

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 08/10/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.279.868,39 D	1.947.723,80	1.955.744,82	2.271.847,37 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		181.564,76 D	1.673.046,40	1.682.328,06	172.283,10 D
1.1.1 - DISPONIVEL		107.740,54 D	786.604,36	793.869,13	100.475,77 D
1.1.1.01 - CAIXA		1.148,13 D	7.751,65	6.651,32	2.248,46 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00 D	570.492,88	570.492,69	1,19 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		106.591,41 D	208.359,83	216.725,12	98.226,12 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.036,59 D	29.982,05	27.398,89	15.619,75 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		13.036,59 D	29.982,05	27.398,89	15.619,75 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		60.787,63 D	856.459,99	861.060,04	56.187,58 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		28.434,12 D	778.684,92	777.963,86	29.155,18 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		27.841,29 D	77.236,30	82.438,30	22.639,29 D
1.1.3.05 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		4.512,22 D	538,77	657,88	4.393,11 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.098.303,63 D	274.677,40	273.416,76	2.099.564,27 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		2.091.245,52 D	274.677,40	273.416,76	2.092.506,16 D
1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE		1.592.359,56 D	1.927,14	0,00	1.594.286,70 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		241.034,26 D	953,80	0,00	241.988,06 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		964.058,63 C	189.433,93	254.824,57	1.029.449,27 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		109.637,18 C	82.362,53	18.592,19	45.866,84 C
2 - PASSIVO		2.278.380,51 C	363.462,86	361.368,41	2.276.286,06 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		564.298,13 C	363.462,86	361.368,41	562.203,68 C
2.1.3 - FORNECEDORES		53.759,97 C	91.918,32	86.963,73	48.805,38 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		53.759,97 C	91.918,32	86.963,73	48.805,38 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		47.748,64 C	14.141,77	16.622,23	50.229,10 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		7.409,01 C	2.934,21	3.407,36	7.882,16 C
2.1.4.03 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITAS		40.339,63 C	11.207,56	13.214,87	42.346,94 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		431.732,65 C	244.732,28	251.323,34	438.323,71 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		57.662,70 C	146.989,81	147.363,56	58.036,45 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		69.271,86 C	69.678,68	66.226,67	65.819,85 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		304.798,09 C	28.063,79	37.733,11	314.467,41 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		31.056,87 C	12.670,49	6.459,11	24.845,49 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		31.056,87 C	6.211,38	0,00	24.845,49 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	6.459,11	6.459,11	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		2.602.765,70 D	396.437,06	24.472,48	2.974.730,28 D

