		2.070,00 C	0,00	320,00	2.390,00 C
(0000001998) 006 - EVENTOS ESPORTIVOS		840,00 C	0,00	57,00	897,00 C
(0000002005) 053 - EVENTOS PISCINA AQUECIDA		30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
(0000002003) 051 - LOJINHA DO ESPORTES		1.355,00 C	0,00	1.375,00	2.730,00 C
(0000002004) 052 - NATACAO		88,50 C	0,00	0,00	88,50 C
(0000001997) 005 - PATROCINIOS ESPORTES		2.000,00 C	0,00	450,00	2.450,00 C
(0000002000) 008 - PERSONAL		2.728,16 C	0,00	1.177,50	3.905,66 C
(0000001994) 002 - PESCA		1.002,50 C	0,00	550,83	1.553,33 C
(0000001995) 003 - TORNEIO DE TENIS		7.650,00 C	0,00	900,00	8.550,00 C
3.1.1.07 - SALAO DE BELEZA		20.270,54 C	49.572,81	62.998,68	33.696,41 C
(0000002016) 011 - (-) ENCARGOS SALAO DE BELEZA		2.688,85 D	1.109,39	26,68	3.771,56 D
(0000002015) 010 - (-) FOLHA DO SALAO DE BELEZA		4.372,81 D	1.417,15	0,00	5.789,96 D
(0000002017) 012 - (-) REEMBOLSO P/ TERCERIZADOS		91.221,85 D	45.888,80	0,00	137.110,65 D
(0000002020) 015 - (-) TARIFA BANCARIA (SALAO)		2.329,95 D	1.157,47	0,00	3.487,42 D
(0000002014) 002 - CONVENIO SALAO DE BELEZA		7.909,00 C	0,00	2.464,00	10.373,00 C
(0000002013) 001 - SERVICO SALAO DE BELEZA		112.975,00 C	0,00	60.508,00	173.483,00 C
3.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		80.402,45 C	2,00	38.658,35	119.058,80 C
3.2.1 - OUTRAS RECEITAS		54.235,00 C	0,00	18.460,00	72.695,00 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS		54.235,00 C	0,00	18.460,00	72.695,00 C
(0000002031) 011 - ANIVERSARIO DO CCS		4.840,00 C	0,00	0,00	4.840,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000009

