

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/04/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.117.742,06 D	2.259.886,67	2.117.081,60	2.260.547,13 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		68.448,24 D	2.228.310,98	2.110.712,01	186.047,21 D
1.1.1 - DISPONIVEL		30.815,01 D	965.043,85	858.836,67	137.022,19 D
1.1.1.01 - CAIXA		879,78 D	25.007,64	25.196,34	691,08 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00 D	648.424,54	639.107,77	9.317,77 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		29.934,23 D	291.611,67	194.532,56	127.013,34 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		9.721,90 D	150.532,45	127.758,31	32.496,04 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		9.721,90 D	150.532,45	127.758,31	32.496,04 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		27.911,33 D	1.112.734,68	1.124.117,03	16.528,98 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		6.675,00 D	1.052.696,03	1.053.020,03	6.351,00 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		19.183,35 D	57.528,85	70.530,79	6.181,41 D
1.1.3.05 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.052,98 D	2.509,80	566,21	3.996,57 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.049.293,82 D	31.575,69	6.369,59	2.074.499,92 D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.058,11 D	0,00	0,00	7.058,11 D
1.2.1.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS		7.058,11 D	0,00	0,00	7.058,11 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		2.042.235,71 D	31.575,69	6.369,59	2.067.441,81 D
1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE		1.561.568,30 D	0,00	0,00	1.561.568,30 D
1.2.3.02 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDE		511.533,14 D	0,00	0,00	511.533,14 D
1.2.3.03 - MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE		623.517,83 D	31.575,69	0,00	655.093,52 D
1.2.3.04 - VEÍCULOS - SEDE		26.309,45 D	0,00	0,00	26.309,45 D
1.2.3.08 - IMÓVEIS - CLUBE DE CAMPO		234.002,26 D	0,00	0,00	234.002,26 D
1.2.3.09 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO		55.367,14 D	0,00	0,00	55.367,14 D
1.2.3.10 - MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAM - C.CAMPO		5.220,56 D	0,00	0,00	5.220,56 D
1.2.3.11 - VEÍCULOS - CLUBE DE CAMPO		4.783,38 D	0,00	0,00	4.783,38 D
1.2.3.12 - RECURSOS NATURAIS - CLUBE CAMPO		60.721,39 D	0,00	0,00	60.721,39 D
1.2.3.98 - DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMULADA - SEDE		933.600,18 C	0,00	6.016,13	939.616,31 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		107.187,56 C	0,00	353,46	107.541,02 C
2 - PASSIVO		2.117.742,06 C	387.609,57	494.638,66	2.224.771,15 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		438.259,62 C	387.609,57	478.155,34	528.805,39 C
2.1.3 - FORNECEDORES		44.999,68 C	91.380,16	117.622,75	71.242,27 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		44.999,68 C	91.380,16	117.622,75	71.242,27 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		5.691,18 C	6.469,47	16.808,48	16.030,19 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		5.691,18 C	3.517,53	3.593,64	5.767,29 C
2.1.4.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS		0,00	2.951,94	13.214,84	10.262,90 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		387.568,76 C	280.936,10	266.575,12	373.207,78 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		63.704,06 C	165.953,30	152.382,66	50.133,42 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		73.323,39 C	71.608,52	67.186,25	68.901,12 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		250.541,31 C	43.374,28	47.006,21	254.173,24 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	8.823,84	77.148,99	68.325,15 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	6.211,38	74.536,53	68.325,15 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	2.612,46	2.612,46	0,00
2.3 - PATRIMONIO LÍQUIDO		1.679.482,44 C	0,00	16.483,32	1.695.965,76 C
2.3.1 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		1.404.958,56 C	0,00	0,00	1.404.958,56 C
2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		1.404.958,56 C	0,00	0,00	1.404.958,56 C
2.3.2 - RESERVAS DE CAPITAL		421.366,87 C	0,00	16.483,32	437.850,19 C
2.3.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		421.366,87 C	0,00	16.483,32	437.850,19 C
2.3.5 - RESULTADOS ACUMULADOS		146.842,99 D	0,00	0,00	146.842,99 D
2.3.5.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		176.132,54 D	0,00	0,00	176.132,54 D
2.3.5.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI		29.289,55 C	0,00	0,00	29.289,55 C
3 - RESULTADO CONTAS DESPESAS		0,00	369.069,67	13.834,84	355.234,83 D

