

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 22/05/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.321.431,29 D	1.846.539,32	1.842.696,97	2.325.273,64 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		253.817,23 D	1.843.932,32	1.836.167,49	261.582,06 D
1.1.1 - DISPONIVEL		190.497,66 D	1.041.709,38	1.036.145,79	196.061,25 D
1.1.1.01 - CAIXA		2.554,34 D	16.647,44	17.075,83	2.125,95 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		560,00 D	694.954,40	695.513,40	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		187.383,32 D	330.107,54	323.556,56	193.934,30 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		29.589,67 D	58.640,25	61.266,73	26.963,19 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		29.589,67 D	58.640,25	61.266,73	26.963,19 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		33.729,90 D	743.582,69	738.754,97	38.557,62 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		25.689,32 D	675.518,33	677.685,97	23.521,68 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		4.575,05 D	68.064,36	60.537,96	12.101,45 D
1.1.3.05 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.465,53 D	0,00	531,04	2.934,49 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.067.614,06 D	2.607,00	6.529,48	2.063.691,58 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		2.060.555,95 D	2.607,00	6.529,48	2.056.633,47 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	2.607,00	0,00	514.140,14 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		946.161,79 C	0,00	6.220,50	952.382,29 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		107.881,40 C	0,00	308,98	108.190,38 C
2 - PASSIVO		2.269.246,60 C	357.562,75	356.326,75	2.268.010,60 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		565.580,87 C	357.562,75	347.743,43	555.761,55 C
2.1.3 - FORNECEDORES		76.663,56 C	80.737,24	63.270,32	59.196,64 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		76.663,56 C	80.737,24	63.270,32	59.196,64 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		26.092,43 C	6.586,57	16.727,24	36.233,10 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		6.262,88 C	2.938,35	3.512,37	6.836,90 C
2.1.4.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS		19.829,55 C	3.648,22	13.214,87	29.396,20 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		385.582,92 C	245.634,16	264.480,66	404.429,42 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		58.482,13 C	162.730,66	164.724,76	60.476,23 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		66.335,32 C	65.624,31	64.165,86	64.876,87 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		260.765,47 C	17.279,19	35.590,04	279.076,32 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		77.241,96 C	24.604,78	3.265,21	55.902,39 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		77.241,96 C	21.339,57	0,00	55.902,39 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	3.265,21	3.265,21	0,00
2.3 - PATRIMONIO LÍQUIDO		1.703.665,73 C	0,00	8.583,32	1.712.249,05 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		445.550,16 C	0,00	8.583,32	454.133,48 C
2.3.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		445.550,16 C	0,00	8.583,32	454.133,48 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		702.071,33 D	375.686,66	21.587,54	1.056.170,45 D