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 08/10/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1 -	DESPESAS COM PESSOAL	1.680.574,06 D	270.766,21	17.353,41	1.933.986,86 D
3.1.1 -	SALARIOS E ORDENADOS	1.466.901,93 D	220.204,49	4.997,68	1.682.108,74 D
3.1.1.01 -	ADMINISTRAÇÃO	745.331,16 D	109.471,85	4.524,74	850.278,27 D
3.1.1.02 -	ESPORTE	628.948,05 D	95.502,05	409,70	724.040,40 D
3.1.1.03 -	CLUBE DE CAMPO	92.622,72 D	15.230,59	63,24	107.790,07 D
3.1.2 -	BENEFICIOS	193.808,49 D	47.275,97	11.355,72	229.728,74 D
3.1.2.01 -	ADMINISTRAÇÃO	171.759,75 D	42.789,12	7.624,06	206.924,81 D
3.1.2.02 -	ESPORTE	16.756,47 D	2.302,95	3.532,87	15.526,55 D
3.1.2.03 -	CLUBE DE CAMPO	5.292,27 D	2.183,90	198,79	7.277,38 D
3.1.3 -	PROCESSO TRABALHISTA	15.268,13 D	1.000,03	1.000,00	15.268,16 D
3.1.3.01 -	PROCESSO TRABALHISTA CIVIEL	15.268,13 D	1.000,03	1.000,00	15.268,16 D
3.1.4 -	ESTAGIÁRIO	40,13 D	818,00	0,00	858,13 D
3.1.4.01 -	ESTAGIARIO& MENOR APRENDIZ	40,13 D	818,00	0,00	858,13 D
3.1.5 -	DESPESAS COM SEGURANÇA E MED. DO TRAB.	4.555,38 D	1.467,72	0,01	6.023,09 D
3.1.5.01 -	MEDICINA DO TRABALHO	4.555,38 D	1.467,72	0,01	6.023,09 D
3.2 -	DESPESAS/CONTAS	892.678,64 D	122.130,73	7.016,09	1.007.793,28 D
3.2.1 -	DESPESAS CONTAS/CONSUMO	599.518,91 D	92.274,59	4.616,03	687.177,47 D
3.2.1.01 -	CONCESSIONÁRIAS	263.510,22 D	47.088,03	0,00	310.598,25 D
3.2.1.02 -	DESPESAS DIVERSAS	141.969,30 D	18.927,05	342,00	160.554,35 D
3.2.1.03 -	MANUTENÇÕES	148.622,66 D	18.193,04	547,58	166.268,12 D
3.2.1.04 -	DEPESAS GERAIS	37.465,04 D	5.153,47	3.726,45	38.892,06 D
3.2.1.05 -	SINDICATO/PATRONAL	7.951,69 D	2.913,00	0,00	10.864,69 D
3.2.2 -	SERVIÇOS PRESTADOS	186.047,71 D	20.015,53	2.400,06	203.663,18 D
3.2.2.01 -	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	133.169,70 D	15.165,37	0,05	148.335,02 D
3.2.2.02 -	EVENTOS	52.878,01 D	3.843,26	2.400,01	54.321,26 D
3.2.2.03 -	MODALIDADES	0,00	1.006,90	0,00	1.006,90 D
3.2.3 -	DESPESAS COM LOCAÇÕES	15.619,34 D	3.522,22	0,00	19.141,56 D
3.2.3.01 -	DESPESAS COM LOCAÇÕES	15.619,34 D	3.522,22	0,00	19.141,56 D
3.2.5 -	DESPESAS COM SOCIAL	45.871,51 D	1.690,00	0,00	47.561,51 D
3.2.5.01 -	DESPESAS C/ SOCIAL	45.871,51 D	1.690,00	0,00	47.561,51 D
3.2.6 -	DESPESAS COM ESPORTE	33.135,88 D	3.048,39	0,00	36.184,27 D
3.2.6.01 -	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	19.796,10 D	648,39	0,00	20.444,49 D
3.2.6.03 -	MODALIDADES	13.339,78 D	2.400,00	0,00	15.739,78 D
3.2.7 -	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	11.960,00 D	1.580,00	0,00	13.540,00 D
3.2.7.01 -	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	11.960,00 D	1.580,00	0,00	13.540,00 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	29.512,98 D	3.540,12	102,98	32.950,12 D
3.4.1 -	DESPESAS FINANCEIRAS	29.512,98 D	3.540,12	102,98	32.950,12 D
3.4.1.01 -	JUROS BANCARIOS	22.806,87 D	3.217,67	0,00	26.024,54 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	6.519,21 D	322,45	102,98	6.738,68 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	2.604.253,58 C	59.636,75	425.674,76	2.970.291,59 C
4.1 -	RECEITAS OPERACIONAIS	2.604.253,58 C	59.636,75	425.674,76	2.970.291,59 C

BALANCETE SINTÉTICO - CONSOLIDADO

FOLHA: 000003

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 08/10/2019

CNPJ: 46.049.466/0001-82

PERÍODO: 08/2019 A 08/2019

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO		2.601.664,27 C	59.636,75	425.391,23	2.967.418,75 C
4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		1.946.638,32 C	47.330,50	312.463,96	2.211.771,78 C
4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		74.190,42 C	3.043,61	24.375,47	95.522,28 C
4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		63.218,00 C	0,00	100,00	63.318,00 C
4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES		443.544,14 C	8.892,64	78.509,80	513.161,30 C
4.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA		62.635,80 C	0,00	8.980,00	71.615,80 C
4.1.1.06 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO		11.437,59 C	370,00	962,00	12.029,59 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.483,56 C	0,00	283,53	2.767,09 C
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS		2.483,56 C	0,00	283,53	2.767,09 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		2.271.847,37 D	Total do PASSIVO		2.276.286,06 C
Total de RESULTADO CONTAS DESPES		2.974.730,28 D	Total de CONTAS RESULTADO - RECEI		2.970.291,59 C
	Somatórias	5.246.577,65 D			5.246.577,65 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		4.438,69 C
Total de Prejuízos do Período		5.926,57 D	Total de Prejuízos Acumulados		4.438,69 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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