

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/07/2020

CNPJ: 71.869.457/0001-85

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		25.943.744,20 D	2.670.478,46	2.701.709,82	25.912.512,84 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		2.840.176,87 D	2.641.485,70	2.701.709,82	2.779.952,75 D
1.1.1 - DISPONIVEL		1.987.044,64 D	2.585.825,30	2.566.514,31	2.006.355,63 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		3.410,66 D	70.311,07	70.174,15	3.547,58 D
(0000000001) 001 - CAIXA SECRETARIA		390,00 D	70.311,07	70.003,90	697,17 D
(0000000002) 002 - CAIXA AUXILIAR - RH		850,40 D	0,00	0,00	850,40 D
(0000000003) 003 - CAIXA AUXILIAR (FINANCEIRO)		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
(0000000006) 006 - CAIXA SALAO DE BELEZA		170,26 D	0,00	170,25	0,01 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		903,54 D	1.694.093,09	1.688.522,01	6.474,62 D
(0000000008) 002 - BANCO BRADESCO S/A - C/C 3437-1		1,00 D	88,85	88,85	1,00 D
(0000000009) 003 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 66910-5		0,00	271,00	271,00	0,00
(0000000011) 005 - BANCO SANTANDER -13006688-0		0,00	931.547,74	931.547,74	0,00
(0000000014) 008 - BANCO SANTANDER SALAO 13008517-9 SALAO		0,00	12.314,90	12.314,90	0,00
(0000002874) 009 - BANCO SICOOB C/C 192945		902,54 D	749.870,60	744.299,52	6.473,62 D
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		1.982.730,44 D	821.421,14	807.818,15	1.996.333,43 D
(0000000015) 001 - BANCO BRADESCO S/A-3437-1		13.583,98 D	1,91	88,85	13.497,04 D
(0000000016) 002 - BANCO DO BRASIL S/A-6910-8		44.048,40 D	19,00	271,00	43.796,40 D
(0000000018) 004 - BANCO SANTANDER 13006688-0		1.712.151,13 D	278.676,27	795.313,65	1.195.513,75 D
(0000000023) 009 - BANCO SANTANDER 13008517-9 SALAO		13.046,23 D	171,06	12.144,65	1.072,64 D
(0000002880) 010 - APLICACAO BANCO SICOOB		199.900,70 D	542.552,90	0,00	742.453,60 D
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		841.629,97 D	55.660,40	133.552,33	763.738,04 D
1.1.2.01 - CONTAS A RECEBER		704.501,21 D	20.637,73	83.156,16	641.982,78 D
(0000000024) 001 - TAXA DE MANUTENCAO		938,73 D	0,00	0,00	938,73 D
(0000000027) 004 - TAXAS DIVERSAS		15.032,56 D	0,00	0,00	15.032,56 D
(0000000028) 005 - CARTOES DEBITO/CREDITO SECRETARIA		239.745,13 D	20.637,73	60.756,45	199.626,41 D
(0000000029) 006 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULOS		18.720,00 D	0,00	640,00	18.080,00 D
(0000000030) 007 - TAXA TIT. PATR. REVENDIDO		335.000,09 D	0,00	21.267,00	313.733,09 D
(0000000033) 010 - RENEGOCIACAO DE DIVIDA		56.179,67 D	0,00	185,37	55.994,30 D
(0000000034) 011 - ALUGUEL DE SALAO		9.439,96 D	0,00	0,00	9.439,96 D
(0000000037) 014 - CARTOES DEBITO/CREDITO SALAO		7.911,93 D	0,00	0,00	7.911,93 D
(0000000041) 018 - CONVENIO SALAO DE BELEZA		2.301,00 D	0,00	0,00	2.301,00 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
(0000000045) 022 - TAXA JUNIOR/PATRIMONIAL		8.577,34 D	0,00	307,34	8.270,00 D
1.1.2.02 - (-) VALORES RECEBIDOS		24.394,42 C	668,00	6.174,00	29.900,42 C
(0000000051) 007 - (-) VALORES A BAIXAR		24.394,42 C	668,00	6.174,00	29.900,42 C
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS A RECEBER		1.833,35 D	0,00	1.570,88	262,47 D
(0000000111) 001 - CHEQUES PRE-DATADOS		1.833,35 D	0,00	1.570,88	262,47 D
1.1.2.06 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		1.765,06 D	29.354,67	30.651,29	468,44 D
(0000000122) 001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		468,44 D	22.846,94	22.846,94	468,44 D
(0000000123) 002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.296,62 D	6.507,73	7.804,35	0,00
1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		26.488,44 D	5.000,00	12.000,00	19.488,44 D
(0000000127) 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DIVERSOS		26.488,44 D	5.000,00	12.000,00	19.488,44 D
1.1.2.08 - IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		5.226,42 D	0,00	0,00	5.226,42 D
(0000000157) 001 - IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		3.780,02 D	0,00	0,00	3.780,02 D
(0000000159) 003 - IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR		1.446,40 D	0,00	0,00	1.446,40 D
1.1.2.09 - DEPOSITO JUDICIAIS		126.209,91 D	0,00	0,00	126.209,91 D
(0000000160) 001 - DEPOSITO RECURSAL FGTS		31.084,00 D	0,00	0,00	31.084,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/07/2020

