

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/12/2018

CNPJ: 71.869.457/0001-85

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		24.159.350,52 D	2.773.099,96	2.594.897,22	24.337.553,26 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		3.392.433,37 D	2.676.639,74	2.592.497,22	3.476.575,89 D
1.1.1 - DISPONIVEL		2.691.298,58 D	2.441.558,27	2.334.960,68	2.797.896,17 D
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		7.415,00 D	182.651,75	169.340,64	20.726,11 D
(0000000001) 001 - CAIXA SECRETARIA		3.881,08 D	123.366,91	125.337,80	1.910,19 D
(0000000002) 002 - CAIXA AUXILIAR - RH		2.000,00 D	201,00	201,00	2.000,00 D
(0000000003) 003 - CAIXA AUXILIAR (FINANCEIRO)		2.000,00 D	4.820,84	4.820,84	2.000,00 D
(0000000006) 006 - CAIXA SALAO DE BELEZA		466,08 C	54.263,00	38.981,00	14.815,92 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		24.627,45 C	1.637.760,60	1.613.134,15	1,00 C
(0000000007) 001 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6910-8		0,00	11.291,68	11.291,68	0,00
(0000000008) 002 - BANCO BRADESCO S/A - C/C 3437-1		1,00 C	47.035,03	47.035,03	1,00 C
(0000000011) 005 - BANCO SANTANDER -13006688-0		24.794,45 C	1.533.411,10	1.508.616,65	0,00
(0000000014) 008 - BANCO SANTANDER SALAO 13008517-9 SALAO		168,00 D	46.022,79	46.190,79	0,00
1.1.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS		2.708.511,03 D	621.145,92	552.485,89	2.777.171,06 D
(0000000015) 001 - BANCO BRADESCO S/A-3437-1		31.039,66 D	29.357,04	17.462,08	42.934,62 D
(0000000016) 002 - BANCO DO BRASIL S/A-6910-8		26.437,08 D	10.990,80	246,00	37.181,88 D
(0000000018) 004 - BANCO SANTANDER 13006688-0		2.610.216,37 D	561.601,99	522.603,57	2.649.214,79 D
(0000000023) 009 - BANCO SANTANDER 13008517-9 SALAO		40.817,92 D	19.196,09	12.174,24	47.839,77 D
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		701.134,79 D	235.081,47	257.536,54	678.679,72 D
1.1.2.01 - CONTAS A RECEBER		524.824,51 D	151.291,40	175.944,15	500.171,76 D
(0000000024) 001 - TAXA DE MANUTENCAO		106.254,98 D	0,00	4.832,46	101.422,52 D
(0000000027) 004 - TAXAS DIVERSAS		14.307,45 D	0,00	0,00	14.307,45 D
(0000000028) 005 - CARTOES DEBITO/CREDITO SECRETARIA		179.468,94 D	94.593,00	115.024,64	159.037,30 D
(0000000029) 006 - TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULOS		50.804,92 D	0,00	12.190,92	38.614,00 D
(0000000030) 007 - TAXA TIT. PATR. REVENDIDO		70.804,10 D	24.000,00	2.786,20	92.017,90 D
(0000000033) 010 - RENEGOCIACAO DE DIVIDA		47.863,14 D	2.334,40	5.179,30	45.018,24 D
(0000000034) 011 - ALUGUEL DE SALAO		10.429,96 D	0,00	990,00	9.439,96 D
(0000000037) 014 - CARTOES DEBITO/CREDITO SALAO		24.051,90 D	30.364,00	34.312,45	20.103,45 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
(0000000045) 022 - TAXA JUNIOR/PATRIMONIAL		7.819,32 D	0,00	628,18	7.191,14 D
1.1.2.02 - (-) VALORES RECEBIDOS		13.651,87 D	2.299,20	5.257,31	10.693,76 D
(0000000051) 007 - (-) VALORES A BAIXAR		13.651,87 D	2.299,20	5.257,31	10.693,76 D
1.1.2.04 - OUTROS CREDITOS A RECEBER		32.082,45 D	4.504,83	8.439,47	28.147,81 D
(0000000111) 001 - CHEQUES PRE-DATADOS		32.082,45 D	4.504,83	8.439,47	28.147,81 D
1.1.2.06 - ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	76.206,07	67.730,91	8.475,16 D
(0000000122) 001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	67.770,91	67.730,91	40,00 D
(0000000124) 003 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	8.435,16	0,00	8.435,16 D
1.1.2.07 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		586,03 D	779,97	164,70	1.201,30 D
(0000000127) 002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DIVERSOS		586,03 D	779,97	164,70	1.201,30 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: 13/12/2018

CNPJ: 71.869.457/0001-85

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000160)	001 - DEPOSITO RECURSAL FGTS	31.084,00 D	0,00	0,00	31.084,00 D
(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
	1.2 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.428,16 D	0,00	2.400,00	7.028,16 D
	1.2.1 - VALORES A RECEBER	9.428,16 D	0,00	2.400,00	7.028,16 D
	1.2.1.03 - DEVEDORES DUVIDOSOS	9.428,16 D	0,00	2.400,00	7.028,16 D
(0000000174)	001 - CHEQUES DEVOLVIDOS	4.379,46 D	0,00	2.400,00	1.979,46 D
(0000002509)	002 - CONSIGNADO A RECEBER (BRASIL)	5.048,70 D	0,00	0,00	5.048,70 D
	1.3 - ATIVO NAO CIRCULANTE	20.757.488,99 D	96.460,22	0,00	20.853.949,21 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	20.751.708,65 D	96.460,22	0,00	20.848.168,87 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	6.523.680,32 D	1.200,00	0,00	6.524.880,32 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	512.541,16 D	0,00	0,00	512.541,16 D
(0000000181)	005 - PARQUE AQUATICO	1.352.132,58 D	0,00	0,00	1.352.132,58 D
(0000000182)	006 - CAMPO DE FUTEBOL	346.817,71 D	0,00	0,00	346.817,71 D
(0000000183)	007 - QUADRAS DO CCS	185.049,11 D	0,00	0,00	185.049,11 D
(0000000184)	008 - PAISAGISMO E URBANISMO	125.300,31 D	1.200,00	0,00	126.500,31 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	4.539.433,52 D	1.975,07	0,00	4.541.408,59 D
(0000000187)	001 - INSTALACOES	2.138.635,99 D	0,00	0,00	2.138.635,99 D
(0000000188)	002 - EQUIPAMENTOS	563.058,01 D	1.975,07	0,00	565.033,08 D
(0000000189)	003 - MAQUINAS E FERRAMENTAS	140.842,56 D	0,00	0,00	140.842,56 D
(0000000190)	004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	120.127,53 D	0,00	0,00	120.127,53 D
(0000000191)	005 - EQUIPAMENTOS ACADEMIA GINASTICA	659.729,67 D	0,00	0,00	659.729,67 D
(0000000192)	006 - EQUIPAMENTO PARQUE AQUATICO	19.267,44 D	0,00	0,00	19.267,44 D
(0000000193)	007 - EQUIPAMENTO MEDICOS	19.279,97 D	0,00	0,00	19.279,97 D
(0000000194)	008 - MOVEIS E UTENSILIOS	639.468,63 D	0,00	0,00	639.468,63 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)	86.075,35 D	0,00	0,00	86.075,35 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	9.657.017,57 D	93.285,15	0,00	9.750.302,72 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	3.110.971,04 D	0,00	0,00	3.110.971,04 D
(0000000203)	004 - SALAO NOBRE (REFORMA)	2.353.100,18 D	2.988,07	0,00	2.356.088,25 D
(0000000205)	006 - QUIOSQUE (REFORMA)	85.514,09 D	0,00	0,00	85.514,09 D
(0000000206)	007 - PISCINA AQUECIDA - LOCACOES	49.293,00 D	0,00	0,00	49.293,00 D
(0000000207)	008 - DEPARTAMENTO SOCIAL - REFORMA	51.889,57 D	120,00	0,00	52.009,57 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/12/2018

