

Balancete Consolidado de 01/03/2020 a 31/03/2020

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	2.212.538,85D	1.275.232,54	1.286.574,01	2.201.197,38D
4107	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	98.413,28D	1.274.873,24	1.280.481,50	92.805,02D
4108	01.1.01	T	DISPONIVEL	22.250,39D	792.421,85	803.800,32	10.871,92D
4109	01.1.01.01	T	CAIXA	2.231,40D	17.637,12	19.670,01	198,51D
4110	01.1.01.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,01D	563.306,15	563.306,15	1,01D
4111	01.1.01.03	T	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEC	20.017,98D	211.478,58	220.824,16	10.672,40D
4112	01.1.02	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRA	2.659,11D	1.014,39	2.659,11	1.014,39D
4113	01.1.02.01	T	OUTROS VALORES A RECEBER	2.659,11D	1.014,39	2.659,11	1.014,39D
4114	01.1.03	T	OUTROS CRÉDITOS	73.503,78D	481.437,00	474.022,07	80.918,71D
4115	01.1.03.01	T	TITULOS A RECEBER	58.731,65D	417.139,23	411.501,85	64.369,03D
4116	01.1.03.02	T	ADIANTAMENTOS A COLABORADORE	9.625,98D	63.863,88	61.417,77	12.072,09D
4387	01.1.03.03	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.904,68D	433,89	588,65	1.749,92D
4117	01.1.03.05	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.241,47D	0,00	513,80	2.727,67D
4118	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.114.125,57D	359,30	6.092,51	2.108.392,36D
4119	01.2.01	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.061,11D	0,00	0,00	7.061,11D
4120	01.2.01.02	T	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.061,11D	0,00	0,00	7.061,11D
4443	01.2.02	T	INVESTIMENTOS	7.222,01D	359,30	0,00	7.581,31D
4445	01.2.02.02	T	INVESTIMENTOS EM ANDAMENTO	7.222,01D	359,30	0,00	7.581,31D
4121	01.2.03	T	IMOBILIZADO	2.099.842,45D	0,00	6.092,51	2.093.749,94D
4122	01.2.03.01	T	MOVEIS - SEDE	1.635.427,18D	0,00	0,00	1.635.427,18D
4123	01.2.03.02	T	MOVEIS E UTENSILOS - SEDE	515.435,14D	0,00	0,00	515.435,14D
4124	01.2.03.03	T	MAQ. EQUIP.E FERRAMENTAS - SEDE	664.497,59D	0,00	0,00	664.497,59D
4125	01.2.03.04	T	VEICULOS - SEDE	26.309,45D	0,00	0,00	26.309,45D
4126	01.2.03.08	T	MOVEIS - C.CAMPO	244.429,86D	0,00	0,00	244.429,86D
4127	01.2.03.09	T	MOVEIS E UTENSILOS - C.CAMPO	55.367,14D	0,00	0,00	55.367,14D
4128	01.2.03.10	T	MAQ. EQUIP. E FERRAMENTAS - C.C/	5.220,56D	0,00	0,00	5.220,56D
4129	01.2.03.11	T	VEICULOS - C.CAMPO	4.783,38D	0,00	0,00	4.783,38D
4130	01.2.03.12	T	RECURSOS NATURAIS - C.CAMPO	60.721,39D	0,00	0,00	60.721,39D
4131	01.2.03.98	T	DEPREC. AMORT. EXAUST. ACUMUL/	1.063.678,78C	0,00	5.389,15	1.069.067,93C
4132	01.2.03.99	T	DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM -	48.670,46C	0,00	703,36	49.373,82C

