

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/09/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.201.754,44 D	1.321.422,68	1.352.268,58	2.170.908,54 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		150.898,83 D	1.311.587,68	1.345.944,87	116.541,64 D
1.1.1 - DISPONIVEL		105.136,89 D	849.459,05	882.302,91	72.293,03 D
1.1.1.01 - CAIXA		487,57 D	15.717,02	15.673,69	530,90 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00 D	599.142,68	599.142,68	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		104.648,32 D	234.599,35	267.486,54	71.761,13 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		19.845,79 D	41.521,17	46.379,94	14.987,02 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		19.845,79 D	41.521,17	46.379,94	14.987,02 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		25.916,15 D	420.607,46	417.262,02	29.261,59 D
1.1.3.01 - TITULOS A RECEBER		10.519,46 D	334.155,19	333.660,19	11.014,46 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		11.950,29 D	83.978,31	83.059,48	12.869,12 D
1.1.3.03 - EMPRÉSTIMOS		2.057,70 D	0,00	342,95	1.714,75 D
1.1.3.05 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		1.388,70 D	2.473,96	199,40	3.663,26 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.050.855,61 D	9.835,00	6.323,71	2.054.366,90 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		2.043.797,50 D	9.835,00	6.323,71	2.047.308,79 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		509.858,14 D	1.675,00	0,00	511.533,14 D
1.2.3.03 - MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE		615.357,83 D	8.160,00	0,00	623.517,83 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		222.257,26 D	0,00	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 - MAQUINAS, 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		897.436,96 C	0,00	6.022,87	903.459,83 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		105.266,95 C	0,00	300,84	105.567,79 C
2 - PASSIVO		2.174.851,74 C	358.779,22	326.516,61	2.142.589,13 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		524.658,85 C	358.779,22	326.516,61	492.396,24 C
2.1.3 - FORNECEDORES		46.776,86 C	80.706,52	79.380,56	45.450,90 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		46.776,86 C	80.706,52	79.380,56	45.450,90 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.858,11 C	2.943,21	2.836,12	2.751,02 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.858,11 C	2.943,21	2.836,12	2.751,02 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		438.532,94 C	265.240,86	237.424,47	410.716,55 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		58.588,19 C	145.573,79	141.632,46	54.646,86 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		63.232,88 C	62.852,13	65.322,60	65.703,35 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		316.711,87 C	56.814,94	30.469,41	290.366,34 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		36.490,94 C	9.888,63	6.875,46	33.477,77 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		35.102,24 C	5.850,63	0,00	29.251,61 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		1.388,70 C	4.038,00	6.875,46	4.226,16 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		2.192.624,01 D	358.425,75	24.047,32	2.527.002,44 D
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL		1.425.471,77 D	233.397,71	17.204,17	1.641.665,31 D
3.1.1 - SALARIOS E ORDENADOS		1.227.012,57 D	191.521,47	9.655,57	1.408.878,47 D
3.1.1.01 - ADMINISTRAÇÃO		634.489,54 D	98.925,13	5.801,51	727.613,16 D
3.1.1.02 - ESPORTE		519.165,86 D	79.679,18	3.742,36	595.102,68 D

