

**BALANCETE SINTÉTICO**

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 08/05/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.140.406,23 D	1.422.016,93	1.390.339,62	2.172.083,54 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		92.871,79 D	1.410.793,93	1.383.894,67	119.771,05 D
1.1.1 - DISPONIVEL		84.041,22 D	870.446,42	857.849,34	96.638,30 D
1.1.1.01 - CAIXA		361,98 D	17.935,33	18.008,32	288,99 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00 D	588.641,29	588.472,09	170,20 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		83.678,24 D	263.869,80	251.368,93	96.179,11 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.032,53 D	50.877,25	48.909,77	5.000,01 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		3.032,53 D	50.877,25	48.909,77	5.000,01 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		5.798,04 D	489.470,26	477.135,56	18.132,74 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		0,00	426.569,68	419.320,22	7.249,46 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		2.440,34 D	62.900,58	57.715,34	7.625,58 D
1.1.3.03 - EMPRÉSTIMOS		3.357,70 D	0,00	100,00	3.257,70 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.047.534,44 D	11.223,00	6.444,95	2.052.312,49 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		2.040.476,33 D	11.223,00	6.444,95	2.045.254,38 D
1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE		1.549.785,86 D	0,00	1,78	1.549.784,08 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	599,00	0,00	615.072,83 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	8.697,00	0,00	212.873,53 D
1.2.3.09 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO		49.347,10 D	1.927,00	0,00	51.274,10 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		873.084,81 C	0,00	6.152,72	879.237,53 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		104.156,15 C	0,00	290,45	104.446,60 C
2 - PASSIVO		2.116.830,14 C	288.384,82	319.210,25	2.147.655,57 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		466.637,25 C	288.384,82	319.210,25	497.462,68 C
2.1.3 - FORNECEDORES		44.471,66 C	76.508,66	86.117,42	54.080,42 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		44.471,66 C	76.508,66	86.117,42	54.080,42 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.702,24 C	2.671,21	3.002,12	3.033,15 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.702,24 C	2.671,21	3.002,12	3.033,15 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		360.958,63 C	199.957,28	226.693,66	387.695,01 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		52.929,28 C	130.260,59	133.648,70	56.317,39 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		62.633,94 C	61.604,50	59.712,02	60.741,46 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		245.395,41 C	8.092,19	33.332,94	270.636,16 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		58.504,72 C	9.247,67	3.397,05	52.654,10 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		58.504,72 C	5.850,62	0,00	52.654,10 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	3.397,05	3.397,05	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		688.916,19 D	396.360,71	40.665,89	1.044.611,01 D
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL		449.404,31 D	258.335,43	24.287,92	683.451,82 D

