

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 24/07/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.343.586,14 D	1.864.590,34	1.860.725,57	2.347.450,91 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		275.484,86 D	1.853.628,41	1.857.493,46	271.619,81 D
1.1.1 - DISPONIVEL		231.203,49 D	941.822,79	972.657,64	200.368,64 D
1.1.1.01 - CAIXA		3.377,04 D	14.075,33	15.469,66	1.982,71 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00 D	662.254,45	662.254,45	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		227.825,45 D	265.493,01	294.933,53	198.384,93 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		21.220,96 D	55.058,28	49.664,31	26.614,93 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		21.220,96 D	55.058,28	49.664,31	26.614,93 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		23.060,41 D	856.747,34	835.171,51	44.636,24 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		14.924,45 D	800.814,45	783.317,09	32.421,81 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		6.157,87 D	55.932,89	51.323,38	10.767,38 D
1.1.3.05 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.978,09 D	0,00	531,04	1.447,05 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.068.101,28 D	10.961,93	3.232,11	2.075.831,10 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		2.061.043,17 D	10.961,93	3.232,11	2.068.772,99 D
1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE		1.561.568,30 D	4.200,00	0,00	1.565.768,30 D
1.2.3.02 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDE		514.140,14 D	1.295,00	0,00	515.435,14 D
1.2.3.03 - MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE		658.243,52 D	5.466,93	0,00	663.710,45 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		239.100,26 D	0,00	16,99	239.083,27 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		955.912,01 C	0,00	2.906,53	958.818,54 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		108.498,96 C	0,00	308,59	108.807,55 C
2 - PASSIVO		2.315.762,59 C	367.404,37	377.594,02	2.325.952,24 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		602.180,21 C	367.404,37	377.594,02	612.369,86 C
2.1.3 - FORNECEDORES		65.880,96 C	109.012,72	106.888,54	63.756,78 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		65.880,96 C	109.012,72	106.888,54	63.756,78 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		46.775,30 C	6.466,39	16.182,55	56.491,46 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		7.812,45 C	2.818,17	2.967,68	7.961,96 C
2.1.4.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS		38.962,85 C	3.648,22	13.214,87	48.529,50 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		423.911,80 C	223.935,11	248.053,30	448.029,99 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		60.816,87 C	141.173,96	142.137,89	61.780,80 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		66.514,13 C	67.671,57	63.179,82	62.022,38 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		296.580,80 C	15.089,58	42.735,59	324.226,81 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		65.612,15 C	27.990,15	6.469,63	44.091,63 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		65.612,15 C	25.132,52	3.612,00	44.091,63 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	2.857,63	2.857,63	0,00
2.3 - PATRIMONIO LÍQUIDO		1.713.582,38 C	0,00	0,00	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		455.466,81 C	0,00	0,00	455.466,81 C
2.3.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		455.466,81 C	0,00	0,00	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		1.444.654,20 D	433.329,60	28.100,93	1.849.882,87 D

