

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	ATIVO CIRCULANTE				
11100-3		1101000000	DISPONIVEL				
11101-8		1101010000	CAIXA GERAL				
11102-2		1101010100	CAIXA - SECRETARIA	3.228,89 D	53.582,00	56.784,63	26,26 D
11105-6		1101010400	CAIXA - OBRAS	3.000,00 D	1.936,08	1.077,40	3.858,68 D
TOTAL DA CONTA 1101010000				6.228,89 D	55.518,08	57.862,03	3.884,94 D
TOTAL DA CONTA 1101000000				6.228,89 D	55.518,08	57.862,03	3.884,94 D
11199-7		1102000000	BANCOS				
11200-6		1102010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11205-9		1102010500	ITAU S/A. - C/C.33969-8	0,00	275.644,22	275.644,22	0,00
11206-3		1102010600	ITAU S/A. - C/C.88088-1	0,00	3.414.059,38	3.414.059,38	0,00
11210-0		1102011000	BRADESCO S.A	766,53 D	513.100,47	513.728,27	138,73 D
TOTAL DA CONTA 1102010000				766,53 D	4.202.804,07	4.203.431,87	138,73 D
11300-9		1102020000	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA				
11304-7		1102020400	BRADESCO S/A POUPANÇA	25,05 D	0,00	2,51	22,54 D
11310-2		1102021000	ITAU S/A.	82,77 D	172.950,25	173.033,02	0,00
TOTAL DA CONTA 1102020000				107,82 D	172.950,25	173.035,53	22,54 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				874,35 D	4.375.754,32	4.376.467,40	161,27 D
11500-4		1103000000	CONTAS A RECEBER - ASSOCIADOS				
11501-9		1103010000	MANUTENCAO A RECEBER				
00001-2		1103018400	MENSALIDADES E TAXAS A RECEBER	39.780,41 D	2.990.542,91	2.996.438,77	33.884,55 D
00003-1		1103018600	MENSALIDADES EM ATRASO JURID.	48.404,52 D	0,00	0,00	48.404,52 D
11515-0		1103018900	OUTRAS CONTAS A RECEBER	14.074,90 D	0,00	0,00	14.074,90 D
TOTAL DA CONTA 1103010000				102.259,83 D	2.990.542,91	2.996.438,77	96.363,97 D
11710-3		1103050000	CHEQUES EM COBRANCA				
11712-2		1103050100	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.536,52 D	0,00	0,00	4.536,52 D
11711-8		1103050100	CHEQUES PRE-DATADOS	0,00	620,00	0,00	620,00 D
TOTAL DA CONTA 1103050000				4.536,52 D	620,00	0,00	5.156,52 D
11720-7		1103060000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
11724-5		1103060100	ADIANT.P/DIVS.FORNECEDORES	626,67 D	7.287,25	7.287,25	626,67 D
TOTAL DA CONTA 1103060000				626,67 D	7.287,25	7.287,25	626,67 D
11800-2		1103070000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
11803-6		1103070100	ADIANTAMENTO DE 13S SALARIO	0,00	18.285,11	4.043,51	14.241,60 D
11808-9		1103070100	ADIANTAMENTO QUINZENAL	0,00	244.609,92	244.609,92	0,00
11804-0		1103070100	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	4.507,05	4.507,05	0,00
TOTAL DA CONTA 1103070000				0,00	267.402,08	253.160,48	14.241,60 D
TOTAL DA CONTA 1103000000				107.423,02 D	3.265.852,24	3.256.886,50	116.388,76 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11870-8		1106000000	VALORES MOBILIARIOS				
11871-2		1106010000	ESTOQUE DE TITULOS				
11873-1		1106010100	TIT.NAO DISP. INDIVIDUAL	609.000,00 D	0,00	0,00	609.000,00 D
11875-0		1106010100	TITULOS DISP.FAMILIAR	2.844.000,00 D	0,00	0,00	2.844.000,00 D
11872-7		1106010100	TITULOS DISPONIVEL INDIVIDUAL	141.000,00 D	0,00	0,00	141.000,00 D
11874-6		1106010100	TITULOS NAO DISP.FAMILIAR	1.656.000,00 D	0,00	0,00	1.656.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1106010000				5.250.000,00 D	0,00	0,00	5.250.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1106000000				5.250.000,00 D	0,00	0,00	5.250.000,00 D
11980-4		1108000000	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE				
11999-9		1108010000	DESPESAS ANTECIPADAS				
11987-6		1108010100	JUROS A APROPRIAR	13.488,18 D	0,00	13.488,18	0,00
11981-9		1108018100	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.245,84 D	93,23	6.223,20	2.115,87 D
TOTAL DA CONTA 1108010000				21.734,02 D	93,23	19.711,38	2.115,87 D
TOTAL DA CONTA 1108000000				21.734,02 D	93,23	19.711,38	2.115,87 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				5.386.260,28 D	7.697.217,87	7.710.927,31	5.372.550,84 D
12000-2		1500000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
12001-7		1501000000	NÃO CIRCULANTE-LONGO PRAZO				
12200-8		1501020000	DEPOSITOS JUDICIAIS				
12201-2		1501020100	DEPOSITOS JUDICIAIS	70.288,09 D	0,00	0,00	70.288,09 D
12203-1		1501020300	RECURSOS DE PROC.TRABALHISTA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
TOTAL DA CONTA 1501020000				73.288,09 D	0,00	0,00	73.288,09 D
12321-2		1501080000	DESPESAS ANTECIPADAS				
12322-7		1501080100	JUROS A APROPRIAR	0,00	39.482,55	1.974,12	37.508,43 D
TOTAL DA CONTA 1501080000				0,00	39.482,55	1.974,12	37.508,43 D
TOTAL DA CONTA 1501000000				73.288,09 D	39.482,55	1.974,12	110.796,52 D
13200-0		1503000000	NÃO CIRCULANTE-IMOBILIZADO				
13201-4		1503010000	IMOBILIZAÇÕES				
13203-3		1503010200	IMOVEIS	22.237,83 D	0,00	0,00	22.237,83 D
13210-3		1503010300	MOVEIS E UTENSILIOS	149.281,47 D	0,00	0,00	149.281,47 D
13211-8		1503010400	VEICULOS	85.060,56 D	0,00	0,00	85.060,56 D
13220-7		1503010500	MAQS.EQUIP.E FERRAMENTAS	182.412,83 D	0,00	0,00	182.412,83 D
13221-1		1503010600	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	143.964,15 D	0,00	0,00	143.964,15 D
13222-6		1503010700	ESTACIONAMENTO	6,50 D	0,00	0,00	6,50 D
13223-0		1503010800	SOFTWARE	61.512,31 D	0,00	0,00	61.512,31 D
13224-5		1503010900	COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.907,91 D	0,00	0,00	51.907,91 D
13225-0		1503011000	TELEFONES	5.508,98 D	0,00	0,00	5.508,98 D
13228-3		1503011100	EQUIP.E ACESSORIOS P/PISCINA	21.829,50 D	6.650,03	0,00	28.479,53 D
13229-8		1503011200	AQUECEDOR A GAS P/VESTIARIOS	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
13230-0		1503011300	CAMPO DE FUTEBOL E BENFEITORIA	87.277,10 D	0,00	0,00	87.277,10 D
13231-5		1503011400	SECRETARIA DA NAUTICA/GUINCHO	26.439,44 D	2.578,82	0,00	29.018,26 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13232-0		1503011500	PONTAO DA NAUTICA	33.441,47 D	161,00	0,00	33.602,47 D
13233-4		1503011600	GINASIO DO CLUBE	1.982.743,60 D	0,00	0,00	1.982.743,60 D
13234-9		1503011700	PISCINAS DO CLUBE	118.765,04 D	0,00	0,00	118.765,04 D
13235-3		1503011700	POCO ARTESIANO	64.774,59 D	368,00	0,00	65.142,59 D
13236-8		1503011800	ALVARA V CORPO DE BOMBEIRO	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
TOTAL DA CONTA 1503010000				3.063.163,28 D	12.397,85	0,00	3.075.561,13 D
13300-2		1503020000	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO				
13301-7		1503020100	CONSTR. EM ANDAMENTO-GINASIO	0,00	18.253,00	0,00	18.253,00 D
13302-1		1503020200	OBRAS EM ANDAMENTO-NAUTICA	0,00	14.995,81	0,00	14.995,81 D
13306-0		1503020600	CONSTR. EM ANDAMENTO - PISCINA	0,00	17.963,61	0,00	17.963,61 D
13308-9		1503020800	OBRAS EM ANDAMENTO - ACADEMIA	0,00	16.186,50	0,00	16.186,50 D
TOTAL DA CONTA 1503020000				0,00	67.398,92	0,00	67.398,92 D
TOTAL DA CONTA 1503000000				3.063.163,28 D	79.796,77	0,00	3.142.960,05 D
TOTAL DA CONTA 1500000000				3.136.451,37 D	119.279,32	1.974,12	3.253.756,57 D
TOTAL DO GRUPO				8.522.711,65 D	7.816.497,19	7.712.901,43	8.626.307,41 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20001-4		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE				
20002-9		2101000000	FORNECEDORES NACIONAIS				
20003-3		2101010000	FORNECEDORES NACIONAIS				
20499-4		2101010100	ACTOS COM.IMP.EXP.LTDA	0,00	6.891,02	7.701,02	810,00 C
21153-6		2101010100	ALCATEIA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.004,70	1.004,70	0,00
20637-9		2101010100	ALPHA CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.491,45	4.491,45	0,00
20469-3		2101010100	ALTERNATIVA BRINDES - ERIVALDO	0,00	491,00	491,00	0,00
21073-0		2101010100	ARMARINHOS SANTA CECILIA LTDA	0,00	87,05	87,05	0,00
20576-6		2101010100	ARTE LANCHES E REFEICOES LTDA	0,00	6.636,95	6.636,95	0,00
20320-5		2101010100	ATITUDE REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00
20407-2		2101010100	BANDERART IND. TEXTIL LTDA	0,00	126,00	126,00	0,00
20999-8		2101010100	BOLLATEL COM.E SERV.LTDA	3.856,00 C	3.856,00	0,00	0,00
21051-4		2101010100	BOTIGAS COM. PECAS CONEX GAS	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00
21017-7		2101010100	C.B.C DA SILVA COM. DE BRINDES	0,00	200,00	200,00	0,00
20012-2		2101010100	CASA FARIA MAT.HIDRAULICOS LTD	0,00	1.061,64	1.448,40	386,76 C
21014-3		2101010100	CASA TOGNINI MATERIAIS HIDRAUL	0,00	2.424,42	2.424,42	0,00
20170-8		2101010100	CASTELINHO MEC.PEC.P/VEIC.LTDA	0,00	777,00	777,00	0,00
20205-8		2101010100	CENTERLONAS COMERCIAL LTDA.	0,00	280,00	280,00	0,00
20118-2		2101010100	CHIEMSEE COM ROUPAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	1.734,00	1.734,00 C
20269-8		2101010100	CIA ULTRAGAZ S/A BARUERI	3.855,73 C	57.624,19	53.768,46	0,00
23042-9		2101010100	CM COM.PREST.SERV.EXTINT.LT.-M	605,25 C	605,25	0,00	0,00
20309-9		2101010100	COISA DE PESCA AVENTURA E LAZE	0,00	0,00	807,00	807,00 C
20694-7		2101010100	COLUMBIA COM.DESCARTAVEIS LTDA	2.550,83 C	15.972,54	13.421,71	0,00
21151-7		2101010100	COM. TINTAS MORAES E GIMENEZ	0,00	884,00	884,00	0,00
21009-2		2101010100	COM.TUBOS E FERROS REGIMA LTDA	2.715,75 C	2.715,75	0,00	0,00
21020-9		2101010100	COMERCIAL MARWIL LTDA	2.851,99 C	2.851,99	0,00	0,00
20653-8		2101010100	COMERCIAL PIVOTTO LTDA - ME	422,43 C	3.264,73	3.003,30	161,00 C
20272-0		2101010100	COML DE VIDROS GALVAO LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
20684-3		2101010100	COML. HIDROPANSP LTDA	0,00	1.383,00	1.383,00	0,00
20020-7		2101010100	COML.ELETRICA JANGADEIRO LTDA.	0,00	586,26	586,26	0,00
23029-3		2101010100	DANIEL E SILVIO INFORMATICA LT	70,00 C	85,00	15,00	0,00
20326-2		2101010100	DATACALL IND. E COM. LTDA	0,00	328,00	328,00	0,00
20547-0		2101010100	DIGITAL DEPLOY COM.E SERVICOS	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
21016-2		2101010100	DISPLAY STUDIO COMERCIO LTDA	0,00	90,20	90,20	0,00
23001-0		2101010100	DOLFIN IND. E COM.LTDA	3.260,25 C	3.260,25	0,00	0,00
20629-4		2101010100	DROG.PERFUMARIA NOVA CHAMA LTD	1.387,35 C	12.748,60	14.272,95	2.911,70 C
20031-5		2101010100	ELASTOBOR BORRACHAS PLASTICOS	255,00 C	9.213,10	9.284,80	326,70 C
20415-7		2101010100	EQUIPAGUA EQUIP. P/AGUA LTDA	287,90 C	2.626,96	2.339,06	0,00
20036-8		2101010100	ESTACAO ESPORTE COM.ART.ESP.LT	1.048,00 C	1.788,00	740,00	0,00
20305-0		2101010100	ESTELANT COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	150,00	150,00 C
20662-7		2101010100	EXTRA.COM	950,25 C	0,00	0,00	950,25 C
20688-1		2101010100	F. BARBOSA CIA. LTDA	345,92 C	2.047,26	1.701,34	0,00
23011-3		2101010100	FATOR ARTE ART.PROM.LTDA	0,00	5.496,00	5.496,00	0,00
20695-1		2101010100	FERMENTAL IND.COM.ARAMES LTDA	0,00	368,00	368,00	0,00
20559-2		2101010100	FORCA 10 PRODUTOS ESPORTIVOS	34,03 C	875,41	1.153,41	312,03 C
20698-5		2101010100	FRANZANA MAT.CONSTR.LTDA	0,00	1.405,06	1.405,06	0,00
20690-9		2101010100	FREE LAND IND.COM.LTDA-ME	0,00	1.680,00	2.240,00	560,00 C
20041-9		2101010100	GHIZZI COM.MANUT.DE FERR.LTDA.	0,00	765,00	765,00	0,00
20634-5		2101010100	GIMBA SUPRIM.ESCR. INFORMATICA	0,00	431,40	431,40	0,00
21002-0		2101010100	HIDROMOMO MAT.P/CONSTR.LTDA	0,00	659,23	659,23	0,00
21012-4		2101010100	IMPERIO DO OLEO COMERCIO E SER	0,00	372,50	372,50	0,00
20045-7		2101010100	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA.	0,00	3.266,36	3.266,36	0,00
20577-0		2101010100	INGRAM MICRO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	758,32	758,32 C
21080-0		2101010100	J.C.Q. COM. DE PROD. PISCINAS	0,00	72,00	72,00	0,00
20691-3		2101010100	J.J.PRADO CONFEC.UNIF.PR.LT-ME	783,50 C	0,00	0,00	783,50 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23028-9		2101010100	JARDINS EQUIPAMENTOS LTDA-ME	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00
20288-0		2101010100	JETPUMP COM. ASSIST.TEC. LTDA	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
21457-2		2101010100	JOAQUIM CAETANO BARROS	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
23018-5		2101010100	KELLY CRISTINA MONTE -ME	1.258,75 C	0,00	0,00	1.258,75 C
20692-8		2101010100	KEROMAX COMERCIO LTDA	3.200,00 C	3.200,00	0,00	0,00
20055-0		2101010100	LANDAU & RAMOS LTDA.	1.175,40 C	6.888,21	5.980,61	267,80 C
20665-0		2101010100	LEFONE	825,50 C	0,00	0,00	825,50 C
20481-4		2101010100	LEROY MERLIN CIA BRAS.BRICOLAG	0,00	1.353,49	1.353,49	0,00
23014-7		2101010100	LOJA DE TELAS DOIS IRMAOS LT-M	0,00	834,00	834,00	0,00
20112-5		2101010100	MADE NOVA MADEIRAS LTDA.	0,00	782,30	782,30	0,00
20058-4		2101010100	MADEIBRAS MADEIRA BRAS.LTDA.	0,00	455,47	455,47	0,00
20060-1		2101010100	MANIKFRAT QUAIANAZES CELP.LTDA	2.125,25 C	0,00	0,00	2.125,25 C
23044-8		2101010100	MAQUINOX COML.EQ.COZINH.LT-ME	0,00	434,00	434,00	0,00
20659-5		2101010100	MARIA APAREC.MAGALH.SOUZA-ME	180,00 C	1.640,00	1.460,00	0,00
23033-0		2101010100	MERITO COMERCIO DE EQUIP.LTDA	0,00	833,00	833,00	0,00
23002-4		2101010100	N B BORBA - ME	0,00	510,00	510,00	0,00
20228-9		2101010100	NIPO STO.AMARO MOTO SERRAS LT.	0,00	252,00	252,00	0,00
21033-6		2101010100	NUCLEO MATER SERV. MEDICOS LTD	0,00	50,00	50,00	0,00
23036-3		2101010100	ORBIS MERTING DO BRASIL LTDA	0,00	3.449,76	3.449,76	0,00
20159-1		2101010100	PANDA MATS.ELETRICOS LTDA.	0,00	2.644,86	3.214,96	570,10 C
20983-7		2101010100	PATRIOTAS PORTAS E FORROS LTDA	69,27 C	1.205,40	1.205,40	69,27 C
20697-0		2101010100	PO PIACENTINI LTDA	0,00	1.910,00	2.960,00	1.050,00 C
23005-8		2101010100	PORAO DAS TINTAS COML.LTDA-EPP	0,00	3.852,00	4.533,00	681,00 C
21081-5		2101010100	PORTOGRAN COM MARMORES GRANITO	0,00	950,00	950,00	0,00
20517-9		2101010100	QUALITY COM.DIST.PROD.LIMPEZA	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
21013-9		2101010100	R.S.C. LOPES - ME (UT CABOS)	0,00	2.115,20	2.115,20	0,00
20618-6		2101010100	R1 SPORTS - RICARDO BADARI	0,00	2.692,80	2.692,80	0,00
21019-6		2101010100	RACQUET STORE	0,00	332,31	332,31	0,00
20680-5		2101010100	RFE COM.PROD.ESPORT.LTDA-EPP	1.219,76 C	0,00	0,00	1.219,76 C
21018-1		2101010100	RLMP COMERCIO DE ARTIGOS ESPOR	0,00	720,00	720,00	0,00
20604-4		2101010100	RMC CENTER PAPELARIA LTDA ME	0,00	3.031,50	3.603,40	571,90 C
20988-0		2101010100	RODNEY SILVA SANTOS - ME	1.350,00 C	5.360,00	4.010,00	0,00
23016-6		2101010100	RODRIGO BUITRAGO MANILE-ME	0,00	400,00	650,00	250,00 C
20476-3		2101010100	ROSCACORTE PARAF. FERRAM. LTDA	0,00	944,50	1.301,70	357,20 C
23045-2		2101010100	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTO	0,00	16.186,50	17.866,50	1.680,00 C