**BALANCETE SINTÉTICO**

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 08/05/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1 - SALARIOS E ORDENADOS		396.027,46 D	219.607,09	15.726,19	599.908,36 D
3.1.1.01 - ADMINISTRAÇÃO		204.742,63 D	118.800,27	368,02	323.174,88 D
3.1.1.02 - ESPORTE		152.973,23 D	89.036,00	97,86	241.911,37 D
3.1.1.03 - CLUBE DE CAMPO		38.311,60 D	11.770,82	15.260,31	34.822,11 D
3.1.2 - BENEFICIOS		49.586,95 D	36.292,69	8.544,52	77.335,12 D
3.1.2.01 - ADMINISTRAÇÃO		47.289,74 D	29.667,91	7.096,91	69.860,74 D
3.1.2.02 - ESPORTE		1.943,19 D	6.019,51	1.439,06	6.523,64 D
3.1.2.03 - CLUBE DE CAMPO		354,02 D	605,27	8,55	950,74 D
3.1.3 - PROCESSO TRABALHISTA		1.405,92 D	577,10	0,00	1.983,02 D
3.1.3.01 - PROCESSO TRABALHISTA CIVIEL		1.405,92 D	577,10	0,00	1.983,02 D
3.1.4 - ESTAGIÁRIO		377,22 D	1.230,18	17,18	1.590,22 D
3.1.4.01 - ESTAGIARIO& MENOR APRENDIZ		377,22 D	1.230,18	17,18	1.590,22 D
3.1.5 - DESPESAS COM SEGURANÇA E MED. DO TRAB.		2.006,76 D	628,37	0,03	2.635,10 D
3.1.5.01 - MEDICINA DO TRABALHO		2.006,76 D	628,37	0,03	2.635,10 D
3.2 - DESPESAS/CONTAS		227.024,47 D	134.081,36	16.377,97	344.727,86 D
3.2.1 - DESPESAS CONTAS/CONSUMO		157.807,33 D	85.078,46	4.562,72	238.323,07 D
3.2.1.01 - CONCESSIONÁRIAS		71.138,06 D	40.287,54	877,82	110.547,78 D
3.2.1.02 - DESPESAS DIVERSAS		25.501,73 D	12.731,73	0,00	38.233,46 D
3.2.1.03 - MANUTENÇÕES		42.172,30 D	23.689,71	3.684,90	62.177,11 D
3.2.1.04 - DEPESAS GERAIS		14.234,43 D	7.098,92	0,00	21.333,35 D
3.2.1.05 - SINDICATO/PATRONAL		4.760,81 D	1.270,56	0,00	6.031,37 D
3.2.2 - SERVIÇOS PRESTADOS		52.010,64 D	38.903,69	11.783,25	79.131,08 D
3.2.2.01 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		39.585,06 D	29.491,98	11.281,05	57.795,99 D
3.2.2.02 - EVENTOS		12.425,58 D	9.375,71	502,20	21.299,09 D
3.2.2.03 - MODALIDADES		0,00	36,00	0,00	36,00 D
3.2.3 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		3.217,00 D	1.631,00	0,00	4.848,00 D
3.2.3.01 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		3.217,00 D	1.631,00	0,00	4.848,00 D
3.2.5 - DESPESAS COM SOCIAL		188,00 D	0,00	0,00	188,00 D
3.2.5.01 - DESPESAS C/ SOCIAL		188,00 D	0,00	0,00	188,00 D
3.2.6 - DESPESAS COM ESPORTE		13.092,82 D	6.612,78	32,00	19.673,60 D
3.2.6.01 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE		11.057,70 D	6.366,98	0,00	17.424,68 D
3.2.6.03 - MODALIDADES		2.035,12 D	245,80	32,00	2.248,92 D
3.2.7 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		708,68 D	1.855,43	0,00	2.564,11 D
3.2.7.01 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		708,68 D	1.855,43	0,00	2.564,11 D
3.4 - ENCARGOS FINANCEIROS		12.487,41 D	3.943,92	0,00	16.431,33 D
3.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		12.487,41 D	3.943,92	0,00	16.431,33 D
3.4.1.01 - JUROS BANCARIOS		2.685,23 D	0,00	0,00	2.685,23 D
3.4.1.03 - DESP COM COBRANÇA/RECEBIMENTOS		8.721,36 D	3.479,33	0,00	12.200,69 D
3.4.1.04 - DESPESAS BANCARIAS		1.080,82 D	464,59	0,00	1.545,41 D
4 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS		712.492,28 C	69.641,32	426.188,02	1.069.038,98 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		712.492,28 C	69.641,32	426.188,02	1.069.038,98 C
4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO		705.464,95 C	150,74	356.009,13	1.061.323,34 C
4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		552.295,95 C	10,58	282.606,59	834.891,96 C
4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		10.071,50 C	0,00	4.006,50	14.078,00 C
4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		5.970,00 C	0,00	7.120,00	13.090,00 C
4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES		114.011,43 C	140,16	51.381,38	165.252,65 C
4.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA		19.125,32 C	0,00	9.562,66	28.687,98 C
4.1.1.06 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO		3.990,75 C	0,00	1.332,00	5.322,75 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		83,67 C	0,00	50,18	133,85 C

**BALANCETE SINTÉTICO**

FOLHA: 000003

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 08/05/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 03/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	83,67 C	0,00	50,18	133,85 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.943,66 C	69.490,58	70.128,71	7.581,79 C
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	6.943,66 C	69.490,58	70.128,71	7.581,79 C

Total do ATIVO	2.172.083,54 D	Total do PASSIVO	2.147.655,57 C
Total de RESULTADO CONTAS DESPES	1.044.611,01 D	Total de CONTAS RESULTADO - RECEI	1.069.038,98 C
Somatórias	3.216.694,55 D		3.216.694,55 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	24.427,97 D

Total de Lucros do Período	851,88 C	Total de Lucros Acumulados	24.427,97 C
----------------------------	----------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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