CNPJ: 71.869.457/0001-85

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000208)	009 - REFORMA PARQUE AQUATICO	128.573,67 D	0,00	0,00	128.573,67 D
(0000000209)	010 - SALA DE SPINNING	175.150,70 D	0,00	0,00	175.150,70 D
(0000000210)	011 - CAMPO DE FUTEBOL (REFORMA)	251.854,38 D	0,00	0,00	251.854,38 D
(0000000211)	012 - REFORMA GERAIS CCS	449.262,96 D	3.304,00	0,00	452.566,96 D
(0000000212)	013 - MOVEIS E UTENSILIOS SALAO DE BELEZA	34.953,55 D	0,00	0,00	34.953,55 D
(0000000213)	014 - VESTIARIO PISCINA AQUECIDA	629.499,79 D	0,00	0,00	629.499,79 D
(0000000214)	015 - REFORMA QUADRA DE TENIS	78.027,27 D	0,00	0,00	78.027,27 D
(0000000215)	016 - REFORMA ACADEMIA	54.557,89 D	0,00	0,00	54.557,89 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	88.537,20 D	5.499,77	0,00	94.036,97 D
(0000002607)	021 - CONSTRUCAO SALA DO BALLET	3.744,23 D	17.620,70	0,00	21.364,93 D
(0000002608)	022 - QUIOSQUE DO PLAYGROUND	49.984,47 D	16.445,13	0,00	66.429,60 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
(0000002613)	025 - BANHEIRO BY NIGHT	2.366,90 D	0,00	0,00	2.366,90 D
(0000002618)	026 - SALA DE GINASTICA ARTISTICA/JUDO	47.161,14 D	23.379,00	0,00	70.540,14 D
(0000002654)	027 - PINTURA SALAO NOBRE	0,00	16.388,48	0,00	16.388,48 D
(0000002673)	029 - COZINHA DO BY NIGHT	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00 D
(0000002674)	030 - REFORMA DA PORTARIA	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 D
2 - PASSIVO		22.879.457,02 C	1.067.709,18	1.331.402,73	23.143.150,57 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.343.091,84 C	1.062.876,72	1.271.391,81	1.551.606,93 C
2.1.1 - EXIGIVEIS A CURTO PRAZO		313.608,00 C	574.100,38	693.576,48	433.084,10 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		199.196,23 C	275.932,53	291.795,88	215.059,58 C
(0000000220)	001 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	65.869,38 C	65.869,38	70.492,98	70.492,98 C
(0000000221)	002 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	34.525,65 C	34.525,70	30.167,44	30.167,39 C
(0000000226)	007 - C.S. FERRAMENTAS LTDA	2.848,00 C	796,00	87,50	2.139,50 C
(0000000227)	008 - FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA	770,81 C	770,81	1.871,89	1.871,89 C
(0000000230)	011 - CAFE EXCELCIOR LTDA	1.590,00 C	1.590,00	1.590,00	1.590,00 C
(0000000232)	013 - TORRES RADIO E TELEVISAO LTDA	334,00 C	334,00	0,00	0,00
(0000000233)	014 - BOMBAS PAULO DE SOROCABA LTDA	3.306,00 C	3.306,00	0,00	0,00
(0000000235)	016 - ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	16.237,66 C	7.391,00	213,00	9.059,66 C
(0000000236)	017 - TATETI LTDA	0,00	0,00	1.383,72	1.383,72 C
(0000000239)	021 - DDL CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP	725,99 C	758,21	758,21	725,99 C
(0000000249)	031 - CORDEIRO MAQS. E FERRAMENTAS LTDA	913,52 C	913,52	302,88	302,88 C
(0000000262)	044 - IMPACTO COPIAS LTDA	0,00	470,22	470,22	0,00
(0000000265)	047 - ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO - ME	1.305,30 C	3.089,30	3.264,00	1.480,00 C
(0000000267)	049 - DISTR. DE FRUTAS MIRANTE LTDA - EPP	524,00 C	524,00	0,00	0,00
(0000000277)	060 - PO PIACENTINE LTDA	3.700,00 C	1.233,33	0,00	2.466,67 C
(0000000279)	062 - VOTOTINTAS COM. TINTAS MAT. P/ CONSTR. L	990,00 C	990,00	1.434,00	1.434,00 C
(0000000293)	076 - L. R COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	2.423,26	2.423,26 C
(0000000297)	080 - COMERCIAL JVD LTDA - EPP	0,00	0,00	303,08	303,08 C
(0000000319)	102 - SAUDE OCUPACIONAL DE SOROCABA S/S LTDA	0,00	3.299,37	3.299,37	0,00
(0000000335)	118 - ADAUTO ALVES ALMEIDA & CIA LTDA	3.385,70 C	3.385,70	2.714,00	2.714,00 C
(0000000338)	121 - AGROPECUARIA SAMPAIO LTDA	0,00	0,00	158,00	158,00 C
(0000000352)	135 - GAS NATURAL SAO PAULO SUL	18.549,30 C	17.382,08	19.955,11	21.122,33 C
(0000000359)	142 - LUCCHETTA & FERNANDES COM P SERV MAN LTD	0,00	1.398,70	1.398,70	0,00
(0000000364)	147 - ESPACO ATTA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS L	0,00	473,82	473,82	0,00
(0000000378)	161 - IGUASPORT LTDA - DECATHOLON	0,00	2.002,02	2.002,02	0,00
(0000000386)	169 - GRAFICA E EDITORA PARATODOS LTDA	0,00	9,60	480,00	470,40 C
(0000000387)	170 - HIDRAULICA SANTA INES LTDA	1.187,08 C	593,54	0,00	593,54 C
(0000000397)	180 - VALDIR DE MORAES ZAGO - ME	427,60 C	427,60	0,00	0,00
(0000000400)	183 - LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA S/C LTD	0,00	84,00	1.680,00	1.596,00 C
(0000000442)	225 - MARGARETH FELIPE DE OLIVEIRA ME	3.045,76 C	3.045,76	2.741,37	2.741,37 C
(0000000452)	235 - MAGAZINE LUIZA S.A	0,00	164,70	164,70	0,00
(0000000469)	252 - SIRVA BEM COML DE UTENSILIOS E DESCARTAV	0,00	0,00	742,00	742,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/12/2018

