

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 25/07/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.225.929,27 D	1.696.598,10	1.720.772,93	2.201.754,44 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		175.043,94 D	1.690.272,66	1.714.417,77	150.898,83 D
1.1.1 - DISPONIVEL		127.479,14 D	1.130.857,52	1.153.199,77	105.136,89 D
1.1.1.01 - CAIXA		646,32 D	47.820,47	47.979,22	487,57 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.089,43 D	754.759,24	759.847,67	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		121.743,39 D	328.277,81	345.372,88	104.648,32 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		25.251,30 D	67.298,44	72.703,95	19.845,79 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		25.251,30 D	67.298,44	72.703,95	19.845,79 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		22.313,50 D	492.116,70	488.514,05	25.916,15 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		14.749,46 D	398.713,80	402.943,80	10.519,46 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		5.406,34 D	91.859,91	85.315,96	11.950,29 D
1.1.3.03 - EMPRÉSTIMOS		2.157,70 D	0,00	100,00	2.057,70 D
1.1.3.05 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00	1.542,99	154,29	1.388,70 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.050.885,33 D	6.325,44	6.355,16	2.050.855,61 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		2.043.827,22 D	6.325,44	6.355,16	2.043.797,50 D
1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE		1.549.709,86 D	0,00	0,00	1.549.709,86 D
1.2.3.02 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SEDE		506.808,50 D	3.049,64	0,00	509.858,14 D
1.2.3.03 - MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE		615.072,83 D	285,00	0,00	615.357,83 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		219.266,46 D	2.990,80	0,00	222.257,26 D
1.2.3.09 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO		52.283,54 D	0,00	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		891.378,15 C	0,00	6.058,81	897.436,96 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		104.970,60 C	0,00	296,35	105.266,95 C
2 - PASSIVO		2.196.487,90 C	341.342,64	319.706,48	2.174.851,74 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		546.295,01 C	341.342,64	319.706,48	524.658,85 C
2.1.3 - FORNECEDORES		46.302,33 C	74.713,02	75.187,55	46.776,86 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		46.302,33 C	74.713,02	75.187,55	46.776,86 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.304,96 C	3.300,58	2.853,73	2.858,11 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		3.304,96 C	3.300,58	2.853,73	2.858,11 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		455.734,86 C	251.379,30	234.177,38	438.532,94 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		62.439,17 C	146.111,62	142.260,64	58.588,19 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		64.961,56 C	64.549,75	62.821,07	63.232,88 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		328.334,13 C	40.717,93	29.095,67	316.711,87 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		40.952,86 C	11.949,74	7.487,82	36.490,94 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		40.952,86 C	5.850,62	0,00	35.102,24 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	6.099,12	7.487,82	1.388,70 C
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		1.793.159,57 D	421.367,92	21.903,48	2.192.624,01 D

