

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 01/10/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.170.908,54 D	1.318.870,01	1.311.939,54	2.177.839,01 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		116.541,64 D	1.317.415,01	1.305.616,65	128.340,00 D
1.1.1 - DISPONIVEL		72.293,03 D	741.169,19	728.436,19	85.026,03 D
1.1.1.01 - CAIXA		530,90 D	17.063,47	17.447,53	146,84 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00 D	533.699,59	533.699,59	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		71.761,13 D	190.406,13	177.289,07	84.878,19 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		14.987,02 D	43.159,01	45.389,03	12.757,00 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		14.987,02 D	43.159,01	45.389,03	12.757,00 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		29.261,59 D	533.086,81	531.791,43	30.556,97 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		11.014,46 D	469.218,79	468.013,79	12.219,46 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		12.869,12 D	63.625,07	63.355,44	13.138,75 D
1.1.3.03 - EMPRÉSTIMOS		1.714,75 D	242,95	100,00	1.857,70 D
1.1.3.05 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.663,26 D	0,00	322,20	3.341,06 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.054.366,90 D	1.455,00	6.322,89	2.049.499,01 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		2.047.308,79 D	1.455,00	6.322,89	2.042.440,90 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		511.533,14 D	0,00	0,00	511.533,14 D
1.2.3.03 - MÁQUINAS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS - SEDE		623.517,83 D	0,00	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	1.455,00	0,00	223.712,26 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		903.459,83 C	0,00	6.022,16	909.481,99 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		105.567,79 C	0,00	300,73	105.868,52 C
2 - PASSIVO		2.142.589,13 C	314.887,75	315.292,33	2.142.993,71 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		492.396,24 C	314.887,75	315.292,33	492.800,82 C
2.1.3 - FORNECEDORES		45.450,90 C	73.191,46	71.986,56	44.246,00 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		45.450,90 C	73.191,46	71.986,56	44.246,00 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.751,02 C	3.214,33	3.518,67	3.055,36 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		2.751,02 C	3.214,33	3.518,67	3.055,36 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		410.716,55 C	226.722,65	238.104,58	422.098,48 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		54.646,86 C	137.940,19	141.144,52	57.851,19 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		65.703,35 C	65.291,75	62.843,64	63.255,24 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		290.366,34 C	23.490,71	34.116,42	300.992,05 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		33.477,77 C	11.759,31	1.682,52	23.400,98 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		29.251,61 C	5.850,63	0,00	23.400,98 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		4.226,16 C	5.908,68	1.682,52	0,00
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		2.527.002,44 D	369.479,88	15.071,56	2.881.410,76 D