CNPJ: 71.869.457/0001-85

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000479)	262 - LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	0,00	165,02	382,52	217,50 C
(0000000481)	264 - VEMAR FITAS E ABRASIVOS LTDA	2.738,84 C	2.841,44	803,40	700,80 C
(0000000506)	289 - LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME	0,00	72,00	72,00	0,00
(0000000560)	343 - MP DUARTE ME	1.028,90 C	1.387,08	4.170,00	3.811,82 C
(0000000561)	344 - PAVANI & CAPUCHO TRANSPORTES LTDA ME	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
(0000000573)	356 - CARMEN LUCIA FERNANDES SOROCABA ME	45,00 C	0,00	0,00	45,00 C
(0000000597)	380 - SOL & CHUVA LTDA EPP	2.310,00 C	2.310,00	0,00	0,00
(0000000619)	402 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP SOROMOVE	0,00	0,00	500,00	500,00 C
(0000000680)	463 - SLAVOV E PEREIRA SERVICOS EMPRESARIAIS L	0,00	0,00	100,00	100,00 C
(0000000687)	470 - EDITORA CPA LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
(0000000692)	475 - PROTEFORT EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	950,40	950,40 C
(0000000711)	494 - ITACOM COM DE MAT PARA COSNTRUCAO LTDA	0,00	570,00	728,00	158,00 C
(0000000733)	516 - HELOISA XOCAIRA CHAVES E OLIVEIRA CHAVEI	0,00	0,00	86,00	86,00 C
(0000000736)	519 - ACOS SOROCABA LTDA. EPP.	248,08 C	248,08	0,00	0,00
(0000000756)	539 - FOGOES SANTOS LTDA ME	537,00 C	537,00	0,00	0,00
(0000000763)	546 - AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA EPP	870,00 C	870,00	0,00	0,00
(0000000783)	566 - CALHAS BOI INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	4.462,38	4.462,38 C
(0000000803)	586 - MADPLAC COM PROD ARIQ LTDA EPP	905,60 C	905,60	0,00	0,00
(0000000811)	594 - MARCIA DOMINGUES SOARES 10177011807 ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
(0000000835)	618 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS -	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
(0000000846)	629 - DPAE DISTR.PROD.ALIMENT.E DE EPOCA LTDA	182,88 C	888,08	705,20	0,00
(0000000862)	645 - TENDAS ART. LTDA	0,00	72,36	3.600,00	3.527,64 C
(0000000865)	648 - CARLOS ROBERTO PIRES CORREA - ME	335,40 C	335,40	0,00	0,00
(0000000871)	654 - SOVAN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.910,00 C	1.910,00	0,00	0,00
(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	2.682,90	2.682,90	0,00
(0000000913)	696 - ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
(0000000917)	700 - MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA	23.473,04 C	24.418,41	23.634,49	22.689,12 C
(0000000928)	711 - JOSE LUIS BOVO SOROCABA - ME	391,96 C	391,96	0,00	0,00
(0000000958)	741 - RENTSERV COM. E LOC. DE BENS MOVEIS LTDA	620,00 C	620,00	0,00	0,00
(0000000984)	767 - OKA TRABALHO TEMPORARIO LTDA - EPP	0,00	43.654,44	43.654,44	0,00
(0000001037)	820 - NIVAIL HONORATO TEIXEIRA 12288542896 ME.	0,00	0,00	2.109,00	2.109,00 C
(0000001045)	828 - DELLA VIA PNEUS LTDA	0,00	0,00	668,00	668,00 C
(0000001048)	831 - APO ASSISTENCIAL PERSONALIZADA ODONTOLOG	0,00	1.921,78	1.921,78	0,00
(0000001063)	846 - G.C SOROCABA COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	95,50	95,50	0,00
(0000001082)	865 - DIVERTIR & RECREAR LTDA - ME	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
(0000001105)	888 - JR PAIS SOROCABA LTDA. ME.	332,65 C	332,65	0,00	0,00
(0000001135)	918 - DIMESO LTDA	388,50 C	388,50	295,38	295,38 C
(0000001163)	946 - ELISABETE DIPSIE SANTOS ME.	2.241,40 C	6.844,86	6.475,03	1.871,57 C
(0000001176)	959 - UNIMED SOROCABA COOP TRABALHO	0,00	3.000,28	3.000,28	0,00
(0000001179)	962 - IMPERTINTAS SOLUCOES TECNICAS SA	0,00	0,00	16.487,08	16.487,08 C
(0000001195)	978 - RCX TRANSPORTES LTDA -ME	0,00	1.633,75	1.633,75	0,00
(0000001201)	984 - M.N.D. PRIA LOCAÇÕES E SERVICOS - ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
(0000001203)	986 - FIT PRO FITNESS PROGRAMAS LTDA - EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.02 - FORNECEDORES DIVERSOS		114.411,77 C	298.167,85	401.780,60	218.024,52 C
(0000001224)	008 - GOLPHE SECURITY IND.COM.SERV.EQU.TECN.SE	6.656,18 C	6.692,44	320,00	283,74 C
(0000001231)	015 - FARMAMED DROGARIA LTDA	0,00	449,08	449,08	0,00
(0000001245)	029 - LIZA MANTOVANELLI BIZERRIL - ME	1.269,00 C	1.269,00	709,39	709,39 C
(0000001247)	031 - PISANI PLASTICO SA	9.859,50 C	9.859,50	0,00	0,00
(0000001252)	036 - M.DUARTE MARKETING DIRETO E EDIT.LTDA.ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(0000001267)	051 - IBITI MATERIAIS OARA CONSTRUCAO LTDA EPP	1.920,00 C	1.920,00	0,00	0,00
(0000001270)	054 - MENDES SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELLI EPP	0,00	7.573,12	7.573,12	0,00
(0000001305)	089 - M.A.G. DE SOUZA ARMARINHOS ME	813,60 C	813,60	813,60	813,60 C
(0000001332)	116 - WILSON ARRUDA RODRIGUES ME	0,00	3.170,41	9.511,22	6.340,81 C
(0000001383)	167 - LIGA DESPORTIVA PAULISTA	0,00	450,00	450,00	0,00
(0000001394)	178 - SOLARIS LAVANDERIA LTDA - EPP	0,00	2.712,84	2.712,84	0,00
(0000001404)	189 - ARCOSERV SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	1.437,45	1.437,45	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/12/2018

CNPJ: 71.869.457/0001-85

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001412)	197 - AMERICANAS - B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	1.125,07	1.125,07	0,00
(0000001414)	199 - GREEN GOLPHE SERVICOS LTDA EPP	0,00	6.616,39	12.586,88	5.970,49 C
(0000001466)	251 - DISTRIBUIDORA CONFIANCA LTDA. ME.	1.830,90 C	1.794,10	0,00	36,80 C
(0000001468)	253 - ECOLIFE QUIMICA BRASIL LTDA EPP - ECOLIF	971,68 C	971,68	0,00	0,00
(0000001479)	264 - ROCHA BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00	265,00	265,00	0,00
(0000001480)	265 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	1.762,69	52.880,70	51.118,01 C
(0000001489)	274 - WORKSYS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -	5.218,99 C	5.283,07	2.523,00	2.458,92 C
(0000001491)	276 - VILMA DO ROSARIO GOMES CADETE	2.456,00 C	2.456,00	2.568,60	2.568,60 C
(0000002255)	279 - TH EVENTOS LTDA. ME.	0,00	11.650,00	23.300,00	11.650,00 C
(0000002277)	301 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	1.196,82 C	1.196,82	1.166,58	1.166,58 C
(0000002278)	302 - PAULO JOSE BARNABE SOROCABA ME	0,00	2.659,00	2.659,00	0,00
(0000002280)	304 - MONTEIRO & MONTEIRO RESTAURANTE LTDA	0,00	9.636,00	11.886,00	2.250,00 C
(0000002281)	305 - PUBLIFIX SERIGRAFIA LTDA.EPP	0,00	103,81	3.859,31	3.755,50 C
(0000002296)	321 - SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	102,94 C	879,68	1.550,46	773,72 C
(0000002298)	323 - SELMA DE FATIMA MARTINS RECURSOS HUMANOS	0,00	3.633,85	3.633,85	0,00
(0000002304)	330 - WPA EVENTOS EIRELI ME	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
(0000002320)	346 - CHUTS UNIFORMES EM GERAL LTDA	4.820,00 C	14.598,00	12.244,10	2.466,10 C
(0000002321)	347 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	0,00	40.997,07	40.997,07	0,00
(0000002329)	355 - QUALYFONT DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA.ME.	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00 C
(0000002330)	356 - TELEFONICA BRASIL S/A.	880,24 C	1.961,10	2.005,04	924,18 C
(0000002333)	359 - LOUCOS POR FUTEBOLCOMERCIO DE ARTIGOS ES	0,00	0,00	300,00	300,00 C
(0000002336)	362 - ALINE CRISTINA DE ALMEIDA CADETE ME.	0,00	0,00	373,00	373,00 C
(0000002351)	377 - TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA.EPP.	0,00	0,00	290,00	290,00 C
(0000002361)	387 - RENOVACAO ESPORTE EIRELI - EPP	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00 C
(0000002379)	405 - LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL DE SALAO	0,00	20,00	400,00	380,00 C
(0000002386)	411 - ALESSANDRO PIVETTA 25694728831	0,00	250,00	250,00	0,00
(0000002389)	414 - UNNIROYAL QUIMICA LTDA - EPP	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
(0000002399)	421 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISA	2.246,40 C	2.246,40	2.246,40	2.246,40 C
(0000002420)	442 - ALLGELO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.987,20	1.987,20	0,00
(0000002429)	451 - ACOS ITAPETININGA LTDA	0,00	1.788,25	9.071,40	7.283,15 C
(0000002450)	472 - FERA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
(0000002461)	484 - JD COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.EPP.	0,00	0,00	16.753,00	16.753,00 C
(0000002469)	491 - VELOZ OFICINA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	42,26	1.595,00	1.552,74 C
(0000002472)	494 - DORTA E ODILON BUFFET E EVENTOS LTDA.ME.	2.538,67 C	83,05	3.220,00	5.675,62 C
(0000002475)	497 - ADRIANO PICAZO GALHARDO 07199268823	0,00	260,15	260,15	0,00
(0000002479)	501 - RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	5.315,44 C	4.399,76	7.737,65	8.653,33 C
(0000002491)	511 - BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	751,68	751,68 C
(0000002498)	518 - LOPES, MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOS	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
(0000002502)	522 - SDJ SUPERMERCADOS LTDA	980,00 D	624,00	1.604,00	0,00
(0000002506)	526 - KLOSIENSKI & CARVALHO LTDA	0,00	6.058,75	6.058,75	0,00
(0000002507)	527 - RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	349,00	681,77	332,77 C
(0000002511)	530 - HARO ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELLI - ME	0,00	1.100,00	2.100,00	1.000,00 C
(0000002512)	531 - DIAGRO DISTR. PROD. AGROPECUARIOS EIRELI	0,00	0,00	580,00	580,00 C
(0000002517)	536 - JWE ESPORTES E EMBALAGENS EIRELI	4.725,00 C	2.362,00	868,00	3.231,00 C
(0000002520)	539 - BRK IMPORTACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL I	5.436,24 C	423,52	0,00	5.012,72 C
(0000002522)	541 - EXPERT CONSULTORIA E TERCEIRIZACAO DE MB	0,00	15.115,17	15.115,17	0,00
(0000002528)	547 - ELISABETE RAMOS DE OLIVEIRA SOROCABA	60,00 C	60,00	0,00	0,00
(0000002547)	566 - BATISTA & MADUREIRA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	26,97	26,97 C
(0000002554)	573 - GERALDO CAIUBY ARQUITETOS ASSOCIADOS - D	0,00	151,55	7.540,00	7.388,45 C
(0000002555)	574 - H4 - CONSULTORIA & CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00
(0000002565)	584 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENS	0,00	0,00	933,42	933,42 C
(0000002566)	585 - SERGIO PEDRO DE CAMARGO 31565730860	0,00	964,00	964,00	0,00
(0000002567)	586 - VOLTERM LTDA	678,93 C	1.378,93	700,00	0,00
(0000002579)	598 - THIAGO MORENO RAYMUNDO - EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000002584)	603 - ACOS GOLDONI LTDA	0,00	0,00	4.360,99	4.360,99 C
(0000002590)	609 - RLD CONSTRUTORA CAPELA DO ALTO LTDA.EPP	7.830,00 C	29.070,00	21.240,00	0,00
(0000002611)	620 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECN	2.430,98 C	1.215,49	0,00	1.215,49 C
(0000002615)	623 - SABRINA LARA LEITE 41692455800	2.478,60 C	21.979,80	24.063,40	4.562,20 C
(0000002616)	624 - GRAN SABOR GASTRONOMIA LTDA	33.000,00 C	0,00	0,00	33.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000006