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 11/04/2019

CNPJ: 71.869.457/0001-85

Nº do Diário: 000040

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002037)	027 - DIA DAS CRIANCAS	20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000002034)	024 - DIA INTERNACIONAL DA MULHER	0,00	0,00	7.130,00	7.130,00 C
(0000002033)	013 - EVENTOS SOCIAIS ACADEMIA	990,00 C	0,00	40,00	1.030,00 C
(0000002029)	009 - FERIAS QUENTES	170,00 C	0,00	0,00	170,00 C
(0000002045)	035 - FESTIVAL DE BALLE	60,00 C	0,00	90,00	150,00 C
(0000002657)	039 - GINASTICA ARTISTICA	1.855,00 C	0,00	450,00	2.305,00 C
(0000002042)	032 - PRE CARNAVAL	45.375,00 C	0,00	10.700,00	56.075,00 C
(0000002047)	037 - RECEITAS DIVERSAS (EVENTOS)	485,00 C	0,00	50,00	535,00 C
(0000002039)	029 - SEXTA DANCANTE	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
3.2.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		26.167,45 C	2,00	20.198,35	46.363,80 C
3.2.2.01 - RECEITAS COM ATUALIZACOES		21.482,56 C	2,00	12.258,71	33.739,27 C
(0000002051)	003 - DESCONTOS OBTIDOS	379,28 C	2,00	1.068,05	1.445,33 C
(0000002049)	001 - JUROS / MULTAS	21.103,28 C	0,00	11.190,66	32.293,94 C
3.2.2.02 - GANHOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS		4.340,02 C	0,00	7.875,13	12.215,15 C
(0000002054)	002 - RENDIMENTO APL.BANCO BRASIL	89,30 C	0,00	77,66	166,96 C
(0000002056)	004 - RENDIMENTO APL.SANTANDER	4.245,23 C	0,00	7.790,68	12.035,91 C
(0000002053)	001 - RENDIMENTOS APL.BRADESCO	5,49 C	0,00	6,79	12,28 C
3.2.2.03 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		344,87 C	0,00	64,51	409,38 C
(0000002059)	001 - RECUPERACAO DE DESPESAS	344,87 C	0,00	64,51	409,38 C
3.3 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	72.672,30	72.672,30 C
3.3.2 - RECEITAS COM GANHO DE CAPITAL		0,00	0,00	72.672,30	72.672,30 C
3.3.2.01 - RECEITAS GANHO DE CAPITAL		0,00	0,00	72.672,30	72.672,30 C
(0000002732)	001 - RECEITAS COM SINISTROS	0,00	0,00	72.672,30	72.672,30 C
4 - DESPESAS		2.116.970,29 D	1.124.761,80	42.982,94	3.198.749,15 D
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.972.226,33 D	1.031.205,76	42.982,94	2.960.449,15 D
4.1.1 - CUSTOS GERAIS OPERACIONAIS		1.972.226,33 D	1.031.205,76	42.982,94	2.960.449,15 D
4.1.1.01 - TRABALHISTAS		579.994,75 D	334.361,75	14.207,52	900.148,98 D
(0000002067)	002 - ESTAGIARIOS	5.234,00 D	2.603,00	0,00	7.837,00 D
(0000002069)	004 - PROVISAO DE 13º SALARIO	41.149,11 D	21.482,82	0,00	62.631,93 D
(0000002068)	003 - PROVISAO DE FERIAS	58.966,04 D	38.228,37	0,00	97.194,41 D
(0000002066)	001 - SALARIOS E ORDENADOS	474.645,60 D	272.047,56	14.207,52	732.485,64 D
4.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		226.547,09 D	104.748,31	0,00	331.295,40 D
(0000002072)	002 - FGTS	47.484,79 D	21.566,91	0,00	69.051,70 D
(0000002071)	001 - INSS	144.969,41 D	67.607,62	0,00	212.577,03 D
(0000002077)	007 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	3.077,39 D	1.680,14	0,00	4.757,53 D
(0000002074)	004 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	4.385,90 D	419,60	0,00	4.805,50 D
(0000002076)	006 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	11.507,74 D	5.790,99	0,00	17.298,73 D
(0000002073)	003 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	15.121,86 D	7.683,05	0,00	22.804,91 D
4.1.1.03 - BENEFICIOS A FUNCIONARIOS		167.991,30 D	113.125,67	25.227,32	255.889,65 D
(0000002078)	001 - ASSISTENCIA MEDICA / CONVENIO	17.956,15 D	27.049,34	17.389,64	27.615,85 D
(0000002081)	004 - PROTECAO E SEGURANCA	1.987,85 D	1.429,88	0,00	3.417,73 D
(0000002082)	005 - REFEICAO / ALIMENTACAO	106.233,23 D	55.589,86	2.051,81	159.771,28 D
(0000002083)	006 - SEGURO DE VIDA	6.319,32 D	3.159,66	0,00	9.478,98 D
(0000002084)	007 - UNIFORMES	4.231,97 D	0,00	0,00	4.231,97 D
(0000002085)	008 - VALE TRANSPORTES	31.262,78 D	25.896,93	5.785,87	51.373,84 D
4.1.1.04 - SERVICOS DE TERCEIROS		165.765,28 D	89.942,27	0,00	255.707,55 D
(0000002090)	004 - AREA PROTEGIDA CCS	6.000,56 D	3.000,28	0,00	9.000,84 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000010

