

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000001

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 23/11/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 09/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.177.839,01 D	1.338.426,06	1.340.062,41	2.176.202,66 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		128.340,00 D	1.322.093,21	1.333.722,55	116.710,66 D
1.1.1 - DISPONIVEL		85.026,03 D	820.705,91	827.786,13	77.945,81 D
1.1.1.01 - CAIXA		146,84 D	18.741,64	18.594,48	294,00 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		1,00 D	568.806,07	565.806,07	3.001,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		84.878,19 D	233.158,20	243.385,58	74.650,81 D
1.1.2 - DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.757,00 D	33.809,08	36.904,70	9.661,38 D
1.1.2.01 - OUTROS VALORES A RECEBER		12.757,00 D	33.809,08	36.904,70	9.661,38 D
1.1.3 - OUTROS CRÉDITOS		30.556,97 D	467.578,22	469.031,72	29.103,47 D
1.1.3.01 - TÍTULOS A RECEBER		12.219,46 D	410.883,25	402.430,79	20.671,92 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTOS		13.138,75 D	56.694,97	65.449,88	4.383,84 D
1.1.3.03 - EMPRÉSTIMOS		1.857,70 D	0,00	828,85	1.028,85 D
1.1.3.05 - DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		3.341,06 D	0,00	322,20	3.018,86 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.049.499,01 D	16.332,85	6.339,86	2.059.492,00 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		2.042.440,90 D	16.332,85	6.339,86	2.052.433,89 D
1.2.3.01 - IMÓVEIS - SEDE		1.549.709,86 D	6.355,25	0,00	1.556.065,11 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		223.712,26 D	8.290,00	0,00	232.002,26 D
1.2.3.09 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - CLUBE DE CAMPO		52.283,54 D	1.687,60	0,00	53.971,14 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		909.481,99 C	0,00	6.034,28	915.516,27 C
1.2.3.99 - DEPREC. AMORT. E EXAUST ACUM - C.CAMPO		105.868,52 C	0,00	305,58	106.174,10 C
2 - PASSIVO		2.142.993,71 C	332.745,98	343.997,66	2.154.245,39 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		492.800,82 C	332.745,98	343.997,66	504.052,50 C
2.1.3 - FORNECEDORES		44.246,00 C	92.665,25	93.688,45	45.269,20 C
2.1.3.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		44.246,00 C	92.665,25	93.688,45	45.269,20 C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.055,36 C	3.125,74	3.712,45	3.642,07 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		3.055,36 C	3.125,74	3.712,45	3.642,07 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		422.098,48 C	227.816,99	243.309,39	437.590,88 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		57.851,19 C	141.464,03	149.789,03	66.176,19 C
2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		63.255,24 C	62.843,89	67.191,65	67.603,00 C
2.1.5.03 - PROVISÕES		300.992,05 C	23.509,07	26.328,71	303.811,69 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		23.400,98 C	9.138,00	3.287,37	17.550,35 C
2.1.6.01 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		23.400,98 C	5.850,63	0,00	17.550,35 C
2.1.6.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	3.287,37	3.287,37	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		2.881.410,76 D	380.597,70	27.058,13	3.234.950,33 D

