

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/07/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.201.923,91 D	1.479.887,44	1.455.882,08	2.225.929,27 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		152.815,56 D	1.471.697,35	1.449.468,97	175.043,94 D
1.1.1 - DISPONIVEL		114.026,23 D	953.524,33	940.071,42	127.479,14 D
1.1.1.01 - CAIXA		421,67 D	21.002,00	20.777,35	646,32 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00 D	647.975,96	642.887,53	5.089,43 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		113.603,56 D	284.546,37	276.406,54	121.743,39 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		15.443,75 D	76.550,52	66.742,97	25.251,30 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		15.443,75 D	76.550,52	66.742,97	25.251,30 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		23.345,58 D	441.622,50	442.654,58	22.313,50 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		11.759,46 D	385.289,07	382.299,07	14.749,46 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		8.428,42 D	56.333,43	59.355,51	5.406,34 D
1.1.3.03 - EMPRÉSTIMOS		3.157,70 D	0,00	1.000,00	2.157,70 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.049.108,35 D	8.190,09	6.413,11	2.050.885,33 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		2.042.050,24 D	8.190,09	6.413,11	2.043.827,22 D
1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE		1.549.785,86 D	0,00	76,00	1.549.709,86 D
1.2.3.02 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDE		502.899,19 D	3.909,31	0,00	506.808,50 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		215.995,12 D	3.271,34	0,00	219.266,46 D
1.2.3.09 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO		51.274,10 D	1.009,44	0,00	52.283,54 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		885.302,84 C	0,00	6.075,31	891.378,15 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		104.708,80 C	0,00	261,80	104.970,60 C
2 - PASSIVO		2.180.714,03 C	333.316,19	349.090,06	2.196.487,90 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		530.521,14 C	333.316,19	349.090,06	546.295,01 C
2.1.3 - FORNECEDORES		55.417,80 C	94.548,87	85.433,40	46.302,33 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		55.417,80 C	94.548,87	85.433,40	46.302,33 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.835,51 C	4.353,04	3.822,49	3.304,96 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		3.835,51 C	4.353,04	3.822,49	3.304,96 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		424.464,35 C	226.739,95	258.010,46	455.734,86 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		65.558,01 C	147.369,35	144.250,51	62.439,17 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		64.729,27 C	64.317,47	64.549,76	64.961,56 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		294.177,07 C	15.053,13	49.210,19	328.334,13 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		46.803,48 C	7.674,33	1.823,71	40.952,86 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		46.803,48 C	5.850,62	0,00	40.952,86 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	1.823,71	1.823,71	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		1.411.652,80 D	393.018,78	11.512,01	1.793.159,57 D
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL		928.641,16 D	271.820,25	8.104,72	1.192.356,69 D

