

## Balancete Consolidado de 01/02/2020 a 29/02/2020

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	2.215.161,91	1.233.552,28	1.236.175,34	2.212.538,85
4107	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	104.044,23	1.224.443,68	1.230.074,63	98.413,28
4108	01.1.01	T	DISPONIVEL	35.091,27	783.191,53	796.032,41	22.250,39
4109	01.1.01.01	T	CAIXA	4.531,01	16.798,27	19.097,88	2.231,40
4110	01.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	548.449,54	548.449,53	1,01
4111	01.1.01.03	T	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEC	30.559,26	217.943,72	228.485,00	20.017,98
4112	01.1.02	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRA	1.325,51	6.113,02	4.779,42	2.659,11
4113	01.1.02.01	T	OUTROS VALORES A RECEBER	1.325,51	6.113,02	4.779,42	2.659,11
4114	01.1.03	T	OUTROS CRÉDITOS	67.627,45	435.139,13	429.262,80	73.503,78
4115	01.1.03.01	T	TITULOS A RECEBER	42.541,92	381.533,45	365.343,72	58.731,65
4116	01.1.03.02	T	ADIANTAMENTOS A COLABORADORE	21.320,71	51.701,00	63.395,73	9.625,98
4387	01.1.03.03	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.904,68	0,00	1.904,68
4117	01.1.03.05	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.764,82	0,00	523,35	3.241,47
4118	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.111.117,68	9.108,60	6.100,71	2.114.125,57
4119	01.2.01	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.058,11	3,00	0,00	7.061,11
4120	01.2.01.02	T	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.058,11	3,00	0,00	7.061,11
4443	01.2.02	T	INVESTIMENTOS	7.222,01	0,00	0,00	7.222,01
4445	01.2.02.02	T	INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO	7.222,01	0,00	0,00	7.222,01
4121	01.2.03	T	IMOBILIZADO	2.096.837,56	9.105,60	6.100,71	2.099.842,45
4122	01.2.03.01	T	MOVEIS - SEDE	1.626.321,58	9.105,60	0,00	1.635.427,18
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	MOVEIS - 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.C/	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/	(1.058.281,84)	0,00	5.396,94	(1.063.678,78)
4132	01.2.03.99	T	DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM -	(47.966,69)	0,00	703,77	(48.670,46)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4133	02	T	PASSIVO	2.259.361,35	296.895,95	316.472,11	2.278.937,51
4134	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	542.514,02	296.895,95	316.472,11	562.090,18
4135	02.1.03	T	FORNECEDORES	45.759,16	100.434,47	95.094,50	40.419,19
4136	02.1.03.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	45.759,16	100.434,47	95.094,50	40.419,19
4137	02.1.04	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.303,36	5.524,45	5.008,60	9.787,51
4138	02.1.04.01	T	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	10.303,36	5.524,45	5.008,60	9.787,51
4140	02.1.05	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	393.725,16	181.217,77	215.079,41	427.586,80
4141	02.1.05.01	T	OBRIGACOES COM O PESSOAL	71.275,90	115.262,49	111.538,49	67.551,90
4142	02.1.05.02	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	47.955,20	41.779,71	66.964,33	73.139,82
4143	02.1.05.03	T	PROVISOES	274.494,06	24.175,57	36.576,59	286.895,08
4144	02.1.06	T	OUTRAS OBRIGACOES	92.726,34	9.719,26	1.289,60	84.296,68
4145	02.1.06.01	T	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	92.726,34	8.429,66	0,00	84.296,68
4146	02.1.06.02	T	CONTAS A PAGAR	0,00	1.289,60	1.289,60	0,00
4147	02.3	T	PATRIMONIO LÍQUIDO	1.716.847,33	0,00	0,00	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	466.116,81	0,00	0,00	466.116,81
4151	02.3.02.01	T	RESERVAS DE CAPITAL	466.116,81	0,00	0,00	466.116,81
4152	02.3.05	T	RESULTADOS ACUMULADOS	(154.228,04)	0,00	0,00	(154.228,04)
4153	02.3.05.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADC	(154.228,04)	0,00	0,00	(154.228,04)