20378-0		2101010100	SALES COML DISTRIB.HIGIENICOS	3.136,32 C	9.863,56	11.154,16	4.426,92 C
20544-6		2101010100	SANTIL COML ELETRICA LTDA	5.195,90 C	7.374,16	2.178,26	0,00
21068-0		2101010100	SOCIMOVEIS COM. MOVEIS EQUIP	0,00	0,00	330,00	330,00 C
21456-8		2101010100	TACOLANDIA IND. E COM. DE ART.	0,00	760,00	760,00	0,00
21010-5		2101010100	TATAMI E EVA COMERCIAL LTDA	0,00	332,50	332,50	0,00
20256-0		2101010100	TECSOL - TECNOL. E SOL EM AQUE	0,00	120,00	120,00	0,00
20298-4		2101010100	TELAS CUPECE ARAMES E FERR.LTD	0,00	1.891,47	1.891,47	0,00
20522-0		2101010100	TELAS E ARAMES CENTER SUL LTDA	0,00	0,00	1.231,65	1.231,65 C
20321-0		2101010100	TH MAX COM. FERRAMENTAS LTDA	0,00	639,88	639,88	0,00
20094-0		2101010100	TINTAS LUSACOR LTDA.	0,00	3.378,00	3.378,00	0,00
21015-8		2101010100	TRACK INFO COM. E SERV. DE INF	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
20138-0		2101010100	TRIFERRO COM.MAT.P/CONSTR.LTDA	0,00	432,50	432,50	0,00
20447-7		2101010100	ULTRACENTER IND.COM.ACOS LTDA	0,00	232,94	232,94	0,00
20430-1		2101010100	VALEFER COM.FERRAGENS E METAIS	0,00	822,68	822,68	0,00
21021-3		2101010100	VICK COM.PLAST. METAIS LTDA	878,83 C	878,83	0,00	0,00
21075-0		2101010100	VINICOLA SALTON S.A	0,00	1.324,80	1.324,80	0,00
20099-3		2101010100	WAL-MART BRASIL S/A.	0,00	247,97	247,97	0,00
21011-0		2101010300	FABIO PEREIRA DA SILVA - EPP	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00
21042-5		2101019900	ART PLAY MANUT. QUADRAS LTDA	0,00	16.853,72	32.120,00	15.266,28 C
21048-2		2101019900	BOA BRISA - WALDIR DIAS SOUZA	0,00	402,00	402,00	0,00
21045-9		2101019900	CKC DO BRASIL LTDA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
21044-4		2101019900	FACILITEM MAD. E FERRO LTDA	0,00	5.686,76	6.273,39	586,63 C
21046-3		2101019900	FOR SPORT ARTIGOS ESPORTI. LTD	0,00	816,24	816,24	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21049-7		2101019900	MADEIREIRA MAYLASQUE LTDA	0,00	3.876,18	3.876,18	0,00
21047-8		2101019900	N. DA S. C. NETO - ME	0,00	5.458,00	6.283,00	825,00 C
21041-0		2101019900	TAKAHASHI DEMOL. E IMPLO. LTDA	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
21043-0		2101019900	TAPECARIA E DEC. BACANELI LTDA	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2101010000				45.895,16 C	332.127,76	330.476,87	44.244,27 C
20700-9		2101020000	FORNECEDORES DE SERVS. E AUTON.				
20657-6		2101020100	A MAIS IND E COM DE PROD PROMO	0,00	0,00	3.592,00	3.592,00 C
20673-5		2101020100	A.E.M. PIANOS LTDA-ME	250,00 C	250,00	0,00	0,00
20972-9		2101020100	A5Y CONTABILIDADE LTDA	10.000,00 C	42.769,89	47.555,31	14.785,42 C
20686-2		2101020100	ACESOLDA MAT.SOLDA LTDA- EPP	30,00 C	270,00	270,00	30,00 C
21079-8		2101020100	ALECRIA FESTAS E EVENTOS LTDA	0,00	4.060,00	5.180,00	1.120,00 C
21077-9		2101020100	ALTERNATIVA ADM DE RESTAURANTE	0,00	11.219,00	14.326,52	3.107,52 C
20660-8		2101020100	ANCHIETA TR.AGUA POTAVEL LT.EP	25.515,00 C	22.925,00	0,00	2.590,00 C
21072-6		2101020100	ANDRE LUIS FRACCAROLLI	0,00	0,00	757,00	757,00 C
20980-3		2101020100	ASPEM ENGENHARIA LTDA	0,00	6.274,98	6.275,00	0,02 C
20702-8		2101020100	ATCOMP COM.E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00	350,00	350,00 C
20679-2		2101020100	BELL TYPE INDUSTRIES LTDA	0,00	4.185,37	4.185,37	0,00
20937-7		2101020100	BRTECH INFORMATICA LTDA	360,00 C	0,00	0,00	360,00 C
21022-8		2101020100	BRUNO ROSATI	0,00	15.298,52	15.298,52	0,00
20940-9		2101020100	CABELPUMPS COM.LOCACAO MAQS LT	3.150,00 C	3.150,00	0,00	0,00
21037-4		2101020100	CARLOS ALBERTO NICOLAU	0,00	0,00	952,95	952,95 C
20979-0		2101020100	CATIA RODRIGUES DA SILVA	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
20760-0		2101020100	CERVIX COM.E SERVICOS LTDA.	21.261,65 C	0,00	0,00	21.261,65 C
21023-2		2101020100	CHANA BALOG JANCU - ME	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
20670-1		2101020100	CLINICA CARDOSO ALM. A.S/C LTD	1.615,00 C	907,19	0,00	707,81 C
20951-7		2101020100	CLINICA DE OTORRING.SAO PAULO	10.170,00 C	66.671,78	58.964,58	2.462,80 C
20943-2		2101020100	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.PT	0,00	576,48	576,48	0,00
20929-2		2101020100	DMP SISTEMAS DE IDENTIFICACAO	0,00	402,00	402,00	0,00
20960-6		2101020100	ECOENERGIA SIST.LTDA-ME	0,00	759,00	759,00	0,00
21050-0		2101020100	ECOSERVICE - SERVICOS ADM LTDA	0,00	12.100,00	14.100,00	2.000,00 C
21054-8		2101020100	EDUARDO ANGLER DA SILVA	0,00	102,11	785,50	683,39 C
20728-2		2101020100	ELETRO TECNICA KING LTDA.	0,00	1.985,00	2.245,00	260,00 C
21065-6		2101020100	EUGENIA SCHIMIDT M PRATA	0,00	65,00	500,00	435,00 C
20654-2		2101020100	F LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
21053-3		2101020100	FLAVIO YOSHIKAZU DOI	0,00	271,44	2.088,00	1.816,56 C
20969-7		2101020100	FM TRANSPORTES RAPIDOS LTDA-ME	0,00	15.966,12	19.076,82	3.110,70 C
20682-4		2101020100	FORMATO COMUNICAÇÃO VISUAL LTD	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
21026-6		2101020100	FOTO SLIN LTDA	120,00 C	220,00	100,00	0,00
02107-6		2101020100	GARCA POCOS ARTES.E CONTR.LTDA	32.576,25 C	32.576,25	0,00	0,00
20787-0		2101020100	GARILLI GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
21029-0		2101020100	GILMARA DO NASCIMENTO	0,00	10.119,63	10.119,63	0,00
21024-7		2101020100	GIOVANI CESAR DE MIRANDA	1.150,00 C	2.025,00	875,00	0,00
20990-7		2101020100	GIOVANNINI E GOBI MARC.D.SC LT	0,00	0,00	760,00	760,00 C
20895-7		2101020100	HIDROSAKA DESENT.E DEDETIZ.LTD	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
20683-9		2101020100	IDEIA EDITORA E ASSESS.COM.S/C	0,00	14.837,60	17.155,60	2.318,00 C
21070-7		2101020100	IND. COM ARTEF. BORRACHA HAITI	0,00	345,00	862,58	517,58 C
21154-0		2101020100	INFOJOBS BRASIL INTERNET LTDA	0,00	1.142,26	2.533,95	1.391,69 C
20902-3		2101020100	INTERODONTO SIST.SAUDE ODONTOL	729,06 C	6.047,36	6.034,29	715,99 C
20958-9		2101020100	IRISARA COM.SERV.LTDA	180,00 C	250,00	200,00	130,00 C
20668-4		2101020100	IZAIAS DA SILVA OLIVEIRA	0,00	225,00	225,00	0,00
20952-1		2101020100	JOAO MARCOS MENDONCA PAIVA-ME	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
21008-8		2101020100	JOSE LUIZ GONCALVES MENDES-ME	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
21027-0		2101020100	JR COM. MAN.MAQS.ALGRIC.LTDA	60,00 C	654,00	594,00	0,00
21059-0		2101020100	JSB REVESTIMENTOS LTDA - ME	0,00	11.385,00	11.000,00	385,00 D
20965-9		2101020100	JULIO CESAR DA SILVA VITRAIS-M	5.672,00 C	4.086,00	0,00	1.586,00 C
21150-2		2101020100	JUNIOR & LUIS COPIADORA LTDA	0,00	772,00	772,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20687-7		2101020100	LABOR TERCEIRIZACAO S/C LTDA	0,00	910,00	910,00	0,00
21031-7		2101020100	LABORTECHNIC TECNOLOGIA LTDA	0,00	228,00	228,00	0,00
20994-5		2101020100	LEVAS COM.EQUIP.GINASTICA LTDA	1.940,00 C	11.940,00	10.680,00	680,00 C
20681-0		2101020100	LIKIDO COM.LTDA-ME	0,00	14.368,00	14.368,00	0,00
21078-3		2101020100	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
20778-0		2101020100	LP PREVENCAO C/INCENDIOS S/C L	0,00	600,00	600,00	0,00
20977-1		2101020100	LUCIANA PEREIRA MENDONCA	0,00	750,00	750,00	0,00
20993-0		2101020100	LUIZ GUSTAVO TONI GONCALVES	0,00	0,00	180,00	180,00 C
20740-3		2101020100	MARAJOARA COM.DE JOGOS E BILH.	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
20991-1		2101020100	MARCELO SILVA CONTO TELECOM-ME	0,00	1.700,00	1.900,00	200,00 C
20992-6		2101020100	NUBE NUCLEO BRAS.ESTAGIOS LTDA	80,10 C	480,60	485,00	84,50 C
20970-0		2101020100	NUCLEO INF.COORD.PONTO BR-NIC	0,00	30,00	30,00	0,00
21076-4		2101020100	PAULO HENRIQUE DE ARAUJO SILVA	0,00	210,00	360,00	150,00 C
20678-8		2101020100	PROACTIVA SERV.AMBIENT.IND.C.L	1.237,48 C	22.362,65	24.389,63	3.264,46 C
21060-3		2101020100	PROMOBOM AUTOPASS	0,00	0,00	13,58	13,58 C
20949-0		2101020100	QPODE ARTES GRAFICAS C.V.EIREL	0,00	753,05	753,05	0,00
20652-3		2101020100	RENNOART COM DE PLACAS LTDA	635,00 C	2.042,25	3.254,50	1.847,25 C
20669-9		2101020100	RICARDO SANTOS OLIVEIRA	0,00	50.777,92	50.777,92	0,00
21025-1		2101020100	RM F.DECORACOES EIRELLI LTDA	4.700,00 C	7.278,82	2.578,82	0,00
20973-3		2101020100	RSM CONSULT.REC.HUMANOS LTDA	6.250,57 C	38.819,82	32.946,06	376,81 C
21071-1		2101020100	RUBEM GARCIA	0,00	0,00	111,46	111,46 C
20910-8		2101020100	SERASA S.A	375,99 C	4.314,63	5.079,78	1.141,14 C
20974-8		2101020100	SERRALHERIA BURGUES LTDA-ME	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
21007-3		2101020100	STALL-UP TENDAS E BARRACAS LTD	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20685-8		2101020100	STI SOCIETY TECN.INFORM.LTDA	0,00	14.884,89	15.683,23	798,34 C
20968-2		2101020100	TECSAUNAS COM.SERV.LTDA-ME	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
20752-6		2101020100	TICKET SERVICOS S/A.	19.657,36 C	162.561,15	158.638,96	15.735,17 C
21030-2		2101020100	UELITON COSTA SANTOS	0,00	400,00	3.000,00	2.600,00 C
20677-3		2101020100	UNIMED PAULISTA SOC.C.TR.MEDIC	26.845,11 C	131.811,73	133.988,97	29.022,35 C
21032-1		2101020100	VALDEMAR ROBERTO BERENGUEL-ME	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00 C
21082-0		2101020100	VALDINO MENDES DE SOUZA	0,00	0,00	320,00	320,00 C
21028-5		2101020100	VIDRACARIA ARTMANHA LTDA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
20938-1		2101020100	VR SYSTEM SISTEMAS E COMP.LTDA	240,00 C	1.944,00	1.704,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2101020000				178.200,57 C	791.059,49	738.326,06	125.467,14 C
TOTAL DA CONTA 2101000000				224.095,73 C	1.123.187,25	1.068.802,93	169.711,41 C
21199-8		2102000000	OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS				
21200-7		2102010000	OBRIGACOES FISCAIS				
21201-1		2102010100	PIS A RECOLHER	1.952,91 C	10.774,15	9.934,01	1.112,77 C
21202-6		2102010200	ISS A RECOLHER	0,00	1.976,49	2.053,26	76,77 C
21333-4		2102010200	ISS RETIDO NA FONTE	856,59 C	4.892,48	4.393,09	357,20 C
21203-0		2102010300	IRRF S/ORDENADOS A RECOLHER	1.232,81 C	6.416,89	6.809,05	1.624,97 C
21204-5		2102010400	IRRF S/SERVS.PREST.A RECOLHER	3.065,64 C	2.658,63	1.231,15	1.638,16 C
21207-9		2102010700	PIS/COFINS/CSLL/RET.NA FONTE	5.437,27 C	5.288,89	2.502,38	2.650,76 C
TOTAL DA CONTA 2102010000				12.545,22 C	32.007,53	26.922,94	7.460,63 C
21249-2		2102020000	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR				
21250-5		2102020100	ORDENADOS E SALARIOS	42.638,00 C	1.037.229,52	1.048.034,52	53.443,00 C
21253-9		2102020400	FERIAS A PAGAR	121,81 C	76.163,69	86.648,89	10.607,01 C
21254-3		2102020500	PENSAO ALIMENTICIA	906,70 C	6.721,93	6.786,20	970,97 C
21255-8		2102020600	RESCISOES DE CONTR.DE TRABALHO	0,00	39.344,98	40.623,27	1.278,29 C
21288-2		2102028800	AUTONOMOS A PAGAR	8.646,88 C	78.195,33	74.094,11	4.545,66 C
TOTAL DA CONTA 2102020000				52.313,39 C	1.237.655,45	1.256.186,99	70.844,93 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
21299-0		2102030000	ENCARGOS SOCIAIS						
21300-0		2102030100	INSS A RECOLHER	215.985,17	C	505.302,89	369.359,36	80.041,64	C
21301-4		2102030200	INSS S/PRESTACAO DE SERVICOS	5.125,01	C	4.920,91	16.033,16	16.237,26	C
21302-9		2102030300	FGTS A RECOLHER	11.817,77	C	82.197,32	78.973,79	8.594,24	C
21303-3		2102030400	CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	4.333,67	C	11.535,81	12.759,49	5.557,35	C
21310-3		2102031000	INSS - PARCELAMENTO	22.819,33	C	17.299,13	17.190,00	22.710,20	C
21311-8		2102031100	INSS PARC. 60908365-1	17.139,36	C	25.182,30	8.042,94	0,00	
21312-2		2102031200	INSS PARC. 61130129-6	0,00		23.284,94	64.500,21	41.215,27	C
21313-7		2102031300	INSS PARC 61.194.465-0	0,00		10.576,05	209.516,86	198.940,81	C
TOTAL DA CONTA 2102030000				277.220,31	C	680.299,35	776.375,81	373.296,77	C
TOTAL DA CONTA 2102000000				342.078,92	C	1.949.962,33	2.059.485,74	451.602,33	C
21400-2		2104000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS						
21409-3		2104010000	EMPRESTIMOS BANCARIOS						
21410-6		2104010100	ITAU S.A CAPITAL DE GIRO	89.601,03	C	89.601,03	0,00	0,00	
21412-5		2104010200	ITAU S.A C/C 88088-1	3.430,73	C	40.946,12	57.495,40	19.980,01	C
21414-4		2104010300	ITAU S/A C/C 34009-2	3.000,00	C	0,00	549,63	3.549,63	C
TOTAL DA CONTA 2104010000				96.031,76	C	130.547,15	58.045,03	23.529,64	C
TOTAL DA CONTA 2104000000				96.031,76	C	130.547,15	58.045,03	23.529,64	C
21499-6		2105000000	OUTRAS OBRIGACOES						
21500-5		2105010000	OUTRAS OBRIGACOES						
21501-0		2105010100	AGUA	12.505,02	C	46.063,98	42.371,84	8.812,88	C
21502-4		2105010200	ENERGIA ELETRICA	19.460,56	C	81.879,65	82.911,65	20.492,56	C
21509-6		2105010200	HDI SEGUROS S/A	8.526,77	C	8.526,77	0,00	0,00	
21513-2		2105010200	SEGUROS A PAGAR	0,00		93,58	93,58	0,00	
21503-9		2105010300	TELEFONE	4.885,47	C	4.885,47	0,00	0,00	
21511-3		2105010500	ANTECIPACAO CARTAO	0,00		22.564,51	22.564,51	0,00	
21510-9		2105010700	EMPRESTIMOS PF	28.250,00	C	234.700,00	206.700,00	250,00	C
21512-8		2105010800	ACORDO JUDICIAL	0,00		17.372,00	17.372,00	0,00	
TOTAL DA CONTA 2105010000				73.627,82	C	416.085,96	372.013,58	29.555,44	C
TOTAL DA CONTA 2105000000				73.627,82	C	416.085,96	372.013,58	29.555,44	C
21599-9		2106000000	PROVISOES						
21600-8		2106010000	PROVISOES DE FERIAS E 13§ SAL.						
21601-2		2106010100	PROVISAO DE FERIAS - ADM	13.124,44	C	4.603,66	12.779,87	21.300,65	C
21602-7		2106010200	PROV.DE INSS S/FERIAS - ADM	3.106,27	D	1.221,11	9.977,33	5.649,95	C
21603-1		2106010300	PROV.DE FGTS S/FERIAS - ADM	9.781,89	C	9.312,90	1.235,06	1.704,05	C
21604-6		2106010400	PROV.DE 13§ SALARIO -ADM	0,00		0,00	10.960,18	10.960,18	C
21605-0		2106010500	PROV.DE INSS S/13§ SALARIO-ADM	0,00		0,00	2.907,16	2.907,16	C
21606-5		2106010600	PROV.DE FGTS S/13§ SALARIO-ADM	0,00		73,71	769,87	696,16	C
21607-0		2106010700	PROVISAO DE FERIAS - SS	58.761,67	C	15.344,49	27.585,80	71.002,98	C
21608-4		2106010800	PROV.DE INSS S/FERIAS - SS	21.889,28	C	5.087,29	2.031,13	18.833,12	C
21609-9		2106010900	PROV.DE FGTS S/FERIAS - SS	6.867,31	C	5.304,03	4.116,86	5.680,14	C
21610-1		2106011000	PROV.DE 13§ SALARIO - SS	0,00		0,00	36.529,82	36.529,82	C
21611-6		2106011100	PROV.DE INSS S/13§ SALARIO-SS	0,00		0,00	9.690,51	9.690,51	C
21612-0		2106011200	PROV.DE FGTS S/13§ SALARIO-SS	0,00		245,73	2.566,27	2.320,54	C
21613-5		2106011300	PROVISAO DE FERIAS - EN	7.483,64	C	2.455,26	6.331,83	11.360,21	C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00009

