

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 14/06/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.325.273,64 D	1.809.668,73	1.791.356,23	2.343.586,14 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		261.582,06 D	1.801.420,73	1.787.517,93	275.484,86 D
1.1.1 - DISPONIVEL		196.061,25 D	951.905,47	916.763,23	231.203,49 D
1.1.1.01 - CAIXA		2.125,95 D	12.627,22	11.376,13	3.377,04 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00 D	635.027,43	635.027,43	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		193.934,30 D	304.250,82	270.359,67	227.825,45 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		26.963,19 D	46.742,53	52.484,76	21.220,96 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		26.963,19 D	46.742,53	52.484,76	21.220,96 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		38.557,62 D	802.772,73	818.269,94	23.060,41 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		23.521,68 D	753.383,29	761.980,52	14.924,45 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		12.101,45 D	49.389,44	55.333,02	6.157,87 D
1.1.3.05 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		2.934,49 D	0,00	956,40	1.978,09 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.063.691,58 D	8.248,00	3.838,30	2.068.101,28 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		2.056.633,47 D	8.248,00	3.838,30	2.061.043,17 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		514.140,14 D	0,00	0,00	514.140,14 D
1.2.3.03 - MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE		655.093,52 D	3.150,00	0,00	658.243,52 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	5.098,00	0,00	239.100,26 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		952.382,29 C	0,00	3.529,72	955.912,01 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		108.190,38 C	0,00	308,58	108.498,96 C
2 - PASSIVO		2.268.010,60 C	353.734,58	401.486,57	2.315.762,59 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		555.761,55 C	353.734,58	400.153,24	602.180,21 C
2.1.3 - FORNECEDORES		59.196,64 C	101.985,28	108.669,60	65.880,96 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		59.196,64 C	101.985,28	108.669,60	65.880,96 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		36.233,10 C	6.064,87	16.607,07	46.775,30 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		6.836,90 C	2.416,65	3.392,20	7.812,45 C
2.1.4.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS		29.396,20 C	3.648,22	13.214,87	38.962,85 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		404.429,42 C	235.571,26	255.053,64	423.911,80 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		60.476,23 C	155.529,48	155.870,12	60.816,87 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		64.876,87 C	63.351,03	64.988,29	66.514,13 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		279.076,32 C	16.690,75	34.195,23	296.580,80 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		55.902,39 C	10.113,17	19.822,93	65.612,15 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		55.902,39 C	6.211,38	15.921,14	65.612,15 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	3.901,79	3.901,79	0,00
2.3 - PATRIMONIO LÍQUIDO		1.712.249,05 C	0,00	1.333,33	1.713.582,38 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		454.133,48 C	0,00	1.333,33	455.466,81 C
2.3.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		454.133,48 C	0,00	1.333,33	455.466,81 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		1.056.170,45 D	413.408,64	24.924,89	1.444.654,20 D