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 01/10/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1 -	DESPESAS COM PESSOAL	1.641.665,31 D	244.683,99	12.959,92	1.873.389,38 D
3.1.1 -	SALARIOS E ORDENADOS	1.408.878,47 D	205.655,89	5.149,38	1.609.384,98 D
3.1.1.01 -	ADMINISTRAÇÃO	727.613,16 D	99.862,22	3.179,36	824.296,02 D
3.1.1.02 -	ESPORTE	595.102,68 D	92.399,71	1.966,57	685.535,82 D
3.1.1.03 -	CLUBE DE CAMPO	86.162,63 D	13.393,96	3,45	99.553,14 D
3.1.2 -	BENEFICIOS	186.676,15 D	33.883,87	7.809,09	212.750,93 D
3.1.2.01 -	ADMINISTRAÇÃO	157.182,96 D	25.648,29	6.291,25	176.540,00 D
3.1.2.02 -	ESPORTE	22.204,48 D	6.275,18	1.432,31	27.047,35 D
3.1.2.03 -	CLUBE DE CAMPO	7.288,71 D	1.960,40	85,53	9.163,58 D
3.1.3 -	PROCESSO TRABALHISTA	30.346,87 D	2.607,71	0,00	32.954,58 D
3.1.3.01 -	PROCESSO TRABALHISTA CIVIEL	30.346,87 D	2.607,71	0,00	32.954,58 D
3.1.4 -	ESTAGIÁRIO	10.959,30 D	1.939,15	1,43	12.897,02 D
3.1.4.01 -	ESTAGIARIO& MENOR APRENDIZ	10.959,30 D	1.939,15	1,43	12.897,02 D
3.1.5 -	DESPESAS COM SEGURANÇA E MED. DO TRAB.	4.804,52 D	597,37	0,02	5.401,87 D
3.1.5.01 -	MEDICINA DO TRABALHO	4.804,52 D	597,37	0,02	5.401,87 D
3.2 -	DESPESAS/CONTAS	849.657,30 D	120.986,30	2.111,64	968.531,96 D
3.2.1 -	DESPESAS CONTAS/CONSUMO	563.203,06 D	90.540,20	600,21	653.143,05 D
3.2.1.01 -	CONCESSIONÁRIAS	270.724,93 D	41.582,53	600,19	311.707,27 D
3.2.1.02 -	DESPESAS DIVERSAS	83.690,46 D	13.023,70	0,02	96.714,14 D
3.2.1.03 -	MANUTENÇÕES	149.741,41 D	27.210,30	0,00	176.951,71 D
3.2.1.04 -	DEPESAS GERAIS	48.187,74 D	6.645,09	0,00	54.832,83 D
3.2.1.05 -	SINDICATO/PATRONAL	10.858,52 D	2.078,58	0,00	12.937,10 D
3.2.2 -	SERVIÇOS PRESTADOS	175.365,47 D	22.276,87	1.011,43	196.630,91 D
3.2.2.01 -	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	130.146,64 D	16.722,77	61,43	146.807,98 D
3.2.2.02 -	EVENTOS	45.218,83 D	5.554,10	950,00	49.822,93 D
3.2.3 -	DESPESAS COM LOCAÇÕES	10.763,27 D	1.701,93	0,00	12.465,20 D
3.2.3.01 -	DESPESAS COM LOCAÇÕES	10.763,27 D	1.701,93	0,00	12.465,20 D
3.2.5 -	DESPESAS COM SOCIAL	55.151,51 D	250,00	0,00	55.401,51 D
3.2.5.01 -	DESPESAS C/ SOCIAL	55.151,51 D	250,00	0,00	55.401,51 D
3.2.6 -	DESPESAS COM ESPORTE	33.202,28 D	4.487,30	500,00	37.189,58 D
3.2.6.01 -	DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE	24.981,76 D	2.938,75	0,00	27.920,51 D
3.2.6.03 -	MODALIDADES	8.220,52 D	1.548,55	500,00	9.269,07 D
3.2.7 -	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	11.971,71 D	1.730,00	0,00	13.701,71 D
3.2.7.01 -	DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO	11.971,71 D	1.730,00	0,00	13.701,71 D
3.4 -	ENCARGOS FINANCEIROS	35.679,83 D	3.809,59	0,00	39.489,42 D
3.4.1 -	DESPESAS FINANCEIRAS	35.679,83 D	3.809,59	0,00	39.489,42 D
3.4.1.01 -	JUROS BANCARIOS	2.709,48 D	48,03	0,00	2.757,51 D
3.4.1.03 -	DESP COM COBRANÇA/RECEBIMENTOS	26.505,93 D	3.052,96	0,00	29.558,89 D
3.4.1.04 -	DESPESAS BANCARIAS	6.464,42 D	708,60	0,00	7.173,02 D
4 -	CONTAS RESULTADO - RECEITAS	2.555.321,85 C	68.642,84	429.577,05	2.916.256,06 C
4.1 -	RECEITAS OPERACIONAIS	2.555.321,85 C	68.642,84	429.577,05	2.916.256,06 C
4.1.1 -	RECEITA MANUTENÇÃO	2.545.695,55 C	170,02	360.676,98	2.906.202,51 C
4.1.1.01 -	RECEITA ASSOCIATIVA	1.915.069,32 C	0,02	275.697,29	2.190.766,59 C
4.1.1.02 -	RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	34.056,50 C	170,00	3.926,00	37.812,50 C
4.1.1.03 -	RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL	135.272,50 C	0,00	9.900,00	145.172,50 C
4.1.1.04 -	RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES	381.394,86 C	0,00	60.956,28	442.351,14 C
4.1.1.05 -	RECEITA EXTRAORDINÁRIA	68.006,12 C	0,00	9.762,66	77.768,78 C
4.1.1.06 -	RECEITAS CLUBE DE CAMPO	11.896,25 C	0,00	434,75	12.331,00 C
4.1.3 -	RECEITAS FINANCEIRAS	970,50 C	0,00	427,25	1.397,75 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000003

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 01/10/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 08/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	970,50 C	0,00	427,25	1.397,75 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.655,80 C	68.472,82	68.472,82	8.655,80 C
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	8.655,80 C	68.472,82	68.472,82	8.655,80 C

Total do	ATIVO	2.177.839,01 D	Total do	PASSIVO	2.142.993,71 C
Total de	RESULTADO CONTAS DESPES	2.881.410,76 D	Total de	CONTAS RESULTADO - RECEI	2.916.256,06 C
	Somatórias	5.059.249,77 D			5.059.249,77 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		34.845,30 D

Total de Lucros do Período	6.525,89 C	Total de Lucros Acumulados	34.845,30 C
----------------------------	------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto 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