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21614-0		2106011400	PROV.DE INSS S/FERIAS - EN	2.562,50 C	651,24	1.102,01	3.013,27 C
21615-4		2106011500	PROV.DE FGTS S/FERIAS - EN	703,00 C	1.057,09	1.262,91	908,82 C
21616-9		2106011600	PROV.DE 13§ SALARIO - EN	0,00	0,00	5.845,35	5.845,35 C
21617-3		2106011700	PROV.DE INSS S/13§ SALARIO-EN	0,00	0,00	1.596,75	1.596,75 C
21618-8		2106011800	PROV.DE FGTS S/13§ SALARIO-EN	0,00	39,32	364,92	325,60 C
21619-2		2106011900	PROVISAO DE FERIAS - ET	20.411,91 C	6.108,17	14.096,93	28.400,67 C
21620-5		2106012000	PROVISAO DE INSS S/FERIAS - ET	6.328,70 C	1.628,13	2.832,64	7.533,21 C
21621-0		2106012100	PROV.DE FGTS S/FERIAS - ET	2.606,82 C	1.981,51	1.646,73	2.272,04 C
21622-4		2106012200	PROV.DE 13§ SALARIO - ET	0,00	0,00	14.613,47	14.613,47 C
21623-9		2106012300	PROV.DE INSS S/13§ SALARIO-ET	0,00	0,00	3.876,19	3.876,19 C
21624-3		2106012400	PROV.DE FGTS S/13§ SALARIO-ET	0,00	98,29	1.026,50	928,21 C
21625-8		2106012500	PROVISAO DE FERIAS - SC	5.279,36 C	2.745,55	396,32	2.930,13 C
21626-2		2106012600	PROV.DE INSS S/FERIAS - SC	958,29 C	286,20	81,25	753,34 C
21627-7		2106012700	PROV.DE FGTS S/FERIAS - SC	300,64 C	238,11	164,68	227,21 C
21628-1		2106012800	PROV.DE 13§ SALARIO - SC	0,00	0,00	1.461,38	1.461,38 C
21629-6		2106012900	PROV.DE INSS S/13§ SALARIO-SC	0,00	0,00	387,63	387,63 C
21630-9		2106013000	PROV.DE FGTS S/13§ SALARIO-SC	0,00	9,83	102,65	92,82 C
21631-3		2106013100	PROVISAO DE FERIAS - MA	5.018,42 C	1.534,58	3.616,48	7.100,32 C
21632-8		2106013200	PROV.DE INSS S/FERIAS - MA	1.411,55 C	407,05	878,84	1.883,34 C
21633-2		2106013300	PROV.DE FGTS S/FERIAS - MA	442,84 C	473,20	598,39	568,03 C
21634-7		2106013400	PROV.DE 13§ SALARIO - MA	0,00	0,00	3.653,44	3.653,44 C
21635-1		2106013500	PROV.DE INSS S/13§ SALARIO-MA	0,00	0,00	969,07	969,07 C
21636-6		2106013600	PROV.DE FGTS S/13§ SALARIO-MA	0,00	24,57	256,63	232,06 C
21637-0		2106013700	PROVISAO DE FERIAS - EV	1.736,91 C	1.736,91	0,00	0,00
21638-5		2106013800	PROV.DE INSS S/FERIAS - EV	442,91 C	442,91	0,00	0,00
21639-0		2106013900	PROV.DE FGTS S/FERIAS - EV	138,96 C	138,96	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2106010000				163.144,77 C	63.249,80	188.312,85	288.207,82 C
TOTAL DA CONTA 2106000000				163.144,77 C	63.249,80	188.312,85	288.207,82 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				898.979,00 C	3.683.032,49	3.746.660,13	962.606,64 C
22000-3		2200000000	NÃO CIRCULANTE-LONGO PRAZO				
22200-9		2205000000	ENCARGOS SOCIAIS				
22201-3		2205010000	ENCARGOS SOCIAIS				
22203-2		2205010100	INSS - PARCELAMENTO	53.804,09 C	18.240,67	0,00	35.563,42 C
22204-7		2205010200	INSS PARC. 047.067.469.000.10	0,00	18.970,65	130.028,42	111.057,77 C
TOTAL DA CONTA 2205010000				53.804,09 C	37.211,32	130.028,42	146.621,19 C
TOTAL DA CONTA 2205000000				53.804,09 C	37.211,32	130.028,42	146.621,19 C
TOTAL DA CONTA 2200000000				53.804,09 C	37.211,32	130.028,42	146.621,19 C
24000-7		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24099-0		2401000000	PATRIMONIO SOCIAL				
24100-0		2401010000	FUNDO PATRIMONIAL				
24101-4		2401010100	FUNDO SOCIAL	0,62 C	0,00	0,00	0,62 C
24102-9		2401010200	FUNDO SOCIAL A APLICAR	17,79 C	0,00	0,00	17,79 C
24103-3		2401010300	FUNDO SOCIAL DE REAVALIACAO	75,85 C	0,00	0,00	75,85 C
24104-8		2401010400	TITULOS SOCIAIS	5.861.537,50 C	0,00	0,00	5.861.537,50 C
TOTAL DA CONTA 2401010000				5.861.631,76 C	0,00	0,00	5.861.631,76 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00010

