

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/06/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.172.083,54 D	1.526.690,97	1.496.850,60	2.201.923,91 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		119.771,05 D	1.523.567,60	1.490.523,09	152.815,56 D
1.1.1 - DISPONIVEL		96.638,30 D	898.650,84	881.262,91	114.026,23 D
1.1.1.01 - CAIXA		288,99 D	15.913,11	15.780,43	421,67 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		170,20 D	603.051,19	603.220,39	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		96.179,11 D	279.686,54	262.262,09	113.603,56 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.000,01 D	68.114,67	57.670,93	15.443,75 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		5.000,01 D	68.114,67	57.670,93	15.443,75 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		18.132,74 D	556.802,09	551.589,25	23.345,58 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		7.249,46 D	496.798,87	492.288,87	11.759,46 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		7.625,58 D	60.003,22	59.200,38	8.428,42 D
1.1.3.03 - EMPRÉSTIMOS		3.257,70 D	0,00	100,00	3.157,70 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.052.312,49 D	3.123,37	6.327,51	2.049.108,35 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		2.045.254,38 D	3.123,37	6.327,51	2.042.050,24 D
1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE		1.549.784,08 D	1,78	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		615.072,83 D	0,00	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		212.873,53 D	3.121,59	0,00	215.995,12 D
1.2.3.09 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO		51.274,10 D	0,00	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		879.237,53 C	0,00	6.065,31	885.302,84 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		104.446,60 C	0,00	262,20	104.708,80 C
2 - PASSIVO		2.147.655,57 C	293.141,94	326.200,40	2.180.714,03 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		497.462,68 C	293.141,94	326.200,40	530.521,14 C
2.1.3 - FORNECEDORES		54.080,42 C	73.680,29	75.017,67	55.417,80 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		54.080,42 C	73.680,29	75.017,67	55.417,80 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.033,15 C	2.998,12	3.800,48	3.835,51 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		3.033,15 C	2.998,12	3.800,48	3.835,51 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		387.695,01 C	207.565,64	244.334,98	424.464,35 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		56.317,39 C	136.860,95	146.101,57	65.558,01 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		60.741,46 C	60.368,81	64.356,62	64.729,27 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		270.636,16 C	10.335,88	33.876,79	294.177,07 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		52.654,10 C	8.897,89	3.047,27	46.803,48 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		52.654,10 C	5.850,62	0,00	46.803,48 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	3.047,27	3.047,27	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		1.044.611,01 D	380.849,67	13.807,88	1.411.652,80 D
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL		683.451,82 D	255.435,74	10.246,40	928.641,16 D

