

**BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO**

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 16/04/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.260.547,13 D	1.591.926,27	1.531.042,11	2.321.431,29 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		186.047,21 D	1.591.926,27	1.524.156,25	253.817,23 D
1.1.1 - DISPONIVEL		137.022,19 D	824.435,18	770.959,71	190.497,66 D
1.1.1.01 - CAIXA		691,08 D	12.552,56	10.689,30	2.554,34 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.317,77 D	548.194,55	556.952,32	560,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		127.013,34 D	263.688,07	203.318,09	187.383,32 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		32.496,04 D	45.750,50	48.656,87	29.589,67 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		32.496,04 D	45.750,50	48.656,87	29.589,67 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		16.528,98 D	721.740,59	704.539,67	33.729,90 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		6.351,00 D	663.406,94	644.068,62	25.689,32 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		6.181,41 D	58.333,65	59.940,01	4.575,05 D
1.1.3.05 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.996,57 D	0,00	531,04	3.465,53 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.074.499,92 D	0,00	6.885,86	2.067.614,06 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		2.067.441,81 D	0,00	6.885,86	2.060.555,95 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		655.093,52 D	0,00	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		939.616,31 C	0,00	6.545,48	946.161,79 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		107.541,02 C	0,00	340,38	107.881,40 C
2 - PASSIVO		2.224.771,15 C	304.207,16	348.682,61	2.269.246,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		528.805,39 C	304.207,16	340.982,64	565.580,87 C
2.1.3 - FORNECEDORES		71.242,27 C	63.523,82	68.945,11	76.663,56 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		71.242,27 C	63.523,82	68.945,11	76.663,56 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		16.030,19 C	6.311,41	16.373,65	26.092,43 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		5.767,29 C	2.663,19	3.158,78	6.262,88 C
2.1.4.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS		10.262,90 C	3.648,22	13.214,87	19.829,55 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		373.207,78 C	225.766,81	238.141,95	385.582,92 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		50.133,42 C	137.002,72	145.351,43	58.482,13 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		68.901,12 C	68.455,05	65.889,25	66.335,32 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		254.173,24 C	20.309,04	26.901,27	260.765,47 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		68.325,15 C	8.605,12	17.521,93	77.241,96 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		68.325,15 C	6.211,38	15.128,19	77.241,96 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	2.393,74	2.393,74	0,00
2.3 - PATRIMONIO LÍQUIDO		1.695.965,76 C	0,00	7.699,97	1.703.665,73 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		437.850,19 C	0,00	7.699,97	445.550,16 C
2.3.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		437.850,19 C	0,00	7.699,97	445.550,16 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		355.234,83 D	358.768,25	11.931,75	702.071,33 D

**BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO**

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 16/04/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1	- DESPESAS COM PESSOAL	235.614,03 D	238.563,67	11.415,05	462.762,65 D
3.1.1	- SALARIOS E ORDENADOS	200.588,70 D	202.803,31	6.015,90	397.376,11 D
3.1.1.01	- ADMINISTRAÇÃO	106.157,57 D	99.921,08	2.525,31	203.553,34 D
3.1.1.02	- ESPORTE	81.090,98 D	92.206,64	1.475,29	171.822,33 D
3.1.1.03	- CLUBE DE CAMPO	13.340,15 D	10.675,59	2.015,30	22.000,44 D
3.1.2	- BENEFICIOS	27.266,19 D	32.402,86	5.399,15	54.269,90 D
3.1.2.01	- ADMINISTRAÇÃO	23.023,93 D	28.209,11	5.255,19	45.977,85 D
3.1.2.02	- ESPORTE	3.771,96 D	3.683,68	56,30	7.399,34 D
3.1.2.03	- CLUBE DE CAMPO	470,30 D	510,07	87,66	892,71 D
3.1.3	- PROCESSO TRABALHISTA	6.888,27 D	2.823,95	0,00	9.712,22 D
3.1.3.01	- PROCESSO TRABALHISTA CIVIL	6.888,27 D	2.823,95	0,00	9.712,22 D
3.1.4	- ESTAGIÁRIO	0,00	40,13	0,00	40,13 D
3.1.4.01	- ESTAGIARIO& MENOR APRENDIZ	0,00	40,13	0,00	40,13 D
3.1.5	- DESPESAS COM SEGURANÇA E MED. DO TRAB.	870,87 D	493,42	0,00	1.364,29 D
3.1.5.01	- MEDICINA DO TRABALHO	870,87 D	493,42	0,00	1.364,29 D
3.2	- DESPESAS/CONTAS	115.111,22 D	116.121,36	516,70	230.715,88 D
3.2.1	- DESPESAS CONTAS/CONSUMO	85.732,00 D	88.399,91	516,70	173.615,21 D
3.2.1.01	- CONCESSIONÁRIAS	32.418,87 D	29.523,85	0,00	61.942,72 D
3.2.1.02	- DESPESAS DIVERSAS	22.231,90 D	22.833,43	0,00	45.065,33 D
3.2.1.03	- MANUTENÇÕES	21.938,01 D	24.795,80	516,68	46.217,13 D
3.2.1.04	- DEPESAS GERAIS	6.935,80 D	10.023,90	0,02	16.959,68 D
3.2.1.05	- SINDICATO/PATRONAL	2.207,42 D	1.222,93	0,00	3.430,35 D
3.2.2	- SERVIÇOS PRESTADOS	19.811,56 D	17.729,24	0,00	37.540,80 D
3.2.2.01	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.622,14 D	11.168,86	0,00	22.791,00 D
3.2.2.02	- EVENTOS	7.676,54 D	5.038,38	0,00	12.714,92 D
3.2.2.03	- MODALIDADES	512,88 D	1.522,00	0,00	2.034,88 D
3.2.3	- DESPESAS COM LOCAÇÕES	1.856,55 D	2.126,55	0,00	3.983,10 D
3.2.3.01	- DESPESAS COM LOCAÇÕES	1.856,55 D	2.126,55	0,00	3.983,10 D
3.2.5	- DESPESAS COM SOCIAL	50,00 D	4.188,50	0,00	4.238,50 D
3.2.5.01	- DESPESAS C/ SOCIAL	50,00 D	4.188,50	0,00	4.238,50 D
3.2.6	- DESPESAS COM ESPORTE	5.630,82 D	2.172,16	0,00	7.802,98 D
3.2.6.01	- DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	5.330,82 D	1.622,76	0,00	6.953,58 D
3.2.6.03	- MODALIDADES	300,00 D	549,40	0,00	849,40 D
3.2.7	- DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	1.505,00 D	1.505,00	0,00	3.010,00 D
3.2.7.01	- DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	1.505,00 D	1.505,00	0,00	3.010,00 D
3.2.8	- ALVARÁ CORPO DE BOMBEIRO	525,29 D	0,00	0,00	525,29 D
3.2.8.01	- DESPESAS COM ALVARÁ CORPO DE BOMBEIRO	525,29 D	0,00	0,00	525,29 D
3.4	- ENCARGOS FINANCEIROS	4.509,56 D	4.083,22	0,00	8.592,78 D
3.4.1	- DESPESAS FINANCEIRAS	4.509,56 D	4.083,22	0,00	8.592,78 D
3.4.1.01	- JUROS BANCARIOS	2.413,19 D	2.541,81	0,00	4.955,00 D
3.4.1.02	- IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRA	0,00	186,90	0,00	186,90 D
3.4.1.03	- DESP COM COBRANÇA/RECEBIMENTOS	1.285,14 D	602,70	0,00	1.887,84 D
3.4.1.04	- DESPESAS BANCARIAS	811,23 D	751,81	0,00	1.563,04 D
3.5	- OUTRAS DEPESAS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.5.1	- OUTRAS DESPESAS COM ARREDONDAMENTOS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.5.1.01	- PERDAS COM ARREDONDAMENTO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
4	- CONTAS RESULTADO - RECEITAS	391.010,81 C	718,49	363.963,70	754.256,02 C

**BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO**

FOLHA: 000003

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 16/04/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 02/2019 A 02/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		391.010,81 C	718,49	363.963,70	754.256,02 C
4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO		390.866,98 C	718,49	363.762,63	753.911,12 C
4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		313.849,46 C	699,91	285.267,29	598.416,84 C
4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		2.304,04 C	0,00	4.626,30	6.930,34 C
4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		3.700,00 C	0,00	6.600,00	10.300,00 C
4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES		60.413,23 C	18,58	57.386,54	117.781,19 C
4.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA		8.900,00 C	0,00	9.050,00	17.950,00 C
4.1.1.06 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO		1.700,25 C	0,00	832,50	2.532,75 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		110,20 C	0,00	167,69	277,89 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS		110,20 C	0,00	167,69	277,89 C
4.1.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		33,63 C	0,00	33,38	67,01 C
4.1.5.01 - RECEITAS DIVERSAS		33,63 C	0,00	33,38	67,01 C
Total do ATIVO		2.321.431,29 D	Total do PASSIVO	2.269.246,60 C	
Total de RESULTADO CONTAS DESPES		702.071,33 D	Total de CONTAS RESULTADO - RECEI	754.256,02 C	
Somatórias		3.023.502,62 D			3.023.502,62 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		52.184,69 D
Total de Lucros do Período		16.408,71 C	Total de Lucros Acumulados		52.184,69 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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