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 22/05/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1	- DESPESAS COM PESSOAL	462.762,65 D	253.950,04	10.378,05	706.334,64 D
3.1.1	- SALARIOS E ORDENADOS	397.376,11 D	214.811,60	3.965,27	608.222,44 D
3.1.1.01	- ADMINISTRAÇÃO	203.553,34 D	102.522,07	265,34	305.810,07 D
3.1.1.02	- ESPORTE	171.822,33 D	99.019,03	2.011,02	268.830,34 D
3.1.1.03	- CLUBE DE CAMPO	22.000,44 D	13.270,50	1.688,91	33.582,03 D
3.1.2	- BENEFICIOS	54.269,90 D	36.690,91	6.412,78	84.548,03 D
3.1.2.01	- ADMINISTRAÇÃO	45.977,85 D	31.854,54	5.925,28	71.907,11 D
3.1.2.02	- ESPORTE	7.399,34 D	3.450,87	487,50	10.362,71 D
3.1.2.03	- CLUBE DE CAMPO	892,71 D	1.385,50	0,00	2.278,21 D
3.1.3	- PROCESSO TRABALHISTA	9.712,22 D	1.947,90	0,00	11.660,12 D
3.1.3.01	- PROCESSO TRABALHISTA CIVIL	9.712,22 D	1.947,90	0,00	11.660,12 D
3.1.4	- ESTAGIÁRIO	40,13 D	0,00	0,00	40,13 D
3.1.4.01	- ESTAGIARIO& MENOR APRENDIZ	40,13 D	0,00	0,00	40,13 D
3.1.5	- DESPESAS COM SEGURANÇA E MED. DO TRAB.	1.364,29 D	499,63	0,00	1.863,92 D
3.1.5.01	- MEDICINA DO TRABALHO	1.364,29 D	499,63	0,00	1.863,92 D
3.2	- DESPESAS/CONTAS	230.715,88 D	117.732,55	11.209,49	337.238,94 D
3.2.1	- DESPESAS CONTAS/CONSUMO	169.465,21 D	78.388,19	3.149,44	244.703,96 D
3.2.1.01	- CONCESSIONÁRIAS	61.942,72 D	34.027,77	0,00	95.970,49 D
3.2.1.02	- DESPESAS DIVERSAS	40.915,33 D	18.221,90	0,00	59.137,23 D
3.2.1.03	- MANUTENÇÕES	46.217,13 D	18.365,00	32,51	64.549,62 D
3.2.1.04	- DEPESAS GERAIS	16.959,68 D	7.060,52	2.607,00	21.413,20 D
3.2.1.05	- SINDICATO/PATRONAL	3.430,35 D	713,00	509,93	3.633,42 D
3.2.2	- SERVIÇOS PRESTADOS	41.740,80 D	30.211,83	8.060,00	63.892,63 D
3.2.2.01	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	26.941,00 D	25.758,53	0,00	52.699,53 D
3.2.2.02	- EVENTOS	12.764,92 D	3.153,70	8.060,00	7.858,62 D
3.2.2.03	- MODALIDADES	2.034,88 D	1.299,60	0,00	3.334,48 D
3.2.3	- DESPESAS COM LOCAÇÕES	3.983,10 D	2.126,55	0,00	6.109,65 D
3.2.3.01	- DESPESAS COM LOCAÇÕES	3.983,10 D	2.126,55	0,00	6.109,65 D
3.2.5	- DESPESAS COM SOCIAL	4.188,50 D	4.024,66	0,00	8.213,16 D
3.2.5.01	- DESPESAS C/ SOCIAL	4.188,50 D	4.024,66	0,00	8.213,16 D
3.2.6	- DESPESAS COM ESPORTE	7.802,98 D	1.476,32	0,05	9.279,25 D
3.2.6.01	- DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	6.953,58 D	1.476,32	0,05	8.429,85 D
3.2.6.03	- MODALIDADES	849,40 D	0,00	0,00	849,40 D
3.2.7	- DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	3.010,00 D	1.505,00	0,00	4.515,00 D
3.2.7.01	- DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	3.010,00 D	1.505,00	0,00	4.515,00 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	8.592,78 D	4.004,07	0,00	12.596,85 D
3.4.1	- DESPESAS FINANCEIRAS	8.592,78 D	4.004,07	0,00	12.596,85 D
3.4.1.01	- JUROS BANCARIOS	6.502,79 D	3.114,74	0,00	9.617,53 D
3.4.1.02	- IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRA	186,90 D	0,00	0,00	186,90 D
3.4.1.03	- DESP COM COBRANÇA/RECEBIMENTOS	1.903,09 D	889,33	0,00	2.792,42 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	754.256,02 C	35.922,94	395.100,41	1.113.433,49 C
4.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	754.256,02 C	35.922,94	395.100,41	1.113.433,49 C

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 22/05/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 03/2019 A 03/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO		753.911,12 C	35.922,94	394.838,28	1.112.826,46 C
4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		598.432,74 C	35.922,94	313.520,61	876.030,41 C
4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		17.214,44 C	0,00	6.189,12	23.403,56 C
4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		0,00	0,00	415,00	415,00 C
4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES		117.781,19 C	0,00	64.328,80	182.109,99 C
4.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA		17.950,00 C	0,00	8.900,00	26.850,00 C
4.1.1.06 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO		2.532,75 C	0,00	1.484,75	4.017,50 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		277,89 C	0,00	223,45	501,34 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS		277,89 C	0,00	223,45	501,34 C
4.1.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		67,01 C	0,00	38,68	105,69 C
4.1.5.01 - RECEITAS DIVERSAS		67,01 C	0,00	38,68	105,69 C
Total do ATIVO		2.325.273,64 D	Total do PASSIVO		2.268.010,60 C
Total de RESULTADO CONTAS DESPES		1.056.170,45 D	Total de CONTAS RESULTADO - RECEI		1.113.433,49 C
Somatórias		3.381.444,09 D			3.381.444,09 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		57.263,04 D
Total de Lucros do Período		5.078,35 C	Total de Lucros Acumulados		57.263,04 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março 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