CNPJ: 71.869.457/0001-85

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000161)	002 - DEPOSITO JUDICIAL	76.952,90 D	0,00	0,00	76.952,90 D
(0000000162)	003 - BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN	10.618,43 D	0,00	0,00	10.618,43 D
(0000000163)	004 - BLOQUEIO JUDICIAL	7.554,58 D	0,00	0,00	7.554,58 D
1.1.3 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		11.502,26 D	0,00	1.643,18	9.859,08 D
1.1.3.01 - OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR		11.502,26 D	0,00	1.643,18	9.859,08 D
(0000000166)	005 - PREMIO DE SEGUROS	11.502,26 D	0,00	1.643,18	9.859,08 D
1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO		20.694,98 D	0,00	0,00	20.694,98 D
1.2.1 - VALORES A RECEBER		20.694,98 D	0,00	0,00	20.694,98 D
1.2.1.02 - OUTROS VALORES A RECEBER		4.929,54 D	0,00	0,00	4.929,54 D
(0000002733)	003 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	4.929,54 D	0,00	0,00	4.929,54 D
1.2.1.03 - DEVEDORES DUVIDOSOS		15.765,44 D	0,00	0,00	15.765,44 D
(0000000174)	001 - CHEQUES DEVOLVIDOS	10.716,74 D	0,00	0,00	10.716,74 D
(0000002509)	002 - CONSIGNADO A RECEBER (BRASIL)	5.048,70 D	0,00	0,00	5.048,70 D
1.3 - ATIVO NAO CIRCULANTE		23.082.872,35 D	28.992,76	0,00	23.111.865,11 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		23.077.092,01 D	28.992,76	0,00	23.106.084,77 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		6.647.527,24 D	0,00	0,00	6.647.527,24 D
(0000000177)	001 - DEPENDENCIAS SOCIAIS	3.077.179,15 D	0,00	0,00	3.077.179,15 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
(0000000180)	004 - DEMAIS DEPENDENCIAS	515.741,16 D	0,00	0,00	515.741,16 D
(0000000181)	005 - PARQUE AQUATICO	1.390.592,58 D	0,00	0,00	1.390.592,58 D
(0000000182)	006 - CAMPO DE FUTEBOL	362.502,47 D	0,00	0,00	362.502,47 D
(0000000183)	007 - QUADRAS DO CCS	237.816,27 D	0,00	0,00	237.816,27 D
(0000000184)	008 - PAISAGISMO E URBANISMO	139.035,31 D	0,00	0,00	139.035,31 D
(0000000186)	010 - POCO ARTESIANO	49.969,00 D	0,00	0,00	49.969,00 D
1.3.2.03 - MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES		4.734.216,52 D	25.992,76	0,00	4.760.209,28 D
(0000000187)	001 - INSTALACOES	2.138.635,99 D	0,00	0,00	2.138.635,99 D
(0000000188)	002 - EQUIPAMENTOS	658.030,57 D	18.556,00	0,00	676.586,57 D
(0000000189)	003 - MAQUINAS E FERRAMENTAS	145.847,96 D	2.910,00	0,00	148.757,96 D
(0000000190)	004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.885,53 D	0,00	0,00	122.885,53 D
(0000000191)	005 - EQUIPAMENTOS ACADEMIA GINASTICA	702.451,86 D	0,00	0,00	702.451,86 D
(0000000192)	006 - EQUIPAMENTO PARQUE AQUATICO	47.967,40 D	0,00	0,00	47.967,40 D
(0000000193)	007 - EQUIPAMENTO MEDICOS	19.279,97 D	2.880,00	0,00	22.159,97 D
(0000000194)	008 - MOVEIS E UTENSILIOS	651.724,98 D	1.646,76	0,00	653.371,74 D
(0000000195)	009 - OUTROS BENS MOVEIS	58.614,86 D	0,00	0,00	58.614,86 D
(0000000196)	010 - MOVEIS / INSTALACOES RESTAURANTE	70.087,07 D	0,00	0,00	70.087,07 D
(0000000197)	011 - INVEST.COM SEGURANCA DO TRABALHO	24.246,44 D	0,00	0,00	24.246,44 D
(0000000198)	012 - INFORMATICA (SOFTWARE)	94.443,89 D	0,00	0,00	94.443,89 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
1.3.2.05 - CONSTRUCOES E REFORMAS EM ANDAMENTO		11.663.771,01 D	3.000,00	0,00	11.666.771,01 D
(0000000200)	001 - PISCINA AQUECIDA - MAO-DE-OBRA	1.898.872,27 D	0,00	0,00	1.898.872,27 D
(0000000201)	002 - PISCINA AQUECIDA - MATERIAIS	3.261.501,07 D	0,00	0,00	3.261.501,07 D
(0000000203)	004 - SALAO NOBRE (REFORMA)	2.449.459,94 D	0,00	0,00	2.449.459,94 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/07/2020

CNPJ: 71.869.457/0001-85

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000205)	006 - QUIOSQUE (REFORMA)	159.366,19 D	0,00	0,00	159.366,19 D
(0000000206)	007 - PISCINA AQUECIDA - LOCACOES	49.293,00 D	0,00	0,00	49.293,00 D
(0000000207)	008 - DEPARTAMENTO SOCIAL - REFORMA	52.009,57 D	0,00	0,00	52.009,57 D
(0000000208)	009 - REFORMA PARQUE AQUATICO	139.949,07 D	0,00	0,00	139.949,07 D
(0000000209)	010 - SALA DE SPINNING	175.150,70 D	0,00	0,00	175.150,70 D
(0000000210)	011 - CAMPO DE FUTEBOL (REFORMA)	456.056,33 D	0,00	0,00	456.056,33 D
(0000000211)	012 - REFORMA GERAIS CCS	1.037.084,76 D	0,00	0,00	1.037.084,76 D
(0000000212)	013 - MOVEIS E UTENSILIOS SALAO DE BELEZA	34.953,55 D	3.000,00	0,00	37.953,55 D
(0000000213)	014 - VESTIARIO PISCINA AQUECIDA	630.439,79 D	0,00	0,00	630.439,79 D
(0000000214)	015 - REFORMA QUADRA DE TENIS	111.852,27 D	0,00	0,00	111.852,27 D
(0000000215)	016 - REFORMA ACADEMIA	161.703,15 D	0,00	0,00	161.703,15 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
(0000002606)	020 - REFORMA DO TELHADO DO GINASIO	95.302,17 D	0,00	0,00	95.302,17 D
(0000002607)	021 - CONSTRUCAO SALA DO BALLE	245.083,98 D	0,00	0,00	245.083,98 D
(0000002608)	022 - QUIOSQUE DO PLAYGROUND	111.139,46 D	0,00	0,00	111.139,46 D
(0000002609)	023 - DESASSOREAMENTO DO LAGO	29.500,00 D	0,00	0,00	29.500,00 D
(0000002610)	024 - CONSTRUCAO DO BANHEIRO DO FUTEBOL	69.203,27 D	0,00	0,00	69.203,27 D
(0000002618)	026 - SALA DE GINASTICA ARTISTICA/JUDO	73.143,38 D	0,00	0,00	73.143,38 D
(0000002654)	027 - PINTURA SALAO NOBRE	31.895,98 D	0,00	0,00	31.895,98 D
(0000002655)	028 - PINTURA SALAO CLASSICO	23.770,71 D	0,00	0,00	23.770,71 D
(0000002673)	029 - COZINHA DO BY NIGHT	296.436,47 D	0,00	0,00	296.436,47 D
(0000002674)	030 - REFORMA DA PORTARIA	7.578,45 D	0,00	0,00	7.578,45 D
(0000002756)	031 - IMPERMEABILIZACAO DA LAJE SALAO NOBRE	3.021,30 D	0,00	0,00	3.021,30 D
(0000002757)	032 - DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS	28.504,18 D	0,00	0,00	28.504,18 D
2 - PASSIVO		25.046.954,65 C	700.651,28	575.785,05	24.922.088,42 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		724.460,47 C	587.330,63	575.785,05	712.914,89 C
2.1.1 - EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		197.760,77 C	320.943,09	283.630,46	160.448,14 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		104.200,88 C	167.567,70	111.648,06	48.281,24 C
(0000000220)	001 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	0,00	31.876,32	31.876,32	0,00
(0000000221)	002 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	16.932,30 C	16.932,30	20.577,39	20.577,39 C
(0000000226)	007 - C.S. FERRAMENTAS LTDA	799,81 C	0,00	128,10	927,91 C
(0000000227)	008 - FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA	4.050,55 C	4.050,55	659,17	659,17 C
(0000000228)	009 - COMERCIAL AGRO MAC UWAI LTDA ME AGRO MAC	0,00	0,00	534,00	534,00 C
(0000000235)	016 - ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	680,00 C	680,00	0,00	0,00
(0000000236)	017 - TATETI LTDA	9.158,24 C	5.647,20	542,90	4.053,94 C
(0000000239)	021 - DDL CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	752,06 C	786,42	786,34	751,98 C
(0000000248)	030 - KINOSHITA & UEDA LTDA	2.540,00 C	2.540,00	0,00	0,00
(0000000253)	035 - CLARO S/A	0,00	49,99	49,99	0,00
(0000000262)	044 - IMPACTO COPIAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000000265)	047 - ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME	156,00 C	0,00	0,00	156,00 C
(0000000266)	048 - MIRA COM. MAT. P/ CONSTR. LTDA	225,00 C	225,00	0,00	0,00
(0000000315)	098 - CASA DO CONST.SOROCABA COM. MAQ.ALUG.EQU	890,00 C	890,00	0,00	0,00
(0000000319)	102 - SAUDE OCUPACIONAL DE SOROCABA S/S LTDA	0,00	1.400,35	1.400,35	0,00
(0000000335)	118 - ADAUTO ALVES ALMEIDA & CIA LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
(0000000352)	135 - GAS NATURAL SAO PAULO SUL	18.964,26 C	36.800,76	19.343,78	1.507,28 C
(0000000400)	183 - LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA S/C LTD	1.821,36 C	1.821,36	0,00	0,00
(0000000436)	219 - RENATO MANSUR CAMIS	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
(0000000443)	226 - ELETRONICA LECA LTDA	0,00	236,30	296,20	59,90 C
(0000000481)	264 - VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA	360,50 C	360,50	0,00	0,00
(0000002723)	285 - HANNICKEL MOTORES LTDA	280,00 C	280,00	0,00	0,00
(0000000509)	292 - REYLIMP COM DE MAT HIGIENE E LIMPEZA LTD	0,00	0,00	26,90	26,90 C
(0000000554)	337 - LEO MADEIRAS, MAQUINAS & FERRAGENS LTDA	247,06 C	247,06	0,00	0,00
(0000000558)	341 - SALVADOR DE BARROS PRIMO & CIA LTDA	0,00	0,00	58,50	58,50 C
(0000000560)	343 - MP DUARTE ME	1.361,11 C	6.000,00	6.000,00	1.361,11 C
(0000000561)	344 - PAVANI & CAPUCHO TRANSPORTES LTDA ME	351,50 C	1.091,50	740,00	0,00
(0000000563)	346 - VALQUIRIA TAVARES DRAGO SOROCABA ME	1.763,82 C	0,00	0,00	1.763,82 C
(0000000616)	399 - DIBLOCO IND COM DE ART DE CIMENTO LTDA	1.282,00 C	1.282,00	0,00	0,00
(0000000642)	425 - SOROMADEIRAS COMERCIO DE MADEIRAS E ARTL	277,20 C	277,20	252,00	252,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/07/2020