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 2401000000	5.861.631,76 C	0,00	0,00	5.861.631,76 C
24199-3		2402000000	RESULTADO ACUMULADO				
24200-2		2402010000	RESULTADO ACUMULADO				
24201-7		2402010100	SUPERAVIT	1.076.974,41 C	0,00	0,00	1.076.974,41 C
24207-4		2402010200	SUPERAVIT ANO BASE 2003	89.631,87 C	0,00	0,00	89.631,87 C
24208-9		2402010300	SUPERAVIT ANO BASE 2004	24.867,74 C	0,00	0,00	24.867,74 C
24209-3		2402010400	SUPERAVIT ANO BASE 2006	159.878,65 C	0,00	0,00	159.878,65 C
24210-6		2402010400	SUPERAVIT ANO BASE 2007	158.497,84 C	0,00	0,00	158.497,84 C
24211-0		2402010400	SUPERAVIT ANO BASE 2008	468.008,96 C	0,00	0,00	468.008,96 C
24212-5		2402010400	SUPERAVIT ANO BASE 2009	338.856,26 C	0,00	0,00	338.856,26 C
24214-4		2402010400	SUPERAVIT ANO BASE 2011	4.295,73 C	0,00	0,00	4.295,73 C
24202-1		2402010700	DEFICIT	32.462,29 D	0,00	0,00	32.462,29 D
24213-0		2402010700	DEFICIT ANO BASE 2010	19.842,82 D	0,00	0,00	19.842,82 D
24216-3		2402010700	DEFICIT ANO BASE 2012	114.469,23 D	0,00	0,00	114.469,23 D
24217-8		2402010700	DEFICIT ANO BASE 2013	0,00	366.980,55	0,00	366.980,55 D
24250-0		2402010800	ABERTURA BALANCO 2012	78.959,77 D	0,00	0,00	78.959,77 D
			TOTAL DA CONTA 2402010000	2.075.277,35 C	366.980,55	0,00	1.708.296,80 C
			TOTAL DA CONTA 2402000000	2.075.277,35 C	366.980,55	0,00	1.708.296,80 C
24899-2		2405000000	RESULTADO DO PERIODO				
24900-1		2405030000	ACUMULADO DO PERIODO				
24901-6		2405030100	RESULTADO ACUMULADO DO PERIODO	366.980,55 D	86.173,28	400.304,85	52.848,98 D
			TOTAL DA CONTA 2405030000	366.980,55 D	86.173,28	400.304,85	52.848,98 D
			TOTAL DA CONTA 2405000000	366.980,55 D	86.173,28	400.304,85	52.848,98 D
			TOTAL DA CONTA 2400000000	7.569.928,56 C	453.153,83	400.304,85	7.517.079,58 C
			T O T A L D O G R U P O	8.522.711,65 C	4.173.397,64	4.276.993,40	8.626.307,41 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00011

