

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/04/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.151.184,61 D	1.229.254,26	1.240.032,64	2.140.406,23 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		97.163,19 D	1.229.254,26	1.233.545,66	92.871,79 D
1.1.1 - DISPONIVEL		69.820,78 D	790.221,11	776.000,67	84.041,22 D
1.1.1.01 - CAIXA		722,50 D	17.263,43	17.623,95	361,98 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.301,44 D	551.862,82	557.163,26	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		63.796,84 D	221.094,86	201.213,46	83.678,24 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.629,08 D	50.468,93	55.065,48	3.032,53 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		7.629,08 D	50.468,93	55.065,48	3.032,53 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		19.713,33 D	388.564,22	402.479,51	5.798,04 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		0,00	342.171,09	342.171,09	0,00
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		17.355,63 D	45.393,13	60.308,42	2.440,34 D
1.1.3.03 - EMPRÉSTIMOS		2.357,70 D	1.000,00	0,00	3.357,70 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.054.021,42 D	0,00	6.486,98	2.047.534,44 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		2.046.963,31 D	0,00	6.486,98	2.040.476,33 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		502.899,19 D	0,00	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		26.309,45 D	0,00	0,00	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		49.347,10 D	0,00	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		866.922,68 C	0,00	6.162,13	873.084,81 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		103.831,30 C	0,00	324,85	104.156,15 C
2 - PASSIVO		2.105.265,67 C	351.727,10	363.291,57	2.116.830,14 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		455.072,78 C	351.727,10	363.291,57	466.637,25 C
2.1.3 - FORNECEDORES		25.049,98 C	63.973,57	83.395,25	44.471,66 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		25.049,98 C	63.973,57	83.395,25	44.471,66 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.162,36 C	2.539,53	3.079,41	2.702,24 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.162,36 C	2.539,53	3.079,41	2.702,24 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		366.234,34 C	275.119,21	269.843,50	360.958,63 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		52.442,09 C	174.742,63	175.229,82	52.929,28 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		62.815,37 C	66.345,18	66.163,75	62.633,94 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		250.976,88 C	34.031,40	28.449,93	245.395,41 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		61.626,10 C	10.094,79	6.973,41	58.504,72 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		61.626,10 C	6.851,38	3.730,00	58.504,72 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	3.243,41	3.243,41	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		319.218,13 D	389.266,74	19.568,68	688.916,19 D
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL		210.875,94 D	255.884,06	17.355,69	449.404,31 D