CNPJ: 71.869.457/0001-85

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000687)	470 - EDITORA CPA LTDA	119,00 C	238,00	119,00	0,00
(0000000763)	546 - AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA EPP	1.565,40 C	1.565,40	898,50	898,50 C
(0000000814)	597 - HIDROMILLE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA M	124,10 C	124,10	0,00	0,00
(0000000835)	618 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAS ESCOLAS -	2.238,97 C	3.945,98	1.707,01	0,00
(0000000865)	648 - CARLOS ROBERTO PIRES CORREA - ME	0,00	205,24	401,49	196,25 C
(0000000894)	677 - HABIL SERVICOS, INDUSTRIAS E COMERCIO LT	401,23 C	444,08	444,08	401,23 C
(0000000895)	678 - AUTO POSTO SAO BARTOLOMEU SOROCABA LTDA	0,00	1.003,43	1.003,43	0,00
(0000000903)	686 - JURANDIR SANCHES FILHO - ME	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
(0000000917)	700 - MEDIPLAN ASSITENCIAL LTDA	22.962,01 C	22.961,99	0,00	0,02 C
(0000000918)	701 - ANFER COMERCIO DE FERROS E ACO LTDA	1.223,50 C	1.358,50	2.206,50	2.071,50 C
(0000000937)	720 - TELETRIM TELECOMUNICACAO LTDA	131,00 C	262,00	131,00	0,00
(0000000975)	758 - ATTA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	512,00	512,00	0,00
(0000000984)	767 - OKA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - EPP	846,84 C	4.327,72	4.327,72	846,84 C
(0000001025)	808 - NANJI RICHENA ARACOIABA - ME	8.439,48 C	0,00	0,00	8.439,48 C
(0000001063)	846 - G.C SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	134,00 C	189,90	132,90	77,00 C
(0000001176)	959 - UNIMED SOROCABA COOP TRABALHO	0,00	3.448,53	3.448,53	0,00
(0000001179)	962 - IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS SA	3.122,58 C	3.193,12	2.731,06	2.660,52 C
(0000001195)	978 - RCX TRANSPORTES LTDA -ME	0,00	342,90	342,90	0,00
(0000001201)	984 - M.N.D. PRIA LOCAÇÕES E SERVICOS - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.02 - FORNECEDORES DIVERSOS		93.559,89 C	153.375,39	171.982,40	112.166,90 C
(0000001224)	008 - GOLPHE SECURITY IND.COM.SERV.EQU.TECN.SE	372,87 C	6.648,09	6.933,98	658,76 C
(0000001242)	026 - PARAFIX COM. DE PARAF. E ACESS LTDA	0,00	0,00	4,00	4,00 C
(0000001252)	036 - M.DUARTE MARKETING DIRETO E EDIT.LTDA.ME	1.595,39 C	0,00	0,00	1.595,39 C
(0000001267)	051 - IBITI MATERIAIS OARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	665,83	665,83	0,00
(0000001270)	054 - MENDES SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELLI EPP	0,00	8.180,89	8.180,89	0,00
(0000001280)	064 - IDEAL GRAF EXPRESSA LTDA	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00
(0000001306)	090 - 3A ESCORAMENTOE MAQUINAS P/ CONSTRUCAO L	0,00	0,00	200,00	200,00 C
(0000001332)	116 - WILSON ARRUDA RODRIGUES ME	1.505,54 C	1.505,54	0,00	0,00
(0000001394)	178 - SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP	0,00	226,40	226,40	0,00
(0000001414)	199 - GREEN GOLPHE SERVICOS LTDA EPP	5.970,49 C	0,00	0,00	5.970,49 C
(0000001453)	238 - KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	0,00	86,74	86,74	0,00
(0000001468)	253 - ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP - ECOLIF	0,00	0,00	942,12	942,12 C
(0000001479)	264 - ROCHA BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	115,00 C	212,80	97,80	0,00
(0000001480)	265 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	17.621,60 C	1.767,98	0,00	15.853,62 C
(0000001489)	274 - WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -	2.685,00 C	2.398,00	2.398,00	2.685,00 C
(0000001492)	277 - FIORAMAQ MAQUINAS E FERRAM. EIRELI EPP	24,83 C	0,00	0,00	24,83 C
(0000002280)	304 - MONTEIRO & MONTEIRO RESTAURANTE LTDA	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
(0000002296)	321 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	1.017,20 C	962,49	962,49	1.017,20 C
(0000002308)	334 - AEA DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS	1.059,51 C	1.059,51	0,00	0,00
(0000002321)	347 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	0,00	36.933,73	36.933,73	0,00
(0000002330)	356 - TELEFONICA BRASIL S/A.	924,18 C	1.064,16	1.064,16	924,18 C
(0000002345)	371 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA.EPP.	841,05 C	841,05	0,00	0,00
(0000002361)	387 - RENOVACAO ESPORTE EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00 C
(0000002386)	411 - ALESSANDRO PIVETTA 25694728831	2.939,70 C	5.946,73	3.350,00	342,97 C
(0000002389)	414 - UNNIROYAL QUIMICA LTDA - EPP	3.451,82 C	3.885,00	3.885,00	3.451,82 C
(0000002398)	420 - FACEBOOK SDERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
(0000002399)	421 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISA	0,00	2.246,40	2.246,40	0,00
(0000002415)	437 - CENTER MIX LTDA - EPP	265,42 C	265,42	0,00	0,00
(0000002420)	442 - ALLGELO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	72,00 C	0,00	0,00	72,00 C
(0000002429)	451 - ACOS ITAPETININGA LTDA	2.748,44 C	2.748,44	6.589,55	6.589,55 C
(0000002454)	476 - ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP	605,15 C	605,15	164,50	164,50 C
(0000002472)	494 - DORTA E ODILON BUFFET E EVENTOS LTDA.ME.	6.541,49 C	0,00	0,00	6.541,49 C
(0000002492)	512 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	0,00	8.883,90	8.883,90	0,00
(0000002497)	517 - ANTONIO AUGUSTO BERGAMO SOROCABA	0,00	0,00	338,00	338,00 C
(0000002507)	527 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	403,59	403,59	0,00
(0000002520)	539 - BRK IMPORTACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL I	4.589,20 C	0,00	0,00	4.589,20 C
(0000002522)	541 - EXPERT CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE MB	0,00	2.756,91	2.756,91	0,00
(0000002555)	574 - H4 - CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA	3.195,56 C	3.305,96	3.305,63	3.195,23 C
(0000002566)	585 - SERGIO PEDRO DE CAMARGO 31565730860	0,00	771,20	771,20	0,00
(0000002567)	586 - VOLTERM LTDA	0,00	77,51	2.072,57	1.995,06 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/07/2020