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/12/2018

CNPJ: 71.869.457/0001-85

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002617)	625 - LRV LOCACAO E DECORACAO LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00 C
(0000002619)	626 - EDINA PISSINATO ESQUERDO	738,00 C	738,00	0,00	0,00
(0000002632)	636 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00	0,00	640,00	640,00 C
(0000002633)	637 - I.R.V. CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS	0,00	0,00	478,00	478,00 C
(0000002635)	639 - VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	2.269,80 C	82,74	2.758,00	4.945,06 C
(0000002636)	640 - LUIZ YABIKU ENGENHARIA LTDA	1.441,80 C	1.441,80	0,00	0,00
(0000002638)	642 - KINOSHITA COMERCIO DE PRODUTOS PARA JAR	2.831,06 C	1.415,53	234,50	1.650,03 C
(0000002645)	649 - BANDEIRA HUM CONFECOES EIRELI	430,00 C	430,00	0,00	0,00
(0000002648)	652 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	1.240,00 C	1.240,00	0,00	0,00
(0000002649)	653 - NEIRI RENATA DA SILVA 42155364806	600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000002650)	654 - IRATI MARTINS DE OLIVEIRA E SILVA 121436	125,00 C	125,00	0,00	0,00
(0000002651)	655 - PATELLI PAES LTDA.ME	0,00	443,64	443,64	0,00
(0000002652)	656 - VJ DE CAMARGO COMM. E MANUT. ME.	0,00	700,00	700,00	0,00
(0000002653)	657 - ALPHA MODA CONFECOES SOROCABA LTDA	980,00 C	490,00	0,00	490,00 C
(0000002658)	658 - EUGENIO SEIICHI TODA	0,00	823,00	2.725,28	1.902,28 C
(0000002659)	659 - SOROCABA GRANITOS EIRELI	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
(0000002660)	660 - FLAVIO STENICO	0,00	225,00	225,00	0,00
(0000002661)	661 - R.V. BRAZIL COMERCIAL IMPORTACAO E EXPOL	0,00	800,00	800,00	0,00
(0000002662)	662 - ALEGRA FESTA LTDA	0,00	28,20	28,20	0,00
(0000002663)	663 - MARIA DE LOURDES SPINELLO SOROCABA	0,00	0,00	590,00	590,00 C
(0000002664)	664 - SOROFILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C
(0000002665)	665 - ORION SPORTS LTDA	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
(0000002666)	666 - FABIO RICARDO DE OLIVEIRA 10540600881	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
(0000002667)	667 - NAIR JARDIM OHNESZARG MOTA	0,00	900,00	900,00	0,00
(0000002668)	668 - JULIO CESAR NASCIMENTO 20244111855	0,00	600,00	600,00	0,00
(0000002669)	669 - CACADORES DE TATU PRODUcoes LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
(0000002670)	670 - VALDINEI ALVES DOS REIS 12993423886	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
(0000002671)	671 - DIONISIO GOMES DE BARROS	0,00	12,22	420,00	407,78 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		925.835,38 C	451.514,90	533.778,02	1.008.098,50 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		148.135,95 C	303.007,91	310.021,47	155.149,51 C
(0000001764)	001 - SALARIOS A PAGAR	132.823,29 C	290.576,94	307.011,21	149.257,56 C
(0000001765)	002 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.446,49 C	3.125,18	3.010,26	3.331,57 C
(0000001766)	003 - RESCISOES A PAGAR	11.866,17 C	9.305,79	0,00	2.560,38 C
2.1.3.02 - SERVICOS TERCEIROS / AUTONOMOS		0,00	0,00	528,02	528,02 C
(0000002672)	435 - CLAUDIO TOMIO IKEDA E CIA LTDA ME	0,00	0,00	528,02	528,02 C
2.1.3.03 - PROVISOES PARA OBRIGACOES TRABALHISTAS		624.112,48 C	24.936,41	92.794,03	691.970,10 C
(0000001864)	001 - PROVISAO DE FERIAS E 1/3	247.592,40 C	24.592,46	35.181,33	258.181,27 C
(0000001865)	002 - PROVISAO DE 13º SALARIO	186.053,33 C	0,00	25.311,51	211.364,84 C
(0000001866)	003 - PROVISAO INSS S/ FERIAS E 1/3	103.060,04 C	0,00	14.308,19	117.368,23 C
(0000001867)	004 - PROVISAO FGTS S/ FERIAS E 1/3	28.129,64 C	0,00	4.127,14	32.256,78 C
(0000001868)	005 - PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	48.644,02 C	0,00	10.761,63	59.405,65 C
(0000001869)	006 - PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	10.633,05 C	343,95	3.104,23	13.393,33 C
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		153.586,95 C	123.570,58	130.434,50	160.450,87 C
(0000001870)	001 - INSS - EMPRESA A RECOLHER	122.581,92 C	98.677,64	102.800,65	126.704,93 C
(0000001871)	002 - FGTS A RECOLHER	28.346,71 C	22.234,62	24.934,70	31.046,79 C
(0000001872)	003 - CONTRIBUICAO SINDICAL / ASSISTENCIAL	2.658,32 C	2.658,32	2.699,15	2.699,15 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		26.845,09 C	25.802,32	33.639,52	34.682,29 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		24.021,14 C	22.978,37	30.745,24	31.788,01 C
(0000001873)	001 - RETENCAO 4,65 % PIS COFINS E CSLL	3.258,18 C	3.260,15	3.633,59	3.631,62 C
(0000001874)	002 - IRRF S/ SALARIOS	5.576,11 C	3.861,86	6.370,62	8.084,87 C
(0000001875)	003 - IRRF S/ TERCEIROS - PJ	723,34 C	723,34	815,71	815,71 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000007