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001-7		510000000	DESPESAS DO EXERCICIO				
51200-0		510200000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		510202000	DESPESAS COM PESSOAL				
51202-9		510202010	SALARIOS	0,00	117.234,44	2.208,43	115.026,01 D
51203-3		510202020	HORAS EXTRAS	0,00	4.675,46	0,00	4.675,46 D
51204-8		510202030	GRATIFICACOES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
51205-2		510202040	INDENIZACOES	0,00	30.642,85	0,00	30.642,85 D
51206-7		510202050	I.N.S.S.	0,00	35.305,92	0,00	35.305,92 D
51207-1		510202060	F.G.T.S.	0,00	10.090,97	0,00	10.090,97 D
51208-6		510202070	PIS	0,00	1.490,11	0,00	1.490,11 D
51210-3		510202090	FERIAS	0,00	7.160,69	0,00	7.160,69 D
51211-8		510202100	13º SALARIO	0,00	223,13	0,00	223,13 D
51212-2		510202110	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	31.525,32	1.913,73	29.611,59 D
51213-7		510202120	CESTA BASICA/TICKET ALIMENT.	0,00	23.795,89	1.616,20	22.179,69 D
51215-6		510202140	VALE TRANSPORTE	0,00	11.011,14	5.558,52	5.452,62 D
51218-0		510202170	MEDICAMENTOS	0,00	2.996,59	1.699,61	1.296,98 D
51220-7		510202190	CONFRAT/PRES.P/FUNC.FIM DE ANO	0,00	3.529,28	0,00	3.529,28 D
51221-1		510202200	UNIFORMES PROFISS./CALCADOS	0,00	122,56	0,00	122,56 D
51222-6		510202210	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	23.992,26	15.137,67	8.854,59 D
51223-0		510202220	PROV.DE 13§ SAL.E ENCARGOS	0,00	14.637,21	73,71	14.563,50 D
TOTAL DA CONTA 510202000				0,00	320.433,82	28.207,87	292.225,95 D
51230-0		510203000	SERVICOS				
51231-5		510203010	FORCA E LUZ	0,00	10.098,29	0,00	10.098,29 D
51232-0		510203020	AGUA E ESGOTO	0,00	67,56	0,00	67,56 D
51233-4		510203030	TELEFONE	0,00	13.010,05	148,18	12.861,87 D
51234-9		510203040	TRANSPORTES DIVERSOS	0,00	4.709,83	0,00	4.709,83 D
51236-8		510203060	CORREIOS E MALOTES	0,00	9.261,15	0,00	9.261,15 D
TOTAL DA CONTA 510203000				0,00	37.146,88	148,18	36.998,70 D
51240-4		510204000	MANUTENCAO				
51241-9		510204010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00 D
51242-3		510204020	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	3.187,43	0,00	3.187,43 D
51244-2		510204040	GERAL	0,00	5.426,33	0,00	5.426,33 D
TOTAL DA CONTA 510204000				0,00	10.648,76	0,00	10.648,76 D
51250-8		510205000	DESPESAS GERAIS				
51251-2		510205010	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.895,00	0,00	3.895,00 D
51254-6		510205040	CARTORIO/JUDICIAIS E LEGAIS	0,00	6.584,85	0,00	6.584,85 D
51255-0		510205050	ASSOC.ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.627,31	0,00	1.627,31 D
51256-5		510205060	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	1.892,12	0,00	1.892,12 D
51258-4		510205080	FOTOS,REVELACOES E FILMES	0,00	50,00	0,00	50,00 D
51261-6		510205110	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00 D
51268-8		510205110	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	31.916,36	0,00	31.916,36 D
51263-5		510205130	EVENTOS	0,00	6.873,86	0,00	6.873,86 D
51265-4		510205150	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	218.610,49	0,00	218.610,49 D
51266-9		510205160	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.430,90	0,00	2.430,90 D
51267-3		510205170	DIVERSAS DESPESAS	0,00	6.473,02	0,02	6.473,00 D
51269-2		510205180	ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	0,00	10,00 D
51270-5		510205190	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	10.876,38	0,00	10.876,38 D
TOTAL DA CONTA 510205000				0,00	294.300,29	0,02	294.300,27 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00012