CNPJ: 71.869.457/0001-85

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002578)	597 - EXPRESSAPPS INTELIGENCIA DIGITAL LTDA	225,88 C	225,88	0,00	0,00
(0000002643)	647 - REDEPAG - MEIOS DE PAGAMENTOS S/A	0,00	298,00	298,00	0,00
(0000002663)	663 - MARIA DE LOURDES SPINELLO SOROCABA	1.370,00 C	1.370,00	0,00	0,00
(0000002677)	674 - OS2 COMUNICACAO LTDA	2.499,51 C	0,00	0,00	2.499,51 C
(0000002696)	693 - SP DISTRIBUIDORA DE TINTAS E MATERIAIS T	603,00 C	603,00	0,00	0,00
(0000002698)	695 - POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	59,25	3.500,00	3.440,75 C
(0000002703)	700 - COMBO OOH LOCACAO DE ESPACOS PARA PUBLIL	916,37 C	0,00	0,00	916,37 C
(0000002724)	720 - ACR AUDITORIA E CONTABILIDADE SOCIEDADES	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
(0000002731)	726 - SAO FRANCISCO ODONTOLOGIA LTDA	1.708,97 C	1.708,97	1.708,97	1.708,97 C
(0000002784)	774 - GALLI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	444,00	444,00 C
(0000002787)	777 - IPANEMA - AREIA PEDRA E TRANSPORTES EIRE	0,00	440,00	1.320,00	880,00 C
(0000002801)	791 - DISTRIBUIDORA XIRU LTDA	18,00 C	0,00	0,00	18,00 C
(0000002838)	826 - TOTALMIX - CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LT	3.705,50 C	3.705,50	0,00	0,00
(0000002845)	833 - SABRINA LARA LEITE 41692455800	2.429,85 C	0,00	0,00	2.429,85 C
(0000002875)	861 - CERCA E TELA LTDA	8.527,00 C	4.939,00	0,00	3.588,00 C
(0000002876)	862 - SEGUROS SURA S.A.	7.832,37 C	1.118,91	0,00	6.713,46 C
(0000002879)	863 - ASSOCIACAO COMERCIAL DE SOROCABA	0,00	122,68	122,68	0,00
(0000002888)	869 - IPANEMA MADEIRAS EIRELI ME	2.268,00 C	2.268,00	0,00	0,00
(0000002889)	870 - MANOEL PEREIRA 08186769811	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
(0000002890)	871 - DOMOLUX COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	1.314,00 C	2.628,00	1.314,00	0,00
(0000002893)	872 - BFSOR - FORROS E DIVISORIAS EIRELI	0,00	2.520,78	4.646,76	2.125,98 C
(0000002894)	873 - EDSON ANTONIO BERNUCIO	0,00	0,00	321,00	321,00 C
(0000002895)	874 - PEQUITA INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS ESPOL	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00 C
(0000002896)	875 - UEBA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUITES A	0,00	0,00	478,60	478,60 C
(0000002897)	876 - AZZI-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.	0,00	892,00	8.000,00	7.108,00 C
(0000002898)	877 - MILIANO M. MARMORIA LUCAS -MAQUINAS ESP	0,00	12.556,00	12.556,00	0,00
(0000002899)	878 - GOROI LIX-LOCACAO DE MAQUINAS E SERVICIO.	0,00	10.035,00	20.070,00	10.035,00 C
(0000002900)	879 - IDEALL PERFURACOES EIRELI	0,00	850,00	850,00	0,00
(0000002901)	880 - CLIESP CLINICA ESPECIALIZADA EM ALERGIA	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
(0000002903)	882 - BRUNO MACHADO SALVATORI 29352397843	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		436.893,99 C	245.225,94	274.545,80	466.213,85 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		61.871,23 C	153.127,48	180.824,38	89.568,13 C
(0000001764)	001 - SALARIOS A PAGAR	60.935,88 C	151.816,83	179.364,39	88.483,44 C
(0000001765)	002 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	935,35 C	935,35	1.084,69	1.084,69 C
(0000001768)	099 - AUTONOMOS A PAGAR	0,00	375,30	375,30	0,00
2.1.3.03 - PROVISOES PARA OBRIGACOES TRABALHISTAS		341.540,30 C	56.399,72	41.138,27	326.278,85 C
(0000001864)	001 - PROVISAO DE FERIAS E 1/3	173.703,72 C	41.806,66	17.448,63	149.345,69 C
(0000001865)	002 - PROVISAO DE 13º SALARIO	70.808,86 C	0,00	13.587,99	84.396,85 C
(0000001866)	003 - PROVISAO INSS S/ FERIAS E 1/3	56.294,97 C	11.257,50	4.843,83	49.881,30 C
(0000001867)	004 - PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 1/3	17.056,56 C	3.335,56	1.304,21	15.025,21 C
(0000001868)	005 - PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	18.234,68 C	0,00	3.015,74	21.250,42 C
(0000001869)	006 - PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	5.441,51 C	0,00	937,87	6.379,38 C
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		33.482,46 C	35.698,74	52.583,15	50.366,87 C
(0000001870)	001 - INSS - EMPRESA A RECOLHER	26.382,12 C	28.573,28	41.869,86	39.678,70 C
(0000001871)	002 - FGTS A RECOLHER	6.305,60 C	6.305,88	9.431,66	9.431,38 C
(0000001872)	003 - CONTRIBUICAO SINDICAL / ASSISTENCIAL	794,74 C	819,58	1.281,63	1.256,79 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		15.788,10 C	13.312,52	9.451,84	11.927,42 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		14.922,24 C	12.446,66	7.878,24	10.353,82 C
(0000001873)	001 - RETENCAO 4,65 % PIS COFINS E CSLL	1.245,07 C	1.274,10	1.406,74	1.377,71 C
(0000001874)	002 - IRRF S/ SALARIOS	5.256,60 C	4.995,34	1.427,89	1.689,15 C
(0000001875)	003 - IRRF S/ TERCEIROS - PJ	405,18 C	296,65	364,76	473,29 C
(0000001877)	005 - INSS S/ TERCEIROS - PJ	4.529,28 C	2.236,27	1.679,21	3.972,22 C
(0000001878)	006 - ISS RETIDO - PJ / PF	3.486,11 C	3.644,30	2.999,64	2.841,45 C
2.1.4.02 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		865,86 C	865,86	1.573,60	1.573,60 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/07/2020

