

Balancete Consolidado de 01/01/2020 a 31/01/2020

Empresa: 823 - CLUBE FONTE SAO PAULO

Página: 1

Campinas/SP - CNPJ:46.049.466/0001-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4330	01	T	ATIVO	2.198.114,32	1.467.205,89	1.450.158,30	2.215.161,91
4107	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	86.192,45	1.453.500,03	1.435.648,25	104.044,23
4108	01.1.01	T	DISPONIVEL	23.469,35	805.158,22	793.536,30	35.091,27
4109	01.1.01.01	T	CAIXA	5.618,23	8.146,82	9.234,04	4.531,01
4110	01.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	625.379,40	625.379,40	1,00
4111	01.1.01.03	T	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMED	17.850,12	171.632,00	158.922,86	30.559,26
4112	01.1.02	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRA	0,00	4.125,51	2.800,00	1.325,51
4113	01.1.02.01	T	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	4.125,51	2.800,00	1.325,51
4114	01.1.03	T	OUTROS CRÉDITOS	62.723,10	644.216,30	639.311,95	67.627,45
4115	01.1.03.01	T	TITULOS A RECEBER	37.841,84	513.737,68	509.037,60	42.541,92
4116	01.1.03.02	T	ADIANTAMENTOS A COLABORADORE	20.577,69	70.288,67	69.545,65	21.320,71
4387	01.1.03.03	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	29.490,95	29.490,95	0,00
4380	01.1.03.04	T	IMPOSTOS E TRIBUTOS A COMPENSA	0,00	30.699,00	30.699,00	0,00
4117	01.1.03.05	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.303,57	0,00	538,75	3.764,82
4118	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.111.921,87	13.705,86	14.510,05	2.111.117,68
4119	01.2.01	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
4120	01.2.01.02	T	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.058,11	0,00	0,00	7.058,11
4443	01.2.02	T	INVESTIMENTOS	6.082,01	1.140,00	0,00	7.222,01
4445	01.2.02.02	T	INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO	6.082,01	1.140,00	0,00	7.222,01
4121	01.2.03	T	IMOBILIZADO	2.098.781,75	12.565,86	14.510,05	2.096.837,56
4122	01.2.03.01	T	IMOVEIS - SEDE	1.622.194,31	4.997,27	870,00	1.626.321,58
4123	01.2.03.02	T	MOVEIS E UTENSILOS - SEDE	515.435,14	0,00	0,00	515.435,14
4124	01.2.03.03	T	MAQ. EQUIP.E FERRAMENTAS - SEDE	664.497,59	0,00	0,00	664.497,59
4125	01.2.03.04	T	VEICULOS - SEDE	26.309,45	0,00	0,00	26.309,45
4126	01.2.03.08	T	IMOVEIS - C.CAMPO	244.429,86	0,00	0,00	244.429,86
4127	01.2.03.09	T	MOVEIS E UTENSILOS - C.CAMPO	55.367,14	0,00	0,00	55.367,14
4128	01.2.03.10	T	MAQ. EQUIP. E FERRAMENTAS - C.CA	5.220,56	0,00	0,00	5.220,56
4129	01.2.03.11	T	VEICULOS - C.CAMPO	4.783,38	0,00	0,00	4.783,38
4130	01.2.03.12	T	RECURSOS NATURAIS - C.CAMPO	60.721,39	0,00	0,00	60.721,39
4131	01.2.03.98	T	DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMUL	(1.051.942,68)	6.597,12	12.936,28	(1.058.281,84)
4132	01.2.03.99	T	DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM -	(48.234,39)	971,47	703,77	(47.966,69)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4133	02	T	PASSIVO	2.198.114,32	481.486,21	542.733,24	2.259.361,35
4134	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	486.266,99	474.101,16	530.348,19	542.514,02
4135	02.1.03	T	FORNECEDORES	62.143,02	132.496,37	116.112,51	45.759,16
4136	02.1.03.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	62.143,02	132.496,37	116.112,51	45.759,16
4137	02.1.04	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.917,89	5.056,53	4.442,00	10.303,36
4138	02.1.04.01	T	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	10.917,89	5.056,53	4.442,00	10.303,36
4140	02.1.05	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	413.206,08	325.035,96	305.555,04	393.725,16
4141	02.1.05.01	T	OBRIGACOES COM O PESSOAL	73.098,63	134.888,07	133.065,34	71.275,90
4142	02.1.05.02	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	85.812,48	148.277,43	110.420,15	47.955,20
4143	02.1.05.03	T	PROVISOES	254.294,97	41.870,46	62.069,55	274.494,06
4144	02.1.06	T	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	11.512,30	104.238,64	92.726,34
4145	02.1.06.01	T	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	8.429,66	101.156,00	92.726,34
4146	02.1.06.02	T	CONTAS A PAGAR	0,00	3.082,64	3.082,64	0,00
4147	02.3	T	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.711.847,33	7.385,05	12.385,05	1.716.847,33
4148	02.3.01	T	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEG	1.404.958,56	0,00	0,00	1.404.958,56
4149	02.3.01.01	T	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.404.958,56	0,00	0,00	1.404.958,56
4150	02.3.02	T	RESERVAS DE CAPITAL	461.116,81	0,00	5.000,00	466.116,81
4151	02.3.02.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	461.116,81	0,00	5.000,00	466.116,81
4152	02.3.05	T	RESULTADOS ACUMULADOS	(154.228,04)	7.385,05	7.385,05	(154.228,04)
4153	02.3.05.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADC	(146.842,99)	7.385,05	0,00	(154.228,04)
4154	02.3.05.02	T	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI	(7.385,05)	0,00	7.385,05	0,00