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51280-9		5102060000	FIXAS				
51281-3		5102060100	SEGUROS	0,00	6.184,35	0,00	6.184,35 D
51283-2		5102060300	VEICULOS	0,00	2.177,71	0,00	2.177,71 D
51284-7		5102060400	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	1.405,46	0,00	1.405,46 D
TOTAL DA CONTA 5102060000				0,00	9.767,52	0,00	9.767,52 D
51290-2		5102070000	ALUGUEIS				
51293-6		5102070300	ALUGUEL DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	220,00	0,00	220,00 D
TOTAL DA CONTA 5102070000				0,00	220,00	0,00	220,00 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	672.517,27	28.356,07	644.161,20 D
51300-2		5103000000	DESPESAS SEDE SOCIAL				
51301-7		5103020000	DESPESAS COM PESSOAL				
51302-1		5103020100	SALARIOS	0,00	488.582,50	8.623,20	479.959,30 D
51303-6		5103020200	HORAS EXTRAS	0,00	18.706,20	0,00	18.706,20 D
51305-5		5103020400	INDENIZACOES	0,00	3.189,73	0,00	3.189,73 D
51306-0		5103020500	I.N.S.S.	0,00	147.322,38	0,00	147.322,38 D
51307-4		5103020600	F.G.T.S.	0,00	44.956,51	0,00	44.956,51 D
51327-1		5103020600	FGTS - GRRF	0,00	17.435,73	0,00	17.435,73 D
51308-9		5103020700	PIS	0,00	4.967,03	0,00	4.967,03 D
51310-6		5103020900	FERIAS	0,00	52.004,61	0,00	52.004,61 D
51311-0		5103021000	13° SALARIO	0,00	351,12	0,00	351,12 D
51312-5		5103021100	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	63.270,48	21.599,08	41.671,40 D
51313-0		5103021200	CESTA BASICA/TICKET ALIMENT.	0,00	79.319,52	7.429,40	71.890,12 D
51314-4		5103021300	REFEICOES	0,00	930,00	0,00	930,00 D
51315-9		5103021300	VALE TRANSPORTE	0,00	24.158,29	12.118,84	12.039,45 D
51318-2		5103021700	MEDICAMENTOS	0,00	7.465,15	6.968,19	496,96 D
51320-0		5103021900	CONFRAT/PRES.P/FUNC.FIM DE ANO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
51323-3		5103022200	PROV.DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	33.733,79	25.735,81	7.997,98 D
51324-8		5103022300	PROV.DE 13§ SAL.E ENCARGOS	0,00	48.786,60	245,73	48.540,87 D
TOTAL DA CONTA 5103020000				0,00	1.038.579,64	82.720,25	955.859,39 D
51330-3		5103030000	SERVICOS				
51331-8		5103030100	FORCA E LUZ	0,00	61.578,70	0,00	61.578,70 D
51332-2		5103030200	AGUA E ESGOTO	0,00	49.129,08	0,00	49.129,08 D
51333-7		5103030300	TELEFONE	0,00	27.106,69	0,00	27.106,69 D
51336-0		5103030600	CORREIOS E MALOTES	0,00	44,85	0,00	44,85 D
51338-0		5103030800	ASSINATURA DE TV A CABO	0,00	676,40	0,00	676,40 D
TOTAL DA CONTA 5103030000				0,00	138.535,72	0,00	138.535,72 D
51340-7		5103040000	MANUTENCAO				
51341-1		5103040100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.175,87	0,00	2.175,87 D
51342-6		5103040200	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	25.696,85	0,00	25.696,85 D
51343-0		5103040300	EQUIPS.DE INFORMAT.E TELEFONE	0,00	200,00	0,00	200,00 D
51344-5		5103040400	GERAL	0,00	21.519,82	0,00	21.519,82 D
51347-9		5103040700	MATERIAL DE PINTURA EM GERAL	0,00	684,80	0,00	684,80 D
51349-8		5103040900	MANUT.DE REFORMAS/BENFEITORIAS	0,00	16.940,06	0,03	16.940,03 D
TOTAL DA CONTA 5103040000				0,00	67.217,40	0,03	67.217,37 D
51350-0		5103050000	DESPESAS GERAIS				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00013

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
51351-5		5103050100	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.007,16	0,00	5.007,16	D
51354-9		5103050400	CARTORIO/JUDICIAIS E LEGAIS	0,00	4,50	0,00	4,50	D
51355-3		5103050500	ASSOC.ENTIDADES DE CLASSE	0,00	1.466,36	0,00	1.466,36	D
51356-8		5103050600	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	890,82	0,00	890,82	D
51357-2		5103050700	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	1.421,90	0,00	1.421,90	D
51365-7		5103051500	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	68.738,74	0,00	68.738,74	D
51366-1		5103051600	DIVERSAS DESPESAS	0,00	3.450,31	0,00	3.450,31	D
51368-0		5103051800	GAZ GLP	0,00	17.393,31	0,00	17.393,31	D
51369-5		5103051900	ESTACIONAMENTO	0,00	44,00	0,00	44,00	D
TOTAL DA CONTA 5103050000				0,00	98.417,10	0,00	98.417,10	D
51380-1		5103060000	FIXAS					
51381-6		5103060100	SEGUROS	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	D
51387-3		5103060700	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	1.220,70	0,00	1.220,70	D
TOTAL DA CONTA 5103060000				0,00	4.860,70	0,00	4.860,70	D
TOTAL DA CONTA 5103000000				0,00	1.347.610,56	82.720,28	1.264.890,28	D
51400-5		5104000000	DESPESAS ESPORTES NAUTICOS					
51401-0		5104020000	DESPESAS COM PESSOAL					
51402-4		5104020100	SALARIOS	0,00	132.076,20	3.508,82	128.567,38	D
51403-9		5104020200	HORAS EXTRAS	0,00	6.989,08	0,00	6.989,08	D
51405-8		5104020400	INDENIZACOES	0,00	5.192,66	0,00	5.192,66	D
51406-2		5104020500	I.N.S.S.	0,00	48.893,93	0,00	48.893,93	D
51407-7		5104020600	F.G.T.S.	0,00	10.328,45	0,00	10.328,45	D
51408-1		5104020700	PIS	0,00	794,71	0,00	794,71	D
51410-9		5104020900	FERIAS	0,00	18.039,37	0,00	18.039,37	D
51411-3		5104021000	13° SALARIO	0,00	1.195,29	0,00	1.195,29	D
51412-8		5104021100	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	11.015,71	7.196,65	3.819,06	D
51413-2		5104021200	CESTA BASICA/TICKET ALIMENT.	0,00	12.691,03	2.039,40	10.651,63	D
51415-1		5104021400	VALE TRANSPORTE	0,00	4.504,95	5.817,36	1.312,41	C
51418-5		5104021700	MEDICAMENTOS	0,00	1.287,57	1.536,39	248,82	C
51421-7		5104022000	UNIFORMES PROFESS./CALCADOS	0,00	807,00	0,00	807,00	D
51422-1		5104022100	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	8.696,75	4.163,59	4.533,16	D
51423-6		5104022200	PROV.DE 13§ SAL.E ENCARGOS	0,00	7.807,02	39,32	7.767,70	D
TOTAL DA CONTA 5104020000				0,00	270.319,72	24.301,53	246.018,19	D
51440-0		5104040000	MANUTENCAO					
51441-4		5104040100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	40,00	0,00	40,00	D
51443-3		5104040300	GERAL	0,00	3.291,50	0,00	3.291,50	D
51444-8		5104040400	BARCO CASTELAO	0,00	305,41	0,00	305,41	D
51449-0		5104040900	MANUT.DE REFORMAS/BENFEITORIAS	0,00	6.018,72	0,00	6.018,72	D
51451-8		5104041100	MATERIAL ELETRICO EM GERAL	0,00	120,00	0,00	120,00	D
TOTAL DA CONTA 5104040000				0,00	9.775,63	0,00	9.775,63	D
51460-7		5104050000	DESPESAS GERAIS					
51465-0		5104050500	ASSOC.ENTIDADES DE CLASSE	0,00	634,61	0,00	634,61	D
51466-4		5104050600	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	142,53	0,00	142,53	D
51471-5		5104051100	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	14.052,84	0,00	14.052,84	D
51472-0		5104051200	DIVERSAS DESPESAS	0,00	616,59	0,00	616,59	D
TOTAL DA CONTA 5104050000				0,00	15.446,57	0,00	15.446,57	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00014