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/12/2018

CNPJ: 71.869.457/0001-85

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001877)	005 - INSS S/ TERCEIROS - PJ	8.761,01 C	8.259,81	10.926,49	11.427,69 C
(0000001878)	006 - ISS RETIDO - PJ / PF	5.702,50 C	6.873,21	8.998,83	7.828,12 C
2.1.4.02 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		2.823,95 C	2.823,95	2.894,28	2.894,28 C
(0000001881)	001 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.823,95 C	2.823,95	2.894,28	2.894,28 C
2.1.5 - CONTAS A PAGAR - CREDORES DIVERSOS		76.803,37 C	11.459,12	10.397,79	75.742,04 C
2.1.5.01 - OUTRAS OBRIGACOES		10.425,13 C	11.459,12	10.397,79	9.363,80 C
(0000001882)	001 - CONVENIO FUNCIONARIOS/FARMACIA	3.776,13 C	4.163,59	3.786,39	3.398,93 C
(0000001884)	003 - EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONARIOS	6.649,00 C	7.295,53	6.611,40	5.964,87 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 - COMPENSAOES PASSIVAS		480.087,36 C	0,00	60.010,92	540.098,28 C
2.3.1 - COMPENSAOES PASSIVAS		480.087,36 C	0,00	60.010,92	540.098,28 C
2.3.1.01 - COMPENSAOES PASSIVAS		480.087,36 C	0,00	60.010,92	540.098,28 C
(0000001953)	002 - IPTU	480.087,36 C	0,00	60.010,92	540.098,28 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL		21.056.277,82 C	4.832,46	0,00	21.051.445,36 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		19.085.663,12 C	0,00	0,00	19.085.663,12 C
2.4.2.01 - SUPERAVITS ACUMULADOS		19.085.663,12 C	0,00	0,00	19.085.663,12 C
(0000001957)	001 - SUPERAVITS EXERCICIOS ANTERIORES	16.664.475,72 C	0,00	0,00	16.664.475,72 C
(0000001959)	003 - SUPERAVITS EXERCICIO	2.421.187,40 C	0,00	0,00	2.421.187,40 C
2.4.3 - (-) REDUCAO DO PATRIMONIO SOCIAL		437.438,58 D	4.832,46	0,00	442.271,04 D
2.4.3.01 - (-) OUTRAS REDUCOES DO PATRIMONIO SOCIAL		437.438,58 D	4.832,46	0,00	442.271,04 D
(0000001961)	002 - (-) TITULOS DEVOLVIDOS	437.438,58 D	4.832,46	0,00	442.271,04 D
3 - RECEITAS		10.821.807,47 C	40.794,43	1.095.108,02	11.876.121,06 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES		10.168.493,53 C	40.739,50	1.017.047,19	11.144.801,22 C
3.1.1 - RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO		10.168.493,53 C	40.739,50	1.017.047,19	11.144.801,22 C
3.1.1.01 - RECEITAS DE PATRIMONIO		9.943.193,36 C	0,00	942.528,63	10.885.721,99 C
(0000001964)	001 - Tx.MANUTENCAO/MENSALIDADES	8.901.880,68 C	0,00	846.391,52	9.748.272,20 C
(0000001965)	002 - Tx.TRANSF./RE VEND./AQUISCAO	380.147,90 C	0,00	55.200,00	435.347,90 C
(0000001966)	003 - TAXA TRANSF. TITULO JUNIOR	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
(0000001969)	006 - LOCACAO DE SALOES DE FESTAS	150.249,96 C	0,00	0,00	150.249,96 C
(0000001970)	007 - LOCACAO DE INSTALACOES	29.820,00 C	0,00	2.772,20	32.592,20 C
(0000001971)	008 - LOCACAO DE QUIOSQUES	60.272,63 C	0,00	7.160,00	67.432,63 C
(0000001972)	009 - ALUGUEL DE TOALHAS	6.576,50 C	0,00	565,00	7.141,50 C
(0000001973)	010 - ALUGUEL DE ARMARIOS	78.274,61 C	0,00	2.891,67	81.166,28 C
(0000001974)	011 - ESTACIONAMENTO - EVENTOS	20.285,00 C	0,00	0,00	20.285,00 C
(0000001975)	012 - TAXA DE VISITANTES	20.110,48 C	0,00	2.364,79	22.475,27 C
(0000001976)	013 - TAXA VISITANTES - QUIOSQUES	40.710,00 C	0,00	5.860,00	46.570,00 C
(0000001977)	014 - CARTEIRA SOCIAL	10.280,59 C	0,00	2.120,00	12.400,59 C
(0000001980)	017 - RENEGOCIACAO DE DIVIDA	58.705,74 C	0,00	2.334,40	61.040,14 C
(0000001981)	018 - DEPENDENTE ADICIONAL	165.026,00 C	0,00	14.469,21	179.495,21 C
(0000001982)	019 - MENSALIDADE PROPORCIONAL	2.153,27 C	0,00	399,84	2.553,11 C
(0000002628)	022 - LOCACAO DE RESTAURANTE	17.500,00 C	0,00	0,00	17.500,00 C
3.1.1.02 - RECEITAS DE SERVICOS		41.082,50 C	0,00	3.540,00	44.622,50 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/12/2018