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4133	02	T	PASSIVO	2.278.937,51C	311.157,60	316.226,25	2.284.006,16C
4134	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	562.090,18C	311.157,60	314.426,25	565.358,83C
4135	02.1.03	T	FORNECEDORES	40.419,19C	88.503,42	90.604,63	42.520,40C
4136	02.1.03.01	T	FORNECEDORES NACIONAIS	40.419,19C	88.503,42	90.604,63	42.520,40C
4137	02.1.04	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.787,51C	3.698,89	3.764,38	9.853,00C
4138	02.1.04.01	T	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	9.787,51C	3.698,89	3.764,38	9.853,00C
4140	02.1.05	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREV	427.586,80C	209.293,64	218.825,25	437.118,41C
4141	02.1.05.01	T	OBRIGACOES COM O PESSOAL	67.551,90C	123.585,09	117.414,62	61.381,43C
4142	02.1.05.02	T	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	73.139,82C	68.815,76	62.121,83	66.445,89C
4143	02.1.05.03	T	PROVISOES	286.895,08C	16.892,79	39.288,80	309.291,09C
4144	02.1.06	T	OUTRAS OBRIGACOES	84.296,68C	9.661,65	1.231,99	75.867,02C
4145	02.1.06.01	T	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	84.296,68C	8.429,66	0,00	75.867,02C
4146	02.1.06.02	T	CONTAS A PAGAR	0,00	1.231,99	1.231,99	0,00
4147	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.716.847,33C	0,00	1.800,00	1.718.647,33C
4148	02.3.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.404.958,56C	0,00	0,00	1.404.958,56C
4149	02.3.01.01	T	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	1.404.958,56C	0,00	0,00	1.404.958,56C
4150	02.3.02	T	RESERVAS	466.116,81C	0,00	1.800,00	467.916,81C
4151	02.3.02.01	T	RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL	466.116,81C	0,00	1.800,00	467.916,81C
4152	02.3.05	T	RESULTADOS ACUMULADOS	154.228,04D	0,00	0,00	154.228,04D
4153	02.3.05.01	T	SUPERÁVIT OU DÁFICIT ACUMULADC	154.228,04D	0,00	0,00	154.228,04D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4156	03	T	RESULTADO CONTAS DESPESAS	756.669,17D	382.733,71	16.106,56	1.123.296,32D
4157	03.1	T	DESPESAS COM PESSOAL	503.609,95D	253.875,10	13.963,48	743.521,57D
4158	03.1.01	T	SALARIOS E ORDENADOS	429.360,20D	212.694,21	4.274,60	637.779,81D
4159	03.1.01.01	T	ADMINISTRAÇÃO	212.318,74D	104.066,17	2.368,46	314.016,45D
4160	03.1.01.02	T	ESPORTE	194.130,43D	97.596,55	1.805,85	289.921,13D
4161	03.1.01.03	T	CLUBE DE CAMPO	22.911,03D	11.031,49	100,29	33.842,23D
4162	03.1.02	T	BENEFICIOS	68.385,02D	39.578,21	9.688,88	98.274,35D
4163	03.1.02.01	T	ADMINISTRAÇÃO	54.376,02D	31.053,04	6.531,64	78.897,42D
4164	03.1.02.02	T	ESPORTE	9.812,55D	6.072,84	3.076,59	12.808,80D
4165	03.1.02.03	T	CLUBE DE CAMPO	4.196,45D	2.452,33	80,65	6.568,13D
4166	03.1.03	T	PROCESSO TRABALHISTA	4.263,88D	1.106,88	0,00	5.370,76D
4167	03.1.03.01	T	PROCESSO TRABALHISTA CIVIL	4.263,88D	1.106,88	0,00	5.370,76D
4170	03.1.05	T	DESPESAS COM SEGURANÇA E MED.	1.600,85D	495,80	0,00	2.096,65D
4171	03.1.05.01	T	MEDICINA DO TRABALHO	1.600,85D	495,80	0,00	2.096,65D
4172	03.2	T	DESPESAS/CONTAS	242.232,01D	123.926,62	2.075,95	364.082,68D
