

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 12/08/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.347.450,91 D	1.742.355,16	1.741.967,80	2.347.838,27 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		271.619,81 D	1.730.770,77	1.738.935,20	263.455,38 D
1.1.1 - DISPONIVEL		200.368,64 D	880.718,27	879.801,95	201.284,96 D
1.1.1.01 - CAIXA		1.982,71 D	6.805,35	5.209,91	3.578,15 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00 D	615.899,90	615.899,90	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		198.384,93 D	258.013,02	258.692,14	197.705,81 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		26.614,93 D	28.125,11	38.139,63	16.600,41 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		26.614,93 D	28.125,11	38.139,63	16.600,41 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		44.636,24 D	821.927,39	820.993,62	45.570,01 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		32.421,81 D	745.661,22	749.210,49	28.872,54 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		10.767,38 D	76.266,17	71.277,80	15.755,75 D
1.1.3.05 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.447,05 D	0,00	505,33	941,72 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.075.831,10 D	11.584,39	3.032,60	2.084.382,89 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		2.068.772,99 D	11.584,39	3.032,60	2.077.324,78 D
1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE		1.565.768,30 D	11.567,40	0,00	1.577.335,70 D
1.2.3.02 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDE		515.435,14 D	0,00	0,00	515.435,14 D
1.2.3.03 - MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE		663.710,45 D	0,00	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		239.083,27 D	16,99	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		958.818,54 C	0,00	2.690,03	961.508,57 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		108.807,55 C	0,00	342,57	109.150,12 C
2 - PASSIVO		2.325.952,24 C	354.647,42	371.442,39	2.342.747,21 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		612.369,86 C	354.647,42	370.942,39	628.664,83 C
2.1.3 - FORNECEDORES		63.756,78 C	98.246,38	90.053,69	55.564,09 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		63.756,78 C	98.246,38	90.053,69	55.564,09 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		56.491,46 C	13.290,86	16.577,48	59.778,08 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		7.961,96 C	2.073,28	3.362,61	9.251,29 C
2.1.4.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS		48.529,50 C	11.217,58	13.214,87	50.526,79 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		448.029,99 C	230.856,16	258.880,58	476.054,41 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		61.780,80 C	149.724,39	153.288,09	65.344,50 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		62.022,38 C	62.116,28	67.558,25	67.464,35 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		324.226,81 C	19.015,49	38.034,24	343.245,56 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		44.091,63 C	12.254,02	5.430,64	37.268,25 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		44.091,63 C	9.823,38	3.000,00	37.268,25 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	2.430,64	2.430,64	0,00
2.3 - PATRIMONIO LÍQUIDO		1.713.582,38 C	0,00	500,00	1.714.082,38 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	500,00	455.966,81 C
2.3.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		455.466,81 C	0,00	500,00	455.966,81 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		1.849.882,87 D	383.167,88	11.487,24	2.221.563,51 D