CNPJ: 71.869.457/0001-85

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001985)	001 - MASSAGENS	27.850,00 C	0,00	3.150,00	31.000,00 C
(0000001988)	004 - ESCOLINHA DE FUTEBOL	13.232,50 C	0,00	390,00	13.622,50 C
	3.1.1.03 - RECEITA DEPTO SOCIAL	2.433,30 C	0,00	0,00	2.433,30 C
(0000001989)	001 - PATROCINIOS SOCIAL	2.433,30 C	0,00	0,00	2.433,30 C
	3.1.1.04 - RECEITA DEPTO ESPORTES	100.318,18 C	0,00	13.535,71	113.853,89 C
(0000001994)	002 - PESCA	3.963,98 C	0,00	383,05	4.347,03 C
(0000001995)	003 - TORNEIO DE TENIS	2.615,00 C	0,00	0,00	2.615,00 C
(0000001996)	004 - CAMPEONATO INTERNO - FUTEBOL	22.642,50 C	0,00	4.210,00	26.852,50 C
(0000001997)	005 - PATROCINIOS ESPORTES	16.535,30 C	0,00	1.333,33	17.868,63 C
(0000001998)	006 - EVENTOS ESPORTIVOS	3.457,00 C	0,00	2.393,00	5.850,00 C
(0000001999)	007 - ARTES MARCIAIS / JUDO	1.374,00 C	0,00	2.850,00	4.224,00 C
(0000002000)	008 - PERSONAL	15.914,40 C	0,00	1.716,33	17.630,73 C
(0000002001)	009 - AVALIACAO FISICA	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
(0000002003)	051 - LOJINHA DO ESPORTES	19.301,00 C	0,00	635,00	19.936,00 C
(0000002004)	052 - NATACAO	13.950,00 C	0,00	15,00	13.965,00 C
(0000002005)	053 - EVENTOS PISCINA AQUECIDA	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
	3.1.1.07 - SALAO DE BELEZA	81.466,19 C	40.739,50	57.442,85	98.169,54 C
(0000002013)	001 - SERVICO SALAO DE BELEZA	526.252,00 C	0,00	54.263,00	580.515,00 C
(0000002014)	002 - CONVENIO SALAO DE BELEZA	44.794,00 C	0,00	3.124,00	47.918,00 C
(0000002015)	010 - (-) FOLHA DO SALAO DE BELEZA	26.494,61 D	2.603,89	55,85	29.042,65 D
(0000002016)	011 - (-) ENCARGOS SALAO DE BELEZA	10.365,28 D	957,51	0,00	11.322,79 D
(0000002017)	012 - (-) REEMBOLSO P/ TERCERIZADOS	429.857,98 D	35.087,20	0,00	464.945,18 D
(0000002019)	014 - (-) MATERIAIS E SUPRIMENTOS P/SALAO DE B	5.971,78 D	1.350,00	0,00	7.321,78 D
(0000002020)	015 - (-) TARIFA BANCARIA (SALAO)	16.890,16 D	740,90	0,00	17.631,06 D
	3.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	653.313,94 C	54,93	78.060,83	731.319,84 C
	3.2.1 - OUTRAS RECEITAS	448.952,97 C	0,00	26.120,00	475.072,97 C
	3.2.1.01 - RECEITAS DE EVENTOS SOCIAIS	448.952,97 C	0,00	26.120,00	475.072,97 C
(0000002026)	006 - FESTA JUNINA	6.921,00 C	0,00	0,00	6.921,00 C
(0000002028)	008 - FEIJOADA RESSAKA	13.800,00 C	0,00	240,00	14.040,00 C
(0000002029)	009 - FERIAS QUENTES	66.540,00 C	0,00	170,00	66.710,00 C
(0000002031)	011 - ANIVERSARIO DO CCS	122.060,00 C	0,00	24.880,00	146.940,00 C
(0000002034)	024 - DIA INTERNACIONAL DA MULHER	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
(0000002037)	027 - DIA DAS CRIANCAS	900,00 C	0,00	340,00	1.240,00 C
(0000002039)	029 - SEXTA DANCANTE	63.390,00 C	0,00	220,00	63.610,00 C
(0000002042)	032 - PRE CARNAVAL	39.785,00 C	0,00	0,00	39.785,00 C
(0000002045)	035 - FESTIVAL DE BALLET	9.290,00 C	0,00	30,00	9.320,00 C
(0000002047)	037 - RECEITAS DIVERSAS (EVENTOS)	126.166,97 C	0,00	240,00	126.406,97 C
	3.2.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	204.360,97 C	54,93	51.940,83	256.246,87 C
	3.2.2.01 - RECEITAS COM ATUALIZACOES	144.568,01 C	54,93	14.076,26	158.589,34 C
(0000002049)	001 - JUROS / MULTAS	141.319,16 C	54,93	14.051,26	155.315,49 C
(0000002051)	003 - DESCONTOS OBTIDOS	3.248,85 C	0,00	25,00	3.273,85 C
	3.2.2.02 - GANHOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	33.542,85 C	0,00	37.344,44	70.887,29 C
(0000002053)	001 - RENDIMENTOS APL.BRADESCO	138,51 C	0,00	15,21	153,72 C
(0000002054)	002 - RENDIMENTO APL.BANCO BRASIL	477,11 C	0,00	40,82	517,93 C
(0000002056)	004 - RENDIMENTO APL.SANTANDER	32.927,23 C	0,00	37.288,41	70.215,64 C
	3.2.2.03 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.250,11 C	0,00	520,13	26.770,24 C
(0000002059)	001 - RECUPERACAO DE DESPESAS	11.972,95 C	0,00	520,13	12.493,08 C
(0000002060)	002 - RECEITAS DIVERSAS (GERAL)	14.277,16 C	0,00	0,00	14.277,16 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000009

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/12/2018

CNPJ: 71.869.457/0001-85

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4 - DESPESAS		9.541.913,97 D	1.205.715,21	65.910,81	10.681.718,37 D
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		8.820.157,07 D	1.106.626,84	65.910,81	9.860.873,10 D
4.1.1 - CUSTOS GERAIS OPERACIONAIS		8.820.157,07 D	1.106.626,84	65.910,81	9.860.873,10 D
4.1.1.01 - TRABALHISTAS		3.073.456,27 D	338.737,16	41.022,97	3.371.170,46 D
(0000002066) 001 - SALARIOS E ORDENADOS		2.521.897,55 D	287.556,01	41.022,97	2.768.430,59 D
(0000002067) 002 - ESTAGIARIOS		23.644,00 D	2.398,00	0,00	26.042,00 D
(0000002068) 003 - PROVISAO DE FERIAS		327.457,36 D	27.767,74	0,00	355.225,10 D
(0000002069) 004 - PROVISAO DE 13º SALARIO		200.457,36 D	21.015,41	0,00	221.472,77 D
4.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS		1.132.682,54 D	133.039,72	0,00	1.265.722,26 D
(0000002071) 001 - INSS		743.915,72 D	76.007,66	0,00	819.923,38 D
(0000002072) 002 - FGTS		300.615,16 D	24.730,87	0,00	325.346,03 D
(0000002073) 003 - PROVISAO DE INSS S/ FERIAS E 1/3		17.571,71 D	14.308,19	0,00	31.879,90 D
(0000002074) 004 - PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS E 1/3		5.068,74 D	4.127,14	0,00	9.195,88 D
(0000002076) 006 - PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO		48.644,02 D	10.761,63	0,00	59.405,65 D
(0000002077) 007 - PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO		16.867,19 D	3.104,23	0,00	19.971,42 D
4.1.1.03 - BENEFICIOS A FUNCIONARIOS		821.826,86 D	108.301,06	24.887,84	905.240,08 D
(0000002078) 001 - ASSISTENCIA MEDICA / CONVENIO		83.005,19 D	26.463,29	17.678,57	91.789,91 D
(0000002079) 002 - CESTA BASICA / VALE REFEICAO		0,00	71,89	0,00	71,89 D
(0000002081) 004 - PROTECAO E SEGURANCA		10.612,35 D	653,60	0,00	11.265,95 D
(0000002082) 005 - REFEICAO / ALIMENTACAO		528.927,30 D	55.307,07	1.643,00	582.591,37 D
(0000002083) 006 - SEGURO DE VIDA		24.706,07 D	3.159,66	0,00	27.865,73 D
(0000002084) 007 - UNIFORMES		22.575,87 D	0,00	0,00	22.575,87 D
(0000002085) 008 - VALE TRANSPORTES		150.133,82 D	22.645,55	5.566,27	167.213,10 D
(0000002086) 009 - CAMPANHA DE VACINACAO		1.866,26 D	0,00	0,00	1.866,26 D
4.1.1.04 - SERVICOS DE TERCEIROS		834.227,94 D	93.849,78	0,00	928.077,72 D
(0000002087) 001 - MAO DE OBRA TERCERIZADA		634.052,38 D	74.374,33	0,00	708.426,71 D
(0000002088) 002 - SEGURANCA / LIMPEZA		51.845,16 D	12.586,88	0,00	64.432,04 D
(0000002089) 003 - EXAMES MEDICOS PCMSO		35.162,19 D	3.568,29	0,00	38.730,48 D
(0000002090) 004 - AREA PROTEGIDA CCS		29.253,44 D	3.000,28	0,00	32.253,72 D
(0000002091) 005 - SERVICIO DE MONITORAMENTO		60.799,97 D	320,00	0,00	61.119,97 D
(0000002626) 006 - SERVICOS PRESTADOS		17.500,00 D	0,00	0,00	17.500,00 D
(0000002627) 007 - COMISSÃO DE VENDA DE TITULO		5.614,80 D	0,00	0,00	5.614,80 D
4.1.1.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.466.614,92 D	243.116,14	0,00	1.709.731,06 D
(0000002093) 001 - AGUA		1.052,88 D	68,00	0,00	1.120,88 D
(0000002094) 002 - AGUA E ESGOTO		260.786,58 D	30.167,44	0,00	290.954,02 D
(0000002095) 003 - ANUNCIOS E PUBLICACOES		6.100,00 D	0,00	0,00	6.100,00 D
(0000002096) 004 - BENS DE PEQUENO VALOR (ADMINIS.)		10.946,45 D	742,00	0,00	11.688,45 D
(0000002097) 005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		11.461,55 D	2.682,90	0,00	14.144,45 D
(0000002098) 006 - CORREIOS		12.803,00 D	196,35	0,00	12.999,35 D
(0000002099) 007 - CONSUMO DE GAS VESTIARIOS		144.277,99 D	18.585,50	0,00	162.863,49 D
(0000002100) 008 - CONSUMO DE GAS RESTAURANTE / SALAO		9.757,71 D	1.369,61	0,00	11.127,32 D
(0000002101) 009 - COPA / COZINHA (ADMINISTR)		18.602,55 D	1.590,00	0,00	20.192,55 D
(0000002102) 010 - CARTEIRA SOCIAL		4.538,18 D	709,39	0,00	5.247,57 D
(0000002103) 011 - CUSTAS PROCESSUAIS		24.868,25 D	22.885,04	0,00	47.753,29 D
(0000002104) 012 - DIREITOS AUTORAIS - ECAD		15.861,60 D	2.246,40	0,00	18.108,00 D
(0000002105) 013 - DIRETORIA / CONSELHO / ASSEMBLEIA		2.878,92 D	4.601,43	0,00	7.480,35 D
(0000002106) 014 - DESPESAS DIVERSAS (ADM.)		1.712,67 D	51,00	0,00	1.763,67 D
(0000002107) 015 - ENERGIA ELETRICA		615.078,40 D	70.492,98	0,00	685.571,38 D
(0000002108) 016 - FRETES/CARRETOS/MOTO BOY/TRANSPORTES		424,09 D	0,00	0,00	424,09 D
(0000002109) 017 - HONORARIOS		7.638,00 D	1.908,00	0,00	9.546,00 D
(0000002110) 018 - HIGIENE / LIMPEZA		94.964,13 D	11.086,17	0,00	106.050,30 D
(0000002111) 019 - INTERNET - SITE - TV A CABO		21.619,49 D	2.000,11	0,00	23.619,60 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000010