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 24/07/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL		957.211,78 D	261.552,47	11.130,17	1.207.634,08 D
3.1.1 - SALARIOS E ORDENADOS		829.365,70 D	216.145,23	2.211,62	1.043.299,31 D
3.1.1.01 - ADMINISTRAÇÃO		415.087,84 D	115.080,84	504,85	529.663,83 D
3.1.1.02 - ESPORTE		362.316,82 D	87.371,06	243,62	449.444,26 D
3.1.1.03 - CLUBE DE CAMPO		51.961,04 D	13.693,33	1.463,15	64.191,22 D
3.1.2 - BENEFICIOS		112.385,00 D	43.580,39	8.918,55	147.046,84 D
3.1.2.01 - ADMINISTRAÇÃO		97.874,10 D	36.322,44	7.003,97	127.192,57 D
3.1.2.02 - ESPORTE		12.462,91 D	5.784,15	1.914,58	16.332,48 D
3.1.2.03 - CLUBE DE CAMPO		2.047,99 D	1.473,80	0,00	3.521,79 D
3.1.3 - PROCESSO TRABALHISTA		12.427,12 D	1.230,83	0,00	13.657,95 D
3.1.3.01 - PROCESSO TRABALHISTA CIVIEL		12.427,12 D	1.230,83	0,00	13.657,95 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.		2.993,83 D	596,02	0,00	3.589,85 D
3.1.5.01 - MEDICINA DO TRABALHO		2.993,83 D	596,02	0,00	3.589,85 D
3.2 - DESPESAS/CONTAS		470.910,85 D	167.144,35	16.955,51	621.099,69 D
3.2.1 - DESPESAS CONTAS/CONSUMO		334.088,20 D	91.982,08	3.775,03	422.295,25 D
3.2.1.01 - CONCESSIONÁRIAS		134.972,37 D	41.298,38	0,00	176.270,75 D
3.2.1.02 - DESPESAS DIVERSAS		83.808,89 D	21.568,80	0,02	105.377,67 D
3.2.1.03 - MANUTENÇÕES		84.752,62 D	24.603,75	3.775,01	105.581,36 D
3.2.1.04 - DEPESAS GERAIS		26.207,90 D	3.763,15	0,00	29.971,05 D
3.2.1.05 - SINDICATO/PATRONAL		4.346,42 D	748,00	0,00	5.094,42 D
3.2.2 - SERVIÇOS PRESTADOS		98.854,40 D	55.397,58	13.180,48	141.071,50 D
3.2.2.01 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		75.897,55 D	22.189,37	0,00	98.086,92 D
3.2.2.02 - EVENTOS		16.736,37 D	33.208,21	6.960,00	42.984,58 D
3.2.2.03 - MODALIDADES		6.220,48 D	0,00	6.220,48	0,00
3.2.3 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		8.506,20 D	1.364,56	0,00	9.870,76 D
3.2.3.01 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		8.506,20 D	1.364,56	0,00	9.870,76 D
3.2.5 - DESPESAS COM SOCIAL		8.213,16 D	1.941,10	0,00	10.154,26 D
3.2.5.01 - DESPESAS C/ SOCIAL		8.213,16 D	1.941,10	0,00	10.154,26 D
3.2.6 - DESPESAS COM ESPORTE		14.703,60 D	13.679,03	0,00	28.382,63 D
3.2.6.01 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE		13.122,50 D	4.410,75	0,00	17.533,25 D
3.2.6.03 - MODALIDADES		1.581,10 D	9.268,28	0,00	10.849,38 D
3.2.7 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		6.020,00 D	2.780,00	0,00	8.800,00 D
3.2.7.01 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		6.020,00 D	2.780,00	0,00	8.800,00 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		16.531,55 D	4.632,78	15,25	21.149,08 D
3.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		16.531,55 D	4.632,78	15,25	21.149,08 D
3.4.1.01 - JUROS BANCARIOS		12.794,71 D	3.199,66	0,00	15.994,37 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		3.534,69 D	1.433,12	0,00	4.967,81 D
3.4.1.04 - DESPESAS BANCARIAS		15,25 D	0,00	15,25	0,00
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		1.472.477,75 C	65.595,94	464.499,73	1.871.381,54 C

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 24/07/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 05/2019 A 05/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.472.477,75 C	65.595,94	464.499,73	1.871.381,54 C
4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO		1.471.427,78 C	65.595,92	463.997,27	1.869.829,13 C
4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		1.146.536,54 C	59.401,43	345.997,62	1.433.132,73 C
4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		27.985,56 C	2.667,50	18.751,00	44.069,06 C
4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		6.390,00 C	240,00	17.680,00	23.830,00 C
4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES		248.367,18 C	3.009,49	70.049,15	315.406,84 C
4.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA		35.750,00 C	0,00	8.900,00	44.650,00 C
4.1.1.06 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO		6.398,50 C	277,50	2.619,50	8.740,50 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		944,20 C	0,00	502,46	1.446,66 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS		944,20 C	0,00	502,46	1.446,66 C
4.1.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		105,77 C	0,02	0,00	105,75 C
4.1.5.01 - RECEITAS DIVERSAS		105,77 C	0,02	0,00	105,75 C
Total do ATIVO		2.347.450,91 D	Total do PASSIVO		2.325.952,24 C
Total de RESULTADO CONTAS DESPES		1.849.882,87 D	Total de CONTAS RESULTADO - RECEI		1.871.381,54 C
Somatórias		4.197.333,78 D			4.197.333,78 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		21.498,67 D
Total de Prejuízos do Período		6.324,88 D	Total de Lucros Acumulados		21.498,67 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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