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 11/04/2019

CNPJ: 71.869.457/0001-85

Nº do Diário: 000040

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002089)	003 - EXAMES MEDICOS PCMSO	5.339,30 D	2.367,80	0,00	7.707,10 D
(0000002087)	001 - MAO DE OBRA TERCERIZADA	119.479,58 D	62.924,70	0,00	182.404,28 D
(0000002088)	002 - SEGURANCA / LIMPEZA	14.359,08 D	11.503,51	0,00	25.862,59 D
(0000002091)	005 - SERVICO DE MONITORAMENTO	13.586,76 D	6.645,98	0,00	20.232,74 D
(0000002626)	006 - SERVICOS PRESTADOS	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
4.1.1.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		448.916,99 D	199.755,37	1.066,00	647.606,36 D
(0000002093)	001 - AGUA	127,50 D	76,50	0,00	204,00 D
(0000002094)	002 - AGUA E ESGOTO	88.301,75 D	33.733,97	0,00	122.035,72 D
(0000002095)	003 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	939,09 D	500,00	0,00	1.439,09 D
(0000002096)	004 - BENS DE PEQUENO VALOR (ADMINIS.)	2.200,00 D	784,20	0,00	2.984,20 D
(0000002102)	010 - CARTEIRA SOCIAL	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
(0000002097)	005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.537,92 D	2.006,83	0,00	5.544,75 D
(0000002100)	008 - CONSUMO DE GAS RESTAURANTE / SALAO	1.487,23 D	0,00	0,00	1.487,23 D
(0000002099)	007 - CONSUMO DE GAS VESTIARIOS	39.306,15 D	30.896,63	0,00	70.202,78 D
(0000002101)	009 - COPA / COZINHA (ADMINISTR)	3.906,67 D	0,00	0,00	3.906,67 D
(0000002098)	006 - CORREIOS	1.652,76 D	107,60	0,00	1.760,36 D
(0000002125)	033 - CURSOS / TREINAMENTOS	1.078,20 D	1.325,00	0,00	2.403,20 D
(0000002103)	011 - CUSTAS PROCESSUAIS	34.198,34 D	14.000,00	0,00	48.198,34 D
(0000002124)	032 - DESPESAS COM CARTORIO	0,00	18,86	0,00	18,86 D
(0000002128)	036 - DESPESAS COM VIAGENS DIVERSAS	99,50 D	300,00	0,00	399,50 D
(0000002106)	014 - DESPESAS DIVERSAS (ADM.)	911,00 D	314,00	0,00	1.225,00 D
(0000002104)	012 - DIREITOS AUTORAIS - ECAD	6.102,80 D	0,00	156,00	5.946,80 D
(0000002107)	015 - ENERGIA ELETRICA	190.492,36 D	71.788,26	0,00	262.280,62 D
(0000002110)	018 - HIGIENE / LIMPEZA	15.943,53 D	10.371,76	910,00	25.405,29 D
(0000002109)	017 - HONORARIOS	0,00	998,00	0,00	998,00 D
(0000002111)	019 - INTERNET - SITE - TV A CABO	1.896,54 D	2.354,14	0,00	4.250,68 D
(0000002112)	020 - JORNAIS E REVISTAS/LIVROS	7.265,00 D	2.910,00	0,00	10.175,00 D
(0000002127)	035 - LAUDOS TECNICOS NORMATIVOS	7.498,00 D	16.544,24	0,00	24.042,24 D
(0000002113)	021 - LAVANDERIA	5.984,85 D	2.973,29	0,00	8.958,14 D
(0000002114)	022 - MATERIAL DE CONSUMO	6.501,37 D	1.855,96	0,00	8.357,33 D
(0000002115)	023 - MATERIAL DE ESCRITORIO	2.754,23 D	1.206,69	0,00	3.960,92 D
(0000002116)	024 - PARQUE AQUATICO	2.558,00 D	964,00	0,00	3.522,00 D
(0000002117)	025 - SINDICATO E ASSOCIACOES	5.922,31 D	194,80	0,00	6.117,11 D
(0000002118)	026 - SOFTWARE - SISTEMAS	9.548,82 D	1.303,00	0,00	10.851,82 D
(0000002119)	027 - TELEFONES	3.455,95 D	1.845,80	0,00	5.301,75 D
(0000002120)	028 - VESTIARIOS / SAUNA / MASSAGENS	951,92 D	0,00	0,00	951,92 D
(0000002121)	029 - XEROX E AUTENTICACOES	955,20 D	381,84	0,00	1.337,04 D
4.1.1.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS		143.189,46 D	65.506,27	2.482,10	206.213,63 D
(0000002132)	004 - IMPOSTOS E TAXAS	894,97 D	0,34	0,00	895,31 D
(0000002129)	001 - IPTU	62.645,52 D	62.645,37	0,00	125.290,89 D
(0000002130)	002 - IPVA	2.314,82 D	0,00	0,00	2.314,82 D
(0000002133)	005 - ISS FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE	69.239,47 D	0,00	0,00	69.239,47 D
(0000002131)	003 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.094,68 D	2.860,56	2.482,10	8.473,14 D
4.1.1.07 - DESPESAS DEPTO SOCIAL		11.915,62 D	0,00	0,00	11.915,62 D
(0000002139)	003 - CONFRATERNIZACAO / CCS	893,40 D	0,00	0,00	893,40 D
(0000002142)	006 - DIVERSAS DE EVENTOS SOCIAIS	10.810,00 D	0,00	0,00	10.810,00 D
(0000002140)	004 - ESPACO KIDS	86,42 D	0,00	0,00	86,42 D
(0000002137)	001 - HOMENAGENS	125,80 D	0,00	0,00	125,80 D
4.1.1.08 - DESPESAS DEPTO ESPORTES		33.962,73 D	39.685,80	0,00	73.648,53 D
(0000002153)	012 - ACADEMIA	2.452,51 D	1.190,00	0,00	3.642,51 D
(0000002144)	001 - FUTEBOL	2.554,00 D	1.160,00	0,00	3.714,00 D
(0000002145)	002 - FUTEBOL - EVENTOS ESPORTIVOS	3.915,00 D	2.070,50	0,00	5.985,50 D
(0000002160)	021 - IMPRESSOS / CARTAZES	2.032,10 D	375,00	0,00	2.407,10 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000011