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 12/08/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL		1.207.634,08 D	262.870,04	11.328,13	1.459.175,99 D
3.1.1 - SALARIOS E ORDENADOS		1.043.299,31 D	220.860,80	1.365,59	1.262.794,52 D
3.1.1.01 - ADMINISTRAÇÃO		529.663,83 D	109.454,12	486,13	638.631,82 D
3.1.1.02 - ESPORTE		449.444,26 D	98.647,95	876,06	547.216,15 D
3.1.1.03 - CLUBE DE CAMPO		64.191,22 D	12.758,73	3,40	76.946,55 D
3.1.2 - BENEFICIOS		147.046,84 D	39.952,97	9.962,53	177.037,28 D
3.1.2.01 - ADMINISTRAÇÃO		127.192,57 D	37.152,94	7.357,27	156.988,24 D
3.1.2.02 - ESPORTE		16.332,48 D	1.337,75	2.527,26	15.142,97 D
3.1.2.03 - CLUBE DE CAMPO		3.521,79 D	1.462,28	78,00	4.906,07 D
3.1.3 - PROCESSO TRABALHISTA		13.657,95 D	1.610,15	0,00	15.268,10 D
3.1.3.01 - PROCESSO TRABALHISTA CIVIEL		13.657,95 D	1.610,15	0,00	15.268,10 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.		3.589,85 D	446,12	0,01	4.035,96 D
3.1.5.01 - MEDICINA DO TRABALHO		3.589,85 D	446,12	0,01	4.035,96 D
3.2 - DESPESAS/CONTAS		621.099,69 D	116.420,09	159,11	737.360,67 D
3.2.1 - DESPESAS CONTAS/CONSUMO		422.295,25 D	83.049,08	80,00	505.264,33 D
3.2.1.01 - CONCESSIONÁRIAS		176.270,75 D	41.262,29	0,00	217.533,04 D
3.2.1.02 - DESPESAS DIVERSAS		105.377,67 D	17.213,11	0,00	122.590,78 D
3.2.1.03 - MANUTENÇÕES		105.581,36 D	18.178,26	80,00	123.679,62 D
3.2.1.04 - DEPESAS GERAIS		29.971,05 D	3.520,94	0,00	33.491,99 D
3.2.1.05 - SINDICATO/PATRONAL		5.094,42 D	2.874,48	0,00	7.968,90 D
3.2.2 - SERVIÇOS PRESTADOS		141.071,50 D	22.705,67	0,01	163.777,16 D
3.2.2.01 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		98.086,92 D	19.171,42	0,01	117.258,33 D
3.2.2.02 - EVENTOS		42.984,58 D	3.534,25	0,00	46.518,83 D
3.2.3 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		9.870,76 D	5.814,56	0,10	15.685,22 D
3.2.3.01 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		9.870,76 D	5.814,56	0,10	15.685,22 D
3.2.5 - DESPESAS COM SOCIAL		10.154,26 D	1.688,43	0,00	11.842,69 D
3.2.5.01 - DESPESAS C/ SOCIAL		10.154,26 D	1.688,43	0,00	11.842,69 D
3.2.6 - DESPESAS COM ESPORTE		28.382,63 D	1.582,35	79,00	29.885,98 D
3.2.6.01 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE		17.533,25 D	469,75	79,00	17.924,00 D
3.2.6.03 - MODALIDADES		10.849,38 D	1.112,60	0,00	11.961,98 D
3.2.7 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		8.800,00 D	1.580,00	0,00	10.380,00 D
3.2.7.01 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		8.800,00 D	1.580,00	0,00	10.380,00 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		21.149,08 D	3.877,75	0,00	25.026,83 D
3.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		21.149,08 D	3.877,75	0,00	25.026,83 D
3.4.1.01 - JUROS BANCARIOS		15.994,37 D	3.121,01	0,00	19.115,38 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		4.967,81 D	756,74	0,00	5.724,55 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		1.871.381,54 C	44.817,85	400.090,88	2.226.654,57 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.871.381,54 C	44.817,85	400.090,88	2.226.654,57 C
4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO		1.869.829,13 C	44.817,85	399.347,29	2.224.358,57 C

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 12/08/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 06/2019 A 06/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.01	- RECEITA ASSOCIATIVA	1.433.132,73 C	35.842,71	288.175,11	1.685.465,13 C
4.1.1.02	- RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	44.069,06 C	1.375,00	28.065,75	70.759,81 C
4.1.1.03	- RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	23.830,00 C	0,00	0,00	23.830,00 C
4.1.1.04	- RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES	315.406,84 C	7.415,14	71.396,18	379.387,88 C
4.1.1.05	- RECEITA EXTRAORDINÁRIA	44.650,00 C	0,00	8.900,00	53.550,00 C
4.1.1.06	- RECEITAS CLUBE DE CAMPO	8.740,50 C	185,00	2.810,25	11.365,75 C
4.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	1.446,66 C	0,00	743,59	2.190,25 C
4.1.3.01	- JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	1.446,66 C	0,00	743,59	2.190,25 C
4.1.5	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C
4.1.5.01	- RECEITAS DIVERSAS	105,75 C	0,00	0,00	105,75 C

Total do ATIVO	2.347.838,27 D	Total do PASSIVO	2.342.747,21 C
----------------	----------------	------------------	----------------

Total de RESULTADO CONTAS DESPES	2.221.563,51 D	Total de CONTAS RESULTADO - RECEI	2.226.654,57 C
----------------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------

Somatórias	4.569.401,78 D		4.569.401,78 C
------------	----------------	--	----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	5.091,06 D
--	------	--------------------------------------	------------

Total de Prejuízos do Período	16.407,61 D	Total de Lucros Acumulados	5.091,06 C
-------------------------------	-------------	----------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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