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/12/2018

CNPJ: 71.869.457/0001-85

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002112)	020 - JORNAIS E REVISTAS/LIVROS	35.484,57 D	2.910,00	0,00	38.394,57 D
(0000002113)	021 - LAVANDERIA	30.032,34 D	2.712,84	0,00	32.745,18 D
(0000002114)	022 - MATERIAL DE CONSUMO	9.557,94 D	4.037,88	0,00	13.595,82 D
(0000002115)	023 - MATERIAL DE ESCRITORIO	14.962,17 D	1.549,10	0,00	16.511,27 D
(0000002116)	024 - PARQUE AQUATICO	5.686,00 D	964,00	0,00	6.650,00 D
(0000002117)	025 - SINDICATO E ASSOCIACOES	18.215,33 D	197,54	0,00	18.412,87 D
(0000002118)	026 - SOFTWARE - SISTEMAS	17.162,73 D	2.024,28	0,00	19.187,01 D
(0000002119)	027 - TELEFONES	17.982,05 D	2.045,73	0,00	20.027,78 D
(0000002120)	028 - VESTIARIOS / SAUNA / MASSAGENS	2.585,13 D	35,40	0,00	2.620,53 D
(0000002121)	029 - XEROX E AUTENTICACOES	4.634,04 D	529,02	0,00	5.163,06 D
(0000002122)	030 - SEGURO BENS MOVEIS	1.337,55 D	0,00	0,00	1.337,55 D
(0000002123)	031 - SEGURO BENS IMOVEIS	8.300,00 D	52.880,70	0,00	61.180,70 D
(0000002124)	032 - DESPESAS COM CARTORIO	215,97 D	167,33	0,00	383,30 D
(0000002125)	033 - CURSOS / TREINAMENTOS	4.580,00 D	1.680,00	0,00	6.260,00 D
(0000002126)	034 - DESPESAS COM CIPA / SIPAT	4.105,23 D	0,00	0,00	4.105,23 D
(0000002127)	035 - LAUDOS TECNICOS NORMATIVOS	22.951,00 D	0,00	0,00	22.951,00 D
(0000002128)	036 - DESPESAS COM VIAGENS DIVERSAS	3.450,43 D	0,00	0,00	3.450,43 D
4.1.1.06 - DESPESAS TRIBUTARIAS		580.480,31 D	62.879,72	0,00	643.360,03 D
(0000002129)	001 - IPTU	480.087,36 D	60.010,92	0,00	540.098,28 D
(0000002130)	002 - IPVA	709,95 D	0,00	0,00	709,95 D
(0000002131)	003 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	29.668,98 D	2.868,80	0,00	32.537,78 D
(0000002132)	004 - IMPOSTOS E TAXAS	3.472,33 D	0,00	0,00	3.472,33 D
(0000002133)	005 - ISS FUNCIONAMENTO E PUBLICIDADE	66.541,69 D	0,00	0,00	66.541,69 D
4.1.1.07 - DESPESAS DEPTO SOCIAL		43.157,82 D	8.639,00	0,00	51.796,82 D
(0000002137)	001 - HOMENAGENS	1.610,00 D	0,00	0,00	1.610,00 D
(0000002139)	003 - CONFRATERNIZACAO / CCS	4.194,00 D	0,00	0,00	4.194,00 D
(0000002142)	006 - DIVERSAS DE EVENTOS SOCIAIS	37.353,82 D	8.639,00	0,00	45.992,82 D
4.1.1.08 - DESPESAS DEPTO ESPORTES		272.317,03 D	49.499,43	0,00	321.816,46 D
(0000002144)	001 - FUTEBOL	16.869,34 D	1.726,82	0,00	18.596,16 D
(0000002145)	002 - FUTEBOL - EVENTOS ESPORTIVOS	15.670,00 D	3.300,00	0,00	18.970,00 D
(0000002146)	003 - FUTSAL	0,00	400,00	0,00	400,00 D
(0000002148)	005 - TENIS (MATERIAL)	11.576,68 D	73,90	0,00	11.650,58 D
(0000002149)	006 - TENIS - EVENTOS ESPORTIVOS	7.183,32 D	129,28	0,00	7.312,60 D
(0000002150)	007 - SQUASH	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
(0000002151)	009 - BASQUETE / VOLEY	3.361,00 D	450,00	0,00	3.811,00 D
(0000002152)	010 - BOCHA	455,00 D	0,00	0,00	455,00 D
(0000002153)	012 - ACADEMIA	20.163,17 D	1.464,20	0,00	21.627,37 D
(0000002155)	016 - PARQUE AQUATICO	14.686,90 D	0,00	0,00	14.686,90 D
(0000002156)	017 - SALAO DE JOGOS	8.901,90 D	813,60	0,00	9.715,50 D
(0000002157)	018 - OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS	35.049,99 D	19.897,18	0,00	54.947,17 D
(0000002158)	019 - MATERIAL DE CONSUMO	17.148,55 D	2.375,20	0,00	19.523,75 D
(0000002159)	020 - MEDICAMENTOS / EQUIPTOS MEDICOS	4.572,26 D	744,46	0,00	5.316,72 D
(0000002160)	021 - IMPRESSOS / CARTAZES	15.146,14 D	4.339,31	0,00	19.485,45 D
(0000002161)	022 - KIT UNIFORMES ESPORTIVOS	53.339,40 D	2.844,00	0,00	56.183,40 D
(0000002162)	023 - SALA DE BALLET	75,49 D	0,00	0,00	75,49 D
(0000002165)	026 - LOJINHA DO ESPORTES (MATERIAL)	36.316,50 D	10.297,00	0,00	46.613,50 D
(0000002166)	027 - EVENTOS PISCINA AQUECIDA	11.561,39 D	644,48	0,00	12.205,87 D
4.1.1.09 - DESPESAS C/ MANUTENCAO		586.117,75 D	68.564,83	0,00	654.682,58 D
(0000002167)	001 - ACADEMIA	14.375,33 D	751,68	0,00	15.127,01 D
(0000002168)	002 - AR CONDICIONADO	43.692,47 D	2.581,53	0,00	46.274,00 D
(0000002169)	003 - CAMPO DE FUTEBOL	14.473,16 D	1.330,00	0,00	15.803,16 D
(0000002170)	004 - CAMPO FUTEBOL - SINTETICO	1.650,00 D	0,00	0,00	1.650,00 D
(0000002172)	006 - GINASIO POLI ESPORTIVO	1.110,15 D	0,00	0,00	1.110,15 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000011