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/06/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1 - SALARIOS E ORDENADOS		599.908,36 D	216.016,19	2.057,15	813.867,40 D
3.1.1.01 - ADMINISTRAÇÃO		323.174,88 D	102.509,67	313,56	425.370,99 D
3.1.1.02 - ESPORTE		241.911,37 D	99.934,28	527,97	341.317,68 D
3.1.1.03 - CLUBE DE CAMPO		34.822,11 D	13.572,24	1.215,62	47.178,73 D
3.1.2 - BENEFICIOS		77.335,12 D	35.392,82	8.188,02	104.539,92 D
3.1.2.01 - ADMINISTRAÇÃO		69.860,74 D	27.563,16	6.647,67	90.776,23 D
3.1.2.02 - ESPORTE		6.523,64 D	5.751,04	1.463,37	10.811,31 D
3.1.2.03 - CLUBE DE CAMPO		950,74 D	2.078,62	76,98	2.952,38 D
3.1.3 - PROCESSO TRABALHISTA		1.983,02 D	0,00	0,00	1.983,02 D
3.1.3.01 - PROCESSO TRABALHISTA CIVIEL		1.983,02 D	0,00	0,00	1.983,02 D
3.1.4 - ESTAGIÁRIO		1.590,22 D	3.233,36	1,22	4.822,36 D
3.1.4.01 - ESTAGIARIO& MENOR APRENDIZ		1.590,22 D	3.233,36	1,22	4.822,36 D
3.1.5 - DESPESAS COM SEGURANÇA E MED. DO TRAB.		2.635,10 D	793,37	0,01	3.428,46 D
3.1.5.01 - MEDICINA DO TRABALHO		2.635,10 D	793,37	0,01	3.428,46 D
3.2 - DESPESAS/CONTAS		344.727,86 D	120.720,19	3.561,48	461.886,57 D
3.2.1 - DESPESAS CONTAS/CONSUMO		238.323,07 D	87.000,58	2.897,56	322.426,09 D
3.2.1.01 - CONCESSIONÁRIAS		110.547,78 D	37.023,73	0,00	147.571,51 D
3.2.1.02 - DESPESAS DIVERSAS		38.233,46 D	10.766,19	1.300,45	47.699,20 D
3.2.1.03 - MANUTENÇÕES		62.177,11 D	30.742,90	976,55	91.943,46 D
3.2.1.04 - DEPESAS GERAIS		21.333,35 D	6.472,80	0,00	27.806,15 D
3.2.1.05 - SINDICATO/PATRONAL		6.031,37 D	1.994,96	620,56	7.405,77 D
3.2.2 - SERVIÇOS PRESTADOS		79.131,08 D	21.053,20	163,92	100.020,36 D
3.2.2.01 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		57.795,99 D	17.641,08	127,92	75.309,15 D
3.2.2.02 - EVENTOS		21.299,09 D	3.412,12	0,00	24.711,21 D
3.2.2.03 - MODALIDADES		36,00 D	0,00	36,00	0,00
3.2.3 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		4.848,00 D	1.361,00	0,00	6.209,00 D
3.2.3.01 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		4.848,00 D	1.361,00	0,00	6.209,00 D
3.2.5 - DESPESAS COM SOCIAL		188,00 D	1.183,38	0,00	1.371,38 D
3.2.5.01 - DESPESAS C/ SOCIAL		188,00 D	1.183,38	0,00	1.371,38 D
3.2.6 - DESPESAS COM ESPORTE		19.673,60 D	7.033,03	500,00	26.206,63 D
3.2.6.01 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE		17.424,68 D	3.350,98	0,00	20.775,66 D
3.2.6.03 - MODALIDADES		2.248,92 D	3.682,05	500,00	5.430,97 D
3.2.7 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		2.564,11 D	3.089,00	0,00	5.653,11 D
3.2.7.01 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		2.564,11 D	3.089,00	0,00	5.653,11 D
3.4 - ENCARGOS FINANCEIROS		16.431,33 D	4.693,74	0,00	21.125,07 D
3.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		16.431,33 D	4.693,74	0,00	21.125,07 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		12.200,69 D	3.998,39	0,00	16.199,08 D
3.4.1.04 - DESPESAS BANCARIAS		1.545,41 D	695,35	0,00	2.240,76 D
4 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS		1.069.038,98 C	149.140,25	512.963,95	1.432.862,68 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.069.038,98 C	149.140,25	512.963,95	1.432.862,68 C
4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO		1.061.323,34 C	10.190,82	373.574,40	1.424.706,92 C
4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		834.891,96 C	10.063,82	280.016,08	1.104.844,22 C
4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		14.078,00 C	37,00	8.996,00	23.037,00 C
4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		13.090,00 C	0,00	19.480,00	32.570,00 C
4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES		165.252,65 C	90,00	52.222,16	217.384,81 C
4.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA		28.687,98 C	0,00	10.162,66	38.850,64 C
4.1.1.06 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO		5.322,75 C	0,00	2.697,50	8.020,25 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		133,85 C	37,00	253,96	350,81 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000003

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/06/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 04/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	133,85 C	37,00	253,96	350,81 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.581,79 C	138.912,43	139.135,59	7.804,95 C
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	7.581,79 C	138.912,43	139.135,59	7.804,95 C

Total do	ATIVO	2.201.923,91 D	Total do	PASSIVO	2.180.714,03 C
Total de	RESULTADO CONTAS DESPES	1.411.652,80 D	Total de	CONTAS RESULTADO - RECEI	1.432.862,68 C
	Somatórias	3.613.576,71 D			3.613.576,71 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		21.209,88 D
Total de Prejuízos do Período		3.218,09 D	Total de Lucros Acumulados		21.209,88 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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