

**BALANCETE SINTÉTICO**

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 07/03/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.078.475,64 D	1.722.600,68	1.649.891,71	2.151.184,61 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		21.110,75 D	1.717.127,38	1.641.074,94	97.163,19 D
1.1.1 - DISPONIVEL		15.720,46 C	1.040.398,68	954.857,44	69.820,78 D
1.1.1.01 - CAIXA		169,08 D	28.235,70	27.682,28	722,50 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		16.015,21 C	774.024,10	752.707,45	5.301,44 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		125,67 D	238.138,88	174.467,71	63.796,84 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.264,31 D	187.595,78	185.231,01	7.629,08 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		5.264,31 D	187.595,78	185.231,01	7.629,08 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		31.566,90 D	489.132,92	500.986,49	19.713,33 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		0,00	426.811,57	426.811,57	0,00
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		29.209,20 D	62.321,35	74.174,92	17.355,63 D
1.1.3.03 - EMPRÉSTIMOS		2.357,70 D	0,00	0,00	2.357,70 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.057.364,89 D	5.473,30	8.816,77	2.054.021,42 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		2.050.306,78 D	5.473,30	8.816,77	2.046.963,31 D
1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE		1.549.785,86 D	0,00	0,00	1.549.785,86 D
1.2.3.02 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDE		501.278,59 D	1.620,60	0,00	502.899,19 D
1.2.3.03 - MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE		614.473,83 D	0,00	0,00	614.473,83 D
1.2.3.04 - VEÍCULOS - SEDE		27.930,05 D	0,00	1.620,60	26.309,45 D
1.2.3.08 - IMÓVEIS - CLUBE DE CAMPO		204.176,53 D	0,00	0,00	204.176,53 D
1.2.3.09 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO		46.109,30 D	3.237,80	0,00	49.347,10 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		860.057,26 C	0,00	6.865,42	866.922,68 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		104.115,45 C	614,90	330,75	103.831,30 C
2 - PASSIVO		2.078.475,64 C	355.329,52	382.119,55	2.105.265,67 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		428.282,75 C	355.329,52	382.119,55	455.072,78 C
2.1.3 - FORNECEDORES		34.242,92 C	65.834,74	56.641,80	25.049,98 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		34.242,92 C	65.834,74	56.641,80	25.049,98 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.432,17 C	4.563,06	2.293,25	2.162,36 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		4.432,17 C	4.563,06	2.293,25	2.162,36 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		389.607,66 C	282.884,97	259.511,65	366.234,34 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		67.006,03 C	164.575,52	150.011,58	52.442,09 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		59.673,89 C	66.064,47	69.205,95	62.815,37 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		262.927,74 C	52.244,98	40.294,12	250.976,88 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	2.046,75	63.672,85	61.626,10 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		0,00	0,00	61.626,10	61.626,10 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	2.046,75	2.046,75	0,00
2.3 - PATRIMONIO LÍQUIDO		1.650.192,89 C	0,00	0,00	1.650.192,89 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	0,00	421.366,87 C
2.3.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		421.366,87 C	0,00	0,00	421.366,87 C
2.3.5 - RESULTADOS ACUMULADOS		176.132,54 D	0,00	0,00	176.132,54 D
2.3.5.01 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		172.785,90 D	0,00	0,00	172.785,90 D
2.3.5.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCI		3.346,64 D	0,00	0,00	3.346,64 D
3 - RESULTADO CONTAS DESPESAS		0,00	330.418,09	11.199,96	319.218,13 D
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL		0,00	220.656,85	9.780,91	210.875,94 D