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 05/09/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 07/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1.03	- CLUBE DE CAMPO	73.357,17 D	12.917,16	111,70	86.162,63 D
3.1.2	- BENEFÍCIOS	160.387,84 D	33.836,81	7.548,50	186.676,15 D
3.1.2.01	- ADMINISTRAÇÃO	135.358,32 D	27.854,28	6.029,64	157.182,96 D
3.1.2.02	- ESPORTE	18.199,36 D	5.438,45	1.433,33	22.204,48 D
3.1.2.03	- CLUBE DE CAMPO	6.830,16 D	544,08	85,53	7.288,71 D
3.1.3	- PROCESSO TRABALHISTA	24.431,62 D	5.915,25	0,00	30.346,87 D
3.1.3.01	- PROCESSO TRABALHISTA CIVIL	24.431,62 D	5.915,25	0,00	30.346,87 D
3.1.4	- ESTAGIÁRIO	9.306,57 D	1.652,81	0,08	10.959,30 D
3.1.4.01	- ESTAGIÁRIO& MENOR APRENDIZ	9.306,57 D	1.652,81	0,08	10.959,30 D
3.1.5	- DESPESAS COM SEGURANÇA E MED. DO TRAB.	4.333,17 D	471,37	0,02	4.804,52 D
3.1.5.01	- MEDICINA DO TRABALHO	4.333,17 D	471,37	0,02	4.804,52 D
3.2	- DESPESAS/CONTAS	737.833,42 D	118.667,03	6.843,15	849.657,30 D
3.2.1	- DESPESAS CONTAS/CONSUMO	480.405,96 D	84.308,68	220,41	564.494,23 D
3.2.1.01	- CONCESSIONÁRIAS	228.192,28 D	42.532,65	0,00	270.724,93 D
3.2.1.02	- DESPESAS DIVERSAS	72.525,69 D	11.164,78	0,01	83.690,46 D
3.2.1.03	- MANUTENÇÕES	127.723,55 D	23.375,14	66,11	151.032,58 D
3.2.1.04	- DEPESAS GERAIS	41.818,92 D	6.523,11	154,29	48.187,74 D
3.2.1.05	- SINDICATO/PATRONAL	10.145,52 D	713,00	0,00	10.858,52 D
3.2.2	- SERVIÇOS PRESTADOS	149.929,76 D	27.317,45	1.881,74	175.365,47 D
3.2.2.01	- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	112.269,33 D	19.593,61	1.716,30	130.146,64 D
3.2.2.02	- EVENTOS	37.660,43 D	7.723,84	165,44	45.218,83 D
3.2.3	- DESPESAS COM LOCAÇÕES	7.910,93 D	1.561,17	0,00	9.472,10 D
3.2.3.01	- DESPESAS COM LOCAÇÕES	7.910,93 D	1.561,17	0,00	9.472,10 D
3.2.5	- DESPESAS COM SOCIAL	57.256,51 D	1.720,00	3.825,00	55.151,51 D
3.2.5.01	- DESPESAS C/ SOCIAL	57.256,51 D	1.720,00	3.825,00	55.151,51 D
3.2.6	- DESPESAS COM ESPORTE	31.867,15 D	2.251,13	916,00	33.202,28 D
3.2.6.01	- DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	24.301,38 D	680,38	0,00	24.981,76 D
3.2.6.03	- MODALIDADES	7.565,77 D	1.570,75	916,00	8.220,52 D
3.2.7	- DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	10.463,11 D	1.508,60	0,00	11.971,71 D
3.2.7.01	- DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	10.463,11 D	1.508,60	0,00	11.971,71 D
3.4	- ENCARGOS FINANCEIROS	29.318,82 D	6.361,01	0,00	35.679,83 D
3.4.1	- DESPESAS FINANCEIRAS	29.318,82 D	6.361,01	0,00	35.679,83 D
3.4.1.01	- JUROS BANCARIOS	2.709,48 D	0,00	0,00	2.709,48 D
3.4.1.03	- DESP COM COBRANÇA/RECEBIMENTOS	23.105,03 D	3.400,90	0,00	26.505,93 D
3.4.1.04	- DESPESAS BANCARIAS	3.504,31 D	2.960,11	0,00	6.464,42 D
4	- CONTAS RESULTADO - RECEITAS	2.219.526,71 C	5.838,21	341.633,35	2.555.321,85 C
4.1	- RECEITAS OPERACIONAIS	2.219.526,71 C	5.838,21	341.633,35	2.555.321,85 C
4.1.1	- RECEITA MANUTENÇÃO	2.209.695,62 C	3.507,65	339.507,58	2.545.695,55 C
4.1.1.01	- RECEITA ASSOCIATIVA	1.650.924,89 C	62,65	264.207,08	1.915.069,32 C
4.1.1.02	- RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	30.362,00 C	3.445,00	7.139,50	34.056,50 C
4.1.1.03	- RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	131.632,50 C	0,00	3.640,00	135.272,50 C
4.1.1.04	- RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES	327.173,02 C	0,00	54.221,84	381.394,86 C
4.1.1.05	- RECEITA EXTRAORDINÁRIA	58.243,46 C	0,00	9.762,66	68.006,12 C
4.1.1.06	- RECEITAS CLUBE DE CAMPO	11.359,75 C	0,00	536,50	11.896,25 C
4.1.3	- RECEITAS FINANCEIRAS	1.226,97 C	450,00	193,53	970,50 C
4.1.3.01	- JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	1.226,97 C	450,00	193,53	970,50 C
4.1.5	- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.604,12 C	1.880,56	1.932,24	8.655,80 C
4.1.5.01	- RECEITAS DIVERSAS	8.604,12 C	1.880,56	1.932,24	8.655,80 C

BALANCETE SINTÉTICO

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

CNPJ: 46.049.466/0001-82

FOLHA: 000003

DATA: 05/09/2018

MÊS/ANO: 07/2018

Total do ATIVO	2.170.908,54 D	Total do PASSIVO	2.142.589,13 C
Total de RESULTADO CONTAS DESPES	2.527.002,44 D	Total de CONTAS RESULTADO - RECEI	2.555.321,85 C
Somatórias	4.697.910,98 D		4.697.910,98 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	28.319,41 D
Total de Lucros do Período	1.416,71 C	Total de Lucros Acumulados	28.319,41 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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