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/04/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1	- DESPESAS COM PESSOAL	0,00	244.857,56	9.243,53	235.614,03 D
3.1.1	- SALARIOS E ORDENADOS	0,00	202.054,81	1.466,11	200.588,70 D
3.1.1.01	- ADMINISTRAÇÃO	0,00	106.878,88	721,31	106.157,57 D
3.1.1.02	- ESPORTE	0,00	81.829,79	738,81	81.090,98 D
3.1.1.03	- CLUBE DE CAMPO	0,00	13.346,14	5,99	13.340,15 D
3.1.2	- BENEFICIOS	0,00	35.043,61	7.777,42	27.266,19 D
3.1.2.01	- ADMINISTRAÇÃO	0,00	29.620,13	6.596,20	23.023,93 D
3.1.2.02	- ESPORTE	0,00	4.865,52	1.093,56	3.771,96 D
3.1.2.03	- CLUBE DE CAMPO	0,00	557,96	87,66	470,30 D
3.1.3	- PROCESSO TRABALHISTA	0,00	6.888,27	0,00	6.888,27 D
3.1.3.01	- PROCESSO TRABALHISTA CIVIEL	0,00	6.888,27	0,00	6.888,27 D
3.1.5	- DESPESAS COM SEGURANÇA E MED. DO TRAB.	0,00	870,87	0,00	870,87 D
3.1.5.01	- MEDICINA DO TRABALHO	0,00	870,87	0,00	870,87 D
3.2	- DESPESAS/CONTAS	0,00	119.702,53	4.591,31	115.111,22 D
3.2.1	- DESPESAS CONTAS/CONSUMO	0,00	86.454,95	722,95	85.732,00 D
3.2.1.01	- CONCESSIONÁRIAS	0,00	32.418,87	0,00	32.418,87 D
3.2.1.02	- DESPESAS DIVERSAS	0,00	22.231,90	0,00	22.231,90 D
3.2.1.03	- MANUTENÇÕES	0,00	22.660,96	722,95	21.938,01 D
3.2.1.04	- DEPESAS GERAIS	0,00	6.935,80	0,00	6.935,80 D
3.2.1.05	- SINDICATO/PATRONAL	0,00	2.207,42	0,00	2.207,42 D
3.2.2	- SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	23.679,92	3.868,36	19.811,56 D
3.2.2.01	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.622,14	0,00	11.622,14 D
3.2.2.02	- EVENTOS	0,00	11.544,90	3.868,36	7.676,54 D
3.2.2.03	- MODALIDADES	0,00	512,88	0,00	512,88 D
3.2.3	- DESPESAS COM LOCAÇÕES	0,00	1.856,55	0,00	1.856,55 D
3.2.3.01	- DESPESAS COM LOCAÇÕES	0,00	1.856,55	0,00	1.856,55 D
3.2.5	- DESPESAS COM SOCIAL	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.2.5.01	- DESPESAS C/ SOCIAL	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.2.6	- DESPESAS COM ESPORTE	0,00	5.630,82	0,00	5.630,82 D
3.2.6.01	- DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	0,00	5.330,82	0,00	5.330,82 D
3.2.6.03	- MODALIDADES	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.2.7	- DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00 D
3.2.7.01	- DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00 D
3.2.8	- ALVARÁ CORPO DE BOMBEIRO	0,00	525,29	0,00	525,29 D
3.2.8.01	- DESPESAS COM ALVARÁ CORPO DE BOMBEIRO	0,00	525,29	0,00	525,29 D
3.4	- ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	4.509,56	0,00	4.509,56 D
3.4.1	- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.509,56	0,00	4.509,56 D
3.4.1.01	- JUROS BANCARIOS	0,00	2.413,19	0,00	2.413,19 D
3.4.1.03	- DESP COM COBRANÇA/RECEBIMENTOS	0,00	1.285,14	0,00	1.285,14 D
3.4.1.04	- DESPESAS BANCARIAS	0,00	811,23	0,00	811,23 D
3.5	- OUTRAS DEPESAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D
3.5.1	- OUTRAS DESPESAS COM ARREDONDAMENTOS	0,00	0,02	0,00	0,02 D
3.5.1.01	- PERDAS COM ARREDONDAMENTO	0,00	0,02	0,00	0,02 D
4	- CONTAS RESULTADO - RECEITAS	0,00	48.453,97	439.464,78	391.010,81 C
4.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	48.453,97	439.464,78	391.010,81 C
4.1.1	- RECEITA MANUTENÇÃO	0,00	48.453,97	439.320,95	390.866,98 C
4.1.1.01	- RECEITA ASSOCIATIVA	0,00	38.242,57	352.092,03	313.849,46 C
4.1.1.02	- RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	2.951,40	5.255,44	2.304,04 C

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/04/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 01/2019 A 01/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.03	- RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00 C
4.1.1.04	- RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES	0,00	7.260,00	67.673,23	60.413,23 C
4.1.1.05	- RECEITA EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00 C
4.1.1.06	- RECEITAS CLUBE DE CAMPO	0,00	0,00	1.700,25	1.700,25 C
4.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	110,20	110,20 C
4.1.3.01	- JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	0,00	0,00	110,20	110,20 C
4.1.5	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	33,63	33,63 C
4.1.5.01	- RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	33,63	33,63 C

Total do ATIVO	2.260.547,13 D	Total do PASSIVO	2.224.771,15 C
Total de RESULTADO CONTAS DESPES	355.234,83 D	Total de CONTAS RESULTADO - RECEI	391.010,81 C
Somatórias	2.615.781,96 D		2.615.781,96 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	35.775,98 D

Total de Lucros do Período	35.775,98 C	Total de Lucros Acumulados	35.775,98 C
-----------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--------------------

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

RUI STEFANINI JUNIOR

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 13.757.810-6

CPF: 052.118.418-59

ADRIANO VASQUES FERREIRA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 102.090.068-70

CT/CRC: 1SP184732/O-6