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/12/2018

CNPJ: 71.869.457/0001-85

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002173)	007 - MANUTENCAO ELETRICA	23.979,62 D	3.035,29	0,00	27.014,91 D
(0000002174)	008 - INFORMATICA	34.017,40 D	3.001,00	0,00	37.018,40 D
(0000002176)	010 - JARDINAGEM	3.522,60 D	100,00	0,00	3.622,60 D
(0000002177)	011 - LAGOS	9.693,60 D	580,00	0,00	10.273,60 D
(0000002178)	012 - MANUTENCAO GERAL - MAO DE OBRA	31.507,08 D	2.764,21	0,00	34.271,29 D
(0000002179)	013 - MANUTENCAO GERAL - MATERIAIS	77.205,81 D	10.159,79	0,00	87.365,60 D
(0000002180)	014 - PARQUE AQUATICO (MATERIAL)	108.644,67 D	24.063,40	0,00	132.708,07 D
(0000002181)	015 - PESQUEIRO	7.247,76 D	450,00	0,00	7.697,76 D
(0000002182)	016 - QUADRAS DE TENIS	8.596,66 D	0,00	0,00	8.596,66 D
(0000002183)	017 - SAUNA / VESTIARIOS	449,53 D	0,00	0,00	449,53 D
(0000002184)	018 - VESTIARIOS/SAUNA (MATERIAL)	11.922,53 D	0,00	0,00	11.922,53 D
(0000002185)	019 - VEICULOS	12.777,48 D	2.066,70	0,00	14.844,18 D
(0000002186)	020 - MAQUINAS E FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	23.005,80 D	1.682,50	0,00	24.688,30 D
(0000002187)	021 - TELEFONE	2.601,50 D	260,15	0,00	2.861,65 D
(0000002189)	023 - POCO ARTESIANO	37.795,91 D	3.780,00	0,00	41.575,91 D
(0000002190)	024 - QUIOSQUES	3.427,49 D	2.155,83	0,00	5.583,32 D
(0000002191)	025 - PISTA DE CAMINHADA	3.853,35 D	0,00	0,00	3.853,35 D
(0000002193)	027 - CALDEIRA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
(0000002194)	028 - SINALIZACAO, PLACA E FAIXAS VIARIA	24.229,61 D	0,00	0,00	24.229,61 D
(0000002195)	029 - BOCHA	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
(0000002196)	030 - RESTAURANTE	1.167,22 D	0,00	0,00	1.167,22 D
(0000002197)	081 - ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /CACAMBA	34.790,00 D	5.030,00	0,00	39.820,00 D
(0000002198)	082 - DESP.C/ PISCINA AQUECIDA	28.117,97 D	3.139,00	0,00	31.256,97 D
(0000002200)	084 - REMOCAO DE RESIDUO DO CCS	21.183,05 D	1.633,75	0,00	22.816,80 D
4.1.1.10 - DESPESAS COM LANCHONETE		9.275,63 D	0,00	0,00	9.275,63 D
(0000002204)	004 - IMPRESSOS	22,50 D	0,00	0,00	22,50 D
(0000002205)	005 - UNIFORMES	122,00 D	0,00	0,00	122,00 D
(0000002206)	006 - SERVICOS PRESTADOS (RESTAURANTE)	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000002207)	007 - MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.031,13 D	0,00	0,00	9.031,13 D
4.2 - DESPESAS NAO OPERACIONAIS		721.756,90 D	99.088,37	0,00	820.845,27 D
4.2.1 - OUTRAS DESPESAS		599.865,47 D	84.722,62	0,00	684.588,09 D
4.2.1.01 - DESPESAS EVENTOS SOCIAIS		599.865,47 D	84.722,62	0,00	684.588,09 D
(0000002215)	004 - FEIJOADA (SOCIAL)	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
(0000002216)	040 - EVENTOS SOCIAIS - FUTEBOL	2.482,50 D	0,00	0,00	2.482,50 D
(0000002217)	041 - EVENTOS SOCIAIS - TENIS	13.189,43 D	24.824,02	0,00	38.013,45 D
(0000002221)	045 - EVENTOS SOCIAIS - ACADEMIA	1.175,00 D	700,00	0,00	1.875,00 D
(0000002222)	046 - EVENTOS SOCIAIS - DANCA	218,00 D	0,00	0,00	218,00 D
(0000002224)	050 - FOTOS EVENTOS SOCIAIS / ESPORTIVOS	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
(0000002228)	054 - FESTA JUNINA	36.216,00 D	0,00	0,00	36.216,00 D
(0000002229)	055 - FERIAS QUENTES	57.156,80 D	0,00	0,00	57.156,80 D
(0000002232)	058 - DIA DAS CRIANCAS	12.539,62 D	130,00	0,00	12.669,62 D
(0000002233)	059 - ANIVERSARIO DO CCS	104.602,00 D	23.300,00	0,00	127.902,00 D
(0000002235)	061 - DESPESA C/ CARNAVAL	75.482,00 D	0,00	0,00	75.482,00 D
(0000002236)	062 - DIA INTERNACIONAL DA MULHER	17.545,65 D	41,40	0,00	17.587,05 D
(0000002237)	063 - SEXTA DANCANTE	233.019,47 D	0,00	0,00	233.019,47 D
(0000002241)	067 - REABERTURA PARQUE AQUATICO	18.014,00 D	0,00	0,00	18.014,00 D
(0000002242)	068 - FESTIVAL DE BALLET	3.865,00 D	35.727,20	0,00	39.592,20 D
(0000002243)	070 - EVENTOS PARQUE AQUATICO	20.110,00 D	0,00	0,00	20.110,00 D
(0000002244)	071 - HOMENAGENS ESPECIAIS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.2.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		121.891,43 D	14.365,75	0,00	136.257,18 D
4.2.2.01 - DESPESAS BANCARIAS		121.287,60 D	14.347,62	0,00	135.635,22 D
(0000002245)	001 - BANCO BRADESCO S/A	3.423,24 D	311,12	0,00	3.734,36 D
(0000002246)	002 - BANCO DO BRASIL S/A	3.622,20 D	341,70	0,00	3.963,90 D
(0000002247)	003 - BANCO SANTANDER	114.242,16 D	13.694,80	0,00	127.936,96 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000012

0001 CLUBE DE CAMPO DE SOROCABA

DATA: 13/12/2018

CNPJ: 71.869.457/0001-85

MÊS/ANO: 11/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.2.2.02 - ENCARGOS FINANCEIROS		603,83 D	18,13	0,00	621,96 D
(0000002248) 001 - JUROS / MULTAS/ENCARGOS		603,83 D	18,13	0,00	621,96 D
Total do ATIVO		24.337.553,26 D	Total do PASSIVO		23.143.150,57 C
Total de DESPESAS		10.681.718,37 D	Total de RECEITAS		11.876.121,06 C
	Somatórias	35.019.271,63 D			35.019.271,63 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		1.194.402,69 D
Total de Déficit do Período		85.490,81 D	Total de Superávit Acumulado		1.194.402,69 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2018 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