CNPJ: 71.869.457/0001-85

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001881)	001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	865,86 C	865,86	1.573,60	1.573,60 C
2.1.5	- CONTAS A PAGAR - CREDORES DIVERSOS	74.017,61 C	7.849,08	8.156,95	74.325,48 C
2.1.5.01	- OUTRAS OBRIGACOES	7.639,37 C	7.849,08	8.156,95	7.947,24 C
(0000001882)	001 - CONVENIO FUNCIONARIOS/FARMACIA	2.238,56 C	2.326,56	2.484,43	2.396,43 C
(0000001884)	003 - EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONARIOS	5.400,81 C	5.522,52	5.672,52	5.550,81 C
2.1.5.02	- OUTRAS PROVISOES	66.378,24 C	0,00	0,00	66.378,24 C
(0000001888)	001 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS / TRABALHIST	66.378,24 C	0,00	0,00	66.378,24 C
2.3	- EXIGIVEL A LONGO PRAZO	886.601,10 C	113.320,65	0,00	773.280,45 C
2.3.1	- OUTRAS CONTAS A PAGAR	886.601,10 C	113.320,65	0,00	773.280,45 C
2.3.1.01	- OUTRAS CONTAS A PAGAR	886.601,10 C	113.320,65	0,00	773.280,45 C
(0000001953)	002 - IPTU A PAGAR	886.601,10 C	113.320,65	0,00	773.280,45 C
2.4	- PATRIMONIO SOCIAL	23.435.893,08 C	0,00	0,00	23.435.893,08 C
2.4.1	- PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	2.408.053,28 C	0,00	0,00	2.408.053,28 C
2.4.1.01	- PATRIMONIO SOCIAL DO CLUBE	2.408.053,28 C	0,00	0,00	2.408.053,28 C
(0000001955)	001 - TITULOS PATRIMONIAIS	2.408.053,28 C	0,00	0,00	2.408.053,28 C
2.4.2	- SUPERAVITS	21.621.208,08 C	0,00	0,00	21.621.208,08 C
2.4.2.01	- SUPERAVITS ACUMULADOS	21.621.208,08 C	0,00	0,00	21.621.208,08 C
(0000001957)	001 - SUPERAVITS EXERCICIOS ANTERIORES	21.587.918,43 C	0,00	0,00	21.587.918,43 C
(0000001958)	002 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.289,65 C	0,00	0,00	33.289,65 C
2.4.3	- (-) REDUCAO DO PATRIMONIO SOCIAL	593.368,28 D	0,00	0,00	593.368,28 D
2.4.3.01	- (-) OUTRAS REDUCOES DO PATRIMONIO SOCIAL	593.368,28 D	0,00	0,00	593.368,28 D
(0000001961)	002 - (-) TITULOS DEVOLVIDOS	593.368,28 D	0,00	0,00	593.368,28 D
3	- RECEITAS	5.245.568,85 C	30.720,42	827.978,10	6.042.826,53 C
3.1	- RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES	4.983.246,63 C	30.720,42	819.574,17	5.772.100,38 C
3.1.1	- RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	4.983.246,63 C	30.720,42	819.574,17	5.772.100,38 C
3.1.1.01	- RECEITAS DE PATRIMONIO	4.901.481,61 C	28.846,00	818.943,17	5.691.578,78 C
(0000001964)	001 - Tx.MANUTENCAO/MENSALIDADES	4.447.467,13 C	4.046,00	814.060,00	5.257.481,13 C
(0000001965)	002 - Tx.TRANSF./RE VEND./AQUISCAO	216.370,00 C	9.800,00	2.400,00	208.970,00 C
(0000001969)	006 - LOCACAO DE SALOES DE FESTAS	15.100,00 C	15.000,00	0,00	100,00 C
(0000001970)	007 - LOCACAO DE INSTALACOES	12.490,00 C	0,00	0,00	12.490,00 C
(0000001971)	008 - LOCACAO DE QUIOSQUES	30.855,00 C	0,00	0,00	30.855,00 C
(0000001972)	009 - ALUGUEL DE TOALHAS	3.722,24 C	0,00	47,50	3.769,74 C
(0000001973)	010 - ALUGUEL DE ARMARIOS	34.635,36 C	0,00	1.141,67	35.777,03 C
(0000001974)	011 - ESTACIONAMENTO - EVENTOS	2.430,00 C	0,00	0,00	2.430,00 C
(0000001975)	012 - TAXA DE VISITANTES	14.236,00 C	0,00	200,00	14.436,00 C
(0000001976)	013 - TAXA VISITANTES - QUIOSQUES	20.120,00 C	0,00	410,00	20.530,00 C
(0000001977)	014 - CARTEIRA SOCIAL	4.308,00 C	0,00	60,00	4.368,00 C
(0000001980)	017 - RENEGOCIACAO DE DIVIDA	24.238,53 C	0,00	0,00	24.238,53 C
(0000001981)	018 - DEPENDENTE ADICIONAL	68.582,35 C	0,00	624,00	69.206,35 C
(0000001982)	019 - MENSALIDADE PROPORCIONAL	6.927,00 C	0,00	0,00	6.927,00 C
3.1.1.02	- RECEITAS DE SERVICOS	11.385,00 C	0,00	145,00	11.530,00 C
(0000001985)	001 - MASSAGENS	8.280,00 C	0,00	80,00	8.360,00 C
(0000001988)	004 - ESCOLINHA DE FUTEBOL	3.105,00 C	0,00	65,00	3.170,00 C
3.1.1.03	- RECEITA DEPTO SOCIAL	17.720,00 C	0,00	0,00	17.720,00 C
(0000001989)	001 - PATROCINIOS SOCIAL	10.450,00 C	0,00	0,00	10.450,00 C
(0000001992)	004 - CONFRATERNIZACAO DO TENIS	7.270,00 C	0,00	0,00	7.270,00 C
3.1.1.04	- RECEITA DEPTO ESPORTES	20.530,62 C	0,00	145,00	20.675,62 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/07/2020