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51475-3		5104060000	FIXAS				
51476-8		5104060100	SEGUROS	0,00	73,39	0,00	73,39 D
51478-7		5104060300	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	2.247,64	0,00	2.247,64 D
TOTAL DA CONTA 5104060000				0,00	2.321,03	0,00	2.321,03 D
TOTAL DA CONTA 5104000000				0,00	297.862,95	24.301,53	273.561,42 D
51500-8		5105000000	DESPESAS ESPORTES TERRESTRES				
51501-2		5105020000	DESPESAS COM PESSOAL				
51502-7		5105020100	SALARIOS	0,00	36.001,66	26,60	35.975,06 D
51503-1		5105020200	HORAS EXTRAS	0,00	560,93	0,00	560,93 D
51506-5		5105020500	I.N.S.S.	0,00	21.060,59	0,00	21.060,59 D
51507-0		5105020600	F.G.T.S.	0,00	5.834,28	0,00	5.834,28 D
51508-4		5105020700	PIS	0,00	1.986,76	0,00	1.986,76 D
51510-1		5105020900	FERIAS	0,00	2.354,97	0,00	2.354,97 D
51512-0		5105021100	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	27.533,40	340,88	27.192,52 D
51513-5		5105021200	CESTA BASICA/TICKET ALIMENT.	0,00	31.727,68	431,20	31.296,48 D
51515-4		5105021400	VALE TRANSPORTE	0,00	9.193,56	0,00	9.193,56 D
51518-8		5105021700	MEDICAMENTOS	0,00	3.218,96	589,65	2.629,31 D
51521-0		5105022000	UNIFORMES PROFISS./CALCADOS	0,00	144,63	0,00	144,63 D
51522-4		5105022100	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	18.576,30	9.717,81	8.858,49 D
51523-9		5105022200	PROV.DE 13§ SAL.E ENCARGOS	0,00	19.516,16	98,29	19.417,87 D
51525-8		5105022300	ESTAGIÁRIOS	0,00	15.720,25	0,00	15.720,25 D
TOTAL DA CONTA 5105020000				0,00	193.430,13	11.204,43	182.225,70 D
51530-9		5105030000	SERVICOS				
51531-3		5105030100	GAZ GLP.P/AQUECEDOR PISC/VEST.	0,00	27.583,51	0,00	27.583,51 D
51534-7		5105030400	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00 D
TOTAL DA CONTA 5105030000				0,00	29.203,51	0,00	29.203,51 D
51540-2		5105040000	MANUTENCAO				
51541-7		5105040100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.979,64	0,00	1.979,64 D
51542-1		5105040200	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	2.371,68	0,00	2.371,68 D
51543-6		5105040300	GERAL	0,00	1.420,75	0,00	1.420,75 D
51544-0		5105040400	MANUT.PISCINA/QUADRA DE TENIS	0,00	32.581,78	0,00	32.581,78 D
51547-4		5105040700	MATERIAL DE PINTURA EM GERAL	0,00	526,00	0,00	526,00 D
51549-3		5105040900	MANUT.DE REFORMAS/BENFEITORIAS	0,00	27.190,09	0,00	27.190,09 D
51550-6		5105041000	GAZ P/AQUECEDOR DE PISCINA	0,00	8.841,64	0,00	8.841,64 D
TOTAL DA CONTA 5105040000				0,00	74.911,58	0,00	74.911,58 D
51560-0		5105050000	DESPESAS GERAIS				
51561-4		5105050100	MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	18.342,15	0,00	18.342,15 D
51562-9		5105050200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	415,00	0,00	415,00 D
51565-2		5105050500	ASSOC.ENTIDADES DE CLASSE	0,00	8.166,57	0,00	8.166,57 D
51566-7		5105050600	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.668,32	0,00	1.668,32 D
51570-3		5105051000	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	147.636,95	629,43	147.007,52 D
51571-8		5105051100	DIVERSAS DESPESAS	0,00	2.600,13	0,00	2.600,13 D
TOTAL DA CONTA 5105050000				0,00	178.829,12	629,43	178.199,69 D
51580-7		5105060000	FIXAS				
51583-0		5105060300	COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES	0,00	239,54	0,00	239,54 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00015

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 5105060000				0,00	239,54	0,00	239,54 D
TOTAL DA CONTA 5105000000				0,00	476.613,88	11.833,86	464.780,02 D
51600-0		5106000000	DESPESAS SOCIAL CULTURAL				
51601-5		5106020000	DESPESAS COM PESSOAL				
51602-0		5106020100	SALARIOS	0,00	42.283,00	1.478,28	40.804,72 D
51603-4		5106020200	HORAS EXTRAS	0,00	7.232,45	0,00	7.232,45 D
51604-9		5106020300	GRATIFICACOES	0,00	405,08	0,00	405,08 D
51605-3		5106020400	INDENIZACOES	0,00	1.567,89	0,00	1.567,89 D
51606-8		5106020500	I.N.S.S.	0,00	12.465,63	0,00	12.465,63 D
51607-2		5106020600	F.G.T.S.	0,00	3.633,89	0,00	3.633,89 D
51608-7		5106020700	PIS	0,00	198,41	0,00	198,41 D
51610-4		5106020900	FERIAS	0,00	2.415,32	0,00	2.415,32 D
51612-3		5106021100	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.753,97	2.395,46	358,51 D
51613-8		5106021200	CESTA BASICA/TICKET ALIMENT.	0,00	3.683,99	712,80	2.971,19 D
51615-7		5106021400	VALE TRANSPORTE	0,00	1.084,48	1.685,64	601,16 C
51618-0		5106021700	MEDICAMENTOS	0,00	371,82	493,11	121,29 C
51620-8		5106021900	CONFRAT/PRES.P/FUNC.FIM DE ANO	0,00	400,00	0,00	400,00 D
51622-7		5106022100	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	642,25	3.269,86	2.627,61 C
51623-1		5106022200	PROV.DE 13§ SAL.E ENCARGOS	0,00	1.951,66	9,83	1.941,83 D
TOTAL DA CONTA 5106020000				0,00	81.089,84	10.044,98	71.044,86 D
51640-5		5106040000	MANUTENCAO				
51643-9		5106040300	GERAL	0,00	247,97	0,00	247,97 D
TOTAL DA CONTA 5106040000				0,00	247,97	0,00	247,97 D
51660-2		5106050000	DESPESAS GERAIS				
51662-1		5106050200	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	285,00	0,00	285,00 D
51664-0		5106050400	RECREACAO INFANTIL	0,00	427,05	0,00	427,05 D
51665-5		5106050500	ASSOC.ENTIDADES DE CLASSE	0,00	58,66	0,00	58,66 D
51666-0		5106050600	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	35,64	0,00	35,64 D
51669-3		5106050900	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	22.107,97	0,00	22.107,97 D
51670-6		5106051000	DIVERSAS DESPESAS	0,00	988,91	0,00	988,91 D
TOTAL DA CONTA 5106050000				0,00	23.903,23	0,00	23.903,23 D
51690-3		5106070000	FESTAS COMEMORATIVAS				
51691-8		5106070100	CARNAVAL	0,00	200,00	0,00	200,00 D
51699-4		5106070900	REVEILLON	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
TOTAL DA CONTA 5106070000				0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
TOTAL DA CONTA 5106000000				0,00	107.941,04	10.044,98	97.896,06 D
51700-3		5107000000	DESPESAS MEIO AMBIENTE				
51701-8		5107020000	DESPESAS COM PESSOAL				
51702-2		5107020100	SALARIOS	0,00	47.159,94	1.983,44	45.176,50 D
51703-7		5107020200	HORAS EXTRAS	0,00	1.733,10	0,00	1.733,10 D
51705-6		5107020400	INDENIZACOES	0,00	8.522,51	0,00	8.522,51 D
51706-0		5107020500	I.N.S.S.	0,00	15.462,60	0,00	15.462,60 D
51707-5		5107020600	F.G.T.S.	0,00	4.184,47	0,00	4.184,47 D
51708-0		5107020700	PIS	0,00	496,99	0,00	496,99 D
51710-7		5107020900	FERIAS	0,00	6.927,71	0,00	6.927,71 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00016

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51711-1		5107021000	13° SALARIO	0,00	727,27	0,00	727,27 D
51712-6		5107021100	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.088,37	2.423,08	4.665,29 D
51713-0		5107021200	CESTA BASICA/TICKET ALIMENT.	0,00	7.420,85	677,60	6.743,25 D
51715-0		5107021400	VALE TRANSPORTE	0,00	2.244,44	793,95	1.450,49 D
51718-3		5107021700	MEDICAMENTOS	0,00	754,83	1.156,76	401,93 C
51722-0		5107022100	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	5.093,71	2.414,83	2.678,88 D
51723-4		5107022200	PROV.DE 13§ SAL.E ENCARGOS	0,00	4.879,14	24,57	4.854,57 D
TOTAL DA CONTA 5107020000				0,00	112.695,93	9.474,23	103.221,70 D
51740-8		5107040000	MANUTENCAO				
51741-2		5107040100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00 D
51742-7		5107040200	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	430,75	0,00	430,75 D
51749-9		5107040900	MANUT.DE REFORMAS/BENFEITORIAS	0,00	1.605,60	0,00	1.605,60 D
TOTAL DA CONTA 5107040000				0,00	3.394,35	0,00	3.394,35 D
51760-5		5107050000	DESPESAS GERAIS				
51763-9		5107050300	ASSOC.ENTIDADES DE CLASSE	0,00	146,62	0,00	146,62 D
51764-3		5107050400	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	89,07	0,00	89,07 D
51766-2		5107050600	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	301,27	0,00	301,27 D
51767-7		5107050700	DIVERSAS DESPESAS	0,00	253,00	0,00	253,00 D
TOTAL DA CONTA 5107050000				0,00	789,96	0,00	789,96 D
TOTAL DA CONTA 5107000000				0,00	116.880,24	9.474,23	107.406,01 D
51800-6		5108000000	DESPESAS EVENTOS				
51801-0		5108020000	DESPESAS COM PESSOAL				
51802-5		5108020100	SALARIOS	0,00	9.270,53	38,81	9.231,72 D
51803-0		5108020200	HORAS EXTRAS	0,00	14,44	0,00	14,44 D
51822-2		5108022100	PROV.FERIAS E ENCARGOS	0,00	0,00	2.318,78	2.318,78 C
TOTAL DA CONTA 5108020000				0,00	9.284,97	2.357,59	6.927,38 D
51830-7		5108030000	SERVICOS				
51833-0		5108030300	SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 D
TOTAL DA CONTA 5108030000				0,00	1.360,00	0,00	1.360,00 D
51840-0		5108040000	MANUTENCAO				
51843-4		5108040300	GERAL	0,00	1.894,00	0,00	1.894,00 D
TOTAL DA CONTA 5108040000				0,00	1.894,00	0,00	1.894,00 D
51860-8		5108050000	DESPESAS GERAIS				
51864-6		5108050400	RECREACAO INFANTIL	0,00	369,00	0,00	369,00 D
51869-9		5108050900	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	48.859,47	0,00	48.859,47 D
51870-1		5108051000	DIVERSAS DESPESAS	0,00	218,90	0,00	218,90 D
TOTAL DA CONTA 5108050000				0,00	49.447,37	0,00	49.447,37 D
51880-5		5108060000	FIXAS				
51881-0		5108060100	SEGUROS	0,00	840,00	0,00	840,00 D
TOTAL DA CONTA 5108060000				0,00	840,00	0,00	840,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00017