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/04/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1 - SALARIOS E ORDENADOS		186.322,12 D	219.366,88	9.661,54	396.027,46 D
3.1.1.01 - ADMINISTRAÇÃO		114.324,01 D	97.936,57	7.517,95	204.742,63 D
3.1.1.02 - ESPORTE		59.559,96 D	94.914,54	1.501,27	152.973,23 D
3.1.1.03 - CLUBE DE CAMPO		12.438,15 D	26.515,77	642,32	38.311,60 D
3.1.2 - BENEFICIOS		23.237,48 D	34.043,42	7.693,95	49.586,95 D
3.1.2.01 - ADMINISTRAÇÃO		22.601,35 D	30.957,51	6.269,12	47.289,74 D
3.1.2.02 - ESPORTE		533,66 D	2.748,83	1.339,30	1.943,19 D
3.1.2.03 - CLUBE DE CAMPO		102,47 D	337,08	85,53	354,02 D
3.1.3 - PROCESSO TRABALHISTA		0,00	1.405,92	0,00	1.405,92 D
3.1.3.01 - PROCESSO TRABALHISTA CIVIEL		0,00	1.405,92	0,00	1.405,92 D
3.1.4 - ESTAGIÁRIO		153,46 D	223,96	0,20	377,22 D
3.1.4.01 - ESTAGIARIO& MENOR APRENDIZ		153,46 D	223,96	0,20	377,22 D
3.1.5 - DESPESAS COM SEGURANÇA E MED. DO TRAB.		1.162,88 D	843,88	0,00	2.006,76 D
3.1.5.01 - MEDICINA DO TRABALHO		1.162,88 D	843,88	0,00	2.006,76 D
3.2 - DESPESAS/CONTAS		101.646,60 D	127.590,86	2.212,99	227.024,47 D
3.2.1 - DESPESAS CONTAS/CONSUMO		72.156,66 D	86.863,66	1.212,99	157.807,33 D
3.2.1.01 - CONCESSIONÁRIAS		36.206,03 D	34.932,03	0,00	71.138,06 D
3.2.1.02 - DESPESAS DIVERSAS		8.836,76 D	16.664,97	0,00	25.501,73 D
3.2.1.03 - MANUTENÇÕES		17.349,71 D	26.035,58	1.212,99	42.172,30 D
3.2.1.04 - DEPESAS GERAIS		7.091,73 D	7.142,70	0,00	14.234,43 D
3.2.1.05 - SINDICATO/PATRONAL		2.672,43 D	2.088,38	0,00	4.760,81 D
3.2.2 - SERVIÇOS PRESTADOS		22.066,39 D	30.944,25	1.000,00	52.010,64 D
3.2.2.01 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		16.796,05 D	22.789,01	0,00	39.585,06 D
3.2.2.02 - EVENTOS		5.270,34 D	8.155,24	1.000,00	12.425,58 D
3.2.3 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		1.586,00 D	1.631,00	0,00	3.217,00 D
3.2.3.01 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		1.586,00 D	1.631,00	0,00	3.217,00 D
3.2.5 - DESPESAS COM SOCIAL		0,00	188,00	0,00	188,00 D
3.2.5.01 - DESPESAS C/ SOCIAL		0,00	188,00	0,00	188,00 D
3.2.6 - DESPESAS COM ESPORTE		5.837,55 D	7.255,27	0,00	13.092,82 D
3.2.6.01 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE		5.800,55 D	5.257,15	0,00	11.057,70 D
3.2.6.03 - MODALIDADES		37,00 D	1.998,12	0,00	2.035,12 D
3.2.7 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		0,00	708,68	0,00	708,68 D
3.2.7.01 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		0,00	708,68	0,00	708,68 D
3.4 - ENCARGOS FINANCEIROS		6.695,59 D	5.791,82	0,00	12.487,41 D
3.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		6.695,59 D	5.791,82	0,00	12.487,41 D
3.4.1.01 - JUROS BANCARIOS		1.152,92 D	1.532,31	0,00	2.685,23 D
3.4.1.03 - DESP COM COBRANÇA/RECEBIMENTOS		4.981,00 D	3.740,36	0,00	8.721,36 D
3.4.1.04 - DESPESAS BANCARIAS		561,67 D	519,15	0,00	1.080,82 D
4 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS		365.137,07 C	53.250,17	400.605,38	712.492,28 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		365.137,07 C	53.250,17	400.605,38	712.492,28 C
4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO		359.100,78 C	53.250,17	399.614,34	705.464,95 C
4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		281.686,64 C	53.240,17	323.849,48	552.295,95 C
4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		4.130,50 C	0,00	5.941,00	10.071,50 C
4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		4.770,00 C	0,00	1.200,00	5.970,00 C
4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES		56.874,23 C	10,00	57.147,20	114.011,43 C
4.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA		8.562,66 C	0,00	10.562,66	19.125,32 C
4.1.1.06 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO		3.076,75 C	0,00	914,00	3.990,75 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,77 C	0,00	82,90	83,67 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000003

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/04/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 02/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	0,77 C	0,00	82,90	83,67 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.035,52 C	0,00	908,14	6.943,66 C
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	6.035,52 C	0,00	908,14	6.943,66 C

Total do	ATIVO	2.140.406,23 D	Total do	PASSIVO	2.116.830,14 C
Total de	RESULTADO CONTAS DESPES	688.916,19 D	Total de	CONTAS RESULTADO - RECEI	712.492,28 C
	Somatórias	2.829.322,42 D			2.829.322,42 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		23.576,09 D
Total de Prejuízos do Período		22.342,85 D	Total de Lucros Acumulados		23.576,09 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro 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