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 11/04/2019

CNPJ: 71.869.457/0001-85

Nº do Diário: 000040

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002161)	022 - KIT UNIFORMES ESPORTIVOS	0,00	19.170,00	0,00	19.170,00 D
(0000002165)	026 - LOJINHA DO ESPORTES (MATERIAL)	3.894,50 D	6.776,50	0,00	10.671,00 D
(0000002158)	019 - MATERIAL DE CONSUMO	6.553,20 D	6.226,99	0,00	12.780,19 D
(0000002159)	020 - MEDICAMENTOS / EQUIPTOS MEDICOS	1.676,57 D	375,91	0,00	2.052,48 D
(0000002157)	018 - OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS	6.233,85 D	2.340,90	0,00	8.574,75 D
(0000002156)	017 - SALAO DE JOGOS	1.870,60 D	0,00	0,00	1.870,60 D
(0000002148)	005 - TENIS (MATERIAL)	2.780,40 D	0,00	0,00	2.780,40 D
4.1.1.09 - DESPESAS C/ MANUTENCAO		191.643,11 D	84.080,32	0,00	275.723,43 D
(0000002167)	001 - ACADEMIA	3.216,00 D	2.770,40	0,00	5.986,40 D
(0000002197)	081 - ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /CACAMBA	6.165,00 D	4.475,00	0,00	10.640,00 D
(0000002168)	002 - AR CONDICIONADO	7.768,16 D	2.844,08	0,00	10.612,24 D
(0000002195)	029 - BOCHA	0,00	8.964,00	0,00	8.964,00 D
(0000002169)	003 - CAMPO DE FUTEBOL	5.071,84 D	2.706,00	0,00	7.777,84 D
(0000002198)	082 - DESP.C/ PISCINA AQUECIDA	17.868,63 D	3.089,90	0,00	20.958,53 D
(0000002172)	006 - GINASIO POLI ESPORTIVO	12.910,67 D	0,00	0,00	12.910,67 D
(0000002174)	008 - INFORMATICA	8.242,30 D	2.713,00	0,00	10.955,30 D
(0000002176)	010 - JARDINAGEM	7.199,80 D	1.500,00	0,00	8.699,80 D
(0000002173)	007 - MANUTENCAO ELETRICA	6.819,90 D	2.748,16	0,00	9.568,06 D
(0000002178)	012 - MANUTENCAO GERAL - MAO DE OBRA	4.806,42 D	2.588,21	0,00	7.394,63 D
(0000002179)	013 - MANUTENCAO GERAL - MATERIAIS	35.047,03 D	15.439,96	0,00	50.486,99 D
(0000002186)	020 - MAQUINAS E FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	2.449,45 D	588,25	0,00	3.037,70 D
(0000002180)	014 - PARQUE AQUATICO (MATERIAL)	38.687,60 D	18.924,60	0,00	57.612,20 D
(0000002181)	015 - PESQUEIRO	3.749,70 D	1.724,00	0,00	5.473,70 D
(0000002189)	023 - POCO ARTESIANO	7.585,00 D	3.973,91	0,00	11.558,91 D
(0000002190)	024 - QUIOSQUES	3.104,99 D	0,00	0,00	3.104,99 D
(0000002200)	084 - REMOCAO DE RESIDUO DO CCS	6.077,55 D	3.724,95	0,00	9.802,50 D
(0000002196)	030 - RESTAURANTE	5.918,05 D	1.575,00	0,00	7.493,05 D
(0000002192)	026 - SALAO DE JOGOS	0,00	316,80	0,00	316,80 D
(0000002194)	028 - SINALIZACAO, PLACA E FAIXAS VIARIA	4.296,24 D	1.418,95	0,00	5.715,19 D
(0000002187)	021 - TELEFONE	547,42 D	260,15	0,00	807,57 D
(0000002185)	019 - VEICULOS	1.407,68 D	85,00	0,00	1.492,68 D
(0000002184)	018 - VESTIARIOS/SAUNA (MATERIAL)	2.703,68 D	1.650,00	0,00	4.353,68 D
4.1.1.10 - DESPESAS COM LANCHONETE		2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