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 25/07/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL		1.192.356,69 D	246.173,46	13.058,38	1.425.471,77 D
3.1.1 - SALARIOS E ORDENADOS		1.024.395,26 D	206.489,58	3.872,27	1.227.012,57 D
3.1.1.01 - ADMINISTRAÇÃO		532.358,66 D	105.131,21	3.000,33	634.489,54 D
3.1.1.02 - ESPORTE		430.774,14 D	88.800,11	408,39	519.165,86 D
3.1.1.03 - CLUBE DE CAMPO		61.262,46 D	12.558,26	463,55	73.357,17 D
3.1.2 - BENEFICIOS		135.696,28 D	33.584,03	8.892,47	160.387,84 D
3.1.2.01 - ADMINISTRAÇÃO		114.045,85 D	28.664,90	7.352,43	135.358,32 D
3.1.2.02 - ESPORTE		15.277,26 D	4.376,61	1.454,51	18.199,36 D
3.1.2.03 - CLUBE DE CAMPO		6.373,17 D	542,52	85,53	6.830,16 D
3.1.3 - PROCESSO TRABALHISTA		20.899,22 D	3.532,40	0,00	24.431,62 D
3.1.3.01 - PROCESSO TRABALHISTA CIVIEL		20.899,22 D	3.532,40	0,00	24.431,62 D
3.1.4 - ESTAGIÁRIO		7.500,12 D	2.100,08	293,63	9.306,57 D
3.1.4.01 - ESTAGIARIO& MENOR APRENDIZ		7.500,12 D	2.100,08	293,63	9.306,57 D
3.1.5 - DESPESAS COM SEGURANÇA E MED. DO TRAB.		3.865,81 D	467,37	0,01	4.333,17 D
3.1.5.01 - MEDICINA DO TRABALHO		3.865,81 D	467,37	0,01	4.333,17 D
3.2 - DESPESAS/CONTAS		575.705,29 D	170.905,23	8.777,10	737.833,42 D
3.2.1 - DESPESAS CONTAS/CONSUMO		401.819,05 D	79.736,91	1.150,00	480.405,96 D
3.2.1.01 - CONCESSIONÁRIAS		185.151,67 D	43.040,61	0,00	228.192,28 D
3.2.1.02 - DESPESAS DIVERSAS		59.365,03 D	14.019,16	858,50	72.525,69 D
3.2.1.03 - MANUTENÇÕES		114.447,57 D	13.567,48	291,50	127.723,55 D
3.2.1.04 - DEPESAS GERAIS		34.799,01 D	7.019,91	0,00	41.818,92 D
3.2.1.05 - SINDICATO/PATRONAL		8.055,77 D	2.089,75	0,00	10.145,52 D
3.2.2 - SERVIÇOS PRESTADOS		125.441,17 D	25.138,59	650,00	149.929,76 D
3.2.2.01 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		94.619,46 D	17.649,87	0,00	112.269,33 D
3.2.2.02 - EVENTOS		30.821,71 D	7.488,72	650,00	37.660,43 D
3.2.3 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		7.840,55 D	70,38	0,00	7.910,93 D
3.2.3.01 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		7.840,55 D	70,38	0,00	7.910,93 D
3.2.5 - DESPESAS COM SOCIAL		3.393,88 D	58.086,03	4.223,40	57.256,51 D
3.2.5.01 - DESPESAS C/ SOCIAL		3.393,88 D	58.086,03	4.223,40	57.256,51 D
3.2.6 - DESPESAS COM ESPORTE		28.252,53 D	6.368,32	2.753,70	31.867,15 D
3.2.6.01 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE		21.863,36 D	2.615,22	177,20	24.301,38 D
3.2.6.02 - EVENTOS		600,00 D	0,00	600,00	0,00
3.2.6.03 - MODALIDADES		5.789,17 D	3.753,10	1.976,50	7.565,77 D
3.2.7 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		8.958,11 D	1.505,00	0,00	10.463,11 D
3.2.7.01 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		8.958,11 D	1.505,00	0,00	10.463,11 D
3.4 - ENCARGOS FINANCEIROS		25.097,59 D	4.289,23	68,00	29.318,82 D
3.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		25.097,59 D	4.289,23	68,00	29.318,82 D
3.4.1.01 - JUROS BANCARIOS		2.685,23 D	24,25	0,00	2.709,48 D
3.4.1.03 - DESP COM COBRANÇA/RECEBIMENTOS		19.498,94 D	3.606,09	0,00	23.105,03 D
3.4.1.04 - DESPESAS BANCARIAS		2.913,42 D	658,89	68,00	3.504,31 D
4 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS		1.822.600,94 C	4.406,41	401.332,18	2.219.526,71 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		1.822.600,94 C	4.406,41	401.332,18	2.219.526,71 C
4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO		1.814.149,70 C	4.406,41	399.952,33	2.209.695,62 C
4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		1.389.411,78 C	86,41	261.599,52	1.650.924,89 C
4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		27.712,50 C	4.230,00	6.879,50	30.362,00 C
4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		65.397,50 C	0,00	66.235,00	131.632,50 C
4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES		272.851,37 C	90,00	54.411,65	327.173,02 C
4.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA		48.480,80 C	0,00	9.762,66	58.243,46 C
4.1.1.06 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO		10.295,75 C	0,00	1.064,00	11.359,75 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000003

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 25/07/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		457,62 C	0,00	769,35	1.226,97 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS		457,62 C	0,00	769,35	1.226,97 C
4.1.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		7.993,62 C	0,00	610,50	8.604,12 C
4.1.5.01 - RECEITAS DIVERSAS		7.993,62 C	0,00	610,50	8.604,12 C
Total do ATIVO		2.201.754,44 D	Total do PASSIVO		2.174.851,74 C
Total de RESULTADO CONTAS DESPES		2.192.624,01 D	Total de CONTAS RESULTADO - RECEI		2.219.526,71 C
Somatórias		4.394.378,45 D			4.394.378,45 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		26.902,70 D
Total de Prejuízos do Período		2.538,67 D	Total de Lucros Acumulados		26.902,70 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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