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/07/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1 - SALARIOS E ORDENADOS		813.867,40 D	210.847,61	319,75	1.024.395,26 D
3.1.1.01 - ADMINISTRAÇÃO		425.370,99 D	107.294,04	306,37	532.358,66 D
3.1.1.02 - ESPORTE		341.317,68 D	89.465,66	9,20	430.774,14 D
3.1.1.03 - CLUBE DE CAMPO		47.178,73 D	14.087,91	4,18	61.262,46 D
3.1.2 - BENEFICIOS		104.539,92 D	38.925,22	7.768,86	135.696,28 D
3.1.2.01 - ADMINISTRAÇÃO		90.776,23 D	29.514,41	6.244,79	114.045,85 D
3.1.2.02 - ESPORTE		10.811,31 D	5.904,49	1.438,54	15.277,26 D
3.1.2.03 - CLUBE DE CAMPO		2.952,38 D	3.506,32	85,53	6.373,17 D
3.1.3 - PROCESSO TRABALHISTA		1.983,02 D	18.916,20	0,00	20.899,22 D
3.1.3.01 - PROCESSO TRABALHISTA CIVIEL		1.983,02 D	18.916,20	0,00	20.899,22 D
3.1.4 - ESTAGIÁRIO		4.822,36 D	2.693,85	16,09	7.500,12 D
3.1.4.01 - ESTAGIARIO& MENOR APRENDIZ		4.822,36 D	2.693,85	16,09	7.500,12 D
3.1.5 - DESPESAS COM SEGURANÇA E MED. DO TRAB.		3.428,46 D	437,37	0,02	3.865,81 D
3.1.5.01 - MEDICINA DO TRABALHO		3.428,46 D	437,37	0,02	3.865,81 D
3.2 - DESPESAS/CONTAS		461.886,57 D	117.226,01	3.407,29	575.705,29 D
3.2.1 - DESPESAS CONTAS/CONSUMO		322.426,09 D	81.300,23	1.907,27	401.819,05 D
3.2.1.01 - CONCESSIONÁRIAS		147.571,51 D	37.580,16	0,00	185.151,67 D
3.2.1.02 - DESPESAS DIVERSAS		47.699,20 D	11.665,83	0,00	59.365,03 D
3.2.1.03 - MANUTENÇÕES		91.943,46 D	24.411,38	1.907,27	114.447,57 D
3.2.1.04 - DEPESAS GERAIS		27.806,15 D	6.992,86	0,00	34.799,01 D
3.2.1.05 - SINDICATO/PATRONAL		7.405,77 D	650,00	0,00	8.055,77 D
3.2.2 - SERVIÇOS PRESTADOS		100.020,36 D	25.420,83	0,02	125.441,17 D
3.2.2.01 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		75.309,15 D	19.310,31	0,00	94.619,46 D
3.2.2.02 - EVENTOS		24.711,21 D	6.110,52	0,02	30.821,71 D
3.2.3 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		6.209,00 D	1.631,55	0,00	7.840,55 D
3.2.3.01 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		6.209,00 D	1.631,55	0,00	7.840,55 D
3.2.5 - DESPESAS COM SOCIAL		1.371,38 D	2.022,50	0,00	3.393,88 D
3.2.5.01 - DESPESAS C/ SOCIAL		1.371,38 D	2.022,50	0,00	3.393,88 D
3.2.6 - DESPESAS COM ESPORTE		26.206,63 D	3.545,90	1.500,00	28.252,53 D
3.2.6.01 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE		20.775,66 D	1.087,70	0,00	21.863,36 D
3.2.6.02 - EVENTOS		0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.2.6.03 - MODALIDADES		5.430,97 D	1.858,20	1.500,00	5.789,17 D
3.2.7 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		5.653,11 D	3.305,00	0,00	8.958,11 D
3.2.7.01 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		5.653,11 D	3.305,00	0,00	8.958,11 D
3.4 - ENCARGOS FINANCEIROS		21.125,07 D	3.972,52	0,00	25.097,59 D
3.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		21.125,07 D	3.972,52	0,00	25.097,59 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		16.199,08 D	3.299,86	0,00	19.498,94 D
3.4.1.04 - DESPESAS BANCARIAS		2.240,76 D	672,66	0,00	2.913,42 D
4 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS		1.432.862,68 C	1.464,17	391.202,43	1.822.600,94 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.432.862,68 C	1.464,17	391.202,43	1.822.600,94 C
4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO		1.424.706,92 C	1.004,29	390.447,07	1.814.149,70 C
4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		1.104.844,22 C	4,29	284.571,85	1.389.411,78 C
4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		23.037,00 C	0,00	4.675,50	27.712,50 C
4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		32.570,00 C	0,00	32.827,50	65.397,50 C
4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES		217.384,81 C	0,00	55.466,56	272.851,37 C
4.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA		38.850,64 C	1.000,00	10.630,16	48.480,80 C
4.1.1.06 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO		8.020,25 C	0,00	2.275,50	10.295,75 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		350,81 C	0,00	106,81	457,62 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000003

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/07/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 05/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	350,81 C	0,00	106,81	457,62 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.804,95 C	459,88	648,55	7.993,62 C
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	7.804,95 C	459,88	648,55	7.993,62 C

Total do	ATIVO	2.225.929,27 D	Total do	PASSIVO	2.196.487,90 C
Total de	RESULTADO CONTAS DESPES	1.793.159,57 D	Total de	CONTAS RESULTADO - RECEI	1.822.600,94 C
	Somatórias	4.019.088,84 D			4.019.088,84 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		29.441,37 D
Total de Lucros do Período		8.231,49 C	Total de Lucros Acumulados		29.441,37 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Maio 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