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4156	03	T	RESULTADO CONTAS DESPESAS	391.127,22	379.851,44	14.309,49	756.669,17
4157	03.1	T	DESPESAS COM PESSOAL	253.480,24	262.719,59	12.589,88	503.609,95
4158	03.1.01	T	SALARIOS E ORDENADOS	212.288,95	220.751,66	3.680,41	429.360,20
4159	03.1.01.01	T	ADMINISTRAÇÃO	106.454,47	108.753,37	2.889,10	212.318,74
4160	03.1.01.02	T	ESPORTE	91.426,46	103.489,03	785,06	194.130,43
4161	03.1.01.03	T	CLUBE DE CAMPO	14.408,02	8.509,26	6,25	22.911,03
4162	03.1.02	T	BENEFICIOS	38.056,31	39.238,18	8.909,47	68.385,02
4163	03.1.02.01	T	ADMINISTRAÇÃO	30.376,39	30.025,18	6.025,55	54.376,02
4164	03.1.02.02	T	ESPORTE	4.712,25	7.904,38	2.804,08	9.812,55
4165	03.1.02.03	T	CLUBE DE CAMPO	2.967,67	1.308,62	79,84	4.196,45
4166	03.1.03	T	PROCESSO TRABALHISTA	2.167,93	2.095,95	0,00	4.263,88
4167	03.1.03.01	T	PROCESSO TRABALHISTA CIVIL	2.167,93	2.095,95	0,00	4.263,88
4170	03.1.05	T	DESPESAS COM SEGURANÇA E MED.	967,05	633,80	0,00	1.600,85
4171	03.1.05.01	T	MEDICINA DO TRABALHO	967,05	633,80	0,00	1.600,85
4172	03.2	T	DESPESAS/CONTAS	130.888,61	113.038,01	1.694,61	242.232,01
4173	03.2.01	T	DESPESAS CONTAS/CONSUMO	89.538,18	78.002,39	0,01	167.540,56
4174	03.2.01.01	T	CONCESSIONÁRIAS	41.173,75	38.622,85	0,00	79.796,60
4175	03.2.01.02	T	DESPESAS DIVERSAS	26.567,84	19.161,80	0,01	45.729,63
4176	03.2.01.03	T	MANUTENÇÕES	14.473,38	12.880,68	0,00	27.354,06
4177	03.2.01.04	T	DESPESAS GERAIS	6.610,21	6.624,06	0,00	13.234,27
4178	03.2.01.05	T	SINDICATO/PATRONAL	713,00	713,00	0,00	1.426,00
4179	03.2.02	T	SERVIÇOS PRESTADOS	26.776,43	18.913,83	0,00	45.690,26
4180	03.2.02.01	T	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEI	19.479,27	18.115,58	0,00	37.594,85
4181	03.2.02.02	T	EVENTOS	7.297,16	798,25	0,00	8.095,41
4183	03.2.03	T	DESPESAS COM LOCAÇÕES	2.100,00	2.100,00	0,00	4.200,00
4184	03.2.03.01	T	DESPESAS COM LOCAÇÕES	2.100,00	2.100,00	0,00	4.200,00
4185	03.2.05	T	DESPESAS COM SOCIAL	3.084,84	3.958,76	0,00	7.043,60
4186	03.2.05.01	T	DESPESAS C/ SOCIAL	3.084,84	3.958,76	0,00	7.043,60
4187	03.2.06	T	DESPESAS COM ESPORTE	6.595,56	7.269,43	1.694,60	12.170,39
4188	03.2.06.01	T	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTI	4.108,46	4.181,84	1.694,60	6.595,70
4189	03.2.06.03	T	MODALIDADES	2.487,10	3.087,59	0,00	5.574,69
4190	03.2.07	T	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	2.793,60	2.793,60	0,00	5.587,20
4191	03.2.07.01	T	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	2.793,60	2.793,60	0,00	5.587,20
4199	03.4	T	DESPESAS FINANCEIROS	6.758,37	4.093,84	25,00	10.827,21
4200	03.4.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	6.758,37	4.093,84	25,00	10.827,21
4201	03.4.01.01	T	ENCARGOS FINANCEIROS	6.758,37	4.093,84	25,00	10.827,21

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4208	04	T	CONTAS RESULTADO - RECEITAS	346.927,78	45.006,40	388.349,13	690.270,51
4209	04.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	346.927,78	45.006,40	388.349,13	690.270,51
4210	04.1.01	T	RECEITA MANUTENÇÃO	345.221,76	45.006,40	387.110,19	687.325,55
4211	04.1.01.01	T	RECEITA ASSOCIATIVA	247.269,26	45.006,40	300.768,03	503.030,89
4233	04.1.01.02	T	RECEITA DEPARTAMENTO ADMINIST	28.580,38	0,00	28.870,65	57.451,03
4254	04.1.01.03	T	RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
4264	04.1.01.04	T	RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTE	67.854,12	0,00	55.514,51	123.368,63
4322	04.1.01.06	T	RECEITAS CLUBE DE CAMPO	1.518,00	0,00	707,00	2.225,00
4343	04.1.03	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.706,02	0,00	1.238,94	2.944,96
4344	04.1.03.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	1.706,02	0,00	1.238,94	2.944,96

## Resumo

ATIVO	2.212.538,85	PASSIVO	2.278.937,51
RESULTADO CONTAS DESPESAS	756.669,17	CONTAS RESULTADO - RECEITAS	690.270,51

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

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 66.398,66

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

ANDRE STEFANINI JUNIOR  
Presidente  
CPF: 063.604.578-14