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: CONTAS DE DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51890-9		5108070000	FESTAS COMEMORATIVAS				
51896-6		5108070600	FESTA JUNINA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D
51904-7		5108071100	OUTRAS FESTIVIDADES	0,00	400,00	0,00	400,00 D
TOTAL DA CONTA 5108070000				0,00	1.720,00	0,00	1.720,00 D
TOTAL DA CONTA 5108000000				0,00	64.546,34	2.357,59	62.188,75 D
58000-7		5109000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
58100-0		5109010000	DESPESAS GERAIS				
58106-7		5109010600	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.178,36	0,00	3.178,36 D
TOTAL DA CONTA 5109010000				0,00	3.178,36	0,00	3.178,36 D
TOTAL DA CONTA 5109000000				0,00	3.178,36	0,00	3.178,36 D
56000-3		5111000000	DESPESAS COM TRIBUTOS				
56100-6		5111010000	TRIBUTOS				
56101-0		5111010100	TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENO	0,00	843,47	0,00	843,47 D
56106-3		5111010400	I.O.F.	0,00	2.661,50	0,00	2.661,50 D
56105-9		5111010400	TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS	0,00	1.186,01	0,00	1.186,01 D
56115-2		5111010500	I.R.R.F. S/APLIC.FINANC.R.FIXA	0,00	0,01	0,00	0,01 D
TOTAL DA CONTA 5111010000				0,00	4.690,99	0,00	4.690,99 D
TOTAL DA CONTA 5111000000				0,00	4.690,99	0,00	4.690,99 D
57001-0		5112000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
57100-8		5112010000	ENCARGOS FINANCEIROS				
57101-2		5112010100	COMISSAO RECEBIMENTO CARTAO	0,00	13.740,80	475,73	13.265,07 D
57102-7		5112010200	JUROS E MULTAS FISCAIS	0,00	9.747,98	0,00	9.747,98 D
57103-1		5112010300	DESPESAS BANCARIAS	0,00	52.702,56	0,00	52.702,56 D
57106-5		5112010300	JUROS /ENCARGOS C/CORRENTE	0,00	22.478,27	0,00	22.478,27 D
57105-0		5112010300	JUROS S/ PAGTO. EM ATRASO	0,00	18.314,57	0,00	18.314,57 D
57108-4		5112010300	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	13.488,18	0,00	13.488,18 D
57107-0		5112010300	PARCEL. IMPOSTOS PRINC/JRS/MULT	0,00	26.620,23	0,00	26.620,23 D
TOTAL DA CONTA 5112010000				0,00	157.092,59	475,73	156.616,86 D
TOTAL DA CONTA 5112000000				0,00	157.092,59	475,73	156.616,86 D
59600-5		5113000000	RESULTADO DO EXERCICIO				
59601-0		5113010000	RESULTADO LIQUIDO				
59619-0		5113011900	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	33.324,30	86.173,28	52.848,98 C
TOTAL DA CONTA 5113010000				0,00	33.324,30	86.173,28	52.848,98 C
TOTAL DA CONTA 5113000000				0,00	33.324,30	86.173,28	52.848,98 C
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	3.282.258,52	255.737,55	3.026.520,97 D
T O T A L D O G R U P O				0,00	3.282.258,52	255.737,55	3.026.520,97 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00018

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60998-7		610000000	RECEITAS				
60999-1		610100000	RECEITA PATRIMONIAL				
61200-0		610102000	RECEITA DE MANUTENCAO				
61201-5		610102010	MANUTENCAO GERAL	0,00	0,00	1.838.313,79	1.838.313,79 C
61204-9		610102040	ARMARIOS	0,00	0,00	1.183,69	1.183,69 C
61205-3		610102050	MATRICULA DE BARCOS	0,00	0,00	247.448,92	247.448,92 C
61208-7		610102080	CARTEIRAS SOCIAIS	0,00	0,00	1.528,23	1.528,23 C
61209-1		610102090	ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	3.358,80	3.358,80 C
61210-4		610102100	NAUTICA	0,00	0,00	32.229,84	32.229,84 C
61212-3		610102120	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	215,05	215,05 C
61213-8		610102130	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	31.209,56	31.209,56 C
61215-7		610102150	JOIA/TITULO	0,00	0,00	5.859,00	5.859,00 C
61216-1		610102160	DEPENDENTES PAGANTES	0,00	0,00	274.320,84	274.320,84 C
61217-6		610102170	TAXA DE CADASTRO	0,00	0,00	535,60	535,60 C
61218-0		610102180	CONVIDADO	0,00	0,00	480,20	480,20 C
61219-5		610102190	ACORDO	0,00	0,00	33.735,05	33.735,05 C
61220-8		610102200	COMPLEMENTO DE MANUTENCAO SR	0,00	0,00	50.160,10	50.160,10 C
61221-2		610102210	TUBO DE BOLAS	0,00	0,00	3.591,79	3.591,79 C
61222-7		610102220	CADEADO	0,00	0,00	168,00	168,00 C
61223-1		610102230	AUT. PISCINA	0,00	0,00	2.275,15	2.275,15 C
TOTAL DA CONTA 6101020000				0,00	0,00	2.526.613,61	2.526.613,61 C
61400-6		610104000	RECEITA SOCIAL				
61401-0		610104010	ALUGUEL DO SALAO SOCIAL	0,00	0,00	81.095,00	81.095,00 C
61402-5		610104020	ALUGUEL DA BOITE	0,00	0,00	330,00	330,00 C
61403-0		610104030	ALUGUEL CHURRASQUEIRA	0,00	0,00	1.270,15	1.270,15 C
61404-4		610104040	EVENTOS E OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	149.917,06	149.917,06 C
61406-3		610104060	EVENTO-NOITE ITALIANA	0,00	0,00	736,65	736,65 C
TOTAL DA CONTA 6101040000				0,00	0,00	233.348,86	233.348,86 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	0,00	2.759.962,47	2.759.962,47 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	0,00	2.759.962,47	2.759.962,47 C
65000-2		650000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
65100-5		650100000	RECEITAS FINANCEIRAS				
65199-9		650101000	RECEITAS FINANCEIRAS				
65101-0		650101010	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	188,14	188,14 C
65102-4		650101020	JUROS S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2,28	2,28 C
TOTAL DA CONTA 6501010000				0,00	0,00	190,42	190,42 C
TOTAL DA CONTA 6501000000				0,00	0,00	190,42	190,42 C
TOTAL DA CONTA 6500000000				0,00	0,00	190,42	190,42 C
65498-2		660000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
65499-7		660100000	RECEITAS OPERACIONAIS				
65500-6		660101000	RECEITAS OPERACIONAIS				

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CLUBE DE CAMPO DO CASTELO(0637)

Folha: 00019

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

Grupo: CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
65509-7		6601010900	OUTRAS	0,00	0,00	60,00	60,00	C
65510-0		6601011000	TAXAS DE OBRAS	0,00	0,00	266.308,08	266.308,08	C
TOTAL DA CONTA 6601010000				0,00	0,00	266.368,08	266.368,08	C
TOTAL DA CONTA 6601000000				0,00	0,00	266.368,08	266.368,08	C
TOTAL DA CONTA 6600000000				0,00	0,00	266.368,08	266.368,08	C
T O T A L D O G R U P O				0,00	0,00	3.026.520,97	3.026.520,97	C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Empresa CLUBE DE CAMPO DO CASTELO

(0637)

Folha: 00020

CNPJ/CPF: 60.554.623/0001-38

NIRE: 2844

End.: Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240

Município: São Paulo

UF: SP

Emitido em: 28/11/2014

Período: Janeiro a Setembro de 2014

Dt.Registro: 22/10/1959

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
RECEITAS DE MENSAL/CONTRIBUICAO	2.792.921,69	
OUTRAS RECEITAS	233.348,86	
T O T A L =====>		3.026.270,55
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	3.026.270,55	
T O T A L =====>		3.026.270,55
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		
LUCRO BRUTO DE SERVICOS	3.026.270,55	
T O T A L =====>		3.026.270,55
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.909.051,48)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.690,99)	
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.005.832,26)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(156.616,86)	
RECEITAS FINANCEIRAS	190,42	
T O T A L =====>		(3.076.001,17)
O P E R A C I O N A L	(49.730,62)	
OUTRAS DESPESAS E OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS DESPESAS	(3.178,36)	
OUTRAS RECEITAS	60,00	
T O T A L =====>		(3.118,36)
ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL	(52.848,98)	
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(52.848,98)	
LUCRO DEPOIS DO IMPOSTO DE RENDA	(52.848,98)	

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**Empresa** CLUBE DE CAMPO DO CASTELO

(0637)

Folha: 00021**CNPJ/CPF:** 60.554.623/0001-38**NIRE:** 2844**End.:** Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240**Município:** São Paulo**UF:** SP**Emitido em:** 28/11/2014**Período:** Janeiro a Setembro de 2014**Dt.Registro:** 22/10/1959

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

3.884,94

BANCOS

161,27

CONTAS A RECEBER - ASSOCIADOS

116.388,76

VALORES MOBILIARIOS

5.250.000,00

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

2.115,87

5.372.550,84

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

5.372.550,84

ATIVO NÃO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE-LONGO PRAZO

110.796,52

NÃO CIRCULANTE-IMOBILIZADO

3.142.960,05

3.253.756,57

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

3.253.756,57

TOTAL DO ATIVO

8.626.307,41

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)**Empresa** CLUBE DE CAMPO DO CASTELO

(0637)

Folha: 00022**CNPJ/CPF:** 60.554.623/0001-38**NIRE:** 2844**End.:** Rua CELSO MANTOVANI S/N-TERREO-PARQUE DO CASTELO - CEP: 04803-240**Município:** São Paulo**UF:** SP**Emitido em:** 28/11/2014**Período:** Janeiro a Setembro de 2014**Dt.Registro:** 22/10/1959

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES NACIONAIS	169.711,41	
OBRIGACOES FISCAIS E SOCIAIS	451.602,33	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.529,64	
OUTRAS OBRIGACOES	29.555,44	
PROVISOES	288.207,82	962.606,64

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

962.606,64

NÃO CIRCULANTE-LONGO PRAZO

ENCARGOS SOCIAIS	146.621,19	146.621,19
------------------	------------	------------

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE-LONGO PRAZO

146.621,19

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO SOCIAL	5.861.631,76	
RESULTADO ACUMULADO	1.708.296,80	
RESULTADO DO PERIODO	(52.848,98)	7.517.079,58

TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO

7.517.079,58

TOTAL DO PASSIVO

8.626.307,41