CNPJ: 71.869.457/0001-85

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001993)	001 - UNIFORMES / AGASALHOS ESPORTES	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
(0000001994)	002 - PESCA	1.888,36 C	0,00	0,00	1.888,36 C
(0000001995)	003 - TORNEIO DE TENIS	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
(0000001996)	004 - CAMPEONATO INTERNO - FUTEBOL	2.931,80 C	0,00	0,00	2.931,80 C
(0000001997)	005 - PATROCINIOS ESPORTES	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
(0000001998)	006 - EVENTOS ESPORTIVOS	1.180,00 C	0,00	0,00	1.180,00 C
(0000001999)	007 - ARTES MARCIAIS / JUDO	939,00 C	0,00	0,00	939,00 C
(0000002000)	008 - PERSONAL	5.923,15 C	0,00	0,00	5.923,15 C
(0000002003)	051 - LOJINHA DO ESPORTES	5.968,31 C	0,00	145,00	6.113,31 C
3.1.1.07 - SALAO DE BELEZA		32.129,40 C	1.874,42	341,00	30.595,98 C
(0000002013)	001 - SERVICO SALAO DE BELEZA	150.535,00 C	0,00	0,00	150.535,00 C
(0000002014)	002 - CONVENIO SALAO DE BELEZA	17.028,00 C	0,00	341,00	17.369,00 C
(0000002015)	010 - (-) FOLHA DO SALAO DE BELEZA	8.498,99 D	102,31	0,00	8.601,30 D
(0000002016)	011 - (-) ENCARGOS SALAO DE BELEZA	4.008,26 D	118,06	0,00	4.126,32 D
(0000002017)	012 - (-) REEMBOLSO P/ TERCERIZADOS	120.428,00 D	0,00	0,00	120.428,00 D
(0000002019)	014 - (-) MATERIAIS E SUPRIMENTOS P/SALAO DE B	0,00	1.601,90	0,00	1.601,90 D
(0000002020)	015 - (-) TARIFA BANCARIA (SALAO)	2.498,35 D	52,15	0,00	2.550,50 D
3.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		258.316,22 C	0,00	8.403,93	266.720,15 C
3.2.1 - OUTRAS RECEITAS		175.571,00 C	0,00	750,00	176.321,00 C
3.2.1.01 - RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS		175.571,00 C	0,00	750,00	176.321,00 C
(0000002029)	009 - FERIAS QUENTES	550,00 C	0,00	0,00	550,00 C
(0000002031)	011 - ANIVERSARIO DO CCS	5.009,00 C	0,00	0,00	5.009,00 C
(0000002033)	013 - EVENTOS SOCIAIS ACADEMIA	3.560,00 C	0,00	100,00	3.660,00 C
(0000002862)	014 - EVENTOS CULTURAIS	2.990,00 C	0,00	0,00	2.990,00 C
(0000002034)	024 - DIA INTERNACIONAL DA MULHER	51.190,00 C	0,00	0,00	51.190,00 C
(0000002042)	032 - PRE CARNAVAL	98.102,00 C	0,00	100,00	98.202,00 C
(0000002045)	035 - FESTIVAL DE BALLE	1.140,00 C	0,00	0,00	1.140,00 C
(0000002047)	037 - RECEITAS DIVERSAS (EVENTOS)	9.970,00 C	0,00	550,00	10.520,00 C
(0000002657)	039 - GINASTICA ARTISTICA	3.060,00 C	0,00	0,00	3.060,00 C
3.2.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		82.745,22 C	0,00	7.653,93	90.399,15 C
3.2.2.01 - RECEITAS COM ATUALIZACOES		61.560,34 C	0,00	1.079,27	62.639,61 C
(0000002049)	001 - JUROS / MULTAS	50.635,43 C	0,00	1.079,26	51.714,69 C
(0000002051)	003 - DESCONTOS OBTIDOS	10.924,91 C	0,00	0,01	10.924,92 C
3.2.2.02 - GANHOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS		14.995,45 C	0,00	3.839,48	18.834,93 C
(0000002053)	001 - RENDIMENTOS APL.BRADESCO	10,55 C	0,00	1,91	12,46 C
(0000002054)	002 - RENDIMENTO APL.BANCO BRASIL	161,84 C	0,00	19,00	180,84 C
(0000002056)	004 - RENDIMENTO APL.SANTANDER	13.922,36 C	0,00	3.264,86	17.187,22 C
(0000002057)	005 - RENDIMENTO APL.BRADESCO SALAO	0,00	0,00	0,81	0,81 C
(0000002892)	007 - RENDIMENTOS BANCO SICOOB	900,70 C	0,00	552,90	1.453,60 C
3.2.2.03 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		6.189,43 C	0,00	2.735,18	8.924,61 C
(0000002059)	001 - RECUPERACAO DE DESPESAS	189,43 C	0,00	8,49	197,92 C
(0000002891)	005 - RECEITA DE MARKETING E DIVULGACAO	6.000,00 C	0,00	2.726,69	8.726,69 C
3.3 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS		4.006,00 C	0,00	0,00	4.006,00 C
3.3.2 - RECEITAS COM GANHO DE CAPITAL		4.006,00 C	0,00	0,00	4.006,00 C
3.3.2.01 - RECEITAS GANHO DE CAPITAL		4.006,00 C	0,00	0,00	4.006,00 C
(0000002732)	001 - RECEITAS COM SINISTROS	4.006,00 C	0,00	0,00	4.006,00 C
4 - DESPESAS		4.348.779,30 D	765.608,75	61.985,94	5.052.402,11 D
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		3.886.836,59 D	546.798,65	60.395,34	4.373.239,90 D
4.1.1 - CUSTOS GERAIS OPERACIONAIS		3.886.836,59 D	546.798,65	60.395,34	4.373.239,90 D
4.1.1.01 - TRABALHISTAS		1.311.745,00 D	165.641,45	21.944,07	1.455.442,38 D
(0000002066)	001 - SALARIOS E ORDENADOS	1.097.000,16 D	132.223,57	21.944,07	1.207.279,66 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/07/2020