Balancete Consolidado de 01/01/2020 a 31/01/2020

Empresa: 823 - CLUBE FONTE SAO PAULO

Página: 3

Campinas/SP - CNPJ:46.049.466/0001-82

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4156	03	T	RESULTADO CONTAS DESPESAS	0,00	442.277,80	51.150,58	391.127,22
4157	03.1	T	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	302.828,57	49.348,33	253.480,24
4158	03.1.01	T	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	252.255,82	39.966,87	212.288,95
4159	03.1.01.01	T	ADMINISTRAÇÃO	0,00	123.632,77	17.178,30	106.454,47
4160	03.1.01.02	T	ESPORTE	0,00	114.211,53	22.785,07	91.426,46
4161	03.1.01.03	T	CLUBE DE CAMPO	0,00	14.411,52	3,50	14.408,02
4162	03.1.02	T	BENEFICIOS	0,00	47.437,77	9.381,46	38.056,31
4163	03.1.02.01	T	ADMINISTRAÇÃO	0,00	36.383,35	6.006,96	30.376,39
4164	03.1.02.02	T	ESPORTE	0,00	8.006,91	3.294,66	4.712,25
4165	03.1.02.03	T	CLUBE DE CAMPO	0,00	3.047,51	79,84	2.967,67
4166	03.1.03	T	PROCESSO TRABALHISTA	0,00	2.167,93	0,00	2.167,93
4167	03.1.03.01	T	PROCESSO TRABALHISTA CIVIL	0,00	2.167,93	0,00	2.167,93
4170	03.1.05	T	DESPESAS COM SEGURANÇA E MED.	0,00	967,05	0,00	967,05
4171	03.1.05.01	T	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	967,05	0,00	967,05
4172	03.2	T	DESPESAS/CONTAS	0,00	132.690,86	1.802,25	130.888,61
4173	03.2.01	T	DESPESAS CONTAS/CONSUMO	0,00	89.538,18	0,00	89.538,18
4174	03.2.01.01	T	CONCESSIONÁRIAS	0,00	41.173,75	0,00	41.173,75
4175	03.2.01.02	T	DESPESAS DIVERSAS	0,00	26.567,84	0,00	26.567,84
4176	03.2.01.03	T	MANUTENÇÕES	0,00	14.473,38	0,00	14.473,38
4177	03.2.01.04	T	DESPESAS GERAIS	0,00	6.610,21	0,00	6.610,21
4178	03.2.01.05	T	SINDICATO/PATRONAL	0,00	713,00	0,00	713,00
4179	03.2.02	T	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	26.776,43	0,00	26.776,43
4180	03.2.02.01	T	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEI	0,00	19.479,27	0,00	19.479,27
4181	03.2.02.02	T	EVENTOS	0,00	7.297,16	0,00	7.297,16
4183	03.2.03	T	DESPESAS COM LOCAÇÕES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4184	03.2.03.01	T	DESPESAS COM LOCAÇÕES	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
4185	03.2.05	T	DESPESAS COM SOCIAL	0,00	3.084,84	0,00	3.084,84
4186	03.2.05.01	T	DESPESAS C/ SOCIAL	0,00	3.084,84	0,00	3.084,84
4187	03.2.06	T	DESPESAS COM ESPORTE	0,00	8.397,81	1.802,25	6.595,56
4188	03.2.06.01	T	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTI	0,00	5.910,71	1.802,25	4.108,46
4189	03.2.06.03	T	MODALIDADES	0,00	2.487,10	0,00	2.487,10
4190	03.2.07	T	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	0,00	2.793,60	0,00	2.793,60
4191	03.2.07.01	T	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	0,00	2.793,60	0,00	2.793,60
4199	03.4	T	DESPESAS FINANCEIROS	0,00	6.758,37	0,00	6.758,37
4200	03.4.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.758,37	0,00	6.758,37
4201	03.4.01.01	T	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	6.758,37	0,00	6.758,37

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4208	04	T	CONTAS RESULTADO - RECEITAS	0,00	66.978,63	413.906,41	346.927,78
4209	04.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	66.978,63	413.906,41	346.927,78
4210	04.1.01	T	RECEITA MANUTENÇÃO	0,00	66.978,63	412.200,39	345.221,76
4211	04.1.01.01	T	RECEITA ASSOCIATIVA	0,00	66.978,63	314.247,89	247.269,26
4233	04.1.01.02	T	RECEITA DEPARTAMENTO ADMINIST	0,00	0,00	28.580,38	28.580,38
4264	04.1.01.04	T	RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTE	0,00	0,00	67.854,12	67.854,12
4322	04.1.01.06	T	RECEITAS CLUBE DE CAMPO	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
4343	04.1.03	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.706,02	1.706,02
4344	04.1.03.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.706,02	1.706,02

Resumo

ATIVO	2.215.161,91	PASSIVO	2.259.361,35
RESULTADO CONTAS DESPESAS	391.127,22	CONTAS RESULTADO - RECEITAS	346.927,78

Total de débitos 0,00 Total de créditos 0,00

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 44.199,44

Eduardo Magossi Neto
Contador
CPF: 098.334.088-93
CRC: 1SP-182176/O-9

ANDRE STEFANINI JUNIOR
Presidente
CPF: 063.604.578-14