(0000002207)	007 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
4.2 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS		144.743,96 D	93.556,04	0,00	238.300,00 D
4.2.1 - OUTRAS DESPESAS		118.925,32 D	81.373,69	0,00	200.299,01 D
4.2.1.01 - DESPESAS EVENTOS SOCIAIS		118.925,32 D	81.373,69	0,00	200.299,01 D
(0000002233)	059 - ANIVERSARIO DO CCS	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
(0000002235)	061 - DESPESA C/ CARNAVAL	53.119,08 D	600,00	0,00	53.719,08 D
(0000002236)	062 - DIA INTERNACIONAL DA MULHER	6.214,44 D	22.564,50	0,00	28.778,94 D
(0000002243)	070 - EVENTOS PARQUE AQUATICO	25.983,00 D	7.248,00	0,00	33.231,00 D
(0000002221)	045 - EVENTOS SOCIAIS - ACADEMIA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
(0000002216)	040 - EVENTOS SOCIAIS - FUTEBOL	7.866,00 D	3.380,00	0,00	11.246,00 D
(0000002219)	043 - EVENTOS SOCIAIS - PESCA	439,80 D	0,00	0,00	439,80 D
(0000002217)	041 - EVENTOS SOCIAIS - TENIS	0,00	4.646,14	0,00	4.646,14 D
(0000002224)	050 - FOTOS EVENTOS SOCIAIS / ESPORTIVOS	26,00 D	0,00	0,00	26,00 D
(0000002244)	071 - HOMENAGENS ESPECIAIS	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
(0000002213)	001 - PRE-CARNAVAL 2010	11.727,00 D	1.835,05	0,00	13.562,05 D
(0000002237)	063 - SEXTA DANCANTE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
4.2.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		25.818,64 D	12.182,35	0,00	38.000,99 D
4.2.2.01 - DESPESAS BANCARIAS		25.781,26 D	11.417,68	0,00	37.198,94 D
(0000002245)	001 - BANCO BRADESCO S/A	664,43 D	663,18	0,00	1.327,61 D
(0000002246)	002 - BANCO DO BRASIL S/A	712,00 D	0,00	0,00	712,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000012

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 11/04/2019

CNPJ: 71.869.457/0001-85

Nº do Diário: 000040

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002247)	003 - BANCO SANTANDER	24.404,83 D	10.754,50	0,00	35.159,33 D
	4.2.2.02 - ENCARGOS FINANCEIROS	37,38 D	764,67	0,00	802,05 D
(0000002734)	005 - I.O.F.	0,00	752,00	0,00	752,00 D
(0000002248)	001 - JUROS / MULTAS/ENCARGOS	37,38 D	12,67	0,00	50,05 D
Total do ATIVO		24.907.223,01 D	Total do PASSIVO		24.635.088,69 C
Total de DESPESAS		3.198.749,15 D	Total de RECEITAS		3.470.883,47 C
Somatórias		28.105.972,16 D			28.105.972,16 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		272.134,32 D
Total de Superávit do Período		68.790,26 C	Total de Superávit Acumulado		272.134,32 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2019 conforme documentação apresentada.

CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA
 NELSON TADEU CANCELLARA
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 RG: 8.326.746
 CGC/CNPJ: 71.869.457/0001-85

ERIC LUIS HOLTZ
 FUNÇÃO: CONTADOR
 CPF: 303.589.558-90
 CT/CRC: SP-222917/O-2