

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 11/09/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.347.838,27 D	1.811.173,83	1.879.143,71	2.279.868,39 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		263.455,38 D	1.790.818,97	1.872.709,59	181.564,76 D
1.1.1 - DISPONIVEL		201.284,96 D	912.227,66	1.005.772,08	107.740,54 D
1.1.1.01 - CAIXA		3.578,15 D	30.340,13	32.770,15	1.148,13 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00 D	675.603,85	675.603,85	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		197.705,81 D	206.283,68	297.398,08	106.591,41 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.600,41 D	58.873,21	62.437,03	13.036,59 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		16.600,41 D	58.873,21	62.437,03	13.036,59 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		45.570,01 D	819.718,10	804.500,48	60.787,63 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		28.872,54 D	698.028,85	698.467,27	28.434,12 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		15.755,75 D	117.495,21	105.409,67	27.841,29 D
1.1.3.05 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		941,72 D	4.194,04	623,54	4.512,22 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.084.382,89 D	20.354,86	6.434,12	2.098.303,63 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		2.077.324,78 D	20.354,86	6.434,12	2.091.245,52 D
1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE		1.577.335,70 D	16.430,86	1.407,00	1.592.359,56 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		239.100,26 D	3.924,00	1.990,00	241.034,26 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		961.508,57 C	0,00	2.550,06	964.058,63 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		109.150,12 C	0,00	487,06	109.637,18 C
2 - PASSIVO		2.342.747,21 C	459.402,82	395.036,12	2.278.380,51 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		628.664,83 C	459.402,82	395.036,12	564.298,13 C
2.1.3 - FORNECEDORES		55.564,09 C	112.744,18	110.940,06	53.759,97 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		55.564,09 C	112.744,18	110.940,06	53.759,97 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		59.778,08 C	27.999,97	15.970,53	47.748,64 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		9.251,29 C	4.597,94	2.755,66	7.409,01 C
2.1.4.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS		50.526,79 C	23.402,03	13.214,87	40.339,63 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		476.054,41 C	307.668,43	263.346,67	431.732,65 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		65.344,50 C	166.852,11	159.170,31	57.662,70 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		67.464,35 C	68.818,83	70.626,34	69.271,86 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		343.245,56 C	71.997,49	33.550,02	304.798,09 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		37.268,25 C	10.990,24	4.778,86	31.056,87 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		37.268,25 C	6.211,38	0,00	31.056,87 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	4.778,86	4.778,86	0,00
2.3 - PATRIMONIO LÍQUIDO		1.714.082,38 C	0,00	0,00	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		455.966,81 C	0,00	0,00	455.966,81 C
2.3.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL		455.966,81 C	0,00	0,00	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		2.221.563,51 D	411.474,58	30.272,39	2.602.765,70 D