CNPJ: 71.869.457/0001-85

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002067)	002 - ESTAGIARIOS	8.489,19 D	1.707,01	0,00	10.196,20 D
(0000002068)	003 - PROVISAO DE FERIAS	125.597,33 D	18.122,88	0,00	143.720,21 D
(0000002069)	004 - PROVISAO DE 13º SALARIO	80.658,32 D	13.587,99	0,00	94.246,31 D
4.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		472.257,85 D	37.127,05	0,00	509.384,90 D
(0000002071)	001 - INSS	266.250,82 D	20.955,68	0,00	287.206,50 D
(0000002072)	002 - FGTS	94.562,81 D	6.069,72	0,00	100.632,53 D
(0000002073)	003 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3	19.158,22 D	4.843,83	0,00	24.002,05 D
(0000002074)	004 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3	5.680,37 D	1.304,21	0,00	6.984,58 D
(0000002075)	005 - MULTAS RESCISORIAS - FGTS	60.618,29 D	0,00	0,00	60.618,29 D
(0000002076)	006 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO	20.025,01 D	3.015,74	0,00	23.040,75 D
(0000002077)	007 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO	5.962,33 D	937,87	0,00	6.900,20 D
4.1.1.03 - BENEFICIOS A FUNCIONARIOS		399.803,03 D	67.643,17	20.614,77	446.831,43 D
(0000002078)	001 - ASSISTENCIA MEDICA / CONVENIO	46.794,23 D	4.938,69	17.623,55	34.109,37 D
(0000002081)	004 - PROTECAO E SEGURANCA	3.288,77 D	0,00	0,00	3.288,77 D
(0000002082)	005 - REFEICAO / ALIMENTACAO	241.727,39 D	39.589,73	930,72	280.386,40 D
(0000002083)	006 - SEGURO DE VIDA	16.723,04 D	3.635,40	0,00	20.358,44 D
(0000002084)	007 - UNIFORMES	21.794,48 D	0,00	0,00	21.794,48 D
(0000002085)	008 - VALE TRANSPORTES	68.635,38 D	12.319,34	2.060,50	78.894,22 D
(0000002086)	009 - CAMPANHA DE VACINACAO	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00 D
(0000002727)	010 - DESPESA COM TRANSPORTE FUNCIONARIOS	839,74 D	80,01	0,00	919,75 D
4.1.1.04 - SERVICOS DE TERCEIROS		377.054,01 D	30.354,01	0,00	407.408,02 D
(0000002087)	001 - MAO DE OBRA TERCERIZADA	262.123,51 D	15.265,52	0,00	277.389,03 D
(0000002088)	002 - SEGURANCA / LIMPEZA	32.399,92 D	0,00	0,00	32.399,92 D
(0000002089)	003 - EXAMES MEDICOS PCMSO	10.352,30 D	1.400,35	0,00	11.752,65 D
(0000002090)	004 - AREA PROTEGIDA CCS	16.361,97 D	3.448,53	0,00	19.810,50 D
(0000002091)	005 - SERVICIO DE MONITORAMENTO	37.296,50 D	6.933,98	0,00	44.230,48 D
(0000002626)	006 - SERVICOS PRESTADOS	18.519,81 D	3.305,63	0,00	21.825,44 D
4.1.1.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		714.678,76 D	103.164,97	17.836,50	800.007,23 D
(0000002093)	001 - AGUA	324,00 D	0,00	0,00	324,00 D
(0000002094)	002 - AGUA E ESGOTO	155.169,79 D	20.577,39	0,00	175.747,18 D
(0000002095)	003 - ANUNCIOS E PUBLICACOES	3.238,97 D	0,00	0,00	3.238,97 D
(0000002096)	004 - BENS DE PEQUENO VALOR (ADMINIS.)	3.337,27 D	1.652,00	0,00	4.989,27 D
(0000002097)	005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.725,46 D	1.003,43	0,00	9.728,89 D
(0000002098)	006 - CORREIOS	4.590,73 D	0,00	0,00	4.590,73 D
(0000002099)	007 - CONSUMO DE GAS VESTIARIOS	87.840,11 D	17.836,50	17.836,50	87.840,11 D
(0000002100)	008 - CONSUMO DE GAS RESTAURANTE / SALAO	5.057,82 D	1.507,28	0,00	6.565,10 D
(0000002101)	009 - COPA / COZINHA (ADMINISTR)	4.435,25 D	0,00	0,00	4.435,25 D
(0000002102)	010 - CARTEIRA SOCIAL	1.332,50 D	0,00	0,00	1.332,50 D
(0000002103)	011 - CUSTAS PROCESSUAIS	37.561,95 D	8.165,00	0,00	45.726,95 D
(0000002104)	012 - DIREITOS AUTORAIS - ECAD	8.985,60 D	2.246,40	0,00	11.232,00 D
(0000002105)	013 - DIRETORIA / CONSELHO / ASSEMBLEIA	6.613,44 D	0,00	0,00	6.613,44 D
(0000002106)	014 - DESPESAS DIVERSAS (ADM.)	3.564,87 D	298,00	0,00	3.862,87 D
(0000002107)	015 - ENERGIA ELETRICA	206.832,73 D	31.876,32	0,00	238.709,05 D
(0000002108)	016 - FRETES/CARRETOS/MOTO BOY/TRANSPORTES	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
(0000002109)	017 - HONORARIOS	7.234,00 D	0,00	0,00	7.234,00 D
(0000002110)	018 - HIGIENE / LIMPEZA	45.650,28 D	969,02	0,00	46.619,30 D
(0000002111)	019 - INTERNET - SITE - TV A CABO	10.259,71 D	1.768,18	0,00	12.027,89 D
(0000002112)	020 - JORNAIS E REVISTAS/LIVROS	2.932,89 D	119,00	0,00	3.051,89 D
(0000002113)	021 - LAVANDERIA	10.132,94 D	226,40	0,00	10.359,34 D
(0000002114)	022 - MATERIAL DE CONSUMO	5.684,61 D	0,00	0,00	5.684,61 D
(0000002115)	023 - MATERIAL DE ESCRITORIO	3.707,10 D	86,74	0,00	3.793,84 D
(0000002116)	024 - PARQUE AQUATICO	4.820,00 D	935,70	0,00	5.755,70 D
(0000002117)	025 - SINDICATO E ASSOCIACOES	9.356,63 D	963,82	0,00	10.320,45 D
(0000002118)	026 - SOFTWARE - SISTEMAS	10.113,40 D	1.474,49	0,00	11.587,89 D
(0000002119)	027 - TELEFONES	9.002,05 D	1.366,12	0,00	10.368,17 D
(0000002120)	028 - VESTIARIOS / SAUNA / MASSAGENS	2.611,93 D	0,00	0,00	2.611,93 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000009