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000002

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 23/11/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 09/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL		1.873.389,38 D	259.576,04	21.628,06	2.111.337,36 D
3.1.1 - SALARIOS E ORDENADOS		1.609.384,98 D	215.363,83	13.773,06	1.810.975,75 D
3.1.1.01 - ADMINISTRAÇÃO		824.296,02 D	100.697,52	3.673,85	921.319,69 D
3.1.1.02 - ESPORTE		685.535,82 D	100.676,74	10.093,60	776.118,96 D
3.1.1.03 - CLUBE DE CAMPO		99.553,14 D	13.989,57	5,61	113.537,10 D
3.1.2 - BENEFICIOS		212.750,93 D	38.374,83	7.831,82	243.293,94 D
3.1.2.01 - ADMINISTRAÇÃO		176.540,00 D	30.191,58	6.430,38	200.301,20 D
3.1.2.02 - ESPORTE		27.047,35 D	6.380,39	1.315,91	32.111,83 D
3.1.2.03 - CLUBE DE CAMPO		9.163,58 D	1.802,86	85,53	10.880,91 D
3.1.3 - PROCESSO TRABALHISTA		32.954,58 D	2.329,40	0,00	35.283,98 D
3.1.3.01 - PROCESSO TRABALHISTA CIVIEL		32.954,58 D	2.329,40	0,00	35.283,98 D
3.1.4 - ESTAGIÁRIO		12.897,02 D	2.622,86	23,16	15.496,72 D
3.1.4.01 - ESTAGIARIO& MENOR APRENDIZ		12.897,02 D	2.622,86	23,16	15.496,72 D
3.1.5 - DESPESAS COM SEGURANÇA E MED. DO TRAB.		5.401,87 D	885,12	0,02	6.286,97 D
3.1.5.01 - MEDICINA DO TRABALHO		5.401,87 D	885,12	0,02	6.286,97 D
3.2 - DESPESAS/CONTAS		968.531,96 D	116.979,18	5.430,07	1.080.081,07 D
3.2.1 - DESPESAS CONTAS/CONSUMO		653.143,05 D	81.228,98	5.430,01	728.942,02 D
3.2.1.01 - CONCESSIONÁRIAS		311.707,27 D	40.631,53	0,00	352.338,80 D
3.2.1.02 - DESPESAS DIVERSAS		96.714,14 D	15.856,07	370,00	112.200,21 D
3.2.1.03 - MANUTENÇÕES		176.951,71 D	17.366,32	5.060,01	189.258,02 D
3.2.1.04 - DEPESAS GERAIS		54.832,83 D	6.662,06	0,00	61.494,89 D
3.2.1.05 - SINDICATO/PATRONAL		12.937,10 D	713,00	0,00	13.650,10 D
3.2.2 - SERVIÇOS PRESTADOS		196.630,91 D	26.250,25	0,02	222.881,14 D
3.2.2.01 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		146.807,98 D	17.782,77	0,00	164.590,75 D
3.2.2.02 - EVENTOS		49.822,93 D	8.467,48	0,02	58.290,39 D
3.2.3 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		12.465,20 D	1.631,55	0,00	14.096,75 D
3.2.3.01 - DESPESAS COM LOCAÇÕES		12.465,20 D	1.631,55	0,00	14.096,75 D
3.2.5 - DESPESAS COM SOCIAL		55.401,51 D	750,00	0,00	56.151,51 D
3.2.5.01 - DESPESAS C/ SOCIAL		55.401,51 D	750,00	0,00	56.151,51 D
3.2.6 - DESPESAS COM ESPORTE		37.189,58 D	5.613,40	0,04	42.802,94 D
3.2.6.01 - DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTE		27.920,51 D	1.094,67	0,03	29.015,15 D
3.2.6.03 - MODALIDADES		9.269,07 D	4.518,73	0,01	13.787,79 D
3.2.7 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		13.701,71 D	1.505,00	0,00	15.206,71 D
3.2.7.01 - DESPESAS COM CLUBE DE CAMPO		13.701,71 D	1.505,00	0,00	15.206,71 D
3.4 - ENCARGOS FINANCEIROS		39.489,42 D	4.042,48	0,00	43.531,90 D
3.4.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		39.489,42 D	4.042,48	0,00	43.531,90 D
3.4.1.01 - JUROS BANCARIOS		2.757,51 D	92,40	0,00	2.849,91 D
3.4.1.03 - DESP COM COBRANÇA/RECEBIMENTOS		29.558,89 D	704,29	0,00	30.263,18 D
3.4.1.04 - DESPESAS BANCARIAS		7.173,02 D	3.245,79	0,00	10.418,81 D
4 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS		2.916.256,06 C	76.299,62	416.951,16	3.256.907,60 C
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		2.916.256,06 C	76.299,62	416.951,16	3.256.907,60 C
4.1.1 - RECEITA MANUTENÇÃO		2.906.202,51 C	370,00	340.652,27	3.246.484,78 C
4.1.1.01 - RECEITA ASSOCIATIVA		2.190.766,59 C	370,00	259.153,65	2.449.550,24 C
4.1.1.02 - RECEITA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		37.812,50 C	0,00	10.496,46	48.308,96 C
4.1.1.03 - RECEITA DEPARTAMENTO SOCIAL		145.172,50 C	0,00	10.432,50	155.605,00 C
4.1.1.04 - RECEITA DEPARTAMENTO ESPORTES		442.351,14 C	0,00	50.104,00	492.455,14 C
4.1.1.05 - RECEITA EXTRAORDINÁRIA		77.768,78 C	0,00	9.762,66	87.531,44 C
4.1.1.06 - RECEITAS CLUBE DE CAMPO		12.331,00 C	0,00	703,00	13.034,00 C
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.397,75 C	0,00	369,27	1.767,02 C

BALANCETE SINTÉTICO

FOLHA: 000003

1200 CLUBE FONTE SAO PAULO

DATA: 23/11/2018

CNPJ: 46.049.466/0001-82

MÊS/ANO: 09/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	1.397,75 C	0,00	369,27	1.767,02 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.655,80 C	75.929,62	75.929,62	8.655,80 C
4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	8.655,80 C	75.929,62	75.929,62	8.655,80 C

Total do	ATIVO	2.176.202,66 D	Total do	PASSIVO	2.154.245,39 C
Total de	RESULTADO CONTAS DESPES	3.234.950,33 D	Total de	CONTAS RESULTADO - RECEI	3.256.907,60 C
	Somatórias	5.411.152,99 D			5.411.152,99 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		21.957,27 D
Total de Prejuízos do Período		12.888,03 D	Total de Lucros Acumulados		21.957,27 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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