**BALANCETE SINTÉTICO**

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 07/03/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 01/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1 - SALARIOS E ORDENADOS		0,00	187.766,70	1.444,58	186.322,12 D
3.1.1.01 - ADMINISTRAÇÃO		0,00	114.961,49	637,48	114.324,01 D
3.1.1.02 - ESPORTE		0,00	60.359,21	799,25	59.559,96 D
3.1.1.03 - CLUBE DE CAMPO		0,00	12.446,00	7,85	12.438,15 D
3.1.2 - BENEFICIOS		0,00	31.573,81	8.336,33	23.237,48 D
3.1.2.01 - ADMINISTRAÇÃO		0,00	29.355,26	6.753,91	22.601,35 D
3.1.2.02 - ESPORTE		0,00	2.030,55	1.496,89	533,66 D
3.1.2.03 - CLUBE DE CAMPO		0,00	188,00	85,53	102,47 D
3.1.4 - ESTAGIÁRIO		0,00	153,46	0,00	153,46 D
3.1.4.01 - ESTAGIARIO& MENOR APRENDIZ		0,00	153,46	0,00	153,46 D
3.1.5 - DESPESAS COM SEGURANÇA E MED. DO TRAB.		0,00	1.162,88	0,00	1.162,88 D
3.1.5.01 - MEDICINA DO TRABALHO		0,00	1.162,88	0,00	1.162,88 D
3.2 - DESPESAS/CONTAS		0,00	103.065,65	1.419,05	101.646,60 D
3.2.1 - DESPESAS CONTAS/CONSUMO		0,00	72.775,71	619,05	72.156,66 D
3.2.1.01 - CONCESSIONÁRIAS		0,00	36.206,03	0,00	36.206,03 D
3.2.1.02 - DESPESAS DIVERSAS		0,00	8.836,76	0,00	8.836,76 D
3.2.1.03 - MANUTENÇÕES		0,00	17.968,76	619,05	17.349,71 D
3.2.1.04 - DEPESAS GERAIS		0,00	7.091,73	0,00	7.091,73 D
3.2.1.05 - SINDICATO/PATRONAL		0,00	2.672,43	0,00	2.672,43 D
3.2.2 - SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	22.766,39	700,00	22.066,39 D
3.2.2.01 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	17.496,05	700,00	16.796,05 D
3.2.2.02 - EVENTOS		0,00	5.270,34	0,00	5.270,34 D
3.2.3 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		0,00	1.586,00	0,00	1.586,00 D
3.2.3.01 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		0,00	1.586,00	0,00	1.586,00 D
3.2.6 - DESPESAS COM ESPORTE		0,00	5.937,55	100,00	5.837,55 D
3.2.6.01 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE		0,00	5.900,55	100,00	5.800,55 D
3.2.6.03 - MODALIDADES		0,00	37,00	0,00	37,00 D
3.4 - ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	6.695,59	0,00	6.695,59 D
3.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	6.695,59	0,00	6.695,59 D
3.4.1.01 - JUROS BANCARIOS		0,00	1.152,92	0,00	1.152,92 D
3.4.1.03 - DESP COM COBRANÇA/RECEBIMENTOS		0,00	4.981,00	0,00	4.981,00 D
3.4.1.04 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	561,67	0,00	561,67 D
4 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS		0,00	61.675,27	426.812,34	365.137,07 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	61.675,27	426.812,34	365.137,07 C
4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO		0,00	61.675,27	420.776,05	359.100,78 C
4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		0,00	61.675,27	343.361,91	281.686,64 C
4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		0,00	0,00	4.130,50	4.130,50 C
4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	0,00	4.770,00	4.770,00 C
4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES		0,00	0,00	56.874,23	56.874,23 C
4.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA		0,00	0,00	8.562,66	8.562,66 C
4.1.1.06 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO		0,00	0,00	3.076,75	3.076,75 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,77	0,77 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS		0,00	0,00	0,77	0,77 C
4.1.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	6.035,52	6.035,52 C
4.1.5.01 - RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	6.035,52	6.035,52 C

**BALANCETE SINTÉTICO**

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000003

DATA: 07/03/2018

MÊS/ANO: 01/2018

Total do ATIVO	2.151.184,61 D	Total do PASSIVO	2.105.265,67 C
Total de RESULTADO CONTAS DESPES	319.218,13 D	Total de CONTAS RESULTADO - RECEI	365.137,07 C
Somatórias	2.470.402,74 D		2.470.402,74 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	45.918,94 D
<b>Total de Lucros do Período</b>	<b>45.918,94 C</b>	<b>Total de Lucros Acumulados</b>	<b>45.918,94 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2018 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