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/07/2020

CNPJ: 71.869.457/0001-85

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002121)	029 - XEROX E AUTENTICACOES	2.502,72 D	450,00	0,00	2.952,72 D
(0000002123)	031 - SEGURO BENS IMOVEIS	17.167,18 D	1.643,18	0,00	18.810,36 D
(0000002124)	032 - DESPESAS COM CARTORIO	485,87 D	0,00	0,00	485,87 D
(0000002127)	035 - LAUDOS TECNICOS NORMATIVOS	33.300,36 D	8.000,00	0,00	41.300,36 D
(0000002128)	036 - DESPESAS COM VIAGENS DIVERSAS	1.506,60 D	0,00	0,00	1.506,60 D
4.1.1.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS		222.833,63 D	69.869,50	0,00	292.703,13 D
(0000002129)	001 - IPTU	178.246,07 D	59.415,29	0,00	237.661,36 D
(0000002130)	002 - IPVA	551,10 D	0,00	0,00	551,10 D
(0000002131)	003 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.819,53 D	1.570,31	0,00	14.389,84 D
(0000002132)	004 - IMPOSTOS E TAXAS	4.565,08 D	0,00	0,00	4.565,08 D
(0000002133)	005 - ISS FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE	26.651,85 D	8.883,90	0,00	35.535,75 D
4.1.1.07 - DESPESAS DEPTO SOCIAL		16.772,27 D	0,00	0,00	16.772,27 D
(0000002139)	003 - CONFRATERNIZACAO / CCS	471,11 D	0,00	0,00	471,11 D
(0000002140)	004 - ESPACO KIDS	621,46 D	0,00	0,00	621,46 D
(0000002142)	006 - DIVERSAS DE EVENTOS SOCIAIS	15.679,70 D	0,00	0,00	15.679,70 D
4.1.1.08 - DESPESAS DEPTO ESPORTES		48.285,02 D	7.394,00	0,00	55.679,02 D
(0000002144)	001 - FUTEBOL	1.164,10 D	0,00	0,00	1.164,10 D
(0000002145)	002 - FUTEBOL - EVENTOS ESPORTIVOS	11.549,00 D	0,00	0,00	11.549,00 D
(0000002147)	004 - FUTSAL - EVENTOS ESPORTIVOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002149)	006 - TENIS - EVENTOS ESPORTIVOS	725,00 D	0,00	0,00	725,00 D
(0000002153)	012 - ACADEMIA	4.994,00 D	0,00	0,00	4.994,00 D
(0000002156)	017 - SALAO DE JOGOS	2.646,00 D	0,00	0,00	2.646,00 D
(0000002157)	018 - OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS	4.243,18 D	0,00	0,00	4.243,18 D
(0000002158)	019 - MATERIAL DE CONSUMO	16.873,41 D	1.794,00	0,00	18.667,41 D
(0000002159)	020 - MEDICAMENTOS / EQUIPTOS MEDICOS	660,95 D	0,00	0,00	660,95 D
(0000002160)	021 - IMPRESSOS / CARTAZES	1.919,66 D	0,00	0,00	1.919,66 D
(0000002162)	023 - SALA DE BALLET	49,72 D	5.600,00	0,00	5.649,72 D
(0000002165)	026 - LOJINHA DO ESPORTES (MATERIAL)	3.360,00 D	0,00	0,00	3.360,00 D
4.1.1.09 - DESPESAS C/ MANUTENCAO		322.432,02 D	65.604,50	0,00	388.036,52 D
(0000002167)	001 - ACADEMIA	3.267,37 D	0,00	0,00	3.267,37 D
(0000002168)	002 - AR CONDICIONADO	15.290,13 D	2.516,65	0,00	17.806,78 D
(0000002169)	003 - CAMPO DE FUTEBOL	10.616,42 D	3.905,00	0,00	14.521,42 D
(0000002173)	007 - MANUTENCAO ELETRICA	23.009,66 D	1.249,37	0,00	24.259,03 D
(0000002174)	008 - INFORMATICA	16.313,70 D	2.398,00	0,00	18.711,70 D
(0000002176)	010 - JARDINAGEM	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00 D
(0000002178)	012 - MANUTENCAO GERAL - MAO DE OBRA	23.431,70 D	3.136,34	0,00	26.568,04 D
(0000002179)	013 - MANUTENCAO GERAL - MATERIAIS	32.686,91 D	14.473,73	0,00	47.160,64 D
(0000002180)	014 - PARQUE AQUATICO (MATERIAL)	17.757,70 D	1.126,50	0,00	18.884,20 D
(0000002181)	015 - PESQUEIRO	28.717,86 D	6.158,50	0,00	34.876,36 D
(0000002182)	016 - QUADRAS DE TENIS	9.281,12 D	2.220,00	0,00	11.501,12 D
(0000002183)	017 - SAUNA / VESTIARIOS	261,30 D	0,00	0,00	261,30 D
(0000002184)	018 - VESTIARIOS/SAUNA (MATERIAL)	47.039,78 D	0,00	0,00	47.039,78 D
(0000002185)	019 - VEICULOS	13.340,08 D	321,00	0,00	13.661,08 D
(0000002186)	020 - MAQUINAS E FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	11.746,49 D	575,10	0,00	12.321,59 D
(0000002187)	021 - TELEFONE	2.377,42 D	706,41	0,00	3.083,83 D
(0000002189)	023 - POCO ARTESIANO	19.673,91 D	3.965,00	0,00	23.638,91 D
(0000002190)	024 - QUIOSQUES	7.209,78 D	0,00	0,00	7.209,78 D
(0000002193)	027 - CALDEIRA	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
(0000002194)	028 - SINALIZACAO, PLACA E FAIXAS VIARIA	2.011,56 D	0,00	0,00	2.011,56 D
(0000002196)	030 - RESTAURANTE	1.263,90 D	0,00	0,00	1.263,90 D
(0000002197)	081 - ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /CACAMBA	12.485,00 D	22.510,00	0,00	34.995,00 D
(0000002198)	082 - DESP.C/ PISCINA AQUECIDA	6.942,69 D	0,00	0,00	6.942,69 D
(0000002200)	084 - REMOCAO DE RESIDUO DO CCS	14.607,54 D	342,90	0,00	14.950,44 D
4.1.1.10 - DESPESAS COM LANCHONETE		975,00 D	0,00	0,00	975,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000010

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/07/2020

CNPJ: 71.869.457/0001-85

PERÍODO: 06/2020 A 06/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002203)	003 - BENS DE PEQUENO VALOR (REST.)	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
(0000002209)	009 - LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.2 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS		461.942,71 D	218.810,10	1.590,60	679.162,21 D
4.2.1 - OUTRAS DESPESAS		167.946,44 D	0,00	0,00	167.946,44 D
4.2.1.01 - DESPESAS EVENTOS SOCIAIS		167.946,44 D	0,00	0,00	167.946,44 D
(0000002213)	001 - PRE-CARNAVAL 2010	59.793,50 D	0,00	0,00	59.793,50 D
(0000002217)	041 - EVENTOS SOCIAIS - TENIS	1.237,50 D	0,00	0,00	1.237,50 D
(0000002222)	046 - EVENTOS SOCIAIS - DANCA	5.420,87 D	0,00	0,00	5.420,87 D
(0000002235)	061 - DESPESA C/ CARNAVAL	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
(0000002236)	062 - DIA INTERNACIONAL DA MULHER	99.184,57 D	0,00	0,00	99.184,57 D
(0000002243)	070 - EVENTOS PARQUE AQUATICO	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
4.2.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		293.996,27 D	218.810,10	1.590,60	511.215,77 D
4.2.2.01 - DESPESAS BANCARIAS		38.833,64 D	6.421,99	1.590,60	43.665,03 D
(0000002245)	001 - TARIFA BANCARIA - BANCO BRADESCO S/A	444,25 D	88,85	0,00	533,10 D
(0000002246)	002 - TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL S/A	1.407,35 D	271,00	0,00	1.678,35 D
(0000002247)	003 - TARIFA BANCARIA - BANCO SANTANDER	35.254,58 D	3.109,34	0,00	38.363,92 D
(0000002881)	004 - TARIFA BANCARIA SICOOB	1.727,46 D	2.952,80	1.590,60	3.089,66 D
4.2.2.02 - ENCARGOS FINANCEIROS		255.162,63 D	212.388,11	0,00	467.550,74 D
(0000002248)	001 - JUROS / MULTAS/ENCARGOS	183,63 D	4,05	0,00	187,68 D
(0000002249)	002 - DESCONTOS CONCEDIDOS	240.870,98 D	210.886,72	0,00	451.757,70 D
(0000002250)	003 - DESPESAS TAXAS DE CARTAO DE CREDITO	14.108,02 D	1.497,34	0,00	15.605,36 D

Total do ATIVO	25.912.512,84 D	Total do PASSIVO	24.922.088,42 C
Total de DESPESAS	5.052.402,11 D	Total de RECEITAS	6.042.826,53 C
Somatórias	30.964.914,95 D		30.964.914,95 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	990.424,42 D

Total de Lucros do Período	93.634,87 C	Total de Lucros Acumulados	990.424,42 C
-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2020 conforme documentação apresentada.

CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

FABIO SALUN SILVA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 17704339

CPF: 106.052.688-35

ERIC LUIS HOLTZ

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 303.589.558-90

CT/CRC: SP-222917/O-2