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 14/06/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL		706.334,64 D	267.365,14	16.488,00	957.211,78 D
3.1.1 - SALARIOS E ORDENADOS		608.222,44 D	223.911,85	2.768,59	829.365,70 D
3.1.1.01 - ADMINISTRAÇÃO		305.810,07 D	110.038,19	760,42	415.087,84 D
3.1.1.02 - ESPORTE		268.830,34 D	95.342,64	1.856,16	362.316,82 D
3.1.1.03 - CLUBE DE CAMPO		33.582,03 D	18.531,02	152,01	51.961,04 D
3.1.2 - BENEFICIOS		84.548,03 D	41.556,37	13.719,40	112.385,00 D
3.1.2.01 - ADMINISTRAÇÃO		71.907,11 D	36.456,37	10.489,38	97.874,10 D
3.1.2.02 - ESPORTE		10.362,71 D	4.855,60	2.755,40	12.462,91 D
3.1.2.03 - CLUBE DE CAMPO		2.278,21 D	244,40	474,62	2.047,99 D
3.1.3 - PROCESSO TRABALHISTA		11.660,12 D	767,00	0,00	12.427,12 D
3.1.3.01 - PROCESSO TRABALHISTA CIVIEL		11.660,12 D	767,00	0,00	12.427,12 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.		1.863,92 D	1.129,92	0,01	2.993,83 D
3.1.5.01 - MEDICINA DO TRABALHO		1.863,92 D	1.129,92	0,01	2.993,83 D
3.2 - DESPESAS/CONTAS		337.238,94 D	142.108,80	8.436,89	470.910,85 D
3.2.1 - DESPESAS CONTAS/CONSUMO		244.703,96 D	95.315,88	5.931,64	334.088,20 D
3.2.1.01 - CONCESSIONÁRIAS		95.970,49 D	39.001,88	0,00	134.972,37 D
3.2.1.02 - DESPESAS DIVERSAS		59.137,23 D	24.785,29	113,63	83.808,89 D
3.2.1.03 - MANUTENÇÕES		64.549,62 D	26.021,01	5.818,01	84.752,62 D
3.2.1.04 - DEPESAS GERAIS		21.413,20 D	4.794,70	0,00	26.207,90 D
3.2.1.05 - SINDICATO/PATRONAL		3.633,42 D	713,00	0,00	4.346,42 D
3.2.2 - SERVIÇOS PRESTADOS		63.892,63 D	35.256,99	295,22	98.854,40 D
3.2.2.01 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		52.699,53 D	23.198,02	0,00	75.897,55 D
3.2.2.02 - EVENTOS		7.858,62 D	9.172,97	295,22	16.736,37 D
3.2.2.03 - MODALIDADES		3.334,48 D	2.886,00	0,00	6.220,48 D
3.2.3 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		6.109,65 D	3.912,72	1.516,17	8.506,20 D
3.2.3.01 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		6.109,65 D	3.912,72	1.516,17	8.506,20 D
3.2.5 - DESPESAS COM SOCIAL		8.213,16 D	0,00	0,00	8.213,16 D
3.2.5.01 - DESPESAS C/ SOCIAL		8.213,16 D	0,00	0,00	8.213,16 D
3.2.6 - DESPESAS COM ESPORTE		9.279,25 D	6.118,21	693,86	14.703,60 D
3.2.6.01 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE		8.429,85 D	5.386,51	693,86	13.122,50 D
3.2.6.03 - MODALIDADES		849,40 D	731,70	0,00	1.581,10 D
3.2.7 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		4.515,00 D	1.505,00	0,00	6.020,00 D
3.2.7.01 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		4.515,00 D	1.505,00	0,00	6.020,00 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		12.596,85 D	3.934,70	0,00	16.531,55 D
3.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		12.596,85 D	3.934,70	0,00	16.531,55 D
3.4.1.01 - JUROS BANCARIOS		9.617,53 D	3.177,18	0,00	12.794,71 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		2.792,42 D	742,27	0,00	3.534,69 D
3.4.1.04 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	15,25	0,00	15,25 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		1.113.433,49 C	43.908,75	402.953,01	1.472.477,75 C

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 14/06/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 04/2019 A 04/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.113.433,49 C	43.908,75	402.953,01	1.472.477,75 C
4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO		1.112.826,46 C	37.030,04	395.631,36	1.471.427,78 C
4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		876.030,41 C	29.023,42	299.529,55	1.146.536,54 C
4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		23.403,56 C	1.375,00	5.957,00	27.985,56 C
4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		415,00 C	0,00	5.975,00	6.390,00 C
4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES		182.109,99 C	6.631,62	72.888,81	248.367,18 C
4.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA		26.850,00 C	0,00	8.900,00	35.750,00 C
4.1.1.06 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO		4.017,50 C	0,00	2.381,00	6.398,50 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		501,34 C	0,00	442,86	944,20 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS		501,34 C	0,00	442,86	944,20 C
4.1.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		105,69 C	6.878,71	6.878,79	105,77 C
4.1.5.01 - RECEITAS DIVERSAS		105,69 C	6.878,71	6.878,79	105,77 C
Total do ATIVO		2.343.586,14 D	Total do PASSIVO		2.315.762,59 C
Total de RESULTADO CONTAS DESPES		1.444.654,20 D	Total de CONTAS RESULTADO - RECEI		1.472.477,75 C
Somatórias		3.788.240,34 D			3.788.240,34 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		27.823,55 D
Total de Prejuízos do Período		29.439,49 D	Total de Lucros Acumulados		27.823,55 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Abril 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