4173	03.2.01	T	DESPESAS CONTAS/CONSUMO	167.540,56D	83.351,49	389,13	250.502,92D
4174	03.2.01.01	T	CONCESSIONÁRIAS	79.796,60D	38.638,70	0,00	118.435,30D
4175	03.2.01.02	T	DESPESAS DIVERSAS	45.729,63D	20.118,41	389,12	65.458,92D
4176	03.2.01.03	T	MANUTENÇÕES	27.354,06D	17.275,07	0,01	44.629,12D
4177	03.2.01.04	T	DESPESAS GERAIS	13.234,27D	6.606,31	0,00	19.840,58D
4178	03.2.01.05	T	SINDICATO/PATRONAL	1.426,00D	713,00	0,00	2.139,00D
4179	03.2.02	T	SERVIÇOS PRESTADOS	45.690,26D	26.828,62	64,02	72.454,86D
4180	03.2.02.01	T	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEI	37.594,85D	26.828,62	64,02	64.359,45D
4181	03.2.02.02	T	EVENTOS	8.095,41D	0,00	0,00	8.095,41D
4183	03.2.03	T	DESPESAS COM LOCAÇÕES	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00D
4184	03.2.03.01	T	DESPESAS COM LOCAÇÕES	4.200,00D	2.100,00	0,00	6.300,00D
4185	03.2.05	T	DESPESAS COM SOCIAL	7.043,60D	942,29	19,00	7.966,89D
4186	03.2.05.01	T	DESPESAS C/ SOCIAL	7.043,60D	942,29	19,00	7.966,89D
4187	03.2.06	T	DESPESAS COM ESPORTE	12.170,39D	6.048,86	1.603,80	16.615,45D
4188	03.2.06.01	T	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTI	6.595,70D	3.381,75	1.603,80	8.373,65D
4189	03.2.06.03	T	MODALIDADES	5.574,69D	2.667,11	0,00	8.241,80D
4190	03.2.07	T	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	5.587,20D	4.655,36	0,00	10.242,56D
4191	03.2.07.01	T	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	5.587,20D	4.655,36	0,00	10.242,56D
4199	03.4	T	DESPESAS FINANCEIROS	10.827,21D	4.931,99	67,13	15.692,07D
4200	03.4.01	T	DESPESAS FINANCEIRAS	10.827,21D	4.931,99	67,13	15.692,07D
4201	03.4.01.01	T	ENCARGOS FINANCEIROS	10.827,21D	4.931,99	67,13	15.692,07D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4208	04	T	CONTAS RESULTADO - RECEITAS	690.270,51C	68.948,26	419.165,29	1.040.487,54C
4209	04.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	690.270,51C	68.948,26	419.165,29	1.040.487,54C
4210	04.1.01	T	RECEITA MANUTENÇÃO	687.325,55C	68.948,26	417.638,59	1.036.015,88C
4211	04.1.01.01	T	RECEITA ASSOCIATIVA	503.030,89C	68.948,26	314.008,53	748.091,16C
4233	04.1.01.02	T	RECEITA DEPARTAMENTO ADMINIST	57.451,03C	0,00	43.542,23	100.993,26C
4254	04.1.01.03	T	RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
4264	04.1.01.04	T	RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTE	123.368,63C	0,00	59.498,83	182.867,46C
4322	04.1.01.06	T	RECEITAS CLUBE DE CAMPO	2.225,00C	0,00	589,00	2.814,00C
4343	04.1.03	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.944,96C	0,00	1.526,70	4.471,66C
4344	04.1.03.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS	2.944,96C	0,00	1.526,70	4.471,66C

Resumo

ATIVO	2.201.197,38	PASSIVO	2.284.006,16
RESULTADO CONTAS DESPESAS	1.123.296,32	CONTAS RESULTADO - RECEITAS	1.040.487,54

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

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 82.808,78

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

ANDRE LUIS STEFANINI
Presidente
CPF: 063.604.578-14