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 11/09/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1	- DESPESAS COM PESSOAL	1.459.175,99 D	247.829,60	26.431,53	1.680.574,06 D
3.1.1	- SALARIOS E ORDENADOS	1.262.794,52 D	214.871,45	10.764,04	1.466.901,93 D
3.1.1.01	- ADMINISTRAÇÃO	638.631,82 D	117.214,25	10.514,91	745.331,16 D
3.1.1.02	- ESPORTE	547.216,15 D	81.757,05	25,15	628.948,05 D
3.1.1.03	- CLUBE DE CAMPO	76.946,55 D	15.900,15	223,98	92.622,72 D
3.1.2	- BENEFICIOS	177.037,28 D	27.438,70	10.667,49	193.808,49 D
3.1.2.01	- ADMINISTRAÇÃO	156.988,24 D	22.034,48	7.262,97	171.759,75 D
3.1.2.02	- ESPORTE	15.142,97 D	4.940,02	3.326,52	16.756,47 D
3.1.2.03	- CLUBE DE CAMPO	4.906,07 D	464,20	78,00	5.292,27 D
3.1.3	- PROCESSO TRABALHISTA	15.268,10 D	5.000,03	5.000,00	15.268,13 D
3.1.3.01	- PROCESSO TRABALHISTA CIVIEL	15.268,10 D	5.000,03	5.000,00	15.268,13 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.	4.035,96 D	519,42	0,00	4.555,38 D
3.1.5.01	- MEDICINA DO TRABALHO	4.035,96 D	519,42	0,00	4.555,38 D
3.2	- DESPESAS/CONTAS	737.360,67 D	159.158,83	3.840,86	892.678,64 D
3.2.1	- DESPESAS CONTAS/CONSUMO	505.264,33 D	95.474,99	1.220,41	599.518,91 D
3.2.1.01	- CONCESSIONÁRIAS	217.533,04 D	45.977,18	0,00	263.510,22 D
3.2.1.02	- DESPESAS DIVERSAS	122.590,78 D	19.378,52	0,00	141.969,30 D
3.2.1.03	- MANUTENÇÕES	123.679,62 D	25.433,24	490,20	148.622,66 D
3.2.1.04	- DEPESAS GERAIS	33.491,99 D	3.973,05	0,00	37.465,04 D
3.2.1.05	- SINDICATO/PATRONAL	7.968,90 D	713,00	730,21	7.951,69 D
3.2.2	- SERVIÇOS PRESTADOS	163.777,16 D	22.270,56	0,01	186.047,71 D
3.2.2.01	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	117.258,33 D	15.911,38	0,01	133.169,70 D
3.2.2.02	- EVENTOS	46.518,83 D	6.359,18	0,00	52.878,01 D
3.2.3	- DESPESAS COM LOCAÇÕES	15.685,22 D	2.554,56	2.620,44	15.619,34 D
3.2.3.01	- DESPESAS COM LOCAÇÕES	15.685,22 D	2.554,56	2.620,44	15.619,34 D
3.2.5	- DESPESAS COM SOCIAL	11.842,69 D	34.028,82	0,00	45.871,51 D
3.2.5.01	- DESPESAS C/ SOCIAL	11.842,69 D	34.028,82	0,00	45.871,51 D
3.2.6	- DESPESAS COM ESPORTE	29.885,98 D	3.249,90	0,00	33.135,88 D
3.2.6.01	- DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	17.924,00 D	1.872,10	0,00	19.796,10 D
3.2.6.03	- MODALIDADES	11.961,98 D	1.377,80	0,00	13.339,78 D
3.2.7	- DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	10.380,00 D	1.580,00	0,00	11.960,00 D
3.2.7.01	- DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	10.380,00 D	1.580,00	0,00	11.960,00 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	25.026,83 D	4.486,15	0,00	29.512,98 D
3.4.1	- DESPESAS FINANCEIRAS	25.026,83 D	4.486,15	0,00	29.512,98 D
3.4.1.01	- JUROS BANCARIOS	19.115,38 D	3.691,49	0,00	22.806,87 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	5.724,55 D	794,66	0,00	6.519,21 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	2.226.654,57 C	48.180,16	425.779,17	2.604.253,58 C
4.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	2.226.654,57 C	48.180,16	425.779,17	2.604.253,58 C
4.1.1	- RECEITA MANUTENÇÃO	2.224.358,57 C	48.180,16	425.485,86	2.601.664,27 C

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 11/09/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 07/2019 A 07/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.01	- RECEITA ASSOCIATIVA	1.685.465,13 C	38.367,44	299.540,63	1.946.638,32 C
4.1.1.02	- RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	70.759,81 C	3.303,75	6.734,36	74.190,42 C
4.1.1.03	- RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	23.830,00 C	0,00	39.388,00	63.218,00 C
4.1.1.04	- RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES	379.387,88 C	6.138,97	70.295,23	443.544,14 C
4.1.1.05	- RECEITA EXTRAORDINÁRIA	53.550,00 C	0,00	9.085,80	62.635,80 C
4.1.1.06	- RECEITAS CLUBE DE CAMPO	11.365,75 C	370,00	441,84	11.437,59 C
4.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	2.190,25 C	0,00	293,31	2.483,56 C
4.1.3.01	- JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	2.190,25 C	0,00	293,31	2.483,56 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	2.279.868,39 D	Total do PASSIVO	2.278.380,51 C
----------------	----------------	------------------	----------------

Total de RESULTADO CONTAS DESPES	2.602.765,70 D	Total de CONTAS RESULTADO - RECEI	2.604.253,58 C
----------------------------------	----------------	-----------------------------------	----------------

Somatórias	4.882.634,09 D		4.882.634,09 C
------------	----------------	--	----------------

Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	1.487,88 D
--	------	--------------------------------------	------------

Total de Prejuízos do Período	3.603,18 D	Total de Lucros Acumulados	1.487,88 C
-------------------------------	------------	----------------------------	------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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